

AÑO:

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA:

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Progreso y Bienestar en el Municipio de Huitzilan de Serdán

Unidad(es) Responsable(s)

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

Costo Total del Programa Fuente de Financiamiento \$1,457,626.27 RECURSOS PROPIOS

Monto Específco

PARTICIPACIONES \$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.

Indicador

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 ecursos, así como el otorgamiento de apoyos de carácter social

NOMBRE	Porcentaje de población v	ulnerable e	n el Municipio beneficiada d	con el acceso a los serv	icios de salu	d, educación, cult	ltura y alin	nentarios	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual		MÉTODO DE CALC	.culo	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO INDICADOR HACIA L		Regular	
		LINEA BASE						META DEL INDICADOR	
	0		2023					100%	
	VALOR	•	AÑO	-					

			PROC	GRAN	IADO												
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA				CA	LENDARI	O - PROGR	AMADO							TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	IOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Número de población vulnerable atendida	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1												11102	11102	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población vulnerable objetivo	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2												11102	11102	100.00%

			REA	ALIZA	ADO												
V481481 F0	Namas					CA	LENDARI	IO - PROGE	RAMADO								RESULTADO ALCANZADO
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de población vulnerable atendida	Población	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de población vulnerable objetivo	Población	REALIZADO VARIABLE 2												11102	11102	#ĮVALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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



AÑO:

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Progreso y Bienestar en el Municipio de Huitzilan de Serdán

Unidad(es) Responsable(s	5)		de Salubridad y Coordinación de											eportiv	as, IN	IEA, C	oordina	ción de Alimen	tos, Coordinación
Costo Total del Programa		\$1,457,626																	
					PR	OPÓS	ITO												
RESUMEN NARRATIVO	La población del Munici	pio de Huit	zilan de Serdá	n, cuentan	con accio	nes de	e prev	enció	n, atei	nción	y segu	iimien	ito pai	a el n	nejora	ımient	o de su	calidad de vi	da
					In	dicad	or												
NOMBRE	Porcentaje de acciones de	e prevenció	n, atención y se	guimiento ic	dentificadas	para	mejora	ır la ca	alidad o	de vida	de la	poblad	ción de	l mun	icipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA DE	E MEDICIÓN	Sem	estral				MI	ÉTODO D	E CALCU	LO				(\	/1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FÓ	RMULA	Porc	entaje					MPORTA CADOR H.							Regular	
		LINEA BASE													META D	EL INDIC	ADOR		]
	0		202	3												100%			
	VALOR	•	AÑO	)	•														-
					PRO	GRAN	/ADC												
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA			1	1			IO - PROG		1	1		1			TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de acciones impler	mentadas	Acciones	PROGR	AMADO AMADO ABLE 1	307	330	MAR 320	308	MAY 306	JUN 316	JUL 314	312	327	138	119	122	3219	ANO
VARIABLE 2	Número total de acciones pr	oyectadas	Acciones	PROGR	AMADO ABLE 2	307	330	320	308	306	316	314	312	327	138	119	122	3219	100.00%
			ı		RE	ALIZ/	NDO	1		1		I			I		1		
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	REAL	IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	RAMADO JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de acciones impler	mentadas	Acciones	REAL VARIA	IZADO ABLE 1	307	330	320	308	306	315	304	312	327	0	0	0	2829	07.000/
VARIABLE 2	Número total de acciones pr	oyectadas	Acciones		IZADO ABLE 2	307	330	320	308	306	316	314	312	327	138	119	122	3219	87.88%
																CL	JMPLIM	IENTO FINAL	87.88%
Explicaciones y causas de las vo se cumplio o por que se supero			ión, ¿ Por qué no																
					СОМ	PONE	NTES												
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Mecanismos para el cuio	dado y ater	nción de la salı	ud de la po	blación de	l Mun	icipio	de Hu	ıitzilar	n de Se	erdán,	imple	ement	ados.					
					In	dicad	or												
NOMBRE	Porcentaje de mecanimos	otorgados	para el cuidado	y atención	de la salud	públic	а												
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA DE	E MEDICIÓN	Trim	estral				MI	ÉTODO D	E CALCU	LO				(\	/1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión		TIPO DE FÓ	RMULA	Porc	entaje				CO	MPORTA CADOR H.	MIENTO I ACIA LA I	DEL META					Regular	
		LINEA BASE													META D	EL INDIC	ADOR		]
	0		202													100%			
	VALOR	-	AÑC	)	-														<del>-</del>
					PRO	GRAN	/IADC												
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PROGR	AMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de mecanismo imple	ementados	Mecanismos	VARIA	AMADO ABLE 1	4	3	2	3	2	3	2	2	2		1	1	25	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanimos	diseñados	Mecanismos		AMADO ABLE 2	4	3	2	3	2	3	2	2	2		1	1	25	



AÑO:

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Progreso y Bienestar en el Municipio de Huitzilan de Serdán

2023

0 VALOR

Cost Total del Programs	Unidad(es) Responsable(	s)													portiv	as, IN	EA, Co	oordinad	ción de Aliment	os, Coordinación
## Companies   Com					Desarrollo	Comunitari	o, Psic	ologia	, UBR	del Si	istema i	/lunic	ipai Di	-						
Name of the control			Ψ1,101,02	0.27		RE	ALIZA	DO												
VALUE   Name of microthine replanements   Name of the continue of the programments   Name of the continue of	VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA					CA	LENDARI	0 - PROGRA	MADO							TOTAL	RESULTADO ALCANZADO
Minimate in market information and i	·				REAL	IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC		EN EL ANO
Companies   Comp	VARIABLE 1	Número de mecanismo imple	ementados	Mecanismos			4	3	2	3	2	2	2	2	2				22	88.00%
Explicationes y causes de las variaciones al complimiento de la programación. ¿ Por qué no el cumple por que se supre considerablementa la programación. ¿ Por qué no la cumple por que se supre considerablementa la programación. ¿ Por qué no la cumple por que se supre considerablementa la programación. ¿ Por qué no la cumple por que se supre considerablementa la programación. ¿ Por qué no la cumple por que se supre considerablementa la programación. ¿ Por qué no la cumple por que se supre considerablementa la programación. ¿ Por qué no la cumple por que se supre considerablementa la programación. ¿ Por qué no la cumple por que se supre considerablementa la programación. ¿ Por qué no la cumple por que se supre considerablementa la programación. ¿ Por qué no la cumple por que se supre considerablementa la programación. ¿ Por qué no la cumple por que se supre considerablementa la programación. ¿ Por qué no la cumple por que se supre considerablementa la programación. ¿ Por qué no la cumple por que se supre considerablementa la programación. ¿ Por qué no la cumple por que se supre considerablementa la programación. ¿ Por qué no la cumple por que se supre considerablementa la programación. ¿ Por qué no la cumple por que se supre considerablementa la programación. ¿ Por qué no la cumple por que se supre considerablementa la programación. ¿ Por qué no la cumple por que se supre considerablementa la programación. ¿ Por qué no la cumple por que se supre considerablementa la programación. ¿ Por qué no la cumple por que se supre considerablementa la programación. ¿ Por qué no la cumple por que se supre considerablementa la programación. ¿ Por qué no la cumple por que se supre considerablementa la programación. ¿ Por qué no la cumple por que se supre considerablementa la programación. ¿ Por qué no la cumple por que se supre considerablementa la programación. ¿ Por qué no la cumple por que se supre considerablementa la programación. ¿ Por qué no la cumple por que se supre considerablementa la programación. ¿ Por qué no la cu	VARIABLE 2	Número total de mecanimos	diseñados	Mecanismos	REAL VARI	IZADO ABLE 2	4	3	2	3	2	3	2	2	2		1	1	25	
Recommendation   Processing																	CU	MPLIM	IENTO FINAL	88.00%
Notice   Processing de servicios de salud storgados a grupos vulnérables, en el Municipio   Processing de servicios de salud storgados a grupos vulnérables, en el Municipio   Processing de servicios de salud storgados a grupos vulnérables, en el Municipio   Processing de servicios de salud storgados a grupos vulnérables, en el Municipio   Processing de servicios de salud storgados a grupos vulnérables, en el Municipio   Processing de servicios de salud storgados a grupos vulnérables, en el Municipio   Processing de servicios de salud storgados a grupos vulnérables, en el Municipio   Processing de servicios de salud storgados a grupos vulnérables, en el Municipio   Processing de servicios de salud storgados a grupos vulnérables, en el Municipio   Processing de servicios de salud storgados a grupos vulnérables, en el Municipio   Processing de servicios de salud storgados a grupos vulnérables, en el Municipio   Processing de servicios de salud storgados a grupos vulnérables, en el Municipio   Processing de servicios de salud storgados a grupos vulnérables, en el Municipio   Processing de servicios de salud storgados a grupos vulnérables, en el Municipio   Processing de servicios de salud storgados a grupos vulnérables, en el Municipio   Processing de servicios de salud storgados a grupos vulnérables, en el Municipio   Processing de servicios de salud storgados a grupos vulnérables, en el Municipio   Processing de servicios de salud storgados a grupos vulnérables, en el Municipio   Processing de servicios de salud storgados a grupos vulnérables de servicios de salud storgados a grupos vulnérables, en el Municipio   Processing de servicios de salud storgados a grupos vulnérables de servicios de servicios de salud storgados a grupos vulnérables, en el Municipio   Processing de servicios de salud storgados a grupos vulnérables de servicios de servicios de serv				ción, ¿ Por qué no																
Processing de servicios de salud otrogados a grupos vulnerables, en el Municipio   Processina de Recipio   Processina de Rescolor   Trimestral   Processio de Rescolor   Tr		Acciones que fortalezca	n la inclus	ión en benefici	o de grupo	os vulnerab	les pa	ıra el (	otorga	amient	to de se	rvicio	os de	salud	, impl	emen	tadas			
PROCESSION A MESTING   PROCESSION   PROCESSION NOT THRESTED   PROCES						In	dicad	or												
TRYO DE RODICADOR   TRYO DE FORMULA   POrcentaje   RECURSIONED   RECUR	NOMBRE	Porcentaje de servicios de	e salud otor	gados a grupos	vulnerables	s, en el Mun	icipio													
The Communication   Control Michael A Micro   Control Micro   Control Michael A Micro   Control Micro   Control Michael A Micro   Control Micro   Control Michael A Micro   Control Michael A Micro   Control Michael A Micro   Control Michael A Micro   Control Micro   Control Micro   Control Micro   Control Micro   Control Micro	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia		FRECUENCIA DE	MEDICIÓN	Trim	estral				MÉT	ODO DE	CALCUL	.0				(\	/1/V2)*100	
O   2023	TIPO DE INDICADOR	Gestión		TIPO DE FÓI	RMULA	Porc	entaje												Regular	
VARIABLE   Nomero de acciones proyectadas   Acciones   PROGRAMADO   1816   18			LINEA BASE													META D	EL INDICA	DOR		
VARIABLE   Nomero de acciones realizadas   Acciones   PROGRAMADO   ENE   FEB   MAR   ARR   MAY   ARR   ARR   MAY   ARR   ARR   MAY   MAY   ARR   MAY   ARR   MAY   MAY   ARR   MAY   MAY   MAY   ARR   MAY		0		2023	3											1	100%			
VARIABLES   NOMBRE   UNIDAD DE MEDIDA   PROGRAMADO   ENE   FEB   MAR   ABR   MAY   JUN   JUL   AGO   SEP   OCT   NOV   DIG   TOTAL   META-PROGRAMADO   ENE   FEB   MAR   ABR   MAY   JUN   JUL   AGO   SEP   OCT   NOV   DIG   TOTAL   META-PROGRAMADO   ENE   FEB   MAR   ABR   MAY   JUN   JUL   AGO   SEP   OCT   NOV   DIG   TOTAL   META-PROGRAMADO   ENE   FEB   MAR   ABR   MAY   JUN   JUL   AGO   SEP   OCT   NOV   DIG   TOTAL   META-PROGRAMADO   ENE   FEB   MAR   ABR   MAY   JUN   JUL   AGO   SEP   OCT   NOV   DIG   TOTAL   META-PROGRAMADO   TOTAL   META-PROGRA	<u> </u>	VALOR	-	AÑO	1	-														
VARIABLE 1 Número de acciones realizadas Acciones Programado Energia MAR ANRI MAR MAR ANRI MAR MAR ANRI MAR MAR ANRI MAR						PRO	GRAM	IADO	CA	ENDADI	o proces	MADO							1	
VARIABLE 2 Número total de acciones proyectadas Acciones PROGRAMADO VARIABLE 3 Número total de acciones proyectadas Acciones PROGRAMADO VARIABLE 3 Número total de acciones proyectadas Acciones REALIZADO  VARIABLE 1 Número de acciones realizadas Acciones REALIZADO VARIABLE 1 Número total de acciones proyectadas Acciones REALIZADO VARIABLE 1 Número total de acciones realizadas Acciones REALIZADO VARIABLE 2 Número total de acciones proyectadas Acciones REALIZADO VARIABLE 2 Número total de acciones proyectadas Acciones REALIZADO VARIABLE 2 REALIZADO VARIABLE 2 Número total de acciones proyectadas Acciones REALIZADO VARIABLE 2 REALIZADO VARIABLE 3 Número total de acciones proyectadas Acciones REALIZADO VARIABLE 2 REALIZADO VARIABLE 3 REALIZADO VARIABLE 4 REALIZADO VARIABLE 5 REALI	VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PROGR	RAMADO	ENE	FEB					JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN E AÑO
NAMERIE 1 Número del acciones realizadas Acciones Proyectadas P	VARIABLE 1	Número de acciones rea	lizadas	Acciones	VARIA	ABLE 1	266	267	266	266	266	270	266	269	266	83	82	82	2649	100.00%
NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA REALIZADO EN FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL RESULTADO ALCANZAL REALIZADO VARIABLE 1 Número de acciones realizadas Acciones REALIZADO VARIABLE 2 Número total de acciones proyectadas Acciones REALIZADO VARIABLE 2 Número total de acciones proyectadas Acciones REALIZADO VARIABLE 2 REALIZADO VARIABLE 2 REALIZADO VARIABLE 2 Número total de acciones proyectadas Acciones REALIZADO VARIABLE 2	VARIABLE 2	Número total de acciones pr	oyectadas	Acciones			266	267	266	266	266	270	266	269	266	83	82	82	2649	
Número de acciones realizadas  Acciones  REALIZADO  REA						RE	ALIZA	DO												
Número de acciones realizadas  Acciones  REALIZADO VARIABLE 1  Número de acciones realizadas  Acciones  REALIZADO VARIABLE 2  Número total de acciones proyectadas  Acciones  REALIZADO VARIABLE 2  RE	VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	2541	17400	I I										1 1		TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
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 90.68%  Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente to 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  COMPONENTE 3 MÉTODO DE CALCULO  (V1/V2)*100  Regular	VARIABLE 1	Número de acciones rea	lizadas	Acciones	REAL	IZADO										OCT	NOV	DIC	2402	·
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?  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					REAL	IZADO										83	82	82		90.68%
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																	CU	MPLIM	IENTO FINAL	90.68%
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 Regular				ción, ¿ Por qué no																
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  TIPO DE INDICADOR  Gestión  TIPO DE FÓRMULA  PORCENTAJE  COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META  Regular	se cumpilo o por que se supero	considerablemente lo program	iado r																	
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 NIDICADOR HACIA LA META REGUlar		Acciones para fortalece	r la aliment	tación y la calid	dad de vida	a de los hal	oitante	es del	muni	cipio,	implem	entac	los.							
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						In	dicad	or												
TIPO DE INDICADOR Gestión TIPO DE FÓRMULA POrcentaje COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META REGULAR	NOMBRE	Porcentaje de acciones pa	ara mejorar	la calidad de vid	da de los ha	abitantes de	l munic	cipio re	ealizad	las										
THE DE INDICADOR HACIA LA META REGULAT	DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia		FRECUENCIA DE	MEDICIÓN	Trim	estral				MÉT	ODO DE	CALCUL	.0				(\	/1/V2)*100	
LINEA BASE META DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	Gestión	]	TIPO DE FÓI	RMULA	Porc	entaje				COM	PORTAN DOR HA	IIENTO D CIA LA M	EL IETA					Regular	
			LINEA BASE			]						Ī				META D	EL INDICA	DOR		

100%



CLAVE: 23/05 ENTIDAD FISCALIZADA:

Huitzilan de Serdán

AÑO:

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Progreso y Bienestar en el Municipio de Huitzilan de Serdán

Unidad(es) Responsable(			de Salubridad y Coordinación de											portiv	as, IN	EA, Co	oordina	ción de Alimen	ntos, Coordinación
Costo Total del Programa	-	\$1,457,626	6.27																
<u> </u>					PRO	GRAN	IADO												
								CA	LENDARI	O - PROGR	AMADO								META PROGRAMADA EN EI
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PROGR	AMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Número de acciones implem	entadas	Acciones		ABLE 1	32	53	45	32	32	33	32	32	52	46	32	32	453	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones di	señadas	Acciones		AMADO ABLE 2	32	53	45	32	32	33	32	32	52	46	32	32	453	
					REA	ALIZ/	NDO												
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA					CA	LENDARI	O - PROGR	AMADO							TOTAL	RESULTADO ALCANZADO
VARIABLEO	Nomente		ONIDAD DE INEDIDA	REAL	IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de acciones implem	entadas	Acciones	REAL VARIA	IZADO ABLE 1	32	53	45	32	32	33	32	32	52				343	75.72%
VARIABLE 2	Número total de acciones di	señadas	Acciones	REAL VARIA	IZADO ABLE 2	32	53	45	32	32	33	32	32	52	46	32	32	453	13.12%
																CII	MPLIM	IIENTO FINAL	75.72%
																			10.7270
	ariaciones al cumplimiento de la considerablemente lo programa		ión, ¿ Por qué no																
COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Estrategias para fortalece	er la conti	nuidad de los e	estudios de	e la poblaci	ón de	el mun	icipio	, impl	ementa	adas								
					In	dicad	or												
NOMBRE	Porcentaje de estrategias r	ealizadas į	para garantizar	la continuid				a pobla	ción d	lel mun	icipio								
					1			T											
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia		FRECUENCIA DE	MEDICIÓN	Trim	estral		<u> </u>		MÉ	TODO DE	CALCUL	.0				('	V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión		TIPO DE FÓI	RMULA	Porc	entaje				CON	MPORTAN ADOR HA	IIENTO D CIA LA N	EL IETA					Regular	
		LINEA BASE													META DI	EL INDICA	DOR		
	0		2023	3											1	00%			_
	VALOR		AÑO		-														_
	VALOR				PRO	201	4ADO												
					1 1.00	>1\r\II			I ENDAR!	O - PROGR	AMADO							1	
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PROCE	AMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN E AÑO
VARIABLE 1	Número de estrategias real	izadas	Estrategia	PROGR	AMADO ABLE 1	5	5	6 6	6 6	3	30N 8	4	6	6	8	3	6	66	
VARIABLE 2	Número total de estrategias p	riorizadas	Estrategia	PROGR	AMADO	5	5	6	6	3	8	4	6	6	8	3	6	66	100.00%
			<u> </u>			ALIZ/	L DC	l			<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>				
					KE/	1616	טט	C*	ENDAR	O - PROGR	AMADO							I	
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	REAL	IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑ
VARIABLE 1	Número de estrategias real	izadas	Estrategia	REAL VARI	IZADO ABLE 1	5	5	6	6	3	8	4	6	6				49	74.24%
VARIABLE 2	Número total de estrategias p	riorizadas	Estrategia	REAL VARIA	IZADO ABLE 2	5	5	6	6	3	8	4	6	6	8	3	6	66	. 1.27/0
																CU	MPLIM	IIENTO FINAL	74.24%
	ariaciones al cumplimiento de la considerablemente lo programa		ión, ¿ Por qué no																



2024

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Progreso y Bienestar en el Municipio de Huitzilan de Serdán

AÑO:

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 Huitzilan, implementadas

AÑO

				Indicador			
NOMBRE	Porcentaje de acciones pa	ara el fomer	nto de la cultura y deporte e	en el municipio realizada	s		
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%

			PRO	GRAN	IADO												
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA				CA	LENDARI	O - PROGR	AMADO							TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	IOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1		2	1	1	3	2	10	3	1	1	1	1	26	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones diseñadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2		2	1	1	3	2	10	3	1	1	1	1	26	100.00%

### REALIZADO

V481481 F0	Newpor					CA	LENDARI	O - PROGR	AMADO								PROCENTAJE
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de acciones implementadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	2	1	1	3	2	0	3	1				13	50.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones diseñadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2		2	1	1	3	2	10	3	1	1	1	1	26	50.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 50.00%

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

VALOR

ACTIVIDADES
-------------

						TOTAL	PORCENTAJE DE											
COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
	1	Realizar 2 jornadas de esterilización canina y	Jornadas	PROGRAMADO	1					1							2	50%
	vacunación antirrábica	oomadas	REALIZADO	1												1	30%	
C1.Mecanismos	2	Realizar 1 campaña de salud en el municipio	Campaña	PROGRAMADO		1											1	100%
para el cuidado y		Campana	REALIZADO		1											1	100%	
atención de la salud	3	Brindar 11 apoyos para traslados de	Traslados	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1	11	82%
de la población del Municipio de	3	pacientes de escasos recursos	Hasiauos	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	82%
Huitzilan de Serdán,	,	Impartir 2 pláticas sobre prevención de	Pláticas	PROGRAMADO	1			1									2	4000/
implementados.	implementados. 4	embarazo adolescente	Platicas	REALIZADO	1			1									2	100%
5	-	Llevar a cabo 9 capacitaciones dirigido al personal de apoyo de las casas de salud del	Conscitaciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	4000/
	3	municipio	Capacitaciones	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	100%



FECHA	DE A	PROE	BACION

HOJA: DE:

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Progreso y Bienestar en el Municipio de Huitzilan de Serdán

Unidad(es) Responsable(s)

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

Costo Total del Programa \$1,457,626.27

Costo Total del Pro	grama	s \$1,457,626	5.27															
	1	Realizar 828 sesiones de terapia psicológica	Sesiones	PROGRAMADO	82	82	82	82	82	82	82	82	82	30	30	30	828	89%
		individual (bajo demanda)		REALIZADO	82	82	82	82	82	82	82	82	82				738	
C2.Acciones que	2	Impartir 27 talleres con padres de familia y	Talleres	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3		3	3	1	1	1	27	89%
fortalezcan la inclusión en		alumnos de los diferentes niveles educativos	Talletes	REALIZADO	3	3	3	3	3	3		3	3				24	09%
beneficio de grupos	_	Realizar 21 entregas de equipo médico a la	Fatanasa	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	4	4	4	1	1	1	1	21	000/
vulnerables para el	3	población vulnerable	Entregas	REALIZADO	1	1	1	1	1	4	4	4	1				18	86%
otorgamiento de servicios de salud,		Brindar 1 770 terapias de rehabilitación por la	Ti	PROGRAMADO	180	180	180	180	180	180	180	180	180	50	50	50	1,770	000/
implementadas	4	Unidad Básica de Rehabilitación (bajo demanda)	Terapias	REALIZADO	180	180	180	180	180	180	180	180	180				1,620	92%
	5	Realizar 3 acciones de martes cuidadano por	Acciones	PROGRAMADO		1				1				1			3	070/
	3	SMDIF en las comunidades del Municipio	Acciones	REALIZADO		1				1							2	67%
		Realizar 3 acciones para la entrega de		PROGRAMADO		1				1				1			3	
	1	despensa a beneficiarios de los distintos programas alimentarios	Entregas	REALIZADO		1				1							2	67%
		Realizar 360 acciones de integración de																
C3.Acciones para	fortalecer la imentación y la lidad de vida de lidad de vida de	Integración de	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	75%	
fortalecer la alimentación y la calidad de vida de		NUTRICIO, ADULTO MAYOR, DISCAPACIDAD Y PROAANAC) (bajo	expedientes	REALIZADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30				270	
los habitantes del municipio,		Llevar a cabo 66 supervisiones y	0	PROGRAMADO		20	13						20	13			66	0007
implementados.	3	verificaciones a los distintos centros alimentarios	Supervisión	REALIZADO		20	13						20				53	80%
		Impartir 24 pláticas del "Programa Puebla		PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
	4	Nutrida" para fomentar una correcta alimentación	Pláticas	REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2				18	75%
	_			PROGRAMADO													0	
	5			REALIZADO													0	-
	Realizar 8 círculos de lectura con la población	Circulos de	PROGRAMADO			2			2			2	2			8	75%	
	infantil del municipio	lectura	REALIZADO			2			2			2				6	75%	
	_	Impartir 4 talleres dirigidos al personal de	Talleres	PROGRAMADO	1			1			1			1			4	750/
	2	apoyo de plazas comunitarias	ralleles	REALIZADO	1			1			1						3	75%
	3	Efectuar 6 acciones de entrega de libros a los	Entroppo	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1	6	67%
C4.Estrategias para	3	educandos de INEA	Entregas	REALIZADO		1		1		1		1					4	07 /6
fortalecer la	4	Realizar 12 aplicaciones de exámenes a los	Exámenes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
continuidad de los estudios de la	-	educandos de INEA	Lamenes	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	13%
población del	5	Realizar 4 círculos de estudio con los	Círculos de	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	75%
municipio,	3	educandos de INEA	estudio	REALIZADO			1			1			1				3	1376
implementadas	6	Llevar a cabo 6 entregas de certificados a	Entregas	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1	6	67%
	Ů	educandos de INEA	Linegas	REALIZADO		1		1		1		1					4	0170
	7	Realizar 2 cursos y/o talleres en periodos	Cursos/Talleres	PROGRAMADO	1							1					2	100%
	Ĺ	vacacionales	Outsos/Talicies	REALIZADO	1							1					2	100%
	8	Impartir 24 talleres por parte de CECADE, para la enseñanza de algún oficio a los habitantes del	Talleres	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	75%
	Ů	Municipio de Huitzilan	Talletes	REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2				18	13%
		Eventos	PROGRAMADO		1	1	1	3	1		1	1	1	1	1	12	75%	
	culturales, cívicos y deportivos en el 3 Proporcionar 10 apoyos para clausuras de fin de curso, en las diferentes instituciones	Evenios	REALIZADO		1	1	1	3	1		1	1				9	13%	
CE Assignes pers		Eventos	PROGRAMADO		1				1		2					4	100%	
fomentar eventos		LVGIIIUS	REALIZADO		1				1		2					4	10076	
culturales, cívicos y			Apoyos	PROGRAMADO							10						10	0%
Municipio de			Apoyos	REALIZADO													0	0 /6
Huitzilan,	4			PROGRAMADO													0	
implementadas				REALIZADO													0	
	-			PROGRAMADO													0	
	5			REALIZADO													0	•



C. DIANA JUAREZ VALENCIA

FISIOTERAPEUTA DE UBR DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA:

	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
ombre del Programa	Progreso y Bienestar en el Municipio de Huitzilan de Serdán	
nidad(es) Responsable(s)	Regiduría de Salubridad y Asistencia Social, Encargada de Actividades Educativas, Cultura de Salud, Coordinación de Desarrollo Comunitario, Psicología, UBR del Sistema Municipal	ales y Deportivas, INEA, Coordinación de Alimentos, Coordinación
osto Total del Programa	\$1,457,626.27	<u></u>
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	C. BLADIMIR ILICH VALENCIA HERNÁNDEZ	C. NELY VELÁZQUEZ SILVERIO
PSICÓLOGA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF	COOPDINATOR DE CALLID DEL CICTEMA	C. NELT VELACQUEZ SILVERIO COORDINADORA DE ALIMENTOS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF

COORDINADOR DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL SISTEMA MUNICIPAL

C. JESÚS SANTIAGO LUNA



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

FECHA DE APROBACIÓN	
\	

DE:

DD\_M

HOJA:

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Seguridad Pública eficiente y Protección Civil

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

\$3,451,695.95

 Fuente de Financiamiento
 RECURSOS PROPIOS
 PARTICIPACIONES

 Monto Específco
 \$0.00
 \$3,451,695.95

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

### DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 1. Justicia Social y Fortalecimiento del Estado de Derecho

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

Eje 3. Seguridad Pública y Protección Civil

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

Proteger la integridad física y garantizar los derechos de las personas y sus bienes, preservando las libertades, el orden y la paz pública, para el establecimiento de la seguridad ciudadana

### DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

### FIN

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 be	neficiada co	n el fortalecimiento de la	seguridad pública en el	municipio			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual		MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
		LINEA BASE		I			META DEL INDICADOR	]
	0		2023	_			100%	•

	VALOR	AÑ	0						•								•
			PRO	<b>GRAN</b>	IADO												
		UNIDAD DE				CALE	ENDARIO	PROGRA	AMADO								META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Número de población beneficiada	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1												16209	16209	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población proyectada a beneficiar	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2					·							16209	16209	100.00%

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 23/05 ENTIDAD FISCALIZADA:

Huitzilan de Serdán

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PP-M

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2024

Nombre del Programa

Seguridad Pública eficiente y Protección Civil

AÑO:

Jnidad(es) Responsab		Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil, Departamento de Prevención del Delito y Participación Ciudadana  \$3,451,695.95													ción Ci	udadana			
Costo Total del Progra	ma	\$3,451,695	95		DD	OPÓS	ITΩ												
					FIX	OF 03	110												
RESUMEN NARRATIVO	El Gobierno Municipal de	Huitzilan de	e Serdán im <sub>l</sub>	plementa e	strategias	para c	lismin	uir la	incide	encia	delicti	iva y g	jenera	ar una	preve	enció	n del c	delito	
					In	dicad	or												
NOMBRE	Porcentaje de estrategias ir	nplementada	as para dismi	nuir la incid	encia delicti	va y p	revend	ión de	el delit	o en e	l muni	cipio							
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA I	DE MEDICIÓN	Sem	estral				М	ÉTODO DI	E CALCU	.0				('	V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE F	ÓRMULA	Porc	entaje					MPORTAL CADOR H							Regular	
		LINEA BASE													META DE	L INDICA	DOR		
	0		202	23											10	00%			
	VALOR AÑO PROGRAMADO																		
	PROGRAMADO  CALENDARIO - PROGRAMADO  META BROGRAMADA EN EL																		
VARIABLES	NOMBRE UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL													META PROGRAMADA EN EL AÑO					
VARIABLE 1	Número de estrategias aplicadas pública y prevención del		Estrategias	PROGR	RAMADO ABLE 1	625	586	664	525	630	636	482	505	637	644	565	489	6988	400.000/
VARIABLE 2	Número de estrategias diseñadas pública y prevención del		Estrategias		RAMADO ABLE 2	625	586	664	525	630	636	482	505	637	644	565	489	6988	100.00%
	REALIZADO  CALENDARIO - PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	REAL	IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	- PROGRA	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de estrategias aplicadas pública y prevención del	delito	Estrategias		IZADO ABLE 1	625	586	664	525	630	636	475	503	628	0	0	0	5272	75.44%
VARIABLE 2	Número de estrategias diseñadas pública y prevención del		Estrategias		IZADO ABLE 2	625	586	664	525	630	636	482	505	637	644	565	489	6988	
	CUMPLIMIENTO FINAL 7											75.44%							
	s variaciones al cumplimiento de upero considerablemente lo prog		ión, ¿ Por qué																
					COMI	PONE	NTES												
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Mecanismos para dismin	uir la incide	ncia delictiv	a en el mui	nicipio, imp	oleme	ntado	s.											
					In	dicad	or												
NOMBRE	Porcentaje de mecanimos i	mplementad	os en segurio	dad pública	para la disn	ninució	n de i	ndices	delict	ivos									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia		FRECUENCIA I	DE MEDICIÓN	Trim	estral					ÉTODO DI						('	V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión		TIPO DE F	ÓRMULA	Porc	entaje					MPORTAL CADOR H		EL IETA					Regular	
		LINEA BASE												ı	META DE	L INDICA	DOR		
	0 VALOR	<u>.</u>	202 AÑ		<u>-</u>										10	00%			
				-	PRO	GRAN	IADO												
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PROGR	RAMADO	ENE	FEB		ENDARIO ABR	- PROGRA	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de mecanismos imple	ementados	Mecanismos	PROGR	RAMADO ABLE 1	595	553	631	497	595	605	451	480	603	613	533	463	6619	
VARIABLE 2	Número total de mecanismos e	structurados	Mecanismos		RAMADO ABLE 2	595	553	631	497	595	605	451	480	603	613	533	463	6619	100.00%



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

Huitzilan de Serdán AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN

DE:

PP-M

HOJA:

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Seguridad Pública eficiente y Protección Civil

2023

AÑO

0

VALOR

Nombre del Programa		Seguridad Pública eficiente y Protección Civil																	
Unidad(es) Responsab	ole(s)	Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil, Departamento de Prevención del Delito y Participación Ciudadana																	
Costo Total del Progra	ma	\$3,451,695	.95																<u> </u>
					RE	ALIZA	DO												
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	REAL	IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	PROGR.	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de mecanismos impl	lementados	Mecanismos		IZADO ABLE 1	595	553	631	497	595	605	451	480	603	0	0	0	5010	75 000/
VARIABLE 2	Número total de mecanismos e	estructurados	Mecanismos		IZADO ABLE 2	595	553	631	497	595	605	451	480	603	613	533	463	6619	75.69%
			•	•									•			CUN	IPLIM	IENTO FINAL	75.69%
	as variaciones al cumplimiento c supero considerablemente lo pro		ción, ¿ Por qué																
COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO																			
					In	dicado	or												
NOMBRE Porcentaje de mecanismos de actuación implementados en materia de protección civil																			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA	DE MEDICIÓN	Trim	estral				М	ÉTODO DE	E CALCUL	.0				(	V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión		TIPO DE F	ÓRMULA	Porc	entaje					MPORTAI CADOR H							Regular	
	LINEA BASE											I	META DE						
	0		_										10	00%			_		
VALOR AÑO																			
PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PROGE	RAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	- PROGR	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de mecanismo aplicado: civil	s en protección	Mecanismos	PROGE VARI	RAMADO ABLE 1	1	3	2	2	2	2	2	2	3	2	1	1	23	
VARIABLE 2	Número total de mecanismo o protección civil	diseñados en	Mecanismos		RAMADO ABLE 2	1	3	2	2	2	2	2	2	3	2	1	1	23	100.00%
					RE	ALIZA	DO												
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE					CALE	NDARIO	- PROGR	AMADO							TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN
			MEDIDA	REAL	IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC		EL AÑO
VARIABLE 1	Número de mecanismo aplicado: civil	s en protección	Mecanismos		IZADO ABLE 1	1	3	2	2	2	2	2	2	3	0	0	0	19	82.61%
VARIABLE 2	Número total de mecanismo o protección civil	diseñados en	Mecanismos		IZADO ABLE 2	1	3	2	2	2	2	2	2	3	2	1	1	23	
																CUN	PLIM	IENTO FINAL	82.61%
	as variaciones al cumplimiento d supero considerablemente lo pro		ción, ¿ Por qué																
COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Programas de prevenció	n del delito y	/ equidad de	e género, Ir	nplementa	dos													
					In	dicado	or												
NOMBRE	Porcentaje de programas a	aplicados para	a la prevenci	ón del delito	y equidad	de gén	ero												
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA	DE MEDICIÓN	Trim	estral				м	ÉTODO DE	E CALCUL	.о	(V1/V2)*100					
TIPO DE INDICADOR	Gestión		TIPO DE F	ÓRMULA	Porc	entaje					MPORTAI							Regular	-
·	LINEA BASE META DEL INDICADOR										1								

100%



Número de acciones proyectadas a realizar en temas de seguridad vial

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

VARIABLE 2

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

PP-M

HOJA: DE:

90.00%

CUMPLIMIENTO FINAL

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2024

Nombre del Programa

Seguridad Pública eficiente y Protección Civil

Nombre del Programa	a	Seguridad Pública eficiente y Protección Civil																		
Unidad(es) Responsa	ble(s)	Dirección de	e Seguridad I	Pública, Dir	ección de P	rotecc	ión Ci	vil, De	partar	nento	de Pre	evenci	ón del	Delito	y Par	ticipa	ción Ci	udadana		
Costo Total del Progr	ama	\$3,451,695	.95																	
					PRO	GRAN	IADO													
						J. (7 (1)	.,,,,,,		ENDARIO	- PROGRA	AMADO									
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PROGE	RAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO	
VARIABLE 1	Número de programas aplica prevención del deli		Programa	PROGE VARI	RAMADO IABLE 1	28	29	30	25	31	29	28	22	30	29	30	25	336		
VARIABLE 2	Número total de programas dis- prevención del deli		Programa		RAMADO IABLE 2	28	29	30	25	31	29	28	22	30	29	30	25	336	100.00%	
			ı	ı	REA	ALIZA	DO			l		ı							.1	
			UNIDAD DE					CAL	ENDARIO	- PROGR	AMADO								RESULTADO ALCANZADO	
VARIABLES	NOMBRE		MEDIDA DE	REAL	LIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	EL AÑO	
VARIABLE 1	Número de programas aplica prevención del deli		Programa         REALIZADO VARIABLE 1         28         29         30         25         31         29         21		20	21	0	0	0	234	69 64%									
VARIABLE 2	Número total de programas disc prevención del deli		Programa	REAL VARI	LIZADO IABLE 2	28	29	30	25	31	29	28	22	30	29	30	25	336	69.64%	
	<u> </u>															CUN	MPLIM	IENTO FINAL	69.64%	
	las variaciones al cumplimiento o supero considerablemente lo pro		ción, ¿ Por qué																	
COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Acciones para el desarro	ollo de capac	idades oriei	ntadas a la	educación	para	la seg	jurida	d vial	, realiz	zadas									
					In	dicad	or													
NOMBRE	Porcentaje de acciones rea	alizadas en te	mas de segu	ıridad vial															-	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia		FRECUENCIA	DE MEDICIÓN Trimestral							ÉTODO D	E CALCU	LO				('	V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión		TIPO DE F	ÓRMULA	Porc	entaje				COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META R							Regular			
		LINEA BASE			Ī			_		META DEL INDIC.							ADOR		1	
	0	<u> </u>	20	23	1											00%			ш	
	VALOR	_	AÑ	0	_														-	
					PROC	GRAN	IADO	1												
								CAL	ENDARIO	- PROGR	AMADO									
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PROGE	RAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN AÑO	
VARIABLE 1	Número de acciones realizada seguridad vial	s en temas de	Acciones		RAMADO IABLE 1	1	1	1	1	2		1	1	1		1		10	100.00%	
VARIABLE 2	Número de acciones proyectada temas de seguridad		Acciones		PROGRAMADO VARIABLE 2		1	1	1	2		1	1	1		1		10	100.00%	
					REA	ALIZA	DO													
			UNIDAD DE		ENDARIO	- PROGR	AMADO								PROCENTAJE PROGRAM					
VARIABLES	NOMBRE		MEDIDA		LIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO	
VARIABLE 1	Número de acciones realizada seguridad vial	s en temas de	Acciones	iones REALIZADO 1 1 1				1	1	2	0	1	1	1	0	0	0	9	90.00%	
				i				1	1	1					1					

REALIZADO VARIABLE 2

Acciones



FECHA DE A	PROBACIÓN
------------	-----------

PP-M

HOJA: DE:

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2024

Nombre del Programa

Seguridad Pública eficiente y Protección Civil

AÑO:

Unidad(es) Responsab	Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil, Departamento de Prevención del Delito y Participación Ciudadana																		
Costo Total del Progran	ma	\$3,451,695.95																	
COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO																			
					In	dicad	or												
NOMBRE																			
DIMENSIÓN A MEDIR			FRECUENCIA	DE MEDICIÓN						М	ÉTODO DI	E CALCUL	.0						
TIPO DE INDICADOR			TIPO DE F	ÓRMULA							MPORTAL CADOR H								
		LINEA BASE										-	META DEI	L INDICA	DOR		]		
·					•														•
•	VALOR	_	AÑ	10	•														-
					PRO	GRAM	IADO												
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE					CALENDARIO - PROGRAMADO									TOTAL	META PROGRAMADA EN EL	
			MEDIDA	PROGR	AMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		AÑO
VARIABLE 1				PROGR VARIA															FALSO
VARIABLE 2				PROGR VARIA															TALOO
					RE	ALIZA	DO											•	
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE					CALE	ENDARIO	- PROGR	AMADO							TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO
			MEDIDA	REALI	IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	R MAY JUN J		JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		EN EL AÑO
VARIABLE 1				REALI VARIA															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIV	DADES
ACTIV	IDADES

REALIZADO VARIABLE 2

				701	VIDA	DLU													
			UNIDAD DE					CALE	NDARIO									PORCENTAJE DE	
COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
	1	Realizar 1 448 acciones de patrullaje y	Acciones	PROGRAMADO	112	112	124	120	124	120	124	124	120	124	120	124	1,448	75%	
		recorridos focalizados de seguridad pública	Acciones	REALIZADO	112	112	124	120	124	120	124	124	120				1,080	13/8	
	2	Realizar 1 471 operativos de filtro nocturno y	Operativos	PROGRAMADO	154	112	124	120	124	120	124	113	118	124	120	118	1,471	75%	
C1.Mecanismos para disminuir la incidencia delictiva en el municipio, implementados.		velada segura en zonas prioritarias	Орогантоо	REALIZADO	154	112	124	120	124	120	124	113	118				1,109		
	3	3 Realizar 3 636 dispositivos de protección escolar	Dispostivos	PROGRAMADO	324	324	378	252	342	360	198	234	360	360	288	216	3,636	76%	
				REALIZADO	324	324	378	252	342	360	198	234	360				2,772		
	4	Realizar 12 faenas comunitarias para el mejoramiento del entorno en pro de la seguridad	Faena	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
		pública		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9		
	5	Realizar 52 recorridos de vigilancia nocturnos a	Recorridos	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	8	4	4	4	4	52	77%	
		pie en el Municipio		REALIZADO	4	4	4	4	4	4	4	8	4				40		
	1	Realizar 2 acciones para la tala de árboles, en lineas de red eléctrica, ubicados en zonas de	Acciones	PROGRAMADO		1							1				2	100%	
	1	riesgo para la población	Acciones	REALIZADO		1							1				2	100%	
C2.Mecanismos	2	Realizar 15 acciones para atender las diferentes 2 emergencias que surgen en el municipio en	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	15	80%	
de actuación ante situaciones de		materia de protección civil (bajo demanda)		REALIZADO	1	1	1	2	2	2	1	1	1				12		
emergencia y	3	Realizar 2 pláticas sobre prevención de incendios	Pláticas	PROGRAMADO		1	1										2	100%	
desastres	3	forestales	Platicas	REALIZADO		1	1										2	100%	
naturales, accionados.	1	Realizar 4 acciones de respuesta a emergencias	Acciones de	PROGRAMADO							1	1	1	1			4	75%	
	4	ocasionadas por la lluvia	respuesta	REALIZADO							1	1	1				3		
	5			PROGRAMADO													0		
	3		ľ	REALIZADO													0		



CLAVE:	23/05
ENTIDAD FISCAI IZADA	Huitzilan de Serdán

20/00	
Huitzilan de Serdán	

PP-M	
FECHA DE APROBACIÓN	
	J

DE:

HOJA:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

2024

Nombre	de	l Pro	gram	а	
Unidad(	(es)	Res	pons	able(	s)

Seguridad Pública eficiente y Protección Civil

AÑO:

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

Palicia	Costo Total del P	rogra			<u> </u>														
C3.Programas de provención del defenico y equidad de género, implementados   1		1	prevención del delito, derechos y obligaciones,	Pláticas	PROGRAMADO	7	9	9	5	10	9	7	2	9	9	9	5	90	54%
C3. Programas de provención del de provención del del provención del provención del del provención del del provención del p			Huitzilan		REALIZADO	7	9	9	5	10	9							49	
Prevención de delito y equidad de género, Implementados   Aplicación de 240 encuestas para medir la distribución o incernente de violencia de género, Implementados   Aplicación para la seguridad vial, realizadas.   Aplicación de Capacitación es de educación vial en estableción para la seguridad vial, realizadas.   Aplicación para la seguridad vial, realizadas   Aplicación para la seguridad vial, realizadas   Aplicación para la seguridad vial, realizadas.   Aplicación para la seguridad vial, realizadas   Aplicación para la seguri	C3 Programas do	2	eliminar la violencia contra mujeres y niñas del	Campañas		1										1			83%
Columbia	prevención del		· ·															-	
Implementados		3	disminución o incremento de violencia de género	Encuestas											20	20	20		75%
C4. Acciones   PROGRAMADO   P			errer manicipie de Franzaian		PROGRAMADO	20	20		20	20	20	20							
Table   Tabl		4			REALIZADO														-
C4.Acciones   1   Imparir 6 capacitaciones de educación vial en Instituciones Educativas   1   Imparir 6 capacitaciones de educación vial en Instituciones Educativas   2   Realizado   1   1   1   1   1   1   1   1   1					PROGRAMADO													0	
1		5			REALIZADO													0	-
Institutionic selection   C4. Acciones   Page   P		1			PROGRAMADO	1		1		1		1		1		1		6	83%
C4.Acciones para el desarrollo de capacidades orientadas a la educación para la seguridad vial, realizadas.   4			Instituciones Educativas	S	REALIZADO	1		1		1		1		1				5	3370
Data el desarrollo   de capacidades   orientadas a la   educación para la seguridad vial, realizadas.   4	C4.Acciones	2		Acciones			1		1	1			1					4	100%
Orientadas a la educación para la seguridad vial, realizadas.         4         PROGRAMADO         0         0			municipio				1		1	1			1						
PROGRAMADO	orientadas a la	3																	-
REALIZADO																			
Tealizado		4																	-
1   PROGRAMADO     0		_			PROGRAMADO													0	
1		5			REALIZADO													0	-
2		1			PROGRAMADO													0	-
C5. 2 REALIZADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0																		0	
C5.   3   PROGRAMADO   0   0   -		2																	-
C5. 3 REALIZADO 0 PROGRAMADO 0																		_	
PROGRAMADO 0	C5.	3																	-
		4			REALIZADO														-
PROGRAMADO 0		-			PROGRAMADO													0	
S REALIZADO 0		5			REALIZADO													0	•

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

C. PABLO CIPRIANO DE GANTE ENCARGADO DE DESPACHO DE SEGURIDAD PÚBLICA

C. ALFONSO XALCUACO HERNÁNDEZ ENCARGADO DE PROTECCIÓN CIVIL

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



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

PP-M
FECHA DE APROBACIÓN

DE:

HOJA:

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

\$3,451,695.95



ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilan de Serdán

**AÑO**: 2024

23/05

The de Serdán

HOJA: DE:

PP-M

3 E	$\mathbf{a}$	CD	л вл л	DDE	CLIDI	IECTA	DIO

Nombre del Programa

Gobierno de resultados

Unidad(es) Responsable(s)

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

Costo Total del Programa

\$36,318,587.74

 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. Gobieno Democrático

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

Llevar a cabo un Gobierno que establezca resultados concretos y que informe a la ciudadanía de forma clara y sencilla sobre el cumplimiento de los objetivos y metas

### DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

FIN

RESUMEN NARRATIVO

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

AÑO

				Indicador			
NOMBRE	Porcentaje de población ben	eficiada con	los procesos de gestión i	implementados			
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
		LINEA BASE				META DEL INDICADOR	
	0		2023	•		100%	

			PROG	RAM	ADO											•	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE				CAL	ENDARIO	- PROGR	AMADO							TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Número total de población atendida	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1												16209	16209	100.00%
VARIABLE 2	Número total de población proyectada a atender	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2												16209	16209	100.00%
			REA	LIZAI	00												

_			NEA	LIZA.	-												
V48148150	Newson	UNIDAD DE				CAL	ENDARIC	- PROGR	AMADO							70741	RESULTADO ALCANZADO EN
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	EL AÑO
VARIABLE 1	Número total de población atendida	Población	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de población proyectada a atender	Población	REALIZADO VARIABLE 2												16209	16209	#ĮVALOK:

CUMPLIMIENTO FINAL

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

VALOR



0

CLAVE: 23/05

ENTIDAD FISCALIZADA:

AÑO: 2024 Huitzilan de Serdán

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PP-M

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Gobierno de resultados

Unidad(es) Responsable(s)

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

Costo Total del Progran	na	\$36,318,587	.74																
					PRC	PÓSI	ГО												
RESUMEN NARRATIVO	La población del Municipio	de Huitzilar	n de Serdán	cuenta con	n acciones	y prog	ırama	s mun	icipal	es pa	ra me	jorar I	a ges	tión m	nunici	pal.			
					Inc	licado	r												
NOMBRE	Porcentaje de acciones y pro	gramas impl	ementados p	ara mejora	r la gestión	munic	pal												
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA I	DE MEDICIÓN	Sem	estral				М	ÉTODO DI	E CALCUI	.0				()	/1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FO	ÓRMULA	Porc	entaje					MPORTA CADOR H.							Regular	
		LINEA BASE			1										META DE	EL INDICA	DOR		1
	0		202	23	_										1	00%			_
	VALOR		ΑÑ	0	-														_
					PROG	RAM	ADO												
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE					CAL	ENDARIO	- PROGR	AMADO							TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
			MEDIDA	PROGR	RAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC		AÑO
VARIABLE 1	Número de acciones y programas	mplementados	Acciones/ Programas	PROGR VARIA	RAMADO ABLE 1	334	323	340	330	390	389	429	479	422	264	269	255	4224	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones y progra para fortalecer la administraci		Acciones/ Programas	PROGR VARIA	RAMADO ABLE 2	334	323	340	330	390	389	429	479	422	264	269	255	4224	100.00 %
	•	<u>'</u>			REA	LIZA	00												•
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE					CAL	ENDARIO	- PROGR	AMADO							TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN
			MEDIDA	REAL	IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC		EL AÑO
VARIABLE 1	Número de acciones y programas	mplementados	Acciones/ Programas	REAL VARIA	IZADO ABLE 1	334	323	340	330	390	389	0	0	0	0	0	0	2106	49.86%
VARIABLE 2	Número total de acciones y progra para fortalecer la administraci		Acciones/ Programas	REAL VARIA	LIZADO ABLE 2	334	323	340	330	390	389	429	479	422	264	269	255	4224	10.00%
																CU	MPLIM	IENTO FINAL	49.86%
	as variaciones al cumplimiento de upero considerablemente lo progra		ión, ¿ Por qué																
					COMP	ONEN	ITES												
COMPONENTE 1	Assistance and fortalement	la hasianda	nública mu	nielnel im															
RESUMEN NARRATIVO	Acciones que fortalezcan a	ia nacienda	publica Mu	micipai, im	piementada	15.													
					Inc	licado	r												
NOMBRE	Porcentaje de acciones reali	zadas para el	l fortalecimie	nto de la ha	icienda púb	lica mu	unicipa	ıl											
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia		FRECUENCIA I	DE MEDICIÓN	Trim	estral				МІ	ÉTODO D	E CALCUI	.0				()	/1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión		TIPO DE FO	ÓRMULA	Porc	entaje					MPORTA CADOR H							Regular	

	VALOR	ΑÑ	0														_
			PROG	RAM	ADO												
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE				CAL	ENDARIO	- PROGR	AMADO							TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Número de 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	100.00%

2023

100%



ENTIDAD FISCALIZADA:

AÑO: 2024 Huitzilan de Serdán

FECHA DE APROBACIÓN

PP-M

HOJA:

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Gobierno de resultados

Unidad(es) Responsabl	le(s)	Tesorería M Reclutamier						eral, Ur	nidad o	de Trar	nspare	encia,	Regis	tro Civ	vil, Ase	esor Ju	urídico	del H. Ayuntar	niento, Junta de
Costo Total del Prograr	ma	\$36,318,587	7.74																
					REA	LIZA	00												
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	REALIZ	ZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	- PROGR/	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de acciones apli	cadas	Acciones	REALIZ VARIAE		5	10	9	10	8	9	0	0	0	0	0	0	51	52.04%
VARIABLE 2	Número total de acciones prograr aplicación	madas para su	Acciones	REALIZ VARIAE	ZADO BLE 2	5	10	9	10	8	9	8	9	8	9	6	7	98	02.0170
																CUI	MPLIM	IENTO FINAL	52.04%
	as variaciones al cumplimiento de supero considerablemente lo progr		ión, ¿ Por qué																
COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Instrumentos para el cump	limiento de l	los objetivos	s institucion	ales, impl	emen	ados												
					Ind	icado	r												
NOMBRE	Porcentaje de instrumentos	implementade	os para el cu	mplimiento d	le objetivos	instit	ucion	ales											
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA I	DE MEDICIÓN	Trim	estral				MÉ	TODO DI	CALCU	LO				('	V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión		TIPO DE F	ÓRMULA	Porce	entaje					MPORTAL ADOR H							Regular	
		LINEA BASE													META D	EL INDICA	DOR		
	0		20	23											1	100%			
	VALOR	_	ΑÑ	10															
					PROG	RAM	ADO												
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRA	MADO	ENE	FEB	MAR	ABR	- PROGRA	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de instrumentos a	plicados	Instrumentos	PROGRA VARIAE	MADO BLE 1	3	4	5	5	5	5	5	5	5	4	3	3	52	100.00%
VARIABLE 2	Número total de instrumentos	diseñados	Instrumentos	PROGRA VARIAE		3	4	5	5	5	5	5	5	5	4	3	3	52	
					REA	LIZAI	00												
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA					CAL	ENDARIC	- PROGR	AMADO							TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			MEDIDA	REALIZ		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC		EL ANO
VARIABLE 1	Número de instrumentos a		Instrumentos	REALIZ VARIAE REALIZ	BLE 1	3	4	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	27	51.92%
VARIABLE 2	Número total de instrumentos	diseñados	Instrumentos	VARIAE		3	4	5	5	5	5	5	5	5	4	3	3	52	
																CUI	MPLIM	IENTO FINAL	51.92%
	as variaciones al cumplimiento de supero considerablemente lo progr		ión, ¿ Por qué																
COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Estrategias para fortalecer	la transpare	encia del gol	bierno y el c	ombate a	la cor	rupc	ón, ap	licada	ıs.									
					Ind	icado	r												
NOMBRE	Porcentaje de estrategias ap	olicadas para	el fortalecimi	iento a la trar	nsparencia	del go	bierr	o y el o	comba	ite a la	corru	pción							
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia		FRECUENCIA I	DE MEDICIÓN	Trim	estral				MÉ	TODO DI	E CALCU	LO				()	/1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión		TIPO DE F	ÓRMULA	Porce	entaje					MPORTAL ADOR H							Regular	
		LINEA BASE						-							META D	EL INDICA	DOR		 ]
			000																ı

2023

AÑO

VALOR

100%



ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilan de Serdán

AÑO: 2024 FECHA DE APROBACIÓN

HOJA:

PP-M

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Gobierno de resultados

Unidad(es) Responsable				raloria Municipal,	rvicios Púb		,		ie i rar	nspare	encia,	Regis	tro Civ	vil, Ase	esor Ju	ırídico (	dei i i. Ayumai	miento, Junta de
Costo Total del Program	a :	\$36,318,587.74	4															
				Р	ROGRAM	ADO												
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE				CAL	ENDARIO	- PROGR	AMADO							TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
			MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC		AÑO
VARIABLE 1	Número de estrategias efect	tuadas E	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 dis	iseñadas E	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	3	4	5	5	4	5	3	3	4	3	3	46	
					REALIZA	00											1	1
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA			1			- PROGR					1			TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		EL ANO
VARIABLE 1	Número de estrategias efect	tuadas E	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 dis	iseñadas E	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 2	4	3	4	5	5	4	5	3	3	4	3	3	46	
															CUI	MPLIMI	ENTO FINAL	54.35%
COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Procedimientos para la mej	jora en la atend	ción ciuda	dana, implemen	tados.													
					Indicado	r												
NOMBRE	Porcentaje de procedimientos	s implementado																_
DIMENSIÓN A MEDIR			os para me	orar los servicios	de atenció	n ciud	adana											
	Eficacia		FRECUENCIA D		de atenció	n ciud	adana		MÉ	TODO DI	E CALCUI	LO				(\	/1/V2)*100	_
TIPO DE INDICADOR	Eficacia Gestión			E MEDICIÓN			adana		CO	MPORTA	E CALCUI	DEL				(\	/1/V2)*100 Regular	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	LINEA BASE	FRECUENCIA D	E MEDICIÓN	Trimestral		adana		CO	MPORTA	MIENTO E	DEL		META DE	:L INDICA			]
TIPO DE INDICADOR	Gestión		FRECUENCIA D	E MEDICIÓN	Trimestral		adana		CO	MPORTA	MIENTO E	DEL			el indica			
TIPO DE INDICADOR	Gestión		TIPO DE FÓ	RMULA 3	Trimestral		adana		CO	MPORTA	MIENTO E	DEL						]
TIPO DE INDICADOR	Gestión		FRECUENCIA D  TIPO DE FÓ  202	RMULA 3	Trimestral		adana		CO	MPORTA	MIENTO E	DEL						]
-	Gestión 0 VALOR	LINEA BASE	TIPO DE FÓ  202  AÑO  UNIDAD DE	RMULA 3	Trimestral Porcentaje				CO	MPORTAI	MIENTO E	DEL					Regular	META PROGRAMADA EN EL
TIPO DE INDICADOR	Gestión	LINEA BASE	TIPO DE FÓ	RMULA 3	Trimestral Porcentaje				COINDIC	MPORTAI	MIENTO E	DEL	SEP					META PROGRAMADA EN EL
-	Gestión 0 VALOR	LINEA BASE	TIPO DE FÓ  202  AÑO  UNIDAD DE	RMULA 3	Trimestral Porcentaje	ADO	CAL	ENDARIO	CO INDIC	MPORTAI ADOR H	MIENTO I	DEL	SEP 175	1	00%	DOR	Regular	

			PROG	RAM	ADO												
		UNIDAD DE				CAL	ENDARIO	- PROGR	AMADO								META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Número de procedimientos efectuados	Procedimiento s	PROGRAMADO VARIABLE 1	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	2100	100.00%
VARIABLE 2	Número total de procedimientos proyectados	Procedimiento s	PROGRAMADO VARIABLE 2	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	2100	100.00%
			REA	LIZAI	00												

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

CUMPLIMIENTO FINAL 50.00%

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



**ENTIDAD FISCALIZADA:** 

AÑO: 2024 Huitzilan de Serdán

FECHA DE APROBACIÓN

PP-M

HOJA:

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Unidad(es) Responsable(s)

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

Costo Total del Programa

VARIABLE 2

\$36,318,587.74

Acciones

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	Acciones para fortalecer los servicios públicos del municipio, implementadas.
	Indicador
NOMBRE	Porcentaie de acciones realizadas para el fortalecimiento de los servicios públicos proporcionados a la población del municipio

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)\*100 TIPO DE INDICADOR Gestión TIPO DE FÓRMULA Porcentaje Regular LINEA BASE META DEL INDICADOR 0 2023 100%

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

REALIZADO CALENDARIO - PROGRAMADO VARIABLES TOTAL DIC FEB REALIZADO VARIABLE 1 VARIABLE 1 Número de acciones realizadas 0 Acciones 147 131 147 135 197 196 0 0 0 953 REALIZADO VARIABLE 2 VARIABLE 2 Número total de acciones proyectadas 147 131 147 135 197 236 287 231 72 196 82 67 1928 Acciones

147 131 135 197 196

**CUMPLIMIENTO FINAL** 

67

49.43%

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

Número total de acciones proyectadas

				ACTI	VIDAE	ES												
			UNIDAD DE					CALI	ENDARIO									PORCENTAJE DE
COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
	1	Realizar 17 pagos de suministros del	Pagos	PROGRAMADO	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	1	17	53%
	-	Ayuntamiento y gastos operativos del personal	ragus	REALIZADO	1	2	1	2	1	2							9	33%
	2	Entregar 20 apoyos económicos para la atención de las necesidades de la población, tanto en la	Entregas	PROGRAMADO		2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	20	50%
	4	cabera municipal y junta auxiliar	Lilleyas	REALIZADO		2	2	2	2	2							10	30 %
	3	Realizar 26 pagos de nómina a los servidores	Pago	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	26	46%
		públicos del H. Ayuntamiento	. ago	REALIZADO	2	2	2	2	2	2							12	1070
C1. Acciones que	4	Realizar 2 acciones de recaudación del impuestos	Acciones	PROGRAMADO		1		1									2	100%
fortalezcan a la		predial, en las comunidades del municipio		REALIZADO		1		1									2	,
hacienda pública municipal,	5	Realizar 12 pagos por gastos de orden social y	Pago	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
implementadas.		cultural	- 5	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	Pago	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
		casas de salud		REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6	
	7	Generar un padrón de comerciantes del tianguis	Padrón	PROGRAMADO			1										1	100%
		del Municipio de Huitzilan		REALIZADO			1										1	
	8	Generar un padrón de pequeños comercios del Municipio de Huitzilan, a través de 8 acciones de	Padrón	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1				8	63%
	3	recolección de información en las diferentes localidades	. aaron	REALIZADO		1	1	1	1	1							5	5370



ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilan de Serdán

AÑO: 2024

PP-N	1
FECHA D	E APROBACIÓN
HOJA:	DE:

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Gobierno de resultados

Unidad(es) Responsable(s)

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

Costo Total del Pr	ogran	na \$36,318,587	7.74															
		Realizar evaluaciones a Fondos Federales		PROGRAMADO							1	1	1				3	
	1	(FAISMUN-DF Y FORTAMUN-DF) y al Plan Municipal de Desarrollo	Evaluación	REALIZADO													0	0%
		Integrar 1 Programa Anual de Evaluación para el		PROGRAMADO				1									1	
	2	H. Ayuntamiento de Huitzilan	PAE	REALIZADO				1									1	100%
		Realizar 12 asesorías de seguimiento y		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
C2. Instrumentos para el	3	desempeño	Asesorías	REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6	50%
cumplimiento de		Realizar 11 pagos por concepto de servicios	_	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
los objetivos institucionales,	4	financieros y bancarios	Pagos	REALIZADO		1	1	1	1	1							5	45%
implementados.	5	Impartir 12 capacitaciones y dar seguimiento al proceso de entrega-recepción de la administración	Capacitación	PROGRAMADO	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1			12	67%
		municipal, al personal de las diferentes áreas del Ayuntamiento		REALIZADO	1	1	2	1	2	1							8	
	6	Recibir 13 capacitaciones para el manejo de los sistemas informáticos que ayudan a un mejor	Capacitación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	13	54%
	Ů	funcionamiento de la Administración Municipal	Сарабласіон	REALIZADO	1	1	1	1	1	2							7	5470
	1	Realizar 3 acciones para la implementación y el	A:	PROGRAMADO			1			1	1						3	67%
	'	seguimiento de la auditoria interna de desempeño	Acciones	REALIZADO			1			1							2	67%
	2	Realizar 2 actualizaciones a los inventarios de	Inventarios	PROGRAMADO				1	1								2	100%
C3. Estrategias	2	bienes muebles e inmuebles	inventarios	REALIZADO				1	1								2	100%
para fortalecer la	٠	Realizar una actualización de declaraciones	F di t	PROGRAMADO					1								1	4000/
transparencia del	3	patrimoniales de los servidores públicos del H. Ayuntamiento	Expedientes	REALIZADO					1								1	100%
gobierno y el combate a la				PROGRAMADO	1			1			1			1			4	
corrupción,	4	Realizar 4 actualizaciones en el SIPOT	Informe	REALIZADO	1			1									2	50%
aplicadas.		Realizar 24 reuniones con el comité de		PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
	5	transparencia	Reuniones	REALIZADO	2	2	2	2	2	2							12	50%
		Llevar a cabo la contratación de los servicios de		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	6	un Auditor Externo	Contrato	REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6	50%
	1	Realizar 1 260 entregas de apoyos económicos y/o en especie, a la población de escasos	Entregas	PROGRAMADO	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	1,260	50%
		recursos del municipio (bajo demanda)		REALIZADO	105	105	105	105	105	105							630	
0.4	2	Brindar 180 asesorías jurídicas en las diferentes	Annonio	PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	50%
C4. Procedimientos	2	ramas del derecho (bajo demanda)	Asesoria	REALIZADO	15	15	15	15	15	15							90	50%
para la mejora en		Expedir 600 constancias para los habitantes del		PROGRAMADO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	
la atención ciudadana,	3	Municipio, solicitadas a la secretaria del H. Ayuntamiento (bajo demanda)	Constancia	REALIZADO	50	50	50	50	50	50							300	50%
implementados.		Elaboración de 60 contratos de compra venta y/o		PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	
	4	constancias de posesión, a la población del municipio (bajo demanda)	Contrato	REALIZADO	5	5	5	5	5	5							30	50%
				PROGRAMADO													0	
	5			REALIZADO													0	-
		Realizar 294 acciones de recolección de basura,		PROGRAMADO	26	24	27	25	27	26	26	27	26	20	20	20	294	
	1	limpieza y mantenimiento a espacios públicos	Acciones	REALIZADO	26	24	27	25	27	26							155	53%
		Realizar 1 083 acciones de mantenimiento de		PROGRAMADO	67	67	67	67	117	117	167	217	167	10	10	10	1,083	
C5. Acciones para	2	luminarias, red de agua potable y red de drenaje en el municipio	Acciones	REALIZADO	67	67	67	67	117	117							502	46%
fortalecer los		Realizar 36 acciones para correcciones judiciales		PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
servicios públicos	3	de actas de nacimiento (bajo demanda)	Acciones	REALIZADO	3	3	3	3	3	3							18	50%
del municipio, implementadas.		Proporcionar 506 atenciones a personas que		PROGRAMADO	50	36	49	39	49	49	39	39	34	39	49	34	506	
	4	requieran de los servicios que ofrece el registro civil (bajo demanda)	Atenciones	REALIZADO	50	36	49	39	49	49	30	50		30			272	54%
		Realizar 9 acciones para el trámite de la Cartilla		PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
	5	Militar	Acciones	REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6	67%
			1		1	1	ľ	1	ľ	1	1	1	l	1	1			



**ENTIDAD FISCALIZADA:** 

AÑO: 2024 Huitzilan de Serdán

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA:

PP-M

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

C. ÁNGEL MUÑOZ ORTEGA ENCARGADO DE SERVICIOS PÚBLICOS

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



AÑO: 2024

PP-M	
FECHA DE APRO	BACIÓN

DE:

HOJA:



### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

\$59,000.00 Costo Total del Programa

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

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

#### DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

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

Eje 5. Apoyo al Campo

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

Impulsar acciones que permitan mejorar el ingreso de las familias

#### DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

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

				Illuicauoi												
NOMBRE	Porcentaje de agricultores	s beneficia	dos con la gestión de ap	oyos para el fortalecimie	ento al camp	00										
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	AN	U														
			PR	OGR	AMA	00											
	NOMBRE	UNIDAD DE				CAL	ENDARIO	- PROGR	AMADO							TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	IOIAL	AÑO
VARIABLE 1	Número de agricultores beneficiados con apoyos para el fortalecimiento al campo	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1												10941	10941	100.00%
VARIABLE 2	Número total de agricultores detectados que reciben apoyos para su fortalecimiento	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2												10941	10941	100.00%
			F	FΔII	ZADO	)											

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

CUMPLIMIENTO FINAL



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

2024

Huitzilan	de	Serdán
-----------	----	--------

HOJA: DE:

PP-M FECHA DE APROBACIÓN

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Dirección de Proyectos Productivos

AÑO:

\$59,000.00 Costo Total del Programa

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

#### PROPÓSITO

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

Indicadoi	

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

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

0 2023 AÑO VALOR

100%

PROGRAMADO
------------

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

### REALIZADO

VARIABLES NOMBRE	UNIDAD DE	CALENDARIO - PROGRAMADO											TOTAL	RESULTADO ALCANZADO			
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	IOIAL	EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de apoyos gestionados en beneficio del campo	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1													1379	400.00%
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	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL

Regular

100.00%

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

VALOR

COMPONENTES

COMPONENTE 1
RESUMEN NARRATIVO

Programas para el fortalecimiento del sector agricola gestionados y entregados.

### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de programas	Porcentaje de programas entregados para el fortalecimiento del sector agricola													
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral												
TIPO DE INDICADOR	Gestión		TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje											
	0														

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

100%

META DEL INDICADOR

PROGRAMADO

#### META PROGRAMADA EN EL AÑO UNIDAD DE MEDIDA VARIABLES TOTAL NOMBRE PROGRAMADO FEB JUN ост NOV DIC Número de programas aplicados para el fortalecimiento del sector agricola PROGRAMADO VARIABLE 1 0 0 0 VARIABLE 1 0 1378 0 0 0 0 1 0 0 Programas 1379 100.00% lúmero total de programas proyectados para el fortalecimiento del sector agricola PROGRAMADO VARIABLE 2 Programas 0 1378 0 0 0 1379



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

AÑO: 2024 Huitzilan de Serdán

FECHA DE APROBACIÓN

PP-M

HOJA: DE:

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa
Jnidad(es) Responsable(s)

Impulsando la Agricultura del Municipio de Huitzilan de Serdán

LINEA BASE

AÑO

VALOR

Unidad(es) Responsa	able(s) Dirección	Dirección de Proyectos Productivos																
Costo Total del Programa \$59,000.00																		
				F	EALI	ZADO	)											
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE					CAL	ENDARIO	- PROGR	RAMADO							TOTAL	RESULTADO ALCANZADO
VANABLES	NOMBLE	MEDIDA	REALIZA	ADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de programas aplicados para el fortalecimiento del sector agricola	Programas	REALIZ VARIAB		0	1378	0										1379	
VARIABLE 2	Número total de programas proyectados par el fortalecimiento del sector agricola	Programas	REALIZA VARIAB	ADO SLE 2	0	1378	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1379	100.00%
								I	ı		ı		•		CUN	MPLIM	IENTO FINAL	100.00%
xplicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ or qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?																		
COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO																		
					Indic	ador												
NOMBRE																		
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA	DE MEDICIÓN						М	ÉTODO D	E CALCU	LO						
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE F	FÓRMULA						CO	OMPORTA CADOR H	MIENTO I	DEL META						
	LINEA BASE													META DE	EL INDICA	DOR		1
														•				
	VALOR AÑO																	
				PR	OGR	AMA	DO											
		UNIDAD DE						ENDARIO	- PROGR	RAMADO								META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAI		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1			PROGRAI VARIAB	ILE 1														- FALSO
VARIABLE 2			PROGRAI VARIAB	ILE 2	REALI	7 A D (												
				г	CALI	ZAD		ENDARIO	- PROGR	PAMADO								
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZA	ADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
VARIABLE 1			REALIZ. VARIAB	ADO	Line	120	m/acc	AUR		5511	002	700	02.	551		5.0		
VARIABLE 2			REALIZ VARIAB	ADO ILE 2														- FALSO
			•		-		-			-					CITIV	MPL IM	IENTO FINAL	
															501			
	le las variaciones al cumplimiento de la p por que se supero considerablemente lo pr																	
COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO																		
					Indic	ador												
NOMBRE																		
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA	DE MEDICIÓN						М	ÉTODO D	E CALCU	LO						
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA							OMPORTA CADOR H									

META DEL INDICADOR



VARIABLE 2

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

CLAVE: 23/05
ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilan de Serdán

AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN

PP-M

HOJA: DE:

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	del Programa Impulsando la Agricultura del Municipio de Huitzilan de Serdán																	
Unidad(es) Responsa	able(s)	Dirección o	de Proyectos	Productivos														
Costo Total del Progr	rama	\$59,000.00	)															
				Р	ROGR	AMA	00											
								ENDARIO	- PROGR	AMADO								
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1				PROGRAMADO VARIABLE 1														- FALSO
VARIABLE 2				PROGRAMADO VARIABLE 2														TALOG
					REALI	ZADO	)											
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA					ENDARIO									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														17.200
															CUN	/PLIMI	ENTO FINAL	
Evalicaciones y causas de	e las variaciones al cumplimie	ento do la pro	aramación :															
	or que se supero considerable																	
COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO																		
					Indic	ador												
RESUMEN NARRATIVO					Indic	ador												
					Indic	ador												
RESUMEN NARRATIVO		] [	FRECUENCIA E	DE MEDICIÓN	Indic	ador			MI	ÉΤΟDΟ D	DE CALCU	ILO						
RESUMEN NARRATIVO  NOMBRE		] [	FRECUENCIA I		Indic	ador			co	MPORTA	DE CALCU	DEL						
NOMBRE  DIMENSIÓN A MEDIR		LINEA BASE			Indic	ador			co	MPORTA	MIENTO	DEL		META DB	EL INDICA	DOR		1
NOMBRE  DIMENSIÓN A MEDIR		LINEA BASE			Indic	ador			co	MPORTA	MIENTO	DEL		META DE	EL INDICA	DOR		
NOMBRE  DIMENSIÓN A MEDIR	VALOR	LINEA BASE	TIPO DE FI	ÓRMULA	Indic	ador			co	MPORTA	MIENTO	DEL		META DE	EL INDICA	DOR		
NOMBRE  DIMENSIÓN A MEDIR	VALOR	LINEA BASE		ÓRMULA O					co	MPORTA	MIENTO	DEL		META DE	EL INDICA	DOR		
NOMBRE  DIMENSIÓN A MEDIR	VALOR	LINEA BASE	TIPO DE FI	ÓRMULA O	Indic			ENDARIO DE	CO	MPORTA CADOR H	MIENTO	DEL		META DE	EL INDICA	DOR		
NOMBRE  DIMENSIÓN A MEDIR	VALOR	LINEA BASE	TIPO DE FI	ÓRMULA O				ENDARIO ABR	CO	MPORTA CADOR H	MIENTO	DEL	SEP	META DE	EL INDICA	DOR	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
NOMBRE  DIMENSIÓN A MEDIR  TIPO DE INDICADOR		LINEA BASE	TIPO DE FI	O P	ROGR	AMAI	CAL		CO INDIO	MPORTA CADOR H	AMIENTO I	DEL META					TOTAL	AÑO
NOMBRE  DIMENSIÓN A MEDIR  TIPO DE INDICADOR  VARIABLES		LINEA BASE	TIPO DE FI	O PROGRAMADO PROGRAMADO	ROGR	AMAI	CAL		CO INDIO	MPORTA CADOR H	AMIENTO I	DEL META					TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO FALSO
NOMBRE  DIMENSIÓN A MEDIR  TIPO DE INDICADOR  VARIABLES  VARIABLE 1		LINEA BASE	TIPO DE FI	O PROGRAMADO VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 2	ROGR	AMAI.	MAR		CO INDIO	MPORTA CADOR H	AMIENTO I	DEL META					TOTAL	AÑO
NOMBRE  DIMENSIÓN A MEDIR  TIPO DE INDICADOR  VARIABLES  VARIABLE 1  VARIABLE 2	NOMBRE	LINEA BASE	TIPO DE FI	O PROGRAMADO VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 2	ROGR.	AMAI.	MAR MAR		CO INDIC	AMADO  JUN	AMIENTO I	DEL META						AÑO FALSO
NOMBRE  DIMENSIÓN A MEDIR  TIPO DE INDICADOR  VARIABLES  VARIABLE 1		LINEA BASE	TIPO DE FI	O PROGRAMADO VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 2	ROGR.	AMAI.	MAR MAR	ABR	CO INDIC	AMADO  JUN	AMIENTO I	DEL META					TOTAL	AÑO
NOMBRE  DIMENSIÓN A MEDIR  TIPO DE INDICADOR  VARIABLES  VARIABLE 1  VARIABLE 2	NOMBRE	LINEA BASE	TIPO DE FI	O PROGRAMADO PROGRAMADO VARIABLE 1 PROGRAMADO VARIABLE 2	ROGR	FEB	MAR MAR	ABR	CCC INDIC	IMPORTAL AMADO  JUN  AMADO	JUL	DEL META	SEP	ост	NOV	DIC		- FALSO PROCENTAJE

REALIZADO VARIABLE 2

CUMPLIMIENTO FINAL



AÑO:

AÑO

LINEA BASE

2024

FECHA DE APROBACIÓN

DE:

PP-M

HOJA:

			PROG	RAMA PRESU	PUEST	ARIO	
Nombre del Programa	a	Impulsando	la Agricultura del Muni	cipio de Huitzilan de Sei	rdán		
Unidad(es) Responsa	able(s)	Dirección d	le Proyectos Productivo	)S			
Costo Total del Progr	rama	\$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	

•	VALOR	AÑ	0														-
PROGRAMADO																	
VARIARI FO	VARIABLES NOMBRE					CAL	ENDARIO	- PROGR	AMADO							TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	J	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														FALSO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

META DEL INDICADOR

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

	ACTIVIDADES																			
		,	UNIDAD DE					CALE	ALENDARIO							PORCENTAJE DE				
COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
	1	Realizar la inscripción al "Programa recuperación al campo poblano" de la Secretaria de Desarrollo Rural del Estado de	Inscripción	PROGRAMADO		800											800	100%		
		Puebla, a 800 productores del Municipio (bajo demanda)	modificion	REALIZADO		800											800	100 /0		
C1. Programas	Realizar la inscripción al "Programa tecnificación del campo poblano", de la	Inscripción	PROGRAMADO		100											100	100%			
para el fortalecimiento	1	Puebla, a 100 productores del Municipio (bajo demanda)	incomposer:	REALIZADO		100											100	100%		
del sector agricola	2	Realizar la inscripción al "Programas fortalecimiento del campo poblano" de la Secretaria de Desarrollo Rural del Estado de	Inscripción	PROGRAMADO		200											200	100%		
gestionados y entregados.	,	Puebla, a 200 productores del Municipio (bajo demanda)	Inscripcion	REALIZADO		200											200	100 /6		
			Realizar la entrega de los apoyos al campo,	Realizar la entrega de los apoyos al campo,	Entregas	PROGRAMADO									1				1	100%
	4	Rural	Lineyas	REALIZADO									1				1	10076		
	Realizar la entrega de fertilizante del  5 "Programa producción para el bienestar del  maíz" de la SADER (bajo demanda)		Entregas	PROGRAMADO		278											278	100%		
					Lineyas	REALIZADO		278											278	10076



Huitzilan de Serdán 2024 PP-M
FECHA DE APROBACIÓN

DE:

HOJA:

0

0

0

0

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

AÑO:

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

PROGRAMADO

REALIZADO

PROGRAMADO

REALIZADO



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

FECHA DE	APROBACIÓN

PP-M

HOJA: DE:

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Impulsando la Agricultura del Municipio de Huitzilan de Serdán

Dirección de Proyectos Productivos

\$59,000.00

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

C. FILOMENO GÓMEZ GARCÍA PROYECTISTA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS



FECHA DE APROBACIÓN

AÑO: 2024

HOJA: DE:

PP-M

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

\$14,818,680.00 Costo Total del Programa

VALOR

**RECURSOS PROPIOS** FORTAMUN Fuente de Financiamiento \$14,818,680.00 Monto Específco \$0.00

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

#### DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 1. Justicia Social y Fortalecimiento del Estado de Derecho

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

Eje 1. Gobierno Democrático

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

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

### DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

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

	Indicador														
NOMBRE	Porcentaje de población 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		2023			<del>,</del>	100%								

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

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

**CUMPLIMIENTO FINAL** 



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

AÑO: 2024 Huitzilan de Serdán

FECHA DE APROBACIÓN

PP-M

HOJA: DE:

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.

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

\$14,818,680.00 Costo Total del Programa

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

Estratégico

VALOR

#### PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO

DIMENSIÓN A MEDIR

TIPO DE INDICADOR

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

Porcentaje

Indicador

Porcentaje de estrategias	implement	adas para el fortalecimie	ento del desarrollo del m	unicipio
Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	semestral	

TIPO DE FÓRMULA

AÑO

LINEA BASE 0 2023

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

> META DEL INDICADOR 100%

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

### REALIZADO

		UNIDAD DE				CAL	ENDARIO	- PROGR	RAMADO							TOTAL	RESULTADO ALCANZADO
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de estrategias implementadas	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	5	7	5	6	4	4	5	0	0	0	44	72.429/
VARIABLE 2	Número total de estrategias diseñadas	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	8	7	5	6	4	4	5	4	4	6	61	72.13%

CUMPLIMIENTO FINAL

72.13%

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

### COMPONENTES

COMPONENTE 1
RESUMEN NARRATIVO

Instrumentos para efectuar las obligaciones financieras del municipio, aplicados.

### Indicador

Porcentaje de obligaciones financieras cumplidas FRECUENCIA DE MEDICIÓN DIMENSIÓN A MEDIR Eficiencia Trimestral TIPO DE FÓRMULA Gestión Porcentaje

LINEA BASE 2023 0 AÑO VALOR

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

META DEL INDICADOR 100%

		PROGRAMADO
	LINIDAD DE	С

		UNIDAD DE				CAL	ENDARIO	- PROGR	AMADO								META PROGRAMADA EN EL				
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	AÑO				
VARIABLE 1	Número de obligaciones cumplidas	Pago de obligaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	6	4	4	6	4	4	5	4	4	6	55					
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	100.00%				



CLAVE:	23/05
ENTIDAD EISCALIZADA	Huitzilan da Cardán

AÑO: 2024 FECHA DE APROBACIÓN

PP-M

HOJA: DE:

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa
Jnidad(es) Responsable(s)

VALOR

AÑO

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.

•																			
Jnidad(es) Responsa	s) Responsable(s) Dirección de Obras Públicas																		
Costo Total del Prog	rama	\$14,818,6	80.00																
					R	EALI	ZADO	)											
			UNIDAD DE					CALE	NDARIO	- PROGR	AMADO								RESULTADO ALCANZADO
VARIABLES	NOMBRE		MEDIDA	REAL	IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de obligaciones cu	ımplidas	Pago de obligaciones		IZADO ABLE 1	4	4	3	4	4	6	4	4	5	0	0	0	38	CO 000/
VARIABLE 2	Número total de obligaciones p	proyectadas	Pago de obligaciones		LIZADO ABLE 2	4	4	6	4	4	6	4	4	5	4	4	6	55	69.09%
																CUN	IPLIM	ENTO FINAL	69.09%
explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ or qué no se cumplio 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 D	E MEDICIÓN	Trim	estral				ME	ÉTODO DI	CALCU	LO				()	V1/V2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión		TIPO DE FÓ	Porce	entaje				CO	MPORTAL CADOR HA	MIENTO E	EL META					Regular		
				ĺ									META DEL INDICADOR						
	0		202	23	_										1	00%			•
VALOR AÑO																			
PROGRAMADO																			
OUT TITLE TO THE OUT OF THE OUT OUT OF THE OUT OF THE OUT OUT OF THE OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OF THE OUT																			
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PROGF	RAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR					SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de adquisiciones re	ealizadas	Adquisiciones		RAMADO ABLE 1	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	6	100.00%
VARIABLE 2	Número total de adquisiciones	priorizadas	Adquisiciones		RAMADO ABLE 2	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	6	100.00%
	T				R	EALI	ZADC											ı	
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE					CALE	NDARIO	- PROGR	AMADO							TOTAL	RESULTADO ALCANZADO
			MEDIDA	REAL	IZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC		EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de adquisiciones re	ealizadas	Adquisiciones		IZADO ABLE 1	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	6	100.00%
VARIABLE 2	Número total de adquisiciones	priorizadas	Adquisiciones		LIZADO ABLE 2	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	6	
																CUN	IPLIM	ENTO FINAL	100.00%
explicaciones y causas d or qué no se cumplio o p	e las variaciones al cumplimie or que se supero considerable	ento de la pr mente lo pro	ogramación, ¿ gramado?																
COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO																		
						Indic	ador												
NOMBRE																			
DIMENSIÓN A MEDIR			FRECUENCIA D						ME	ÉTODO DI	CALCU	LO							
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA								CO	MPORTAL	MIENTO D	EL META							

META DEL INDICADOR



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

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

AÑO: 2024 Huitzilan de Serdán

FECHA DE APROBACIÓN

PP-M

HOJA: DE:

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



2024

PP-M	
FECHA DE APROBACIÓN	,

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO																			
Nombre del Programa	a	Fondo de	Aportaciones	para el For	rtalecimiento	o de lo	s Mun	icipios	S.										
Unidad(es) Responsa	ble(s)		de Obras Pú																
Costo Total del Progr	ama	\$14,818,68	80.00																
COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO																			
						Indica	ador												
NOMBRE																			
DIMENSIÓN A MEDIR		]	FRECUENCIA I	DE MEDICIÓN						М	ÉTODO D	E CALCU	LO						
TIPO DE INDICADOR		]	TIPO DE F	ÓRMULA	A						OMPORTA CADOR H								
		LINEA BASE													META DE	EL INDICA	DOR		
	VALOR		ΑÑ	0															
					PR	OGR/	AMAE	00											
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	PROGR.	AMADO	ENE	FEB	MAR	ENDARIO ABR	- PROGR	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1				PROGR. VARIA															FALSO
VARIABLE 2				PROGR. VARIA															FALSO
					R	EALI	ZADC	)											
VARIABLES	NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA	REALI	ZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	- PROGR	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
VARIABLE 1				REALI VARIA															FALSO
VARIABLE 2  REALIZADO VARIABLE 2													FALSU						
																CUN	/IPLIM	IENTO FINAL	
FP	. In a construction of the construction	outs do la																	
Por qué no se cumplio o p	e las variaciones al cumplimie or que se supero considerable																		

	ACTIVIDADES																	
			UNIDAD DE		CALENDARIO								PORCENTAJE DE					
COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
	1	Realizar 12 pagos de alumbrado público	Pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	67%
	·	Trouven 12 pages de diambiado publico	J	REALIZADO	1	1	0	1	1	1	1	1	1				8	5.70
C1.	2	Realizar 12 pagos de residuos sólidos	Pago	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	67%
Instrumentos para efectuar				REALIZADO	1	1	0	1	1	1	1	1	1				8	
las	2	Realizar 2 aportaciones al C.E.R.E.S.O de Tetela de Ocampo	Aportaciones	PROGRAMADO			1			1							2	100%
obligaciones financieras del	3		Aportaciones	REALIZADO			1			1							2	100 /6
municipio, aplicados.	4	Register 4 pages a CONACLIA	Pago	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	50%
арпсасоз.	4	Realizar 4 pagos a CONAGUA	Fago	REALIZADO			0			1			1				2	30 %
	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	72%
	5			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2				18	1276



CLAVE:	23/05
ENTIDAD FISCALIZADA:	Huitzilan de Serdán

PP-M FECHA DE APROBACIÓN

DE:

HOJA:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

2024

Dirección de Obras Públicas

AÑO:

Cost   Total del Programa	Unitaties) responsable(s)															
C2_ACIDINS   Processing   Pro	Costo Total del	Prog	rama \$14,818,6	80.00												
C. A.COORS   para fortalizades plant fortalizades		1		Adquisición											100%	
C2. According part infrastructures of commons of commons of part infrastructures of commons of part infrastructures of commons of part infrastructures of particles of parti																
Date of Principality    Date of Principality		2	Construcción, rehabilitación y/o mantenimiento de caminos	Construcción/ Rehabilitación											100%	
proportionalists prior all H. Ayunfamininto, effectuariasis								7								
Application de uniformes para elemento de respectos para elementos de respectos pública pública de consideración pública de elementos de respectos para elementos de respectos de elementos de seguridad publica de la composición de uniformes para elementos de respectos de elementos de seguridad publica de la composición de uniforme para elementos de respectos de la composición de la comp	proporcionados	3	de cámaras de video vigilancia en el	Suministro											100%	
Columbia			municipio													
S   Realizar capacitaciones a efermentos de segundad publica   PROJEKTADO   1   1   1   100%   1   100%   1   100%   1   100%   1   1   100%   1   1   100%   1   1   100%   1   1   1   1   1   1   1   1   1		4	Adquisición de uniformes para elementos de seguridad publica	Adquisición											100%	
Capacitation									1	4						
C3.   1		5		Capacitación											100%	
C3.										-						
C3. 2 PROGRAMADO		1													-	
C3.																
C3.   3		2													-	
C3.   3																
PROGRAMADO	C3.	3													-	
A																
PROGRAMADO		4													-	
Tealizado																
1		5			REALIZADO										-	
C4.																
C4.		1			REALIZADO										•	
C4. 23 PROGRAMADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					PROGRAMADO									0		
C4.		2			REALIZADO									0	-	
A	0.1				PROGRAMADO									0		
A	C4.	3			REALIZADO									0	-	
REALIZADO					PROGRAMADO									0		
Tealizado		4			REALIZADO									0	•	
Tealizado		_			PROGRAMADO									0		
C5.		5			REALIZADO									0	-	
C5.					PROGRAMADO									0		
C5.   2   REALIZADO   0   0   0   0   0   0   0   0   0		1			REALIZADO									0	-	
C5.   3					PROGRAMADO									0		
C5.   3   REALIZADO   0   0   1   1   1   1   1   1   1   1					REALIZADO									0	-	
REALIZADO   0   0	C5	2			PROGRAMADO									0		
4 REALIZADO 0	Co.	3			REALIZADO									0	•	
REALIZADO 0 0 PROGRAMADO 0 -		4			PROGRAMADO									0		
		4			REALIZADO									0		
		5			PROGRAMADO									0		
		5			REALIZADO									0	•	



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

FECHA DE APROBACIÓN

PP-M

HOJA: DE:

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Dirección de Obras Públicas

\$14,818,680.00

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

C. JOSÉ MIGUEL CASTRO SANDOVAL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



FECHA DE APROBACIÓN

PP-M

HOJA: DE:

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Dirección de Obras Públicas

\$55,501,190.00

Fuente de Financiamiento Monto Específco

Costo Total del Programa

**RECURSOS PROPIOS** FISM \$0.00 \$55,501,190.00

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

#### DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 2. Sostenibilidad Territorial y Desarrollo Integral

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

Eje 2. Progreso y Bienestar

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

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

### DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

VALOR

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

-	nd	ica	d	o	

NOMBRE	Porcentaje de población a	tendida co	n recursos del FAISMUN	I								
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 REGUIAR							
		LINEA BASE				META DEL INDICADOR						
	0		2023			100%						

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

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

**CUMPLIMIENTO FINAL** 



AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN

PP-M

HOJA: DE:

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

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

Unidad(es) Responsable(s) Dirección de Obras Públicas \$55,501,190.00

Costo Total del Programa

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

#### PROPÓSITO

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

				Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de proyectos re	ealizados e	en el municipio para dism	inuir el rezago social	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	semestral	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico		TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	
		LINEA BASE			
	0		2023		

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

META DEL INDICADOR 100%

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

### REALIZADO

		UNIDAD DE				CALI	ENDARIO	- PROGR	AMADO								RESULTADO ALCANZADO
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de proyectos realizados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	10	10	10	1	2	2	2	0	0	0	37	400.000/
VARIABLE 2	Número total de Proyectos priorizados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	10	10	10	1	2	2	2	0	0	0	37	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

VALOR

		ITES

COMPONENTE 1
RESUMEN NARRATIVO

Proyectos de infraestructura básica, realizadas

### Indicador

Porcentaje de proyectos realizados de infraestructura básica FRECUENCIA DE MEDICIÓN DIMENSIÓN A MEDIR Eficiencia Trimestral TIPO DE FÓRMULA Gestión Porcentaje

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

LINEA BASE 2023 0 AÑO

META DEL INDICADOR 100%

			PR	OGR.	AMA	DO											
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE				CAL	ENDARIO	- PROGR	RAMADO							T0T41	META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Número de proyectos entregados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	8	
VARIABLE 2	Número total de proyectos priorizados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	8	100.00%



AÑO: 2024 Huitzilan de Serd

FECHA DE APROBACIÓN

PP-M

HOJA: DE:

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Dirección de Obras Públicas

\$55,501,190.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE				CAL	ENDARIO	- PROGR	AMADO							TOTAL	RESULTADO ALCANZADO
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de proyectos entregados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	8	
VARIABLE 2	Número total de proyectos priorizados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	8	100.00%

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Proyectos en espacios públicos, realizados

NOMBRE	Porcentaje proyectos en e	spacios pú	iblicos, realizados	
ENSIÓN A MEDIR	Eficacia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
D DE INDICADOR	Gestión		TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		LINEA BASE		

MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)\*100

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META REGUlar

META DEL INDICADOR

0 2023 VALOR AÑO

			PK	OGR.	AMAI	00											
		UNIDAD DE				CAL	ENDARIO	- PROGR	AMADO								META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	S NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ОСТ	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1	Número de proyectos realizados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	6	100.00%
VARIABLE 2	Número total de Proyectos priorizados en sesiones COPLADEMUN	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	6	100.0076

DD00D4444D0

## REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 3
RESUMEN NARRATIVO

Proyectos de infraestructura Urbana ejecutada

VALOR

AÑO

				mulcauoi
NOMBRE	Porcentaje de Proyectos e	ejecutados	de infraestructura urbar	na
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión		TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		LINEA BASE		
	0		2023	

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

META DEL INDICADOR



AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN

PP-M

HOJA: DE:

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

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

Jnidad(es) Responsable(s)  Dirección de Obras Públicas																	
Costo Total del Prog	` '	501,190.00															
			PR	OGR	AMAI	DO											
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	CAL	ENDARIO	- PROGR	AMADO	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de proyectos realizados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	4	1	5	1	2	2	2	0	0	0	17	
VARIABLE 2	Número total de proyectos planead	los Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	4	1	5	1	2	2	2	0	0	0	17	100.00%
		l.	F	REALI	ZADO	)	I	I			1	I	1	1	l		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE				CAL	ENDARIO	- PROGR	RAMADO							TOTAL	RESULTADO ALCANZADO
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de proyectos realizados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	4	1	5	1	2	2	2	0	0	0	17	100.00%
VARIABLE 2	Número total de proyectos planead	los Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	4	1	5	1	2	2	2	0	0	0	17	100.00%
														CUN	/IPLIMI	ENTO FINAL	100.00%
	de las variaciones al cumplimiento de por que se supero considerablemente																
COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Labores para la construcción	ı, ampliación y m	ejoramiento de obras	de in	fraest	ructui	a de l	a vivi	enda,	realiz	adas						
				Indic	ador												
NOMBRE	Porcentaje de labores realizada	as para la mejora d	de infraestructura de la	vivien	da												
DIMENSIÓN A MEDIR	NA MEDIR Eficiencia FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral MÉTODO DE CALCULO (V1/V2)*100																
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE F	órmula Porc	entaje					OMPORTA CADOR H							Regular	
	LINEA E	BASE											META DE	EL INDICA	DOR		]
0 2023 100%																	

	VALOR	AN	O .														
			PR	OGR	AMAI	DO											
	NOMBRE	UNIDAD DE				CAL	ENDARIO	- PROGR	RAMADO							TOTAL	META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	IOIAL	AÑO
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	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	6	100.00%

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

CUMPLIMIENTO FINAL

100.00%

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



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

Huitzilan de Serdán

FECHA DE APROBACIÓN

PP-M

HOJA: DE:

### AÑO: 2024 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

Costo Total del Prog	rama	\$55,501,19	90.00				
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	ΑÑ	10														•
			PR	OGR	AMAI	00											
		UNIDAD DE				CAL	ENDARIO	- PROGR	AMADO								META PROGRAMADA EN EL
VARIABLES	NOMBRE	MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	AÑO
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1														FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														FALSO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

	ACTIVIDADES																	
			UNIDAD DE					CALE	NDARIO									PORCENTAJE DE
COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	ост	NOV	DIC	TOTAL	CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
		Llevar a cabo 5 proyectos de ampliación y/o	Proyectos	PROGRAMADO			2	1	2								5	100%
	construcción de drenaje sanitario	construcción de drenaje sanitario	,	REALIZADO			2	1	2								5	
	2	Realizar proyectos de construcción de	Proyectos	PROGRAMADO				1									1	100%
C1. Proyectos		letrinas	,	REALIZADO				1									1	
de infraestructura		Ejecutar la segunda etapa de ampliación de drenaje sanitario y construcción de planta de	Ampliación	PROGRAMADO				1									1	100%
básica,	-	tratamiento	7 anphaoion	REALIZADO				1									1	100%
realizadas	realizadas  Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable		Construcción	PROGRAMADO					1								1	100%
		de agua potable	Construction	REALIZADO					1								1	10070
	5			PROGRAMADO													0	
	5			REALIZADO													0	



CLAVE:	23/05
ENTIDAD FISCALIZADA:	Huitzilan de Serdán

HOJA: DE:

PP-M FECHA DE APROBACIÓN

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

2024

Dirección de Obras Públicas

AÑO:

Costo Total del F			90 00	Dilodo	 								 		
COSIO TOTAL GET I	ilog	, was a second of the second o	30.00												
	1	Realizar 6 proyectos de Contrucción, rehabilitación, reconstrucción y/o		PROGRAMADO		2	2	2						6	100%
		mantenimiento en espacios públicos abiertos, espacios educativos, culturales y deportivos		REALIZADO		2	2 2 2		6						
	_			PROGRAMADO										0	
C2. Proyectos	2			REALIZADO										0	-
en espacios – públicos,				PROGRAMADO										0	
realizados	3			REALIZADO										0	
				PROGRAMADO										0	-
	4			REALIZADO										0	
	_			PROGRAMADO										0	-
	5			REALIZADO										0	
	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	100%
				REALIZADO		2	1	3			1	1		8	
	2	Construcción de andadores de concreto hidráulico y 2da etapa de sendero	Construcción	PROGRAMADO				2	1	2	1	1		7	100%
C3. Proyectos				REALIZADO				2	1	2	1	1		7	
de	3	Llevar a cabo la rehabilitación del alumbrado público en el municipio	Rehabilitación	PROGRAMADO										0	
infraestructura Urbana				REALIZADO										0	
ejecutada	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, ingenieria y actividades relacionadas para elaboración de proyectos priorizados del Municipio de Huitzilan de Serdán Puebla	Pagos	PROGRAMADO		1								1	- 100%
				REALIZADO		1								1	
	1	Realizar el suministro y/o colocación de calentadores solares y estufas ecológicas	Suministro	PROGRAMADO		2	1							3	100%
				REALIZADO		2	1							3	
C4. Labores	2	Realizar acciones de mejoramiento de vivienda con el suministro y ampliación de pisos y/o techos firmes	Acciones	PROGRAMADO			3							3	100%
para la construcción,				REALIZADO			3							3	
ampliación y mejoramiento	3			PROGRAMADO										0	-
de obras de				REALIZADO										0	
infraestructura de la vivienda,	4			PROGRAMADO										0	-
realizadas	4			REALIZADO										0	
	5			PROGRAMADO										0	-
	э			REALIZADO										0	
	_			PROGRAMADO										0	-
	1			REALIZADO										0	
	^			PROGRAMADO										0	
	2			REALIZADO										0	
C5.	2			PROGRAMADO										0	-
CO.	3			REALIZADO										0	
	,			PROGRAMADO										0	-
	4			REALIZADO										0	
				PROGRAMADO										0	
	5			PROGRAMADO										-	



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

FECHA DE APROBACIÓN

HOJA: DE:

PP-M

# PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

Dirección de Obras Públicas

\$55,501,190.00

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

C. JOSÉ MIGUEL CASTRO SANDOVAL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS