



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

FECHA DE APROBACIÓN
 10 diciembre 2021
 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	\$35,699,332.26	\$7,888,979.74

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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quincenal
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
METODO DE CALCULO	(v1 / v2) - 1
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		
VARIABLE 1	Porcentaje de población en situación de pobreza extrema	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	25.6%	25.6%	0.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de población en situación de pobreza extrema 2015	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2	25.6%													25.6%	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLE 1	Porcentaje de población en situación de pobreza extrema	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	25.60%	25.6%	0.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de población en situación de pobreza extrema 2015	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2	25.6%													25.6%	

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 amplía su cobertura respecto a la población pobre y vulnerable
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
TIPO DE INDICADOR	Gestión
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
METODO DE CALCULO	(v1 / v2) * 100
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		
VARIABLE 1	Población atendida por el programa presupuestario en 2021	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	2200	14.62%
VARIABLE 2	Población municipal en situación de pobreza y vulnerabilidad	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2	15050.712													15051	



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

FECHA DE APROBACIÓN
 10 diciembre 2021
 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	185	190	180	170	180	150	190	180	180	180	170	190	180	2145	14.25%
VARIABLE 2	Población municipal en situación de pobreza y vulnerabilidad	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2	15050.712	0												15051	
CUMPLIMIENTO FINAL																	102%	

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Monto de inversión del programa presupuestario 1 por habitante	
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
METODO DE CALCULO	$(V1 / V2) * 100$	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Promedio
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal	
LINEA BASE	\$1,031.45	2020
VALOR		
META DEL INDICADOR	\$2,887.41	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Monto de inversión del programa presupuestario 1, 2021	pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	3,632,359.33	3,632,359.33	3,632,359.33	3,632,359.33	3,632,359.33	3,632,359.33	3,632,359.33	3,632,359.33	3,632,359.33	3,632,359.33	3,632,359.33	3,632,359.33	3,632,359.33	43,588,312.00	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	552,632.01	541,880.00	736,026.44	546,529.50	577,203.00	584,143.00	580,730.00	7,115,504.81	679,854.00	645,247.00	7,759,203.63	22,787,425.61	43,106,379.00	2,855.48
VARIABLE 2	Población total	personas	REALIZADO VARIABLE 2	15096												15096	
CUMPLIMIENTO FINAL																	98.89%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se superó 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 MEDICIÓN: Semestral
METODO DE CALCULO	$((V1 / V2) - 1) * 100$	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendentes	
LINEA BASE	Sin dato disponible	2020
VALOR		
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	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	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	REALIZADO VARIABLE 2	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840		
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%

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

FECHA DE APROBACIÓN
10 diciembre 2021
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

Table with columns: DIMENSION A MEDIR (Eficacia), TIPO DE INDICADOR (Gestión), FRECUENCIA DE MEDICIÓN (Anual), MÉTODO DE CALCULO (v1 / v2), TIPO DE FÓRMULA (Variación Porcentual), COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META (Ascendente), LINEA BASE (sin dato disponible), META DEL INDICADOR (Realizar un 20% más de acciones que el año anterior (2020)).

Table titled 'PROGRAMADO' showing monthly data for variables: Número de acciones a realizar en 2021 and Número de acciones realizadas en 2020. Includes columns for months (ENE to DIC), TOTAL, and META PROGRAMADA EN EL AÑO (20.00%).

Table titled 'REALIZADO' showing monthly data for variables: Número de acciones a realizar en 2021 and Número de acciones realizadas en 2020. Includes columns for months (ENE to DIC), TOTAL, and RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO (20.00%).

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

ACTIVIDADES

Main table of activities with columns: COMPONENTE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO (PROGRAMADO/REALIZADO, ENE to DIC), TOTAL, and PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD. Rows include various projects like 'Realizar proyectos relacionados prioritariamente a la ampliación...' and 'Atención a las escuelas en sus necesidades operativas...'.



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

FECHA DE APROBACIÓN
 10 diciembre 2021
 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																	
	el municipio.	Engrosado	REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	3	2	2	24.00	100.00

 LIC. DELFINO BONILLA ANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 RESPONSABLE 1

 LIC. ADRIANA NICOLÁS ANDRES
 TESORERO MUNICIPAL

 RESPONSABLE 2

 C. JUAN DE LOS SANTOS SÁNCHEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

 RESPONSABLE 3



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

FECHA DE APROBACIÓN
 10 diciembre 2021
 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	\$250,000.00	\$1,007,371.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.1. Asuntos económicos, comerciales y laborales en general
Subfunción	3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
Sub/Subfunción	

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
 Eje 2. Desarrollo económico

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

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de población en situación de pobreza moderada, no mayor al 57.6%.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quincenal	MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1 / v2) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
57.6% 2015			57.6%		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Población 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														57.6%	1	57.60%
VARIABLE 2	Población en situación de pobreza moderada 2015	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2	57.6%														1	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO
 La población del 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% 2019			4.0%		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Productores y jóvenes atendidos 2021	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	200	200	4.38%
VARIABLE 2	PEA del municipio 2015	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	4571													4571	4571	



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

FECHA DE APROBACIÓN
10 diciembre 2021

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											75	50	40	35	200	4.38%
VARIABLE 2	PEA del municipio 2015	personas	REALIZADO VARIABLE 2	4571														4571	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual en el número de beneficiarios	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual
MÉTODO DE CALCULO	$(v1 / v2) - 1 * 100$	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal	
LINEA BASE	50 personas	META DEL INDICADOR 10%
VALOR	2020	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	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															55	10.00%
VARIABLE 2	Número de productores beneficiados en 2020	personas	REALIZADO VARIABLE 2	50														50	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 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
MÉTODO DE CALCULO	$(v1 / v2) - 1 * 100$	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LINEA BASE	20 jóvenes	META DEL INDICADOR 10
VALOR	2020	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Jóvenes atendidos en 2021	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							10								12	10.00%
VARIABLE 2	Jóvenes atendidos en 2020	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2								20							20	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Jóvenes atendidos en 2021	personas	REALIZADO VARIABLE 1											12				10	10.00%
VARIABLE 2	Jóvenes atendidos en 2020	personas	REALIZADO VARIABLE 2								20							20	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	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 2021
 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	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			AÑO		
375600			2020		
			1.04%		

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	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	38443	0	300000	7797	150000	0	0	2400	8731	100000	150000	0	757371	101,64%
VARIABLE 2	Monto destinado a actividades culturales y turismo 2020	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	68000	199500	100000						7100	1000			375600	

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	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	14,336.00	-	-	-	126,604.70	684,824.90	-	-	-	-	-	-	99,586.07	925352	146,37%
VARIABLE 2	Monto destinado a actividades culturales y turismo 2020	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	68000	199500	100000						7100	1000			375600		

CUMPLIMIENTO FINAL 144.01%

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 2021

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					250,000.00									250,000.00	0%
			REALIZADO															
C2	1 Apoyar el desarrollo de las actividades productivas, deportivas y culturales de las y los jóvenes.	Pesos	PROGRAMADO	36,443.00	-	300,000.00	7,797.00	400,000.00	-		2,400.00	8,731.00	100,000.00	150,000.00	-		1,007,371.00	92%
			REALIZADO	14,336.00			126,604.70	684,824.90								99,586.07	925,351.67	
	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	100%
			REALIZADO											1	1		2	
C3	1 Desarrollo de actividades de promoción del turismo y difusión de la cultura.	eventos	PROGRAMADO									1					1	100%
			REALIZADO														1	
	2 Organización y ejecución de eventos culturales y deportivos con enfoque en la población joven	eventos	PROGRAMADO			1						1				1	3	100%
			REALIZADO			1						1				1	3	
	3 Organización de eventos de rescate de las tradiciones como la feria municipal y fiesta patronal.	eventos	PROGRAMADO									1					1	100%
			REALIZADO									1					1	

 LIC. DELFINO BONILLA ANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. ADRIANA NICOLÁS ANDRES
 TESORERA MUNICIPAL

 C. JUAN DE LOS SANTOS SANCHEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

 RESPONSABLE 1

 RESPONSABLE 2

 RESPONSABLE 3



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

FECHA DE APROBACIÓN
 10 diciembre 2021

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	\$1,722,651.00	\$3,262,199.00

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
3. Desarrollo Económico para Todas y Todos	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 3. Desarrollo urbano, servicios públicos y medio ambiente	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O 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	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE1	Avance en el programa de urbanización y construcción de infraestructura 2021	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1													0.16	0.16	36%
VARIABLE2	Avance en el programa de urbanización y construcción de infraestructura 2020	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 2													0.2	0.20	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE1	Avance en el programa de urbanización y construcción de infraestructura 2021	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1													0.2	0.20	40%
VARIABLE2	Avance en el programa de urbanización y construcción de infraestructura 2020	porcentaje	REALIZADO VARIABLE 2												0.2	0.20		
																CUMPLIMIENTO FINAL	111.11%	

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Los habitantes 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	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE1	Número de localidades en donde habita el 80% de la población municipal	Localidades	PROGRAMADO VARIABLE 1	11												11	42,31%
VARIABLE2	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 2021

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

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	
VARIABLE1	Número de localidades en donde habita el 80% de la población municipal	Localidades	REALIZADO VARIABLE1	11													11	42.31%
VARIABLE2	Número de localidades en las que INEGI registro al menos 1 habitante	Localidades	REALIZADO VARIABLE2	26													26	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%	

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

COMPONENTES

COMPONENTE1 RESUMEN NARRATIVO: Regulación territorial y urbana, diseñada e implementada

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE1	Proyectos ejecutados 2021	proyectos	PROGRAMADO VARIABLE1														1	100.00%
VARIABLE2	Proyectos programados 2021	proyectos	PROGRAMADO VARIABLE2														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		
VARIABLE1	Proyectos ejecutados 2021	proyectos	REALIZADO VARIABLE1	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168	100.00%
VARIABLE2	Proyectos programados 2021	proyectos	REALIZADO VARIABLE2	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	168	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%		

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

COMPONENTE2 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	
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA: Variación Porcentual
MÉTODO DE CÁLCULO	(v1 / v2) * 100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal	
LINEA BASE	\$1,687	META DEL INDICADOR: -80.42
VALOR	2020	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE1	Inversión por habitante en el programa presupuestario en 2020	pesos	PROGRAMADO VARIABLE1														330.2099894	-80.42%
VARIABLE2	Inversión por habitante en el programa presupuestario en 2019	pesos	PROGRAMADO VARIABLE2														1686.656186	

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	
VARIABLE1	Inversión por habitante en el programa presupuestario en 2020	pesos	REALIZADO VARIABLE1														215.4136857	-87.23%
VARIABLE2	Inversión por habitante en el programa presupuestario en 2019	pesos	REALIZADO VARIABLE2														1686.656186	
CUMPLIMIENTO FINAL																	108.47%	

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

COMPONENTE3 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 2021

HOJA: DE:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Ordenamiento territorial y servicios públicos
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería, Contraloría, Dirección de Obras Públicas

Costo Total del Programa: \$4,984,850.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1 / v2) - 1 *100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO		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	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1	12000	12000	12000	12000	12000	25227	0	11000	9749	9256	12000	0	127232	32.75%
VARIABLE 2	Inversión en proyectos medioambientales 2020	Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2	5806	10684	8629	8692	0	4950	11250	17257	6770	140	11092	10575	95845	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Inversión en proyectos medioambientales 2021	Pesos	REALIZADO VARIABLE 1	10,937.25	20,497.51	16,516.95	11,818.35	13,711.50	11,277.00	15,403.30	12,618.45	12,613.50	16,747.58	7,632.00	-	149773	56.27%
VARIABLE 2	Inversión en proyectos medioambientales 2020	Pesos	REALIZADO VARIABLE 2	5806	10684	8629	8692	0	4950	11250	17257	6770	140	11092	10575	95845	

CUMPLIMIENTO FINAL 171.82%

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1. Mantenimientos menores para la conservación de los bienes inmuebles del municipio.	pesos	PROGRAMADO	22,700.00	81,850.00	83,832.00	111,699.00	97,151.00	80,372.00	-	11,896.00	6,648.00	43,837.00	73,192.00	-	613,177.00	58%
			REALIZADO	77,836.31	-	62,829.06	13,596.97	10,518.51	44,521.11	2,141.00	7,728.00	73,804.50	42,992.00	-	20,068.02	356,035.48	
	2. Mantenimiento de áreas verdes del municipio	mantenimientos	PROGRAMADO	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	3.00	100%
			REALIZADO	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	3.00	
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	90,048.00	205,358.00	437,346.00	268,152.00	225,724.00	336,633.00	167,241.00	190,925.00	172,595.00	251,930.00	146,656.00	156,414.00	2,649,022.00	48%
			REALIZADO	50,174.37	101,503.36	122,021.26	257,554.39	107,344.17	82,705.60	65,364.13	148,990.73	115,548.53	64,739.39	44,111.00	119,550.32	1,279,607.25	
	2. Pago de alumbrado público a CFE	pesos	PROGRAMADO	-	-	128,511.00	154,475.00	135,913.00	153,420.00	153,420.00	153,420.00	153,420.00	153,420.00	118,710.00	268,710.00	1,573,419.00	93%
			REALIZADO	-	259,742.00	120,304.00	120,805.00	129,569.00	132,563.00	141,058.00	131,622.00	148,886.00	148,886.00	-	133,034.00	1,466,469.00	
C3	1. Mantener las acciones para la adecuada disposición de desechos sólidos.	pesos	PROGRAMADO	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	25,227.00	22,000.00	11,000.00	9,749.00	9,256.00	12,000.00	-	149,232.00	100%
			REALIZADO	10,937.25	20,497.51	16,516.95	11,818.35	13,711.50	11,277.00	15,403.30	12,618.45	12,613.50	16,747.58	7,632.00	-	149,773.39	

LIC. DELFINO BONILLA ANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ADRIANA NICOLAS ANDRES
 TESORERA MUNICIPAL

C. JUAN DE LOS SANTOS SANCHEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



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

FECHA DE APROBACIÓN
10 diciembre 2021

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

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

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

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

FIN	
-----	--

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

Indicador	
NOMBRE	Variación porcentual en el número de delitos
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1 / v2) - 1 * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LÍNEA BASE	14 delitos
VALOR	2018
META DEL INDICADOR	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	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													30	30	7,14%
VARIABLE 2	Número de delitos 2020	delitos	REALIZADO VARIABLE 2													28	28	

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

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 2021
 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			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Número de policías capacitados en 2021	personas	REALIZADO VARIABLE 1														31	31	47.69%
VARIABLE 2	Número total de personas que integran el cuerpo de policía	personas	REALIZADO VARIABLE 2														65	65	
CUMPLIMIENTO FINAL																	104.00%		

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

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Atención oportuna a las solicitudes de la población																	
DIMENSIÓN A MEDIR	Calidad	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral												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	
sin registros previos																	112.5%	
VALOR																	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			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		
			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	3	1	2	5	1	2	3	2	3	1	1	3	27	100.00%	
VARIABLE 2	Número de solicitudes de atención recibidas en 2020	solicitudes	REALIZADO VARIABLE 2	3	1	2	5	1	2	2	2	3	2	2	2	27		
CUMPLIMIENTO FINAL																	88.89%	

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

Indicador

NOMBRE																		
DIMENSIÓN A MEDIR		FRECUENCIA DE MEDICIÓN													MÉTODO DE CALCULO			
TIPO DE INDICADOR		TIPO DE FÓRMULA													COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META			
LINEA BASE																	META DEL INDICADOR	
VALOR																	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			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		
			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

FECHA DE APROBACIÓN
10 diciembre 2021

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	Pagos de nómina al equipo de seguridad pública municipal.	pesos	PROGRAMADO	252,247.00	756,741.00	504,494.00	504,494.00	504,494.00	504,494.00	504,494.00	504,494.00	504,494.00	504,494.00	504,494.00	941,561.00	6,490,995.00	119%	
				REALIZADO	484,361.00	482,616.20	882,241.00	591,911.00	679,995.00	661,555.00	937,353.00	617,529.00	610,228.00	295,197.00		1,480,979.00			7,724,365.20
	2	Adquisición de combustible, lubricantes y aditivos para patrullas	pesos	PROGRAMADO	-	5,839.00	34,104.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	354,843.00	552%
				REALIZADO	6,775.60	100,384.76	163,468.52	253,155.73	75,076.45	179,409.83	477,534.19	223,698.74	179,085.10	87,435.26		213,518.72	1,959,542.90		
	3	Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de suministros propios de seguridad pública tales como: municiones, espoletas, cargas, granadas, cartuchos, balas, entre otros.	pesos	PROGRAMADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				REALIZADO															
	4	Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de prendas de protección propias para el desempeño de las funciones de seguridad pública.	pesos	PROGRAMADO	-	-	-	5,846.00	-	-	-	-	-	-	-	28,203.00	125,167.00	159,216.00	102%
				REALIZADO				162,121.60											
	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	100%	
				REALIZADO	3	1	2	5	1	2	2	2	3	2	2	2	27		
	6	Implementar operativos permanentes y temporales de seguridad, con prioridad en la atención de alertas de género, para dar cobertura a las localidades del municipio y los principales puntos de interés y riesgo. Incluye ferias, escuelas y otros eventos.	operativos	PROGRAMADO	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365	100%	
				REALIZADO	31	28	31	30	31	31	31	31	30	31	30	31	366		
	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	100%	
				REALIZADO	4	3	0	0	3	0	0	0	0	1	1	0	12		

LIC. DELFINO BONILLA ANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ADRIANA NICOLAS ANDRES
TESORERA MUNICIPAL

C. JUAN DE LOS SANTOS SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3



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

FECHA DE APROBACIÓN
10 diciembre 2021

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

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de recursos presupuestales informados a la población anualmente en el informe de gobierno y trimestralmente en los estados financieros
DIMENSIÓN A MEDIR	Economía
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	$v1/v2 * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE	
VALOR	100%
AÑO	2019
META DEL INDICADOR	
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	
VARIABLE1	% de cumplimiento realizado	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE1												1		1	100.00%
VARIABLE2	% de cumplimiento programado	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE2												1		1	100.00%

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	
VARIABLE1	% de cumplimiento realizado	porcentaje	REALIZADO VARIABLE1												1		1	100.00%
VARIABLE2	% de cumplimiento programado	porcentaje	REALIZADO VARIABLE2												1		1	100.00%
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%	

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

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
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	
VALOR	70%
AÑO	2019
META DEL INDICADOR	
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	
VARIABLE1	Población atendida en 2021 con obras y acciones	personas	PROGRAMADO VARIABLE1	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	5284	35.00%
VARIABLE2	Población total municipal	personas	PROGRAMADO VARIABLE2	15096													15096	



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

FECHA DE APROBACIÓN
 10 diciembre 2021

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	
VARIABLE1	Población atendida en 2021 con obras y acciones	personas	REALIZADO VARIABLE1											2250	1510	1520	5280	34.98%
VARIABLE2	Población total municipal	personas	REALIZADO VARIABLE2	15096													15096	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%	

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

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 MEDICIÓN	Anual	MÉTODO 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	ANO	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	
VARIABLE1	Recursos programados 2021	pesos	PROGRAMADO VARIABLE1	1212283	1212283	1212283	1212283	1212283	1212283	1212283	1212283	1212283	1212283	1212283	1212283	1212283	14547398	-21.69%
VARIABLE2	Recursos programados 2020	pesos	PROGRAMADO VARIABLE2	1547958	1547958	1547958	1547958	1547958	1547958	1547958	1547958	1547958	1547958	1547958	1547958	1547958	18575498	

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
VARIABLE1	Recursos programados 2021	pesos	REALIZADO VARIABLE1	1,222,904.76	1,535,949.18	1,433,990.05	1,077,701.60	1,259,398.63	1,125,728.25	742,300.53	1,131,291.95	1,213,332.59	1,405,199.70	987,350.81	1,869,210.83	15,004,358.88	-19.22%
VARIABLE2	Recursos programados 2020	pesos	REALIZADO VARIABLE2	1547958.184	1547958.184	1547958.184	1547958.184	1547958.184	1547958.184	1547958.184	1547958.184	1547958.184	1547958.184	1547958.184	1547958.184	18,575,498.21	
CUMPLIMIENTO FINAL																	88.61%

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 MEDICIÓN	Anual	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													
VALOR	100%	ANO	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	
VARIABLE1	% de cumplimiento anual y trimestral realizado en tiempo y forma, ejecutado	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE2	% de cumplimiento anual y trimestral realizado en tiempo y forma, programado	porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE2	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	
VARIABLE1	% de cumplimiento anual y trimestral realizado en tiempo y forma, ejecutado	porcentaje	REALIZADO VARIABLE1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE2	% de cumplimiento anual y trimestral realizado en tiempo y forma, programado	porcentaje	REALIZADO VARIABLE2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
CUMPLIMIENTO FINAL																	100.00%	

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



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

FECHA DE APROBACIÓN
 10 diciembre 2021

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	DIC	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	7,000.00	6,840.00	6,000.00	11,960.00	7,000.00	9,700.00	-	3,790.00	10,000.00	6,000.00	15,000.00	40,000.00	123,290.00	107%	
			REALIZADO	12,760.00	8,135.00	6,845.00	9,790.00	10,745.00	7,855.00	18,965.00	26,945.00	16,055.00	950.00	-	12,600.00	131,645.00		
	2 Asegurar el desempeño de las actividades de las autoridades y servidores públicos de las juntas auxiliares	pesos	PROGRAMADO	40,000.00	40,000.00	40,000.00	45,000.00	80,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	-	405,000.00	105%	
			REALIZADO	20,000.00	20,000.00	80,800.00	-	80,000.00	20,000.00	-	-	50,000.00	50,000.00	-	65,000.00	40,000.00		425,800.00
	3 Asegurar el desempeño de los juzgados de paz	pesos	PROGRAMADO	46,000.00	46,000.00	47,500.00	47,500.00	95,000.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	567,000.00	101%
			REALIZADO	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	570,000.00	
C2	1 Desarrollo de las actividades administrativas del municipio relativas a los recursos humanos.	pesos	PROGRAMADO	617,118.00	617,118.00	617,118.00	617,118.00	617,118.00	617,118.00	617,118.00	617,118.00	617,118.00	617,118.00	617,118.00	617,118.00	7,555,416.00	101%	
			REALIZADO	675,116.00	674,728.00	371,746.00	664,264.00	676,853.16	669,616.00	378,468.00	714,749.10	674,743.77	676,409.52	381,328.00	1,060,820.88	7,618,842.43		
	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	154,200.00	289,859.00	354,899.00	395,968.00	361,288.00	283,176.00	10,000.00	322,841.00	268,837.00	284,561.00	308,710.00	252,710.00	3,287,049.00	109%	
			REALIZADO	268,391.58	482,548.96	425,540.95	249,849.15	373,123.97	251,135.83	46,181.36	214,844.76	263,628.62	305,854.54	363,104.77	355,102.78	3,599,307.27		
	3 Asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se contraten con particulares, así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.	pesos	PROGRAMADO	200,672.00	231,656.00	232,278.00	176,083.00	201,488.00	175,132.00	62,596.00	294,594.00	170,237.00	214,302.00	70,619.00	579,986.00	2,609,643.00	102%	
			REALIZADO	199,137.18	303,037.22	501,558.10	106,298.45	71,176.50	129,621.42	251,186.17	77,253.09	161,405.20	374,485.64	130,418.04	353,187.17	2,658,764.18		
	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	100%	
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12
	5 Capacitar al personal en temas diversos.	cursos	PROGRAMADO									1			1	2	100%	
			REALIZADO									1			1	2		
	6 Difundir y vigilar el cumplimiento del código de ética y conducta	acciones	PROGRAMADO				1			1					1	3	100%	
			REALIZADO				1			1					1	3		

LIC. DELFINO BONILLA ANGEL
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ADRIANA NICOLÁS ANDRÉS
 TESORERA MUNICIPAL

C. JUAN DE LOS SANTOS SANCHEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3