



CLAVE: \_\_\_\_\_ 23-05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_ HUITZILAN DE SERDAN  
 AÑO: \_\_\_\_\_ 2020

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: \_\_\_\_\_ DE: \_\_\_\_\_

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Desarrollo social de la población municipal con enfoque en la población vulnerable y con carencias			
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería, Contraloría, Dirección de Obras Públicas			
Costo Total del Programa	\$18,683,483.51			
Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FORTAMUN DF	FISM DF
Monto Específico	\$4,588.50	\$8,377,730.00	\$45,928.00	\$10,255,237.01

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		2. Desarrollo social
Función		2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción		2.2.3 Abastecimiento de Agua
Sub/Subfunción		

**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)**  
 Eje 1. Desarrollo Social

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)**  
 Incrementar el bienestar social de la población con atención prioritaria a la población en situación de pobreza y marginación.

**FIN**

**RESUMEN NARRATIVO** Disminuir los niveles de pobreza en el municipio de Huitzilán de Serdán mediante la dotación de infraestructura social y el apoyo a la población en situación de vulnerabilidad

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de población en situación de pobreza extrema, no mayor al 25.6%
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quincenal
METODO DE CALCULO	$(v1 / v2) - 1$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
META DEL INDICADOR	sin cambios en 2020
LINEA BASE	25.6%
VALOR	2015

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Porcentaje de población en situación de pobreza extrema		PROGRAMADO VARIABLE 1												25.6%	25.6%	0.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de población en situación de pobreza extrema 2015		PROGRAMADO VARIABLE 2	25.6%												25.6%	

REALIZADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Porcentaje de población en situación de pobreza extrema		REALIZADO VARIABLE 1												25.6%	0	0.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de población en situación de pobreza extrema 2015		REALIZADO VARIABLE 2	25.6%												0	

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

**PROPÓSITO**  
 La población en situación de pobreza y marginación es beneficiaria de obras de infraestructura social básica y acciones de apoyo y asistencia social, que les permite elevar su calidad de vida y fortalecer su ambiente familiar de manera integral.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con las obras y acciones del programa presupuestario amplía su cobertura respecto a la población pobre y vulnerable
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
METODO DE CALCULO	$(v1 / v2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
META DEL INDICADOR	30%
LINEA BASE	20%
VALOR	2019

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Población atendida por el programa presupuestario en 2020	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	4515	30.00%
VARIABLE 2	Población municipal en situación de pobreza y vulnerabilidad	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2	15050.712												16051	



CLAVE: 23-05  
ENTIDAD FISCALIZADA: HUITZILAN DE SERDAN  
AÑO: 2020

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Desarrollo social de la población municipal con enfoque en la población vulnerable y con carencias  
Unidad(es) Responsable(s): Tesorería, Contraloría, Dirección de Obras Públicas  
Costo Total del Programa: \$18,683,483.51

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	Población atendida por el programa presupuestario en 2020	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	4515	30.00%
VARIABLE 2	Población municipal en situación de pobreza y vulnerabilidad	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2	15050.712														15051	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	100.00%		

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Infraestructura social básica y acciones que apoyan el crecimiento y desarrollo, construida y entregadas.

**Indicador**

NOMBRE	Monto de inversión del programa presupuestario 1 por habitante	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Promedio
LINEA BASE		MÉTODO DE CALCULO: $(v1 / v2) * 100$
VALOR	2019	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Nominal
\$1,031.45		META DEL INDICADOR: \$1,237.64

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	Monto de inversión del programa presupuestario 1 2020	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	\$1,536,956.96	\$1,536,956.96	\$1,536,956.96	\$1,536,956.96	\$1,536,956.96	\$1,536,956.96	\$1,536,956.96	\$1,536,956.96	\$1,536,956.96	\$1,536,956.96	\$1,536,956.96	\$1,536,956.96	\$1,536,956.96	\$1,536,956.96	18683484	1,237.64
VARIABLE 2	Población total	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	15006														15096	

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	Monto de inversión del programa presupuestario 1 2020	personas	REALIZADO VARIABLE 1	\$1,536,956.96	\$1,536,956.96	\$1,536,956.96	\$1,536,956.96	\$1,536,956.96	\$1,536,956.96	\$1,536,956.96	\$1,536,956.96	\$1,536,956.96	\$1,536,956.96	\$1,536,956.96	\$1,536,956.96	\$1,536,956.96	\$1,536,956.96	18683484	1,237.64
VARIABLE 2	Población total	pesos	REALIZADO VARIABLE 2	15006														15096	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	100.00%		

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Acción protectora para favorecer la inclusión social de personas y grupos vulnerables, realizada.

**Indicador**

NOMBRE	Variación porcentual de personas beneficiadas	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Variación Porcentual
LINEA BASE		MÉTODO DE CALCULO: $((v1 / v2) - 1) * 100$
VALOR	2019	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente
2264		META DEL INDICADOR: 5%

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	Personas beneficiadas con las acciones del componente 2 en 2020	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2378	5.04%
VARIABLE 2	Personas beneficiadas con las acciones del componente 2 en 2019	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2264	

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	Personas beneficiadas con las acciones del componente 2 en 2020	personas	REALIZADO VARIABLE 1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2378	5.04%
VARIABLE 2	Personas beneficiadas con las acciones del componente 2 en 2019	personas	REALIZADO VARIABLE 2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	2264	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	100.00%		

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





CLAVE: 23-05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: HUITZILAN DE SERDAN  
 AÑO: 2020

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Desarrollo social de la población municipal con enfoque en la población vulnerable y con carencias  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería, Contraloría, Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$18,683,483.51

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD				
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
C1	1 Estudios y proyectos de construcción, rehabilitación, mantenimiento de sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado y plantas de tratamiento en las localidades del municipio, así como otras acciones que incluye pago de derechos a la CONAGUA.	pesos	PROGRAMADO		2290							2290					5101661	5,147,389	100%		
			REALIZADO		22055													5101460.09		5,147,389	
	2 Estudios y proyectos de construcción, rehabilitación, mantenimiento de la infraestructura de salud en las localidades del municipio. Incluye la Unidad Básica de Rehabilitación.	pesos	PROGRAMADO															2260740	2,260,740	100%	
			REALIZADO															2250739.01	2,260,740		
	3 Estudios y proyectos de construcción, rehabilitación, mantenimiento de la infraestructura educativa en las localidades del municipio.	pesos	PROGRAMADO																2903037	2,903,037	100%
REALIZADO																		2903036.51	2,903,037		
4																	0	0			
5																	0	0			
C2	1 Entrega de despensas en los diversos programas federales, estatales y municipales. Incluye pláticas sobre alimentación a dichos programas.	pesos	PROGRAMADO					42998	782757									826,766	826,766	100%	
			REALIZADO					42998.38	782757.3										826,766		826,766
	2 Ayudas y apoyos a personas de las localidades del municipio para necesidades de salud, traslados de pacientes, alimentación, funerales, apoyo para necesidades básicas en las viviendas y otros conceptos de sobrevivencia incluye los conceptos de gasto del DIF municipal, como las pláticas, cursos, capacitaciones y atención a la población.	pesos	PROGRAMADO	167835	119320	179370	112900	63130	81890	176086	140108	112460	114720	101730				352879	1,717,629	100%	
			REALIZADO	167835	119320	179370	112900	63130	81890	176086	140108.26	113460	114720	101730				352879.40	1,717,629		
	3 Atención a las escuelas en sus necesidades operativas y de actividades extraordinarias, culturales y deportivas durante el ciclo escolar. Incluye los apoyos otorgados a docentes e instituciones para apoyar sus actividades orientadas al apoyo a estudiantes y reducción de la deserción escolar en todos los niveles y por cualquier causa.	pesos	PROGRAMADO	364748	370000	394358	237455	30000	128790	688350	128820	206890	395370	272180				383560	3,660,722	100%	
			REALIZADO	364748	370000	394358.8	237455	30000	128790	688350	128820	206890	395370	272300				383560	3,660,722		
	4 Apoyos otorgados a instituciones de salud como el CESSA, auxiliares de salud, casas de salud y otros, para asegurar sus necesidades operativas.	pesos	PROGRAMADO	165500	168834	179167	196823		102722	387002	87800	180867	280400	173900				257397	2,178,212	100%	
			REALIZADO	165500	168834	179167	196823		102722.27	387002	87800	180867	280400	173900				257397	2,178,212		
	5																	0	0		
	1																	0	0		
2																	0	0			
3																	0	0			
4																	0	0			
5																	0	0			
C4	1		PROGRAMADO															0	0		
			REALIZADO																0		0
	2		PROGRAMADO																0	0	
			REALIZADO																	0	
	3		PROGRAMADO																0	0	
REALIZADO																			0	0	
4		PROGRAMADO																0	0		
		REALIZADO																	0		0
5		PROGRAMADO																0	0		
		REALIZADO																	0		0
C5	1		PROGRAMADO															0	0		
			REALIZADO																0		0
	2		PROGRAMADO															0	0		
			REALIZADO																0		0
	3		PROGRAMADO																0	0	
			REALIZADO																0	0	
4		PROGRAMADO																0	0		
		REALIZADO																0	0		
5		PROGRAMADO																0	0		
		REALIZADO																0	0		

LIC. DEL PINO-BOMILLA ANGEL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

LIC. ADRIANA NICOLÁS ANDRÉS  
 TESORERO MUNICIPAL  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**

C. JUAN DE LOS SANTOS SÁNCHEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

RESPONSABLE 1  
 HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2018-2021

RESPONSABLE 2  
 HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2018-2021

RESPONSABLE 3  
 HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2018-2021





CLAVE: 23-05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: HUITZILAN DE SERDÁN  
 AÑO: 2020

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Desarrollo económico de la población municipal para el incremento de sus ingresos			
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería, Contraloría			
Costo Total del Programa	\$5,084,320.38			
Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FORTAMUN DF	FISM DF
Monto Especifico	\$0.00	\$398,150.00	\$0.00	\$4,686,170.38

**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	

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

3. Desarrollo Económico para Todas y Todos

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

Eje 2. Desarrollo económico

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)**

Aprovechar la vocación rural del municipio para profundizarla con esquemas de innovación y competitividad, así como combinarla con el fomento de las actividades industriales y de servicios para acrecentar el bienestar social de los habitantes.

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO: Incrementar el ingreso de la población económicamente activa del municipio mediante la aplicación de esquemas de apoyo, fomento, innovación y competitividad a las actividades económicas.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de población en situación de pobreza moderada, no mayor al 57.6%			METODO DE CALCULO	$(v1 / v2) * 100$
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quincenal	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Otras	META DEL INDICADOR	
LINEA BASE		AÑO		META DEL INDICADOR	
VALOR		AÑO		META DEL INDICADOR	
57.6%		2015		57.6%	

**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	Población en situación de pobreza moderada 2020	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1														57.0%	1	57.6%
VARIABLE 2	Población en situación de pobreza moderada 2015	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2	57.0%														1	

**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	Población en situación de pobreza moderada 2020	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1														57.6%	1	CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2	Población en situación de pobreza moderada 2015	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2	57.0%														1	

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO: La población del sector económico y productivo del municipio y los jóvenes reciben apoyos, servicios y acciones que potencian su productividad e impulsan su participación activa en el área económica de su competencia y en el mundo que les rodea.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de población atendida, productores y jóvenes, expresados como proporción de la PEA			METODO DE CALCULO	$(v1 / v2) * 100$
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	META DEL INDICADOR	
LINEA BASE		AÑO		META DEL INDICADOR	
VALOR		AÑO		META DEL INDICADOR	
10.9%		2019		65.0%	

**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	Productores y jóvenes atendidos 2020	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1				370	370	370	270	270	270	270	270	270	270	2980	2980	65.0%
VARIABLE 2	PEA del municipio 2015	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	4571													4571	4571	



CLAVE: 23-05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: HUITZILAN DE SERDÁN  
 AÑO: 2020

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Desarrollo económico de la población municipal para el incremento de sus ingresos  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería, Contraloría  
 Costo Total del Programa: \$5,084,320.38

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	Productores y jóvenes atendidos 2020	personas	REALIZADO VARIABLE 1			370	370	370	270	270	270	270	270	270	270	2938	86.69%
VARIABLE 2	PEA del municipio 2015	personas	REALIZADO VARIABLE 2	4571												4571	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>															100.00%		

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Proyectos y acciones orientadas a potenciar el sector productivo y las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPYMES), realizadas.

**Indicador**

NOMBRE	Variación porcentual en el número de beneficiarios	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Variación Porcentual
METODO DE CALCULO	$(v1 / v2) - 1 * 100$	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal	
META DEL INDICADOR	0%	
LINEA BASE	300 personas	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 productores beneficiados en 2020	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1			100	100	100								300	0.00%
VARIABLE 2	Número de productores beneficiados en 2019	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	300												300	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de productores beneficiados en 2020	personas	REALIZADO VARIABLE 1			100	100	100								300	0.00%
VARIABLE 2	Número de productores beneficiados en 2019	personas	REALIZADO VARIABLE 2	300												300	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	

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: Apoyos y promoción de actividades sociales, deportivas y laborales de los jóvenes, entregadas.

**Indicador**

NOMBRE	Incrementar el nivel de atención dirigido a las actividades de los jóvenes	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Promedio
METODO DE CALCULO	$(v1 / v2)$	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
META DEL INDICADOR	135	
LINEA BASE	20 jóvenes	AÑO: 2019

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	Jóvenes atendidos en 2020	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	2698	134.90
VARIABLE 2	Jóvenes atendidos en 2019	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2											20		20	

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	Jóvenes atendidos en 2020	pesos	REALIZADO VARIABLE 1	224.833	224.833	224.833	224.833	224.833	224.833	224.833	224.833	224.833	224.833	224.833	224.833	2698	134.90
VARIABLE 2	Jóvenes atendidos en 2019	pesos	REALIZADO VARIABLE 2											20		20	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>															100.00%		

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Inversión y proyectos para el desarrollo del turismo y la cultura, realizadas.

**Indicador**

NOMBRE	Mantener o superar el monto de inversión destinado a cultura y turismo	
--------	--	--





CLAVE: 23-05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: HUITZILAN DE SERDÁN  
 AÑO: 2020

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Desarrollo económico de la población municipal para el incremento de sus ingresos

Unidad(es) Responsable(s): Tesorería, Contraloría

Costo Total del Programa: \$5,084,320.38

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	(v1 / v2) * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1.2 mdp			0.00%		
VALOR			AÑO		
			2019		

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	Monto destinado a actividades culturales y turismo 2020		PROGRAMADO VARIABLE 1	62000	199500	100000								7100	1000			375600	0.00%
VARIABLE 2	Monto destinado a actividades culturales y turismo 2019		PROGRAMADO VARIABLE 2	62000	199500	100000								7100	1000			375600	

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	Monto destinado a actividades culturales y turismo 2020		REALIZADO VARIABLE 1	62000	199500	100000								7100	1000			375600	0.00%
VARIABLE 2	Monto destinado a actividades culturales y turismo 2019		REALIZADO VARIABLE 2	62000	199500	100000								7100	1000			375600	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD					
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
C1	1	gestiones	PROGRAMADO				1											1	100%		
			REALIZADO				1													1	
	2		PROGRAMADO																0		
			REALIZADO																		0
	3		PROGRAMADO																	0	
			REALIZADO																		
	4		PROGRAMADO																	0	
			REALIZADO																		
	5		PROGRAMADO																	0	
			REALIZADO																		
C2	1	eventos	PROGRAMADO				1										1	2	100%		
			REALIZADO				1									1		2			
	2	pesos	PROGRAMADO			8750	13800												22,550	100%	
			REALIZADO			8750	13800												22,550		
3	pesos	PROGRAMADO														4686170	4,686,170	100%			
		REALIZADO													4686170.38	4,686,170					
4		PROGRAMADO																0			
		REALIZADO																		0	
3	Organización de eventos de rescate de las tradiciones como la feria municipal y fiestas patronales	pesos	PROGRAMADO		62000	199500	100000							7100	1000			375,600	100%		
			REALIZADO		62000	199500	100000								7100	1000				375,600	
4		PROGRAMADO																0			
		REALIZADO																		0	
5		PROGRAMADO																0			
		REALIZADO																		0	
C4	1		PROGRAMADO															0			
			REALIZADO																	0	
	2		PROGRAMADO															0			
			REALIZADO																	0	
	3		PROGRAMADO															0			
			REALIZADO																	0	
	4		PROGRAMADO															0			
			REALIZADO																	0	
	5		PROGRAMADO															0			
			REALIZADO																	0	
C5	1		PROGRAMADO															0			
			REALIZADO																	0	
	2		PROGRAMADO															0			
			REALIZADO																	0	
	3		PROGRAMADO															0			
			REALIZADO																	0	
	4		PROGRAMADO															0			
			REALIZADO																	0	
	5		PROGRAMADO															0			
			REALIZADO																	0	



CLAVE: 23-05  
ENTIDAD FISCALIZADA: HUITZILAN DE SERDÁN  
AÑO: 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Desarrollo económico de la población municipal para el incremento de sus ingresos  
Unidad(es) Responsable(s): Tesorería, Contraloría  
Costo Total del Programa: \$5,084,320.38

LI. DELFINO BONILLA ANGEL  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
LIC. ADRIANA NICOLÁS ANDRÉS  
TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*  
LIC. JUAN DE LOS SANTOS SANCHEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

HUITZILAN DE SERDÁN  
RESPONSABLE  
PUEBLA  
2018 -2021

TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
HUITZILAN DE SERDÁN  
PUEBLA  
2018 -2021

RESPONSABLE  
CONTRALORÍA MUNICIPAL  
HUITZILAN DE SERDÁN  
PUEBLA  
2018 -2021





CLAVE: 23-5  
 ENTIDAD FISCALIZADA: HUITZILAN DE SERDÁN  
 AÑO: 2020

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Ordenamiento territorial y servicios públicos			
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería, Contraloría, Dirección de Obras Públicas			
Costo Total del Programa	\$25,461,761.78			
Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FORTAMUN DF	FISM DF
Monto Específico	\$0.00	\$0.00	\$3,751,123.11	\$21,710,638.67

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		2. Desarrollo social
Función		2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción		2.2.1 Urbanización
Sub/Subfunción		

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**  
 3. Desarrollo Económico para Todas y Todos

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)**  
 Eje 3. Desarrollo urbano, servicios públicos y medio ambiente

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)**  
 Ordenar el crecimiento urbano para generar un equilibrio territorial entre las actividades agropecuarias, las áreas naturales y el crecimiento económico con un enfoque sustentable y con servicios públicos de calidad.

**FIN**

**RESUMEN NARRATIVO**  
 Alcanzar un equilibrio territorial entre las actividades agropecuarias, las áreas naturales y el crecimiento económico del municipio, mediante el ordenamiento del crecimiento urbano con criterios de sustentabilidad y la provisión pertinente de servicios públicos.

**Indicador**

NOMBRE	Avance en el programa de urbanización y construcción de infraestructura		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras
MÉTODO DE CÁLCULO	v2 + v1		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
META DEL INDICADOR	36%		
LINEA BASE	20% primer año		
VALOR	AÑO		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Avance en el programa de urbanización y construcción de infraestructura 2020	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1														0.16	0.16	36%
VARIABLE 2	Avance en el programa de urbanización y construcción de infraestructura 2019	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2														0.2	0.20	

**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	Avance en el programa de urbanización y construcción de infraestructura 2020	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1														0.16	0	36%
VARIABLE 2	Avance en el programa de urbanización y construcción de infraestructura 2019	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2														0.2	0	

**CUMPLIMIENTO FINAL** 100.00%

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

**PROPÓSITO**

**Indicador**

NOMBRE	Presión por los servicios públicos, porcentaje de localidades con población registrada por INEGI en las que habita el 80% de la población		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quinquenal
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	(v1 / v2.) * 100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal		
META DEL INDICADOR	42.31%		
LINEA BASE	42.3%		
VALOR	2010		

**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 localidades en donde habita el 80% de la población municipal	Localidades	PROGRAMADO VARIABLE 1	11														11	42.31%
VARIABLE 2	Número de localidades en las que INEGI registró al menos 1 habitante	Localidades	PROGRAMADO VARIABLE 2	26														26	





CLAVE: 23-5  
 ENTIDAD FISCALIZADA: HUITZILAN DE SERDÁN  
 AÑO: 2020

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Ordenamiento territorial y servicios públicos  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería, Contraloría, Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$25,461,761.78

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de localidades en donde habita el 80% de la población municipal	Localidades	11														11	42.31%
VARIABLE 2	Número de localidades en las que INEGI registró al menos 1 habitante	Localidades	26														26	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	100.00%	

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1  
 REGIMEN NARRATIVO: Regulación territorial y urbana, diseñada e implementada

**Indicador**

NOMBRE	Atención de proyectos de control, uso y destino del suelo	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION: Anual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
METODO DE CALCULO		(v1 / v2) * 100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
1 proyecto ejecutado	2019	100%
VALOR	ANO	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Proyectos ejecutados 2020	proyectos															1	1	100.00%
VARIABLE 2	Proyectos programados 2020	proyectos															1	1	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Proyectos ejecutados 2020	proyectos															1	1	100.00%
VARIABLE 2	Proyectos programados 2020	proyectos															1	1	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	100.00%		

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

COMPONENTE 2  
 REGIMEN NARRATIVO: Servicios públicos y espacios para la vivienda, mejorados y entregados

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de incremento en la inversión en servicios públicos y urbanización por habitante	
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION: Anual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Variación Porcentual
METODO DE CALCULO		(v1 / v2) * 100
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Nominal
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
\$2,013	2019	-16.21%
VALOR	ANO	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Inversión por habitante en el programa presupuestario en 2020	pesos															1086.0502	1687	-16.21%
VARIABLE 2	Inversión por habitante en el programa presupuestario en 2019	pesos															2013	2013	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Inversión por habitante en el programa presupuestario en 2020	pesos															1086.0502	1687	-16.21%
VARIABLE 2	Inversión por habitante en el programa presupuestario en 2019	pesos															2013	2013	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	100.00%		

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

COMPONENTE 3  
 REGIMEN NARRATIVO: Sustentabilidad del crecimiento urbano y el medio ambiente, implementada.

**Indicador**

NOMBRE	Incremento porcentual en la inversión destinada al sector en 2020	
--------	---	--



CLAVE: 23-5  
 ENTIDAD FISCALIZADA: HUIZILAN DE SERDÁN  
 AÑO: 2020

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Ordenamiento territorial y servicios públicos  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería, Contraloría, Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$25,461,761.78

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1 / v2) - 1 * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Varación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE				META DEL INDICADOR	
				3.59%	

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	Inversión en proyectos medioambientales 2020		PROGRAMADO VARIABLE 1	5015	11068	8938	9004	0	5128	11654	17877	7013	145	11490	10955	99206	3.59%
VARIABLE 2	Inversión en proyectos medioambientales 2019		PROGRAMADO VARIABLE 2	5806	10604	8629	8692	0	4950	11250	17257	6770	140	11092	10575	95845	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Inversión en proyectos medioambientales 2020		REALIZADO VARIABLE 1	6014.5493	11067.09	8038.3771	9004.2014	0	5127.705	11653.875	17876.520	7013.043	145.020	11490.203	10954.043	99286	3.59%
VARIABLE 2	Inversión en proyectos medioambientales 2019		REALIZADO VARIABLE 2	5806.11	10684.13	8628.61	8692.24	0	4950	11250	17257	6770	140	11092	10575	95845	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

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

**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	1 Estudios y proyectos para la construcción, ampliación, rehabilitación o modernización de andadores en las comunidades o localidades de ACUTAPILCO, COZOLTEPEC, EL PARAISO, SAN MIGUEL DEL PROGRESO, TEPEZINTLA y TERCERA SECCIÓN.	pesos	PROGRAMADO													1986796.5	1,986,797	100%	
			REALIZADO																1986796.5
	2 Estudios y proyectos para la construcción, ampliación, rehabilitación o modernización de calles y pavimentos en las comunidades o localidades de ACOCOTZOTA, COHUAPAN, PAHUATITAN, PEZHATA, PILACTITAN, SAN MIGUEL DEL PROGRESO, SEGUNDA SECCIÓN, TALZINTAN, TOTUTLA, XOLOANCO y ZAPATA.	pesos	PROGRAMADO														18376811.47	18,376,811	100%
			REALIZADO														18376811.5		
	4 Estudios y proyectos para la construcción, ampliación, rehabilitación mantenimiento o modernización de caminos en las comunidades o localidades del municipio de Huiztilan.	pesos	PROGRAMADO														490616	490,616	100%
			REALIZADO														490616		
	6 Renta de equipo para las obras de asignación directa.	pesos	PROGRAMADO		116000			116000	116000	100000	116000	116000	116000	116000	116000	116000	372414.7	2,000,415	100%
REALIZADO				116000			116000	116000	100000	116000	116000	116000	116000	116000	116000	972,414.70			
7 Pago de alumbrado público a CFE	pesos	PROGRAMADO	395883	329134.83	90609.83	205969.25	346743	106000	227103	195638	123740	129906	307965	2,460,768	2,460,768	100%			
		REALIZADO	395883	329134.83	90609.83	205969.25	346743	106000	227103	195638	123740	129906	307965	2,460,768					
C2	1 Apoyo a las viviendas del municipio con block y lámina para su mejoramiento.	acciones	PROGRAMADO			1			1				1			3	3	100%	
			REALIZADO			1			1				1			3			
	2		PROGRAMADO														0	0	-
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO																
3		PROGRAMADO														0	0	-	
		REALIZADO														0			
4		PROGRAMADO														0	0	-	
		REALIZADO														0			
5		PROGRAMADO														0	0	-	
		REALIZADO														0			
C3	1 Mantener las acciones para la adecuada disposición de desechos sólidos.	pesos	PROGRAMADO	18835		24271.7	9929		25707	13226	11189	9749	9256.5	12251.25	11940.75	146,356	146,356	100%	
			REALIZADO	18835		24271.7	9929		25707	13226	11189	9749	9256.5	12251.25	11940.75	146,356			
	2		PROGRAMADO														0	0	-
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO																
3		PROGRAMADO														0	0	-	
		REALIZADO														0			
C4	1		PROGRAMADO													0	0	-	
			REALIZADO													0			
	2		PROGRAMADO														0	0	-
			REALIZADO														0		
			PROGRAMADO																
3		PROGRAMADO														0	0	-	
		REALIZADO														0			
4		PROGRAMADO														0	0	-	
		REALIZADO														0			
5		PROGRAMADO														0	0	-	
		REALIZADO														0			





CLAVE: 23-5  
ENTIDAD FISCALIZADA: HUITZILAN DE SERDÁN  
AÑO: 2020

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Ordenamiento territorial y servicios públicos  
Unidad(es) Responsable(s): Tesorería, Contraloría, Dirección de Obras Públicas  
Costo Total del Programa: \$25,461,761.78

C5	1	PROGRAMADO																			0	
		REALIZADO																				0
	2	PROGRAMADO																				0
		REALIZADO																				0
	3	PROGRAMADO																				0
		REALIZADO																				0
	4	PROGRAMADO																				0
		REALIZADO																				0
	5	PROGRAMADO																				0
		REALIZADO																				0

LIC. DELFINO BONILLA ANGEL  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

LIC. ADRIANA NICOLAS ANDRES  
TESORERO MUNICIPAL  
**TESORERÍA MUNICIPAL**

LIC. JUAN DE LOS SANTOS SANCHEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL  
**CONTRALORÍA MUNICIPAL**

RESPONSABLE 1  
HUITZILAN DE SERDÁN  
PUEBLA  
2018 -2021

RESPONSABLE 2  
H. AYUNTAMIENTO  
HUITZILAN DE SERDÁN  
PUEBLA  
2018 -2021

RESPONSABLE 3  
HUITZILAN DE SERDÁN  
PUEBLA  
2018 -2021



CLAVE: \_\_\_\_\_ 23-05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_ HUITZILAN DE SERDÁN  
 AÑO: \_\_\_\_\_ 2020

FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Seguridad pública para todos			
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería, Contraloría, Comandancia			
Costo Total del Programa	\$6,728,345.64			
Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FORTAMUN DF	FISM DF
Monto Específico	\$0.00	5467,900.13	\$6,260,445.51	\$0.00

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción	1.7.1 Policía
Sub/Subfunción	

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho

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

Eje 4. Buen gobierno

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)**

Ejecutar una firme política de seguridad pública preventiva y protección civil para proteger la integridad de las personas, con respeto a los derechos humanos y en un marco de legalidad.

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO	Alcanzar el nivel máximo de protección para los habitantes mediante la ejecución de medidas de orden y seguridad así como de protección civil.
-------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Variación porcentual en el número de delitos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(v1 / v2) - 1 * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	14 delitos	AÑO	2018	VALOR	0%

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de delitos 2020	delitos	PROGRAMADO VARIABLE 1														27	27	0.00%
VARIABLE 2	Número de delitos 2019	delitos	PROGRAMADO VARIABLE 2														27	27	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de delitos 2020	delitos	REALIZADO VARIABLE 1														27	27	0.00%
VARIABLE 2	Número de delitos 2019	delitos	REALIZADO VARIABLE 2														27	27	

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO	Los habitantes del municipio reciben acciones y servicios de seguridad pública de una administración municipal que diseña y opera un sistema de gestión de seguridad municipal basado en la calidad, a fin de elevar el rendimiento de las unidades que intervienen en el sector, en función de los recursos disponibles y el desempeño responsable de los servidores públicos.
-------------------	---

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de policías capacitados en el año				
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(v1 / v2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	20%	AÑO	2019	VALOR	50%

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de policías capacitados en 2020	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														33	33	50.00%
VARIABLE 2	Número total de personas que integran el cuerpo de policía	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	66													66	66	





CLAVE: 23-05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: HUITZILAN DE SERDÁN  
 AÑO: 2020

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Seguridad pública para todos  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería, Contraloría, Comandancia  
 Costo Total del Programa: \$6,728,345.64

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 policías capacitados en 2020	personas	REALIZADO VARIABLE 1															33	33	50.00%
VARIABLE 2	Número total de personas que integran el cuerpo de policía	personas	REALIZADO VARIABLE 2	00															66	100.00%
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																			100.00%	

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1  
 RESUMEN NARRATIVO: Servicios de Seguridad Pública competentes y oportunos, entregados a los habitantes del municipio.

**Indicador**

NOMBRE	Atención oportuna a las solicitudes de la población		
DIMENSION A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICION	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		METODO DE CALCULO	
sin registros previos		(v1 / v2) * 100	
VALOR		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
2019		Ascendente	
AÑO		META DEL INDICADOR	
		93.9%	

**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 solicitudes de atención oportunamente atendidas en 2020	solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1	14	15	13	15	14	14	15	15	13	15	14	12	169	93.89%
VARIABLE 2	Número de solicitudes de atención recibidas en 2020	solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	

**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 solicitudes de atención oportunamente atendidas en 2020	solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1	14	15	13	15	14	14	15	15	13	15	14	12	169	93.89%		
VARIABLE 2	Número de solicitudes de atención recibidas en 2020	solicitudes	REALIZADO VARIABLE 2	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180			
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																			100.00%

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

**Indicador**

NOMBRE			
DIMENSION A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICION	
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA	
LINEA BASE		METODO DE CALCULO	
VALOR		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
AÑO		META DEL INDICADOR	

**PROGRAMADO**

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

**REALIZADO**

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

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

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
1	Dotación de infraestructura, equipamiento, materiales y servicios al cuerpo de seguridad municipal con el fin de optimizar su desempeño. Incluye elaboración de proyectos ejecutivos.	pesos	PROGRAMADO	54004	28199.24							50928.64	65216.08		640000	839,028	100%
			REALIZADO	21000			238330				50620	33061.5	178112	45543.0	261315	11161.0	



CLAVE: 23-05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: HUITZILAN DE SERDÁN  
 AÑO: 2020

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Seguridad pública para todos

Unidad(es) Responsable(s) Tesorería, Contraloría, Comandancia

Costo Total del Programa \$6,728,345.64

Categoría	Subcategoría	Descripción	Unidad	Ejercicios Fiscales																Total	%
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		
C1	2	Implementar operativos permanentes y temporales de seguridad, con prioridad en la atención de alertas de género, para dar cobertura a las localidades del municipio y los principales puntos de interés y riesgo, incluye ferias, escuelas y otros eventos.	operativos	PROGRAMADO	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	100%			
				REALIZADO	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365				
C1	3	Contar con la totalidad de los elementos de seguridad pública con su clave de asignación de Cédula Única de Identificación Personal	policías	PROGRAMADO	0	0	10	0	0	0	0	1	0	0	0	23	100%				
				REALIZADO	0	0	10	0	0	0	0	1	0	0	0	23					
	4	Pago de nómina al equipo de seguridad pública municipal	pesos	PROGRAMADO	574937.5	574937.5	574937.5	574937.5	574937.5	574937.5	574937.5	574937.5	574937.5	574937.5	574937.5	574937.5	6,099,250				
				REALIZADO	454601	453302	415604	375428	300563	378095	540019	550602	545620	533565	521796	730250	5,889,302				
	5			PROGRAMADO												0					
				REALIZADO													0				
	6			PROGRAMADO												0					
				REALIZADO													0				
C2	1			PROGRAMADO												0					
				REALIZADO													0				
	2			PROGRAMADO												0					
				REALIZADO													0				
	3			PROGRAMADO												0					
				REALIZADO													0				
	4			PROGRAMADO												0					
				REALIZADO													0				
	5			PROGRAMADO												0					
				REALIZADO													0				
C3	1			PROGRAMADO												0					
				REALIZADO													0				
	2			PROGRAMADO												0					
				REALIZADO													0				
	3			PROGRAMADO												0					
				REALIZADO													0				
	4			PROGRAMADO												0					
				REALIZADO													0				
	5			PROGRAMADO												0					
				REALIZADO													0				
C4	1			PROGRAMADO												0					
				REALIZADO													0				
	2			PROGRAMADO												0					
				REALIZADO													0				
	3			PROGRAMADO												0					
				REALIZADO													0				
	4			PROGRAMADO												0					
				REALIZADO													0				
	5			PROGRAMADO												0					
				REALIZADO													0				
C5	1			PROGRAMADO												0					
				REALIZADO													0				
	2			PROGRAMADO												0					
				REALIZADO													0				
	3			PROGRAMADO												0					
				REALIZADO													0				
	4			PROGRAMADO												0					
				REALIZADO													0				
	5			PROGRAMADO												0					
				REALIZADO													0				

LIC. DELFINO BONILLA ÁNGEL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ADRIÁN NICOLÁS ANDRÉ  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 TESORERO MUNICIPAL

C. MARÍA DE LOS SANTOS SÁNCHEZ  
 CONTRALORÍA MUNICIPAL  
 CONTRALORA MUNICIPAL

RESPONSABLE 1  
 HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2018-2021

RESPONSABLE 2  
 H. AYUNTAMIENTO  
 HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2018-2021

RESPONSABLE 3  
 HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2018-2021





CLAVE: 23-05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: HUITZILAN DE SERDAN  
 AÑO: 2020

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Buen gobierno, transparente y eficiente			
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería, Contraloría			
Costo Total del Programa	\$18,575,498.21			
Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FORTAMUN DF	FISM DF
Monto Específico por Fuente de Financiamiento	\$288,791.17	\$17,291,145.13	\$842,714.63	\$152,847.28

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.2 Asuntos Hacendarios
Sub/Subfunción	

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

Especial, Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

Eje 4, Buen Gobierno

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)**

Gestionar los recursos con transparencia para obtener los mejores resultados de la administración municipal, mediante esquemas innovadores apoyados en el uso de nuevas tecnologías y la participación de los ciudadanos.

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO Gestionar los recursos materiales, humanos, financieros con eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, mediante esquemas innovadores de administración apoyados en el uso de las tecnologías de la información y con la participación de los ciudadanos.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de recursos presupuestales informados a la población anualmente en el informe de gobierno y trimestralmente en los estados financieros				
DIMENSION A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual	METODO DE CALCULO	$v1/v2*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	100%	AÑO	2019	VALOR	100%

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	% de cumplimiento realizado	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1												1	1	100.00%
VARIABLE 2	% de cumplimiento programado	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2												1	1	

**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	% de cumplimiento realizado	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1												1	1	100.00%
VARIABLE 2	% de cumplimiento programado	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2												1	1	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO Los habitantes del municipio reciben obras, acciones y servicios de una administración municipal que diseña y opera un sistema de gestión municipal basado en la calidad, a fin de elevar el rendimiento de las unidades que integran la administración pública, en función de los recursos disponibles y el desempeño responsable de los servidores públicos.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de incremento de la población atendida por la gestión municipal				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual	METODO DE CALCULO	$(v1 / v2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	70%	AÑO	2019	VALOR	75%

**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	Población atendida en 2020 con obras y acciones	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	944	944	944	944	944	944	944	944	944	944	944	944	11322	75.00%
VARIABLE 2	Población total municipal	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	15096												15096	





CLAVE: 23-05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: HUITZILAN DE SERDÁN  
 AÑO: 2020

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Buen gobierno, transparente y eficiente  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería, Contraloría  
 Costo Total del Programa: \$18,575,498.21

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	Población atendida en 2020 con obras y acciones	personas	REALIZADO VARIABLE 1	943.5	943.5	943.5	943.5	943.5	943.5	943.5	943.5	943.5	943.5	943.5	943.5	943.5	11322	75.00%
VARIABLE 2	Población total municipal	personas	REALIZADO VARIABLE 2	15000													16096	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	100.00%	

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1  
 RESUMEN NARRATIVO: Servicios públicos municipales de calidad, eficientes y eficaces, apegados a la normatividad aplicable, entregados a la población municipal.

**Indicador**

NOMBRE	Mantener en 2020 el nivel de inversión del programa de 2019	
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION: Anual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Variación Porcentual
MÉTODO DE CALCULO	(v1 / v2) * 100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
META DEL INDICADOR	0%	
LINEA BASE	\$ 19,923,730.00	AÑO: 2019
VALOR		AÑO: 2020

**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	Recursos aplicados 2020	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1547958	1547958	1547958	1547958	1547958	1547958	1547958	1547958	1547958	1547958	1547958	1547958	1547958	1547958	15875498	0.00%
VARIABLE 2	Recursos programados 2019	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1547958	1547958	1547958	1547958	1547958	1547958	1547958	1547958	1547958	1547958	1547958	1547958	1547958	1547958	15875498	

**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	Recursos aplicados 2020	pesos	REALIZADO VARIABLE 1	1547958	1547958	1547958	1547958	1547958	1547958	1547958	1547958	1547958	1547958	1547958	1547958	1547958	1547958	15875498	0.00%
VARIABLE 2	Recursos programados 2019	pesos	REALIZADO VARIABLE 2	1547958	1547958	1547958	1547958	1547958	1547958	1547958	1547958	1547958	1547958	1547958	1547958	1547958	1547958	15875498	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	100.00%		

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

**COMPONENTE 2**

RESUMEN NARRATIVO: Administración y gestión de recursos realizada con eficacia, eficiencia, legalidad, honestidad y transparencia.

**Indicador**

NOMBRE	Rendición de cuentas ante la Auditoría Superior del Estado de Puebla	
DIMENSION A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICION: Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	(v1 / v2) * 100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal	
META DEL INDICADOR	100%	
LINEA BASE	100%	AÑO: 2019
VALOR		AÑO: 2020

**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	% de cumplimiento anual y trimestral realizado en tiempo y forma, ejecutado	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	% de cumplimiento anual y trimestral realizado en tiempo y forma, programado	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

**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	% de cumplimiento anual y trimestral realizado en tiempo y forma, ejecutado	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	% de cumplimiento anual y trimestral realizado en tiempo y forma, programado	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																	100.00%		

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

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Realización de actividades de registro de bienes y personas	pesos	PROGRAMADO	5165	6840	3890	11950		6000	5355	3790	6000	6000	19585	1914	77,099	100%
			REALIZADO	5,165.00	6840	3890	11960		6600	5355	3790	6000	6000	19585	1914	77,099	
	2 Asegurar el desempeño de las actividades de las autoridades y servidores públicos de las juntas auxiliares	pesos	PROGRAMADO	56000		15000			40000	40000	40000			40000	40000	449,000	108%
			REALIZADO	40000	40000	40000	45000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	485,000	
	3 Asegurar el desempeño de los juzgados de paz	pesos	PROGRAMADO	46000	46000	46000	46000		46000	46000	46000	46000	46000	46000	46000	506,000	115%
			REALIZADO	46000	46000	47500	47500	47500	47500	47500	47500	47500	47500	47500	47500	564,000	





CLAVE: 23-05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: HUITZILAN DE SERDÁN  
 AÑO: 2020

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Buen gobierno, transparente y eficiente  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería, Contraloría  
 Costo Total del Programa: \$18,575,498.21

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejercicios Fiscales												Total	%	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
C2	1	Gestión de recursos federales y estatales para el desarrollo de planes y programas municipales	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															0
	2	Desarrollo de las actividades administrativas del municipio relativas a los recursos humanos, materiales y financieros.	PROGRAMADO	1261948.36	1011960.36	1488220.1	1261701.2	804956.95	1534117.6	1373747.5	1427644.8	1321718.6	1146307.3	1337761.8	2511408.6	16,505,574	100%	
			REALIZADO	1261948.6	1011961	1455120.1	1261701.2	804956.95	1534117.6	1373747.5	1427644.8	1321718.6	1146307.3	1337761.8	2511408.6	16,505,574		
	3	Contratación de auditoría financiera y consultoría para el desarrollo de las capacidades administrativa, técnica y de gestión de la administración municipal.	PROGRAMADO	55000		110000	55000	55000	55000	55000	91765.04	91765.04	91765.04	91765.04	91765.04	843,826	100%	
			REALIZADO	55000		110000	55000	55000	55000	55000	91765.04	91765.04	91765.04	91765.04	91765.04	843,826		
	4	Mantener la participación del municipio en la página del ITAI	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	5	Capacitar al personal en temas diversos.	PROGRAMADO					1						1		2	60%	
			REALIZADO					1						1		2		
	6	Dar continuidad a las actividades de control interno	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	7	Difundir y vigilar el cumplimiento del código de ética y conducta	PROGRAMADO										1	1	1	3	100%	
			REALIZADO										1	1	1	3		
C3	1		PROGRAMADO												0			
			REALIZADO													0		
	2		PROGRAMADO												0			
			REALIZADO													0		
	3		PROGRAMADO												0			
			REALIZADO													0		
	4		PROGRAMADO												0			
			REALIZADO													0		
	5		PROGRAMADO												0			
			REALIZADO													0		
C4	1		PROGRAMADO												0			
			REALIZADO													0		
	2		PROGRAMADO												0			
			REALIZADO													0		
	3		PROGRAMADO												0			
			REALIZADO													0		
	4		PROGRAMADO												0			
			REALIZADO													0		
	5		PROGRAMADO												0			
			REALIZADO													0		
C5	1		PROGRAMADO												0			
			REALIZADO													0		
	2		PROGRAMADO												0			
			REALIZADO													0		
	3		PROGRAMADO												0			
			REALIZADO													0		
	4		PROGRAMADO												0			
			REALIZADO													0		
	5		PROGRAMADO												0			
			REALIZADO													0		

L.C. DELFINO BONILLA ANGEL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 HUITZILAN DE SERDÁN  
 RESPONSABLE 1 PUEBLA  
 2018-2021

AMBERMICA NICOLAS ANDRES  
 TESORERO MUNICIPAL  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2018-2021

C. JUAN DE LOS SANTOS SANCHEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 CONTRALORÍA MUNICIPAL  
 RESPONSABLE 2  
 HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2018-2021