

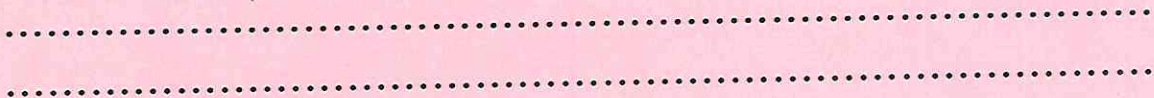


MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDÁN,  
PUEBLA

CLAVE ASE. 23/05.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021  
PRIMER TRIMESTRE.**

LEGAJO: 1 DE 1



2018-2021



CLAVE: 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán  
 AÑO: 2021

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 10 diciembre 2020  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |                                                                                                    |                 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre del Programa       | Desarrollo social de la población municipal con enfoque en la población vulnerable y con carencias |                 |
| Unidad(es) Responsable(s) | Tesorería, Contraloría, Dirección de Obras Públicas.                                               |                 |
| Costo Total del Programa  | \$43,588,312.00                                                                                    |                 |
| Fuente de Financiamiento  | FONDO DE APORTACIONES                                                                              | PARTICIPACIONES |
| Monto Especifico          | \$35,172,860.00                                                                                    | \$8,415,452.00  |

| CLASIFICACIÓN  |  | CONCEPTO                                 |
|----------------|--|------------------------------------------|
| Finalidad      |  | 2. Desarrollo social                     |
| Función        |  | 2.2. Vivienda y servicios a la comunidad |
| Subfunción     |  | 2.2.2 Desarrollo Comunitario             |
| Sub/Subfunción |  |                                          |

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

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)**  
 Eje 1. Desarrollo Social

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

**FIN**  
 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   |
| LINEA BASE        |                                                                            |                        | META DEL INDICADOR   |                                            |               |
| 25.6% 2015        |                                                                            |                        | sin cambios en 2021  |                                            |               |
| 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 | Porcentaje de población en situación de pobreza extrema      |                  | PROGRAMADO VARIABLE 1   |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 25.6%                     | 25.6% | 0.00% |
| VARIABLE 2 | Porcentaje de población en situación de pobreza extrema 2015 |                  | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 25.6% |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 25.6% |       |

| REALIZADO  |                                                              |                  |                         |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |         |
|------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---------|
| 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    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |         |

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

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

| Indicador         |                                                                                                                                                         |                        |                    |                                            |                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de población beneficiada con las obras y acciones del programa presupuestario 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       |
| LINEA BASE        |                                                                                                                                                         |                        | META DEL INDICADOR |                                            |                  |
| - 20% 2020        |                                                                                                                                                         |                        | 14%                |                                            |                  |
| 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 por el programa presupuestario en 2021    | Porcentaje       | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 183       | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183   | 183                       | 2200 | 14.82% |
| VARIABLE 2 | Población municipal en situación de pobreza y vulnerabilidad | Porcentaje       | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 15050.712 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 15061                     |      |        |





CLAVE: 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán  
 AÑO: 2021

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 10 diciembre 2020  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Desarrollo social de la población municipal con enfoque en la población vulnerable y con carencias  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería, Contraloría, Dirección de Obras Públicas.  
 Costo Total del Programa: \$43,588,312.00

**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 2021    | Porcentaje       | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Población municipal en situación de pobreza y vulnerabilidad | Porcentaje       | 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 supero considerablemente lo programado?

**COMPONENTES**

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

**Indicador**

NOMBRE: Monto de inversión del programa presupuestario 1 por habitante

|                               |                               |                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| DIMENSIÓN A MEDIR: Eficiencia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual | MÉTODO DE CÁLCULO: $(V1 / V2) * 100$                |
| TIPO DE INDICADOR: Gestión    | TIPO DE FÓRMULA: Promedio     | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Nominal |

LINEA BASE: \$1,031.45 VALOR 2020 AÑO

META DEL INDICADOR: \$2,887.41

**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, 2021 | pesos            | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 3,632,339.33 | 3,632,339.33 | 3,632,339.33 | 3,632,339.33 | 3,632,339.33 | 3,632,339.33 | 3,632,339.33 | 3,632,339.33 | 3,632,339.33 | 3,632,339.33 | 3,632,339.33 | 3,632,339.33 | 3,632,339.33              | 3,632,339.33 | 43588312 | 2,887.41 |
| VARIABLE 2 | Población total                                        | personas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 15096        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                           | 15096        |          |          |

**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, 2021 | pesos            | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Población total                                        | personas         | 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 supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Realizar acciones que benefician a la incorporación en la equidad de género y grupos vulnerables, así como apoyos a la población.

**Indicador**

NOMBRE: Variación porcentual de personas beneficiadas

|                             |                                       |                                                        |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| DIMENSIÓN A MEDIR: Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Semestral     | MÉTODO DE CÁLCULO: $((V1 / V2) - 1) * 100$             |
| TIPO DE INDICADOR: Gestión  | TIPO DE FÓRMULA: Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente |

LINEA BASE: Sin dato disponible VALOR 2020 AÑO

META DEL INDICADOR: 14%

**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 2021 | personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80    | 80                        | 80  | 960 | 14.28% |
| VARIABLE 2 | Personas beneficiadas con las acciones del componente 2 en 2020 | personas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70    | 70                        | 840 |     |        |

**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 2021 | personas         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Personas beneficiadas con las acciones del componente 2 en 2020 | personas         | 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 supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Realizar acciones con la finalidad de prevenir o mitigar la propagación de la emergencia sanitaria COVID-19, provocada por el virus SARS-CoV-2

**Indicador**

NOMBRE: Número de acciones realizadas





**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Desarrollo social de la población municipal con enfoque en la población vulnerable y con carencias  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería, Contraloría, Dirección de Obras Públicas.  
 Costo Total del Programa: \$43,588,312.00

|                     |          |                        |                                                            |                                            |            |
|---------------------|----------|------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| DIMENSIÓN A MEDIR   | Eficacia | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual                                                      | MÉTODO DE CÁLCULO                          | (v1 / v2)  |
| TIPO DE INDICADOR   | Gestión  | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual                                       | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente |
| LÍNEA BASE          |          |                        | META DEL INDICADOR                                         |                                            |            |
| sin dato disponible |          |                        | Realizar un 20% más de acciones que el año anterior (2020) |                                            |            |
| VALOR               |          |                        | AÑO                                                        |                                            |            |

| VARIABLE   | 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 a realizar en 2021 | acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1                         | 1   | 12 | 20.00% |
| VARIABLE 2 | Número de acciones realizadas en 2020 | acciones         | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1                         | 1   | 10 |        |

| VARIABLE   | 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 a realizar en 2021 | acciones         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número de acciones realizadas en 2020 | acciones         | 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?

**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                                                                                                                                                                                                        | Realizar proyectos relacionados prioritariamente a la ampliación, construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación, según sea el caso, de redes o sistemas de agua potable, así como colectores de captación pluvial.                                                                                                                     | pesos            | PROGRAMADO             |        |         | 400000  | 400000  | 400000  | 400000  | 400000  | 400000  | 400000  | 400000  | 400000  | 400000  | 400000                                     | 4,000,000.00 | 0% |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | REALIZADO              |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                                            |              |    |
|                                                                                                                                                                                                           | Realizar proyectos de ampliación, construcción, mantenimiento y rehabilitación de la red de alcantarillado.                                                                                                                                                                                                                                         | pesos            | PROGRAMADO             |        |         |         |         | 150000  |         |         |         |         | 150000  |         |         |                                            | 300,000.00   | 0% |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | REALIZADO              |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                                            | 0            |    |
|                                                                                                                                                                                                           | Realizar proyectos relacionados prioritariamente con la ampliación, construcción, mantenimiento y rehabilitación, de aulas, sanitarios, canchas deportivas, techados para realizar actividades físicas en instalaciones de las escuelas.                                                                                                            | pesos            | PROGRAMADO             |        |         |         | 110000  |         |         |         | 150000  |         |         |         | 150000  |                                            | 1,050,000.00 | 0% |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | REALIZADO              |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                                            | 0            |    |
| Realizar proyectos destinados al mantenimiento y rehabilitación en centros de salud o unidades médicas y dispensarios médicos.                                                                            | pesos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PROGRAMADO       |                        |        |         |         |         | 150000  | 150000  | 150000  | 150000  | 150000  |         |         |         | 750,000.00                                 | 0%           |    |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | REALIZADO        |                        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 0                                          |              |    |
| Realizar proyectos de ampliación, construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación, según sea el caso, de caminos rurales, carreteras y pavimentación, así como calles, guarderías y banquetas. | pesos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PROGRAMADO       |                        |        | 2243045 | 2243045 | 2243045 | 2243045 | 2243045 | 2243045 | 2243045 | 2243045 | 2243045 | 2243045 | 2243045 | 22,430,450.00                              | 0%           |    |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | REALIZADO        |                        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 0                                          |              |    |
| Realizar proyectos de consolidación de la calidad y espacios de las viviendas deterioradas físicas o funcionalmente, con el fin de disminuir el hacinamiento.                                             | pesos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PROGRAMADO       |                        |        | 664241  | 664241  | 664241  | 664241  | 664241  | 664241  | 664241  | 664241  | 664241  | 664241  | 664241  | 6,642,410.00                               | 0%           |    |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | REALIZADO        |                        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 0                                          |              |    |
|                                                                                                                                                                                                           | pesos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PROGRAMADO       |                        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 0                                          |              |    |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | REALIZADO        |                        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 0                                          |              |    |
| C2                                                                                                                                                                                                        | Realizar acciones destinadas a la adquisición de fertilizantes reguladores del crecimiento de las plantas y nutrientes de suelos, entre otros. Incluye los abonos que se comercializan en estado natural.                                                                                                                                           | pesos            | PROGRAMADO             | 1500   | 0       | 0       | 0       | 1000    | 1000    | 0       | 2400    | 1200    | 1200    | 2400    | 0       | 11,800.00                                  | 0%           |    |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | REALIZADO              |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                                            |              | 0  |
|                                                                                                                                                                                                           | Apoyos otorgados a instituciones de salud como el CESGA, auxiliares de salud, casas de salud y otros, para asegurar sus necesidades operativas.                                                                                                                                                                                                     | pesos            | PROGRAMADO             | 214840 | 217455  | 340430  | 214908  | 213805  | 213805  | 213805  | 213805  | 213805  | 213805  | 213805  | 213805  | 213805                                     | 2,696,002.00 | 0% |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | REALIZADO              |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                                            | 0            |    |
|                                                                                                                                                                                                           | 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             | 325508 | 325508  | 488508  | 325508  | 325508  | 325508  | 327754  | 102754  | 325508  | 425508  | 325508  | 0       | 3,418,080.00                               | 0%           |    |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | REALIZADO              |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                                            |              | 0  |
|                                                                                                                                                                                                           | Ayudas y apoyos a personas de las localidades del municipio para necesidades de salud, traslados de pacientes, alimentación, funerarias, apoyo para necesidades básicas en las viviendas y otros conceptos de sobrevivencia. Incluye los conceptos de gasto del DIF municipal, como las pláticas, cursos, capacitaciones y atención a la población. | pesos            | PROGRAMADO             | 60000  | 152142  | 258000  | 70980   | 300000  | 101400  | 96000   | 44280   | 71786   | 85008   | 74528   | 60000   | 1,372,614.00                               | 0%           |    |
|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | REALIZADO              |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                                            |              | 0  |





CLAVE: 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán  
 AÑO: 2021

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 10 diciembre 2020  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Desarrollo social de la población municipal con enfoque en la población vulnerable y con carencias  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería, Contraloría, Dirección de Obras Públicas.  
 Costo Total del Programa: \$43,588,312.00

|    | 5 | Brindar apoyos económicos a personas en vulnerabilidad, así como a instituciones de salud, como el CESSA, enseñanza | personas  | PROGRAMADO | 80         | 80     | 80     | 80    | 80     | 80    | 80    | 80    | 80    | 80    | 80    | 80    | 960        | 0%  |
|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-----|
|    |   |                                                                                                                     |           | REALIZADO  |            |        |        |       |        |       |       |       |       |       |       |       |            |     |
| C3 | 1 | Otorgar apoyos económicos a las personas afectadas por el Covid-19 del Municipio                                    | pesos     | PROGRAMADO | 40000      | 101428 | 172040 | 47320 | 200000 | 67600 | 64000 | 20020 | 47824 | 95872 | 48872 | 40000 | 916,976.00 | 0%  |
|    |   |                                                                                                                     |           | REALIZADO  |            |        |        |       |        |       |       |       |       |       |       |       |            |     |
|    | 2 | Realizar campañas de difusión sobre la medidas preventivas para evitar contagios del virus SARS-CoV-2               | campañas  | PROGRAMADO | 1          | 1      | 1      | 1     | 1      | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 12         | 25% |
|    |   |                                                                                                                     |           | REALIZADO  | 1          | 1      | 1      |       |        |       |       |       |       |       |       |       |            |     |
|    | 3 | Colocar filtros sanitarios en el municipio, para la prevención del virus SARS-CoV-2                                 | filtros   | PROGRAMADO | 1          | 1      | 1      | 1     | 1      | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 3          | 25% |
|    |   |                                                                                                                     |           | REALIZADO  | 1          | 1      | 1      |       |        |       |       |       |       |       |       |       |            |     |
|    | 4 | Realizar traslados a pacientes a los hospitales COVID-19                                                            | traslados | PROGRAMADO |            |        |        |       |        | 2     |       |       |       |       |       | 1     | 3          | 0%  |
|    |   |                                                                                                                     |           | REALIZADO  |            |        |        |       |        |       |       |       |       |       |       |       |            |     |
|    | 5 | Llevar a cabo brigadas de sanitización en el municipio.                                                             | Brigadas  | PROGRAMADO | 2          | 2      | 2      | 2     | 2      | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 24         | 25% |
|    |   |                                                                                                                     |           | REALIZADO  | 2          | 2      | 2      |       |        |       |       |       |       |       |       |       |            |     |
| C4 | 1 |                                                                                                                     |           | PROGRAMADO |            |        |        |       |        |       |       |       |       |       |       | 0     |            |     |
|    |   |                                                                                                                     |           | REALIZADO  |            |        |        |       |        |       |       |       |       |       |       |       |            |     |
|    | 2 |                                                                                                                     |           |            | PROGRAMADO |        |        |       |        |       |       |       |       |       |       | 0     |            |     |
|    |   |                                                                                                                     |           |            | REALIZADO  |        |        |       |        |       |       |       |       |       |       |       |            |     |
|    | 3 |                                                                                                                     |           |            | PROGRAMADO |        |        |       |        |       |       |       |       |       |       | 0     |            |     |
|    |   |                                                                                                                     |           |            | REALIZADO  |        |        |       |        |       |       |       |       |       |       |       |            |     |
|    | 4 |                                                                                                                     |           |            | PROGRAMADO |        |        |       |        |       |       |       |       |       |       | 0     |            |     |
|    |   |                                                                                                                     |           |            | REALIZADO  |        |        |       |        |       |       |       |       |       |       |       |            |     |
|    | 5 |                                                                                                                     |           |            | PROGRAMADO |        |        |       |        |       |       |       |       |       |       | 0     |            |     |
|    |   |                                                                                                                     |           |            | REALIZADO  |        |        |       |        |       |       |       |       |       |       |       |            |     |
| C5 | 1 |                                                                                                                     |           | PROGRAMADO |            |        |        |       |        |       |       |       |       |       |       | 0     |            |     |
|    |   |                                                                                                                     |           | REALIZADO  |            |        |        |       |        |       |       |       |       |       |       |       |            |     |
|    | 2 |                                                                                                                     |           |            | PROGRAMADO |        |        |       |        |       |       |       |       |       |       | 0     |            |     |
|    |   |                                                                                                                     |           |            | REALIZADO  |        |        |       |        |       |       |       |       |       |       |       |            |     |
|    | 3 |                                                                                                                     |           |            | PROGRAMADO |        |        |       |        |       |       |       |       |       |       | 0     |            |     |
|    |   |                                                                                                                     |           |            | REALIZADO  |        |        |       |        |       |       |       |       |       |       |       |            |     |
|    | 4 |                                                                                                                     |           |            | PROGRAMADO |        |        |       |        |       |       |       |       |       |       | 0     |            |     |
|    |   |                                                                                                                     |           |            | REALIZADO  |        |        |       |        |       |       |       |       |       |       |       |            |     |
|    | 5 |                                                                                                                     |           |            | PROGRAMADO |        |        |       |        |       |       |       |       |       |       | 0     |            |     |
|    |   |                                                                                                                     |           |            | REALIZADO  |        |        |       |        |       |       |       |       |       |       |       |            |     |

LIC. DEL PINO BONILLA ANSELMO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 HUITZILÁN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2018-2021

LIC. ADRIANA NICOLÁS ANDRÉS  
 TESORERO MUNICIPAL

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 H. AYUNTAMIENTO  
 HUITZILÁN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2018-2021

LIC. JUAN DE LOS SANTOS SANCHEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
 HUITZILÁN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2018-2021



CLAVE: 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
10 diciembre 2020

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, Dirección de Obras Públicas                               |
| Costo Total del Programa  | \$1,257,371.00                                                                    |
| Fuente de Financiamiento  | FONDO DE APORTACIONES PARTICIPACIONES                                             |
| Monto Específico          | \$500,000.00 \$757,371.00                                                         |

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

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

| Indicador         |                                                                              |                        |                    |                                            |                       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de población en situación de pobreza moderada, no mayor al 57.6%. |                        |                    |                                            |                       |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia                                                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Quincenal          | MÉTODO DE CÁLCULO                          | $(v1 / v2) - 1 * 100$ |
| 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 2021 | 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 2021 | porcentaje       | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR |
| VARIABLE 2 | Población en situación de pobreza moderada 2015 | porcentaje       | 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? |  |

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

| Indicador         |                                                                                               |                        |                    |                                            |                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de población atendida, productores y jóvenes, expresados como proporción de la PEA |                        |                    |                                            |                   |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia                                                                                      | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral          | MÉTODO DE CÁLCULO                          | $(v1 / v2) * 100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión                                                                                       | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Nominal           |
| LINEA BASE        |                                                                                               |                        | META DEL INDICADOR |                                            |                   |
| VALOR             | 10.9%                                                                                         | AÑO                    | 2019               | VALOR                                      | 4.0%              |

| 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 2021 | personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |      |     | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  | 20    | 20                        | 200  | 4.98% |
| VARIABLE 2 | PEA del municipio 2015               | personas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 4571 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 4571 |       |





CLAVE: \_\_\_\_\_ 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_ Huitzilán de Serdán  
 AÑO: \_\_\_\_\_ 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
10 diciembre 2020

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, Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$1,257,371.00

#### 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 2021 | personas         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | PEA del municipio 2015               | 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?

#### 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 |                        |                      |
| DIMENSIÓN 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 | Nominal                                            |                        |                      |
| LÍNEA BASE                                 | 50 personas                                        | META DEL INDICADOR     | 10%                  |
| 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 2021 | personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     | 20  | 20  | 15  |     |     |     |     |     |     |       |                           |     | 55 | 10.00% |
| VARIABLE 2 | Número de productores beneficiados en 2020 | personas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 50  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           |     | 50 |        |

#### 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 2021 | personas         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número de productores beneficiados en 2020 | 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: Apoyos y promoción de actividades sociales, deportivas y laborales de los jóvenes, entregadas.

#### Indicador

|                                            |                                                                            |                        |                      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| NOMBRE                                     | Incrementar el nivel de atención dirigida a las actividades de los jóvenes |                        |                      |
| DIMENSIÓN A MEDIR                          | Eficacia                                                                   | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | semestral            |
| 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                                 | 20 jóvenes                                                                 | META DEL INDICADOR     | 10                   |
| 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 2021 | personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     | 10  |     |     |     |     |     |       | 12                        |     | 22 | 10.00% |
| VARIABLE 2 | Jóvenes atendidos en 2020 | personas         | 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 2021 | personas         | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Jóvenes atendidos en 2020 | 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: Inversión y proyectos para el desarrollo del turismo y la cultura, realizadas.

#### Indicador

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



CLAVE: 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
10 diciembre 2020

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, Dirección de Obras Públicas

Costo Total del Programa: \$1,257,371.00

|                   |            |                        |                      |                                            |                       |
|-------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| 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             |            |                        | VALOR                |                                            |                       |
| 375600            |            |                        | 2020                 |                                            |                       |
|                   |            |                        | 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 2021 |                  | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 38443 | 0      | 300000 | 7797 | 150000 | 0   | 0   | 2400 | 8731 | 100000 | 150000 | 0     | 767371                    | 101.64% |
| VARIABLE 2 | Monto destinado a actividades culturales y turismo 2020 |                  | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 60000 | 199500 | 300000 |      |        |     |     |      |      | 7100   | 1000   |       | 376600                    |         |

| 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 2021 |                  | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | #VALOR! |
| VARIABLE 2 | Monto destinado a actividades culturales y turismo 2020 |                  | 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?





CLAVE: 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 10 diciembre 2020

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, Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$1,257,371.00

| 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         | 1 Realizar estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos                               | pesos                                                                                                                            | PROGRAMADO             |            |     |        |      | 50000  |     |     |      |      |        |        |       |                                            | 500,000.00 | 0% |
|            |                                                                                                      |                                                                                                                                  | REALIZADO              |            |     |        |      |        |     |     |      |      |        |        |       |                                            |            |    |
|            | 2                                                                                                    |                                                                                                                                  | PROGRAMADO             |            |     |        |      |        |     |     |      |      |        |        |       |                                            | 0          |    |
|            |                                                                                                      |                                                                                                                                  | REALIZADO              |            |     |        |      |        |     |     |      |      |        |        |       |                                            |            |    |
|            | 3                                                                                                    |                                                                                                                                  | PROGRAMADO             |            |     |        |      |        |     |     |      |      |        |        |       |                                            | 0          |    |
|            |                                                                                                      |                                                                                                                                  | REALIZADO              |            |     |        |      |        |     |     |      |      |        |        |       |                                            |            |    |
|            | 4                                                                                                    |                                                                                                                                  | PROGRAMADO             |            |     |        |      |        |     |     |      |      |        |        |       |                                            | 0          |    |
|            |                                                                                                      |                                                                                                                                  | REALIZADO              |            |     |        |      |        |     |     |      |      |        |        |       |                                            |            |    |
| C2         | 1 Apoyar el desarrollo de las actividades productivas, deportivas y culturales de las y los jóvenes. | Pesos                                                                                                                            | PROGRAMADO             | 38443      | 0   | 300000 | 7797 | 150000 | 0   | 0   | 2400 | 8731 | 100000 | 150000 | 0     | 757,371.00                                 | 0%         |    |
|            |                                                                                                      |                                                                                                                                  | REALIZADO              |            |     |        |      |        |     |     |      |      |        |        |       |                                            | 0          |    |
|            | 2                                                                                                    | organizar eventos de campaña 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          |    |
|            |                                                                                                      |                                                                                                                                  |                        | PROGRAMADO |     |        |      |        |     |     |      |      |        |        |       | 0                                          |            |    |
|            |                                                                                                      |                                                                                                                                  |                        | REALIZADO  |     |        |      |        |     |     |      |      |        |        |       |                                            | 0          |    |
|            | C3                                                                                                   | 1 Desarrollo de actividades de promoción del turismo y difusión de la cultura.                                                   | eventos                | PROGRAMADO |     |        |      |        | 1   |     |      |      |        |        |       |                                            | 1          | 0% |
|            |                                                                                                      |                                                                                                                                  |                        | REALIZADO  |     |        |      |        |     |     |      |      |        |        |       |                                            | 0          |    |
| 2          |                                                                                                      | Organización y ejecución de eventos culturales y deportivos con enfoque en la población joven                                    | eventos                | PROGRAMADO |     |        | 1    |        |     |     |      | 1    |        |        | 1     | 3                                          | 33%        |    |
|            |                                                                                                      |                                                                                                                                  |                        | REALIZADO  |     |        | 1    |        |     |     |      |      |        |        |       | 1                                          |            |    |
| 3          |                                                                                                      | Organización de eventos de rescate de las tradiciones como la feria municipal y fiesta patronal                                  | eventos                | PROGRAMADO |     |        |      |        | 2   |     |      | 1    |        |        |       | 3                                          | 0%         |    |
|            |                                                                                                      |                                                                                                                                  |                        | REALIZADO  |     |        |      |        |     |     |      |      |        |        |       | 0                                          |            |    |
|            |                                                                                                      |                                                                                                                                  |                        | PROGRAMADO |     |        |      |        |     |     |      |      |        |        |       | 0                                          |            |    |
|            |                                                                                                      |                                                                                                                                  |                        | REALIZADO  |     |        |      |        |     |     |      |      |        |        |       |                                            | 0          |    |
|            |                                                                                                      |                                                                                                                                  | PROGRAMADO             |            |     |        |      |        |     |     |      |      |        |        | 0     |                                            |            |    |
|            |                                                                                                      |                                                                                                                                  | REALIZADO              |            |     |        |      |        |     |     |      |      |        |        |       | 0                                          |            |    |

LIC. DELFINO BONILLA ANGEL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
 HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2018-2021

LIC. ADRIANA NICOLAS ANDRES  
 TESORERA MUNICIPAL  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
 HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2018-2021

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



CLAVE: 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 10 diciembre 2020

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                           |                                                     |                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| Nombre del Programa       | Ordenamiento territorial y servicios públicos       |                 |
| Unidad(es) Responsable(s) | Tesorería, Contraloría, Dirección de Obras Públicas |                 |
| Costo Total del Programa  | \$4,984,850.00                                      |                 |
| Fuente de Financiamiento  | FONDO DE APORTACIONES                               | PARTICIPACIONES |
| Monto Específico          | \$1,550,651.00                                      | \$3,434,199.00  |

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

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

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

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

| Indicador         |                                                                         |                        |                    |                                            |            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------|
| NOMBRE            | Avance en el programa de urbanización y construcción de infraestructura |                        |                    |                                            |            |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficiencia                                                              | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual              | MÉTODO DE CÁLCULO                          | v2 + v1    |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico                                                             | TIPO DE FÓRMULA        | Otras              | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente |
| LINEA BASE        |                                                                         |                        | META DEL INDICADOR |                                            |            |
| 20% primer año    |                                                                         |                        |                    |                                            | 36%        |
| 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 2021 | porcentaje       | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       | 0.16                      | 0.16 | 36% |
| VARIABLE 2 | Avance en el programa de urbanización y construcción de Infraestructura 2020 | 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 2021 | porcentaje       | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR |
| VARIABLE 2 | Avance en el programa de urbanización y construcción de Infraestructura 2020 | porcentaje       | 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?

**PROPÓSITO**  
 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         | MÉTODO DE CÁLCULO                          | (v1 / v2) * 100 |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico                                                                                                                               | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje         | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Nominal         |
| LINEA BASE        |                                                                                                                                           |                        | META DEL INDICADOR |                                            |                 |
| 42.3%             | 2010                                                                                                                                      |                        |                    |                                            | 42.31%          |
| 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  
 Costo Total del Programa: \$4,984,850.00

**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 localidades en donde habita el 90% de la población municipal | Localidades      | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | # VALOR |
| VARIABLE 2 | Número de localidades en las que INEGI registró al menos 1 habitante   | Localidades      | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |         |

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por que no se cumplió o por que se supero 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 CALCULO                          | (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             | 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 | Proyectos ejecutados 2021  | proyectos        | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 1   | 1 | 100.00% |
| VARIABLE 2 | Proyectos programados 2021 | 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 2021  | proyectos        | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | # VALOR |
| VARIABLE 2 | Proyectos programados 2021 | proyectos        | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |         |

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por que no se cumplió o por que se supero 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 CALCULO                          | (v1 / v2) *100 |  |        |  |  |  |  |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión                                                                                     | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Nominal        |  |        |  |  |  |  |
| LINEA BASE        |                                                                                             |                        | \$1,687              | META DEL INDICADOR                         |                |  | -80.42 |  |  |  |  |
| VALOR             | 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 | Inversión por habitante en el programa presupuestario en 2020 | p890s            | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 330.20999 | 330  | -80.42% |
| VARIABLE 2 | Inversión por habitante en el programa presupuestario en 2019 | p850s            | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 1686.6562 | 1687 |         |

**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 |       |                               | DEC |  |         |
| VARIABLE 1 | Inversión por habitante en el programa presupuestario en 2020 | p890s            | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | # VALOR |
| VARIABLE 2 | Inversión por habitante en el programa presupuestario en 2019 | p850s            | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  |         |

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

**Indicador**

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





CLAVE: 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 10 diciembre 2020

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Ordenamiento territorial y servicios públicos  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería, Contraloría, Dirección de Obras Públicas  
 Costo Total del Programa: \$4,984,850.00

|                   |            |                        |                      |                                            |                     |
|-------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| 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             |            |                        | 32.75%               |                                            |                     |

| 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 2021 |                  | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 25217 | 0     | 11000 | 9749 | 9256 | 12000 | 0     | 127232                    | 32.75% |
| VARIABLE 2 | Inversión en proyectos medioambientales 2020 |                  | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 5806  | 10684 | 8629  | 8692  | 0     | 4950  | 11250 | 17257 | 6770 | 140  | 11092 | 10575 | 95846                     |        |

| VARIABLES  | NOMBRE                                       | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | REQUERIDO ALCANZADO EN EL AÑO |         |
|------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|---------|
|            |                                              |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC     |
| VARIABLE 1 | Inversión en proyectos medioambientales 2021 |                  | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               | # VALOR |
| VARIABLE 2 | Inversión en proyectos medioambientales 2020 |                  | REALIZADO VARIABLE 2    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |         |

CUPLIMIENTO FINAL

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

| 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. Mantenimientos menores para la conservación de los bienes inmuebles del municipio.                                                                            | pesos            | PROGRAMADO             | 22700 | 8150   | 8382   | 11169  | 9751   | 8037   | 0      | 11896  | 6648   | 6687   | 7319   | 0      | 635,177.00                                 | 0%  |  |
|            |                                                                                                                                                                  |                  | REALIZADO              |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                                            |     |  |
|            | 2. Mantenimiento de áreas verdes del municipio                                                                                                                   | mantenimientos   | PROGRAMADO             | 1     |        |        | 1      |        |        |        |        |        |        |        |        | 4                                          | 0%  |  |
|            |                                                                                                                                                                  |                  | REALIZADO              |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                                            |     |  |
|            | 3.                                                                                                                                                               |                  | PROGRAMADO             |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                                            |     |  |
|            |                                                                                                                                                                  |                  | REALIZADO              |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                                            |     |  |
|            | 4.                                                                                                                                                               |                  | PROGRAMADO             |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                                            |     |  |
| C2         | 1. Funcionamiento y mantenimiento de vehículos de uso administrativo y para realizar los traslados, para brindar el servicio oportuno a la población vulnerable. | pesos            | PROGRAMADO             | 90048 | 205358 | 437346 | 268152 | 225724 | 336683 | 187241 | 180925 | 122585 | 351880 | 346656 | 156454 | 2,799,022                                  | 0%  |  |
|            |                                                                                                                                                                  |                  | REALIZADO              |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                                            |     |  |
|            | 2. Pago de alumbrado público a CFE                                                                                                                               | pesos            | PROGRAMADO             | 0     | 0      | 128531 | 154475 | 135913 | 153420 | 153420 | 153420 | 153420 | 153420 | 118710 | 118710 | 1,423,419                                  | 0%  |  |
|            |                                                                                                                                                                  |                  | REALIZADO              |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                                            |     |  |
|            | 3.                                                                                                                                                               |                  | PROGRAMADO             |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                                            |     |  |
| C3         | 1. Mantener las acciones para la adecuada disposición de desechos sólidos.                                                                                       | pesos            | PROGRAMADO             | 12000 | 12000  | 12000  | 12000  | 12000  | 25217  | 0      | 11000  | 9749   | 9256   | 12000  | 0      | 127,232                                    | 0%  |  |
|            |                                                                                                                                                                  |                  | REALIZADO              |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                                            |     |  |
|            | 2.                                                                                                                                                               |                  | PROGRAMADO             |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                                            |     |  |
|            |                                                                                                                                                                  |                  | REALIZADO              |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                                            |     |  |
|            | 3.                                                                                                                                                               |                  | PROGRAMADO             |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                                            |     |  |

LIC. DELFINO BONILLA ANGEL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ADRIANA NICOLAS ANDRES  
 TESORERA MUNICIPAL

C. JUAN DE LOS SANTOS SANCHEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

**TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO**

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2020-2021

HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2018-2021

HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2018-2021





CLAVE: 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
10 diciembre 2020

HOJA: DE:

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad pública para todos  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería, Contraloría, Comandancia  
 Costo Total del Programa: \$7,005,154.00

| Fuente de Financiamiento | FONDO DE APORTACIONES | PARTICIPACIONES |
|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| Monto Específico         | \$7,005,154.00        | \$0.00          |

| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Finalidad                         | 1. Gobierno                                           |
| Función                           | 1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior |
| Subfunción                        | 1.7.1 Policía                                         |
| Sub/Subfunción                    |                                                       |

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

1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho

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

Eje 4. Buen gobierno

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

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

#### FIN

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

#### Indicador

|                   |                                              |                        |                      |
|-------------------|----------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| NOMBRE            | Variación porcentual en el número de delitos |                        |                      |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Eficacia                                     | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual                |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico                                  | TIPO DE FÓRMULA        | Variación Porcentual |
| LINEA BASE        |                                              | META DEL INDICADOR     |                      |
| VALOR             | 2018                                         | VALOR                  | 2019                 |
| 14 delitos        | 2018                                         | 0%                     | 2019                 |

#### 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 delitos 2021 | delitos          | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 27  | 27 | 0.00% |
| VARIABLE 2 | Número de delitos 2020 | delitos          | PROGRAMADO VARIABLE 2   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 27  | 27 |       |

#### 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 delitos 2021 | delitos          | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | # VALOR! |
| VARIABLE 2 | Número de delitos 2020 | delitos          | 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?

#### PROPÓSITO

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

#### Indicador

|                   |                                              |                        |            |
|-------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de policías capacitados en el año |                        |            |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Calidad                                      | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual      |
| TIPO DE INDICADOR | Gestión                                      | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje |
| LINEA BASE        |                                              | META DEL INDICADOR     |            |
| VALOR             | 2019                                         | VALOR                  | 2020       |
| 20%               | 2019                                         | 50%                    | 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 | Número de policías capacitados en 2021                     | personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 33  | 33 | 50.00% |
| VARIABLE 2 | Número total de personas que integran el cuerpo de policía | personas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 66  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 66  | 66 |        |



CLAVE: 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
10 diciembre 2020

HOJA: DE:

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Seguridad pública para todos  
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería, Contraloría, Comandancia  
 Costo Total del Programa \$7,005,154.00

#### 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 2021                     | 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 qué se superó 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 |                        |            |
| DIMENSIÓN A MEDIR                          | Calidad                                             | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Semestral  |
| TIPO DE INDICADOR                          | Gestión                                             | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje |
| MÉTODO DE CÁLCULO                          | $(v1 / v2) * 100$                                   |                        |            |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Ascendente                                          |                        |            |
| LÍNEA BASE                                 | sin registros previos                               |                        |            |
| VALOR                                      | 2019                                                |                        |            |
| META DEL INDICADOR                         | 112.5%                                              |                        |            |

#### 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 | Número de solicitudes de atención oportunamente atendidas en 2021 | solicitudes      | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 3   | 1   | 2   | 5   | 1   | 2   | 3   | 2   | 3   | 1   | 1   | 3     | 27                        | 112.5% |
| VARIABLE 2 | Número de solicitudes de atención recibidas en 2020               | solicitudes      | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 24    |                           |        |

#### 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 2021 | 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 qué se superó considerablemente lo programado?

#### COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO

#### Indicador

|                                            |  |                        |  |
|--------------------------------------------|--|------------------------|--|
| NOMBRE                                     |  |                        |  |
| DIMENSIÓN A MEDIR                          |  | FRECUENCIA DE MEDICIÓN |  |
| TIPO DE INDICADOR                          |  | TIPO DE FÓRMULA        |  |
| MÉTODO DE CÁLCULO                          |  |                        |  |
| COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META |  |                        |  |
| LÍNEA BASE                                 |  |                        |  |
| VALOR                                      |  |                        |  |
| META DEL INDICADOR                         |  |                        |  |

#### PROGRAMADO

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

#### REALIZADO

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

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?





CLAVE: 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán  
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN  
 10 diciembre 2020  
 HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Seguridad pública para todos  
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería, Contraloría, Comandancia  
 Costo Total del Programa \$7,005,154.00

| 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                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 Pago de nómina al equipo de seguridad pública municipal.                                                                                                                               | pesos            | PROGRAMADO             | 252247     | 756741 | 504494 | 504494 | 504494 | 504494 | 504494 | 504494 | 504494 | 504494 | 504494 | 777357 | 6,326,791.00                               | 0%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                  | REALIZADO              |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                                            |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 Adquisición de combustible, lubricantes y aditivos para patrullas                                                                                                                      | pesos            | PROGRAMADO             | 0          | 5839   | 34104  | 35000  | 35000  | 35000  | 35000  | 35000  | 35000  | 35000  | 35000  | 35000  | 354,943                                    | 0%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                  | REALIZADO              |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 0                                          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de suministros propios de seguridad pública tales como: municiones, espoletas, cargas, granadas, cartuchos, balas, entre otros. | pesos            | PROGRAMADO             | 0          | 0      | 0      | 0      | 64304  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 64,204                                     | 0%  |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                  | REALIZADO              |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 0                                          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de prendas de protección propias para el desempeño de las funciones de seguridad pública.                                       | pesos            | PROGRAMADO             | 0          | 0      | 0      | 5846   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 128209 | 125167 | 259,216                                    | 0%  |
| REALIZADO                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                          |                  |                        |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 0      |                                            |     |
| 5 Número de solicitudes atendidas durante el ejercicio 2021, de la población en general                                                                                                                                                                       | Solicitudes                                                                                                                                                                              | PROGRAMADO       | 3                      | 1          | 2      | 5      | 1      | 2      | 3      | 2      | 3      | 1      | 1      | 3      | 27     | 22%                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          | REALIZADO        | 3                      | 1          | 2      |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 6      |                                            |     |
| 6 Implementar operativos permanentes y temporales de seguridad, con prioridad en la atención de alertas de género, para dar cobertura a las localidades del municipio y los principales puntos de interés y riesgo, incluye ferias, escuelas y otros eventos. | operativos                                                                                                                                                                               | PROGRAMADO       | 31                     | 28         | 31     | 30     | 31     | 30     | 31     | 31     | 30     | 31     | 30     | 31     | 365    |                                            |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          | REALIZADO        | 31                     | 28         | 31     |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 30     |                                            |     |
| 7 Contar con la totalidad de los elementos de seguridad pública con su clave de asignación de Cédula Única de Identificación Personal                                                                                                                         | policías                                                                                                                                                                                 | PROGRAMADO       | 4                      | 3          | 0      | 0      | 3      | 0      | 0      | 0      | 0      | 1      | 1      | 0      | 12     | 66%                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          | REALIZADO        | 4                      | 3          | 0      |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 7      |                                            |     |
| C2                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                        |                  | PROGRAMADO             |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 0      |                                            |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                  | REALIZADO              |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                                            | 0   |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                        |                  |                        | PROGRAMADO |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 0      |                                            |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                  |                        | REALIZADO  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                                            | 0   |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                        |                  |                        | PROGRAMADO |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 0      |                                            |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                  |                        | REALIZADO  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                                            | 0   |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                  | PROGRAMADO             |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 0      |        |                                            |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                          |                  | REALIZADO              |            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 0                                          |     |

LIC. DELFINO BONILLA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ADRIANA NICOLAS ANDRES  
 TESORERA MUNICIPAL

C. JUAN DE LOS SANTOS SANCHEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO

CONTRALORIA MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2018 -2021

HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2018 -2021

HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2018 -2021



CLAVE: 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán  
 AÑO: 2021

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 10 diciembre 2020  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

|                                               |                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nombre del Programa                           | Buen gobierno, transparente y eficiente |
| Unidad(es) Responsable(s)                     | Tesorería, Contraloría                  |
| Costo Total del Programa                      | \$14,547,398.00                         |
| Fuente de Financiamiento                      | INGRESOS                                |
| Monto Específico por Fuente de Financiamiento | \$14,547,398.00                         |

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

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**  
 Especial, Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)**  
 Eje 4. Buen Gobierno

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)**  
 Gestionar los recursos con transparencia para obtener los mejores resultados de la administración municipal, mediante esquemas innovadores apoyados en el uso de nuevas tecnologías y la participación de los ciudadanos.

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

**Indicador**

|                   |                                                                                                                                                   |                        |            |                                            |           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------|
| NOMBRE            | Porcentaje de recursos presupuestales informados a la población anualmente en el informe de gobierno y trimestralmente en los estados financieros |                        |            |                                            |           |
| DIMENSION A MEDIR | Economía                                                                                                                                          | FRECUENCIA DE 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     |            |                                            |           |
| VALOR             | 100%                                                                                                                                              | AÑO                    | 2019       | VALOR                                      | 100%      |

**PROGRAMADO**

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

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                       | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |  |         |
|------------|------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|--|---------|
|            |                              |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |  |         |
| VARIABLE 1 | % de cumplimiento realizado  | porcentaje       | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     |  | #VALOR1 |
| VARIABLE 2 | % de cumplimiento 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 qué se superó considerablemente lo programado?

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

**Indicador**

|                   |                                                                            |                        |            |                                            |                 |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------|
| NOMBRE            | Porcentaje de incremento de la población atendida por la gestión municipal |                        |            |                                            |                 |
| DIMENSION A MEDIR | Eficacia                                                                   | FRECUENCIA DE 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     |            |                                            |                 |
| VALOR             | 70%                                                                        | AÑO                    | 2019       | VALOR                                      | 35%             |

**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 2021 con obras y acciones | personas         | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 440   | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440   | 440                       | 5284  | 35.00% |
| VARIABLE 2 | Población total municipal                       | personas         | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 15096 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                           | 15096 |        |





CLAVE: 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán  
 AÑO: 2021

PP-M  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 10 diciembre 2020  
 HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Buen gobierno, transparente y eficiente  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería, Contraloría  
 Costo Total del Programa: \$14,547,398.00

| 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 | Población atendida en 2021 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 qué se superó 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 2021 el nivel de inversión del programa de 2020 |                        |                      |                                            |                     |
| 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 | Regular             |
| LINEA BASE        |                                                             | META DEL INDICADOR     |                      |                                            |                     |
| VALOR             | \$ 18,575,498.21                                            | AÑO                    | 2020                 | VALOR                                      | -22%                |

**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 programados 2021 | pesos            | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 121283 | 121283 | 121283 | 121283 | 121283 | 121283 | 121283 | 121283 | 121283 | 121283 | 121283 | 121283 | 121283                    | 14547398 | -21.82% |
| VARIABLE 2 | Recursos programados 2020 | pesos            | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 154768 | 154768 | 154768 | 154768 | 154768 | 154768 | 154768 | 154768 | 154768 | 154768 | 154768 | 154768 | 18675498                  |          |         |

**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 programados 2021 | pesos            | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | #VALORI |
| VARIABLE 2 | Recursos programados 2020 | 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 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 |                        |            |                                            |                 |
| DIMENSIÓN A MEDIR | Economía                                                             | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | Anual      | MÉTODO DE CÁLCULO                          | $(v1/v2) * 100$ |
| TIPO DE INDICADOR | Estratégico                                                          | TIPO DE FÓRMULA        | Porcentaje | COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META | Nominal         |
| LINEA BASE        |                                                                      | META DEL INDICADOR     |            |                                            |                 |
| VALOR             | 100%                                                                 | AÑO                    | 2019       | VALOR                                      | 100%            |

**PROGRAMADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                                                                       | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | META PROGRAMADA EN EL AÑO |     |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|---------------------------|-----|---------|
|            |                                                                              |                  | PROGRAMADO              | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                           | DIC |         |
| VARIABLE 1 | % de cumplimiento anual y trimestral realizado en tiempo y forma, ejecutado  | porcentaje       | PROGRAMADO VARIABLE 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 1                         | 12  | 100.00% |
| VARIABLE 2 | % de cumplimiento anual y trimestral realizado en tiempo y forma, programado | porcentaje       | PROGRAMADO VARIABLE 2   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1     | 12                        |     |         |

**REALIZADO**

| VARIABLES  | NOMBRE                                                                       | UNIDAD DE MEDIDA | CALENDARIO - PROGRAMADO |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | TOTAL | RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO |     |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------------------|-----|---------|
|            |                                                                              |                  | REALIZADO               | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV |       |                               | DIC |         |
| VARIABLE 1 | % de cumplimiento anual y trimestral realizado en tiempo y forma, ejecutado  | porcentaje       | REALIZADO VARIABLE 1    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |                               |     | #VALORI |
| VARIABLE 2 | % de cumplimiento anual y trimestral 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 qué se superó considerablemente lo programado?



CLAVE: 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huitzilán de Serdán  
 AÑO: 2021

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
10 diciembre 2020

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Buen gobierno, transparente y eficiente  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería, Contraloría  
 Costo Total del Programa: \$14,547,398.00

**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             | 7000   | 6840   | 6000   | 11960  | 7000   | 9700   | 0      | 3700   | 10000  | 6000   | 35000  | 0      | 83,280.00                                  | 0%  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                  | REALIZADO              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                                            |     |
|                                                                        | 2 Asegurar el desempeño de las actividades de las autoridades y servidores públicos de las Juntas Auxiliares                                                                                                             | pesos            | PROGRAMADO             | 40000  | 40000  | 40000  | 45000  | 80000  | 80000  | 80000  | 40000  | 40000  | 40000  | 40000  | 0      | 485,000.00                                 | 0%  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                  | REALIZADO              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                                            |     |
|                                                                        | 3 Asegurar el desempeño de los juzgados de paz                                                                                                                                                                           | pesos            | PROGRAMADO             | 46000  | 46000  | 47500  | 47500  | 95000  | 47500  | 47500  | 47500  | 47500  | 47500  | 47500  | 0      | 567,000.00                                 | 0%  |
| REALIZADO                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                                            |     |
| 4                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                  | PROGRAMADO             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 0      |                                            |     |
| 5                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                  | REALIZADO              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 0      |                                            |     |
| C2                                                                     | 1 Desarrollo de las actividades administrativas del municipio relativas a los recursos humanos.                                                                                                                          | pesos            | PROGRAMADO             | 617118 | 617118 | 617118 | 617118 | 617118 | 617118 | 617118 | 617118 | 617118 | 617118 | 617118 | 917118 | 7,705,416.00                               | 0%  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                  | REALIZADO              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                                            |     |
|                                                                        | 2 Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas                             | pesos            | PROGRAMADO             | 154200 | 289859 | 354899 | 395968 | 361288 | 283176 | 10000  | 322841 | 268837 | 284561 | 308710 | 61710  | 3,087,048.00                               | 0%  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                  | REALIZADO              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                                            |     |
|                                                                        | 3 Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se contratan con particulares, así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública. | pesos            | PROGRAMADO             | 200672 | 233656 | 232278 | 176083 | 201484 | 175132 | 62596  | 294594 | 170237 | 214302 | 70619  | 579986 | 2,609,843.00                               | 0%  |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                  | REALIZADO              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                                            |     |
| 4 Rendición de cuentas ante la Auditoría Superior del Estado de Puebla | entregas                                                                                                                                                                                                                 | PROGRAMADO       | 1                      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 12     | 0%                                         |     |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | REALIZADO        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                                            |     |
| 5 Capacitar al personal en temáticas diversas.                         | cursos                                                                                                                                                                                                                   | PROGRAMADO       |                        |        |        |        |        |        |        |        | 1      |        |        | 1      | 2      | 0%                                         |     |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | REALIZADO        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                                            |     |
| 6 Difundir y vigilar el cumplimiento del código de ética y conducta    | acciones                                                                                                                                                                                                                 | PROGRAMADO       |                        |        |        |        |        |        |        | 1      |        |        |        | 1      | 2      | 100%                                       |     |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | REALIZADO        |                        |        | 1      |        |        |        |        |        |        |        |        | 1      | 2      |                                            |     |
| C3                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                        |                  | PROGRAMADO             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 0      |                                            |     |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                  | REALIZADO              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                                            |     |
|                                                                        | 2                                                                                                                                                                                                                        |                  | PROGRAMADO             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 0      |                                            |     |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                  | REALIZADO              |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                                            |     |
|                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                        |                  | PROGRAMADO             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 0      |                                            |     |
| REALIZADO                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                                            |     |
| 4                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | PROGRAMADO       |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 0      |        |                                            |     |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | REALIZADO        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                                            |     |
| 5                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          | PROGRAMADO       |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 0      |        |                                            |     |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | REALIZADO        |                        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                                            |     |

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

LIC. ADRIANA NICOLÁS ANDRÉS  
 TESORERA MUNICIPAL  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
 HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2018 - 2021

C. JUAN DE LOS SANTOS  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
 HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2018 - 2021