

FECHA DE APROBACIÓN CLAVE: 23/05 **ENTIDAD FISCALIZADA:** Huitzilan de Serdán AÑO: HOJA: DE: PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Progreso y Bienestar en el Municipio de Huitzilan de Serdán Regiduría de Salubridad y Asistencia Social, Encargada de Actividades Educativas, Culturales y Deportivas, INEA, Coordinación de Alimentos, Coordinación de Salud, Coordinación de Desarrollo Comunitario, Psicología, UBR del Sistema Municipal DIF Unidad(es) Responsable(s) Costo Total del Programa \$1,457,626.27 RECURSOS PROPIOS PARTICIPACIONES Fuente de Financiamiento Monto Específco \$200,000.00 \$1,257,626.27 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO CLASIFICACIÓN CONCEPTO Finalidad 2. Desarrollo social Función 2.6. Protección social Subfunción 2.6.9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social Sub/Subfunción 2.6.9.1 Fomento para la asistencia y bienestar social de los habitantes DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO Eje 4. Desarrollo Integral, Educación y Diversidad Cultural DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES) Eje 2. Progreso y Bienestar NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA 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.

RESUMEN NARRATIVO

Contribuir a garantizar el acceso a los servicios de salud, educación, cultura y alimentarios a la población mas vulnerable, mediante la correcta aplicación y distribución de recursos, así como el otorgamiento de apoyos de carácter social

				Indicador				
NOMBRE	Porcentaje de población v	ulnerable e	n el Municipio beneficiada d	con el acceso a los servi	cios de salu	d, educación, cultura y a	limentarios	
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	1
	0		2023	-			100%	•
	VALOR	•	AÑO	-				-

			PROG	RAM	ADO												
						CAL	FNDARIO	- PROGRA	MADO							1	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIDA												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC		AÑO
VARIABLE 1	Número de población vulnerable atendida	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1												11102	11102	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población vulnerable objetivo	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2												11102	11102	100.00%
			REA	LIZAI	00												

			NLA		,,												
						CALI	NDARIO	- PROGRA	MADO								RESULTADO ALCANZADO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de población vulnerable atendida	Población	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de población vulnerable objetivo	Población	REALIZADO VARIABLE 2												11102	11102	#¡VALOR:
														СПМ	PLIMI	ENTO FINAL	

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



FECHA DE APROBACIÓN

DE:

HOJA:

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Progreso y Bienestar en el Municipio de Huitzilan de Serdán

	Progreso y Bienestar en el Municipio de Huitzilan de Serdán  Regiduría de Salubridad y Asistencia Social, Encargada de Actividades Educativas, Culturales y Deportivas, INEA, Coordinación de Aliment																		
Unidad(es) Responsable(	s)		de Salubridad y Coordinación de											eportiv	as, IN	IEA, C	oordin	ación de Alime	entos, Coordinación
Costo Total del Programa	1	\$1,457,626	6.27																
					PRO	PÓSI	то												
RESUMEN NARRATIVO	La población del Munici	pio de Huit	zilan de Serdá	n, cuentan	con accio	nes de	prev	enció	n, ater	nción y	segui	imien	to par	a el m	nejora	ımient	o de s	u calidad de	vida
					Ind	dicado	r												
NOMBRE	Porcentaje de acciones de	e prevenció	n, atención y se	guimiento id	entificadas	para r	nejora	r la ca	lidad o	le vida	de la p	ooblac	ión de	el muni	icipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA DE	MEDICIÓN	Sem	nestral				MÉT	TODO DE	CALCUL	.0				('	V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FÓR	RMULA	Porc	entaje					IPORTAM ADOR HA							Regular	_
		LINEA BASE													META DE	L INDICAL	OOR		
	0		2023	3											1	00%			
	VALOR	<u>-</u>	AÑO																·
	PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA					CALE	NDARIO	- PROGRA	MADO							TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
VARIABLE 1	Número de acciones impler	mentadas	Acciones	PROGR.	AMADO	307	<b>FEB</b> 330	MAR 320	ABR 308	MAY 306	JUN 316	JUL 314	<b>AGO</b> 312	327	ост 138	<b>NOV</b>	DIC 122	3219	AÑO
VARIABLE 2	Número total de acciones pr		Acciones	PROGR. VARIA	AMADO	307	330	320	308	306	316	314	312	327	138	119	122	3219	100.00%
						LIZAI	00						<u> </u>		<u> </u>	l	<u> </u>		
					IXE.	LIZAL		CALE	NDARIO	- PROGRA	MADO								RESULTADO ALCANZADO
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	REALI	ZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de acciones impler	mentadas	Acciones	REALI VARIA		307	330	320	308	306	315	0	0	0	0	0	0	1886	58.59%
VARIABLE 2	Número total de acciones pr	royectadas	Acciones	REALI VARIA		307	330	320	308	306	316	314	312	327	138	119	122	3219	30.33 %
																CUM	IPLIMI	ENTO FINAL	58.59%
Explicaciones y causas de las v se cumplio o por que se supero			ión, ¿ Por qué no																
					COMP	ONEN	ITES												
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Mecanismos para el cui	dado y ater	nción de la salu	ıd de la pol				de Hu	itzilar	ı de Se	rdán,	imple	menta	ados.					
					Inc	dicado	r												
NOMBRE	Porcentaje de mecanimos	otorgados	para el cuidado	y atención o	de la salud	pública	а												
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA DE	MEDICIÓN	Trim	nestral				MÉT	TODO DE	CALCUL	.0				(	V1/V2)*100	
		i		RMULA	Porc	entaje					IPORTAM ADOR HA							Regular	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	<u> </u>	TIPO DE FÓR		LINEA BASE  LINEA BASE  META DEL INDICADOR HACIA LA META  META DEL INDICADOR														
TIPO DE INDICADOR	Gestión	LINEA BASE	TIPO DE FÓF					l)	ļ					1	META DE	EL INDICAL	OOR		
TIPO DE INDICADOR	Gestión 0	LINEA BASE	TIPO DE FÓF					L						'		O0%	DOR		
TIPO DE INDICADOR		LINEA BASE		3		,-								<u> </u>			DOR		
TIPO DE INDICADOR	0	LINEA BASE	2023	3	PROG		ADO							,			DOR		
TIPO DE INDICADOR  VARIABLES	0	LINEA BASE	2023	3			ADO	CALE	ENDARIO ABR	- PROGRAI	MADO JUN	JUL	AGO	SEP			DOR	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
	0 VALOR	-	2023 AÑO	3	AMADO AMADO BLE 1	GRAM.						JUL 2	AGO 2		1	00%		TOTAL 25	META PROGRAMADA EN EL AÑO 100.00%



0 VALOR

AÑO

CLAVE: 23/05 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilan de Serdán AÑO:

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Progreso y Bienestar en el Municipio de Huitzilan de Serdán

Nombre del Programa		Progreso y	/ Bienestar en e	l Municipio	de Huitzilan	de Se	rdán												
Unidad(es) Responsable(	(s)		de Salubridad y Coordinación de											portiv	as, IN	EA, C	oordin	ación de Alime	entos, Coordinación
Costo Total del Programa	a	\$1,457,620	6.27																
					REA	LIZAI	00												
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	REAL	LIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	- PROGRA	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de mecanismo imp	lementados	Mecanismos		LIZADO ABLE 1	4	3	2	3	2	2							16	64.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanimos	s diseñados	Mecanismos		LIZADO ABLE 2	4	3	2	3	2	3	2	2	2		1	1	25	04.00 /8
																CUM	IPLIM	IENTO FINAL	64.00%
Explicaciones y causas de las s se cumplio o por que se supero			ión, ¿ Por qué no																
COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Acciones que fortalezca	an la inclus	ión en benefic	io de grupe	os vulnerab	les pa	ıra el	otorga	ımien	to de s	ervicio	os de	salud	, impl	emen	tadas			
					Ind	licado	r												
NOMBRE	Porcentaje de servicios d	e salud otor	gados a grupos	vulnerable	s, en el Mun	icipio													
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia																		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	COMPORTANIENTO DEI																	
		LINEA BASE												-	META DE	L INDICAL	OOR		]
	0 VALOR	_	202 AÑO		_										1	00%			<u>.</u>
	VALOR		AINC	,	PROG	DAM	۸۵۸												
					FROG	IVAIN	ADO	CALI	NDARIO	- PROGRA	MADO								
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA		RAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN E AÑO
VARIABLE 1	Número de acciones rea	alizadas	Acciones	VARI	RAMADO ABLE 1	266	267	266	266	266	270	266	269	266	83	82	82	2649	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones p	royectadas	Acciones	PROGE VARI	RAMADO ABLE 2	266	267	266	266	266	270	266	269	266	83	82	82	2649	
					REA	LIZAI	00												
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	DEAL	LIZADO	l sus				- PROGRA				050	-007	Luov	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de acciones rea	alizadas	Acciones	REAL	LIZADO ABLE 1	266	<b>FEB</b> 267	MAR 266	<b>ABR</b> 266	MAY 266	<b>JUN</b> 270	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	1601	
VARIABLE 2	Número total de acciones p	royectadas	Acciones	REAL	LIZADO ABLE 2	266	267	266	266	266	270	266	269	266	83	82	82	2649	60.44%
								<u> </u>								CUM	IPLIM	I IENTO FINAL	60.44%
Explicaciones y causas de las se cumplio o por que se superc			ión, ¿ Por qué no																
COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Acciones para fortalece	er la aliment	ación y la cali	dad de vida	a de los hal	oitante	es de	muni	cipio,	implen	entac	dos.							
					Ind	licado	r												
NOMBRE	Porcentaje de acciones p	ara mejorar	la calidad de vi	da de los ha	abitantes de	muni	cipio r	ealizad	as										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia		FRECUENCIA DI	E MEDICIÓN	Trim	estral				MÉT	ODO DE	CALCUL	.0				(	V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	COMPORTANTIVO DE																	
	LINEA BASE META DEL INDICADOR										1								
	0 2023 100%									1									
		_																	



FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Progreso y Bienestar en el Municipio de Huitzilan de Serdán

ombre del Programa					Social, Enca Comunitario									portiv	as, IN	EA, C	oordin	ación de Alir	nentos, Coordinació
nidad(es) Responsable	e(s)	de Salud, C	Joordinacion de									.,							
osto Total del Program	na	\$1,457,626	5.27																
					PROGI	RAM	ADO												
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA					CALI	ENDARIO	- PROGRA	MADO							TOTAL	META PROGRAMADA EN
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Número de acciones imple	mentadas	Acciones	PROGRA VARIAE	AMADO BLE 1	32	53	45	32	32	33	32	32	52	46	32	32	453	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones	diseñadas	Acciones	PROGRA VARIAE		32	53	45	32	32	33	32	32	52	46	32	32	453	
					REAL	LIZA	00												
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA					CALI	ENDARIO	- PROGRA						1		TOTAL	RESULTADO ALCANZAI EN EL AÑO
				REALIZ		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC		EN EL ANO
VARIABLE 1	Número de acciones imple	mentadas	Acciones	REALIZ VARIAE	BLE 1	32	53	45	32	32	33							227	50.11%
VARIABLE 2	Número total de acciones	diseñadas	Acciones	REALIZ VARIAE		32	53	45	32	32	33	32	32	52	46	32	32	453	
CUMPLIMIENTO FINAL 50.11%																			
	variaciones al cumplimiento de ro considerablemente lo progran		ión, ¿ Por qué no																
COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Estrategias para fortale	cer la contir	nuidad de los e	estudios de	la noblació	ón da	l mun	oigioi	, impl	ementa	ıdas								
					ia població	on ac													
						icado													_
NOMBRE	Porcentaje de estrategias		para garantizar		Indi	icado	r		ación d	lel mun	icipio								_
NOMBRE  DIMENSIÓN A MEDIR	Porcentaje de estrategias  Eficiencia		para garantizar FRECUENCIA DE	la continuida	Indi	icado Icaciói	r		ación d		ісіріо тово ве	CALCUL	0				(	V1/V2)*100	
	1		-	la continuida	Indi	icado Icaciói estral	r		ación c	MÉ		IIENTO D	EL				(	V1/V2)*100 Regular	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia		FRECUENCIA DE	la continuida	Indi ad de la edu Trime	icado Icaciói estral	r		ación c	MÉ	TODO DE	IIENTO D	EL	,	META DEI	L INDICAL			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia Gestión	realizadas p	FRECUENCIA DE	la continuida E MEDICIÓN	Indi ad de la edu Trime	icado Icaciói estral	r		ación c	MÉ	TODO DE	IIENTO D	EL	,					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia  Gestión	realizadas p	FRECUENCIA DE	la continuida  E MEDICIÓN  RMULA  3	Indi ad de la edu Trime	icado Icaciói estral	r		ación c	MÉ	TODO DE	IIENTO D	EL	,		L INDICAL			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia Gestión	realizadas p	FRECUENCIA DE TIPO DE FÓI	la continuida  E MEDICIÓN  RMULA  3	Indi ad de la edu Trime Porce	icado estral	n de la		ación d	MÉ	TODO DE	IIENTO D	EL	,					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia  Gestión	realizadas p	FRECUENCIA DE TIPO DE FÓI	la continuida  E MEDICIÓN  RMULA  3	Indi ad de la edu Trime	icado estral	n de la	a pobla		MÉ COM INDIC.	TODO DE	IIENTO D	EL						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia  Gestión	realizadas p	FRECUENCIA DE TIPO DE FÓI	la continuida  E MEDICIÓN  RMULA  3	Indiad de la edu Trime Porce	icado estral	n de la	a pobla		MÉ	TODO DE	IIENTO D	EL	SEP					META PROGRAMADA EF
DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR	Eficiencia  Gestión  0  VALOR	realizadas p	TIPO DE FÓI  2023	la continuida  E MEDICIÓN  RRMULA  3	Indiad de la edu Trime Porce PROGI	icado estral entaje	n de la	a pobla	ENDARIO	MÉ COM INDIC.	MPORTAN ADOR HA	MIENTO D CIA LA N	EL		10	00%	DOR	Regular	AÑO
DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR  VARIABLES	Eficiencia  Gestión  0  VALOR  NOMBRE	realizadas p	FRECUENCIA DE TIPO DE FÓI  202: AÑO  UNIDAD DE MEDIDA	la continuida  E MEDICIÓN  RMULA  3  PROGRA  PROGRA	Indiad de la edu Trime Porce PROGI	icado cación estral entaje	n de la	CALL MAR	ENDARIO ABR	MÉ COM INDIC	MPORTAM ADOR HA	JUL	EL JETA	SEP	10	00% Nov	DIC	Regular	META PROGRAMADA EL ANO 100.00%
DIMENSIÓN A MEDIR  TIPO DE INDICADOR  VARIABLES  VARIABLE 1	Eficiencia  Gestión  0  VALOR  NOMBRE  Número de estrategias re	realizadas p	TIPO DE FÓI  2023 AÑO  UNIDAD DE MEDIDA  Estrategia	Ia continuida  E MEDICIÓN  RMULA  3  PROGRA  P	Indi ad de la edu Trime Porce PROGI  MMADO BLE 1  AMADO BLE 2	RAM/ ENE 5	ADO FEB 5 5	CALL MAR 6	ABR 6	MÉ COM INDIC.  - PROGRA MAY 3	MADO JUN 8	JUL 4	AGO 6	SEP 6	ост 8	NOV 3	DIC 6	Regular  TOTAL  66	
DIMENSIÓN A MEDIR  TIPO DE INDICADOR  VARIABLES  VARIABLE 1	Eficiencia  Gestión  0  VALOR  NOMBRE  Número de estrategias re	realizadas p	TIPO DE FÓI  2023 AÑO  UNIDAD DE MEDIDA  Estrategia	Ia continuida  E MEDICIÓN  RMULA  3  PROGRA  P	Indiad de la edu Trime Porce PROGI	RAM/ ENE 5	ADO FEB 5 5	CALI MAR 6 6	ABR 6	MÉ COM INDIC.  - PROGRA MAY 3	MPORTAL MADO JUN 8	JUL 4	AGO 6	SEP 6	ост 8	NOV 3	DIC 6	Regular  TOTAL  66	100.00%
DIMENSIÓN A MEDIR  TIPO DE INDICADOR  VARIABLES  VARIABLE 1	Eficiencia  Gestión  0  VALOR  NOMBRE  Número de estrategias re	realizadas p	TIPO DE FÓI  2023 AÑO  UNIDAD DE MEDIDA  Estrategia	Ia continuida  E MEDICIÓN  RMULA  3  PROGRA  P	PROGI	RAM/ ENE 5	ADO FEB 5 5	CALI MAR 6 6	ABR 6	COMINDIC.	MPORTAL MADO JUN 8	JUL 4	AGO 6	SEP 6	ост 8	NOV 3	DIC 6	Regular  TOTAL  66	100.00%
DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR  VARIABLES  VARIABLE 1  VARIABLE 2	Gestión  O VALOR  NOMBRE  Número de estrategias re  Número total de estrategias	LINEA BASE alizadas priorizadas	TIPO DE FÓI  2023 AÑO  UNIDAD DE MEDIDA  Estrategia  Estrategia	PROGRA PROGRA VARIAE	PROGI  AMADO  AMADO  BLE 1  REAL  REAL	icado icación estral entaje  RAM  ENE 5 5	ADO FEB 5 5	CALL MAR 6 6	ABR 6 6	MÉ COMINDIC  - PROGRA MAY 3 3 - PROGRA	MADO  MADO	JUL 4	AGO 6 6	SEP 6 6	ост 8 8	NOV 3 3	DIC 6	Regular  TOTAL  66  66	100.00%  PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL J
DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR  VARIABLES  VARIABLE 1  VARIABLE 2  VARIABLES	Eficiencia  Gestión  0  VALOR  NOMBRE  Número de estrategias re  Número total de estrategias	LINEA BASE  allizadas  priorizadas	FRECUENCIA DE TIPO DE FÓI  202: ANO  UNIDAD DE MEDIDA  Estrategia  Estrategia	PROGRA PROGRA PROGRA PROGRA VARIAE PROGRA PROGRA PROGRA PROGRA VARIAE	PROGI  AMADO  AMADO  BILE 1  REAL  ZADO  BILE 1  ZADO	icado cación estral entaje  RAM  5 5 LIZAI ENE	ADO FEB 5 5 FEB	CALL MAR 6 CALL MAR	ABR 6 6	MÉ CON CONTROL	MADO JUN  8  MADO JUN  JUN	JUL 4	AGO 6 6	SEP 6 6	ост 8 8	NOV 3 3	DIC 6	Regular  TOTAL  66  66  TOTAL	100.00%
DIMENSIÓN A MEDIR  TIPO DE INDICADOR  VARIABLES  VARIABLE 1  VARIABLE 2  VARIABLE 2  VARIABLE 1	Eficiencia  Gestión  0  VALOR  NOMBRE  Número de estrategias re  Número total de estrategias re	LINEA BASE  allizadas  priorizadas	TIPO DE FÓI  2023 AÑO  UNIDAD DE MEDIDA  Estrategia  UNIDAD DE MEDIDA  Estrategia	PROGRA PROGRA PROGRA VARIAE  REALIZ VARIAE	PROGI  AMADO  AMADO  BILE 1  REAL  ZADO  BILE 1  ZADO	icado icado estral entaje  RAM  ENE 5  LIZAL ENE 5	ADO FEB 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	CALL MAR 6 6 CALL	ABR 6 ABR 6	MÉ COM INDIC.	MADO JUN 8	JUL 4	AGO 6 6	6 6 SEP	0CT 8 8	3 3 NOV	DIC 6	Regular  TOTAL  66  66  TOTAL  33	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL A 50.00%



FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Progreso y Bienestar en el Municipio de Huitzilan de Serdán

TIPO DE FÓRMULA

Unidad(es) Responsable(s)

TIPO DE INDICADOR

Regiduría de Salubridad y Asistencia Social, Encargada de Actividades Educativas, Culturales y Deportivas, INEA, Coordinación de Alimentos, Coordinación de Salud, Coordinación de Desarrollo Comunitario, Psicología, UBR del Sistema Municipal DIF

Costo Total del Programa \$1,457,626.27

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	Acciones para fomentar	eventos culturales, cívicos y depor	tivos en el Municipio d	e Huitzilan, implementadas	
			Indicador		
NOMBRE	Porcentaje de acciones pa	ara el fomento de la cultura y deporte e	en el municipio realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(\/1\/2\*100

Porcentaje

LINEA BASE

0 2023 VALOR AÑO MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)\*100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META REGUIAR

META DEL INDICADOR
100%

			PROG	RAM	ADO												
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE	ONIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	IOIAL	AÑO
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1		2	1	1	3	2	10	3	1	1	1	1	26	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones diseñadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2		2	1	1	3	2	10	3	1	1	1	1	26	100.00%

## REALIZADO

						CAL	ENDARIO	- PROGRA	MADO								PROCENTAJE
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	2	1	1	3	2							9	34.62%
VARIABLE 2	Número total de acciones diseñadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2		2	1	1	3	2	10	3	1	1	1	1	26	34.02%

CUMPLIMIENTO FINAL 34.62%

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

Gestión

## ACTIVIDADES

								CALE	ENDARIO									PORCENTAJE DE
COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
	1	Realizar 2 jornadas de esterilización canina y	Jornadas	PROGRAMADO	1					1							2	50%
		vacunación antirrábica	Joinadas	REALIZADO	1												1	50%
C1.Mecanismos	2	Realizar 1 campaña de salud en el municipio	Campaña	PROGRAMADO		1											1	100%
para el cuidado y	2	Realizar i campana de salud en el municipio	Campana	REALIZADO		1											1	100%
atención de la salud	3	Brindar 11 apoyos para traslados de	Traslados	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	11	55%
de la población del Municipio de	3	pacientes de escasos recursos	Trasiauos	REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6	55%
Huitzilan de Serdán,		Impartir 2 pláticas sobre prevención de	Pláticas	PROGRAMADO	1			1									2	100%
implementados.	4	embarazo adolescente	Flaticas	REALIZADO	1			1									2	100%
	_	Llevar a cabo 9 capacitaciones dirigido al	Canacitacianas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	679/
	5	personal de apoyo de las casas de salud del municipio	Capacitaciones	REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6	67%



FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Progreso y Bienestar en el Municipio de Huitzilan de Serdán

Unidad(es) Responsable(s)

Regiduría de Salubridad y Asistencia Social, Encargada de Actividades Educativas, Culturales y Deportivas, INEA, Coordinación de Alimentos, Coordinación de Salud, Coordinación de Desarrollo Comunitario, Psicología, UBR del Sistema Municipal DIF

Costo Total del Programa

\$1,457,626,27

Costo Total del Pro	grama	\$1,457,626	.27															
	1	Realizar 828 sesiones de terapia psicológica	Sesiones	PROGRAMADO	82	82	82	82	82	82	82	82	82	30	30	30	828	59%
		individual (bajo demanda)	Sesiones	REALIZADO	82	82	82	82	82	82							492	33 /6
C2.Acciones que		Impartir 27 talleres con padres de familia y	Ŧ.,,	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3		3	3	1	1	1	27	
fortalezcan la	2	alumnos de los diferentes niveles educativos	Talleres	REALIZADO	3	3	3	3	3	3							18	67%
inclusión en beneficio de grupos		Realizar 21 entregas de equipo médico a la		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	4	4	4	1	1	1	1	21	
vulnerables para el	3	población vulnerable	Entregas	REALIZADO	1	1	1	1	1	4							9	43%
otorgamiento de servicios de salud,		Brindar 1 770 terapias de rehabilitación por la		PROGRAMADO	180	180	180	180	180	180	180	180	180	50	50	50	1,770	
implementadas	4	Unidad Básica de Rehabilitación (bajo demanda)	Terapias	REALIZADO	180	180	180	180	180	180							1,080	61%
		Realizar 3 acciones de martes cuidadano por		PROGRAMADO		1				1				1			3	
	5	SMDIF en las comunidades del Municipio	Acciones	REALIZADO		1				1							2	67%
		Realizar 3 acciones para la entrega de		PROGRAMADO		1				1				1			3	
	1	despensa a beneficiarios de los distintos programas alimentarios	Entregas	REALIZADO														67%
				REALIZADO		1				1							2	
C3.Acciones para	2	Realizar 360 acciones de integración de expedientes de beneficiarios y gestionar la entrega de los distintos programas de despensa (PAMEL, INCONUT, RESCATE	Integración de	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	50%
fortalecer la alimentación y la calidad de vida de		NUTRICIO, ADULTO MAYOR, DISCAPACIDAD Y PROAANAC) (bajo demanda)	expedientes	REALIZADO	30	30	30	30	30	30							180	
los habitantes del municipio,	3	Llevar a cabo 66 supervisiones y verificaciones a los distintos centros	Supervisión	PROGRAMADO		20	13						20	13			66	50%
implementados.	J	alimentarios	Oupervision	REALIZADO		20	13										33	30 /8
	4	Impartir 24 pláticas del "Programa Puebla Nutrida" para fomentar una correcta	Pláticas	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	50%
	7	alimentación	i iatioas	REALIZADO	2	2	2	2	2	2							12	30 /8
	5			PROGRAMADO													0	
	3			REALIZADO													0	,
	1	Realizar 8 círculos de lectura con la población	Circulos de	PROGRAMADO			2			2			2	2			8	50%
	·	infantil del municipio	lectura	REALIZADO			2			2							4	30 /8
	2	Impartir 4 talleres dirigidos al personal de	Talleres	PROGRAMADO	1			1			1			1			4	50%
		apoyo de plazas comunitarias	74110100	REALIZADO	1			1									2	5070
	3	Efectuar 6 acciones de entrega de libros a los	Entregas	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1	6	50%
C4.Estrategias para		educandos de INEA	9	REALIZADO		1		1		1							3	
fortalecer la	4	Realizar 12 aplicaciones de exámenes a los	Exámenes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
continuidad de los estudios de la		educandos de INEA		REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6	
población del	5	Realizar 4 círculos de estudio con los	Círculos de	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	50%
municipio, implementadas		educandos de INEA	estudio	REALIZADO			1			1							2	
implementadas	6	Llevar a cabo 6 entregas de certificados a	Entregas	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1	6	50%
		educandos de INEA	9	REALIZADO		1		1		1							3	
	7	Realizar 2 cursos y/o talleres en periodos	Cursos/Talleres	PROGRAMADO	1							1					2	50%
		vacacionales	Gurood Tanor Go	REALIZADO	1												1	
	8	Impartir 24 talleres por parte de CECADE, para la enseñanza de algún oficio a los habitantes del	Talleres	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	50%
	Ů	Municipio de Huitzilan	Talloros	REALIZADO	2	2	2	2	2	2							12	30 %
	1	Realizar 12 eventos culturales en el municipio	Eventos	PROGRAMADO		1	1	1	3	1		1	1	1	1	1	12	58%
	l '	Realizar 12 eventos culturales en el municipio	Evenios	REALIZADO		1	1	1	3	1							7	36 %
C5 Accionas nas-	2	Realizar 4 eventos deportivos en el municipio	Eventos	PROGRAMADO		1				1		2					4	50%
C5.Acciones para fomentar eventos	2	Troduzar 4 eventos deportivos en el municipio	Evenios	REALIZADO		1				1							2	30%
culturales, cívicos y	•	Proporcionar 10 apoyos para clausuras de fin	Angues	PROGRAMADO							10						10	00/
deportivos en el Municipio de	3	de curso, en las diferentes instituciones educativas del municipio	Apoyos	REALIZADO													0	0%
Huitzilan,				PROGRAMADO													0	
implementadas	4			REALIZADO													0	-
				PROGRAMADO													0	
	5			REALIZADO													0	-
		1			1	i	ı			1	1	ı	ı	i	i	1		



FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

ograma

Progreso y Bienestar en el Municipio de Huitzilan de Serdán

Unidad(es) Responsable(s)
Costo Total del Programa

Regiduría de Salubridad y Asistencia Social, Encargada de Actividades Educativas, Culturales y Deportivas, INEA, Coordinación de Alimentos, Coordinación de Salud, Coordinación de Desarrollo Comunitario, Psicología, UBR del Sistema Municipal DIF

\$1,457,626.27

C. JOSUÉ ELÍAS VELÁZQUEZ BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL C. ADRIANA NICOLÁS ANDRÉS TESORERA MUNICIPAL C. BARTOLOMÉ MANZANO HERNÁNDEZ CONTRALOR MUNICIPAL

C. OSEAS VELÁZQUEZ CASTILLO REGIDOR DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL C. DELIA HERNÁNDEZ CANALIZO ENCARGADA DEL INEA Y APOYO TÉCNICO DE PLAZA COMUNITARIA C. ENEDINA MANZANO BONILLA ENCARGADA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS

C. ANALLELY JUÁREZ ESTEBAN PSICÓLOGA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF C. BLADIMIR ILICH VALENCIA HERNÁNDEZ COORDINADOR DE SALUD DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF C. NELY VELÁZQUEZ SILVERIO COORDINADORA DE ALIMENTOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

C. DIANA JUAREZ VALENCIA FISIOTERAPEUTA DE UBR DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF C. JESÚS SANTIAGO LUNA COORDINADOR DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL SISTEMA MUNICIPAL



CLAVE:	23/05		FECHA DE	APROBACIÓN
ENTIDAD FISCALIZADA:	Huitzilan de Serdán			
AÑO:	2024	•	HOJA:	DE:

		ΑI								

Nombre del Programa
Unidad(es) Responsable(s
Costo Total del Programa

Seguridad Pública eficiente y Protección Civil

Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil, Departamento de Prevención del Delito y Participación Ciudadana

\$3,451,695.95

Fuente de Financiamiento **RECURSOS PROPIOS PARTICIPACIONES** \$3,451,695.95 Monto Específco \$0.00

	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 LÍNEA 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

Contribuir al fortalecimiento de la seguridad pública y prevención del delito, de los habitantes del municipio mediante estrategias eficientes de seguridad pública y protección civil.

				Indicador				
NOMBRE	Porcentaje de población be	neficiada co	n el fortalecimiento de la	seguridad pública en el	municipio			
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		Ī			META DEL INDICADOR	
	0		2023	-			100%	

	VALOR	AII	0														
			PROC	<b>GRAN</b>	IADO												
	CALE	NDARIO -	PROGRA	AMADO								META PROGRAMADA EN EL					
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Número de población beneficiada	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1												16209	16209	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población proyectada a beneficiar	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2												16209	16209	100.00%

			REA	ALIZA	ADO												
WARIARI FO	NOMBRE	UNIDAD DE				CAL	ENDARIO	- PROGR	AMADO							70741	RESULTADO ALCANZADO EN
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	EL AÑO
VARIABLE 1	Número de población beneficiada	Población	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de población proyectada a beneficiar	Población	REALIZADO VARIABLE 2												16209	16209	# VALOR:

CUMPLIMIENTO FINAL

PP-M

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



CLAVE: 23/05 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilan de Serdán AÑO:

FECHA DE APROBACIÓN

PP-M

HOJA: DE:

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2024

Nombre del Programa

Seguridad Pública eficiente y Protección Civil

Jnidad(es) Responsab	ole(s)	Dirección de	e Seguridad I	Pública. Dire	ección de P	rotecc	ión Civ	/il. De	partan	nento	de Pre	venci	ón del	Delito	v Par	ticipa	ción Ci	udadana	
Costo Total del Progra	` '	\$3,451,695						.,							,				
		++,,			PR	OPÓS	ITΩ												
					FIX	OF 03	110												
RESUMEN NARRATIVO	El Gobierno Municipal de	Huitzilan de	e Serdán im <sub>l</sub>	plementa e	strategias	para c	lismin	uir la	incide	encia	delict	iva y (	genera	ar una	prev	enció	n del c	lelito	
					In	dicad	or												
NOMBRE	Porcentaje de estrategias i	mplementada	as para dismi	nuir la incide	encia delicti	va y p	revend	ión de	el delit	o en e	l muni	cipio							-
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA I	DE MEDICIÓN	Sem	estral				MI	ÉTODO D	E CALCU	LO				('	V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	]	TIPO DE F	ÓRMULA	Porc	entaje				CO	MPORTA CADOR H.	MIENTO I	EL META					Regular	
		LINEA BASE						ļ							META DE	L INDICA	DOR		
	0		20:	23	1										10	00%			1
	VALOR	=	AÑ		-														-
	VALOR				PRO	2DAN	IADO												
					1110		IADO	CALE	ENDARIO	- PROGRA	AMADO								
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PROGR	RAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
	Número de estrategias aplicadas	liceries en senuridad BROGRAMOO																	
VARIABLE 1	pública y prevención del		Estrategias		ABLE 1	625	586	664	525	630	636	482	505	637	644	565	489	6988	100.00%
VARIABLE 2	Número de estrategias diseñada pública y prevención del		Estrategias		RAMADO ABLE 2	625	586	664	525	630	636	482	505	637	644	565	489	6988	100.00 /8
	REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE CALENDARIO - PROGRAMADO TOTAL RESU											RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
VARIABLE 1	Número de estrategias aplicadas pública y prevención del		Estrategias		IZADO ABLE 1	625	586	664	525	630	636	0	0	0	0	0	0	3666	52.46%
VARIABLE 2	Número de estrategias diseñada pública y prevención del		Estrategias		IZADO ABLE 2	625	586	664	525	630	636	482	505	637	644	565	489	6988	
																CUN	/PLIMI	ENTO FINAL	52.46%
	as variaciones al cumplimiento d supero considerablemente lo pro		ción, ¿ Por qué																
					COM	PONE	MTES												
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Mecanismos para dismin	uir la incide	ncia delictiv	a en el mui				s.											
					In	dicad	or												
NOMBRE	Porcentaje de mecanimos	implementad	os en segurio	lad pública	para la disn	ninució	n de ir	ndices	delict	ivos									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia		FRECUENCIA I	DE MEDICIÓN	Trim	estral				MI	ÉTODO D	E CALCU	LO				('	V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	]	TIPO DE F	ÓRMULA	Porc	entaje					MPORTA CADOR H.							Regular	
		LINEA BASE			[									J	META DE	L INDICA	DOR		
	0		202	23											10	00%			
	VALOR	=	AÑ	0	-														-
					PRO	GRAN	IADO												
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PROGR	RAMADO	ENE	FEB	MAR	ENDARIO ABR	- PROGRA	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de mecanismos impl	ementados	Mecanismos	PROGR	RAMADO ABLE 1	595	553	631	497	595	605	451	480	603	613	533	463	6619	
VARIABLE 2	Número total de mecanismos e	estructurados	Mecanismos		RAMADO ABLE 2	595	553	631	497	595	605	451	480	603	613	533	463	6619	100.00%
																· ·			



CLAVE: 23/05 ENTIDAD FISCALIZADA:

Huitzilan de Serdán AÑO: 2024

PP-M FECHA DE APROBACIÓN

DE:

HOJA:

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Disease   Dise	Nombre del Programa		Seguridad F	Pública eficier	nte y Protec	ción Civil														
Notice   N	Unidad(es) Responsab	ole(s)	Dirección de	e Seguridad F	Pública, Dir	ección de P	rotecc	ión Ci	vil, De	partan	nento	de Pre	venci	ón del	Delito	y Par	ticipac	ión Ci	udadana	
Management   Man	Costo Total del Progra	ıma	\$3,451,695.	95																
Marcan Same de actuación ante situaciones de emergencia y desastres naturales, accionados.						RE	ALIZA	DO												
Management   Man	VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	REAL	IZADO	ENE	FEB					JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
Manuser table de maioriamente attractionable   Manuser table de maioriamente attractionable   Manuser table de maioriamente de la programación, c Per que l'acceptance de sequence consideration de la programación, c Per que l'acceptance de sequence consideration de la programación, c Per que l'acceptance de sequence consideration de la programación, c Per que l'acceptance de sequence consideration de la programación, c Per que l'acceptance de sequence consideration de la programación, c Per que l'acceptance de sequence consideration de la programación de la cituación implementado en materia de protección evil	VARIABLE 1	Número de mecanismos impl	ementados	Mecanismos			595	553	631	497	595	605	0	0	0	0	0	0	3476	
Tablicaciones y causes de las variaciones al cumplimiente de la programación () Por que las cumples de las programación () Por que la cumple por que se supero considerablemente la programación () Por que la cumple por que se supero considerablemente la programación () Por que la cumple por que se supero considerablemente la programación () Por que la cumple por que se supero considerablemente la programación () Por que la cumple por que se supero considerablementa de programación () Por que la cumple por que se supero considerablementa de programación () Por que la cumple por que se supero considerablementa de programación () Por que la cumple por que se supero considerablementa de programación () Por que la cumple por que se supero considerablementa la programación () Por que la cumple por que se supero considerablementa la programación () Por que la cumple por que se supero considerablementa la programación () Por que la cumple por que se supero considerablementa la programación () Por que la cumple por que se supero considerablementa la programación () Por que la cumple por que se supero considerablementa la programación () Por que la cumple por que se supero considerablementa la programación () Por que la cumple por que se supero considerablementa la programación () Por que la cumple por que se supero considerablementa la programación () Por que la cumple por que se supero considerablementa la programación () Por que la cumple por que se supero considerablementa la programación () Por que la cumple por que se supero considerablementa la programación () Por que la cumple por que se supero considerablementa la programación () Por que la cumple por que se supero considerablementa la programación () Por que la cumple por que se supero considerablementa la programación () Por que la cumple por que se supero considerablementa la programación () Por que la cumple por que se supero considerablementa la programación () Por que la cumple	VARIABLE 2	Número total de mecanismos e	structurados	Mecanismos			595	553	631	497	595	605	451	480	603	613	533	463	6619	52.52%
Secure to person per se superior considerablemente le programado?    Mocanismos de actuación ante situaciones de emergencia y desastros naturales, accionados.								ı	ı	ı	ı						CUM	IPLIM	IENTO FINAL	52.52%
Modern   Procentagle de mecanismos de actuación implementados en materia de protección civil   Securio de mecanismos de actuación implementados en material de protección civil   Securio de mecanismos de actuación implementados en material de protección civil   Securio de mecanismos de actuación implementados en material de protección civil   Securio de mecanismos de actuación implementados en material de protección civil   Securio de mecanismos de actuación implementados en material de protección civil   Securio de mecanismos de actuación implementados en material de protección civil   Securio de mecanismos de actuación implementados en moderna de mecanismos de me				ión, ¿ Por qué																
Porcentaje de mecanismos de actuación implementados en materia de protección civil  suscisión A MEDIR  Eficacia  Trimestral  T		Mecanismos de actuació	n ante situa	ciones de en	mergencia :	y desastre	s natu	rales,	accio	nado	s.									
METODO RE OLOUAD   CYTAV2)*100   METODO RE OLOUAD   CYTAV2*100   CYTAV2*100   METODO RE OLOUAD   CYTAV2*100   CYTAV2*100   CYTAV2*						In	dicad	or												
THO DE NOCLOOR   Gestión   THO DE FORMULA   POrcentaje   COMPONIMABINITO DEL BIOLADOR MACIOL N. META RES. NOCLACION   TOTAL   META PROCUMANIA DE EL AND	NOMBRE	Porcentaje de mecanismos	de actuació	n implementa	idos en mat	teria de prot	ección	civil												
Column   C	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	COMPORTAMENTO DEL																	
O 2023	TIPO DE INDICADOR	Gestión		TIPO DE F	INDICADOR HACIA LA META REGUIAI															
VABURLE 1 Nomero lotal de mecanismo aplicados en protección col vinna de mecanismo aplicados en protección col vinna de mecanismo disiriados en protección col vinna de la programación, ¿ Por que de cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?  Programas de prevención del delito y equidad de género, implementados  Programas de prevención del delito y equidad de género  DIMENSION AMORIX. PROGRAMADO EN Trimestral  Metroso de causa. De la composita de mecanismo distriados en protección del delito y equidad de género  DIMENSION AMORIX. PROGRAMADO EN TRIMENTO EL RESULTADO.  RESULTADO. L'ALMANIL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 1 1 23  SEQUENCIA. PROGRAMADO EN TRIMENTO EL RESULTADO. DE COMPORTAMINITO EL RESULTADO. DE COMPORTAMIN		LINEA BASE META DEL INDICADOR																		
PROGRAMADO  VARIABLES  Nomero de mecanismo aplicados en protección civil  VARIABLES  Nomero total de mecanismo aplicados en protección protección civil  VARIABLES  Nomero total de mecanismo aplicados en protección civil  VARIABLES  Nomero total de mecanismo aplicados en protección civil  VARIABLES  Nomero total de mecanismo aplicados en protección civil  VARIABLES  Nomero total de mecanismo aplicados en protección civil  VARIABLES  NOMERE  VARIABLES  NOMERE  VARIABLES  NOMERE  VARIABLES  NOMERE  NOMERE  VARIABLES  NOMERE  VARIABLES  NOMERE  VARIABLES  NOMERE  VARIABLES  NOMERE  VARIABLES  NOMERE  NOMERE  NOMERE  VARIABLES  NOMERE  VARIABLES  NOMERE  Procuesción civil  NOMERE  N																				
VARIABLE S  NOMBRE  UNIDAD DE MECHA  PROGRAMADO  EN FEB MAR ASR MAY JAN BUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL  META PROGRAMADA SE EL AÑO  VARIABLE S  Número de mecanismo aplicados en profección cul de mecanismo diseñados en profección cul mecanismo diseñados en profección de la mecanismo diseñados en profección cul mecanismo diseñados en profección de la mecanismo de mecanismo diseñados en profección de la mecanismo diseñados		<u>-</u>																		
VARIABLE 1 Número de mecanismo galicados en protección civil  VARIABLE 2 Número lotal de mecanismo diseñados en protección civil  VARIABLE 2 Número lotal de mecanismo diseñados en protección civil  VARIABLE 2 Número lotal de mecanismo diseñados en protección civil  Número lotal de mecanismo diseñados en protección civil  VARIABLE 2 Número lotal de mecanismo diseñados en protección civil  Número lotal de mecanismo diseñados en protección civil  VARIABLE 3 Número de mecanismo diseñados en protección civil  Número de mecanismo aplicados en protección de mecanismo diseñados en protección de mecanismo diseñados en protección de mecanismo diseñados en protección mecanismo diseñados e						PRO	GRAM	IADO												
VARIABLE 1 Número de mecanismo aplicados en protección civil Mecanismos protección civil Mecanismos protección civil Mecanismos protección civil Mecanismos PROGRAMADO NAMURE 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 23 100.00%  REALIZADO  VARIABLE 2 Número de mecanismo diseñados en protección civil Mecanismos PROGRAMADO NAMURE 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				UNIDAD DE					CALE	ENDARIO	- PROGR	AMADO								META PROGRAMADA EN EL
VARIABLE 2   Número total de mecanismo diseñados en protección civil   Mecanismos   PRODRAMADO   VARIABLE 2   1   3   2   2   2   2   2   2   3   2   1   1   23   100.00%	VARIABLES		,	MEDIDA			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
NOMBRE  NOMBRE	VARIABLE 1	civil		Mecanismos	VARI	ABLE 1	1	3	2	2	2	2	2	2	3	2	1	1	23	100.00%
VARIABLES  NOMBRE  UNIDAD DE MEDIDA  REALIZADO  REALIZA	VARIABLE 2		isenados en	Mecanismos		ABLE 2	1		2	2	2	2	2	2	3	2	1	1	23	
VARIABLE 1  Número de mecanismo aplicados en protección civil  VARIABLE 1  Número total de mecanismo diseñados en protección civil  VARIABLE 2  Número total de mecanismo diseñados en protección civil  Número total de mecanismo diseñados en protección civil  Mecanismos  REALIZADO VARIABLE 2  1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 23  CUMPLIMIENTO FINAL  COMPONENTE 3  RESUMEN NARRATIVO  Programas de prevención del delito y equidad de género, implementados  Indicador  NOMBRE  Porcentaje de programas aplicados para la prevención del delito y equidad de género  DIMENSIÓN A MEDIR  Eficacia  PRECUENCIA DE MEDICIÓN  Trimestral  Métrodo DE CALCULO  (V1/V2)*100  REALIZADO VARIABLE 2  1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 23  ECUMPORENTE 3  RESUMEN NARRATIVO  DIMENSIÓN A MEDIR  Eficacia  PRECUENCIA DE MEDICIÓN  Trimestral  REALIZADO VARIABLE 2  1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 1 1 2 23  ECUMPORENTE 3  RESUMEN NARRATIVO  REALIZADO VARIABLE 2  1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 1 1 2 23  ECUMPORENTE 3  RESUMEN NARRATIVO  REPORT PRECUENCIA DE MEDICIÓN  Trimestral  REFORMENTO DEL  REPORT PROPTE PROPTE DEL  COMPORTAMIENTO DEL  REPORT PROPTE PROPTE DEL  REPORT PROPTE PROPTE DEL  RESULTADO SERVICA SER DATA ABRI MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DEC TONO DE CALCULO  COMPORTAMIENTO DEL  REALIZADO VARIABLE 1  1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2						KE	ALIZA	טט	CALE	ENDARIO	- PROGR	AMADO							1	
VARIABLE 1  Número de mecanismo aplicados en protección civil Mecanismos  VARIABLE 2  Número total de mecanismo diseñados en protección civil Mecanismos  REALIZADO VARIABLE 2  Número total de mecanismo diseñados en protección civil Mecanismos  REALIZADO VARIABLE 2  1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 23  CUMPLIMIENTO FINAL  52.17%  CUMPLIMIENTO FINAL  52.17%  COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO  Programas de prevención del delito y equidad de género, Implementados  Indicador  NOMBRE  Porcentaje de programas aplicados para la prevención del delito y equidad de género  DIMENSIÓN A MEDIR  Eficacia  FRECUENCIA DE MEDICIÓN  Trimestral  RESONEN NA MEDIR  COMPONENTE DEL  MÉTODO DE CALCULO  COMPONENTENDE DEL  COMPONENTE DEL  COMPONENTE DEL  RECUENCIA DE MEDICIÓN  Trimestral  RECUENCIA DE MEDICIÓN  TROSE FORMELLO DEL  COMPONENTAMENTO DEL  COMPONENTENDO DE CALCULO  COMPONENTENDO DEL  COMPONENTENDO DEL  COMPONENTENDO DEL  COMPONENTENDO DEL  COMPONENTENDO DEL  COMPONENTAMENTO DEL  RECUENCIA DE MEDICIÓN  TROSE FORMELLO  COMPONENTAMENTO DEL  COMPONENT	VARIABLES	NOMBRE			REAL	.IZADO	ENE	FEB					JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	
Número total de mecanismo diseñados en protección civil Mecanismos REALIZADO VARIABLE 2 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 23 52.17%  CUMPLIMIENTO FINAL 52.17%  Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué los se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?  Programas de prevención del delito y equidad de género, Implementados  Indicador  NOMBRE Porcentaje de programas aplicados para la prevención del delito y equidad de género  DIMENSIÓN A MEDIR Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)*100  TRODE BINICADOR COMPORTAMENTO DEL POQUETAMENTO DEL POQUETAMENT	VARIABLE 1		s en protección	Mecanismos	REAL	IZADO													12	
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué so se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?  Programas de prevención del delito y equidad de género, Implementados  Indicador  NOMBRE  Porcentaje de programas aplicados para la prevención del delito y equidad de género  DIMENSIÓN A MEDIR  Eficacia  FRECUENCIA DE MEDICIÓN  Trimestral  MÉTODO DE CALCULO  (V1/V2)*100  COMPORTAMIENTO DEL  PROGRAMINA  PORCENTAMIENTO DEL  PROGRAMIENTO DEL	VARIABLE 2	Número total de mecanismo d	iseñados en	Mecanismos			1	3	2	2	2	2	2	2	3	2	1	1	23	52.17%
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué so se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?  Programas de prevención del delito y equidad de género, Implementados  Indicador  NOMBRE  Porcentaje de programas aplicados para la prevención del delito y equidad de género  DIMENSIÓN A MEDIR  Eficacia  FRECUENCIA DE MEDICIÓN  Trimestral  MÉTODO DE CALCULO  (V1/V2)*100  COMPORTAMIENTO DEL  PROGRAMINA  PORCENTAMIENTO DEL  PROGRAMIENTO DEL								ı			ı						CUM	IPLIM	IENTO FINAL	52.17%
Programas de prevencion del delito y equidad de genero, implementados  Indicador  NOMBRE Porcentaje de programas aplicados para la prevención del delito y equidad de género  DIMENSIÓN A MEDIR Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)*100				ión, ¿ Por qué																32,0
NOMBRE Porcentaje de programas aplicados para la prevención del delito y equidad de género  DIMENSIÓN A MEDIR Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)*100  TRODE MUNICIPOS COMPORTAMIENTO DEL PORUMENTO DEL PROGRAM.	o se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?  COMPONENTE 3  Description del delite y equidad de répero Implementados																			
DIMENSIÓN A MEDIR EFICACIA FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)*100	RESUMEN NARRATIVO																			
TIPO DE MINICADOR Contrár DOS FARMULA POR COMPORTAMIENTO DEL PORTUGIO	RESUMEN NARRATIVO																			
		Porcentaje de programas a	plicados para	a la prevencio	ón del delito															
	NOMBRE	1	plicados para			y equidad	de gén				М	ÉTODO DI	E CALCUI	-0				(	V1/V2)*100	

LINEA BASE

2023

0

VALOR

META DEL INDICADOR

100%



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

CLAVE: 23/05 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilan de Serdán AÑO:

FECHA DE APROBACIÓN

DE:

PP-M

HOJA:

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2024

0 VALOR NOMBRE	en temas de sa realizar en la len temas de len temas de sa realizar en la sa realizar en len sa realizar en len temas de len temas de la sa realizar en la sa re	TIPO DE F	PROGE VARIA  REAL VARIA  REAL VARIA  REAL REAL VARIA  REAL	PROG	entaje	1 1	1 1	1 1	CC	MMPORTA CADOR H.	MIENTO I	DEL	SEP				V1/V2)*100  Regular  TOTAL  10  10  TOTAL  6	META PROGRAMADA EN E AÑO  100.00%  PROCENTAJE PROGRAMAL EN EL AÑO  60.00%
O VALOR  Nombre  Número de acciones realizadas e seguridad vial  Número de acciones proyectadas temas de seguridad vial  Nombre  Nombre  Número de acciones proyectadas temas de seguridad vial	en temas de s a realizar en ial	20 AN UNIDAD DE MEDIDA Acciones Acciones UNIDAD DE MEDIDA	23 IO  PROGE PROGE PROGE VARIA  REAL REAL	PROGRAMADO ABLE 1  RAMADO ABLE 1  REA	ENE  1 1 LLIZA	FEB 1 1 NDO	MAR  1  1  CALL  MAR	ABR  1  1  ABR  ABR	CCC INDIA IN	JUN JUN	JUL 1	AGO 1 1 AGO	SEP 1 1 SEP	ост	00%  Nov  1  1	DIC	Regular  TOTAL  10  10  TOTAL	100.00%  100.00%  PROCENTAJE PROGRAMAG EN EL AÑO
Gestión  0  VALOR  NOMBRE  Número de acciones realizadas e seguridad vial  Número de acciones proyectadas temas de seguridad via	en temas de sa realizar en	20 AÑ UNIDAD DE MEDIDA Acciones Acciones	23 IO PROGE PROGE PROGE VARIA	PROGRAMADO ABLE 1 RAMADO ABLE 2 REA	ENE 1 1	FEB  1  1  DO	MAR  1  1  CALL	ABR  1  1	CCC INDICATE OF THE PROGRAM MAY 2 2	MMPORTAL CADOR H.  JUN  JUN	JUL 1	AGO 1 1	\$EP 1 1	ОСТ	00% Nov 1	DIC	Regular  TOTAL  10  10	100.00%
Gestión  0  VALOR  Número de acciones realizadas e seguridad vial  Número de acciones proyectadas	en temas de sa realizar en	20 AN UNIDAD DE MEDIDA Acciones	23 IO  PROGE PROGE PROGE PROGE PROGE PROGE PROGE	PROG	ENE 1	1 1	MAR 1	ABR 1	- PROGRAMAY 2	MPORTA CADOR H.	JUL	AGO 1	SEP 1	10	00% Nov	DOR	Regular  TOTAL	AÑO
Gestión  0  VALOR  Número de acciones realizadas e seguridad vial  Número de acciones proyectadas	en temas de sa realizar en	20 AN UNIDAD DE MEDIDA Acciones	23 IO  PROGE PROGE PROGE PROGE PROGE PROGE PROGE	PROG	BRAM ENE	FEB	MAR 1	ABR 1	- PROGRAMAY 2	MPORTA CADOR H.	JUL	AGO 1	SEP 1	10	00% Nov	DOR	Regular  TOTAL	AÑO
Gestión  0  VALOR  NOMBRE  Número de acciones realizadas e		20 AÑ UNIDAD DE MEDIDA	23 IO PROGE	POTCE PROG	entaje	FEB	MAR	ABR	CC INDIO	MPORTA CADOR H.	MIENTO I	DEL META AGO	SEP	10	00% Nov	DOR	Regular	AÑO
Gestión  0  VALOR	LINEA BASE	TIPO DE F	23	Porce	entaje				CCINDIO	MPORTA CADOR H.	MIENTO I	DEL META		10	00%	DOR	Regular	
Gestión  0  VALOR	LINEA BASE	TIPO DE F	FÓRMULA	Porce	entaje	IADO	CALI	ENDARIO	CC	MPORTA CADOR H	MIENTO I	DEL					Regular	META DOGGAMANA FUL
Gestión 0	LINEA BASE	TIPO DE F	FÓRMULA	Porce	entaje	IADO			co	MPORTA	MIENTO I	DEL						]
Gestión 0	LINEA BASE	TIPO DE F	FÓRMULA						co	MPORTA	MIENTO I	DEL						]
Gestión	LINEA BASE	TIPO DE F	ÓRMULA						co	MPORTA	MIENTO I	DEL						]
Gestión	LINEA BASE								co	MPORTA	MIENTO I	DEL		META DE	L INDICA			1
									co	MPORTA	MIENTO I	DEL				(		
Eficiencia		FRECUENCIA	DE MEDICIÓN	Trime	estral				MI	ÉTODO D	E CALCU	LO				(	(V1/V2)*100	
Porcentaje de acciones realizadas en temas de seguridad vial																		
Porcentaje de acciones real	lizadas en tei	mas de segu	Indicador  Porcentaje de acciones realizadas en temas de seguridad vial															
Acciones para el desarrollo de capacidades orientadas a la educación para la seguridad vial, realizadas.  Indicador																		
e las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué se supero considerablemente lo programado?																		
CUMPLIMIENTO FINAL													51.19%					
Número total de programas diseñ prevención del delito		Programa			28	29	30	25	31	29	28	22	30	29	30	25	336	31.1070
Número de programas aplicad prevención del delito		Programa	REAL VARI	LIZADO ABLE 1	28	29	30	25	31	29	0	0	0	0	0	0	172	51.19%
NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	REAL	LIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EL AÑO
				KEA	LIZA	טט	CALL	ENDARIO	DDOCD	AMADO								
Número total de programas diseñ prevención del delito		Programa		ABLE 2	28	29	30	25	31	29	28	22	30	29	30	25	336	
prevención del delito	)	Programa	VARIA	ABLE 1	28	29	30	25	31	29	28	22	30	29	30	25	336	100.00%
NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PROGF	RAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO
				ritoc	, IVAIN	IADO	CALI	ENDARIO	- PROGR	AMADO								
ama	ψο, το τ, σοσ.	30		PPOG	:DAM	IADO												
-			r ublica, Dili	eccion de Pi	Olecc	IOH CI	ıı, De	paridi	ICHIO	ue rit	VEHIC	on uel	Delilo	уга	ucipat	JUII CI	iuududiid	
-	sponsable(s) Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil, Departamento de Prevención del Delito y Participación Ciudadana \$3,451,695.95																	
Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil, Departamento de Prevención del Dellto y Participación Ciudadana (S.451,695.95)																		



CLAVE: 23/05 **ENTIDAD FISCALIZADA:** Huitzilan de Serdán FECHA DE APROBACIÓN

PP-M

HOJA: DE:

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2024

Nombre del Programa

Seguridad Pública eficiente y Protección Civil

AÑO:

Unidad(es) Resp	onsab	ole(s)	Dirección de	e Seguridad I	Pública, Dir	ección de P	rotecc	ión Ci	vil, De	partan	nento (	de Pre	venci	ón del	Delito	y Par	ticipa	ción Cio	udadana	
Costo Total del P	rogra	ma	\$3,451,695.	95																
COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIV	10																			
						In	dicad	or												
NOMBRE																				
DIMENSIÓN A MEDIF	₹			FRECUENCIA I	DE MEDICIÓN						М	ÉTODO DI	E CALCUI	LO						
TIPO DE INDICADOR	1			TIPO DE F	ÓRMULA						CO	MPORTAL CADOR H	MIENTO D ACIA LA M	EL META						
			LINEA BASE			I										META DE	L INDICA	DOR		]
		VALOR		AÑ	0	_														•
						PRO	GRAN	IADO												
VARIABLES		NOMBRE		UNIDAD DE					CAL	ENDARIO		_							TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
				MEDIDA	PROGE	RAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC		AÑO
VARIABLE 1						RAMADO ABLE 1														FALSO
VARIABLE 2						RAMADO ABLE 2														TALGO
					•	RE	ALIZA	DO	•											
VARIABLES		NOMBRE		UNIDAD DE					CAL	ENDARIO	- PROGR	AMADO							TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO
VARIABLES		NUMBRE		MEDIDA	REAL	LIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
VARIABLE 1					REAL VARI	LIZADO ABLE 1														FALSO
VARIABLE 2						LIZADO ABLE 2														
																	CUN	/PLIMI	ENTO FINAL	
		as variaciones al cumplimiento de supero considerablemente lo prog		ión, ¿ Por qué																
						407	'D // D A	250												
						ACT	IVIDA	DES												
COMPONENTE		DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMAD	O / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	CALE	NDARIO MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
					PROGE	RAMADO	112	112	124	120	124	120	124	124	120	124	120	124	1,448	
	1	Realizar 1 448 acciones de patrulla recorridos focalizados de seguridados recorridos seguridados recorridos seguridados recorrid		Acciones		LIZADO	112	112	124	120	124	120	124	124	120	124	120	124	712	49%
		Realizar 1 471 operativos de filtro n	octurno v		PROGE	RAMADO	154	112	124	120	124	120	124	113	118	124	120	118	1,471	
C1.Mecanismos	2	velada segura en zonas prioritarias		Operativos	REAL	LIZADO	154	112	124	120	124	120							754	51%
para disminuir la incidencia	2	Paulizar 2 626 diapositivas det-	onión const	Diamonting -	PROGE	RAMADO	324	324	378	252	342	360	198	234	360	360	288	216	3,636	E49/
delictiva en el	3	Realizar 3 636 dispositivos de prote	eccion escolar	Dispostivos	REAL	LIZADO	324	324	378	252	342	360							1,980	54%
municipio, implementados.	4	Realizar 12 faenas comunitarias pa mejoramiento del entorno en pro de		Faena	PROGE	RAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
	_	pública	o ia soguinadu	i dolla	REAL	LIZADO	1	1	1	1	1	1							6	3070



CLAVE:	23/05
ENTIDAD FISCALIZADA:	Huitzilan de Serdán

2024

PP-N	Л
FECHA D	E APROBACIÓN
HOJA:	DE:

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Unidad(es) Responsable(s) Seguridad Pública eficiente y Protección Civil

AÑO:

Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil, Departamento de Prevención del Delito y Participación Ciudadana

¢2 451 695 95

Costo Total del P	rogra	<b>ma</b> \$3,451,695.	95															
	1	Realizar 90 pláticas sobre las temáticas de prevención del delito, derechos y obligaciones,	Pláticas	PROGRAMADO	7	9	9	5	10	9	7	2	9	9	9	5	90	54%
		valores y acoso escolar, con la población de Huitzilan	riaucas	REALIZADO	7	9	9	5	10	9							49	34 /6
	2	Realizar 6 campañas "UNETE" para prevenir y eliminar la violencia contra mujeres y niñas del	Campañas	PROGRAMADO	1		1		1		1		1		1		6	50%
C3.Programas de prevención del	2	municipio	Campanas	REALIZADO	1		1		1								3	30 %
delito y equidad	3	Aplicación de 240 encuestas para medir la disminución o incremento de violencia de género	Encuestas	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	50%
de género, Implementados	Ů	en el Municipio de Huitzilan	Liiodooldo	REALIZADO	20	20	20	20	20	20							120	50 %
impiementados	4			PROGRAMADO													0	
	·			REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	1	Impartir 6 capacitaciones de educación vial en	Capacitacione	PROGRAMADO	1		1		1		1		1		1		6	50%
		Instituciones Educativas	s	REALIZADO	1		1		1								3	55%
C4.Acciones	2	Realizar 4 acciones de balizamiento en el	Acciones	PROGRAMADO		1		1	1			1					4	75%
para el desarrollo	_	municipio	7100101100	REALIZADO		1		1	1								3	.0%
de capacidades orientadas a la	3			PROGRAMADO													0	
educación para la				REALIZADO													0	
seguridad vial, realizadas.	4			PROGRAMADO													0	
realizadas.				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	_
				REALIZADO													0	
	1			PROGRAMADO													0	
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	
	_			REALIZADO													0	
C5.	3			PROGRAMADO													0	
<b>0</b> 5.	,			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. PABLO CIPRIANO DE GANTE ENCARGADO DE DESPACHO DE SEGURIDAD PÚBLICA

C. ALFONSO XALCUACO HERNÁNDEZ ENCARGADO DE PROTECCIÓN CIVIL

C. INGRID ALEJANDRA ORTIZ LÓPEZ DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA



CLAVE:		23/05
ENTIDAD FISCALIZADA:		Huitzilan de Serdán
AÑO:	2024	

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

DE:

HOJA:

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Unidad(es) Responsable(s) Costo Total del Programa Seguridad Pública eficiente y Protección Civil

Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil, Departamento de Prevención del Delito y Participación Ciudadana

\$3,451,695.95



**ENTIDAD FISCALIZADA:** Huitzilan de Serdán

AÑO: 2024

DE: HOJA:

FECHA DE APROBACIÓN	
	,

PP-M

Ю	00	DAN	AA D	DEC	поп	IESTA	DIO
Т	UU	IKAI	ИΑГ	KEO	UFU		MIO

Nombre del Programa

Gobierno de resultados

Unidad(es) Responsable(s)

Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Secretaria General, Unidad de Transparencia, Registro Civil, Asesor Jurídico del H. Ayuntamiento, Junta de Reclutamiento Municipal y Dirección de Servicios Públicos

Costo Total del Programa

\$36,318,587.74

RECURSOS PROPIOS PARTICIPACIONES FORTAMUN Fuente de Financiamiento Monto Específco \$587,513.00 \$34,132,580.78 \$1,598,493.96

	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, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

Eje 1. Gobieno 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.

Contribuir al fortalecimiento de un gobierno honesto, transparente y eficiente mediante el diseño de procesos de gestión efectivos.

ı					Indicador			
	NOMBRE	Porcentaje de población ben	eficiada con	los procesos de gestión	implementados			
	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		2023	•		100%	

AÑO

			PROG	RAM	ADO											•	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE	CALENDARIO - PROGRAMADO									TOTAL	META PROGRAMADA EN EL				
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Número total de población atendida	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1												16209	16209	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población proyectada a atender	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2												16209	16209	100.00%
REALIZADO																	

			NEA	LIZA	,,,												
		UNIDAD DE	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN	
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	EL AÑO
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												16209	16209	# VALOK:

**CUMPLIMIENTO FINAL** 

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

VALOR



ENTIDAD FISCALIZADA:

AÑO: 2024 Huitzilan de Serdán

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PP-M

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Gobierno de resultados

Unidad(es) Responsable(s)

VARIABLE 1

Número de acciones aplicadas

Número total de acciones programadas para su aplicación

Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Secretaria General, Unidad de Transparencia, Registro Civil, Asesor Jurídico del H. Ayuntamiento, Junta de Reclutamiento Municipal y Dirección de Servicios Públicos

NOMBRE POrcentaj  DIMENSIÓN A MEDIR  TIPO DE INDICADOR E  VARIABLES  VARIABLE 1 Número de  VARIABLE 2 Número tot para fo  Porcentaj	blación del Municipion  ntaje de acciones y pr  Eficacia  Estratégico  0  VALOR  NOMBRE		n de Serdán ementados p	para mejorar DE MEDICIÓN ORMULA	acciones Inc la gestión Serr	dicado munic nestral	gramas	s mun	icipal	es par	a mej	orar l	a gest	ión m	unici	pal.			
NOMBRE POrcentaj  DIMENSIÓN A MEDIR  TIPO DE INDICADOR E  VARIABLES  VARIABLE 1 Número de  VARIABLE 2 Número tot para fo  Porcentaj	Eficacia  Estratégico  0  VALOR	ogramas impl	ementados p FRECUENCIA E TIPO DE FO	para mejorar DE MEDICIÓN ORMULA	acciones Inc la gestión Serr	y prog	gramas	s mun	icipal	es par	a mej	orar l	a gest	ión m	unici	pal.			
NOMBRE POrcentaj  DIMENSIÓN A MEDIR  TIPO DE INDICADOR E  VARIABLES  VARIABLE 1 Número de  VARIABLE 2 Número tot para fo  Porcentaj	Eficacia  Estratégico  0  VALOR	ogramas impl	ementados p FRECUENCIA E TIPO DE FO	para mejorar DE MEDICIÓN ORMULA	Inc la gestión Sem	dicado munic nestral	or	s mun	icipal	es par	a mej	orar l	a gest	ión m	unici	pal.			
VARIABLES  VARIABLE 1  VARIABLE 2  VARIABLE 1  VARIABLE 2  VARIABLE 1  VARIABLE 2  VARIABLE 2  VARIABLE 2  VARIABLE 2  VARIABLE 2  VARIABLE 1  Número dot para fo	Eficacia  Estratégico  0  VALOR	] [	FRECUENCIA E	DE MEDICIÓN  ÓRMULA	la gestión Sem	munic													]
VARIABLES  VARIABLE 1  VARIABLE 2  VARIABLE 1  VARIABLE 2  VARIABLE 1  VARIABLE 2  VARIABLE 2  VARIABLE 2  VARIABLE 2  VARIABLE 2  VARIABLE 1  Número dot para fo	Eficacia  Estratégico  0  VALOR	] [	FRECUENCIA E	DE MEDICIÓN  ÓRMULA	Sem	nestral	ipal												
VARIABLES  VARIABLE 1  VARIABLE 2  VARIABLE 2  VARIABLE 2  VARIABLE 1  VARIABLE 2  VARIABLE 2  VARIABLE 2  VARIABLE 2  VARIABLE 1  Número de para fo p	Estratégico  0  VALOR  NOMBRE	LINEA BASE	TIPO DE F0	órmula															
VARIABLE 1  VARIABLE 2  VARIABLE 2  VARIABLE 2  VARIABLE 1  VARIABLE 1  VARIABLE 2  VARIABLE 2  VARIABLE 2  VARIABLE 2  VARIABLE 2  Número tot para fo  pricaciones y causas de las variaciones e cumplio o por que se supero considente de la componente 1  RESUMEN NARRATIVO  Acciones  NOMBRE  Porcentaj	0 VALOR NOMBRE	LINEA BASE	202	23	Porc	entaie				MÉ	TODO DE	CALCUL	.0				()	/1/V2)*100	
VARIABLE 1 Número de VARIABLE 2 Número tot para fo VARIABLES  VARIABLE 1 Número de VARIABLE 2 Número tot para fo VARIABLE 2 Número tot para fo VARIABLE 2 Número tot para fo VARIABLE 2 Acciones se cumplio o por que se supero considera se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplicación se cumplicaci	VALOR	LINEA BASE				o de Fórmula Porcentaje					MPORTAN ADOR HA								
VARIABLE 1 Número de VARIABLE 2 Número tot para fo VARIABLES  VARIABLE 1 Número de VARIABLE 2 Número tot para fo VARIABLE 2 Número tot para fo VARIABLE 2 Número tot para fo VARIABLE 2 Acciones se cumplio o por que se supero considera se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplicación se cumplicaci	VALOR	_								META DEL INDICADOR									
VARIABLE 1 Número de VARIABLE 2 Número tot para fo VARIABLES  VARIABLE 1 Número de VARIABLE 2 Número tot para fo VARIABLE 2 Número tot para fo VARIABLE 2 Número tot para fo VARIABLE 2 Acciones se cumplio o por que se supero considera se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplicación se cumplicaci	NOMBRE		AÑ												1	00%			
VARIABLE 1 Número de VARIABLE 2 Número tot para fo VARIABLES  VARIABLE 1 Número de VARIABLE 2 Número tot para fo VARIABLE 2 Número tot para fo VARIABLE 2 Número tot para fo VARIABLE 2 Acciones se cumplio o por que se supero considera se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplicación se cumplicaci																			<u> </u>
VARIABLE 1 Número de VARIABLE 2 Número tot para fo VARIABLES  VARIABLE 1 Número de VARIABLE 2 Número tot para fo VARIABLE 2 Número tot para fo VARIABLE 2 Número tot para fo VARIABLE 2 Acciones se cumplio o por que se supero considera se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplicación se cumplicaci					PROG	RAM	ADO												·
VARIABLE 1 Número de VARIABLE 2 Número tot para fo VARIABLES  VARIABLE 1 Número de VARIABLE 2 Número tot para fo VARIABLE 2 Número tot para fo VARIABLE 2 Número tot para fo VARIABLE 2 Acciones se cumplio o por que se supero considera se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplio o por que se supero considera variación se cumplicación se cumplicaci			UNIDAD DE					CAL	ENDARIO	- PROGRA	AMADO							TOTAL	META PROGRAMADA EN
VARIABLE 2  VARIABLE 1  VARIABLE 1  VARIABLE 2  VARIABLE 2  Número de para fo por la componente 1 resulmen NARRATIVO  NOMBRE  Número toto para fo para	de acciones y programas		MEDIDA	PROGRA	AMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 2  VARIABLE 1  VARIABLE 1  Número dot para fo  VARIABLE 2  Número tot para fo  Porcentaj  Número tot para fo  Número tot para fo  Acciones  Número tot para fo  VARIABLE 2  Número tot para fo  VARIABLE 2  Número tot para fo  VARIABLE 2  Número tot para fo  Porcentaj		implementados	Acciones/ Programas	PROGRA VARIAE	AMADO BLE 1	334	323	340	330	390	389	429	479	422	264	269	255	4224	100.00%
VARIABLE 1  Número de  VARIABLE 2  Número tot para fo  plicaciones y causas de las variacions se cumplio o por que se supero conside  COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO  Acciones  NOMBRE  Porcentaj	o total de acciones y progra ra fortalecer la administrac		Acciones/ Programas	PROGRA VARIAE	BLE 2	334	323	340	330	390	389	429	479	422	264	269	255	4224	
VARIABLE 1  Número de  VARIABLE 2  Número tot para fo  plicaciones y causas de las variacions se cumplio o por que se supero conside  COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO  Acciones  NOMBRE  Porcentaj					REA	LIZA	DO			-			-						
VARIABLE 2  Número tot para fo  plicaciones y causas de las variaciones se cumplio o por que se supero considera de la componente 1  RESUMEN NARRATIVO  Acciones  NOMBRE  Porcentaj	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	REALIZ	ZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	- PROGRA	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EL AÑO
plicaciones y causas de las variaciones se cumplio o por que se supero consic  COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO  NOMBRE  Porcentaj	o de acciones y programas	implementados	Acciones/ Programas	REALIZ VARIAE		334	323	340	330	390	389	0	0	0	0	0	0	2106	49.86%
se cumplio o por que se supero considera de la componente 1 RESUMEN NARRATIVO Acciones NOMBRE Porcentaj	o total de acciones y progra ra fortalecer la administrac		Acciones/ Programas	REALIZ VARIAE		334	323	340	330	390	389	429	479	422	264	269	255	4224	49.06%
se cumplio o por que se supero considera de la componente 1 RESUMEN NARRATIVO Acciones NOMBRE Porcentaj																CUI	MPLIM	IENTO FINAL	49.86%
RESUMEN NARRATIVO ACCIONES  NOMBRE Porcentaj			ión, ¿ Por qué																
RESUMEN NARRATIVO ACCIONES  NOMBRE Porcentaj					COMP	ONEN	ITES												
	nes que fortalezcan	a la hacienda	pública mu	nicipal, imp	lementada	as.													
					Inc	dicado	or												
	ntaje de acciones real	lizadas para el	l fortalecimie	nto de la hac	cienda púb	lica mı	unicipa	al											
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia		FRECUENCIA I	DE MEDICIÓN	Trim	nestral				MÉ	TODO DE	CALCUL	.о				(\	/1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR		ÓRMULA	Porcentaje comportamiento del nodicador hacia la meta Regular							Regular									
	Gestión	LINEA BASE				_	_		-	_	[				META DE	EL INDICA	DOR		
	Gestión		202 AÑ												1	00%			<u>-</u>
	0	_	AN		PROG	RAM	ADO												

PROGRAMADO VARIABLE 1

PROGRAMADO VARIABLE 2

Acciones

5 10

5 10 10

98

98



0

VALOR

2023

AÑO

CLAVE: 23/05

ENTIDAD FISCALIZADA:

AÑO: 2024 Huitzilan de Serdán

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA:

PP-M

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Gobierno de resultados

Unidad(es) Responsable	e(s)		unicipal, Cor nto Municipal					eral, Ur	nidad o	de Trar	nspare	encia,	Regis	tro Civ	/il, Ase	esor Ju	ırídico	del H. Ayuntar	niento, Junta de
Costo Total del Progran	na	\$36,318,587	7.74																
					REA	LIZA	DO												
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	REAL	IZADO	ENE	FEB	MAR	ENDARIO ABR	- PROGR.	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de acciones apl	icadas	Acciones		IZADO ABLE 1	5	10	9	10	8	9	0	0	0	0	0	0	51	50.049/
VARIABLE 2	Número total de acciones progra aplicación	madas para su	Acciones		IZADO ABLE 2	5	10	9	10	8	9	8	9	8	9	6	7	98	52.04%
																CUI	MPLIM	IENTO FINAL	52.04%
	as variaciones al cumplimiento d upero considerablemente lo prog		ión, ¿ Por qué																
COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Instrumentos para el cump	olimiento de	los objetivos	s institucio	nales, impl	emen	tados												
					Inc	licado	or												
NOMBRE	Porcentaje de instrumentos implementados para el cumplimiento de objetivos institucionales																		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	]	FRECUENCIA I	DE MEDICIÓN	Trim	estral				MÉ	TODO DI	E CALCUI	LO				(\	V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	Gestión TIPO DE FÓRMULA Porcentaje										MIENTO D						Regular	
									META DI	EL INDICA	DOR								
	0 2023													1	100%				
	VALOR AÑO																		
					PROG	RAM	ADO												
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PROGR	RAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	- PROGR.	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de instrumentos a	plicados	Instrumentos		RAMADO ABLE 1	3	4	5	5	5	5	5	5	5	4	3	3	52	100.00%
VARIABLE 2	Número total de instrumentos	diseñados	Instrumentos		RAMADO ABLE 2	3	4	5	5	5	5	5	5	5	4	3	3	52	
					REA	LIZA	DO		END ADIO	- PROGR									
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	DEAL	IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EI EL AÑO
VARIABLE 1	Número de instrumentos a	plicados	Instrumentos	REAL	JZADO ABLE 1	3	4	5 mar.	5	5	5	0	0	0	0	0	0	27	
VARIABLE 2	Número total de instrumentos	diseñados	Instrumentos		IZADO ABLE 2	3	4	5	5	5	5	5	5	5	4	3	3	52	51.92%
			•	•												CUI	MPLIM	IENTO FINAL	51.92%
	as variaciones al cumplimiento d upero considerablemente lo prog		ión, ¿ Por qué																
COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Estrategias para fortalece	r la transpare	encia del gol	bierno y el	combate a	la cor	rupci	ón, ap	licada	ıs.									
		Indicador																	
NOMBRE	Porcentaje de estrategias a	olicadas para	el fortalecimi	ento a la tra	nsparencia	del go	obiern	o y el o	comba	ite a la	corru	pción							
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia		FRECUENCIA I	DE MEDICIÓN	Trim	estral				MÉ	TODO DI	CALCUI	LO				(\	V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	]	TIPO DE F	ÓRMULA	Porc	entaje	!				MPORTAL CADOR H							Regular	
		LINEA BASE													META DI	EL INDICA	DOR		

100%



**ENTIDAD FISCALIZADA:** 

AÑO: 2024

REALIZADO VARIABLE 2

Huitzilan de Serdán

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA:

PP-M

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Gobierno de resultados

Unidad(es) Responsable(s)

Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Secretaria General, Unidad de Transparencia, Registro Civil, Asesor Jurídico del H. Ayuntamiento, Junta de Reclutamiento Municipal y Dirección de Servicios Públicos

Costo Total del Progran	na \$36,318,587	.74															
			PROG	RAM	ADO												
		UNIDAD DE				CAL	ENDARIO	- PROGR	RAMADO								META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Número de estrategias efectuadas	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	3	4	5	5	4	5	3	3	4	3	3	46	100.00%
VARIABLE 2	Número total de estrategias diseñadas	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	3	4	5	5	4	5	3	3	4	3	3	46	100.00 /8
			REA	LIZA	DO												
		UNIDAD DE				CAL	ENDARIO	- PROGR	RAMADO								RESULTADO ALCANZADO EN
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC									EL AÑO					
VARIABLE 1	Número de estrategias efectuadas	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 1	4	3	4	5	5	4	0	0	0	0	0	0	25	54.35%
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	1	I —	I —	1	1	1							34.35%

**CUMPLIMIENTO FINAL** 54.35%

CUMPLIMIENTO FINAL

50.00%

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

Número total de estrategias diseñadas

COMPONENTE 4
RESUMEN NARRATIVO

VARIABLE 2

Procedimientos para la mejora en la atención ciudadana, implementados.

				mulcador			
NOMBRE	Porcentaje de procedimiento	s implement	ados para mejorar los se	rvicios de atención ciud	adana		
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		1			META DEL INDICADOR

0 2023 AÑO VALOR

			PROG	RAM	ADO												
VARIABLES	NO. MODE	UNIDAD DE				CAL	ENDARIO	- PROGR	AMADO							TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Número de procedimientos efectuados	Procedimiento s	PROGRAMADO VARIABLE 1	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	2100	100.00%
VARIABLE 2	Número total de procedimientos proyectados	Procedimiento s	PROGRAMADO VARIABLE 2	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	2100	100.00 %

			REA	LIZAI	00												
VARIABLES	Novemen	UNIDAD DE				CAL	ENDARIO	- PROGR	AMADO							TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de procedimientos efectuados	Procedimiento s	REALIZADO VARIABLE 1	175	175	175	175	175	175	0	0	0	0	0	0	1050	50.00%
VARIABLE 2	Número total de procedimientos proyectados	Procedimiento s	REALIZADO VARIABLE 2	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	2100	50.00%

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



ENTIDAD FISCALIZADA:

AÑO: 2024

TIPO DE FÓRMULA

Huitzilan de Serdán

FECHA DE APROBACIÓN

PP-M

HOJA:

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Gobierno de resultados

Unidad(es) Responsable(s)

Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Secretaria General, Unidad de Transparencia, Registro Civil, Asesor Jurídico del H. Ayuntamiento, Junta de

Costo Total del Programa

TIPO DE INDICADOR

\$36,318,587.74

	RESUMEN NARRATIVO	Acciones para fortalecer lo	s servicios	públicos del municipio,	implementadas.			
ı					Indicador			
	NOMBRE	Porcentaje de acciones reali	zadas para e	el fortalecimiento de los se	ervicios públicos propor	cionados a l	a población del municipi	0
Ī	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	]	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100

Porcentaje

LINEA BASE 0 2023

Regular META DEL INDICADOR

100%

PROGRAMADO CALENDARIO - PROGRAMADO META PROGRAMADA EN EL AÑO PROGRAMADO PROGRAMADO VARIABLE 1 VARIABLE 1 Número de acciones realizadas Acciones 147 131 147 135 197 196 236 287 231 72 82 67 1928 100.00% PROGRAMADO VARIABLE 2 VARIABLE 2 Número total de acciones proyectadas Acciones 131 135 197 196 72 67

REALIZADO

VARIABLES		UNIDAD DE				CAL	ENDARIO	- PROGR	AMADO								PROCENTAJE PROGRAMADO
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	147	131	147	135	197	196	0	0	0	0	0	0	953	49.43%
VARIABLE 2	Número total de acciones proyectadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	147	131	147	135	197	196	236	287	231	72	82	67	1928	45.43%

CUMPLIMIENTO FINAL

49.43%

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

Gestión

VALOR

ACTIVIDADES	

			UNIDAD DE					CALE	NDARIO									PORCENTAJE DE
COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
	1	Realizar 17 pagos de suministros del	Pagos	PROGRAMADO	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	17	53%
		Ayuntamiento y gastos operativos del personal	ragos	REALIZADO	1	2	1	2	1	2							9	33 /6
	2	Entregar 20 apoyos económicos para la atención de las necesidades de la población, tanto en la	Entregas	PROGRAMADO		2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	20	50%
	4	cabera municipal y junta auxiliar	Lillegas	REALIZADO		2	2	2	2	2							10	30 %
	3	Realizar 26 pagos de nómina a los servidores	Pago	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	26	46%
	0	públicos del H. Ayuntamiento	1 ago	REALIZADO	2	2	2	2	2	2							12	40 / 0
C1. Acciones que	4	Realizar 2 acciones de recaudación del impuestos	Acciones	PROGRAMADO		1		1									2	100%
fortalezcan a la		predial, en las comunidades del municipio	7100101100	REALIZADO		1		1									2	100%
hacienda pública municipal,	5	Realizar 12 pagos por gastos de orden social y	Pago	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
implementadas.		cultural	. ago	REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6	5576
	6	Realizar 12 pagos a la Junta Auxiliar del municipio, jueces de paz y personal de apoyo de	Pago	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
	Ů	casas de salud	. ago	REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6	5576
	7	Generar un padrón de comerciantes del tianguis	Padrón	PROGRAMADO			1										1	100%
	,	del Municipio de Huitzilan		REALIZADO			1										1	1.0%
	8	del Municipio de Huitzilan  Generar un padrón de pequeños comercios del Municipio de Huitzilan a través de 8 acciones de	Padrón	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1				8	63%
	0	recolección de información en las diferentes localidades	i adion	REALIZADO		1	1	1	1	1							5	03/6



ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilan de Serdán

AÑO: 2024

PP-M FECHA DE APROBACIÓN HOJA: DE:

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Gobierno de resultados

Unidad(es) Responsable(s)

Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Secretaria General, Unidad de Transparencia, Registro Civil, Asesor Jurídico del H. Ayuntamiento, Junta de Reclutamiento Municipal y Dirección de Servicios Públicos

Costo Total del Pr	ogran	na \$36,318,587	.74															
		Realizar evaluaciones a Fondos Federales		PROGRAMADO							1	1	1				3	
	1	(FAISMUN-DF Y FORTAMUN-DF) y al Plan Municipal de Desarrollo	Evaluación	REALIZADO													0	0%
		Integrar 1 Programa Anual de Evaluación para el		PROGRAMADO				1									1	
	2	H. Ayuntamiento de Huitzilan	PAE	REALIZADO				1									1	100%
		Realizar 12 asesorías de seguimiento y		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
C2. Instrumentos para el	3	desempeño	Asesorías	REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6	50%
cumplimiento de		Realizar 11 pagos por concepto de servicios		PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
los objetivos institucionales,	4	financieros y bancarios	Pagos	REALIZADO		1	1	1	1	1							5	45%
implementados.	5	Impartir 12 capacitaciones y dar seguimiento al proceso de entrega-recepción de la administración	Capacitación	PROGRAMADO	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1			12	67%
	ŭ	municipal, al personal de las diferentes áreas del Ayuntamiento	Capacitación	REALIZADO	1	1	2	1	2	1							8	0.70
	6	Recibir 13 capacitaciones para el manejo de los sistemas informáticos que ayudan a un mejor	Capacitación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	13	54%
	ŭ	funcionamiento de la Administración Municipal	Capacitación	REALIZADO	1	1	1	1	1	2							7	5170
		Realizar 3 acciones para la implementación y el		PROGRAMADO			1			1	1						3	
	1	seguimiento de la auditoria interna de desempeño	Acciones	REALIZADO			1			1							2	67%
	2	Realizar 2 actualizaciones a los inventarios de	Inventarios	PROGRAMADO				1	1								2	100%
C3. Estrategias	2	bienes muebles e inmuebles	inventarios	REALIZADO				1	1								2	100 %
para fortalecer la	2	Realizar una actualización de declaraciones	Fdit	PROGRAMADO					1								1	100%
transparencia del	3	patrimoniales de los servidores públicos del H. Ayuntamiento	Expedientes	REALIZADO					1								1	100%
gobierno y el combate a la		B		PROGRAMADO	1			1			1			1			4	500/
corrupción,	4	Realizar 4 actualizaciones en el SIPOT	Informe	REALIZADO	1			1									2	50%
aplicadas.		Realizar 24 reuniones con el comité de		PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
	5	transparencia	Reuniones	REALIZADO	2	2	2	2	2	2							12	50%
	6	Llevar a cabo la contratación de los servicios de	Contrato	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
	o	un Auditor Externo	Contrato	REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6	3070
	1	Realizar 1 260 entregas de apoyos económicos y/o en especie, a la población de escasos	Entregas	PROGRAMADO	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	1,260	50%
		recursos del municipio (bajo demanda)		REALIZADO	105	105	105	105	105	105							630	
C4.	2	Brindar 180 asesorías jurídicas en las diferentes	Asesoria	PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	50%
Procedimientos	4	ramas del derecho (bajo demanda)	ASCSONA	REALIZADO	15	15	15	15	15	15							90	30%
para la mejora en	2	Expedir 600 constancias para los habitantes del	0	PROGRAMADO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	500/
la atención ciudadana,	3	Municipio, solicitadas a la secretaria del H. Ayuntamiento (bajo demanda)	Constancia	REALIZADO	50	50	50	50	50	50							300	50%
implementados.		Elaboración de 60 contratos de compra venta y/o		PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
	4	constancias de posesión, a la población del municipio (bajo demanda)	Contrato	REALIZADO	5	5	5	5	5	5							30	50%
	_			PROGRAMADO													0	
	5			REALIZADO													0	-
		Realizar 294 acciones de recolección de basura,		PROGRAMADO	26	24	27	25	27	26	26	27	26	20	20	20	294	
	1	limpieza y mantenimiento a espacios públicos	Acciones	REALIZADO	26	24	27	25	27	26							155	53%
		Realizar 1 083 acciones de mantenimiento de		PROGRAMADO	67	67	67	67	117	117	167	217	167	10	10	10	1,083	
C5. Acciones para	2	luminarias, red de agua potable y red de drenaje en el municipio	Acciones	REALIZADO	67	67	67	67	117	117							502	46%
fortalecer los		Realizar 36 acciones para correcciones judiciales		PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
servicios públicos del municipio,	3	de actas de nacimiento (bajo demanda)	Acciones	REALIZADO	3	3	3	3	3	3							18	50%
implementadas.		Proporcionar 506 atenciones a personas que		PROGRAMADO	50	36	49	39	49	49	39	39	34	39	49	34	506	
	4	requieran de los servicios que ofrece el registro civil (bajo demanda)	Atenciones	REALIZADO	50	36	49	39	49	49		-					272	54%
		Realizar 9 acciones para el trámite de la Cartilla		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
	5	Militar	Acciones	REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6	67%
		l		ı	1	1	ľ		1	1				ľ	ľ	l	-	



**ENTIDAD FISCALIZADA:** Huitzilan de Serdán

AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PP-M

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Nombre del Programa Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Secretaria General, Unidad de Transparencia, Registro Civil, Asesor Jurídico del H. Ayuntamiento, Junta de Unidad(es) Responsable(s) Reclutamiento Municipal y Dirección de Servicios Públicos \$36,318,587.74 Costo Total del Programa C. JOSUÉ ELÍAS VELÁZQUEZ BONILLA C. ADRIANA NICOLÁS ANDRÉS C. BARTOLOMÉ MANZANO HERNÁNDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERA MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL C. MARÍA DEL CARMEN GUEVARA C.LILIAN CRUZ VÁZQUEZ C. CAROLINA CAYETANO BENITO HERNÁNDEZ SECRETARIA GENERAL DEL H. AUXILIAR DE REGISTRO CIVIL Y ASESOR TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA AYUNTAMIENTO JURIDÍCO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. ÁNGEL MUÑOZ ORTEGA ENCARGADO DE SERVICIOS PÚBLICOS

C. MARIBEL HERNÁNDEZ DE LOS SANTOS ENCARGADA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO



CLAVE: 23/05 **ENTIDAD FISCALIZADA:** Huitzilan de Serdán

HOJA: DE:

PP-M FECHA DE APROBACIÓN

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2024

Nombre del Programa Impulsando la Agricultura del Municipio de Huitzilan de Serdán

Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Proyectos Productivos

\$59,000.00 Costo Total del Programa

VAI OR

Fuente de Financiamiento **RECURSOS PROPIOS** PARTICIPACIONES Monto Específco \$0.00 \$59,000.00

	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Subfunción	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Sub/Subfunción	3.1.1.1 Fortalecimiento a la agricultura y al comercio del municipio

### DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 3. Fortalecimiento del Campo e Impulso a la Economía Justa y Social

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

Eje 5. Apoyo al Campo

### NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Impulsar acciones que permitan mejorar el ingreso de las familias

### DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

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

NOMBRE	Porcentaje de agricultores	beneficiad	los con la gestión de apo	oyos para el fortalecimie	ento al camp	0		
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		2023				100%	

AÑO

	7712011		=														
			PR	OGR	AMAI	00										•	
		UNIDAD DE				CAL	ENDARIO	- PROGR	RAMADO								META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Número de agricultores beneficiados con apoyos para el fortalecimiento al campo	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1												10941	10941	100.00%
VARIABLE 2	Número total de agricultores detectados que reciben apoyos para su fortalecimiento	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2												10941	10941	100.50 /6

_				R	EALI	ZADO	)											
I	VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE				CAL	ENDARIO	- PROGR	RAMADO							TOTAL	RESULTADO ALCANZADO
	VARIABLES	NUMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	IOIAL	EN EL AÑO
	VARIABLE 1	Número de agricultores beneficiados con apoyos para el fortalecimiento al campo	Población	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
	VARIABLE 2	Número total de agricultores detectados que reciben apoyos para su fortalecimiento	Población	REALIZADO VARIABLE 2												10941	10941	#ĮVALOR:

**CUMPLIMIENTO FINAL** 



CLAVE: 23/05 **ENTIDAD FISCALIZADA:** 

2024

Huitzilan de Serdán

FECHA DE APROBACIÓN

DE:

PP-M

HOJA:

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Unidad(es) Responsable(s) Impulsando la Agricultura del Municipio de Huitzilan de Serdán

Dirección de Proyectos Productivos

Costo Total del Programa \$59,000.00

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

### PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO

Los Agricultores del Municipio de Huitzilan cuentan con apoyos que permiten fortalecer el sector agrícola

Indicador

Porcentaje de apoyos gestionados en beneficio de los agricultores del municipio DIMENSIÓN A MEDIR Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN semestral TIPO DE INDICADOR Estratégico TIPO DE FÓRMULA Porcentaje LINEA BASE

MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)\*100 COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Regular

META DEL INDICADOR

0 2023

100%

VALOR AÑO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE				CAL	ENDARIO	- PROGR	AMADO							TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NUMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	IOIAL	AÑO
VARIABLE 1	Número de apoyos gestionados en beneficio del campo	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1378	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1379	
VARIABLE 2	Número total de apoyos gestionados y entregados que permitan el fortalecimiento del campo	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1378	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1379	100.00%

**PROGRAMADO** 

## REALIZADO

		UNIDAD DE				CAL	ENDARIO	- PROGR	RAMADO								RESULTADO ALCANZADO
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de apoyos gestionados en beneficio del campo	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1													1378	99.93%
VARIABLE 2	Número total de apoyos gestionados y entregados que permitan el fortalecimiento del campo	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2	0	1378	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1379	99.93%

CUMPLIMIENTO FINAL 99.93%

Regular

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1
RESUMEN NARRATIVO

Programas para el fortalecimiento del sector agricola gestionados y entregados.

Porcentaje de programas entregados para el fortalecimiento del sector agricola FRECUENCIA DE MEDICIÓN DIMENSIÓN A MEDIR Eficiencia Trimestral

MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)\*100

Gestión

Porcentaje

META DEL INDICADOR

LINEA BASE

2023 0 AÑO VALOR

100%

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

			PR	OGR	AMAI	Ю											
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE				CAL	ENDARIO	- PROGR	RAMADO							TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Número de programas aplicados para el fortalecimiento del sector agricola	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1378	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1379	
VARIABLE 2	Número total de programas proyectados para el fortalecimiento del sector agricola	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1378	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1379	100.00%



DIMENSIÓN A MEDIR

TIPO DE INDICADOR

CLAVE: 23/05
ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilan de Serdán

AÑO: 2024

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

TIPO DE FÓRMULA

AÑO

LINEA BASE

VALOR

FECHA DE APROBACIÓN

PP-M

HOJA: DE:

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Impulsando la Agricultura del Municipio de Huitzilan de Serdán Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Proyectos Productivos \$59,000.00 Costo Total del Programa REALIZADO RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO VARIABLES TOTAL REALIZADO FEB MAY JUN JUL DIC Número de programas aplicados para el fortalecimiento del sector agricola REALIZADO VARIABLE 1 VARIABLE 1 0 1378 Programas 1378 99.93% Número total de programas proyectados para el fortalecimiento del sector agricola REALIZADO VARIABLE 2 VARIABLE 2 0 1378 0 0 0 1 0 Programas **CUMPLIMIENTO FINAL** 99.93% Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado? COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Indicador FRECUENCIA DE MEDICIÓN COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META TIPO DE INDICADOR TIPO DE FÓRMULA META DEL INDICADOR LINEA BASE VALOR AÑO PROGRAMADO META PROGRAMADA EN EL AÑO UNIDAD DE VARIABLES NOMBRE TOTAL PROGRAMADO ABR FEB PROGRAMADO VARIABLE 1 VARIABLE 1 FALSO PROGRAMADO VARIABLE 2 VARIABLE 2 REALIZADO UNIDAD DE MEDIDA RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO VARIABLES NOMBRE TOTAL REALIZADO ENE FEB ABR MAY JUN JUL AGO SEP ост NOV DIC REALIZADO VARIABLE 1 VARIABLE 1 FALSO REALIZADO VARIABLE 2 VARIABLE 2 CUMPLIMIENTO FINAL Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado? COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

META DEL INDICADOR

MÉTODO DE CALCULO

COMPORTAMIENTO DEL
INDICADOR HACIA LA META



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

CLAVE:	23/05
ENTIDAD FISCALIZADA:	Huitzilan de Serdán

2024

AÑO:

PP-M FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

				<b>PROG</b>	RAMA	PRE	ESU	PUI	EST	ARI	0								
Nombre del Program	a	Impulsand	lo la Agricultu	ıra del Munic	ipio de Hu	itzilan	de Ser	dán											
Unidad(es) Responsa			de Proyectos																
Costo Total del Progr		\$59,000.0																	
					PR	OGR	AMAD	00											
			UNIDAD DE						ENDARIO	- PROGRA	AMADO								META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE		MEDIDA	PROGRA	MADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1				PROGRA VARIAE	MADO BLE 1														
VARIABLE 2				PROGRA VARIAE	MADO BLE 2														FALSO
		J			R	EALI	ZADC	)											
			UNIDAD DE					CALI	ENDARIO	- PROGRA	AMADO								RESULTADO ALCANZADO
VARIABLES	NOMBRE		MEDIDA	REALIZ		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
VARIABLE 1				REALIZ VARIAE	ADO BLE 1														FALSO
VARIABLE 2				REALIZ VARIAE	ADO BLE 2														
																CUN	IPLIMI	ENTO FINAL	
F																			
	e las variaciones al cumplimi or que se supero considerabl																		
COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO																			
						Indic	ador												
NOMBRE						Indic	ador												
NOMBRE  DIMENSIÓN A MEDIR		1	FRECUENCIA D	DE MEDICIÓN		Indic	ador			MÉ	TODO DE	E CALCUI	LO						
			FRECUENCIA E			Indic	ador			COI	MPORTA	E CALCUI MIENTO D ACIA LA M	EL						
DIMENSIÓN A MEDIR		LINEA RASE				Indic	ador			COI	MPORTA	MIENTO D	EL		META DE	LINDICAL	OOR		
DIMENSIÓN A MEDIR		LINEA BASE				Indic	ador			COI	MPORTA	MIENTO D	EL		META DE	L INDICAL	DOR		
DIMENSIÓN A MEDIR	WI OR	LINEA BASE	TIPO DE FO	ÓRMULA		Indica	ador			COI	MPORTA	MIENTO D	EL		META DE	L INDICAL	DOR		
DIMENSIÓN A MEDIR	VALOR	LINEA BASE		ÓRMULA						COI	MPORTA	MIENTO D	EL		META DE	L INDICAE	DOR		
DIMENSIÓN A MEDIR	VALOR	LINEA BASE	TIPO DE FO	ÓRMULA	PR	OGRA				COL	MPORTAI ADOR HA	MIENTO D	EL		META DE	L INDICAL	DOR		
DIMENSIÓN A MEDIR	VALOR	LINEA BASE	TIPO DE FO	ÓRMULA					ENDARIO ABR	COL	MPORTAI ADOR HA	MIENTO D	EL	SEP	META DE	L INDICAE	DOR	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR		LINEA BASE	TIPO DE FO	ÓRMULA O	MADO	OGRA	AMAC	CALI		COI INDIC	MPORTAN ADOR HA	MIENTO D	DEL META					TOTAL	AÑO
DIMENSIÓN A MEDIR TIPO DE INDICADOR  VARIABLES		LINEA BASE	TIPO DE FO	O PROGRA	MADO  MADO  BLE 1	OGRA	AMAC	CALI		COI INDIC	MPORTAN ADOR HA	MIENTO D	DEL META					TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
DIMENSIÓN A MEDIR  TIPO DE INDICADOR  VARIABLES  VARIABLE 1		LINEA BASE	TIPO DE FO	O PROGRA PROGRA PROGRA	MADO BLE 1 MADO BLE 2	OGRA	FEB	MAR		COI INDIC	MPORTAN ADOR HA	MIENTO D	DEL META					TOTAL	AÑO
DIMENSIÓN A MEDIR  TIPO DE INDICADOR  VARIABLES  VARIABLE 1		LINEA BASE	TIPO DE FO	O PROGRA VARIAE PROGRA VARIAE	IMADO SLE 1 IMADO SLE 2	OGRA ENE	FEB	MAR CALI	ABR	COO INDIC	MPORTAL MADOR HA	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	FALSO PROCENTAJE
DIMENSIÓN A MEDIR  TIPO DE INDICADOR  VARIABLES  VARIABLE 1  VARIABLE 2	NOMBRE	LINEA BASE	TIPO DE FO	O PROGRA PROGRA PROGRA	IMADO SLE 1 IMADO SLE 2	OGRA	FEB	MAR MAR	ABR	COINDIC	MPORTAN ADOR HA	MIENTO D	DEL META						FALSO
DIMENSIÓN A MEDIR  TIPO DE INDICADOR  VARIABLES  VARIABLE 1  VARIABLE 2	NOMBRE	LINEA BASE	TIPO DE FO	O PROGRA VARIAE PROGRA VARIAE	MADO SLE 1  MADO SLE 2  R	OGRA	FEB	MAR CALI	ABR	COO INDIC	MPORTAL MADOR HA	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC		FALSO  PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
DIMENSIÓN A MEDIR  TIPO DE INDICADOR  VARIABLES  VARIABLE 1  VARIABLE 2  VARIABLES	NOMBRE	LINEA BASE	TIPO DE FO	O PROGRA PROGRA PROGRA VARIAE PROGRAVARIAE	MADO SLE 1  MADO SLE 2  FA  MADO SLE 2  ADO SLE 1	OGRA	FEB	MAR CALI	ABR	COO INDIC	MPORTAL MADOR HA	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC		FALSO PROCENTAJE



CLAVE: 23/05 **ENTIDAD FISCALIZADA:** Huitzilan de Serdán

2024

PP-M	
FECHA DE APROBACIÓN	1

DE:

HOJA:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	
Unidad(es) Responsable(s)	

Impulsando la Agricultura del Municipio de Huitzilan de Serdán

AÑO:

Dirección de Proyectos Productivos

\$59,000.00 Costo Total del Programa

RESUMEN NARRATIVO				
	Indi	cador		
NOMBRE				
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE CALCULO	
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	

AÑO VALOR

			PR	OGR	AMAI	00											
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE				CAL	ENDARIO	- PROGR	AMADO							TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														PALSU

## REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE				CAL	ENDARIO	- PROGR	AMADO							TOTAL	PROCENTAJE
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2												·		1 ALGO

**CUMPLIMIENTO FINAL** 

META DEL INDICADOR

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

AC	CTI	VΙ	DA	DI	3

							_											
			UNIDAD DE					CALE	NDARIO									PORCENTAJE DE
COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
	1	Realizar la inscripción al "Programa recuperación al campo poblano" de la Secretaria de Desarrollo Rural del Estado de Puebla, a 800 productores del Municipio (bajo demanda)	Inscripción	PROGRAMADO		800											800	100%
			macripcion	REALIZADO		800											800	100 /6
C1. Programas	2	Realizar la inscripción al "Programa tecnificación del campo poblano", de la 2 Secretaria de Desarrollo Rural del Estado de Puebla, a 100 productores del Municipio (bajo demanda)	Inscripción	PROGRAMADO		100											100	100%
para el fortalecimiento	a el			REALIZADO		100											100	
del sector agricola	Realizar la inscripción al "Programas fortalecimiento del campo poblano" de la	la contract (	PROGRAMADO		200											200	100%	
gestionados y entregados.	3	Puebla, a 200 productores del Municipio (bajo demanda)	Inscripción	REALIZADO		200											200	100 /6
			Realizar la entrega de los apoyos al campo, autorizados por la Secretaria de Desarrollo	Entregas	PROGRAMADO 1					1	0%							
	•	Rural	Lineyas	REALIZADO													0	<b>3</b> 76
	5	Realizar la entrega de fertilizante del	Entregas	PROGRAMADO		278											278	100%
	3	5 "Programa producción para el bienestar del Er maíz" de la SADER (baio demanda)	Linegas	REALIZADO		278											278	100 /6



CLAVE: 23/05
ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilan de Serdán

Huitzilan de Serdán 2024 PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

DE:

HOJA:

0

0

0

0

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

AÑO:

Impulsando la Agricultura del Municipio de Huitzilan de Serdán Nombre del Programa Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Proyectos Productivos Costo Total del Programa \$59,000.00 PROGRAMADO 0 REALIZADO 0 PROGRAMADO 0 2 REALIZADO 0 PROGRAMADO 0 C2. 3 REALIZADO 0 PROGRAMADO 0 REALIZADO 0 PROGRAMADO 0 REALIZADO 0 PROGRAMADO 0 REALIZADO 0 PROGRAMADO 0 2 REALIZADO 0 PROGRAMADO 0 C3. 3 REALIZADO 0 PROGRAMADO 0 4 REALIZADO 0 PROGRAMADO 0 5 REALIZADO 0 PROGRAMADO 0 REALIZADO 0 2 REALIZADO 0 C4. 3 REALIZADO 0 0 4 0 PROGRAMADO 0 5 0 PROGRAMADO 0 REALIZADO 0 PROGRAMADO 0 2 REALIZADO 0 PROGRAMADO 0 C5. 3 REALIZADO 0

PROGRAMADO

REALIZADO

PROGRAMADO

REALIZADO



CLAVE:	23/05		FECHA DE	APROBACIÓN
ENTIDAD FISCALIZADA:	Huitzilan de Serdán			
AÑO∙ <sup>™</sup>	2024	ſ	110.14	DE.

В	D	റ	൨	D,	Λħ	A /	١Б	10	ES	ш	ווכ	Е	e:	ТΛ	Р	
г	$\mathbf{r}$	U	u	$\mathbf{r}$	<u> </u>	Ш	٩г	$\mathbf{r}$	EO	UI	- U	_	J	ΙÆ	$\mathbf{I}$	v

Nombre del Programa
Unidad(es) Responsable(s)
Costo Total del Brograma

Impulsando la Agricultura del Municipio de Huitzilan de Serdán

Dirección de Proyectos Productivos

\$59,000.00

C. JOSUÉ ELÍAS VELÁZQUEZ BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ADRIANA NICOLÁS ANDRÉS TESORERA MUNICIPAL

C. BARTOLOMÉ MANZANO HERNÁNDEZ CONTRALOR MUNICIPAL

PP-M

DE:

C. FILOMENO GÓMEZ GARCÍA PROYECTISTA DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS



01.41/5	00/05
CLAVE:	23/05
ENTIDAD FISCALIZADA:	Huitzilan de Serdán

AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN

DE:

DD\_M

HOJA:

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras Públicas \$14,818,680.00 Costo Total del Programa

VALOR

**RECURSOS PROPIOS** FORTAMUN Fuente de Financiamiento

Monto Específco \$0.00 \$14,818,680.00

	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 LÍNEA 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.

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

### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población a	tendida co	n recursos del FORTAM	UN-DF			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	stratégico TIPO DE FÓRMULA			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
	0		2023		•	100%	

PROGRAMADO																	
		UNIDAD DE	CALENDARIO - PROGRAMADO										TOTAL	META PROGRAMADA EN EL			
VARIABLES	NOMBRE		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Número de población beneficiada	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1												16209	16209	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población proyectada a beneficiar	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2												16209	16209	100.00 /6

## REALIZADO

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

**CUMPLIMIENTO FINAL** 



CLAVE: 23/05 **ENTIDAD FISCALIZADA:** Huitzilan de Serdán

AÑO: 2024 FECHA DE APROBACIÓN

PP-M

HOJA: DE:

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras Públicas

Costo Total del Programa \$14,818,680.00

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

### PROPÓSITO

TIPO DE INC

El Municipio de Huitzilan de Serdán cuenta con recursos económicos para la implementación de estrategias que fortalezcan su desarrollo.

ч	n	a۱	са	α	o	ľ

RE	Porcentaje de estrategias	implement	adas para el fortalecimie	ento del desarrollo del m	unicipio
MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	semestral	
CADOR	Estratégico		TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	
		LINEA BASE			

MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)\*100 COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Regular META DEL INDICADOR

0 2023 AÑO VALOR

100%

	PROGRAMADO

	VARIABLES NOMBRE	UNIDAD DE				CAL	ENDARIO	- PROGR	AMADO								META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Número de estrategias implementadas	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	8	7	5	6	4	4	5	4	4	6	61	
VARIABLE 2	Número total de estrategias diseñadas	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	8	7	5	6	4	4	5	4	4	6	61	100.00%

## REALIZADO

VARIABLES		UNIDAD DE	CALENDARIO - PROGRAMADO														RESULTADO ALCANZADO
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de estrategias implementadas	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 1													31	50.82%
VARIABLE 2	Número total de estrategias diseñadas	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	8	7	5	6	4	4	5	4	4	6	61	50.82%

CUMPLIMIENTO FINAL 50.82%

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

VALOR

## COMPONENTES

COMPONENTE 1
RESUMEN NARRATIVO

Instrumentos para efectuar las obligaciones financieras del municipio, aplicados.

obligaciones

## Indicador

NOMBRE	Porcentaje de obligacione	s financiera	as cumplidas						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral					
TIPO DE INDICADOR	Gestión		TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje					
		LINEA BASE							
	0	2023							

MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)\*100 COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META Regular

META DEL INDICADOR

100%

PROGRAMADO

#### META PROGRAMADA EN EL AÑO UNIDAD DE MEDIDA VARIABLES TOTAL NOMBRE PROGRAMADO NOV DIC Pago de obligacione PROGRAMADO VARIABLE 1 4 4 5 6 VARIABLE 1 Número de obligaciones cumplidas 4 4 6 4 6 4 4 4 55 100.00% Pago de PROGRAMADO VARIABLE 2 Número total de obligaciones proyectadas 4 55



CLAVE:	23/05
ENTIDAD FISCALIZADA:	Huitzilan de Serdán

2024

FECHA DE APROBACIÓN

PP-M

HOJA: DE:

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Unidad(es) Responsable(s) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.

Dirección de Obras Públicas \$14,818,680.00

AÑO:

LINEA BASE

0

2023

Costo Total del Progi	rama \$14,818	680.00															
				REAL	IZADO	)											
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE				CAL	ENDARIO	- PROGR	AMADO							TOTAL	RESULTADO ALCANZADO
VARIABLES	NOWERE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	IOIAL	EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de obligaciones cumplidas	Pago de obligaciones	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	3										25	
VARIABLE 2	Número total de obligaciones proyectadas	Pago de obligaciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	6	4	4	6	4	4	5	4	4	6	55	45.45%
														CUN	/PLIM	IENTO FINAL	45.45%
	e las variaciones al cumplimiento de la or que se supero considerablemente lo p																
COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Acciones para fortalecer los serv	ricios propor	cionados por el H.	Ayuntan	niento	, efect	uadas	<b>3</b> .									
				Indi	ador												
NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento de los servicios proporcionados por el H. Ayuntamiento																
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA I	DE MEDICIÓN T	rimestral			_	ME	ÉTODO D	E CALCU	LO				(	V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE F	ÓRMULA P	orcentaje	)	1			MPORTA CADOR H							Regular	

	******		=														
			PR	OGR	AMAI	00											
		UNIDAD DE				CAL	ENDARIO	- PROGR	AMADO								META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Número de adquisiciones realizadas	Adquisiciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	6	100.00%
VARIABLE 2	Número total de adquisiciones priorizadas	Adquisiciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	6	100.00 %

			F	EALI	ZAD	)											
		UNIDAD DE	CALENDARIO - PROGRAMADO									RESULTADO ALCANZADO					
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de adquisiciones realizadas	Adquisiciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	2										6	100.00%
VARIABLE 2	Número total de adquisiciones priorizadas	Adquisiciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	6	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

META DEL INDICADOR

100%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO					
			Indicador		
NOMBRE					
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		MÉTODO DE C	SALCULO
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA		COMPORTAMIE INDICADOR HACI	
	LINE	A BASE			META DEL INDICADOR
	VALOR	AÑO		_	



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

CLAVE: 23/05 **ENTIDAD FISCALIZADA:** 

AÑO: 2024

Huitzilan de Serdán

FECHA DE APROBACIÓN

PP-M

HOJA: DE:

#### PROGRAMA PRESUPUESTARIO Nombre del Programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras Públicas \$14,818,680.00 Costo Total del Programa **PROGRAMADO** CALENDARIO - PROGRAMADO META PROGRAMADA EN EL AÑO VARIABLES NOMBRE TOTAL JUN MAR ABR MAY SEP DIC FEB JUL AGO ост NOV VARIABLE 1 FALSO PROGRAMADO VARIABLE 2 VARIABLE 2 REALIZADO CALENDARIO - PROGRAMADO VARIABLES NOMBRE TOTAL REALIZADO ENE MAR ABR MAY JUN AGO SEP DIC FEB JUL ост NOV REALIZADO VARIABLE 1 VARIABLE 1 FALSO REALIZADO VARIABLE 2 VARIABLE 2 CUMPLIMIENTO FINAL Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado? COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO Indicador FRECUENCIA DE MEDICIÓN MÉTODO DE CALCULO META DEL INDICADOR LINEA BASE VALOR AÑO **PROGRAMADO** UNIDAD DE MEDIDA META PROGRAMADA EN EL AÑO VARIABLES TOTAL NOMBRE PROGRAMADO FEB PROGRAMADO VARIABLE 1 **FALSO** PROGRAMADO VARIABLE 2 VARIABLE 2 REALIZADO CALENDARIO - PROGRAMADO UNIDAD DE MEDIDA PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO VARIABLES NOMBRE TOTAL REALIZADO FEB ABR MAY JUN JUL SEP ост DIC REALIZADO VARIABLE 1 VARIABLE 1 FALSO REALIZADO VARIABLE 2 VARIABLE 2 CUMPLIMIENTO FINAL



CLAVE: 23/05 ENTIDAD FISCALIZADA:

AÑO: 2024 Huitzilan de Serdán

FECHA DE APROBACIÓN

PP-M

HOJA: DE:

				PROGRAMA	PR	ESU	JPU	EST	AR	Ю								
Nombre del Program	a	Fondo de	Aportaciones	s para el Fortalecimien	to de le	os Mur	nicipios	S.										
Unidad(es) Responsa	able(s)	Dirección	de Obras Pú	ıblicas														
Costo Total del Prog	rama	\$14,818,6	80.00															
COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO																		
					Indic	ador												
NOMBRE																		
DIMENSIÓN A MEDIR			FRECUENCIA	DE MEDICIÓN					М	ÉTODO D	E CALCU	LO						
TIPO DE INDICADOR			TIPO DE F	ÓRMULA						MPORTA CADOR H								
		LINEA BASE					='							META DE	L INDICA	DOR		
				<u>_</u>														•
	VALOR	- ,	ΑÑ	io														=
				Pi	ROGR	AMAI	ю											
			UNIDAD DE	UNIDAD DE CALENDARIO - PROGRAMADO								META PROGRAMADA EN EL						
VARIABLES	NOMBRE		MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1				PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2				PROGRAMADO VARIABLE 2														FALSO

0

VARIABLES	NOMBE	UNIDAD DE				CAL	ENDARIO	- PROGR	AMADO							TOTAL	PROCENTAJE
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														1 ALGO

CUMPLIMIENTO FINAL

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

	ACTIVIDADES																		
			UNIDAD DE	CALENDARIO													PORCENTAJE DE		
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
C1. Instrumentos para efectuar	1	Realizar 12 pagos de alumbrado público	Pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	42%	
		The state of the s		REALIZADO	1	1	0	1	1	1							5	<b>→2</b> /6	
		_	Realizar 12 pagos de residuos sólidos	Pago	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	42%
				REALIZADO	1	1	0	1	1	1							5		
las		ealizar 2 aportaciones al C.E.R.E.S.O de	REALIZADO 1 1 0 1 1 1 1 PROGRAMADO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	PROGRAMADO			1			1							2	100%	
obligaciones financieras del	_	Tetela de Ocampo		2	100 /0														
municipio, aplicados. 4	A Parliage America COMACHA	4 Realizar 4 pagos a CONAGUA	Pago	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	25%	
	4	4 Realizal 4 pagos a CC	Trealizar 4 pagos a CONAGOA	Pago	REALIZADO			0			1							1	23/6
	5	Realizar 25 pagos de sueldos y prestaciones	Pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	48%	
	Ŭ	a elementos de seguridad pública	. agos	PEALIZADO.	2	2	2	2	2	2							42	.570	



CLAVE:	23/05
ENTIDAD FISCALIZADA:	Huitzilan de Serdán

FECHA D	E APROBACIÓN
HOJA:	DE:

PP-M

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Unidad(es) Responsable(s) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.

2024

Dirección de Obras Públicas

AÑO:

Unidad(es) Res			de Obras Pur	nioas									
Costo Total del	Prog	rama \$14,818,6	80.00										
	1	Adquisición de camión recolector de residuos	Adquisición	PROGRAMADO		1						1	100%
		solidos		REALIZADO		1						1	
C2. Acciones	2	Construcción, rehabilitación y/o	Construcción/	PROGRAMADO		1	1					2	100%
para fortalecer		mantenimiento de caminos	Rehabilitación	REALIZADO		1	1					2	10070
los servicios proporcionados		Suministro	PROGRAMADO			1					1	100%	
por el H.	ŭ	municipio	Gummsto	REALIZADO			1					1	100 /0
Ayuntamiento, efectuadas.	4	Adquisición de uniformes para elementos de	Adquisición	PROGRAMADO			1					1	100%
electuadas.	7	seguridad publica	Auquisicion	REALIZADO			1					1	10070
	Realizar capacitaciones a elementos de	Capacitación	PROGRAMADO				1				1	100%	
seguridad publica	Оараскастот	REALIZADO				1				1	100 /0		
1		PROGRAMADO								0	_		
			REALIZADO								0		
			PROGRAMADO								0	_	
	2			REALIZADO								0	
C3.	3			PROGRAMADO								0	
<b>C</b> 3.			REALIZADO								0	•	
	4			PROGRAMADO								0	
	7			REALIZADO								0	-
	5	3		PROGRAMADO								0	
	3			REALIZADO								0	-
	1			PROGRAMADO								0	
-	1			REALIZADO								0	•
	2			PROGRAMADO								0	
	2			REALIZADO								0	•
C4.	3			PROGRAMADO								0	
04.	3			REALIZADO								0	•
	4			PROGRAMADO								0	
	7			REALIZADO								0	
	5			PROGRAMADO								0	
	3			REALIZADO								0	
	1			PROGRAMADO								0	
	'			REALIZADO								0	•
	2			PROGRAMADO								0	
	2		<u> </u>	REALIZADO								0	
C5.	3			PROGRAMADO								0	
O3.	3		<u> </u>	REALIZADO								0	
	4			PROGRAMADO								0	
	4			REALIZADO								0	
	-			PROGRAMADO								0	
	5		l l	REALIZADO								0	•



			PP-M	1
CLAVE:		23/05	FECHA DE	APROBACIÓN
ENTIDAD FISCALIZADA:		Huitzilan de Serdán		
AÑO:	2024		 HOJA:	DE:

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa
Unidad(es) Responsable(s
Costo Total del Programa

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.

Dirección de Obras Públicas

\$14,818,680.00

C. JOSUÉ ELÍAS VELÁZQUEZ BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL C. ADRIANA NICOLÁS ANDRÉS TESORERA MUNICIPAL C. BARTOLOMÉ MANZANO HERNÁNDEZ CONTRALOR MUNICIPAL

C. JOSÉ MIGUEL CASTRO SANDOVAL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



CLAVE:	23/05
ENTIDAD FISCALIZADA:	Huitzilan de Serdán
AÑO:	2024

PP-M
FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Unidad(es) Responsable(s) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales.

Dirección de Obras Públicas

\$55,501,190.00

Fuente de Financiamiento

Monto Específco

Costo Total del Programa

 RECURSOS PROPIOS
 FISM

 \$0.00
 \$55,501,190.00

	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 LÍNEA ESTRATÉGICA)

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

### DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

FIN

RESUMEN NARRATIVO

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

		nd	ica	d	01
--	--	----	-----	---	----

NOMBRE	Porcentaje de población a	orcentaje de población atendida con recursos del FAISMUN								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje						
		LINEA BASE								
	0		2023							

VALOR

COMPORTAMIENTO DEL NDICADOR NACIA LA META REGULAR REGULAR NETA DEL INDICADOR 100%

			PR	OGR	AMAI	00											
	NOMBRE	UNIDAD DE				CAL	ENDARIO	- PROGR	AMADO								META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Número de población beneficiada	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1												16209	16209	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población proyectada a beneficiar	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2												16209	16209	100.00 /6

## REALIZADO

			R	EALI	ZAD												
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE				CAL	ENDARIO	- PROGR	AMADO							TOTAL	RESULTADO ALCANZADO
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de población beneficiada	Población	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de población proyectada a beneficiar	Población	REALIZADO VARIABLE 2												16209	16209	#¡VALUR!

CUMPLIMIENTO FINAL

(V1/V2)\*100



23/05 CLAVE: **ENTIDAD FISCALIZADA:** 

AÑO: 2024 Huitzilan de Serdán

FECHA DE APROBACIÓN

PP-M

HOJA: DE:

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Unidad(es) Responsable(s) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales.

Costo Total del Programa

Dirección de Obras Públicas \$55,501,190.00

AÑO

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

VALOR

### PROPÓSITO

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

				Indicador			
NOMBRE	Porcentaje de proyectos i	realizados e	en el municipio para dism	ninuir el rezago social			
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		2023				100%

			PR	OGR	AMAI	00											
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE				CAL	ENDARIO	- PROGR	AMADO							TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Número de proyectos realizados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	10	10	10	1	2	2	2	0	0	0	37	
VARIABLE 2	Número total de Proyectos priorizados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	10	10	10	1	2	2	2	0	0	0	37	100.00%

## REALIZADO

		UNIDAD DE				CAL	ENDARIO	- PROGR	RAMADO								RESULTADO ALCANZADO
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de proyectos realizados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	10	10	10	1	0	0	0	0	0	0	31	83.78%
VARIABLE 2	Número total de Proyectos priorizados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	10	10	10	1	2	2	2	0	0	0	37	83.78%

CUMPLIMIENTO FINAL 83.78%

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

VALOR

	COMPONENTES
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Proyectos de infraestructura básica, realizadas
	Indicador

				Indicador		
NOMBRE	Porcentaje de proyectos r	ealizados o	le infraestructura básica			
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 ME	
		LINEA BASE				META DEL INDICADOR
	0		2023			100%

			PR	OGR	AMAI	00											
	NOMBRE	UNIDAD DE				CAL	ENDARIO	- PROGR	RAMADO								META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Número de proyectos entregados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	8	
VARIABLE 2	Número total de proyectos priorizados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	8	100.00%



CLAVE: 23/05 **ENTIDAD FISCALIZADA:** 

Huitzilan de Serdán

HOJA: DE:

PP-M FECHA DE APROBACIÓN

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Unidad(es) Responsable(s) Costo Total del Programa

VARIABLES

VARIABLE 1

VARIABLE 2

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales.

2024

Dirección de Obras Públicas

Proyectos

Proyectos

AÑO

AÑO:

\$55,501,190.00

Número de proyectos entregados

Número total de proyectos priorizados

Proyectos en espacios públicos, realizados

R	EALI	ZADO	)											
			CAL	ENDARIO	- PROGR	AMADO							TOTAL	RESULTADO ALCANZADO
REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
REALIZADO VARIABLE 1	0	0	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	8	
REALIZADO VARIABLE 2	0	0	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	8	100.00%

**CUMPLIMIENTO FINAL** 100.00% Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado? COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

Indicador Porcentaje proyectos en espacios públicos, realizados FRECUENCIA DE MEDICIÓN MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)\*100 DIMENSIÓN A MEDIR Trimestral **Fficacia** COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META TIPO DE FÓRMULA TIPO DE INDICADOR Porcentaje Regular Gestión LINEA BASE META DEL INDICADOR 0 2023 100%

PROGRAMADO CALENDARIO - PROGRAMADO UNIDAD DE MEDIDA META PROGRAMADA EN EL AÑO VARIABLES NOMBRE TOTAL PROGRAMADO DIC PROGRAMADO VARIABLE 1 VARIABLE 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Número de proyectos realizados Proyectos 6 100.00% Número total de Proyectos priorizados en sesiones COPLADEMUN PROGRAMADO VARIABLE 2 VARIABLE 2 Proyectos 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6

			F	REALI	ZAD	)											
VARIARI FO	November	UNIDAD DE				CAL	ENDARIO	- PROGR	AMADO							TOTAL	RESULTADO ALCANZADO
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de proyectos realizados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	6	100.00%
VARIABLE 2	Número total de Proyectos priorizados en sesiones COPLADEMUN	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	6	100.00 %

**CUMPLIMIENTO FINAL** 100.00%

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

VALOR

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Proyectos de infraestructura Urbana ejecutada Indicador Porcentaje de Proyectos ejecutados de infraestructura urbana DIMENSIÓN A MEDIR FRECUENCIA DE MEDICIÓN MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)\*100 Eficiencia Trimestral COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META TIPO DE INDICADOR Gestión TIPO DE FÓRMULA Porcentaje Regular META DEL INDICADOR LINEA BASE 2023 100% 0 VALOR



CLAVE: 23/05 **ENTIDAD FISCALIZADA:** Huitzilan de Serdán

AÑO: 2024 FECHA DE APROBACIÓN

PP-M

HOJA: DE:

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales.

Unidad(es) Responsa	able(s)	Dirección	de Obras Pú	blicas															
Costo Total del Prog	rama	\$55,501,1	90.00																
					PR	OGRA	AMA	Ю											
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE					CAL	ENDARIO	- PROGR	AMADO							TOTAL	META PROGRAMADA EN E
VALUADEEO	Nombre		MEDIDA	PROGR	AMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	10172	AÑO
VARIABLE 1	Número de proyectos rea	lizados	Proyectos	PROGR. VARIA		0	0	4	1	5	1	2	2	2	0	0	0	17	100.00%
VARIABLE 2	Número total de proyectos i	planeados	Proyectos	PROGR. VARIA		0	0	4	1	5	1	2	2	2	0	0	0	17	100,00%
					R	EALIZ	ZADO	)											
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE					CAL	ENDARIO	- PROGR	AMADO							TOTAL	RESULTADO ALCANZADO
VAIGABLE	Nombre		MEDIDA	REALI	ZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de proyectos rea	alizados	Proyectos	REALI VARIA		0	0	4	1	5	1	0	0	0	0	0	0	11	- 64.71%
VARIABLE 2	Número total de proyectos p	planeados	Proyectos	REALI VARIA	IZADO IBLE 2	0	0	4	1	5	1	2	2	2	0	0	0	17	04.7170
·																CUN	MPLIM	IENTO FINAL	64.71%
COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Labores para la constru	ıcción, amp	oliación y m	ejoramiento	o de obras	de inf	raest	ructui	ra de la	a vivi	enda,	realiz	adas						
						Indica	dor												
NOMBRE	Porcentaje de labores rea	alizadas par	a la mejora d	de infraestru	ctura de la	viviend	la												
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia		FRECUENCIA I	DE MEDICIÓN	Trim	estral				М	ÉTODO DI	E CALCU	LO				(	V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión		TIPO DE F	ÓRMULA	Porce	entaje						MIENTO D						Regular	
		LINEA BASE													META DE	L INDICA	DOR		I
	0		20:												1	00%			_
	VALOR		AÑ	10															
					PR	OGRA	IAMA	00											
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE					CAL	ENDARIO	- PROGR	AMADO							TOTAL	META PROGRAMADA EN E
			MEDIDA	PROGR	AMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC		AÑO
VARIABLE 1	Número de labores reali	zadas	Labores	PROGR. VARIA	AMADO	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
VARIABLE 1		Zudus	Labores	· ·															100.00%
VARIABLE 1	Número total de labores pl		Labores	PROGR. VARIA	AMADO	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	6	100.00%
	Número total de labores pl			PROGR	AMADO BLE 2	0 EALIZ			4	0	0	0	0	0	0	0	0	6	100.00%

			r	CAL	ZAD	,											
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE				CAL	ENDARIO	- PROGR	AMADO							TOTAL	PROCENTAJE
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	IOIAL	PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de labores realizadas	Labores	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	6	100.00%
VARIABLE 2	Número total de labores planeadas	Labores	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	6	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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



CLAVE:	23/05
ENTIDAD FISCALIZADA:	Huitzilan de Serdán

AÑO: 2024

PP-M
FECHA DE APROBACIÓN

DE:

HOJA:

II. ATUNTAMENTO	1
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	
TOTAL CO.	
C-special S	
	SATISFIES OF STREET

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO
lombre del Programa	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales.
Jnidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas

Unidad(es) Responsable(s)		Dirección o	de Obras Públicas				
Costo Total del Prog	ırama	\$55,501,19	90.00				
COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO							
				Indicador			
NOMBRE							
DIMENSIÓN A MEDIR		]	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		]	MÉTODO D	E CALCULO
TIPO DE INDICADOR			TIPO DE FÓRMULA				IMIENTO DEL ACIA LA META
		LINEA BASE					META DEL INDICADOR
	VALOR		AÑO				

			PR	OGR	AMA	00											
	NOMBRE	UNIDAD DE	CALENDARIO - PROGRAMADO											META PROGRAMADA EN EL			
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														PALSU
			R	EALI	ZADO	)											

			- 11	LALI	270												
VARIABLES	NOMPRE	UNIDAD DE	CALENDARIO - PROGRAMADO								PROCENTAJE						
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														1 ALSO

CUMPLIMIENTO FINAL

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

				A	CTIVII	DADE	s												
			UNIDAD DE	CALENDARIO														PORCENTAJE DE	
COMPONENTE	ONENTE DESCRIPCIÓN		MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
	Llevar a cabo 5 proyectos de ampliación y/o construcción de drenaje sanitario		Proyectos	PROGRAMADO			2	1	2								5	100%	
			,	REALIZADO			2	1	2								5	100 /0	
		Realizar proyectos de construcción de	Proyectos	PROGRAMADO				1									1	100%	
C1. Proyectos		letrinas		REALIZADO				1									1		
de infraestructura		Ejecutar la segunda etapa de ampliación de drenaje sanitario y construcción de planta de	Ampliación	PROGRAMADO				1									1	100%	
básica, realizadas	-	tratamiento	7 unplication	REALIZADO				1									1	155 %	
Tealizadas		Construcción de tanque de almacenamiento	Construcción	PROGRAMADO					1								1	100%	
	-	de agua potable	Constituction	REALIZADO					1								1	100 %	
	5			PROGRAMADO													0		
	5			REALIZADO													0	-	



CLAVE: 23/05 **ENTIDAD FISCALIZADA:** 

Huitzilan de Serdán 2024

PP-M FECHA DE APROBACIÓN

DE:

HOJA:

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Unidad(es) Responsable(s) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales.

Dirección de Obras Públicas

AÑO:

Costo Total del			90 00	511040												
OOSIO TOILLI GET	1109	1	30.00													
	1	Realizar 6 proyectos de Contrucción, rehabilitación, reconstrucción y/o	Construcción	PROGRAMADO		2	2	2						6	100%	
		mantenimiento en espacios públicos abiertos, espacios educativos, culturales y deportivos		REALIZADO		2	2	2						6		
	2			PROGRAMADO										0		
C2. Proyectos en espacios	_			REALIZADO										0		
públicos,	3			PROGRAMADO										0		
realizados				REALIZADO										0		
	4			PROGRAMADO										0	-	
				REALIZADO										0		
	5			PROGRAMADO										0	-	
				REALIZADO										0		
	1	Construcción, mantenimiento, rehabilitación, pavimentación y/o ampliación de distintas vías de comunicación de los centros de contros de contro	Construcción	PROGRAMADO		2	1	3			1	1		8	75%	
		población del municipio		REALIZADO		2	1	3						6		
	2	Construcción de andadores de concreto	Construcción	PROGRAMADO				2	1	2	1	1		7	43%	
C3. Proyectos	_	hidráulico y 2da etapa de sendero	CONSTRUCCION	REALIZADO				2	1					3	4070	
de infraestructura	3	Llevar a cabo la rehabilitación del alumbrado	Rehabilitación	PROGRAMADO										0		
Urbana	Ů	público en el municipio	Tonabiliadion	REALIZADO										0		
ejecutada	4	Arrendamiento de unidad para verificación y	Arrendamiento	PROGRAMADO		1								1	100%	
	seguirniento de las obras	seguimiento de las obras	, a rondamonto	REALIZADO		1								1		
	Realizar pagos por el servicio de diseño, arquitectura, ingenieria y actividades 5 relacionadas para elaboración de proyectos priorizados del Municipio de Huitzilan de Serdán Puebla	arquitectura, ingenieria y actividades	Pagos	PROGRAMADO		1								1	100%	
			REALIZADO		1								1			
	1	Realizar el suministro y/o colocación de	Realizar el suministro y/o colocación de	Suminietro	PROGRAMADO		2	1							3	100%
	-	calentadores solares y estufas ecológicas	Suministro	REALIZADO		2	1							3	100 /8	
C4. Labores	2	Realizar acciones de mejoramiento de vivienda con el suministro y ampliación de	Acciones	PROGRAMADO			3							3	100%	
para la construcción,		pisos y/o techos firmes	7100101100	REALIZADO			3							3	100 /0	
ampliación y mejoramiento	3			PROGRAMADO										0		
de obras de infraestructura				REALIZADO										0		
de la vivienda,	4			PROGRAMADO										0		
realizadas				REALIZADO										0		
	5			PROGRAMADO										0	-	
				REALIZADO										0		
	1			PROGRAMADO										0	-	
				REALIZADO										0		
	2			PROGRAMADO										0		
				REALIZADO										0		
C5.	3			PROGRAMADO										0	-	
				REALIZADO										0		
	4			PROGRAMADO										0	-	
				REALIZADO										0		
	5			PROGRAMADO										0	-	
			REALIZADO										0			



CLAVE:		23/05		FECHA DE	APROBACIÓN
ENTIDAD FISCALIZADA:		Huitzilan de Serdán	Į		
AÑO:	2024			HOJA:	DE:

					JESTA	

Nombre del Programa
Unidad(es) Responsable(s
Costo Total del Bregrama

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales.

Dirección de Obras Públicas

\$55,501,190.00

C. JOSUÉ ELÍAS VELÁZQUEZ BONILLA PRESIDENTE MUNICIPAL C. ADRIANA NICOLÁS ANDRÉS TESORERA MUNICIPAL C. BARTOLOMÉ MANZANO HERNÁNDEZ CONTRALOR MUNICIPAL

PP-M

C. JOSÉ MIGUEL CASTRO SANDOVAL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS