



CLAVE: 17/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Salvador Huixcolotla
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 19/10/2022
 HOJA: 2 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Huixcolotla con igualdad
Unidad(es) Responsable(s)	Regiduría de obras, Tesorería, Dirección de obras
Costo Total del Programa	
Fuente de Financiamiento	FISM
Monto Específico	\$7,070,018.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.6.6 Apoyo Social para la Vivienda
Sub/Subfunción	Condiciones dignas para los habitantes

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Huixcolotla con Igualdad y Bienestar Social	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Huixcolotla con Igualdad	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.	

FIN	
1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.	

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir en la disminución de los índices de carencia social: mejoramiento y acceso a servicios de la vivienda, a través de priorización del ejercicio de los recursos del FISMDF en las zonas de atención prioritarias.
-------------------	--

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con la aplicación del programa FISM-DF para el mejoramiento de las condiciones de vida				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
0		100%			
VALOR		AÑO			
		2021			

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de población beneficiadas con FISM-DF, mejorando sus condiciones de vida	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Número total de población identificada a beneficiar con los programas de FISM-DF	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2														

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de población beneficiadas con FISM-DF, mejorando sus condiciones de vida	Población	REALIZADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Número total de población identificada a beneficiar con los programas de FISM-DF	Población	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPOSITO	
RESUMEN NARRATIVO	La población del municipio en situación de pobreza, marginación y rezagos social recibe proyectos para el desarrollo de su comunidad.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de proyectos recibidos para el desarrollo de su comunidad.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
0		100%			
VALOR		AÑO			
		2021			

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de proyectos recibidos para el desarrollo de su comunidad	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1														
VARIABLE 2	Número total de proyectos gestionados y entregados para el desarrollo de su comunidad	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2														



CLAVE: 17/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Salvador Huixcolotla
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
19/10/2022

HOJA: 2 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Huixcolotla con igualdad
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de obras, Tesorería, Dirección de obras
 Costo Total del Programa:

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de proyectos recibidos para el desarrollo de su comunidad	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de proyectos gestionados y entregados para el desarrollo de su comunidad	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Implementación de proyectos para la infraestructura urbana del municipio

Indicador

NOMBRE	porcentaje de proyectos para la infraestructura urbana del municipio, realizados		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		100%	
VALOR	AÑO		
	2021		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de proyectos realizados para la urbanización del municipio	Proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de proyectos priorizados para en infraestructura urbana del municipio	Proyecto	PROGRAMADO VARIABLE 2																

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de proyectos realizados para la urbanización del municipio	Proyecto	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de proyectos priorizados para en infraestructura urbana del municipio	Proyecto	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Realizar obras en infraestructura de educación

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de obras en infraestructura de educación		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		100%	
VALOR	AÑO		
	2021		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de obras en infraestructura educativa realizadas	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de obras priorizadas en infraestructura educativa	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 2																

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de obras en infraestructura educativa realizadas	Obra	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de obras priorizadas en infraestructura educativa	Obra	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Estrategias para la implementación de proyectos de PRODIM

Indicador

NOMBRE: Porcentaje de estrategias implementadas para la generación de proyectos



CLAVE: 17/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Salvador Huixcolotla
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 19/10/2022
 HOJA: 2 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Huixcolotla con igualdad
 Unidad(es) Responsable(s) Regiduría de obras, Tesorería, Dirección de obras

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de estrategias implementadas para la elaboración de proyectos	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de estrategias priorizadas para la elaboración de proyectos	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 2																# VALOR!

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de estrategias implementadas para la elaboración de proyectos	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de estrategias priorizadas para la elaboración de proyectos	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 2																# VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

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

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



CLAVE: 17/07
 ENTIDAD FISCALIZADA: San Salvador Huixcolotla
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN
 19/10/2022
 HOJA: 2 DE: 8

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Huixcolotla con igualdad
 Unidad(es) Responsable(s): Regiduría de obras, Tesorería, Dirección de obras
 Costo Total del Programa:

ACTIVIDADES																		
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1 Implementación de proyectos para la infraestructura urbana del municipio	1	Realizar infraestructura en la red de agua potable para fortalecer el abastecimiento en las viviendas que no cuentan con el servicio.	Obra	PROGRAMADO										1			1	0%
				REALIZADO													0	
	2	Realizar infraestructura de la red de drenaje y alcantarillado para apoyar a la cobertura de los servicios.	Obra	PROGRAMADO						1							1	0%
				REALIZADO													0	
	3	Construcción, mantenimiento, rehabilitación o ampliación de las calles y vías de comunicación en el municipio.	Obra	PROGRAMADO		1		1	1								3	0%
			REALIZADO													0		
	4	Realizar proyectos de construcción o ampliación en electrificación	Proyectos	PROGRAMADO												3	0%	
				REALIZADO												0		
				PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
C2 Realizar obras en infraestructura de educación	1	Realizar obras de construcción y mantenimiento de inmuebles destinadas a la educación.	Obra	PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
	2	Realizar mantenimientos o rehabilitaciones de inmuebles destinados al deporte	Mantenimiento	PROGRAMADO								1					1	0%
				REALIZADO												0		
	3			PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
C3 Estrategias para la implementación de proyectos de PRODIM	1	Implementación de proyectos con el PRODIM para mejorar las capacidades institucionales del H. Ayuntamiento.	Proyectos	PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
	2	Elaboración de proyectos financiados con gastos indirectos	Acción	PROGRAMADO		1										1	0%	
				REALIZADO												0		
C4				PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
				PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
				PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
				PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
				PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
C5				PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
				PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
				PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
				PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		
				PROGRAMADO												0		
				REALIZADO												0		

DR. MANUEL ALEJANDRO PORRAS FLORENTINO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ARISTEO FLORES MENDEZ
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. NANCY SALAZAR PORRAS
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3