



MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDÁN,  
PUEBLA

CLAVE ASE. 23/05.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021  
SEGUNDO 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 FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.2 Desarrollo Comunitario
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
4. Disminución de las Desigualdades	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 1. Desarrollo Social	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Incrementar el bienestar social de la población con atención prioritaria a la población en situación de pobreza y marginación.	

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

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de población en situación de pobreza extrema, no mayor al 25.6%
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quincenal
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%	sin cambios en 2021
VALOR	AÑO
	2015

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																#VALORI
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 que no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

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

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con las obras y acciones del programa presupuestario amplia su cobertura respecto a la población pobre y vulnerable
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	(v1 / v2) * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
20%	14%
VALOR	AÑO
	2020

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Población atendida por el programa presupuestario en 2021	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1	183	183		183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	2200	14.62%
VARIABLE 2	Población municipal en situación de pobreza y vulnerabilidad	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2	15050.712													15051	



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

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																
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																			

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

**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 CALCULO	(V1 / V2) * 100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio													COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal	
LINEA BASE															META DEL INDICADOR			
VALOR	\$1,031.45	AÑO	2020													VALOR	\$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															
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																		

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

**COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO:** 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 CALCULO	((v1 / v2) - 1) * 100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual													COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE															META DEL INDICADOR			
VALOR	Sin dato disponible	AÑO	2020													VALOR	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	14.25%
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	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															
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b>																		

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

**COMPONENTE 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														
--------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



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

DIMENSION 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
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
sin dato disponible			Realizar un 20% más de acciones que el año anterior (2020)		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones a realizar en 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 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	10	

VARIABLES	NOMBRES	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

razones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué 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	4,000,000.00	0%	
		pesos	REALIZADO																
	Realizar proyectos de ampliación, construcción, mantenimiento y rehabilitación de la red de alcantarillado.	pesos	PROGRAMADO						150000					150000				300,000.00	0%
		pesos	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					350000				350000				350000		1,050,000.00	0%
		pesos	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	150000				750,000.00	0%	
	pesos	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		22,430,450.00	0%	
	pesos	REALIZADO														0			
Realizar proyectos de consolidación de la calidad y espacios de las viviendas deterioradas física o funcionalmente, con el fin de disminuir el hacinamiento.	pesos	PROGRAMADO			664241		664241		664241	664241	664241		664241		664241		6,642,410.00	0%	
	pesos	REALIZADO														0			
		pesos	PROGRAMADO														0		
		pesos	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	1300	1600	0	1400	1200	1200	2400	0		11,600.00	0%	
		pesos	REALIZADO														0		
	Apoyos otorgados a Instituciones de salud como el CECOSA, auxilios de salud, casas de salud y otros, para asegurar sus necesidades operativas.	pesos	PROGRAMADO	214840	217655	140439	214908	213805	213805	213805	213805	213805	213805	213805	213805	213805		2,698,082.00	0%
		pesos	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	320008	129508	480508	320508	320508	320508	161754	161754	320508	320508	320508	320508	0		3,418,080.00	0%
		pesos	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	70580	300000	101400	90000	44380	71736	83508	74508	60000			1,372,614.00	0%
		pesos	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

Categoría	Subcategoría	Descripción	Unidad	Ejercicios Fiscales															Total	%
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
5		Brindar apoyos económicos a personas en vulnerabilidad, así como a instituciones de salud, como el CESSA, enseñanza	personas	PROGRAMADO														0	0%	
				REALIZADO															0	
C3	1	Otorgar apoyos económicos a las personas afectadas por el Covid-19 del Municipio	pesos	PROGRAMADO	40000	101428	172040	47320	200000	67600	64000	26620	47824	55672	49672	40000	916,076.00	0%		
				REALIZADO															0	
	2	Realizar campañas de difusión sobre las 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	60%		
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	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	12	60%		
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	4	Realizar traslados a pacientes a los hospitales COVID-19	traslados	PROGRAMADO							2				1		3	67%		
				REALIZADO							2						2			
	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	60%		
				REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12		
C4	1			PROGRAMADO												0				
				REALIZADO														0		
	2				PROGRAMADO											0				
					REALIZADO														0	
	3				PROGRAMADO											0				
					REALIZADO														0	
	4				PROGRAMADO											0				
					REALIZADO														0	
	5				PROGRAMADO											0				
					REALIZADO														0	
C5	1			PROGRAMADO												0				
				REALIZADO														0		
	2				PROGRAMADO											0				
					REALIZADO														0	
	3				PROGRAMADO											0				
					REALIZADO														0	
	4				PROGRAMADO											0				
					REALIZADO														0	
	5				PROGRAMADO											0				
					REALIZADO														0	

LIC. DELFINO BONILLA ANGEL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ADRIANA NICOLAS ANDRES  
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUAN DE LOS SANTOS SANCHEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO

CONTRALORÍA MUNICIPAL

RESPONSABLE 1  
 HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2018 - 2021

RESPONSABLE 2  
 HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2018 - 2021

RESPONSABLE 3  
 HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2018 - 2021



CLAVE: 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: 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 Especifico	\$500,000.00	\$757,371.00

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		
57.6%			57.6%		
VALOR			AÑO		
2015					

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 supero considerablemente lo programado?

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población atendida, productores y jóvenes, expresados como proporción de la PEA				
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		
10.9%			4.0%		
VALOR			AÑO		
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	Productores y jóvenes atendidos 2021	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200	4.36%
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														
VARIABLE 2	PEA del municipio 2015	personas	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

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

**Indicador**

NOMBRE	Variación porcentual en el número de beneficiarios	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Variación Porcentual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1 / v2) - 1 * 100$	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal	
LÍNEA BASE	50 personas	META DEL INDICADOR: 10%
VALOR	ANO	

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de productores beneficiados en 2021	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1			20	20	15									55
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														
VARIABLE 2	Número de productores beneficiados 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 2 RESUMEN NARRATIVO: Apoyos y promoción de actividades sociales, deportivas y laborales de los jóvenes, entregadas.

**Indicador**

NOMBRE	Incrementar el nivel de atención dirigido a las actividades de los jóvenes	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: semestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Variación Porcentual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1 / v2) - 1 * 100$	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LÍNEA BASE	20 jóvenes	META DEL INDICADOR: 10
VALOR	ANO	

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Jóvenes atendidos en 2021	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							10						12	22
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														
VARIABLE 2	Jóvenes atendidos 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: 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			1.04%		
375600			2020		
AÑO					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	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	68000	199500	100000						7100	1000			375600	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Monto destinado a actividades culturales y turismo 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

**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 Realizar estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos	pesos	PROGRAMADO					50000									500,000.00	0%
			REALIZADO															
	2	PROGRAMADO															0	
		REALIZADO															0	
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
			REALIZADO															
C3	1 Desarrollo de actividades de promoción del turismo y difusión de la cultura.	eventos	PROGRAMADO									1					1	100%
			REALIZADO					1									1	
	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 patrimonial	eventos	PROGRAMADO								2						2	200%
			REALIZADO														2	
	4		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
	5		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	

LIC. DELFINO BONILLA ANGEL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ADRIANA NICOLAS ANDRES  
 TESORERA MUNICIPAL

C. JUAN DE LOS SANTOS SANCHEZ  
 CONTRAJOR MUNICIPAL

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2021

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

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

**FIN**

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

Indicador					
NOMBRE	Avance en el programa de urbanización y construcción de infraestructura				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	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 VARIABLE 1	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 VARIABLE 1	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															

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

**PROPOSITO**

RESUMEN NARRATIVO: 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%			42.31%		
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de localidades en donde habita el 80% de la población municipal	Localidades	PROGRAMADO VARIABLE 1	11													11	42.31%
VARIABLE 2	Número de localidades en las que INEGI registró al menos 1 habitante	Localidades	PROGRAMADO VARIABLE 2	26													26	



CLAVE: \_\_\_\_\_ 23/05  
 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

**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															#(VALOR)

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  
 REGIMEN NARRATIVO Regulación territorial y urbana, diseñada e implementada

**Indicador**

NOMBRE	Atención de proyectos de control, uso y destino del suelo	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(v1 / v2)*100	
TPO 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	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	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			DEC	
VARIABLE 1	Proyectos ejecutados 2021	proyectos	REALIZADO VARIABLE 1															#(VALOR)
VARIABLE 2	Proyectos programados 2021	proyectos	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 supero considerablemente lo programado?

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

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de incremento en la inversión en servicios públicos y urbanización por habitante	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(v1 / v2) *100	
TPO 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	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			DEC	
VARIABLE 1	Inversión por habitante en el programa presupuestario en 2020	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1													330.20000	330	-80.42%
VARIABLE 2	Inversión por habitante en el programa presupuestario en 2019	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2													1686.0562	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	pesos	REALIZADO VARIABLE 1															#(VALOR)
VARIABLE 2	Inversión por habitante en el programa presupuestario en 2019	pesos	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 supero considerablemente lo programado?

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

**Indicador**

NOMBRE Incremento porcentual en la inversión destinada al sector en 2020



CLAVE: 23/05  
 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
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			32.75%		
AÑO					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Inversión en proyectos medioambientales 2021		PROGRAMADO VARIABLE 1	12000	12000	12000	12000	12000	25227	0	11000	9749	9256	12000	0	127252	32.78%
VARIABLE 2	Inversión en proyectos medioambientales 2020		PROGRAMADO VARIABLE 2	5806	10684	8629	8692	0	4950	11250	17257	6770	140	11092	10575	96846	

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

**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. Mantenimientos menores para la conservación de los bienes inmuebles del municipio.	pesos	PROGRAMADO	22700	81800	83832	111699	97181	80372	0	11896	6648	66837	73192	0	636,177.00	0%	
			REALIZADO															
	2. Mantenimiento de áreas verdes del municipio	mantenimiento s	PROGRAMADO					1								1	3	67%
			REALIZADO	1				1									2	
			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
			PROGRAMADO														0	
3.		PROGRAMADO														0		
		REALIZADO														0		
		PROGRAMADO														0		
		REALIZADO														0		
		PROGRAMADO														0		
4.		PROGRAMADO														0		
		REALIZADO														0		
		PROGRAMADO														0		
		REALIZADO														0		
		PROGRAMADO														0		
5.		PROGRAMADO														0		
		REALIZADO														0		
		PROGRAMADO														0		
		REALIZADO														0		
		PROGRAMADO														0		
6.		PROGRAMADO														0		
		REALIZADO														0		
		PROGRAMADO														0		
		REALIZADO														0		
		PROGRAMADO														0		
7.		PROGRAMADO														0		
		REALIZADO														0		
		PROGRAMADO														0		
		REALIZADO														0		
		PROGRAMADO														0		
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	205558	437346	268152	220724	336683	167241	180245	322595	261940	146656	156416	2,799,022	0%	
			REALIZADO															0
	2. Pago de alumbrado público a CFE	pesos	PROGRAMADO	0	0	128511	154675	135913	158420	153420	153420	153420	153420	118710	118710	1,423,419	0%	
			REALIZADO															0
			PROGRAMADO															0
3.		PROGRAMADO														0		
		REALIZADO														0		
		PROGRAMADO														0		
4.		PROGRAMADO														0		
		REALIZADO														0		
		PROGRAMADO														0		
5.		PROGRAMADO														0		
		REALIZADO														0		
		PROGRAMADO														0		
C3	1. Mantener las acciones para la adecuada disposición de desechos sólidos.	pesos	PROGRAMADO	12000	12000	12000	12000	12000	25227	0	11000	8740	9256	12000	0	127,232	0%	
			REALIZADO															0
	2.		PROGRAMADO														0	
			REALIZADO														0	
			PROGRAMADO														0	
3.		PROGRAMADO														0		
		REALIZADO														0		
		PROGRAMADO														0		
4.		PROGRAMADO														0		
		REALIZADO														0		
		PROGRAMADO														0		
5.		PROGRAMADO														0		
		REALIZADO														0		
		PROGRAMADO														0		


 LIC. DELFINO BONITICA ANGEL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 RESIDENCIA MUNICIPAL


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


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



CLAVE: 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Huiztilan 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				
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 realizado	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1												1	1	100.00%
VARIABLE 2	% de cumplimiento programado	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2												1	1	

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

**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				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1 / v2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			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	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

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Población atendida en 2021 con obras y acciones	personas	REALIZADO VARIABLE 1																#(VALOR)
VARIABLE 2	Población total municipal	personas	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

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

**Indicador**

NOMBRE	<u>Mantener en 2021 el nivel de inversión del programa de 2020</u>		
DIMENSIÓN A MEDIR	<u>Eficiencia</u>	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	<u>Anual</u>
MÉTODO DE CALCULO	<u>(v1 / v2) -1 * 100</u>		
TIPO DE INDICADOR	<u>Gestión</u>	TIPO DE FÓRMULA	<u>Variación Porcentual</u>
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	<u>Regular</u>		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	<u>\$ 18,575,498.21</u>	AÑO	<u>2020</u>
			<u>-22%</u>

**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	121293	121293	121293	121293	121293	121293	121293	121293	121293	121293	121293	121293	121293	121293	14547398	-21.85%
VARIABLE 2	Recursos programados 2020	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	194768	194768	194768	194768	194768	194768	194768	194768	194768	194768	194768	194768	194768	19575498		

**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															#(VALOR)
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 que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Administración y gestión de recursos realizada con eficacia, eficiencia, legalidad, honestidad y transparencia.

**Indicador**

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

**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	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															#(VALOR)
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 que se supero considerablemente lo programado?



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

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

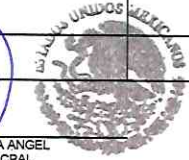
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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	CALENDRARIO												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	13960	7000	9700	0	3780	10000	6000	15000	0	93,290.00	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	40000	48000	40000	40000	40000	40000	0	488,000.00	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														
			REALIZADO														
5			PROGRAMADO														
			REALIZADO														
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	7,706,416.00	0%
			REALIZADO														
	2 Asignaciones destinadas a la adquisición de todo 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	62710	3,097,048.00	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	231656	232278	176083	201488	175132	62596	294594	170237	214302	70619	579986	2,609,543.00	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	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1							6	
	5 Capacitar al personal en temas diversos.	cursos	PROGRAMADO									1			1	2	0%
			REALIZADO													0	
6 Difundir y vigilar el cumplimiento del código de ética y conducta	acciones	PROGRAMADO				1			1				1	3	87%		
		REALIZADO				1							1	2			
C3	1		PROGRAMADO												0		
			REALIZADO													0	
	2		PROGRAMADO												0		
			REALIZADO													0	
	3		PROGRAMADO												0		
			REALIZADO													0	
	4		PROGRAMADO												0		
			REALIZADO													0	
	5		PROGRAMADO												0		
			REALIZADO													0	

*[Signature]*  
 LIC. DELFINO BONILLA ANGEL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

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



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

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



**CONTRALORIA MUNICIPAL**

RESPONSABLE 1  
 HUITZILÁN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2018 -2021

RESPONSABLE 2  
 HUITZILÁN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2018 -2021

RESPONSABLE 3  
 HUITZILÁN 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	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 FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.2 Desarrollo Comunitario
Sub/Subfunción	

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

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población en situación de pobreza extrema, no mayor al 25.6%				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quincenal	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1 / v2) -1
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
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			DEC		
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?

PROPÓSITO

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población beneficiada con las obras y acciones del programa presupuestario amplia su cobertura respecto a la población pobre y vulnerable				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1 / v2) * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
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			DEC		
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	183	2200	
VARIABLE 2	Población municipal en situación de pobreza y vulnerabilidad	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2	15050.712														15051	14.62%





**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 superó considerablemente lo programado?

**COMPONENTES**

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

**Indicador**

NOMBRE	Monto de inversión del programa presupuestario 1 por habitante										
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			2020	META DEL INDICADOR							
VALOR	\$1,031.45	AÑO	2020	VALOR	\$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	3,432,359.33	3,432,359.33	3,432,359.33	3,432,359.33	3,432,359.33	3,432,359.33	3,432,359.33	3,432,359.33	3,432,359.33	3,432,359.33	3,432,359.33	3,432,359.33	3,432,359.33	43,588,312	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 superó 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			2020	META DEL INDICADOR							
VALOR	Sin dato disponible	AÑO	2020	VALOR	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	960	14.23%
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	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 superó 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										
--------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



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

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
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
sin dato disponible			Realizar un 20% más de acciones que el año anterior (2020)		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de 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	10	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de 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 se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD				
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
C1	1 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	4,000,000.00	0%
			REALIZADO																	
	2 Realizar proyectos de ampliación, construcción, mantenimiento y rehabilitación de la red de alcantarillado.	pesos	PROGRAMADO						150000					150000					300,000.00	0%
			REALIZADO																0	
	3 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					100000				150000				100000			1,050,000.00	0%
			REALIZADO																0	
4 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		
5 Realizar proyectos de ampliación, construcción, equipamiento, mantenimiento y rehabilitación, según sea el caso, de caminos rurales, carreteras y pavimentación, así como calles, guarniciones y banquetas.	pesos	PROGRAMADO			2243045		2243045		2243045		2243045		2243045		2243045		2243045	22,430,450.00	0%	
		REALIZADO																0		
6 Realizar proyectos de consolidación de la calidad y espacios de las viviendas deterioradas física o funcionalmente, con el fin de disminuir el hacinamiento.	pesos	PROGRAMADO			564241		564241		564241		564241		564241		564241		564241	5,642,410.00	0%	
		REALIZADO																0		
	pesos	PROGRAMADO																0		
		REALIZADO																0		
C2	1 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	1300	1600	0	2400	1200	1200	1400	0			11,600.00	0%	
			REALIZADO																0	
	2 Apoyos otorgados a Instituciones de salud como el CESSA, auxiliares de salud, casas de salud y otros, para asegurar sus necesidades operativas.	pesos	PROGRAMADO	214840	217405	340439	214908	213805	213801	213805	213805	213805	213805	213805	213805	213805	213805		2,896,082.00	0%
			REALIZADO																0	
	3 Atención a las escuelas en sus necesidades operativas y de actividades extraordinarias, culturales y deportivas durante el ciclo escolar. Incluye los apoyos otorgados a docentes e instituciones para apoyar sus actividades orientadas al apoyo a estudiantes y reducción de la deserción escolar en todos los niveles y por cualquier causa.	pesos	PROGRAMADO	325008	325508	486508	325008	325508	325508	327504	327504	325508	325508	325508	325508	0			3,418,080.00	0%
			REALIZADO																0	
	4 Ayudas y apoyos a personas de las localidades del municipio para necesidades de salud, traslados de pacientes, alimentación, fletes, 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	71736	83908	74568	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

			PROGRAMADO	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960	%	
				REALIZADO															
5	Brindar apoyos económicos a personas en vulnerabilidad, así como a instituciones de salud, como el CESSA, enseñanza	personas	PROGRAMADO															0	0%
			REALIZADO															0	
1	Otorgar apoyos económicos a las personas afectadas por el Covid-19 del Municipio	pesos	PROGRAMADO	40000	101428	172040	47320	200000	67600	64000	29620	47824	55872	48672	40000		916,076.00	0	0%
			REALIZADO															0	
2	Realizar campañas de difusión sobre las medidas preventivas para evitar contagios del virus SARS-CoV-2	campañas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	6	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	
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	1	12	6	50%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	
4	Realizar traslados a pacientes a los hospitales COVID-19	traslados	PROGRAMADO							2				1			3	2	67%
			REALIZADO							2					1			2	
5	Llevar a cabo brigadas de sanitización en el municipio.	Brigadas	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	12	50%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	
1			PROGRAMADO														0	0	
			REALIZADO															0	
2			PROGRAMADO														0	0	
			REALIZADO															0	
3			PROGRAMADO														0	0	
			REALIZADO															0	
4			PROGRAMADO														0	0	
			REALIZADO															0	
5			PROGRAMADO														0	0	
			REALIZADO															0	
1			PROGRAMADO														0	0	
			REALIZADO															0	
2			PROGRAMADO														0	0	
			REALIZADO															0	
3			PROGRAMADO														0	0	
			REALIZADO															0	
4			PROGRAMADO														0	0	
			REALIZADO															0	
5			PROGRAMADO														0	0	
			REALIZADO															0	

LIC. DELFINO BONILLA ANGEL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

RESPONSABLE 1  
**HUITZILAN DE SERDÁN**  
**PUEBLA**  
 2018 - 2021

LIC. ADRIANA NICOLÁS ANDRÉS  
 TESORERO MUNICIPAL

**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**

RESPONSABLE 2  
**HUITZILAN DE SERDÁN**  
**PUEBLA**  
 2018 - 2021

LIC. JUAN DE LOS SANTOS SÁNCHEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL

**CONTRALORÍA MUNICIPAL**

RESPONSABLE 3  
**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	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	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	$(v1 / v2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR 57.6%			VALOR 57.6%		
AÑO 2015			AÑO		

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

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 supero considerablemente lo programado?	

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población atendida, productores y jóvenes, expresados como proporción de la PEA				
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%			VALOR 4.0%		
AÑO 2019			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Productores y jóvenes atendidos 2021	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200		4.96%
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 2019	personas	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

#### 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
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
50 personas	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																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Apoyos y promoción de actividades sociales, deportivas y laborales de los jóvenes, entregadas.
-----------------------------------	--

#### Indicador

NOMBRE	Incrementar el nivel de atención dirigido a las actividades de los jóvenes		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	semestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
20 jóvenes	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									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			DEC		
VARIABLE 1	Jóvenes atendidos en 2021	personas	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Jóvenes atendidos 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 que se supero considerablemente lo programado?

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

#### Indicador

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



CLAVE: 23/05  
 ENTIDAD FISCALIZADA: 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	375500	AÑO	2020	1.04%	

PROGRAMADO																	
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	Monto destinado a actividades culturales y turismo 2021		PROGRAMADO VARIABLE 1	35443	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	62000	199500	100000						7100	1000			376500	

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 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

PP-M  
 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					300000									600,000.00	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	
C3	1 Desarrollo de actividades de promoción del turismo y difusión de la cultura.	eventos	PROGRAMADO									1				1	100%	
			REALIZADO					1								1		
	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									1				1	200%		
		REALIZADO													2			
4			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		
5			PROGRAMADO													0		
			REALIZADO													0		

LIC. DEL FINC BONILLA ANGEL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ADRIANA NICOLAS ANDRES  
 TESORERA MUNICIPAL



C. JUAN DE LOS SANTOS SANCHEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL



RESPONSABLE 1 HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2018-2021

RESPONSABLE 2 HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2018-2021

RESPONSABLE 3 HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2018-2021

**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	

DÁTOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
3. Desarrollo Económico para Todas y Todos	
DÁTOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 3. Desarrollo urbano, servicios públicos y medio ambiente	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Ordenar el crecimiento urbano para generar un equilibrio territorial entre las actividades agropecuarias, las áreas naturales y el crecimiento económico con un enfoque sustentable y con servicios públicos de calidad.	

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

Indicador					
NOMBRE	Avance en el programa de urbanización y construcción de infraestructura				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	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				

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	

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															

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Los habitantes y áreas naturales del municipio son regulados por un programa territorial que favorece el desarrollo sostenible y permite brindarles servicios públicos de calidad.

Indicador					
NOMBRE	Presión por los servicios públicos, porcentaje de localidades con población registrada por INEGI en las que habita el 80% de la población				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quinquenal	MÉTODO 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		
42.3%			42.31%		
VALOR	AÑO				

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de localidades en donde habita el 80% de la población municipal	Localidades	PROGRAMADO VARIABLE 1	11													11	42.31%
VARIABLE 2	Número de localidades en las que INEGI registró al menos 1 habitante	Localidades	PROGRAMADO VARIABLE 2	26													26	





CLAVE: 23/05  
 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

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de localidades en donde habita el 30% 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 qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

**COMPONENTES**

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

**Indicador**

NOMBRE	Atención de proyectos de control, uso y destino del suelo	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(v1 / v2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LÍNEA BASE	1 proyecto ejecutado	META DEL INDICADOR: 100%
VALOR	2020	AÑO

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	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	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Proyectos ejecutados 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 qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

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

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de incremento en la inversión en servicios públicos y urbanización por habitante	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(v1 / v2) *100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal	
LÍNEA BASE	\$1,687	META DEL INDICADOR: -80.42
VALOR	2020	AÑO

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Inversión por habitante en el programa presupuestario en 2020	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1													330.20999	330	-80.42%
VARIABLE 2	Inversión por habitante en el programa presupuestario en 2019	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2													1086.0562	1087	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Inversión por habitante en el programa presupuestario en 2020	pesos	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Inversión por habitante en el programa presupuestario en 2019	pesos	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

**Indicador**

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



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

DIRECCIÓN 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
LINEA 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	25227	0	11000	9749	9256	12000	0	127232	92.70%
VARIABLE 2	Inversión en proyectos medioambientales 2020		PROGRAMADO VARIABLE 2	5806	10684	8629	8692	0	4950	11250	17257	6770	140	11092	10575	85845	

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 en proyectos medioambientales 2021		REALIZADO VARIABLE 1														#/VALOR!
VARIABLE 2	Inversión en proyectos medioambientales 2020		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?

**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			DEC		
C1	1. Mantenimientos menores para la conservación de los bienes inmuebles del municipio.	pesos	PROGRAMADO	22700	81850	82872	115099	97151	80372	0	11896	6648	65837	73192	0	636,177.00	0%		
			REALIZADO																
	2. Mantenimiento de áreas verdes del municipio	mantenimientos	PROGRAMADO																
			REALIZADO	1				1											
			PROGRAMADO																
			REALIZADO																
			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	417346	368152	228774	136633	167241	190225	322585	251930	146656	156414	2,799,022	0%		
			REALIZADO																
	2. Pago de alumbrado público a CFE	pesos	PROGRAMADO	0	0	128511	154475	135918	153420	152420	153420	153420	153420	118710	118710	1,423,418	0%		
			REALIZADO																
			PROGRAMADO																
			REALIZADO																
			PROGRAMADO																
C3	1. Mantener las acciones para la adecuada disposición de desechos sólidos.	pesos	PROGRAMADO	12000	12000	12000	12000	12000	25227	0	11000	9749	9256	12000	0	127,232	0%		
			REALIZADO																
	2.		PROGRAMADO																
			REALIZADO																
			PROGRAMADO																
3.		PROGRAMADO																	
		REALIZADO																	

LIC. DEL RINO BONILLA ANGEL, PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC. ADRIANA NICOLÁS ANDRÉS, TESORERA MUNICIPAL  
 C. JUAN DE LOS SANTOS SÁNCHEZ, CONTRALOR MUNICIPAL  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO**  
**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
 RESPONSABLE 1: HUITZILÁN DE SERDÁN, PUEBLA, 2018-2021  
 RESPONSABLE 2: HUITZILÁN DE SERDÁN, PUEBLA, 2018-2021  
 RESPONSABLE 3: 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	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 ESTRATÉGICA)  
 Gestionar los recursos con transparencia para obtener los mejores resultados de la administración municipal, mediante esquemas innovadores apoyados en el uso de nuevas tecnologías y la participación de los ciudadanos.

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

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

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

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

EXPLICACIONES Y CAUSAS DE LAS VARIACIONES AL CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN, ¿Por que no se cumplió o por que se supero 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
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1 / v2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	70% 2019
VALOR	VALOR AÑO
META DEL INDICADOR	35%

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	15086												15086		



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

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Población atendida en 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
			-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	121280	121280	121280	121280	121280	121280	121280	121280	121280	121280	121280	121280	121280	121280	14647398	-21.69%
VARIABLE 2	Recursos programados 2020	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	154768	154768	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 1 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
			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	1	12	100.00%
VARIABLE 2	% de cumplimiento anual y trimestral realizado en tiempo y forma, programado	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	% de cumplimiento anual y trimestral realizado en tiempo y forma, ejecutado	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1																#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	3790	10000	6000	15000	0	89,280.00	0%
			REALIZADO														
	2 Asegurar el desempeño de las actividades de las autoridades y servidores públicos de las Juntas Auxiliares	pesos	PROGRAMADO	40000	40000	40000	49000	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															0		
5															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	7,706,416.00	0%
			REALIZADO														
	2 Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas	pesos	PROGRAMADO	154700	289859	354899	395968	361288	283176	10000	322841	268837	284561	308710	61710	3,087,040.00	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	231656	232278	176083	201488	175132	62596	294596	170237	214302	70629	579986	2,608,843.00	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	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1								6
	5 Capacitar al personal en temas diversos.	cursos	PROGRAMADO										1		1	2	
			REALIZADO														0
6 Difundir y vigilar el cumplimiento del código de ética y conducta	acciones	PROGRAMADO				1				1				1	3		
		REALIZADO					1							1	2		67%
C3	1		PROGRAMADO												0		
			REALIZADO													0	
	2		PROGRAMADO												0		
			REALIZADO													0	
	3		PROGRAMADO												0		
			REALIZADO													0	
	4		PROGRAMADO												0		
			REALIZADO													0	
	5		PROGRAMADO												0		
			REALIZADO													0	

LIC. DELFINO BONILLA ANGEL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ADRIANA NICOLAS ANDRES  
 TESORERA MUNICIPAL



C. JUAN DE LOS SANTOS SANCHEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL



RESPONSABLE 1  
 RESIDENCIA MUNICIPAL  
 HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2018-2021

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

RESPONSABLE 3  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2018-2021