



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

**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	\$3,548,490,026.00	
Fuente de Financiamiento		
Monto Específico por Fuente de Financiamiento	\$3,548,490,026.00	

**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 publicas 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		
9			100.00		
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	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																# VALORI
VARIABLE 2	Total de mecanismos implementados 2020	Mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2																

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**PROPOSITO**

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		
9			96.00		
VALOR			AÑO		
2020					



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

**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: \$3,548,490,026.00

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	Población que cuenta con Servicios Públicos	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1														128989	128989	96.00%
VARIABLE 2	Población Total	Población	PROGRAMADO VARIABLE 2														134364	134364	

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																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Población Total	Población	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Programa de residuos solidos urbanos, implementados
--------------------------------	---

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones en materia de residuos sólidos realizadas				
DIMENSION 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		META DEL INDICADOR		
	2	2020	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 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	

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																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a realizarse	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Panteones municipales, mejorados
--------------------------------	----------------------------------

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas y enfocadas a la mejora de los panteones municipales				
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		
	24	2020	100.00		
	VALOR	AÑO			



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 21 DE DICIEMBRE 2020

### 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: \$3,548,490,026.00

#### 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 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															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones realizadas y enfocadas a la mejora de los panteones municipales 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3  
RESUMEN NARRATIVO: Servicio de alumbrado público, proporcionado.

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de solicitudes de alumbrado público atendidas		
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	30	2020	AÑO
VALOR			
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	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														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Numero de Servicios atendidas alumbrado de público recibidas 2020	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4  
RESUMEN NARRATIVO: Servicios de Imagen Urbana en el Municipio otorgados.

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Servicios de Imagen Urbana en el Municipio otorgados		
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	1408	2020	AÑO
VALOR			
META DEL INDICADOR	100.00		



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 21 DE DICIEMBRE 2020

**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: \$3,548,490,026.00

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	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		

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 servicios realizados de imagen urbana otorgados del municipio 2021		REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Total de servicios realizados de imagen urbana programadas a otorgar del municipio 2020		REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 8 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				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Mensual	METODO 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	2020		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 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		

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 Servicios realizados de limpia otorgados 2021	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Total de servicios programados a otorgar en el municipio 2020	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 8 RESUMEN NARRATIVO: Servicios públicos corresponsables, monitoreados.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de servicios públicos monitoreados y ejecutados				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Mensual	METODO 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	2020		100.00	
	VALOR	AÑO			





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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

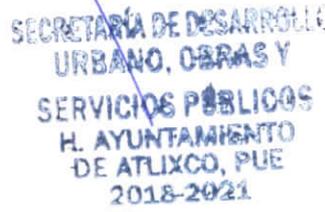
Nombre del Programa: Servicios Publicos al 100  
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Publicos / Dirección de Servicios Publicos  
 Costo Total del Programa: \$3,548,490,026.00

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	1	12	0%
				REALIZADO												0		
	2	Realizar 12 reportes del programa Jornada Intensa de Trabajo	Programa	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
				REALIZADO												0		
	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	12	0%	
				REALIZADO												0		

  
 JOSE GUILLERMO VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  


  
 C. LUIS ARRIAGA MELAGUIRRE  
 TESORERO MUNICIPAL  


  
 C. VICTOR MANUEL AGUILAR HERBERAL  
 CONTRALOR MUNICIPAL  


  
 C. JORGE ANTONIO CASTELAN RODRIGUEZ  
 SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.  






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

FECHA DE APROBACIÓN  
 21 DE DICIEMBRE DE 2020

**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: \$129,600,000.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Población beneficiada con obras de Infraestructura en el año 2021	Población	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Población total beneficiada en el año 2020	Población	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Infraestructura de calidad para Atlixco, realizada

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Infraestructura de calidad realizada		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Mensual
METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	61	AÑO	2020
			-18.03%

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 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	4	8	8	10	8	8	4	2	0	0	50	-18.03%
VARIABLE 2	Número de acciones de infraestructura 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	12	10	10	17	15	14	18	17	12	4	81	

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 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones de infraestructura 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Urbanización con sustentabilidad para Atlixco, impulsada

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de urbanización con sustentabilidad impulsada		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Mensual
METODO DE CALCULO	((v1/v2)-1)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	72	AÑO	2020
			-1.39%

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 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	12	8	5	5	7	5	9	17	2	0	71	-1.39%
VARIABLE 2	Número de acciones de urbanización 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	4	8	6	6	8	11	12	16	12	72		

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 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones de urbanización 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

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



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 21 DE DICIEMBRE DE 2020

**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: \$129,600,000.00

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Iniciar 11 obras educativas en el municipio de Atlixco	Obras	PROGRAMADO			1	2	2	3	2				1			11	0%
			REALIZADO														0	
	2 Iniciar 14 obras de infraestructura social básica	Obras	PROGRAMADO			1	2	1	2	2	4	2					14	0%
			REALIZADO														0	
	3 Realizar 25 acciones de supervisión de las obras públicas en materia de infraestructura social básica	Acciones	PROGRAMADO			2	4	3	5	4	4	2	1				25	0%
			REALIZADO														0	
C2	1 Iniciar 31 obras viales que permitan una movilidad accesible y perdurable	Obras	PROGRAMADO			6	3	2	2	3	2	4	8	1		31	0%	
			REALIZADO															0
	2 Mejorar 9 espacios públicos mediante la ejecución de obra pública	Espacios públicos	PROGRAMADO		1		2	1	1	1	1	1	1	1		9	0%	
			REALIZADO															0
	3 Realizar 31 acciones de supervisión de las obras públicas en materia de Urbanización	Acciones	PROGRAMADO			8	3	2	2	3	2	4	8	1		31	0%	
			REALIZADO															0



C. GUILLERMO VELAZQUEZ GUTIERREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JORGE ANTONIO CASTELAN RODRIGUEZ  
 SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

**PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ATLIXCO, PUE.  
 2018 -- 2021**

**SECRETARIA DE DESARROLLO  
 URBANO, OBRAS Y  
 SERVICIOS PUBLICOS  
 H. AYUNTAMIENTO  
 DE ATLIXCO, PUE  
 2018-2021**



C. LUIS ANTONIO MONTES ALBA  
 TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ATLIXCO, PUE.  
 2018 -- 2021**



C. VICTOR MANUEL ANILAR HERRERA  
 CONTRALOR MUNICIPAL

**CONTRALORIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ATLIXCO, PUE.  
 2018 -- 2021**



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

HOJA 1 DE 3

FECHA DE APROBACIÓN  
 21 DE DICIEMBRE DE 2020

## 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, Ecología y Movilidad.  
 Costo Total del Programa \$1,250,000.00

## 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 LINEA 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 CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR 8			100.00		
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	Acciones implementadas para mejorar la dotación de servicios públicos	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														8	8	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones a implementar	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														8	8	

## 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 implementadas para mejorar la dotación de servicios públicos	acciones	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones a implementar	acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

## CUMPLIMIENTO FINAL

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

## PROPOSITO

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 CÁLCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR 1			100.00		
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		



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

HOJA 2 DE 3  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 21 DE DICIEMBRE DE 2020

**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, Ecología y Movilidad.  
 Costo Total del Programa: \$1,250,000.00

VARIABLE 1	Informe de acciones realizadas	informe	PROGRAMADO VARIABLE 1															1	1	100.00%
VARIABLE 2	Informe de acciones programadas	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	informe	REALIZADO VARIABLE 1																	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Informe de acciones programadas	informe	REALIZADO VARIABLE 2																	

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: 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										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CALCULO	(v1/v2)-1*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
VALOR	1465	AÑO	2020	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 del crecimiento ordenado y regulado implementado	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	100	100	100	100	60	60	60	60	61	100	100	100	1001	0.00%
VARIABLE 2	Número de acciones del crecimiento ordenado y regulado programadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	100	100	100	100	60	60	60	60	61	100	100	100	1001	

**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	acciones	REALIZADO VARIABLE 1																	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones del crecimiento ordenado y regulado programadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 2																	

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Desarrollo Urbano con implementación de acciones de ecología, tendientes a mejorar la calidad de vida.

**Indicador**

NOMBRE	numero de acciones ecológicas para mejorar la calidad de vida										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	METODO DE CALCULO	(v1/v2)-1*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
VALOR	26	AÑO	2020	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	numero de acciones ecologicas para mejorar la calidad de vida implementadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0.00%
VARIABLE 2	numero de acciones ecologicas para mejorar la calidad de vida programadas	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  
 21 DE DICIEMBRE DE 2020

**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, Ecología y Movilidad.  
 Costo Total del Programa: \$1,250,000.00

**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	numero de acciones ecologicas para mejorar la calidad de vida implementadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	numero de acciones ecologicas para mejorar la calidad de vida programadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**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	0%
			REALIZADO																
	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	100	100	100	1,000	0%			
			REALIZADO													0			
	3 Desarrollar 16 acciones para promover la regularización de asentamientos humanos de acuerdo a las normas aplicables	Acciones	PROGRAMADO	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	16	0%			
			REALIZADO													0			
C2	1 Gestionar la elaboración de la segunda etapa del Programa de Ordenamiento Ecológico	Gestión	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0%			
			REALIZADO														0		

C. JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ GUTIERREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ATlixco, Pue.  
 2018 - - 2021

C. LUIS ARTURO MONTEL A. SUAREZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 TESORERIA  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ATlixco, Pue.  
 2018 - - 2021

C. VICTOR MANUEL AGUILAR HERRERA  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ATlixco, Pue.  
 2018 - - 2021

C. JORGE ANTONIO CASTELAN RODRIGUEZ  
 SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
 H. AYUNTAMIENTO DE ATlixco, PUE  
 2018-2021



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

## 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	\$15,190,000.00		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	INGRESOS EXTRAORDINARIOS (ESPECIFICAR)	FORTAMUN
Monto Especifico por Fuente de Financiamiento	\$3,060,000.00	FORTASEG	\$12,130,000.00

## CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

## DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho

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

EJE 4 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.

Particular 13. Implementar herramientas y mecanismos de prevención que disminuyan la incidencia delictiva en el municipio, principalmente en colonias con mayores índices.

Estrategia

## 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	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	50000	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														50000	50000	0.00%
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															#(VALOR)
VARIABLE 2	Personas beneficiadas a través de las estrategias implementadas 2020	Personas	REALIZADO VARIABLE 2															

## CUMPLIMIENTO FINAL

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

## 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		
VALOR	380	AÑO	2020		- 2.63



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

## 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 \$15,190,000.00

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	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															370	-2.63%
VARIABLE 2	Incidencia delictiva a nivel municipal en 2020	delitos	REALIZADO VARIABLE 2															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 función policial implementados
-----------------------------------	--

## Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones que mejoren la función policial implementados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(v1/v2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	419	AÑO	2020
VALOR			
META DEL INDICADOR			

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 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	101	101	101	102	101	102	101	102	101	381	101	102	1496	257.04%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejoramiento 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	407	1	1	419	

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 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															419	0.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejoramiento 2020	acciones	REALIZADO VARIABLE 2															419	

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Infraestructura tecnológica que apoye la función policial, implementada.
-----------------------------------	--

## Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones ejecutadas que mejoren la función policial		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	$((v1/v2)-1)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LINEA BASE	33	AÑO	2020
VALOR			
META DEL INDICADOR	43.48		



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

**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: \$15,190,000.00

**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 ejecutadas 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	3	1	6	2	1	1	6	1	1	25	8.70%
VARIABLE 2	Numero de acciones ejecutadas 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	10	1	2	1	1	1	1	0	3	1	23	

**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														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Numero de acciones ejecutadas 2020	acciones	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se 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	$((v1/v2)-1)*100$						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente						
LINEA BASE			169	META DEL INDICADOR							
VALOR			2020	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 ejecutadas 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	5	10	6	10	5	11	5	15	11	15	10	6	109	-35.50%
VARIABLE 2	Número de acciones ejecutadas 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	15	15	21	20	20	16	10	10	11	10	11	169		

**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														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones ejecutadas 2020	acciones	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Acciones que promuevan una movlidad 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	Ascendente						
LINEA BASE			204	META DEL INDICADOR			100.00				
VALOR			2020	VALOR			AÑO				



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

HOJA 4 DE 4  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 21 DE DICIEMBRE DE 2020

**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: \$15,190,000.00

**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 ejecutadas 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	17	17	19	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	206	100.88%
VARIABLE 2	Número de acciones ejecutadas 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	204		

**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															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones ejecutadas 2020	acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

**CUMPLIMIENTO FINAL**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se 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 1200 acciones de prevención y disuasión en todo el Municipio para combatir los índices delictivos	Acciones	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200	0%
			REALIZADO													0	
	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	0%
			REALIZADO													0	
	3 Capacitar a 140 elementos de seguridad pública	Elementos	PROGRAMADO										140			140	0%
			REALIZADO													0	
	4 Dotar a 140 elementos de seguridad de equipamientos policiales consistente en uniformes, radios portatil, equipo policial	Elementos	PROGRAMADO										140			140	0%
		REALIZADO													0		
5 Realizar 2 reportes de aplicación de recursos Federales en materia de seguridad pública	Reportes	PROGRAMADO									1				1	2	0%
		REALIZADO													0		
6 Realizar 1 evento para la entrega de estímulos a policías	Evento	PROGRAMADO			1										1	1	0%
		REALIZADO													0		
7 Realizar 1 campaña de reclutamiento para seguridad pública, vialidad y bomberos	Campaña	PROGRAMADO					1								1	1	0%
		REALIZADO													0		
C2	1 Instalación de 1 video wall en C4	Instalacion	PROGRAMADO			1									1	1	0%
			REALIZADO												0		
	2 Instalar 10 camaras de Video Vigilancia	Camaras	PROGRAMADO		10										10	10	0%
			REALIZADO												0		
3 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	0%	
		REALIZADO													0		
4 Realizar 2 capacitaciones al personal encargado de monitoreo y video vigilancia	Capacitaciones	PROGRAMADO				1				1					2	0%	
		REALIZADO													0		
C3	1 Instalar 60 Comités que fomenten la participación ciudadana.	Comites	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	0%
			REALIZADO													0	
	2 Difundir 4 campañas mediante material informativo que promueva la prevención del delito.	Campañas	PROGRAMADO			1				1			1		1	4	0%
			REALIZADO													0	
3 Realizar 20 capacitaciones de prevención social del delito en escuelas de nivel basico, medio y superior.	Capacitaciones	PROGRAMADO								5	5	5	5	5	20	0%	
		REALIZADO													0		
4 Realizar 25 acciones de mejoramiento a espacios públicos, mediante estrategias de prevención del delito.	Acciones	PROGRAMADO		5			5			5			5		25	0%	
		REALIZADO													0		
C4	1 Realizar 12 reportes de mantenimiento de señalética	Reportes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	
	2 Realizar 192 operativos de concientización sobre seguridad vial	Operativos	PROGRAMADO	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192	0%
			REALIZADO													0	
3 Instalar 1 semaforos nuevo en las inmediaciones del municipio	Semaforos	PROGRAMADO			1										1	0%	
		REALIZADO													0		
4 Realizar 1 capacitación en materia tránsito.	Capacitaciones	PROGRAMADO			1										1	0%	
		REALIZADO													0		

JOSE QUILLERMO VELAZQUEZ GUTIERREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ENRIQUE JAVIER TAPIA ESPINOSA  
 SECRETARIO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

C. LUIS ARTURO MONTIEL SARRIE  
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA  
 L. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ATlixco, Pue.  
 2016 -- 2021

C. VICTOR MANUEL AGUILAR HERRERA  
 CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL  
 L. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ATlixco, Pue.  
 2016 -- 2021



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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Gobernabilidad y Corresponsabilidad Ciudadana.	
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Gobernanza	
Costo Total del Programa	\$300,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Especifico por Fuente de Financiamiento	\$300,000.00	

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

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 VINCULACION 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 LINEA ESTRATEGICA)**

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 diálogo 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
	LINEA BASE		META DEL INDICADOR		
	36564	2020	36.75		
	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	Personas beneficiadas a través de las estrategias implementadas 2021	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														50000	50000	38.75%
VARIABLE 2	Personas beneficiadas a través de las estrategias implementadas 2020	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														36584	36584	

**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																#VALOR!
VARIABLE 2	Personas beneficiadas a través de las estrategias implementadas 2020	Personas	REALIZADO VARIABLE 2																

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**PROPOSITO**

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
	LINEA BASE		META DEL INDICADOR		
	8.93	2020	8.93		
	VALOR	AÑO			



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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Gobernabilidad y Corresponsabilidad Ciudadana.  
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Gobernanza  
 Costo Total del Programa: \$300,000.00

**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	Población atendida con los mecanismos implementados en materia de gobernabilidad	Población	PROGRAMADO VARIABLE 1														12000	12000	8.93%
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																#VALOR!
VARIABLE 2	Población total del municipio	Población	REALIZADO VARIABLE 2																

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	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	METODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE					
VALOR	2020				
META DEL INDICADOR					

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de capacitaciones realizadas a Autoridades Auxiliares y Servidores Públicos capacitados	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1		1	1												2	0.00%
VARIABLE 2	Total de capacitaciones realizadas a Autoridades Auxiliares y Servidores Públicos capacitados	Capacitaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2		1	1												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 capacitaciones realizadas a Autoridades Auxiliares y Servidores Públicos capacitados	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de capacitaciones realizadas a Autoridades Auxiliares y Servidores Públicos capacitados	Capacitaciones	REALIZADO VARIABLE 2																

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones de atención a conflictos realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	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	2020				
META DEL INDICADOR					





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

FECHA DE APROBACIÓN  
 21 DE DICIEMBRE DE 2020

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Gobernabilidad y Corresponsabilidad Ciudadana.  
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Gobernanza  
 Costo Total del Programa: \$300,000.00

				PROGRAMADO															
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0			0	0
3	Realizar 1 Consulta Ciudadana respecto a un tema de relevancia para el municipio.	Consulta	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0%
			REALIZADO															0	
C3	1	Realizar 2 eventos para fortalecer el vinculo entre Autoridades Auxiliares y el Presidente Municipal de Atlixco	Eventos	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0%
				REALIZADO															
2	Realizar 3 eventos de proximidad entre autoridades municipales y sectores de la sociedad	Eventos	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	3	0%	
			REALIZADO																0

*[Signature]*  
 C. JOSE GUILLERMO VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Signature]*  
 C. LUIS ARTURO MONTIEL AGUIRRE  
 TESORERO MUNICIPAL



*[Signature]*  
 C. VICTOR MANUEL AGUILAR HERRERA  
 CONTRALOR MUNICIPAL



*[Signature]*  
 C. JOSE ANTONIO MONTIEL GONZALEZ  
 SECRETARIO DE GOBERNANZA



**SECRETARÍA DE GOBERNANZA  
 H. AYUNTAMIENTO DE ATlixco, PUE  
 2018-2021**



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

HOJA 1 DE 3  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 21 DE DICIEMBRE DE 2020

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: PROTECCION CIUDADANA INTEGRAL  
 Unidad(es) Responsable(s): SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA  
 Costo Total del Programa: \$550,000.00

#### 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 Protección 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 tecnología que permita actuar de mejor manera para proteger la integridad de la población, con la participación ciudadana y la sociedad organizada.

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

Programa 15. Protección 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 ciudadanía y gobierno que permitan hacer frente ante cualquier contingencia mediante un modelo integral de protección 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	METODO DE CALCULO	$((V1/V2) - 1) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
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																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Personas beneficiadas a traves de las estrategias implementadas 2020	personas	REALIZADO VARIABLE 2																

#### CUMPLIMIENTO FINAL

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

#### PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	Los atlixquenses se encuentran seguros en su integridad y patrimonio ante cualquier contingencia
-------------------	--

#### Indicador

NOMBRE	Porcentajes de acciones atendidas, respecto a las acciones a realizar				
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	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
90			100.00		
VALOR			AÑO		
			2020		



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

HOJA 2 DE 3  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 21 DE DICIEMBRE DE 2020

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: PROTECCION CIUDADANA INTEGRAL  
 Unidad(es) Responsable(s): SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA  
 Costo Total del Programa: \$550,000.00

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	Acciones realizadas 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	90	100.00%
VARIABLE 2	Acciones realizadas 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	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															# VALOR!
VARIABLE 2	Acciones realizadas 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

#### COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de proteccion civil y ciudadanas para prevenir posibles riesgos, implementadas.
-----------------------------------	--

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de proteccion civil realizadas		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
METODO DE CALCULO	v1/v2*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
90	2020	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 acciones de proteccion civil ejecutadas 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	0	0	0	144	80.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones de proteccion civil ejecutadas 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	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	Numero de acciones de proteccion civil ejecutadas 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Numero de acciones de proteccion civil ejecutadas 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por 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
METODO 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	
126	2020	-10.00	
VALOR	AÑO		



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

HOJA 3 DE 3  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 21 DE DICIEMBRE DE 2020

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: PROTECCION CIUDADANA INTEGRAL  
 Unidad(es) Responsable(s): SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA  
 Costo Total del Programa: \$550,000.00

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	acciones suscitadas 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	0	0	180	42.86%
VARIABLE 2	acciones Suscitadas 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	11	10	126		

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 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	acciones Suscitadas 2020	acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUPLIMIENTO FINAL

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

**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 144 Acciones de verificación de Establecimientos, escuelas, edificios publicos, y espacios con afluencia de personas	verificaciones	PROGRAMADO	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	0	0	0	144	0%
			REALIZADO														0	
	2 Realizar 18 acciones de Capacitación, socializar el atlas de riesgo a establecimientos, edificios publicos, Juntas Auxiliares, para atender contingencias, aplicando las tecnologías de la informacion	Capacitaciones	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	18	0%
3	Sesionar el Consejo Municipal de Protección Civil	Acciones	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0%
			REALIZADO														0	
C2	1 Realizar 180 acciones de auxilio de emergencia solicitados BAJO DEMANDA	Acciones	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	0	0	0	180	0%
			REALIZADO														0	

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
 C. JOSE GUILLERMO VELÁZQUEZ GUTIERREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
**SECRETARIA GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA**  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ATlixco, PUE.  
 2018 -- 2021

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
 C. LUIS ARTURO MONTIEL ACUIRRE  
 TESORERO MUNICIPAL  
**TESORERIA**  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ATlixco, PUE.  
 2018 -- 2021

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**  
 C. VÍCTOR MANUEL AGUILAR HERRERA  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL ATlixco, PUE.  
 2018 -- 2021



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 21 DE DICIEMBRE DE 2020

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Planeación y Evaluación con Resultados	
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal / Coordinación Ejecutiva de Planeación	
Costo Total del Programa	\$1,754,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico	\$1,754,000.00	

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 sustentan 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 Atllixco		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	480	VALOR	100
AÑO	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 personas satisfechas 2021	personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														480	480	100.00%
VARIABLE 2	Numero de personas satisfechas 2020	personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														480	480	

**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																#VALOR:
VARIABLE 2	Numero de personas satisfechas 2020	personas	REALIZADO VARIABLE 2																

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**PROPOSITO**

**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.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	18	VALOR	100.0
AÑO	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	Acciones en materia de planeación y evaluación 2021	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1															18	18	100.00%
VARIABLE 2	Acciones en materia de planeación y evaluación 2020	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	1	3	1			2	1			2	2	1	2	18		

**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		





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

FECHA DE APROBACIÓN  
 21 DE DICIEMBRE DE 2020

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Planeación y Evaluación con Resultados  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal / Coordinación Ejecutiva de Planeación  
 Costo Total del Programa: \$1,754,000.00

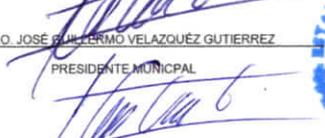
Indicador																						
NOMBRE	Porcentaje de solicitudes atendidas bajo demanda.																					
DIMENSIÓN A MEDIR	<table border="1"> <tr> <td>EFICIENCIA</td> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> <td>Bimestral</td> <td>MÉTODO DE CÁLCULO</td> <td>(v1/v2)*100</td> </tr> <tr> <td>TIPO DE INDICADOR</td> <td>ESTRATÉGICO</td> <td>TIPO DE FÓRMULA</td> <td>Porcentaje</td> <td>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</td> <td>Descendente</td> </tr> <tr> <td colspan="2">LÍNEA BASE</td> <td colspan="3">META DEL INDICADOR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">VALOR</td> <td colspan="3">18.18</td> </tr> </table>	EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Bimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100	TIPO DE INDICADOR	ESTRATÉGICO	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente	LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR			VALOR		18.18		
EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Bimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100																		
TIPO DE INDICADOR	ESTRATÉGICO	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente																	
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR																				
VALOR		18.18																				

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		1		1		1		1		1		1		1	8	18.18%
VARIABLE 2	Numero de solicitudes atendidas por el staff 2020	solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	4	3	3	4	2	2	3	3	5	2		33		

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																#VALORI
VARIABLE 2	Numero de solicitudes atendidas por el staff 2020	solicitudes	REALIZADO VARIABLE 2																

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

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 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.	Reuniones	PROGRAMADO							1			1	1	1		4	0%
			REALIZADO														0	
	2 Realizar 4 reuniones de seguimiento para la correcta ejecución de los programas presupuestarios 2021.	Reuniones	PROGRAMADO			1			1				1		1		4	0%
			REALIZADO														0	
	3 Integrar en colaboración con las diferentes áreas el programa anual de Evaluación 2021, mediante 4 reuniones de trabajo.	Reuniones	PROGRAMADO	1	1	1	1										4	0%
			REALIZADO														0	
C2	1 Realizar 4 sesiones para verificar el seguimiento y cumplimiento del PMD, mediante el apoyo de una consultoría.	Sesiones	PROGRAMADO			1		1				1		1			4	0%
			REALIZADO														0	
	2 Realizar 3 reuniones de manera transversal con las Áreas correspondientes al 3er informe de Gobierno.	Reuniones	PROGRAMADO									1	1	1			3	0%
			REALIZADO														0	
	3 En coordinación con el COPLADEMUN y COMPLAMUN dar seguimiento al banco municipal de proyectos mediante 2 reuniones.	Reuniones	PROGRAMADO			1						1					2	0%
			REALIZADO														0	
C3	1 Atender 4 solicitudes de transparencia, administrativa y presupuesto de demanda.	Solicitudes	PROGRAMADO			1		1		1		1		1		6	0%	
			REALIZADO														0	




  
 PRESIDENTE MUNICIPAL      TESORERO MUNICIPAL      CONTRALOR MUNICIPAL
   






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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Atención Ciudadana y Comunicación Social	
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal (Dirección de Comunicación Social)	
Costo Total del Programa	\$6,700,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Especifico por Fuente de Financiamiento	\$6,700,000.00	

**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 VINCULACION 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 LINEA 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		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
METODO DE CALCULO	$((V1/V2)-1)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	480	AÑO	2020
VALOR		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	Numero de personas satisfechas 2021	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1												480	480	100.00%
VARIABLE 2	Numero de personas satisfechas 2020	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2											480	480		

**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														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Numero de personas satisfechas 2020	Personas	REALIZADO VARIABLE 2														

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**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		
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
METODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE		AÑO	2020
VALOR		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		



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 21 DE DICIEMBRE DE 2020

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Atención Ciudadana y Comunicación Social  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal (Dirección de Comunicación Social)  
 Costo Total del Programa: \$6,700,000.00

VARIABLE 1	Número de encuestas realizadas en 2021 para evaluar las acciones del Gobierno Municipal	Encuesta	PROGRAMADO VARIABLE 1															1	
VARIABLE 2	Número de encuestas programadas en 2021 para evaluar las acciones del Gobierno Municipal	Encuesta	PROGRAMADO VARIABLE 2															1	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de encuestas realizadas en 2021 para evaluar las acciones del Gobierno Municipal	Encuesta	REALIZADO VARIABLE 1																	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de encuestas programadas en 2021 para evaluar las acciones del Gobierno Municipal	Encuesta	REALIZADO VARIABLE 2																	#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: 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														
51			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 2020	Campañas	PROGRAMADO VARIABLE 2	7	6	8	1	1	7	5	8	3	0	0	0	46	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 campañas programadas 2021	Campañas	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de campañas difundidas 2020	Campañas	REALIZADO VARIABLE 2														#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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														
2020			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		
VARIABLE 1	Numero de solicitudes atendidas por gestión administrativa, jurídica y staff	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1									2		2	100.00%	
VARIABLE 2	Numero de solicitudes recibidas por gestión administrativa, jurídica y staff	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2									2		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		



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 21 DE DICIEMBRE DE 2020

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Atención Ciudadana y Comunicación Social  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal (Dirección de Comunicación Social)  
 Costo Total del Programa: \$6,700,000.00

VARIABLE 1	Numero de solicitudes atendidas por gestión administrativa, jurídica y staff	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1																	#VALORI
VARIABLE 2	Numero de solicitudes recibidas por por gestión administrativa, jurídica y staff	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 2																	

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**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	1 Realizar 9 campañas de difusión interna	Campañas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						9	0%
			REALIZADO																	
	2 Realizar 16 campañas de difusión externa	Campañas	PROGRAMADO	2	2	3			2	3	3	1							16	0%
			REALIZADO																	
	3 Generar 14 campañas digitales para redes sociales	Campañas	PROGRAMADO	1	2	2			2	2	2	1							12	0%
			REALIZADO																	
C2	1 Atender 2 solicitudes por gestión administrativa, jurídica y staff (Bajo demanda)	Solicitudes	PROGRAMADO															2	0%	
			REALIZADO																	0

*[Signature]*  
 C. JOSÉ GUILLERMO VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
 C. LUIS ARTURO MONTAÑE AGUIRRE  
 TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 C. VÍCTOR MANUEL AGUIRRE HERRERA  
 CONTRALOR MUNICIPAL

*[Signature]*  
 C. JOSÉ GUILLERMO VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ATlixco, Pue.  
 2018 -- 2021**

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ATlixco, Pue.  
 2018 -- 2021**

**TESORERIA  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ATlixco, Pue.  
 2018 -- 2021**

**CONTRALORIA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ATlixco, Pue.  
 2018 -- 2021**



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

HOJA 1 DE 3

FECHA DE APROBACIÓN  
 21 DE DICIEMBRE DE 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 \$6,110,000.00

Fuente de Financiamiento

RECURSOS PROPIOS

Monto Específico por Fuente de

\$6,110,000.00

Financiamiento

## CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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 LINEA ESTRATEGICA)

## 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 Atlxco			MÉTODO DE CÁLCULO	((V1/V2)-1)*100
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		
	LINEA BASE		META DEL INDICADOR		
	480	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	Numero de personas satisfechas 2021	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1											480			480	100.00%
VARIABLE 2	Numero de personas satisfechas 2020	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2											480			480	

## 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															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Numero de personas satisfechas 2020	Personas	REALIZADO VARIABLE 2															

## CUMPLIMIENTO FINAL

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

## PROPOSITO

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.			MÉTODO DE CÁLCULO	(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		
	LINEA BASE		META DEL INDICADOR		
	120	2020	100.00		
	VALOR	AÑO			



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 21 DE DICIEMBRE DE 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: \$6,110,000.00

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 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		

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															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de personas satisfechas 2020	personas	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**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	Variación Porcentual
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	Número de ciudadanos atendidos por Presidencia	Ciudadanos	PROGRAMADO VARIABLE 1	12	12	12	12	12	12	11	13	11	12	11	11	141	0.00%
VARIABLE 2	Número de Personas que solicitan ser atendidos por Presidencia.	Ciudadanos	PROGRAMADO VARIABLE 2	12	12	12	12	12	12	11	13	11	12	11	141		

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														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de Personas que solicitan ser atendidos por Presidencia.	Ciudadanos	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	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	
VALOR		100.00	
AÑO			



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

**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: \$6,110,000.00

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de ciudadanos atendidos por Regidores	Ciudadanos	PROGRAMADO VARIABLE 1	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	132	110.00%
VARIABLE 2	Número de ciudadanos que solicitan ser atendidos por Regidores	Ciudadanos	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de ciudadanos atendidos por Regidores	Ciudadanos	REALIZADO VARIABLE 1															#(VALOR)
VARIABLE 2	Número de ciudadanos que solicitan ser atendidos por Regidores	Ciudadanos	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**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	1 Atender 120 ciudadanos por parte de Presidencia.	Ciudadanos	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0%
			REALIZADO													0	
	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	0%
			REALIZADO													0	
	3 Realizar 4 reuniones de trabajo para implementar proyectos que impulsen el desarrollo del Municipio.	Minutas	PROGRAMADO		1		1			1		1				4	0%
		REALIZADO													0		
	4 Realizar 12 minutas de sesiones de Gabinete.	Minutas	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
		REALIZADO													0		
	5 Realizar 1 Informe de Resultados en el marco de la transparencia y rendición de cuentas	Informe	PROGRAMADO										1		1	0%	
		REALIZADO													0		
C2	1 Atender 120 ciudadanos por parte de Regidores.	Ciudadanos	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0%
			REALIZADO													0	
	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	12	0%	
		REALIZADO													0		

C. JOSÉ GUILLERMO VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LUIS ARTURO MONTIEL AGUIRRE  
TESORERO MUNICIPAL

C. VICTOR MANUEL AGUILAR HERRERA  
CONTRALOR MUNICIPAL

C. JOSÉ GUILLERMO VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL





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

FECHA DE APROBACIÓN  
 21 DE DICIEMBRE DE 2020

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: PROTECCION, CERTEZA, LEGALIDAD Y JUSTICIA POR EL BIEN COMUN  
 Unidad(es) Responsable(s): SINDICATURA  
 Costo Total del Programa: \$1,700,000.00

**CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO**

CLASIFICACION	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.5 Asuntos Jurídicos
Sub/Subfunción	

**DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

3. Gobierno Honesto y al Servicio de la Gente

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

EJE 5. Gobierno de Resultados  
 Gestión Pública con base en Resultados y sujeta a Evaluación del Desempeño, que le permita crear valor público, transparentar su funcionamiento y rendir cuentas. Objetivo General: Establecer una  
 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 LINEA ESTRATEGICA)**

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.

**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 las Gestion Publica de Atlixco				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual	METODO DE CALCULO	valor
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
240			2019		
			93		

**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	Eficacia de la Gestion Publica	Eficacia	PROGRAMADO VARIABLE 1													480	480	100.00%
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2												240	240		

**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	Eficacia de la Gestion Publica	Eficacia	REALIZADO VARIABLE 1														8 VALORI
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2														

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**PROPOSITO**

**RESUMEN NARRATIVO** EL AYUNTAMIENTO DE ATlixco CUENTA CON UNA ADECUADA IMPLEMENTACION DE ACTOS, ACCIONES Y MECANISMOS JURIDICOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION.

**Indicador**

NOMBRE	PORCENTAJE DE ACTOS, ACCIONES Y MECANISMOS JURIDICOS IMPLEMENTADOS PARA GARANTIZAR CERTEZA JURIDICA.				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICION	Anual	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	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		



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 21 DE DICIEMBRE DE 2020

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: PROTECCIÓN, CERTEZA, LEGALIDAD Y JUSTICIA POR EL BIEN COMUN  
 Unidad(es) Responsable(s): SINDICATURA  
 Costo Total del Programa: \$1,700,000.00

VARIABLE 1	NUMERO DE ACTOS, ACCIONES Y MECANISMOS JURIDICOS IMPLEMENTADOS	actos, acciones y mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 1																	1506	1506	100.00%
VARIABLE 2	NUMERO DE ACTOS, ACCIONES Y MECANISMOS JURIDICOS DISEÑADOS	actos, acciones y mecanismos	PROGRAMADO VARIABLE 2																	1506	1506	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO						
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC								
VARIABLE 1	NUMERO DE ACTOS, ACCIONES Y MECANISMOS JURIDICOS IMPLEMENTADOS	actos, acciones y mecanismos	REALIZADO VARIABLE 1																				#(VALORI)
VARIABLE 2	NUMERO DE ACTOS, ACCIONES Y MECANISMOS JURIDICOS DISEÑADOS	actos, acciones y mecanismos	REALIZADO VARIABLE 2																				

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	ACCIONES DE GESTION PARA REGULARIZACION DE ASENTAMIENTOS, FRACCIONAMIENTOS Y BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO
--------------------------------	---

**Indicador**

NOMBRE	PORCENTAJE DE ACCIONES DE GESTION REALIZADAS PARA REGULARIZACION DE ASENTAMIENTOS, FRACCIONAMIENTOS Y BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO															
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO DE CALCULO	(V1/V2)*100											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente											
LINEA BASE				META DEL INDICADOR												
24				100.00												
VALOR				AÑO												

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Numero de acciones de gestion programadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	5	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	25	104.17%
VARIABLE 2	Numero de acciones de gestion realizadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	3	3	3	2	3	3	2	3	2	0	0	24		

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Numero de acciones de gestion programadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#(VALORI)
VARIABLE 2	Numero de acciones de gestion realizadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Normatividad aplicable al municipio actualizada
--------------------------------	---

**Indicador**

NOMBRE	PORCENTAJE DE REGLAMENTOS ACTUALIZADOS															
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	METODO 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				100												
VALOR				AÑO												

**PROGRAMADO**

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







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

FECHA DE APROBACIÓN  
 21 DE DICIEMBRE DE 2020

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: PROTECCION, CERTEZA, LEGALIDAD Y JUSTICIA POR EL BIEN COMUN  
 Unidad(es) Responsable(s): SINDICATURA  
 Costo Total del Programa: \$1,700,000.00

				PROGRAMADO	120	170	110	140	140	130	130	130	140	100	100	90	1,500	0%	
				REALIZADO															
C3	1	ATENDER 1500 EXPEDIENTES DEL FUERO FEDERAL, PENAL, LABORAL Y DEL BANDO QUE LLEGUEN A LA SINDICATURA, BAJO DEMANDA	EXPEDIENTES	PROGRAMADO														0	0%
				REALIZADO															
C3	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	0	30	0%
				REALIZADO															
C4	1	REALIZAR 10 JORNADOS DE ASESORIA JURIDICA GRATUITA	JORNADAS	PROGRAMADO	0	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	10	0%
				REALIZADO															
C5	1	REALIZAR 5 MEJORAS DEL CENTRO DE MEDIACION Y CONCILIACION VECINAL	MEJORAS	PROGRAMADO	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0%
				REALIZADO															

JOSE DOMINGO VELAZQUEZ GUTIERREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LUIS ARTURO MONTIEL AGUIRRE  
 TESORERO MUNICIPAL

VICTOR MANUEL AGUILAR HERRERA  
 CONTRALOR MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ATlixco, Pue.  
 2018 -- 2021

TESORERIA  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ATlixco, Pue.  
 2018 -- 2021

CONTRALORIA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ATlixco  
 2018 --





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

HOJA 2 DE 5  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 21 DE DICIEMBRE DE 2021

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Gerencia Pública y Consenso Estratégico  
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría del Ayuntamiento  
 Costo Total del Programa: \$1,200,000.00

#### 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 sesiones ordinarias de Cabildo realizadas en 2020	Sesiones	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Número de sesiones ordinarias de Cabildo programadas en 2020	Sesiones	REALIZADO VARIABLE 2															# VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

#### COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	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
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	Actas de Cabildo Digitalizadas en 2020	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1			13			13			13			13	52	100.00%
VARIABLE 2	Actas de Cabildo existentes en 2020	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2			13			13			13			13	52	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	Actas de Cabildo Digitalizadas en 2020	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR!
VARIABLE 2	Actas de Cabildo existentes en 2020	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2														# VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	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
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	Total de solicitudes atendidas	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	10500	100.00%
VARIABLE 2	Total de solicitudes recibidas	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 2	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	875	10500	100.00%



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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Gerencia Pública y Consenso Estratégico  
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría del Ayuntamiento  
Costo Total del Programa: \$1,200,000.00

**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	Total de solicitudes atendidas	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de solicitudes recibidas	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 2															

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

COMPONENTE 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	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 1		1	2	2	3	2	2	1	3	3	2	2	23	100.00%
VARIABLE 2	Número de eventos programados	Eventos	PROGRAMADO VARIABLE 2		1	2	2	3	2	2	1	3	3	2	2	23	

**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	Eventos	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de eventos programados	Eventos	REALIZADO VARIABLE 2														

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

COMPONENTE 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	Trámites	PROGRAMADO VARIABLE 1	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	100.00%
VARIABLE 2	Número de trámites solicitados	Trámites	PROGRAMADO VARIABLE 2	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300		

**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





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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Gerencia Pública y Consenso Estratégico  
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría del Ayuntamiento  
Costo Total del Programa: \$1,200,000.00

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejercicios Fiscales														Total	%	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
C4	1	Asesorar 360 familias de migrantes para reforzar el vínculo familiar y social	Eventos	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	0%
			REALIZADO																	0
C4	2	Acudir a 20 Programas de Presidente en Tu Colonia o Presidente en Línea	Aseorías	PROGRAMADO	2	4	0	0	0	2	4	4	4	0	0	0	0	0	20	0%
			REALIZADO																	0
C5	1	Canalizar 3100 solicitudes ciudadanas presentadas en la oficina de partes en el Sistema de Atención Ciudadana ( Bajo Demanda)	Solicitudes	PROGRAMADO	300	300	200	150	150	200	300	300	300	300	300	300	300	300	3,100	0%
			REALIZADO																	0
	2	Elaborar 1000 constancias de vecindad, identidad, origen, dependencia económica y modo honesto de vivir, solicitadas por la ciudadanía	Jornadas	PROGRAMADO	50	100	100	100	100	50	100	100	100	100	50	50	50	50	1,000	0%
			REALIZADO																	0

*[Firma]*  
**JOSÉ GUILLERMO VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Firma]*  
**C. MA. LEONOR A. POPOCATEL GUTIÉRREZ**  
 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

**SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**DE ATLIXCO, PUE**  
**2018-2021**

*[Firma]*  
**C. LUIS ARTURO MONTIEL AGUIRRE**  
 TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**ATLIXCO, PUE**  
**2018 -- 2021**

*[Firma]*  
**C. VICTOR MANUEL AGUILAR MÉRCEDES**  
 CONTRALOR MUNICIPAL

**CONTRALORIA MÚNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**ATLIXCO, PUE.**  
**2018 -- 2021**



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 21 diciembre 2020

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Fortalecimiento de la Gestión Financiera Municipal			
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería Municipal			
Costo Total del Programa	\$274,539,160.00			
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIONES	FORTAMUN	CONVENIOS
Monto Específico	\$60,669,160.00	\$170,000,000.00	\$36,870,000.00	\$7,000,000.00

#### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

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

Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

Eje 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 LINEA ESTRATEGICA)

Objetivo Particular: Garantizar sanidad y fortalecimiento de las finanzas publicas.  
 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																# VALOR!
VARIABLE 2	Porcentaje de presupuesto inicial 2021	Porcentaje de recaudación	REALIZADO VARIABLE 2																

#### CUMPLIMIENTO FINAL

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

#### PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO	Las Dependencias de la APM utilizan mecanismos para garantizar la sanidad de las finanzas públicas.
-------------------	---

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de dualidad economica 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  
 21 diciembre 2020

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Fortalecimiento de la Gestión Financiera Municipal  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal  
 Costo Total del Programa: \$274,539,160.00

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	Porcentaje ejecutado	PROGRAMADO VARIABLE 1													90	90	90.00%
VARIABLE 2	Porcentaje de ingreso fiscal recaudado	Porcentaje recaudado	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	Porcentaje ejecutado	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Porcentaje de ingreso fiscal recaudado	Porcentaje recaudado	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Catastro Multifinalitario, 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	Catastro	PROGRAMADO VARIABLE 1													1	1	100.00%
VARIABLE 2	Catastros programados	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	Catastro	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Catastros programados	Catastro	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: 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	$(v1/v2) * 100$



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 21 diciembre 2020

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Fortalecimiento de la Gestión Financiera Municipal  
 Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal  
 Costo Total del Programa \$274,539,160.00

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	Empresas aceptadas y registradas al padrón de proveedores	Solicitudes	PROGRAMADO VARIABLE 1							200						80	280	100.00%
VARIABLE 2	Cantidad de solicitudes de incorporación al padrón (contratistas/proveedores)	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	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 1															#(VALOR)
VARIABLE 2	Cantidad de solicitudes de incorporación al padrón (contratistas/proveedores)	Solicitudes	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 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
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		97.47	
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	Plantilla laboral actualizada	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1							1022						1011	2033	98.02%
VARIABLE 2	Plantilla laboral al inicio del año fiscal	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	Personas	REALIZADO VARIABLE 1															#(VALOR)
VARIABLE 2	Plantilla laboral al inicio del año fiscal	Personas	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 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	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 21 diciembre 2020

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Fortalecimiento de la Gestión Financiera Municipal  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal  
 Costo Total del Programa: \$274,539,160.00

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	Informes de gasto	PROGRAMADO VARIABLE 1						10						10		20	100.00%
VARIABLE 2	Herramientas generadas para las unidades administrativas	Informes de gasto	PROGRAMADO VARIABLE 2						10						10		20	

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	Informes de gasto	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Herramientas generadas para las unidades administrativas	Informes de gasto	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: La información financiera es confiable para la toma de decisiones, generada.

Indicador															
NOMBRE		Promedio del 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	Sumatoria de las 3 o 4 calificaciones trimestrales sevac	Evaluaciones	PROGRAMADO VARIABLE 1												4		4	100.00%
VARIABLE 2	3 o 4 evaluaciones del sevac	Evaluaciones	PROGRAMADO VARIABLE 2												4		4	

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	Sumatoria de las 3 o 4 calificaciones trimestrales sevac	Evaluaciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	3 o 4 evaluaciones del sevac	Evaluaciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 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			AÑO												





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

FECHA DE APROBACIÓN  
 21 diciembre 2020

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Fortalecimiento de la Gestión Financiera Municipal  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal  
 Costo Total del Programa: \$274,539,160.00

C. JOSÉ GUILLERMO VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ATlixco, PUE.  
 2018 -- 2021

C. LUIS ARTURO MONTIEL AGUIRRE  
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ATlixco, PUE.  
 2018 -- 2021

C. VÍCTOR MANUEL AGUILAR HERRERA  
 CONTRALOR MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ATlixco, PUE.  
 2018 -- 2021

C. LUIS ARTURO MONTIEL AGUIRRE  
 TESORERO MUNICIPAL



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

HOJA 1 DE 4

FECHA DE APROBACIÓN  
 21 DE DICIEMBRE DE 2020

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Orden, Control, Transparencia y Rendición de Cuentas	
Unidad(es) Responsable(s)	Contraloría Municipal	
Costo Total del Programa	\$3,354,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Especifico por Fuente de Financiamiento	\$3,354,000.00	

## 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 LINEA 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 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 CÁLCULO	$(v1/v2)*100$		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	META DEL INDICADOR		
VALOR	80.00		
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.	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1													240	240	80.00%
VARIABLE 2	Numero de personas encuestadas.	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2												300	300		

## 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.	Personas	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Numero de personas encuestadas.	Personas	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

## 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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	META DEL INDICADOR		
VALOR	100.00		
AÑO	2020		



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 21 DE DICIEMBRE DE 2020

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Orden, Control, Transparencia y Rendición de Cuentas  
 Unidad(es) Responsable(s): Contraloría Municipal  
 Costo Total del Programa: \$3,354,000.00

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 del Sistema Interno de Control realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														4	4	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones del Sistema de Control programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														4	4	

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																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones del Sistema de Control programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Procedimientos administrativos de las Dependencias y Unidades administrativas eficientados
--------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de procedimientos administrativos eficientados		
DIMENSION 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		

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	

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																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de procedimientos administrativos programados	Procedimientos	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Servidores Públicos que aplican la normativa en materia anticorrupción capacitados
--------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de servidores públicos capacitados		
DIMENSION 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		



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 21 DE DICIEMBRE DE 2020

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Orden, Control, Transparencia y Rendición de Cuentas  
 Unidad(es) Responsable(s): Contraloría Municipal  
 Costo Total del Programa: \$3,354,000.00

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 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	

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																# VALOR!
VARIABLE 2	Número de servidores públicos a capacitar	Personas	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Auditorías para verificar el adecuado ejercicio de los recursos humanos, materiales y financieros del municipio realizadas

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de auditorías realizadas		
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	47	AÑO	2020
			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 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	

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																# VALOR!
VARIABLE 2	Número de auditorías programadas	Auditorías	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Información respecto de las acciones de la administración publicada

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de bases de datos publicadas		
DIMENSION 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	2020
			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		





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

HOJA 1 DE 4  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 21 DE DICIEMBRE DE 2020

### 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	\$1,800,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico por Fuente de Financiamiento	\$1,800,000.00	

#### 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 LINEA 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	Acciones en favor del bienestar de las personas durante el año 2020.				
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			11.11		
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	Acciones en favor del bienestar de las personas durante el año 2020.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														55	55	10.00%
VARIABLE 2	Acciones en favor del bienestar de las personas durante el año 2019.	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	Acciones en favor del bienestar de las personas durante el año 2020.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Acciones en favor del bienestar de las personas durante el año 2019.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

#### CUMPLIMIENTO FINAL

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

#### PROPOSITO

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	Personas beneficiadas con los apoyos disponibles para reducir desigualdades sociales.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)-1*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		



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

HOJA 2 DE 4  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 21 DE DICIEMBRE DE 2020

### 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: \$1,800,000.00

40 VALOR 220 AÑO 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	Personas beneficiadas con algún tipo de apoyo.	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														45	45	100.00%
VARIABLE 2	Personas programadas para beneficiar con algún tipo de apoyo.	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														45	45	

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.	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Personas programadas para beneficiar con algún tipo de apoyo.	Personas	REALIZADO VARIABLE 2																#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

### COMPONENTES

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

### Indicador

NOMBRE	Acciones de logística en la organización corresponsable de eventos.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2) \cdot 100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	543	AÑO	2020
VALOR		META DEL INDICADOR	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 de eventos y logística.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	11	16	16	16	16	21	21	21	26	16	16	16	212	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas de eventos de logística.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														

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.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas de eventos de logística.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Mecanismos de fortalecimiento a la cohesión y tejido social con participación de la ciudadanía y de los sectores público, privado, social y académico, implementados.
-----------------------------------	---

### Indicador

NOMBRE	Acciones realizadas para el fortalecimiento a la cohesión y tejido social realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2) \cdot 100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	





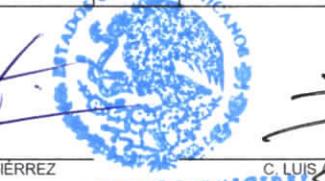
CLAVE: 09/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco  
 AÑO: 2021

HOJA 4 DE 4  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 21 DE DICIEMBRE DE 2020

**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: \$1,800,000.00

C3	Objetivo	Actividad	Unidad	Ejecución										%			
				PROGRAMADO	REALIZADO	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	
3	Organizar 2 sesiones del Consejo de Planeación Municipal (COPLAMUN)	Sesiones	PROGRAMADO			1						1			2	0%	
			REALIZADO												0		
4	Organizar 6 reuniones de trabajo con autoridades auxiliares	Reuniones	PROGRAMADO			3						3			6	0%	
			REALIZADO												0		
C3	1	Realizar 2 acciones de entrega de becas a estudiantes de nivel básico, medio superior y superior.	Becas	PROGRAMADO		1					1				2	0%	
				REALIZADO													0
	2	Efectuar 6 cursos motivacionales a padres de familia para impulsar la educación de los estudiantes.	Cursos	PROGRAMADO		2	2	2							6	0%	
				REALIZADO													0
	3	Entregar 6 apoyos para instituciones educativas.	Apoyos	PROGRAMADO		1	2				1	2			6	0%	
				REALIZADO													0
	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	0%
				REALIZADO													

  
 JOSÉ GUILLERMO VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  


  
 C. LUIS ARTURO MONTIEL AGUIRRE  
 TESORERO MUNICIPAL  


  
 C. VÍCTOR MANUEL AGUILAR HERNÁNDEZ  
 CONTRALOR MUNICIPAL  


  
 C. JOSÉ GUILLERMO VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  




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

HOJA 1 DE 5

FECHA DE APROBACIÓN  
 21 DE DICIEMBRE DE 2020

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Subsidiariedad e Inclusión	
Unidad(es) Responsable(s)	DIF/CRÍ	
Costo Total del Programa	\$4,500,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico por Fuente de Financiamiento	\$4,500,000.00	

## 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 LINEA 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	Acciones en favor del bienestar de las personas durante el año 2021.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
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 acciones realizadas durante el año 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														34	34	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas durante el año 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														34	34	

## 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																#(VALOR)
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas durante el año 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

## CUMPLIMIENTO FINAL

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

## 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	Porcentaje 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 CÁLCULO	$((V1/V2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
	LINEA BASE		META DEL INDICADOR		
	210476		37.38		
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 apoyos otorgados a la población vulnerable en Atlixco solicitados directamente con servicios y programas de DIF Municipal 2019 2021	Apoyos	PROGRAMADO VARIABLE 1														221000	221000	4.00%



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

HOJA 2 DE 5  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 21 DE DICIEMBRE DE 2020

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Subsidiariedad e Inclusión  
 Unidad(es) Responsable(s) DIF/CRÍ  
 Costo Total del Programa \$4,500,000.00

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																210476	210476	
------------	---	--------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--

#### REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO				
				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 2019 2021	Apoyos	REALIZADO VARIABLE 1																221000	221000	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	REALIZADO VARIABLE 2																210476	210476	

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	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						
VALOR	LINEA BASE			META DEL INDICADOR	100.00						
VALOR	AÑO										

#### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				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	7	7	11	10	13	7	101	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones para la protección de niñas, niños y adolescentes programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	6	10	9	10	7	7	7	11	10	13	7	101	

#### REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
				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																	# VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones para la protección de niñas, niños y adolescentes programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2																	

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	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						
VALOR	LINEA BASE			META DEL INDICADOR	100.00						
VALOR	AÑO										

#### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				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	46506	81062	168759	206239	179743	127310	1755024	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	46506	81062	168759	206239	179743	127310	1755024	



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

HOJA 3 DE 5

FECHA DE APROBACIÓN  
 21 DE DICIEMBRE DE 2020

## PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa Subsidiariedad e Inclusión  
 Unidad(es) Responsable(s) DIF/CRÍ  
 Costo Total del Programa \$4,500,000.00

## 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 acciones para la atención integral a población en situación de vulnerabilidad, realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones para la atención integral a población en situación de vulnerabilidad, programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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												
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 capacitación y protección de Adultos Mayores, garantizada	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	902	1320	904	1204	1403	1265	1025	1351	1280	1334	1148	380	13518	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	1025	1351	1280	1334	1148	380	13516	

## 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, garantizada	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones para la capacitación y protección de Adultos Mayores, programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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												
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 vinculación familiar, realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	2	9	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones para la vinculación familiar, programada	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	2	9	

## 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 vinculación familiar, realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones para la vinculación familiar, programada	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														





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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa Subsidiariedad e Inclusión  
 Unidad(es) Responsable(s) DIF/CRI  
 Costo Total del Programa \$4,500,000.00

Categoría	Subcategoría	Descripción	Acciones	Ejecución Presupuestaria														Total	%
				PROGRAMADO	1	2	1	2	1	1	1	2	1	2	14				
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													14	0%	
				REALIZADO													0		
	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	0%	
				REALIZADO													0		
	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	2	2	5	5	5	3	36	0%	
REALIZADO																0			
4	Certificación para la implementación 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	0%			
			REALIZADO												0				
5	Realizar 12 acciones para el rescate de la identidad atlixcoense	Actividades	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
			REALIZADO													0			
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	12	0%		
				REALIZADO												0			
	2	Otorgar 2200 apoyos a grupos vulnerables (Bajo demanda).	Apoyos	PROGRAMADO											2200	2,200	0%		
				REALIZADO												0			
	3	Brindar 1,721,808 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 Escolares	PROGRAMADO	156618	165319	174020	95711	174020	165319	43505	78309	165319	202693	176590	124385	1,721,808	0%	
REALIZADO																	0		
4	Efectuar 4 acciones para mejorar la atención en las diferentes terapias a personas con discapacidad.	Acciones	PROGRAMADO	1	1	1	1								4	0%			
			REALIZADO														0		
5	Otorgar 31,000 sesiones de terapias y/o talleres a personas con discapacidad (Bajo demanda).	Terapias	PROGRAMADO	1992	2000	2105	2445	2602	3244	3000	2752	3439	3545	3152	724	31,000	0%		
			REALIZADO															0	
C3	1	Realizar 8 talleres de capacitación para Adultos Mayores.	Talleres	PROGRAMADO										8	8	0%			
				REALIZADO													0		
	2	Celebrar 25 pláticas y/o sesiones de talleres de motivación que incentiven a los Adultos Mayores a participar en actividades sociales, culturales y/o recreativas.	Pláticas	PROGRAMADO	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	25	0%		
				REALIZADO														0	
	3	Realizar 5 acciones deportivas y/o culturales y/o recreativas para Adultos Mayores.	Acciones	PROGRAMADO					2					1		3	0%		
REALIZADO																0			
4	Otorgar 13,400 comidas para adultos mayores de escasos recursos (Bajo demanda).	Comidas	PROGRAMADO	900	1318	902	1202	1400	1261	1023	1349	1278	1332	1145	350	13,400	0%		
			REALIZADO															0	
5	Realizar 20 acciones para beneficio de personas de la tercera edad en situación de abandono (Bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO											20	20	0%			
			REALIZADO														0		
C4	1	Realizar 9 eventos para el fortalecimiento del vínculo familiar.	Eventos	PROGRAMADO	1	1		1	1	1			1	1	2	9	0%		
				REALIZADO														0	
C5	1	Otorgar 1480 asesorías psicológicas (Bajo demanda).	Asesoría	PROGRAMADO	150	150	150	70	150	150	70	70	150	150	70	1,480	0%		
				REALIZADO														0	
	2	Otorgar 1,550 asesorías jurídicas (Bajo demanda).	Asesoría	PROGRAMADO	100	100	150	150	150	150	75	150	150	150	75	1,550	0%		
				REALIZADO														0	
	3	Realizar 410 pláticas y/o sesiones de talleres para incentivar el desarrollo psicosocial y el fortalecimiento del vínculo familiar (Bajo demanda).	Pláticas y Talleres	PROGRAMADO	39	30	41	26	41	40	23	23	41	41	41	24	410	0%	
REALIZADO																	0		
4	Realizar 72 pláticas de difusión de derechos humanos (Bajo demanda).	Pláticas	PROGRAMADO	5	6	7	7	7	5	5	5	7	7	6	5	72	0%		
			REALIZADO															0	
5	Realizar 5 talleres de capacitación para el auto empleo (Bajo demanda).	Talleres	PROGRAMADO											9	9	0%			
			REALIZADO														0		
C6	1	Atender 30 solicitudes de transparencia recibidas por la UAAI (Bajo demanda)	Solicitudes	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
				REALIZADO														0	
	2	Atender 5 solicitudes administrativas recibidas (Bajo demanda)	Solicitudes	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		5	0%		
REALIZADO																0			
3	Atender 5 solicitudes jurídicas recibidas (Bajo demanda)	Solicitudes	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		5	0%			
			REALIZADO														0		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA  
 ATlixco, Pue.  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 GRACIELA GONZALEZ NAJERA  
 DIRECTORA DE DIF  
 2018 -- 2021

DIP MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ATlixco, Pue.  
 2018 -- 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA  
 ATlixco, Pue.  
 TESORERIA  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ATlixco, Pue.  
 2018 -- 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA  
 ATlixco, Pue.  
 CONTRADORIA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ATlixco, Pue.  
 2018 -- 2021







CLAVE: \_\_\_\_\_ 09/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_ Atlixco  
 AÑO: \_\_\_\_\_ 2021  
 FECHA DE APROBACIÓN: \_\_\_\_\_ 21 DE DICIEMBRE DE 2020

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Salud y Bienestar  
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría del Bien Común/ Coordinación de Salud Comunitaria  
 Costo Total del Programa: \$1,000,000.00

			PROGRAMADO	50	150	150	150	150	150	150	150	150	100	0	1,500	0%	
																	REALIZADO
C2	3	Otorgar 1500 consultas médicas para la prevención y detección de enfermedades crónico degenerativas.	Consultas	PROGRAMADO													
				REALIZADO													
	1	Aplicar 24 000 dosis de vacunas antirrábicas canina y felina (BAJO DEMANDA)	Dosis	PROGRAMADO			10000	10000				2000	2000			24,000	0%
				REALIZADO													
	2	Realizar 8 campañas para fomentar la esterilización y vacunación canina y felina.	Campañas	PROGRAMADO		1	2	2				2	1			8	0%
				REALIZADO													
3	Realizar 500 esterilizaciones caninos y felinos. (BAJO DEMANDA)	Esterilizaciones	PROGRAMADO		40	40	40	100	40	40	40	40	40	80	500	0%	
			REALIZADO														

  
 C. JOSÉ GUILLERMO VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ATlixco, Pue.  
 2018 - 2021  
 C. SILVIA CHAVARRIA ROCHA  
 SECRETARÍA DEL BIEN COMÚN

  
 C. LUIS ARTURO MONTIEL AGUIRRE  
 TESORERO MUNICIPAL  
 TESORERÍA  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ATlixco, Pue.  
 2018 - 2021

  
 C. VÍCTOR MANUEL AGUILAR HERRERA  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ATlixco, Pue.  
 2018 - 2021

**SECRETARÍA DEL BIEN COMÚN**  
**M. AYUNTAMIENTO DE ATlixco, Pue.**  
**2018-2021**



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

HOJA 1 DE 3  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 21 DE DICIEMBRE DE 2021

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2021

Nombre del Programa Jóvenes Emprendedores  
 Unidad(es) Responsable(s) DIF-CRI/Jefatura de la Juventud  
 Costo Total del Programa \$250,000.00

#### CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

	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

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 atlixcoenses, 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	METODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1)*100$
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														# VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones programadas durante el año 2021	acciones	REALIZADO VARIABLE 2														

#### CUMPLIMIENTO FINAL

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

#### PROPOSITO

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.

#### Indicador

NOMBRE	Acciones de recreación y capacitación que genere desarrollo en los jóvenes.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1)*100$







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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	Deporte para la Salud y Bienestar	
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría del Ayuntamiento/Coordinación de Educación y Deporte	
Costo Total del Programa	\$700,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Especifico por Fuente de Financiamiento	\$700,000.00	

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.4. Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción	2.4.1 Deporte y Recreación
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 LINEA ESTRATEGICA)**

Programa 5. Deporte para la Salud y Bienestar

Objetivo Particular: Fomentar la activación física y recreativa en la población, así como impulsar el deporte competitivo en el municipio.

Estrategia Particular: Dotar de la infraestructura base para efectuar actividades deportivas de rendimiento y activaciones físicas de carácter recreativo, que permitan contar con una comunidad sana.

**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	Eficiencia	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		
	45	2020	11.11		
	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			13			13				13			11	50	11.11%
VARIABLE 2	Acciones en favor del bienestar de las personas durante el año 2020.	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			11			12				12		10	45		

**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															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Acciones en favor del bienestar de las personas durante el año 2020.	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**PROPOSITO**

RESUMEN NARRATIVO	Los Atlixquenses cuentan con espacios deportivos seguros y sanos en los que se efectuan esquemas de fomento a la actividad fisica y apoyo al deporte competitivo, con objeto de mejorar la salud y bienestar.
-------------------	---

**Indicador**



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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Deporte para la Salud y Bienestar  
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría del Ayuntamiento/Coordinación de Educación y Deporte  
 Costo Total del Programa: \$700,000.00

NOMBRE	Porcentaje de acciones deportivas realizadas para fomentar a la actividad física y apoyo al deporte competitivo																												
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(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	Número de acciones deportivas realizadas para fomentar a la actividad física y apoyo al deporte competitivo.	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	20	20	20	20	20	23	25	20	20	21	26	21	258	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones deportivas programadas para fomentar a la actividad física y apoyo al deporte competitivo.	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	20	20	20	20	20	23	25	20	20	21	26	21	258	

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 deportivas realizadas para fomentar a la actividad física y apoyo al deporte competitivo.	acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones deportivas programadas para fomentar a la actividad física y apoyo al deporte competitivo.	acciones	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Acciones que impulsen el Deporte en Atlxco, realizadas
--------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de unidades deportivas del municipio atendidas																												
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(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																													

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 Unidades Deportivas que recibieron mantenimiento en el año	Unidades Deportivas	PROGRAMADO VARIABLE 1					1							1	3	100.00%
VARIABLE 2	Total de Unidades Deportivas que se programaron para dar mantenimiento en el año	Unidades Deportivas	PROGRAMADO VARIABLE 2					1						1	3		

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 Unidades Deportivas que recibieron mantenimiento en el año	Unidades Deportivas	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Total de Unidades Deportivas que se programaron para dar mantenimiento en el año	Unidades Deportivas	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Ciudadanos del Municipio de Atlxco beneficiados con el proyecto de Escuelas de Iniciación Deportiva.
--------------------------------	--

**Indicador**



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

HOJA 3 DE 3  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 21 DE DICIEMBRE DE 2020

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: Deporte para la Salud y Bienestar  
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría del Ayuntamiento/Coordinación de Educación y Deporte  
 Costo Total del Programa: \$700,000.00

NOMBRE	Porcentaje de personas inscritas en Escuelas de Iniciación Deportiva		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	AÑO	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 personas beneficiadas en Escuelas de Iniciación Deportiva en el año	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1			100				100				100			100	400	100.00%
VARIABLE 2	Total de personas que solicitaron ser beneficiadas en Escuelas de Iniciación Deportiva en el año	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2			100				100				100			100	400	

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 Escuelas de Iniciación Deportiva en el año	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de personas que solicitaron ser beneficiadas en Escuelas de Iniciación Deportiva en el año	Personas	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**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. Elaborar 4 diagnósticos sobre la condición de las instalaciones de las Unidades Deportivas	Reporte	PROGRAMADO			1			1			1			1		4	0%
			REALIZADO														0	
	2. Efectuar 240 jornadas de mantenimiento en Unidades Deportivas del municipio	Jornadas	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	0%
			REALIZADO														0	
C2	3. Atender 15 recomendaciones prioritarias derivadas del diagnóstico sobre la condición de las instalaciones de las Unidades Deportivas	Recomendaciones	PROGRAMADO		4				3			4			4		15	0%
			REALIZADO														0	
	1. Gestionar 6 acciones para la difusión sobre las disciplinas que se imparten en las Escuelas de Iniciación Deportiva	Invitaciones	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1		6	0%
			REALIZADO														0	
C2	2. Optimizar 10 horarios de las disciplinas impartidas en Escuelas de Iniciación Deportiva BAJO DEMANDA	Horarios	PROGRAMADO	0	3	0	0	3	0	4	0	0	0	0	0	10	0	0%
			REALIZADO														0	
	3. Gestionar 12 pagos para proveer a las Escuelas de Iniciación Deportiva con recursos humanos y materiales	Pagos	PROGRAMADO	0	0	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	0%
			REALIZADO														0	

JOSÉ GUILLERMO VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 ATlixco, Pue.  
 2018 -- 2021

PROFRA. MA. LEONOR A. POPOCATL GUTIÉRREZ  
 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
 ATlixco, Pue.  
 2018-2021

C. LUIS ARTURO MONTIEL AGUIRRE  
 TESORERO MUNICIPAL  
 TESORERIA  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ATlixco, Pue.  
 2018 -- 2021

C. VÍCTOR MANUEL AGUILAR HERRERA  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 ATlixco, Pue.  
 2018 -- 2021



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

HOJA 1 DE 3  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 21 DE DICIEMBRE DE 2021

**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: \$300,000.00

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 LINEA ESTRATEGICA)**  
 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	METODO DE CALCULO	$((V1 / V2) - 1) * 100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FORMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	50	AÑO	2020		0.10

**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 realizadas durante el año 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														55	55	10.00%
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																# VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas durante el año 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**PROPÓSITO**

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

**Indicador**

NOMBRE	Personas beneficiadas en temas de igualdad y prevención de violencia.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	$((v1/ v2) - 1) * 100$



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

HOJA 2 DE 3  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 21 DE DICIEMBRE DE 2021

**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: \$300,000.00

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		

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	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 1			2600				2600				2600			2600	10400	4.00%
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas en 2020	Estrategias	PROGRAMADO VARIABLE 2			1724				2658			4520			1098	10000		

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	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de personas beneficiadas en 2020	Estrategias	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Violencia familiar y de género Disminuida
--------------------------------	---

**Indicador**

NOMBRE	Mujeres en situacion de violencia atendidas por la Dirección de la Mujer				
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		
176			2.27		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de mujeres en situación de violencia atendidas en 2021	Mujeres	PROGRAMADO VARIABLE 1	15	15	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		

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																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de mujeres en situación de violencia atendidas en 2020	Mujeres	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Mujeres del municipio cuentan con Programas para el desarrollo de habilidades y la inserción del mercado laboral
--------------------------------	--



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 21 DE DICIEMBRE DE 2021

**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: \$300,000.00

**Indicador**

NOMBRE	Mujeres beneficiadas con programas para el desarrollo de habilidades				
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICION	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			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																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de mujeres beneficiadas en 2020	Mujeres	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**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 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	2	1	1		20	
	2 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	4	4	48	
C2	1 Realizar 4 Capacitaciones a Mujeres para el incremento de habilidades	Capacitaciones	PROGRAMADO		2	2											4	
	2 Realizar 5 reconocimientos a empresas comprometidas con los derechos de las mujeres	Reconocimientos	PROGRAMADO		2		2		1								5	

C. JOSE GUILLERMO VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 ATlixco, Pue.  
 2018 -- 2021  
 C. GRACIELA CASTORAN NAJERA  
 DIRECTORA DE DIF

C. LUIS ARTURO MONTIEL AGUIRRE  
 TESORERO MUNICIPAL  
 TESORERIA  
 ATENTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ATlixco, Pue.  
 2018 -- 2021

C. VICTOR MANUEL AGUILAR HERRERA  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 ATENTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ATlixco, Pue.  
 2018 -- 2021

DIF MUNICIPAL  
 ATENTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ATlixco, Pue.  
 2018 -- 2021



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

HOJA 1 DE 4  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 21 DE DICIEMBRE DE 2021

### 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	\$500,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico por Fuente de Financiamiento	\$500,000.00	

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

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

3. Desarrollo Económico para Todas y Todos

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

Eje 2. 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 ESTRATEGICA)

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	METODO 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 acciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														22	22	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														22	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	Número de acciones realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#(VALOR!)
VARIABLE 2	Número de acciones programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

#### CUMPLIMIENTO FINAL

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

#### PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO	Los productores y productoras del municipio de Atlixco reciben capacitación, apoyos y estímulos económicos y en especie
-------------------	---

#### Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de productores y productoras beneficiados a través de acciones realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1)*100$



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

HOJA 2 DE 4  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 21 DE DICIEMBRE DE 2021

### 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: \$500,000.00

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
275			2020		
			-56.36		

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 productores beneficiados en 2021	Productores	PROGRAMADO VARIABLE 1														120	120	-56.36%
VARIABLE 2	Numero de productores beneficiados en 2020	Productores	PROGRAMADO VARIABLE 2														275	275	

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 productores beneficiados en 2021	Productores	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Numero de productores beneficiados en 2020	Productores	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

### COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	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	METODO 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		

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	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1				6										6	6	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2				6										6	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	Numero de acciones realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Numero de acciones programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	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	METODO DE CALCULO	$((V1/V2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente





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

FECHA DE APROBACIÓN  
 21 DE DICIEMBRE DE 2021

**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: \$500,000.00

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejercicios Fiscales												Total	%	
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
4	Capacitación	Realizar 1 capacitación a productores para obtener la certificación para exportar algún producto local del municipio.	PROGRAMADO				1										1	0%
			REALIZADO															0
5	Acción	Realizar 1 acción para promover la inocuidad y campo limpio en municipio Atlixco.	PROGRAMADO			1											1	0%
			REALIZADO															0
C2	Mantenimientos	Realizar 12 mantenimientos en la infraestructura y el equipo para el correcto funcionamiento del rastro municipal	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															0
	Capacitaciones	Realizar 1 capacitación al personal del Rastro Municipal en buenas practicas de higiene y procesos cárnicos.	PROGRAMADO				1										1	0%
			REALIZADO															0
C3	Operativos	Realizar 1 operativo en la plazuela del productor Santa Rita para su correcto ordenamiento y funcionamiento	PROGRAMADO				1										1	0%
			REALIZADO															0
	Acciones	Realizar 1 acción para la promoción del consumo de productos locales	PROGRAMADO				1										1	0%
			REALIZADO															0

JOSÉ GUILLERMO VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 ATlixco, PUE.  
 2018 - 2021

C. LUIS ARTURO MONTIEL AGUIRRE  
 TESORERO MUNICIPAL  
 TESORERIA  
 ATlixco, PUE.  
 2018 - 2021

C. VÍCTOR MANUEL AGUILAR HERRERA  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 CONTRALORIA MUNICIPAL  
 ATlixco, PUE.  
 2018 - 2021

**SECRETARÍA DEL BIEN COMÚN  
 H. AYUNTAMIENTO DE ATlixco, PUE.  
 2018-2021**



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 21 DE DICIEMBRE DE 2021

**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	\$450,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico por Fuente de Financiamiento	\$450,000.00	

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

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 2. 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 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
METODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE	META DEL INDICADOR
VALOR	AÑO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														22	22	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														22	22	

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	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	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
METODO 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



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 21 DE DICIEMBRE DE 2021

**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: \$450,000.00

100.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			CALENDARIO - PROGRAMADO															
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			12				12				12			36	100.00%
VARIABLE 2	Acciones programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			12				12				12			36	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			CALENDARIO - PROGRAMADO															
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Acciones realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Acciones programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Acciones del Centro de Negocios para fortalecer cadenas productivas entre los actores de la economía local hombres y mujeres realizadas

**Indicador**

NOMBRE	Variación porcentual de las acciones realizadas por el Centro de Negocios										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1)*100$						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
VALOR	10	AÑO	2020	VALOR	-0.40						

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			CALENDARIO - PROGRAMADO															
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de acciones realizadas en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			4				0				2			6	-40.00%
VARIABLE 2	Total de acciones realizadas en 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			2				3				3		2	10	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			CALENDARIO - PROGRAMADO															
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total de acciones realizadas en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones realizadas en 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

**Indicador**

NOMBRE	Variación Porcentual de acciones realizadas de la consolidación de mercados y plazuelas municipales y comercio fijo										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1)*100$						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente						
LINEA BASE			META DEL INDICADOR								
VALOR	64	AÑO	2020	VALOR	68.75						

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



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

FECHA DE APROBACIÓN  
 21 DE DICIEMBRE DE 2021

**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: \$450,000.00

VARIABLE 1	Total de acciones realizadas en 2021	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			8			8			4				20	-68.75%
VARIABLE 2	Total de acciones realizadas en 2020	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			17			18			16				13	

**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 en 2021	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR
VARIABLE 2	Total de acciones realizadas en 2020	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

**CUMPLIMIENTO FINAL**

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por 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	0%
			REALIZADO														0	
	2 Realizar 1 accion para la vinculación laboral de grupos vulnerables y jóvenes egresados hombres y mujeres en empleos formales.	Accion	PROGRAMADO			1											1	0%
			REALIZADO														0	
	3 Otorgar 1 capacitación de formación empresarial en coordinación con universidades y/o cámaras empresariales.	Capacitación	PROGRAMADO		1												1	0%
			REALIZADO														0	
C2	4 Realizar 1 acción en coordinación 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	0%	
			REALIZADO													0		
	5 Realizar 1 reunión para la creación de un sistema para el analisis y toma de decisiones en materia de economia local.	Accion	PROGRAMADO										1				1	0%
			REALIZADO													0		
	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	0%
			REALIZADO													0		
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	0%	
			REALIZADO													0		
	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	0%	
			REALIZADO													0		
	3 Realizar 3 acciones de mejoras a los inmuebles de los mercados y oficinas administrativas	Acciones	PROGRAMADO		1	1	1									3	0%	
			REALIZADO													0		
C2	4 Realizar 2 operativos para la verificación de la cartera vencida	Operativos	PROGRAMADO					1					1			2	0%	
			REALIZADO												0			
	5 Realizar 3 acciones de prevención para disminución de contagios por contingencia sanitaria	Acciones	PROGRAMADO		1	1	1									3	0%	
			REALIZADO													0		
	6 Realizar 2 acciones para posicionar los productos agrícolas locales a nivel nacional	Accion	PROGRAMADO			1			1							2	0%	
			REALIZADO													0		

JOSÉ GUILLERMO VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ATlixco, Pue.  
 2018 -- 2021

SILVIA GUZMÁN ROCHA  
 SECRETARÍA DEL BIEN COMÚN  
 SECRETARÍA DEL BIEN COMÚN  
 AYUNTAMIENTO DE ATlixco, Pue.

C. LUIS ARTURO MONTIEL AGUIRRE  
 TESORERO MUNICIPAL  
 TESORERIA  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ATlixco, Pue.  
 2018 -- 2021

C. VÍCTOR MANUEL AGUILAR HERRERA  
 CONTROLADOR MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ATlixco, Pue.  
 2018 -- 2021



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

HOJA 1 DE 4  
 FECHA DE APROBACIÓN  
 21 DE DICIEMBRE DE 2020

### 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	\$8,000,000.00	
Fuente de Financiamiento	RECURSOS PROPIOS	
Monto Específico por Fuente de Financiamiento	\$8,000,000.00	

#### 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 vigore 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 ESTRATEGICA)

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	METODO 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 acciones realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1														22	22	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2														22	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	Número de acciones realizadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

#### CUMPLIMIENTO FINAL

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

#### PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: 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



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

**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: \$8,000,000.00

NOMBRE	Variación porcentual del Incremento de la Derrama Económica generada con las actividades realizadas.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trianual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
		METODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1)*100$
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
\$	338,141,528.50	2018	10.00
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		
VARIABLE 1	Derrama Económica a Agosto de 2021	Derrama	PROGRAMADO VARIABLE 1										\$ 371,955,681.35	\$ 371,955,681.35	10.00%	
VARIABLE 2	Derrama económica 2018	Derrama	PROGRAMADO VARIABLE 2										\$ 338,141,528.50	\$ 338,141,528.50		

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	Derrama Económica a Agosto de 2021	Derrama	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Derrama económica 2018	Derrama	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	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
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
		METODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR		AÑO	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 realizadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			5			3				4			4	16	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			5			3				4			4	16	

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	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Acciones encaminadas a la preservación de la Cultura y Tradiciones, desarrollando los eventos existentes y potenciando el incremento de visitantes.
--------------------------------	---



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

**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: \$8,000,000.00

**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	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 actividades realizadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1			6			4					6			6	22	100.00%
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	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	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de actividades programadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2																

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: 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	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 acciones implementadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			6			7					7			2	22	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	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			DIC		
VARIABLE 1	Total de acciones implementadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**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		



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

**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: \$8,000,000.00

Categoría	Subcategoría	Descripción	Acciones	Ejecución Presupuestaria													Total	%
				PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
C1	1	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	12	0%
				REALIZADO														
C1	2	Generar 4 acciones de participación de los prestadores de servicios turísticos en capacitaciones y certificaciones de calidad y de la nueva normalidad	Acciones	PROGRAMADO	1	1					1				1	4	0%	
				REALIZADO														0
C2	1	Rescate de 3 fiestas tradicionales de Atlixco Pueblo Mágico	Fiestas	PROGRAMADO		1				1				1	3	0%		
				REALIZADO													0	
C2	2	Realizar 7 acciones que fomenten el Desarrollo Artístico y Cultural en el Municipio	Acciones	PROGRAMADO			2	1	1				1	1	1	7	0%	
				REALIZADO												0		
C2	3	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	0%
				REALIZADO													0	
C3	1	Realizar 9 actividades de fomento a la lectura	actividades	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1		1	1	1	9	0%	
				REALIZADO														0
C3	2	Realizar 4 acciones para la mejora del inmueble y para mantenimiento del equipo.	acciones	PROGRAMADO		1	1		1				1			4	0%	
				REALIZADO												0		
C3	3	Realizar 9 supervisiones a las bibliotecas de la region de Atlixco	supervisiones	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1		1	1	1	9	0%	
				REALIZADO												0		

C. JOSÉ GUILLERMO VELAZQUEZ GUTIERREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ATLIXCO, PUE.  
2018 -- 2021  
C. SILVIA CHAVARRÍA ROCHA  
SECRETARÍA DEL BIEN COMÚN

C. LUIS ARTURO DOMÍNGUEZ GUILLE  
TESORERO MUNICIPAL  
TESORERÍA  
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ATLIXCO, PUE.  
2018 -- 2021

C. VICTOR MANUEL AGUILAR HERRERA  
CONTRALOR MUNICIPAL  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ATLIXCO, PUE.  
2018 -- 2021

SECRETARÍA DEL BIEN COMÚN  
M. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUE.  
2018-2021