



MUNICIPIO DE HUITZILAN DE SERDÁN,  
PUEBLA

CLAVE ASE. 23/05.

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021  
TERCER 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 Específico	\$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%
DIRECCIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quincenal
METODO DE CALCULO	$(v1 / v2) - 1$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FORMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
25.6%	sin cambios en 2021
VALOR	AÑO
2015	

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Porcentaje de población en situación de pobreza extrema		PROGRAMADO VARIABLE 1												25.0%	26.6%	0.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de población en situación de pobreza extrema 2015		PROGRAMADO VARIABLE 2	25.6%												25.6%	

REALIZADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Porcentaje de población en situación de pobreza extrema		REALIZADO VARIABLE 1														#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 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
DIRECCIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
METODO DE CALCULO	$(v1 / v2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FORMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
20%	14%
VALOR	AÑO
2020	

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Población atendida por el programa presupuestario en 2021	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1	103	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

FECHA DE APROBACIÓN  
 10 diciembre 2020

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Población atendida por el programa presupuestario en 2021	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Población municipal en situación de pobreza y vulnerabilidad	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por 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		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio
METODO DE CALCULO	$(v1 / v2) * 100$		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal		
LINEA BASE	\$1,031.45	AÑO	2020
META DEL INDICADOR	\$2,887.41		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Monto de inversión del programa presupuestario 1, 2021	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	3,682,359.33	3,682,359.33	3,682,359.33	3,682,359.33	3,682,359.33	3,682,359.33	3,682,359.33	3,682,359.33	3,682,359.33	3,682,359.33	3,682,359.33	3,682,359.33	3,682,359.33	43688312	2,887.41
VARIABLE 2	Población total	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	15000													15000	

**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 que se supero considerablemente lo programado?

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

**Indicador**

NOMBRE	Variación porcentual de personas beneficiadas		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Semestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
METODO DE CALCULO	$((v1 / v2) - 1) * 100$		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	Sin dato disponible	AÑO	2020
META DEL INDICADOR	14%		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Personas beneficiadas con las acciones del componente 2 en 2021	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960	14.29%
VARIABLE 2	Personas beneficiadas con las acciones del componente 2 en 2020	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Personas beneficiadas con las acciones del componente 2 en 2021	personas	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Personas beneficiadas con las acciones del componente 2 en 2020	personas	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por 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

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 MEDICION	Anual	METODO DE CALCULO	(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	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	Número de acciones a realizar en 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	20.00%
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas en 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	

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

Justificaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	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	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				350000				350000				350000			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	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, guarderías y banquetas.	pesos	PROGRAMADO				224000	224000	224000	224000	224000	224000	224000	224000	224000	224000	224000	2,240,000.00	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				664241	664241	664241	664241	664241	664241	664241	664241	664241	664241	664241	6,642,410.00	0%	
		REALIZADO															0		
		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	1300	2400	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	214640	214655	340499	214908	213805	213805	213805	213805	213805	213805	213805	213805	213805	213805	2,690,002.00	37%
		REALIZADO	177787	105670	84000	179004	100003	176533	180417								1,004,074		
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	325508	325508	488508	325508	325508	325508	167754	167754	335508	375508	325508	0		3,418,080.00	56%		
	REALIZADO	251505	263210	263210	267840	281320	276940	273210								1,877,316			
4. 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	157142	208060	70990	300000	101400	96000	44200	71716	83508	74508	60000		1,372,614.00	71%		
	REALIZADO	122680	93000	287146.44	86525	115220	130670	126603								971,854			



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	0%
				REALIZADO														
5	Brindar apoyos económicos a personas en vulnerabilidad, así como a instituciones de salud, como el CESSA, enseñanza	personas	PROGRAMADO														0	0%
			REALIZADO															
1	Otorgar apoyos económicos a las personas afectadas por el Covid-19 del Municipio	pesos	PROGRAMADO	40000	101428	172040	47320	200000	97000	64000	29520	47624	55672	45672	40000		915,076.00	0%
			REALIZADO	500.01			3150.5											
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	76%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	Colocar filtros sanitarios en el municipio, para la prevención del virus SARS-CoV-2	filtros	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
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	2	24	71%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
1			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															
2			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															
3			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															
4			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															
5			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															
1			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															
2			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															
3			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															
4			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															
5			PROGRAMADO														0	
			REALIZADO															


 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


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

FIN	
-----	--

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población en situación de pobreza moderada, no mayor al 57.6%.				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Quincenal	METODO DE CALCULO	$(v1 / v2) - 1 * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	57.6%	AÑO	2015	VALOR	57.6%

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Población en situación de pobreza moderada 2021	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1														57.0%	1	57.6%
VARIABLE 2	Población en situación de pobreza moderada 2015	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2	57.6%														1	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Población en situación de pobreza moderada 2021	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1																CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2	Población en situación de pobreza moderada 2015	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**PROPÓSITO**

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población atendida, productores y jóvenes, expresados como proporción de la PEA				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Semestral	METODO DE CALCULO	$(v1 / v2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	10.9%	AÑO	2019	VALOR	4.0%

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Productores y jóvenes atendidos 2021	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200	4.38%
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

DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	(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		
375600			1.04%		
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	Monto destinado a actividades culturales y turismo 2021		PROGRAMADO VARIABLE 1	3843	0	300000	7797	150000	0	0	2400	5731	100000	150000	0	757371	101.64%
VARIABLE 2	Monto destinado a actividades culturales y turismo 2020		PROGRAMADO VARIABLE 2	60000	199500	100000						7500	1000			376600	

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					500000									500,000.00	0%
			REALIZADO															
	2	PROGRAMADO														0		
		REALIZADO																
3	PROGRAMADO														0			
	REALIZADO																	
4	PROGRAMADO														0			
	REALIZADO																	
C2	1 Apoyar el desarrollo de las actividades productivas, deportivas y culturales de las y los jóvenes.	Pasos	PROGRAMADO	38443	0	300000	7797	1500000	0	0	2400	8731	100000	1500000	0	787,371.00	100%	
			REALIZADO	14336			176605	68825									626,766	
	2 organizar eventos de campaña tomando en cuenta la diferencia entre los géneros y absoluto respeto a la libertad de las personas.	eventos	PROGRAMADO									1			1	2	0%	
			REALIZADO														0	
	PROGRAMADO														0			
	REALIZADO														0			
C3	1 Desarrollo de actividades de promoción del turismo y difusión de la cultura.	eventos	PROGRAMADO										1		1	200%		
			REALIZADO						1			1			2			
	2 Organización y ejecución de eventos culturales y deportivos con enfoque en la población joven	eventos	PROGRAMADO			1								1	3	67%		
			REALIZADO			1						1			2			
3 Organización de eventos de rescate de las tradiciones como la feria municipal y fiesta patronal.	eventos	PROGRAMADO									1			1	300%			
		REALIZADO								2		1		3				
4	PROGRAMADO													0				
	REALIZADO													0				
5	PROGRAMADO													0				
	REALIZADO													0				

LIC. SALENO BONILLA ANGE  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 RESPONSABLE 1  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2018-2021

LIC. ADRIANA NICOLÁS ANDRÉS  
 TESORERA MUNICIPAL  
 RESPONSABLE 2  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2018-2021

LIC. JUAN DE LOS SANTOS SANCHEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 RESPONSABLE 3  
 CONTRALORÍA MUNICIPAL  
 HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2018-2021



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 10 diciembre 2020

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Seguridad pública para todos
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería, Contraloría, Comandancia
Costo Total del Programa	\$7,005,154.00
Fuente de Financiamiento	FONDO DE APORTACIONES PARTICIPACIONES
Monto Específico	\$7,005,154.00 \$0.00

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho	

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Ejecutar una firme política de seguridad pública preventiva y protección civil para proteger la integridad de las personas, con respeto a los derechos humanos y en un marco de legalidad.	

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

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

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de delitos 2021	delitos	PROGRAMADO VARIABLE 1													27	27	0.00%
VARIABLE 2	Número de delitos 2020	delitos	PROGRAMADO VARIABLE 2													27	27	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de delitos 2021	delitos	REALIZADO VARIABLE 1															# VALORI
VARIABLE 2	Número de delitos 2020	delitos	REALIZADO VARIABLE 2															

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

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de policías capacitados en el año				
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(v1 / v2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
20%			50%		
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	Número de policías capacitados en 2021	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													33	33	50.00%
VARIABLE 2	Número total de personas que integran el cuerpo de policía	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	66												66	66	





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

FECHA DE APROBACIÓN  
 10 diciembre 2020

HOJA: DE:

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de policías capacitados en 2021	personas	REALIZADO VARIABLE 1																# VALORI
VARIABLE 2	Número total de personas que integran el cuerpo de policía	personas	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

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

**Indicador**

NOMBRE	Atención oportuna a las solicitudes de la población	
DIMENSION A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Semestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
sin registros previos		112.5%
VALOR	2019	

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de solicitudes de atención oportunamente atendidas en 2021	solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	1	2	5	1	2	3	2	3	1	1	3	27	112.50%
VARIABLE 2	Número de solicitudes de atención recibidas en 2020	solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de solicitudes de atención oportunamente atendidas en 2021	solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1														# VALORI
VARIABLE 2	Número de solicitudes de atención recibidas en 2020	solicitudes	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTE 2  
RESUMEN NARRATIVO**

**Indicador**

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

**PROGRAMADO**

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

**REALIZADO**

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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



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

**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 Pago de nómina al equipo de seguridad pública municipal.	pesos	PROGRAMADO	252247	756742	504494	504494	504494	504494	504494	504494	504494	504494	504494	504494	777337	6,326,791.00	75%	
			REALIZADO	484301	482616	882241	591911	679965	661555	637353									
	2 Adquisición de combustible, lubricantes y aditivos para patrullas	pesos	PROGRAMADO	0	5839	34104	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	354,943	1,256,265	354%
			REALIZADO	6775.6	106635	163469	253156	75070.5	179410	477534									
	3 Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de suministros propios de seguridad pública tales como: municiones, espoletas, cargas, granadas, cartuchos, balas, entre otros.	posos	PROGRAMADO	0	0	0	0	64204	0	0	0	0	0	0	0	0	64,204	0	0%
			REALIZADO																
	4 Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de prondas de protección propias para el desempeño de las funciones de seguridad pública.	pesos	PROGRAMADO	0	0	0	5846	0	0	0	0	0	0	0	129,000	175167	269,216	162,122	63%
			REALIZADO																
	5 Número de solicitudes atendidas durante el ejercicio 2021, de la población en general	Solicitudes	PROGRAMADO	3	1	2	5	1	2	3	2	3	1	1	3	27	21	78%	
			REALIZADO	3	1	2	5	1	2	2	2	3							
	6 Implementar operativos permanentes y temporales de seguridad, con prioridad en la atención de alertas de género, para dar cobertura a las localidades del municipio y los principales puntos de interés y riesgo, incluye ferias, escuelas y otros eventos.	operativos	PROGRAMADO	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	365	274	
			REALIZADO	31	28	31	30	31	31	31	31	30							
	7 Contar con la totalidad de los elementos de seguridad pública con su clave de asignación de Cédula Única de Identificación Personal	policías	PROGRAMADO	4	3	0	0	3	0	0	0	0	1	1	0	12	10	83%	
			REALIZADO	4	3	0	0	3	0	0	0	0							
C2	1	PROGRAMADO														0	0		
		REALIZADO																	0
	2	PROGRAMADO															0	0	
		REALIZADO															0		
	3	PROGRAMADO															0	0	
		REALIZADO															0		
	4	PROGRAMADO															0	0	
		REALIZADO															0		

LIC. DELIRIO BONILLA ANGEL  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 RESPONSABLE 1  
 HUITZILAN DE SERDÁN  
 PUEBLA  
 2018 -2021

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

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





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

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACION	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.

RESUMEN NARRATIVO

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

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

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

PROPÓSITO

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de incremento de la población atendida por la gestión municipal				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	(v1 / v2) * 100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
70% 2019			35%		
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		
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	5294	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	Mantener en 2021 el nivel de inversión del programa de 2020															
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual	METODO DE CALCULO	$(v1 / v2) - 1 * 100$											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular											
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	1212283	1212283	1212283	1212283	1212283	1212283	1212283	1212283	1212283	1212283	1212283	1212283	1212283	14547398	21.69%
VARIABLE 2	Recursos programados 2020	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	1547558	1547558	1547558	1547558	1547558	1547558	1547558	1547558	1547558	1547558	1547558	1547558	1547558	10575498	

**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	Rendición de cuentas ante la Auditoría Superior del Estado de Puebla															
DIMENSION A MEDIR	Economía	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual	METODO DE CALCULO	$(v1 / v2) * 100$											
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal											
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	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:

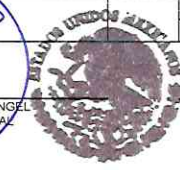
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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	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	11950	7000	9700	0	3790	10000	6000	15000	0	83,290.00	90%
			REALIZADO	12760	8135	6845	9790	10745	7855	12965							
	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	40000	40000	40000	40000	40000	0	485,000.00	46%
			REALIZADO	20000	20000	80800		80000	20000								
	3 Asegurar el desempeño de los juzgados de paz	pesos	PROGRAMADO	46000	46000	47500	47500	95000	47500	47500	47500	47500	47500	47500	47500	0	567,800.00
REALIZADO			47500	47500	47500	47500	47500	47500	47500							332,800	
4			PROGRAMADO												0		
			REALIZADO														0
5			PROGRAMADO												0		
			REALIZADO														0
C2	1 Desarrollo de las actividades administrativas del municipio relativas a los recursos humanos	pesos	PROGRAMADO	617118	617118	617118	617118	617118	617118	617118	617118	617118	617118	617118	917118	7,705,416.00	52%
			REALIZADO	675116	674728	371746	664264	6765316	665616	378478							
	2 Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas	pesos	PROGRAMADO	154200	283859	354899	395568	161288	283176	10000	322841	168837	264561	308710	62710	3,037,040.00	68%
			REALIZADO	268391.58	482548.96	425540.95	249849.15	373123.97	251135.83	46181.36							
	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	67596	294594	170237	214302	70619	579986	2,609,843.00	60%
			REALIZADO	199137.18	303037.22	501558.1	106298.45	71176.5	129621.42	251186.17							
	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	75%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	5 Capacitar al personal en temas diversos	cursos	PROGRAMADO													2	50%
			REALIZADO													1	
	6 Difundir y vigilar el cumplimiento del código de ética y conducta	acciones	PROGRAMADO					1								3	57%
			REALIZADO					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



*[Signature]*  
 LIC. ADRIANA NICOLAS ANDRES  
 TESORERA MUNICIPAL



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



RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

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

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

**CONTRALOR MUNICIPAL**  
**HUITZILAN DE SERDÁN**  
**PUEBLA**  
**2018-2021**