



CLAVE: 23/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN: 17/01/2025
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	P01-2025 Municipio seguro y libre de riesgos.	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil, Departamento de Prevención del Delito y Participación Ciudadana	
Costo Total del Programa	\$637,744.62	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico		\$637,744.62

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Eje 1. Justicia Social y Fortalecimiento del Estado de Derecho	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 1. Tranquilidad para ti y tu familia.	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Contribuir a la reducción de la incidencia delictiva en el municipio, a través de acciones dedicadas a la atención de casos delictivos y la prevención, en conjunto con la población.	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	

FIN

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de localidades del municipio atendidas con la implementación de estrategias de seguridad pública y de protección civil.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 0			META DEL INDICADOR: 100%		
AÑO: 2024					

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número total de localidades atendidas con la implementación de estrategias de seguridad pública y de protección civil.	Localidades	PROGRAMADO VARIABLE 1														26	26	100.00%
VARIABLE 2	Número total de localidades programadas para ser atendidas con la implementación de estrategias de seguridad pública y de protección civil.	Localidades	PROGRAMADO VARIABLE 2														26	26	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número total de localidades atendidas con la implementación de estrategias de seguridad pública y de protección civil.	Localidades	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número total de localidades programadas para ser atendidas con la implementación de estrategias de seguridad pública y de protección civil.	Localidades	REALIZADO VARIABLE 2														26	26	

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?

PROPÓSITO

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de estrategias implementadas para disminuir la incidencia delictiva y prevención del delito en el municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 0			META DEL INDICADOR: 100%		
AÑO: 2024					



CLAVE: 23/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN: 17/01/2025
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: P01-2025 Municipio seguro y libre de riesgos.
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil, Departamento de Prevención del Delito y Participación Ciudadana
 Costo Total del Programa: \$637,744.62

Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$637,744.62	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de estrategias aplicadas en seguridad pública y prevención del delito	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	5	5	5	5	13	8	6	6	5	5	12	78	100.00%
VARIABLE 2	Número de estrategias diseñadas en seguridad pública y prevención del delito	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	5	5	5	5	13	6	8	6	5	5	12	78		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de estrategias aplicadas en seguridad pública y prevención del delito	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 1	5	5	5	5	5	13	6	6	6	0	0	0	56	71.79%
VARIABLE 2	Número de estrategias diseñadas en seguridad pública y prevención del delito	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 2	5	5	5	5	5	13	6	6	6	5	5	12	78	

CUMPLIMIENTO FINAL: 71.79%

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos implementados en seguridad pública para la disminución de índices delictivos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 0			AÑO: 2024		
			100%		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de mecanismos en seguridad pública para la disminución de índices delictivos implementados	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos estructurados en seguridad pública para la disminución de índices delictivos para ser implementados.	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de mecanismos en seguridad pública para la disminución de índices delictivos implementados	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	0	45	75.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismos estructurados en seguridad pública para la disminución de índices delictivos para ser implementados.	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60		

CUMPLIMIENTO FINAL: 75.00%

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos de actuación implementados en materia de protección civil				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 0			AÑO: 2024		
			100%		



CLAVE: 23/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN: 17/01/2025
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: P01-2025 Municipio seguro y libre de riesgos.
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil, Departamento de Prevención del Delito y Participación Ciudadana
 Costo Total del Programa: \$637,744.62

Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico		\$637,744.62

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de mecanismo aplicados en protección civil.	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	4	1	1	1	0	0	3	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismo diseñados en protección civil para ser aplicados.	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	4	1	1	1	0	0	3	10		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de mecanismo aplicados en protección civil.	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	4	1	1	1	0	0	0	7	70.00%
VARIABLE 2	Número total de mecanismo diseñados en protección civil para ser aplicados.	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	4	1	1	1	0	0	3	10		

CUMPLIMIENTO FINAL: 70.00%

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: Programas de prevención del delito y equidad de género, implementados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de programas aplicados para la prevención del delito y equidad de género		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	0	2024	VALOR AÑO
META DEL INDICADOR	100%		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de programas aplicados para la prevención del delito	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	6	100.00%
VARIABLE 2	Número total de programas diseñados para la prevención del delito contemplados para su aplicación.	Programa	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	6		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de programas aplicados para la prevención del delito	Programa	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	6	50.00%
VARIABLE 2	Número total de programas diseñados para la prevención del delito contemplados para su aplicación.	Programa	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	6		

CUMPLIMIENTO FINAL: 50.00%

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas en temas de seguridad vial		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	0	2024	VALOR AÑO
META DEL INDICADOR	100%		



CLAVE: 23/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN
 17/01/2025
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: P01-2025 Municipio seguro y libre de riesgos.
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil, Departamento de Prevención del Delito y Participación Ciudadana
 Costo Total del Programa: \$637,744.62

Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico		\$637,744.62

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas en temas de seguridad vial.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones proyectadas a realizar en temas de seguridad vial	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	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	Número de acciones realizadas en temas de seguridad vial	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	50.00%
VARIABLE 2	Número de acciones proyectadas a realizar en temas de seguridad vial	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	

CUMPLIMIENTO FINAL: 50.00%

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

COMPONENTE B 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: _____

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

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

CUMPLIMIENTO FINAL: _____

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



CLAVE: 23/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN: 17/01/2025
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: P01-2025 Municipio seguro y libre de riesgos.
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Protección Civil, Departamento de Prevención del Delito y Participación Ciudadana
 Costo Total del Programa: \$637,744.62

Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Especifico		\$637,744.62

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

PRESENCIA MUNICIPAL
 C. Josué Elias Alvarez Bocilla
 Presidente Municipal
 HUITZILAN DE SERDÁN
 PUEBLA
 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
 C. Elisa Luna Ayance
 Tesorera Municipal
 HUITZILAN DE SERDÁN
 PUEBLA
 2024-2027

CONTRALORIA MUNICIPAL
 C. Bartolomé Canedero de Cante
 Contralor Municipal
 HUITZILAN DE SERDÁN
 PUEBLA
 2024-2027

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
 C. César Antonio Reyes Pérez
 Seguridad Pública
 HUITZILAN DE SERDÁN
 PUEBLA
 2024-2027

PROTECCIÓN CIVIL
 C. Alfonso Xalcusco Hernández
 Protección Civil
 HUITZILAN DE SERDÁN
 PUEBLA
 2024-2027

DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
 C. Ingrid Alejandra Ortiz López
 Departamento de Prevención del Delito y Participación Ciudadana

REGISTRÍA DE GOBIERNACIÓN
 C. Cristal González Rosales
 Regidora de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil.
 PUEBLA
 2024-2027



CLAVE: 23/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN: 17/01/2025
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	P03-2025 Gestión gubernamental responsable		
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Secretaría General, Unidad de Transparencia, Registro Civil, Asesor Jurídico del H. Ayuntamiento, Junta de Reclutamiento Municipal y Dirección de Servicios Públicos		
Costo Total del Programa	\$37,819,321.88		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Específico	\$818,201.95	\$34,728,321.74	\$2,272,798.19

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.8. Otros servicios generales
Subfunción	1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
Sub/Subfunción	1.8.1.1 Labores para el fortalecimiento de la administración pública municipal

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Eje 5. Transparencia, Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 4. Gobierno transparente y cercano a la gente.	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Mecanismos que permitan verificar el cumplimiento de los objetivos establecidos ejecutados.	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	

FIN

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de procesos de gestión efectivos para fortalecer a la administración municipal implementados.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de procesos de gestión efectivos para fortalecer a la administración municipal implementados.	Procesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Cantidad total de procesos de gestión efectivos para fortalecer a la administración municipal previstos para ser implementados.	Procesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
REALIZADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE		REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de procesos de gestión efectivos para fortalecer a la administración municipal implementados.	Procesos	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	75.00%
VARIABLE 2	Cantidad total de procesos de gestión efectivos para fortalecer a la administración municipal previstos para ser implementados.	Procesos	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
CUMPLIMIENTO FINAL																75.00%	

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

PROPOSITO					
RESUMEN NARRATIVO	La población del Municipio de Huitzilán de Serdán cuenta con acciones y programas municipales para mejorar la gestión municipal.				
Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones y programas implementados para mejorar la gestión municipal				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		



CLAVE: 23/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN: 17/01/2025
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	P03-2025 Gestión gubernamental responsable		
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Secretaría General, Unidad de Transparencia, Registro Civil, Asesor Jurídico del H. Ayuntamiento, Junta de Reclutamiento Municipal y Dirección de Servicios Públicos		
Costo Total del Programa	\$37,819,321.88		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Específico	\$818,201.95	\$34,728,321.74	\$2,272,798.19

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones y programas implementados	Acciones/Programas	PROGRAMADO VARIABLE 1	18	19	19	20	19	21	21	19	18	19	18	19	230	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones y programas diseñados para fortalecer la administración pública	Acciones/Programas	PROGRAMADO VARIABLE 2	18	19	19	20	19	21	21	19	18	19	18	19	230	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones y programas implementados	Acciones/Programas	REALIZADO VARIABLE 1	18	19	19	20	19	21	21	19	18	0	0	0	174	75.50%
VARIABLE 2	Número total de acciones y programas diseñados para fortalecer la administración pública	Acciones/Programas	REALIZADO VARIABLE 2	18	19	19	20	19	21	21	19	18	19	18	19	230	

CUMPLIMIENTO FINAL: 75.50%

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	Acciones que fortalezcan a la hacienda pública municipal, implementadas.
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento de la hacienda pública municipal				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2024	100%	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones aplicadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	7	6	7	6	6	6	6	6	6	6	7	74	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones programadas para su aplicación	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	7	6	7	6	6	6	6	6	6	7	74		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones aplicadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	5	7	6	7	6	6	6	6	6	0	0	0	55	74.32%
VARIABLE 2	Número total de acciones programadas para su aplicación	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	5	7	6	7	6	6	6	6	6	6	7	74		

CUMPLIMIENTO FINAL: 74.32%

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	Instrumentos para el cumplimiento de los objetivos institucionales, implementados.
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de instrumentos implementados para el cumplimiento de objetivos institucionales				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2024	100%	



CLAVE: 23/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN: 17/01/2025
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	P03-2025 Gestión gubernamental responsable		
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Secretaría General, Unidad de Transparencia, Registro Civil, Asesor Jurídico del H. Ayuntamiento, Junta de Reducimiento Municipal y Dirección de Servicios Públicos		
Costo Total del Programa	\$37,819,321.88		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Específico	\$818,201.95	\$34,728,321.74	\$2,272,798.19

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	Número de procedimientos efectuados	Procedimientos	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	36	75.00%
VARIABLE 2	Número total de procedimientos proyectados	Procedimientos	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48		
CUMPLIMIENTO FINAL																75.00%		

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: Acciones para fortalecer los servicios públicos del municipio, implementadas.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento de los servicios públicos proporcionados a la población del municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
0			2024		
			100%		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones proyectadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		

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	Número de acciones realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	18	75.00%
VARIABLE 2	Número total de acciones proyectadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		
CUMPLIMIENTO FINAL																75.00%		

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	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1. Acciones que fortalezcan a la hacienda pública municipal, implementadas.	1 Realizar 12 acciones de pago de suministros del Ayuntamiento y gastos operativos del personal	Pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9			
	2 Realizar 11 acciones de apoyos económicos para la atención de las necesidades de la población, tanto en la cabera municipal y junta auxiliar	Entregas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	73%
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1					8			
	3 Realizar 25 pagos de nómina a los servidores públicos del H. Ayuntamiento	Pago	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	72%
		REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2				18			
4 Realizar 2 acciones de recaudación del impuestos predial, en las comunidades del municipio	Acciones	PROGRAMADO	1				1									2	100%	
	REALIZADO	1				1								2				
5 Realizar 12 pagos por gastos de orden social y cultural	Pago	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9				
6 Realizar 12 pagos a la Junta Auxiliar del municipio, jueces de paz y personal de apoyo de casas de salud	Pago	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%	
	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9				
C2. Instrumentos para el cumplimiento de los objetivos institucionales, implementados.	1 Realizar evaluaciones a Fondos Federales (FAISMUN-DF Y FORTAMUN-DF) y al Plan Municipal de Desarrollo	Evaluación	PROGRAMADO							1	1					3	100%	
		REALIZADO								1	1				3			
	2 Realizar 12 asesorías de seguimiento y desempeño	Asesorías	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9			
	3 Realizar 12 pagos por concepto de servicios financieros, bancarios así como el pago de servicios profesionales y técnicos.	Pagos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9			
	4 Recibir 12 acciones de capacitación y/o asesoría para el manejo de los sistemas informáticos que ayudan a un mejor funcionamiento de la Administración Municipal	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
		REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9			



CLAVE: 23/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN: 17/01/2025
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	P03-2025 Gestión gubernamental responsable		
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería Municipal, Contraloría Municipal, Secretaría General, Unidad de Transparencia, Registro Civil, Asesor Jurídico del H. Ayuntamiento, Junta de Reclutamiento Municipal y Dirección de Servicios Públicos		
Costo Total del Programa	\$37,819,321.88		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Especifico	\$818,201.95	\$34,728,321.74	\$2,272,798.19

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. Josué Ehas Velázquez Bonilla
 Presidente Municipal
 HUITZILÁN DE SERDÁN
 PUEBLA
 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
 C. Elisa Luna Ayance
 Tesorera Municipal
 HUITZILÁN DE SERDÁN
 PUEBLA
 2024-2027

CONTRALORIA MUNICIPAL
 C. Bartolomé Carafra de Gante
 Contralor Municipal
 HUITZILÁN DE SERDÁN
 PUEBLA
 2024-2027

REGIDURÍA DE HACIENDA
 C. Gregorio Segura Copez
 Regidor de Patrimonio y Hacienda Publica Municipal
 HUITZILÁN DE SERDÁN
 PUEBLA
 2024-2027

REGIDURÍA DE TRANSPARENCIA
 C. Reymundo Santiago Quintero
 Titular del Órgano Interno de Control
 HUITZILÁN DE SERDÁN
 PUEBLA
 2024-2027

SINDICATURA MUNICIPAL
 C. Adelina Hernández Bonilla
 Síndica Municipal
 HUITZILÁN DE SERDÁN
 PUEBLA
 2024-2027

SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
 C. Modesto De los Santos Sánchez
 Secretario del H. Ayuntamiento
 HUITZILÁN DE SERDÁN
 PUEBLA
 2024-2027

REGIDURÍA DE TRANSPARENCIA
 C. Carolina Cayetano Benito
 Titular de la Unidad de Transparencia
 HUITZILÁN DE SERDÁN
 PUEBLA
 2024-2027

REGIDURÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 C. Rubén Hernández Jiménez
 Regidor de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos.
 HUITZILÁN DE SERDÁN
 PUEBLA
 2024-2027

JUZGADO CALIFICADOR
 C. Ibeli Guadalupe Escobedo Hernández
 Jueza Calificadora
 HUITZILÁN DE SERDÁN
 PUEBLA
 2024-2027

JUZGADO CALIFICADOR
 C. Rafael Soto Garrido
 Jueza Calificadora
 HUITZILÁN DE SERDÁN
 PUEBLA
 2024-2027



CLAVE: 23/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN: 17/01/2025
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	P04-2025 Apoyo al campo en el municipio de Huitzilán de Serdán	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Proyectos Productivos	
Costo Total del Programa	\$370,749.96	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico		\$370,749.96

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Eje 3. Fortalecimiento del Campo e Impulso a la Economía Justa y Social	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 3. Municipio sustentable y apoyo al campo.	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Contribuir a que el municipio se desarrolle de manera sustentable, a través de acciones encaminadas al cuidado del medio ambiente.	
DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.	
FIN	

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de agricultores beneficiados con la gestión de apoyos para el fortalecimiento al campo				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
			2024		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de agricultores beneficiados con apoyos para el fortalecimiento al campo	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1								1						1	2	100.00%
VARIABLE 2	Número total de agricultores detectados que reciben apoyos para su fortalecimiento	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2								1					1	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	Número de agricultores beneficiados con apoyos para el fortalecimiento al campo	Población	REALIZADO VARIABLE 1								1						1	50.00%
VARIABLE 2	Número total de agricultores detectados que reciben apoyos para su fortalecimiento	Población	REALIZADO VARIABLE 2								1					1	2	

CUMPLIMIENTO FINAL 50.00%

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

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de apoyos gestionados en beneficio de los agricultores del municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
			2024		



CLAVE: 23/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN: 17/01/2025
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	P04-2025 Apoyo al campo en el municipio de Huitzilán de Serdán	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Proyectos Productivos	
Costo Total del Programa	\$370,749.96	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$370,749.96	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de apoyos gestionados en beneficio del campo	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de apoyos gestionados y entregados que permitan el fortalecimiento del campo	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	10		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de apoyos gestionados en beneficio del campo	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	5	50.00%
VARIABLE 2	Número total de apoyos gestionados y entregados que permitan el fortalecimiento del campo	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	10		

CUMPLIMIENTO FINAL: 50.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Programas para el fortalecimiento del sector agrícola gestionados y entregados.	
Indicador		
NOMBRE	Porcentaje de programas entregados para el fortalecimiento del sector agrícola	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE	0	META DEL INDICADOR: 100%
VALOR	2024	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 programas aplicados para el fortalecimiento del sector agrícola	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	10	100.00%
VARIABLE 2	Número total de programas proyectados para el fortalecimiento del sector agrícola	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	10		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de programas aplicados para el fortalecimiento del sector agrícola	Programas	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	5	50.00%
VARIABLE 2	Número total de programas proyectados para el fortalecimiento del sector agrícola	Programas	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	10		

CUMPLIMIENTO FINAL: 50.00%

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. Programas para el fortalecimiento del sector agrícola gestionados y entregados.	1 Realizar 2 acciones para la inscripción al "Programa recuperación al campo poblano" de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Puebla a productores del Municipio (bajo demanda)	Inscripción	PROGRAMADO						1						1	2	50%
			REALIZADO						1							1	
	2 Realizar 2 acciones para la inscripción al "Programa tecnificación del campo poblano" de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Puebla a productores del Municipio (bajo demanda)	Inscripción	PROGRAMADO						1						1	2	50%
			REALIZADO						1							1	
	3 Realizar 2 acciones para la inscripción al "Programas fortalecimiento del campo poblano" de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Puebla a productores del Municipio (bajo demanda)	Inscripción	PROGRAMADO						1						1	2	50%
			REALIZADO						1							1	
Realizar 2 acciones para la entrega de los			PROGRAMADO					1						1	2		



CLAVE: 23/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN
17/01/2025
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: P04-2025 Apoyo al campo en el municipio de Huitzilán de Serdán
 Unidad(es) Responsable(s): Dirección de Proyectos Productivos
 Costo Total del Programa: \$370,749.96

Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico		\$370,749.96

4	Realizar 2 acciones para la entrega de los apoyos al campo, autorizados por la Secretaría de Desarrollo Rural	Entregas	PROGRAMADO								1				1	2	50%
			REALIZADO									1					
5	Realizar 2 acciones para la entrega de fertilizante del "Programa producción para el bienestar del maíz" de la SADER (bajo demanda)	Entregas	PROGRAMADO								1				1	2	50%
			REALIZADO								1					1	

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 José Elias Venáquez Bonilla
 Presidente Municipal
 HUITZILÁN DE SERDÁN
 PUEBLA
 17/01/2025

TESORERÍA MUNICIPAL
 C. Elisa Luna Ayance
 Tesorera Municipal
 HUITZILÁN DE SERDÁN
 PUEBLA
 2024-2027

CONTRALORIA
 C. Bartolomé Camacho Cárdenas
 Contralor Municipal
 HUITZILÁN DE SERDÁN
 PUEBLA
 17/01/2025

C. Filomeno Gómez García
 Director de Proyectos Productivos



CLAVE: 23/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN: 17/01/2025
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	EP05-2025 Ejecución de recursos del FAISMUN	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas	
Costo Total del Programa	\$58,553,755.45	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	FAISMUN
Monto Específico		\$58,553,755.45

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
 Eje 2. Sostenibilidad Territorial y Desarrollo Integral

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 2. Equidad y Bienestar en el municipio.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)
 Contribuir en el desarrollo de personas pertenecientes a localidades con alta marginación y rezago social, mediante la correcta aplicación de los recursos de FAISMUN.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de recursos del FAISMUN ejercidos.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
0			2024		
			100%		

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de recursos del FAISMUN ejercidos.	Recursos	PROGRAMADO VARIABLE 1							1							1	2	100.00%
VARIABLE 2	Cantidad total de recursos del FAISMUN disponibles.	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2							1							1	2	
REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de recursos del FAISMUN ejercidos.	Recursos	REALIZADO VARIABLE 1							1							1	1	50.00%
VARIABLE 2	Cantidad total de recursos del FAISMUN disponibles.	Población	REALIZADO VARIABLE 2							1							1	2	
													CUMPLIMIENTO FINAL	50.00%					

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

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de proyectos realizados en el municipio para disminuir el rezago social				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
0			2024		
			100%		



CLAVE: 23/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN: 17/01/2025
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	EP05-2025 Ejecución de recursos del FAISMUN	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas	
Costo Total del Programa	\$58,553,755.45	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	FAISMUN
Monto Específico	\$58,553,755.45	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de proyectos realizados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	6	100.00%
VARIABLE 2	Número total de Proyectos priorizados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	6		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de proyectos realizados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	50.00%
VARIABLE 2	Número total de Proyectos priorizados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	6	

CUMPLIMIENTO FINAL 50.00%

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Labores de construcción, rehabilitación y ampliación de obra de infraestructura básica y urbana realizadas.
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de proyectos realizados de infraestructura básica				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
0	2024	100%			
VALOR	AÑO				

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de proyectos entregados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	100.00%
VARIABLE 2	Número total de proyectos priorizados	Proyectos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	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	Número de proyectos entregados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	50.00%
VARIABLE 2	Número total de proyectos priorizados	Proyectos	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2		

CUMPLIMIENTO FINAL 50.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Proyectos en espacios públicos, realizados
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje proyectos en espacios públicos, realizados				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
0	2024	100%			
VALOR	AÑO				

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



CLAVE: 23/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN: 17/01/2025
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	EP05-2025 Ejecución de recursos del FAISMUN	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas	
Costo Total del Programa	\$58,553,755.45	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	FAISMUN
Monto Especifico		\$58,553,755.45

C3. Labores para la construcción, ampliación y mejoramiento de obras de infraestructura de la vivienda, realizadas	1	Realización de 2 informes de labores para la construcción, rehabilitación y ampliación de obras de infraestructura de vivienda realizadas.	PROGRAMADO												1		2		50%
			REALIZADO												1		1		
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		

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. Josué Elías Velázquez Bonilla
 Presidente Municipal
 HUITZILAN DE SERDÁN
 PUEBLA
 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
 C. Elisa Luna Ayancós
 Tesorera Municipal
 HUITZILAN DE SERDÁN
 PUEBLA
 2024-2027

CONTRALORIA MUNICIPAL
 C. Bartolomé Canadizo de Gante
 Contralor Municipal
 2024-2027

C. José Miguel Castro Sandoval
 Director de Obras Públicas



CLAVE: 23/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN: 17/01/2025
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	P06-2025 Ejecución de recursos del FORTAMUN	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas	
Costo Total del Programa	\$6,943,935.88	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	FORTAMUN
Monto Especifico		\$6,943,935.88

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

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 2. Equidad y Bienestar en el municipio.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)
 Contribuir al cumplimiento del ejercicio de los recursos del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y las demarcaciones territoriales del D.F. mediante la adecuada priorización del gasto.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
 9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

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

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

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Recursos de FORTAMUN-DF ejecutados.	Recursos	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de Recursos de FORTAMUN disponibles.	Recursos	PROGRAMADO VARIABLE 2	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	Recursos de FORTAMUN-DF ejecutados.	Recursos	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	75.00%
VARIABLE 2	Total de Recursos de FORTAMUN disponibles.	Recursos	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

CUMPLIMIENTO FINAL: 75.00%

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

PROPOSITO
 RESUMEN NARRATIVO: El Municipio de Huitzilán de Serdán cuenta con recursos económicos para la implementación de estrategias que fortalezcan su desarrollo.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de estrategias implementadas para el fortalecimiento del desarrollo del municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		



CLAVE: 23/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN: 17/01/2025
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	P06-2025 Ejecución de recursos del FORTAMUN	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas	
Costo Total del Programa	\$6,943,935.88	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	FORTAMUN
Monto Específico	\$6,943,935.88	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de estrategias implementadas	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	6	4	4	8	4	4	5	4	4	8	59	100.00%
VARIABLE 2	Número total de estrategias diseñadas	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	6	4	4	8	4	4	5	4	8	59		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de estrategias implementadas	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	6	4	4	8	4	4	5	0	0	0	43	72.88%
VARIABLE 2	Número total de estrategias diseñadas	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	6	4	4	8	4	4	5	4	8	59		

CUMPLIMIENTO FINAL: 72.88%

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	Instrumentos para efectuar las obligaciones financieras del municipio, aplicados.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de obligaciones financieras cumplidas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	0	AÑO	2024
META DEL INDICADOR	100%		

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de obligaciones cumplidas	Pago de obligaciones	REALIZADO VARIABLE 1	4	4	6	4	4	6	4	4	5	0	0	0	41	74.55%
VARIABLE 2	Número total de obligaciones proyectadas	Pago de obligaciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	4	6	4	4	6	4	4	5	4	6	55		

CUMPLIMIENTO FINAL: 74.55%

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento de los servicios proporcionados por el H. Ayuntamiento		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	0	AÑO	2024
META DEL INDICADOR	100%		



CLAVE: 23/05
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán
 AÑO: 2025

FECHA DE APROBACIÓN: 17/01/2025
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	P06-2025 Ejecución de recursos del FORTAMUN	
Unidad(es) Responsable(s)	Dirección de Obras Públicas	
Costo Total del Programa	\$6,943,935.88	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	FORTAMUN
Monto Específico		\$6,943,935.88


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. Josué Elías Vázquez Bonilla
 Presidente Municipal
 HUITZILAN DE SERDÁN
 PUEBLA
 2024-2027


TESORERÍA MUNICIPAL
 C. Elisa Luna Ayancó
 Tesorera Municipal
 HUITZILAN DE SERDÁN
 PUEBLA
 2024-2027


CONTROLORÍA MUNICIPAL
 C. Bartolomé Darío de Gante
 Contralor Municipal
 HUITZILAN DE SERDÁN
 PUEBLA
 2024-2027

C. José Miguel Castro Sandoval
 Director de Obras Públicas


REGIDURÍA DE GOBERNACIÓN
 C. Cristal González Rosales
 Regidora de Gobernación, Justicia, Seguridad
 Pública y Protección Civil
 HUITZILAN DE SERDÁN
 PUEBLA
 2024-2027