



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	1.1 Seguridad Pública con sentido Humanista (E)		
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Seguridad Pública.		
Costo Total del Programa	\$18,683,000.00		
Fuente de Financiamiento	Participaciones	FORTAMUN	FISM
Monto Específico	\$5,384,243.00	\$13,298,757.00	\$0.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno
Función		1.7. Asuntos de orden público y de seguridad interior
Subfunción		1.7.1 Policia
Sub/Subfunción		No aplica

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Eje 1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 1. Seguridad Pública, Paz, Justicia, Combate a la Corrupción y Transparencia	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)	
Programa 1.1 Seguridad Pública con sentido Humanista	
Objetivo: Contribuir a disminuir la incidencia delictiva en el municipio de Atlixco Mediante la implementación de una estrategia integral de Seguridad Pública con sentido Humanista.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a disminuir la incidencia delictiva en el municipio de Atlixco Mediante la implementación de una estrategia integral de Seguridad Pública con sentido Humanista.

Indicador					
NOMBRE	Variación porcentual de Incidencia Delictiva 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
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
2137			-5%		
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 delitos cometidos en el municipio en 2022	Delito	PROGRAMADO VARIABLE 1													2030	2030	-5.01%
VARIABLE 2	Total de delitos cometidos en el municipio en 2021	Delito	PROGRAMADO VARIABLE 2													2137	2137	

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 delitos cometidos en el municipio en 2022	Delito	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Total de delitos cometidos en el municipio en 2021	Delito	REALIZADO VARIABLE 2															

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

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Los habitantes del Municipio de Atlixco, Puebla cuentan con un modelo de seguridad pública eficiente, eficaz, integral y humanista

Indicador					
NOMBRE	Variación porcentual de los Homicidios cometidos en Atlixco				
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

Este documento deberá ser entregado en medio digital e Impreso



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 1.1 Seguridad Pública con sentido Humanista (E)  
Unidad(es) Responsable(s) Secretaría de Seguridad Pública.  
Costo Total del Programa \$18,683,000.00

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
32	2021	-3.13%	
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	Total de homicidios cometidos en el municipio en 2022	Homicidio	PROGRAMADO VARIABLE 1														31	31	-3.13%
VARIABLE 2	Total de homicidios cometidos en el municipio en 2021	Homicidio	PROGRAMADO VARIABLE 2														32	32	

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 homicidios cometidos en el municipio en 2022	Homicidio	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Total de homicidios cometidos en el municipio en 2021	Homicidio	REALIZADO VARIABLE 2																#VALORI

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 que mejoren la función policial, implementadas
--------------------------------	---

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones que mejoren la función policial	
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	0	2021
VALOR		AÑO
META DEL INDICADOR	100%	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de mejora de funciones implementadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	120	121	120	350	120	121	121	121	120	120	122	260	1816	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora de funciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	120	121	120	350	120	121	121	121	120	120	122	260	1816	

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 mejora de funciones implementadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones de mejora de funciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2															#VALORI

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 que mejoren la movilidad y el tránsito, Implementadas
--------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones encaminadas a la mejora de la movilidad y el tránsito	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100	

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 1.1 Seguridad Pública con sentido Humanista (E)  
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Seguridad Pública  
Costo Total del Programa: \$18,683,000.00

TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			2021		
VALOR			AÑO		
			100%		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones encaminadas a la mejora de la movilidad y el tránsito implementadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	2	1	1	2	3	1	1	1	1	16	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones encaminadas a la mejora de la movilidad y el tránsito programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	2	1	1	2	3	1	1	1	1	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	Número de acciones encaminadas a la mejora de la movilidad y el tránsito implementadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1														#VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones encaminadas a la mejora de la movilidad y el tránsito programadas	Acción	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 para disminuir daños ocasionados por fenómenos naturales, implementadas

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones para disminuir daños ocasionados por fenómenos naturales, implementadas				
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		
0			2021		
VALOR			AÑO		
			100%		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para disminuir daños ocasionados por fenómenos naturales y emergencias, implementadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1			20	20	20	20	20	10					110	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones para disminuir daños ocasionados por fenómenos naturales y emergencias programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2			20	20	20	20	10					110		

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 disminuir daños ocasionados por fenómenos naturales y emergencias, implementadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1														#VALORI
VARIABLE 2	Número de acciones para disminuir daños ocasionados por fenómenos naturales y emergencias programadas	Acción	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: Acciones de prevención social del delito focalizadas en distintos sectores de la población, implementadas



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 1.1 Seguridad Pública con sentido Humanista (E)  
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Seguridad Pública.  
Costo Total del Programa: \$18,683,000.00

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones de prevención social del delito, implementadas										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR							
0				100%							
VALOR				AÑO							

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de prevención social del delito implementadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	7	12	7	12	7	12	9	14	9	14	9	9	121	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de prevención social del delito programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	7	12	7	12	7	12	9	14	9	14	9	9	121	

**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 de prevención social del delito implementadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones de prevención social del delito programadas	Acción	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 4 RESUMEN NARRATIVO: Infraestructura tecnológica que apoye la función policial, implementada

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones de apoyo tecnológico a la acción policial implementadas										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR							
0				100%							
VALOR				AÑO							

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones de apoyo tecnológico a la acción policial implementadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Acciones de apoyo tecnológico a la acción policial programadas	acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Acciones de apoyo tecnológico a la acción policial implementadas	acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Acciones de apoyo tecnológico a la acción policial programadas	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 que se supero considerablemente lo programado?



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 1.1 Seguridad Pública con sentido Humanista (E)  
Unidad(es) Responsable(s) Secretaria de Seguridad Pública.  
Costo Total del Programa \$18,683,000.00

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD				
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
C1	1	Realizar 1440 operativos de prevención en seguridad publica	Operativo	PROGRAMADO	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,440	0%
				REALIZADO															0	
	2	Dotar a 210 elementos activos y 20 de nuevo ingreso para la Dirección de Seguridad Pública	Elemento	PROGRAMADO				230											230	0%
				REALIZADO															0	
	3	Realizar 6 capacitaciones a elementos de la Dirección de Seguridad Pública	Capacitación	PROGRAMADO		1				1	1	1				2			6	0%
			REALIZADO															0		
4	Programar 140 evaluaciones de control y confianza de permanencia y nuevo ingreso	Evaluación	PROGRAMADO													140		140	0%	
			REALIZADO																0	
5	Realizar 1 pago para el CERESO	Pago	PROGRAMADO									1						1	0%	
			REALIZADO																0	
C2	1	Realizar 12 reportes de mantenimiento de señalética	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO															0	
	2	Realizar 2 reportes de mantenimiento a semáforos	Reporte	PROGRAMADO				1					1						2	0%
				REALIZADO															0	
3	Realizar 1 capacitación en materia tránsito	Capacitación	PROGRAMADO								1							1	0%	
			REALIZADO																0	
4	Realizar 1 reporte de mantenimiento y reubicación de semáforo	Reporte	PROGRAMADO									1						1	0%	
			REALIZADO																0	
C3	1	Realizar 120 acciones de verificación a establecimientos, escuelas, edificios públicos y espacios con afluencia de personas	Acción	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0%
				REALIZADO														0		
	2	Realizar 50 acciones de capacitación, en materia de protección civil a Juntas Auxiliares y colonias del Municipio	Acción	PROGRAMADO			10	10	10	10	10								50	0%
				REALIZADO														0		
3	Realizar 60 acciones de conformación de brigadas en Juntas Auxiliares, Colonias del Municipio de Atlixco e inter institucionales	Acción	PROGRAMADO			10	10	10	10	10	10							60	0%	
			REALIZADO																0	
4	Atender 180 acciones de auxilio de emergencia solicitadas (Bajo Demanda)	Acción	PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180	0%	
			REALIZADO																0	
C4	1	Instalar 60 Consejos de seguridad ciudadana que fomenten la participación	Consejo	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	60	0%	
				REALIZADO														0		
	2	Realizar 36 capacitaciones de prevención y participación ciudadana	Capacitación	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	0%	
			REALIZADO															0		
3	Realizar 25 acciones de mejoramiento a espacios públicos, mediante estrategias de prevención del delito	Acción	PROGRAMADO		5		6		5		5		5					25	0%	
			REALIZADO																0	
C5	1	Realizar 1 proyecto para la instalación de puntos estratégicos de video vigilancia y capacitación al personal encargado de monitoreo y video vigilancia	Proyecto	PROGRAMADO												1		1	0%	
				REALIZADO														0		
2	Realizar 12 reportes de mantenimiento preventivo y correctivo al SITE	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																0	

C. Anadna Ayala Camarillo  
Presidenta Municipal Constitucional de Atlixco, Puebla

TESORERÍA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
ATLIXCO, PUEBLA  
2021-2024

C. Juan Francisco García Martínez  
Tesorero Municipal de Atlixco, Puebla



SECRETARÍA DE  
SEGURIDAD PÚBLICA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
ATLIXCO, PUEBLA  
2021-2024

C. Eloy...  
Contralor Municipal de Atlixco, Puebla

CONTRALORÍA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
ATLIXCO, PUEBLA  
2021-2024

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción (O)		
Unidad(es) Responsable(s)	Contraloría Municipal		
Costo Total del Programa	\$3,320,000.00		
Fuente de Financiamiento	RECURSO FISCAL	FORTAMUN	FISM
Monto Específico	\$3,320,000.00	\$0.00	\$0.00

#### 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	No aplica

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

Eje Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

Eje 1 Seguridad Pública, Paz, Justicia, Combate a la Corrupción y Transparencia

#### NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción

Contribuir para mitigar actos de corrupción en la Administración pública municipal, mediante la implementación de un modelo de control interno que identifique y resuelva la comisión de responsabilidades administrativas, apegado a la normatividad aplicable

#### FIN

**RESUMEN NARRATIVO** Contribuir para mitigar actos de corrupción en la Administración pública municipal, mediante la implementación de un modelo de control interno que identifique y resuelva la comisión de responsabilidades administrativas, apegado a la normatividad aplicable.

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Auditorías ejecutadas en la Administración Pública Municipal		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		30.00%	
VALOR		AÑO	
		2021	

#### 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 unidades Administrativas a nivel secretaria auditadas	Unidad Administrativa	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	3	30.00%
VARIABLE 2	Total de Unidades Administrativas a nivel Secretaria del Municipio	Unidad Administrativa	PROGRAMADO VARIABLE 2														10	10	

#### REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de unidades Administrativas a nivel secretaria auditadas	Unidad Administrativa	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de Unidades Administrativas a nivel Secretaria del Municipio	Unidad Administrativa	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 Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal cuentan con un Sistema de Control Interno suficiente que garantiza la calidad institucional y su óptimo funcionamiento

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción (O)  
Unidad(es) Responsable(s): Contraloría Municipal  
Costo Total del Programa: \$3,320,000.00

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de avance en la instauración del Marco Integrado de Control Interno (MICI).				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		

#### PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de Módulos del Marco Integrado de Control Interno instaurados en el Municipio	Módulo	PROGRAMADO VARIABLE 1														5	5	100.00%
VARIABLE 2	Total Módulos del Marco Integrado de Control Interno	Módulo	PROGRAMADO VARIABLE 2														5	5	

#### REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de Módulos del Marco Integrado de Control Interno instaurados en el Municipio	Módulo	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total Módulos del Marco Integrado de Control Interno	Módulo	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	Estrategia de evaluación, seguimiento, control y mejora regulatoria de la gestión pública municipal, implementada
--------------------------------	---

#### Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones en materia de evaluación, seguimiento, control y mejora regulatoria para el fortalecimiento institucional implementadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		

#### PROGRAMADO

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

#### 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 instrumentadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones programadas	Acción	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?

### PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción (O)  
Unidad(es) Responsable(s): Contraloría Municipal  
Costo Total del Programa: \$3,320,000.00

COMPONENTE 2  
RESUMEN NARRATIVO: Responsabilidades Administrativas, Identificadas.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de responsabilidades administrativas identificadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos	Informe	PROGRAMADO VARIABLE 1														4	4	100.00%
VARIABLE 2	Número de informes de presunta responsabilidad administrativa presentados	Informe	PROGRAMADO VARIABLE 2														4	4	

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 informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos	Informe	REALIZADO VARIABLE 1																# VALORI
VARIABLE 2	Número de informes de presunta responsabilidad administrativa presentados	Informe	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: Auditorias a los recursos humanos, materiales y financieros del municipio, ejecutadas

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de auditorias ejecutadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de Auditorias realizadas	Auditoria	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	3	100.00%
VARIABLE 2	Número de Auditorias programadas	Auditoria	PROGRAMADO VARIABLE 2														3	3	

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

Este documento deberá ser entregado en medio digital e Impreso



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción (O)  
Unidad(es) Responsable(s): Contraloría Municipal  
Costo Total del Programa: \$3,320,000.00

**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	Realizar 3 instrumentos del marco normativo interno y de orden administrativo actualizados o registrados	Instrumento	PROGRAMADO			1			1				1				3	0%
			REALIZADO													0		
	Realizar 1 reporte de registro para el control del marco normativo interno del Ayuntamiento	Reporte	PROGRAMADO											1			1	0%
			REALIZADO													0		
	Realizar 4 revisiones a los medios de verificación que demuestren el cumplimiento de objetivos y metas de los programas presupuestarios de las dependencias	Revisión	PROGRAMADO	1			1			1				1			4	0%
REALIZADO															0			
Realizar 1 reporte en materia de control interno y administración de riesgos	Reporte	PROGRAMADO												1		1	0%	
		REALIZADO													0			
Elaborar 1 programa de mejora regulatoria	Programa	PROGRAMADO						1								1	0%	
		REALIZADO													0			
C2	Realizar 1 normatividad que regule la estructura organizacional de la Contraloría Municipal	Normatividad	PROGRAMADO								1					1	0%	
			REALIZADO												0			
	Realizar 3 acciones de difusión de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para servidores Públicos	Acción	PROGRAMADO		1				1	1							3	0%
			REALIZADO													0		
	Integrar 1 informe de presuntas responsabilidades administrativas (Bajo demanda)	Informe	PROGRAMADO												1		1	0%
			REALIZADO													0		
	Realizar 4 capacitaciones para los servidores públicos, respecto a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Presenta tu Declaración Patrimonial	Capacitación	PROGRAMADO	1	1		1				1						4	0%
REALIZADO															0			
Atender 20 quejas y/o denuncias (Bajo demanda)	Queja	PROGRAMADO	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1		20	0%	
		REALIZADO													0			
Entregar 900 compendios de las Políticas de Integridad Institucional a personas servidoras públicas adscritas al Ayuntamiento	Compendio	PROGRAMADO												900		900	0%	
		REALIZADO													0			
Realizar 2 informes de sanciones impuestas por infracciones a las Políticas de Integridad Institucional	Informe	PROGRAMADO							1					1		2	0%	
		REALIZADO													0			
C3	Realizar 3 auditorías internas a las dependencias del municipio	Auditoría	PROGRAMADO											3		3	0%	
			REALIZADO												0			
	Realizar 10 mesas de trabajo para coadyuvar en las solvatación de observaciones emitidas por la ASF y ASEP	Mesa trabajo	PROGRAMADO						2	1	4	2	1			10	0%	
			REALIZADO												0			
	Realizar 200 verificaciones de documentación para la inscripción de proveedores y/o contratistas (Bajo demanda)	Verificación	PROGRAMADO	40	40	30	20	20	10	10	10	10	10			200	0%	
REALIZADO															0			
Realizar 50 acciones de seguimiento y verificación de obras	Acción	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	50	0%	
		REALIZADO													0			
Realizar 50 supervisiones a procesos de adjudicación	Supervisión	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5		50	0%	
		REALIZADO													0			

C. Ariadna Ayala Camarillo  
Presidenta Municipal Constitucional de Atlixco, Puebla

Juan Francisco García Martínez  
Tesorero Municipal de Atlixco, Puebla

C. Eloy Telles Aguilar  
Contralor Municipal de Atlixco, Puebla

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

**TESORERÍA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
ATLIXCO, PUEBLA  
2021-2024

C. Eloy Telles Aguilar  
Contralor Municipal de Atlixco, Puebla

**CONTRALORÍA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
ATLIXCO, PUEBLA  
2021-2024

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	1.3 Alta dirección y gestión social con una perspectiva humanista y con acceso a la información (P)		
Unidad(es) Responsable(s)	Presidencia Municipal		
Costo Total del Programa	\$13,899,869.86		
Fuente de Financiamiento	RECURSO FISCAL	FORTAMUN	FISM
Monto Especifico	\$13,899,869.86	\$0.00	\$0.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.2 Política Interior
Sub/Subfunción	No Aplica

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**  
Eje Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)**  
Eje 1. Seguridad Pública, Paz, Justicia, Combate a La Corrupción y Transparencia

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)**  
1.3 Alta dirección y gestión social con una perspectiva humanista y con acceso a la información  
Objetivo: Contribuir a la generación de políticas públicas efectivas para el municipio de Atlixco mediante la implementación de un gobierno de gestión social con una perspectiva humanista y con acceso a la información

**FIN**  
RESUMEN NARRATIVO: Contribuir a la generación de políticas públicas efectivas para el municipio de Atlixco mediante la implementación de un gobierno de gestión social con una perspectiva humanista y con acceso a la información

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE		AÑO		META DEL INDICADOR	
0		2021		65.28%	
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 líneas de acción cumplidas a través de los Programas Presupuestarios	Línea de Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1														141	141	65.28%
VARIABLE 2	Total de líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo	Línea de Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2														216	216	

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 líneas de acción cumplidas a través de los Programas Presupuestarios	Línea de Acción	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de líneas de acción del Plan Municipal de Desarrollo	Línea de Acción	REALIZADO VARIABLE 2																

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

**PROPÓSITO**  
RESUMEN NARRATIVO: Los habitantes del Municipio de Atlixco, Puebla cuentan con un gobierno eficiente, humanista y al servicio de gente

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de peticiones ciudadanas que llegan de manera oficial al Ayuntamiento, atendidas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 1.3 Alta dirección y gestión social con una perspectiva humanista y con acceso a la información (P)  
Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal  
Costo Total del Programa: \$13,899,869.86

LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
4008	2021	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 peticiones ciudadanas atendidas	Petición ciudadana	PROGRAMADO VARIABLE 1														4008	4008	100.00%
VARIABLE 2	Total de peticiones ciudadanas recibidas	Petición ciudadana	PROGRAMADO VARIABLE 2														4008		

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 peticiones ciudadanas atendidas	Petición ciudadana	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de peticiones ciudadanas recibidas	Petición ciudadana	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	Eventos de la Presidencia Municipal, difundidos
-----------------------------------	---

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de difusión de eventos de la Presidencia municipal		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2021	100%	
VALOR	AÑO		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de eventos de presidencia difundidos	Evento	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	7	10	10	10	7	8	6	6	6	8	10	90	100.00%
VARIABLE 2	Número de eventos de presidencia programados para difundir	Evento	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	7	10	10	10	7	8	6	6	6	8	10	90	

**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 de presidencia difundidos	Evento	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Número de eventos de presidencia programados para difundir	Evento	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	Planeación estratégica de políticas públicas, direccionada
-----------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de programas presupuestarios evaluados para el seguimiento del PMD		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 1.3 Alta dirección y gestión social con una perspectiva humanista y con acceso a la información (P)  
Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal  
Costo Total del Programa: \$13,899,869.86

TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE		2021		META DEL INDICADOR	
0		AÑO		100%	
VALOR					

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 evaluaciones de impacto a los Programas Presupuestarios para el seguimiento del PMD	Evaluación de impacto	PROGRAMADO VARIABLE 1															14	14	100.00%
VARIABLE 2	Total de Programas Presupuestarios	Programa Presupuestario	PROGRAMADO VARIABLE 2															14	14	

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 evaluaciones de impacto a los Programas Presupuestarios para el seguimiento del PMD	Evaluación de impacto	REALIZADO VARIABLE 1																	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de Programas Presupuestarios	Programa Presupuestario	REALIZADO VARIABLE 2																	#¡VALOR!

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Al ser el primer año de evaluación del Plan Municipal de Desarrollo, la evaluación de impacto por Programa Presupuestario se entregará en febrero de 2023, por tanto en febrero de 2023 se programará la evaluación que justificará lo programado en diciembre 2022 y a su vez lo programado en 2023.

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Eventos de Presidencia, organizados

Indicador		Porcentaje de acciones realizadas de logística en la organización corresponsable de eventos	
NOMBRE	Indicador	Porcentaje de acciones realizadas de logística en la organización corresponsable de eventos	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE		2021	
0		AÑO	
VALOR			
MÉTODO DE CALCULO		(v1/v2)*100	
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular	
META DEL INDICADOR		100%	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de eventos de presidencia organizados	Evento	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	7	10	10	10	7	8	6	6	6	8	10	90	100.00%
VARIABLE 2	Número de eventos de presidencia Programados	Evento	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	7	10	10	10	7	8	6	6	6	8	10	90	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de eventos de presidencia organizados	Evento	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de eventos de presidencia Programados	Evento	REALIZADO VARIABLE 2																#¡VALOR!

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: Normativa de transparencia para la publicación de Información Pública, cumplida.

Indicador		Porcentaje de cargas supervisadas de transparencia publicadas en SIPOT	
NOMBRE	Indicador	Porcentaje de cargas supervisadas de transparencia publicadas en SIPOT	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO		(v1/v2)*100	

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 1.3 Alta dirección y gestión social con una perspectiva humanista y con acceso a la información (P)  
Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal  
Costo Total del Programa: \$13,899,869.86

TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100%		
2021			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 obligaciones publicadas	Obligación	PROGRAMADO VARIABLE 1			107			107			107			107	428	100.00%
VARIABLE 2	Número de obligaciones establecidas en la Ley para su publicación	Obligación	PROGRAMADO VARIABLE 2			107			107			107			107	428	

**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 obligaciones publicadas	Obligación	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de obligaciones establecidas en la Ley para su publicación	Obligación	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	Peticiones ciudadanas, atendidas.
--------------------------------	-----------------------------------

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de peticiones ciudadanas direccionadas para su atención				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			100%		
4008			2021		
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 peticiones ciudadanas direccionadas para su atención	Petición Ciudadana	PROGRAMADO VARIABLE 1	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	4008	100.00%
VARIABLE 2	Total de peticiones ciudadanas recibidas en presidencia.	Petición Ciudadana	PROGRAMADO VARIABLE 2	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	4008		

**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 peticiones ciudadanas direccionadas para su atención	Petición Ciudadana	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de peticiones ciudadanas recibidas en presidencia.	Petición Ciudadana	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?



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 1.3 Alta dirección y gestión social con una perspectiva humanista y con acceso a la información (P)  
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal  
 Costo Total del Programa: \$13,899,869.86

**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 17 campañas de difusión externa	Campaña	PROGRAMADO	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	17	0%
	REALIZADO															0		
C1	2 Generar 12 campañas digitales para redes sociales	Campaña	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
	REALIZADO															0		
C2	1 Ejecutar 1 proceso de Programación para la elaboración del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2023	Proceso	PROGRAMADO												1	1	0%	
	REALIZADO														0			
	2 Elaborar 1 Informe de Gobierno para el H. Ayuntamiento de Atlixco Puebla.	Informe	PROGRAMADO										1			1		0%
REALIZADO														0				
C2	3 Elaborar 1 Plan Municipal de Desarrollo	Plan Municipal de Desarrollo	PROGRAMADO	1												1	0%	
	REALIZADO														0			
C3	1 Realizar 70 acciones de montaje y conducción de eventos en los sectores público, privado, social y académico (Bajo demanda)	Acciones	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	10	8	10	10	70	0%	
	REALIZADO														0			
C3	2 Realizar 90 organizaciones de montajes de eventos con los sectores público, privado, social y académico (Bajo demanda)	Organización	PROGRAMADO	2	7	10	10	10	7	8	6	6	6	8	10	90	0%	
	REALIZADO														0			
C4	1 Elaborar 1 tabla de aplicabilidad actualizada para las obligaciones de transparencia.	Tabla	PROGRAMADO			1										1	0%	
	REALIZADO														0			
C4	2 Realizar 4 verificaciones de información por parte de las Unidades Administrativas del municipio establecidas en la tabla de aplicabilidad.	Verificación	PROGRAMADO		1			1			1			1		4	0%	
	REALIZADO														0			
C5	1 Atender 4008 peticiones ciudadanas direccionadas para su atención (Bajo demanda)	Petición	PROGRAMADO	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	334	4,008	0%	
	REALIZADO														0			
C5	2 Realizar 12 informes de canalizaciones de peticiones ciudadanas	Informe	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
	REALIZADO														0			

C. Ariadna Ayala Camarillo  
 Presidenta Municipal Constitucional de Atlixco, Puebla  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ATLIXCO, PUEBLA  
 2021-2024

Francisco García Martínez  
 Tesorero Municipal de Atlixco, Puebla  
 TESORERÍA  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 ATLIXCO, PUEBLA  
 2021-2024

C. Eloy Tello  
 Contralor Municipal de Atlixco, Puebla  
 CONTRALORÍA  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 ATLIXCO, PUEBLA  
 2021-2024

C. Ariadna Ayala Camarillo  
 Presidenta Municipal Constitucional de Atlixco, Puebla  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ATLIXCO, PUEBLA  
 2021-2024



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	1.4 Gobierno humanista con legalidad y cercanía social (E)		
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Gobernación		
Costo Total del Programa	\$500,000.00		
Fuente de Financiamiento	RECURSO FISCAL	FORTAMUN	FISM
Monto Especifico	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.2 Política Interior
Sub/Subfunción	No Aplica

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

Eje Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

Eje 1 Seguridad Publica, Paz, Justicia, Combate a La Corrupción y Transparencia

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)**

1.4 Gobierno humanista con legalidad y cercanía social

Objetivo: Contribuir a generar una Gobernabilidad y Gobernanza efectiva con sentido humano mediante el ejercicio de mecanismos que permitan inclusión de los diversos actores de la sociedad de Atlixco Puebla.

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a generar una Gobernabilidad y Gobernanza efectiva con sentido humano mediante el ejercicio de mecanismos que permitan inclusión de los diversos actores de la sociedad de Atlixco Puebla.
-------------------	---

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Conflictos Sociales Resueltos.		
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	0	2021	META DEL INDICADOR
VALOR		AÑO	100%

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número conflictos sociales resueltos en la administración	Conflictos	PROGRAMADO VARIABLE 1														11	11	100.00%
VARIABLE 2	Total de conflictos sociales suscitados	Conflictos	PROGRAMADO VARIABLE 2														11	11	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO AL LANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número conflictos sociales resueltos en la administración	Conflictos	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Total de conflictos sociales suscitados	Conflictos	REALIZADO VARIABLE 2																

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO	Los habitantes del Municipio de Atlixco, Puebla cuentan con mecanismos de participación social incluyente y humanista en atención a sus respectivos intereses.
-------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de mesas de trabajo para la solución de problemas en juntas auxiliares realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 1.4 Gobierno humanista con legalidad y cercanía social (E)  
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Gobernación  
Costo Total del Programa: \$500,000.00

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2021	100%	
VALOR	AÑO		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO				
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Numero Mesas de trabajo ejecutadas para la solución de problemas en las juntas auxiliares	Mesa de trabajo	PROGRAMADO VARIABLE 1															11	11	100.00%
VARIABLE 2	Total de mesas Programadas en Juntas Auxiliares	Mesa de trabajo	PROGRAMADO VARIABLE 2															11	11	

**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 Mesas de trabajo ejecutadas para la solución de problemas en las juntas auxiliares	Mesa de trabajo	REALIZADO VARIABLE 1																	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de mesas Programadas en Juntas Auxiliares	Mesa de trabajo	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	Jornadas democráticas de socialización municipal, Realizadas
--------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de jornadas democráticas de socialización realizadas en el municipio.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2021	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 jornadas democráticas realizadas 2022	Jomada	PROGRAMADO VARIABLE 1	11		45	45												101	100.00%
VARIABLE 2	Numero de jornadas democráticas programadas 2022.	Jomada	PROGRAMADO VARIABLE 2	11		45	45											101		

**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 jornadas democráticas realizadas 2022	Jomada	REALIZADO VARIABLE 1																	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Numero de jornadas democráticas programadas 2022	Jomada	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	Autoridades Auxiliares para promover un gobierno humano y disminuir los conflictos sociales, capacitadas.
--------------------------------	---

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de capacitaciones dirigidas a Autoridades Auxiliares para promover un gobierno humano		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso





**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 1.4 Gobierno humanista con legalidad y cercanía social (E)  
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Gobernación  
Costo Total del Programa: \$500,000.00

TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR			
1		100%			
VALOR		AÑO			

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de capacitaciones realizadas a autoridades auxiliares 2022	Capacitación	PROGRAMADO VARIABLE 1		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Número de capacitaciones programadas a autoridades auxiliares 2022	Capacitación	PROGRAMADO VARIABLE 2		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de capacitaciones realizadas a autoridades auxiliares 2022	Capacitación	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de capacitaciones programadas a autoridades auxiliares 2022	Capacitación	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 11 procesos plebiscitarios en Juntas Auxiliares	Proceso	PROGRAMADO	11													11	0%
			REALIZADO														0	
	2 Realizar 1 evento de toma de protesta de Presidentes Auxiliares	Evento	PROGRAMADO		1												1	0%
			REALIZADO														0	
3 Realizar 90 asambleas para elección de Autoridades Auxiliares en colonias.	Asambleas	PROGRAMADO			45	45										90	0%	
		REALIZADO														0		
4 Realizar 1 evento de entrega de nombramientos a las Autoridades Auxiliares de las colonias	Evento	PROGRAMADO				1										1	0%	
		REALIZADO														0		
C2	1 Realizar 10 capacitaciones dirigidas a Autoridades Auxiliares para promover un gobierno humano	Capacitación	PROGRAMADO		1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0%	
			REALIZADO													0		
	2 Realizar 11 visitas para la identificación de posibles conflictos sociales o políticos en Juntas Auxiliares	Visita	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0%	
			REALIZADO													0		
	3 Realizar 80 visitas para la identificación de posibles conflictos sociales o políticos en Colonias.	Visita	PROGRAMADO				10	10	10	10	10	10	10	10	10	80	0%	
			REALIZADO													0		

C. Ariadna Ayala Camarillo  
Presidenta Municipal Constitucional de Atlixco, Puebla  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ATLIXCO, PUEBLA  
2021-2024

C. Juan Francisco García Martínez  
Tesorero Municipal de Atlixco, Puebla

C. Eloy Telles Aguirre  
Contralor Municipal de Atlixco, Puebla  
SECRETARÍA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
ATLIXCO, PUEBLA  
2021-2024

Tomar Bernardo Luna Maldonado  
Secretario de Gobernación de Atlixco, Puebla

SECRETARÍA DE  
GOBERNACIÓN  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ATLIXCO, PUEBLA  
2021-2024

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso



CLAVE: 09/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 31 de Diciembre de 2021

HOJA 1 DE 5

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	1.5 Administración pública y gobierno democrático (E)		
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría del Ayuntamiento		
Costo Total del Programa	\$1,350,000.00		
Fuente de Financiamiento	RECURSO FISCAL	FORTAMUN	FISM
Monto Específico	\$1,350,000.00	\$0.00	\$0.00

**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	No Aplica

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

Eje Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

Eje 1. Seguridad Pública, Paz, Justicia, Combate a La Corrupción y Transparencia

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATEGICA)**

1.5 Administración pública y gobierno democrático

Objetivo. Contribuir a garantizar certeza jurídica para el H. Ayuntamiento mediante el registro de los acuerdos y decisiones del Honorable Cabildo, custodiando la documentación relevante para el municipio y otorgando eficientemente los servicios del Registro Civil.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a garantizar certeza jurídica para el H. Ayuntamiento mediante el registro de los acuerdos y decisiones del Honorable Cabildo, custodiando la documentación relevante para el municipio y otorgando eficientemente los servicios del Registro Civil.
-------------------	---

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de sesiones ordinarias de cabildo ejecutadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	12	AÑO	2021
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
			100%

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de Sesiones ordinarias de Cabildo Ejecutadas	Sesión	PROGRAMADO VARIABLE 1														12	100.00%
VARIABLE 2	Total de Sesiones ordinarias de Cabildo	Sesión	PROGRAMADO VARIABLE 2														12	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de Sesiones ordinarias de Cabildo Ejecutadas	Sesión	REALIZADO VARIABLE 1															\$VALOR!
VARIABLE 2	Total de Sesiones ordinarias de Cabildo	Sesión	REALIZADO VARIABLE 2															

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO	Los habitantes del Municipio de Atlixco, Puebla cuentan con un Registro Civil eficiente, atención ciudadana de calidad y certeza en el funcionamiento jurídico del Ayuntamiento.
-------------------	--

**Indicador**



AYUNTAMIENTO DE  
**ATLIXCO**  
2021-2024

CLAVE: 09/01  
ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco  
AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
31 de Diciembre de 2021

HOJA 2 DE 5

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 1.5 Administración pública y gobierno democrático (E)  
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría del Ayuntamiento  
Costo Total del Programa: \$1,350,000.00

NOMBRE	Porcentaje de trámites de la Secretaría del Ayuntamiento transparentados en el sitio WEB del Ayuntamiento				
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		
10			100%		
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 trámites de la Secretaría del Ayuntamiento transparentados en el Sitio WEB	Trámite	PROGRAMADO VARIABLE 1					36									36	100.00%
VARIABLE 2	Total de trámites de la Secretaría del Ayuntamiento.	Trámite	PROGRAMADO VARIABLE 2					36									36	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de trámites de la Secretaría del Ayuntamiento transparentados en el Sitio WEB	Trámite	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de trámites de la Secretaría del Ayuntamiento.	Trámite	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	Integración de Actas de Cabildo, Ejecutada
--------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Actas de Cabildo digitalizadas				
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		
12			100%		
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 Actas de Cabildo de sesiones ordinarias digitalizadas en 2022	Acta	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Actas de Cabildo de sesiones ordinarias realizadas en 2022	Acta	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

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 Actas de Cabildo de sesiones ordinarias digitalizadas en 2022	Acta	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Actas de Cabildo de sesiones ordinarias realizadas en 2022	Acta	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL:

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



CLAVE: 09/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 31 de Diciembre de 2021

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 1.5 Administración pública y gobierno democrático (E)  
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría del Ayuntamiento  
 Costo Total del Programa: \$1,350,000.00

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Servicios de Registro Civil, otorgado

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de servicios de registro civil, otorgados													
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100									
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular									
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR										
0				100%										
VALOR				AÑO										

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Total de solicitudes de servicios del registro civil atendidas	Solicitud	PROGRAMADO VARIABLE 1	2000	2000	2250	2250	2250	2250	2000	2000	2000	2000	2000	2000	25000	100.00%
VARIABLE 2	Total de solicitudes de servicios del registro civil recibidas	Solicitud	PROGRAMADO VARIABLE 2	2000	2000	2250	2250	2250	2250	2000	2000	2000	2000	2000	25000		

**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 de servicios del registro civil atendidas	Solicitud	REALIZADO VARIABLE 1														\$VALOR!
VARIABLE 2	Total de solicitudes de servicios del registro civil recibidas	Solicitud	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, preservado

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones de conservación preventiva realizadas													
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100									
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular									
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR										
0				100%										
VALOR				AÑO										

**PROGRAMADO**

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



CLAVE: 09/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 31 de Diciembre de 2021

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 1.5 Administración pública y gobierno democrático (E)  
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría del Ayuntamiento  
 Costo Total del Programa: \$1,350,000.00

**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 de conservación preventiva realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones de conservación preventiva Programadas	Acción	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: Solicitudes ciudadanas, gestionadas.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de solicitudes ciudadanas gestionadas		
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	
0	2021	100%	
VALOR	AÑO		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de solicitudes canalizadas	Solicitud	PROGRAMADO VARIABLE 1	300	300	400	400	300	300	400	450	400	450	400	300	4400	100.00%
VARIABLE 2	Total de solicitudes recibidas	Solicitud	PROGRAMADO VARIABLE 2	300	300	400	400	300	300	400	450	400	450	400	300	4400	

**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 solicitudes canalizadas	Solicitud	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de solicitudes recibidas	Solicitud	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 12 sesiones de cabildo ordinarias	Sesión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														0	
	2 Realizar 54 sesiones de cabildo Extraordinarias (Bajo Demanda)	Sesión	PROGRAMADO	6	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	54	0%	
			REALIZADO														0	
3 Integrar 4 reportes de la estadística de las sesiones de cabido	Reporte	PROGRAMADO	1			1				1			1		4	0%		
			REALIZADO														0	
C2	1 Realizar 2 campañas para la regularización del estado civil de las personas	Campaña	PROGRAMADO						1						1	2	0%	
			REALIZADO														0	
	2 Realizar 4 acciones de difusión de las actividades del Registro Civil y Requisitos necesarios para trámites de rectificación y corrección de Actas	Acción	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%	
			REALIZADO														0	



CLAVE: 09/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN  
 31 de Diciembre de 2021

HOJA 5 DE 5

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 1.5 Administración pública y gobierno democrático (E)  
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría del Ayuntamiento  
 Costo Total del Programa: \$1,350,000.00

Categoría	Subcategoría	Descripción	Acción	Presupuesto													Ejecución						
				PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO		REALIZADO					
C3	1	Realizar 4 acciones de Conservación Preventiva del Archivo	Acción				1						1					1				4	0%
																						0	
C3	2	Realizar 4 capacitaciones a las unidades administrativas en gestión documental y administración de archivos para la implementación del sistema institucional de archivos	Capacitación				1						1					1				4	0%
																						0	
C4	1	Canalizar 4400 solicitudes ciudadanas	Solicitud	300	300	400	400	300	300	400	450	400	450	400	300	4,400							0%
																						0	
C4	2	Elaborar 800 constancias de vecindad, identidad, origen, dependencia económica y modo honesto de vivir, solicitadas por ciudadanos	Constancia				60	70	70	70	60	70	70	70	60	800							0%
																						0	

C. Ariadna Ayala Camarillo  
 Presidenta Municipal Constitucional de Atlixco, Puebla  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ATlixco, PUEBLA  
 2021-2024

TESORERÍA  
 H. AYUNTAMIENTO DE ATlixco, PUEBLA  
 2021-2024

C. Eloy Telles  
 Contralor del Municipio de Atlixco, Puebla  
 CONTRALORIA  
 H. AYUNTAMIENTO DE ATlixco, PUEBLA  
 2021-2024

C. Verónica Arellano Ríos  
 Secretaria del Ayuntamiento de Atlixco, Puebla

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ATlixco, PUEBLA  
 2021-2024



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	1.6 Estado de derecho y certeza para la ciudadanía (E)		
Unidad(es) Responsable(s)	Sindicatura Municipal		
Costo Total del Programa	\$5,014,461.72		
Fuente de Financiamiento	RECURSO FISCAL	PARTICIPACIONES	FISM
Monto Especifico	\$4,600,000.00	\$414,461.72	\$0.00

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.5 Asuntos Jurídicos
Sub/Subfunción	No aplica

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

Eje 1 Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho

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

Eje 1 Seguridad Pública, Paz, Justicia, Combate a la Corrupción y Transparencia

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)**

1.6 Estado de derecho y certeza para la ciudadanía

Objetivo. Contribuir a salvaguardar los intereses jurídicos de la Administración Pública Municipal mediante la representación Jurídica eficiente de los litigios en los que el Ayuntamiento es parte.

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a salvaguardar los intereses jurídicos de la Administración Pública Municipal mediante la representación Jurídica eficiente de los litigios en los que el Ayuntamiento es parte.
-------------------	---

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de atención de los Requerimientos Judiciales en los que el Ayuntamiento es parte.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
0			2021		
			100%		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de requerimientos Judiciales en los que el Ayuntamiento es parte atendidos	Requerimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	100.00%
VARIABLE 2	Total de requerimientos Judiciales en los que el Ayuntamiento es parte	Requerimiento	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 requerimientos Judiciales en los que el Ayuntamiento es parte atendidos	Requerimiento	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de requerimientos Judiciales en los que el Ayuntamiento es parte	Requerimiento	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 H. Ayuntamiento de Atlixco, Puebla cuenta con una representación Jurídica eficiente.
-------------------	---

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de resoluciones favorables del Ayuntamiento.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 1 6 Estado de derecho y certeza para la ciudadanía (E)  
Unidad(es) Responsable(s): Sindicatura Municipal  
Costo Total del Programa: \$5,014,481.72

LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2021	60%	
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 resoluciones favorables del Ayuntamiento	Resolución	PROGRAMADO VARIABLE 1														0.6	0.6	60.00%
VARIABLE 2	Total de requerimientos Judiciales en los que el Ayuntamiento es parte	Requerimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2														1	1.0	

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 resoluciones favorables del Ayuntamiento	Resolución	REALIZADO VARIABLE 1															# VALORI
VARIABLE 2	Total de requerimientos Judiciales en los que el Ayuntamiento es parte	Requerimiento	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: Municipalización de Fraccionamientos Nuevos, Ejecutada

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje Fraccionamientos Municipalizados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2021	100%	
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 fraccionamientos municipalizados en 2022	Fraccionamiento	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	3	100.00%
VARIABLE 2	Número de fraccionamientos programados para municipalizar en 2022	Fraccionamiento	PROGRAMADO VARIABLE 2														3	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 fraccionamientos municipalizados en 2022	Fraccionamiento	REALIZADO VARIABLE 1															# VALORI
VARIABLE 2	Número de fraccionamientos programados para municipalizar en 2022	Fraccionamiento	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: Reglamentación Municipal, Actualizada

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de reglamentos actualizados.		
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		

Este documento deberá ser entregado en medio digital e Impreso





**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 1.6 Estado de derecho y certeza para la ciudadanía (E)  
Unidad(es) Responsable(s): Sindicatura Municipal  
Costo Total del Programa: \$5,014,461.72

LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2021	100	
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 reglamentos actualizados en 2022	Reglamento	PROGRAMADO VARIABLE 1		1	2				1		1		1			6	100.00%
VARIABLE 2	Numero de reglamentos programados para actualizar en 2022	Reglamento	PROGRAMADO VARIABLE 2		1	2				1		1		1			6	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de reglamentos actualizados en 2022	Reglamento	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Número de reglamentos programados para actualizar en 2022	Reglamento	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 3 RESUMEN NARRATIVO: Laudos Laborales, Concluidos

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de laudos, Concluidos		
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	Ascendente		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2022	100%	
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 laudos cumplidos en 2022	Laudo	PROGRAMADO VARIABLE 1		3												3	100.00%
VARIABLE 2	Número laudos programados a cumplir en 2022	Laudo	PROGRAMADO VARIABLE 2		3												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 laudos cumplidos en 2022	Laudo	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Número laudos programados a cumplir en 2022	Laudo	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 4 RESUMEN NARRATIVO: Modelo de atención para solución a conflictos, Implementado

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de conflictos Solucionados		
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		

Este documento deberá ser entregado en medio digital e Impreso

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 1.6 Estado de derecho y certeza para la ciudadanía (E)  
Unidad(es) Responsable(s): Sindicatura Municipal  
Costo Total del Programa: \$5,014,461.72

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2021	100%	
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 Reportes de solución de conflictos elaborados	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1			1				1				1			1	4	100.00%
VARIABLE 2	Número de Reportes de solución de conflictos Programados	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2			1				1				1			1	4	

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 Reportes de solución de conflictos elaborados	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número de Reportes de solución de conflictos Programados	Reporte	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 censo para identificar fraccionamientos irregulares	Censo	PROGRAMADO			1											1	0%
	REALIZADO																0	
C1	2 Integración de 3 expedientes de los fraccionamientos a regularizar	Expediente	PROGRAMADO													3	3	0%
	REALIZADO															0		
C2	1 Realizar 6 mesas de trabajo para identificar las actualizaciones y creaciones necesarias en la reglamentación Municipal	Mesa	PROGRAMADO		1	2			1		1		1				6	0%
			REALIZADO														0	
	2 Elaborar 6 Dictámenes para la actualización y creación de reglamentos	Dictamen	PROGRAMADO		1	2			1		1		1				6	0%
			REALIZADO														0	
3 Realizar 6 difusiones a actualización y creación de reglamentos	Difusión	PROGRAMADO		1	2			1		1		1				6	0%	
		REALIZADO														0		
C3	1 Concluir 3 resoluciones de carácter laboral	Resolución	PROGRAMADO		3												3	0%
			REALIZADO														0	
	2 Negociar 3 resoluciones de carácter laboral para disminuir el monto de sentencia	Resolución	PROGRAMADO		3												3	0%
			REALIZADO														0	
C4	1 Realizar 11 capacitaciones a las autoridades auxiliares en materia de resolución de conflictos vecinales	Capacitación	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0%
			REALIZADO															0
	2 Implementar 1 modelo de atención a solución de conflictos vecinales	Modelo	PROGRAMADO														1	0%
			REALIZADO															0

C. Ariadna Ayala Camarillo  
Presidenta Municipal Constitucional de Atlixco, Puebla  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ATLIXCO, PUEBLA  
2021-2024

TESORERA  
H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA  
2021-2024  
C. Ivan Cortes Ambrosio  
Sindico Municipal de Atlixco, Puebla  
SINDICATURA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA  
2021-2024

C. Eloy...  
Contralor Municipal de Atlixco, Puebla  
CONTRALORIA  
H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA  
2021-2024

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	2.1 Administración Pública Municipal Eficiente y austera (E)		
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería Municipal		
Costo Total del Programa	\$265,431,407.28		
Fuente de Financiamiento	RECURSO FISCAL	FORTAMUN	PARTICIPACIONES
Monto Especifico	\$73,382,496.00	\$37,470,000.00	\$154,578,911.28

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		1. Gobierno
Función		1.5. Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción		1.5.1 Asuntos Financieros
Sub/Subfunción		No Aplica

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Eje Especial: Gobierno Democrático, Innovador y Transparente	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 2 Finanzas Públicas Sanas: Gobierno Innovador con Servicios y Obras Públicas de Calidad	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)	
2.1 Administración Pública Municipal Eficiente y austera	
Objetivo: Contribuir a minimizar las fallas administrativas de la Administración Pública Municipal mediante manejo adecuado de los recursos públicos	

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a minimizar las fallas administrativas de la Administración Pública Municipal mediante manejo adecuado de los recursos públicos.
-------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Barómetro de Información Presupuestal Municipal				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Bienal	MÉTODO DE CÁLCULO	Absoluto Conforme a los estatutos del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO)
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
98% 2020			98.50%		
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	Dato del barómetro presupuestal IMCO	Porcentaje	PROGRAMADO VARIABLE 1														98.50%	98.50%
VARIABLE 2			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	Dato del barómetro presupuestal IMCO	Porcentaje	REALIZADO VARIABLE 1															
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															

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? El indicador tiene un desfase de 1 año fiscal por lo que el resultado del año 2022 se reflejará hasta 2023 por lo que tendrá frecuencia bienal, para los términos de la evaluación del PMD el cálculo del último año se revisará conforme a los estatutos de IMCO haciendo la medición por parte del área de planeación con base en sus medios de verificación.

**PROPÓSITO**

RESUMEN NARRATIVO	Las Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal cuentan con una Administración de recursos financieros, humanos y materiales con una aplicación eficiente y austera
-------------------	---

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de devengo del presupuesto anual del 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
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0 2021			100%		
VALOR AÑO					

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 2.1 Administración Pública Municipal Eficiente y austera (E)  
Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal  
Costo Total del Programa \$265,431,407.28

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 del presupuesto devengado	Peso	PROGRAMADO VARIABLE 1														\$ 481,512,869.86	\$ 481,512,869.86	100.00%
VARIABLE 2	Total presupuesto modificado	Peso	PROGRAMADO VARIABLE 2														\$ 481,512,869.86	\$ 481,512,869.86	

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 del presupuesto devengado	Peso	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Total presupuesto modificado	Peso	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	Gestión de pagos del gasto del municipio, ejercida
-----------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de presupuesto pagado			MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
	0	2021		90%	
	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	Monto del gasto público pagado	Peso	PROGRAMADO VARIABLE 1														\$ 433,361,582.87	\$ 433,361,582.87	90.00%
VARIABLE 2	Monto del gasto público devengado	Peso	PROGRAMADO VARIABLE 2														\$ 481,512,869.86	\$ 481,512,869.86	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Monto del gasto público pagado	Peso	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Monto del gasto público devengado	Peso	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	Registro contable, realizado
-----------------------------------	------------------------------

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de estados financieros aprobados por Cabildo			MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
	12	2021		100%	
	VALOR	AÑO			

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de Estados Financieros aprobados por Cabildo	Estado Financiero	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de Estados Financieros a elaborar conforme a los preceptos del CONAC	Estado Financiero	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 2 1 Administración Pública Municipal Eficiente y austera (E)  
Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal  
Costo Total del Programa \$265 431.407.28

**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 Estados Financieros aprobados por Cabildo	Estado Financiero	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Total de Estados Financieros a elaborar conforme a los preceptos del CONAC	Estado Financiero	REALIZADO VARIABLE 2																#VALORI

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 Recursos materiales, administrados

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de requisiciones de Recursos Matenales, surtidas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	0	2021	
VALOR		ANO	
META DEL INDICADOR	100%		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de reportes de requisiciones suministradas	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de reportes de requisiciones programados	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

**REALIZADO**

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

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 Capital Humano, administrado

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de pagos de nómina elaborados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	100%	2021	
VALOR		ANO	
META DEL INDICADOR	100%		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de pagos de nómina realizados	Pago	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	100.00%
VARIABLE 2	Numero de pagos de nómina programados	Pago	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25		

**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 pagos de nómina realizados	Pago	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Número de pagos de nómina programados	Pago	REALIZADO VARIABLE 2															#VALORI

CUMPLIMIENTO FINAL

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 2.1 Administración Pública Municipal Eficiente y austera (E)  
Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal  
Costo Total del Programa: \$265,431,407.28

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

COMPONENTE 8 RESUMEN NARRATIVO: Tecnologías de la información para hacer eficientes los procesos administrativos de los servidores públicos, implementadas

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de herramientas tecnológicas implementadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	0	2021	
VALOR		AÑO	
META DEL INDICADOR	100%		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de herramientas tecnológicas implementadas	Herramienta Tecnológica	PROGRAMADO VARIABLE 1		6	1	1				2						10	100.00%
VARIABLE 2	Número de herramientas tecnológicas programadas a implementar	Herramienta Tecnológica	PROGRAMADO VARIABLE 2		6	1	1				2						10	

**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 herramientas tecnológicas implementadas	Herramienta Tecnológica	REALIZADO VARIABLE 1															¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de herramientas tecnológicas programadas a implementar	Herramienta Tecnológica	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. Elaborar 1 protocolo para el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos	Protocolo	PROGRAMADO								1						1	0%	
			REALIZADO															0	
C1	2. Elaborar 12 informes de la ejecución del gasto público para la presidenta municipal	Informe	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO																0
C2	1. Elaborar 12 Estados Financieros del Municipio	Estado Financiero	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO																0
C2	2. Integrar 1 Cuenta Pública	Cuenta Pública	PROGRAMADO														1	1	0%
			REALIZADO															0	
C2	3. Realizar 12 cálculos de impuestos concernientes a la Administración Pública Municipal (Retenciones de ISR, ISPT)	Cálculo	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO																0
C2	4. Elaborar 12 cálculos de ministraciones de las participaciones de 11 juntas auxiliares	Cálculo	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO																0
C3	1. Realizar 6 procedimientos de adjudicación (Bajo Demanda)	Procedimiento	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1		1	6	0%
			REALIZADO																0
C3	2. Elaborar 1 inventario de los bienes muebles del ayuntamiento	Inventario	PROGRAMADO	1														1	0%
			REALIZADO															0	
C3	3. Elaborar 12 inventarios cíclicos del almacén Municipio	Inventario	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO																0
C4	1. Elaborar 25 nóminas del municipio de Atlixco	Nómina	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	0%
			REALIZADO																0
C4	2. Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación	Plan	PROGRAMADO				1										1	1	0%
			REALIZADO															0	
C4	3. Elaborar 1 evaluación del clima laboral del personal	Evaluación	PROGRAMADO			1											1	1	0%
			REALIZADO															0	

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 2.1 Administración Pública Municipal Eficiente y austera (E)  
Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal  
Costo Total del Programa: \$265,431,407.28

C5	1	Implementar 20 trámites digitales	Trámite	PROGRAMADO	1	1	2	2	2	2	2	2	3	2	3	20	0%	
				REALIZADO														0
2		Mantener 5 sistemas informáticos para su correcto funcionamiento	Sistema	PROGRAMADO												5	5	0%
				REALIZADO														
3		Desarrollar 5 Sistemas informáticos y/o aplicaciones para apoyo de procesos internos (Sistema de...	Sistema	PROGRAMADO			1	1	1			1	1				5	0%
				REALIZADO														

  
C. Anadna Ayala Camarillo  
Presidenta Municipal de Atlixco, Puebla  
**RESIDENCIA MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ATLIXCO PUEBLA  
2021-2024

  
Juan Francisco García Martínez  
Tesorero Municipal de Atlixco, Puebla  
**TESORERÍA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
ATLIXCO, PUEBLA  
2021-2024

  
C. Eloy Telles Aguirre  
Contralor Municipal de Atlixco, Puebla  
**CONTRALORÍA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
ATLIXCO, PUEBLA  
2021-2024



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	2.2 Recaudación eficiente (F)		
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería Municipal		
Costo Total del Programa	\$9,623,660.00		
Fuente de Financiamiento	RECURSO FISCAL	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Especifico	\$7,665,660.00	\$1,958,000.00	\$0.00

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.5 Asuntos financieros y hacendarios
Subfunción	1.5.2 Asuntos Hacendarios
Sub/Subfunción	No aplica

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

Eje Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

Eje 2 Finanzas Publicas Sanas, Gobierno Innovador con Servicios y Obras Publicas de Calidad

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)**

2.2 Recaudación eficiente

Objetivo. Contribuir con la recaudación eficiente del municipio de Atlixco mediante la elaboración de un esquema de tributación municipal humanista que considere las condiciones socioeconómicas de los contribuyentes

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir con la recaudación eficiente del municipio de Atlixco mediante la elaboración de un esquema de tributación municipal humanista que considere las condiciones socioeconómicas de los contribuyentes.
-------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Variación porcentual del total de ingresos del municipio respecto al ejercicio fiscal 2021		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	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		
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR		
\$463,295,650.26	3.93%		
VALOR	AÑO		
	2021		

**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 ingresos del municipio en 2022	Peso	PROGRAMADO VARIABLE 1														\$481,512,869.86	\$481,512,869.86	3.93%
VARIABLE 2	Total de ingresos en 2021	Peso	PROGRAMADO VARIABLE 2														\$463,295,650.26	\$463,295,650.26	

**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 ingresos del municipio en 2022	Peso	REALIZADO VARIABLE 1																\$VALOR!
VARIABLE 2	Total de ingresos en 2021	Peso	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?

**PROPOSITO**

RESUMEN NARRATIVO	Las Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal recaudadoras cuentan con sistemas de recaudación eficiente.
-------------------	---

**Indicador**

NOMBRE	Variación porcentual de los ingresos fiscales del municipio respecto al ejercicio fiscal 2021.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	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		
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR		
\$108,295,650.26	11.25%		
VALOR	AÑO		
	2021		





**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 2.2 Recaudación eficiente (F)  
Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal  
Costo Total del Programa \$9,623,660.00

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 ingresos fiscales del municipio en 2022	Peso	PROGRAMADO VARIABLE 1														\$120,481,675.41	\$120,481,675.41	11.25%
VARIABLE 2	Total de ingresos fiscales en 2021	Peso	PROGRAMADO VARIABLE 2														\$108,295,650.26	\$108,295,650.26	

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 ingresos fiscales del municipio en 2022	Peso	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Total de ingresos fiscales en 2021	Peso	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	Sistema de cobro municipal, actualizado
--------------------------------	---

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de cortes de caja realizados			MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	META DEL INDICADOR	100%
LÍNEA BASE		2021			
VALOR	0	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	Cortes de caja mensuales elaborados	Corte de caja	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Cortes de caja mensuales Programados	Corte de caja	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		

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	Cortes de caja mensuales elaborados	Corte de caja	REALIZADO VARIABLE 1														#VALORI
VARIABLE 2	Cortes de caja mensuales Programados	Corte de caja	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	Sistema de catastro, eficientado
--------------------------------	----------------------------------

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de zonas catastrales actualizadas			MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	META DEL INDICADOR	40%
LÍNEA BASE		2021			
VALOR	0	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 zonas catastrales actualizadas	Zona	PROGRAMADO VARIABLE 1													2	40.00%
VARIABLE 2	Total de zonas catastrales	Zona	PROGRAMADO VARIABLE 2													5	

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 2.2 Recaudación eficiente (F)  
Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal  
Costo Total del Programa \$9,623,660.00

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	Número de zonas catastrales actualizadas	Zona	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Total de zonas catastrales	Zona	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?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Acciones para la regulación de las unidades económicas comerciales, realizadas.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones para la regulación de las unidades económicas comerciales				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2021		100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de regulación comercial realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1			6			6				4			5	21	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de regulación comercial programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2			6			6				4			5	21	

**REALIZADO**

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO Acciones de mantenimiento que favorecen la comercialización de los productos y gastronomía de los mercados, realizadas

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones de mantenimiento realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	0	AÑO	2021		100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de mantenimiento realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1			3			5				4			3	15	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de mantenimiento programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2			3			5				4			3	15	

**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 de mantenimiento realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Número de acciones de mantenimiento programadas	Acción	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?

Este documento deberá ser entregado en medio digital e Impreso



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 2.2 Recaudación eficiente (F)  
Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal  
Costo Total del Programa: \$9,623,660.00

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de mantenimiento y difusión que favorecen la comercialización de los productos de la Plazuela del Productor, realizadas

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones de mantenimiento y difusión realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		100%	
VALOR		AÑO	
		2021	

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de mantenimiento y difusión realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1			6			5				4				7	22	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de mantenimiento y difusión programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2			6			5				4				7	22	

**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 de mantenimiento y difusión realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1																\$¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones de mantenimiento y difusión programadas	Acción	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 Elaborar 12 reportes de Formas Valoradas	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO															0	
	2 Elaborar 12 reportes de recaudación	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO															0	
3 Modernizar 13 cajas para cobro de las contribuciones municipales	Caja	PROGRAMADO														13	13	0%	
		REALIZADO															0		
4 Contratar 1 sistema para el cobro de contribuciones en la banca nacional	Sistema	PROGRAMADO														1	1	0%	
		REALIZADO															0		
C2	1 Actualizar 2 zonas de valores catastrales (Bajo Demanda)	Zona	PROGRAMADO														2	2	0%
			REALIZADO															0	
	2 Realizar 244 operaciones del cobro ISABI	Operación	PROGRAMADO	20	20	21	21	21	21	20	20	20	20	20	20	20	244	244	0%
			REALIZADO															0	
C3	1 Realizar 1 acción de dignificación de oficinas de la Dirección de Industria y Comercio	Acción	PROGRAMADO			1											1	1	0%
			REALIZADO															0	
	2 Realizar 12 operativos de verificación a comercios con venta de bebidas alcohólicas	Operativo	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	0%
			REALIZADO															0	
3 Realizar 4 operativos verificación y regulación de espectáculos públicos	Operativo	PROGRAMADO			1			1			1					4	4	0%	
		REALIZADO															0		
4 Realizar 2 operativos de regulación a comercios de alto impacto	Operativo	PROGRAMADO					1						1			2	2	0%	
		REALIZADO															0		
C4	1 Realizar 10 acciones de mercados saludables	Acción	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	10	0%	
			REALIZADO															0	
	2 Realizar 1 acción para la actualización de padrones y credencialización	Acción	PROGRAMADO						1							1	1	0%	
			REALIZADO														0		

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 2.2 Recaudación eficiente (F)  
Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal  
Costo Total del Programa \$9,623,660.00

C5	1	Realizar 4 acciones de actualización de nuevos ingresos al padrón de productores de la Plazuela Santa Rita y credencialización	Acción	PROGRAMADO				1				1								1	4	0%		
				REALIZADO																				0
	2	Realizar 4 acciones de promoción y regulación para venta por temporada en Plazuela Santa Rita	Acción	PROGRAMADO				1													1	4	0%	
				REALIZADO																				0
	3	Realizar 2 acciones de mantenimiento a la Plazuela Santa Rita	Acción	PROGRAMADO				1													1	2	0%	
				REALIZADO																				0
	4	Realizar 12 acciones saludables en la Plazuela del Productor	Acción	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO																				

C. Anadna Ayata Camarillo  
Presidenta Municipal Constitucional de Atlixco, Puebla

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

Francisco Garcia Martinez  
Tesorero Municipal de Atlixco, Puebla

TESORERÍA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
ATLIXCO, PUEBLA  
2021-2024

C. Eloy Telles Aguilar  
Contralor Municipal de Atlixco, Puebla

TESORERÍA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
ATLIXCO, PUEBLA  
2021-2024

C. Eloy Telles Aguilar  
Contralor Municipal de Atlixco, Puebla

CONTRALORÍA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
ATLIXCO, PUEBLA  
2021-2024

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	2.3 Obras Públicas de calidad (K)		
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Obras y Servicios Públicos		
Costo Total del Programa	\$137,000,000.00		
Fuente de Financiamiento	Participaciones	FORTAMUN	FISM
Monto Especifico	\$2,000,000.00	\$47,130,604.00	\$80,869,396.00
	Otros recursos provenientes del Estado		
	\$7,000,000.00		

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.1 Urbanización
Sub/Subfunción	No aplica

DATOS DE VINCULACION AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Eje 4. Disminución de las desigualdades	
DATOS DE VINCULACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 2. Finanzas Públicas Sanas, Gobierno Innovador con Servicios y Obras Públicas de Calidad	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
2.3 Obras Públicas de calidad	
Objetivo: Contribuir a disminuir las carencias sociales del municipio de Atlixco, Puebla mediante la creación de Infraestructura Social Básica.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a disminuir las carencias sociales del municipio de Atlixco, Puebla mediante la creación de infraestructura social básica.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de personas beneficiadas con carencias sociales de la población de Atlixco.				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
7581			17.07%		
VALOR			AÑO		
2021					

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas con carencia en servicios básicos, calidad y espacios en la vivienda beneficiadas en 2022	Persona beneficiada	PROGRAMADO VARIABLE 1														7600	7600	17.07%
VARIABLE 2	Número de personas con carencia en servicios básicos, calidad y espacios en la vivienda en 2021	Persona con carencia	PROGRAMADO VARIABLE 2														44513	44513	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas con carencia en servicios básicos, calidad y espacios en la vivienda beneficiadas en 2022	Persona beneficiada	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Número de personas con carencia en servicios básicos, calidad y espacios en la vivienda en 2021	Persona con carencia	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? Cabe mencionar que el porcentaje se expresa en una encuesta de carencias sociales realizada por el CONEVAL, la medición es quinquenal y no es dependiente del Municipio, por lo el cual se ratificará en 2025, sin embargo, estas cantidades de beneficiarios terminarán agregandose para el cálculo del impacto quinquenal

PROPOSITO



CLAVE: 09/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco  
 AÑO: 2022

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 2.3 Obras Públicas de calidad (K)  
 Unidad(es) Responsable(s) Secretaría de Obras y Servicios Públicos  
 Costo Total del Programa \$137,000,000.00

RESUMEN NARRATIVO Los habitantes del municipio de Atlixco, Puebla en condiciones de marginación cuentan con Infraestructura pública de calidad.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de personas beneficiadas con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR <u>5128</u>			AÑO <u>2021</u>		
			VALOR <u>15.97%</u>		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas con carencia de servicios básicos en la vivienda beneficiadas en 2022	Personas beneficiadas	PROGRAMADO VARIABLE 1														5200	5200	15.97%
VARIABLE 2	Número de personas con carencia de servicios básicos en la vivienda en 2021	Personas con carencia	PROGRAMADO VARIABLE 2														32553	32553	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas con carencia de servicios básicos en la vivienda beneficiadas en 2022	Personas beneficiadas	REALIZADO VARIABLE 1																\$VALORI
VARIABLE 2	Número de personas con carencia de servicios básicos en la vivienda en 2021	Personas con carencia	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? Cabe mencionar que el porcentaje se expresa en una encuesta de carencias sociales realizada por el CONEVAL, la medición es quinquenal y no es dependiente del Municipio, el cual se ratificará en 2025, sin embargo el dato expresado en esta carencia se agregara para el indicador quinquenal del PMD.

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO Infraestructura y servicios básicos para abatir la pobreza y rezago social, implementados

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones de infraestructura social básica realizadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR <u>0</u>			AÑO <u>2021</u>		
			VALOR <u>100%</u>		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de infraestructura realizadas en 2022	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1				3	4	6	2	5	2	1	1	1		25	25	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de infraestructura programadas en 2022	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2				3	4	6	2	5	2	1	1	1		25	25	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de infraestructura realizadas en 2022	Acción	REALIZADO VARIABLE 1																\$VALORI

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso



CLAVE: 09/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco  
 AÑO: 2022

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 2.3 Obras Públicas de calidad (K)  
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Obras y Servicios Públicos  
 Costo Total del Programa: \$137,000,000.00

VARIABLE 2	Número de acciones de infraestructura programadas en 2022	Acción	REALIZADO VARIABLE 2																	
<b>CUMPLIMIENTO FINAL</b> <input type="text"/>																				

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: Infraestructura en urbanización y movilidad sustentable para Atlixco, construida

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de urbanización con sustentabilidad impulsada
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
0	100%
VALOR	AÑO
	2021

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de urbanización realizadas en 2022	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1			6	7	6	7	10	8	8	8	6		68	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de urbanización programadas en 2022	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2			6	7	6	7	10	8	8	8	6		68	

REALIZADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de urbanización realizadas en 2022	Acción	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones de urbanización programadas en 2022	Acción	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 3 RESUMEN NARRATIVO: Planeaciones de infraestructura social básica, otorgadas.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de obras del fondo de aportaciones para la infraestructura social básica municipal.
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
0	100%
VALOR	AÑO
	2021

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

REALIZADO

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 2.3 Obras Públicas de calidad (K)  
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Obras y Servicios Públicos  
Costo Total del Programa: \$137,000,000.00

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	Número de acciones de planeación ejecutadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Número de acciones de planeación programadas	Acción	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: Mecanismos de participación social para mejorar las necesidades básicas de vivienda, implementados

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas para mejorar las necesidades básicas de vivienda y de servicios municipales realizadas.															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular											
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR												
0				100%												
VALOR				AÑO												

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas para mejorar las necesidades básicas de vivienda realizadas en 2022	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1		8	9	8	8	9	8	8	9	8	8	6	89	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas para mejorar las necesidades básicas de vivienda programadas en 2022	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2		8	9	8	8	9	8	8	9	8	6	89		

**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 realizadas para mejorar las necesidades básicas de vivienda realizadas en 2022	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas para mejorar las necesidades básicas de vivienda programadas en 2022	Acción	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 Iniciar 7 obras educativas en el municipio de Atlixco	Obra	PROGRAMADO			2		2		3						7	0%
			REALIZADO													0	
	2 Iniciar 4 acciones de apoyo directo a vivienda	Acción	PROGRAMADO			1	1	1	1							4	0%
			REALIZADO													0	
	3 Iniciar 14 obras de infraestructura social básica (drenaje, agua, alcantarillado y electrificación)	Obra	PROGRAMADO				3	3	1	2	2	1	1	1		14	0%
			REALIZADO													0	
	4 Realizar 25 acciones de supervisión de las obras públicas en materia de infraestructura social básica	Acción	PROGRAMADO			3	4	6	2	5	2	1	1	1		25	0%
			REALIZADO													0	
1 Iniciar 45 obras viales que permitan una movilidad accesible y perdurable	Obra	PROGRAMADO			5	5	6	5	6	5	5	5	3		45	0%	
		REALIZADO													0		

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso





**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 2.3 Obras Públicas de calidad (K)  
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Obras y Servicios Públicos  
Costo Total del Programa: \$137,000,000.00

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejercicios Fiscales												Total	%	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
C2	2	Mejorar 17 espacios públicos mediante la ejecución de obra pública	Espacio público	PROGRAMADO			1	2		1	3	2	2	3	3		17	0%
				REALIZADO														
	3	Promover 4 convenios de colaboración con los gobiernos federal y estatal	Convenio	PROGRAMADO							1	1	1	1			4	0%
				REALIZADO														
	4	Realizar 66 acciones de supervisión de las obras públicas en materia de urbanización	Acción	PROGRAMADO			6	7	6	7	10	8	8	8	6		66	0%
				REALIZADO														
C3	1	Realizar 4 reportes de planeación de proyectos de obras y acciones con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	Reporte	PROGRAMADO			1			1		1		1		4	0%	
				REALIZADO														0
	2	Realizar 12 informes de peticiones ciudadanas, en la mejora de servicios municipales.	Informe	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														
	3	Realizar 4 informes de los proyectos y acciones que contribuyen al desarrollo del municipio.	Informe	PROGRAMADO			1			1		1		1		4	0%	
				REALIZADO														0
C4	1	Conformar 85 comités de obra y de Contratoría Social (Bajo Demanda)	Comité	PROGRAMADO		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	5	85	0%
				REALIZADO														
	2	Organizar 4 sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), para análisis, selección, seguimiento y evaluación de acciones de obras (Bajo Demanda)	Sesión	PROGRAMADO			1			1		1		1		4	0%	
				REALIZADO														0

C. Ariadna Ayala Camarillo  
Presidenta Municipal Constitucional de Atlixco, Puebla  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ATLIXCO, PUEBLA  
2021-2024

C. Juan Francisco Garza  
Tesorero Municipal de Atlixco, Puebla  
**TESORERÍA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
ATLIXCO, PUEBLA  
2021-2024

C. Eloy Tzuc  
Contralor Municipal de Atlixco, Puebla  
**CONTRALORÍA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
ATLIXCO, PUEBLA  
2021-2024

C. José Gerardo Rojas Sánchez  
Secretario de Obras y Servicios Públicos de Atlixco, Puebla  
**SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ATLIXCO, PUEBLA  
2021-2024



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	2.4 Servicios Públicos de Calidad (E)		
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Obras y Servicios Públicos		
Costo Total del Programa	\$5,184,521.00		
Fuente de Financiamiento	Participaciones	FORTAMUN	FISM
Monto Especifico	\$5,184,521.00	\$0.00	\$0.00

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.1 Urbanización
Sub/Subfunción	No aplica

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

Eje 4. Disminución de las desigualdades

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

Eje 2. Finanzas Públicas Sanas, Gobierno Innovador con Servicios y Obras Públicas de Calidad

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATEGICA)**

2.4 Servicios Públicos de Calidad

Objetivo: Contribuir a mejorar las condiciones de la ciudad de Atlixco mediante la mejora de la operatividad de los servicios públicos

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a mejorar las condiciones de la ciudad de Atlixco mediante la mejora de la operatividad de los servicios públicos
-------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Variación porcentual anual del promedio de recolección de residuos sólidos		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	((v1/v2)-1*100)		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	48,300	AÑO	2021
VALOR			
META DEL INDICADOR	5%		

**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 toneladas recolectadas en 2022	Tonelada	PROGRAMADO VARIABLE 1														50,715	50,715	5.00%
VARIABLE 2	Número de toneladas recolectadas en 2021	Tonelada	PROGRAMADO VARIABLE 2														48,300	48,300	

**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	Número de toneladas recolectadas en 2022	Tonelada	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Número de toneladas recolectadas en 2021	Tonelada	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 habitantes del municipio de Atlixco, Puebla en condiciones de marginación cuentan con servicios públicos de calidad que contribuyan a la mejora de la imagen urbana y los espacios públicos de convivencia social
-------------------	---

**Indicador**



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 2.4 Servicios Públicos de Calidad (E)  
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Obras y Servicios Públicos  
Costo Total del Programa: \$5,184,521.00

NOMBRE	Tiempo de utilidad de la celda del relleno sanitario del municipio.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0		1 año	
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	Tiempo de utilidad de la celda del relleno sanitario del municipio.	Años	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	1 año
VARIABLE 2			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	Tiempo de utilidad de la celda del relleno sanitario del municipio.	Años	REALIZADO VARIABLE 1																
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?

**COMPONENTES**

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

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones en materia de residuos sólidos realizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
100%		100%	
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 en materia de residuos sólidos realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	2	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de residuos sólidos programadas	Acción	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	Número de acciones en materia de residuos sólidos realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de residuos sólidos programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Este documento deberá ser entregado en medio digital e Impreso



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 2.4 Servicios Públicos de Calidad (E)  
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Obras y Servicios Públicos  
Costo Total del Programa: \$5,184,521.00

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Panteones municipales, operados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas a la mejora de los panteones											
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100							
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular							
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR								
0				100%								
VALOR				AÑO								

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas a la mejora de los panteones municipales	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	3	3	4	3	3	3	3	7	5	3	43	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones realizadas a la mejora de los panteones	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	3	3	4	3	3	3	7	5	3	43		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas a la mejora de los panteones municipales	Acción	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones realizadas a la mejora de los panteones	Acción	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 acciones de alumbrado, atendidas											
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100							
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular							
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR								
0				100%								
VALOR				AÑO								

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de alumbrado público atendidas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	14	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de alumbrado presupuestadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	14		

Este documento deberá ser entregado en medio digital e Impreso



CLAVE: 09/01  
ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco  
AÑO: 2022

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 2.4 Servicios Públicos de Calidad (E)  
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Obras y Servicios Públicos  
Costo Total del Programa: \$5,184,521.00

**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 de alumbrado público atendidas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones de alumbrado presupuestadas	Acción	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: Servicio de imagen urbana, otorgado

**Indicador**

NOMBRE	Variación porcentual de servicios de imagen urbana otorgados		
DIMENSIÓN 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		
LÍNEA BASE	1380	2021	META DEL INDICADOR
VALOR		AÑO	6.38%

**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 de imagen urbana otorgados en el municipio en 2022	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1	121	121	124	124	121	124	124	121	124	122	121	121	1468	6.38%
VARIABLE 2	Total de servicios de imagen urbana programados a otorgar en el municipio en 2021	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1380	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de servicios de imagen urbana otorgados en el municipio en 2022	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1														#VALORI
VARIABLE 2	Total de servicios de imagen urbana programados a otorgar en el municipio en 2021	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 6 RESUMEN NARRATIVO: Servicio de barrido, recolección y disposición de residuos sólidos urbanos, otorgados

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones de limpia otorgados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	100%	2021	META DEL INDICADOR
VALOR		AÑO	100%

**PROGRAMADO**

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 2.4 Servicios Públicos de Calidad (E)  
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Obras y Servicios Públicos  
Costo Total del Programa: \$5,184,521.00

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 servicios otorgados en el municipio en 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	804	100.00%
VARIABLE 2	Total de servicios programados en el municipio en 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	804	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de servicios otorgados en el municipio en 2022	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de servicios programados en el municipio en 2022	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 4 RESUMEN NARRATIVO: Acciones para contribuir al mejoramiento del rastro municipal, realizadas

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas para el mejoramiento del rastro municipal		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2021	100%	
VALOR	AÑO		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones a realizar para la mejora del rastro municipal	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para la mejora del rastro municipal	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13	

**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 a realizar para la mejora del rastro municipal	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para la mejora del rastro municipal	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 Desarrollar 1 programa de mantenimiento preventivo y correctivo para la maquinaria de operación del relleno sanitario	Programa	PROGRAMADO													1	1	0%	
			REALIZADO														0		
	2 Desarrollar 1 programa de saneamiento para el tratamiento de residuos sólidos	Programa	PROGRAMADO														1	1	0%
			REALIZADO														0		

Este documento deberá ser entregado en medio digital e Impreso



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa **2.4 Servicios Públicos de Calidad (E)**  
Unidad(es) Responsable(s) **Secretaría de Obras y Servicios Públicos**  
Costo Total del Programa **\$5,184,521.00**

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejercicios Fiscales												Total	%
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
C2	1	Realizar 12 reportes del programa integral de identificación de fosas de los panteones municipales para su regularización	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO											0		
	2	Ejecutar 24 acciones de mantenimiento y rehabilitación de los panteones municipales para su dignificación	Acción	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%
				REALIZADO											0		
	3	Realizar 7 actividades de temporada fomentando el rescate de las tradiciones y la cultura	Actividad	PROGRAMADO				1					4	2	7	0%	
				REALIZADO											0		
C3	1	Realizar 12 reportes de mantenimiento preventivo, correctivo o de instalación del servicio de alumbrado público	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO											0		
	2	Gestionar 1 kit de seguridad y protección para el personal de alumbrado, para la protección operativa en funciones de mantenimiento	Kit	PROGRAMADO			1								1	0%	
				REALIZADO										0			
	3	Realizar 1 solicitud de herramienta menor para los trabajos de mantenimiento de luminarias	Solicitud	PROGRAMADO						1					1	0%	
				REALIZADO										0			
C4	1	Realizar 780 mantenimientos en áreas verdes, parques y jardines	Mantenimiento	PROGRAMADO	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	780	0%
				REALIZADO											0		
	2	Realizar 480 acciones de reparación y mantenimiento en vialidades del municipio	Acción	PROGRAMADO	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	0%
				REALIZADO											0		
	3	Realizar 208 mantenimientos a inmuebles propiedad del ayuntamiento de Atlixco	Mantenimiento	PROGRAMADO	16	16	19	19	16	19	19	16	19	17	16	208	0%
				REALIZADO											0		
C5	1	Brindar 372 servicios de recolección y disposición de residuos sólidos urbanos en el municipio	Servicio	PROGRAMADO	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	372	0%
				REALIZADO											0		
	2	Realizar 432 servicios de barrido en el polígono del Centro Histórico	Servicio	PROGRAMADO	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	432	0%
				REALIZADO											0		
C6	1	Realizar 12 mantenimientos de las diferentes maquinarias para el funcionamiento del rastro municipal.	Mantenimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO											0		
	2	Realizar 1 capacitación al personal del rastro municipal sobre el proceso sanitario de la carne	Capacitación	PROGRAMADO												1	0%
				REALIZADO											0		

*[Handwritten signature]*

C. Ariadna Ayala Camarillo  
Presidenta Municipal Constitucional de Atlixco, Puebla



*[Handwritten signature]*

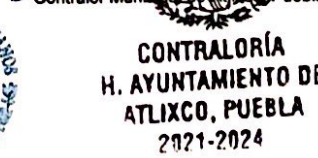
C. Juan Francisco García Méndez  
Tesorero Municipal de Atlixco, Puebla



C. José Gerardo Sánchez Rojas  
Secretario de Obras y Servicios Públicos de Atlixco, Puebla

*[Handwritten signature]*

C. Ely Delfino Juárez  
Contralor Municipal de Atlixco, Puebla





**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	2.5 Desarrollo Urbano sustentable medio ambiente y movilidad (G)		
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Desarrollo Urbano, medio ambiente y movilidad		
Costo Total del Programa	\$2,500,000.00		
Fuente de Financiamiento	Recurso Fiscal	Participaciones	FORTAMUN
Monto Específico	\$1,000,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción	2.2.1 Urbanización
Sub/Subfunción	No aplica

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Eje 4. Disminución de las desigualdades	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 2. Finanzas Publicas Sanas. Gobierno Innovador con Servicios y Obras Publicas de Calidad	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)	
2.5 Desarrollo Urbano sustentable medio ambiente y movilidad	
Objetivo: Contribuir a mejorar el ordenamiento territorial y urbano del municipio mediante la instauración de políticas urbanas que efficienten el uso del territorio con un enfoque sostenible y ecológico.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a mejorar el ordenamiento territorial y urbano del municipio mediante la instauración de políticas urbanas que efficienten el uso del territorio con un enfoque sostenible y ecológico

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de viviendas regularizadas en el municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trienal	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			60%		
VALOR			AÑO		
2021					

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 viviendas regularizadas ante el municipio	Vivienda	PROGRAMADO VARIABLE 1														22543	22543	60.00%
VARIABLE 2	Total de viviendas particulares habitadas	Vivienda	PROGRAMADO VARIABLE 2														37573	37573	

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 viviendas regularizadas ante el municipio	Vivienda	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Total de viviendas particulares habitadas	Vivienda	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?	CUMPLIMIENTO FINAL
--	--------------------

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Los habitantes del Municipio de Atlixco, Puebla cuentan con ordenamiento territorial urbano eficiente y sostenible

Indicador					
NOMBRE	Variación porcentual de viviendas regularizadas.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1)*100$

Este documento deberá ser entregado en medio digital e Impreso





**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 2.5 Desarrollo Urbano sustentable medio ambiente y movilidad (G)  
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Urbano, medio ambiente y movilidad  
 Costo Total del Programa: \$2,500,000.00

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
18786			3.30%		
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 viviendas regularizadas en 2022	Vivienda	PROGRAMADO VARIABLE 1														19406	19406	3.30%
VARIABLE 2	Número de viviendas regularizadas en 2021	Vivienda	PROGRAMADO VARIABLE 2														18786	18786	

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 viviendas regularizadas en 2022	Vivienda	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de viviendas regularizadas en 2021	Vivienda	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	Trámites de desarrollo urbano, ejecutados
--------------------------------	---

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de trámites de desarrollo urbano, ejecutados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
1578			100%		
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 trámites de desarrollo urbano ejecutados	Trámite	PROGRAMADO VARIABLE 1	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1800	1800	100.00%
VARIABLE 2	Total de trámites de desarrollo urbano recibidos	Trámite	PROGRAMADO VARIABLE 2	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1800	1800		

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 trámites de desarrollo urbano ejecutados	Trámite	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de trámites de desarrollo urbano recibidos	Trámite	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	Contaminación ambiental, disminuida
--------------------------------	-------------------------------------

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones en favor del medio ambiente realizadas
--------	---

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 2.5 Desarrollo Urbano sustentable medio ambiente y movilidad (G)  
Unidad(es) Responsable(s): Secretaria de Desarrollo Urbano medio ambiente y movilidad  
Costo Total del Programa: \$2,500,000.00

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2021					

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 en favor del medio ambiente realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	23	243	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones en favor del medio ambiente programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	23	243	

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 en favor del medio ambiente realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1																		#VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones en favor del medio ambiente programadas	Acción	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 720 Constancias de Alineamiento y Numero Oficial (Bajo Demanda)	Constancia	PROGRAMADO	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	0%
			REALIZADO																	
	2 Realizar 480 licencias de construcción (Bajo Demanda)	Licencia	PROGRAMADO	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	0%
			REALIZADO																	
	3 Realizar 480 trámites de uso de suelo (Bajo Demanda)	Trámite	PROGRAMADO	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	0%
REALIZADO																			0	
4 Realizar 120 trámites de Segregación División, Ictificación o Fusión de predios (Bajo Demanda)	Trámite	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0%	
		REALIZADO																		0
5 Gestionar 1 solventación de observaciones al programa municipal de desarrollo urbano	Solventación	PROGRAMADO																1	1	0%
		REALIZADO																	0	
C2	1 Realizar 1 plan de reforestación para el municipio de Atlixco	Plan	PROGRAMADO															1	1	0%
			REALIZADO																0	
	2 Realizar 240 factibilidades ambientales de construcción	Factibilidad	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	0%
			REALIZADO																	
3 Publicar 1 programa de ordenamiento ecológico	Programa	PROGRAMADO																1	1	0%
		REALIZADO																	0	
4 Elaborar 1 padrón de anuncios o estructuras publicitarias	Padrón	PROGRAMADO																1	1	0%
		REALIZADO																	0	

C. Aradna Ayala Camarillo  
Presidenta Municipal Constitucional de Atlixco, Puebla

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

C. Juan José García Martínez  
Tesorero Municipal de Atlixco, Puebla

**H. AYUNTAMIENTO DE**  
ATLIXCO, PUEBLA  
2021-2024

C. Lizbeth Guzmán Borja  
Secretaria de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Movilidad

C. Froy Telles Aguirre  
Contralor Municipal de Atlixco, Puebla

**CONTRALORIA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
ATLIXCO, PUEBLA  
2021-2024

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso



AYUNTAMIENTO DE  
**ATLIXCO**  
2021 - 2024

CLAVE: 09/01  
ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco  
AÑO: 2022

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	3.1 Desarrollo económico, Turístico y agropecuario (E)		
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo		
Costo Total del Programa	\$9,662,100.00		
Fuente de Financiamiento	RECURSO FISCAL	FORTAMUN	FISM
Monto Específico	\$9,662,100.00	\$0.00	\$0.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3. Desarrollo económico
Función	3.7. Turismo
Subfunción	3.7.1 Turismo
Sub/Subfunción	No Aplica

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 2 Recuperación del Campo Poblano y Eje 3 Desarrollo Económico para Todas y Todos

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

Eje 3. Desarrollo Integral Del Campo, Economía Y Turismo.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

3.1 Desarrollo económico, Turístico y agropecuario

Objetivo: Contribuir a la mejora de la productividad económica del municipio de Atlixco mediante la implementación de apoyos al campo, creación de eventos que incentiven el turismo en el municipio y desarrollo de las actividades económicas que generen empleo.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la mejora de la productividad económica del municipio de Atlixco mediante la implementación de apoyos al campo, creación de eventos que incentiven el turismo en el municipio y desarrollo de las actividades económicas que generen empleo.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de la producción bruta total del municipio		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
	LÍNEA BASE		MÉTODO DE CALCULO
	\$5,193.15	2019	$((v1/v2)-1)*100$
	VALOR	AÑO	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
			Ascendente
			META DEL INDICADOR
			1.33%

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	Producción Total Bruta en 2022	Millón de Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1														\$5,262,2209	\$ 5,262.2209	1.33%
VARIABLE 2	Producción Total Bruta en 2019	Millón de Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2														\$5,193,1520	\$ 5,193.1520	

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	Producción Total Bruta en 2022	Millón de Pesos	REALIZADO VARIABLE 1															\$VALOR!
VARIABLE 2	Producción Total Bruta en 2019	Millón de Pesos	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	Las empresas del municipio de Atlixco, Puebla cuentan con apoyos para la mejora de su productividad.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual del número de unidades económicas del municipio.
--------	---

Este documento deberá ser entregado en medio digital e Impreso

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 3.1 Desarrollo económico, Turístico y agropecuario (E)  
Unidad(es) Responsable(s) Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo  
Costo Total del Programa \$9,662,100.00

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
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
7338			0.11%		
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 unidades económicas del municipio en 2022	Unidad Económica	PROGRAMADO VARIABLE 1														7346	7346	0.11%
VARIABLE 2	Número de unidades económicas del municipio en 2019	Unidad Económica	PROGRAMADO VARIABLE 2														7338	7338	

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 económicas del municipio en 2022	Unidad Económica	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de unidades económicas del municipio en 2019	Unidad Económica	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 que mejoran la producción agrícola, implementadas

**Indicador**

NOMBRE	Variación porcentual de acciones realizadas que contribuyen a la producción agrícola				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	$((v1/v2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
15			60%		
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 que contribuyen a la producción agrícola realizadas en 2022	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1			2			8					8			6	24	60.00%
VARIABLE 2	Número de acciones que contribuyen a la producción agrícola realizadas en 2020	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2			0			6					6			3	15	

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 que contribuyen a la producción agrícola realizadas en 2022	Acción	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones que contribuyen a la producción agrícola realizadas en 2020	Acción	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 Técnicas de producción pecuarias alternas, implementadas.

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 3.1 Desarrollo económico, Turístico y agropecuario (E)  
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo  
Costo Total del Programa: \$9,662,100.00

**Indicador**

NOMBRE		Porcentaje de acciones realizadas con técnicas pecuarias alternas.											
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral			MÉTODO DE CÁLCULO		(v1/v2)*100				
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular				
LÍNEA BASE						META DEL INDICADOR							
0						2021							
VALOR						AÑO						100%	

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas en 2022	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1			2			3			2			1	8	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas en 2022	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2			2			3			2			1	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	Número de acciones realizadas en 2022	Acción	REALIZADO VARIABLE 1														\$ VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones programadas en 2022	Acción	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 que apoyan a los negocios de reciente creación, realizadas
--------------------------------	---

**Indicador**

NOMBRE		Porcentaje de acciones que apoyan a los negocios de reciente creación											
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral			MÉTODO DE CÁLCULO		(v1/v2)*100				
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje			COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular				
LÍNEA BASE						META DEL INDICADOR							
0						2021							
VALOR						AÑO						100%	

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas en 2022	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1			3			6			8			5	22	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas en 2022	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2			3			6			8			5	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 en 2022	Acción	REALIZADO VARIABLE 1														\$ VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones programadas en 2022	Acción	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Este documento deberá ser entregado en medio digital e Impreso



AYUNTAMIENTO DE  
**ATLIXCO**  
2021 - 2024

CLAVE: 09/01  
ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco  
AÑO: 2022

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 3.1 Desarrollo económico, Turístico y agropecuario (E)  
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo  
Costo Total del Programa: \$9,662,100.00

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de promoción y difusión permanente de eventos turísticos culturales, tradicionales y del patrimonio histórico propiciando el crecimiento económico y motivando la profesionalización de los prestadores de servicios turísticos para una mejor atención al visitante, implementadas.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas de promoción y difusión turística permanente.										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR							
0				100%							
VALOR				AÑO							

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones de promoción y difusión realizadas en 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1							16							11	27	100.00%
VARIABLE 2	Acciones de promoción y difusión programadas en 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2							16							11	27	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Acciones de promoción y difusión realizadas en 2022	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Acciones de promoción y difusión programadas en 2022	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 que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Actividades para el impulso del desarrollo cultural en el Municipio a partir de la creación de trabajos con artistas locales, foráneos y talleres fijos e itinerantes, realizadas.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de actividades culturales realizadas con artistas locales y talleres en casa de cultura e itinerantes.										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR							
0				100%							
VALOR				AÑO							

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de actividades culturales realizadas en 2022	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1							18							17	35	100.00%
VARIABLE 2	Número de actividades culturales programadas en 2022	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2							18							17	35	

**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 actividades culturales realizadas en 2022	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de actividades culturales programadas en 2022	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2																#¡VALOR!

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso



CLAVE: 09/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco  
 AÑO: 2022

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 3.1 Desarrollo económico, Turístico y agropecuario (E)  
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo  
 Costo Total del Programa: \$9,662,100.00

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 talleres para la elaboración de biofertilizante	Taller	PROGRAMADO			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	0%
			REALIZADO															0
	2 Otorgar 3 apoyos con insumos y equipo menor a pequeños productores	Apoyo	PROGRAMADO					1	1	1							3	0%
			REALIZADO															0
	3 Realizar 1 maratón de campo limpio	Maratón	PROGRAMADO									1					1	0%
			REALIZADO															0
C2	1 Realizar 1 acción de mejoramiento genético en cerdos de 6 localidades	Acción	PROGRAMADO								1					1	0%	
			REALIZADO														0	
	2 Realizar 2 jornadas de capacitación para impulsar el proyecto de producción de huevo	Jornada	PROGRAMADO			1			1								2	0%
			REALIZADO														0	
	3 Impulsar 1 proyecto productivo de producción de huevo en localidades del municipio	Proyecto	PROGRAMADO					1									1	0%
			REALIZADO														0	
	4 Realizar 4 Jornadas de desparasitación en cerdos, ovinos y bovinos	Jornada	PROGRAMADO			1				1			1		1		4	0%
			REALIZADO														0	
C3	1 Apoyar 2 grupos de emprendedores en la incubación de su empresa	Grupo	PROGRAMADO			1					1					2	0%	
			REALIZADO													0		
	2 Realizar 19 capacitaciones dirigidas a comerciantes, microempresarios y/o público en general	Capacitación	PROGRAMADO			2	2	2	2	2	2	2	2	2	1		19	0%
			REALIZADO														0	
	3 Realizar 1 feria del emprendedor	Feria	PROGRAMADO									1					1	0%
			REALIZADO														0	
C4	1 Implementar 3 actividades de difusión turística con la recepción de fam trips	Actividad	PROGRAMADO		1								1		1	3	0%	
			REALIZADO													0		
	2 Realizar 4 acciones para crear nuevos eventos turísticos en el año	Acción	PROGRAMADO		1	1			1				1			4	0%	
			REALIZADO													0		
	3 Realizar 9 eventos tradicionales de mayor identidad en Atlixco	Evento	PROGRAMADO		1		1				1		3		1	2	9	0%
			REALIZADO														0	
	4 Realizar 3 acciones para cumplir con lineamientos del Pueblo Mágico	Acción	PROGRAMADO			1	1							1			3	0%
			REALIZADO														0	
	5 Capacitar 8 prestadores de servicios turísticos para la obtención del "Distintivo M"	Prestador de servicios	PROGRAMADO							8							8	0%
			REALIZADO														0	
C5	1 Realizar 12 actividades culturales de talleres fijos e itinerantes	Actividad	PROGRAMADO				1	3	2	1	1	1		3		12	0%	
			REALIZADO													0		
	2 Realizar 10 actividades artístico culturales	Actividad	PROGRAMADO			1	2			2		1		2	2	10	0%	
			REALIZADO													0		
	3 Realizar 12 acciones de mantenimiento de Casa de Cultura	Acción	PROGRAMADO		2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0		
	4 Realizar 1 acción para el mantenimiento del sistema de monitoreo de la Pinacoteca Municipal	Acción	PROGRAMADO			1										1	0%	
			REALIZADO													0		

Este documento deberá ser entregado en medio digital e Impreso




AYUNTAMIENTO DE  
**ATLIXCO**  
2021-2024

CLAVE: \_\_\_\_\_ 09/01  
ENTIDAD FISCALIZADA: \_\_\_\_\_ Atlixco  
AÑO: \_\_\_\_\_ 2022

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 3.1 Desarrollo económico, Turístico y agropecuario (E)  
Unidad(es) Responsable(s) Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo  
Costo Total del Programa \$9,662,100.00

  
C. Ariadna Ayala Camarillo  
Presidenta Municipal Constitucional de Atlixco, Puebla



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

  
C. Juan Francisco García Martínez  
Tesorero del Municipio de Atlixco, Puebla



**TESORERÍA**  
AYUNTAMIENTO DE  
ATLIXCO, PUEBLA  
2021-2024

C. Jorge Gutiérrez Ramos  
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

  
C. Eloy Telles  
Contralor del Municipio de Atlixco, Puebla



**CONTROLADÍA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
ATLIXCO, PUEBLA  
2021-2024



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	4.1 Bienestar incluyente para el Desarrollo de Atlixco (E)		
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Bienestar		
Costo Total del Programa	\$4,051,550.00		
Fuente de Financiamiento	RECURSO FISCAL	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Especifico	\$3,551,550.00	\$500,000.00	\$0.00

**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	No aplica

**DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO**

Eje 4. Disminución de las Desigualdades

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

EJE 4 Bienestar, Participación Incluyente y Equidad de Género

**NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)**

4.1 Bienestar incluyente para el Desarrollo de Atlixco

Objetivo: Contribuir a disminuir la pobreza y marginación mediante la implementación de Políticas Públicas que permitan superar las carencias más sensibles de la población.

**FIN**

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a disminuir la pobreza y marginación mediante la implementación de Políticas Públicas que permitan superar las carencias más sensibles de la población.
-------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de personas beneficiadas con carencias sociales de la población de Atlixco.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
43,459			2021		
			4.60%		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas con carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad en 2022	Persona beneficiada	PROGRAMADO VARIABLE 1														4,000	4,000	9.20%
VARIABLE 2	Número de personas con carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad en 2021	Persona con carencia	PROGRAMADO VARIABLE 2														43,459	43,459	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas con carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad en 2022	Persona beneficiada	REALIZADO VARIABLE 1																
VARIABLE 2	Número de personas con carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad en 2021	Persona con carencia	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Cabe mencionar que el porcentaje se expresa en una encuesta de carencias sociales realizada por el CONEVAL, la medición es quinquenal y no es dependiente del Municipio, por lo el cual se ratificará en 2025, sin embargo, estas cantidades de beneficiarios terminarán agregandose para el cálculo del impacto quinquenal

**PROPOSITO**

RESUMEN NARRATIVO	Los habitantes del municipio de Atlixco, Puebla en situación de pobreza y marginación cuentan con apoyos para superar su condición.
-------------------	---

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de las personas beneficiadas en pobreza extrema.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 4.1 Bienestar incluyente para el Desarrollo de Atlixco (E)  
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Bienestar  
Costo Total del Programa: \$4,051,550.00

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
15,668			2020		
			12.76%		

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 en pobreza extrema beneficiadas en 2022	Persona beneficiada	PROGRAMADO VARIABLE 1														2000	2000	12.76%
VARIABLE 2	Total de personas en pobreza extrema en 2020	Persona en pobreza extrema	PROGRAMADO VARIABLE 2													15668	15668		

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 en pobreza extrema beneficiadas en 2022	Persona beneficiada	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Total de personas en pobreza extrema en 2020	Persona en pobreza extrema	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? Cabe mencionar que el porcentaje se expresa en una encuesta de pobreza extrema realizada por el CONEVAL, la medición es quinquenal y no es dependiente del Municipio, I dato absoluto el cual se ratificará en 2025, sin embargo se acumularan los beneficiarios para poder calcular su impacto quinquenal

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Brechas de desigualdad de la mujer y la juventud, atendidas
--------------------------------	---

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones en materia de equidad de género y fomento a la juventud 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			AÑO		
0			2021		
			100%		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones en materia de equidad de género y fomento a la juventud realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	98	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones en materia de equidad de género y fomento a la juventud programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	98	

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 en materia de equidad de género y fomento a la juventud realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Número de acciones en materia de equidad de género y fomento a la juventud programadas	Acción	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 en favor al deporte y la educación, implementadas
--------------------------------	--

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 4.1 Bienestar incluyente para el Desarrollo de Atlixco (E)  
Unidad(es) Responsable(s) Secretaria de Bienestar  
Costo Total del Programa \$4,051,550.00

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones en favor a la educación y el deporte implementadas.														
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												
0			100%												
VALOR			AÑO												

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones en favor a la educación y el deporte implementadas.	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	11	40	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones en favor a la educación y el deporte programadas.	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	11	40	

**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 en favor a la educación y el deporte implementadas.	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Número de acciones en favor a la educación y el deporte programadas.	Acción	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 Apoyo al migrante, gestionado

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones en favor a los migrantes implementadas.														
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100										
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular										
LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
0			100%												
VALOR			AÑO												

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones en favor a los migrantes implementadas.	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	180	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones en favor a los migrantes programadas.	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	180		

**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 en favor a los migrantes implementadas.	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Número de acciones en favor a los migrantes programadas.	Acción	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 destinados al bienestar de la fauna doméstica otorgados

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 4.1 Bienestar incluyente para el Desarrollo de Atlixco (E)  
Unidad(es) Responsable(s) Secretaría de Bienestar  
Costo Total del Programa \$4,051,550.00

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de campañas de concientización de "No al maltrato animal" ejecutadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de campañas de concientización de "No al maltrato animal" ejecutadas	Campaña	PROGRAMADO VARIABLE 1			9			10				10			10	39	100.00%
VARIABLE 2	Número de campañas de concientización de "No al maltrato animal" programadas	Campaña	PROGRAMADO VARIABLE 2			9			10				10			10	39	

**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 campañas de concientización de "No al maltrato animal" ejecutadas	Campaña	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Número de campañas de concientización de "No al maltrato animal" programadas	Campaña	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	Tienda de abasto popular, establecida
--------------------------------	---------------------------------------

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de reabastos de la Tienda de abasto popular ejecutados				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de reabastos ejecutados	Reabasto	PROGRAMADO VARIABLE 1			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	100.00%
VARIABLE 2	Número de reabastos programados	Reabasto	PROGRAMADO VARIABLE 2			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20		

**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 reabastos ejecutados	Reabasto	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Número de reabastos programados	Reabasto	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?



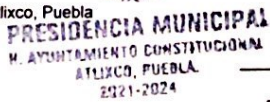
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 4.1 Bienestar incluyente para el Desarrollo de Atlixco (E)  
Unidad(es) Responsable(s) Secretaria de Bienestar  
Costo Total del Programa \$4,051,550.00

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Realizar 98 acciones en materia de juventud y perspectiva de género	Acción	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	98	0%
			REALIZADO														0	0%
	2 Realizar 3 talleres de música, teatro y rap para la atención de las necesidades de la juventud	Taller	PROGRAMADO			1			1			1					3	0%
			REALIZADO														0	0%
	3 Realizar 5 talleres técnicos de autoempleo a mujeres vulnerables	Taller	PROGRAMADO			1	1	1	1	1							5	0%
		REALIZADO														0	0%	
4	Realizar 11 acciones para prevenir la violencia contra las niñas (promupinna) (equidad de Género)	Acción	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0%	
			REALIZADO														0	0%
5	Realizar 1 capacitación en materia de perspectiva de género para el Ayuntamiento	Capacitación	PROGRAMADO											1		1	0%	
			REALIZADO														0	0%
C2	1 Operar 11 centros de iniciación deportiva municipales	Centro	PROGRAMADO												11	11	0%	
			REALIZADO														0	0%
	2 Entregar 2857 kits educativos para estudiantes de educación básica	Kit	PROGRAMADO		260	260	260	260	260	260	260	260	259	259	259	2,857	2,857	0%
			REALIZADO															0
3	Realizar 20 sanitizaciones a escuelas de educación básica	Sanitización	PROGRAMADO		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		20	20	0%
			REALIZADO															0
4	Realizar 9 actividades de fomento a la lectura	Actividad	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1		9	9	0%	
			REALIZADO															0
C3	1 Realizar 2 jornadas para apoyo al migrante	Jornada	PROGRAMADO						1					1	2	2	0%	
			REALIZADO														0	0%
	2 Realizar 1 convocatoria del Modelo de Naciones Unidas en Materia de migración	Convocatoria	PROGRAMADO											1	1	1	0%	
			REALIZADO														0	0%
3	Asesorar 180 familias en materia de migración (Bajo demanda)	Familia	PROGRAMADO		18	18	18	18	18	18	18	18	18		180	180	0%	
			REALIZADO														0	0%
4	Realizar 1 comunidad que incluya a las familias de migrantes en Atlixco via redes sociales	Comunidad	PROGRAMADO											1	1	1	0%	
			REALIZADO														0	0%
C4	1 Aplicar 3 jornadas de esterilización gratuita	Jornada	PROGRAMADO			1			1			1			3	3	0%	
			REALIZADO														0	0%
	2 Constituir 1 centro de bienestar animal	Centro	PROGRAMADO											1	1	1	0%	
			REALIZADO														0	0%
3	Realizar 480 consultas veterinarias (Bajo demanda)	Consulta	PROGRAMADO	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	480	0%	
			REALIZADO														0	0%
4	Realizar 3 jornadas concientización al no al maltrato animal	Jornada	PROGRAMADO			1			1			1			3	3	0%	
			REALIZADO														0	0%
C5	1 Realizar 20 reabastecimientos de productos básicos para el funcionamiento de la tienda	Reabastecimiento	PROGRAMADO			2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	20	0%	
			REALIZADO														0	0%
	2 Elaborar 10 reportes de ingresos de la tienda de abasto popular	Reporte	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0%
			REALIZADO															0

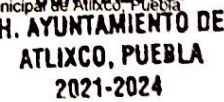
C. Ariadna Ayala Camarillo  
Presidenta Municipal Constitucional de Atlixco, Puebla



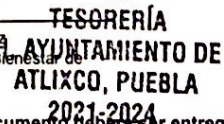
C. Juan Francisco García Martínez  
Tesorero Municipal de Atlixco, Puebla



C. Eloy Torres  
Contralor Municipal de Atlixco, Puebla



C. Juan Francisco García Martínez  
Encargado de despacho de la Secretaría de Bienestar de Atlixco, Puebla



Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	4.2 Desarrollo Integral para la Familia Atlixquense (E)		
Unidad(es) Responsable(s)	DIF-CRI		
Costo Total del Programa	\$5,292,300.00		
Fuente de Financiamiento	RECURSO FISCAL	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Especifico	\$1,550,000.00	\$3,742,300.00	\$0.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.6. Protección social
Subfunción	2.6.1 Enfermedad e Incapacidad
Sub/Subfunción	No aplica

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Eje 4. Disminución de las Desigualdades	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE 4. Bienestar, Participación Incluyente y Equidad de Género	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATEGICA)	
4.2 Desarrollo Integral para la Familia Atlixquense	
Objetivo: Contribuir a superar las carencias de los grupos vulnerables del municipio mediante la entrega de apoyos que atiendan sus necesidades básicas.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a superar las carencias de los grupos vulnerables del municipio mediante la entrega de apoyos que atiendan sus necesidades básicas.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población por carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad				
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	Descendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
43352			29.641%		
VALOR			AÑO		
2021					

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 con carencia de acceso a la alimentación nutritiva y de calidad del municipio de Atlixco	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1														43352	43352	29.641
VARIABLE 2	Población del municipio de Atlixco	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2														146257	146257	

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 con carencia de acceso a la alimentación nutritiva y de calidad del municipio de Atlixco	Persona	REALIZADO VARIABLE 1																@VALOR
VARIABLE 2	Población del municipio de Atlixco	Persona	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?	Cabe mencionar que el porcentaje se expresa en una encuesta de carencias sociales realizada por el CONEVAL, la medición es quinquenal y no es dependiente del municipio, por lo que se pone el dato absoluto el cual se ratificará en 2025. Y será medible cada año con el informe anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social de las Entidades Municipales y Demarcaciones Territoriales del País, aproximando su valor.

PROPOSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Los habitantes del Municipio de Atlixco, Puebla pertenecientes a grupos vulnerables cuentan con apoyos que contribuyan a elevar su nivel de vida.
Indicador	

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 4.2 Desarrollo Integral para la Familia Atlixquense (E)  
Unidad(es) Responsable(s): DIF-CRI  
Costo Total del Programa: \$5,292,300.00

NOMBRE	Porcentaje de las personas en pobreza extrema.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
10.70%		9.70%	
VALOR		AÑO	
2020			

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas en pobreza extrema en 2022	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 1														14186	14186	9.70%
VARIABLE 2	Número de personas del municipio de Atlixco	Personas	PROGRAMADO VARIABLE 2														146257	146257	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas en pobreza extrema en 2022	Personas	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Número de personas del municipio de Atlixco	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?  
Cabe mencionar que el porcentaje se expresa en una encuesta de pobreza extrema realizada por el CONEVAL, la medición es quinquenal y no es dependiente del municipio, por lo que se pone el dato absoluto, el cual se ratificará en 2025. Coneval maneja una población total de 146,257 personas que difiere de INEGI que es 141,793 personas. Coneval expresa que: "La población presentada en estos cuadros tiene un propósito exclusivamente estadístico; está calibrada para que, en las estimaciones de pobreza, la suma de la población municipal sea igual a la población de cada entidad federativa reportada con base en la información del MCS-ENIGH 2010, MEC del MCS-ENIGH 2015 por lo que no coincide. Será medible cada año con el informe anual sobre la situación de Pobreza y Rezago Social de las Entidades Municipios y Demarcaciones Territoriales del País, aproximando su valor."

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Rehabilitación de capacidad física y autonomía de personas con discapacidad, ejecutada.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones en apoyo a la integración de las personas con discapacidad a la sociedad		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
4		100%	
VALOR		AÑO	
2021			

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de apoyo a la integración de las personas con discapacidad a la sociedad realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1			1				1							4	4	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de apoyo a la integración de las personas con discapacidad a la sociedad programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2			1				1						1	4		

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de apoyo a la integración de las personas con discapacidad a la sociedad realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1																

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso



AYUNTAMIENTO DE  
**ATLIXCO**  
2021-2024

CLAVE:  
ENTIDAD FISCALIZADA:  
AÑO:

09/01  
Atlixco  
2022

PP-M

FECHA DE APROBACIÓN  
31 de Diciembre de 2021

HOJA 3 DE 7

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 4.2 Desarrollo Integral para la Familia Atlixquense (E)  
Unidad(es) Responsable(s) DIF-CRI  
Costo Total del Programa \$5,292,300.00

VARIABLE 2	Número de acciones de apoyo a la integración de las personas con discapacidad a la sociedad programadas	Acción	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: Población vulnerable del municipio de Atlixco, alimentada

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de acciones de alimentación a grupos vulnerables atlixquenses
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
0	100%
VALOR	AÑO
	2021

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de entrega de apoyos alimentarios	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1				1				4	100.00%
VARIABLE 2	Total de entregas de apoyos alimentarios realizadas por el Estado	Entrega	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1			1				4		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ADELANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de entrega de apoyos alimentarios	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR
VARIABLE 2	Total de entregas de apoyos alimentarios realizadas por el Estado	Entrega	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 3 RESUMEN NARRATIVO: Protección integral de los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y población en general del municipio de Atlixco, proporcionada

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de asesorías para la difusión y protección de los derechos de los atlixquenses
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
360	100%
VALOR	AÑO
	2021

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 asesorías en materia de derechos humanos realizadas	Asesoría	PROGRAMADO VARIABLE 1			90			90			90				90	360	100.00%
VARIABLE 2	Número de asesorías en materia de derechos humanos programadas	Asesoría	PROGRAMADO VARIABLE 2			90			90			90				360		

REALIZADO

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 4.2 Desarrollo Integral para la Familia Atlixquense (E)  
Unidad(es) Responsable(s): DIF-CRI  
Costo Total del Programa: \$5,292,300.00

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	Número de asesorías en materia de derechos humanos realizadas	Asesoría	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR
VARIABLE 2	Número de asesorías en materia de derechos humanos programadas	Asesoría	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: Asesoría psicológica a la población de Atlixco que lo solicite, brindada

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de asesorías psicológicas brindadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
600	2021	100%	
VALOR	AÑO		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de asesorías psicológicas brindadas	Asesoría	PROGRAMADO VARIABLE 1			300			300				300				300	1200	100.00%
VARIABLE 2	Número de asesorías psicológicas solicitadas	Asesoría	PROGRAMADO VARIABLE 2			300			300				300				300	1200	

**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 asesorías psicológicas brindadas	Asesoría	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR
VARIABLE 2	Número de asesorías psicológicas solicitadas	Asesoría	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: Acciones de atención primaria de la salud, implementadas

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de jornadas para la atención de la salud ejecutadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2021	100%	
VALOR	AÑO		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de jornadas para la salud ejecutadas	Jornada	PROGRAMADO VARIABLE 1			3			3				3				3	12	100.00%

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 4.2 Desarrollo Integral para la Familia Atlixquense (E)  
Unidad(es) Responsable(s): DIF-CRI  
Costo Total del Programa: \$5,292,300.00

VARIABLE 2	Número de jornadas para la salud programadas	Jornada	PROGRAMADO VARIABLE 2			3			3			3			3	12
------------	--	---------	-----------------------	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	----

**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		
VARIABLE 1	Número de jornadas para la salud ejecutadas	Jornada	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Número de jornadas para la salud programadas	Jornada	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: Grupos vulnerables del municipio de Atlixco, atendidos

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones de inclusión a grupos vulnerables					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR			
0 VALOR			100%			
2021 AÑO						

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Número de acciones de inclusión ejecutadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1			3			3			3			3	12
VARIABLE 2	Número de acciones de inclusión programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2			3			3			3			3	12

**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		
VARIABLE 1	Número de acciones de inclusión ejecutadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Número de acciones de inclusión programadas	Acción	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 21 pláticas dirigidas a pacientes del CRI en temas de prevención en salud	Plática	PROGRAMADO	2	2	2	1	1	2	2	2			2
REALIZADO																	0
2 Realizar 36 jornadas de desarrollo normal del niño	Jornada	PROGRAMADO		2	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	36	0%
		REALIZADO															
3 Realizar 12 talleres para el desarrollo de una sana alimentación.	Taller	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
		REALIZADO															
1	Brindar 4 entregas de desayunos escolares, en modalidades fría y caliente, todos los días laborales de acuerdo al calendario escolar	Entrega	PROGRAMADO	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	4	0%

Este documento deberá ser entregado en medio digital e Impreso



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 4.2 Desarrollo Integral para la Familia Atlixquense (E)  
Unidad(es) Responsable(s) DIF-CRI  
Costo Total del Programa \$5,292,300.00

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejecución Presupuestaria														Total	%			
				PROGRAMADO	REALIZADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
C2		(Bajo Demanda). Aunado a la capacitación en el manejo de desayunadores		PROGRAMADO															0			
	2	Realizar 4 entregas de apoyos alimentarios a grupos vulnerables (entrega de despensas SEDIF/SMDF)	Entrega	PROGRAMADO	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	4		0%	
				REALIZADO															0		0%	
	3	Realizar 220 entregas de comidas para adultos mayores de escasos recursos, así como acciones en beneficio de los mismos, en situación de abandono (Bajo Demanda)	Entrega	PROGRAMADO	15	20	20	15	20	20	15	20	20	20	20	15	220					0%
				REALIZADO															0		0%	
4	Realizar 12 acciones de mantenimiento y arrendamiento de los espacios físicos, así como servicios y apoyos para los 4 preescolares de DIF	Acción	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		0%		
			REALIZADO																0		0%	
5	Realizar 3 eventos para el fortalecimiento del vínculo familiar	Evento	PROGRAMADO	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3		0%		
			REALIZADO																0		0%	
C3	1	Realizar 80 pláticas para la difusión de derechos de niñas, niños y adolescentes en escuelas de nivel básico en el municipio de Atlixco	Pláticas	PROGRAMADO	6	8	8	6	8	8	4	4	8	8	8	6	80				0%	
				REALIZADO														0		0%		
	2	Realizar 24 talleres para prevenir la violencia en el noviazgo en el municipio de Atlixco	Taller	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24				0%	
			REALIZADO															0		0%		
3	Realizar 1080 asesorías jurídicas a personas del municipio de Atlixco. (Bajo Demanda)	Asesoría	PROGRAMADO	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1,080					0%	
			REALIZADO																0		0%	
C4	1	Realizar 60 pláticas y/o talleres de para incentivar el desarrollo social	Plática	PROGRAMADO	3	6	6	3	3	6	6	6	6	6	6	3	60				0%	
				REALIZADO														0		0%		
	2	Realizar 36 jornadas de servicios integrales del SM-DIF	Jornada	PROGRAMADO	2	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	36				0%	
				REALIZADO														0		0%		
3	Realizar 1200 asesorías psicológicas (Bajo Demanda)	Asesoría	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200					0%	
			REALIZADO																0		0%	
4	Realizar 3 jornadas "El valor eres tú"	Jornada	PROGRAMADO			1					1	1				3					0%	
			REALIZADO																0		0%	
C5	1	Realizar 12 jornadas integrales de salud	Jornada	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12					0%	
				REALIZADO																0		0%
	2	Habilitar 1 consultorio de atención médica a la población	Consultorio	PROGRAMADO			1										1				0%	
			REALIZADO														0			0%		
3	Habilitar 1 farmacia de bajo costo para el aprovisionamiento de medicamentos a la población de Atlixco	Farmacia	PROGRAMADO						1							1					0%	
			REALIZADO															0			0%	
C6	1	Impartir 6 cursos, talleres y/o capacitaciones para empoderamiento de personas con discapacidad y sensibilización de la sociedad	Actividad	PROGRAMADO	1			1	1	1			1	1		6					0%	
				REALIZADO															0			0%
	2	Realizar 6 actividades que promuevan la inclusión del grupo vulnerable al sector laboral en conjunto con Secretaría de Desarrollo Económico	Actividad	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1			1			6					0%	
				REALIZADO															0			0%
	3	Realizar 12 acciones deportivas y/o culturales y/o recreativas para niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad	Acción	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12						0%
REALIZADO																		0			0%	
4	Realizar 6 talleres de activación para adultos mayores	Taller	PROGRAMADO		1		1		1			1	2		6						0%	
			REALIZADO															0			0%	
5	Otorgar 450 apoyos a personas vulnerables del municipio (Bajo Demanda)	Acción	PROGRAMADO		41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	450						0%
			REALIZADO															0			0%	

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 4.2 Desarrollo Integral para la Familia Atlixquense (E)  
Unidad(es) Responsable(s) DIF-CRI  
Costo Total del Programa \$5 282 306.15

C. Ariadna Ayala Camarillo  
Presidenta Municipal Constitucional de Atlixco, Puebla

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



C. Juan Francisco García  
Tesorero del Municipio de Atlixco, Puebla

**TESORERÍA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
ATLIXCO, PUEBLA  
2021-2024

C. María del Pilar Lozada Sánchez  
Directora del DIF-CRI



C. Eloy Telles Aguirre  
Contralor del Municipio de Atlixco, Puebla

**CONTROLORÍA**  
H. AYUNTAMIENTO DE  
ATLIXCO, PUEBLA  
2021-2024



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