



ACTA DE LA TRIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA, 2021-2024 DE FECHA VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS.

EN EL MUNICIPIO DE ATLIXCO DEL ESTADO DE PUEBLA, SIENDO LAS TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, ENCONTRÁNDOSE REUNIDOS LA PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL LA DOCTORA ARIADNA AYALA CAMARILLO, REGIDORES CC. FRANCISCO JAVIER AYALA GUTIÉRREZ, LIZBETH FALCÓN LARA, MARCO POLO RODRÍGUEZ FLORES, VALERIE BARTSCH ABURTO, LUIS FERNANDO JARA VARGAS, MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ ANDRADE, JUAN FRANCISCO TORRES MONTIEL, DEMETER CORINA ARIZA JIMÉNEZ, ELIETH BLÁZQUEZ BONILLA, JOSÉ ESPINOSA ÁNGEL, FERNANDO CHÁVEZ ESCUDERO, ERIKA ZAGO VALDÉZ, SÍNDICO MUNICIPAL C. IVÁN CORTÉS AMBROSIO Y SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO C. VERONICA ARELLANO RÍOS, EN EL SALÓN DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN PLAZA DE ARMAS NÚMERO 1, COLONIA CENTRO, ATLIXCO, PUEBLA, DECLARADO RECINTO OFICIAL PARA CELEBRAR ESTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 73 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA. _____ LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO SE DESARROLLA AL TENOR SIGUIENTE: _____

PRIMERO. - SE DECLARA LA APERTURA DE LA TRIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA. _____

SEGUNDO. - A CONTINUACIÓN, SE EFECTÚA EL PASE DE LISTA DE LOS ASISTENTES A ESTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, A LA QUE FUERON CONVOCADOS EN TIEMPO Y FORMA. _____

C. ARIADNA AYALA CAMARILLO. PRESENTE. _____

C. IVÁN CORTÉS AMBROSIO. PRESENTE. _____

C. FRANCISCO JAVIER AYALA GUTIÉRREZ. PRESENTE. _____

C. LIZBETH FALCÓN LARA. PRESENTE. _____

C. MARCO POLO RODRÍGUEZ FLORES. PRESENTE. _____

C. VALERIE BARTSCH ABURTO. AUSENTE. _____

C. LUIS FERNANDO JARA VARGAS. PRESENTE. _____

C. MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ ANDRADE. PRESENTE. _____

C. JUAN FRANCISCO TORRES MONTIEL. AUSENTE. _____

C. DEMETER CORINA ARIZA JIMÉNEZ. PRESENTE. _____

C. ELIETH BLÁZQUEZ BONILLA. PRESENTE. _____

C. JOSÉ ESPINOSA ÁNGEL. PRESENTE. _____

C. FERNANDO CHÁVEZ ESCUDERO. PRESENTE. _____

C. ERIKA ZAGO VALDÉZ. PRESENTE. _____

TERCERO. - EN VIRTUD DE HABER VERIFICADO SU ASISTENCIA A TRAVÉS DEL PASE DE LISTA Y CORROBORANDO QUE SE ENCUENTRAN 12 DE LOS 14 INTEGRANTES DE ESTE CUERPO EDILICIO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 76 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL VIGENTE, SE DECLARA QUE EXISTE EL QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR VÁLIDAMENTE. -

CUARTO. - ACTO SEGUIDO LA SECRETARIA SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE CABILDO LA APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DEL **ORDEN DEL DÍA** DE LA SESIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA MISMA DÁNDOLE LECTURA.

1. APERTURA DE SESIÓN. _____

[Handwritten signatures and initials on the right margin]





2. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA. _____
3. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. _____
4. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. _____
5. LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL A TRAVÉS DE SU PRESIDENTA REGIDORA MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ ANDRADE POR EL QUE SE APRUEBA EL INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2021 DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO.-
6. LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL A TRAVÉS DE SU PRESIDENTA REGIDORA MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ ANDRADE POR VIRTUD DEL CUAL SE APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y REPORTES ARMONIZADOS QUE COMPRENDE EL PERIODO DEL PRIMERO AL VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, TRASPASOS Y MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES Y RECIBOS SIMPLES DEL MISMO PERIODO. _____
7. LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL A TRAVÉS DE SU PRESIDENTA REGIDORA MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ ANDRADE POR VIRTUD DEL CUAL SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, CONFORME A LOS FORMATOS DEL CONAC (CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021. _____
8. CIERRE DE LA SESIÓN. _____

EN CONSECUENCIA, SE PONE A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CABILDO EL ORDEN DEL DÍA. LA PRESIDENTA MANIFIESTA QUE, SI ALGUIEN DESEA HACER USO DE LA PALABRA EN EL CORRESPONDIENTE, LO INDIQUEN LEVANTANDO LA MANO. _____

AL NO HABER INTERVENCIONES, EL PUNTO ES SOMETIDO A LA CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE CABILDO, LA SECRETARIA PROCEDE A RECABAR LA VOTACIÓN NOMINAL CORRESPONDIENTE: _____

- C. ARIADNA AYALA CAMARILLO. A FAVOR. _____
- C. IVÁN CORTÉS AMBROSIO. A FAVOR. _____
- C. FRANCISCO JAVIER AYALA GUTIÉRREZ. A FAVOR. _____
- C. LIZBETH FALCÓN LARA. A FAVOR. _____
- C. MARCO POLO RODRÍGUEZ FLORES. A FAVOR. _____
- C. VALERIE BARTSCH ABURTO. AUSENTE. _____
- C. LUIS FERNANDO JARA VARGAS. A FAVOR. _____
- C. MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ ANDRADE. A FAVOR. _____
- C. JUAN FRANCISCO TORRES MONTIEL. AUSENTE. _____
- C. DEMETER CORINA ARIZA JIMÉNEZ. A FAVOR. _____
- C. ELIETH BLÁZQUEZ BONILLA. A FAVOR. _____
- C. JOSÉ ESPINOSA ÁNGEL. A FAVOR. _____
- C. FERNANDO CHÁVEZ ESCUDERO. A FAVOR. _____
- C. ERIKA ZAGO VALDÉZ. A FAVOR. _____

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO INFORMA AL HONORABLE CABILDO QUE EL PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SUJETO A DISCUSIÓN, CON DOCE VOTOS A FAVOR SE APRUEBA POR MAYORIA. _____



AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signatures and stamps at the bottom right]



TODA VEZ QUE PREVIAMENTE SE DESAHOGARON EL PRIMER, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SE CONTINÚA CON EL DESARROLLO DE LA SESIÓN.

QUINTO. - A CONTINUACIÓN, SE PROCEDE A DESAHOGAR EL PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL CUAL CORRESPONDE A LA LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTAN LA COMISIÓN DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL A TRAVÉS DE SU PRESIDENTA REGIDORA MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ ANDRADE POR EL QUE SE APRUEBA EL INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2021 DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO; POR LO QUE LA REGIDORA PROCEDE A DAR LECTURA AL DICTAMEN EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:

HONORABLE CABILDO:

LOS QUE SUSCRIBEN INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, A TRAVÉS DE SU PRESIDENTA C. MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ ANDRADE, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 103 INCISO C) Y 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 85 FRACCIÓN II Y 110 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; 46 FRACCIÓN I INCISOS A) B) C) D) E) G) Y H) Y FRACCIÓN II; 48, 54 Y 55 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL; 2 FRACCIÓN II, 31 FRACCIÓN I Y III DE LA LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA; 78 FRACCIÓN XIII, 91 FRACCIÓN LIV, 147 Y 150 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL; 29 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, **SOMETEMOS A LA CONSIDERACIÓN DE ÉSTE HONORABLE CUERPO COLEGIADO EL PRESENTE DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA EL INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2021 DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, CONFORME A LOS SIGUIENTES:**

ANTECEDENTES

PRIMERO. QUE EN LA SEPTUAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, FUERON APROBADOS LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

SEGUNDO. QUE EN LA CENTÉSIMA DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, SE APROBARON LAS MODIFICACIONES A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2021.

TERCERO. QUE EN LA DECIMA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, SE APROBÓ LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL AYUNTAMIENTO MISMA QUE SE ENCUENTRA VIGENTE, POR LO QUE LO QUE LA DENOMINACIÓN DE DEPENDENCIAS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y TITULARES DE ESTAS EN ALGUNOS CASOS SUFRIERON MODIFICACIONES.

CUARTO. QUE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2021 DESCRIBEN EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA Y UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE ACUERDO CON LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL EJERCICIO 2021 Y NOMBRE Y FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE CONFORME A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA VIGENTE DEL EJERCICIO 2022, TODA VEZ QUE A LA FECHA CUENTAN CON EL NOMBRAMIENTO CORRESPONDIENTE.



AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO

[Handwritten signatures and notes on the right margin]



CONSIDERANDO

PRIMERO. QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DETERMINA QUE LOS ESTADOS ADOPTARÁN, PARA SU RÉGIMEN INTERIOR, LA FORMA DE GOBIERNO REPUBLICANO, REPRESENTATIVO, DEMOCRÁTICO, LAICO Y POPULAR, TENIENDO COMO BASE DE SU DIVISIÓN TERRITORIAL Y DE SU ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA, EL MUNICIPIO LIBRE, CONFORME A LAS BASES SIGUIENTES LOS MUNICIPIOS ESTARÁN INVESTIDOS DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y MANEJARÁN SU PATRIMONIO CONFORME A LA LEY. LOS AYUNTAMIENTOS TENDRÁN FACULTADES PARA APROBAR, DE ACUERDO CON LAS LEYES EN MATERIA MUNICIPAL QUE DEBERÁN EXPEDIR LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS, LOS BANDOS DE POLICÍA Y GOBIERNO, LOS REGLAMENTOS, CIRCULARES Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE OBSERVANCIA GENERAL DENTRO DE SUS RESPECTIVAS JURISDICCIONES, QUE ORGANICEN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, REGULEN LAS MATERIAS, PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS DE SU COMPETENCIA Y ASEGUREN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL. --

SEGUNDO. QUE EL ARTÍCULO 103 INCISO C) DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA ESTABLECE QUE LOS MUNICIPIOS TIENEN PERSONALIDAD JURÍDICA, PATRIMONIO PROPIO QUE LOS AYUNTAMIENTOS MANEJARÁN CONFORME A LA LEY, Y ADMINISTRARÁN LIBREMENTE SU HACIENDA, LA CUAL SE FORMARÁ DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS BIENES QUE LES PERTENEZCAN, ASÍ COMO DE LAS CONTRIBUCIONES Y OTROS INGRESOS QUE LA LEGISLATURA DEL ESTADO ESTABLEZCA A FAVOR DE AQUÉLLOS, QUE LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS DE LOS MUNICIPIOS SERÁN APROBADOS POR LOS RESPECTIVOS AYUNTAMIENTOS, CON BASE EN LOS INGRESOS DE QUE DISPONGAN, EN LOS QUE SE DEBERÁN INCLUIR INVARIABLEMENTE LOS TABULADORES DESGLOSADOS DE LAS REMUNERACIONES QUE PERCIBAN LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES, SUJETÁNDOSE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 134 DE ESTA CONSTITUCIÓN. -----

TERCERO. QUE DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 85 FRACCIÓN II DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA ESTABLECE QUE LOS RECURSOS FEDERALES APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA SER TRANSFERIDOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y, POR CONDUCTO DE ÉSTAS, A LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL SE SUJETARÁN A LO SIGUIENTE: LOS RECURSOS FEDERALES QUE EJERZAN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, LOS MUNICIPIOS, LOS ÓRGANOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ COMO SUS RESPECTIVAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARAESTATALES O CUALQUIER ENTE PÚBLICO DE CARÁCTER LOCAL, SERÁN EVALUADOS CONFORME A LAS BASES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 110 DE ESTA LEY, CON BASE EN INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN, POR INSTANCIAS TÉCNICAS INDEPENDIENTES DE LAS INSTITUCIONES QUE EJERZAN DICHS RECURSOS, OBSERVANDO LOS REQUISITOS DE INFORMACIÓN CORRESPONDIENTES. -----

CUARTO. QUE EL ARTÍCULO 110 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA ESTABLECE QUE LA SECRETARÍA REALIZARÁ TRIMESTRALMENTE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LOS INGRESOS Y EGRESOS EN FUNCIÓN DE LOS CALENDARIOS DE



[Vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin]



PRESUPUESTO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. LAS METAS DE LOS PROGRAMAS APROBADOS SERÁN ANALIZADAS Y EVALUADAS POR LAS COMISIONES ORDINARIAS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. ----- LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE LA VERIFICACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS, CON BASE EN INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN QUE PERMITAN CONOCER LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES. PARA TAL EFECTO, LAS INSTANCIAS PÚBLICAS A CARGO DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO SE SUJETARÁN A LO SIGUIENTE: -----

I. EFECTUARÁN LAS EVALUACIONES POR SÍ MISMAS O A TRAVÉS DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES ESPECIALIZADAS Y CON EXPERIENCIA PROBADA EN LA MATERIA QUE CORRESPONDA EVALUAR, QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD, TRANSPARENCIA Y LOS DEMÁS QUE SE ESTABLEZCAN EN LAS DISPOSICIONES APLICABLES;

II. TODAS LAS EVALUACIONES SE HARÁN PÚBLICAS Y AL MENOS DEBERÁN CONTENER LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

- A) LOS DATOS GENERALES DEL EVALUADOR EXTERNO, DESTACANDO AL COORDINADOR DE LA EVALUACIÓN Y A SU PRINCIPAL EQUIPO COLABORADOR;
- B) LOS DATOS GENERALES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE DAR SEGUIMIENTO A LA EVALUACIÓN AL INTERIOR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD;
- C) LA FORMA DE CONTRATACIÓN DEL EVALUADOR EXTERNO, DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES;
- D) EL TIPO DE EVALUACIÓN CONTRATADA, ASÍ COMO SUS PRINCIPALES OBJETIVOS;
- E) LA BASE DE DATOS GENERADA CON LA INFORMACIÓN DE GABINETE Y/O DE CAMPO PARA EL ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN;
- F) LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: CUESTIONARIOS, ENTREVISTAS Y FORMATOS, ENTRE OTROS;
- G) UNA NOTA METODOLÓGICA CON LA DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS Y LOS MODELOS UTILIZADOS, ACOMPAÑADA DEL DISEÑO POR MUESTREO, ESPECIFICANDO LOS SUPUESTOS EMPLEADOS Y LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL TAMAÑO Y DISPERSIÓN DE LA MUESTRA UTILIZADA;
- H) UN RESUMEN EJECUTIVO EN EL QUE SE DESCRIBAN LOS PRINCIPALES HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES DEL EVALUADOR EXTERNO;
- I) EL COSTO TOTAL DE LA EVALUACIÓN EXTERNA, ESPECIFICANDO LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO;

III. LAS EVALUACIONES PODRÁN EFECTUARSE RESPECTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, LOS PROGRAMAS CORRESPONDIENTES Y EL DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LLEVARLOS A CABO. PARA TAL EFECTO, SE ESTABLECERÁN LOS MÉTODOS DE EVALUACIÓN QUE SEAN NECESARIOS, LOS CUALES PODRÁN UTILIZARSE DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS EVALUACIONES RESPECTIVAS;

IV. ESTABLECERÁN PROGRAMAS ANUALES DE EVALUACIONES;

V. LAS EVALUACIONES DEBERÁN INCLUIR INFORMACIÓN DESAGREGADA POR SEXO RELACIONADA CON LAS BENEFICIARIAS Y BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS. ASIMISMO, LAS DEPENDENCIAS Y



MEXICANOS
SERVIDORES
DE LA JUSTICIA

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



ENTIDADES DEBERÁN PRESENTAR RESULTADOS CON BASE EN INDICADORES, DESAGREGADOS POR SEXO, A FIN DE QUE SE PUEDA MEDIR EL IMPACTO Y LA INCIDENCIA DE LOS PROGRAMAS DE MANERA DIFERENCIADA ENTRE MUJERES Y HOMBRES, Y

VI. DEBERÁN DAR SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES QUE SE EMITAN DERIVADO DE LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES.

QUINTO. QUE EL ARTÍCULO 46 FRACCIÓN I, INCISOS A), B), C), D), E), G), Y H) Y FRACCIÓN II DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ESTABLECE EN LO RELATIVO A LA FEDERACIÓN, LOS SISTEMAS CONTABLES DE LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL, LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL Y LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS, PERMITIRÁN EN LA MEDIDA QUE CORRESPONDA, LA GENERACIÓN PERIÓDICA DE LOS ESTADOS Y LA INFORMACIÓN FINANCIERA QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALA: I. INFORMACIÓN CONTABLE, CON LA DESAGREGACIÓN SIGUIENTE: A) ESTADO DE ACTIVIDADES; B) ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA; C) ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA; D) ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA; E) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO; G) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS; H) ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO, Y EL INCISO II QUE DICE QUE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA, CON LA DESAGREGACIÓN SIGUIENTE: A) ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS, DEL QUE SE DERIVARÁ LA PRESENTACIÓN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CONCEPTO, INCLUYENDO LOS INGRESOS EXCEDENTES GENERADOS;

B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL QUE SE DERIVARÁN LAS CLASIFICACIONES SIGUIENTES: 1. ADMINISTRATIVA; 2. ECONÓMICA; 3. POR OBJETO DEL GASTO, Y 4. FUNCIONAL. EL ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEBERÁ IDENTIFICAR LOS MONTOS Y ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS Y SUBEJERCICIOS POR RAMO Y PROGRAMA.

SEXTO. QUE EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ESTABLECE QUE LO RELATIVO A LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS O LOS ÓRGANOS POLÍTICOADMINISTRATIVOS DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL MUNICIPAL, LOS SISTEMAS DEBERÁN PRODUCIR, COMO MÍNIMO, LA INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 46, FRACCIONES I, INCISOS A), B), C), D), E), G) Y H), Y II, INCISOS A) Y B) DE LA PRESENTE LEY.

SÉPTIMO. QUE EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ESTABLECE QUE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Y PROGRAMÁTICA QUE FORME PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEBERÁ RELACIONARSE, EN LO CONDUCENTE, CON LOS OBJETIVOS Y PRIORIDADES DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO. ASIMISMO, DEBERÁ INCLUIR LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS FEDERALES, DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPALES Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO LOS VINCULADOS AL EJERCICIO DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE LES HAYAN SIDO TRANSFERIDOS. PARA ELLO, DEBERÁN UTILIZAR INDICADORES QUE PERMITAN DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DE CADA UNO DE LOS PROGRAMAS, ASÍ COMO VINCULAR LOS MISMOS CON LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO. ADICIONALMENTE SE DEBERÁ



[Handwritten signatures and initials on the right margin]



PRESENTAR INFORMACIÓN POR DEPENDENCIA Y ENTIDAD, DE ACUERDO CON LA CLASIFICACIÓN ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 46 DE ESTA LEY. -----

OCTAVO. QUE EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ESTABLECE LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEBERÁN CONTENER LA INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 48 DE LA PRESENTE LEY CONFORME A LO QUE DETERMINE EL CONSEJO, EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MISMOS. -----

NOVENO. QUE EL ARTÍCULO 2 FRACCIÓN II DE LA LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA ESTABLECE QUE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LAS CUENTAS PÚBLICAS COMPRENDE, LA PRÁCTICA DE AUDITORÍAS O EVALUACIONES SOBRE EL DESEMPEÑO, PARA VERIFICAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS ESTATALES Y MUNICIPALES. -----

DÉCIMO. QUE EL ARTÍCULO 31 FRACCIONES I Y III DE LA LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA ESTABLECE QUE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR TIENE POR OBJETO REVISAR LA CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO Y LA CORRESPONDIENTE A CADA MUNICIPIO PARA DETERMINAR LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA, VERIFICAR SI SE AJUSTARON A LOS CRITERIOS SEÑALADOS EN LOS PRESUPUESTOS, CONFORME A LAS DISPOSICIONES APLICABLES, ASÍ COMO COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS CONTENIDOS EN LOS PLANES, PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN LOS PLANES, PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS PARA COMPROBAR: A) QUE EN LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS SE HAYA ATENDIDO A LOS PRINCIPIOS DE EFICACIA, EFICIENCIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ; B) QUE SE ALCANZARON LAS METAS DE LOS INDICADORES APROBADOS Y SI DICHO CUMPLIMIENTO TIENE RELACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO CORRESPONDIENTE; C) QUE SE CUMPLIERON LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS Y LAS METAS DE GASTO. Y AQUELLOS QUE, EN SU CASO, PROMUEVAN LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, Y D) LA EXISTENCIA DE MECANISMOS DE CONTROL INTERNO. -

DÉCIMO PRIMERO. QUE EL ARTÍCULO 78 FRACCIÓN XIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL ESTABLECE QUE SON ATRIBUCIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS, EL DE REVISAR Y APROBAR, MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA, LOS ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS Y EL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA, PARA SU REMISIÓN, EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALE LA LEY APLICABLE, AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO. -----

DÉCIMO SEGUNDO. QUE EL ARTÍCULO 91 FRACCIÓN LIV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL ESTABLECE QUE SON FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES REMITIR AL CONGRESO DEL ESTADO LA CUENTA PÚBLICA, LOS ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS, LOS INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA, Y DEMÁS INFORMACIÓN RELATIVA AL CONTROL LEGISLATIVO DEL GASTO, EN LOS PLAZOS QUE SEÑALE LA LEGISLACIÓN APLICABLE; -----

DÉCIMO TERCERO. QUE EL ARTÍCULO 147 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL ESTABLECE QUE TRATÁNDOSE DEL EJERCICIO QUE CORRESPONDA AL INICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, EL AYUNTAMIENTO ELECTO DEBERÁ RATIFICAR O, EN SU CASO, PROPONER MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE A MÁS TARDAR EL PRIMERO DE



[Handwritten signatures and initials on the right margin]



JUNIO DEL AÑO CORRESPONDIENTE. DESPUÉS DE ESTA FECHA NO SE PODRÁ PROPONER MODIFICACIÓN ALGUNA. EN CASO DE QUE SE PROPONGAN MODIFICACIONES, LAS MISMAS DEBERÁN SER APROBADAS POR LA MAYORÍA DEL CABILDO, HACIÉNDOLO DEL CONOCIMIENTO DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO.

DÉCIMO CUARTO. QUE EL ARTÍCULO 150 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL ESTABLECE QUE EL GASTO MUNICIPAL SE EJERCERÁ DE ACUERDO A LO QUE DETERMINE EL AYUNTAMIENTO, PERO COMO MÍNIMO DEBERÁ PROVEERSE PARA LO SIGUIENTE: I. EDUCACIÓN PÚBLICA; II. SEGURIDAD PÚBLICA; III. CENTROS DE SALUD PÚBLICA Y CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL; IV. GASTOS DE CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS; V. OBRAS PÚBLICAS DE UTILIDAD COLECTIVA; VI. SERVICIOS PÚBLICOS; VII. SUELDOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DEL AYUNTAMIENTO; VIII. APORTACIONES A PLANES DE DESARROLLO ESTATAL, REGIONAL O MUNICIPAL; IX. JUNTAS AUXILIARES; X. CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO; XI. CONTROL DE LA FAUNA NOCIVA; Y XII. CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA IDENTIDAD Y CULTURA DE LOS PUEBLOS Y POBLACIONES INDÍGENAS.

DÉCIMO QUINTO. QUE EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR), TIENE COMO PROPÓSITO EL SUSTENTAR LAS DECISIONES PRESUPUESTARIAS, SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, MOTIVANDO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL GASTO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, A FIN DE LOGRAR UNA ARMONIZACIÓN GUBERNAMENTAL CONTABLE PARA EL MUNICIPIO.

DÉCIMO SEXTO. QUE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS SE VINCULARON A LOS PROGRAMAS CON INDICADORES Y VARIABLES QUE PERMITIRÁN DAR UN MEJOR SEGUIMIENTO Y APOYAR LAS EVALUACIONES SOBRE LOS AVANCES EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS Y RESULTADOS; PARA QUE MIDAN CLARAMENTE LOS RESULTADOS Y PROPORCIONEN INFORMACIÓN QUE APOYEN LAS DECISIONES PRESUPUESTARIAS Y LA MEJORA CONTINUA DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS.

DÉCIMO SÉPTIMO. QUE EL ARTÍCULO 29 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, ESTABLECE QUE DENTRO DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL ESTÁ EL VIGILAR, FISCALIZAR Y EVALUAR LAS POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y ACCIONES DE GOBIERNO, DE LAS DEPENDENCIAS Y UNIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, INFORMANDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL LOS RESULTADOS, RAZÓN POR LA CUAL SE ENUNCIAN LOS PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS:

PARÁMETROS DE SEMAFORIZACIÓN

ESTADOS		RANGOS
<input checked="" type="radio"/>	Satisfactorio	Rango de 90% a 115.99%
<input type="radio"/>	Poco Satisfactorio	Rango de 80% a 89.99% y de 116% a 125.99%
<input type="radio"/>	Insatisfactorio	Rango de 0% a 79.99% y de 126% en adelante
<input type="radio"/>	No Iniciado	De acuerdo con la programación no se evalúa

PARA LOS SIGUIENTES CASOS SE ESTABLECEN CRITERIOS ESPECÍFICOS:

[Handwritten signatures and stamps]



CRITERIO 1.- BAJO DEMANDA

PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTRAN ETIQUETADAS CON LA LEYENDA "BAJO DEMANDA", SE EVALUARÁN EN ESTADO SATISFACTORIO (SEMÁFORO EN VERDE).

CRITERIO 2.- REALIZACIÓN ANTICIPADA

PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALICEN Y/O CUMPLAN ANTES DE LO PROGRAMADO POR CUESTIONES EXTERNAS O AJENAS AL ÁREA RESPONSABLE DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, SE EVALUARÁN EN ESTADO SATISFACTORIO (SEMÁFORO EN VERDE).

CRITERIO 3.- SOBRECUMPLIMIENTO DE METAS SUPERIOR AL 115.99%

PARA COMPONENTES Y ACTIVIDADES QUE PRESENTEN UN AVANCE SUPERIOR AL 115.99%, SE EVALUARÁN EN ESTADO SATISFACTORIO (SEMÁFORO EN VERDE) HABIÉNDOSE JUSTIFICADO DOCUMENTALMENTE LAS CAUSAS AJENAS A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DEL SOBRECUMPLIMIENTO TALES COMO:

- ACTIVIDADES POR CONTINGENCIA.
- CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD.
- ASIGNACIÓN EXTRAORDINARIA DE RECURSOS INTERNACIONALES, FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES O DE PARTICULARES.
- INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL.
- ACUERDO DE CABILDO O SOLICITUD DE REGIDORES.
- O CUALQUIER OTRA JUSTIFICACIÓN DE PESO AJENA A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD.

CRITERIO 4.- NO INICIADOS POR CAUSAS EXTERNAS

PARA COMPONENTES Y ACTIVIDADES QUE NO PRESENTAN AVANCE ALGUNO DEBIDO A CAUSAS EXTERNAS, SE ASIGNARÁ UN SEMÁFORO GRIS, SIEMPRE Y CUANDO CORRESPONDA A POR LO MENOS UNA DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES:

- ETIQUETADO "BAJO DEMANDA" Y NO SE PRESENTÓ AVANCE ALGUNO DURANTE TODO EL AÑO.
- QUE SU REALIZACIÓN ESTÉ SUJETA A ALGÚN TIPO DE RECURSO FINANCIERO Y ÉSTE NO HAYA SIDO ASIGNADO O SE HAYA CANCELADO.
- QUE DEPENDA DE LA COLABORACIÓN, APOYO O COORDINACIÓN DE DEPENDENCIAS DEL ÁMBITO ESTATAL O FEDERAL.
- POR CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD QUE CANCELEN O AFECTEN LAS ATRIBUCIONES DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD.
- O CUALQUIER OTRA JUSTIFICACIÓN DE PESO AJENA A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD AVALADA OFICIALMENTE POR EL TITULAR.

EN ESTOS CASOS, EL HECHO DE NO PRESENTAR AVANCES NO IMPLICA UN INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL EJECUTOR, SI NO QUE SE APLICA UN CRITERIO DE CUANTITATIVO A CUALITATIVO PARA ESTABLECER SU ESTADO O SITUACIÓN.

SI UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE ABONAN DIRECTAMENTE AL INDICADOR DE UN COMPONENTE ES EVALUADA BAJO ESTE CRITERIO, LOS AVANCES PROGRAMADOS DE ESA ACTIVIDAD NO SE CONSIDERARÁN EN LOS RESULTADOS DEL COMPONENTE.

DÉCIMO NOVENO. QUE COMO ANEXO I SE PRESENTA EL INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2021, EN EL CUAL LOS RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO FINAL MENORES A 90% Y MAYORES A 115.99%, CUENTAN CON LAS RESPECTIVAS JUSTIFICACIONES, EN FIN, PROPÓSITO, COMPONENTES Y ACTIVIDADES.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including names like 'González', 'Ceballos', and others.



VIGÉSIMO. QUE COMO ANEXO II SE PRESENTAN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2021 MISMOS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN, HACIENDO MENCIÓN DE QUE LOS RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO FINAL MENORES A 90% Y MAYORES A 115.99%, CUENTAN CON LAS RESPECTIVAS JUSTIFICACIONES EN LOS APARTADOS FIN, PROPÓSITO Y COMPONENTES SEGÚN CORRESPONDA:

Programas Presupuestarios 2021			
Núm.	Nombre del Programa	Unidad(es) Responsable(s)	Núm. de Fojas
1	Valor y Cohesión Social	Presidencia Municipal/Coord. de Eventos y Logística/Coord. Participación Ciudadana/Coord. de Educación y Deporte	4
2	Subsidiariedad e inclusión	DIF/CRI	5
3	Salud y Bienestar	Secretaría del Bien Común/ Coordinación de Salud Comunitaria	3

Programas Presupuestarios 2021			
Núm.	Nombre del Programa	Unidad(es) Responsable(s)	Núm. de Fojas
4	Jóvenes Emprendedores del Aprendizaje por el Bien Común	DIF/Dirección de la Juventud	3
5	Deporte para la Salud y Bienestar	Secretaría del Ayuntamiento/ Coordinación de Educación y Deporte	3
6	Igualdad y Equidad de Género	DIF-CRI/Subdirección de la Mujer y Juventud Atlixquense	3
7	Desarrollo Económico Territorial	Secretaría del Bien Común / Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario	4
8	Competitividad e Inversión	Secretaría del Bien Común / Dirección de Industria y Comercio	3
9	Cultura y Turismo	Secretaría del Bien Común / Dirección de Turismo y Cultura	4
10	Servicios Públicos al 100	Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos / Dirección de Servicios Públicos	6
11	Infraestructura	Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos /Dirección de Obras Públicas	3
12	Desarrollo Urbano, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial	Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos / Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología	3
13	Seguridad Pública y Corresponsabilidad	Secretaría de Seguridad Pública/Dirección de Seguridad Pública	4
14	Gobernabilidad y corresponsabilidad ciudadana.	Secretaría de Gobernanza	4
15	Protección Ciudadana Integral	Secretaría de Seguridad Pública	3



16	Planeación y Evaluación con Resultados	Presidencia Municipal / Coordinación Ejecutiva de Planeación	3
----	--	--	---

Programas Presupuestarios 2021			
Núm.	Nombre del Programa	Unidad(es) Responsable(s)	Núm. de Fojas
17	Atención Ciudadana y Comunicación Social	Presidencia Municipal (Dirección de Comunicación Social)	3
18	Administración y Alta Dirección Pública con Orientación a la Obtención de Resultados.	Presidencia Municipal / Secretaría Particular / Secretaría Técnica / Regidores	3
19	Protección, Certeza, Legalidad y Justicia por el Bien Común	Sindicatura	5
20	Gerencia Pública y Consenso Estratégico	Secretaría del Ayuntamiento	5
21	Fortalecimiento de la Gestión Financiera Municipal	Tesorería	6
22	Orden, Control, Transparencia y Rendición de Cuentas	Contraloría Municipal	4

VIGÉSIMO PRIMERO. QUE COMO ANEXO III LA TESORERÍA MUNICIPAL INFORMA LOS REPORTES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE CADA PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021. -----

VIGÉSIMO SEGUNDO. QUE COMO ANEXO IV LA TESORERÍA MUNICIPAL INFORMA LAS JUSTIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE CADA PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021. -----

VIGÉSIMO TERCERO. QUE, DE CONFORMIDAD CON LOS CONSIDERANDOS ANTERIORMENTE REFERIDOS, SE PRESENTA A ESTE HONORABLE CUERPO COLEGIADO PARA SU APROBACIÓN EL INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2021. -----

DICTAMEN

PRIMERO. SE APRUEBA EL INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2021 DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO. -----

SEGUNDO. UNA VEZ APROBADO ESTE DICTAMEN SE INSTRUYE A LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO REMITIR COPIA CERTIFICADA A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL A FIN DE QUE SEA TURNADA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA EN TIEMPO Y FORMA DEBIDA. -----

AL NO HABER INTERVENCIONES, EL PUNTO ES SOMETIDO A LA CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE CABILDO, LA SECRETARIA PROCEDE A RECABAR LA VOTACIÓN NOMINAL: -----

- C. ARIADNA AYALA CAMARILLO. A FAVOR. -----
- C. IVÁN CORTÉS AMBROSIO. A FAVOR. -----
- C. FRANCISCO JAVIER AYALA GUTIÉRREZ. A FAVOR. -----
- C. LIZBETH FALCÓN LARA. A FAVOR. -----
- C. MARCO POLO RODRÍGUEZ FLORES. A FAVOR. -----
- C. VALERIE BARTSCH ABURTO. AUSENTE. -----
- C. LUIS FERNANDO JARA VARGAS. A FAVOR. -----
- C. MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ ANDRADE. A FAVOR. -----
- C. JUAN FRANCISCO TORRES MONTIEL. AUSENTE. -----
- C. DEMETER CORINA ARIZA JIMÉNEZ. A FAVOR. -----
- C. ELIETH BLÁZQUEZ BONILLA. A FAVOR. -----
- C. JOSÉ ESPINOSA ÁNGEL. A FAVOR. -----
- C. FERNANDO CHÁVEZ ESCUDERO. A FAVOR. -----

[Handwritten signatures and notes on the right margin]



C. ERIKA ZAGO VALDÉZ. A FAVOR. -----
LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO INFORMA AL HONORABLE CABILDO QUE EL PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SUJETO A DISCUSIÓN, CON DOCE VOTOS A FAVOR SE APRUEBA POR MAYORIA. -----

SEXTO. - A CONTINUACIÓN, SE PROCEDE A DESAHOJAR EL PUNTO SEXTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL CUAL CORRESPONDE A LA LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL A TRAVÉS DE SU PRESIDENTA REGIDORA MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ ANDRADE POR VIRTUD DEL CUAL SE APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y REPORTES ARMONIZADOS QUE COMPRENDE EL PERIODO DEL PRIMERO AL VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, TRASPASOS Y MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES Y RECIBOS SIMPLES DEL MISMO PERIODO, POR LO QUE LA REGIDORA PROCEDE A DAR LECTURA AL DICTAMEN EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:-----

HONORABLE CABILDO: -----
LOS SUSCRITOS REGIDORES C. MARIA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ ANDRADE, C. JUAN FRANCISCO TORRES MONTIEL, C. LUIS FERNANDO JARA VARGAS, MIEMBROS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO PUEBLA, EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II Y IV, 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2 Y 3 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL; 103 PARRAFO PRIMERO Y 105 FRACCIÓN III DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE NOS CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 3, 78 FRACCIÓN XIII, 91 FRACCIÓN LIV, 92 FRACCIONES I, III, V Y VI, 143 Y 149 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, Y DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 4 FRACCIÓN XXI, 54 FRACCIÓN IX INCISO A) DE LA LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA, **SOMETEMOS A LA CONSIDERACIÓN DE ÉSTE HONORABLE CUERPO COLEGIADO EL PRESENTE DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y REPORTES ARMONIZADOS QUE COMPRENDE EL PERIODO DEL PRIMERO AL VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, TRASPASOS Y MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES Y RECIBOS SIMPLES DEL MISMO PERIODO.**

CONSIDERANDO

I. COMO LO ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN SU ARTÍCULO 115 FRACCIONES II Y IV LOS MUNICIPIOS ESTARÁN INVESTIDOS DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y MANEJARÁN SU PATRIMONIO CONFORME A LA LEY, LOS AYUNTAMIENTOS TENDRÁN FACULTADES PARA APROBAR, DE ACUERDO CON LAS LEYES EN MATERIA MUNICIPAL QUE DEBERÁN EXPEDIR LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS, LOS BANDOS DE POLICÍA Y GOBIERNO, LOS REGLAMENTOS, CIRCULARES Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE OBSERVANCIA GENERAL DENTRO DE SUS RESPECTIVAS JURISDICCIONES, QUE ORGANICE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, REGULEN LAS MATERIAS, PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS DE SU COMPETENCIA Y ASEGUREN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL; ASÍ MISMO LOS MUNICIPIOS ADMINISTRARÁN LIBREMENTE SU HACIENDA, LA CUAL SE FORMARÁ DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS BIENES QUE LES PERTENEZCAN, ASÍ COMO DE LAS CONTRIBUCIONES Y OTROS INGRESOS QUE LAS LEGISLATURAS ESTABLEZCAN A SU FAVOR; MISMAS

[Vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin]



- DISPOSICIONES QUE SON TRASLADADAS AL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 103 Y A LA FRACCIÓN III DEL ARTICULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, ASÍ COMO EL ARTICULO 3 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL;
- II. QUE, EL ARTICULO 1 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ESTABLECE QUE LA PRESENTE LEY ES DE ORDEN PÚBLICO Y TIENE COMO OBJETO ESTABLECER LOS CRITERIOS GENERALES QUE REGIRÁN LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LA EMISIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS ENTES PÚBLICOS, CON EL FIN DE LOGRAR SU ADECUADA ARMONIZACIÓN.
 - III. QUE, CONFORME AL ARTICULO 2 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, DISPONE QUE LOS ENTES PÚBLICOS APLICARÁN LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA FACILITAR EL REGISTRO Y LA FISCALIZACIÓN DE LOS ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS Y GASTOS Y, EN GENERAL, CONTRIBUIR A MEDIR LA EFICACIA, ECONOMÍA Y EFICIENCIA DEL GASTO E INGRESOS PÚBLICOS, LA ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA, INCLUYENDO LAS OBLIGACIONES CONTINGENTES Y EL PATRIMONIO DEL ESTADO.
 - IV. QUE, EL ARTICULO 3 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ESTABLECE QUE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DETERMINARÁ LA VALUACIÓN DEL PATRIMONIO DEL ESTADO Y SU EXPRESIÓN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.
 - V. QUE, EL ARTICULO 78 FRACCIÓN III DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DETERMINA QUE SON ATRIBUCIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS REVISAR Y APROBAR MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA LOS ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS Y EL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA, PARA SU REMISIÓN, EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALE LA LEY APLICABLE, A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA. ACTUALMENTE ESTADOS FINANCIEROS Y REPORTES ARMONIZADOS.
 - VI. QUE, EN TERMINOS DEL ARTICULO 91 FRACCIÓN LIV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL; ES FACULTAD DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, REMITIR AL CONGRESO DEL ESTADO LA CUENTA PÚBLICA, LOS ESTADOS DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS, LOS INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA, Y DEMÁS INFORMACIÓN RELATIVA AL CONTROL LEGISLATIVO DEL GASTO, EN LOS PLAZOS QUE SEÑALE LA LEGISLACIÓN APLICABLE.
 - VII. QUE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 92 FRACCIONES I, III, V Y VI DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL ES FACULTAD Y OBLIGACIÓN DE LOS REGIDORES; EJERCER LA DEBIDA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, EN LOS RAMOS A SU CARGO, DICTAMINAR E INFORMAR SOBRE LOS ASUNTOS QUE LES ENCOMIENDE EL AYUNTAMIENTO; SOLICITAR LOS INFORMES NECESARIOS PARA EL BUEN DESARROLLO DE SUS FUNCIONES, A LOS DIVERSOS TITULARES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, QUIENES ESTÁN OBLIGADOS A PROPORCIONAR TODOS LOS DATOS E INFORMES QUE SE LES PIDIEREN EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE VEINTE DÍAS HÁBILES.
 - VIII. QUE, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 143 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL LOS AYUNTAMIENTOS DE CONFORMIDAD CON LA LEY, ADMINISTRARÁN LIBREMENTE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Y DEBERÁN, DENTRO DE LOS LÍMITES LEGALES CORRESPONDIENTES Y DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTES, ATENDER EFICAZMENTE LOS DIFERENTES RAMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.
 - IX. QUE, EN TERMINOS DEL ARTICULO 149 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LA FORMULACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS O PRESUPUESTALES SE REALIZARÁ CON BASE EN LOS PRINCIPIOS, SISTEMAS, PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS Y CONFORME A LAS NORMAS PREVISTAS EN OTROS ORDENAMIENTOS APLICABLES Y A LOS

[Handwritten signatures and initials on the right margin, including names like 'Antonio', 'Cecilia', and others.]



LINEAMIENTOS QUE AL EFECTO ESTABLEZCA LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO.

- X. QUE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 4 FRACCIÓN XXI DE LA LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA, SE SEÑALA ENTRE OTROS A LOS AYUNTAMIENTOS COMO SUJETOS DE REVISIÓN.
- XI. QUE, EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 54 FRACCIÓN IX INCISO A), DE LA LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA, SE DEBERÁ PRESENTAR ANTE LA AUDITORÍA SUPERIOR, EN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS QUE DISPONE LA LEY ANTES MENCIONADA, ENTRE OTROS: LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA, PROGRAMÁTICA, CONTABLE Y COMPLEMENTARIA QUE EMANE DE SUS REGISTROS.
- XII. QUE DE LA REVISIÓN EFECTUADA A LOS ESTADOS FINANCIEROS REFERIDO EN EL PROEMIO DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE ADVIERTEN EN SU INTEGRACIÓN LOS SIGUIENTES RUBROS:

ESTADOS FINANCIEROS
2021

MARCA MODALIDAD PUEBLA
ESTADO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Cifras en pesos)

	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	188,793,720.01	178,487,002.11	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,459,921.68	28,018,412.63
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,024,047.10	2,655,124.11	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	FINANCIAS A CORTO PLAZO DE LA ENTIDAD	0.00	0.00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	0.00	FINANCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
RENTAS	0.00	0.00	VÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OPORTUNIDAD POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FINANCIAS EFECTIVAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	FINANCIAS Y SERVICIOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	189,322,917.99	182,122,126.22	Y/O ADMINISTRACIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
			PROVEEDORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	7,010,071.25	16,997,912.39
			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	8,469,992.93	28,413,945.22
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS FINANCIEROS, CAPACITACIONES Y OPORTUNIDADES DE PROCESO	1,055,080,692.97	1,055,080,693.97	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
RENTAS	88,117,990.00	87,400,340.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS IMPROBABLES	0.00	0.00	FINANCIAS Y SERVICIOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	0.00
INVERSIONES DETERMINADAS Y AMORTIZABLES	-49,598,184.00	-46,600,033.48	Y/O ADMINISTRACIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
AMORTIZADA DE BIENES	0.00	0.00	PROVEEDORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	4,204,660.28	4,204,660.28	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OPORTUNIDAD POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	8,469,992.93	28,413,945.22
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,087,687,150.28	1,092,963,061.65	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO COMPLEJIZADO		
			1,026,852,749.65	1,026,852,749.65	
			APORTACIONES		
			436,651,159.76	436,651,159.76	
			CONTRIBUCIONES DE CAPITAL		
			62,927,160.74	62,927,160.74	
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			1,009,264,390.15	1,009,264,390.15	
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO HEREDADO		
			509,689,505.77	488,619,048.00	
			RESERVAS DEL EJERCICIO HEREDADO / HEREDADO		
			41,131,465.82	62,244,230.01	
			RESERVAS DE FUNCIONES AUTORIZADAS		
			-284,289,878.86	-427,649,927.91	
			RESERVAS		
			822,138,740.80	822,138,740.80	
			RESERVAS		
			0.00	0.00	
			CERTIFICACIONES DE RESULTADOS DE SUBSECCIONES AUTORIZADAS		
			0.00	0.00	
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA REALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			0.00	0.00	
			RESULTADO POR FORTALECIMIENTO		
			0.00	0.00	
			RESULTADO POR FORTALECIMIENTO DE ACTIVOS NO HEREDADOS		
			0.00	0.00	
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			2,038,845,288.42	1,994,871,792.88	
TOTAL DEL ACTIVO	2,046,010,148.27	2,035,085,177.87	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			2,046,010,148.27	2,035,085,177.87	

[Handwritten signatures and notes on the right side of the page]



MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de enero al 31 de febrero de 2022 y 2021
(Cifras en pesos)

	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	43,342,781.17	127,253,009.68
IMPUESTOS	27,040,917.00	61,562,624.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
SERVICIOS	14,423,904.76	58,908,370.38
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	943,449.91	3,885,336.57
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	933,989.50	2,296,656.70
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PART. APORT. CONV. INCERT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT. TRANSF. ASIG. SUBS Y SUBV Y P Y SUB	41,505,494.19	197,804,478.18
PART. APORT. CONV. INCERT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT.	41,505,494.19	197,804,478.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUABILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR DÉBITO O DÉTERIORO O OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	84,847,785.36	525,157,487.83
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	38,482,817.79	317,782,074.35
SERVICIOS PERSONALES	22,674,193.37	138,543,781.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,851,867.16	45,784,931.16
SERVICIOS GENERALES	12,227,057.26	122,423,358.94
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,227,240.78	17,985,293.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	233,899.82
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	4,227,240.78	9,561,636.50
PENSIONES Y JUABILACIONES	0.00	8,169,698.02
TRANSFERENCIAS A FIDELICIDAD, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	72,095.39	13,880,689.78
PARTICIPACIONES	0.00	1,173,585.00
APORTACIONES	0.00	4,439,740.16
CONVENIOS	72,095.39	8,067,324.64
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR CREDITOS	0.00	0.00
APORTOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	994,160.82	8,570,035.93
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DEVENIDOS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	994,160.82	8,570,035.93
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DÉTERIORO O OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	103,845,164.38
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	103,845,164.38
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,736,314.44	462,013,287.76
RESERVADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DEMANDADO)	41,111,440.92	62,144,230.07

[Handwritten signatures and notes on the right margin]



MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA
RFC: MAP970810FTA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
Periodo comprendido del 1 al 28 de Febrero de 2012

ORIGEN DE RECURSOS		APLICACIÓN DE RECURSOS	
Capítulo		Capítulo	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	40,543.00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER P	15,920,412.71
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	27,000,374.00	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER T	2,889,349.71
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	3,628,495.50	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,085,232.18
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10,601,987.01	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,413,305.44
OTROS DERECHOS	193,422.25	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	356,893.33
PRODUCTOS	943,449.91	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	821,302.77
MULTAS	420,840.49	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	143,072.06
OTROS APROVECHAMIENTOS	513,149.01	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	198,334.93
PARTICIPACIONES	24,009,104.77	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	360,430.57
APORTACIONES	17,486,389.42	COMPOSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,861,852.43
		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	45,400.80
		MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	2,315.36
		HEERRRAMIENTAS, REPACCIONES Y ACCESORIOS M	118,758.22
		SERVICIOS BÁSICOS	5,730,630.57
		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	581,913.01
		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	1,590,136.04
		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	97,781.34
		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	3,049,733.58
		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	27,995.10
		SERVICIOS OFICIALES	146,505.33
		OTROS SERVICIOS GENERALES	992,302.29
		AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,224,955.78
		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	2,285.00
		CONVERTOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	72,095.35
		DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	989,152.61
		DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	5,007.91
Total de Origen de Recursos	84,847,755.36	Total de Aplicación de Recursos	63,736,314.44
Efecto Neto de las Cuentas de Balanza	-17,640,432.61	Saldo Final	189,799,720.89
Efecto Cuentas Activo	-776,864.19		
Efecto Cuentas Pasivo	-14,514,972.49		
Efecto Cuentas Patrimonio	-2,348,596.93		
Subtotal	67,207,322.75	Demstración del Saldo Final	
		CAJA	514,738.00
		BANCOS	189,284,982.89
		INVERSIONES	0.00
Total	233,536,035.33	Aplicación	233,536,035.33

- XIII. QUE, UNA VEZ EFECTUADA LA REVISIÓN DE LAS CIFRAS FINALES QUE INTEGRAN LOS ESTADOS FINANCIEROS, LA COMISIÓN EMITE LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, EN EL ENTENDIDO DE QUE ES FACULTAD DE LA TESORERÍA MUNICIPAL ELABORAR Y PRESENTAR EL ORIGEN DE LOS RECURSOS, EL DESTINO Y APLICACIÓN DE GASTOS TOTALES DE QUE DISPUSO EL AYUNTAMIENTO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL PRIMERO AL VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, RESERVÁNDOSE LA COMISIÓN EL DETALLE EN CASO DE CREERLO NECESARIO A TRAVÉS DE LOS MECANISMOS DE CONTROL IMPLEMENTADOS POR EL AYUNTAMIENTO.
- XIV. QUE, EFECTUADA LA REVISIÓN DE LOS TRASPASOS Y MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL PRIMERO AL VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, SE APERCIBE EL RESULTADO FINANCIERO OBTENIDO CONFORME AL ANEXO 1.
- XV. QUE, EFECTUADA LA REVISIÓN A LOS RECIBOS SIMPLES, SE APERCIBE EL RESULTADO FINANCIERO OBTENIDO CONFORME AL ANEXO 2



XVI. QUE UNA VEZ EFECTUADA LA REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS, LOS TRASPASOS Y MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES Y RECIBOS SIMPLES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL PRIMERO AL VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, LA COMISIÓN EMITE LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, POR EL EJERCICIO DEL MANEJO DE RECURSOS QUE PRESENTA LA TESORERIA MUNICIPAL EN LOS LAPROS CONSIGNADOS, DEL CUAL SE ADJUNTA UN TANTO DE ESTE PARA QUE CONSTE EL APÉNDICE CORRESPONDIENTE. -----

DICTAMEN

PRIMERO. -SE APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE COMPRENDE EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS POR EL LAPRO COMPRENDIDO DEL PRIMERO AL VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, MANIFESTANDO CON ELLO QUE DICHO ESTADO FINANCIERO MUESTRA UNA FORMA RAZONABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ERARIO EJERCIDO.-----

SEGUNDO. -SE APRUEBA CADA UNO DE LOS TRASPASOS Y MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL PRIMERO AL VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.-----

TERCERO. -SE AUTORIZAN LOS RECIBOS SIMPLES POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL PRIMERO AL VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.-----

CUARTO. - UNA VEZ APROBADO ESTE DICTAMEN ENVIASE A TESORERÍA Y A LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PARA QUE SE REMITA UNA COPIA A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA.-----

AL NO HABER INTERVENCIONES, EL PUNTO ES SOMETIDO A LA CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE CABILDO, LA SECRETARIA PROCEDE A RECABAR LA VOTACIÓN NOMINAL: -----

C. ARIADNA AYALA CAMARILLO. A FAVOR. -----

C. IVÁN CORTÉS AMBROSIO. A FAVOR. -----

C. FRANCISCO JAVIER AYALA GUTIÉRREZ. A FAVOR. -----

C. LIZBETH FALCÓN LARA. A FAVOR. -----

C. MARCO POLO RODRÍGUEZ FLORES. A FAVOR. -----

C. VALERIE BARTSCH ABURTO. AUSENTE. -----

C. LUIS FERNANDO JARA VARGAS. A FAVOR. -----

C. MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ ANDRADE. A FAVOR. -----

C. JUAN FRANCISCO TORRES MONTIEL. AUSENTE. -----

C. DEMETER CORINA ARIZA JIMÉNEZ. A FAVOR. -----

C. ELIETH BLÁZQUEZ BONILLA. A FAVOR. -----

C. JOSÉ ESPINOSA ÁNGEL. A FAVOR. -----

C. FERNANDO CHÁVEZ ESCUDERO. A FAVOR. -----

C. ERIKA ZAGO VALDÉZ. EN CONTRA. -----

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO INFORMA AL HONORABLE CABILDO QUE EL PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SUJETO A DISCUSIÓN, CON ONCE VOTOS A FAVOR SE APRUEBA POR MAYORIA. -----

SÉPTIMO. - A CONTINUACIÓN, SE PROCEDE A DESAHOGAR EL PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA, EL CUAL CORRESPONDE A LA LECTURA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL A TRAVÉS DE SU PRESIDENTA REGIDORA MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ ANDRADE POR VIRTUD DEL CUAL SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, CONFORME A LOS FORMATOS DEL CONAC (CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE) CORRESPONDIENTE

[Vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin]



AL EJERCICIO FISCAL 2021, POR LO QUE LA REGIDORA PROCEDE A DAR LECTURA AL DICTAMEN EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:-----

HONORABLE CABILDO:-----

LOS SUSCRITOS REGIDORES C. MARIA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ ANDRADE, C. JUAN FRANCISCO TORRES MONTIEL, C. LUIS FERNANDO JARA VARGAS, MIEMBROS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO PUEBLA, EN CUMPLIMIENTO A LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA, ANTE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II Y IV, 116 FRACCIÓN II PÁRRAFO SEXTO Y 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 2, 4 FRACCIÓN IX, 18, 42, 43, 52, 55 Y 69 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL; 103, 105 FRACCIÓN III, 113 Y 114, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA; 4 FRACCIONES VII, XII Y XXI, 15, 27, 31 FRACCIÓN I, 43, 54, FRACCIONES I, IV, V, VI, VIII, Y IX INCISO A) DE LA LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA; 3, 78 FRACCIÓN XII Y XIII, 91 FRACCIÓN LIV, 92 FRACCIONES I, III Y V Y 143 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, SOMETEMOS A LA CONSIDERACIÓN DE ÉSTE HONORABLE CUERPO COLEGIADO EL PRESENTE DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO, CONFORME A LOS FORMATOS DEL CONAC (CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.-----

CONSIDERANDO

I. COMO LO ESTABLECE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN SU ARTÍCULO 115 FRACCIONES II, IV, LOS MUNICIPIOS ESTARÁN INVESTIDOS DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y MANEJARÁN SU PATRIMONIO CONFORME A LA LEY, LOS AYUNTAMIENTOS TENDRÁN FACULTADES PARA APROBAR, DE ACUERDO CON LAS LEYES EN MATERIA MUNICIPAL QUE DEBERÁN EXPEDIR LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS, LOS BANDOS DE POLICÍA Y GOBIERNO, LOS REGLAMENTOS, CIRCULARES Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE OBSERVANCIA GENERAL DENTRO DE SUS RESPECTIVAS JURISDICCIONES, QUE ORGANICE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, REGULEN LAS MATERIAS, PROCEDIMIENTOS, FUNCIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS DE SU COMPETENCIA Y ASEGUREN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y VECINAL; ASÍ MISMO LOS MUNICIPIOS ADMINISTRARÁN LIBREMENTE SU HACIENDA, LA CUAL SE FORMARÁ DE LOS RENDIMIENTOS DE LOS BIENES QUE LES PERTENEZCAN, ASÍ COMO DE LAS CONTRIBUCIONES Y OTROS INGRESOS QUE LAS LEGISLATURAS ESTABLEZCAN A SU FAVOR; MISMAS DISPOSICIONES QUE SON TRASLADADAS AL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 103 Y A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL.-----

II. QUE, EL ARTÍCULO 116 FRACCIÓN II PARRAFO SEXTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ESTABLECE QUE LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS CONTARÁN CON ENTIDADES ESTATALES DE FISCALIZACIÓN, LAS CUALES SERÁN ÓRGANOS CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y DE GESTIÓN EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES Y PARA DECIDIR SOBRE SU ORGANIZACIÓN INTERNA, FUNCIONAMIENTO Y RESOLUCIONES, EN LOS TÉRMINOS QUE DISPONGAN SUS LEYES. LA FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN SE DESARROLLARÁ CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD Y CONFIABILIDAD, ASIMISMO, DEBERÁN FISCALIZAR LAS ACCIONES DE ESTADOS Y



EL AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO, PUEBLA
06-1-2024

[Handwritten signatures and notes on the right margin]



MUNICIPIOS EN MATERIA DE FONDOS, RECURSOS LOCALES Y DEUDA PÚBLICA LOS INFORMES DE AUDITORÍA DE LAS ENTIDADES ESTATALES DE FISCALIZACIÓN TENDRÁN CARÁCTER PÚBLICO. -----

III. QUE, EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ESTABLECE QUE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE QUE DISPONGAN LA FEDERACIÓN, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE ADMINISTRARÁN CON EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ PARA SATISFACER LOS OBJETIVOS A LOS QUE ESTÉN DESTINADOS. -----

IV. QUE, EL ARTÍCULO 2 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ESTABLECE QUE LOS ENTES PÚBLICOS APLICARÁN LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA FACILITAR EL REGISTRO Y LA FISCALIZACIÓN DE LOS ACTIVOS, PASIVOS, INGRESOS Y GASTOS Y, EN GENERAL, CONTRIBUIR A MEDIR LA EFICACIA, ECONOMÍA Y EFICIENCIA DEL GASTO E INGRESOS PÚBLICOS, LA ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA, INCLUYENDO LAS OBLIGACIONES CONTINGENTES Y EL PATRIMONIO DEL ESTADO. -----

V. QUE, EL ARTÍCULO 4 FRACCIÓN IX DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ESTABLECE QUE PARA EFECTOS DE ESTA LEY SE ENTENDERÁ POR CUENTA PÚBLICA: EL DOCUMENTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 74, FRACCIÓN VI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ASÍ COMO EL INFORME QUE, CONFORME A LAS CONSTITUCIONES LOCALES, RINDEN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS. -----

VI. QUE, EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SEÑALA QUE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ESTARÁ CONFORMADO POR EL CONJUNTO DE REGISTROS, PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS E INFORMES ESTRUCTURADOS SOBRE LA BASE DE PRINCIPIOS TÉCNICOS COMUNES DESTINADOS A CAPTAR, VALUAR, REGISTRAR, CLASIFICAR, INFORMAR E INTERPRETAR, LAS TRANSACCIONES, TRASFORMACIONES Y EVENTOS QUE, DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, MODIFICAN LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DEL GOBIERNO Y DE LAS FINANZAS PÚBLICAS. -----

VII. QUE, LOS ARTÍCULOS 42 Y 43 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SEÑALAN QUE LA CONTABILIZACIÓN DE LAS OPERACIONES PRESUPUESTARIAS Y CONTABLES DEBERÁ RESPALDARSE CON LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL QUE COMPRUEBE Y JUSTIFIQUE LOS REGISTROS QUE SE EFECTÚEN, ASIMISMO LOS ENTES PÚBLICOS ESTARÁN OBLIGADOS A CONSERVAR Y PONER A DISPOSICIÓN DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LOS DOCUMENTOS, COMPROBATORIOS Y JUSTIFICATIVOS, ASÍ COMO LOS LIBROS PRINCIPALES DE CONTABILIDAD, DE CONFORMIDAD CON LOS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLEZCA EL CONSEJO. -----

VIII. QUE, EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ESTABLECE QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DEMÁS INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA, PROGRAMÁTICA Y CONTABLE QUE EMANEN DE LOS REGISTROS DE LOS ENTES PÚBLICOS, SERÁN LA BASE PARA LA EMISIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS Y PARA LA FORMULACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL. -----

IX. QUE EN EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ESTABLECE QUE EN LA CUENTA PÚBLICA DE LOS AYUNTAMIENTOS, DEBERÁN CONTENER COMO MÍNIMO LA INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA A QUE SE REFIERE SU ARTÍCULO 48 DE LA PRESENTE LEY CONFORME A LO QUE DETERMINE EL CONSEJO, EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MISMOS. -----

X. QUE, EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ESTABLECE QUE PARA LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y LA CUENTA PÚBLICA, LOS GOBIERNOS DE LAS

[Handwritten signatures and notes on the right margin]





ENTIDADES FEDERATIVAS, DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, INCLUIRÁN LA RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS, EN LAS CUALES SE DEPOSITARON LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS, POR CUALQUIER CONCEPTO, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE.

XI. QUE, EL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, DISPONE QUE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO ES EL ÓRGANO ESPECIALIZADO DEL CONGRESO DEL ESTADO ENCARGADO DE LA FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN, CON AUTONOMÍA TÉCNICA Y DE GESTIÓN EN EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES, ASÍ COMO PARA DECIDIR SOBRE SU ORGANIZACIÓN INTERNA, FUNCIONAMIENTO Y RESOLUCIONES, EN LOS TÉRMINOS QUE DISPONGA LA LEY. SU ACTUACIÓN SE REGIRÁ POR LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, DEFINITIVIDAD, IMPARCIALIDAD, PROFESIONALIDAD Y HONRADEZ.

XII. QUE, EL ARTÍCULO 114 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA ESTABLECE QUE LA REVISIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS CORRESPONDE AL CONGRESO DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR, Y TENDRÁ POR OBJETO DETERMINAR LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA, VERIFICAR SI SE AJUSTARON A LO DISPUESTO EN EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO, CONFORME A LAS DISPOSICIONES APLICABLES, ASÍ COMO VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN LOS PLANES, PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS.

XIII. QUE, EL ARTÍCULO 4 FRACCIONES VII, XII Y XXI DE LA LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y FIZCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA, ESTIPULA QUE PARA EFECTOS DE ESTA LEY, SE ENTENDERÁ POR CUENTA PÚBLICA: DOCUMENTO QUE, CONFORME A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, DEBEN PRESENTAR EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, FISCALIZACIÓN SUPERIOR: LA FUNCIÓN QUE REALIZA LA AUDITORÍA SUPERIOR EN LOS TÉRMINOS CONSTITUCIONALES, DE ESTA LEY Y DEMÁS LEGISLACIÓN APLICABLE, SUJETOS DE REVISIÓN: LOS PODERES LEGISLATIVO, EJECUTIVO Y JUDICIAL DEL ESTADO, LOS AYUNTAMIENTOS, LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS, LAS ENTIDADES PARAESTATALES Y PARAMUNICIPALES, LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCONCENTRADOS, LOS FIDEICOMISOS EN LOS QUE EL FIDEICOMITENTE SEA CUALQUIERA DE LOS PODERES DEL ESTADO O EL MUNICIPIO.

XIV. QUE, EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y FIZCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA, ESTABLECE QUE LA NO ENTREGA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN A LA AUDITORÍA SUPERIOR, ASÍ COMO LOS ACTOS DE SIMULACIÓN QUE SE PRESENTEN PARA ENTORPECER Y OBSTACULIZAR LA ACTIVIDAD FISCALIZADORA, SERÁ SANCIONADA CONFORME A LA LEGISLACIÓN APLICABLE EN MATERIA PENAL Y DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

XV. QUE, EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y FIZCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA, ESTABLECE QUE LA CUENTA PÚBLICA DEBERÁ INTEGRARSE CONFORME A LO DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, LOS ACUERDOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA.

XVI. QUE, DE ACUERDO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 31 FRACCIÓN I DE LA LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y FIZCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA, QUE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR TIENE POR OBJETO: I. REVISAR LA CUENTA PÚBLICA DEL ESTADO Y LA CORRESPONDIENTE A CADA MUNICIPIO PARA DETERMINAR LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN FINANCIERA, VERIFICAR SI SE AJUSTARON A LOS CRITERIOS SEÑALADOS

[Vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin]



EN LOS PRESUPUESTOS, CONFORME A LAS DISPOSICIONES APLICABLES, ASÍ COMO COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS CONTENIDOS EN LOS PLANES, PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS. -----

XVII. QUE, EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y FIZCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA, ESTABLECE QUE LA AUDITORÍA SUPERIOR TENDRÁ ACCESO A CONTRATOS, CONVENIOS, DOCUMENTOS, DATOS, LIBROS, ARCHIVOS Y DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA RELATIVA AL INGRESO, GASTO PÚBLICO Y CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DE LOS ENTES PÚBLICOS, ASÍ COMO A LA DEMÁS INFORMACIÓN QUE RESULTE NECESARIA PARA LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR. -----

XVIII. QUE, DE COFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 54 FRACIONES I, IV, V, VI, VIII Y XI INCISO A) DE LA LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y FIZCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA, ESTABLECE QUE LAS ENTIDADES FISCALIZADAS, TENDRÁN LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES: I. CUMPLIR EN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS QUE ESTABLECE LA PRESENTE LEY, CON LOS REQUERIMIENTOS, SOLICITUDES Y CITACIONES QUE LES FORMULE LA AUDITORÍA SUPERIOR; IV. PRESENTAR ANTE LA AUDITORÍA SUPERIOR, EN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS QUE DISPONE LA PRESENTE LEY; V. PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE PARA EL EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES SOLICITE LA AUDITORÍA SUPERIOR EN TÉRMINOS DE LA PRESENTE LEY Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES, SIN PERJUICIO DE LA COMPETENCIA DE OTRAS AUTORIDADES Y DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA FINANCIERO; VI. ATENDER EN TIEMPO Y FORMA, LOS REQUERIMIENTOS QUE EN TÉRMINOS DE LEY LES FORMULE LA AUDITORÍA SUPERIOR; VIII. PRESENTAR EN LOS TÉRMINOS Y PLAZOS QUE DISPONE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA Y LA PRESENTE LEY, LA CUENTA PÚBLICA POR EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE; TRATÁNDOSE DE LOS MUNICIPIOS, SE DEBERÁ ACOMPAÑAR EL ACUERDO DE CABILDO EN EL QUE CONSTE QUE FUE APROBADA POR MAYORÍA; A) ESTADOS FINANCIEROS Y LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA, PROGRAMÁTICA, CONTABLE Y COMPLEMENTARIA QUE EMANE DE SUS REGISTROS. -----

XIX. QUE DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 143 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA, QUE ESTABLECE QUE LOS AYUNTAMIENTOS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY, ADMINISTRARÁN LIBREMENTE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL Y DEBERÁN DENTRO DE LOS LÍMITES LEGALES CORRESPONDIENTES Y DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTES, ATENDER EFICAZMENTE LOS DIFERENTES RAMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. -----

XX. QUE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL EN SU ARTÍCULO 78 FRACCIÓN XII ESTABLECE QUE SON ATRIBUCIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS REVISAR Y APROBAR LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS INMEDIATO ANTERIOR, QUE PRESENTE EL PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA SU REMISIÓN A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, EN LOS PLAZOS QUE SEÑALE LA LEGISLACIÓN APLICABLE; ASÍ COMO REVISAR Y APROBAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO QUE GUARDA LA HACIENDA PÚBLICA Y LOS BIENES DEL MUNICIPIO AL TÉRMINO DE SU GESTIÓN CONSTITUCIONAL, EN TÉRMINOS DE LA PRESENTE LEY. -----

XXI. QUE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL EN SU ARTÍCULO 78 FRACCIÓN XIII ESTABLECE QUE SON ATRIBUCIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS APROBAR SU ORGANIZACIÓN Y DIVISIÓN ADMINISTRATIVAS, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO. -----

XXII. QUE, EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 91 FRACCIÓN LIV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL; ES FACULTAD DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, REMITIR AL CONGRESO DEL ESTADO LA CUENTA PÚBLICA, LOS ESTADOS

[Vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin]

[Faint stamp or text on the left margin]



DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS, LOS INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA, Y DEMÁS INFORMACIÓN RELATIVA AL CONTROL LEGISLATIVO DEL GASTO, EN LOS PLAZOS QUE SEÑALE LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

XXIII. QUE, EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 92 FRACCIONES I, III Y V DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, ESTABLECE QUE SON FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS REGIDORES EJERCER LA DEBIDA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA, EN LOS RAMOS A SU CARGO, DELIBERACIÓN Y DECISIÓN DE LOS ASUNTOS QUE LE COMPETEN AL AYUNTAMIENTO Y COLABORAR EN LA ELABORACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MUNICIPIO, COMO DICTAMINAR E INFORMAR SOBRE LOS ASUNTOS QUE LES ENCOMIENDE EL AYUNTAMIENTO.

XXIV. QUE EN TÉRMINOS EN LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO POR EL QUE SE ARMONIZA LA ESTRUCTURA DE LAS CUENTAS PÚBLICAS EN LA NORMA EN MATERIA DE CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, ESTABLECE QUE LA CONSOLIDACIÓN ES EL MÉTODO PARA PRESENTAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE VARIOS ENTES PÚBLICOS COMO SI FUERA UN SECTOR INSTITUCIONAL, ESTE MÉTODO CONSISTE EN LA ELIMINACIÓN DE LAS TRANSACCIONES Y/O SALDOS ENTRE LAS UNIDADES INSTITUCIONALES A CONSOLIDAR, LO QUE PERMITE CONOCER EL CAMBIO EN EL PATRIMONIO, LA POSICIÓN FINANCIERA Y/O LAS ACTIVIDADES DE UN SECTOR INSTITUCIONAL CON EL RESTO DE LA ECONOMÍA, PARA EFECTOS DE LA FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE SE CONSOLIDAN, LOS ENTES PÚBLICOS SE DEBEN AGRUPAR DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y CON ELLO REFLEJAR INFORMACIÓN GLOBAL DEL SECTOR AL QUE PERTENECEN; ESTADOS FINANCIEROS A CONSOLIDAR 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA; 2. ESTADO DE ACTIVIDADES; 3. ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA; 4. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA, Y 5. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

XXV. QUE, EN CUMPLIMIENTO AL CONSIDERANDO ANTERIOR, SE INTEGRA A LA CUENTA PÚBLICA ARMONIZADA DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DE ESTE MUNICIPIO, LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR EL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO (SOAPAMA); SIENDO ESTE ÚLTIMO QUIEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD SE HACE RESPONSABLE DE LA VERACIDAD Y CONFIDABILIDAD DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ARMONIZADA 2021.

XXVI. QUE, DE CONFORMIDAD CON LOS CONSIDERANDOS ANTERIORMENTE REFERIDOS, SE PRESENTA A ESTE HONORABLE CUERPO COLEGIADO PARA SU APROBACIÓN LA CUENTA PÚBLICA ARMONIZADA DEL MUNICIPIO CONFORME A LOS FORMATOS Y NORMATIVIDAD VIGENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA INTEGRADA DEL SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO(SOAPAMA).

XXVII. QUE EL VALOR DE LOS BIENES MUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO ES DE \$ 87,400,340.90 (OCHENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 90/100 M.N) CON UNA DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE \$ 44,602,033.48 (CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL TREINTA Y TRES PESOS 48/100 M.N) Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y CONSIDERANDO LAS DIVERSAS DISPOSICIONES SE DETERMINÓ UN VALOR EN LIBROS POR \$42,798,307.42 (CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 42/100 M.N).

[Vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signatures and initials at the bottom right]



XXVIII. QUE DE LA REVISIÓN EFECTUADA A LA CUENTA PÚBLICA ARMONIZADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 REFERIDO EN EL PROEMIO DEL PRESENTE INSTRUMENTO SE ADVIERTEN EN SU INTEGRACIÓN LOS SIGUIENTES RUBROS:

A. INFORMACIÓN CONTABLE:

MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA

CUENTA PÚBLICA 2021

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Cifras en pesos)

CONCEPTO	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	127,299,009.65	120,596,353.95
Impuestos	61,562,624.00	53,696,907.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	56,908,370.38	51,738,378.02
Productos	3,585,356.57	1,750,083.00
Aprovechamientos	3,296,658.70	13,410,965.93
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos	397,804,478.18	408,770,547.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	397,804,478.18	408,770,547.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro - Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	525,103,487.83	529,366,900.95
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Fundamentación	317,752,074.35	311,119,538.31
Servicios Personales	138,543,781.23	128,139,120.80
Materiales y Suministros	45,784,931.16	60,272,330.48
Servicios Generales	132,423,356.96	122,402,887.02
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,969,299.34	17,578,113.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Sector del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	211,990.82	508,000.00
Ayudas Sociales	9,561,635.50	9,297,096.29
Pensiones y Jubilaciones	8,109,638.02	7,775,617.04
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Externo	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	13,880,689.79	6,850,364.45
Participaciones	1,173,585.00	0.00
Aportaciones	4,639,780.15	0.00
Convenios	8,067,324.64	6,850,364.45
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarios	8,570,035.93	8,803,077.70
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	8,570,035.93	8,476,147.31
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	326,930.39
Inversión Pública	109,845,164.35	59,309,218.25
Inversión Pública no Capitalizable	109,845,164.35	59,309,218.25
Total de Gastos y Otras Pérdidas	462,013,257.76	403,654,312.04
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	63,144,230.07	125,712,588.91



Vertical column of handwritten signatures and initials on the right side of the page.

Handwritten signatures and a circular stamp at the bottom right of the page.



MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA CUENTA PÚBLICA 2021 Estado de Situación Abandona Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020 (Tron en pesos)

Table with columns for Concepto, 2021, 2020, Concepto, 2021, 2020. Rows include Activo Circulante, Activo No Circulante, Pasivo Circulante, Pasivo No Circulante, and Total del Activo.

MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA CUENTA PÚBLICA 2022 Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 y 2020 (Tron en pesos)

Table with columns for Concepto, 2022, 2020, Concepto, 2022, 2020. Rows include Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión, Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión, Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento, and Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación.

Vertical text on the right side of the page, including signatures and the name 'Atlixco'.



MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA CUENTA PÚBLICA 2021 Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Cifras en pesos)

Table showing financial data for the Municipality of Atlixco, including items like Hacienda Pública / Patrimonio Contributivo Neto de 2020 and Hacienda Pública / Patrimonio Generalizado de 2020.



Vertical text and signatures on the right side of the page.

MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES Al 31 de Diciembre de 2021 (Cifras en pesos)

SIN INFORMACIÓN QUE REPORTAR

MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA CUENTA PÚBLICA 2021 Estado Analítico del Activo Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (Cifras en pesos)

Table showing the analytical account of assets, including categories like Activo, Activo Evaluado, and Activo No Evaluado.

Vertical text and signatures on the right side of the page.



MUNICIPIO DE ATLIXCO PUEBLA
CUENTA PÚBLICA 2021
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

Descripción de la Deuda		Saldo al 1 de Enero de 2021	Saldo al 31 de Diciembre de 2021
DEUDA PÚBLICA			
Deuda Interna			
Corto Plazo			
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	
Títulos y Valores	0.00	0.00	
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	
Deuda Externa			
Organismos Financieros Internacionales	0.00	0.00	
Deuda Polilateral	0.00	0.00	
Títulos y Valores	0.00	0.00	
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	
Subtotal a Corto Plazo	0.00	0.00	
Deuda a Largo Plazo			
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	
Títulos y Valores	0.00	0.00	
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	
Deuda Externa	0.00	0.00	
Organismos Financieros Internacionales	0.00	0.00	
Deuda Polilateral	0.00	0.00	
Títulos y Valores	0.00	0.00	
Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	
Subtotal a Largo Plazo	0.00	0.00	
Otros Pasivos	58,128,196.01	58,412,985.23	
Total Deuda y Otros Pasivos	58,128,196.01	58,412,985.23	



B. ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS (ANEXO 1):

1. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS.
2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS, DEL QUE POR PRESENTACIÓN SE DERIVAN:
 - » CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO).
 - » CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DEL GASTO).
 - » CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA.
 - » CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN).

XXIX. QUE, UNA VEZ EFECTUADA LA REVISIÓN DE LAS CIFRAS FINALES QUE INTEGRAN LA CUENTA PÚBLICA ARMONIZADA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, LA COMISIÓN EMITE SU APROBACIÓN, EN EL ENTENDIDO DE QUE ES FACULTAD DE LA TESORERÍA MUNICIPAL ELABORAR Y PRESENTAR EL ORIGEN DE LOS RECURSOS, EL DESTINO Y APLICACIÓN DE GASTOS TOTALES DE QUE DISPUSO EL AYUNTAMIENTO POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL PRIMERO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, RESERVÁNDOSE LA COMISIÓN EL DETALLE EN CASO DE CREERLO NECESARIO A TRAVÉS DE LOS MECANISMOS DE CONTROL IMPLEMENTADOS POR EL AYUNTAMIENTO.

XXX. QUE, EFECTUADA LA REVISIÓN A LOS FORMATOS DE LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021, SE APERCIBE EL RESULTADO FINANCIERO OBTENIDO CONFORME AL ANEXO 2. POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO, SOMETEMOS A CONSIDERACIÓN EL SIGUIENTE:

DICTAMEN

PRIMERO. - SE APRUEBA LA AUTORIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ARMONIZADA DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO CONFORME A LOS FORMATOS DEL CONAC (CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA INTEGRADA DEL SOAPAMA (SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO).

SEGUNDO. - SE APRUEBA LA AUTORIZACIÓN DE LOS FORMATOS DE LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE 2021 COMO PARTE INTEGRAL DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



TERCERO. - UNA VEZ APROBADO ESTE DICTAMEN ENVÍESE A TESORERÍA Y A LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD PARA SU REMISIÓN A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA.

AL NO HABER INTERVENCIONES, EL PUNTO ES SOMETIDO A LA CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE CABILDO, LA SECRETARIA PROCEDE A RECABAR LA VOTACIÓN NOMINAL:


- C. ARIADNA AYALA CAMARILLO. A FAVOR.
- C. IVÁN CORTÉS AMBROSIO. A FAVOR.
- C. FRANCISCO JAVIER AYALA GUTIÉRREZ. A FAVOR.
- C. LIZBETH FALCÓN LARA. A FAVOR.
- C. MARCO POLO RODRÍGUEZ FLORES. A FAVOR.
- C. VALERIE BARTSCH ABURTO. AUSENTE.
- C. LUIS FERNANDO JARA VARGAS. A FAVOR.
- C. MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ ANDRADE. A FAVOR.
- C. JUAN FRANCISCO TORRES MONTIEL. AUSENTE.
- C. DEMETER CORINA ARIZA JIMÉNEZ. A FAVOR.
- C. ELIETH BLÁZQUEZ BONILLA. A FAVOR.
- C. JOSÉ ESPINOSA ÁNGEL. A FAVOR.
- C. FERNANDO CHÁVEZ ESCUDERO. A FAVOR.
- C. ERIKA ZAGO VALDÉZ. A FAVOR.

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO INFORMA AL HONORABLE CABILDO QUE EL PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SUJETO A DISCUSIÓN, CON DOCE VOTOS A FAVOR SE APRUEBA POR MAYORIA.

OCTAVO. - NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA PRESENTE SESIÓN DE CABILDO; A LAS TRECE HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS DEL DÍA VEINTICINCO DE ABRIL DE 2022; FIRMANDO DE CONFORMIDAD TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR.



C. ARIADNA AYALA CAMARILLO
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA.

 C. LUIS FERNANDO JARA VARGAS REGIDOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA	 C. MARÍA DE LOS ÁNGELES GÓMEZ ANDRADE REGIDORA DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL, REGIDORA DE IGUALDAD DE GÉNERO
---	---




 C. DEMETER CORINA ARIZA JIMÉNEZ REGIDORA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	 C. FRANCISCO JAVIER AYALA GUTIÉRREZ REGIDOR DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERÍA
 C. JOSÉ ESPINOSA ÁNGEL REGIDOR DE SALUD Y ASISTENCIA PÚBLICA	 C. MARCO POLO RODRÍGUEZ FLORES REGIDOR DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y SOCIALES
 C. LIZBETH FALCÓN LARA REGIDORA DE GRUPOS VULNERABLES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD	 C. VALERIE BARTSCH ABURTO REGIDORA DE TURISMO, ARTE Y PUEBLOS ORIGINARIOS
 C. JUAN FRANCISCO TORRES MONTIEL REGIDOR DE BIENESTAR, JUVENTUD, PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LA NIÑEZ	 C. ELIETH BLÁZQUEZ BONILLA REGIDORA
 C. FERNANDO CHÁVEZ ESCUDERO REGIDOR DE MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA	 C. ERIKA ZAGO MALDEZ REGIDORA DE PROTECCIÓN CIVIL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS



Vertical list of signatures and initials on the right margin.



 C. IVÁN CORTÉS AMBROSIO SÍNDICO MUNICIPAL	 C. VERÓNICA ARELLANO RÍOS SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
--	--

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SECRETARÍA DE JUSTICIA
FBLA
24



AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO
2021 - 2024

INFORME DE CUMPLIMIENTO FINAL DE

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2021



INTRODUCCIÓN

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78 fracción VII, 169 fracciones I y VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, 1° fracción I inciso e, 31 fracciones II y III, y 33 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 28 y 29 fracción IX del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla; se presenta el Informe de Cumplimiento de Programas Presupuestarios, alineados al Plan Municipal de Desarrollo y sus Programas para el ejercicio fiscal 2021.

El Gobierno Municipal de Atlixco, a través del Plan Municipal de Desarrollo, se comprometió a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, ofreciendo servicios de calidad que satisficieran las necesidades de la población de manera eficaz, eficiente y oportuna, para lo cual la administración pública, con sus dependencias y unidades administrativas estableció sistemas, métodos y técnicas administrativas que permitieron el cumplimiento de todas sus atribuciones.

El Plan Municipal de Desarrollo se ejecutó a través de cinco ejes base que atendieron los asuntos prioritarios en materias Social, Económica, Urbana, Medioambiental, de Seguridad, Gobernabilidad, Gobernanza y Gobierno, y que fueron denominados como:

- Atlixco con Participación Ciudadana y Bien Común;
- Atlixco con Crecimiento Económico, Competitividad, Cultura y Turismo;
- Atlixco con Sustentabilidad, Ordenamiento Territorial e Infraestructura;
- Atlixco con Seguridad, Gobernabilidad y Protección Integral, y
- Atlixco con un Gobierno de Resultados.



1. PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021

Estructura del PMD

Estructura del PMD							
Ejes de Gobierno		Objetivos	Estrategias	Metas	Líneas de Acción	Total	Porcentajes
1	Participación Ciudadana y Bien Común	6	6	6	56	74	21.45%
2	Crecimiento Económico, Competitividad, Cultura y Turismo	3	3	3	43	52	15.07%
3	Sustentabilidad, Ordenamiento Territorial e Infraestructura	3	3	3	47	56	16.23%
4	Seguridad, Gobernabilidad y Protección Integral	3	3	3	60	69	20.00%
5	Gobierno de Resultados	7	7	7	73	94	27.25%
Total		22	22	22	279	345	100.00%

El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, estaba integrado por 22 objetivos, 22 estrategias, 22 metas y 279 líneas de acción. De las cuales un 21.45% pertenece al Eje de Participación Ciudadana y Bien Común, 15.07% al Eje de Crecimiento Económico, Competitividad, Cultura y Turismo, 16.23% al Eje de Sustentabilidad, Ordenamiento Territorial e Infraestructura, 20% al Eje de Seguridad, Gobernabilidad y Protección Integral, y un 27.25% al Eje de Gobierno de Resultados.



2. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS





1	Valor y Cohesión Social	
	Subsidiariedad e Inclusión	2
3	Salud y Bienestar	
	Jóvenes Emprendedores del Aprendizaje por el Bien Común	4
5	Deporte para la Salud	
	Igualdad y Equidad de Género	6
7	Desarrollo Económico Territorial	
	Competitividad e Inversión	8
9	Cultura y Turismo	
	Servicios Públicos al 100	10
11	Infraestructura	



	Desarrollo Urbano, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial	12
13	Seguridad Pública y Corresponsabilidad	
	Gobernabilidad y corresponsabilidad Ciudadana	14
15	Protección Ciudadana Integral	
	Planeación y Evaluación con Resultados	16
17	Atención Ciudadana y Comunicación Social	
	Administración y Alta Dirección Pública con Orientación a la Obtención de Resultados	18
19	Protección, Certeza, Legalidad y Justicia por el Bien Común	
	Gerencia Pública y Consenso Estratégico	20
21	Fortalecimiento de la Gestión Financiera Municipal	
	Orden, Control, Transparencia y Rendición de Cuentas	22



3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Parámetro de Semaforización		
Estados		Rangos
	Satisfactorio	Rango de 90% a 115.99%
	Poco Satisfactorio	Rango de 80% a 89.99% y de 116% a 125.99%
	Insatisfactorio	Rango de 0% a 79.99% y de 126% en adelante
	No Iniciado	De acuerdo con la programación no se evalúa

Criterio 1. Bajo demanda

Actividades que se encuentran etiquetadas "Bajo demanda", se evaluarán en estado Satisfactorio (semáforo en verde).

Criterio 2. Realización anticipada

Actividades que se realicen antes de lo programado por cuestiones externas o ajenas al área responsable debidamente justificadas, se evaluarán en estado Satisfactorio (semáforo en verde).

Criterio 3. Sobrecumplimiento de metas superior al 115.99%

Componentes y actividades que presenten un avance superior al 115.00%, se evaluarán en estado Satisfactorio (semáforo en verde) habiéndose justificado documentalmente las causas ajenas a la dependencia como:

- Actividades por contingencia.
- Cambios en la normatividad.
- Asignación extraordinaria de recursos internacionales, federales, estatales, municipales o de particulares.
- Instrucciones de la Presidenta Municipal.
- Acuerdo de Cabildo o solicitud de Regidores.
- O cualquier otra justificación de peso ajena a la dependencia.

Criterio 4. No iniciados por causas externas

Componentes y actividades que no presentan avance alguno debido a causas externas, se asignará un semáforo gris (No Iniciado) siempre y cuando corresponda a por lo menos una de las siguientes situaciones:

- Etiquetado "Bajo Demanda" y no se presentó avance durante todo el año.
- Que su ejecución esté sujeta a algún tipo de recurso financiero y éste no haya sido asignado o haya sido cancelado.
- Que dependa de la colaboración, apoyo o coordinación de dependencias del ámbito estatal o federal.
- Por cambios en la normatividad
- O cualquier otra justificación de peso ajena a la dependencia avalada oficialmente por el titular.



4. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2021

PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

01

- Presidencia Municipal
- Secretaría del Ayuntamiento
- Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos



DESEMPEÑO ANUAL

FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
1	1	3	11



- Satisfactorio
- Poco Satisfactorio
- Insatisfactorio
- No iniciado

					TOTALES
FIN	1	0	0	0	1
PROPÓSITO	1	0	0	0	1
COMPONENTES	3	0	0	0	3
ACTIVIDADES	11	0	0	0	11
INDICADORES	16	0	0	0	16

Interpretación:

El Fin al cual se encuentra vinculado Presidencia Municipal, Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, termina en estado satisfactorio dado que alcanzó su meta programada.

El Propósito que corresponde a Presidencia Municipal, Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, cierra el ejercicio en situación satisfactoria dado que cumplió con la meta establecida.

Los 3 Componentes que integran el Programa Presupuestario de Presidencia Municipal, Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, concluyen en situación satisfactoria porque alcanzaron las metas establecidas.

De las 11 Actividades registradas, 11 terminan en situación satisfactoria porque alcanzaron la meta programada.



Eje PMD 2018-2021 Eje 1.Participación Ciudadana y Bien Común			
Programa Presupuestario 01 - Valor y Cohesión Social			
Fin	Contribuir a asegurar el bienestar de todas las personas, lo que implica la necesidad de impulsar mecanismos que permitan lograr el acceso equitativo a los recursos disponibles, la reducción de las desigualdades sociales, la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad, la promoción y cuidado de la salud, el impulso a los jóvenes, la práctica de deporte, así como la igualdad y equidad de género.	Estado	
Indicador	Porcentaje de acciones en favor del bienestar de las personas durante el año 2021		
Cumplimiento		93.33%	

Propósito	Las ciudadanas y ciudadanos de Atlixco, cuentan con mecanismos que garantizan el acceso equitativo a los recursos disponibles y la reducción de las desigualdades sociales.	Estado	
Indicador	Porcentaje de personas beneficiadas con los apoyos disponibles para reducir desigualdades sociales		
Cumplimiento		132.47%	

Justificación de las variaciones de cumplimiento:
Indicador del Propósito evaluado con el Criterio 3 "Sobrecumplimiento de metas superiores a 115.99%".
 El porcentaje de personas beneficiadas con los apoyos disponibles para reducir desigualdades sociales es proporcional al número de comités de obras y de la contraloría social conformados por obras ejecutadas en el año, por lo que estamos sujetos a la demanda de obras y a los recursos disponibles para ello, es este ejercicio por el cambio de administración se ejecutaron 25 obras más del 15 de octubre al 31 de diciembre del 2021.

Componente 1	Logística en la organización corresponsable de eventos con los sectores público, privado, social y académico, otorgada.	Estado	
Indicador	Porcentaje de acciones realizadas de logística en la organización corresponsable de eventos.		
Cumplimiento		100%	

Actividad 1	Realizar 264 acciones para la organización de logística bajo demanda.													
Unidad de Medida	Acciones												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado	13	45	36	24	14	3	21	20	28	15	25	20	264	
Realizado	13	45	36	24	14	3	21	20	28	14	24	20	262	
Programado	264		Realizado				262			Cumplimiento			99%	



Actividad 2	Realizar 12 acciones para la organización de eventos bajo demanda.													
Unidad de Medida	Acciones												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado			2				1	1	1	2	2	3	12	
Realizado			2				2	1	2	2	2	3	14	
Programado	12		Realizado			14			Cumplimiento			117%		
Justificación de las variaciones de cumplimiento:														
<u>Actividad evaluada con el Criterio 1 "Bajo demanda"</u>														
Los meses de julio y septiembre se realizaron el doble de eventos programados, la Coordinación de Eventos y Logística trabaja bajo demanda, por lo que el control del número de eventos solicitados no es facultad de la misma, propiciando con ello que por momentos se requieran más eventos de los programados, tal es el caso de los meses de julio y septiembre donde se realizaron 2 actividades en cada mes, mientras que sólo se habían programado 1 por mes. Por otra parte, el último trimestre del año 2021 la programación coincidió plenamente con las solicitudes de eventos, es importante mencionar que esta temporada consiste principalmente en eventos relacionados a las fiestas decembrinas, motivo por el cual, anexamos al presente, los dos informes mensuales correspondientes a noviembre y diciembre. Los eventos organizados fueron principalmente inauguraciones de obras y de Villa Iluminada, tal y como estaban programadas, ya que se trata de las principales fiestas (día de muertos y fiestas decembrinas), por lo cual el no realizar dichos eventos hubiese tenido un impacto hacia los comercios que dependen de dichas actividades.														

Componente 2	Mecanismos de fortalecimiento a la cohesión y tejido social con participación de la ciudadanía y de los sectores público, privado, social y académico, implementados.												Estado	
Indicador	Porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento a la cohesión y tejido social realizadas												Cumplimiento	129.89%
Justificación de las variaciones de cumplimiento:														
<u>Componente evaluado con el Criterio 3 "Sobrecumplimiento de metas superiores a 115.99%"</u>														
Dada la demanda de obras y el recurso disponible del 15 de octubre al 31 de diciembre del 2021, se han realizado 25 obras más por lo que se conformaron 25 Comités de obra y de la contraloría social más. Al realizarse un cambio de administración, el nuevo Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), tuvo que tomar protesta al inicio de la administración, por lo que se llevó a cabo la 1ra sesión extraordinaria del COPLADEMUN del año 2021, así también debido a que el 5 de noviembre de 2021 mediante decreto del Honorable Congreso del Estado, se reforma la denominación del Consejo de Planeación Municipal (COPLAMUN) por el del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), se realiza una 2a reunión extraordinaria para dar ordenamiento legal al Artículo 114 de la Ley Orgánica Municipal, que establece la creación del COPLADEMUN para la instrumentación y seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal.														

Actividad 1	Conformar 77 Comités de Obra y de la Contraloría Social bajo demanda.													
Unidad de Medida	Comités												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado			6	13	17	6	8	6	21				77	
Realizado			6	17	13	6	8	6	21	5		20	102	
Programado	77		Realizado			102			Cumplimiento			132%		
Justificación de las variaciones de cumplimiento:														
<u>Actividad evaluada con el Criterio 1 "Bajo demanda"</u>														
La conformación de comités de obra y de la contraloría social se realizan mediante solicitud de obras públicas, estas obras son programadas de acuerdo con la suficiencia presupuestal que tenga el H. Ayuntamiento, por lo que estamos sujetos a la demanda de obras y al recurso para la realización de los comités de obras y de la contraloría social.														



Actividad 2	Organizar 4 sesiones del comité de planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN)													
Unidad de Medida	Sesiones												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado			1					2				1	4	
Realizado			1						2		1	1	5	
Programado	4		Realizado			5			Cumplimiento			125%		
Justificación de las variaciones de cumplimiento:														
Actividad evaluada con el Criterio 3 "Sobrecumplimiento de metas superiores a 115.99%".														
1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN)														
En el Reglamento de la Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, Capítulo III del Funcionamiento del COPLADEMUN. Artículo 11, que a la letra dice: "Los integrantes del COPLADEMUN, deberán reunirse cuando menos trimestralmente en forma ordinaria y de manera extraordinaria cuando el Presidente así lo requiera, a fin de revisar las acciones y obras autorizadas para el seguimiento de los nuevos programas y mediante el orden siguiente:														
I. El primer trimestre para analizar y seleccionar acciones y obras;														
II. Segundo y tercer trimestre, para seguimiento y evaluación del avance físico-financiero de las obras y acciones aprobadas, y														
III. Cuarto trimestre, para la evaluación final y elaboración del informe de acciones y obras realizadas e informe financiero, así como para sugerir las obras del siguiente ejercicio.														
2ª SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (COPLADEMUN)														
Así mismo, mediante Decreto del Honorable Congreso del Estado, de fecha 05 de noviembre de 2021, se reforma las denominaciones de la Secciones I y II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla. La sección II refiere al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.														
Por lo anterior, la denominación "Consejo de Planeación Municipal", (COPLAMUN), toma el nombre de "Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal". (COPLADEMUN)														
Que de acuerdo con el artículo 114 de la Ley Orgánica Municipal, que establece que para la instrumentación y seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo se creará el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, dentro de los primeros sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión del Ayuntamiento, debiendo sesionar durante cada ejercicio fiscal cuando menos trimestralmente de forma ordinaria, y de manera extraordinaria cuando así se requiera, siendo el 115 de la misma Ley el que establece que el Comité es un órgano de participación social y consulta, auxiliando al Ayuntamiento para la planeación y programación del desarrollo municipal.														
Por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, el lunes 13 de diciembre se procede a dar cumplimiento al citado ordenamiento legal, integrando el Comité de Desarrollo Municipal de este H. Ayuntamiento de Atlixco, Puebla.														

Actividad 3	Organizar 2 sesiones del Consejo de Planeación Municipal (COPLAMUN)													
Unidad de Medida	Sesiones												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado			1					1					2	
Realizado			1						1				2	
Programado	2		Realizado			2			Cumplimiento			100%		

Actividad 4	Organizar 4 reuniones de trabajo con autoridades auxiliares													
Unidad de Medida	Reuniones												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado		4											4	
Realizado		4											4	
Programado	4		Realizado			4			Cumplimiento			100%		



Componente 3	Acciones para estímulos a instituciones, padres de familia y estudiantes, realizadas												Estado	
Indicador	Acciones realizadas para estímulos a instituciones.													
Cumplimiento													100%	

Actividad 1	Realizar 2 acciones de entrega de becas a estudiantes de nivel básico, medio superior y superior.													
Unidad de Medida	Becas												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado		1				1							2	
Realizado		1				1							2	
Programado	2		Realizado			2		Cumplimiento			100%			

Actividad 2	Efectuar 6 cursos motivacionales a padres de familia para impulsar la educación de los estudiantes.													
Unidad de Medida	Cursos												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado		2	2	2									6	
Realizado		0	0	6									6	
Programado	6		Realizado			6		Cumplimiento			100%			

Actividad 3	Entregar 6 apoyos para instituciones educativas.													
Unidad de Medida	Apoyos												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado		1	2				1	2					6	
Realizado		0	0			1	0	0				5	6	
Programado	6		Realizado			6		Cumplimiento			100%			

Actividad 4	Realizar 17 acciones cívicas para el sector educativo en corresponsabilidad con el ayuntamiento.													
Unidad de Medida	Acciones												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado		1	1	1	2		2		6	2	2		17	
Realizado		1	1	1	2		2		6	2	2		17	
Programado	17		Realizado			17		Cumplimiento			100%			

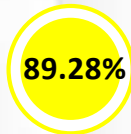
Actividad 5	Entrega de mobiliario a escuelas del municipio													
Unidad de Medida	Entrega												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado									1				1	
Realizado									1				1	
Programado	1		Realizado			1		Cumplimiento			100%			



PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

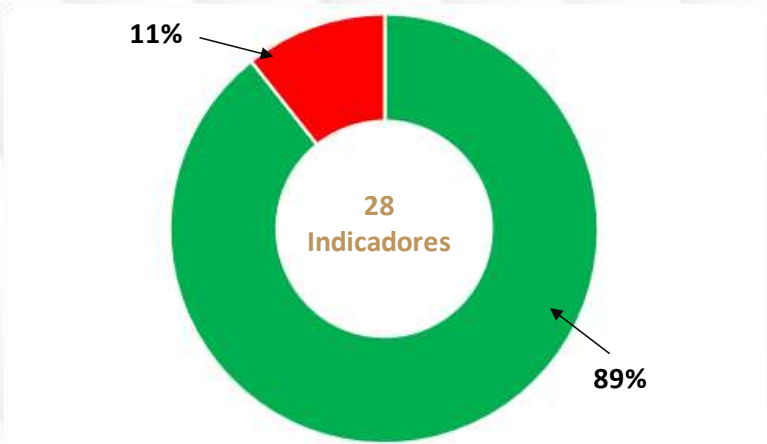
02

DIF-CRI



DESEMPEÑO ANUAL

FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
1	1	5	21



	●	●	●	●	TOTALES
FIN	1	0	0	0	1
PROPÓSITO	0	0	1	0	1
COMPONENTES	3	0	2	0	5
ACTIVIDADES	21	0	0	0	21
INDICADORES	25	0	3	0	28

Interpretación:

El Fin al cual se encuentra vinculado DIF-CRI, termina en estado satisfactorio dado que alcanzó su meta programada.
El Propósito que corresponde a DIF-CRI, cierra el ejercicio en estado insatisfactorio debido a que la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS COVID-19 ocasionó que muchas de las actividades se vieran afectadas y no pudieran llevarse a cabo conforme a lo programado.
De los 5 Componentes que integran el Programa Presupuestario de DIF-CRI, 3 concluyen en situación satisfactoria porque alcanzaron las metas establecidas y 2 concluyen en estado insatisfactorio por motivos externos como la contingencia sanitaria.
De las 21 Actividades registradas, 21 terminan en situación satisfactoria porque alcanzaron la meta programada.



Eje PMD 2018-2021 Eje 1.Participación Ciudadana y Bien Común			
Programa Presupuestario 02 - Subsidiariedad e Inclusión			
Fin	Contribuir a asegurar el bienestar de todas las personas, lo que implica la necesidad de impulsar mecanismos que permitan lograr el acceso equitativo a los recursos disponibles, la reducción de las desigualdades sociales, la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad, la promoción y cuidado de la salud, el impulso a los jóvenes, la práctica de deporte, así como la igualdad y equidad de género.		Estado
Indicador	Porcentaje de acciones en favor del bienestar de las personas		
Cumplimiento			100%

Propósito	Las ciudadanas y ciudadanos de Atlixco, gozan de igualdad y positividad de sus derechos, en especial de aquellos que históricamente se han encontrado en situación de desventaja o vulnerabilidad.		Estado
Indicador	Variación porcentual de apoyos otorgados a la población vulnerable en Atlixco atendidos directamente con servicios y programas de DIF Municipal		
Cumplimiento			-748.40%

Justificación de las variaciones de cumplimiento:
El propósito de que las ciudadanas y ciudadanos de Atlixco, gocen de igualdad y positividad de sus derechos, en especial de aquellos que históricamente se han encontrado en situación de desventaja o vulnerabilidad en el 2021, constaba en cumplir al 100% las actividades de los 5 Componentes; dado que algunas actividades por motivos de Pandemia no se alcanzaron al 100%, tuvimos un déficit de 655,453 apoyos no otorgados, siendo en su mayoría apoyos de desayunos a escuelas, las cuales estuvieron cerradas por disposición oficial del Gobierno del Estado a partir de Marzo 2020 a Agosto 2021 .

Componente 1	Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes Atlixquenses, garantizada		Estado
Indicador	Porcentaje de acciones de protección integral a Niñas, Niños y Adolescentes		
Cumplimiento			101.18%

Actividad 1	Realizar 14 acciones encaminadas a la difusión y protección de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, en el marco de los acuerdos establecidos en el Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes incluidos cursos de capacitación para personas en toma de decisiones y personal operativo												
Unidad de Medida	Acciones												Estado
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado		1	2	1	2	1	1	1	2	1	2		14
Realizado	0	0	0	0	0	0	1	13		0	1		15
Programado	14		Realizado			15			Cumplimiento			107%	

Actividad 2	Realizar 38 acciones de mantenimiento de los espacios físicos, así como servicios y apoyos para los 4 preescolares del DIF												
Unidad de Medida	Acciones												Estado
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	38
Realizado	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	39
Programado	38		Realizado			39			Cumplimiento			103%	

Actividad 3	Realizar 20 acciones del proyecto sembrando sonrisas para la difusión de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en escuelas de educación básica del Municipio												
Unidad de Medida	Actividades												Estado
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado			4	4	4	2	1	1	1	1	1	1	20
Realizado			0	2	2	2	2	4	2	0	3	2	19
Programado	20		Realizado			19			Cumplimiento			95%	



Actividad 4	Difusion del Código de Conducta Nacional para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes en el sector de los viajes y el turismo.													
Unidad de Medida	Certificación												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado													1	1
Realizado													0	1
Programado	1		Realizado			1		Cumplimiento			100%			

Actividad 5	Realizar 12 acciones para el rescate de la identidad atlixquense													
Unidad de Medida	Actividades												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Realizado	0	0	0	0	0	0	7	2	3	0	0	0	12	
Programado	12		Realizado			12		Cumplimiento			100%			

Componente 2	Salvaguarda y atención integral a población en situación de vulnerabilidad, resguardada												Estado	
Indicador	Porcentaje de acciones de atención integral a población en situación de vulnerabilidad												Cumplimiento	59.45%
Justificación de las variaciones de cumplimiento:														
El Componente 2 referente a la salvaguarda y atención integral a población en situación de vulnerabilidad en el 2021 corresponde a la suma de acciones de las actividades del mismo componente, por lo anterior señalo que dichas actividades y en específico la actividad 3 referente a la entrega de raciones de desayunos calientes no se pudo llevar a cabo durante el segundo periodo del ciclo escolar 2020-2021, debido a que las escuelas estuvieron cerradas por disposición oficial del Gobierno del Estado por motivos de pandemia de Covid-19.														

Actividad 1	Realizar 12 Jornadas Integrales de atención y prestación de los servicios a cargo del Sistema Municipal DIF.													
Unidad de Medida	Jornadas												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Realizado	0	1	0	0	1	1	2	2	2	0	1	1	11	
Programado	12		Realizado			11		Cumplimiento			92%			

Actividad 2	Otorgar 2200 apoyos a grupos vulnerables (Bajo demanda).													
Unidad de Medida	Apoyos												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado													2200	2200
Realizado									2345					2345
Programado	2200		Realizado			2345		Cumplimiento			107%			

Actividad 3	Brindar 1,585,856 raciones de Desayunos Escolares, en modalidades fría y caliente aunado a la capacitación en el manejo de desayunadores todos los días laborales de acuerdo al calendario escolar (Bajo demanda).													
Unidad de Medida	Desayunos Escolares												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado	156618	165319	174020	95711	174020	165319	112863	112863	112863	112867	112867	90526	1585856	
Realizado	0	0	0	0	0	0	161200	0	322400	0	0	459935	943535	
Programado	1585856		Realizado			943535		Cumplimiento			59%			
Justificación de las variaciones de cumplimiento:														
<u>Actividad evaluada con el Criterio 1 "Bajo demanda"</u>														
Las raciones de Desayunos Escolares, en modalidades fría y caliente se entregan de acuerdo al calendario que establece el DIF Estatal, por lo anterior solo se entregaron en el segundo semestre del año 2021, un total de 943,535. Las restantes se entregaran en el segundo periodo del ciclo escolar 2021-2022, de acuerdo a calendario de DIF Estatal.														



Actividad 4	Efectuar 4 acciones para mejorar la atención en las diferentes terapias a personas con discapacidad.													
Unidad de Medida	Acciones												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado	1	1	1	1									4	
Realizado	0	0	0	0	0	1	1	1	1				4	
Programado	4			Realizado			4			Cumplimiento			100%	

Actividad 5	Otorgar 18319 sesiones de terapias y/o talleres a personas con discapacidad (Bajo demanda).													
Unidad de Medida	Terapias												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado	1992	2000	2105	2445	2602	3244	314	306	227	485	1398	1201	18319	
Realizado	130	177	282	543	814	1147	1428	1401	1353	492	809	529	9105	
Programado	18319			Realizado			9105			Cumplimiento			50%	

Justificación de las variaciones de cumplimiento:
Actividad evaluada con el Criterio 1 "Bajo demanda"
 No se llega a la meta en esta actividad ya que se tuvieron que cerrar las instalaciones debido a contagios de COVID-19 de personal, así mismo durante el año bajo la demanda de usuarios por temor a contagios, a pesar de las medidas de prevención, por ende la demanda fue menor a lo programado teniendo un déficit de 9214 acciones en dicho rubro.

Componente 3	Capacitación y protección de Adultos Mayores, garantizada												Estado	
Indicador	Porcentaje de acciones de capacitación y protección de Adultos Mayores													
												Cumplimiento	70.15%	

Justificación de las variaciones de cumplimiento:
 El Componente 3 referente a Capacitación y protección de Adultos Mayores, no alcanzó en el 2021 la meta programada, debido a que el comedor del Dif estuvo cerrado en diversas ocasiones durante el año por motivos de pandemia de Covid-19.

Actividad 1	Realizar 4 talleres de capacitación para Adultos Mayores.													
Unidad de Medida	Talleres												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado												4	4	
Realizado					1	1		2	1			0	5	
Programado	4			Realizado			5			Cumplimiento			125%	

Justificación de las variaciones de cumplimiento:
Actividad evaluada con el Criterio 3 "Sobrecumplimiento de metas superiores a 115.99%"
 En el mes de Septiembre la Sra. Marina Zepeda, solicita a nombre de los integrantes de estancia de día un curso de capacitación, el cual se lleva a cabo durante el mes.

Actividad 2	Celebrar 13 pláticas y/o sesiones de talleres de motivación que incentiven a los Adultos Mayores a participar en actividades sociales, culturales y/o recreativas.													
Unidad de Medida	Pláticas												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado	2	2	2	2	3	2							13	
Realizado	1	1	1	1	1	1	3	3				1	13	
Programado	13			Realizado			13			Cumplimiento			100%	

Actividad 3	Realizar 3 acciones deportivas y/o culturales y/o recreativas para Adultos Mayores.													
Unidad de Medida	Acciones												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado						2				1			3	
Realizado						0	1	1		0	1		3	
Programado	3			Realizado			3			Cumplimiento			100%	



Actividad 4	Otomar 13,007 comidas para adultos mayores de escasos recursos (Bajo demanda).													
Unidad de Medida	Comidas												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado	900	1318	902	1202	1400	1261	1000	1000	1000	1000	1160	864	13007	
Realizado	546	680	1127	917	885	1041	1095	623	514	155	860	670	9113	
Programado	13007		Realizado					9113			Cumplimiento		70%	
Justificación de las variaciones de cumplimiento:														
Actividad evaluada con el Criterio 1 "Bajo demanda"														
No se llega a la meta debido a que la entrega de comidas depende de la asistencia de abuelitos al comedor (bajo demanda) y ellos dejaron de asistir por enfermedad, los semáforos rojos (COVID-19)														
Y a que el comedor se tuvo que cerrar en diversas ocasiones por pandemia de Covid-19														

Actividad 5	Realizar 20 acciones para beneficio de personas de la tercera edad en situación de abandono (Bajo demanda).													
Unidad de Medida	Acciones												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado												20	20	
Realizado									18			0	18	
Programado	20		Realizado					18			Cumplimiento		90%	

Componente 4	Vinculación Familiar, Fortalecida												Estado	
Indicador	Porcentaje de acciones de vinculación familiar												Cumplimiento	100%

Actividad 1	Realizar 6 eventos para el fortalecimiento del vínculo familiar.													
Unidad de Medida	Eventos												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado	1	1		1	1	1						1	6	
Realizado	2	0		0	0	0	2	1	1			0	6	
Programado	6		Realizado					6			Cumplimiento		100%	

Componente 5	Capacitación, atención y protección Social, promovida												Estado	
Indicador	Porcentaje de acciones de atención y protección social												Cumplimiento	108.95%

Actividad 1	Otomar 1327 asesorías psicológicas (Bajo demanda).													
Unidad de Medida	Asesoría												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado	150	150	150	70	150	150	70	70	100	114	83	70	1327	
Realizado	18	121	203	257	231	292	85	91	95	49	45	46	1533	
Programado	1327		Realizado					1533			Cumplimiento		116%	
Justificación de las variaciones de cumplimiento:														
Actividad evaluada con el Criterio 1 "Bajo demanda"														
Hubo un incremento en la demanda de servicios de psicología derivado a que se han presentado más casos de depresión y ansiedad como resultado de duelos (por pérdida de familiares, trabajo, salud) e inestabilidad emocional por el aislamiento social.														



Actividad 2	Otorgar 883 asesorías jurídicas (Bajo demanda).												
Unidad de Medida	Asesoría											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	100	100	150	150	150	150	15	14	13	13	13	15	883
Realizado	16	55	111	108	68	116	132	110	79	56	114	44	1009
Programado	883		Realizado			1009			Cumplimiento			114%	

Actividad 3	Realizar 268 pláticas y/o sesiones de talleres para incentivar el desarrollo psicosocial y el fortalecimiento del vínculo familiar (Bajo demanda).												
Unidad de Medida	Pláticas y Talleres											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	39	30	41	26	41	40	8	8	8	7	12	8	268
Realizado	16	9	12	6	9	22	20	22	20	11	16	10	173
Programado	268		Realizado			173			Cumplimiento			65%	

Justificación de las variaciones de cumplimiento:

Actividad evaluada con el Criterio 1 "Bajo demanda"

La mayoría de las pláticas y talleres se realizan en las escuelas, ya sea con alumnos, maestro o padres de familia, en el 2021, debido al cierre de escuelas por pandemia de Covid -19, las pláticas sólo se llevaron a cabo en línea, o en algunos lugares del Ayuntamiento, sin embargo se redujo significativamente el número de sesiones impartidas.

Actividad 4	Realizar 41 pláticas de difusión de derechos humanos (Bajo demanda).												
Unidad de Medida	Pláticas											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5	6	7	7	7	5	1	1	1		1		41
Realizado	0	0	0	0	0	0	4	16	0		10		30
Programado	41		Realizado			30			Cumplimiento			73%	

Justificación de las variaciones de cumplimiento:

Actividad evaluada con el Criterio 1 "Bajo demanda"

La mayoría de las pláticas de Difusión de los Derechos Humanos se realizan en las escuelas con alumnos, sin embargo debido al cierre de escuelas por pandemia de Covid -19 en los primeros meses del año 2021, las pláticas sólo se impartieron en el primer semestre del ciclo escolar 2021-2022, cuando las escuelas empezaron a tener clases presenciales.

Actividad 5	Realizar 5 talleres de capacitación para el auto empleo (Bajo demanda).												
Unidad de Medida	Talleres											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado												5	5
Realizado							2	1	1		1	0	5
Programado	5		Realizado			5			Cumplimiento			100%	



PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

03

**SECRETARÍA DEL BIEN
COMÚN**



DESEMPEÑO ANUAL

FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
1	1	2	6



	●	●	●	●	TOTALES
FIN	1	0	0	0	1
PROPÓSITO	1	0	0	0	1
COMPONENTES	2	0	0	0	2
ACTIVIDADES	6	0	0	0	6
INDICADORES	10	0	0	0	10

Interpretación:

El Fin al cual se encuentra vinculado a la Secretaría del Bien Común, termina en estado satisfactorio dado que alcanzó su meta programada.

El Propósito que corresponde a la Secretaría del Bien Común, cierra el ejercicio en situación satisfactoria dado que cumplió con la meta establecida.

Los 2 Componentes que integran el Programa Presupuestario de la Secretaría del Bien Común, concluyen en situación satisfactoria porque alcanzaron las metas establecidas.

De las 6 Actividades registradas, 6 terminan en situación satisfactoria porque alcanzaron la meta programada.



Eje PMD 2018-2021 Eje 1. Participación Ciudadana y Bien Común			
Programa Presupuestario 03 - Salud y Bienestar			
Fin	Contribuir a asegurar el bienestar de todas las personas, lo que implica la necesidad de impulsar mecanismos que permitan lograr el acceso equitativo a los recursos disponibles, la reducción de las desigualdades sociales, la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad, la promoción y cuidado de la salud, el impulso a los jóvenes, la práctica de deporte, así como la igualdad y equidad de género.	Estado	
Indicador	Variación porcentual de acciones en favor del bienestar de las personas		
Cumplimiento			100%

Propósito	Las ciudadanas y ciudadanos de Atlixco, son participes de un desarrollo pleno y un entorno saludable.	Estado	
Indicador	Variación porcentual de los programas preventivos de salud		
Cumplimiento			100%

Componente 1	Servicios preventivos de salud que brinda la unidad móvil en las diferentes comunidades del Municipio incrementados	Estado	
Indicador	Variación porcentual de las comunidades atendidas con servicios preventivos de salud con la Unidad Móvil		
Cumplimiento			100.00%

Actividad 1	Atender 1000 personas para la prevención de enfermedades bucodentales													
Unidad de Medida	Personas												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado	0	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50	1000	
Realizado	0	0	0	257	50	0	466	361	197	0	0	0	1331	
Programado	1000		Realizado				1331			Cumplimiento			133%	

Justificación de las variaciones de cumplimiento:
Actividad evaluada con el Criterio 3 "Sobrecumplimiento de metas superiores a 115.99%"
 Se tuvo un incremento considerable de consultas bucales, derivado del Boletín informativo de la revista "El dentista moderno": SEPA evalúa el impacto de la salud bucal en la COVID-19, en el marco de 2o. Congreso Multidisciplinar de COVID-19, en donde la Sociedad Española de Periodoncia (SEPA) en su 2o. Congreso Multidisciplinar de COVID, organizado el 15 de abril del 2021, evaluó el impacto de la Salud Bucal en la COVID-19 y dio a conocer el posible papel de la salud bucal en la disminución de la carga viral y por tanto, en la transmisión del virus causante de la COVID.
 Por lo que se les solicitó a todas las promotoras de salud de las diferentes comunidades, fomentar en la ciudadanía la higiene bucodental y realizar pláticas correspondientes al tema "Una mejor higiene oral y el uso de algunos colutorios pueden reducir el riesgo de transmisión y severidad del COVID-19"

Actividad 2	Realizar 1200 pruebas para la prevención y detección de enfermedades de cáncer de mama y cérvico-uterino.													
Unidad de Medida	Pruebas												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado	0	125	125	125	125	125	125	125	125	125	75	0	1200	
Realizado	4	6	50	157	171	6	217	79	232	83	98	90	1193	
Programado	1200		Realizado				1193			Cumplimiento			99%	

Actividad 3	Otorgar 1500 consultas médicas para la prevención y detección de enfermedades crónico degenerativas.													
Unidad de Medida	Consultas												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado	50	150	150	150	150	150	150	150	150	150	100	0	1500	
Realizado	108	124	160	161	71	198	235	274	200	56	42	0	1629	
Programado	1500		Realizado				1629			Cumplimiento			109%	



Componente 2	Jornadas de vacunación y esterilización en las diferentes colonias y comunidades del Municipio ampliadas	Estado	
Indicador	Variación porcentual de las jornadas de vacunación y esterilización en el Municipio		
Cumplimiento		100.00%	

Actividad 1	Aplicar 24,000 dosis de vacunas antirábicas canina y felina (BAJO DEMANDA)													
Unidad de Medida	Dosis												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado			10000	10000				2000	2000				24000	
Realizado			330	0	0	9278	500	357	5016	2393	3240		21114	
Programado	24000		Realizado			21114			Cumplimiento			88%		
Justificación de las variaciones de cumplimiento:														
<u>Actividad evaluada con el Criterio 1 "Bajo demanda"</u>														
No se logró alcanzar el cumplimiento de la meta, debido a que en el año 2021, la Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina, estuvo sujeta a las disposiciones estatales por parte de la Secretaría de Salud -debido a la contingencia ocasionada por el COVID 19, Decreto del Ejecutivo del Estado por el que prorroga, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de su similar que permite un reinicio de actividades responsable, gradual y ordenado en el Estado de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, prorrogado, reformado y adicionado mediante Decretos publicados en el mismo Órgano de Difusión el ocho y el veintidós de febrero, así como el ocho y el veintinueve de marzo del mismo año; y queda sin efecto el Decreto del Ejecutivo del Estado, por el que establece que en el Estado de Puebla no existen condiciones para que operen los centros de atención donde se prestan servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, también llamados guarderías infantiles, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintinueve de julio de dos mil veinte (provocado por el virus SARS COV 2)-, por lo que la campaña de vacunación, que normalmente se realiza entre los meses de marzo y abril, se llevó a cabo en el mes de septiembre.														
Cabe mencionar que durante los meses del año se realizaron vacunaciones en las juntas auxiliares, sin embargo, no hubo suficiente biológico (dosis de vacunas), además que no se recibió según lo programado en tiempo y cantidad suficientes para realizar la vacunación.														

Actividad 2	Realizar 24 campañas para fomentar la esterilización y vacunación canina y felina.													
Unidad de Medida	Campañas												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado		1	2	2	2	2	4	4	4	3			24	
Realizado			7	2	1	1	7	7	1	1			27	
Programado	24		Realizado			27			Cumplimiento			113%		

Actividad 3	Realizar 500 esterilizaciones caninos y felinos. (BAJO DEMANDA)													
Unidad de Medida	Esterilizaciones												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado		40	40	40	100	40	40	40	40	40	80		500	
Realizado			215	97	53	30	120	86	100	0	0		701	
Programado	500		Realizado			701			Cumplimiento			140%		
Justificación de las variaciones de cumplimiento:														
<u>Actividad evaluada con el Criterio 1 "Bajo demanda"</u>														
Se tuvo un incremento en las esterilizaciones caninas y felinas, ya que existe una sobrepoblación en la comunidad de San Pedro Benito Juárez, misma que es considerada un problema de salud pública, por lo que el Ayuntamiento de Atlixco, Puebla en vinculación con la Asociación Unión Animalista de Atlixco, llevaron a cabo una jornada intensiva de esterilización.														



PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

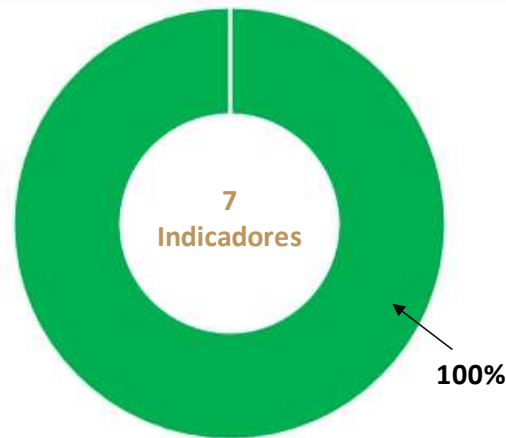
04

DIF-CRI



DESEMPEÑO ANUAL

FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
1	1	1	4



- Satisfactorio
- Poco Satisfactorio
- Insatisfactorio
- No iniciado

	●	●	●	●	TOTALES
FIN	1	0	0	0	1
PROPÓSITO	1	0	0	0	1
COMPONENTES	1	0	0	0	1
ACTIVIDADES	4	0	0	0	4
INDICADORES	7	0	0	0	7

Interpretación:

El Fin al cual se encuentra vinculado DIF-CRI, termina en estado satisfactorio dado que alcanzó su meta programada.

El Propósito que corresponde al DIF-CRI, cierra el ejercicio en situación satisfactoria dado que cumplió con la meta establecida.

El Componente que integra el Programa Presupuestario del DIF-CRI, concluye en situación satisfactoria porque alcanzaron las metas establecidas.

De las 4 Actividades registradas, 4 terminan en situación satisfactoria porque alcanzaron la meta programada.



Eje PMD 2018-2021													
Eje 1. Participación Ciudadana y Bien Común													
Programa Presupuestario 04 - Jóvenes Emprendedores del Aprendizaje por el Bien Común													
Fin	Contribuir a asegurar el bienestar de las y los jóvenes a través de eventos de capacitación y recreación para su desarrollo, en conjunto con el sector civil, educativo y empresarial.										Estado		
Indicador	Acciones de capacitación o recreación para el desarrollo de los jóvenes de Atlixco												
Cumplimiento										112.50%			
Propósito	Los jóvenes de Atlixco, cuentan con oportunidades para emprender, a través de la capacitación y recreación mejorando su entorno en colaboración con iniciativas ciudadanas.										Estado		
Indicador	Acciones de recreación y capacitación que genere desarrollo en los jóvenes												
Cumplimiento										112.50%			
Componente 1	LA 4.1,2 Actividades de recreación y capacitación de los jóvenes emprendedores por el Bien Común a través del Aprendizaje en los Objetivos de Desarrollo Sostenible como son; Derechos Humanos, Voluntariados, Prevención de la violencia, Medio ambiente, Inclusión, Capacitación en el empleo, Salud Sexual y Prevención en el Embarazo [ODS 8.6]										Estado		
Indicador	Actividades de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la capacitación y recreación que genere desarrollo realizadas												
Cumplimiento										112.50%			
Actividad 1	Realizar 4 capacitaciones para jóvenes líderes emprendedores en distintos temas [ODS 8.6]												
Unidad de Medida	Capacitación										Estado		
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado			1		1		1			1			4
Realizado			0		0		0	3		0		1	4
Programado	4		Realizado			4			Cumplimiento			100%	
Actividad 2	Realizar 1 evento de emprendedurismo. [ODS 8.6]												
Unidad de Medida	Evento										Estado		
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado									1				1
Realizado									1				1
Programado	1		Realizado			1			Cumplimiento			100%	
Actividad 3	LA 4.1 10 actividades (talleres, pláticas, conferencias, foros) en materia de los objetivos de Desarrollo Sostenible y del Aprendizaje (Derechos Humanos, Voluntariado, Prevención de Violencia y medio ambiente, Inclusión y Prevención del Embarazo). [ODS 8.6]												
Unidad de Medida	Actividades										Estado		
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
Realizado			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
Programado	10		Realizado			10			Cumplimiento			100%	
Actividad 4	Elaborar un programa anual para 2 eventos nacional e internacional para mantener el nombramiento de la UNESCO de Atlixco Ciudad del Aprendizaje. . [ODS 11.7]												
Unidad de Medida	Evento										Estado		
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado				1					1				2
Realizado				1					1				2
Programado	2		Realizado			2			Cumplimiento			100%	



PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

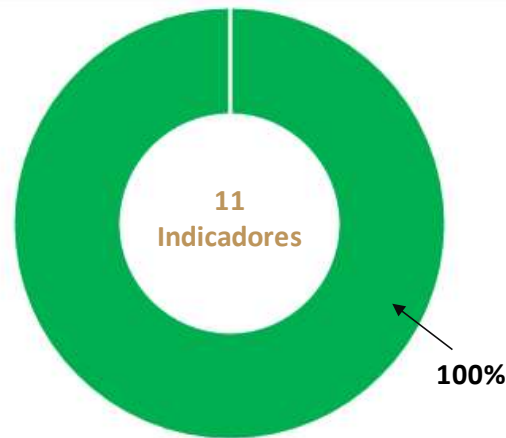
05

**SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO**



DESEMPEÑO ANUAL

FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
1	1	2	7



- Satisfactorio
- Poco Satisfactorio
- Insatisfactorio
- No iniciado

	●	●	●	●	TOTALES
FIN	1	0	0	0	1
PROPÓSITO	1	0	0	0	1
COMPONENTES	2	0	0	0	2
ACTIVIDADES	7	0	0	0	7
INDICADORES	11	0	0	0	11

Interpretación:

El Fin al cual se encuentra vinculado a la Secretaría del Ayuntamiento, termina en estado satisfactorio dado que alcanzó su meta programada.

El Propósito que corresponde a la Secretaría del Ayuntamiento, cierra el ejercicio en situación satisfactoria dado que cumplió con la meta establecida.

Los 2 Componentes que integran el Programa Presupuestario de la Secretaría del Ayuntamiento, concluyen en situación satisfactoria porque alcanzaron las metas establecidas.

De las 7 Actividades registradas, 7 terminan en situación satisfactoria porque alcanzaron la meta programada.



Eje PMD 2018-2021 Eje 1.Participación Ciudadana y Bien Común			
Programa Presupuestario 05 - Deporte para la Salud y Bienestar			
Fin	Contribuir a asegurar el bienestar de todas las personas, lo que implica la necesidad de impulsar mecanismos que permitan lograr el acceso equitativo a los recursos disponibles, la reducción de las desigualdades sociales, la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad, la promoción y cuidado de la salud, el impulso a los jóvenes, la práctica de deporte, así como la igualdad y equidad de género.		Estado
Indicador	Acciones en favor del bienestar de las personas durante el año 2021		
Cumplimiento			100%

Propósito	Los Atlixquenses cuentan con espacios deportivos seguros y sanos en los que se efectúan esquemas de fomento a la actividad física y apoyo al deporte competitivo, con objeto de mejorar la salud y bienestar.		Estado
Indicador	Porcentaje de acciones deportivas realizadas para fomentar la actividad física y apoyo al deporte competitivo		
Cumplimiento			111.33%

Componente 1	Acciones que impulsen el Deporte en Atlixco, realizadas		Estado
Indicador	Porcentaje de unidades deportivas del municipio atendidas		
Cumplimiento			133.33%

Justificación de las variaciones de cumplimiento:
Componente evaluado con el Criterio 3 "Sobrecumplimiento de metas superiores a 115.99%"
 Derivado del convenio firmado con la Escuela de Beisbol de Pericos de Puebla se necesitó brindar mantenimiento al campo de beisbol de manera extraordinaria, toda vez que iba a ser entregado para su uso.

Actividad 1	Elaborar 4 diagnósticos sobre la condición de las instalaciones de las Unidades Deportivas												
Unidad de Medida	Reporte												Estado
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado			1			1			1			1	4
Realizado			1			1			1			1	4
Programado	4		Realizado			4			Cumplimiento			100%	

Actividad 2	Efectuar 240 jornadas de mantenimiento en Unidades Deportivas del municipio												
Unidad de Medida	Jornadas												Estado
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
Realizado	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
Programado	240		Realizado			240			Cumplimiento			100%	

Actividad 3	Atender 15 recomendaciones prioritarias derivadas del diagnóstico sobre la condición de las instalaciones de las Unidades Deportivas												
Unidad de Medida	Recomendaciones												Estado
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado		4			3			4			4		15
Realizado		4			3			4			4		15
Programado	15		Realizado			16			Cumplimiento			100%	



Componente 2	Ciudadanos del Municipio de Atlixco beneficiados con el proyecto de Escuelas de Iniciación Deportiva.											Estado	
Indicador	Porcentaje de personas inscritas en Escuelas de Iniciación Deportiva												
											Cumplimiento	100.00%	

Actividad 1	Gestionar 6 acciones para la difusión sobre las disciplinas que se imparten en las Escuelas de Iniciación Deportiva												
Unidad de Medida	Invitaciones											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado		1		1		1		1		1		1	6
Realizado		1		1				1		0		3	6
Programado	6		Realizado			5			Cumplimiento			100%	

Actividad 2	Optimizar 10 horarios de las disciplinas impartidas en Escuelas de Iniciación Deportiva BAJO DEMANDA												
Unidad de Medida	Horarios											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0	3	0	0	3	0	4	0	0	0	0	0	10
Realizado			7	0	0	0	1			0			8
Programado	10		Realizado			8			Cumplimiento			80%	

Justificación de las variaciones de cumplimiento:

Actividad evaluada con el Criterio 1 "Bajo demanda"

La actividad es bajo demanda y toda vez que por la contingencia sanitaria y el aumento de casos de contagio, fueron suspendidas y/o disminuidas las actividades de manera regular, para evitar contagios esto en atención a los Decretos emitidos por el Gobierno del Estado hasta el mes de diciembre.

Actividad 3	Gestionar 12 pagos para proveer a las Escuelas de Iniciación Deportiva con recursos humanos y materiales												
Unidad de Medida	Pagos											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0	0	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizado			3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Programado	12		Realizado			12			Cumplimiento			100%	

Actividad 4	Proporcionar la alimentación de la Escuela de Pericos de Puebla												
Unidad de Medida	Acciones											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado									1				1
Realizado									1				1
Programado	1		Realizado			1			Cumplimiento			100%	



PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

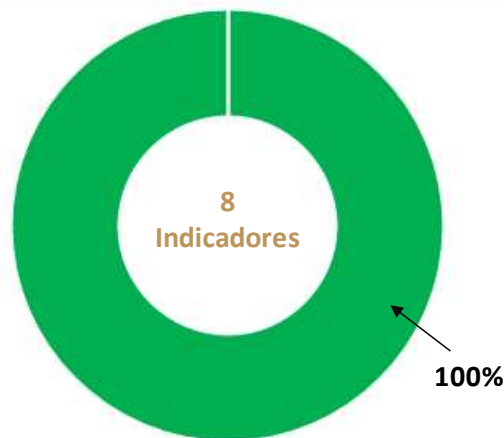
06

DIF-CRI



DESEMPEÑO ANUAL

FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
1	1	2	4



- Satisfactorio
- Poco Satisfactorio
- Insatisfactorio
- No iniciado

	●	●	●	●	TOTALES
FIN	1	0	0	0	1
PROPÓSITO	1	0	0	0	1
COMPONENTES	2	0	0	0	2
ACTIVIDADES	4	0	0	0	4
INDICADORES	8	0	0	0	8

Interpretación:

El Fin al cual se encuentra vinculado DIF-CRI, termina en estado satisfactorio dado que alcanzó su meta programada.

El Propósito que corresponde al DIF-CRI, cierra el ejercicio en situación satisfactoria dado que cumplió con la meta establecida.

Los 2 Componentes que integran el Programa Presupuestario del DIF-CRI, concluyen en situación satisfactoria porque alcanzaron las metas establecidas.

De las 4 Actividades registradas, 4 terminan en situación satisfactoria porque alcanzaron la meta programada.



Eje PMD 2018-2021														
Eje 1.Participación Ciudadana y Bien Común														
Programa Presupuestario 06 - Igualdad y Equidad de Género														
Fin	Contribuir a asegurar el bienestar de todas las personas, lo que implica la necesidad de impulsar mecanismos que permitan lograr el acceso equitativo a los recursos disponibles, la reducción de las desigualdades sociales, la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad, la promoción y cuidado de la salud, el impulso a los jóvenes, la práctica de deporte, así como la igualdad y equidad de género.												Estado	
Indicador	Acciones en favor del bienestar de las personas durante el año 2021												Cumplimiento	100%
Propósito	Las mujeres del municipio de atlixco cuentan con oportunidades de crecimiento económico												Estado	
Indicador	Personas beneficiadas en temas de igualdad y prevención de violencia												Cumplimiento	101.50%
Componente 1	Violencia familiar y de género Disminuida												Estado	
Indicador	Mujeres en situacion de violencia atendidas												Cumplimiento	100%
Actividad 1	Realizar 20 acciones de prevencion, atención y promocion, para la prevención de la violencia contra mujeres y niñas y de la igualdad entre géneros.													
Unidad de Medida	Acciones												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1		20	
Realizado	0	0	11	0	5	3	0	1	0	0	0		20	
Programado	20		Realizado				20		Cumplimiento			100%		
Actividad 2	Realizar 48 Capacitaciones a servicios públicos municipales en perspectiva de género y prevención de violencia													
Unidad de Medida	Capacitaciones												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	
Realizado	4	4	4	4	4	5	11	10	1	0	1	0	48	
Programado	48		Realizado				48		Cumplimiento			100%		
Componente 2	Mujeres del municipio cuentan con Programas para el desarrollo de habilidades y la inserción del mercado laboral												Estado	
Indicador	Mujeres beneficiadas con programas para el desarrollo de habilidades												Cumplimiento	100%
Actividad 1	Realizar 4 Capacitaciones a Mujeres para el incremento de habilidades													
Unidad de Medida	Capacitaciones												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado		2	2										4	
Realizado		0	0					4					4	
Programado	4		Realizado				4		Cumplimiento			100%		
Actividad 2	Realizar 5 reconocimientos a empresas comprometidas con los derechos de las mujeres													
Unidad de Medida	Reconocimientos												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado		2		2		1							5	
Realizado		0		0		0	5						5	
Programado	5		Realizado				5		Cumplimiento			100%		



PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

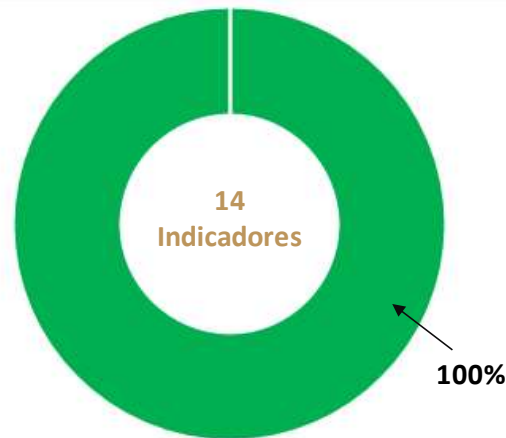
07

**SECRETARÍA DEL BIEN
COMÚN**



DESEMPEÑO ANUAL

FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
1	1	3	9



- Satisfactorio
- Poco Satisfactorio
- Insatisfactorio
- No iniciado

	●	●	●	●	TOTALES
FIN	1	0	0	0	1
PROPÓSITO	1	0	0	0	1
COMPONENTES	3	0	0	0	3
ACTIVIDADES	9	0	0	0	9
INDICADORES	14	0	0	0	14

Interpretación:

El Fin al cual se encuentra vinculado a la Secretaría del Bien Común, termina en estado satisfactorio dado que alcanzó su meta programada.

El Propósito que corresponde a la Secretaría del Bien Común, cierra el ejercicio en situación satisfactoria dado que cumplió con la meta establecida.

Los 3 Componentes que integran el Programa Presupuestario de la Secretaría del Bien Común, concluyen en situación satisfactoria porque alcanzaron las metas establecidas.

De las 9 Actividades registradas, 9 terminan en situación satisfactoria porque alcanzaron la meta programada.



Eje PMD 2018-2021 Eje 2. Crecimiento Económico, Competitividad, Cultura y Turismo			
Programa Presupuestario 07 - Desarrollo Económico Territorial			
Fin	Contribuir al desarrollo económico del municipio de Atlixco a través del fortalecimiento de las cadenas productivas y la vinculación con fuentes formales de empleo para la sociedad		Estado
Indicador	Porcentaje de las acciones realizadas que contribuyen al desarrollo económico de los sectores agropecuario, comercial y turístico		
Cumplimiento			106.67%

Propósito	Los productores y productoras del municipio de Atlixco reciben beneficios para fortalecer la vocación agropecuaria.		Estado
Indicador	Porcentaje de productores y productoras beneficiados con las acciones realizadas		
Cumplimiento			95.63%

Componente 1	Acciones del Programa Local para aprovechamiento de la Vocación Agropecuaria realizadas.		Estado
Indicador	Porcentaje de acciones realizadas del Programa Local para el aprovechamiento de la Vocación Agropecuaria		
Cumplimiento			100.00%

Actividad 1	Otorgar 2 conceptos de apoyo a productores y productoras del Sector agropecuarios con insumos, herramientas y equipo.												
Unidad de Medida	Apoyos												Estado
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado			2										2
Realizado			0	2									2
Programado	2		Realizado			2		Cumplimiento					100%

Actividad 2	Realizar 1 gestión para la adquisición de un tractor agrícola con aspersora de nebulización para brindar un servicio a los productores de frutales.												
Unidad de Medida	Gestión												Estado
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado			1										1
Realizado			0				1						1
Programado	1		Realizado			1		Cumplimiento					100%

Actividad 3	Realizar 1 capacitación a mujeres para impulsar un proyecto para el fortalecimiento de la economía familiar.												
Unidad de Medida	Capacitación												Estado
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1												1
Realizado	0				1								1
Programado	1		Realizado			1		Cumplimiento					100%

Actividad 4	Realizar 1 capacitación a productores para obtener la certificación para exportar algún producto local del municipio.												
Unidad de Medida	Capacitación												Estado
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado			1										1
Realizado			0				1						1
Programado	1		Realizado			1		Cumplimiento					100%



Actividad 5	Realizar 1 acción para promover la inocuidad y campo limpio en municipio Atlixco.												
Unidad de Medida	Acción											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado		1											1
Realizado		0			1								1
Programado	1		Realizado			1			Cumplimiento			100%	

Componente 2	Acciones para contribuir al mejoramiento del rastro municipal, realizadas.											Estado	
Indicador	Variación porcentual de acciones realizadas para el mejoramiento del rastro municipal											Cumplimiento	100.00%

Actividad 1	Realizar 14 mantenimientos en la infraestructura y el equipo para el correcto funcionamiento del rastro municipal												
Unidad de Medida	Mantenimientos											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	14
Realizado	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	14
Programado	14		Realizado			14			Cumplimiento			100%	

Actividad 2	Realizar 1 capacitación al personal del Rastro Municipal en buenas practicas de higiene y procesos cárnicos.												
Unidad de Medida	Capacitaciones											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado			1										1
Realizado			0						1				1
Programado	1		Realizado			1			Cumplimiento			100%	

Componente 3	Acciones para la comercialización de productos locales realizadas											Estado	
Indicador	Porcentaje de acciones realizadas para la comercialización de productos locales											Cumplimiento	100.00%

Actividad 1	Realizar 1 operativo en la plazuela del productor Santa Rita para su correcto ordenamiento y funcionamiento												
Unidad de Medida	Operativos											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado		1											1
Realizado		1											1
Programado	1		Realizado			1			Cumplimiento			100%	

Actividad 2	Realizar 1 acción para la promoción del consumo de productos locales												
Unidad de Medida	Acciones											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado		1											1
Realizado		1											1
Programado	1		Realizado			1			Cumplimiento			100%	



PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

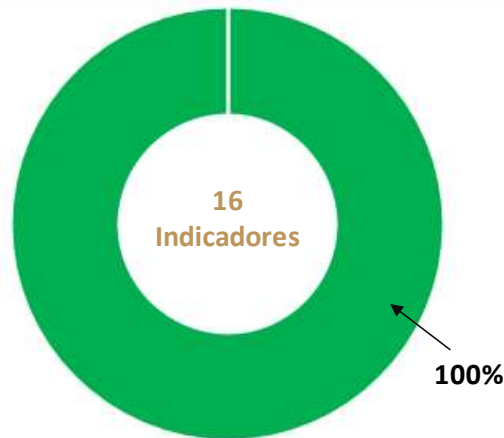
08

**SECRETARÍA DEL BIEN
COMÚN**



DESEMPEÑO ANUAL

FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
1	1	2	12



- Satisfactorio
- Poco Satisfactorio
- Insatisfactorio
- No iniciado

	●	●	●	●	TOTALES
FIN	1	0	0	0	1
PROPÓSITO	1	0	0	0	1
COMPONENTES	2	0	0	0	2
ACTIVIDADES	12	0	0	0	12
INDICADORES	16	0	0	0	16

Interpretación:

El Fin al cual se encuentra vinculado a la Secretaría del Bien Común, termina en estado satisfactorio dado que alcanzó su meta programada.

El Propósito que corresponde a la Secretaría del Bien Común, cierra el ejercicio en situación satisfactoria dado que cumplió con la meta establecida.

Los 2 Componentes que integran el Programa Presupuestario de la Secretaría del Bien Común, concluyen en situación satisfactoria porque alcanzaron las metas establecidas.

De las 12 Actividades registradas, 12 terminan en situación satisfactoria porque alcanzaron la meta programada.



Eje PMD 2018-2021 Eje 2. Crecimiento Económico, Competitividad, Cultura y Turismo					
Programa Presupuestario 08 - Competitividad e Inversión					
Fin	Contribuir al desarrollo económico del municipio de Atlixco a través del fortalecimiento de las cadenas productivas y la vinculación con fuentes formales de empleo para la sociedad			Estado	
Indicador	Porcentaje de las acciones realizadas que contribuyen al desarrollo económico de los sectores agropecuario, comercial y turístico				
Cumplimiento					106.67%

Propósito	El municipio de Atlixco cuenta con un ordenamiento en materia de comercio			Estado	
Indicador	Porcentaje de acciones de ordenamiento en materia de comercio realizadas				
Cumplimiento					102.78%

Componente 1	Acciones del Centro de Negocios para fortalecer el desarrollo económico de hombres y mujeres realizadas			Estado	
Indicador	Porcentaje de las acciones realizadas por el centro de negocios				
Cumplimiento					100.00%

Actividad 1	Realizar 1 acción en beneficio de los buscadores de empleos (hombres/mujeres)													
Unidad de Medida	Acción												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado		1											1	
Realizado		0							1				1	
Programado	1	Realizado			1			Cumplimiento			100%			

Actividad 2	Realizar 1 acción para la vinculación laboral de grupos vulnerables y jóvenes egresados hombres y mujeres en empleos formales.													
Unidad de Medida	Acción												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado			1										1	
Realizado			1										1	
Programado	1	Realizado			1			Cumplimiento			100%			

Actividad 3	Otorgar 1 capacitación de formación empresarial en coordinación con universidades y/o cámaras empresariales.													
Unidad de Medida	Capacitación												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado		1											1	
Realizado			1										1	
Programado	1	Realizado			1			Cumplimiento			100%			



Actividad 4	Realizar 1 acción en coordinación con el sector académico para el establecimiento de micro empresa con entrega de estímulos para su integración en cadenas productivas y para su puesta en marcha.													
Unidad de Medida	Acción												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado		1											1	
Realizado		0				1							1	
Programado	1	Realizado				1			Cumplimiento				100%	

Actividad 5	Realizar 1 reunión para la creación de un sistema para el análisis y toma de decisiones en materia de economía local.													
Unidad de Medida	Acción												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado								1					1	
Realizado									1				1	
Programado	1	Realizado				1			Cumplimiento				100%	

Actividad 6	Realizar 1 acción que permita la participación de Mipymes y que promuevan las ventajas competitivas de municipio en eventos o encuentros de negocios a nivel nacional o internacional.													
Unidad de Medida	Acción												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado									1				1	
Realizado									1				1	
Programado	1	Realizado				1			Cumplimiento				100%	

Componente 2	Acciones para la consolidación de mercados y plazuelas municipales y la regulación del comercio fijo realizadas												Estado	
Indicador	Porcentaje de acciones realizadas para la consolidación y la regulación													
	Cumplimiento												100.00%	

Actividad 1	Realizar 8 acciones de modernización de mercados y plazuelas saludables para la comercialización de bienes y servicios													
Unidad de Medida	Acciones												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado		1	1	1	1	1	1	1	1				8	
Realizado	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
Programado	8	Realizado				9			Cumplimiento				113%	

Actividad 2	Realizar 2 reuniones para implementar acciones de mejora regulatoria que fomente establecimiento de empresas y la atracción de inversiones.													
Unidad de Medida	Reuniones												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado			1	1									2	
Realizado		1		1									2	
Programado	Realizado		1			Cumplimiento				100%				

Actividad 3	Realizar 3 acciones de mejoras a los inmuebles de los mercados y oficinas administrativas													
Unidad de Medida	Acciones												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado		1	1	1									3	
Realizado		2	0	1									3	
Programado	3	Realizado				3			Cumplimiento				100%	



Actividad 4	Realizar 2 operativos para la verificación de la cartera vencida													
Unidad de Medida	Operativos												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado				1				1					2	
Realizado						1			1				2	
Programado	2		Realizado			2			Cumplimiento			100%		

Actividad 5	Realizar 3 acciones de prevención para disminucion de contagios por contingencia sanitaria													
Unidad de Medida	Acciones												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado		1	1	1									3	
Realizado	1		1	1									3	
Programado	3		Realizado			3			Cumplimiento			100%		

Actividad 6	Realizar 2 acciones para posicionar los productos agricolas locales a nivel nacional													
Unidad de Medida	Accion												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado		1			1								2	
Realizado		1			1								2	
Programado	2		Realizado			2			Cumplimiento			100%		



PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

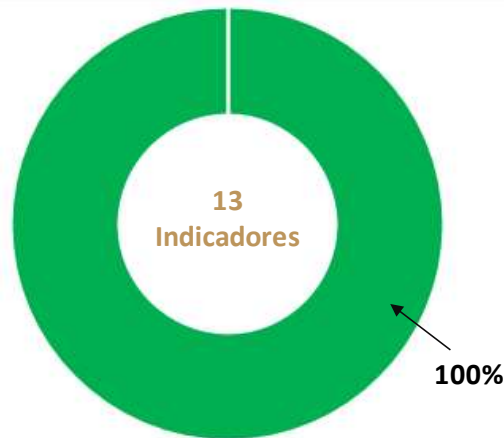
09

**SECRETARÍA DEL BIEN
COMÚN**



DESEMPEÑO ANUAL

FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
1	1	3	8



- Satisfactorio
- Poco Satisfactorio
- Insatisfactorio
- No iniciado

	●	●	●	●	TOTALES
FIN	1	0	0	0	1
PROPÓSITO	1	0	0	0	1
COMPONENTES	3	0	0	0	3
ACTIVIDADES	8	0	0	0	8
INDICADORES	13	0	0	0	13

Interpretación:

El Fin al cual se encuentra vinculado a la Secretaría del Bien Común, termina en estado satisfactorio dado que alcanzó su meta programada.

El Propósito que corresponde a la Secretaría del Bien Común, cierra el ejercicio en situación satisfactoria dado que cumplió con la meta establecida.

Los 3 Componentes que integran el Programa Presupuestario de la Secretaría del Bien Común, concluyen en situación satisfactoria porque alcanzaron las metas establecidas.

De las 8 Actividades registradas, 8 terminan en situación satisfactoria porque alcanzaron la meta programada.



Eje PMD 2018-2021 Eje 2. Crecimiento Económico, Competitividad, Cultura y Turismo			
Programa Presupuestario 09 - Cultura y Turismo			
Fin	Contribuir al desarrollo económico del municipio de Atlixco a través del fortalecimiento de las cadenas productivas y la vinculación con fuentes formales de empleo para la sociedad		Estado
Indicador	Porcentaje de las acciones realizadas que contribuyen al desarrollo económico de los sectores agropecuario, comercial y turístico		
Cumplimiento			106.67%

Propósito	Desarrollar actividades que promuevan el incremento de visitantes, la certificación de prestadores de servicios turísticos y la preservación de la cultura y las tradiciones de Atlixco Pueblo Mágico		Estado
Indicador	Porcentaje de actividades realizadas que promuevan la capacitación, la identidad y el arraigo en la población y la llegada de visitantes		
Cumplimiento			100%

Componente 1	Promoción y difusión de Atlixco Pueblo Mágico como destino turístico aunado a la certificación del sector para incrementar la calidad y calidez en el servicio.		Estado
Indicador	Porcentaje de actividades de promoción, difusión y capacitación realizadas.		
Cumplimiento			100%

Actividad 1	Desarrollar 12 acciones de promoción y difusión de los atractivos y productos turísticos de Atlixco Pueblo Mágico.												
Unidad de Medida	Acciones												Estado
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizado	0	0	2		2	2	1	1	1	0	3	0	12
Programado	12		Realizado			12			Cumplimiento			100%	

Actividad 2	Generar 4 acciones de participación de los prestadores de servicios turísticos y personal del ayuntamiento, en capacitaciones, certificaciones de calidad y de la nueva normalidad												
Unidad de Medida	Acciones												Estado
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1	1					1			1			4
Realizado	0	0				1	1	1	1	0			4
Programado	4		Realizado			4			Cumplimiento			100%	

Componente 2	Acciones encaminadas a la preservación de la Cultura y Tradiciones, desarrollando los eventos existentes y potenciando el incremento de visitantes.		Estado
Indicador	Porcentaje de actividades ejecutadas en beneficio de la cultura, el sector turismo y la ciudadanía de Atlixco.		
Cumplimiento			100.00%

Actividad 1	Realizar 9 presentaciones artísticas para su difusión en redes sociales												
Unidad de Medida	Presentaciones												Estado
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado			2	3		2	2						9
Realizado			2	3	0	2	2						9
Programado	9		Realizado			9			Cumplimiento			100%	



Actividad 2	Realizar 7 acciones que fomenten el Desarrollo Artístico y Cultural en el Municipio													
Unidad de Medida	Acciones												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado			2	1	1			1	1	1			7	
Realizado			0	0	0		2	3	2	0			7	
Programado	7		Realizado			7		Cumplimiento			100%			

Actividad 3	Ejecutar 12 actividades que preserven la riqueza cultural e histórica del municipio con el fin de vigorizar el sentido de identidad y pertenencia.													
Unidad de Medida	Actividades												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado	1		2			1	1	1	3	1	2		12	
Realizado	0		0	2	1		2	1	4	1	1	1	13	
Programado	12		Realizado			13		Cumplimiento			108%			

Componente 3	Acciones que permitan incrementar el numero de lectores en el municipio de Atlixco y la region, acercar las nuevas tecnologias a personas adultas para permitir la interaccion y acortar la brecha generacional.											Estado	
Indicador	Porcentaje de acciones implementadas que permitan el incremento de lectores en el Municipio y la región.											Cumplimiento	100.00%

Actividad 1	Realizar 9 actividades de fomento a la lectura													
Unidad de Medida	Actividades												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado		1	1	1	1	1	1	1	1	1			9	
Realizado		1	1		3		1	1	0	1	1		9	
Programado	9		Realizado			9		Cumplimiento			100%			

Actividad 2	Realizar 4 acciones para la mejora del inmueble y para mantenimiento del equipo.													
Unidad de Medida	Acciones												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado		1	1		1			1					4	
Realizado		0	0		0			0			2	2	4	
Programado	4		Realizado			4		Cumplimiento			100%			

Actividad 3	Realizar 9 supervisiones a las bibliotecas de la region de Atlixco.													
Unidad de Medida	Supervisiones												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado		1	1	1	1	1	1	1	1	1			9	
Realizado		0	1	1	1	1	1	3	0	1			9	
Programado	9		Realizado			9		Cumplimiento			100%			



PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

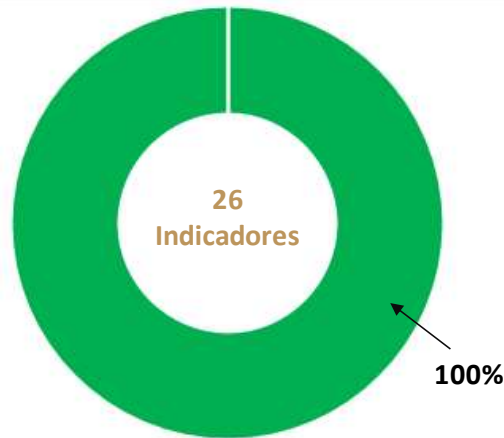
10

**SECRETARÍA DE
DESARROLLO URBANO,
OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS**



DESEMPEÑO ANUAL

FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
1	1	6	18



- Satisfactorio
- Poco Satisfactorio
- Insatisfactorio
- No iniciado

	●	●	●	●	TOTALES
FIN	1	0	0	0	1
PROPÓSITO	1	0	0	0	1
COMPONENTES	6	0	0	0	6
ACTIVIDADES	18	0	0	0	18
INDICADORES	26	0	0	0	26

Interpretación:

El Fin al cual se encuentra vinculado la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, termina en estado satisfactorio dado que alcanzó su meta programada.

El Propósito que corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, cierra el ejercicio en situación satisfactoria dado que cumplió con la meta establecida.

Los 6 Componentes que integran el Programa Presupuestario de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, concluyen en situación satisfactoria porque alcanzaron las metas establecidas.

De las 18 Actividades registradas, 18 terminan en situación satisfactoria porque alcanzaron la meta programada.



Eje PMD 2018-2021														
Eje 3. Sustentabilidad, Ordenamiento Territorial e Infraestructura														
Programa Presupuestario 10 - Servicios Públicos al 100														
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población del Municipio de Atlixco mediante la entrega de Servicios e Infraestructura de Calidad												Estado	
Indicador	Porcentaje de mecanismos implementados para mejorar la dotación de servicios públicos, infraestructura e imagen en el Municipio													
Cumplimiento												100%		
Propósito	La población del Municipio de Atlixco cuenta con servicios eficientes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos Atlixquenses												Estado	
Indicador	Porcentaje de la población que cuenta con servicios públicos													
Cumplimiento												99.02%		
Componente 1	Programa de residuos solidos urbanos, implementados												Estado	
Indicador	Porcentaje de acciones en materia de residuos sólidos realizadas													
Cumplimiento												100%		
Actividad 1	Realizar 12 reportes del seguimiento al programa de mantenimiento preventivo y correctivo para la maquinaria de operación del Relleno Sanitario													
Unidad de Medida	Reportes												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Realizado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Programado	12		Realizado			12			Cumplimiento			100%		
Actividad 2	Realizar 12 reportes del Seguimiento al programa de Saneamiento para el tratamiento de residuos sólidos													
Unidad de Medida	Reportes												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Realizado	1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	12	
Programado	12		Realizado			12			Cumplimiento			100%		
Componente 2	Panteones municipales, mejorados												Estado	
Indicador	Porcentaje de acciones realizadas y enfocadas a la mejora de los panteones municipales													
Cumplimiento												100%		
Actividad 1	Realizar 4 reportes trimestrales para el programa integral de identificación de fosas de los Panteones Municipales, para su regularización													
Unidad de Medida	Reportes												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado			1			1			1			1	4	
Realizado			1			1			1			1	4	
Programado	4		Realizado			4			Cumplimiento			100%		



Actividad 2	Ejecutar 24 acciones de mantenimiento y rehabilitación en los panteones municipales para su digitalización												
Unidad de Medida	Acciones											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Realizado	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Programado	2	Realizado				2			Cumplimiento			100%	

Actividad 3	Realizar 4 reportes trimestrales del programa de digitalización de los registros de los libros de inhumación para tener el control detallado de derechos de permanencia												
Unidad de Medida	Reportes											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado			1			1			1			1	4
Realizado			1			1			1			1	4
Programado	4	Realizado				4			Cumplimiento			100%	

Actividad 4	Realizar 7 actividades culturales de temporada que fomenten el rescate de tradiciones y cultura												
Unidad de Medida	Actividades											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado					1					4	2		7
Realizado					0					4	3		7
Programado	7	Realizado				7			Cumplimiento			100%	

Componente 3	Servicio de alumbrado público, proporcionado.											Estado	
Indicador	Porcentaje de solicitudes de alumbrado público atendidas												
	Cumplimiento											96.67%	

Actividad 1	Realizar 12 reportes de mantenimiento preventivo, correctivo o de instalación del servicio de alumbrado público												
Unidad de Medida	Reportes											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Programado	12	Realizado				12			Cumplimiento			100%	

Actividad 2	Gestionar 1 kits de seguridad y protección para el personal de alumbrado público, adecuado para la protección operativa en funciones de mantenimientos de maniobras en campo.												
Unidad de Medida	Kits											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado			1										1
Realizado			1										1
Programado	1	Realizado				1			Cumplimiento			100%	



Actividad 3	Realizar 1 solicitudes de herramienta menor para los trabajos de mantenimiento de luminarias													
Unidad de Medida	Solicitudes												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado							1						1	
Realizado							1						1	
Programado	1		Realizado			1		Cumplimiento			100%			

Componente 4	Servicios de Imagen Urbana en el Municipio otorgados.												Estado	
Indicador	Porcentaje de Servicios de Imagen Urbana en el Municipio otorgados												Cumplimiento	101.16%

Actividad 1	Realizar 780 mantenimientos en áreas verdes, parques y jardines													
Unidad de Medida	Mantenimientos												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	780	
Realizado	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	780	
Programado	780		Realizado			780		Cumplimiento			100%			

Actividad 2	Realizar 420 acciones de reparación y mantenimiento en validades del municipio													
Unidad de Medida	Acciones												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420	
Realizado	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	45	40	435	
Programado	420		Realizado			435		Cumplimiento			104%			

Actividad 3	Realizar 180 mantenimientos a inmuebles propiedades del ayuntamiento de Atlixco.													
Unidad de Medida	Mantenimientos												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	
Realizado	15	15	15	15	15	15	15	20	15	16	15	15	186	
Programado	180		Realizado			186		Cumplimiento			103%			

Componente 5	Servicio de barrido, recolección y disposición de residuos solidos urbanos, otorgados												Estado	
Indicador	Porcentaje de servicios de limpia otorgados en el Municipio de Atlixco												Cumplimiento	99.88%

Actividad 1	Brindar 372 servicios de recolección y disposicion de residuos solidos urbanos en el municipio													
Unidad de Medida	Servicio												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	372	
Realizado	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	372	
Programado	372		Realizado			372		Cumplimiento			100%			



Actividad 2	Realizar 432 servicios de barrido en el poligono del Centro Historico													
Unidad de Medida	Servicio												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	432	
Realizado	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	34	38	432	
Programado	432		Realizado			432			Cumplimiento			100%		

Actividad 3	Seguimiento de 1 campaña permanente de concientización para la disposición responsable de los residuos, reciclaje y reutilización en medios electronicos													
Unidad de Medida	Campaña												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado							1						1	
Realizado							1						1	
Programado	1		Realizado			1			Cumplimiento			100%		

Componente 6	Servicios públicos corresponsables, monitoreados.												Estado	
Indicador	Porcentaje de servicios públicos monitoreados y ejecutados													
	Cumplimiento												100%	

Actividad 1	Realizar 12 reportes del programa permanente de supervisión a los servicios publicos para su seguimiento.													
Unidad de Medida	Reportes												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Realizado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Programado	12		Realizado			12			Cumplimiento			100%		

Actividad 2	Realizar 12 reportes del programa Jornada Intensa de Trabajo													
Unidad de Medida	Programa												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Realizado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Programado	12		Realizado			12			Cumplimiento			100%		

Actividad 3	Realizar 12 reportes del programa de atención eficientes de servicios públicos													
Unidad de Medida	Reportes												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Realizado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Programado	12		Realizado			12			Cumplimiento			100%		



PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

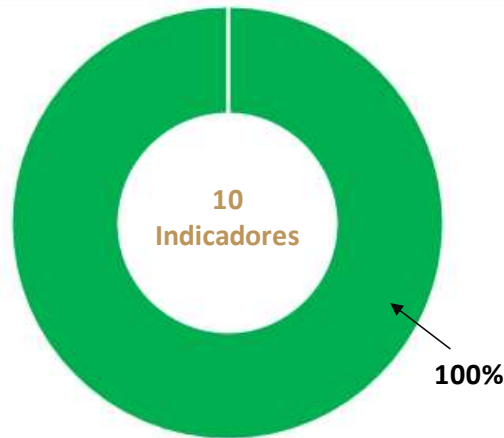
11

**SECRETARÍA DE
DESARROLLO URBANO,
OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS**



DESEMPEÑO ANUAL

FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
1	1	2	6



- Satisfactorio
- Poco Satisfactorio
- Insatisfactorio
- No iniciado

	●	●	●	●	TOTALES
FIN	1	0	0	0	1
PROPÓSITO	1	0	0	0	1
COMPONENTES	2	0	0	0	2
ACTIVIDADES	6	0	0	0	6
INDICADORES	10	0	0	0	10

Interpretación:

El Fin al cual se encuentra vinculado la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, termina en estado satisfactorio dado que alcanzó su meta programada.

El Propósito que corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, cierra el ejercicio en situación satisfactoria dado que cumplió con la meta establecida.

Los 2 Componentes que integran el Programa Presupuestario de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, concluyen en situación satisfactoria porque alcanzaron las metas establecidas.

De las 6 Actividades registradas, 6 terminan en situación satisfactoria porque alcanzaron la meta programada.



Eje PMD 2018-2021			
Eje 3. Sustentabilidad, Ordenamiento Territorial e Infraestructura			
Programa Presupuestario 11 - Infraestructura			
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población del Municipio de Atlixco mediante la entrega de servicios e infraestructura de calidad		Estado
Indicador	Porcentaje de mecanismos implementados para mejorar la dotación de servicios públicos, infraestructura e imagen en el Municipio		
Cumplimiento			100%

Propósito	Los atlixquenses cuentan con infraestructura básica, vialidades e imagen urbana que mejoran su entorno		Estado
Indicador	Porcentaje de población atendida con las obras de infraestructura ejecutadas		
Cumplimiento			100%

Componente 1	Infraestructura y servicios básicos para abatir la pobreza y rezago social básico en atlixco.		Estado
Indicador	Porcentaje de acciones de calidad realizadas		
Cumplimiento			115.79%

Actividad 1	Iniciar 4 obras educativas en el municipio de Atlixco												
Unidad de Medida	Obras												Estado
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado										2	2		4
Realizado										0	4	3	7
Programado	4		Realizado			7			Cumplimiento			175%	

Justificación de las variaciones de cumplimiento:
 Actividad evaluada con el Criterio 3 "Sobrecumplimiento de metas superiores a 115.99%".
 Actividad 1, se tenían programadas 4 obras educativas y debido a que el PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal) que fue la realización del POEL (Programa de Ordenamiento Ecológico Local), no se concretó puesto que no se pudo convenir o realizar el convenio con las 3 entidades; Gobierno Federal, Gobierno Estatal y Gobierno Municipal, se dio de baja de la Plataforma de las MIDS (Matriz de Inversión para el Desarrollo Social), por lo que ese recurso del FISM (Fondo para la Infraestructura Social Municipal) se redirigió a ejecutar obra educativa, siendo así como se realizaron 3 obras educativas más, dando como resultado final la ejecución de 7 Obras educativas.

Actividad 2	Iniciar 15 obras de infraestructura básica (drenaje, agua, alcantarillado, electrificación)												
Unidad de Medida	Obras												Estado
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado			1	2	1	2	2	1	1	2	2	1	15
Realizado		2	1	3	0	1	2	1	0	0	4	1	15
Programado	15		Realizado			15			Cumplimiento			100%	



Actividad 3	Realizar 19 acciones de supervisión de las obras públicas en materia de infraestructura social básica													
Unidad de Medida	Acciones												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado			1	2	1	2	2	1	1	4	4	1	19	
Realizado		2	1	3	0	1	2	1	0	0	8	4	22	
Programado	19		Realizado				22			Cumplimiento			116%	
Justificación de las variaciones de cumplimiento:														
Actividad evaluada con el Criterio 3 "Sobrecumplimiento de metas superiores a 115.99%".														
El porcentaje de esta actividad incrementó de acuerdo a lo programado, esto se produjo debido a la realización de mas obras educativas en la actividad 1. La actividad son acciones de supervisión, es decir; es la supervisión de cada una de las obras que se ejecuten. Por consecuente como en la actividad 1 se ejecutaron 3 obras educativas que no estaban contempladas inicialmente, se tuvieron que realizar la supervisión de las mismas.														

Componente 2	Infraestructura en Urbanización y Movilidad sustentable para atlixco.												Estado	
Indicador	Porcentaje de urbanización con sustentabilidad impulsada												Cumplimiento	111.76%

Actividad 1	Iniciar 35 obras viales que permitan una movilidad accesible y perdurable													
Unidad de Medida	Obras												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado			4	3	3	3	4	5	13				35	
Realizado		1	12	8	0	2	2	2	8		4	1	40	
Programado	35		Realizado				40			Cumplimiento			114%	

Actividad 2	Iniciar 16 obras para el mejoramiento de espacios públicos													
Unidad de Medida	Espacios públicos												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado				1	2	2	2	6	3				16	
Realizado		1	2	5	0	1	1	0	0	5		2	17	
Programado	16		Realizado				17			Cumplimiento			106%	

Actividad 3	Realizar 45 acciones de supervisión de las obras públicas en materia de Urbanización													
Unidad de Medida	Acciones												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado			4	4	5	5	6	11	16				51	
Realizado		2	14	13	0	3	3	2	8	5	4	3	57	
Programado	51		Realizado				57			Cumplimiento			112%	



PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

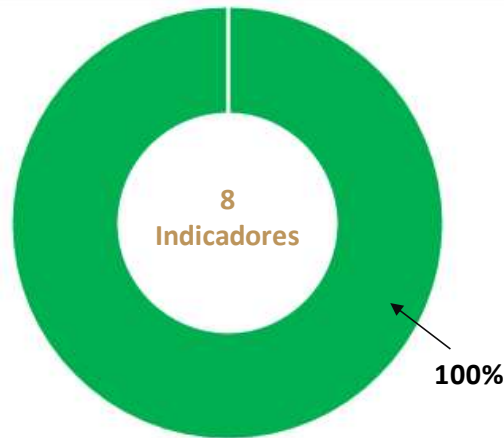
12

**SECRETARÍA DE
DESARROLLO URBANO,
OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS**



DESEMPEÑO ANUAL

FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
1	1	2	4



- Satisfactorio
- Poco Satisfactorio
- Insatisfactorio
- No iniciado

	●	●	●	●	TOTALES
FIN	1	0	0	0	1
PROPÓSITO	1	0	0	0	1
COMPONENTES	2	0	0	0	2
ACTIVIDADES	4	0	0	0	4
INDICADORES	8	0	0	0	8

Interpretación:

El Fin al cual se encuentra vinculado la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, termina en estado satisfactorio dado que alcanzó su meta programada.

El Propósito que corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, cierra el ejercicio en situación satisfactoria dado que cumplió con la meta establecida.

Los 2 Componentes que integran el Programa Presupuestario de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, concluyen en situación satisfactoria porque alcanzaron las metas establecidas.

De las 4 Actividades registradas, 4 terminan en situación satisfactoria porque alcanzaron la meta programada.



Eje PMD 2018-2021														
Eje 3. Sustentabilidad, Ordenamiento Territorial e Infraestructura														
Programa Presupuestario 12 - Desarrollo Urbano, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial														
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población del Municipio de Atlixco mediante la entrega de servicios e infraestructura de calidad												Estado	
Indicador	Acciones implementadas para mejorar la dotación de servicios públicos, infraestructura e imagen en el Municipio													
Cumplimiento													100%	
Propósito	Las personas gozan de un territorio ordenado, sustentable y medio ambiente adecuados												Estado	
Indicador	Informe en el cual indique las acciones realizadas para el ordenamiento del territorio a través de instrumentos de planeación correspondientes													
Cumplimiento													100%	
Componente 1	Desarrollo urbano ordenado y regulado del Municipio de Atlixco												Estado	
Indicador	Número de acciones del crecimiento urbano ordenado y regulado con sustentabilidad del Municipio de Atlixco													
Cumplimiento													90.36%	
Actividad 1	Gestionar la tercera etapa para la Actualización el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable el cual contempla publicaciones, obtención de dictamen de congruencia, consultas públicas)													
Unidad de Medida	Gestión												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado									1				1	
Realizado	1												1	
Programado	1	Realizado			1			Cumplimiento			100%			
Actividad 2	Efectuar 1,000 inspecciones para vigilar la ocupación y uso de suelo de acuerdo al Programa de Desarrollo Urbano vigente													
Unidad de Medida	Inspecciones												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado	100	100	100	100	60	60	60	60	60	100	100	100	1000	
Realizado	101	101	102	103	63	60	60	82	42	23	62	101	900	
Programado	1000	Realizado			900			Cumplimiento			90%			
Actividad 3	Desarrollar 16 acciones para promover la regularización de asentamientos humanos de acuerdo a las normas aplicables													
Unidad de Medida	Acciones												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado	0	0	0	1	5	3	2	1	1	1	1	1	16	
Realizado	0	0	0	3	3	2	7	2	0	0	0	1	18	
Programado	16	Realizado			18			Cumplimiento			113%			
Componente 2	Desarrollo Urbano con implementación de acciones de ecología, tendientes a mejorar la calidad de vida.												Estado	
Indicador	Número de acciones ecológicas para mejorar la calidad de vida													
Cumplimiento													100%	
Actividad 1	Gestionar la elaboración de la segunda etapa del Programa de Ordenamiento Ecológico													
Unidad de Medida	Gestión												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado		1											1	
Realizado									1				1	
Programado	1	Realizado			1			Cumplimiento			100%			



PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

13

**SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA**



DESEMPEÑO ANUAL

FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
1	1	4	14



	●	●	●	●	TOTALES
FIN	1	0	0	0	1
PROPÓSITO	1	0	0	0	1
COMPONENTES	4	0	0	0	4
ACTIVIDADES	14	0	0	0	14
INDICADORES	20	0	0	0	20

Interpretación:

El Fin al cual se encuentra vinculado la Secretaría de Seguridad Pública, termina en estado satisfactorio dado que alcanzó su meta programada.

El Propósito que corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública, cierra el ejercicio en situación satisfactoria dado que cumplió con la meta establecida.

Los 4 Componentes que integran el Programa Presupuestario de la Secretaría de Seguridad Pública, concluyen en situación satisfactoria porque alcanzaron las metas establecidas.

De las 14 Actividades registradas, 14 terminan en situación satisfactoria porque alcanzaron la meta programada.



Eje PMD 2018-2021														
Eje 4. Seguridad, Gobernabilidad y Protección Integral														
Programa Presupuestario 13 - Seguridad Pública y Corresponsabilidad														
Fin	Contribuir a mantener la gobernabilidad en el territorio municipal y tranquilidad para los atlixquenses mediante estrategias implementadas.												Estado	
Indicador	Porcentaje de la población beneficiada a través de las estrategias implementadas en materia de gobernabilidad y tranquilidad													
Cumplimiento												143.80%		
Justificación de las variaciones de cumplimiento:														
Indicador del Fin evaluado con el Criterio 3 "Sobrecumplimiento de metas superiores a 115.99%".														
El porcentaje de la población beneficiada a través de las estrategias implementadas en materia de gobernabilidad en el territorio municipal y tranquilidad para los atlixquenses fue superado ya que este apartado se comparte con la Dirección de Gobernación, por lo que las acciones en conjunto contribuyeron a superar la meta establecida, ya que son acciones tendientes a ser solicitadas por la ciudadanía, aunado a esto se realizaron acciones de carácter preventivo para disuadir los índices delictivos en la cuales participaron diversas personas.														
Propósito	Las personas gozan de un clima de paz y tranquilidad para sus familias, negocios y actividades cotidianas												Estado	
Indicador	Decremento de la incidencia delictiva a nivel municipal													
Cumplimiento												100%		
Componente 1	Acciones que mejoren la funcion policial												Estado	
Indicador	Porcentaje de acciones que mejoren la funcion policial													
Cumplimiento												107.86%		
Actividad 1	Realizar 2000 acciones de prevención y disuación en todo el Municipio para combatir los indices delictivos													
Unidad de Medida	Acciones												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado	100	100	100	200	200	200	200	200	200	200	150	150	2000	
Realizado	153	220	378	160	160	160	160	150	150	150	145	170	2156	
Programado	2000		Realizado				2156			Cumplimiento			108%	
Actividad 2	Realizar 12 reuniones con gobiernos cercanos para promover estrategias que permitan mitigar los delitos de la región													
Unidad de Medida	Reuniones												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Realizado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	11	
Programado	12		Realizado				11			Cumplimiento			92%	
Actividad 3	Capacitar a 140 elementos de seguridad pública													
Unidad de Medida	Elementos												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado										140			140	
Realizado				49	42	0	49			0			140	
Programado	140		Realizado				140			Cumplimiento			100%	
Actividad 4	Dotar a 140 elementos de seguridad de equipamientos policiales consistente en uniformes, radios portatil, equipo policial													
Unidad de Medida	Elementos												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado										140			140	
Realizado			140							0			140	
Programado	140		Realizado				140			Cumplimiento			100%	



Actividad 5	Realizar 2 reportes de aplicación de recursos Federales en materia de seguridad pública												
Unidad de Medida	Reportes											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado								1				1	2
Realizado								0			1	1	2
Programado	2		Realizado			2		Cumplimiento			100%		

Actividad 6	Realizar 1 evento para la entrega de estímulos a policías												
Unidad de Medida	Evento											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado			1										1
Realizado			0	1									1
Programado	1		Realizado			1		Cumplimiento			100%		

Componente 2	Infraestructura tecnológica que apoye la función policial, implementada.											Estado	
Indicador	Porcentaje de acciones ejecutadas que mejoren la función policial												
	Cumplimiento											100%	

Actividad 1	Realizar 12 reportes de mantenimiento preventivo y correctivo al SITE												
Unidad de Medida	Reportes											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Programado	12		Realizado			12		Cumplimiento			100%		

Actividad 2	Realizar 2 capacitaciones al personal encargado de monitoreo y video vigilancia												
Unidad de Medida	Capacitaciones											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado				1			1						2
Realizado				0			1		1				2
Programado	2		Realizado			2		Cumplimiento			100%		

Componente 3	Acciones de prevención social del delito focalizadas en distintos sectores de la población, implementadas.											Estado	
Indicador	Porcentaje de acciones de prevención social del delito implementadas												
	Cumplimiento											97.87%	

Actividad 1	Instalar 55 Comités que fomenten la participación ciudadana.												
Unidad de Medida	Comites											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	55
Realizado	0	10	8	2	0	3	5	7	7	2	1	9	54
Programado	55		Realizado			54		Cumplimiento			98%		



Actividad 2	Difundir 4 campañas mediante material informativo que promueva la prevención del delito.												
Unidad de Medida	Campañas											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado			1			1			1			1	4
Realizado	2	1	0			0	2	1	0			0	6
Programado	4		Realizado			6			Cumplimiento			150%	
Justificación de las variaciones de cumplimiento:													
Actividad evaluada con el Criterio 3 "Sobrecumplimiento de metas superiores a 115.99%"													
La meta del componente 3 actividad 2 de la jefatura de prevención social del delito y participación social fue rebasada debido a las necesidades de implementar campañas mediáticas, a causa del incremento de la incidencia en robo a transeúnte, robo a casa habitación y llamados de extorción, por lo que en conjunto con la dirección de seguridad pública se implementaron las ya mencionadas para evitar que la ciudadanía fuera víctima de estos delitos.													

Actividad 3	Realizar 40 acciones de mejoramiento a espacios públicos, mediante estrategias de prevención del delito.												
Unidad de Medida	Acciones											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado		5		5		10		10					30
Realizado	0	7	9	7	9	0		0					32
Programado	30		Realizado			32			Cumplimiento			107%	

Componente 4	Acciones que promuevan una movilidad ágil y segura en el tránsito y vialidad.											Estado	
Indicador	Porcentaje de acciones ejecutadas											Cumplimiento	100.49%

Actividad 1	Realizar 12 reportes de mantenimiento de señáletica												
Unidad de Medida	Reportes											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	0	12
Programado	12		Realizado			12			Cumplimiento			100%	

Actividad 2	Realizar 192 operativos de concientización sobre seguridad vial												
Unidad de Medida	Operativos											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192
Realizado	16	17	17	16	17	17	15	16	17	15	21	10	194
Programado	192		Realizado			194			Cumplimiento			101%	

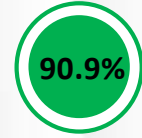
Actividad 3	Realizar 1 capacitación en materia tránsito												
Unidad de Medida	Capacitaciones											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado			1										1
Realizado			0								1		1
Programado	1		Realizado			1			Cumplimiento			100%	



PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

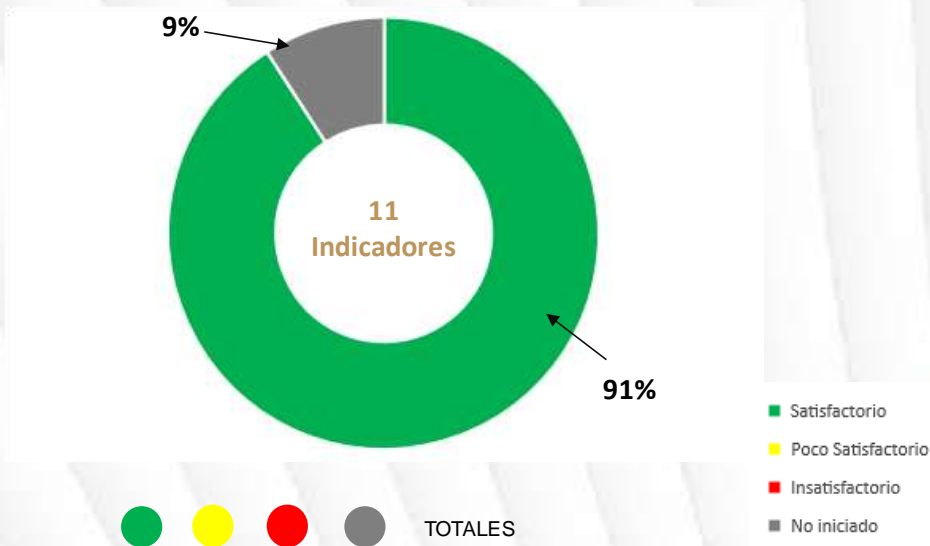
14

SECRETARÍA DE
GOBERNANZA



DESEMPEÑO ANUAL

FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
1	1	3	6



					TOTALES
FIN	1	0	0	0	1
PROPÓSITO	1	0	0	0	1
COMPONENTES	3	0	0	0	3
ACTIVIDADES	5	0	0	1	6
INDICADORES	10	0	0	1	11

Interpretación:

El Fin al cual se encuentra vinculado la Secretaría de Gobernanza, termina en estado satisfactorio dado que alcanzó su meta programada.

El Propósito que corresponde a la Secretaría de Gobernanza, cierra el ejercicio en situación satisfactoria dado que cumplió con la meta establecida.

Los 3 Componentes que integran el Programa Presupuestario de la Secretaría de Gobernanza, concluyen en situación satisfactoria porque alcanzaron las metas establecidas.

De las 6 Actividades registradas, 5 terminan en situación satisfactoria porque alcanzaron la meta programada y 1 como no iniciada por causas externas.



Eje PMD 2018-2021 Eje 4. Seguridad, Gobernabilidad y Protección Integral			
Programa Presupuestario 14 - Gobernabilidad y corresponsabilidad ciudadana			
Fin	Contribuir a mantener la gobernabilidad en el territorio municipal y tranquilidad para los atlixquenses mediante estrategias implementadas.		Estado
Indicador	Porcentaje de la población beneficiada a través de las estrategias implementadas en materia de gobernabilidad y tranquilidad		
Cumplimiento			153.50%
Justificación de las variaciones de cumplimiento:			
Indicador del Fin evaluado con el Criterio 3 "Sobrecumplimiento de metas superiores a 115.99%"			
El porcentaje de la población beneficiada a través de las estrategias implementadas en materia de gobernabilidad y tranquilidad, fue superado ya que este apartado se comparte con la Dirección de Seguridad Pública y la Jefatura de Protección Civil, por lo que las acciones en conjunto contribuyeron a superar la meta establecida, ya que son acciones tendientes a ser solicitadas por la ciudadanía.			

Propósito	Los ciudadanos y las autoridades tienen una relación de respeto, confianza y diálogo para el bien común		Estado
Indicador	Porcentaje de la población atendida mediante los mecanismos que se implementan en materia de gobernabilidad		
Cumplimiento			93.28%

Componente 1	Capacitaciones dirigidas a Autoridades Auxiliares y Servidores Públicos para promover un clima de gobernabilidad.		Estado
Indicador	Porcentaje de capacitaciones dirigidas a Autoridades Auxiliares y Servidores Públicos		
Cumplimiento			100%

Actividad 1	Realizar 2 capacitaciones dirigidas a Autoridades Auxiliares y Servidores Públicos para promover un clima de gobernabilidad.												
Unidad de Medida	Capacitaciones												Estado
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Realizado		0	1	1						0			2
Programado	2		Realizado			2		Cumplimiento			100%		

Componente 2	Acciones para la atención de conflictos y posibles riesgos entre Autoridades Municipales y los ciudadanos Atlixquenses		Estado
Indicador	Porcentaje de acciones de atención a conflictos realizadas		
Cumplimiento			100%

Actividad 1	Llevar a cabo 1 mesa de trabajo con Autoridades Auxiliares para la detección de necesidades												
Unidad de Medida	Mesas de trabajo												Estado
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado			1										1
Realizado			1										1
Programado	1		Realizado			1		Cumplimiento			100%		



Actividad 2	Realizar 100 visitas para la identificación de posibles conflictos sociales o políticos en Juntas Auxiliares y Colonias												
Unidad de Medida	Visitas											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	12	11	11	11	11	11	11	11	11				100
Realizado	12	12	12	9	11	11	9	13	12				101
Programado	100		Realizado			101			Cumplimiento			101%	

Actividad 3	Realizar 1 Consulta Ciudadana respecto a un tema de relevancia para el municipio.												
Unidad de Medida	Consulta											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado								1					1
Realizado								0					0
Programado	1		Realizado			0			Cumplimiento			0%	

Justificación de las variaciones de cumplimiento:
Actividad evaluada con el Criterio 4 "No iniciado por causas externas"
 De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Regional Covid del Estado de Puebla se registró un incremento en los contagios del virus SARS-Cov-2, colocando a la región en riesgo alto, por lo cual no existieron condiciones favorables para la ejecución de la Consulta Ciudadana ya que esto implicaría un evento masivo y un riesgo alto de propagación del virus.

Componente 3	Acciones de proximidad entre funcionarios y ciudadanos para atención de sus demandas											Estado	
Indicador	Porcentaje de acciones de proximidad realizadas en el municipio												
											Cumplimiento	100%	

Actividad 1	Realizar 1 evento para fortalecer el vínculo entre Autoridades Auxiliares y el Presidente Municipal de Atlixco												
Unidad de Medida	Eventos											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado									1				1
Realizado									1				1
Programado	1		Realizado			1			Cumplimiento			100%	

Actividad 2	Realizar 2 eventos de proximidad entre autoridades municipales y sectores de la sociedad												
Unidad de Medida	Eventos											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado		1								1	0		2
Realizado		1								0	1		2
Programado	2		Realizado			2			Cumplimiento			100%	



PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

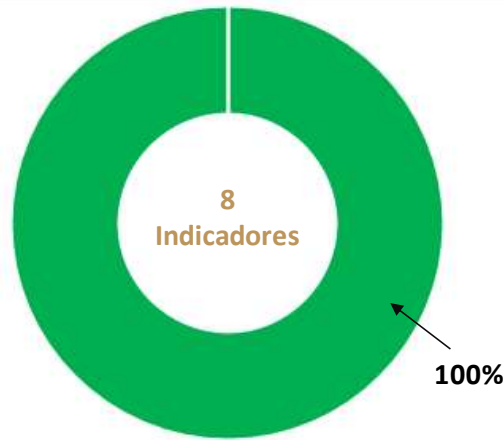
15

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA



DESEMPEÑO ANUAL

FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
1	1	2	4



- Satisfactorio
- Poco Satisfactorio
- Insatisfactorio
- No iniciado

					TOTALES
FIN	1	0	0	0	1
PROPÓSITO	1	0	0	0	1
COMPONENTES	2	0	0	0	2
ACTIVIDADES	4	0	0	0	4
INDICADORES	8	0	0	0	8

Interpretación:

El Fin al cual se encuentra vinculado la Secretaría de Seguridad Pública, termina en estado satisfactorio dado que alcanzó su meta programada.

El Propósito que corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública, cierra el ejercicio en situación satisfactoria dado que cumplió con la meta establecida.

Los 2 Componentes que integran el Programa Presupuestario de la Secretaría de Seguridad Pública, concluyen en situación satisfactoria porque alcanzaron las metas establecidas.

De las 4 Actividades registradas, 4 terminan en situación satisfactoria porque alcanzaron la meta programada.



Eje PMD 2018-2021														
Eje 4. Seguridad, Gobernabilidad y Protección Integral														
Programa Presupuestario 15 - Protección Ciudadana Integral														
Fin	Contribuir a mantener la gobernabilidad en el territorio municipal y tranquilidad para los atlixquenses mediante las estrategias implementadas.												Estado	
Indicador	Porcentaje de las personas beneficiadas a través de las acciones a realizar en materia de gobernabilidad y tranquilidad													
Cumplimiento												114.38%		
Propósito	Los atlixquenses se encuentran seguros en su integridad y patrimonio ante cualquier contingencia												Estado	
Indicador	Porcentaje de acciones preventivas a realizar respecto a las acciones realizadas del año pasado anterior													
Cumplimiento												107.78%		
Componente 1	Acciones de protección civil implementadas para prevenir posibles riesgos a la ciudadanía.												Estado	
Indicador	Porcentaje de acciones de protección civil realizadas													
Cumplimiento												101.11%		
Actividad 1	Relizar 71 Acciones de verificación a Establecimientos, escuelas, edificios publicos, y espacios con afluencia de personas													
Unidad de Medida	Verificaciones												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado	7	7	7	8	8	8	8	8	10	0	0	0	71	
Realizado	0	24	7	8	11	2	11	4	6				73	
Programado	71		Realizado				73		Cumplimiento				103%	
Actividad 2	Realizar 18 acciones de Capacitación en materia de Protección Civil a Juntas Auxiliares y población en general para atender contingencias, aplicando las tecnologías de la información.													
Unidad de Medida	Capacitaciones												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado	2	2	2	2	2	2	2	2	2				18	
Realizado	0	4	0	0	10	9	0	0	0				23	
Programado	18		Realizado				23		Cumplimiento				128%	
Justificación de las variaciones de cumplimiento:														
Actividad evaluada con el Criterio 3 "Sobrecumplimiento de metas superiores a 115.99%".														
Las acciones realizadas fueron superadas debido a la pandemia que desde 2020 nos tiene en una contingencia sanitaria (SARS COV-2) y volviendo a la normalidad hasta la segunda quincena del mes de octubre de 2021, por lo que antes de esa fecha se tenía un control de la asistencia permitida por lo cual se tuvo la necesidad de realizar las capacitaciones con un cierto número de personas respetando la sana distancia y demás requerimientos para una reunión por lo cual se hicieron más capacitaciones de las señaladas.														
Actividad 3	Socializar el atlas de riesgo a establecimientos y/o edificios públicos													
Unidad de Medida	Acciones												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado							1						1	
Realizado							1						1	
Programado	1		Realizado				1		Cumplimiento				100%	
Componente 2	Atención a la ciudadanía para salvaguardar vidas y bienes materiales, brindada												Estado	
Indicador	Porcentaje de acciones atendidas respecto a las acciones a realizar													
Cumplimiento												99.21%		
Actividad 1	Realizar 126 acciones de auxilio de emergencia solicitados, BAJO DEMANDA													
Unidad de Medida	Acciones												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado	14	14	14	14	14	14	14	14	14				126	
Realizado	7	9	9	19	19	20	14	14	14				125	
Programado	126		Realizado				125		Cumplimiento				99%	



PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

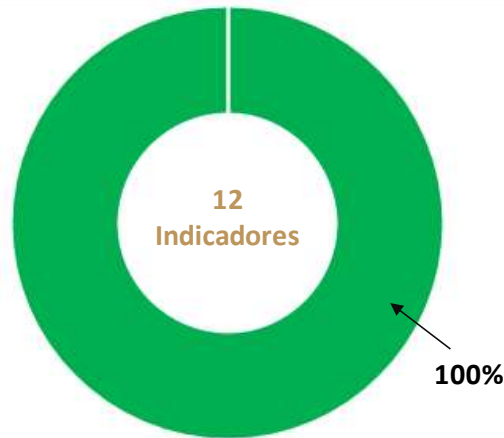
16

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**



DESEMPEÑO ANUAL

FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
1	1	3	7



- Satisfactorio
- Poco Satisfactorio
- Insatisfactorio
- No iniciado

	●	●	●	●	TOTALES
FIN	1	0	0	0	1
PROPÓSITO	1	0	0	0	1
COMPONENTES	3	0	0	0	3
ACTIVIDADES	7	0	0	0	7
INDICADORES	12	0	0	0	12

Interpretación:

El Fin al cual se encuentra vinculado Presidencia Municipal, termina en estado satisfactorio dado que alcanzó su meta programada.

El Propósito que corresponde a Presidencia Municipal, cierra el ejercicio en situación satisfactoria dado que cumplió con la meta establecida.

Los 3 Componentes que integran el Programa Presupuestario de Presidencia Municipal, concluyen en situación satisfactoria porque alcanzaron las metas establecidas.

De las 7 Actividades registradas, 7 terminan en situación satisfactoria porque alcanzaron la meta programada.



Eje PMD 2018-2021 Eje 5. Gobierno de Resultados														
Programa Presupuestario 16 - Planeación y Evaluación con Resultados														
Fin	Contribuir a conformar instituciones sólidas en un entorno de paz y justicia, a través de instaurar un modelo local de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación, transparencia y rendición de cuentas, que permita orientar el funcionamiento del Gobierno a la obtención de resultados y la atención efectiva de las demandas y necesidades sociales.											Estado		
Indicador	Eficacia de la gestión pública de Atlixco													
											Cumplimiento	101.88%		
Propósito	El Gobierno Municipal trabaja de manera coordinada con los sectores público, privado, social y académico, para impulsar acciones tendientes a la atención del Plan Municipal de Desarrollo.											Estado		
Indicador	Porcentaje de acciones en materia de planeación y evaluación													
											Cumplimiento	100%		
Componente 1	Eficiente ejecución de la Planeación Estratégica para el logro de sus resultados.											Estado		
Indicador	Porcentaje de acciones de Planeación Estratégica, establecidas.													
											Cumplimiento	111.11%		
Actividad 1	Realizar 3 reuniones para poner a disposición de la administración pública, los lineamientos fundamentales, asesoría con relación a la elaboración y validación de los programas presupuestarios 2022.													
Unidad de Medida	Reuniones												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado						1				1	1		3	
Realizado						1				1	0	1	3	
Programado	3		Realizado			3			Cumplimiento			100%		
Actividad 2	Realizar 4 reuniones de seguimiento para la correcta ejecución de los programas presupuestarios 2021.													
Unidad de Medida	Reuniones												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado			1			3							4	
Realizado			1		3	0							4	
Programado	4		Realizado			4			Cumplimiento			100%		
Actividad 3	Integrar en colaboración con las diferentes áreas el programa anual de Evaluación 2021, mediante 2 reuniones de trabajo.													
Unidad de Medida	Reuniones												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado			1	1									2	
Realizado			1	1									2	
Programado	2		Realizado			2			Cumplimiento			100%		
Componente 2	Correcta colaboración en revisiones del cumplimiento del PMD en sus Programas presupuestarios.											Estado		
Indicador	Porcentaje de acciones realizadas para dar seguimiento al PMD.													
											Cumplimiento	100%		



Actividad 1	Realizar 2 sesiones de trabajo para verificar el informe de seguimiento del PMD, mediante el apoyo de una consultoría.												
Unidad de Medida	Sesiones											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado					1				1				2
Realizado					1				1				2
Programado	2		Realizado			2			Cumplimiento			100%	

Actividad 2	Realizar 2 reuniones de manera transversal con las Áreas correspondientes el 3er informe de Gobierno.												
Unidad de Medida	Reuniones											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado									1	1			2
Realizado									1	1			2
Programado	2		Realizado			2			Cumplimiento			100%	

Actividad 3	En coordinación con el COPLADEMUN y COMPLAMUN dar seguimiento al banco municipal de proyectos mediante 2 reuniones.												
Unidad de Medida	Reuniones											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado			1					1					2
Realizado			1						1				2
Programado	2		Realizado			2			Cumplimiento			100%	

Componente 3	Adecuada atención a las solicitudes de staff											Estado	
Indicador	Porcentaje de solicitudes atendidas bajo demanda.												
	Cumplimiento											40.00%	

Justificación de las variaciones de cumplimiento:
Componente evaluado con el Criterio 1 "Bajo demanda"
 El componente 3 está elaborado con una sola actividad, misma que es bajo demanda (solicitudes de transparencia, administrativas y jurídicas), motivo por el cual, con el incumplimiento por la baja demanda de la actividad el componente obtendrá el mismo resultado.

Actividad 1	Atender 5 solicitudes de Transparencia, administrativas y jurídicas bajo demanda.												
Unidad de Medida	Solicitudes											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado		1		1		1				1		1	5
Realizado		0		0		2				0		0	2
Programado	5		Realizado			2			Cumplimiento			40%	

Justificación de las variaciones de cumplimiento:
Actividad evaluada con el Criterio 1 "Bajo demanda"
 La actividad 1 se alimenta de solicitudes de información de transparencia, administrativas y jurídicas, ya sea a través de la plataforma de transparencia o por petición formal por escrito. Al ser una actividad bajo demanda y al no recibir solicitudes, la meta planteada no es asequible.



PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

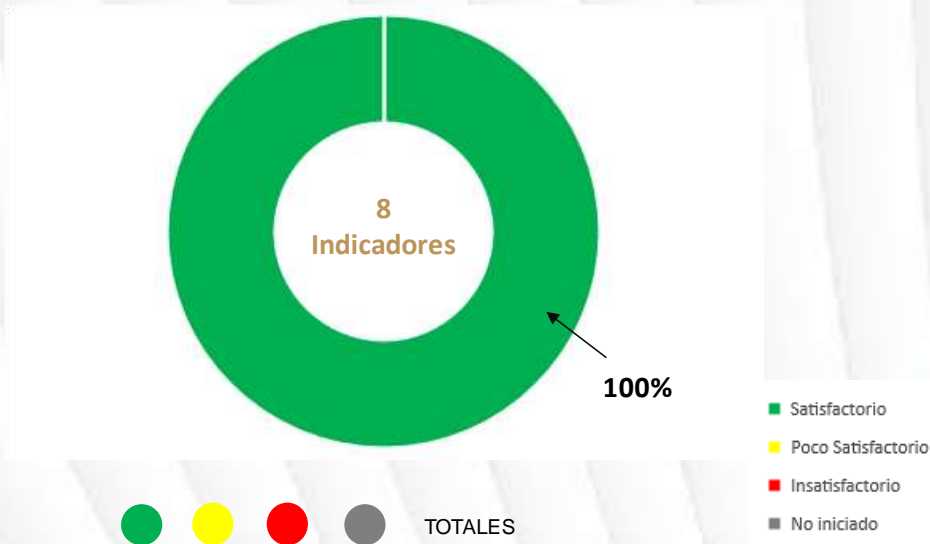
17

PRESIDENCIA
MUNICIPAL



DESEMPEÑO ANUAL

FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
1	1	2	4



					TOTALES
FIN	1	0	0	0	1
PROPÓSITO	1	0	0	0	1
COMPONENTES	2	0	0	0	2
ACTIVIDADES	4	0	0	0	4
INDICADORES	8	0	0	0	8

Interpretación:

El Fin al cual se encuentra vinculado Presidencia Municipal, termina en estado satisfactorio dado que alcanzó su meta programada.

El Propósito que corresponde a Presidencia Municipal, cierra el ejercicio en situación satisfactoria dado que cumplió con la meta establecida.

Los 2 Componentes que integran el Programa Presupuestario de Presidencia Municipal, concluyen en situación satisfactoria porque alcanzaron las metas establecidas.

De las 4 Actividades registradas, 4 terminan en situación satisfactoria porque alcanzaron la meta programada.



Eje PMD 2018-2021														
Eje 5. Gobierno de Resultados														
Programa Presupuestario 17 - Atención Ciudadana y Comunicación Social														
Fin	Contribuir a conformar instituciones sólidas en un entorno de paz y justicia, a través de instaurar un modelo local de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación, transparencia y rendición de cuentas, que permita orientar el funcionamiento del Gobierno a la obtención de resultados y la atención efectiva de las demandas y necesidades sociales.												Estado	
Indicador	Eficacia de la gestión pública de Atlixco												Cumplimiento	10.1.88%
Propósito	Las dependencias y entidades de la administración pública municipal de Atlixco, registran y atienden de manera eficiente las demandas y necesidades sociales, a efecto de establecer un vínculo permanente de comunicación e interacción con la ciudadanía.												Estado	
Indicador	Encuestas de satisfacción ciudadana implementadas												Cumplimiento	100%
Componente 1	Protocolo de comunicación social para difundir las acciones del gobierno municipal, implementado												Estado	
Indicador	Porcentaje de campañas difundidas												Cumplimiento	112.20%
Actividad 1	Realizar 9 campañas de difusión interna													
Unidad de Medida	Campañas												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
Realizado	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1	10	
Programado	9		Realizado			10			Cumplimiento			111%		
Actividad 2	Realizar 16 campañas de difusión externa													
Unidad de Medida	Campañas												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado	2	2	3			2	3	3	1				16	
Realizado	2	2	2			2	3	2	2		2	1	18	
Programado	16		Realizado			18			Cumplimiento			113%		
Actividad 3	Generar 14 campañas digitales para redes sociales													
Unidad de Medida	Campañas												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado	1	2	2			2	2	2	1				12	
Realizado	1	2	2			2	1	2	2			1	13	
Programado	12		Realizado			13			Cumplimiento			108%		
Componente 2	Atención de actividades internas de gestión administrativa, jurídica y staff.												Estado	
Indicador	Porcentaje de solicitudes atendidas por gestión administrativa, jurídica y staff												Cumplimiento	100%
Actividad 1	Atender 1 solicitudes por gestión administrativa, jurídica y staff (Bajo demanda)													
Unidad de Medida	Solicitudes												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado								1					1	
Realizado									1				1	
Programado	1		Realizado			1			Cumplimiento			100%		



PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

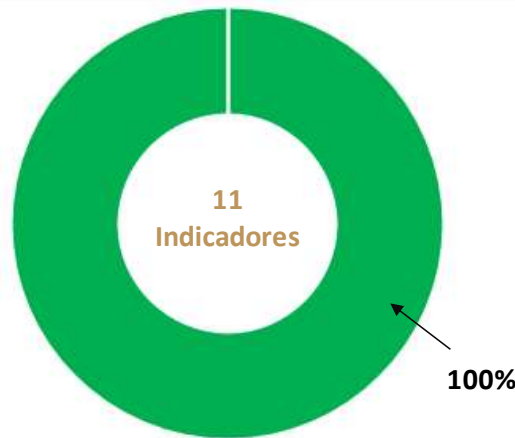
18

PRESIDENCIA
MUNICIPAL



DESEMPEÑO ANUAL

FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
1	1	2	7



- Satisfactorio
- Poco Satisfactorio
- Insatisfactorio
- No iniciado

	●	●	●	●	TOTALES
FIN	1	0	0	0	1
PROPÓSITO	1	0	0	0	1
COMPONENTES	2	0	0	0	2
ACTIVIDADES	7	0	0	0	7
INDICADORES	11	0	0	0	11

Interpretación:

El Fin al cual se encuentra vinculado Presidencia Municipal, termina en estado satisfactorio dado que alcanzó su meta programada.

El Propósito que corresponde a Presidencia Municipal, cierra el ejercicio en situación satisfactoria dado que cumplió con la meta establecida.

Los 2 Componentes que integran el Programa Presupuestario de Presidencia Municipal concluyen en situación satisfactoria porque alcanzaron las metas establecidas.

De las 7 Actividades registradas, 7 terminan en situación satisfactoria porque alcanzaron la meta programada.



Eje PMD 2018-2021 Eje 5. Gobierno de Resultados			
Programa Presupuestario 18 - Administración y Alta Dirección Pública con Orientación a la Obtención de Resultados			
Fin	Contribuir a conformar instituciones sólidas en un entorno de paz y justicia, a través de instaurar un modelo local de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación, transparencia y rendición de cuentas, que permita orientar el funcionamiento del Gobierno a la obtención de resultados y la atención efectiva de las demandas y necesidades sociales.		Estado
Indicador	Eficacia de la gestión pública de Atlixco		
Cumplimiento			101.88%

Propósito	Los ciudadanos, se sienten debidamente atendidos por el Ayuntamiento y participan de las actividades y acciones que fortalecen la paz social y los acerca al Bien Común del Municipio.		Estado
Indicador	Percepción de la atención por parte del ciudadano		
Cumplimiento			91.67%

Componente 1	Estrategias y acciones implementadas para la atención y fomento a la participación ciudadana por Presidencia.		Estado
Indicador	Número de ciudadanos atendidos por Presidencia.		
Cumplimiento			100%

Actividad 1	Atender 120 ciudadanos por parte de Presidencia.												
Unidad de Medida	Ciudadanos												Estado
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10	10	10	10	10	10	101	10	10	10	10	10	120
Realizado	10	10	10	14	12	20	9	9	7	10		27	138
Programado	120		Realizado		138			Cumplimiento			115%		

Actividad 2	Realizar 4 reportes de las peticiones ciudadanas realizadas a las diferentes áreas de la Administración Pública Municipal.												
Unidad de Medida	Reportes												Estado
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1		1		1			1					4
Realizado	1		1		1				1				4
Programado	4		Realizado		4			Cumplimiento			100%		

Actividad 3	Realizar 4 reuniones de trabajo para implementar proyectos que impulsen el desarrollo del Municipio.												
Unidad de Medida	Reportes												Estado
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado		1		1		1		1					4
Realizado		1		0		1		0				2	4
Programado	4		Realizado		4			Cumplimiento			100%		



Actividad 4	Realizar 12 minutas de sesiones de Gabinete.												
Unidad de Medida	Minutas											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizado	1	1	1	1	4	1	2	1	1	1	1	0	15
Programado	12		Realizado			15			Cumplimiento			125%	
Justificación de las variaciones de cumplimiento:													
<u>Actividad evaluada con el Criterio 3 "Sobrecumplimiento de metas superiores a 115.99%"</u>													
De enero a septiembre del año 2021 ya se habían realizado 13 reuniones de gabinete, lo cual equivale a un 108% del cumplimiento requerido, sin embargo, debido al cambio de administración, particularmente el proceso de entrega-recepción de la administración entrante, era imprescindible realizar reuniones de gabinete, de tal suerte que con la primera realizada en el mes de octubre, por la presente administración, se superaba el 115%, empero, era prioritario realizar dichas reuniones a pesar de que el número máximo se excedía con tan sólo una reunión.													

Actividad 5	Realizar 1 informe de resultados en el marco de la transparencia y rendición de cuentas												
Unidad de Medida	Informe											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado										1			1
Realizado										1			1
Programado	1		Realizado			1			Cumplimiento			100%	

Componente 2	Estrategias y acciones implementadas para la atención y fomento a la participación ciudadana por Regidores.											Estado	
Indicador	Número de ciudadanos atendidos por Regidores.												
	Cumplimiento											97.30%	

Actividad 1	Atender 120 ciudadanos por parte de Regidores												
Unidad de Medida	Ciudadanos											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
Realizado	4	6	6	9	12	6	1	10	7	24	15	8	108
Programado	120		Realizado			108			Cumplimiento			90%	

Actividad 2	Realizar 12 Reportes de las actividades Realizadas a cargo de cada una de las Comisiones.												
Unidad de Medida	Reportes											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizado	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	2	2	12
Programado	12		Realizado			12			Cumplimiento			100%	



PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

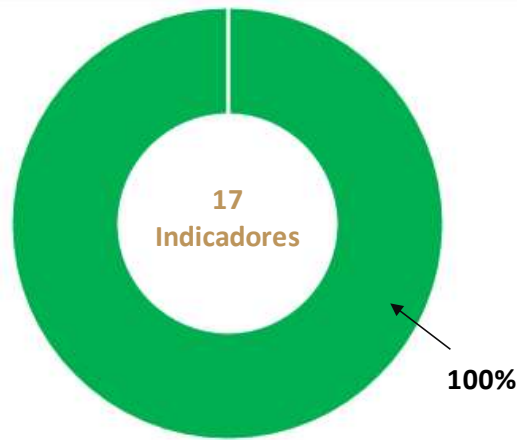
19

**SINDICATURA
MUNICIPAL**



DESEMPEÑO ANUAL

FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
1	1	5	10



- Satisfactorio
- Poco Satisfactorio
- Insatisfactorio
- No iniciado

	●	●	●	●	TOTALES
FIN	1	0	0	0	1
PROPÓSITO	1	0	0	0	1
COMPONENTES	5	0	0	0	5
ACTIVIDADES	10	0	0	0	10
INDICADORES	17	0	0	0	17

Interpretación:

El Fin al cual se encuentra vinculado Sindicatura Municipal, termina en estado satisfactorio dado que alcanzó su meta programada.

El Propósito que corresponde a Sindicatura Municipal, cierra el ejercicio en situación satisfactoria dado que cumplió con la meta establecida.

Los 5 Componentes que integran el Programa Presupuestario de Sindicatura Municipal, concluyen en situación satisfactoria porque alcanzaron las metas establecidas.

De las 10 Actividades registradas, 10 terminan en situación satisfactoria porque alcanzaron la meta programada.



Eje PMD 2018-2021 Eje 5. Gobierno de Resultados			
Programa Presupuestario 19 - Protección, Certeza, Legalidad y Justicia por el bien común			
Fin	Contribuir a conformar instituciones sólidas en un entorno de paz y justicia, a través de instaurar un modelo local de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación, transparencia y rendición de cuentas, que permita orientar el funcionamiento del Gobierno a la obtención de resultados y la atención efectiva de las demandas y necesidades sociales.	Estado	
Indicador	Eficacia de las gestiones públicas de Atlixco		
Cumplimiento			101.88%

Propósito	El Ayuntamiento de Atlixco cuenta con una adecuada implementación de actos, acciones y mecanismos jurídicos en beneficio de la población.	Estado	
Indicador	Porcentaje de actos, acciones y mecanismos jurídicos implementados para garantizar certeza jurídica		
Cumplimiento			100%

Componente 1	Acciones de gestión para regularización de asentamientos, fraccionamientos y bienes del dominio público	Estado	
Indicador	Porcentaje de acciones de gestión realizadas para regularización de asentamientos, fraccionamientos y bienes del dominio público		
Cumplimiento			104.08%

Actividad 1	Realizar 3 capacitaciones a los representantes y/o mesas directivas de los fraccionamientos														
Unidad de Medida	Capacitaciones													Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		
Programado	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3		
Realizado			1		1	2							4		
Programado	3		Realizado				4		Cumplimiento				133%		
Justificación de las variaciones de cumplimiento:															
Actividad evaluada con el Criterio 3 "Sobrecumplimiento de metas superiores a 115.99%"															
De acuerdo con las solicitudes que se ingresan a Sindicatura Municipal, es el seguimiento para darles una solución y capacitación correspondiente a sus necesidades y problemáticas de cada fraccionamiento y/o colonia, siendo esto que en ocasiones se trabajan mayor número de metas con lo cual se tiene la finalidad de brindar una mejor atención hacia la ciudadanía.															

Actividad 2	Integrar 3 expedientes que reúnan los requisitos técnicos y legales para la municipalización de fraccionamientos y colonias														
Unidad de Medida	Expedientes													Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		
Programado							3						3		
Realizado			1				3						4		
Programado	3		Realizado				4		Cumplimiento				133%		
Justificación de las variaciones de cumplimiento:															
Actividad evaluada con el Criterio 3 "Sobrecumplimiento de metas superiores a 115.99%"															
Se tiene la responsabilidad de implementar las medidas y estrategias necesarias para satisfacer las demandas de los habitantes; para brindar una certeza jurídica en la protección a sus derechos fundamentales; es por ello que se trabaja en el fortalecimiento jurídico de acuerdo con el cumplimiento de los fraccionamientos y colonias en beneficio de sus habitantes; ya que de esa forma se trabaja en la integración de expedientes siempre y cuando cumplan con los requisitos técnicos y legales necesarios para su análisis y en dado caso su aprobación ante cabildo.															

Actividad 3	Integrar 3 dictámenes que de municipalización para su revisión y en su caso aprobación del cabildo														
Unidad de Medida	Dictámenes													Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total		
Programado							3						3		
Realizado							3						3		
Programado	3		Realizado				3		Cumplimiento				100%		



Actividad 4	Acciones administrativas y/o legales para regularizar 40 inmuebles de dominio público												
Unidad de Medida	Acciones											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado								40					40
Realizado								40					40
Programado	40		Realizado			40			Cumplimiento			100%	

Componente 2	Normatividad aplicable al municipio actualizada											Estado	
Indicador	Porcentaje de reglamentos actualizados											Cumplimiento	100%

Actividad 1	Realizar 1 mesa de trabajo o foros de consulta para la revisión de la propuesta de actualización del reglamento												
Unidad de Medida	Mesas o Foros											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado							1						1
Realizado							1						1
Programado	1		Realizado			1			Cumplimiento			100%	

Actividad 2	Elaborar 1 dictamen para la aprobación del cabildo para la reglamentación												
Unidad de Medida	Dictámenes											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado								1					1
Realizado								1					1
Programado	1		Realizado			1			Cumplimiento			100%	

Componente 3	Controversias jurídicas en las que el Ayuntamiento es parte, atendidas.											Estado	
Indicador	Porcentaje de controversias jurídicas atendidas											Cumplimiento	847.06%

Justificación de las variaciones de cumplimiento:
Componente evaluado con el Criterio 3 "Sobrecumplimiento de metas superiores a 115.99%"
 Las faltas administrativas y/o Procedimientos contenciosos o jurisdiccionales son actos propiamente de particulares en las que la administración en turno no tiene ingerencia, si bien es cierto se hace un llamado a la ciudadanía para cumplir con los lineamientos, ordenamientos y demás normativa aplicable es imposible establecer un parámetro específico en la incidencia de las problemáticas que generan dichos procedimientos.

Actividad 1	Atender 1050 expedientes del fuero federal, penal, laboral y del bando que lleguen a la sindicatura, bajo demanda.												
Unidad de Medida	Expedientes											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	90	120	110	100	110	115	102	90	90	90	33	0	1050
Realizado	123	116	178	100	110	115	102	90	90	78	146	138	1386
Programado	1050		Realizado			1386			Cumplimiento			132%	

Justificación de las variaciones de cumplimiento:
Actividad evaluada con el Criterio 1 "Bajo demanda"
 Las faltas administrativas son actos propiamente de particulares en las que la administración en turno no tiene ingerencia, si bien es cierto se hace un llamado a la ciudadanía para cumplir con los lineamientos, ordenamientos y demás normativa aplicable es imposible establecer un parámetro específico de la incidencia delictiva.



Actividad 2	Atender 30 asuntos civiles, agrarios, fiscales y administrativos, bajo demanda												
Unidad de Medida	Expedientes											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado		5	7	5	5	3	3	2					30
Realizado		5	7	5	5	3	3	6					34
Programado	Realizado					Cumplimiento			113%				

Componente 4	Modelo de atención y asesoría jurídica gratuita											Estado	
Indicador	Porcentaje de jornadas de asesorías jurídicas realizadas											Cumplimiento	100%

Actividad 1	Realizar 5 jornadas de asesoría jurídica gratuita												
Unidad de Medida	Jornadas											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado							3	2					5
Realizado							3	2					5
Programado	5	Realizado					5	Cumplimiento			100%		

Componente 5	Acciones de difusión e implementación al modelo local de mediación y conciliación vecinal											Estado	
Indicador	Porcentaje de mejoras realizadas											Cumplimiento	100%

Actividad 1	Realizar 1 capacitación a las autoridades auxiliares para conocer e implementar el modelo alternativo a la solución de conflictos												
Unidad de Medida	Mejoras											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado		1											1
Realizado		1											1
Programado	1	Realizado					1	Cumplimiento			100%		



PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

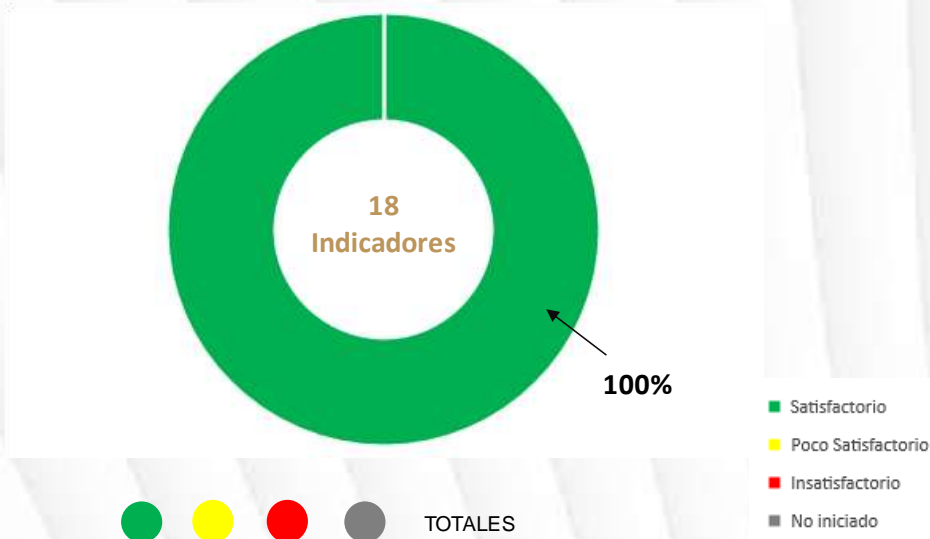
20

**SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO**



DESEMPEÑO ANUAL

FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
1	1	5	11



					TOTALES
FIN	1	0	0	0	1
PROPÓSITO	1	0	0	0	1
COMPONENTES	5	0	0	0	5
ACTIVIDADES	11	0	0	0	11
INDICADORES	18	0	0	0	18

Interpretación:

El Fin al cual se encuentra vinculado la Secretaría del Ayuntamiento, termina en estado satisfactorio dado que alcanzó su meta programada.

El Propósito que corresponde a la Secretaría del Ayuntamiento, cierra el ejercicio en situación satisfactoria dado que cumplió con la meta establecida.

Los 5 Componentes que integran el Programa Presupuestario de la Secretaría del Ayuntamiento, concluyen en situación satisfactoria porque alcanzaron las metas establecidas.

De las 11 Actividades registradas, 11 terminan en situación satisfactoria porque alcanzaron la meta programada.



Eje PMD 2018-2021													
Eje 5. Gobierno de Resultados													
Programa Presupuestario 20 - Gerencia Pública y Consenso Estratégico													
Fin	Contribuir a conformar instituciones sólidas en un entorno de paz y justicia, a través de instaurar un modelo local de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación, transparencia y rendición de cuentas, que permita orientar el funcionamiento del Gobierno a la obtención de resultados y la atención efectiva de las demandas y necesidades sociales.											Estado	
Indicador	Eficacia de las gestiones públicas de Atlixco												
											Cumplimiento	101.88%	
Propósito	Acuerdos que permitan impulsar acciones para el bienestar de los Atlixquense											Estado	
Indicador	Porcentaje de sesiones ordinarias de Cabildo realizadas												
											Cumplimiento	100%	
Componente 1	Preservación de los acuerdos, apoyos y políticas públicas que contiene el Acervo documental del Cabildo Municipal											Estado	
Indicador	Porcentaje de Actas de Cabildo digitalizadas y empastadas respecto a las Actas												
											Cumplimiento	100%	
Actividad 1	Realizar 3 acciones de integración de actas de sesiones de cabildo para su conservación												
Unidad de Medida	Reportes											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado			1			1			1				3
Realizado			0			1			1			1	3
Programado	3		Realizado			3			Cumplimiento			100%	
Actividad 2	Realizar 12 sesiones ordinarias de Cabildo												
Unidad de Medida	Sesiones											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Programado	12		Realizado			12			Cumplimiento			100%	
Componente 2	Servicios de Registro Civil de las personas, otorgados											Estado	
Indicador	Porcentaje de servicios de registro civil otorgados, respecto de los solicitados												
											Cumplimiento	100.53%	



Actividad 1	Otogar 16,050 servicios en el Registro Civil												
Unidad de Medida	Servicios											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	875	875	875	875	875	875	1800	1800	1800	1800	1800	1800	16050
Realizado	1528	1688	1662	1345	1390	1663	1768	2188	1061	797	2547	1355	18992
Programado	16050		Realizado				18992			Cumplimiento			118%
Justificación de las variaciones de cumplimiento:													
Actividad evaluada con el Criterio 3 "Sobrecumplimiento de metas superiores a 115.99%".													
Se contó con una mayor demanda de la programada por parte de la ciudadanía, aunado a esto en el mes de diciembre no se suspendieron los servicios, por lo que se contó con la presencia de ciudadanos realizando trámites.													

Actividad 2	Realizar 3 acciones de difusión de las actividades del Registro Civil y Requisitos necesarios para trámites de rectificación y corrección de Actas												
Unidad de Medida	Acciones											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado			1			1			1				3
Realizado			1			0			0		1	1	3
Programado	3		Realizado				3			Cumplimiento			100%

Componente 3	Acervo documental integrado con la coordinación de las unidades administrativas, difundido											Estado	
Indicador	Eventos para difundir el acervo documental que promuevan la identidad de los atlixquenses											Cumplimiento	100%

Actividad 1	Realizar 4 acciones de Conservación Preventiva												
Unidad de Medida	Reportes											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado			1			1			1			1	4
Realizado			1			1			1			1	4
Programado	4		Realizado				4			Cumplimiento			100%

Actividad 2	Realizar 4 capacitaciones a las unidades administrativas en gestión documental y administración de archivos para la implementación del sistema institucional de archivos												
Unidad de Medida	Capacitaciones											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado			1			1			1			1	4
Realizado			1			1			1		1	0	4
Programado	4		Realizado				4			Cumplimiento			100%

Actividad 3	Realizar 10 eventos que promuevan la identidad de los atlixquenses en Juntas Auxiliares e instituciones educativas												
Unidad de Medida	Eventos											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado		1	2	2	3	2							10
Realizado			1			1	1	5	2				10
Programado	10		Realizado				10			Cumplimiento			100%



Componente 4	Servicios de migración de las instancias correspondientes, canalizados												Estado	
Indicador	Porcentaje de servicios canalizados, respecto de los programados													
Cumplimiento													100%	

Actividad 1	Asesorar 150 familias de migrantes para reforzar el vinculo familiar y social													
Unidad de Medida	Asesorías												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado	25	25	25	25	25	25							150	
Realizado	2	1	2	14	17	22	15	8	15	15	20	22	153	
Programado	150		Realizado				153			Cumplimiento			102%	

Actividad 2	Acudir a 8 Programas de Presidente en Tu Colonia o Presidente en Línea													
Unidad de Medida	Programas												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado	2	4				2							8	
Realizado	1	1	1			0						5	8	
Programado	8		Realizado				8			Cumplimiento			100%	

Componente 5	Ciudadanía que presentó alguna petición de apoyo o servicios al gobierno municipal, atendida												Estado	
Indicador	Porcentaje de solicitudes atendidas													
Cumplimiento													100%	

Actividad 1	Canalizar 2,700 solicitudes ciudadanas presentadas en la oficialía de partes en el Sistema de Atención Ciudadana (Bajo Demanda)													
Unidad de Medida	Solicitudes												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado	300	300	200	150	150	200	200	200	250	300	300	150	2700	
Realizado	146	237	307	295	285	254	262	268	385	397	567	326	3729	
Programado	2700		Realizado				3729			Cumplimiento			138%	

Justificación de las variaciones de cumplimiento:
Actividad evaluada con el Criterio 1 "Bajo demanda"
 Las solicitudes presentadas por los ciudadanos pueden variar, por ello se consiera una actividad bajo demanda, obteniendo en esta ocasión una mayor demanda de la programada, aunado a esto no fueron suspendidos los servicios durante diciembre.

Actividad 2	Elaborar 1000 constancias de vecindad, identidad, origen, dependencia económica y modo honesto de vivir, solicitadas por la ciudadanía													
Unidad de Medida	Constancias												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado	50	100	100	100	100	50	100	100	100	100	50	50	1000	
Realizado	48	151	121	140	139	101	138	195	84	44	200	321	1682	
Programado	1000		Realizado				1682			Cumplimiento			168%	

Justificación de las variaciones de cumplimiento:
Actividad evaluada con el Criterio 3 "Sobrecumplimiento de metas superiores a 115.99%"
 Las solicitudes de constancias por los ciudadanos pueden variar, en este caso se contó con una mayor demanda de la programada derivado de las necesidades de los ciudadanos.



PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

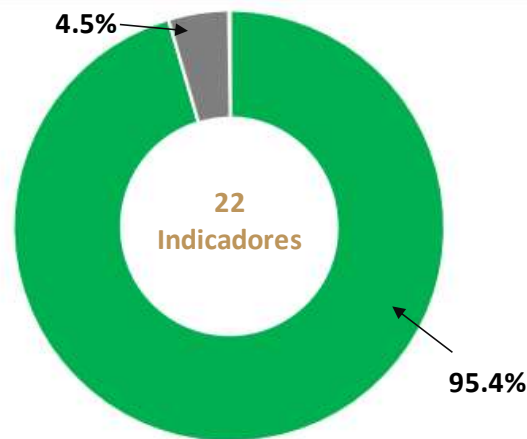
21

**TESORERÍA
MUNICIPAL**



DESEMPEÑO ANUAL

FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
1	1	6	14



- Satisfactorio
- Poco Satisfactorio
- Insatisfactorio
- No iniciado

● ● ● ● TOTALES

	●	●	●	●	TOTALES
FIN	1	0	0	0	1
PROPÓSITO	1	0	0	0	1
COMPONENTES	5	0	0	1	6
ACTIVIDADES	14	0	0	0	14
INDICADORES	21	0	0	1	22

Interpretación:

El Fin al cual se encuentra vinculado la Tesorería Municipal, termina en estado satisfactorio dado que alcanzó su meta programada.

El Propósito que corresponde a la Tesorería Municipal, cierra el ejercicio en situación satisfactoria dado que cumplió con la meta establecida.

De los 6 Componentes que integran el Programa Presupuestario de la Tesorería Municipal, 5 concluyen en situación satisfactoria porque alcanzaron las metas establecidas y 1 componente concluye como no iniciado por causas externas.

De las 14 Actividades registradas, 14 terminan en situación satisfactoria porque alcanzaron la meta programada.



Eje PMD 2018-2021 Eje 5. Gobierno de Resultados			
Programa Presupuestario 21 - Fortalecimiento de la Gestión Financiera Municipal			
Fin	Contribuir a establecer una Gestión Pública con base en Resultados, mediante la consolidación de mecanismos que garanticen la sanidad de las finanzas públicas municipales.		Estado
Indicador	Variación porcentual de aumento esperado en la recaudación del recurso fiscal		
Cumplimiento			491.40%
Justificación de las variaciones de cumplimiento:			
Indicador del Fin evaluado con el Criterio 3 "Sobrecumplimiento de metas superiores a 115.99%". La fórmula del indicador relaciona el presupuesto inicial del recurso fiscal lo cual es la cantidad de \$108,295,650.26 equivalente al 100%, considerando un incremento del 5% dando un 105% equivalente a \$113,710,432.77 como meta del indicador. Solo se estimaba un crecimiento del 5% en el ingreso de esta fuente, sin embargo, se presentó un incremento del 24.58% (\$33,161,858.59) que corresponde al total modificado del cierre del ejercicio, lo cual da como resultado un 124.58%, con un total de \$ 134,913,989.39 mismo que se considera un porcentaje positivo no solo para este programa sino para el Municipio de Atlixco.			

Propósito	Las Dependencias de la APM utilizan mecanismos para garantizar la sanidad de la finanzas públicas.		Estado
Indicador	Porcentaje de dualidad económica en recurso fiscal, ejecutado		
Cumplimiento			96.66%

Componente 1	Catastro Multifinalitario, realizado.		Estado
Indicador	Porcentaje de catastros realizados.		
Cumplimiento			0.00%
Justificación de las variaciones de cumplimiento:			
Componente evaluado con el Criterio 4 "No iniciado por causas externas". El proyecto "Catastro Multifinalitario" no pudo iniciarse por los siguientes inconvenientes: - Por el cambio constante del Titular de la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Movilidad no se dio seguimiento a las actividades acordadas en las reuniones realizadas. - La falta de recurso necesario para la contratación del personal así como para la compra del equipo de cómputo necesario para iniciar con el proyecto. - Se solicitó financiamiento ante la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y recibimos contestación en donde se nos informaba que derivado de la revisión técnica correspondiente se determinaba como no procedente la solicitud ya que el Municipio no cuenta con un PMDU (Programa Municipal de Desarrollo Urbano) o bien, cuya última actualización de este programa tenga más de 10 años de antigüedad.			

Actividad 1	Realizar 4 acciones para la innovación de captación del ingreso												
Unidad de Medida	Reporte												Estado
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado		2	1			1							4
Realizado		0	3			0	1						4
Programado	4		Realizado			4		Cumplimiento			100%		

Actividad 2	Realizar 4 acciones para la implementación de mejoras en el servicio												
Unidad de Medida	Reporte												Estado
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1	1	1			1							4
Realizado	0	0	2			0	1				1		4
Programado	4		Realizado			4		Cumplimiento			100%		



Componente 2	Padrones de contratistas y proveedores, actualizado.												Estado	
Indicador	Porcentaje de proveedores y contratistas, actualizados.													
	Cumplimiento													100%

Actividad 1	Realizar 196 procesos de adjudicación para la contratación de servicios y/o suministro de insumos para el funcionamiento óptimo de las unidades administrativas.													
Unidad de Medida	Proceso												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado	10	16	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	196	
Realizado	55	14	17	9	11	2	19	17	18	4	10	16	192	
Programado	196		Realizado			192			Cumplimiento			98%		

Actividad 2	Realizar 110 procesos de adjudicación de obra pública para el cumplimiento de las peticiones realizadas por la ciudadanía.													
Unidad de Medida	Proceso												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado	5	7	7	10	10	10	10	10	10	10	10	11	110	
Realizado	1	10	13	18	2	10	6	9	11	0	16	9	105	
Programado	110		Realizado			105			Cumplimiento			95%		

Componente 3	Capital humano, conservado.												Estado	
Indicador	Porcentaje de capital humano, conservado.													
	Cumplimiento													95.14%

Actividad 1	Entregar 40 informes con recomendaciones para la mejora laboral.													
Unidad de Medida	Informe												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado			10			10			10			10	40	
Realizado			10			10			10	10			40	
Programado	40		Realizado			40			Cumplimiento			100%		

Actividad 2	Realizar 4 evaluaciones a nivel ayuntamiento en materia de necesidades laborales.													
Unidad de Medida	Evaluación												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado		1		1			1			1			4	
Realizado		1		1		1			1	0			4	
Programado	4		Realizado			4			Cumplimiento			100%		



Actividad 3	Realizar 25 capacitaciones de inducción y cultura organizacional.												
Unidad de Medida	Capacitación											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	2	2	3	2	2	2	2	2	2		2	1	22
Realizado	2	2	3	2	2	2	2	2	2		5	1	25
Programado	22		Realizado			25			Cumplimiento			114%	

Componente 4	Herramientas que apoyan a eficientar la ejecución del gasto, entregadas											Estado		
Indicador	Porcentaje de herramientas entregadas.											Cumplimiento		100%

Actividad 1	Realizar 10 capacitaciones acerca de los procesos y procedimientos para la ejecución del gasto.												
Unidad de Medida	Capacitación											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10
Realizado		1	1	1	2	1	1	1	1	0	1		11
Programado	10		Realizado			11			Cumplimiento			110%	

Actividad 2	Optimizar 4 procesos para agilizar la administración del presupuesto.												
Unidad de Medida	Proceso											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado										4			4
Realizado										0	4		4
Programado	4		Realizado			4			Cumplimiento			100%	

Componente 5	La Información financiera es confiable para la toma de decisiones, generada.											Estado		
Indicador	Porcentaje de cumplimiento de obligaciones en materia de armonización contable.											Cumplimiento		100%

Actividad 1	Realizar 12 ministraciones a Juntas Auxiliares del Municipio de Atlixco, Puebla.												
Unidad de Medida	Ministración											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Programado	1		Realizado			1			Cumplimiento			100%	

Actividad 2	Realizar 12 entregas de los estados financieros a la auditoria superior del estado de puebla.												
Unidad de Medida	Documento											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizado	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	4	11
Programado			Realizado						Cumplimiento			92%	



Componente 6	Infraestructura de servicios y software, implementada.											Estado	
Indicador	Porcentaje de horas de la infraestructura sin incidencias.												
	Cumplimiento												96.28%

Actividad 1	Recibir 12 capacitaciones/cursos para la implementación de soluciones de mejora en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.												
Unidad de Medida	Capacitación											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado			5			6		1					12
Realizado			0		12	0		0					12
Programado	12		Realizado			12			Cumplimiento			100%	

Actividad 2	Arrendar 117 licencias de software y servicios.												
Unidad de Medida	Licencia											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado	4	105		1			7						117
Realizado	0	107		0		1	0	7					115
Programado	117		Realizado			115			Cumplimiento			98%	

Actividad 3	Realizar 2 mantenimientos preventivos al inventario de hardware de las unidades administrativas.												
Unidad de Medida	Mantenimiento											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado					1						1		2
Realizado					1						1		2
Programado	2		Realizado			2			Cumplimiento			100%	



PROGRAMA
PRESUPUESTARIO

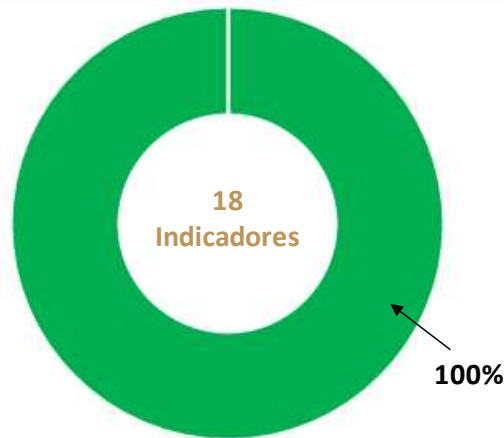
22

**CONTRALORÍA
MUNICIPAL**



DESEMPEÑO ANUAL

FIN	PROPÓSITO	COMPONENTES	ACTIVIDADES
1	1	4	12



- Satisfactorio
- Poco Satisfactorio
- Insatisfactorio
- No iniciado

	●	●	●	●	TOTALES
FIN	1	0	0	0	1
PROPÓSITO	1	0	0	0	1
COMPONENTES	4	0	0	0	4
ACTIVIDADES	12	0	0	0	12
INDICADORES	18	0	0	0	18

Interpretación:

El Fin al cual se encuentra vinculado a la Contraloría Municipal, termina en estado satisfactorio dado que alcanzó su meta programada.

El Propósito que corresponde a la Contraloría Municipal, cierra el ejercicio en situación satisfactoria dado que cumplió con la meta establecida.

Los 4 Componentes que integran el Programa Presupuestario de la Contraloría Municipal, concluyen en situación satisfactoria porque alcanzaron las metas establecidas.

De las 12 Actividades registradas, 12 terminan en situación satisfactoria porque alcanzaron la meta programada.



Eje PMD 2018-2021 Eje 5. Gobierno de Resultados														
Programa Presupuestario 22 - Orden, Control, Transparencia y Rendición de Cuentas														
Fin	Contribuir a conformar instituciones sólidas en un entorno de paz y justicia, a través de instaurar un modelo local de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación, transparencia y rendición de cuentas, que permita orientar el funcionamiento del Gobierno a la obtención de resultados y la atención efectiva de las demandas y necesidades sociales.												Estado	
Indicador	Eficacia de la Gestión Pública de Atlixco													
												Cumplimiento	101.88%	
Propósito	La Administración Pública Municipal cuenta con un sistema interno de control suficiente que garantiza calidad institucional y óptimo funcionamiento												Estado	
Indicador	Porcentaje de acciones del Sistema Interno de Control realizadas													
												Cumplimiento	100%	
Componente 1	Procedimientos administrativos de las Dependencias y Unidades administrativas eficientados												Estado	
Indicador	Porcentaje de procedimientos administrativos eficientados													
												Cumplimiento	109.30%	
Actividad 1	Realizar 54 asesorías para el seguimiento de las normas ISO 9001 e ISO 37001													
Unidad de Medida	Asesorías												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado	6	6	6	6	6	6	6	6	6				54	
Realizado	1	5	6	5	7	17	7	6	3				57	
Programado	54		Realizado				57			Cumplimiento			106%	
Actividad 2	Realizar 4 auditorías de seguimiento de las Normas ISO 9001 e ISO 37001													
Unidad de Medida	Auditorías												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado	2							2					4	
Realizado	0		2					2					4	
Programado	4		Realizado				4			Cumplimiento			100%	
Actividad 3	Realizar 4 evaluaciones de desempeño en niveles operativo, táctico y estratégico													
Unidad de Medida	Evaluaciones												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado	1			1			1			1			4	
Realizado	0			2			1			1			4	
Programado	4		Realizado				4			Cumplimiento			100%	
Componente 2	Servidores Públicos que aplican la normativa en materia anticorrupción capacitados												Estado	
Indicador	Porcentaje de servidores públicos capacitados													
												Cumplimiento	100.00%	



Actividad 1	Realizar 7 acciones en materia de Responsabilidades Administrativas													
Unidad de Medida	Acciones												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado			1		1	2	1	1	1				7	
Realizado		1	2		0	0	0	1	2			1	7	
Programado	7		Realizado			7			Cumplimiento			100%		

Actividad 2	Realizar 3 acciones de cumplimiento de la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses													
Unidad de Medida	Acciones												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado				3									3	
Realizado				0	3								3	
Programado	3		Realizado			3			Cumplimiento			100%		

Actividad 3	Realizar 3 acciones de difusión de las Políticas de Integridad Institucional													
Unidad de Medida	Acciones												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado											3		3	
Realizado												3	3	
Programado	3		Realizado			3			Cumplimiento			100%		

Componente 3	Auditorías para verificar el adecuado ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros del municipio realizadas											Estado		
Indicador	Porcentaje de auditorías realizadas											Cumplimiento		93.62%

Actividad 1	Elaborar 1 programa anual de auditoria interna del ejercicio 2021													
Unidad de Medida	Programa												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado	1												1	
Realizado	1												1	
Programado	1		Realizado			1			Cumplimiento			100%		

Actividad 2	Realizar 12 revisiones de los reportes de ingresos propios de las áreas recaudadoras													
Unidad de Medida	Revisiones												Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total	
Programado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
Realizado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	3	12	
Programado	12		Realizado			12			Cumplimiento			100%		



Actividad 3	Realizar 3 meses de trabajo para coadyuvar en las solventación de observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación y Auditoría Superior del Estado de Puebla												
Unidad de Medida	Mesas de trabajo											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado				1			1	1					3
Realizado				0		1	2	0					3
Programado	3		Realizado			3			Cumplimiento			100%	

Actividad 4	Realizar 352 validaciones de documentación para la inscripción de proveedores y/o contratistas												
Unidad de Medida	Validaciones											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado										352			352
Realizado										247	41	52	340
Programado	352		Realizado			340			Cumplimiento			97%	

Actividad 5	Realizar 1 acción para mejorar la operación de la Contraloría Social en la ejecución de obras, programas y servicios												
Unidad de Medida	Acciones											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado							1						1
Realizado									1				1
Programado	1		Realizado			1			Cumplimiento			100%	

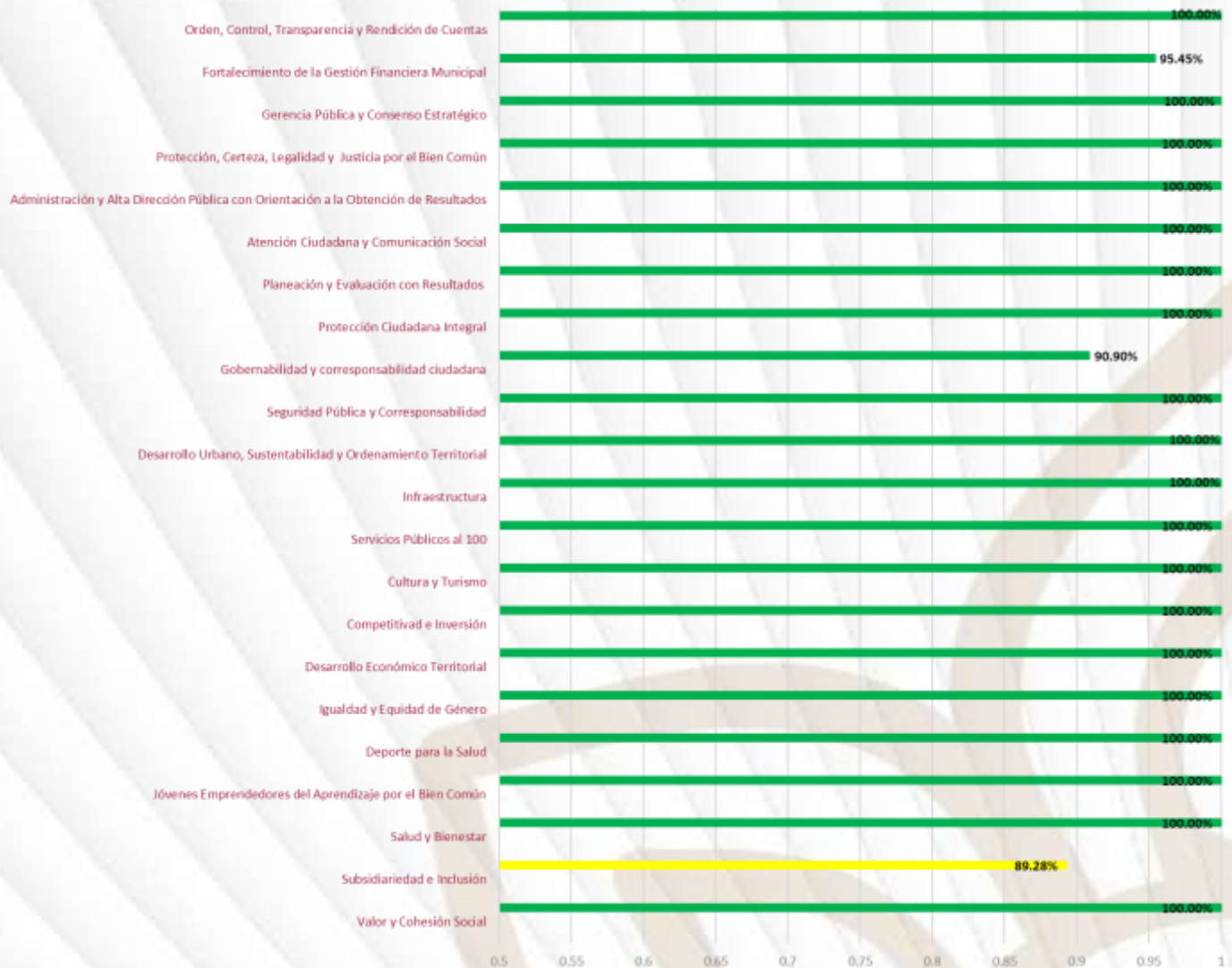
Componente 4	Información respecto del cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia											Estado	
Indicador	Porcentaje de obligaciones de transparencia publicadas												
	Cumplimiento											95.33%	

Actividad 1	Realizar 2 verificaciones sobre la publicación												
Unidad de Medida	Verificación											Estado	
Programado/Realizado	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total
Programado						1						1	2
Realizado						1					1		2
Programado	2		Realizado			2			Cumplimiento			100%	



5. CUMPLIMIENTO PROMEDIO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2021

Desempeño Programas Presupuestarios 2021





Promedio Desempeño 2021



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22

El cumplimiento promedio de los 22 Programas Presupuestarios del ejercicio fiscal 2021, es del 98.89%, por lo que el desempeño general de los programas se evalúa en estado satisfactorio.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA.
2021-2024

DRA. ARIADNA AYALA CAMARILLO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA



MTRO. ELOY TELLES AGUILAR
CONTRALOR MUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Valor y Cohesión Social
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal/Coord. de Eventos y Logística/Coord. Participación Ciudadana/Coord. de Educación y Deporte
Costo Total del Programa	\$2,242,919.04
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS
Monto Específico por Fuente de Financiamiento	\$2,242,919.04

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.7. Otros asuntos sociales
Subfunción	2.7.1 Otros Asuntos Sociales
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. Participación Ciudadana y Bien Común
 Objetivo General: Hacer de Atlixco un espacio con igualdad de oportunidades, vida con dignidad y Bien Común.
 Estrategia General: Institucionalizar el esquema del Bien Común y estructurar la inversión pública hacia la atención de las necesidades sociales básicas, con énfasis en infraestructura, educación y salud.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Programa 1. Valor y Cohesión Social.
 Objetivo Particular: Impulsar una política de intervención pública con enfoque de bienestar integral, en la que se atienda las necesidades básicas de los individuos y se fortalezcan los valores que permitan generar inclusión y cohesión social.
 Estrategia Particular: Aplicar, al interior del territorio municipal y con énfasis en zonas de atención prioritaria, políticas públicas en materia de bienestar social que permitan reforzar valores en la comunidad, rescatar el sentido de pertenencia y mantener un vínculo social permanente.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a asegurar el bienestar de todas las personas, lo que implica la necesidad de impulsar mecanismos que permitan lograr el acceso equitativo a los recursos disponibles, la reducción de las desigualdades sociales, la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad, la promoción y cuidado de la salud, el impulso a los jóvenes, la práctica de deporte, así como la igualdad y equidad de género.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones en favor del bienestar de las personas durante el año 2021.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100.00		
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	Acciones realizadas en favor del bienestar de las personas 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														60	60	100.00%
VARIABLE 2	Acciones programadas en favor del bienestar de las personas 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														60	60	

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	Acciones realizadas en favor del bienestar de las personas 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														56	56	93.33%
VARIABLE 2	Acciones programadas en favor del bienestar de las personas 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														60	60	

CUMPLIMIENTO FINAL 93.33%

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	Las ciudadanas y ciudadanos de Atlixco, cuentan con mecanismos que garantizan el acceso equitativo a los recursos disponibles y la reducción de las desigualdades sociales.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personas beneficiadas con los apoyos disponibles para reducir desigualdades sociales.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Valor y Cohesión Social
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal/Coord. de Eventos y Logística/Coord. Participación Ciudadana/Coord. de Educación y Deporte
Costo Total del Programa	\$2,242,919.04

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
			100.00		

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 algún tipo de apoyo (realizado)2021	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													77	77	100.00%
VARIABLE 2	Personas beneficiadas con algún tipo de apoyo (programado)2021	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													77	77	

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 algún tipo de apoyo (realizado)2021	Personas	REALIZADO VARIABLE 1													102	102	132.47%
VARIABLE 2	Personas beneficiadas con algún tipo de apoyo (programado)2021	Personas	REALIZADO VARIABLE 2													77	77	

CUMPLIMIENTO FINAL 132.47%

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

El porcentaje de personas beneficiadas con los apoyos disponibles para reducir desigualdades sociales es proporcional al número de comités de obras y de la contraloría social conformados por obras ejecutadas en el año, por lo que estamos sujetos a la demanda de obras y a los recursos disponibles para ello, es este ejercicio por el cambio de administración se ejecutaron 25 obras más del 15 de octubre al 31 de diciembre del 2021.

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Logística en la organización corresponsable de eventos con los sectores público, privado, social y académico, otorgada.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas de logística en la organización corresponsable de eventos.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
			100.00		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas de eventos y logística 2021.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	13	45	38	24	14	3	22	21	29	17	27	23	276	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas de eventos de logística 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	13	45	38	24	14	3	22	21	29	17	27	23	276	

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 acciones realizadas de eventos y logística 2021.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	13	45	38	24	14	3	23	21	30	16	26	23	276	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas de eventos de logística 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	13	45	38	24	14	3	22	21	29	17	27	23	276	

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	Mecanismos de fortalecimiento a la cohesión y tejido social con participación de la ciudadanía y de los sectores público, privado, social y académico, implementados.
-----------------------------------	---

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Valor y Cohesión Social
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal/Coord. de Eventos y Logística/Coord. Participación Ciudadana/Coord. de Educación y Deporte
Costo Total del Programa	\$2,242,919.04

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento a la cohesión y tejido social realizadas												
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100								
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular								
LINEA BASE				META DEL INDICADOR									
				100.00									
VALOR	AÑO												

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas para el fortalecimiento a la cohesión y tejido social realizadas 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	4	8	13	17	6	8	9	21	0	0	1	87	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas para el fortalecimiento a la cohesión y tejido social programadas 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	4	8	13	17	6	8	9	21	0	0	1	87	

REALIZADO

VARIABLE 1	Número de acciones realizadas para el fortalecimiento a la cohesión y tejido social realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	4	8	17	13	6	8	6	24	5	1	21	113	129.89%
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas para el fortalecimiento a la cohesión y tejido social programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	4	8	13	17	6	8	9	21	0	0	1	87	

CUMPLIMIENTO FINAL 129.89%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	Dada la demanda de obras y el recurso disponible del 15 de octubre al 31 de diciembre del 2021, se han realizado 25 obras más por lo que se conformaron 25 Comités de obra y de la contraloría social más. Al realizarse un cambio de administración, el nuevo Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), tuvo que tomar protesta al inicio de la administración, por lo que se llevó a cabo la 1ra sesión extraordinaria del COPLADEMUN del año 2021, así también debido a que el 5 de noviembre de 2021 mediante decreto del Honorable Congreso del Estado, se reforma la denominación del Consejo de Planeación Municipal (COPLAMUN) por el del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), se realiza una 2a reunión extraordinaria para dar ordenamiento legal al Artículo 114 de la Ley Orgánica Municipal, que establece la creación del COPLADEMUN para la instrumentación y seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal.
--	--

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Acciones para estímulos a instituciones, padres de familia y estudiantes, realizadas
---------------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Acciones realizadas para estímulos a instituciones.												
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100								
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular								
LINEA BASE				META DEL INDICADOR									
				100.00									
VALOR	AÑO												

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de de acciones realizadas para estímulos a instituciones bajo demanda 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	5	3	2	0	4	2	6	3	2	0	0	32	100.00%
VARIABLE 2	Total de de acciones programadas para estímulos a instituciones bajo demanda 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	5	3	2	0	4	2	6	3	2	0	0	32	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de de acciones realizadas para estímulos a instituciones bajo demanda 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	2	1	7	2	1	3	0	7	2	2	5	32	100.00%
VARIABLE 2	Total de de acciones programadas para estímulos a instituciones bajo demanda 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	5	5	3	2	0	4	2	6	3	2	0	0	32	

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?	
--	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Valor y Cohesión Social
Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal/Coord. de Eventos y Logística/Coord. Participación Ciudadana/Coord. de Educación y Deporte
Costo Total del Programa: \$2,242,919.04

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 264 acciones para la organización de logística bajo demanda.	Acciones	PROGRAMADO	13	45	36	24	14	3	21	20	28	15	25	20	264	99%
			REALIZADO	13	45	36	24	14	3	21	20	28	14	24	20	262	
	2 Realizar 12 acciones para la organización de eventos bajo demanda.	Acciones	PROGRAMADO			2				1	1	1	2	2	3	12	117%
			REALIZADO			2				2	1	2	2	2	3	14	
C2	1 Conformar 77 Comités de Obra y de la Contraloría Social bajo demanda.	Comités	PROGRAMADO			6	13	17	6	8	6	21				77	132%
			REALIZADO			6	17	13	6	8	6	21	5		20	102	
	2 Organizar 4 sesiones del comité de planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN)	Sesiones	PROGRAMADO			1					2				1	4	125%
			REALIZADO			1						2		1	1	5	
	3 Organizar 2 sesiones del Consejo de Planeación Municipal (COPLAMUN)	Sesiones	PROGRAMADO			1					1					2	100%
			REALIZADO			1						1				2	
	4 Organizar 4 reuniones de trabajo con autoridades auxiliares	Reuniones	PROGRAMADO		4											4	100%
			REALIZADO		4											4	
C3	1 Realizar 2 acciones de entrega de becas a estudiantes de nivel básico, medio superior y superior.	Becas	PROGRAMADO		1					1						2	100%
			REALIZADO		1					1						2	
	2 Efectuar 6 cursos motivacionales a padres de familia para impulsar la educación de los estudiantes.	Cursos	PROGRAMADO		2	2	2									6	100%
			REALIZADO		0	0	6									6	
	3 Entregar 6 apoyos para instituciones educativas.	Apoyos	PROGRAMADO		1	2				1	2					6	100%
			REALIZADO		0	0			1	0	0				5	6	
	4 Realizar 17 acciones cívicas para el sector educativo en corresponsabilidad con el ayuntamiento.	Acciones	PROGRAMADO		1	1	1	2		2		6	2	2		17	100%
			REALIZADO		1	1	1	2		2		6	2	2		17	
	5 Entrega de mobiliario a escuelas del municipio	Entrega	PROGRAMADO									1				1	100%
			REALIZADO									1				1	

C. ARIADNA AYALA CAMARILLO
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024

C. JUAN FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
M. AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO, PUEBLA.
2021-2024

C. ELOY TELLES AGUILAR
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024

C. ARIADNA AYALA CAMARILLO
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024



CLAVE: 09/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 25 DE ABRIL DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Subsidiariedad e Inclusión	
Unidad(es) Responsable(s)	DIF/CR1	
Costo Total del Programa	\$2,913,864.69	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Especifico por Fuente de Financiamiento	\$2,913,864.69	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.3 Familia e Hijos
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. Participación Ciudadana y Bien Común	
Objetivo General: Hacer de Atlixco un espacio con igualdad de oportunidades, vida con dignidad y Bien Común.	
Estrategia General: Institucionalizar el esquema del Bien Común y estructurar la inversión pública hacia la atención de las necesidades sociales básicas, con énfasis en infraestructura, educación y salud.	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Programa 2. Subsidiariedad e Inclusión.	
Objetivo Particular 2: Promover una sociedad incluyente, protectora, solidaria y respetuosa de los derechos, que permita proteger y empoderar a los grupos en situación de vulnerabilidad, con énfasis en las niñas, niños, adolescentes y adultos mayores.	
Estrategia Particular 2: Desarrollar, con apoyo de los sectores público, privado, social y académico, programas gubernamentales y políticas públicas enfocadas en la protección social de la población, principalmente de aquella que se encuentra en situación de vulnerabilidad.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a asegurar el bienestar de todas las personas, lo que implica la necesidad de impulsar mecanismos que permitan lograr el acceso equitativo a los recursos disponibles, la reducción de las desigualdades sociales, la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad, la promoción y cuidado de la salud, el impulso a los jóvenes, la práctica de deporte, así como la igualdad y equidad de género.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones en favor del bienestar de las personas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	100.00
AÑO	

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas durante el año 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														21	21	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas durante el año 2021.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														21	21	

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 acciones realizadas durante el año 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														21	21	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas durante el año 2021.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														21	21	

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?												CUMPLIMIENTO FINAL	100.00%
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	---------

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Las ciudadanas y ciudadanos de Atlixco, gozan de igualdad y positividad de sus derechos, en especial de aquellos que históricamente se han encontrado en situación de desventaja o vulnerabilidad.

Indicador	
NOMBRE	Variación Porcentual de apoyos otorgados a la población vulnerable en Atlixco atendida directamente con servicios y programas de DIF Municipal.
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	Ascendente
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	5.00%
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	Total de apoyos otorgados a la población vulnerable en Atlixco solicitados directamente con servicios y programas de DIF Municipal 2021	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1														1622446	1622446	5.00%
VARIABLE 2	Total de apoyos otorgados a la población vulnerable en Atlixco solicitados directamente con servicios y programas de DIF Municipal 2020	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 2														1545185	1545185	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Subsidiariedad e Inclusión
Unidad(es) Responsable(s)	DIF/CR1
Costo Total del Programa	\$2,913,864.69

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	Total de apoyos otorgados a la población vulnerable en Atlixco solicitados directamente con servicios y programas de DIF Municipal 2021	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1														966,993	966993	-37.42%
VARIABLE 2	Total de apoyos otorgados a la población vulnerable en Atlixco solicitados directamente con servicios y programas de DIF Municipal 2020	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 2														1545185	1545185	

CUMPLIMIENTO FINAL -748.40%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	El propósito de que las ciudadanas y ciudadanos de Atlixco, gocen de igualdad y positividad de sus derechos, en especial de aquellos que históricamente se han encontrado en situación de desventaja o vulnerabilidad en el 2021, constaba en cumplir al 100% las actividades de los 5 Componentes; dado que algunas actividades por motivos de Pandemia no se alcanzaron al 100%, tuvimos un déficit de 655,453 apoyos no otorgados, siendo en su mayoría apoyos de desayunos a escuelas, las cuales estuvieron cerradas por disposición oficial del Gobierno del Estado a partir de Marzo 2020 a Agosto 2021.
---	---

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes Atlixquenses, garantizada
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de protección integral a Niñas, Niños y Adolescentes									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100					
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular					
LINEA BASE			META DEL INDICADOR							
85			100.00							
VALOR			AÑO							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la protección de niñas, niños y Adolescentes realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	6	10	9	10	7	6	6	7	6	9	5	85	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones para la protección de niñas, niños y adolescentes programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	6	10	9	10	7	6	6	7	6	9	5	85	

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 acciones para la protección de niñas, niños y Adolescentes realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	3	3	3	5	5	5	13	23	8	4	8	6	86	101.18%
VARIABLE 2	Número de acciones para la protección de niñas, niños y adolescentes programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	4	6	10	9	10	7	6	6	7	6	9	5	85	

CUMPLIMIENTO FINAL 101.18%

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	Salvaguarda y atención integral a población en situación de vulnerabilidad, resguardada
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de atención integral a población en situación de vulnerabilidad									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100					
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular					
LINEA BASE			META DEL INDICADOR							
1606391			100.00							
VALOR			AÑO							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la atención integral a población en situación de vulnerabilidad, realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	158612	167321	176127	98158	176623	168564	113178	113170	113091	113353	114266	93928	1606391	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones para la atención integral a población en situación de vulnerabilidad, programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	158612	167321	176127	98158	176623	168564	113178	113170	113091	113353	114266	93928	1606391	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Subsidiariedad e Inclusión
Unidad(es) Responsable(s)	DIF/CR1
Costo Total del Programa	\$2,913,864.69

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 acciones para la atención integral a población en situación de vulnerabilidad, realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	130	178	282	543	815	1149	162631	1404	326101	492	810	460465	955000	59.45%
VARIABLE 2	Número de acciones para la atención integral a población en situación de vulnerabilidad, programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	158612	167321	176127	98158	176623	168564	113178	113170	113091	113353	114266	93928	1606391	

CUMPLIMIENTO FINAL 59.45%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?
 El Componente 2 referente a la salvaguarda y atención integral a población en situación de vulnerabilidad en el 2021 corresponde a la suma de acciones de las actividades del mismo componente, por lo anterior señalo que dichas actividades y en específico la actividad 3 referente a la entrega de raciones de desayunos calientes no se pudo llevar a cabo durante el segundo periodo del ciclo escolar 2020-2021, debido a que las escuelas estuvieron cerradas por disposición oficial del Gobierno del Estado por motivos de pandemia de Covid-19.

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Capacitación y protección de Adultos Mayores, garantizada
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de capacitación y protección de Adultos Mayores														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular										
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
VALOR			100.00												
2021			13047												

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la capacitación y protección de Adultos Mayores, realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	902	1320	904	1204	1403	1265	1000	1000	1000	1001	1160	888	13047	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones para la capacitación y protección de Adultos Mayores, programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	902	1320	904	1204	1403	1265	1000	1000	1000	1001	1160	888	13047	

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 acciones para la capacitación y protección de Adultos Mayores, realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	547	681	1128	918	887	1043	1099	629	533	155	861	671	9152	70.15%
VARIABLE 2	Número de acciones para la capacitación y protección de Adultos Mayores, programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	902	1320	904	1204	1403	1265	1000	1000	1000	1001	1160	888	13047	

CUMPLIMIENTO FINAL 70.15%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?
 El Componente 3 referente a Capacitación y protección de Adultos Mayores, no alcanzó en el 2021 la meta programada, debido a que el comedor del Dif estuvo cerrado en diversas ocasiones durante el año por motivos de pandemia de Covid-19.

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Vinculación Familiar, Fortalecida
-----------------------------------	-----------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de vinculación familiar														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular										
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
VALOR			100.00												
2021			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	Número de acciones para la vinculación familiar, realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	6	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones para la vinculación familiar, programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	6		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la vinculación familiar, realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	2	0	0	0	0	0	2	1	1			0	6	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones para la vinculación familiar, programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	0	1	1	1	0	0	0		1	6		

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?



CLAVE: 09/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 25 DE ABRIL DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Subsidiariedad e Inclusión
Unidad(es) Responsable(s)	DIF/CR1
Costo Total del Programa	\$2,913,864.69

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	Capacitación, atención y protección Social, promovida
--------------------------------------	---

Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de acciones de atención y protección social								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100				
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular				
LINEA BASE			META DEL INDICADOR						
2524			100.00						
VALOR			AÑO						

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la inclusión social realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	294	286	348	253	348	345	94	93	122	134	109	98	2524	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones para la inclusión social programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	294	286	348	253	348	345	94	93	122	134	109	98	2524	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para la inclusión social realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	50	185	326	371	308	430	243	240	195	116	186	100	2750	108.95%
VARIABLE 2	Número de acciones para la inclusión social programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	294	286	348	253	348	345	94	93	122	134	109	98	2524	

CUMPLIMIENTO FINAL 108.95%

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Realizar 14 acciones encaminadas a la difusión y protección de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, en el marco de los acuerdos establecidos en el Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes incluidos cursos de capacitación para personas en toma de decisiones y personal operativo	Acciones	PROGRAMADO		1	2	1	2	1	1	1	2	1	2		14	107%
	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	1	13		0	1			15		
	2 Realizar 38 acciones de mantenimiento de los espacios físicos, así como servicios y apoyos para los 4 preescolares del DIF	Acciones	PROGRAMADO	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	38	103%
	REALIZADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	39		
	3 Realizar 20 acciones del proyecto sembrando sonrisas para la difusión de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en escuelas de educación básica del Municipio	Actividades	PROGRAMADO			4	4	4	2	1	1	1	1	1	1	20	95%
REALIZADO	0	0	0	2	2	2	2	4	2	0	3	2		19			
4 Difusion del Código de Conducta Nacional para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes en el sector de los viajes y el turismo.	Certificación	PROGRAMADO											1		1	100%	
REALIZADO									1			0		1			
5 Realizar 12 acciones para el rescate de la identidad atlixquense	Actividades	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	7	2	3	0	0	0	12			
C2	1 Realizar 12 Jornadas Integrales de atención y prestación de los servicios a cargo del Sistema Municipal DIF.	Jornadas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	92%
	REALIZADO	0	1	0	0	1	1	2	2	2	0	1	1	1	11		
	2 Otorgar 2200 apoyos a grupos vulnerables (Bajo demanda).	Apoyos	PROGRAMADO												2200	107%	
	REALIZADO									2345			0	2,345			
	3 Brindar 1,585,856 raciones de Desayunos Escolares, en modalidades fría y caliente aunado a la capacitación en el manejo de desayunadores todos los días laborales de acuerdo al calendario escolar (Bajo demanda).	Desayunos Escolres	PROGRAMADO	156618	165319	174020	95711	174020	165319	112863	112863	112863	112867	112867	90526	1,585,856	59%
	REALIZADO	0	0	0	0	0	0	161200	0	322400	0	0	459935	943,535			
	4 Efectuar 4 acciones para mejorar la atención en las diferentes terapias a personas con discapacidad.	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1								4	100%	
	REALIZADO	0	0	0	0	0	1	1	1	1				4			
	5 Otorgar 18319 sesiones de terapias y/o talleres a personas con discapacidad (Bajo demanda).	Terapias	PROGRAMADO	1992	2000	2105	2445	2602	3244	314	306	227	485	1398	1201	18,319	50%
	REALIZADO	130	177	282	543	814	1147	1428	1401	1353	492	809	529	9,105			



CLAVE: 09/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 25 DE ABRIL DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Subsidiariedad e Inclusión
 Unidad(es) Responsable(s) DIF/CRI
 Costo Total del Programa \$2,913,864.69

Categoría	Item	Descripción	Tipo	Ejecución Presupuestaria												Total	Porcentaje		
				PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO				
C3	1	Realizar 4 talleres de capacitación para Adultos Mayores.	Talleres	PROGRAMADO												4	4	125%	
				REALIZADO				1	1			2	1			0	5		
	2	Celebrar 13 platicas y/o sesiones de talleres de motivación que incentiven a los Adultos Mayores a participar en actividades sociales, culturales y/o recreativas.	Platicas	PROGRAMADO	2	2	2	2	3	2								13	100%
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	3	3					1	13	
	3	Realizar 3 acciones deportivos y/o culturales y/o recreativas para Adultos Mayores.	Acciones	PROGRAMADO						2					1				3
			REALIZADO				0	0	0	1	1			0	1			3	
4	4	Otorgar 13,007 comidas para adultos mayores de escasos recursos (Bajo demanda)	Comidas	PROGRAMADO	900	1318	902	1202	1400	1261	1000	1000	1000	1000	1160	864	13,007	70%	
				REALIZADO	546	680	1127	917	885	1041	1095	623	514	155	860	670	9,113		
5	5	Realizar 20 acciones para beneficio de personas de la tercera edad en situación de abandono (Bajo demanda).	Acciones	PROGRAMADO												20	20	90%	
				REALIZADO										18		0	18		
C4	1	Realizar 6 eventos para el fortalecimiento del vinculo familiar.	Eventos	PROGRAMADO	1	1		1	1	1						1	6	100%	
				REALIZADO	2	0		0	0	0	2	1	1				0		6
C5	1	Otorgar 1327 asesorías psicológicas (Bajo demanda).	Asesoría	PROGRAMADO	150	150	150	70	150	150	70	70	100	114	83	70	1,327	116%	
				REALIZADO	18	121	203	257	231	292	85	91	95	49	45	46	1,533		
	2	Otorgar 883 asesorías jurídicas (Bajo demanda).	Asesoría	PROGRAMADO	100	100	150	150	150	150	15	14	13	13	13	15	883	114%	
				REALIZADO	16	55	111	108	88	116	132	110	79	56	114	44	1,009		
	3	Realizar 268 platicas y/o sesiones de talleres para incentivar el desarrollo psicosocial y el fortalecimiento del vinculo familiar (Bajo demanda).	Platicas y Talleres	PROGRAMADO	39	30	41	26	41	40	8	8	8	7	12	8	268	65%	
				REALIZADO	16	9	12	6	9	22	20	22	20	11	16	10	173		
	4	Realizar 41 platicas de difusión de derechos humanos (Bajo demanda).	Platicas	PROGRAMADO	5	6	7	7	7	5	1	1	1				41	73%	
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	4	16	0		10		30		
	5	Realizar 5 talleres de capacitación para el auto empleo (Bajo demanda).	Talleres	PROGRAMADO												5	5	100%	
				REALIZADO										1	1	0	0		

C. ARIADNA AYALA CAMARILLO
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JUAN FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ
 TESORERO MUNICIPAL

C. ELOY TELLES AGUILAR
 CONTRALORÍA MUNICIPAL

C. MARIA DEL PILAR LOZADA GARCÍA
 DIRECTORA DE DIF

DIF MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ATlixco, PUEBLA.
 2021-2024

TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO DE
 ATlixco, PUEBLA.
 2021-2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa	Jóvenes Emprendedores del Aprendizaje por el Bien Común
Unidad(es) Responsable(s)	DIF/Dirección de la Juventud
Costo Total del Programa	\$21,311.56
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS
Monto Específico por Fuente de Financiamiento	\$21,311.56

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
Finalidad	CONCEPTO
Función	2. Desarrollo Social
Subfunción	2.6. Protección Social
Sub/Subfunción	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables

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. Participación Ciudadana y Bien Común	
Objetivo General: Hacer de Atlixco un espacio con igualdad de oportunidades, vida con dignidad y Bien Común.	
Estrategia General: Institucionalizar el esquema del Bien Común y estructurar la inversión pública hacia la atención de las necesidades sociales básicas, con énfasis en infraestructura, educación y salud.	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Programa 4. Jóvenes Emprendedores	
Objetivo Particular: Posicionar a los jóvenes atlixquenses, como actores protagónicos del desarrollo local, con garantías para el ejercicio pleno de sus derechos.	
Estrategia Particular: Desarrollar esquemas y mecanismos para la vinculación de los jóvenes con el Gobierno, a fin de que éstos participen en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas, planes y programas; así como fomentar una relación productiva con los sectores privado, social y académico.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a asegurar el bienestar de las y los jóvenes a través de eventos de capacitación y recreación para su desarrollo, en conjunto con el sector civil, educativo y empresarial.

Indicador	
NOMBRE	Acciones de capacitación o recreación para el desarrollo de los jóvenes de Atlixco
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO
	100%

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas durante el año 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			2	1	2	1	2	1	4	1	1	1	16	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas durante el año 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			2	1	2	1	2	1	4	1	1	1	16	

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 acciones realizadas durante el año 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 1			1	2	1	1	1	4	3	1	2	2	18	112.50%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas durante el año 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 2			2	1	2	1	2	1	4	1	1	1	16	

CUMPLIMIENTO FINAL 112.50%

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 jóvenes de Atlixco, cuentan con oportunidades para emprender, a través de la capacitación y recreación mejorando su entorno en colaboración con iniciativas ciudadanas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Salud y Bienestar		
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría del Bien Común/ Coordinación de Salud Comunitaria		
Costo Total del Programa	\$989,393.78		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS		
Monto Específico por Fuente de Financiamiento	\$989,393.78		

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
<i>Finalidad</i>	2. Desarrollo Social
<i>Función</i>	2.3. Salud
<i>Subfunción</i>	2.3.1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
<i>Sub/Subfunción</i>	

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. Participación Ciudadana y Bien Común
Objetivo General: Hacer de Atlixco un espacio con igualdad de oportunidades, vida con dignidad y Bien Común.
Estrategia General: Institucionalizar el esquema del Bien Común y estructurar la inversión pública hacia la atención de las necesidades sociales básicas, con énfasis en infraestructura, educación y salud.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
Programa 3. Salud y Bienestar
Objetivo Particular: Fomentar un entorno saludable en el que se promueva el bienestar, se prevengan y atiendan enfermedades, para garantizar el bienestar de la población.
Estrategia Particular: Fortalecer los vínculos de colaboración con los Gobiernos Federal y Estatal, así como con el sector privado, para celebrar campañas de promoción a la salud, desarrollar esquemas para prevenir enfermedades e impulsar mecanismos cooperativos de atención médica.

FIN
Contribuir a asegurar el bienestar de todas las personas, lo que implica la necesidad de impulsar mecanismos que permitan lograr el acceso equitativo a los recursos disponibles, la reducción de las desigualdades sociales, la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad, la promoción y cuidado de la salud, el impulso a los jóvenes, la práctica de deporte, así como la igualdad y equidad de género.

Indicador					
NOMBRE	Variación porcentual de acciones en favor del bienestar de las personas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	$((V1/V2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
50			20.00		
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	Acciones en favor del bienestar de las personas durante el año 2021.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			30								30			60	20.00%
VARIABLE 2	Acciones en favor del bienestar de las personas durante el año 2020.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			25								25			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	Acciones en favor del bienestar de las personas durante el año 2021.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			30								21	9		60	20.00%
VARIABLE 2	Acciones en favor del bienestar de las personas durante el año 2020.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			25								25			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?	
--	--

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Las ciudadanas y ciudadanos de Atlixco, son partícipes de un desarrollo pleno y un entorno saludable.

Indicador					
NOMBRE	Variación porcentual de los programas preventivos de Salud				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
5			60.00		
VALOR			AÑO		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Salud y Bienestar
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría del Bien Común/ Coordinación de Salud Comunitaria
Costo Total del Programa	\$989,393.78

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	Total de programas preventivos en salud en el 2021	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 1			2				2				4			8	60.00%
VARIABLE 2	Total de programas preventivos en salud en el 2020	Programas	PROGRAMADO VARIABLE 2			2				1				2			5	

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	Total de programas preventivos en salud en el 2021	Programas	REALIZADO VARIABLE 1			2	2							4			8	60.00%
VARIABLE 2	Total de programas preventivos en salud en el 2020	Programas	REALIZADO VARIABLE 2			2				1				2			5	

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 preventivos de salud que brinda la unidad movil en las diferentes comunidades del Municipio incrementados
---------------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de las comunidades atendidas con servicios preventivos de salud con la Unidad Móvil																
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	((v1/v2)-1)*100												
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente												
LINEA BASE				META DEL INDICADOR													
29				24.14													
VALOR				AÑO													

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de comunidades atendidas en 2021	Comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 1			8				8				12			8	24.14%
VARIABLE 2	Número de comunidades atendidas en 2020	comunidades	PROGRAMADO VARIABLE 2			5				8				9			7	

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 comunidades atendidas en 2021	Comunidades	REALIZADO VARIABLE 1	2	3	3	3	2	3					12			8	24.14%
VARIABLE 2	Número de comunidades atendidas en 2020	comunidades	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	1	3	2	3					9			7	

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	Jornadas de vacunación y esterilización en las diferentes colonias y comunidades del Municipio ampliadas
---------------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de las jornadas de vacunación y esterilización en el Municipio																
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	((v1/v2)-1)*100												
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente												
LINEA BASE				META DEL INDICADOR													
5				60.00													
VALOR				AÑO													



CLAVE: 09/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 25 DE ABRIL DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Salud y Bienestar
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría del Bien Común/ Coordinación de Salud Comunitaria
 Costo Total del Programa: \$989,393.78

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	Total de jornadas realizadas en 2021	Jornadas	PROGRAMADO VARIABLE 1			2			2				4				8	60.00%
VARIABLE 2	Total de jornadas realizadas en 2020	Jornadas	PROGRAMADO VARIABLE 2			2			1				2				5	

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	Total de jornadas realizadas en 2021	Jornadas	REALIZADO VARIABLE 1		0	2			2				4				8	60.00%
VARIABLE 2	Total de jornadas realizadas en 2020	Jornadas	REALIZADO VARIABLE 2		1	1			1				2				5	

CUPLIMIENTO 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?

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 Atender 1000 personas para la prevención de enfermedades bucodentales	Personas	PROGRAMADO	0	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,000	133%
			REALIZADO	0	0	0	257	50	0	466	361	197	0	0	0	1,331			
	2 Realizar 1200 pruebas para la prevención y detección de enfermedades de cáncer de mama y cérvico-uterino.	Pruebas	PROGRAMADO	0	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	75	0	1,200	99%	
			REALIZADO	4	6	50	157	171	6	217	79	232	83	98	90	1,193			
	3 Otorgar 1500 consultas médicas para la prevención y detección de enfermedades crónico degenerativas.	Consultas	PROGRAMADO	50	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	100	0	1,500	109%	
			REALIZADO	108	124	160	161	71	198	235	274	200	56	42	0	1,629			
C2	1 Aplicar 24,000 dosis de vacunas antirrábicas canina y felina (BAJO DEMANDA)	Dosis	PROGRAMADO			10000	10000					2000	2000				24,000	88%	
			REALIZADO			330	0	0	9278	500	357	5016	2393	3240			21,114		
	2 Realizar 24 campañas para fomentar la esterilización y vacunación canina y felina.	Campañas	PROGRAMADO		1	2	2	2	2	4	4	4	3				24	113%	
			REALIZADO			7	2	1	1	7	7	1	1				27		
	3 Realizar 500 esterilizaciones caninos y felinos. (BAJO DEMANDA)	Esterilizaciones	PROGRAMADO		40	40	40	100	40	40	40	40	40	40	80		500	140%	
			REALIZADO			215	97	53	30	120	86	100	0	0		701			

C. ARIADNA AYALA CAMARILLO
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ATLIXCO, PUEBLA.
 2021-2024

C. JUAN FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO DE
 ATLIXCO, PUEBLA.
 2021-2024

C. FLOY TELLES AGUILAR
 CONTRALOR MUNICIPAL
 CONTRALORIA
 H. AYUNTAMIENTO DE
 ATLIXCO, PUEBLA
 2021-2024

C. JORGE GUTIÉRREZ RAMOS
 SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO
 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ATLIXCO, PUEBLA.
 2021-2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa Jóvenes Emprendedores del Aprendizaje por el Bien Común
 Unidad(es) Responsable(s) DIF/Dirección de la Juventud
 Costo Total del Programa \$21,311.56

Indicador

NOMBRE	Acciones de recreación y capacitación que genere desarrollo en los jóvenes.										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
VALOR				100%							
AÑO											

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas durante el año 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			2	1	2	1	2	1	4	1	1	1	16	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas durante el año 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			2	1	2	1	2	1	4	1	1	1	16	

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 acciones realizadas durante el año 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			1	2	1	1	1	4	3	1	2	2	18	112.50%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas durante el año 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			2	1	2	1	2	1	4	1	1	1	16	

CUMPLIMIENTO FINAL 112.50%

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	LA 4.1,2 Actividades de recreación y capacitación de los jóvenes emprendedores por el Bien Común a través del Aprendizaje en los Objetivos de Desarrollo Sostenible como son; Derechos Humanos, Voluntariados, Prevención de la violencia, Medio ambiente, Inclusión, Capacitación en el empleo, Salud Sexual y Prevención en el Embarazo [ODS 8.6]
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Actividades de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para la capacitación y recreación que genere desarrollo realizadas										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
VALOR				100.00%							
AÑO											

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades realizadas 2021	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1			2	1	2	1	2	1	4	1	1	1	16	100.00%
VARIABLE 2	Número de actividades programadas 2021	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2			2	1	2	1	2	1	4	1	1	1	16	

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 actividades realizadas 2021	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1			1	2	1	1	1	4	3	1	2	2	18	112.50%
VARIABLE 2	Número de actividades programadas 2021	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2			2	1	2	1	2	1	4	1	1	1	16	

CUMPLIMIENTO FINAL 112.50%

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: 09/01
SUJETO DE REVISIÓN: Atlixco
AÑO: 2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa Jóvenes Emprendedores del Aprendizaje por el Bien Común
Unidad(es) Responsable(s) DIF/Dirección de la Juventud
Costo Total del Programa \$21,311.56

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 4 capacitaciones para jóvenes líderes emprendedores en distintos temas [ODS 8.6]	Capacitación	PROGRAMADO			1		1		1			1			4	100%	
			REALIZADO			0		0		0	3		0		1	4		
	2 Realizar 1 evento de emprendedurismo. [ODS 8.6]	Evento	PROGRAMADO										1			1	100%	
			REALIZADO									1				1		
	3 LA 4.1 10 actividades (talleres, pláticas, conferencias, foros) en materia de los objetivos de Desarrollo Sostenible y del Aprendizaje (Derechos Humanos, Voluntariado, Prevención de Violencia y medio ambiente, Inclusión y Prevención del Embarazo). [ODS 8.6]	Actividades	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100%
			REALIZADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
	4 Elaborar un programa anual para 2 eventos nacional e internacional para mantener el nombramiento de la UNESCO de Atlixco Ciudad del Aprendizaje. [ODS 11.7]	Evento	PROGRAMADO					1						1		2	100%	
			REALIZADO					1						1		2		

C. ARIADNA AYALA CAMARILLO
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. JUAN FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO, PUEBLA.
2021-2024



C. ELOY TELES SAGÜLAR
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024



C. MARÍA DEL PILAR LOZANO SÁNCHEZ
DIRECTORA DE DIF

DIF MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Igualdad y Equidad de Género
Unidad(es) Responsable(s)	DIF-CRI/Subdirección de la Mujer y Juventud Atlixquense
Costo Total del Programa	\$463,610.94
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS
Monto Específico por Fuente de Financiamiento	\$463,610.94

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo Social
Función	2.6 Protección Social
Subfunción	2.6.8 Otros Grupos Vulnerables
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 1. Igualdad de oportunidades

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

Eje 1. Participación Ciudadana y Bien Común

Objetivo General: Hacer de Atlixco un espacio con igualdad de oportunidades, vida con dignidad y Bien Común

Estrategia General: Institucionalizar el esquema del Bien Común y estructurar la inversión pública hacia la atención de las necesidades sociales básicas, con énfasis en infraestructura, educación y salud.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Programa 6. Igualdad y Equidad de Género

Objetivo Particular: Garantizar la existencia de condiciones institucionales en las que se fomente una política de justicia social para el respeto del derecho a la igualdad y no exclusión; se permitan reducir las brechas de género existentes; se favorezcan las oportunidades de desarrollo equitativo; y se combata decididamente la violencia en contra de las mujeres.

Estrategia Particular: Diseñar políticas en materia igualdad y equidad de género, sustentadas en un análisis territorial, diagnóstico social e investigación de soluciones efectivas, con objeto de formular, aplicar y evaluar acciones afirmativas de carácter interno en el aparato gubernamental, así como acciones de protección, en el ámbito externo, para la protección integral de las mujeres atlixquenses.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a asegurar el bienestar de todas las personas, lo que implica la necesidad de impulsar mecanismos que permitan lograr el acceso equitativo a los recursos disponibles, la reducción de las desigualdades sociales, la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad, la promoción y cuidado de la salud, el impulso a los jóvenes, la práctica de deporte, así como la igualdad y equidad de género.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Acciones en favor del bienestar de las personas durante el año 2021				
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	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
50			0.54		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas durante el año 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														77	77	54.00%
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas durante el año 2020	Acciones	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 acciones realizadas durante el año 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														77	77	54.00%
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas durante el año 2020	Acciones	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?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	Las mujeres del municipio de atlixco cuentan con oportunidades de crecimiento económico
-------------------	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Igualdad y Equidad de Género
Unidad(es) Responsable(s) DIF-CRI/Subdirección de la Mujer y Juventud Atlixquense
Costo Total del Programa \$463,610.94

Indicador

NOMBRE	Personas beneficiadas en temas de igualdad y prevención de violencia.										
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	Ascendente						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
10000				0.04							
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	Número de personas beneficiadas en 2021	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1			2600			2600			2600			2600	10400	4.00%
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas en 2020	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2			1724			2658			4520			1098	10000	

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 personas beneficiadas en 2021	Personas	REALIZADO VARIABLE 1			797			6185			3368			56	10406	4.06%
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas en 2020	Personas	REALIZADO VARIABLE 2			1724			2658			4520			1098	10000	

CUMPLIMIENTO FINAL 101.50%

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	Violencia familiar y de género Disminuida
---------------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Mujeres en situación de violencia atendidas										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	((v1/v2)-1)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
176				2.27							
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	Número de mujeres en situación de violencia atendidas en 2021	Mujeres	PROGRAMADO VARIABLE 1	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	2.27%
VARIABLE 2	Total de mujeres en situación de violencia atendidas en 2020	Mujeres	PROGRAMADO VARIABLE 2	13	12	24	18	24	14	16	12	5	18	10	10	176	

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 mujeres en situación de violencia atendidas en 2021	Mujeres	REALIZADO VARIABLE 1	4	9	21	25	19	22	32	44	4	0	0	0	180	2.27%
VARIABLE 2	Total de mujeres en situación de violencia atendidas en 2020	Mujeres	REALIZADO VARIABLE 2	13	12	24	18	24	14	16	12	5	18	10	10	176	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%



CLAVE: 09/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 25 DE ABRIL DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Igualdad y Equidad de Género
 Unidad(es) Responsable(s): DIF-CRI/Subdirección de la Mujer y Juventud Atlixquense
 Costo Total del Programa: \$463,610.94

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: Mujeres del municipio cuentan con Programas para el desarrollo de habilidades y la inserción del mercado laboral

Indicador					
NOMBRE	Mujeres beneficiadas con programas para el desarrollo de habilidades				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	60	AÑO	2020		0.25

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 mujeres beneficiadas en 2021	Mujeres	PROGRAMADO VARIABLE 1			25				25				25				75	25.00%
VARIABLE 2	Total de mujeres beneficiadas en 2020	Mujeres	PROGRAMADO VARIABLE 2			20				20				20				60	

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 mujeres beneficiadas en 2021	Mujeres	REALIZADO VARIABLE 1			0				0				75				75	25.00%
VARIABLE 2	Total de mujeres beneficiadas en 2020	Mujeres	REALIZADO VARIABLE 2			20				20				20				60	

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?

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		
C1	Realizar 20 acciones de prevención, atención y promoción, para la prevención de la violencia contra mujeres y niñas y de la igualdad entre géneros.	Acciones	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	20	100%
			REALIZADO	0	0	11	0	5	3	0	1	0	0	0	20	
C2	Realizar 48 Capacitaciones a servidores públicos municipales en perspectiva de género y prevención de violencia	Capacitaciones	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48	100%
			REALIZADO	4	4	4	4	4	5	11	10	1	0	1	0	
C2	Realizar 4 Capacitaciones a Mujeres para el incremento de habilidades	Capacitaciones	PROGRAMADO		2	2									4	100%
			REALIZADO		0	0					4				4	
C2	Realizar 5 reconocimientos a empresas comprometidas con los derechos de las mujeres	Reconocimientos	PROGRAMADO		2		2		1						5	100%
			REALIZADO		0	0	0								5	

C. ARIADNA AYALA CAMARILLO PRESIDENTA MUNICIPAL
 C. JUAN FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ TESORERO MUNICIPAL
 C. ELOY TELLES AGUILAR CONTRALOR MUNICIPAL
 C. MARÍA DEL PILAR LOZADA SANCHEZ DIRECTORA DE DIF
 H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA. 2021-2024
 CONTRALORÍA H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA. 2021-2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Desarrollo Económico Territorial	
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría del Bien Común / Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario	
Costo Total del Programa	\$1,034,096.61	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico por Fuente de Financiamiento	\$682,896.61	\$351,200.00

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. Crecimiento Económico, Competitividad, Cultura y Turismo

Objetivo General: Sentar las bases para el impulso del desarrollo económico territorial del municipio, que vigorice la dinámica de sus sectores productivos y se generen empleos dignos para incrementar la calidad de vida de los atlixquenses.

Estrategia General: Establecer una agenda común con los diferentes sectores de la sociedad para el aprovechamiento de las ventajas territoriales y comerciales de Atlixco, creando sinergias productivas que aumenten la derrama económica local y regional.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Programa 7. Desarrollo Económico Territorial

Objetivo Particular: Posicionar a Atlixco como un referente de desarrollo económico local y regional, que permita crear fuentes formales de empleo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de manera constante.

Estrategia Particular: Aprovechar las ventajas competitivas, comparativas y territoriales con las que cuenta el Municipio, para fortalecer las cadenas de valor e incrementar los ingresos de los atlixquenses.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al desarrollo económico del municipio de Atlixco a través del fortalecimiento de las cadenas productivas y la vinculación con fuentes formales de empleo para la sociedad
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de las acciones realizadas que contribuyen al desarrollo económico de los sectores Agropecuario, Comercial y Turístico.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100.00		
AÑO					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														30	30	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														30	30	

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 acciones realizadas 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														32	32	106.67%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														30	30	

CUMPLIMIENTO FINAL 106.67%

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 productores y productoras del municipio de Atlixco reciben beneficios para fortalecer la vocación agropecuaria.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de productores y productoras beneficiados con las acciones realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Desarrollo Económico Territorial
Unidad(es) Responsable(s) Secretaría del Bien Común / Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario
Costo Total del Programa \$1,034,096.61

LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO
100.00	100.00

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	Productores	PROGRAMADO VARIABLE 1														160	160	100.00%
VARIABLE 2	Número productores programados en 2021	Productores	PROGRAMADO VARIABLE 2														160	160	

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	Productores	REALIZADO VARIABLE 1							139							153	160	95.63%
VARIABLE 2	Número productores programados en 2021	Productores	REALIZADO VARIABLE 2													160	160	160	

CUMPLIMIENTO FINAL 95.63%

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	Acciones del Programa Local para aprovechamiento de la Vocación Agropecuaria realizadas.
---	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas del Programa Local para el aprovechamiento de la Vocación Agropecuaria				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	AÑO	META DEL INDICADOR			
VALOR	AÑO	100.00			

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	Numero de acciones realizadas 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			6											6	6	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones programadas 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			6											6	6	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de acciones realizadas 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			0			5				1				6	6	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones programadas 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			6											6	6	

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	Acciones para contribuir al mejoramiento del rastro municipal, realizadas.
---	--

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de acciones realizadas para el mejoramiento del rastro municipal				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	AÑO	META DEL INDICADOR			
VALOR	AÑO	7.14			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Desarrollo Económico Territorial
Unidad(es) Responsable(s) Secretaría del Bien Común / Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario
Costo Total del Programa \$1,034,096.61

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	Numero de acciones realizadas 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			3			3				5			4	15	7.14%
VARIABLE 2	Numero de acciones realizadas 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			3			3				4			4	14	

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	Numero de acciones realizadas 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			3			3				6			3	15	7.14%
VARIABLE 2	Numero de acciones realizadas 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			3			3				4			4	14	

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	Acciones para la comercialización de productos locales realizadas
---	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas para la comercialización de productos locales				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	((V1/V2)*100)
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
	LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR	100.00
VALOR		AÑO			

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			2											2	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			2											2	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			2											2	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			2											2	

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?

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 Otorgar 2 conceptos de apoyo a productores y productoras del Sector agropecuarios con insumos, herramientas y equipo.	Apoyos	PROGRAMADO			2											2	100%	
			REALIZADO			0	2										2		
	2 Realizar 1 gestión para la adquisición de un tractor agrícola con aspersora de nebulización para brindar un servicio a los productores de frutales.	Gestión	PROGRAMADO			1												1	100%
			REALIZADO			0			1									1	
	3 Realizar 1 capacitación a mujeres para impulsar un proyecto para el fortalecimiento de la economía familiar.	Capacitación	PROGRAMADO	1														1	100%
			REALIZADO	0				1										1	
	4 Realizar 1 capacitación a productores para obtener la certificación para exportar algún producto local del municipio.	Capacitación	PROGRAMADO			1												1	100%
			REALIZADO			0				1								1	
	5 Realizar 1 acción para promover la inocuidad y campo limpio en municipio Atlixco.	Acción	PROGRAMADO		1													1	100%
			REALIZADO		0			1										1	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo Económico Territorial
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría del Bien Común / Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario
Costo Total del Programa: \$1,034,096.61

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Presupuesto																Total	Ejecución
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
C2	1	Realizar 14 mantenimientos en la infraestructura y el equipo para el correcto funcionamiento del rastro municipal	Mantenimientos	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	14	100%		
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	14			
	2	Realizar 1 capacitación al personal del Rastro Municipal en buenas practicas de higiene y procesos cárnicos.	Capacitaciones	PROGRAMADO				1										1	100%		
			REALIZADO				0						1					1			
C3	1	Realizar 1 operativo en la plazuela del productor Santa Rita para su correcto ordenamiento y funcionamiento	Operativos	PROGRAMADO				1										1	100%		
			REALIZADO				1											1			
	2	Realizar 1 acción para la promoción del consumo de productos locales	Acciones	PROGRAMADO				1										1	100%		
			REALIZADO				1											1			

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATlixco, PUEBLA.
2021-2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO DE ATlixco, PUEBLA.
2021-2024

CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO DE ATlixco, PUEBLA
2021-2024

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATlixco, PUEBLA
2021-2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Competitividad e Inversión
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría del Bien Común / Dirección de Industria y Comercio
Costo Total del Programa	\$608,331.09
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS
Monto Específico por Fuente de Financiamiento	\$608,331.09

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. Crecimiento Económico, Competitividad, Cultura y Turismo

Objetivo General: Sentar las bases para el impulso del desarrollo económico territorial del municipio, que vigorice la dinámica de sus sectores productivos y se generen empleos dignos para incrementar la calidad de vida de los atlixquenses.

Estrategia General: Establecer una agenda común con los diferentes sectores de la sociedad para el aprovechamiento de las ventajas territoriales y comerciales de Atlixco, creando sinergias productivas que aumenten la derrama económica local y regional.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Programa 8. Competitividad e Inversión

Objetivo Particular: Hacer de Atlixco un municipio referente para la realización de negocios y la atracción de inversiones, a través de las cuales se fortalezca la dinámica económica local.

Estrategia Particular: Fortalecer el ecosistema emprendedor del Municipio por medio del establecimiento de un modelo de tetra hélice, para la creación de fuentes formales de empleo que permitan a los atlixquenses vivir con dignidad.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al desarrollo económico del municipio de Atlixco a través del fortalecimiento de las cadenas productivas y la vinculación con fuentes formales de empleo para la sociedad
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de las acciones realizadas que contribuyen al desarrollo económico de los sectores Agropecuario, Comercial y Turístico.														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100										
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular										
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR											
VALOR				AÑO											

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														30	30	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														30	30	

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 acciones realizadas 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														32	32	106.67%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														30	30	

CUMPLIMIENTO FINAL 106.67%

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	El municipio de Atlixco cuenta con un ordenamiento en materia de comercio
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de ordenamiento en materia de comercio realizadas														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100										
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular										
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR											
VALOR				100.00											
AÑO															

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Competitividad e Inversión
 Unidad(es) Responsable(s) Secretaría del Bien Común / Dirección de Industria y Comercio
 Costo Total del Programa \$608,331.09

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	Acciones realizadas 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			12			12			12					36	100.00%
VARIABLE 2	Acciones programadas 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			12			12			12					36	

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	Acciones realizadas 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			12			12			13					37	102.78%
VARIABLE 2	Acciones programadas 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			12			12			12					36	

CUMPLIMIENTO FINAL 102.78%

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	Acciones del Centro de Negocios para fortalecer el desarrollo económico de hombres y mujeres realizadas

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de las acciones realizadas por el Centro de Negocios
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	100.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			4						2					6	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			4						2					6	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			2			0			4					6	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			4			0			2					6	

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	
COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Acciones para la consolidación de mercados y plazuelas municipales y la regulación del comercio fijo realizadas

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas para la consolidación y la regulación
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	100.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			8			8			4					20	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			8			8			4			0		20	



CLAVE: _____ 09/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: _____ Atlixco
 AÑO: _____ 2021

FÉCHA DE APROBACIÓN
 25 DE ABRIL DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Competitividad e Inversión
 Unidad(es) Responsable(s) Secretaría del Bien Común / Dirección de Industria y Comercio
 Costo Total del Programa \$608,331.09

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 acciones realizadas 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			9				8				3			20	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			8				8				4			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?

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 1 accion en beneficio de los buscadores de empleos (hombres/mujeres).	Accion	PROGRAMADO		1												1	100%
			REALIZADO		0								1				1	
	2 Realizar 1 accion para la vinculacion laboral de grupos vulnerables y jóvenes egresados hombres y mujeres en empleos formales.	Accion	PROGRAMADO			1											1	100%
			REALIZADO			1											1	
	3 Otorgar 1 capacitación de formación empresarial en coordinación con universidades y/o cámaras empresariales.	Capacitación	PROGRAMADO		1												1	100%
			REALIZADO			1											1	
4 Realizar 1 acción en coordinacion con el sector academico para el establecimiento de micro empresa con entrega de estímulos para su integracion en cadenas productivas y para su puesta en marcha.	Accion	PROGRAMADO		1												1	100%	
		REALIZADO		0					1							1		
5 Realizar 1 reunión para la creación de un sistema para el analisis y toma de desiciones en materia de economia local.	Accion	PROGRAMADO									1					1	100%	
		REALIZADO										1				1		
6 Realizar 1 acción que permita la participacion de Mipymes y que promuevan las ventajas competitivas de municipio en eventos o encuentros de negocios a nivel nacional o internacional.	Accion	PROGRAMADO										1				1	100%	
		REALIZADO										1				1		
C2	1 Realizar 8 acciones de modernización de mercados y plazuelas saludables para la comercialización de bienes y servicios	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				8	113%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				9	
	2 Realizar 2 reuniones para implementar acciones de mejora regulatoria que fomenta establecimiento de empresas y la atracción de inversiones.	Reuniones	PROGRAMADO			1	1										2	100%
			REALIZADO		1		1										2	
	3 Realizar 3 acciones de mejoras a los inmuebles de los mercados y oficinas administrativas	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1											3	100%
			REALIZADO		2	0	1										3	
	4 Realizar 2 operativos para la verificación de la cartera vencida	Operativos	PROGRAMADO				1					1					2	100%
			REALIZADO							1			1				2	
	5 Realizar 3 acciones de prevención para disminucion de contagios por contingencia sanitaria	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1											3	100%
			REALIZADO	1		1	1										3	
	6 Realizar 2 acciones para posicionar los productos agrícolas locales a nivel nacional	Accion	PROGRAMADO		1				1								2	100%
			REALIZADO		1				1								2	

C. ARIADNA AYALA CAMARILLO
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JUAN FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ
 TESORERO MUNICIPAL

C. ELOY TELLES AGUIRRE
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. JORGE GUTIÉRREZ RAMOS
 SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO
 TURISMO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Cultura y Turismo	
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría del Bien Común / Dirección de Turismo y Cultura	
Costo Total del Programa	\$5,645,628.68	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	OTROS RECURSOS
Monto Específico por Fuente de Financiamiento	\$5,500,628.68	\$145,000.00

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. Crecimiento Económico, Competitividad, Cultura y Turismo	
Objetivo General: Sentar las bases para el impulso del desarrollo económico territorial del municipio, que vigorice la dinámica de sus sectores productivos y se generen empleos dignos para incrementar la calidad de vida de los atlixquenses.	
Estrategia General: Establecer una agenda común con los diferentes sectores de la sociedad para el aprovechamiento de las ventajas territoriales y comerciales de Atlixco, creando sinergias productivas que aumenten la derrama económica local y regional.	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)	
Programa 9. Cultura y Turismo	
Objetivo Particular: Revalorizar el patrimonio histórico y cultural del municipio, fortaleciendo el sentido de identidad y pertenencia, que contribuya a incrementar la afluencia de visitantes y la derrama económica del sector.	
Estrategia Particular: Vigorizar las manifestaciones artísticas y culturales, así como la diversificación de los productos y atractivos turísticos del municipio, aprovechando el patrimonio tangible e intangible y natural.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir al desarrollo económico del municipio de Atlixco a través del fortalecimiento de las cadenas productivas y la vinculación con fuentes formales de empleo para la sociedad

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de las acciones realizadas que contribuyen al desarrollo económico de los sectores Agropecuario, Comercial y Turístico.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	100.00
ANO	

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														30	30	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														30	30	

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 acciones realizadas 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														32	32	106.67%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														30	30	

CUMPLIMIENTO FINAL															106.67%	
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?																

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Cultura y Turismo
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría del Bien Común / Dirección de Turismo y Cultura
Costo Total del Programa	\$5,645,628.68

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	Desarrollar actividades que promuevan el incremento de visitantes, la certificación de prestadores de servicios turísticos y la preservación de la cultura y las tradiciones de Atlixco Pueblo Mágico
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades realizadas que promueven la capacitación, la identidad y el arraigo en la población y la llegada de visitantes.				
--------	---	--	--	--	--

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
-------------------	----------	------------------------	-------	-------------------	-------------

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
-------------------	-------------	-----------------	------------	--	---------

LINEA BASE

META DEL INDICADOR

100.00

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	Actividades realizadas 2021	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1														38	38	100.00%
VARIABLE 2	Actividades programadas 2021	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2														38	38	

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	Actividades realizadas 2021	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1														38	38	100.00%
VARIABLE 2	Actividades programadas 2021	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2														38	38	

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	Promoción y difusión de Atlixco Pueblo Mágico como destino turístico aunado a la certificación del sector para incrementar la calidad y calidez en el servicio.
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades de promoción, difusión y capacitación realizadas.				
--------	---	--	--	--	--

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
-------------------	------------	------------------------	------------	-------------------	-------------

TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
-------------------	---------	-----------------	------------	--	---------

LINEA BASE

META DEL INDICADOR

100.00

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	Total de acciones realizadas 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			5			3			4				4	16	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			5			3			4				4	16	

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	Total de acciones realizadas 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			2		2	3	2	2	2				3	16	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			5			3			4				4	16	

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?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Cultura y Turismo
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría del Bien Común / Dirección de Turismo y Cultura
Costo Total del Programa	\$5,645,628.68

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Acciones encaminadas a la preservación de la Cultura y Tradiciones, desarrollando los eventos existentes y potenciando el incremento de visitantes.
--------------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades ejecutadas en beneficio de la cultura, el sector turismo y la ciudadanía de Atlixco.														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular										
LINEA BASE				META DEL INDICADOR											
VALOR				100.00											
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	Total de actividades realizadas 2021	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1			6			4			6			6	22	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas 2021	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2			6			4			6			6	22	

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	Total de actividades realizadas 2021	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1			2	2	1		4	4	6			3	22	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas 2021	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2			6			4			6			6	22	

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	Acciones que permitan incrementar el numero de lectores en el municipio de Atlixco y la region, acercar las nuevas tecnologias a personas adultas para permitir la interaccion y acortar la brecha generacional.
--------------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones implementadas que permitan el incremento de lectores en el Municipio y la región.														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular										
LINEA BASE				META DEL INDICADOR											
VALOR				100.00											
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	Total de acciones implementadas 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			6			7			7			2	22	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			6			7			7			2	22	

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	Total de acciones implementadas 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1			3	1	4	1	2	4	0		7	22	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2			6			7			7		2	22	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

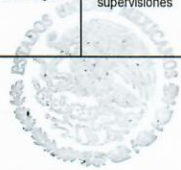
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?
--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Cultura y Turismo
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría del Bien Común / Dirección de Turismo y Cultura
Costo Total del Programa: \$5,645,628.68

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
C1	Desarrollar 12 acciones de promoción y difusión de los atractivos y productos turísticos de Atlixco Pueblo Mágico.	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	0	0	2		2	2	1	1	1	0	3	0	12		
	Generar 4 acciones de participación de los prestadores de servicios turísticos y personal del ayuntamiento, en capacitaciones, certificaciones de calidad y de la nueva normalidad	Acciones	PROGRAMADO	1	1					1				1			4	100%
			REALIZADO	0	0				1	1	1	1	0			4		
C2	Realizar 9 presentaciones artísticas para su difusión en redes sociales	Presentaciones	PROGRAMADO			2	3		2	2							9	100%
			REALIZADO			2	3	0	2	2						9		
	Realizar 7 acciones que fomenten el Desarrollo Artístico y Cultural en el Municipio	Acciones	PROGRAMADO			2	1	1				1	1	1			7	100%
			REALIZADO			0	0	0		2	3	2	0			7		
	Ejecutar 12 actividades que preserven la riqueza cultural e histórica del municipio con el fin de vigorizar el sentido de identidad y pertenencia.	Actividades	PROGRAMADO	1		2			1	1	1	3	1	2			12	108%
			REALIZADO	0		0	2	1		2	1	4	1	1	1	13		
C3	Realizar 9 actividades de fomento a la lectura	actividades	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		9	100%	
			REALIZADO		1	1		3		1	1	0	1	1		9		
	Realizar 4 acciones para la mejora del inmueble y para mantenimiento del equipo.	acciones	PROGRAMADO		1	1		1			1					4	100%	
			REALIZADO		0	0		0			0			2	2	4		
	Realizar 9 supervisiones a las bibliotecas de la region de Atlixco.	supervisiones	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		9	100%	
			REALIZADO		0	1	1	1	1	1	1	3	0	1		9		



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024

C. ARIADNA AYALA CAMARILLO
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. JUAN FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO, PUEBLA.
2021-2024



C. ELOY TELLES AGUILAR
CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024



C. JORGE GUTIERREZ RAMOS
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
TURISMO

**SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y TURISMO**
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Servicios Públicos al 100		
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos / Dirección de Servicios Públicos		
Costo Total del Programa	\$15,162,658.46		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	OTROS RECURSOS
Monto Específico por Fuente de Financiamiento	\$4,364,353.43	\$8,637,526.14	\$2,160,778.89

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.7 Desarrollo Regional
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 3. Sustentabilidad, Ordenamiento Territorial e Infraestructura.
 Objetivo General 3. Fortalecer los servicios y la infraestructura del territorio, para mejorar la calidad de la vida de los ciudadanos y consolidar a Atlixco como un municipio competitivo.
 Estrategia General 3. Dotar de servicios y obras públicas de calidad a la ciudadanía, ampliando gradualmente la cobertura y atendiendo los principios del desarrollo urbano sustentable.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATÉGICA)

Programa 10. Servicios Públicos al 100.
 Objetivo particular 10. Ampliar la cobertura y garantizar el 100% en la prestación de servicios públicos.
 Estrategia Particular 10. Mejorar la prestación de Servicios Públicos, mediante la debida programación, ejecución, supervisión y evaluación de los mismos.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población del Municipio de Atlixco mediante la entrega de Servicios e Infraestructura de Calidad
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de mecanismos implementados para mejorar la dotación de servicios públicos infraestructura e imagen en el Municipio														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100										
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular										
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
VALOR	9	AÑO	2020	100.00											

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	Total de mecanismos implementados 2021	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1													9	9	100.00%
VARIABLE 2	Total de mecanismos implementados 2020	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2													9	9	

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	Total de mecanismos implementados 2021	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1													9	9	100.00%
VARIABLE 2	Total de mecanismos implementados 2020	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2													9	9	

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	La población del Municipio de Atlixco cuenta con servicios eficientes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos Atlixquenses
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de la población que cuenta con servicios públicos														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100										
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular										
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
VALOR		AÑO		96.00											



CLAVE: 09/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 25 DE ABRIL DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios Públicos al 100
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos / Dirección de Servicios Públicos
 Costo Total del Programa: \$15,162,658.46

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 que cuenta con Servicios Públicos	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1														128989	128989	96.00%
VARIABLE 2	Población Total	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2														134364	134364	

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 que cuenta con Servicios Públicos	Población	REALIZADO VARIABLE 1														127,725	127,725	95.06%
VARIABLE 2	Población Total	Población	REALIZADO VARIABLE 2														134364	134364	

CUMPLIMIENTO FINAL 99.02%

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: Programa de residuos solidos urbanos, implementados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones en materia de residuos sólidos realizadas										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE			2	META DEL INDICADOR			100.00				
VALOR			2020	AÑO							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de acciones en materia de residuos solidos realizados	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	2	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizarse	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														2	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	Numero de acciones en materia de residuos solidos realizados	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														2	2	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizarse	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														2	2	

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: Panteones municipales, mejorados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas y enfocadas a la mejora de los panteones municipales										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE			24	META DEL INDICADOR			100.00				
VALOR			2020	AÑO							



CLAVE: 09/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 25 DE ABRIL DE 2022

HOJA 3 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Servicios Públicos al 100
Unidad(es) Responsable(s) Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos / Dirección de Servicios Públicos
Costo Total del Programa \$15,162,658.46

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	Numero de acciones realizadas y enfocadas a la mejora de los panteones municipales 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones realizadas y enfocadas a la mejora de los panteones municipales 2020	Acciones	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	Numero de acciones realizadas y enfocadas a la mejora de los panteones municipales 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones realizadas y enfocadas a la mejora de los panteones municipales 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		

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	Servicio de alumbrado público, proporcionado.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de solicitudes de alumbrado público atendidas														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular											
LINEA BASE			META DEL INDICADOR													
30			100.00													
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	Numero de Servicios atendidas por solicitudes alumbrado público atendidas 2021	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	10	1	1	1	1	10	1	1	1	1	1	30	100.00%
VARIABLE 2	Numero de Servicios atendidas alumbrado de público recibidas 2020	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	10	1	1	1	1	10	1	1	1	1	30		

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	Numero de Servicios atendidas por solicitudes alumbrado público atendidas 2021	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1	1	10	1	1	1	1	10	1	1	0	1	1	29	96.67%
VARIABLE 2	Numero de Servicios atendidas alumbrado de público recibidas 2020	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2	1	10	1	1	1	1	10	1	1	1	1	30		

CUMPLIMIENTO FINAL 96.67%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Servicios de Imagen Urbana en el Municipio otorgados.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE		Porcentaje de Servicios de Imagen Urbana en el Municipio otorgados														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular											
LINEA BASE			META DEL INDICADOR													
1408			100.00													
VALOR			AÑO													

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Servicios Publicos al 100
Unidad(es) Responsable(s) Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Publicos / Dirección de Servicios Publicos
Costo Total del Programa \$15,162,658.46

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	Numero de servicios realizados de imagen urbana otorgados del municipio 2021		PROGRAMADO VARIABLE 1	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1380	98.01%
VARIABLE 2	Total de servicios realizados de imagen urbana programadas a otorgar del municipio 2020		PROGRAMADO VARIABLE 2	116	116	119	119	116	119	119	116	119	117	116	116	1408		

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Numero de servicios realizados de imagen urbana otorgados del municipio 2021		REALIZADO VARIABLE 1	115	115	115	115	115	115	115	115	115	116	125	120	1396	99.15%
VARIABLE 2	Total de servicios realizados de imagen urbana programadas a otorgar del municipio 2020		REALIZADO VARIABLE 2	116	116	119	119	116	119	119	116	119	117	116	116	1408	

CUMPLIMIENTO FINAL 101.16%

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO Servicio de barrido, recolección y disposición de residuos solidos urbanos, otorgados

Indicador																	
NOMBRE		Porcentaje de servicios de limpia otorgados en el Municipio de Atlixco															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100												
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular												
LINEA BASE		META DEL INDICADOR															
805		100.00															
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	Numero de Servicios realizados de limpia otorgados 2021	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1	67	67	68	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	805	100.00%
VARIABLE 2	Total de servicios programados a otorgar en el municipio 2020	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2	67	67	68	67	67	67	67	67	67	67	67	67	805		

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Numero de Servicios realizados de limpia otorgados 2021	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	65	69	804	99.88%
VARIABLE 2	Total de servicios programados a otorgar en el municipio 2020	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2	67	67	68	67	67	67	67	67	67	67	67	67	805	

CUMPLIMIENTO FINAL 99.88%

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

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO Servicios públicos corresponsables, monitoreados.

Indicador																	
NOMBRE		Porcentaje de servicios públicos monitoreados y ejecutados															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100												
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular												
LINEA BASE		META DEL INDICADOR															
85		100.00															
VALOR		AÑO															



CLAVE: 09/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 25 DE ABRIL DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios Públicos al 100
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos / Dirección de Servicios Públicos
 Costo Total del Programa: \$15,162,658.46

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	Acciones de Servicios públicos monitoreados 2021	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1	7	8	7	6	8	8	8	8	7	8	8	6	4	85	100.00%
VARIABLE 2	Acciones de Servicios públicos monitoreados 2020	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2	7	8	7	6	8	8	8	7	8	8	6	4	85		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones de Servicios públicos monitoreados 2021	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1	7	8	7	6	8	8	8	7	8	8	6	4	85	100.00%
VARIABLE 2	Acciones de Servicios públicos monitoreados 2020	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2	7	8	7	6	8	8	8	7	8	8	6	4	85	

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?

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	Realizar 12 reportes del seguimiento al programa de mantenimiento preventivo y correctivo para la maquinaria de operación del Relleno Sanitario	Reportes	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	12	
	Realizar 12 reportes del Seguimiento al programa de Saneamiento para el tratamiento de residuos sólidos	Reportes	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	12	
C2	Realizar 4 reportes trimestrales para el programa integral de identificación de fosas de los Panteones Municipales, para su regularización	Reportes	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	100%
			REALIZADO			1			1			1			1	4	
	Ejecutar 24 acciones de mantenimiento y rehabilitación en los panteones municipales para su digitalización	Acciones	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100%
			REALIZADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
Realizar 4 reportes trimestrales del programa de digitalización de los registros de los libros de inhumación para tener el control detallado de derechos de permanencia	Reportes	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	100%	
		REALIZADO			1			1			1			1	4		
Realizar 7 actividades culturales de temporada que fomenten el rescate de tradiciones y cultura	Actividades	PROGRAMADO						1				4	2		7	100%	
		REALIZADO						0				4	3		7		
C3	Realizar 12 reportes de mantenimiento preventivo, correctivo o de instalación del servicio de alumbrado público	Reportes	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	12	
	Gestionar 1 kits de seguridad y protección para el personal de alumbrado público, adecuado para la protección operativa en funciones de mantenimientos de maniobras en campo.	Kits	PROGRAMADO			1										1	100%
REALIZADO					1										1		
Realizar 1 solicitudes de herramienta menor para los trabajos de mantenimiento de luminarias	Solicitudes	PROGRAMADO								1					1	100%	
		REALIZADO								1					1		
C4	Realizar 780 mantenimientos en áreas verdes, parques y jardines	Mantenimientos	PROGRAMADO	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	780	100%
			REALIZADO	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	780	
	Realizar 420 acciones de reparación y mantenimiento en vialidades del municipio	Acciones	PROGRAMADO	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420	104%
			REALIZADO	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	45	40	435	
	Realizar 180 mantenimientos a inmuebles propiedades del ayuntamiento de Atlixco.	Mantenimientos	PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	103%
			REALIZADO	15	15	15	15	15	15	15	15	20	15	16	15	186	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Servicios Publicos al 100
Unidad(es) Responsable(s): Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Publicos / Dirección de Servicios Publicos
Costo Total del Programa: \$15,162,658.46

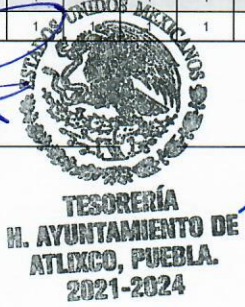
Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejercicios Fiscales														Total	%
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
C5	1	Brindar 372 servicios de recolección y disposición de residuos sólidos urbanos en el municipio	Servicio	PROGRAMADO	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	372	100%	
			REALIZADO	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	372		
	2	Realizar 432 servicios de barrido en el poligono del Centro Historico	Servicio	PROGRAMADO	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	432	100%	
			REALIZADO	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	34	38	432		
	3	Seguimiento de 1 campaña permanente de concientización para la disposición responsable de los residuos, reciclaje y reutilización en medios electronicos	Campaña	PROGRAMADO													1	100%	
			REALIZADO														1		
C6	1	Realizar 12 reportes del programa permanente de supervisión a los servicios publicos para su seguimiento.	Reportes	PROGRAMADO	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	
	2	Realizar 12 reportes del programa Jornada Intensa de Trabajo	Programa	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		
	3	Realizar 12 reportes del programa de atención eficientes de servicios publicos	Reportes	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		

[Firma]
C. ARIADNA AYALA CAMARILLO
PRESIDENTA MUNICIPAL

[Firma]
C. JUAN FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

[Firma]
C. ELOY TELLES AGUIAR
CONTRALOR MUNICIPAL

[Firma]
C. JOSÉ GERARDO GARCÍA BOLAÑOS
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Infraestructura				
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos /Dirección de Obras Públicas				
Costo Total del Programa	\$141,376,754.08				
Fuente de Financiamiento	RECURSO PROPIO	FORTAMUN	FISM	PARTICIPACIONES	OTROS RECURSOS
Monto Especifico por fuente de Financiamiento	\$3,232,399.46	\$52,059,344.13	\$67,723,170.11	\$9,304,373.49	\$9,057,466.89

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

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 3. Sustentabilidad, Ordenamiento Territorial e Infraestructura. Objetivo General 3. Fortalecer los servicios y la infraestructura del territorio, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y consolidar a Atlixco como un municipio competitivo. Estrategia General 3. Dotar de servicios y obra pública de calidad a la ciudadanía, ampliando gradualmente la cobertura y atendiendo los principios del desarrollo urbano sustentable.	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Programa 11. Infraestructura Objetivo Particular 11. Ejecutar obras públicas con calidad que permitan reducir el rezago y mejoren la vida de los atlixquenses. Estrategia Particular 11. Implementar un plan integral de obra pública con prioridad en la dotación de infraestructura social básica y el mejoramiento de vialidades en el municipio.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población del Municipio de Atlixco mediante la entrega de servicios e infraestructura de calidad

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de mecanismos implementados para mejorar la dotación de servicios públicos infraestructura e imagen en el municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100.00		
AÑO					

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de mecanismos realizados para mejorar la dotación de infraestructura y servicios basicos en el año 2021	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	2	100.00%
VARIABLE 2	Número de mecanismos programados para mejorar la dotación de infraestructura y servicios basicos en el año 2021	Mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2														2	2	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de mecanismos realizados para mejorar la dotación de infraestructura y servicios basicos en el año 2021	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1														2	2	100.00%
VARIABLE 2	Número de mecanismos programados para mejorar la dotación de infraestructura y servicios basicos en el año 2021	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2														2	2	

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 atlixquenses cuentan con infraestructura básica, vialidades e imagen urbana que mejoran su entorno

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población atendida con las obras de infraestructura ejecutadas				
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	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			0.55%		
AÑO					

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Infraestructura
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos /Dirección de Obras Públicas
Costo Total del Programa	\$141,376,754.08

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 beneficiada con obras de infraestructura en el año 2021	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1														122824	122824	0.55%
VARIABLE 2	Población total beneficiada en el año 2020	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2														122149	122149	

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 beneficiada con obras de infraestructura en el año 2021	Población	REALIZADO VARIABLE 1														122824	122824	0.55%
VARIABLE 2	Población total beneficiada en el año 2020	Población	REALIZADO VARIABLE 2														122149	122149	

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	Infraestructura y servicios basicos para abatir la pobreza y rezago social basico en atlixco.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de calidad realizadas	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR	
VALOR	100.00%	

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de infraestructura realizadas 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	1	2	1	2	2	1	1	4	4	1	19	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de infraestructura programadas 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	1	2	1	2	2	1	1	4	4	1	19	

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 acciones de infraestructura realizadas 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	2	1	3	0	1	2	1	0	0	8	4	22	115.79%
VARIABLE 2	Número de acciones de infraestructura programadas 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	1	2	1	2	2	1	1	4	4	1	19	

CUMPLIMIENTO FINAL 115.79%

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

Debido a que no se logra convenir el PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales de Distrito Federal) por y con las 3 entidades: Gobierno Federal, Gobierno Estatal y Gobierno Municipal, lo que fue el Programa de Ordenamiento Ecológico Local. Dicho programa se da de baja de la Plataforma de las MIDS (Matriz de Inversión para el Desarrollo Social), el cual tenía asignado un monto de \$1,473,200 de recursos del FISM (Fondo para la Infraestructura Social Municipal) el cual se redirigió para inversión FISM, en proyectos de infraestructura social básica para el municipio de Atlixco.

Ahora bien, las 3 actividades de este componente abonan al mismo, y conforme a lo anterior, de la Actividad 1: "Iniciar 4 obras educativas en el municipio de Atlixco" por ende, al no concretarse el PRODIM, y con la alta demanda de Infraestructura social básica de educación, se realizan 3 obras de este rubro, dando como resultado final la ejecución de 7 obras educativas en el municipio de Atlixco. Sin embargo, en la actividad 3: "Realizar 19 acciones de supervisión de las obras públicas en materia de infraestructura social básica" en la interpretación del resumen narrativo; son acciones de supervisión de obras públicas, entonces al aumentar obras en la actividad 1, se aumentan acciones en la actividad 3, siendo así que, de 19 acciones de supervisión programadas, se realicen 22 acciones de supervisión, finalmente como cierre del ejercicio fiscal 2021.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Infraestructura en Urbanización y Movilidad sustentable para atlixco.
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de urbanización con sustentabilidad impulsada	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR	
VALOR	100.00%	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Infraestructura
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos /Dirección de Obras Públicas
Costo Total del Programa: \$141,376,754.08

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 de urbanización realizadas 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	4	4	5	5	6	11	16	0	0	0	51	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de urbanización programadas 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	4	4	5	5	6	11	16	0	0	0	51	

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 de urbanización realizadas 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	2	14	13	0	3	3	2	8	5	4	3	57	111.76%
VARIABLE 2	Número de acciones de urbanización programadas 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	4	4	5	5	6	11	16	0	0	0	51	

CUMPLIMIENTO FINAL 111.76%

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Iniciar 4 obras educativas en el municipio de Atlixco	Obras	PROGRAMADO										2	2		4	175%
			REALIZADO										0	4	3	7	
	2 Iniciar 15 obras de infraestructura básica (drenaje, agua, alcantarillado, electrificación)	Obras	PROGRAMADO			1	2	1	2	2	1	1	2	2	1	15	100%
			REALIZADO		2	1	3	0	1	2	1	0	0	4	1	15	
	3 Realizar 19 acciones de supervisión de las obras públicas en materia de infraestructura social básica	Acciones	PROGRAMADO			1	2	1	2	2	1	1	4	4	1	19	116%
			REALIZADO		2	1	3	0	1	2	1	0	0	8	4	22	
C2	1 Iniciar 35 obras viales que permitan una movilidad accesible y perdurable	Obras	PROGRAMADO			4	3	3	3	4	5	13			35	114%	
			REALIZADO		1	12	8	0	2	2	2	8		4	1		40
	2 Iniciar 16 obras para el mejoramiento de espacios públicos	Espacios públicos	PROGRAMADO				1	2	2	2	6	3			16	106%	
			REALIZADO		1	2	5	0	1	1	0	0	5		2		17
	3 Realizar 45 acciones de supervisión de las obras públicas en materia de Urbanización	Acciones	PROGRAMADO			4	4	5	5	6	11	16			51	112%	
			REALIZADO		2	14	13	0	0	0	2	8	5	4	3		57

C. ARIADNA AYALA CAMARILLO
PRESIDENTA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024

C. JUAN FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA
AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA.
2021-2024

C. ELOY TELLES AGUILAR
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024

C. JOSÉ GERARDO SÁNCHEZ ROJAS
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024



CLAVE: 09/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 25 DE ABRIL DE 2022

HOJA 1 DE 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Desarrollo Urbano, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos / Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología
Costo Total del Programa	\$883,085.42
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS
Monto Específico por Fuente de Financiamiento	\$883,085.42

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.7 Desarrollo Regional
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

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

Eje 3. Sustentabilidad, Ordenamiento Territorial e Infraestructura
 Objetivo General 3. Fortalecer los servicios y la infraestructura del territorio, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y consolidar a Atlixco como un municipio competitivo.
 Estrategia General 3. Dotar de servicios y obra pública de calidad a la ciudadanía, ampliando gradualmente la cobertura y atendiendo los principios del desarrollo urbano sustentable.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Programa 12. Desarrollo Urbano, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial.
 Objetivo Particular 12. Lograr el equilibrio entre los asentamientos humanos y el medio ambiente con respeto a los ecosistemas existentes sin menoscabar los recursos existentes.
 Estrategia Particular 12. Implementar programas y acciones que concentren el marco de actuación con visión de mediano y largo plazo.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población del Municipio de Atlixco mediante la entrega de servicios e infraestructura de calidad
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Acciones implementadas para mejorar la dotación de servicios públicos infraestructura e imagen en el municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO		100.00		

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	Informe del Total de acciones a implementar 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Informe de Acciones implementadas para mejorar el desarrollo urbano sustentable 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Informe del Total de acciones a implementar 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Informe de Acciones implementadas para mejorar el desarrollo urbano sustentable 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 2														1	1	

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	Las personas gozan de un territorio ordenado, sustentable y medio ambiente adecuados
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Informe en el cual indique las acciones realizadas para el ordenamiento del territorio a través de instrumentos de planeación correspondiente				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO		100.00		



CLAVE: 09/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 25 DE ABRIL DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo Urbano, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos / Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología
 Costo Total del Programa: \$883,085.42

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	Informe de acciones realizadas 2021	informe	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	informe de acciones programadas 2021	informe	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Informe de acciones realizadas 2021	informe	REALIZADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	informe de acciones programadas 2021	informe	REALIZADO VARIABLE 2														1	1	

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: Desarrollo urbano ordenado y regulado del Municipio de Atlixco

Indicador

NOMBRE	Número de acciones del crecimiento urbano ordenado y regulado con sustentabilidad del Municipio de Atlixco																
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100												
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente												
LINEA BASE				META DEL INDICADOR													
VALOR				AÑO													100.00

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones del crecimiento ordenado y regulado implementado 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	100	100	100	101	65	63	62	61	62	101	101	101	1017	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones del crecimiento ordenado y regulado programadas 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	100	100	100	101	65	63	62	61	62	101	101	101	1017	

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 acciones del crecimiento ordenado y regulado implementado 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 1	102	101	102	106	66	62	67	84	42	23	62	102	919	90.36%
VARIABLE 2	Número de acciones del crecimiento ordenado y regulado programadas 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	100	100	100	101	65	63	62	61	62	101	101	101	1017	

CUMPLIMIENTO FINAL: 90.36%

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: Desarrollo Urbano con implementación de acciones de ecología, tendientes a mejorar la calidad de vida.

Indicador

NOMBRE	Número de acciones ecológicas para mejorar la calidad de vida																
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100												
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular												
LINEA BASE				META DEL INDICADOR													
VALOR				AÑO													100.00

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones ecologicas para mejorar la calidad de vida implementadas 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones ecologicas para mejorar la calidad de vida programadas 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	



CLAVE: 09/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 25 DE ABRIL DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Desarrollo Urbano, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos / Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología
 Costo Total del Programa: \$883,085.42

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 acciones ecologicas para mejorar la calidad de vida implementadas 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 1		1									0	0			1	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones ecologicas para mejorar la calidad de vida programadas 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 2											1	0			1	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD				
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
C1	1 Gestionar la tercera etapa para la Actualización el Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable el cual contempla publicaciones, obtención de dictamen de congruencia, consultas públicas)	Gestión	PROGRAMADO												1			1	100%	
			REALIZADO	1																1
	2 Efectuar 1,000 inspecciones para vigilar la ocupación y uso de suelo de acuerdo al Programa de Desarrollo Urbano vigente	inspecciones	PROGRAMADO	100	100	100	100	60	60	60	60	60	100	100	100	1,000			1,000	90%
			REALIZADO	101	101	102	103	63	60	60	82	42	23	62	101	900			900	
	3 Desarrollar 16 acciones para promover la regularización de asentamientos humanos de acuerdo a las normas aplicables	Acciones	PROGRAMADO	0	0	0	1	5	3	2	1	1	1	1	1	16			16	113%
			REALIZADO	0	0	0	3	3	2	7	2	0	0	0	1	18			18	
C2	1 Gestionar la elaboración de la segunda etapa del Programa de Ordenamiento Ecológico	Gestión	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0			1	100%
			REALIZADO		1										0					

C. ARIADNA AYALA CAMARILLO
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ATLIXCO PUEBLA
 2021-2024

C. JUAN FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO DE
 ATLIXCO, PUEBLA.
 2021-2024

C. FLOY BELLES AGUILAR
 CONTRALOR MUNICIPAL
 CONTRALORÍA
 H. AYUNTAMIENTO DE
 ATLIXCO, PUEBLA
 2021-2024

C. JOSÉ GERARDO SÁNCHEZ ROJAS
 SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Seguridad Pública y Corresponsabilidad	
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Seguridad Pública/Dirección de Seguridad Pública	
Costo Total del Programa	\$9,299,809.53	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	FORTAMUN
Monto Especifico por Fuente de Financiamiento	\$4,419,932.58	\$4,879,876.95

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 SEGURIDAD, GOBERNABILIDAD Y PROTECCIÓN INTEGRAL

Objetivo General 4 Mantener la Seguridad de los atlixquenses y la gobernabilidad en el municipio para el disfrute de los espacios públicos, generando confianza en el gobierno y los cuerpos encargados de la seguridad.
Estrategia General 4 Implementar herramientas y tecnología, que permita actuar de mejor manera para proteger la integridad de la población, con la participación de la ciudadanía y la sociedad organizada.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

PROGRAMA 13 SEGURIDAD PUBLICA Y CORRESPONSABILIDAD

Objetivo particular 13. Garantizar a los atlixquenses un clima de paz y tranquilidad para sus familias, negocios y actividades cotidianas.
Estrategia Particular 13. Implementar herramientas y mecanismos de prevención que disminuyan la incidencia delictiva en el municipio, principalmente en colonias con mayores índices.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a mantener la gobernabilidad en el territorio municipal y tranquilidad para los atlixquenses mediante estrategias implementadas.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de la población beneficiada a través de las estrategias implementadas en materia de gobernabilidad y tranquilidad.				
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	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
50000			10.00		
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	Personas beneficiadas a través de las estrategias implementadas 2021	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														55000	55000	10.00%
VARIABLE 2	Personas beneficiadas a través de las estrategias implementadas 2020	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														50000	50000	

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 a través de las estrategias implementadas 2021	Personas	REALIZADO VARIABLE 1														57190	57190	14.38%
VARIABLE 2	Personas beneficiadas a través de las estrategias implementadas 2020	Personas	REALIZADO VARIABLE 2														50000	50000	

CUMPLIMIENTO FINAL 143.80%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?	El porcentaje de la población beneficiada a través de las estrategias implementadas en materia de gobernabilidad en el territorio municipal y tranquilidad para los atlixquenses fue superado ya que este apartado se comparte con la Dirección de Gobernación, por lo que las acciones en conjunto contribuyeron a superar la meta establecida, ya que son acciones tendientes a ser solicitadas por la ciudadanía, aunado a esto se realizaron acciones de carácter preventivo para disuadir los índices delictivos en la cuales participaron diversas personas.
---	--

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	Las personas gozan de un clima de paz y tranquilidad para sus familias, negocios y actividades cotidianas
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Decremento de la incidencia delictiva a nivel municipal				
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		
380			- 2.63		
VALOR			AÑO		
2020					



CLAVE: 09/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 25 DE ABRIL DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Seguridad Pública y Corresponsabilidad
 Unidad(es) Responsable(s) Secretaría de Seguridad Pública/Dirección de Seguridad Pública
 Costo Total del Programa \$9,299,809.53

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	Incidencia delictiva a nivel municipal en 2021	delitos	PROGRAMADO VARIABLE 1														370	370	-2.63%
VARIABLE 2	Incidencia delictiva a nivel municipal en 2020	delitos	PROGRAMADO VARIABLE 2														380	380	

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	Incidencia delictiva a nivel municipal en 2021	delitos	REALIZADO VARIABLE 1														357	370	-2.63%
VARIABLE 2	Incidencia delictiva a nivel municipal en 2020	delitos	REALIZADO VARIABLE 2														380	380	

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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Acciones que mejoren la funcion policial

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones que mejoren la funcion policial		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	META DEL INDICADOR		
VALOR	100.00		

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	Total de acciones de mejoramiento realizadas 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	101	101	101	211	213	161	201	202	201	481	151	153	2277	99.22%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejoramiento programadas 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	101	101	101	201	201	201	201	202	201	481	151	153	2295	

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	Total de acciones de mejoramiento realizadas 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 1	151	221	518	211	213	161	210	151	151	150	147	172	2456	107.02%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejoramiento programadas 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	101	101	101	201	201	201	201	202	201	481	151	153	2295	

CUMPLIMIENTO FINAL 107.86%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO Infraestructura tecnologica que apoye la funcion policial, implementada.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones ejecutadas que mejoren la funcion policial		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
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		
VALOR	100.00		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Seguridad Pública y Corresponsabilidad
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Seguridad Pública/Dirección de Seguridad Pública
Costo Total del Programa	\$9,299,809.53

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	Numero de Acciones ejecutadas 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	1	14	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones programadas 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	14		

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	Numero de Acciones ejecutadas 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	14	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones programadas 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	1	14		

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	Acciones de prevencion social del delito focalizadas en distintos sectores de la poblacion, implementados.
---------------------------------------	--

Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de acciones de prevencion social del delito implementadas								
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	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						
VALOR			100.00						
AÑO									

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones ejecutadas 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	10	6	10	5	16	5	15	6	5	10	1	94	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	5	10	6	10	5	16	5	15	6	5	10	1	94	

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 acciones ejecutadas 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 1	2	18	17	9	9	3	7	8	7	2	1	9	92	97.87%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	5	10	6	10	5	16	5	15	6	5	10	1	94	

CUMPLIMIENTO FINAL 97.87%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Acciones que promuevan una movilidad agil y segura en el transito y vialidad.
---------------------------------------	---

Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de acciones ejecutadas								
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100				
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular				
LINEA BASE			META DEL INDICADOR						
VALOR			100.00						
AÑO									



CLAVE: 09/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 25 DE ABRIL DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Seguridad Pública y Corresponsabilidad
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Seguridad Pública/Dirección de Seguridad Pública
 Costo Total del Programa: \$9,299,809.53

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones ejecutadas 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	205	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	205		

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones ejecutadas 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 1	17	18	18	17	18	18	16	17	18	16	23	10	206	100.49%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	18	205	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.49%

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Realizar 2000 acciones de prevención y disuasión en todo el Municipio para combatir los índices delictivos	Acciones	PROGRAMADO	100	100	100	200	200	200	200	200	200	200	150	150	2,000	108%
			REALIZADO	153	220	378	160	160	160	160	150	150	145	170	2,156		
	2 Realizar 12 reuniones con gobiernos cercanos para promover estrategias que permitan mitigar los delitos de la región	Reuniones	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	92%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	11		
	3 Capacitar a 140 elementos de seguridad pública	Elementos	PROGRAMADO											140		140	100%
			REALIZADO				49	42	0	49				0		140	
4 Dotar a 140 elementos de seguridad de equipamientos policiales consistente en uniformes, radios portatil, equipo policial	Elementos	PROGRAMADO											140		140	100%	
		REALIZADO			140								0		140		
5 Realizar 2 reportes de aplicación de recursos Federales en materia de seguridad pública	Reportes	PROGRAMADO										1		1	2	100%	
		REALIZADO									0		1	1	2		
6 Realizar 1 evento para la entrega de estmulos a policías	Evento	PROGRAMADO			1										1	100%	
		REALIZADO			0	1									1		
C2	1 Realizar 12 reportes de mantenimiento preventivo y correctivo al SITE	Reportes	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	12	
	2 Realizar 2 capacitaciones al personal encargado de monitoreo y video vigilancia	Capacitaciones	PROGRAMADO				1									2	100%
			REALIZADO				0				1	1				2	
C3	1 Instalar 55 Comités que fomenten la participación ciudadana	Comités	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	55	98%
			REALIZADO	0	10	8	2	0	3	5	7	7	2	1	9	54	
	2 Difundir 4 campañas mediante material informativo que promueva la prevención del delito.	Campañas	PROGRAMADO			1				1			1		1	4	150%
			REALIZADO			2	1	0			0	2	1	0	0	6	
	3 Realizar 40 acciones de mejoramiento a espacios públicos, mediante estrategias de prevención del delito.	Acciones	PROGRAMADO		5		5			10		10				30	107%
			REALIZADO		0	7	9	7	9	0		0				32	
C4	1 Realizar 12 reportes de mantenimiento de señalética	Reportes	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	2	0	12	
	2 Realizar 192 operativos de concientización sobre seguridad vial	Operativos	PROGRAMADO	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192	101%
			REALIZADO	16	17	17	16	17	17	15	16	17	15	21	10	194	
	3 Realizar 1 capacitación en materia transito	Capacitaciones	PROGRAMADO			1										1	100%
			REALIZADO			0									1	1	

C. ARIADNA AYALA CAMARILLO
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JUAN FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ
 TESORERO MUNICIPAL

C. ELOY TELLES GÓMEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. ANTONIO HERNÁNDEZ PACHECO
 SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO DE
 ATLIXCO, PUEBLA.
 2021-2024

CONTRALORÍA
 H. AYUNTAMIENTO DE
 ATLIXCO, PUEBLA
 2021-2024

SECRETARÍA DE
 SEGURIDAD PÚBLICA
 H. AYUNTAMIENTO DE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Gobernabilidad y corresponsabilidad ciudadana.	
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Gobernanza	
Costo Total del Programa	\$290,210.10	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico por Fuente de Financiamiento	\$290,210.10	

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno
Función		1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción		1.7.3 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
Sub/Subfunción		

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. Seguridad, Gobernabilidad y Protección Integral
Objetivo General 4. Mantener la seguridad de los atlixquenses y la gobernabilidad en el municipio para el disfrute de los espacios públicos, generando confianza en el gobierno y los cuerpos encargados de la seguridad.
Estrategia General 4. Implementar herramientas y tecnología, que permita actuar de mejor manera para proteger la integridad de la población, con la participación de la ciudadanía y la sociedad organizada.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)
Programa 14. Gobernabilidad y corresponsabilidad ciudadana.
Objetivo Particular 14. Lograr un vínculo de confianza entre el gobierno y las autoridades locales que garanticen una relación de respeto, paz y tranquilidad en el marco de la legalidad.
Estrategia Particular 14. Generar acciones de acercamiento con las autoridades locales y con los ciudadanos que promuevan un dialogo con acuerdos para el bien común.

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a mantener la gobernabilidad en el territorio municipal y tranquilidad para los atlixquenses mediante estrategias implementadas.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de la población beneficiada a través de las estrategias implementadas en materia de gobernabilidad y tranquilidad.				
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	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
36564			36.75		
VALOR			AÑO		
2020					

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 a través de las estrategias implementadas 2021	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														50000	50000	36.75%
VARIABLE 2	Personas beneficiadas a través de las estrategias implementadas 2020	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														36564	36564	

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 a través de las estrategias implementadas 2021	Personas	REALIZADO VARIABLE 1														57190	57190	56.41%
VARIABLE 2	Personas beneficiadas a través de las estrategias implementadas 2020	Personas	REALIZADO VARIABLE 2														36564	36564	

CUMPLIMIENTO FINAL	153.50%
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación. ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?	El porcentaje de la población beneficiada a través de las estrategias implementadas en materia de gobernabilidad y tranquilidad, fue superado ya que este apartado se comparte con la Dirección de Seguridad Pública y la Jefatura de Protección Civil, por lo que las acciones en conjunto contribuyeron a superar la meta establecida, ya que son acciones tendientes a ser solicitadas por la ciudadanía.

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Los ciudadanos y las autoridades tienen una relación de respeto, confianza y dialogo para el bien común

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de la población atendida mediante los mecanismos que se implementen en materia de gobernabilidad				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
8.93			8.93		
VALOR			AÑO		
2020					

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Gobernabilidad y corresponsabilidad ciudadana.
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Gobernanza
Costo Total del Programa	\$290,210.10

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Población atendida con los mecanismos implementados en materia de gobernabilidad	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1														12000	12000
VARIABLE 2	Población total del municipio	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2														134364	134364

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 con los mecanismos implementados en materia de gobernabilidad	Población	REALIZADO VARIABLE 1														11190	11190
VARIABLE 2	Población total del municipio	Población	REALIZADO VARIABLE 2														134364	134364

CUMPLIMIENTO FINAL 93.28%

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	Capacitaciones dirigidas a Autoridades Auxiliares y Servidores Públicos para promover un clima de gobernabilidad.
---------------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de capacitaciones dirigidas a Autoridades Auxiliares y Servidores Públicos		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE			
META DEL INDICADOR	100.00		
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de capacitaciones realizadas a Autoridades Auxiliares y Servidores Públicos capacitados 2021	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1		1	1											2	100.00%
VARIABLE 2	Total de capacitaciones programadas a Autoridades Auxiliares y Servidores Públicos capacitados 2021	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2		1	1											2	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	
VARIABLE 1	Número de capacitaciones realizadas a Autoridades Auxiliares y Servidores Públicos capacitados 2021	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 1		1	1											2	100.00%
VARIABLE 2	Total de capacitaciones programadas a Autoridades Auxiliares y Servidores Públicos capacitados 2021	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 2		1	1											2	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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Acciones para la atención de conflictos y posibles riesgos entre Autoridades Municipales y los ciudadanos Atlixquenses
---------------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de atención a conflictos realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE			
META DEL INDICADOR	100.00		
VALOR	AÑO		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Gobernabilidad y corresponsabilidad ciudadana.
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Gobernanza
Costo Total del Programa	\$290,210.10

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de atención a conflictos realizadas 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	11	12	11	11	11	11	12	11	0	0	0	102	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de atención a conflictos programadas 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	12	11	12	11	11	11	12	11	0	0	0	102		

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 acciones de atención a conflictos realizadas 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	12	12	13	9	11	11	9	13	12	0			102	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de atención a conflictos programadas 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	12	11	12	11	11	11	12	11	0			102		

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	Acciones de proximidad entre funcionarios y ciudadanos para atención de sus demandas
--------------------------------	--

Indicador										
NOMBRE	Porcentaje de acciones de proximidad realizadas en el municipio									
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100					
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular					
LINEA BASE			META DEL INDICADOR							
VALOR			AÑO							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		
VARIABLE 1	Número de acciones de proximidad realizadas 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1		1							1	1		3	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de proximidad programadas 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2		1							1	1		3	

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	Número de acciones de proximidad realizadas 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1		1							1	0	1	3	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de proximidad programadas 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2		1							1	1		3	

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?

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 2 capacitaciones dirigidas a Autoridades Auxiliares y Servidores Públicos para promover un clima de gobernabilidad.	Capacitaciones	PROGRAMADO	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	100%
			REALIZADO		0	1	1						0			2	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gobernabilidad y corresponsabilidad ciudadana.
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Gobernanza
 Costo Total del Programa: \$290,210.10

C2	1	Llevar a cabo 1 mesa de trabajo con Autoridades Auxiliares para la detección de necesidades	Mesas de trabajo	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%		
				REALIZADO			1						0		1				
C2	2	Realizar 100 visitas para la identificación de posibles conflictos sociales o políticos en Juntas Auxiliares y Colonias	Visitas	PROGRAMADO	12	11	11	11	11	11	11	11	11	0	0	0	100	101%	
				REALIZADO	12	12	12	9	11	11	9	13	12	0			101		
C2	3	Realizar 1 Consulta Ciudadana respecto a un tema de relevancia para el municipio.	Consulta	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0%	
				REALIZADO								0		0			0		
C3	1	Realizar 1 evento para fortalecer el vínculo entre Autoridades Auxiliares y el Presidente Municipal de Atlixco	Eventos	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	100%	
				REALIZADO										1					1
C3	2	Realizar 2 eventos de proximidad entre autoridades municipales y sectores de la sociedad	Eventos	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	100%
				REALIZADO		1										0	1		

C. ARIADNA AYALA CAMARILLO
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JUAN FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ
 TESORERO MUNICIPAL

C. ELOY TELLES AGUIAR
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. OMAR BERNARDO LUNA MALDONADO
 SECRETARIO DE GOBERNACIÓN

TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO DE
 ATlixco, PUEBLA.
 2021-2024

CONTRALORÍA
 H. AYUNTAMIENTO DE
 ATlixco, PUEBLA
 2021-2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Protección Ciudadana Integral
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Seguridad Pública
Costo Total del Programa	\$1,591,876.40
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS
Monto Especifico por Fuente de Financiamiento	\$1,591,876.40

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.7. Asuntos de orden publico y de seguridad interior
Subfunción	1.7.2. Proteccion Civil
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. Seguridad, Gobernabilidad y Proteccion Integral. Objetivo General 4 Mantener la seguridad de los atlixquenes y la gobernabilidad en el municipio para el disfrute de los espacios publicos, generando confianza en el gobierno y los cuerpos encargados de la seguridad. Estrategia General 4 Implementar herramientas y tecnologia que permita actuar de mejor manera para proteger la integridad de la poblacion, con la participacion ciudadana y la sociedad organizada.	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Programa 15. Proteccion ciudadana integral objetivo particular 15 salvaguardar la integridad de las personas y sus bienes de forma preventiva y reactiva . Estrategia particular 15. implementar acciones de corresponsabilidad entre ciudadania y gobierno que permitan hacer frente ante cualquier contingencia mediante un modelo integral de proteccion civil.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a mantener la gobernabilidad en el territorio municipal y tranquilidad para los atlixquenses mediante las estrategias implementadas.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de las personas beneficiada a traves de las acciones a realizar en materia de gobernabilidad y tranquilidad
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
50000	100
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	Personas beneficiadas a traves de las estrategias implementadas 2021	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														50000	50000	100.00%
VARIABLE 2	Personas beneficiadas a traves de las estrategias implementadas 2020	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														50000	50000	

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 a traves de las estrategias implementadas 2021	personas	REALIZADO VARIABLE 1														57190	57190	114.38%
VARIABLE 2	Personas beneficiadas a traves de las estrategias implementadas 2020	personas	REALIZADO VARIABLE 2														50000	50000	

CUMPLIMIENTO FINAL 114.38%

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 atlixquenses se encuentran seguros en su integridad y patrimonio ante cualquier contingencia

Indicador	
NOMBRE	Porcentajes de acciones preventivas a realizar respecto a las acciones realizadas del año pasado anterior.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	mensual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
90	100.00
VALOR	AÑO
	2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Protección Ciudadana Integral
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Seguridad Pública
 Costo Total del Programa: \$1,591,876.40

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	Acciones realizadas 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	90	100.00%
VARIABLE 2	Acciones realizadas 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	90	

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	Acciones realizadas 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1		28	7	8	21	11	12	4	6						97	107.78%
VARIABLE 2	Acciones realizadas 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	90	

CUMPLIMIENTO FINAL 107.78%

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	Acciones de proteccion civil implementadas para prevenir posibles riesgos a la ciudadanía.
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de proteccion civil realizadas				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100.00		
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	Numero de acciones de proteccion civil ejecutadas 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	90	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones de proteccion civil programadas 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	90		

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	Numero de acciones de proteccion civil ejecutadas 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	24	7	8	21	9	12	4	6						91	101.11%
VARIABLE 2	Numero de acciones de proteccion civil programadas 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10						90	

CUMPLIMIENTO FINAL 101.11%

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	Atencion a la ciudadanía para salvaguardar vidas y bienes materiales, brindada
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones atendidas respecto a las acciones a realizar				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100.00		
AÑO					

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Protección Ciudadana Integral
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Seguridad Pública
Costo Total del Programa: \$1,591,876.40

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	acciones suscitadas realizadas 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	0	0	0	126	100.00%
VARIABLE 2	acciones suscitadas programadas 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	0	0	0	126		

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	acciones suscitadas realizadas 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 1	7	9	9	19	19	20	14	14	14						125	99.21%
VARIABLE 2	acciones suscitadas programadas 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	14	14	14	14	14	14	14	14	14					126		

CUMPLIMIENTO FINAL: 99.21%

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Realizar 71 Acciones de verificación a Establecimientos, escuelas, edificios publicos, y espacios con afluencia de personas	verificaciones	PROGRAMADO	7	7	7	8	8	8	8	8	10	0	0	0	71	103%
			REALIZADO	0	24	7	8	11	2	11	4	6				73	
	2 Realizar 18 acciones de Capacitación en materia de Protección Civil a Juntas Auxiliares y población en general para atender contingencias, aplicando las tecnologías de la información.	Capacitaciones	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	18	128%
			REALIZADO	0	4	0	0	10	9	0	0	0				23	
	3 Socializar el atlas de riesgo a establecimientos y/o edificios publicos	Acciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100%
			REALIZADO							1						1	
C2	1 Realizar 126 acciones de auxilio de emergencia solicitados, BAJO DEMANDA	Acciones	PROGRAMADO	14	14	14	14	14	14	14	14	14				126	99%
			REALIZADO	7	9	9	19	19	20	14	14	14				125	

C. ARIADNA AYALA CAMARILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. ELOY TELLES AGUILAR
CONTRALOR MUNICIPAL

C. ANTONIO HERNÁNDEZ PACHECO
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA
H. AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024



CLAVE: 09/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

25 DE ABRIL DE 2022

HOJA 1 DE 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Planeación y Evaluación con Resultados
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal / Coordinación Ejecutiva de Planeación
Costo Total del Programa	\$754,102.08
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS
Monto Específico	\$754,102.08

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.4 Función Pública
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 5. Gobierno de Resultados

Objetivo General: Establecer una Gestión Pública con base en Resultados y sujeta a Evaluación del Desempeño, que le permita crear valor público, transparentar su funcionamiento y rendir cuentas.

Estrategia General: Institucionalizar el Modelo de Conciencia Gubernamental y el Estándar Metodológico que sustenta las estructuras organizacional y operativa, a efecto de garantizar una correcta programación, presupuestación, ejecución, control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Programa 16. Planeación y Evaluación con Resultados.

Objetivo Particular 16: Contar con una administración orientada a la obtención de resultados y sujeta a la evaluación constante de su actuar.
Estrategia Particular 16: Adoptar y consolidar la metodología del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a conformar instituciones sólidas en un entorno de paz y justicia, a través de instaurar un modelo local de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación, transparencia y rendición de cuentas, que permita orientar el funcionamiento del Gobierno a la obtención de resultados y la atención efectiva de las demandas y necesidades sociales.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Eficacia de la Gestión Pública de Atlixco			MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	META DEL INDICADOR	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO		40		

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	Numero de personas satisfechas 2021	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														480	40.00%
VARIABLE 2	Numero de personas encuestadas 2021	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													1200	1200	

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	Numero de personas satisfechas 2021	personas	REALIZADO VARIABLE 1														489	40.75%
VARIABLE 2	Numero de personas encuestadas 2021	personas	REALIZADO VARIABLE 2													1200	1200	

CUMPLIMIENTO FINAL 101.88%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	El Gobierno Municipal trabaja de manera coordinada con los sectores público, privado, social y académico, para impulsar acciones tendientes a la atención del Plan Municipal de Desarrollo.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Acciones en materia de Planeación y Evaluación.			MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	META DEL INDICADOR	
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO		100.0		

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	Acciones en materia de planeación y evaluación realizadas 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	3	1	1	2	0	1	3	2	1	1	15	100.00%
VARIABLE 2	Acciones en materia de planeación y evaluación programadas 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	3	1	1	2	0	1	3	2	1	1	15	



CLAVE: 09/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN

25 DE ABRIL DE 2022

HOJA 2 DE 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Planeación y Evaluación con Resultados
 Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal / Coordinación Ejecutiva de Planeación
 Costo Total del Programa \$754,102.08

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	Acciones en materia de planeación y evaluación realizadas 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	3	1	4	3	0	1	2	1	0	0	15	100.00%
VARIABLE 2	Acciones en materia de planeación y evaluación programadas 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	3	1	1	2	0	1	3	2	1	1	15	

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 Eficiente ejecución de la Planeación Estratégica para el logro de sus resultados.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de Planeación Estratégica, establecidas.															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100											
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente											
LINEA BASE																
VALOR	AÑO															
META DEL INDICADOR	100.00															

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	Acciones de planeación estratégica realizadas 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	2	1	0	2	0	0	1	1	1	1	9	100.00%
VARIABLE 2	Acciones de planeación estratégica programadas 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	2	1	0	2	0	0	1	1	1	1	9	

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	Acciones de planeación estratégica realizadas 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	2	1	1	1	0	0	0	1	3	1	10	111.11%
VARIABLE 2	Acciones de planeación estratégica programadas 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	2	1	0	2	0	0	1	1	1	1	9	

CUMPLIMIENTO FINAL 111.11%

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 Correcta colaboracion en revisiones del cumplimiento del PMD en sus Programas presupuestarios.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas para dar seguimiento al PMD.															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular											
LINEA BASE																
VALOR	AÑO															
META DEL INDICADOR	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	Numero de acciones para seguimiento del PMD realizadas en el 2021.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	33.33%
VARIABLE 2	Numero de acciones para seguimiento del PMD programadas 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	1	0	1	0	0	1	2	1	0	0	6	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de acciones para seguimiento del PMD realizadas en el 2021.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0		1		0	0	1	0	0	0	2	33.33%
VARIABLE 2	Numero de acciones para seguimiento del PMD programadas 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	1		1	0	0	1	2	1	0	0	6	

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: 09/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 25 DE ABRIL DE 2022
 HOJA 3 DE 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Planeación y Evaluación con Resultados
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal / Coordinación Ejecutiva de Planeación
 Costo Total del Programa: \$754,102.08

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Adecuada atención a las solicitudes de staff

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de solicitudes atendidas bajo demanda.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Bimestral
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO		(v1/v2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Descendente	
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		AÑO	
		18.18	

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	Numero de solicitudes atendidas por el staff 2021	solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	5	100.00%
VARIABLE 2	Numero de solicitudes programadas por el staff 2021	solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	5		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de solicitudes atendidas por el staff 2021	solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	40.00%
VARIABLE 2	Numero de solicitudes programadas por el staff 2021	solicitudes	REALIZADO VARIABLE 2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	5		

CUMPLIMIENTO FINAL 40.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado? El componente 3 está elaborado con una sola actividad, misma que es bajo demanda (solicitudes de transparencia, administrativas y juridicas), motivo por el cual, con el incumplimiento por la baja demanda de la actividad el componente obtendrá el mismo resultado.

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 3 reuniones para poner a disposición de la administración pública, los lineamientos fundamentales, asesoria con relación a la elaboración y validación de los programas presupuestarios 2022.	Reuniones	PROGRAMADO						1					1	1		3	100%	
			REALIZADO						1				1	0	1		3		
	2 Realizar 4 reuniones de seguimiento para la correcta ejecución de los programas presupuestarios 2021.	Reuniones	PROGRAMADO			1			3									4	100%
			REALIZADO			1			3	0								4	
	3 Integrar en colaboración con las diferentes áreas el programa anual de Evaluación 2021, mediante 2 reuniones de trabajo.	Reuniones	PROGRAMADO			1	1											2	100%
			REALIZADO			1	1											2	
C2	1 Realizar 2 sesiones de trabajo para verificar el informe de seguimiento del PMD, mediante el apoyo de una consultoría.	Sesiones	PROGRAMADO					1					1				2	100%	
			REALIZADO			0		1				1					2		
	2 Realizar 2 reuniones de manera transversal con las Áreas correspondientes el 3er informe de Gobierno.	Reuniones	PROGRAMADO										1	1				2	100%
			REALIZADO										1	1				2	
	3 En coordinación con el COPLADEMUN y COMPLAMUN dar seguimiento al banco municipal de proyectos mediante 2 reuniones.	Reuniones	PROGRAMADO			1							1					2	100%
			REALIZADO			1							1					2	
C3 1 Atender 5 solicitudes de Transparencia, administrativas y jurídicas bajo demanda.	Solicitudes	PROGRAMADO		1		1		1				1			1		5	40%	
		REALIZADO		0		0							0		0		2		

C. ARIADNA AYALA CAMARILLO
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JUAN FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ
 TESORERO MUNICIPAL

C. ELOY TELLES AGUIAR
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. ARIADNA AYALA CAMARILLO
 PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO DE
 ATLIXCO, PUEBLA.
 2021-2024

CONTRALORÍA
 H. AYUNTAMIENTO DE
 ATLIXCO, PUEBLA
 2021-2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Atención Ciudadana y Comunicación Social	
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal (Dirección de Comunicación Social)	
Costo Total del Programa	\$6,519,349.67	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico por Fuente de Financiamiento	\$6,519,349.67	

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno
Función		1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción		1.3.7 Población
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 5. Gobierno de Resultados	
Objetivo General: Establecer una Gestión Pública con base en Resultados y sujeta a Evaluación del Desempeño, que le permita crear valor público, transparentar su funcionamiento y rendir cuentas.	
Estrategia General: Institucionalizar el Modelo de Conciencia Gubernamental y el Estándar Metodológico que sustenta las estructuras organizacional y operativa, a efecto de garantizar una correcta programación, presupuestación, ejecución, control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Programa 17. Atención Ciudadana y Comunicación Social.	
Objetivo Particular: Garantizar un vínculo permanente de comunicación e interacción con la ciudadanía, en el que se permita identificar, registrar, canalizar y atender demandas sociales.	
Estrategia Particular: Integrar y estandarizar un protocolo único de comunicación y atención a la ciudadanía.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a conformar instituciones sólidas en un entorno de paz y justicia, a través de instaurar un modelo local de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación, transparencia y rendición de cuentas, que permita orientar el funcionamiento del Gobierno a la obtención de resultados y la atención efectiva de las demandas y necesidades sociales.

Indicador	
NOMBRE	Eficacia de la Gestión Pública de Atlixco
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	
META DEL INDICADOR	40.00
VALOR	AÑO

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	Numero de personas satisfechas 2021	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1									480				480	40.00%
VARIABLE 2	Numero de personas encuestadas 2021	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2									1200				1200	

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	Numero de personas satisfechas 2021	Personas	REALIZADO VARIABLE 1									489				489	40.75%
VARIABLE 2	Numero de personas encuestadas 2021	Personas	REALIZADO VARIABLE 2									1200				1200	

CUMPLIMIENTO FINAL 101.88%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	Las dependencias y entidades de la administración pública municipal de Atlixco, registran y atienden de manera eficiente las demandas y necesidades sociales, a efecto de establecer un vínculo permanente de comunicación e interacción con la ciudadanía.
-------------------	---

Indicador	
NOMBRE	Encuestas de satisfacción Ciudadana implementadas
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	
META DEL INDICADOR	100.00
VALOR	AÑO

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	Número de encuestas realizadas en 2021 para evaluar las acciones del Gobierno Municipal	Encuesta	PROGRAMADO VARIABLE 1			1										1	100.00%
VARIABLE 2	Número de encuestas programadas en 2021 para evaluar las acciones del Gobierno Municipal	Encuesta	PROGRAMADO VARIABLE 2			1										1	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Atención Ciudadana y Comunicación Social
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal (Dirección de Comunicación Social)
Costo Total del Programa	\$6,519,349.67

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 encuestas realizadas en 2021 para evaluar las acciones del Gobierno Municipal	Encuesta	REALIZADO VARIABLE 1			0		1									1	100.00%
VARIABLE 2	Número de encuestas programadas en 2021 para evaluar las acciones del Gobierno Municipal	Encuesta	REALIZADO VARIABLE 2			1											1	

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	Protocolo de comunicación social para difundir las acciones del gobierno municipal, implementado
---------------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de campañas difundidas	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE		
META DEL INDICADOR	100.00	
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de campañas programadas 2021	Campañas	PROGRAMADO VARIABLE 1	7	6	8	1	1	7	5	8	3	0	0	0	46	100.00%
VARIABLE 2	Número de campañas difundidas 2021	Campañas	PROGRAMADO VARIABLE 2	7	6	8	1	1	7	5	8	3	0	0	46		

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 campañas programadas 2021	Campañas	REALIZADO VARIABLE 1	7	6	8	1	1	7	5	8	3	0	0	0	46	112.20%
VARIABLE 2	Número de campañas difundidas 2021	Campañas	REALIZADO VARIABLE 2	4	5	5	1	1	5	5	5	0	2	3	41		

CUMPLIMIENTO FINAL 112.20%

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Atención de actividades internas de gestión administrativa, jurídica y staff.
---------------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de solicitudes atendidas por gestión administrativa, jurídica y staff	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LINEA BASE		
META DEL INDICADOR	100.00	
VALOR	AÑO	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de solicitudes atendidas por gestión administrativa, jurídica y staff 2021	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1								1					1	100.00%
VARIABLE 2	Numero de solicitudes recibidas por por gestión administrativa, jurídica y staff 2021	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2								1					1	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de solicitudes atendidas por gestión administrativa, jurídica y staff 2021	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1									1					1	100.00%
VARIABLE 2	Numero de solicitudes recibidas por por gestión administrativa, jurídica y staff 2021	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 2									1					1	

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?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Atención Ciudadana y Comunicación Social
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal (Dirección de Comunicación Social)
Costo Total del Programa	\$6,519,349.67

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	Realizar 9 campañas de difusión interna	Campañas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	111%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	
	Realizar 16 campañas de difusión externa	Campañas	PROGRAMADO	2	2	3			2	3	3	1			16	113%	
			REALIZADO	2	2	2			2	3	2	2		2	1		18
	Generar 14 campañas digitales para redes sociales	Campañas	PROGRAMADO	1	2	2			2	2	2	1			12	108%	
			REALIZADO	1	2	2			2	1	2	2			1		13
C2	Atender 1 solicitudes por gestión administrativa, jurídica y staff (Bajo demanda)	Campañas	PROGRAMADO									1			1	100%	
			REALIZADO										1		1		


PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA.
2021-2024


TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO, PUEBLA.
2021-2024


CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024


C. ARIADNA AYALA CAMARILLO
PRESIDENTA MUNICIPAL


C. JUAN FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL


C. ELOY TELESFORO
CONTRALOR MUNICIPAL


C. ARIADNA AYALA CAMARILLO
PRESIDENTA MUNICIPAL


TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO, PUEBLA.
2021-2024


CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Administración y Alta Dirección Pública con Orientación a la Obtención de Resultados.	
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal / Secretaría Particular / Secretaría Técnica / Regidores	
Costo Total del Programa	\$5,936,377.72	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico por Fuente de Financiamiento	\$5,166,477.72	\$769,900.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno
Función		1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción		1.3.1 Presidencia / Gubernatura
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 5. Gobierno de Resultados	
Objetivo General: Establecer una Gestión Pública con base en Resultados y sujeta a Evaluación del Desempeño, que le permita crear valor público, transparentar su funcionamiento y rendir cuentas.	
Estrategia General: Institucionalizar el Modelo de Consciencia Gubernamental y el Estándar Metodológico que sustenta las estructuras organizacional y operativa, a efecto de garantizar una correcta programación, presupuestación, ejecución, control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Programa 18. Administración y Alta Dirección Pública con Orientación a la Obtención de Resultados.	
Objetivo Particular: Conducir con responsabilidad la administración pública municipal, hacia la atención de compromisos, cumplimiento de metas y la obtención de resultados que se traduzcan en el Bien Común.	
Estrategia Particular: Coordinar las acciones estratégicas de la Administración Pública Municipal, para dar atención al Plan Municipal de Desarrollo y establecer vínculos estratégicos de comunicación e interacción con los sectores público, privado, social y académico, en niveles local, regional, metropolitano, nacional e internacional.	

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a conformar instituciones sólidas en un entorno de paz y justicia, a través de instaurar un modelo local de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación, transparencia y rendición de cuentas, que permita orientar el funcionamiento del Gobierno a la obtención de resultados y la atención efectiva de las demandas y necesidades sociales.
--------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Eficacia de la Gestión Pública de Atlixco		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2*100)	
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
	LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR	
VALOR		40.00	
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	Numero de personas satisfechas 2021	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1											480					480	40.00%
VARIABLE 2	Numero de personas encuestadas 2021	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2											1200					1200	

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	Numero de personas satisfechas 2021	Personas	REALIZADO VARIABLE 1											489					489	40.75%
VARIABLE 2	Numero de personas encuestadas 2021	Personas	REALIZADO VARIABLE 2											1200					1200	

CUMPLIMIENTO FINAL 101.88%

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 ciudadanos, se sienten debidamente atendidos por el Ayuntamiento y participan de las actividades y acciones que fortalecen la paz social y los acerca al Bien Común del Municipio.
--------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Percepción de la atención por parte del ciudadano.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100	
	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
	LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR	
VALOR	120	100.00	
AÑO	2020		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Administración y Alta Dirección Pública con Orientación a la Obtención de Resultados.
Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal / Secretaría Particular / Secretaría Técnica / Regidores
Costo Total del Programa \$5,936,377.72

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 personas satisfechas 2021	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	100.00%
VARIABLE 2	Número de personas satisfechas 2020	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120		

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 personas satisfechas 2021	personas	REALIZADO VARIABLE 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	0	0	30	110	91.67%
VARIABLE 2	Número de personas satisfechas 2020	personas	REALIZADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120		

CUMPLIMIENTO FINAL 91.67%

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 Estrategias y acciones implementadas para la atención y fomento a la participación ciudadana por Presidencia.

Indicador

NOMBRE	Número de ciudadanos atendidos por Presidencia.																
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$												
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular												
	LINEA BASE																
	META DEL INDICADOR																
	100.00																
	VALOR	AÑO															

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de ciudadanos atendidos por Presidencia	Ciudadanos	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	12	12	12	12	12	11	13	11	12	11	11	141	100.00%
VARIABLE 2	Número de Personas que solicitan ser atendidos por Presidencia.	Ciudadanos	PROGRAMADO VARIABLE 2	12	12	12	12	12	11	13	11	12	11	11	141		

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 ciudadanos atendidos por Presidencia	Ciudadanos	REALIZADO VARIABLE 1	10	10	10	14	12	20	9	9	7	10	0	27	138	100.00%
VARIABLE 2	Número de Personas que solicitan ser atendidos por Presidencia.	Ciudadanos	REALIZADO VARIABLE 2	10	10	10	14	12	20	9	9	7	10	0	27	138	

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 Estrategias y acciones implementadas para la atención y fomento a la participación ciudadana por Regidores.

Indicador

NOMBRE	Número de ciudadanos atendidos por Regidores.																
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$												
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular												
	LINEA BASE																
	META DEL INDICADOR																
	100.00																
	VALOR	AÑO															

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Administración y Alta Dirección Pública con Orientación a la Obtención de Resultados.
Unidad(es) Responsable(s) Presidencia Municipal / Secretaría Particular / Secretaría Técnica / Regidores
Costo Total del Programa \$5,936,377.72

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 ciudadanos atendidos por Regidores 2021	Ciudadanos	PROGRAMADO VARIABLE 1	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132	100.00%
VARIABLE 2	Número de ciudadanos que solicitan ser atendidos por Regidores 2021	Ciudadanos	PROGRAMADO VARIABLE 2	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132		

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 ciudadanos atendidos por Regidores 2021	Ciudadanos	REALIZADO VARIABLE 1	4	6	6	9	12	6	1	10	7	24	15	8	108	97.30%
VARIABLE 2	Número de ciudadanos que solicitan ser atendidos por Regidores 2021	Ciudadanos	REALIZADO VARIABLE 2	10	10	10	9	12	6	1	10	7	13	15	8	111	

CUMPLIMIENTO FINAL 97.30%

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Atender 120 ciudadanos por parte de Presidencia.	Ciudadanos	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	115%
			REALIZADO	10	10	10	14	12	20	9	9	7	10		27	138	
	2 Realizar 4 reportes de las peticiones ciudadanas realizadas a las diferentes áreas de la Administración Pública Municipal.	Reportes	PROGRAMADO	1		1		1			1					4	100%
			REALIZADO	1		1		1			1					4	
	3 Realizar 4 reuniones de trabajo para implementar proyectos que impulsen el desarrollo del Municipio.	Reportes	PROGRAMADO		1		1		1		1					4	100%
			REALIZADO		1		0		1		0				2	4	
	4 Realizar 12 minutos de sesiones de Gabinete.	Minutas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	125%
			REALIZADO	1	1	1	1	4	1	2	1	1	1	1	0	15	
	5 Realizar 1 Informe de Resultados en el marco de la transparencia y rendición de cuentas	Informe	PROGRAMADO											1		1	100%
			REALIZADO											1		1	
C2	1 Atender 120 ciudadanos por parte de Regidores.	Ciudadanos	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	90%
			REALIZADO	4	6	6	9	12	6	1	10	7	24	15	8	108	
	2 Realizar 12 Reportes de las actividades Realizadas a cargo de cada una de las Comisiones	Reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
			REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	2	2	12	

C. ARIADNA AYALA CAMARILLO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JUAN FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. ELOY TELLES AGUILAR
CONTRALOR MUNICIPAL
CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024

C. ARIADNA AYALA CAMARILLO
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	PROTECCION, CERTEZA, LEGALIDAD Y JUSTICIA POR EL BIEN COMUN
Unidad(es) Responsable(s)	SINDICATURA
Costo Total del Programa	\$1,132,289.66
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS
Monto Específico por Fuente de Financiamiento	\$1,132,289.66

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.5 Asuntos Jurídicos
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 5. Gobierno de Resultados	
Objetivo General: Establecer una Gestión Pública con base en Resultados y sujeta a Evaluación del Desempeño, que le permita crear valor público, transparentar su funcionamiento y rendir cuentas.	
Estrategia General: Institucionalizar el Modelo de Consciencia Gubernamental y el Estándar Metodológico que sustenta las estructuras organizacional y operativa, a efecto de garantizar una correcta programación, presupuestación, ejecución, control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Programa 19 Protección, Certeza, Legalidad y Justicia por el Bien Común	
Objetivo Particular: Ofrecer protección, certeza, legalidad y justicia a los actos del Ayuntamiento, en estricto apego al Estado de Derecho y para el bien común.	
Estrategia Particular: Representar legalmente al Ayuntamiento implementando actos, acciones y mecanismos jurídicos, cercanos y accesibles a la población, mediante el fortalecimiento de las instituciones que brindan certeza jurídica.	

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a conformar instituciones sólidas en un entorno de paz y justicia, a través de instaurar un modelo local de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación, transparencia y rendición de cuentas, que permita orientar el funcionamiento del Gobierno a la obtención de resultados y la atención efectiva de las demandas y necesidades sociales.
-------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Eficacia de las Gestion Publica de Atlixco				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			40		
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	Número de personas satisfechas 2021.	Eficacia	PROGRAMADO VARIABLE 1											480	480	40.00%
VARIABLE 2	Número de personas encuestadas 2021.		PROGRAMADO VARIABLE 2											1200	1200	

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	Número de personas satisfechas 2021.	Eficacia	REALIZADO VARIABLE 1											489	489	40.75%
VARIABLE 2	Número de personas encuestadas 2021.		REALIZADO VARIABLE 2											1200	1200	

CUMPLIMIENTO FINAL 101.88%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	EL AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO CUENTA CON UNA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE ACTOS, ACCIONES Y MECANISMOS JURÍDICOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.
-------------------	---

Indicador					
NOMBRE	PORCENTAJE DE ACTOS, ACCIONES Y MECANISMOS JURÍDICOS IMPLEMENTADOS PARA GARANTIZAR CERTEZA JURÍDICA.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: PROTECCION, CERTEZA, LEGALIDAD Y JUSTICIA POR EL BIEN COMUN
 Unidad(es) Responsable(s): SINDICATURA
 Costo Total del Programa: \$1,132,289.66

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
			100.0		

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 ACTOS, ACCIONES Y MECANISMOS JURÍDICOS IMPLEMENTADOS 2021	Actos, acciones y mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1														70	70	100.00%
VARIABLE 2	NÚMERO DE ACTOS, ACCIONES Y MECANISMOS JURÍDICOS DISEÑADOS 2021	Actos, acciones y mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2														70	70	

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 ACTOS, ACCIONES Y MECANISMOS JURÍDICOS IMPLEMENTADOS 2021	Actos, acciones y mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1														59	59	100.00%
VARIABLE 2	NÚMERO DE ACTOS, ACCIONES Y MECANISMOS JURÍDICOS DISEÑADOS 2021	Actos, acciones y mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2														59	59	

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	ACCIONES DE GESTIÓN PARA REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS, FRACCIONAMIENTOS Y BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO

Indicador					
NOMBRE	PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTIÓN REALIZADAS PARA REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS, FRACCIONAMIENTOS Y BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
			100.00		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de gestión realizadas 2021.	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	1	0	1	1	6	40	0	0	0	0	49	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de gestión programadas 2021.	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	1	0	1	1	6	40	0	0	0	0	49	

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 acciones de gestión realizadas 2021.	acciones	REALIZADO VARIABLE 1	0	0	2	0	1	2	6	40					51	104.08%
VARIABLE 2	Número de acciones de gestión programadas 2021.	acciones	REALIZADO VARIABLE 2	0	0	1	0	1	1	6	40					49	

CUMPLIMIENTO FINAL 104.08%

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	Normatividad aplicable al municipio actualizada.
--------------------------------	--

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: PROTECCION, CERTEZA, LEGALIDAD Y JUSTICIA POR EL BIEN COMUN
 Unidad(es) Responsable(s): SINDICATURA
 Costo Total del Programa: \$1,132,289.66

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE REGLAMENTOS ACTUALIZADOS														
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente										
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
5			20												
VALOR			AÑO												

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de reglamentos propuestos a actualizar 2021	Reglamentos	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	20.00%
VARIABLE 2	Número de reglamentos actualizados 2020	Reglamentos	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	5	

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 reglamentos propuestos a actualizar 2021	Reglamentos	REALIZADO VARIABLE 1		0		0	0	0	0	1						1	20.00%
VARIABLE 2	Número de reglamentos actualizados 2020	Reglamentos	REALIZADO VARIABLE 2			2		2		1							5	

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: Controversias jurídicas en las que el Ayuntamiento es parte, atendidas.

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE CONTROVERSIAS JURÍDICAS ATENDIDAS.														
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)-1*100										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente										
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
1030			104%												
VALOR			AÑO												

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de controversias programadas 2021	Controversias	PROGRAMADO VARIABLE 1	90	125	117	105	115	110	105	92	90	90	33	0	1072	4.08%
VARIABLE 2	Número de controversias realizadas 2020	Controversias	PROGRAMADO VARIABLE 2	90	120	100	100	110	115	102	90	90	90	23	0	1030	

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 controversias programadas 2021	Controversias	REALIZADO VARIABLE 1	123	116	178	100	110	115	102	90	90	78	146	138	1386	34.56%
VARIABLE 2	Número de controversias realizadas 2020	Controversias	REALIZADO VARIABLE 2	90	120	100	100	110	115	102	90	90	90	23	0	1030	

CUMPLIMIENTO FINAL 847.06%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Las faltas administrativas y/o Procedimientos contenciosos o jurisdiccionales son actos propiamente de particulares en las que la administración en turno no tiene ingerencia, si bien es cierto se hace un llamado a la ciudadanía para cumplir con los lineamientos, ordenamientos y demás normativa aplicable es imposible establecer un parametro especifico en la incidencia de las problematicas que generan dichos procedimientos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	PROTECCION, CERTEZA, LEGALIDAD Y JUSTICIA POR EL BIEN COMUN
Unidad(es) Responsable(s)	SINDICATURA
Costo Total del Programa	\$1,132,289.66

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	MODELO DE ATENCIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA GRATUITA
-----------------------------------	---

Indicador									
NOMBRE	PORCENTAJE DE JORNADAS DE ASESORÍAS JURÍDICAS REALIZADAS								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100			
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente			
LINEA BASE					META DEL INDICADOR				
VALOR					100				
AÑO									

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de jornadas realizadas 2021	Jornadas	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	5	100.00%
VARIABLE 2	Número de jornadas programadas 2021	Jornadas	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	5	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de jornadas realizadas 2021	Jornadas	REALIZADO VARIABLE 1		0	0	0	0	0	0	3	2					5	100.00%
VARIABLE 2	Número de jornadas programadas 2021	Jornadas	REALIZADO VARIABLE 2		0	0	0	0	0	0	3	2					5	

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 5 RESUMEN NARRATIVO	ACCIONES DE DIFUSIÓN E IMPLEMENTACIÓN AL MODELO LOCAL DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN VECINAL
-----------------------------------	---

Indicador									
NOMBRE	PORCENTAJE DE MEJORAS REALIZADAS								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral		MÉTODO DE CALCULO	(V1/v2)*100			
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular			
LINEA BASE					META DEL INDICADOR				
VALOR					100				
AÑO									

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de capacitaciones realizadas 2021.	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.00%
VARIABLE 2	Número de capacitaciones programadas 2021	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de capacitaciones realizadas 2021.	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 1		1												1	100.00%
VARIABLE 2	Número de capacitaciones programadas 2021	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 2		1												1	

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?

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: PROTECCION, CERTEZA, LEGALIDAD Y JUSTICIA POR EL BIEN COMUN
Unidad(es) Responsable(s): SINDICATURA
Costo Total del Programa: \$1,132,289.66

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 3 CAPACITACIONES A LOS REPRESENTANTES Y/O MESAS DIRECTIVAS DE LOS FRACCIONAMIENTOS	CAPACITACIONES	PROGRAMADO	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	133%	
			REALIZADO			1		1	2							4		
	2 INTEGRAR 3 EXPEDIENTES QUE REUNAN LOS REQUISITOS TÉCNICOS Y LEGALES PARA LA MUNICIPALIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS Y COLONIAS	EXPEDIENTES	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	133%	
			REALIZADO			1		0	0	3						4		
	3 INTEGRAR 3 DICTAMENES QUE DE MUNICIPALIZACIÓN PARA SU REVISION Y EN SU CASO APROBACION DEL CABILDO	DICTAMENES	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	100%	
			REALIZADO			0		0	0	3						3		
	4 ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y/O LEGALES PARA REGULARIZAR 40 INMUEBLES DE DOMINIO PÚBLICO	ACCIONES	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	40	100%	
			REALIZADO		0	0	0	0	0		40					40		
	C2	1 REALIZAR 1 MESA DE TRABAJO O FOROS DE CONSULTA PARA LA REVISION DE LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO	MESAS O FOROS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100%	
				REALIZADO		0		0	0		1					1		
		2 ELABORAR 1 DICTAMEN PARA LA APROBACIÓN DEL CABILDO PARA LA REGLAMENTACIÓN	DICTAMENES	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100%
				REALIZADO		0		0	0			1					1	
C3	1 ATENDER 1050 EXPEDIENTES DEL FUERO FEDERAL, PENAL, LABORAL Y DEL BANDO QUE LLEGUEN A LA SINDICATURA, BAJO DEMANDA	EXPEDIENTES	PROGRAMADO	90	120	110	100	110	115	102	90	90	90	33	0	1,050	132%	
			REALIZADO	123	116	178	100	110	115	102	90	90	78	146	138	1,386		
	2 ATENDER 30 ASUNTOS CIVILES, AGRARIOS, FISCALES Y ADMINISTRATIVOS, BAJO DEMANDA	EXPEDIENTES	PROGRAMADO	0	5	7	5	5	3	3	2	0	0	0	0	30	113%	
			REALIZADO		5	7	5	5	3	3	6					34		
C4	1 REALIZAR 5 JORNADAS DE ASESORIA JURÍDICA GRATUITA	JORNADAS	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	5	100%	
			REALIZADO		0	0	0	0	0	3	2					5		
C5	1 REALIZAR 1 CAPACITACIÓN A LAS AUTORIDADES AUXILIARES PARA CONOCER E IMPLEMENTAR EL MODELO ALTERNATIVO A LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	MEJORAS	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
			REALIZADO		1	0	0	0	0							1		

C. ARIADNA AYALA CAMARILLO

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JUAN FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ

TESORERO MUNICIPAL

C. ELOY TELLES AGUIAR

CONTRALOR MUNICIPAL

C. IVÁN CORTÉS AMBROSIO

SÍNDICO MUNICIPAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Gerencia Pública y Consenso Estratégico	
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría del Ayuntamiento	
Costo Total del Programa	\$1,009,534.03	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Especifico por Fuente de Financiamiento	\$1,009,534.03	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.7 Población
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 5. Gobierno de Resultados

Objetivo General: Establecer una Gestión Pública con base en Resultados y sujeta a Evaluación del Desempeño, que le permita crear valor público, transparentar su funcionamiento y rendir cuentas.
 Estrategia General: Institucionalizar el Modelo de Consciencia Gubernamental y el Estándar Metodológico que sustenta las estructuras organizacional y operativa, a efecto de garantizar una correcta programación, presupuestación, ejecución, control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Programa 20. Gerencia Pública y Consenso Estratégico

Objetivo Particular: Garantizar comunicación, interacción, diálogo y consenso al interior del Ayuntamiento; adecuada administración del patrimonio histórico municipal; y certeza jurídica para los atlixquenses.
 Estrategia Particular: Estandarizar, homologar y tecnificar, los procesos de trabajo mediante los cuales se gestiona el trabajo del Honorable Cuerpo Edilicio y se otorga certeza jurídica a los atlixquenses.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a conformar instituciones sólidas en un entorno de paz y justicia, a través de instaurar un modelo local de planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación, transparencia y rendición de cuentas, que permita orientar el funcionamiento del Gobierno a la obtención de resultados y la atención efectiva de las demandas y necesidades sociales.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Eficacia de la Gestión Pública de Atlixco														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100										
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular										
LINEA BASE				META DEL INDICADOR											
VALOR				100.00											
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	Numero de personas satisfechas 2021	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														480	480	40.00%
VARIABLE 2	Numero de personas encuestadas 2021	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														1200	1200	

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	Numero de personas satisfechas 2021	Personas	REALIZADO VARIABLE 1														489	489	40.75%
VARIABLE 2	Numero de personas encuestadas 2021	Personas	REALIZADO VARIABLE 2														1200	1200	

CUMPLIMIENTO FINAL

101.88%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	Acuerdos que permitan impulsar acciones para el bienestar de los Atlixquense
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de sesiones ordinarias de Cabildo realizadas														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100										
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular										
LINEA BASE				META DEL INDICADOR											
VALOR				100.00											
AÑO															

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de sesiones ordinarias de Cabildo realizadas en 2021	Sesiones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de sesiones ordinarias de Cabildo programadas en 2021	Sesiones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Gerencia Pública y Consenso Estratégico
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría del Ayuntamiento
Costo Total del Programa	\$1,009,534.03

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 sesiones ordinarias de Cabildo realizadas en 2021	Sesiones	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de sesiones ordinarias de Cabildo programadas en 2021	Sesiones	REALIZADO VARIABLE 2	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?

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Preservación de los acuerdos, apoyos y políticas públicas que contiene el Acervo documental del Cabildo Municipal
---------------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Actas de Cabildo digitalizadas y empastadas respecto a las Actas existentes	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO		$(v1/v2)*100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR		AÑO
		100.00

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	Actas de Cabildo Digitalizadas en 2021	Actas	PROGRAMADO VARIABLE 1			13			13			13			5	16	60	100.00%
VARIABLE 2	Actas de Cabildo existentes en 2021	Actas	PROGRAMADO VARIABLE 2			13			13			13			5	16	60	

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	Actas de Cabildo Digitalizadas en 2021	Actas	REALIZADO VARIABLE 1			17			14			15			4	7	57	100.00%
VARIABLE 2	Actas de Cabildo existentes en 2021	Actas	REALIZADO VARIABLE 2			17			14			15			4	7	57	

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	Servicios de Registro Civil de las personas, otorgados
---------------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de servicios de registro civil otorgados, respecto de los solicitados	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO		$(v1/v2)*100$
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR		AÑO
		100.00

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	Total de solicitudes atendidas 2021	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1	875	875	875	875	875	875	875	1800	1800	1800	1800	1800	1800	16050	100.00%
VARIABLE 2	Total de solicitudes recibidas 2021	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2	875	875	875	875	875	875	875	1800	1800	1800	1800	1800	1800	16050	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Gerencia Pública y Consenso Estratégico
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría del Ayuntamiento
Costo Total del Programa	\$1,009,534.03

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	Total de solicitudes atendidas 2021	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1	1528	1688	1662	1345	1390	1663	1768	2188	1061	797	2547	1355	18992	100.53%
VARIABLE 2	Total de solicitudes recibidas 2021	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 2	1528	1688	1662	1345	1390	1663	1768	2188	1061	998	1800	1800	18891	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.53%

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: Acervo documental integrado con la coordinación de las unidades administrativas, difundido

Indicador

NOMBRE	Eventos para difundir el acervo documental que promuevan la identidad de los atlixquenses															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular											
LINEA BASE				META DEL INDICADOR												
VALOR				100.00												
AÑO																

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de eventos realizados 2021.	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 1		1	2	2	3	2	0	0	0	0	0	0	10	100.00%
VARIABLE 2	Número de eventos programados 2021.	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 2		1	2	2	3	2	0	0	0	0	0	10		

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 eventos realizados 2021.	Eventos	REALIZADO VARIABLE 1		0	1	0	0	1	1	5	2				10	100.00%
VARIABLE 2	Número de eventos programados 2021.	Eventos	REALIZADO VARIABLE 2		1	2	2	3	2	0	0				10		

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 4 RESUMEN NARRATIVO: Servicios de migración de las instancias correspondientes, canalizados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de servicios canalizados, respecto de los programados															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular											
LINEA BASE				META DEL INDICADOR												
VALOR				100.00												
AÑO																

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de trámites atendidos 2021.	asesorías	PROGRAMADO VARIABLE 1	25	25	25	25	25	25	0	0	0	0	0	0	150	100.00%
VARIABLE 2	Número de trámites solicitados 2021.	asesorías	PROGRAMADO VARIABLE 2	25	25	25	25	25	25	0	0	0	0	0	150		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Gerencia Pública y Consenso Estratégico
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría del Ayuntamiento
Costo Total del Programa	\$1,009,534.03

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de trámites atendidos 2021.	asesorías	REALIZADO VARIABLE 1	2	1	2	14	17	22	15	8	15	15	20	22	153	100.00%
VARIABLE 2	Número de trámites solicitados 2021.	asesorías	REALIZADO VARIABLE 2	2	1	2	14	17	22	15	8	15	15	20	22	153	

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 5 RESUMEN NARRATIVO	Ciudadanía que presentó alguna petición de apoyo o servicios al gobierno municipal, atendida
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de solicitudes atendidas	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR 100.00	
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	Total de solicitudes canalizadas 2021.	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1	300	300	200	150	150	200	300	300	300	300	300	300	3100	100.00%
VARIABLE 2	Total de solicitudes recibidas 2021.	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2	300	300	200	150	150	200	300	300	300	300	300	3100		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Total de solicitudes canalizadas 2021.	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1	146	237	307	295	285	254	262	268	385	397	567	326	3729	100.00%
VARIABLE 2	Total de solicitudes recibidas 2021.	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 2	146	237	307	295	285	254	262	268	385	397	567	326	3729	

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?

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		
C1	Realizar 3 acciones de integración de actas de sesiones de cabildo para su conservación	Reportes	PROGRAMADO			1			1			1			3	100%
			REALIZADO			0			1			1		1	3	
C1	Realizar 12 sesiones ordinarias de Cabildo	Sesiones	PROGRAMADO	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	12	
C2	Otogar 16,050 servicios en el Registro Civil	Servicios	PROGRAMADO	875	875	875	875	875	875	1800	1800	1800	1800	1800	16,050	118%
			REALIZADO	1528	1688	1662	1345	1390	1663	1768	2188	1061	797	2547	1355	
C2	Realizar 3 acciones de difusión de las actividades del Registro Civil y Requisitos necesarios para trámites de rectificación y corrección de Actas	Acciones	PROGRAMADO			1			1			1			3	100%
			REALIZADO			1			0			0		1	1	
C3	Realizar 4 acciones de Conservación Preventiva	Reportes	PROGRAMADO			1			1			1			4	100%
			REALIZADO			1			1			1		1	4	
C3	Realizar 4 capacitaciones a las unidades administrativas en gestión documental y administración de archivos para la implementación del sistema institucional de archivos	Capacitaciones	PROGRAMADO			1			1			1			4	100%
			REALIZADO			1			1			1		1	0	
C3	Realizar 10 eventos que promuevan la identidad de los atlixcoenses en Juntas Auxiliares e instituciones educativas	Eventos	PROGRAMADO		1	2	2	3	2						10	100%
			REALIZADO			1			1	1	5	2			10	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gerencia Pública y Consenso Estratégico
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría del Ayuntamiento
Costo Total del Programa: \$1,009,534.03

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejercicios Fiscales												Total	%	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
C4	1	Asesorar 150 familias de migrantes para reforzar el vínculo familiar y social	Asesorías	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25						150	102%	
			REALIZADO	2	1	2	14	17	22	15	8	15	15	20	22	153		
	2	Acudir a 8 Programas de Presidente en Tu Colonia o Presidente en Línea	Programa	PROGRAMADO	2	4				2						8	100%	
			REALIZADO	1	1	1	0	0	0					5	8			
C5	1	Canalizar 2,700 solicitudes ciudadanas presentadas en la oficina de partes en el Sistema de Atención Ciudadana (Bajo Demanda)	Solicitudes	PROGRAMADO	300	300	200	150	150	200	200	200	250	300	300	150	2,700	138%
			REALIZADO	146	237	307	295	285	254	262	268	385	397	567	326	3,729		
	2	Elaborar 1000 constancias de vecindad, identidad, origen, dependencia económica y modo honesto de vivir, solicitadas por la ciudadanía	Constancias	PROGRAMADO	50	100	100	100	100	50	100	100	100	100	50	50	1,000	168%
			REALIZADO	48	151	121	140	139	101	138	195	84	44	200	321	1,682		

[Firma]

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATlixco, PUEBLA
2021-2024

C. ARIADNA AYALA CAMARILLO
PRESIDENTA MUNICIPAL

[Firma]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO DE
ATlixco, PUEBLA.
2021-2024

C. JUAN FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

[Firma]

C. ELOY TELLES AGUILAR
CONTRALOR MUNICIPAL

[Firma]

C. VERÓNICA ARELLANO RIOS
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATlixco, PUEBLA.
2021-2024

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO DE
ATlixco, PUEBLA.
2021-2024

CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO DE
ATlixco, PUEBLA
2021-2024



CLAVE: 09/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 25 DE ABRIL DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Fortalecimiento de la Gestión Financiera Municipal					
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería					
Costo Total del Programa	\$248,971,040.03					
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN	FORTASEG	FAFED	OTROS RECURSOS
Monto Específico	\$58,971,125.89	\$155,034,700.07	\$34,964,532.02	\$11.05	\$95.47	\$575.53

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 5. Gobierno de Resultados	
Objetivo General: Establecer una Gestión Pública con base en Resultados y sujeta a Evaluación del Desempeño, que le permita crear valor público, transparentar su funcionamiento y rendir cuentas.	
Estrategia General: Institucionalizar el Modelo de Consciencia Gubernamental y el Estándar Metodológico que sustenta las estructuras organizacional y operativa, a efecto de garantizar una correcta programación, presupuestación, ejecución, control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Objetivo Particular: Garantizar sanidad y fortalecimiento de las finanzas públicas.	
Estrategia Particular: Fortalecer las fuentes de financiamiento propio y distribuir estratégicamente los recursos para la atención del Plan Municipal de Desarrollo.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a establecer una Gestión Pública con base en Resultados, mediante la consolidación de mecanismos que garanticen la sanidad de las finanzas públicas municipales.

Indicador					
NOMBRE	Variación porcentual de aumento esperado en la recaudación del recurso fiscal.				
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	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			5.00		
AÑO					

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Porcentaje de presupuesto modificado con base al inicial 2021	Porcentaje de recaudación	PROGRAMADO VARIABLE 1													105	105	5.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de presupuesto inicial 2021	Porcentaje de recaudación	PROGRAMADO VARIABLE 2													100	100	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Porcentaje de presupuesto modificado con base al inicial 2021	Porcentaje de recaudación	REALIZADO VARIABLE 1													124.57	125	24.57%
VARIABLE 2	Porcentaje de presupuesto inicial 2021	Porcentaje de recaudación	REALIZADO VARIABLE 2													100	100	

CUMPLIMIENTO FINAL 491.40%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado?	La fórmula del indicador relaciona el presupuesto inicial del recurso fiscal lo cual es la cantidad de \$108,295,650.26 equivalente al 100%, considerando un incremento del 5% dando un 105% equivalente a \$113,710,432.77 como meta del indicador. Solo se estimaba un crecimiento del 5% en el ingreso de esta fuente, sin embargo, se presentó un incremento del 24.58% (\$33,161,858.59) que corresponde al total modificado del cierre del ejercicio, lo cual da como resultado un 124.58%, con un total de \$ 134,913,989.39 mismo que se considera un porcentaje positivo no solo para este programa sino para el Municipio de Atlixco.
---	---

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Las Dependencias de la APM utilizan mecanismos para garantizar la sanidad de la finanzas públicas.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de dualidad económica en recurso fiscal, ejecutado.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2) * 100$



CLAVE: 09/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 25 DE ABRIL DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fortalecimiento de la Gestión Financiera Municipal
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería
 Costo Total del Programa \$248,971,040.03

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			95.00		
AÑO					

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Porcentaje del monto de gasto fiscal ejecutado 2021	Porcentaje ejecutado	PROGRAMADO VARIABLE 1													90	90	90.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de gasto fiscal presupuestado 2021	Porcentaje presupuestado	PROGRAMADO VARIABLE 2													100	100	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Porcentaje del monto de gasto fiscal ejecutado 2021	Porcentaje ejecutado	REALIZADO VARIABLE 1													86.99	87	86.99%
VARIABLE 2	Porcentaje de gasto fiscal presupuestado 2021	Porcentaje presupuestado	REALIZADO VARIABLE 2													100	100	

CUMPLIMIENTO FINAL 96.66%

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	Catastro Multifinilaritario, realizado.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de catastros realizados.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2) *100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100.00		
AÑO					

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de catastros realizados 2021	Catastro	PROGRAMADO VARIABLE 1													1	1	100.00%
VARIABLE 2	Catastros programados 2021	Catastro	PROGRAMADO VARIABLE 2													1	1	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de catastros realizados 2021	Catastro	REALIZADO VARIABLE 1													0	0	0.00%
VARIABLE 2	Catastros programados 2021	Catastro	REALIZADO VARIABLE 2													1	1	

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

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

El proyecto "Catastro Multifinilaritario" no pudo iniciarse por los siguientes inconvenientes:
 - Por el cambio constante del Titular de la Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Movilidad no se dio seguimiento a las actividades acordadas en las reuniones realizadas.
 - La falta de recurso necesario para la contratación del personal así como para la compra del equipo de cómputo necesario para iniciar con el proyecto.
 - Se solicitó financiamiento ante la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y recibimos contestación en donde se nos informaba que derivado de la revisión técnica correspondiente se determinaba como no procedente la solicitud ya que el Municipio no cuenta con un PMDU (Programa Municipal de Desarrollo Urbano) o bien, cuya última actualización de este programa tenga más de 10 años de antigüedad.



CLAVE: 09/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 25 DE ABRIL DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fortalecimiento de la Gestión Financiera Municipal
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería
 Costo Total del Programa \$248,971,040.03

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Padrones de contratistas y proveedores, actualizado.
-----------------------------------	--

Indicador						
NOMBRE	Porcentaje de proveedores y contratistas, actualizados.					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral		MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)* 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR	AÑO		100.00			

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	Empresas aceptadas y registradas al padrón de proveedores 2021	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1							200						80	280	100.00%
VARIABLE 2	Cantidad de solicitudes de incorporación al padrón (contratistas/proveedores) 2021	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2							200						80	280	

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	Empresas aceptadas y registradas al padrón de proveedores 2021	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1							127						171	298	100.00%
VARIABLE 2	Cantidad de solicitudes de incorporación al padrón (contratistas/proveedores) 2021	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 2							127						171	298	

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	Capital humano, conservado.
-----------------------------------	-----------------------------

Indicador						
NOMBRE	Porcentaje de capital humano, conservado.					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral		MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)* 100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR	AÑO		98.02			

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	Plantilla laboral actualizada 2021	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							1022						1011	2033	98.02%
VARIABLE 2	Plantilla laboral al inicio del año fiscal 2021	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2							1037						1037	2074	

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	Plantilla laboral actualizada 2021	Personas	REALIZADO VARIABLE 1							999						911	1910	93.26%
VARIABLE 2	Plantilla laboral al inicio del año fiscal 2021	Personas	REALIZADO VARIABLE 2							1037						1011	2048	

CUMPLIMIENTO FINAL 95.14%

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: 09/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 25 DE ABRIL DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fortalecimiento de la Gestión Financiera Municipal
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería
 Costo Total del Programa \$248,971,040.03

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO Herramientas que apoyan a eficientar la ejecución del gasto, entregadas.

Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de herramientas entregadas.								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100				
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular				
LINEA BASE					META DEL INDICADOR				
VALOR					100.00				
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	Herramientas entregadas a las unidades administrativas 2021	Informes de gasto	PROGRAMADO VARIABLE 1													10	10	100.00%
VARIABLE 2	Herramientas generadas para las unidades administrativas 2021	Informes de gasto	PROGRAMADO VARIABLE 2												10	10		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Herramientas entregadas a las unidades administrativas 2021	Informes de gasto	REALIZADO VARIABLE 1												10	0	10	100.00%
VARIABLE 2	Herramientas generadas para las unidades administrativas 2021	Informes de gasto	REALIZADO VARIABLE 2											0	10	10		

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 5 RESUMEN NARRATIVO La Información financiera es confiable para la toma de decisiones, generada.

Indicador									
NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento de obligaciones en materia de armonización contable.								
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100				
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular				
LINEA BASE					META DEL INDICADOR				
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	Puntación deseada a obtener en las evaluaciones SEvAC	Evaluaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1													100	100	100.00%
VARIABLE 2	Máxima puntuación obtenible en las evaluaciones SEvAC	Evaluaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2												100	100		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Puntación deseada a obtener en las evaluaciones SEvAC	Evaluaciones	REALIZADO VARIABLE 1													100	100	100.00%
VARIABLE 2	Máxima puntuación obtenible en las evaluaciones SEvAC	Evaluaciones	REALIZADO VARIABLE 2												100	100		

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: 09/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 25 DE ABRIL DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fortalecimiento de la Gestión Financiera Municipal
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería
 Costo Total del Programa \$248,971,040.03

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO	Infraestructura de servicios y software, implementada.
-----------------------------------	--

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de horas de la infraestructura sin incidencias.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	99.60
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	Horas totales anuales menos horas con incidencias.	Horas	PROGRAMADO VARIABLE 1	740	670	740	718	740	717	740	740	718	742	718	742	8725	99.60%
VARIABLE 2	Horas totales anuales	Horas	PROGRAMADO VARIABLE 2	744	672	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744	8760	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Horas totales anuales menos horas con incidencias.	Horas	REALIZADO VARIABLE 1	744	672	735	689	744	720	744	744	720	480	664	744	8400	95.89%
VARIABLE 2	Horas totales anuales	Horas	REALIZADO VARIABLE 2	744	672	744	720	744	720	744	744	720	744	720	744	8760	

CUMPLIMIENTO FINAL 96.28%

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Realizar 4 acciones para la innovación de captación del ingreso	Reporte	PROGRAMADO		2	1			1						4	100%	
			REALIZADO		0	3			0	1					4		
C1	2 Realizar 4 acciones para la implementación de mejoras en el servicio	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1			1					4	100%		
			REALIZADO	0	0	2			0	1			1	4			
C2	1 Realizar 196 procesos de adjudicación para la contratación de servicios y/o suministro de insumos para el funcionamiento optimo de las unidades administrativas.	Proceso	PROGRAMADO	10	16	17	17	17	17	17	17	17	17	17	196	98%	
			REALIZADO	55	14	17	9	11	2	19	17	18	4	10	16		192
C2	2 Realizar 110 procesos de adjudicación de obra pública para el cumplimiento de las peticiones realizadas por la ciudadanía.	Proceso	PROGRAMADO	5	7	7	10	10	10	10	10	10	10	11	110	95%	
			REALIZADO	1	10	13	18	2	10	6	9	11	0	16	9		105
C3	1 Entregar 40 informes con recomendaciones para la mejora laboral.	Informe	PROGRAMADO			10			10			10		10	40	100%	
			REALIZADO			10			10			10	10		40		
C3	2 Realizar 4 evaluaciones a nivel ayuntamiento en materia de necesidades laborales.	Evaluación	PROGRAMADO		1		1			1			1	4	100%		
			REALIZADO		1		1		1			1	0			4	
C3	3 Realizar 25 capacitaciones de inducción y cultura organizacional.	Capacitación	PROGRAMADO	2	2	3	2	2	2	2	2	2		2	1	22	114%
			REALIZADO	2	2	3	2	2	2	2	2	2		5	1	25	
C4	1 Realizar 10 capacitaciones acerca de los procesos y procedimientos para la ejecución del gasto.	Capacitación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	110%	
			REALIZADO	1	1	1	1	2	1	1	1	1	0	1			11
C4	2 Optimizar 4 procesos para agilizar la administración del presupuesto.	Proceso	PROGRAMADO										4		4	100%	
			REALIZADO										0	4			4



CLAVE: 09/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco
 AÑO: 2021

FECHA DE APROBACIÓN
 25 DE ABRIL DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fortalecimiento de la Gestión Financiera Municipal
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería
 Costo Total del Programa \$248,971,040.03

C5	1	Realizar 12 ministraciones a Juntas Auxiliares del Municipio de Atlixco, Puebla.	Ministración	PROGRAMADO	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		12
C5	2	Realizar 12 entregas de los estados financieros a la auditoría superior del estado de Puebla.	Documento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	92%	
				REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	4		11
C6	1	Recibir 12 capacitaciones/cursos para la implementación de soluciones de mejora en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	Capacitación	PROGRAMADO			5			6		1				12	100%	
				REALIZADO			0		12	0		0						12
	2	Arrendar 117 licencias de software y servicios.	Licencia	PROGRAMADO	4	105		1			7						117	98%
				REALIZADO	0	107		0		1	0	7						
	3	Realizar 2 mantenimientos preventivos al inventario de hardware de las unidades administrativas.	Mantenimiento	PROGRAMADO					1						1		2	100%
				REALIZADO					1							1		

C. ARIADNA AYALA CAMARILLO
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JUAN FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ
 TESORERO MUNICIPAL

C. ELOY TELLES AGUILERA
 CONTRALOR MUNICIPAL

C. JUAN FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO DE
 ATLIXCO, PUEBLA.
 2021-2024

TESORERÍA
 H. AYUNTAMIENTO DE
 ATLIXCO, PUEBLA.
 2021-2024

CONTRALORÍA
 H. AYUNTAMIENTO DE
 ATLIXCO, PUEBLA
 2021-2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Orden, Control, Transparencia y Rendición de Cuentas	
Unidad(es) Responsable(s)	Contraloría Municipal	
Costo Total del Programa	\$3,507,895.37	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES
Monto Específico por Fuente de Financiamiento	\$2,884,395.37	\$623,500.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.4 Función Pública
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 5. Gobierno de Resultados

Objetivo General: Establecer una Gestión Pública con base en Resultados y sujeta a Evaluación del Desempeño, que le permita crear valor público, transparentar su funcionamiento y rendir cuentas.
 Estrategia General: Institucionalizar el Modelo de Conciencia Gubernamental y el Estándar Metodológico que sustenta las estructuras organizacional y operativa, a efecto de garantizar una correcta programación, presupuestación, ejecución, control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Programa 22. Orden, Control, Transparencia y Rendición de Cuentas.

Objetivo Particular: Contar con una Administración Municipal ordenada y apegada a modelos de control interno, mediante los cuales se garantice el combate a la corrupción, el trabajo honesto y transparente con miras a efectuar una correcta rendición de cuentas.

Estrategia Particular: Desarrollar un sistema de control, transparencia y rendición de cuentas, con apego al modelo de planeación y evaluación por resultados, en el que se considere a la participación ciudadana como elemento base de política de orden administrativo.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a conformar instituciones solidas en un entorno de paz y justicia, a traves de instaurar un modelo local de planeacion, programacion, presupuestacion, ejercicio y control, seguimiento, evaluación, transparencia y rendición de cuentas, que permita orientar el funcionamiento del Gobierno a la obtención de resultados y la atención efectiva de las demandas y necesidades sociales.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Eficacia de la Gestión Pública de Atlixco		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	META DEL INDICADOR		
VALOR	AÑO		
	40.00		

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	Numero de personas satisfechas 2021.	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														480	480	40.00%
VARIABLE 2	Numero de personas encuestadas 2021.	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														1200	1200	

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	Numero de personas satisfechas 2021.	Personas	REALIZADO VARIABLE 1														489	489	40.75%
VARIABLE 2	Numero de personas encuestadas 2021.	Personas	REALIZADO VARIABLE 2														1200	1200	

CUMPLIMIENTO FINAL 101.88%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	La Administración Pública Municipal cuenta con un sistema interno de control suficiente que garantiza calidad institucional y óptimo funcionamiento
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones del Sistema Interno de Control realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Orden, Control, Transparencia y Rendición de Cuentas
 Unidad(es) Responsable(s): Contraloría Municipal
 Costo Total del Programa: \$3,507,895.37

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
4	2020	100.00	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones del Sistema Interno de Control realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1											3				3	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones del Sistema de Control programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2											3				3	

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 acciones del Sistema Interno de Control realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1											3				3	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones del Sistema de Control programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2											3				3	

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	Procedimientos administrativos de las Dependencias y Unidades administrativas eficientados
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de procedimientos administrativos eficientados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
10	2020	100.00			
VALOR	AÑO				

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de procedimientos administrativos eficientados	Procedimientos	PROGRAMADO VARIABLE 1											43				43	100.00%
VARIABLE 2	Número de procedimientos administrativos programados	Procedimientos	PROGRAMADO VARIABLE 2											43				43	

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 procedimientos administrativos eficientados	Procedimientos	REALIZADO VARIABLE 1											47				47	109.30%
VARIABLE 2	Número de procedimientos administrativos programados	Procedimientos	REALIZADO VARIABLE 2											43				43	

CUMPLIMIENTO FINAL 109.30%

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	Servidores Públicos que aplican la normativa en materia anticorrupción capacitados
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de servidores públicos capacitados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
100	2020	100.00			
VALOR	AÑO				

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Orden, Control, Transparencia y Rendición de Cuentas
 Unidad(es) Responsable(s): Contraloría Municipal
 Costo Total del Programa: \$3,507,895.37

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 servidores públicos capacitados	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													100	100	100.00%
VARIABLE 2	Número de servidores públicos a capacitar	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2													100	100	

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 servidores públicos capacitados	Personas	REALIZADO VARIABLE 1													165	165	100.00%
VARIABLE 2	Número de servidores públicos a capacitar	Personas	REALIZADO VARIABLE 2													165	165	

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: Auditorías para verificar el adecuado ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros del municipio realizadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de auditorías realizadas										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE			47	META DEL INDICADOR			100.00				
VALOR			2020	AÑO							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de auditorías realizadas	Auditorías	PROGRAMADO VARIABLE 1	11	1		11	1		11	1		11			47	47	100.00%
VARIABLE 2	Número de auditorías programadas	Auditorías	PROGRAMADO VARIABLE 2	11	1		11	1		11	1		11			47	47	

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 auditorías realizadas	Auditorías	REALIZADO VARIABLE 1	11	0		11	0		11	0		0		11	44	93.62%
VARIABLE 2	Número de auditorías programadas	Auditorías	REALIZADO VARIABLE 2	11	1		11	1		11	1		11			47	

CUMPLIMIENTO FINAL: 93.62%

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Información respecto del cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de obligaciones de transparencia publicadas										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR			100.00				
VALOR				AÑO							

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Orden, Control, Transparencia y Rendición de Cuentas
Unidad(es) Responsable(s): Contraloría Municipal
Costo Total del Programa: \$3,507,895.37

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de obligaciones de transparencia publicadas	Formatos de obligaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1															107	107	100.00%
VARIABLE 2	Número de obligaciones de transparencia establecidas en la ley	Formatos de obligaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2															107	107	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de obligaciones de transparencia publicadas	Formatos de obligaciones	REALIZADO VARIABLE 1															102	102	95.33%
VARIABLE 2	Número de obligaciones de transparencia establecidas en la ley	Formatos de obligaciones	REALIZADO VARIABLE 2															107	107	

CUMPLIMIENTO FINAL 95.33%

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD				
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
C1	1 Realizar 54 asesorías para el seguimiento de las normas ISO 9001 e ISO 37001	Asesorías	PROGRAMADO	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6					54	106%	
			REALIZADO	1	5	6	5	7	17	7	6	3								57
	2 Realizar 4 auditorías de seguimiento de las Normas ISO 9001 e ISO 37001	Auditorías	PROGRAMADO	2															4	100%
			REALIZADO	0		2						2							4	
	3 Realizar 4 evaluaciones de desempeño en niveles operativo, táctico y estratégico	Evaluaciones	PROGRAMADO	1				1							1				4	100%
			REALIZADO	0				2				1				1			4	
C2	1 Realizar 7 acciones en materia de Responsabilidades Administrativas	Acciones	PROGRAMADO			1			1	2	1	1	1					7	100%	
			REALIZADO			1	2			0	0	0	1	2				1		7
	2 Realizar 3 acciones de cumplimiento de la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses	Acciones	PROGRAMADO					3											3	100%
			REALIZADO					0	3										3	
	3 Realizar 3 acciones de difusión de las Políticas de Integridad Institucional	Acciones	PROGRAMADO													3			3	100%
			REALIZADO														3		3	
C3	1 Elaborar 1 programa anual de auditoría interna del ejercicio 2021	Programa	PROGRAMADO	1														1	100%	
			REALIZADO	1																1
	2 Realizar 12 revisiones de los reportes de ingresos propios de las áreas recaudadoras	Revisiones	PROGRAMADO	1	1	1	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	0			3		12	
	3 Realizar 3 mesas de trabajo para coadyuvar en las solventación de observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación y Auditoría Superior del Estado de Puebla	Mesas de trabajo	PROGRAMADO					1				1	1						3	100%
			REALIZADO					0			1	2	0						3	
	4 Realizar 352 validaciones de documentación para la inscripción de proveedores y/o contratistas	Validaciones	PROGRAMADO													352			352	97%
			REALIZADO													247	41	52	340	
	5 Realizar 1 acción para mejorar la operación de la Contraloría Social en la ejecución de obras, programas y servicios	Acciones	PROGRAMADO									1							1	100%
			REALIZADO											1					1	
C4 1 Realizar 2 verificaciones sobre la publicación	Verificación	PROGRAMADO									1							1	100%	
		REALIZADO									1							1		

C. ARIADNA AYALA CAMARILLO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. JUAN FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. ELOY TELLES AGUILAR
CONTRALOR MUNICIPAL

C. ELOY TELLES AGUILAR
CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO DE ATlixco, PUEBLA.
2021-2024

CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO DE ATlixco, PUEBLA
2021-2024

CONTRALORÍA
H. AYUNTAMIENTO DE ATlixco, PUEBLA
2021-2024



Anexo III

Reportes por Fuente de Financiamiento

Comportamiento Presupuestario de Egresos por Fuente a Diciembre 2021

Número	Nombre	Pagado
1.01	RECURSOS FISCALES	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	41,812,646.81
3	SERVICIOS GENERALES	53,110,930.95
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	8,627,367.34
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,743,505.92
6	INVERSIÓN PÚBLICA	2,345,679.64
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00
	SUBTOTAL 1.01	109,640,130.66
5.01	PARTICIPACIONES	
1	SERVICIOS PERSONALES	104,579,249.21
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,690,215.00
3	SERVICIOS GENERALES	33,884,908.73
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,337,926.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,747,474.79
6	INVERSIÓN PÚBLICA	9,304,373.49
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	9,240,909.64
	SUBTOTAL 5.01	174,785,056.86



Anexo III

Reportes por Fuente de Financiamiento

5.02 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM
DF)

3	SERVICIOS GENERALES	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	67,723,170.11

SUBTOTAL 5.02 67,723,170.11

5.03 (ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
(FORTAMUN DF)

1	SERVICIOS PERSONALES	34,964,532.02
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	32,124,499.64
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	20,174,941.29
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,639,780.15

SUBTOTAL 5.03 91,903,753.10



Anexo III

Reportes por Fuente de Financiamiento

5.58 (ETIQ) FORTALECIMIENTO PARA LA
SEGURIDAD (FORTASEG)

3 SERVICIOS GENERALES 11.05

SUBTOTAL 5.58 11.05

5.59 (ETIQ) FAFEF

3 SERVICIOS GENERALES 95.47

SUBTOTAL 5.59 95.47

7.01 (ETIQ) OTROS RECURSOS

3 SERVICIOS GENERALES 2,306,354.42

6 INVERSIÓN PÚBLICA 9,057,466.89

7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS 0.00

PROVISIONES

SUBTOTAL 7.01 11,363,821.31

Total

455,416,038.56



Anexo III

Reportes por Fuente de Financiamiento

Comportamiento Presupuestario de Programas de Diciembre 2021

<u>Clave</u>	<u>Nombre</u>	<u>Pagado</u>
1	VALOR Y COHESIÓN SOCIAL	2,242,919.04
2	SUBSIDIARIEDAD E INCLUSIÓN	2,913,864.69
3	SALUD Y BIENESTAR	989,393.78
4	JÓVENES EMPRENDEDORES	21,311.56
5	DEPORTE PARA LA SALUD Y BIENESTAR	775,553.96
6	IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO	463,610.94
7	DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL	1,034,096.61
8	COMPETITIVIDAD E INVERSIÓN	608,331.09
9	CULTURA Y TURISMO	5,645,628.68
10	SERVICIOS PUBLICOS AL 100	15,162,658.46
11	INFRAESTRUCTURA	141,376,754.08
12	DESARROLLO URBANO, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	883,085.42
13	SEGURIDAD PÚBLICA Y CORRESPONSABILIDAD	9,299,809.53
14	GOBERNABILIDAD Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA.	290,210.10
15	PROTECCION CIUDADANA INTEGRAL	1,591,876.40
16	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN CON RESULTADOS	754,102.08
17	ATENCIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN SOCIAL	6,519,349.67
18	ADMINISTRACIÓN Y ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA CON ORIENTACIÓN A LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS.	5,936,377.72
19	PROTECCIÓN, CERTEZA, LEGALIDAD Y JUSTICIA POR EL BIEN COMÚN.	1,132,289.66
20	GERENCIA PÚBLICA Y CONSENSO ESTRATÉGICO	1,009,534.03
21	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPAL	253,257,385.69
22	ORDEN, CONTROL, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	3,507,895.37
		455,416,038.56



Anexo III

Reportes por Fuente de Financiamiento

Recursos Fiscales

<u>Clave</u>	<u>Nombre</u>	<u>Pagado</u>
1	VALOR Y COHESIÓN SOCIAL	2,242,919.04
2	SUBSIDIARIEDAD E INCLUSIÓN	2,913,864.69
3	SALUD Y BIENESTAR	989,393.78
4	JÓVENES EMPRENDEDORES	21,311.56
5	DEPORTE PARA LA SALUD Y BIENESTAR	775,553.96
6	IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO	463,610.94
7	DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL	682,896.61
8	COMPETITIVIDAD E INVERSIÓN	608,331.09
9	CULTURA Y TURISMO	5,500,628.68
10	SERVICIOS PUBLICOS AL 100	4,364,353.43
11	INFRAESTRUCTURA	3,232,399.46
12	DESARROLLO URBANO, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	883,085.42
13	SEGURIDAD PÚBLICA Y CORRESPONSABILIDAD	4,419,932.58
14	GOBERNABILIDAD Y CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA.	290,210.10
15	PROTECCION CIUDADANA INTEGRAL	1,591,876.40
16	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN CON RESULTADOS	754,102.08
17	ATENCIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN SOCIAL	6,519,349.67
18	ADMINISTRACIÓN Y ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA CON ORIENTACIÓN A LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS.	5,166,477.72
19	PROTECCIÓN, CERTEZA, LEGALIDAD Y JUSTICIA POR EL BIEN COMÚN.	1,132,289.66
20	GERENCIA PÚBLICA Y CONSENSO ESTRATÉGICO	1,009,534.03
21	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPAL	63,193,614.39
22	ORDEN, CONTROL, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	2,884,395.37
		109,640,130.66



Anexo III

Reportes por Fuente de Financiamiento

Participaciones

<u>Clave</u>	<u>Nombre</u>	<u>Pagado</u>
7	DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL	351,200.00
10	SERVICIOS PUBLICOS AL 100	8,637,526.14
11	INFRAESTRUCTURA	9,304,373.49
18	ADMINISTRACIÓN Y ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA CON ORIENTACIÓN A LA OBTENCIÓN DE RESULTADOS.	769,900.00
21	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPAL	155,098,557.23
22	ORDEN, CONTROL, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	623,500.00
		174,785,056.86

FISM

<u>Clave</u>	<u>Nombre</u>	<u>Pagado</u>
11	INFRAESTRUCTURA	67,723,170.11
21	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPAL	0.00
		67,723,170.11

FORTAMUN

<u>Clave</u>	<u>Nombre</u>	<u>Pagado</u>
11	INFRAESTRUCTURA	52,059,344.13
13	SEGURIDAD PÚBLICA Y CORRESPONSABILIDAD	4,879,876.95
21	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPAL	34,964,532.02
		91,903,753.10

FORTASEG

<u>Clave</u>	<u>Nombre</u>	<u>Pagado</u>
21	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPAL	11.05
		11.05



Anexo III

Reportes por Fuente de Financiamiento

FAFED

Clave	Nombre	Pagado
21	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPAL	95.47
		<u>95.47</u>

Otros Recursos

Clave	Nombre	Pagado
9	CULTURA Y TURISMO	145,000.00
10	SERVICIOS PUBLICOS AL 100	2,160,778.89
11	INFRAESTRUCTURA	9,057,466.89
21	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPAL	575.53
		<u>11,363,821.31</u>

C. JUAN FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO, PUEBLA.
2021-2024

Anexo IV

Justificación por Fuente de Financiamiento de Programas Presupuestarios 2021

No. Programa	Nombre del Programa	Monto aprobado	Monto pagado	Movimiento	Justificación	Comprometido	Devengado	Diferencia
RECURSO FISCAL								
1	Valor y Cohesión Social	\$1,800,000.00	\$2,242,919.04	\$442,919.04	Recibe adecuación presupuestaria por concepto de ayudas en materia de formación Educativa.	\$2,242,919.04	\$2,242,919.04	\$0.00
2	Subsidiariedad e Inclusión	\$4,500,000.00	\$2,913,864.69	-\$1,586,135.31	Asigna parte de su presupuesto al programa 13 para servicios de vigilancia, equipo de computo y tecnologías de la información, equipo de defensa y seguridad.	\$2,913,864.69	\$2,913,864.69	\$0.00
3	Salud y Bienestar	\$1,000,000.00	\$989,393.78	-\$10,606.22	Las unidades administrativas responsables del programa no ejecutaron todo el recurso.	\$989,393.78	\$989,393.78	\$0.00
4	Jóvenes Emprendedores del Aprendizaje por el Bien Común	\$250,000.00	\$21,311.56	-\$228,688.44	Las unidades administrativas responsables del programa no ejecutaron todo el recurso. Otorga parte de su presupuesto al programa 13.	\$21,311.56	\$21,311.56	\$0.00
5	Deporte para la Salud y Bienestar	\$700,000.00	\$775,553.96	\$75,553.96	Reciben adecuación presupuestal del programa 1 por concepto de gastos de orden social, así también un ampliación de por concepto de alimentos para la prestación de servicios, pero no hacen uso de todo el recurso agregado.	\$775,553.96	\$775,553.96	\$0.00
6	Igualdad y Equidad de Genero	\$300,000.00	\$463,610.94	\$163,610.94	Recibe ampliación por concepto de servicios profesionales, mas no ejecuta todo el recurso agregado.	\$463,610.94	\$463,610.94	\$0.00
7	Desarrollo Económico Territorial	\$500,000.00	\$682,896.61	\$182,896.61	Recibe ampliaciones por concepto de maquinaria y equipo industrial, Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, además recibe recurso por parte del programa 21 para otros productos químicos, sin embargo no ejecuta todo el presupuesto agregado.	\$682,896.61	\$682,896.61	\$0.00
8	Competitividad e Inversión	\$450,000.00	\$608,331.09	\$158,331.09	Recibe recurso del programa 21 por concepto de servicios de limpieza y manejo de desechos	\$608,331.09	\$608,331.09	\$0.00
9	Cultura y Turismo	\$8,000,000.00	\$5,500,628.68	-\$2,499,371.32	A pesar de que el programa presenta un monto pagado menor a su aprobado, ejecuto mas recurso con relación al inicial, sin embargo no se refleja debido a que parte de su gasto destinado a las actividades de villa iluminada quedo pasivado; este programa devengo un monto real de \$ 12,130,051.38 recibiendo recurso de los programas 10, 12, 13, 16, 18, 19, 20 y 21. Así también recibe ampliación por concepto de mantenimiento y conservación menor de inmuebles.	\$12,130,051.38	\$12,130,051.38	\$0.00
10	Servicios Públicos al 100	\$3,548,490.26	\$4,364,353.43	\$815,863.17	Recibe ampliación destinada a material eléctrico y electrónico.	\$4,364,353.43	\$4,364,353.43	\$0.00
11	Infraestructura	\$600,000.00	\$3,232,399.46	\$2,632,399.46	Recibe adecuación presupuestal del programa 21 por concepto de obra (suministro de mezcla asfáltica) y del programa 19 para elaboración de levantamientos topográficos, así también presenta ampliaciones para arrendamiento de maquinaria, trabajos de acabados en edificaciones, impuestos y derechos.	\$4,153,787.46	\$4,153,787.46	\$0.00
12	Desarrollo Urbano, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial	\$1,250,000.00	\$883,085.42	-\$366,914.58	Las áreas perteneciente al programa 9 no ejecutan todo el presupuesto. Otorga recercarse al programa 9 para gastos de orden cultural y al programa 21 para servicios de apoyo administrativo.	\$883,085.42	\$883,085.42	\$0.00

Anexo IV

Justificación por Fuente de Financiamiento de Programas Presupuestarios 2021

No. Programa	Nombre del Programa	Monto aprobado	Monto pagado	Movimiento	Justificación	Comprometido	Devengado	Diferencia
13	Seguridad Pública y Corresponsabilidad	\$3,060,000.00	\$4,419,932.58	\$1,359,932.58	Recibe recurso del programa 2, 4, 5, 10, 15, 16, 21 y 22 para servicios de vigilancia, equipo de computo y tecnologías de la información, equipo de defensa y seguridad.	\$4,419,932.58	\$4,419,932.58	\$0.00
14	Gobernabilidad y Corresponsabilidad Ciudadana	\$300,000.00	\$290,210.10	-\$9,789.90	Las unidades administrativas responsables del programa no ejecutaron todo el recurso.	\$290,210.10	\$290,210.10	\$0.00
15	Protección Ciudadana Integral	\$550,000.00	\$1,591,876.40	\$1,041,876.40	Recibe recurso del programa 13 para la adquisición de una ambulancia.	\$1,591,876.40	\$1,591,876.40	\$0.00
16	Planeación y Evaluación con Resultados	\$1,754,000.00	\$754,102.08	-\$999,897.92	Asigna recurso al programa 9 para gastos de orden cultural, y al programa 13 para servicios de vigilancia.	\$754,102.08	\$754,102.08	\$0.00
17	Atención Ciudadana y Comunicación Social	\$6,700,000.00	\$6,519,349.67	-\$180,650.33	Las unidades administrativas responsables del programa no ejecutaron todo el recurso.	\$6,519,349.67	\$6,519,349.67	\$0.00
18	Administración y Alta Dirección Pública con Orientación a la Obtención.	\$ 6,110,000.00	\$ 5,166,477.72	-\$943,522.28	Las unidades administrativas responsables del programa no ejecutaron todo el recurso. Asigna recurso al programa 9 para gastos de orden cultural.	\$ 5,166,477.72	\$ 5,166,477.72	\$0.00
19	Protección, Certeza, Legalidad y Justicia por el Bien Común.	\$ 1,700,000.00	\$ 1,132,289.66	-\$567,710.34	Recibe ampliación para otras erogaciones por resoluciones de autoridad competente. Asigna recurso al programa 9 para gastos de orden cultural y al programa 11 para elaboración de levantamientos topográficos.	\$ 1,132,289.66	\$ 1,132,289.66	\$0.00
20	Gerencia Pública y Consenso Estratégico.	\$ 1,200,000.00	\$ 1,009,534.03	-\$190,465.97	Las unidades administrativas responsables del programa no ejecutaron todo el recurso. Asigna recurso al programa 9 para gastos de orden cultural.	\$ 1,009,534.03	\$ 1,009,534.03	\$0.00
21	Fortalecimiento de la Gestión Financiera Municipal.	\$ 60,669,160.00	\$ 63,193,614.39	\$2,524,454.39	Asigna recurso al programa 9 para gastos de orden cultural, al programa 13 para servicios de vigilancia, equipo de defensa y seguridad, programa 7 para otros productos químicos, programa 8 por concepto de servicios de limpieza y manejo de desechos, y programa 11 por concepto de obra (suministro de mezcla asfáltica). Recibe ampliación para servicios financieros y bancarios, mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, materiales, útiles y equipos menores de oficina, servicios profesionales y energía eléctrica . Recibe ampliación para tema de condonaciones de descuento a contribuyentes 2021	\$ 63,193,614.39	\$ 63,193,614.39	\$0.00
22	Orden, Control Transparencia y Rendición de Cuentas.	\$ 3,354,000.00	\$ 2,884,395.37	-\$469,604.63	Asigna recurso al programa 9 para gastos de orden cultural y al programa 13 para equipo de defensa y seguridad.	\$ 2,884,395.37	\$ 2,884,395.37	\$0.00

Anexo IV

Justificación por Fuente de Financiamiento de Programas Presupuestarios 2021

No. Programa	Nombre del Programa	Monto aprobado	Monto pagado	Movimiento	Justificación	Comprometido	Devengado	Diferencia
PARTICIPACIONES								
7	Desarrollo Económico Territorial	\$0.00	\$351,200.00	\$351,200.00	Recibe ampliación por concepto de vehículos y otras ayudas.	\$351,200.00	\$351,200.00	\$0.00
10	Servicios Públicos al 100	\$0.00	\$8,637,526.14	\$8,637,526.14	Se otorga recurso de esta fuente para ejecución de actividades.	\$8,637,526.14	\$8,637,526.14	\$0.00
11	Infraestructura	\$0.00	\$9,304,373.49	\$9,304,373.49	Recibe ampliación por concepto de construcción de carreteras, puentes y similares, servicios de limpieza y manejo de desechos, trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados. Recibe presupuesto del programa 21 para otros trabajos de acabados y especializados, trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados, Construcción de carreteras, puentes y similares.	\$9,304,373.49	\$9,304,373.49	\$0.00
18	Administración y Alta Dirección Pública con Orientación a la Obtención.	\$ -	\$ 769,900.00	\$769,900.00	Recibe ampliación por concepto de vehículos y equipo terrestre.	\$ 769,900.00	\$ 769,900.00	\$0.00
21	Fortalecimiento de la Gestión Financiera Municipal.	\$ 170,000,000.00	\$ 155,098,557.23	-\$14,901,442.77	Otorga presupuesto al programa 11 para otros trabajos de acabados y especializados, trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados, construcción de carreteras, puentes y similares	\$ 155,679,389.23	\$ 155,679,389.23	\$0.00
22	Orden, Control Transparencia y Rendición de Cuentas.		\$ 623,500.00	\$623,500.00	Recibe presupuesto del programa 21 para otros servicios para la operación de programas	\$ 623,500.00	\$ 623,500.00	\$0.00
FISM								
11	Infraestructura	\$80,000,000.00	\$67,723,170.11	-\$12,276,829.89	El programa no ejerció todo el recurso otorgado.	\$76,691,941.41	\$76,691,941.41	\$0.00
FORTAMUN								
11	Infraestructura	\$49,000,000.00	\$52,059,344.13	\$3,059,344.13	Recibe recurso del programa 13 para construcción de carreteras, puentes y similares, construcción de obras de urbanización en bienes de uso común y trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	\$58,016,499.49	\$58,016,499.49	\$0.00
13	Seguridad Pública y Corresponsabilidad	\$ 12,130,000.00	\$ 4,879,876.95	-\$ 7,250,123.05	Otorga recurso al programa 11 para construcción de carreteras, puentes y similares, construcción de obras de urbanización en bienes de uso común y trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	\$ 4,879,876.95	\$ 4,879,876.95	\$0.00
21	Fortalecimiento de la Gestión Financiera Municipal.	\$ 36,870,000.00	\$ 34,964,532.02	-\$ 1,905,467.98	No se ejerció todo el recurso de este programa destinado para nomina	\$ 34,964,532.02	\$ 34,964,532.02	\$0.00
FORTASEG								
21	Fortalecimiento de la Gestión Financiera Municipal.	\$0.00	\$11.05	\$11.05	Se le otorgo recurso de esta fuente para el pago de servicios financieros y bancarios.	\$11.05	\$11.05	\$0.00

Anexo IV

Justificación por Fuente de Financiamiento de Programas Presupuestarios 2021

No. Programa	Nombre del Programa	Monto aprobado	Monto pagado	Movimiento	Justificación	Comprometido	Devengado	Diferencia
FAFED								
21	Fortalecimiento de la Gestión Financiera Municipal.	\$0.00	\$95.47	\$95.47	Se le otorgo recurso de esta fuente para el pago de servicios financieros y bancarios.	\$95.47	\$95.47	\$0.00
OTROS RECURSOS								
9	Cultura y Turismo	\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00	Se le otorgo recurso de esta fuente por concepto de mantenimiento y conservación menor de inmuebles.	\$145,000.00	\$145,000.00	\$0.00
10	Servicios Públicos al 100	\$0.00	\$2,160,778.89	\$2,160,778.89	Se le otorgo recurso de esta fuente por concepto de servicios de jardinería y fumigación	\$2,160,778.89	\$2,160,778.89	\$0.00
11	Infraestructura	\$0.00	\$9,057,466.89	\$9,057,466.89	Se le otorgo recurso de esta fuente por concepto de trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados y otros trabajos de acabados y especializados	\$9,057,466.89	\$9,057,466.89	\$0.00
21	Fortalecimiento de la Gestión Financiera Municipal	\$7,000,000.00	\$575.53	-\$6,999,424.47	El recurso aprobado de este programa es reasignado a otros para la ejecución de otras actividades	\$575.53	\$575.53	\$0.00



C. JUAN FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024