



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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 11 diciembre 2019  
 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, Regidor de salubridad y asistencia pública, Regidora de educación pública y actividades culturales, deportivas y sociales, Regidora de grupos vulnerables, personas con discapacidad y juventud, Regidor de equidad de género.	
Costo Total del Programa	\$27,327,449.00	
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	INGRESOS
Monto Específico	\$18,641,602.00	\$8,685,846.00

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

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 LÍNEA 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
MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1 / v2) - 1$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LÍNEA BASE	25.6%		
VALOR	2015	META DEL INDICADOR	
		sin cambios en 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	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	25.0%														25.6%	

**REALIZADO**

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

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**PROPOSITO**

RESUMEN NARRATIVO	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 amplia su cobertura respecto a la población pobre y vulnerable		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1 / v2) * 100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	20%		
VALOR	2019	META DEL INDICADOR	
		30%	

**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 por el programa presupuestario en 2020	Porcentaje	PROGRAMADO 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	PROGRAMADO VARIABLE 2	15050.712														15051	



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 11 diciembre 2019  
 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, Regidor de salubridad y asistencia pública, Regidora de educación pública y actividades culturales, deportivas y sociales, Regidora de grupos vulnerables, personas con discapacidad y juventud, Regidor de equidad de género.  
 Costo Total del Programa: \$27,327,448.00

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Población atendida por el programa presupuestario en 2020	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Población municipal en situación de pobreza y vulnerabilidad	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2																#VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó 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																
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO												(v1 / v2) * 100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META												Nominal	
LÍNEA BASE			2019	META DEL INDICADOR													
VALOR			\$1,031.45	VALOR												\$1,810.24	

**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	Monto de inversión del programa presupuestario 1 2020	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	2,377,287.50	2,377,287.50	2,377,287.50	2,377,287.50	2,377,287.50	2,377,287.50	2,377,287.50	2,377,287.50	2,377,287.50	2,377,287.50	2,377,287.50	2,377,287.50	2,377,287.50	27,327,448	1,810.24
VARIABLE 2	Población total	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	15006													15006	

**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	Monto de inversión del programa presupuestario 1 2020	personas	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Población total	personas	REALIZADO VARIABLE 2															#VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó 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																
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO												((v1 / v2) - 1) * 100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META												Ascendente	
LÍNEA BASE			2019	META DEL INDICADOR													
VALOR			2264	VALOR												5%	

**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	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	2378	5.04%
VARIABLE 2	Personas beneficiadas con las acciones del componente 2 en 2019	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	180	100	100	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2264	

**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	Personas beneficiadas con las acciones del componente 2 en 2020	personas	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Personas beneficiadas con las acciones del componente 2 en 2019	personas	REALIZADO VARIABLE 2															#VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO:

**Indicador**

NOMBRE	
--------	--



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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 11 diciembre 2019  
 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, Regidor de salubridad y asistencia pública, Regidora de educación pública y actividades culturales, deportivas y sociales, Regidora de grupos vulnerables, personas con discapacidad y juventud, Regidor de equidad de género.  
 Costo Total del Programa: \$27,327,448.00

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	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																		FALSO

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

COMPONENTE 4  
RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE	MÉTODO DE CALCULO
DIMENSION A MEDIR	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
TIPO DE INDICADOR	
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	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	REALIZADO VARIABLE 1																		FALSO
VARIABLE 2	REALIZADO VARIABLE 2																		FALSO

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

COMPONENTE 6  
RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE	MÉTODO DE CALCULO
DIMENSION A MEDIR	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
TIPO DE INDICADOR	
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	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	REALIZADO VARIABLE 1																		FALSO
VARIABLE 2	REALIZADO VARIABLE 2																		FALSO

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

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, Regidor de salubridad y asistencia pública, Regidora de educación pública y actividades culturales, deportivas y sociales, Regidora de grupos vulnerables, personas con discapacidad y juventud, Regidor de equidad de género.  
 Costo Total del Programa: \$27,327,448.00

**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	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 incluya pago de derechos a la COMAQUA.	pesos	PROGRAMADO	979650	979650	979650	979650	979650	979650	979650	979650	979650	979650	979650	979650	979650	11,755,801	0%
			REALIZADO															0
	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	115792	115792	115792	115792	115792	115792	115792	115792	115792	115792	115792	115792	115792	1,389,500	0%
			REALIZADO															0
	Estudios y proyectos de construcción, rehabilitación, mantenimiento de la infraestructura educativa en las localidades del municipio.	pesos	PROGRAMADO	450025	450025	450025	450025	450025	450025	450025	450025	450025	450025	450025	450025	450025	5,496,301	0%
REALIZADO																	0	
			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO														0	
			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO														0	
C2	Entrega de despensas en los diversos programas federales, estatales y municipales. Incluye pláticas sobre alimentación a dichos programas.	pesos	PROGRAMADO	42453	40960	41120	35885			38886	39190	14500	20183	40500	40353	353,143	0%	
			REALIZADO														0	
	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, capacitación y 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	161713	65576	156053	331774			477166	301414	270708	511000	97000	108015	139677	2,630,507	0%
			REALIZADO															0
	Apoyos otorgados a instituciones de salud como el CESSA, quinielas de salud, casas de salud y otros, para asegurar sus necesidades operativas.	pesos	PROGRAMADO	161180	203035	214600	241100			214034	35700	179413	235321	161000			1,705,483	0%
REALIZADO																0		
			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO														0	
C3			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO														0	
				PROGRAMADO												0		
				REALIZADO													0	
				PROGRAMADO												0		
REALIZADO																0		
C4			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		

LIC. BELTRINO BONILLA ANGELO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ADRIANA NICOLAS ANDRES  
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUAN DE LOS SANTOS SANCHEZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

PRESIDENCIA MUNICIPAL

HUITZILAN DE SERDAN  
PUEBLA

TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
HUITZILAN DE SERDÁN  
PUEBLA

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso

CONTRALORÍA MUNICIPAL

HUITZILAN DE SERDÁN  
PUEBLA



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 11 diciembre 2019

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, Proyectos productivos, Regidora de Industria, comercio, agricultura y ganadería, Regidora de educación pública y actividades culturales, deportivas y sociales, Regidor de equidad de género, Regidora de educación pública y actividades culturales, deportivas y sociales	
Costo Total del Programa	\$8,013,345.00	
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$5,217,173.00	\$2,796,172.00

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	

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 ESTRATEGICA)	
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%.				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Quincenal	MÉTODO DE CALCULO	(v1 / v2) - 1 * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	57.6%	AÑO	2015	VALOR	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														57.6%	1	57.6%
VARIABLE 2	Población en situación de pobreza moderada 2015	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2	57.6%														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																CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2	Población en situación de pobreza moderada 2015	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2																

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

PROPOSITO	
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 los rodea.
Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de población atendida, productores y jóvenes, expresados como proporción de la PEA
DIMENSION A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICION	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	(v1 / v2 ) * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE	
VALOR	10.9%
AÑO	
VALOR	2019
META DEL INDICADOR	
VALOR	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	270	2988	65.59%
VARIABLE 2	PEA del municipio 2015	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	4571													4571	



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

FECHA DE APROBACIÓN  
11 diciembre 2019

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, Proyectos productivos, Regidora de industria, comercio, agricultura y ganadería, Regidora de educación pública y actividades culturales, deportivas y sociales, Regidor de equidad de género, Regidora de educación pública y actividades culturales, deportivas y sociales  
 Costo Total del Programa: \$8,013,345.00

#### REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Productores y jóvenes atendidos 2020	personas	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	PEA del municipio 2015	personas	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: 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	METODO DE CALCULO	$(v1 / v2) - 1 * 100$											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal											
	LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
	300 personas			0%												
	VALOR	AÑO														

#### PROGRAMADO

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

#### 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 productores beneficiados en 2020	personas	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de productores beneficiados en 2019	personas	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 1 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	METODO DE CALCULO	$(v1 / v2)$											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente											
	LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
	20 jóvenes			2019												
	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	Jóvenes atendidos en 2020	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	2688	134.80
VARIABLE 2	Jóvenes atendidos en 2019	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2										20					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	Jóvenes atendidos en 2020	pesos	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Jóvenes atendidos en 2019	pesos	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: 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											
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Desarrollo económico de la población municipal para el incremento de sus ingresos  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería, Contraloría, Proyectos productivos, Regidora de industria, comercio, agricultura y ganadería, Regidora de educación pública y actividades culturales, deportivas y sociales, Regidor de equidad de género, Regidora de educación pública y actividades culturales, deportivas y sociales

Costo Total del Programa: \$8,013,345.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1 / v2) - 1 * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
1.2 mdp			2019		
			1.04%		

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		123244	123244	123244	123244	123244	123244	123244	123244	123244	123244	123244	123244	1232435	1.04%
VARIABLE 2	Monto destinado a actividades culturales y turismo 2019		PROGRAMADO VARIABLE 2		211670	20500				675000	96700	3000	6000	14304	45000	117000	1219754	

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															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Monto destinado a actividades culturales y turismo 2019		REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESULTO NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LÍNEA 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															

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESULTO NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE	
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LÍNEA 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															

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 11 diciembre 2019  
 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, Proyectos productivos, Regidora de industria, comercio, agricultura y ganadería, Regidora de educación pública y actividades culturales, deportivas y sociales, Regidor de equidad de género, Regidora de educación pública y actividades culturales, deportivas y sociales  
 Costo Total del Programa: \$8,013,345.00

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Adquisición y distribución de fertilizantes para apoyar a los productores agrícolas del municipio	pesos	PROGRAMADO		375000	375000	375000	375000									1,500,000	0%
			REALIZADO														0	0%
	2 Gestiones ante las instancias estatales y federales que corresponden para obtener capacitación técnica para productores agrícolas.	programa de gestiones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	0%
	3		PROGRAMADO														0	-
C2	1 Aplicación de campañas para reducir los embarazos no deseados, con enfoque especial en embarazos de adolescentes, tomando en cuenta la diferencia entre los géneros y absoluto respeto a la libertad de las personas.	eventos	PROGRAMADO			1									1	2	0%	
			REALIZADO													0	0%	
	2 Apoyar el desarrollo de las actividades productivas, deportivas y culturales de las y los jóvenes.	pesos	PROGRAMADO					310777		34677	6050	6837	14233	2072		63,736	0%	
			REALIZADO													0	0%	
	3 Estudios y proyectos para la construcción, ampliación, mantenimiento, mejoramiento de infraestructura deportiva en las localidades de Acatene, Cozollopec, Huitzilán, Ocotamaniz, Tecorrauzoyotla, Totutla, Burgos Zapata.	pesos	PROGRAMADO	434764	434764	434764	434764	434764	434764	434764	434764	434764	434764	434764	434764	5,217,173	0%	
C3	1 Desarrollo de obras y actividades de promoción del turismo y difusión de la cultura.	pesos	PROGRAMADO			6341						6341				12,681	0%	
			REALIZADO													0	0%	
	2 Organización y ejecución de eventos culturales y deportivos con enfoque en la población joven	eventos	PROGRAMADO			3			3		1	3			3	13	0%	
			REALIZADO													0	0%	
	3 Organización de eventos de rescate de las tradiciones como la feria municipal y fiestas patronales	pesos	PROGRAMADO		251650	28500			670000	16700	5000	8000	18004	40000	117000	1,219,754	0%	
C4	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0	-	
	2		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0	-	
	3		PROGRAMADO													0	-	
C5	1		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0	-	
	2		PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0	-	
	3		PROGRAMADO													0	-	

LIC. DELFINO BONILLA ANGEL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 RESPONSABLE 1

LIC. ADRIANA NICOLAS ANDRES  
 TESORERO MUNICIPAL  
 RESPONSABLE 2

JUAN DE LOS SANTOS SANCHEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 RESPONSABLE 3

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2018-2021

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

CONTRALORÍA MUNICIPAL  
 HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2018-2021





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

FECHA DE APROBACIÓN  
11 diciembre 2019

HOJA: DE:

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Ordenamiento territorial y servicios públicos	
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería, Contraloría, Dirección de Obras Públicas, Regidor de desarrollo urbano, ecología, medio ambiente, obras y servicios públicos, Regidor de equidad de género.	
Costo Total del Programa	\$18,710,691.00	
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$18,630,566.00	\$80,125.00

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 LÍNEA 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
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.

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	METODO DE CALCULO	v2 + v1
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
20% primer año			30%		
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															CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2	Avance en el programa de urbanización y construcción de infraestructura 2019	porcentaje	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	Los habitantes y áreas naturales del municipio son regulados por un programa territorial que favorece el desarrollo sostenible y permite brindarles servicios públicos de calidad.

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	METODO DE CALCULO	(v1 / v2) * 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
42.3%			2010		
VALOR	AÑO				

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



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Ordenamiento territorial y servicios públicos  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería, Contraloría, Dirección de Obras Públicas, Regidor de desarrollo urbano, ecología, medio ambiente, obras y servicios públicos, Regidor de equidad de género.  
 Costo Total del Programa: \$18,710,691.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de localidades en donde habita el 80% de la población municipal	Localidades	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número de localidades en las que INEGI registra al menos 1 habitante	Localidades	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

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

**Indicador**

NOMBRE	Atención de proyectos de control, uso y destino del suelo										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1 / v2) * 100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE			1 proyecto ejecutado	META DEL INDICADOR			100%				
VALOR	2019	VALOR	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	Proyectos ejecutados 2020	proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Proyectos programados 2020	proyectos	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	Proyectos ejecutados 2020	proyectos	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Proyectos programados 2020	proyectos	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN 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										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1 / v2) * 100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal						
LINEA BASE			\$2,013	META DEL INDICADOR			-38.43%				
VALOR	2019	VALOR	2019	VALOR	-38.43%						

**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	Inversión por habitante en el programa presupuestario en 2020	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1														1239.447	1239	-38.43%
VARIABLE 2	Inversión por habitante en el programa presupuestario en 2019	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2														2013	2013	

**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	Inversión por habitante en el programa presupuestario en 2020	pesos	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Inversión por habitante en el programa presupuestario en 2019	pesos	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

**Indicador**

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



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Ordenamiento territorial y servicios públicos  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería, Contraloría, Dirección de Obras Públicas, Regidor de desarrollo urbano, ecología, medio ambiente, obras y servicios públicos, Regidor de equidad de género.  
 Costo Total del Programa: \$18,710,691.00

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1 / v2) - 1 *100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			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	6015	11003	8938	9004	0	5128	11654	17877	7013	145	11490	10955	99286	3.59%
VARIABLE 2	Inversión en proyectos medioambientales 2019		PROGRAMADO VARIABLE 2	5806	10684	8620	8602	0	4950	11250	17257	6770	140	11092	10575	95845	

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	Inversión en proyectos medioambientales 2020		REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR
VARIABLE 2	Inversión en proyectos medioambientales 2019		REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador					
NOMBRE					
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														

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 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														

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 11 diciembre 2019

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Ordenamiento territorial y servicios públicos  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería, Contraloría, Dirección de Obras Públicas, Regidor de desarrollo urbano, ecología, medio ambiente, obras y servicios públicos, Regidor de equidad de género.  
 Costo Total del Programa: \$18,710,691.00

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	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		289405.091	289405.091	289405.091	289405.091	289405.091	289405.091	289405.091	289405.091	289405.091	289405.091	289405.091	289405.091	3,189,000	0%
			REALIZADO														0	
	Estudios y proyectos para la construcción, ampliación, rehabilitación o modernización de calles y pavimentos en las comunidades o localidades de ACCOTZOTA, COHUAPAN, PAHUATITAN, PEZMATA, PILACTITAN, SAN MIGUEL DEL PROGRESO, SEGUNDA SECCIÓN, SALZITAN, TERCERA SECCIÓN, YALOMANCÓ	pesos	PROGRAMADO		607272.727	607272.727	607272.727	607272.727	607272.727	607272.727	607272.727	607272.727	607272.727	607272.727	607272.727	607272.727	6,680,000	0%
			REALIZADO														0	
	Estudios y proyectos para la construcción, rehabilitación de local o salón de usos múltiples en las localidades de CHALCHALUYA DE ISIDRO BURGOS, SAN MIGUEL DEL PROGRESO	pesos	PROGRAMADO					187500	187500	187500	187500						750,000	0%
			REALIZADO														0	
	Estudios y proyectos para la construcción, ampliación, rehabilitación mantenimiento o modernización de caminos en las comunidades o localidades del municipio de Huitzilán	pesos	PROGRAMADO		344802.545	250000	344802.545	344802.545	344802.545	344802.545	344802.545	344802.545	344802.545	344802.545	344802.545	344802.545	3,698,025	0%
		REALIZADO														0		
Estudios y proyectos para la construcción de guarniciones en las comunidades o localidades del municipio de Huitzilán	pesos	PROGRAMADO					125000	125000								250,000	0%	
		REALIZADO														0		
Renta de equipo para las obras de asignación directa.	pesos	PROGRAMADO				80125										80,125	0%	
		REALIZADO														0		
Pago de alumnado público a CFE	pesos	PROGRAMADO							194233				212281	347027		563,541	0%	
		REALIZADO														0		
C2	Apoyo a las viviendas del municipio con block y lámina para su mejoramiento.	pesos	PROGRAMADO			437500	437500	437500	437500	437500	437500	437500	437500	437500	437500	437500	3,500,000	0%
			REALIZADO														0	
		PROGRAMADO														0		
		REALIZADO														0		
		PROGRAMADO														0		
		REALIZADO														0		
		PROGRAMADO														0		
C3	Mantener las acciones para la adecuada disposición de desechos sólidos.	pesos	PROGRAMADO	5806.11	10684.13	8628.61	8692.24		4550	11250	17257	6770	140	11092	10575	65,845	0%	
			REALIZADO														0	
		PROGRAMADO														0		
		REALIZADO														0		
		PROGRAMADO														0		
		REALIZADO														0		
		PROGRAMADO														0		
C4			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
		PROGRAMADO														0		
		REALIZADO														0		
		PROGRAMADO														0		
		REALIZADO														0		
		PROGRAMADO														0		
C5			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
		PROGRAMADO														0		
		REALIZADO														0		
		PROGRAMADO														0		
		REALIZADO														0		
		PROGRAMADO														0		

LIC. DELFINO BONILLA ANGEL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ADRIANA NICOLAS ANDRES  
 TESORERO MUNICIPAL

C. JUAN DE LOS SANTOS SANCHEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2018-2021

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

CONTRALORÍA MUNICIPAL  
 HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2018-2021

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Seguridad pública para todos	
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería, Centraloría, Comandancia y Regidora de gobernación, justicia, seguridad pública y protección civil.	
Costo Total del Programa	\$8,343,475.00	
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$4,899,250.00	\$3,444,225.00

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 LÍNEA 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	METODO DE CALCULO	$(v1 / v2) - 1 * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
14 delitos VALOR			2018 AÑO		
			0%		

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 delitos 2020	delitos	PROGRAMADO VARIABLE 1														27	27	0.00%
VARIABLE 2	Número de delitos 2019	delitos	PROGRAMADO VARIABLE 2														27	27	

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 delitos 2020	delitos	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Número de delitos 2019	delitos	REALIZADO VARIABLE 2																

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

PROPOSITO	
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	METODO DE CALCULO	$(v1 / v2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
20% VALOR			2019 AÑO		
			50%		

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 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	



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Seguridad pública para todos  
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería, Centraloría, Comandancia y Regidora de gobernación, justicia, seguridad pública y protección civil.  
 Costo Total del Programa \$8,343,475.00

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de policías capacitados en 2020	personas	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número total de personas que integran el cuerpo de policía	personas	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 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
METODO DE CALCULO	(v1 / v2 ) *100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LÍNEA BASE	sin registros previos	META DEL INDICADOR 2019 93.9%
VALOR		ANO

**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															# VALOR!
VARIABLE 2	Número de solicitudes de atención recibidas en 2020	solicitudes	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**

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

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

**PROGRAMADO**

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

**REALIZADO**

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO**

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE		
--------	--	--



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Seguridad pública para todos  
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería, Contraloría, Comandancia y Regidora de gobernación, justicia, seguridad pública y protección civil.  
 Costo Total del Programa \$8,343,475.00

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LINEA BASE	
VALOR	AÑO

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

**Indicador**

NOMBRE	
DIMENSION A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA
LINEA BASE	
VALOR	AÑO

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Seguridad pública para todos  
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería, Contraloría, Comandancia y Regidora de gobernación, justicia, seguridad pública y protección civil.  
 Costo Total del Programa \$8,343,475.00

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.	posos	PROGRAMADO	54684	28199.2								50928.6	65216.1	641000	839,028	0%	
			REALIZADO															0
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	20	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	0%	
			REALIZADO															0
3	Contar con la totalidad de los elementos de seguridad pública con su clave de asignación de Cédula Única de Identificación Personal.	policías	PROGRAMADO												66	66	0%	
			REALIZADO													0		
4	Pago de nómina al equipo de seguridad pública municipal	posos	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	6,899,250	0%	
			REALIZADO															0
5	Mantener el programa de obtención de la CURP de los policías en el municipio	posos	PROGRAMADO					86231								86,231	0%	
			REALIZADO													0		
6	Pago al CERESO	posos	PROGRAMADO				518965.8									518,966	0%	
			REALIZADO													0		
C2			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO															0
			REALIZADO															0
			PROGRAMADO															0
			REALIZADO															0
			PROGRAMADO															0
			REALIZADO															0
			PROGRAMADO															0
			REALIZADO															0
C3			PROGRAMADO													0	-	
			REALIZADO													0		
			PROGRAMADO															0
			REALIZADO															0
			PROGRAMADO															0
			REALIZADO															0
			PROGRAMADO															0
			REALIZADO															0
			PROGRAMADO															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

LIC. DELFINO BORHILA ANGEL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 RESPONSABLE 1

LIC. ADRIANA NICOLAS ANDRES  
 TESORERO MUNICIPAL  
 RESPONSABLE 2

JUAN DE LOS SANTOS SANCHEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 RESPONSABLE 3

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2019-2021

TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2019-2021

CONTRALORÍA MUNICIPAL  
 HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2019-2021





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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 11 diciembre 2019  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Buen gobierno, transparente y eficiente
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería, Contraloría, Regidor de patrimonio y hacienda pública municipal, Regidor de equidad de género
Costo Total del Programa	\$18,827,411.00
Fuente de Financiamiento	PARTICIPACIONES
Monto Específico por Fuente de Financiamiento	\$18,827,411.00

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 LÍNEA ESTRATÉGICA)  
 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				
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	$v1/v2*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
100%	2019	100%			
VALOR	AÑO				

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

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

PROPOSITO  
 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				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO 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			
70%	2019	75%			
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	Población atendida en 2020 con obras y acciones	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	944	944	944	944	944	944	944	944	944	944	944	944	944	11322	75.00%
VARIABLE 2	Población total municipal	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	15006													15006	



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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 11 diciembre 2019  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Buen gobierno, transparente y eficiente  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería, Contraloría, Regidor de patrimonio y hacienda pública municipal, Regidor de equidad de género  
 Costo Total del Programa: \$18,827,411.00

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Población atendida en 2020 con obras y acciones	personas	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Población total municipal	personas	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: 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
METODO DE CALCULO	$(v1 / v2) - 1 * 100$	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LÍNEA BASE	\$ 19,923,730.00	META DEL INDICADOR: 0%
VALOR	2019	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	Recursos aplicados 2020	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1580251	1560251	1560251	1561151	1560251	1560251	1560251	1560251	1560251	1560251	1560251	1560251	1560251	1560251	10827411	-5.50%
VARIABLE 2	Recursos programados 2019	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1600311	1600311	1600311	1600311	1600311	1600311	1600311	1600311	1600311	1600311	1600311	1600311	1600311	1600311	19923730	

**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																#VALORI
VARIABLE 2	Recursos programados 2019	pesos	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: 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
METODO DE CALCULO	$(v1 / v2) * 100$	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal	
LÍNEA BASE	100%	META DEL INDICADOR: 100%
VALOR	2019	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	% de cumplimiento anual y bimestral 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 bimestral 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 bimestral realizado en tiempo y forma, ejecutado	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	% de cumplimiento anual y bimestral realizado en tiempo y forma, programado	porcentaje	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:

**Indicador**

NOMBRE	
--------	--



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

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 11 diciembre 2019  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Buen gobierno, transparente y eficiente  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería, Contraloría, Regidor de patrimonio y hacienda pública municipal, Regidor de equidad de género  
 Costo Total del Programa: \$18,827,411.00

DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LÍNEA 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														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

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

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador		
NOMBRE		
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LÍNEA 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														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

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														
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO

Indicador		
NOMBRE		
DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LÍNEA 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														
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2														

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														
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

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



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

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
 11 diciembre 2019

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Buen gobierno, transparente y eficiente  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería, Contraloría, Regidor de patrimonio y hacienda pública municipal, Regidor de equidad de género  
 Costo Total del Programa: \$18,827,411.00

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	11500	3450	6420	3450			8260	4705					10270	47,565	0%
			REALIZADO														0	0%
	2 Asegurar el desempeño de las actividades de las autoridades y servidores públicos de las juntas auxiliares	pesos	PROGRAMADO	56000		193000				40000	40000	40000			40000	40000	449,000	0%
			REALIZADO														0	0%
	3 Asegurar el desempeño de los juzgados de paz	pesos	PROGRAMADO	46000	46000	46000	46000			46000	46000	46000	46000	46000	46000	46000	506,000	0%
		REALIZADO														0	0%	
			PROGRAMADO														0	0%
			REALIZADO														0	0%
			PROGRAMADO														0	0%
			REALIZADO														0	0%
C2	1 Gestión de recursos federales y estatales para el desarrollo de planes y programas municipales	programa de gestiones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	0%
	2 Desarrollo de las actividades administrativas del municipio relativas a los recursos humanos, materiales y financieros.	pesos	PROGRAMADO	140204	140200	140208	140208	140208	140208	140208	140208	140208	140208	140208	140208	140208	16,919,832	0%
			REALIZADO														0	0%
	3 Contratación de auditoría financiera y consultoría para el desarrollo de las capacidades administrativa, técnica y de gestión de la administración municipal.	pesos	PROGRAMADO	55000	55000	89450.17	99965.05	0	183330.00	91765.04	91765.04	91765.04	0	55000	91765.04	905,014	0%	
			REALIZADO													0	0%	
	4 Mantener la participación del municipio en la página del ITAI	acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
		REALIZADO														0	0%	
5 Capacitar al personal en temas diversos.	cursos	PROGRAMADO						1			1					2	0%	
		REALIZADO														0	0%	
6 Dar continuidad a las actividades de control interno	actividades	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO														0	0%	
7 Difundir y vigilar el cumplimiento del código de ética y conducta	acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO														0	0%	
C3			PROGRAMADO														0	0%
			REALIZADO														0	0%
			PROGRAMADO														0	0%
			REALIZADO														0	0%
			PROGRAMADO														0	0%
C4			PROGRAMADO														0	0%
			REALIZADO														0	0%
			PROGRAMADO														0	0%
			REALIZADO														0	0%
			PROGRAMADO														0	0%
C5			PROGRAMADO														0	0%
			REALIZADO														0	0%
			PROGRAMADO														0	0%
			REALIZADO														0	0%

LIC. DEL PINO BONILLA ANGEL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



RESPONSABLE 1

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2018-2021

LIC. ADRIANA NICOLAS ANDRES  
 TESORERO MUNICIPAL



RESPONSABLE 2

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

LIC. JUAN DE LOS SANTOS SANCHEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL



RESPONSABLE 3

CONTRALORÍA MUNICIPAL  
 HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2018-2021