



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

FECHA DE APROBACIÓN
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Progreso y Bienestar en el Municipio de Huitzilán 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	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$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.	
FIN	
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 vulnerable en el Municipio beneficiada con el acceso a los servicios de salud, educación, cultura y alimentarios				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de población vulnerable atendida	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1												11102	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población vulnerable objetivo	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2												11102	

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de población vulnerable atendida	Población	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de población vulnerable objetivo	Población	REALIZADO VARIABLE 2											11102	11102	

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



CLAVE: 23/05

ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán

AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del ProgramaProgreso y Bienestar en el Municipio de Huitzilán 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

PROPÓSITO											
RESUMEN NARRATIVO		La población del Municipio de Huitzilán de Serdán, cuentan con acciones de prevención, atención y seguimiento para el mejoramiento de su calidad de vida									
Indicador											
NOMBRE		Porcentaje de acciones de prevención, atención y seguimiento identificadas para mejorar la calidad de vida de la población del municipio									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Semestral		MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Estratégico		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE						META DEL INDICADOR					
0						100%					

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	307	330	320	308	306	316	314	312	327	138	119	122	3219	100.00%	
VARIABLE 2	Número total de acciones proyectadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	307	330	320	308	306	316	314	312	327	138	119	122	3219		
REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	307	330	320	308	306	315	0	0	0	0	0	0	1886	58.59%	
VARIABLE 2	Número total de acciones proyectadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	307	330	320	308	306	316	314	312	327	138	119	122	3219		
CUMPLIMIENTO FINAL																58.59%		

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

COMPONENTES											
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO		Mecanismos para el cuidado y atención de la salud de la población del Municipio de Huitzilán de Serdán, implementados.									
Indicador											
NOMBRE		Porcentaje de mecanimos otorgados para el cuidado y atención de la salud pública									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE						META DEL INDICADOR					
0						2023					
VALOR						AÑO					
						100%					

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de mecanismo implementados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	3	2	3	2	3	2	2	2		1	1	25	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanimos diseñados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	3	2	3	2	3	2	2	2		1	1	25	



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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Progreso y Bienestar en el Municipio de Huitzilán 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

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de mecanismo implementados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1	4	3	2	3	2	2							16	64.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanimos diseñados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	4	3	2	3	2	3	2	2	2		1	1	25	
CUMPLIMIENTO FINAL																	64.00%

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	Acciones que fortalezcan la inclusión en beneficio de grupos vulnerables para el otorgamiento de servicios de salud, implementadas
-----------------------------------	--

Indicador											
NOMBRE		Porcentaje de servicios de salud otorgados a grupos vulnerables, en el Municipio									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
0				2023						100%	
VALOR				AÑO							

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	266	267	266	266	266	270	266	269	266	83	82	82	2649	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones proyectadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	266	267	266	266	266	270	266	269	266	83	82	82	2649	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	266	267	266	266	266	270							1601	60.44%
VARIABLE 2	Número total de acciones proyectadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	266	267	266	266	266	270	266	269	266	83	82	82	2649	
CUMPLIMIENTO FINAL																	60.44%

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	Acciones para fortalecer la alimentación y la calidad de vida de los habitantes del municipio, implementados.
-----------------------------------	---

Indicador													
NOMBRE		Porcentaje de acciones para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio realizadas											
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2)*100			
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular			
LINEA BASE				META DEL INDICADOR									
0				2023								100%	
VALOR				AÑO									



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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Progreso y Bienestar en el Municipio de Huitzilán 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

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	32	53	45	32	32	33	32	32	52	46	32	32	453	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones diseñadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	32	53	45	32	32	33	32	32	52	46	32	32	453	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	32	53	45	32	32	33							227	50.11%
VARIABLE 2	Número total de acciones diseñadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	32	53	45	32	32	33	32	32	52	46	32	32	453	

CUMPLIMIENTO FINAL 50.11%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Estrategias para fortalecer la continuidad de los estudios de la población del municipio, implementadas
-----------------------------------	---

Indicador															
NOMBRE		Porcentaje de estrategias realizadas para garantizar la continuidad de la educación de la población del municipio													
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2)*100					
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular					
LINEA BASE				META DEL INDICADOR											
0				2023								100%			
VALOR				AÑO											

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de estrategias realizadas	Estrategia	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	6	6	3	8	4	6	6	8	3	6	66	100.00%
VARIABLE 2	Número total de estrategias priorizadas	Estrategia	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	5	6	6	3	8	4	6	6	8	3	6	66	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de estrategias realizadas	Estrategia	REALIZADO VARIABLE 1	5	5	6	6	3	8							33	50.00%
VARIABLE 2	Número total de estrategias priorizadas	Estrategia	REALIZADO VARIABLE 2	5	5	6	6	3	8	4	6	6	8	3	6	66	

CUMPLIMIENTO FINAL 50.00%

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Progreso y Bienestar en el Municipio de Huitzilán 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

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

Indicador											
NOMBRE		Porcentaje de acciones para el fomento de la cultura y deporte en el municipio realizadas									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE						META DEL INDICADOR					
0						2023					
VALOR						AÑO					
						100%					

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

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	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	

CUMPLIMIENTO FINAL 34.62%

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

ACTIVIDADES

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



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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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



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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Progreso y Bienestar en el Municipio de Huitzilán 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

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

ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán

AÑO: 2024

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Seguridad Pública eficiente y Protección Civil	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil, Departamento de Prevención del Delito y Participación Ciudadana	
Costo Total del Programa	\$3,451,695.95	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
	\$0.00	\$3,451,695.95
Monto Específico		

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

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

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

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

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

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con 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		META DEL INDICADOR			
0		2023		100%	
VALOR		AÑO			

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

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

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



CLAVE: 23/05

ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán

AÑO: 2024

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del ProgramaSeguridad Pública eficiente y Protección Civil

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

Costo Total del Programa\$3,451,695.95

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO

El Gobierno Municipal de Huitzilán de Serdán implementa estrategias para disminuir la incidencia delictiva y generar una prevención del delito

Indicador

NOMBRE

Porcentaje de estrategias implementadas para disminuir la incidencia delictiva y prevención del delito en el municipio

DIMENSIÓN A MEDIR

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Semestral

MÉTODO DE CALCULO

(V1/V2)*100

TIPO DE INDICADOR

Estratégico

TIPO DE FÓRMULA

Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

Regular

LINEA BASE

0

2023

VALOR

AÑO

META DEL INDICADOR

100%

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de estrategias aplicadas en seguridad pública y prevención del delito	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 1	625	586	664	525	630	636	482	505	637	644	565	489	6988	100.00%
VARIABLE 2	Número de estrategias diseñadas en seguridad pública y prevención del delito	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 2	625	586	664	525	630	636	482	505	637	644	565	489	6988	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de estrategias aplicadas en seguridad pública y prevención del delito	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 1	625	586	664	525	630	636	0	0	0	0	0	0	3666	52.46%
VARIABLE 2	Número de estrategias diseñadas en seguridad pública y prevención del delito	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 2	625	586	664	525	630	636	482	505	637	644	565	489	6988	

CUMPLIMIENTO FINAL52.46%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO

Mecanismos para disminuir la incidencia delictiva en el municipio, implementados.

Indicador

NOMBRE

Porcentaje de mecanimos implementados en seguridad pública para la disminución de indices delictivos

DIMENSIÓN A MEDIR

Eficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Trimestral

MÉTODO DE CALCULO

(V1/V2)*100

TIPO DE INDICADOR

Gestión

TIPO DE FÓRMULA

Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

Regular

LINEA BASE

0

2023

VALOR

AÑO

META DEL INDICADOR

100%

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de mecanismos implementados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	595	553	631	497	595	605	451	480	603	613	533	463	6619	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos estructurados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	595	553	631	497	595	605	451	480	603	613	533	463	6619	



CLAVE: 23/05

ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán

AÑO: 2024

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del ProgramaSeguridad Pública eficiente y Protección Civil

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

Costo Total del Programa\$3,451,695.95

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de mecanismos implementados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1	595	553	631	497	595	605	0	0	0	0	0	0	3476	52.52%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos estructurados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	595	553	631	497	595	605	451	480	603	613	533	463	6619	
CUMPLIMIENTO FINAL																	52.52%

CUMPLIMIENTO FINAL52.52%

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

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

Indicador											
NOMBRE		Porcentaje de mecanismos de actuación implementados en materia de protección civil									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
0				2023							
VALOR				AÑO							
				100%							

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de mecanismo aplicados en protección civil	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	3	2	2	2	2	2	2	3	2	1	1	23	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismo diseñados en protección civil	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	3	2	2	2	2	2	2	3	2	1	1	23	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de mecanismo aplicados en protección civil	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1	1	3	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	12	52.17%
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	23	
CUMPLIMIENTO FINAL																	52.17%

CUMPLIMIENTO FINAL52.17%

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

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		MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión		TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE					META DEL INDICADOR				
0					2023				
VALOR					AÑO				
					100%				



CLAVE: 23/05

ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán

AÑO: 2024

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del ProgramaSeguridad Pública eficiente y Protección Civil

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

Costo Total del Programa\$3,451,695.95

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de programas aplicados para la prevención del delito	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1	28	29	30	25	31	29	28	22	30	29	30	25	336	100.00%
VARIABLE 2	Número total de programas diseñados para la prevención del delito	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2	28	29	30	25	31	29	28	22	30	29	30	25	336	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de programas aplicados para la prevención del delito	Programa	REALIZADO VARIABLE 1	28	29	30	25	31	29	0	0	0	0	0	0	172	51.19%
VARIABLE 2	Número total de programas diseñados para la prevención del delito	Programa	REALIZADO VARIABLE 2	28	29	30	25	31	29	28	22	30	29	30	25	336	

CUMPLIMIENTO FINAL

51.19%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Acciones para el desarrollo de capacidades orientadas a la educación para la seguridad vial, realizadas.
-----------------------------------	--

Indicador											
NOMBRE		Porcentaje de acciones realizadas en temas de seguridad vial									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
		LINEA BASE				META DEL INDICADOR					
		0		2023		100%					
		VALOR		AÑO							

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas en temas de seguridad vial	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	2		1	1	1		1		10	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones proyectadas a realizar en temas de seguridad vial	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	2		1	1	1		1		10	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas en temas de seguridad vial	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	6	60.00%
VARIABLE 2	Número de acciones proyectadas a realizar en temas de seguridad vial	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	2		1	1	1		1		10	

CUMPLIMIENTO FINAL

60.00%

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



CLAVE: 23/05

ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán

AÑO: 2024

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del ProgramaSeguridad Pública eficiente y Protección Civil

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

Costo Total del Programa\$3,451,695.95

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

Indicador

NOMBRE

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

MÉTODO DE CALCULO

TIPO DE INDICADOR

TIPO DE FÓRMULA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

LINEA BASE

META DEL INDICADOR

VALOR

AÑO

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES																			
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1.Mecanismos para disminuir la incidencia delictiva en el municipio, implementados.	1	Realizar 1 448 acciones de patrullaje y recorridos focalizados de seguridad pública	Acciones	PROGRAMADO	112	112	124	120	124	120	124	124	120	124	120	124	1,448	49%	
				REALIZADO	112	112	124	120	124	120							712		
	2	Realizar 1 471 operativos de filtro nocturno y velada segura en zonas prioritarias	Operativos	PROGRAMADO	154	112	124	120	124	120	124	113	118	124	120	118	1,471	51%	
				REALIZADO	154	112	124	120	124	120							754		
	3	Realizar 3 636 dispositivos de protección escolar	Dispositivos	PROGRAMADO	324	324	378	252	342	360	198	234	360	360	288	216	3,636	54%	
				REALIZADO	324	324	378	252	342	360							1,980		
	4	Realizar 12 faenas comunitarias para el mejoramiento del entorno en pro de la seguridad pública	Faena	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6		
	5	Realizar 52 recorridos de vigilancia nocturnos a pie en el Municipio	Recorridos	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	8	4	4	4	4	52	46%
				REALIZADO	4	4	4	4	4	4							24		
C2.Mecanismos de actuación ante situaciones de emergencia y desastres naturales, accionados.	1	Realizar 2 acciones para la tala de árboles, en líneas de red eléctrica, ubicados en zonas de riesgo para la población	Acciones	PROGRAMADO		1							1			2	50%		
				REALIZADO		1										1			
	2	Realizar 15 acciones para atender las diferentes emergencias que surgen en el municipio en materia de protección civil (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	15	60%	
				REALIZADO	1	1	1	2	2	2							9		
	3	Realizar 2 pláticas sobre prevención de incendios forestales	Pláticas	PROGRAMADO		1	1										2	100%	
				REALIZADO		1	1										2		
	4	Realizar 4 acciones de respuesta a emergencias ocasionadas por la lluvia	Acciones de respuesta	PROGRAMADO								1	1	1	1		4	0%	
				REALIZADO													0		
	5			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		



CLAVE: 23/05

ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán

AÑO: 2024

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del ProgramaSeguridad Pública eficiente y Protección Civil

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

Costo Total del Programa\$3,451,695.95

C3.Programas de prevención del delito y equidad de género, Implementados	1	Realizar 90 pláticas sobre las temáticas de prevención del delito, derechos y obligaciones, valores y acoso escolar, con la población de Huitzilán	Pláticas	PROGRAMADO	7	9	9	5	10	9	7	2	9	9	9	5	90	54%
				REALIZADO	7	9	9	5	10	9							49	
	2	Realizar 6 campañas "UNETE" para prevenir y eliminar la violencia contra mujeres y niñas del municipio	Campañas	PROGRAMADO	1		1		1		1		1		1		6	50%
				REALIZADO	1		1		1								3	
	3	Aplicación de 240 encuestas para medir la disminución o incremento de violencia de género en el Municipio de Huitzilán	Encuestas	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	50%
				REALIZADO	20	20	20	20	20	20							120	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C4.Acciones para el desarrollo de capacidades orientadas a la educación para la seguridad vial, realizadas.	1	Impartir 6 capacitaciones de educación vial en Instituciones Educativas	Capacitaciones	PROGRAMADO	1		1		1		1		1		1		6	50%
				REALIZADO	1		1		1								3	
	2	Realizar 4 acciones de balizamiento en el municipio	Acciones	PROGRAMADO		1		1	1		1						4	75%
				REALIZADO		1		1	1								3	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C5.	1			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	

C. JOSUÉ ELÍAS VELÁZQUEZ BONILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ADRIANA NICOLÁS ANDRÉS
TESORERA MUNICIPAL

C. BARTOLOMÉ MANZANO HERNÁNDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

C. 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: Huitzilán de Serdán

AÑO: 2024

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Seguridad Pública eficiente y Protección Civil
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil, Departamento de Prevención del Delito y Participación Ciudadana
Costo Total del Programa	\$3,451,695.95



CLAVE: 23/05

ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán 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, Secretaría 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		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Específico	\$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. Gobierno Democrático

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

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

FIN

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada 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			100%		
VALOR			AÑO		

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

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

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



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

PP-M
FECHA DE APROBACIÓN
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobierno de resultados
Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Secretaría 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

PROPÓSITO											
RESUMEN NARRATIVO		La población del Municipio de Huitzilán de Serdán cuenta con acciones y programas municipales para mejorar la gestión municipal.									
Indicador											
NOMBRE		Porcentaje de acciones y programas implementados para mejorar la gestión municipal									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUECIA 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%					
		VALOR		AÑO							

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones y programas implementados	Acciones/ Programas	PROGRAMADO VARIABLE 1	334	323	340	330	390	389	429	479	422	264	269	255	4224	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones y programas diseñados para fortalecer la administración pública	Acciones/ Programas	PROGRAMADO VARIABLE 2	334	323	340	330	390	389	429	479	422	264	269	255	4224	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO														TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones y programas implementados	Acciones/ Programas	REALIZADO VARIABLE 1	334	323	340	330	390	389	0	0	0	0	0	0	2106	49.86%	
VARIABLE 2	Número total de acciones y programas diseñados para fortalecer la administración pública	Acciones/ Programas	REALIZADO VARIABLE 2	334	323	340	330	390	389	429	479	422	264	269	255	4224		
CUMPLIMIENTO FINAL																	49.86%	

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

COMPONENTES																	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO		Acciones que fortalezcan a la hacienda pública municipal, implementadas.															
Indicador																	
NOMBRE		Porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento de la hacienda pública municipal															
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUECIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2)*100							
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular							
LINEA BASE										META DEL INDICADOR							
0										100%							
VALOR										AÑO							
PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones aplicadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	10	9	10	8	9	8	9	8	9	6	7	98	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones programadas para su aplicación	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	10	9	10	8	9	8	9	8	9	6	7	98	



CLAVE: 23/05

ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán

AÑO: 2024

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del ProgramaGobierno de resultados

Unidad(es) Responsable(s)Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Secretaría 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

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones aplicadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	5	10	9	10	8	9	0	0	0	0	0	0	51
VARIABLE 2	Número total de acciones programadas para su aplicación	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	5	10	9	10	8	9	8	9	8	9	6	7	98
CUMPLIMIENTO FINAL																52.04%

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

Instrumentos para el cumplimiento de los objetivos institucionales, implementados.

Indicador											
NOMBRE		Porcentaje de instrumentos implementados para el cumplimiento de objetivos institucionales									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
0				2023				100%			
VALOR				AÑO							

PROGRAMADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de instrumentos aplicados	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	4	5	5	5	5	5	5	5	4	3	3	52
VARIABLE 2	Número total de instrumentos diseñados	Instrumentos	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	4	5	5	5	5	5	5	5	4	3	3	52

REALIZADO																
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
VARIABLE 1	Número de instrumentos aplicados	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 1	3	4	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	27
VARIABLE 2	Número total de instrumentos diseñados	Instrumentos	REALIZADO VARIABLE 2	3	4	5	5	5	5	5	5	5	4	3	3	52
CUMPLIMIENTO FINAL																51.92%

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

Estrategias para fortalecer la transparencia del gobierno y el combate a la corrupción, aplicadas.

Indicador											
NOMBRE		Porcentaje de estrategias aplicadas para el fortalecimiento a la transparencia del gobierno y el combate a la corrupción									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
0				2023				100%			
VALOR				AÑO							



CLAVE: 23/05

ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán

AÑO: 2024

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del ProgramaGobierno de resultados

Unidad(es) Responsable(s)Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Secretaría 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

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

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de estrategias efectuadas	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 1	4	3	4	5	5	4	0	0	0	0	0	0	25	54.35%
VARIABLE 2	Número total de estrategias diseñadas	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 2	4	3	4	5	5	4	5	3	3	4	3	3	46	

CUMPLIMIENTO FINAL54.35%

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

COMPONENTE 4
RESUMEN NARRATIVO

Procedimientos para la mejora en la atención ciudadana, implementados.

Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de procedimientos implementados para mejorar los servicios de atención ciudadana								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE				META DEL INDICADOR					
0				100%					
VALOR				AÑO					

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de procedimientos efectuados	Procedimientos	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	Procedimientos	PROGRAMADO VARIABLE 2	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	2100	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de procedimientos efectuados	Procedimientos	REALIZADO VARIABLE 1	175	175	175	175	175	175	0	0	0	0	0	0	1050	50.00%
VARIABLE 2	Número total de procedimientos proyectados	Procedimientos	REALIZADO VARIABLE 2	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	2100	

CUMPLIMIENTO FINAL50.00%

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



CLAVE: 23/05

ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán

AÑO: 2024

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del ProgramaGobierno de resultados

Unidad(es) Responsable(s)Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Secretaría 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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO		Acciones para fortalecer los servicios públicos del municipio, implementadas.									
Indicador											
NOMBRE		Porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento de los servicios públicos proporcionados a la población del municipio									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE						META DEL INDICADOR					
0						2023					
VALOR						AÑO					
						100%					

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	147	131	147	135	197	196	236	287	231	72	82	67	1928	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones proyectadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	147	131	147	135	197	196	236	287	231	72	82	67	1928	

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

CUMPLIMIENTO FINAL 49.43%

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

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



CLAVE: 23/05
ENTIDAD FISCALIZADA: Huiztilán 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, Secretaría General, Unidad de Transparencia, Registro Civil, Asesor Jurídico del H. Ayuntamiento, Junta de Recrutamiento Municipal y Dirección de Servicios Públicos																
Costo Total del Programa			\$36,318,587.74																
C2. Instrumentos para el cumplimiento de los objetivos institucionales, implementados.	1	Realizar evaluaciones a Fondos Federales (FAISMUN-DF Y FORTAMUN-DF) y al Plan Municipal de Desarrollo	Evaluación	PROGRAMADO							1	1	1				3	0%	
				REALIZADO													0		
	2	Integrar 1 Programa Anual de Evaluación para el H. Ayuntamiento de Huiztilan	PAE	PROGRAMADO				1									1	100%	
				REALIZADO				1									1		
	3	Realizar 12 asesorías de seguimiento y desempeño	Asesorías	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6		
	4	Realizar 11 pagos por concepto de servicios financieros y bancarios	Pagos	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	45%
				REALIZADO		1	1	1	1	1							5		
	5	Impartir 12 capacitaciones y dar seguimiento al proceso de entrega-recepción de la administración municipal, al personal de las diferentes áreas del Ayuntamiento	Capacitación	PROGRAMADO	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1				12	67%
				REALIZADO	1	1	2	1	2	1							8		
	6	Recibir 13 capacitaciones para el manejo de los sistemas informáticos que ayudan a un mejor funcionamiento de la Administración Municipal	Capacitación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1		13	54%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	2							7		
C3. Estrategias para fortalecer la transparencia del gobierno y el combate a la corrupción, aplicadas.	1	Realizar 3 acciones para la implementación y el seguimiento de la auditoria interna de desempeño	Acciones	PROGRAMADO			1			1	1						3	67%	
				REALIZADO			1			1							2		
	2	Realizar 2 actualizaciones a los inventarios de bienes muebles e inmuebles	Inventarios	PROGRAMADO				1	1								2	100%	
				REALIZADO				1	1								2		
	3	Realizar una actualización de declaraciones patrimoniales de los servidores públicos del H. Ayuntamiento	Expedientes	PROGRAMADO					1								1	100%	
				REALIZADO					1								1		
	4	Realizar 4 actualizaciones en el SIPOT	Informe	PROGRAMADO	1			1			1			1			4	50%	
				REALIZADO	1			1									2		
	5	Realizar 24 reuniones con el comité de transparencia	Reuniones	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	50%
				REALIZADO	2	2	2	2	2	2							12		
	6	Llevar a cabo la contratación de los servicios de un Auditor Externo	Contrato	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6		
C4. Procedimientos para la mejora en la atención ciudadana, implementados.	1	Realizar 1 260 entregas de apoyos económicos y/o en especie, a la población de escasos recursos del municipio (bajo demanda)	Entregas	PROGRAMADO	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	1,260	50%	
				REALIZADO	105	105	105	105	105	105							630		
	2	Brindar 180 asesorías jurídicas en las diferentes ramas del derecho (bajo demanda)	Asesoría	PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	50%	
				REALIZADO	15	15	15	15	15	15							90		
	3	Expedir 600 constancias para los habitantes del Municipio, solicitadas a la secretaria del H. Ayuntamiento (bajo demanda)	Constancia	PROGRAMADO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	50%	
				REALIZADO	50	50	50	50	50	50							300		
	4	Elaboración de 60 contratos de compra venta y/o constancias de posesión, a la población del municipio (bajo demanda)	Contrato	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	50%	
				REALIZADO	5	5	5	5	5	5							30		
	5			PROGRAMADO													0	-	
				REALIZADO													0		
	C5. Acciones para fortalecer los servicios públicos del municipio, implementadas.	1	Realizar 294 acciones de recolección de basura, limpieza y mantenimiento a espacios públicos	Acciones	PROGRAMADO	26	24	27	25	27	26	26	27	26	20	20	20	294	53%
					REALIZADO	26	24	27	25	27	26							155	
2		Realizar 1 083 acciones de mantenimiento de luminarias, red de agua potable y red de drenaje en el municipio	Acciones	PROGRAMADO	67	67	67	67	117	117	167	217	167	10	10	10	1,083	46%	
				REALIZADO	67	67	67	67	117	117							502		
3		Realizar 36 acciones para correcciones judiciales de actas de nacimiento (bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	50%	
				REALIZADO	3	3	3	3	3	3							18		
4		Proporcionar 506 atenciones a personas que requieran de los servicios que ofrece el registro civil (bajo demanda)	Atenciones	PROGRAMADO	50	36	49	39	49	49	39	39	34	39	49	34	506	54%	
				REALIZADO	50	36	49	39	49	49							272		
5		Realizar 9 acciones para el trámite de la Cartilla Militar	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	67%	
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6		



CLAVE: 23/05
ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán 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, Secretaría 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

C. JOSUÉ ELÍAS VELÁZQUEZ BONILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ADRIANA NICOLÁS ANDRÉS
TESORERA MUNICIPAL

C. BARTOLOMÉ MANZANO HERNÁNDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

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

C. LILIAN CRUZ VÁZQUEZ
AUXILIAR DE REGISTRO CIVIL Y ASESOR
JURÍDICO DEL H. AYUNTAMIENTO

C. CAROLINA CAYETANO BENITO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

C. ÁNGEL MUÑOZ ORTEGA
ENCARGADO DE SERVICIOS PÚBLICOS

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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Impulsando la Agricultura del Municipio de Huitzilán de Serdán	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Proyectos Productivos	
Costo Total del Programa	\$59,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
	\$0.00	\$59,000.00
Monto Específico		

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.	

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

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

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

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de agricultores beneficiados con apoyos para 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	

CUMPLIMIENTO FINAL



CLAVE: 23/05

ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán

AÑO: 2024

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del ProgramaImpulsando la Agricultura del Municipio de Huitzilán de Serdán

Unidad(es) Responsable(s)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 cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de apoyos gestionados en beneficio de los agricultores del municipio																		
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%									
VALOR					AÑO														

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de apoyos gestionados en beneficio del campo	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1378	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1379	100.00%
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	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de apoyos gestionados en beneficio del campo	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	

CUMPLIMIENTO FINAL 99.93%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO

Programas para el fortalecimiento del sector agrícola gestionados y entregados.

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de programas entregados para el fortalecimiento del sector agricola									
DIMENSIÓN A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
0				2023				100%			
VALOR				AÑO							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de programas aplicados para el fortalecimiento del sector agrícola	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1378	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1379	100.00%
VARIABLE 2	Número total de programas proyectados para el fortalecimiento del sector agrícola	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1378	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1379	



CLAVE: 23/05

ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán

AÑO: 2024

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del ProgramaImpulsando la Agricultura del Municipio de Huitzilán de Serdán

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

Costo Total del Programa\$59,000.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de programas aplicados para el fortalecimiento del sector agrícola	Programas	REALIZADO VARIABLE 1	0	1378	0										1378	99.93%
VARIABLE 2	Número total de programas proyectados para el fortalecimiento del sector agrícola	Programas	REALIZADO VARIABLE 2	0	1378	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1379	
CUMPLIMIENTO FINAL																	99.93%

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

COMPONENTE 2
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE

DIMENSIÓN A MEDIR

TIPO DE INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

TIPO DE FÓRMULA

MÉTODO DE CALCULO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

LINEA BASE

META DEL INDICADOR

VALOR

AÑO

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

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

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

COMPONENTE 3
RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE

DIMENSIÓN A MEDIR

TIPO DE INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

TIPO DE FÓRMULA

MÉTODO DE CALCULO

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

LINEA BASE

META DEL INDICADOR

VALOR

AÑO



CLAVE: 23/05

ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán

AÑO: 2024

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Unidad(es) Responsable(s)

Costo Total del Programa

Impulsando la Agricultura del Municipio de Huitzilán de Serdán

Dirección de Proyectos Productivos

\$59,000.00

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

MÉTODO DE CALCULO

TIPO DE INDICADOR

TIPO DE FÓRMULA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

LINEA BASE

META DEL INDICADOR

VALOR

AÑO

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



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

PP-M
FECHA DE APROBACIÓN
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Impulsando la Agricultura del Municipio de Huitzilán de Serdán
Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Proyectos Productivos
Costo Total del Programa \$59,000.00

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

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1. Programas para el fortalecimiento del sector agrícola gestionados y entregados.	1	Realizar la inscripción al "Programa recuperación al campo poblano" de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Puebla, a 800 productores del Municipio (bajo demanda)	Inscripción	PROGRAMADO		800											800	100%
		REALIZADO		800											800			
	2	Realizar la inscripción al "Programa tecnificación del campo poblano", de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Puebla, a 100 productores del Municipio (bajo demanda)	Inscripción	PROGRAMADO		100											100	100%
		REALIZADO		100											100			
	3	Realizar la inscripción al "Programas fortalecimiento del campo poblano" de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Puebla, a 200 productores del Municipio (bajo demanda)	Inscripción	PROGRAMADO		200											200	100%
		REALIZADO		200											200			
	4	Realizar la entrega de los apoyos al campo, autorizados por la Secretaría de Desarrollo Rural	Entregas	PROGRAMADO									1				1	0%
		REALIZADO														0		
	5	Realizar la entrega de fertilizante del "Programa producción para el bienestar del maíz" de la SADER (bajo demanda)	Entregas	PROGRAMADO		278											278	100%
		REALIZADO		278												278		



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del ProgramaImpulsando la Agricultura del Municipio de Huitzilán de Serdán

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

Costo Total del Programa\$59,000.00

C2.	1			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C3.	1			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C4.	1			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C5.	1			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	



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

PP-M
FECHA DE APROBACIÓN
HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Impulsando la Agricultura del Municipio de Huitzilán de Serdán
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Proyectos Productivos
Costo Total del Programa	\$59,000.00

C. JOSUÉ ELÍAS VELÁZQUEZ BONILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ADRIANA NICOLÁS ANDRÉS
TESORERA MUNICIPAL

C. BARTOLOMÉ MANZANO HERNÁNDEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

C. FILOMENO GÓMEZ GARCÍA
PROYECTISTA DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS



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

PP-M
FECHA DE APROBACIÓN
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				
Fuente de Financiamiento	<table><tr><td>RECURSOS PROPIOS</td><td>FORTAMUN</td></tr><tr><td>\$0.00</td><td>\$14,818,680.00</td></tr></table>	RECURSOS PROPIOS	FORTAMUN	\$0.00	\$14,818,680.00
RECURSOS PROPIOS	FORTAMUN				
\$0.00	\$14,818,680.00				
Monto Específico					

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.	
FIN	

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

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL



CLAVE: 23/05

ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán

AÑO: 2024

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del ProgramaFondo 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 cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROPÓSITO

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

Indicador

NOMBREPorcentaje de estrategias implementadas para el fortalecimiento del desarrollo del municipio

DIMENSIÓN A MEDIREficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓNsemestral

MÉTODO DE CALCULO(V1/V2)*100

TIPO DE INDICADOREstratégico

TIPO DE FÓRMULAPorcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA METARegular

LINEA BASE

META DEL INDICADOR

02023

100%

VALOR

AÑO

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL50.82%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVOInstrumentos para efectuar las obligaciones financieras del municipio, aplicados.

Indicador

NOMBREPorcentaje de obligaciones financieras cumplidas

DIMENSIÓN A MEDIREficiencia

FRECUENCIA DE MEDICIÓNTrimestral

MÉTODO DE CALCULO(V1/V2)*100

TIPO DE INDICADORGestión

TIPO DE FÓRMULAPorcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA METARegular

LINEA BASE

META DEL INDICADOR

02023

100%

VALOR

AÑO

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de obligaciones cumplidas	Pago de obligaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	6	4	4	6	4	4	5	4	4	6	55	100.00%
VARIABLE 2	Número total de obligaciones proyectadas	Pago de obligaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	6	4	4	6	4	4	5	4	4	6	55	



CLAVE: 23/05

ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán

AÑO: 2024

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

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

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de obligaciones cumplidas	Pago de obligaciones	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	3										25	45.45%
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	
CUMPLIMIENTO FINAL																	45.45%

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

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

Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento de los servicios proporcionados por el H. Ayuntamiento								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión		TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE				META DEL INDICADOR					
0				100%					
VALOR				AÑO					

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de adquisiciones realizadas	Adquisiciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	2	3	1	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	6		

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de adquisiciones realizadas	Adquisiciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	2										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	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	
-----------------------------------	--

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



CLAVE: 23/05

ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán

AÑO: 2024

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del ProgramaFondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.

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

Costo Total del Programa\$14,818,680.00

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

MÉTODO DE CALCULO

TIPO DE INDICADOR

TIPO DE FÓRMULA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

LINEA BASE

META DEL INDICADOR

VALOR

AÑO

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 23/05

ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán

AÑO: 2024

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del ProgramaFondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.

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

Costo Total del Programa\$14,818,680.00

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

Indicador

NOMBRE

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

MÉTODO DE CALCULO

TIPO DE INDICADOR

TIPO DE FÓRMULA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

LINEA BASE

META DEL INDICADOR

VALOR

AÑO

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1. Instrumentos para efectuar las obligaciones financieras del municipio, aplicados.	1	Realizar 12 pagos de alumbrado público	Pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	42%
				REALIZADO	1	1	0	1	1	1							5	
	2	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	
	3	Realizar 2 aportaciones al C.E.R.E.S.O de Tetela de Ocampo	Aportaciones	PROGRAMADO			1			1							2	100%
				REALIZADO			1			1							2	
	4	Realizar 4 pagos a CONAGUA	Pago	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	25%
				REALIZADO			0			1							1	
	5	Realizar 25 pagos de sueldos y prestaciones a elementos de seguridad pública	Pagos	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	48%
				REALIZADO	2	2	2	2	2	2							12	



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del ProgramaFondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.

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

Costo Total del Programa\$14,818,680.00

C2. Acciones para fortalecer los servicios proporcionados por el H. Ayuntamiento, efectuadas.	1	Adquisición de camión recolector de residuos sólidos	Adquisición	PROGRAMADO			1										1	100%
				REALIZADO			1										1	
	2	Construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de caminos	Construcción/Rehabilitación	PROGRAMADO			1	1									2	100%
				REALIZADO			1	1									2	
	3	Realizar acciones de suministro y colocación de cámaras de video vigilancia en el municipio	Suministro	PROGRAMADO				1									1	100%
				REALIZADO				1									1	
	4	Adquisición de uniformes para elementos de seguridad publica	Adquisición	PROGRAMADO				1									1	100%
				REALIZADO				1									1	
	5	Realizar capacitaciones a elementos de seguridad publica	Capacitación	PROGRAMADO					1								1	100%
				REALIZADO					1								1	
C3.	1			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C4.	1			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C5.	1			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	



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

PP-M
FECHA DE APROBACIÓN
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

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: Huitzilán de Serdán

AÑO: 2024

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales.	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas	
Costo Total del Programa	\$55,501,190.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	FISM
	\$0.00	\$55,501,190.00
Monto Específico		

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.
-------------------	--

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL



CLAVE: 23/05

ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán

AÑO: 2024

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del ProgramaFondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales.

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

Costo Total del Programa\$55,501,190.00

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO

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

Indicador

NOMBRE

Porcentaje de proyectos realizados en el municipio para disminuir 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

0

2023

VALOR

AÑO

META DEL INDICADOR

100%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de proyectos realizados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	10	10	10	1	2	2	2	0	0	0	37	100.00%
VARIABLE 2	Número total de Proyectos priorizados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	10	10	10	1	2	2	2	0	0	0	37	

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

83.78%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO

Proyectos de infraestructura básica, realizadas

Indicador

NOMBRE

Porcentaje de proyectos realizados de 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 META

Regular

LINEA BASE

0

2023

VALOR

AÑO

META DEL INDICADOR

100%

PROGRAMADO

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



CLAVE: 23/05

ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán

AÑO: 2024

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del ProgramaFondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales.

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

Costo Total del Programa\$55,501,190.00

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de proyectos realizados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	4	1	5	1	2	2	2	0	0	0	17	100.00%
VARIABLE 2	Número total de proyectos planeados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	4	1	5	1	2	2	2	0	0	0	17	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de proyectos realizados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	4	1	5	1	0	0	0	0	0	0	11	64.71%
VARIABLE 2	Número total de proyectos planeados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	4	1	5	1	2	2	2	0	0	0	17	

CUMPLIMIENTO FINAL64.71%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Labores para la construcción, ampliación y mejoramiento de obras de infraestructura de la vivienda, realizadas
-----------------------------------	--

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

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de labores realizadas	Labores	PROGRAMADO 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	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	6	

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

CUMPLIMIENTO FINAL100.00%

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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del ProgramaFondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales.

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

Costo Total del Programa\$55,501,190.00

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

Indicador

NOMBRE

DIMENSIÓN A MEDIR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

MÉTODO DE CALCULO

TIPO DE INDICADOR

TIPO DE FÓRMULA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

LINEA BASE

META DEL INDICADOR

VALOR

AÑO

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del ProgramaFondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales.

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

Costo Total del Programa\$55,501,190.00

C2. Proyectos en espacios públicos, realizados	1	Realizar 6 proyectos de Contrucción, rehabilitación, reconstrucción y/o mantenimiento en espacios públicos abiertos, espacios educativos, culturales y deportivos	Construcción	PROGRAMADO			2	2	2								6	100%
				REALIZADO			2	2	2								6	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C3. Proyectos de infraestructura Urbana ejecutada	1	Construcción, mantenimiento, rehabilitación, pavimentación y/o ampliación de distintas vías de comunicación de los centros de población del municipio	Construcción	PROGRAMADO			2	1	3				1	1			8	75%
				REALIZADO			2	1	3								6	
	2	Construcción de andadores de concreto hidráulico y 2da etapa de sendero	Construcción	PROGRAMADO					2	1	2	1	1				7	43%
				REALIZADO					2	1							3	
	3	Llevar a cabo la rehabilitación del alumbrado público en el municipio	Rehabilitación	PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4	Arrendamiento de unidad para verificación y seguimiento de las obras	Arrendamiento	PROGRAMADO			1										1	100%
				REALIZADO			1										1	
	5	Realizar pagos por el servicio de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas para elaboración de proyectos prioritizados del Municipio de Huitzilán de Serdán Puebla	Pagos	PROGRAMADO			1										1	100%
				REALIZADO			1										1	
C4. Labores para la construcción, ampliación y mejoramiento de obras de infraestructura de la vivienda, realizadas	1	Realizar el suministro y/o colocación de calentadores solares y estufas ecológicas	Suministro	PROGRAMADO			2	1									3	100%
				REALIZADO			2	1									3	
	2	Realizar acciones de mejoramiento de vivienda con el suministro y ampliación de pisos y/o techos firmes	Acciones	PROGRAMADO				3									3	100%
				REALIZADO				3									3	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
C5.	1			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	2			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	3			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	4			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	
	5			PROGRAMADO													0	-
				REALIZADO													0	



CLAVE: 23/05

ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán

AÑO: 2024

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales.
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas
Costo Total del Programa	\$55,501,190.00

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