



CLAVE: 09/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco  
 AÑO: 2023

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

<b>Nombre del Programa</b>	1.1 Seguridad Pública con Sentido Humanista (E)		
<b>Unidad(es) Responsable(s)</b>	Secretaría de Seguridad Pública		
<b>Costo Total del Programa</b>	\$27,673,058.33		
<b>Fuente de Financiamiento</b>	<b>Recurso Fiscal</b>	<b>Participaciones</b>	<b>FORTAMUN</b>
<b>Monto Específico</b>	\$0.00	\$8,055,153.70	\$19,617,904.63

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

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

<b>RESUMEN NARRATIVO</b>	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**

<b>NOMBRE</b>	Variación porcentual de Incidencia Delictiva municipal		
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Anual
<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	$((v1/v2)-1)*100$		
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Variación Porcentual
<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Descendente		
<b>LÍNEA BASE</b>	2272	<b>AÑO</b>	2022
<b>VALOR</b>		<b>META DEL INDICADOR</b>	0%

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de delitos cometidos en el municipio en 2023	Delito	PROGRAMADO VARIABLE 1														2272	2272	0.00%
VARIABLE 2	Total de delitos cometidos en el municipio en 2022	Delito	PROGRAMADO VARIABLE 2														2272	2272	

**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 2023	Delito	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Total de delitos cometidos en el municipio en 2022	Delito	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?

**PROPÓSITO**

<b>RESUMEN NARRATIVO</b>	Los habitantes del Municipio de Atlixco, Puebla cuentan con un modelo de seguridad pública eficiente, eficaz, integral y humanista
--------------------------	--

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Variación porcentual de los Homicidios cometidos en Atlixco
---------------	---



CLAVE: 09/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco  
 AÑO: 2023

**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: \$27,673,058.33

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		
36			0.00%		
VALOR			AÑO		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de homicidios cometidos en el municipio en 2023	Homicidio	PROGRAMADO VARIABLE 1														36	36	0.00%
VARIABLE 2	Total de homicidios cometidos en el municipio en 2022	Homicidio	PROGRAMADO VARIABLE 2														36	36	

**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 homicidios cometidos en el municipio en 2023	Homicidio	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de homicidios cometidos en el municipio en 2022	Homicidio	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?

**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
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
1816			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 mejora de las funciones policiales implementadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	120	120	120	122	120	120	120	122	120	120	120	474	1798	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones mejora de las funciones policiales programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	120	120	120	122	120	120	120	122	120	120	120	474	1798	

**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 mejora de las funciones policiales implementadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones mejora de las funciones policiales programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Violencia de género en materia de seguridad pública, atendida
-----------------------------------	---

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de medidas de protección ejecutadas
--------	--



**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: \$27,673,058.33

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 medidas de protección ejecutadas	Medida	PROGRAMADO VARIABLE 1	8	8	11	18	18	13	12	10	11	14	11	13	147	100.00%
VARIABLE 2	Total de medidas recibidas por oficio de la Fiscalía General del Estado	Medida	PROGRAMADO VARIABLE 2	8	8	11	18	18	13	12	10	11	14	11	13	147	

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 medidas de protección ejecutadas	Medida	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Total de medidas recibidas por oficio de la Fiscalía General del Estado	Medida	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Acciones que mejoren la movilidad y el tránsito implementadas

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de reportes de las 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
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
16			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 reportes de las acciones encaminadas a la mejora de la movilidad y el tránsito	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	1	1	1	16	100.00%
VARIABLE 2	Total de reportes de las acciones encaminadas a la mejora de la movilidad y el tránsito programados	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	1	1	1	16	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de reportes de las acciones encaminadas a la mejora de la movilidad y el tránsito	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Total de reportes de las acciones encaminadas a la mejora de la movilidad y el tránsito 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?



CLAVE: 09/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco  
 AÑO: 2023

**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: \$27,673,058.33

COMPONENTE 4 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										
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR												
VALOR	2022		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 para disminuir daños ocasionados por fenómenos naturales y emergencias implementadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	21	21	22	21	21	21	21	21	22	21	21	21	254	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones para disminuir daños ocasionados por fenómenos naturales y emergencias programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	21	21	22	21	21	21	21	22	21	21	21	254		

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para disminuir daños ocasionados por fenómenos naturales y emergencias implementadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones para disminuir daños ocasionados por fenómenos naturales y emergencias programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2														

**CUMPLIMIENTO FINAL**

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de prevención social del delito focalizadas en distintos sectores de la población, implementadas

**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																							
VALOR	121		2022												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 de prevención social del delito implementadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	8	8	8	10	9	9	12	10	10	10	13	14	121	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de prevención social del delito programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	8	8	8	10	9	9	12	10	10	10	13	14	121	

**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		



**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** \$27,673,058.33

VARIABLE 1	Número de acciones de prevención social del delito implementadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#1 VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones de prevención social del delito programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**COMPONENTE 6 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												
12			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 apoyo tecnológico a la acción policial implementadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36	47	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de apoyo tecnológico a la acción policial programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36	47	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de apoyo tecnológico a la acción policial implementadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1																#1 VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones de apoyo tecnológico a la acción policial 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 1440 operativos de prevención en seguridad pública en el Municipio	Operativo	PROGRAMADO	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,440	0%
			REALIZADO															0	0%
	2 Dotar 209 policías municipales de equipo para la mejorar el desempeño de sus actividades	Policia	PROGRAMADO														209	209	0%
			REALIZADO															0	0%
	3 Evaluar 85 policías para establecer su permanencia en la institución de acuerdo a los criterios del Examen de Control de Confianza	Policia	PROGRAMADO														85	85	0%
			REALIZADO															0	0%
4 Capacitar 60 aspirantes a policia municipal en sus diferentes perfiles	Aspirante	PROGRAMADO														60	60	0%	
		REALIZADO															0	0%	
5 Realizar 4 capacitaciones al personal en materia de Seguridad Pública	Capacitación	PROGRAMADO					2									2	4	0%	
		REALIZADO															0	0%	
6 Realizar 1 pago a CERESO	Pago	PROGRAMADO														1	1	0%	
		REALIZADO															0	0%	



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

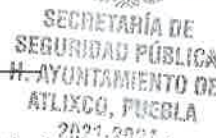
Nombre del Programa: 1.1 Seguridad Pública con Sentido Humanista (E)  
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Seguridad Pública  
Costo Total del Programa: \$27,673,058.33

Categoría	Subcategoría	Descripción	Medida de protección	Ejercicios Fiscales													Total	%
				8	8	11	18	18	13	12	10	11	14	11	13			
C2	1	Atender 147 medidas de protección emitidas por la fiscalía General del Estado en materia de violencia de género (Bajo Demanda)	Medida de protección	PROGRAMADO	8	8	11	18	18	13	12	10	11	14	11	13	147	0%
				REALIZADO													0	0%
	2	Realizar 12 reportes de la célula del municipio de la comisión de búsqueda de personas.	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	0%
C3	3	Realizar 28 pláticas en materia de prevención de la violencia con especial enfoque en la violencia de género	Plática	PROGRAMADO	2	3	3	2	2	2	2	2	3	2	3	2	28	0%
				REALIZADO													0	0%
C4	1	Realizar 12 reportes de señalética horizontal y vertical	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	0%
	2	Realizar 2 reportes de mantenimiento a semáforos para mejorar el estado del mobiliario urbano para el tránsito y evitar accidentes.	Reporte	PROGRAMADO					1				1				2	0%
				REALIZADO													0	0%
C5	3	Realizar 1 reporte de rehabilitación de puntos de semaforización	Reporte	PROGRAMADO						1							1	0%
				REALIZADO													0	0%
C6	4	Realizar 1 reporte de adquisición e instalación de puntos de semaforización	Reporte	PROGRAMADO							1						1	0%
				REALIZADO													0	0%
C7	1	Realizar 192 acciones de verificación establecimientos, escuelas, edificios públicos y espacios con afluencia de personas (eventos masivos), para disminuir daños ocasionados por fenómenos naturales	Acción	PROGRAMADO	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	192	0%
				REALIZADO													0	0%
	2	Realizar 60 acciones de capacitación en materia de Primeros Auxilios y Mochila de Emergencia en Escuelas, Edificios Públicos, Juntas Auxiliares y colonias del Municipio	Acción	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60	0%
				REALIZADO													0	0%
	3	Realizar 1 sesión del Consejo Municipal de Protección Civil	Sesión	PROGRAMADO			1										1	0%
			REALIZADO													0	0%	
C8	4	Actualizar 1 Atlas de Riesgo Municipal	Atlas	PROGRAMADO									1				1	0%
				REALIZADO													0	0%
C9	5	Atender 4324 acciones de auxilio de emergencias solicitadas (Bajo Demanda)	Acción	PROGRAMADO	225	506	769	387	420	135	297	210	420	388	197	360	4,324	0%
				REALIZADO													0	0%
C10	1	Instalar 52 Comités de "Enlace de seguridad" que fomenten la participación ciudadana	Comité	PROGRAMADO	3	3	3	3	4	4	5	5	5	6	6		52	0%
				REALIZADO													0	0%
	2	Realizar 25 acompañamientos de seguridad ciudadana	Acompañamiento	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3		25	0%
				REALIZADO													0	0%
C11	3	Difundir 8 campañas que promueva la prevención del delito.	Campaña	PROGRAMADO			2				2			2	2		8	0%
				REALIZADO													0	0%
C12	4	Realizar 36 capacitaciones de prevención y participación ciudadana	Capacitación	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		36	0%
				REALIZADO													0	0%
C13	1	Instalar 35 equipos nuevos de monitoreo Punto de Monitoreo Inteligente Cámaras de Videovigilancia (Segunda Etapa)	Equipo	PROGRAMADO											35		35	0%
				REALIZADO													0	0%
C14	2	Realizar 12 reportes de mantenimiento del sistema de comunicación y control SITE	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12	0%
				REALIZADO													0	0%

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

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

C. Eloy Telles Aguilar  
Contralor Municipal de Atlixco, Puebla



C. Antonio Hernández Pacheco  
Secretario de Seguridad Pública de Atlixco, Puebla

**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	\$2,214,480.00		
Fuente de Financiamiento	Recursos Fiscales	Participaciones	FISM
Monto Específico	\$0.00	\$2,214,480.00	

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
MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
CONPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	27.27%	AÑO	2022
VALOR		META DEL INDICADOR	54.55%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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 Dependencias y Entidades auditadas	Unidad Administrativa	PROGRAMADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Total de Unidades Administrativas a nivel Dependencias y Entidades del Municipio	Unidad Administrativa	PROGRAMADO VARIABLE 2													11	11		

VARIABLES	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 Dependencias y Entidades auditadas	Unidad Administrativa	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Total de Unidades Administrativas a nivel Dependencias y Entidades 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?

**PROPOSITO**

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
-------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de avance en la Instauración del Marco Integrado de Control Interno (MICI).
--------	--

**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: \$2,214,480.00

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		
5			100.00%		
VALOR			AÑO		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de Módulos del Marco Integrado de Control Interno instaurados en el Municipio	Módulo	PROGRAMADO VARIABLE 1														5	6	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																#VALORI
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
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
4			100.00%		
VALOR			AÑO		

**PROGRAMADO**

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Auditorías a los recursos humanos, materiales y financieros del municipio, ejecutadas

**Indicador**



**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: \$2,214,480.00

NOMBRE	Porcentaje de auditorías 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									
3				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 Auditorías realizadas	Auditoría	PROGRAMADO VARIABLE 1			2			1						3	6	100.00%
VARIABLE 2	Número de Auditorías programadas	Auditoría	PROGRAMADO VARIABLE 2			2			1					3	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 Auditorías realizadas	Auditoría	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Número de Auditorías programadas	Auditoría	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: Sistema efectivo de recepción de quejas y denuncias, implementado

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de denuncias administrativas admitidas (bajo demanda)												
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									
68				100.00%									
VALOR				AÑO									

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Número de denuncias administrativas admitidas	Denuncia	PROGRAMADO VARIABLE 1				12			33			18	5	68	100.00%
VARIABLE 2	Número de denuncias administrativas presentadas	Denuncia	PROGRAMADO VARIABLE 2				12			33			18	5	68	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Número de denuncias administrativas admitidas	Denuncia	REALIZADO VARIABLE 1													#VALOR!
VARIABLE 2	Número de denuncias administrativas presentadas	Denuncia	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: \$2,214,480.00

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Procedimientos de responsabilidad administrativa, substanciados

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos				
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		
VALOR	8	AÑO	2022	100.00%	

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa admitidos	IPRA	PROGRAMADO VARIABLE 1													8	8	100.00%
VARIABLE 2	Número de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa presentados	IPRA	PROGRAMADO VARIABLE 2													8	8	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa admitidos	IPRA	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Número de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa presentados	IPRA	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	Realizar 2 instrumentos del marco normativo interno y de orden administrativo actualizados de la Administración Pública del Municipio	Instrumento	PROGRAMADO				1							1			2	0%
			REALIZADO														0	
	Realizar 1 reporte de registro para el control del marco normativo interno de la Administración Pública del Municipio	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	Revisión	PROGRAMADO	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		
Realizar 1 Informe de las acciones del programa de mejora regulatoria	Informe	PROGRAMADO														1	1	0%
		REALIZADO														0		
Elaborar 1 Programa Anual de Evaluación en coordinación con la Tesorería Municipal, Secretaría de Obras y Servicios Públicos y Dirección de Planeación y Políticas Públicas	Programa	PROGRAMADO					1										1	0%
		REALIZADO														0		
Realizar 6 auditorias internas a dependencias y entidades del municipio	Auditoría	PROGRAMADO				2				1						3	6	0%
		REALIZADO														0		
Realizar 10 mesas de trabajo para coadyuvar en la solventación de observaciones emitidas por la ASF, ASEP y SFP (bajo demanda)	Mesa de trabajo	PROGRAMADO								5					2		10	0%
		REALIZADO														0		

**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 \$2,214,480.00

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo de Actividad	Ejercicios Fiscales																Total	%
				2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023		
C2	3	Realizar 100 verificaciones de documentación para la inscripción de proveedores y/o contratistas (bajo demanda)	Verificación	PROGRAMADO	5	5	10	10	20		12	12	12	4	5	5	100	0%			
				REALIZADO															0		
	4	Realizar 50 acciones de seguimiento y verificación de obras	Acción	PROGRAMADO			5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	0%		
				REALIZADO														0			
	5	Realizar 50 supervisiones a procesos de adjudicación	Supervisión	PROGRAMADO			6	6	6	8	8	8	3	3	2		50	0%			
				REALIZADO															0		
	6	Realizar 7 revisiones preventivas a áreas recaudadoras a dependencias y entidades	Revisión	PROGRAMADO			1	1	1		1	1	1	1			7	0%			
				REALIZADO															0		
	C3	1	Realizar 1 campaña "Evalúa mi servicio"	Campaña	PROGRAMADO					1							1	0%			
					REALIZADO														0		
		2	Realizar 1 capacitación para los servidores públicos, respecto a la Ley General de Responsabilidades Administrativas	Capacitación	PROGRAMADO									1			1	0%			
					REALIZADO												0				
3		Realizar 3 acciones de difusión de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para servidores Públicos y ciudadanía	Acción	PROGRAMADO					1		2					3	0%				
				REALIZADO												0					
4		Realizar 1 acción, para la captación de denuncias en Juntas Auxiliares	Acción	PROGRAMADO						1						1	0%				
				REALIZADO												0					
5		Realizar 1 informe del estatus de las denuncias administrativas presentadas	Informe	PROGRAMADO											1	1	0%				
				REALIZADO												0					
6		Atender 60 quejas (Bajo demanda)	Queja	PROGRAMADO				15			15			15	15	60	0%				
				REALIZADO												0					
C4	1	Realizar 1 informe al Sistema Estatal Anticorrupción del estatus de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	Informe	PROGRAMADO										1	1	0%					
				REALIZADO													0				
	2	Actualizar 3 Políticas de Integridad Institucional	Política de integridad	PROGRAMADO							3				3	0%					
				REALIZADO													0				
	3	Realizar 1 reporte de las acciones para incentivar la presentación de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses de Modificación	Reporte	PROGRAMADO					1						1	0%					
				REALIZADO													0				
	4	Elaborar 1 Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética e Integridad	Programa	PROGRAMADO		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 Telles Aguilár  
Contralor Municipal de Atlixco, Puebla



C. Eloy Telles Aguilár  
Contralor Municipal de Atlixco, Puebla



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

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



CLAVE: 09/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco  
 AÑO: 2023

**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	\$13,764,077.49		
Fuente de Financiamiento	RECURSO FISCAL	FORTAMUN	FISM
Monto Especifico	\$13,764,077.49	\$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	0	META DEL INDICADOR	83.33%
VALOR	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 líneas de acción cumplidas a través de los Programas Presupuestarios	Línea de Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1														180	180	83.33%
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		

**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: \$13,764,077.49

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
228			100.00		
VALOR			AÑO		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de peticiones ciudadanas atendidas	Petición ciudadana	PROGRAMADO VARIABLE 1														228	228	100.00%
VARIABLE 2	Total de peticiones ciudadanas recibidas	Petición ciudadana	PROGRAMADO VARIABLE 2														228	228	

**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 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? Las peticiones ciudadanas referidas son de apoyo económico o en especie.

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Campañas de la Administración Pública Municipal, difundidas
--------------------------------	---

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de campañas difundidas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
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 realizadas	Campaña	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	28	100.00%
VARIABLE 2	Número de campañas programadas	Campaña	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	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 campañas realizadas	Campaña	REALIZADO VARIABLE 1														#(VALOR)
VARIABLE 2	Número de campañas 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 2 RESUMEN NARRATIVO	Planeación estratégica de políticas públicas, direccionada
--------------------------------	--

**Indicador**

**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: \$13,764,077.49

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								
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 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	

**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 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															

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: Eventos de Presidencia, organizados

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas de logística en la organización corresponsable de eventos												
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100								
TIPO DE INDICADOR	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 eventos de presidencia organizados	Evento	PROGRAMADO VARIABLE 1	14	12	26	15	15	11	14	14	22	10	10	10	173	100.00%
VARIABLE 2	Número de eventos de presidencia Programados	Evento	PROGRAMADO VARIABLE 2	14	12	26	15	15	11	14	14	22	10	10	10	173	

**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 organizados	Evento	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR
VARIABLE 2	Número de eventos de presidencia Programados	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?



**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: \$13,764,077.49

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Normativa de transparencia para la publicación de Información Pública, cumplida.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de cargas supervisadas de transparencia publicadas en SIPOT														
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												
100%			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 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: Reuniones de Gabinete, ejecutadas

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de reuniones de gabinete ejecutadas														
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 reuniones de gabinete realizadas	Reunión	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de reuniones de gabinete programadas	Reunión	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	Número de reuniones de gabinete realizadas	Reunión	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de reuniones de gabinete programadas	Reunión	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

**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: \$13,764,077.49

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

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
C1	1 Realizar 17 campañas de difusión externa	Campaña	PROGRAMADO	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	17	0%
			REALIZADO															
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															
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	
C2	2 Elaborar 1 Informe de Gobierno para el H. Ayuntamiento de Atlixco Puebla.	Informe	PROGRAMADO											1			1	0%
			REALIZADO														0	
C2	3 Elaborar 1 evaluación del Plan Municipal de Desarrollo	Evaluación	PROGRAMADO				1										1	0%
			REALIZADO														0	
C3	1 Organizar 173 eventos (Bajo demanda)	Evento	PROGRAMADO	14	12	26	15	15	11	14	14	22	10	10	10		173	0%
			REALIZADO															
C3	2 Realizar 45 requisiciones para los eventos de la presidencia (Bajo demanda)	Requisición	PROGRAMADO	2	3	3	3	3	3	3	5	5	6	5	5		45	0%
			REALIZADO															
C4	1 Elaborar 1 tabla de aplicabilidad actualizada para las obligaciones de transparencia	Tabla	PROGRAMADO			1											1	0%
			REALIZADO															
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															
C5	1 Tramitar 228 solicitudes ciudadanas de apoyo económico o en especie (Bajo demanda)	Solicitud	PROGRAMADO	10	4	11	32	12	11	50	31	22	15	15	15		228	0%
			REALIZADO															
C5	2 Realizar 12 reuniones de gabinete (Bajo Demanda)	Reunión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12	0%
			REALIZADO															

  
C. Ariadna Ayala Camarillo  
Presidenta Municipal Constitucional de Atlixco, Puebla  
2021-2024

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

  
C. Eloy Teles Aguilar  
Contralor Municipal de Atlixco, Puebla

  
C. Ariadna Ayala Camarillo  
Presidenta Municipal Constitucional de Atlixco, Puebla  
2021-2024

**CONTRALORIA**  
**H. AYUNTAMIENTO DE**  
**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	\$55,000.00		
Fuente de Financiamiento	RECURSO FISCAL	FORTAMUN	FISM
Monto Específico	\$55,000.00	\$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 Pública, Paz, Justicia, Combate a La Corrupción y Transparencia	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATEGICA)	
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
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
20			100%		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO		UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
VARIABLES	NOMBRE		PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número conflictos sociales resueltos en la administración	Conflicto	PROGRAMADO VARIABLE 1												20	20	100.00%
VARIABLE 2	Total de conflictos sociales suscitados	Conflicto	PROGRAMADO VARIABLE 2												20	20	

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



**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: \$55,000.00

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
89			2022		
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 Mesas de trabajo ejecutadas para la solución de problemas en las juntas auxiliares	Mesa de trabajo	PROGRAMADO VARIABLE 1														89	89	100.00%
VARIABLE 2	Total de mesas Programadas en Juntas Auxiliares	Mesa de trabajo	PROGRAMADO VARIABLE 2														89	89	

**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 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	Vinculación entre el gobierno y la sociedad civil, ejecutada
--------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de reuniones de vinculación con la Sociedad Civil				
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	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			2022		
VALOR			AÑO		
			100.00		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de reuniones de vinculación ejecutadas	Reunión	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	3	1	3	2	1	2	2	1	3	3	1	23	100.00%
VARIABLE 2	Número de reuniones de vinculación programadas	Reunión	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	3	1	3	2	1	2	2	1	3	3	1	23	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de reuniones de vinculación ejecutadas	Reunión	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Número de reuniones de vinculación programadas	Reunión	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**



**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: \$55,000.00

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									
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular									
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR										
10				100%										
VALOR				AÑO										
2022														

**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 2023	Capacitación	PROGRAMADO VARIABLE 1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Número de capacitaciones programadas a autoridades auxiliares 2023	Capacitación	PROGRAMADO VARIABLE 2		1	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 2023	Capacitación	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Número de capacitaciones programadas a autoridades auxiliares 2023	Capacitación	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 14 reuniones de vinculación social con líderes del comercio municipal o transportistas (Bajo demanda)	Reunión	PROGRAMADO	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	14	0%	
			REALIZADO																0
	2 Realizar 3 reuniones de vinculación entre asociaciones religiosas y autoridades del gobierno municipal (Bajo demanda)	Reunión	PROGRAMADO				1							1			3	0%	
			REALIZADO														0		
3 Realizar 6 reuniones de vinculación con asociaciones civiles u organizaciones políticas (Bajo demanda)	Reunión	PROGRAMADO		2			1					1		2		6	0%		
		REALIZADO														0			
4 Realizar 20 mesas de trabajo con áreas del Ayuntamiento para la solución de conflictos sociales y políticos (Bajo demanda)	Mesa de Trabajo	PROGRAMADO		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	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	1	10	0%		
			REALIZADO													0			
	2 Realizar 89 mesas de trabajo con actores sociales o políticos para la identificación de posibles conflictos en Juntas Auxiliares o Inspectorías de Municipio	Mesa de Trabajo	PROGRAMADO		1	1	11	11	11	11	11	11	11	11	9	1	0	89	0%
			REALIZADO														0		
	3 Realizar 1 evento para fortalecer el vínculo entre autoridades auxiliares y Presidenta Municipal	Evento	PROGRAMADO													1	1	0%	
			REALIZADO													0			
4 Publicar 1 reglamento de Inspectores auxiliares de la Administración Pública Municipal	Reglamento	PROGRAMADO							1							1	0%		
		REALIZADO													0				
5 Realizar 12 talleres de reconstrucción del tejido social en colonias y juntas auxiliares del municipio	Taller	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
		REALIZADO														0			
6 Realizar 1 evento para llevar a cabo el sorteo del Servicio Militar Nacional para el municipio de Atlixco	Evento	PROGRAMADO												1		1	0%		
		REALIZADO													0				




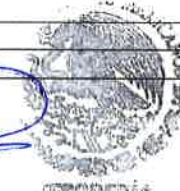
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	1.4 Gobierno humanista con legalidad y cercanía social (E)
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Gobernación
Costo Total del Programa	\$55,000.00




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

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

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

TESORERÍA  
AYUNTAMIENTO DE  
ATLIXCO, PUEBLA




C. Eloy Telles Aguilar  
Contralor Municipal de Atlixco, Puebla

CONTRALORÍA  
H. AYUNTAMIENTO DE  
ATLIXCO, PUEBLA  
2021-2024



C. Omar Bernardo Luna Maldonado  
Secretario de Gobernación de Atlixco, Puebla



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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	1.5 Administración pública y gobierno democrático (E)		
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría del Ayuntamiento		
Costo Total del Programa	\$4,204,720.00		
Fuente de Financiamiento	RECURSO FISCAL	FORTAMUN	FISM
Monto Específico	\$4,204,720.00	\$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 ESTRATÉGICA)	
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	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		
12			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 Sesiones ordinarias de Cabildo Ejecutadas	Sesión	PROGRAMADO VARIABLE 1													12	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de Sesiones ordinarias de Cabildo	Sesión	PROGRAMADO VARIABLE 2												12	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 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 qué 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					
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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 1.5 Administración pública y gobierno democrático (E)  
Unidad(es) Responsable(s) Secretaría del Ayuntamiento  
Costo Total del Programa \$4,204,720.00

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
10			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 trámites de la Secretaría del Ayuntamiento transparentados en el Sitio WEB	Trámite	PROGRAMADO VARIABLE 1														31	31	100.00%
VARIABLE 2	Total de trámites de la Secretaría del Ayuntamiento.	Trámite	PROGRAMADO VARIABLE 2														31	31	

VARIABLES	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																#VALORI
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	Sesiones de cabildo, ejecutadas
-----------------------------------	---------------------------------

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Actas de Cabildo Ordinarias Integradas				
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
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
12			2022		
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 Actas de Cabildo de sesiones ordinarias integradas en 2023	Acta	PROGRAMADO VARIABLE 1	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 2023	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 integradas en 2023	Acta	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Actas de Cabildo de sesiones ordinarias realizadas en 2023	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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Requerimientos Judiciales en que la Administración Pública Municipal es parte, atendidos
-----------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de atención de los Requerimientos Judiciales de los que la Administración Pública Municipal es parte
--------	---

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 1.5 Administración pública y gobierno democrático (E)  
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría del Ayuntamiento  
Costo Total del Programa: \$4,204,720.00

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			2022		
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 requerimientos Judiciales en los que La Administración Pública Municipal es parte, atendidos	Requerimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1														12	12	100.00%
VARIABLE 2	Total de requerimientos Judiciales en los que La Administración Pública Municipal es parte, notificados	Requerimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2														12	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 requerimientos Judiciales en los que La Administración Pública Municipal es parte, atendidos	Requerimiento	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Total de requerimientos Judiciales en los que La Administración Pública Municipal es parte, notificados	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?

COMPONENTE 3  
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			2022		
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	Total de solicitudes de servicios del registro civil atendidas	Solicitud	PROGRAMADO VARIABLE 1	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	20400	20400	100.00%
VARIABLE 2	Total de solicitudes de servicios del registro civil recibidas	Solicitud	PROGRAMADO VARIABLE 2	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	20400	20400	

VARIABLES	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																#VALORI
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 4  
RESUMEN NARRATIVO: Acervo documental, preservado

**Indicador**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 1.5 Administración pública y gobierno democrático (E)  
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría del Ayuntamiento  
Costo Total del Programa: \$4,204,720.00

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									
4				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	

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 5 RESUMEN NARRATIVO: Solicitudes ciudadanas, gestionadas.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de solicitudes ciudadanas canalizadas												
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									
4338				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 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	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número 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**



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 1.5 Administración pública y gobierno democrático (E)  
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría del Ayuntamiento  
 Costo Total del Programa: \$4,204,720.00

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Realizar 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 50 sesiones de cabildo Extraordinarias. (Bajo Demanda)	Sesión	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	60	0%
			REALIZADO														0	
	3 Integrar 4 reportes de la estadística de las sesiones de cabildo	Reporte	PROGRAMADO				1				1			1		1	4	0%
			REALIZADO														0	
C2	1 Atender 12 requerimientos judiciales en los que la Administración Pública Municipal es Parte (Bajo Demanda)	Requerimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO															0
	2 Realizar 4 reportes de requerimientos judiciales realizados	Reporte	PROGRAMADO				1				1				1	4	0%	
			REALIZADO													0		
C3	1 Realizar 2 campañas para la regularización del estado civil de las personas	Campaña	PROGRAMADO				1						1			2	0%	
			REALIZADO													0		
	2 Realizar 1 acción de empastado de libros del registro civil	Acción	PROGRAMADO											1		1	0%	
			REALIZADO													0		
C4	1 Realizar 4 capacitaciones a las unidades administrativas en gestión documental y administración de archivos para la implementación del sistema institucional de	Capacitación	PROGRAMADO				1			1			1		1	4	0%	
			REALIZADO													0		
	2 Realizar 3 acciones de difusión del acervo documental del Archivo del Municipio de Atlixco para su cuidado	Acción	PROGRAMADO					1					1		1	3	0%	
			REALIZADO													0		
C5	1 Certificar 2000 expedientes de los documentos oficiales de la Administración Pública Municipal. (Bajo Demanda)	Certificaciones	PROGRAMADO	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	0%	
			REALIZADO															0
	2 Elaborar 1800 constancias de vecindad, identidad, origen, dependencia económica y modo honesto de vivir, solicitadas por los ciudadanos (Bajo Demanda)	Constancias	PROGRAMADO	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800	0%	
			REALIZADO															0
	3 Canalizar 4400 solicitudes ciudadanas. (Bajo Demanda)	Solicitud	PROGRAMADO	300	300	400	400	300	300	300	400	450	400	450	400	300	4,400	0%
			REALIZADO														0	

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

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

C. Eloy Tetles Aguilera  
 Contralor Municipal de Atlixco, Puebla

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

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ATLIXCO, PUEBLA  
 2021-2024

TESORERÍA  
 AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA  
 2021-2024

SECRETARÍA  
 AYUNTAMIENTO DE 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: \$3,640,533.39

Fuente de Financiamiento	RECURSO FISCAL	PARTICIPACIONES	FISM
Monto Específico	\$2,590,533.39	\$1,050,000.00	\$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		
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 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?

PROPOSITO

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

**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: \$3,640,533.39

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			2021		
VALOR			AÑO		
			60%		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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?

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Bienes inmuebles propiedad del ayuntamiento, regularizados
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de bienes inmuebles propiedad del ayuntamiento, regularizados				
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	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			2022		
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 bienes inmuebles propiedad del ayuntamiento, regularizados	Bien inmueble	PROGRAMADO VARIABLE 1							16						16	32	100.00%
VARIABLE 2	Total de bienes inmuebles a regularizar	Bien inmueble	PROGRAMADO VARIABLE 2							16						16	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	Número de bienes inmuebles propiedad del ayuntamiento, regularizados	Bien Inmueble	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Total de bienes inmuebles a regularizar	Bien inmueble	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	Servicios de la Sindicatura municipal, proporcionados
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Servicios de la Sindicatura municipal, proporcionados
--------	---

**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 \$3,640,533.39

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		
98			2022		
VALOR			AÑO		
			100		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de recursos de inconformidad resueltos	Recurso	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	100.00%
VARIABLE 2	Total de recursos de inconformidad recibidos	Recurso	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de recursos de Inconformidad resueltos	Recurso	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Total de recursos de inconformidad recibidos	Recurso	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	Solución de conflictos vecinales, realizada
--------------------------------	---

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de conflictos vecinales solucionados				
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	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
2022			100%		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de conflictos vecinales solucionados	Conflicto	PROGRAMADO VARIABLE 1	41	41	41	41	41	41	41	41	45	45	41	41	500	100.00%
VARIABLE 2	Total de conflictos vecinales recibidos	Conflicto	PROGRAMADO VARIABLE 2	41	41	41	41	41	41	41	45	45	41	41	500		

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de conflictos vecinales solucionados	Conflicto	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Total de conflictos vecinales recibidos	Conflicto	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	Reglamentación Municipal, actualizada
--------------------------------	---------------------------------------

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de reglamentos actualizados
--------	--

**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 \$3,640,533.39

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		
6			2022		
VALOR			AÑO		
			100%		

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de reglamentos actualizados	Reglamento	PROGRAMADO VARIABLE 1					2					2			1		5	100.00%
VARIABLE 2	Número de reglamentos programados para su actualización	Reglamento	PROGRAMADO VARIABLE 2					2					2			1		5	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de reglamentos actualizados	Reglamento	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de reglamentos programados para su actualización	Reglamento	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	Laudos Laborales, Concluidos
-----------------------------------	------------------------------

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de laudos, concluidos					
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			
6			2022			
VALOR			AÑO			
			100%			

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de laudos finiquitados	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1													3		3	100.00%
VARIABLE 2	Numero de laudos Sentenciados	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2													3		3	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de laudos finiquitados	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Numero de laudos Sentenciados	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?

**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: \$3,640,533.39

**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 Integrar 32 expedientes para la obtención del título de propiedad original de bienes inmuebles propiedad del ayuntamiento	Expediente	PROGRAMADO						16							16	32	0%
			REALIZADO														0	
	2 Tramitar 24 copias certificadas de los documentos que acrediten la propiedad de los bienes inmuebles del ayuntamiento	Copia	PROGRAMADO						12							12	24	0%
			REALIZADO														0	
	3 Tramitar 2 escrituras de donación de validades a favor del ayuntamiento	escitura	PROGRAMADO						1							1	2	0%
			REALIZADO														0	
C2	1 Integrar 1 expediente para la municipalización de fraccionamientos (Bajo Demanda)	Expediente	PROGRAMADO													1	1	0%
			REALIZADO														0	
	2 Resolver 10 recursos de inconformidad contra actos demandados de las autoridades municipales (Bajo Demanda)	Recurso	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0%
			REALIZADO															0
C3	1 Realizar 500 sesiones de mediación para la solución de conflictos (Bajo Demanda)	Sesión	PROGRAMADO	41	41	41	41	41	41	41	41	45	45	41	41	500	0%	
			REALIZADO															0
	2 Realizar 12 capacitaciones a inspectores y autoridades municipales en materia de solución de conflictos	Capacitación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2		12	0%	
			REALIZADO														0	
C4	1 Elaborar 5 Dictámenes para la actualización de reglamentos	Dictamen	PROGRAMADO			2			2			1				5	0%	
			REALIZADO													0		
	2 Realizar 5 difusiones a actualizaciones de reglamentos	Difusión	PROGRAMADO					2			2			1		5	0%	
			REALIZADO													0		
	3 Realizar 1 capacitación a los tres turnos que conforman el juzgado calificador en materia de reglamentación Municipal.	Capacitación	PROGRAMADO						1							1	0%	
			REALIZADO													0		
C5	1 Concluir 3 resoluciones de carácter administrativo y/o judicial (Bajo demanda)	Resolución	PROGRAMADO												3	3	0%	
			REALIZADO													0		
	2 Negociar 3 resoluciones de carácter laboral para disminuir el monto de sentencia del laudo (Bajo Demanda)	Resolución	PROGRAMADO												3	3	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 Telles Aguilar  
Contratador Municipal de Atlixco, Puebla

C. Iván Cortes Ambrosio  
Síndico Municipal de Atlixco, Puebla

**CONTROLERÍA**  
**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	\$293,344,744.23		
Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FORTAMUN
Monto Específico	\$68,467,487.32	\$191,875,736.27	\$33,001,520.64

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

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.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear Instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles

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	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Bienal
MÉTODO DE CALCULO	Indicador absoluto		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal		
LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR		
VALOR	98%		
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	Dato del barómetro presupuestal IMCO		PROGRAMADO VARIABLE 1													98	98	96.00
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Dato del barómetro presupuestal IMCO		REALIZADO VARIABLE 1															CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
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 qué se supero considerablemente lo programado?	
---	--

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.
--------	--

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 2.1 Administración Pública Municipal Eficiente y Austera (E)  
Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal  
Costo Total del Programa \$293,344,744.23

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR \$481,512,869.86			AÑO 2022		
			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	Total del presupuesto devengado	Peso	PROGRAMADO VARIABLE 1														\$548,167,067.56	\$548,167,067.56	100.00%
VARIABLE 2	Total presupuesto modificado	Peso	PROGRAMADO VARIABLE 2														\$548,167,067.56	\$548,167,067.56	

**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																#VALOR!
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	Unidades administrativas orientadas.
--------------------------------	--------------------------------------

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de unidades administrativas orientadas.				
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		
VALOR 0			AÑO 2022		
			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	Dependencias orientadas	Dependencia	PROGRAMADO VARIABLE 1														10	10	100.00%
VARIABLE 2	Dependencias a orientar	Dependencia	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	Dependencias orientadas	Dependencia	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Dependencias a orientar	Dependencia	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 emitidos y presentados a la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública del Municipio de Atlixco.
--------	---



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 2.1 Administración Pública Municipal Eficiente y Austera (E)  
Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal  
Costo Total del Programa \$293,344,744.23

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		
12			2022		
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 Estados Financieros presentados a la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública	Estado financiero	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de Estados Financieros a elaborar	Estado financiero	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de Estados Financieros presentados a la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública	Estado financiero	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Número de Estados Financieros a elaborar	Estado financiero	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 superó considerablemente la programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Recursos materiales, administrados.
--------------------------------	-------------------------------------

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de recursos materiales, administrados.				
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		
12			2022		
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 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 programadas	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

**REALIZADO**

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Capital humano, administrado.
--------------------------------	-------------------------------

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de pagos de nómina, elaborados.
--------	--

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 2.1 Administración Pública Municipal Eficiente y Austera (E)  
Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal  
Costo Total del Programa \$293,344,744.23

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		
25			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 pagos de nómina solicitados	Pago	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	100.00%
VARIABLE 2	Número de pagos de nómina a solicitar	Pago	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	26		

**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 solicitados	Pago	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de pagos de nómina a solicitar	Pago	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	Tecnologías de la información para eficientar la Infraestructura tecnológica del Ayuntamiento de Atlixco.
-----------------------------------	---

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones para eficientar la infraestructura tecnológica															
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			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 eficientar la infraestructura tecnológica	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1			306			205					303			203	1017	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para eficientar la infraestructura tecnológica	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2			306			205					303			203	1017	

**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 eficientar la infraestructura tecnológica	Acción	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para eficientar la infraestructura tecnológica	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		
1	Realizar 2 documentos en apoyo al control del gasto.	Documento	PROGRAMADO				2											2	0%
			REALIZADO															0	



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 2.1 Administración Pública Municipal Eficiente y Austeras (E)

Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal

Costo Total del Programa \$293,344,744.23

C1	2	Realizar 20 sesiones de asesorías con las unidades administrativas en tema de presupuesto y ejecución del gasto (bajo demanda)	Sesión	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	0%
				REALIZADO												
	1	Elaborar 12 Estados Financieros del Municipio.	Estado financiero	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO												
C2	2	Integrar 1 Cuenta Pública	Cuenta Pública	PROGRAMADO			1								1	0%
				REALIZADO												
	3	Realizar 12 cálculos de impuestos concernientes a la Administración Pública Municipal (Retenciones de ISR, ISPT).	Calculo	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO												
	4	Realizar 12 entregas de recursos a las Juntas Auxiliares del Municipio.	Entrega	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO												
C3	1	Gestionar 200 procedimientos de adjudicación (bajo demanda)	Procedimiento	PROGRAMADO	70	11	11	12	12	12	12	12	12	12	200	0%
				REALIZADO												
	2	Realizar 1 proceso de levantamiento físico del inventario de bienes muebles del Municipio de Atlixco.	Levantamiento físico	PROGRAMADO	1										1	0%
				REALIZADO												
	3	Realizar 12 reportes de inventarios de almacén.	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO												
C4	1	Elaborar 25 nóminas del Municipio de Atlixco.	Nómina	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	0%
				REALIZADO												
	2	Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación.	Plan anual de capacitación	PROGRAMADO		1									1	0%
				REALIZADO												
	3	Elaborar 1 evaluación del clima laboral del personal.	Evaluación	PROGRAMADO			1								1	0%
				REALIZADO												
C5	1	Realizar 1000 mantenimientos preventivos y/o correctivos a equipos informáticos (Bajo demanda)	Mantenimiento	PROGRAMADO			300		200		300		200	1,000	0%	
				REALIZADO												
	2	Actualizar 10 sistemas informáticos (Bajo demanda)	Sistema informático	PROGRAMADO		2		3		3		2		10	0%	
				REALIZADO												
	3	Proveer 7 servicios para la infraestructura tecnológica del H. Ayuntamiento (Bajo demanda)	Servicio	PROGRAMADO		4		2				1		7	0%	
				REALIZADO												

PRESIDENTA MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
ATLIXCO, PUEBLA

TESORERÍA  
AYUNTAMIENTO DE  
ATLIXCO, PUEBLA

CONTRALORÍA  
AYUNTAMIENTO DE  
ATLIXCO, PUEBLA

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

C. Eloy Telles Aguilar  
Contralor Municipal de Atlixco, Puebla

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



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	2.2 Recaudación eficiente (F)
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería Municipal
Costo Total del Programa	\$4,516,600.00
Fuente de Financiamiento	RECURSOS FISCALES
Monto Específico	\$4,516,600.00

CLASIFICACION 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

Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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 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

DATOS DE VINCULACION A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

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	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	((v1/v2)-1)*100	
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente	
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR			
VALOR			ANO			
\$ 481,512,869.96			2022			
			13.48%			

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 2023	Peso	PROGRAMADO VARIABLE 1														548,167,067.57	\$548,167,067.57	13.84%
VARIABLE 2	Total de ingresos en 2022	Peso	PROGRAMADO VARIABLE 2														481,512,869.96	\$481,512,869.96	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO AL CANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de ingresos del municipio en 2023	Peso	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Total de ingresos en 2022	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?	
---	--

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.
--------	--



CLAVE: 09/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco  
 AÑO: 2023

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 2.2 Recaudación eficiente (F)  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal  
 Costo Total del Programa: \$4,516,600.00

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		
VALOR			AÑO		
\$ 120,481,675.41			2022		
			4.03%		

**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 fiscales del municipio en 2023	Peso	PROGRAMADO VARIABLE 1														125,338,043.02	\$125,338,043.02	4.03%
VARIABLE 2	Total de ingresos fiscales en 2022	Peso	PROGRAMADO VARIABLE 2														120,481,675.41	\$120,481,675.41	

**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 fiscales del municipio en 2023	Peso	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de ingresos fiscales en 2022	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.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	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		
VALOR			AÑO		
12			2022		
			100.00		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Cortes de caja mensual 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 mensual programados	Corte de caja	PROGRAMADO VARIABLE 2	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	Cortes de caja mensual elaborados	Corte de caja	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Cortes de caja mensual 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**



CLAVE: 09/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco  
 AÑO: 2023

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 2.2 Recaudación eficiente (F)  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal  
 Costo Total del Programa: \$4,516,600.00

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	Regular
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	LÍNEA BASE	
VALOR		AÑO		META DEL INDICADOR	
1		2022		33.33%	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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 catastral	PROGRAMADO VARIABLE 1									1						1	33.33%
VARIABLE 2	Total de zonas catastrales por actualizar	Zona catastral	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 zonas catastrales actualizadas	Zona catastral	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Total de zonas catastrales por actualizar	Zona catastral	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 3 RESUMEN NARRATIVO: Acciones para la regulación de las unidades económicas comerciales.

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la regularización de las unidades económicas comerciales, realizadas			MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	LÍNEA BASE	
VALOR		AÑO		META DEL INDICADOR	
21		2022		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 realizadas en 2023	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1			4				7							7	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas en 2023	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2			4				7							7	

VARIABLES	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 2023	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Número de acciones programadas en 2023	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?

COMPONENTES 4 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de mantenimiento que favorecen la comercialización de los productos y gastronomía de los mercados

**Indicador**



CLAVE: 09/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco  
 AÑO: 2023

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 2.2 Recaudación eficiente (F)  
 Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal  
 Costo Total del Programa: \$4,516,600.00

NOMBRE	Porcentaje de mantenimientos que favorezcan la comercialización de los productos y gastronomía de los mercados, 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										
15				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 realizadas en 2023	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1			3			6			4			3	16	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas en 2023	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2			3			6			4			3	16	

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 en 2023	Acción	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones programadas en 2023	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 5 RESUMEN NARRATIVO: Acciones de mantenimiento y difusión que favorezcan la comercialización de los productos en la plazuela del productor

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones de difusión de los productos que se comercializan en la plazuela													
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										
22				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 realizadas en 2023	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1			4			5			6			7	22	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas en 2023	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2			4			5			6			7	22	

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 en 2023	Acción	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones programadas en 2023	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 2.2 Recaudación eficiente (F)  
Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal  
Costo Total del Programa \$4,516,600.00

Table with columns: COMPONENTE, DESCRIPCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA, CALENDARIO (PROGRAMADO/REALIZADO, ENE, FEB, MAR, ABR, MAY, JUN, JUL, AGO, SEP, OCT, NOV, DIC), TOTAL, PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD. Rows include components C1, C2, C3, C4, and C5 with various activities and their monthly schedules.

C. Ariadna Ayala Camarillo  
Presidenta Municipal Constitucional de Atlixco, Puebla  
2021-2024

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

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

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





CLAVE: 09/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco  
 AÑO: 2023

**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** \$160,314,802.41

Fuente de Financiamiento	Participaciones	FORTAMUN	FISM
<b>Monto Especifico</b>	\$1,570,000.00	\$57,662,583.98	\$91,810,411.05
	<b>Otros recursos</b>		
	\$9,271,807.38		

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO**

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

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de personas beneficiadas con carencias sociales de la población de Atlixco.		
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Anual
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Estratégico	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje
	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(v1/v2)*100	
	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Ascendente	
	<b>LÍNEA BASE</b>	<b>META DEL INDICADOR</b>	
	7581	2021	15.73%
	<b>VALOR</b>	<b>AÑO</b>	

**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 2023	Persona beneficiada	PROGRAMADO VARIABLE 1														7000	7000	15.73%
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 2023	Persona beneficiada	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
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**



**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	\$160,314,802.41

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		
5128			15.36%		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas con carencia de servicios básicos en la vivienda beneficiadas en 2023	Personas beneficiadas	PROGRAMADO VARIABLE 1														5000	5000	15.36%
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 2023	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, otorgados.
--------------------------------	--

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		
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 Infraestructura realizadas en 2023	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1				1	4	4	4	4	4	4	4	3	1	33	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de infraestructura programadas en 2023	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2				1	4	4	4	4	4	4	4	3	1	33	

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 2023	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI



CLAVE: 09/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco  
 AÑO: 2023

**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** \$160,314,802.41

VARIABLE 2	Número de acciones de infraestructura programadas en 2023	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** Infraestructura en Urbanización y Movilidad sustentable para Atlixco, ejecutada

Indicador

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de urbanización con sustentabilidad impulsada																	
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Mensual	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(v1/v2)*100													
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Regular													
<b>LÍNEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>															
0			100%															
<b>VALOR</b>			<b>AÑO</b>															
2022																		

**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 urbanización realizadas en 2023	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1					5	5	6	6	7	7	8	7	7	58	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de urbanización programadas en 2023	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2					5	5	6	6	7	7	8	7	7	58	

**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 urbanización realizadas en 2023	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Número de acciones de urbanización programadas en 2023	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** Planeaciones de inversión para el desarrollo social del Municipio de Atlixco, ejecutadas.

Indicador

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de obras del fondo de aportaciones para la infraestructura social básica municipal.																	
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Trimestral	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(v1/v2)*100													
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Regular													
<b>LÍNEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>															
0			100%															
<b>VALOR</b>			<b>AÑO</b>															
2022																		

**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 planeación ejecutadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1				1				1			1			4	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de planeación programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2				1				1			1			4	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO
-----------	--------	------------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	---------------------



**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** \$160,314,802.41

VARIABLE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	EN EL AÑO
VARIABLE 1	Número de acciones de planeación ejecutadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
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			0	META DEL INDICADOR			100%									
VALOR			2022	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 2023	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1				10	9	9	10	9	9	10	9	9	10	94	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas para mejorar las necesidades básicas de vivienda programadas en 2023	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2				10	9	9	10	9	9	10	9	9	10	94	

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 2023	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas para mejorar las necesidades básicas de vivienda programadas en 2023	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 8 obras educativas en el municipio de Atlixco	Obra	PROGRAMADO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	0%
			REALIZADO												0		
	2 Iniciar 10 acciones de apoyo directo a viviendas	Acción	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0%	
			REALIZADO												0		
3 Iniciar 15 obras de infraestructura social básica (drenaje, agua, alcantarillado, electrificación)	Obra	PROGRAMADO				2	2	2	2	2	2	2	1	16	0%		
		REALIZADO												0			
4 Realizar 33 acciones de supervisión de las obras publicas en materia de infraestructura social básica (Bajo demanda)	Acción	PROGRAMADO			1	4	4	4	4	4	4	4	3	1	33	0%	
		REALIZADO												0			
1 Iniciar 50 obras viales que permitan una movilidad accesible y perdurable	Obra	PROGRAMADO				5	5	5	5	6	6	6	6	8	60	0%	
		REALIZADO												0			
2 Mejorar 8 espacios públicos mediante la ejecución de obra pública	Espacio público	PROGRAMADO						1	1	1	1	2	1	1	8	0%	
		REALIZADO												0			



**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** \$160,314,802.41

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo de Acción	Ejercicios Fiscales												Total	Ejecución								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
C2	3	Gestionar 24 pagos para cubrir las obligaciones financieras a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos	Suficiencias	PROGRAMADO										12						12	24	0%			
				REALIZADO																				0	
	4	Promover 2 convenios de colaboración con los gobiernos federales y estatales	Acción	PROGRAMADO																	1	2	0%		
				REALIZADO																				0	
	5	Realizar 60 acciones de supervisión de las obras publicas en materia de Urbanización (Bajo demanda)	Acción	PROGRAMADO						5	6	6	6	7	7	8	8	7				60	0%		
				REALIZADO																				0	
C3	1	Realizar 4 informes de planeación de proyectos de obras y acciones con recursos del Fondo de Infraestructura social Municipal (FISMDF)	Informe	PROGRAMADO																	1	4	0%		
				REALIZADO																				0	
	2	Realizar 4 Informes de los proyectos y acciones que contribuyan al desarrollo del Municipio.	Informe	PROGRAMADO																		1	4	0%	
				REALIZADO																			0		
C4	1	Conformar 90 comités de obra y de la Contraloría Social. Bajo demanda	Comité	PROGRAMADO																		9	90	0%	
				REALIZADO																					0
	2	Organizar 4 sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), para análisis, selección, seguimiento y evaluación de acciones y obras.	Sesión	PROGRAMADO																			1	4	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 Telles Aguilera  
Contralor Municipal de Atlixco, Puebla

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



CLAVE: 09/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco  
 AÑO: 2023

**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: \$6,626,467.80

Fuente de Financiamiento	Participaciones	RECURSOS FISCALES	FISM
Monto Especifico	\$5,914,467.80	\$712,000.00	\$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 Públicas Sanas, Gobierno Innovador con Servicios y Obras Públicas de Calidad

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

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			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
43,108			2022		
			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 2023	Tonelada	PROGRAMADO VARIABLE 1														45,263	45,263	5.00%
VARIABLE 2	Número de toneladas recolectadas en 2022	Tonelada	PROGRAMADO VARIABLE 2														43,108	43,108	

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 2023	Tonelada	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Número de toneladas recolectadas en 2022	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

NOMBRE: Tiempo de utilidad de la celda del relleno sanitario del municipio.



**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: \$6,626,467.80

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	Absoluto
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
1			2 años		
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	Tiempo de utilidad de la celda del relleno sanitario del municipio.	Años	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	2	2 años
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	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	Servicio de Relleno sanitario para el Municipio de Atlixco, otorgado
--------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones para otorgar el servicio de relleno sanitario
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE	
2	
VALOR	
AÑO	
2022	
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 acciones en materia de residuos sólidos realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	16	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones en materia de residuos sólidos programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	16	

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

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: 2.4 Servicios Públicos de Calidad (E)  
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Obras y Servicios Públicos  
Costo Total del Programa: \$6,626,467.80

COMPONENTE 2  
RESUMEN NARRATIVO: Servicios de los Panteones Municipales, mejorados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas para la mejora de los panteones municipales														
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	Ascendente										
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR												
VALOR			100%												
43			2022												
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	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	8	6	4	55	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones programadas a la mejora de los panteones	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	8	6	4	55	

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															#VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones programadas 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 para el Municipio de Atlixco, Atendidos

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	Ascendente										
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR												
VALOR			100%												
14			2022												
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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de alumbrado presupuestadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de alumbrado público atendidas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Total de acciones de alumbrado presupuestadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2															





**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	\$6,626,467.80

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Servicios de Imagen Urbana para el Municipio de Atlixco, ejecutados
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de servicios de Imagen urbana ejecutados											
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				META DEL INDICADOR								
VALOR				2.63%								
1520				2022								
AÑO												

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de servicios de imagen urbana ejecutados en el municipio en 2023	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1	125	128	126	153	140	128	128	128	128	128	124	124	1560	2.63%
VARIABLE 2	Total de servicios de imagen urbana otorgados en el municipio en 2022	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2	121	124	122	139	126	124	124	124	124	124	134	134	1520	

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 ejecutados en el municipio en 2023	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1														#VALORI
VARIABLE 2	Total de servicios de imagen urbana otorgados en el municipio en 2022	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 5 RESUMEN NARRATIVO	Servicio de limpia, ejecutado
-----------------------------------	-------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones del servicio de limpia ejecutadas											
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100							
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular							
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR								
VALOR				100%								
804				2022								
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 servicios ejecutados en el municipio en 2023	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1	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 2023	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 2	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		



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

<b>Nombre del Programa</b>		2.4 Servicios Públicos de Calidad (E)														
<b>Unidad(es) Responsable(s)</b>		Secretaría de Obras y Servicios Públicos														
<b>Costo Total del Programa</b>		\$6,626,467.80														
VARIABLE 1	Total de servicios ejecutados en el municipio en 2023	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1													#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de servicios programados en el municipio en 2023	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

<b>Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?</b>		
<b>COMPONENTE 8 RESUMEN NARRATIVO</b>	Acciones para contribuir al mejoramiento del rastro municipal, implementadas	

**Indicador**

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de acciones realizadas para el mejoramiento del rastro municipal														
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Mensual	<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(v1/v2)*100										
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje	<b>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</b>	Regular										
	<b>LÍNEA BASE</b>			<b>META DEL INDICADOR</b>											
	14	2022		100%											
	<b>VALOR</b>	<b>AÑO</b>													

**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	2	1	1	1	1	1	1	14	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para la mejora del rastro municipal	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	14		

**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 a realizar para la mejora del rastro municipal	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	14	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para la mejora del rastro municipal	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

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

**ACTIVIDADES**

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Gestionar 4 mantenimientos preventivos y correctivos para la maquinaria de operación y báscula de pesaje del relleno sanitario	Mantenimiento	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%
			REALIZADO													0	
C1	2 Elaborar 12 reportes de la cantidad de residuos sólidos que ingresan al relleno sanitario	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														
C2	1 Ejecutar 12 reportes sobre el 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	1	12	0%
			REALIZADO														
C2	2 Realizar 36 acciones de mantenimiento y rehabilitación de los panteones municipales para su dignificación (Bajo Demanda)	Acción	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	0%
			REALIZADO														
C2	3 Realizar 7 actividades de temporada fomentando el rescate de las tradiciones y la cultura	Actividad	PROGRAMADO					1					4	2	7	0%	
			REALIZADO														0

**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** \$6,626,467.80

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejecución													Total	%	
				PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			1
C3	1	Ejecutar 12 reportes sobre los mantenimientos correctivos del servicio de alumbrado público.	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	0%
				REALIZADO												0			
	2	Efectuar 12 reportes sobre la instalación del servicio de alumbrado público.	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	0%
				REALIZADO												0			
C4	3	Gestionar 1 entrega de equipo de seguridad y protección para el personal del alumbrado Público	entrega	PROGRAMADO				1								1	0	0%	
				REALIZADO												0			
	3	Realizar 1 solicitud de herramienta menor para los trabajos de mantenimiento de luminarias	Solicitud	PROGRAMADO				1								1	0	0%	
				REALIZADO												0			
C5	1	Realizar 820 mantenimientos en áreas verdes, parques y Jardines ( Bajo Demanda)	Mantenimiento	PROGRAMADO	67	67	67	82	72	67	67	67	67	67	65	65	820	0	0%
				REALIZADO												0			
	2	Realizar 520 acciones de reparación y mantenimiento en vialidades del municipio (Bajo Demanda)	Acción	PROGRAMADO	42	42	42	52	52	42	42	42	42	42	40	40	520	0	0%
				REALIZADO												0			
	3	Realizar 220 mantenimientos a inmuebles propiedad del ayuntamiento de Atlixco (Bajo Demanda)	Mantenimiento	PROGRAMADO	16	19	17	19	16	19	19	19	19	19	19	19	220	0	0%
				REALIZADO												0			
C6	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	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	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	0%	
				REALIZADO											0				
	2	Gestionar 12 inspecciones sanitarias externas a establecimientos y/o negocios que comercialicen productos cárnicos	Inspección Sanitaria	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	0%	
				REALIZADO											0				
	3	Gestionar 2 capacitaciones para personal del rastro municipal sobre el proceso sanitario de la carne	Capacitación	PROGRAMADO				1	1							2	0	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 Telles Aguilar  
Contralor Municipal de Atlixco, Puebla

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



CLAVE: 09/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco  
 AÑO: 2023

**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	\$670,046.00		
Fuente de Financiamiento	Recurso Fiscal	Participaciones	FORTAMUN
Monto Específico	\$670,046.00	\$0.00	\$0.00

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 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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR	0	AÑO	2022
MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$		
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
			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 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																

**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? La variable: Número de viviendas regularizadas ante el municipio considera los siguientes conceptos: Licencias de construcción obra menor y mayor emitidas, alineamientos, números oficiales, prexistencias y procedimientos administrativos. Esto con fundamento en los artículos del 25 al 34, 37, del 60 al al 81, 96 521 y 525 del Reglamento Urbano Ambiental del Municipio de Atlixco, Puebla.

**PROPOSITO**

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
			$((v1/v2)-1)*100$



**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 \$670,046.00

LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
18786	2021	6.60%	
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 viviendas regularizadas en 2023	Vivienda	PROGRAMADO VARIABLE 1														20026	20026	6.60%
VARIABLE 2	Número de viviendas regularizadas en 2021	Vivienda	PROGRAMADO VARIABLE 2														18786	18786	

**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 en 2023	Vivienda	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número de viviendas regularizadas en 2021	Vivienda	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? La variable Número de viviendas regularizadas en (año fiscal): Número de viviendas regularizadas en 2023 considera los siguientes conceptos: licencias de construcción de obra mayor y menor, preexistencias, terminaciones de obra parciales y totales y procedimientos Administrativos. Esto con fundamento en los artículos del 25 al 34, 37, del 60 al al 81, 96 521 y 525 del Reglamento Urbano Ambiental del Municipio de Atlixco, Puebla.

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Trámites de desarrollo urbano para el ordenamiento territorial, emitidos
-----------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de trámites en materia de Desarrollo Urbano emitidos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FORMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR			
1	2022	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 trámites de desarrollo urbano para el ordenamiento territorial, emitidos	Trámite	PROGRAMADO VARIABLE 1	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	2200	100.00%
VARIABLE 2	Número trámites de desarrollo urbano para el ordenamiento territorial, recibidos	Trámite	PROGRAMADO VARIABLE 2	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	2200		

**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 trámites de desarrollo urbano para el ordenamiento territorial, emitidos	Trámite	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número trámites de desarrollo urbano para el ordenamiento territorial, recibidos	Trámite	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	Impacto ambiental, disminuido
-----------------------------------	-------------------------------

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones que mitiguen el impacto ambiental de construcción ejecutadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100



**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	\$670,046.00		

TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR			
0		100%			
VALOR		AÑO			
2022					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	13	11	11	133	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones en favor del medio ambiente programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	13	11	11	133	

VARIABLES	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															# VALORI
VARIABLE 2	Número de acciones en favor del medio ambiente 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	Movilidad urbana, mejorada
--------------------------------	----------------------------

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la mejora de la movilidad urbana				
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			
2022					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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 favor de la Movilidad Urbana realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1														3	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones a favor de la Movilidad Urbana programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2														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 acciones a favor de la Movilidad Urbana realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															# VALORI
VARIABLE 2	Número de acciones a favor de la Movilidad Urbana 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
1	Emitir 1200 constancias de alineamiento y número oficial (Bajo Demanda)	Constancias	PROGRAMADO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,200	0%
			REALIZADO														
2	Emitir 400 licencias de construcción (Bajo Demanda)	Licencias	PROGRAMADO	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	37	400	0%
			REALIZADO														

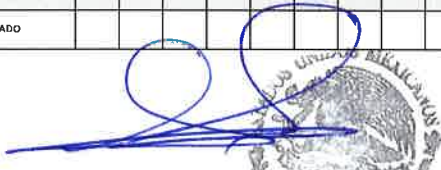
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

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 \$670,046.00

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejecución														Total	%	
				PROGRAMADO	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41			49
C1	3	Emitir 500 constancias de uso de suelo (Bajo Demanda)	Constancia	PROGRAMADO															500	0%
				REALIZADO															0	
	4	Emitir 100 permisos de segregación, división, lotificación o fusión de predios (Bajo Demanda)	Permiso	PROGRAMADO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	12	100	0%
				REALIZADO															0	
C1	5	Integrar 1 Programa Municipal de Desarrollo Urbano para su respectiva gestión ante la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y ordenamiento Territorial del Estado de Puebla	Programa	PROGRAMADO													1	1	0%	
				REALIZADO															0	
C2	1	Ejecutar 1 programa de Reforestación para el Municipio de Atlixco (Atlixco Verde)	Programa	PROGRAMADO													1	1	0%	
				REALIZADO															0	
	2	Emitir 120 oficios de medidas de mitigación de riesgo ambiental de construcción (Bajo Demanda)	Oficios	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120	0%
				REALIZADO															0	
	3	Elaborar 1 Programa de Ordenamiento Ecológico	Programa	PROGRAMADO														1	1	0%
				REALIZADO															0	
	4	Gestionar 1 convenio de colaboración para protección al catálogo de inmuebles protegidos por INAH	Convenio	PROGRAMADO														1	1	0%
				REALIZADO															0	
	5	Realizar 10 inspecciones del cumplimiento a la normativa en materia de medio ambiente	Inspección	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0%
				REALIZADO															0	
C3	1	Elaborar 1 estudio de cruce seguro para la mejora de la movilidad en el municipio	Estudio	PROGRAMADO													1	1	0%	
				REALIZADO														0		
	2	Elaborar 2 dictámenes para el reconocimiento de vialidades del municipio en conjunto con la Sindicatura Municipal (Bajo Demanda)	Dictamen	PROGRAMADO													1	1	0%	
				REALIZADO														0		



C. Ariadna Ayala Camarillo  
Presidenta Municipal Constitucional de Atlixco, Puebla  
2021-2024



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



C. Eloy Torres Aguilar  
Contralor Municipal de Atlixco, Puebla



C. Lizbeth Elena Acuña de Soriano  
Secretaría de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Movilidad  
de Atlixco, Puebla  
2021-2024

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



CLAVE: 09/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco  
 AÑO: 2023

**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: \$22,168,303.30

Fuente de Financiamiento	Recurso Fiscal	Participaciones	FORTAMUN
Monto Específico	\$22,168,303.30	\$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 LINEA 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	Quinquenal
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	VALOR	AÑO	META DEL INDICADOR
	\$5,193.15	2019	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 2023	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 2023	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? El próximo cálculo del indicador se dará en 2023

PROPOSITO

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.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1)*100$		



**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 \$22,168,303.30

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
7338			2019		
VALOR			AÑO		
			19.43%		

**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 económicas del municipio en 2023	Unidad Económica	PROGRAMADO VARIABLE 1														8764	8764	19.43%
VARIABLE 2	Número de unidades económicas del municipio en 2019	Unidad Económica	PROGRAMADO VARIABLE 2														7338	7338	

**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 económicas del municipio en 2023	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	Técnicas de producción agrícola alternas, implementadas
--------------------------------	---

**Indicador**

NOMBRE	Variación porcentual de acciones realizadas en técnicas de producción agrícola alterna					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral		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			META DEL INDICADOR			
25			20.00%			
VALOR			AÑO			

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas en 2023	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1							13							17	30	20.00%
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas en 2022	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2							10							15	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 realizadas en 2023	Acción	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas 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?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Acciones que mejoran la producción pecuaria, implementadas
--------------------------------	--

**Indicador**

**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 \$22,168,303.30

NOMBRE	Variación porcentual de localidades atendidas con acciones que mejoran la producción pecuaria					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral		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			META DEL INDICADOR			
12			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	Número de localidades atendidas con acciones que mejoran la producción pecuaria en 2023	Localidad	PROGRAMADO VARIABLE 1							10							8	18	50.00%
VARIABLE 2	Número de localidades atendidas con acciones que mejoran la producción pecuaria en 2022	Localidad	PROGRAMADO VARIABLE 2							7							5	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 localidades atendidas con acciones que mejoran la producción pecuaria en 2023	Localidad	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de localidades atendidas con acciones que mejoran la producción pecuaria en 2022	Localidad	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	Variación porcentual de los beneficiarios de las acciones que apoyan a los negocios de reciente creación					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral		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			META DEL INDICADOR			
624			12.18%			
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 beneficiarios de las acciones que apoyan a los negocios de reciente creación atendidos en 2023	Beneficiario	PROGRAMADO VARIABLE 1							350							350	700	12.18%
VARIABLE 2	Número de beneficiarios de las acciones que apoyan a los negocios de reciente creación atendidos en 2022	Beneficiario	PROGRAMADO VARIABLE 2							356							268	824	

VARIABLES	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 beneficiarios de las acciones que apoyan a los negocios de reciente creación atendidos en 2023	Beneficiario	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de beneficiarios de las acciones que apoyan a los negocios de reciente creación atendidos en 2022	Beneficiario	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?



CLAVE: 09/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco  
 AÑO: 2023

**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: \$22,168,303.30

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Acciones para incrementar la llegada de personas que visitan el municipio, realizadas

Indicador												
NOMBRE	Variación porcentual de las acciones para incrementar las personas que visitan el Municipio											
DIMENSIÓN A MEDIR	<table border="1"> <tr> <td>Eficiencia</td> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> <td>Semestral</td> <td>MÉTODO DE CALCULO</td> <td><math>((v1/v2)-1)*100</math></td> </tr> <tr> <td>TIPO DE INDICADOR</td> <td>Gestión</td> <td>TIPO DE FÓRMULA</td> <td>Variación Porcentual</td> <td>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</td> <td>Ascendente</td> </tr> </table>	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1)*100$	TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	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		META DEL INDICADOR										
VALOR	28	AÑO	2022									

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1						16								19	37	32.14%
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas en 2022	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2						17								11	28	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas en 2023	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas 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 5 RESUMEN NARRATIVO: Actividades para el impulso del desarrollo cultural en el municipio, realizadas

Indicador												
NOMBRE	Variación porcentual de localidades atendidas con actividades para el impulso del desarrollo cultural											
DIMENSIÓN A MEDIR	<table border="1"> <tr> <td>Eficiencia</td> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> <td>Semestral</td> <td>MÉTODO DE CALCULO</td> <td><math>((v1/v2)-1)*100</math></td> </tr> <tr> <td>TIPO DE INDICADOR</td> <td>Gestión</td> <td>TIPO DE FÓRMULA</td> <td>Variación Porcentual</td> <td>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</td> <td>Ascendente</td> </tr> </table>	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1)*100$	TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	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		META DEL INDICADOR										
VALOR	14	AÑO	2022	28.57%								

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de localidades atendidas con actividades para el impulso del desarrollo cultural en 2023	Localidad	PROGRAMADO VARIABLE 1						9								9	18	28.57%
VARIABLE 2	Número de localidades atendidas con actividades para el impulso del desarrollo cultural en 2022	Localidad	PROGRAMADO VARIABLE 2						8								6	14	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 1	Número de localidades atendidas con actividades para el impulso del desarrollo cultural en 2023	Localidad	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de localidades atendidas con actividades para el impulso del desarrollo cultural en 2022	Localidad	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL:

**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 \$22,168,303.30

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Otorgar 1 apoyo con equipo menor a pequeños productores	Apoyo	PROGRAMADO								1						1	0%
			REALIZADO														0	
	2 Realizar 25 talleres de innovaciones agroecológicas	Taller	PROGRAMADO			3	3	3	2	2	3	3	3	3			25	0%
			REALIZADO														0	
	3 Realizar 1 maratón campo limpio	Maratón	PROGRAMADO									1					1	0%
REALIZADO																0		
4 Gestionar 1 convenio de colaboración con una institución académica o de investigación	Convenio	PROGRAMADO									1					1	0%	
		REALIZADO														0		
5 Realizar 2 gestiones ante el Gobierno Federal y Estatal para tramitar apoyos en beneficio de los productores del municipio.	Gestión	PROGRAMADO	1	1												2	0%	
		REALIZADO														0		
C2	1 Realizar 6 jornadas de desparasitación	Jornada	PROGRAMADO				1	1	1	1	1			1		6	0%	
			REALIZADO													0		
	2 Implementar 1 proyecto de producción de huevo en localidades del municipio de la zona oriente	Proyecto	PROGRAMADO						1							1	0%	
			REALIZADO													0		
3 Realizar 1 acción de incubación de huevo de las localidades de la zona oriente del municipio	Acción	PROGRAMADO						1							1	0%		
		REALIZADO													0			
4 Realizar 1 acción de mejoramiento genético en cerdos	Acción	PROGRAMADO								1					1	0%		
		REALIZADO													0			
C3	1 Realizar 1 Feria del Emprendedor	Feria	PROGRAMADO												1	1	0%	
			REALIZADO													0		
	2 Apoyar 2 grupos de emprendedores en la incubación de su empresa	Grupo	PROGRAMADO						1						1	2	0%	
			REALIZADO													0		
	3 Realizar 2 acciones para reuniones de networking y generar un ecosistema que permita la sinergia entre empresarios, universidades, gobierno y emprendedores	Acción	PROGRAMADO				1			1						2	0%	
			REALIZADO													0		
4 Realizar 9 capacitaciones dirigidas a comerciantes, microempresarios, emprendedores y público en general	Capacitación	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0%		
		REALIZADO													0			
5 Realizar 1 acción para la promoción y difusión del programa "Abre tu negocio en 3 días"	Acción	PROGRAMADO			1										1	0%		
		REALIZADO													0			
6 Realizar 1 convenio de colaboración con alguna dependencia de Gobierno Estatal o Federal, iniciativa privada o Asociación Civil (Bajo Demanda)	Convenio	PROGRAMADO												1	1	0%		
		REALIZADO													0			
C4	1 Realizar 10 acciones de promoción y difusión de temporadas turísticas	Acción	PROGRAMADO		3			2			2		3			10	0%	
			REALIZADO													0		
	2 Realizar 4 acciones de consolidación y creación de nuevos eventos turístico - culturales	Acción	PROGRAMADO		1	1	1		1							4	0%	
			REALIZADO													0		
3 Realizar 13 eventos tradicionales de mayor impacto turístico cultural	Evento	PROGRAMADO	1		1				1	2	5		1	2	13	0%		
		REALIZADO													0			
4 Realizar 1 gestión para la realización del Desfile de Reyes 2024	Gestión	PROGRAMADO												1	1	0%		
		REALIZADO													0			



**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: \$22,166,303.30

C5	Item	Descripción	Acción	PROGRAMADO													REALIZADO	%						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			14					
	5	Realizar 4 acciones de promoción y difusión en eventos turísticos nacionales e internacionales	Acción				1	1								1	1						4	0%
				REALIZADO																			0	
	6	Realizar 5 certificaciones de prestadores de servicios turísticos para la obtención de un distintivo	Certificación					5															6	0%
				REALIZADO																			0	
	1	Realizar 22 actividades culturales con presentación de artistas locales y foráneos para impulsar el desarrollo artístico-cultural del municipio	Actividad	1	2	2	2	2	2	2	1	4	1	2	2	1							22	0%
				REALIZADO																			0	
	2	Realizar 15 acciones para la impartición de talleres fijos e itinerantes en las juntas auxiliares y la Casa de Cultura del municipio	Acción		1				5			5					4						15	0%
				REALIZADO																			0	
	3	Realizar 12 acciones para la reapertura y continuidad en los Museos y Galería Municipal de Atlixco	Acción	1	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



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



C. Eloy Telles Aguilar  
 Contralor Municipal de Atlixco, Puebla



C. Jorge Gutiérrez Ramos  
 Secretario de Desarrollo Económico y Turismo de Atlixco, Puebla





**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	\$5,243,135.52		
Fuente de Financiamiento	Recurso Fiscal	Participaciones	FORTAMUN
Monto Específico	\$5,243,135.52		

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 ESTRATEGICA)	
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		
43,459			23.01%		
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 beneficiadas con carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad en 2022	Persona beneficiada	PROGRAMADO VARIABLE 1													10,000	10,000	23.01%
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															#VALORI
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**

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 agregándose para el cálculo del impacto quinquenal

PROPÓSITO	
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.

**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: **\$5,243,135.52**

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		
15,668			19.15%		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas en pobreza extrema beneficiadas en 2022	Persona beneficiada	PROGRAMADO VARIABLE 1														3000	3000	19.15%
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																# VALOR!
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, l 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	Brecha de desigualdad de género, atendida
--------------------------------	---

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones en materia de equidad de género 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
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			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 perspectiva de género realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones en materia de perspectiva de género programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	4	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52	

VARIABLES	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 perspectiva de género realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones en materia de perspectiva de género 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, educación y juventud implementadas
--------------------------------	--

**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: \$5,243,135.52

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones en favor del deporte, la educación y juventud 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 en favor al deporte, educación y juventud implementadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1				4	3	4	3	5	3	3	2	4	2	33	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones en favor al deporte, educación y juventud programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2				4	3	4	3	5	3	3	2	4	2	33	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Numero de acciones en favor al deporte, educación y juventud implementadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															# VALORI
VARIABLE 2	Numero de acciones en favor al deporte, educación y juventud implementadas	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 asesorías a ciudadanos realizados en materia de migración											
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	Ascendente							
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR								
255				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 en materia de migración brindadas	Asesoría	PROGRAMADO VARIABLE 1	21	21	36	21	22	19	30	16	18	15	15	21	255	100.00%
VARIABLE 2	Número de asesorías en materia de migración solicitadas	Asesoría	PROGRAMADO VARIABLE 2	21	21	36	21	22	19	30	16	18	15	15	21	255	

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 asesorías en materia de migración brindadas	Asesoría	REALIZADO VARIABLE 1														# VALORI
VARIABLE 2	Número de asesorías en materia de migración 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?



**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: **\$5,243,135.52**



COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	<b>Servicios destinados al bienestar de la fauna doméstica, otorgados</b>
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	<b>Porcentaje de campañas de concientización de "No al maltrato animal" ejecutadas</b>										
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				2022							
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 campañas de concientización no al maltrato animal realizadas	Campaña	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1			1				3	100.00%
VARIABLE 2	Numero de campañas de concientización no al maltrato animal programadas	Campaña	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1			1			3		

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de campañas de concientización no al maltrato animal realizadas	Campaña	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Numero de campañas de concientización 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 5 RESUMEN NARRATIVO	<b>Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal Administrada</b>
-----------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	<b>Porcentaje de abastecimientos de la Tienda de abasto popular ejecutados</b>										
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							
12				2022							
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 abastecimientos de Producto de productos básicos realizados		PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100.00%
VARIABLE 2	Número de abastecimientos de Producto de productos básicos programados		PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de abastecimientos de Producto de productos básicos realizados		REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de abastecimientos de Producto de productos básicos programados		REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

<b>Nombre del Programa</b>	4.1 Bienestar incluyente para el Desarrollo de Atlixco (E)
<b>Unidad(es) Responsable(s)</b>	Secretaría de Bienestar
<b>Costo Total del Programa</b>	\$5,243,135.52

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?	
<b>COMPONENTE 6</b>	Cultura de la lectura, Fomentada

Indicador

<b>NOMBRE</b>	Porcentaje de campañas de fomento a la lectura realizadas		
<b>DIMENSIÓN A MEDIR</b>	Eficacia	<b>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</b>	Mensual
<b>MÉTODO DE CALCULO</b>	(v1/v2)*100		
<b>TIPO DE INDICADOR</b>	Gestión	<b>TIPO DE FÓRMULA</b>	Porcentaje
<b>LÍNEA BASE</b>		<b>META DEL INDICADOR</b>	
0	2022	100%	
<b>VALOR</b>	<b>AÑO</b>		

**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 fomento a la lectura realizadas	Campaña	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1		1		1	1		1	1	1	1	1	8	100.00%
VARIABLE 2	Número de campañas de fomento a la lectura programadas	Campaña	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1		1		1	1		1	1	1	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 campañas de fomento a la lectura realizadas	Campaña	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Número de campañas de fomento a la lectura 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?
--

**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 52 acciones en materia de perspectiva de género	Acción	PROGRAMADO	4	4	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52	0%
			REALIZADO													0		
	2 Realizar 7 talleres de autoempleo de mujeres vulnerables	Taller	PROGRAMADO				1		1	1	1		1	1		7	0%	
			REALIZADO													0		
	3 Realizar 30 acciones para prevenir la violencia de género	Acción	PROGRAMADO			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	0%	
		REALIZADO													0			
C2	4 Realizar 12 capacitaciones en materia de perspectiva de género para la Administración Pública Municipal	Capacitación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO													0		
	5 Elaborar 1 protocolo de Atención Integral Contra la Violencia de género en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública	Protocolo	PROGRAMADO			1										1	0%	
		REALIZADO													0			
C2	1 Realizar 10 informes de la operación de los Centros de Iniciación Deportiva Municipales	Informe	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0%	
			REALIZADO													0		
C2	2 Realizar 7 eventos masivos deportivos	Evento	PROGRAMADO			1	1	1	1	1				1		7	0%	
			REALIZADO													0		
C2	3 Entrega de 10 becas deportivas	Beca	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0%	
			REALIZADO													0		



**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: **\$5,243,135.52**

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejercicios Fiscales												Total	%	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			
4	Entregar 1500 Kits educativos para estudiantes de educación básica	Kit	PROGRAMADO												1500		1,500	0%
			REALIZADO															
5	Realizar 5 Actividades enfocadas a la Juventud	Actividad	PROGRAMADO			1		1		1		1		1			5	0%
			REALIZADO															
1	Realizar 3 Jornadas de atención y asesoría a ciudadanos en materia de migración	Jornada	PROGRAMADO					1					1				3	0%
			REALIZADO															
2	Brindar 255 asesorías a Ciudadanos en materia de migración (Bajo Demanda)	Asesoría	PROGRAMADO	21	21	36	21	22	19	30	16	18	15	21			255	0%
			REALIZADO															
3	Realizar 6 pláticas en instituciones educativas en materia de migración	Plática	PROGRAMADO			1	1		1		1		1			6	0%	
			REALIZADO															
4	Realizar 4 capacitaciones a ciudadanos para trámite de visa americana	Capacitación	PROGRAMADO			1		1				1		1		4	0%	
			REALIZADO															
1	Realizar 3 campañas de esterilización canina y felina	Campaña	PROGRAMADO			1		1				1				3	0%	
			REALIZADO															
2	Realizar 3 campañas de concientización no al maltrato animal	Campaña	PROGRAMADO			1		1				1				3	0%	
			REALIZADO															
3	Realizar 500 consultas veterinarias (Bajo demanda)	Consulta	PROGRAMADO	41	41	44	41	41	44	41	41	41	43	41	41		600	0%
			REALIZADO															
4	Realizar 3 ferias de adopción de perros y gatos	Feria	PROGRAMADO			1				1				1		3	0%	
			REALIZADO															
5	Realizar 1 carrera del perro	Carrera	PROGRAMADO			1										1	0%	
			REALIZADO															
1	Realizar 24 abastecimientos de productos básicos para el funcionamiento de la Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal. (Bajo demanda)	Abastecimiento	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		24	0%
			REALIZADO															
2	Elaborar 12 reportes de almacén de la Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		12	0%
			REALIZADO															
3	Establecer 1 "Unidad Móvil de Tienda de Abasto Popular"	Unidad móvil	PROGRAMADO					1								1	0%	
			REALIZADO															
1	Realizar 1 feria Municipal del libro	feria	PROGRAMADO											1		1	0%	
			REALIZADO															
2	Realizar 5 talleres de educación extracurricular	Taller	PROGRAMADO			1		1		1		1		1		5	0%	
			REALIZADO															
3	Realizar 9 campañas de Fomento a la lectura	Campaña	PROGRAMADO	1	1							1	1	1	1		9	0%
			REALIZADO															

C. Ariadna Ayala Camacho  
Presidenta Municipal Constitucional de Atlixco, Puebla  
2021-2024

C. Juan Francisco García Martínez  
Tesorero Municipal de Atlixco, Puebla  
2021-2024

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

C. Juan Francisco García Martínez  
Encargado de despacho de la Secretaría de Bienestar de Atlixco, Puebla  
2021-2024

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	4.2 Desarrollo Integral para la Familia Atlixquense (E)		
Unidad(es) Responsable(s)	DIF - CRI		
Costo Total del Programa	\$3,731,099.10		
Fuente de Financiamiento	Recurso Fiscal	Participaciones	FORTAMUN
Monto Específico	\$2,946,140.00	\$784,959.10	\$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 la 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)**

4.2 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	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	Descendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
43352			29.64%		
VALOR			AÑO		

**PROGRAMADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Población con carencia de acceso a la alimentación nutritiva y de calidad del municipio de Atlixco	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1														43352	43352	29.64%
VARIABLE 2	Población del municipio de Atlixco	Persona	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	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 Municipios 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**

NOMBRE	Porcentaje de las personas en pobreza extrema.
--------	--



CLAVE: 09/01  
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco  
 AÑO: 2023

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 4.2 Desarrollo Integral para la Familia Atlixquense (E)  
 Unidad(es) Responsable(s): DIF - CRI  
 Costo Total del Programa: \$3,731,099.10

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		
10.70%			2020		
VALOR			AÑO		
			9.70%		

**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 2023	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1														14186	14186	9.70%
VARIABLE 2	Número total de personas del municipio de Atlixco	Persona	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 2023	Persona	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Número total de personas del municipio de Atlixco	Persona	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?  
 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: **Terapias para personas con discapacidad, proporcionadas**

**Indicador**

NOMBRE	Promedio de Terapias proporcionadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	V1/V2
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			2022		
VALOR			AÑO		
			1000 terapias		

**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 terapias para personas con discapacidad, proporcionadas	Terapias	PROGRAMADO VARIABLE 1	720	1000	1000	900	1100	1100	1000	1100	1100	1100	780	12000	1,000.00
VARIABLE 2	Número de meses en el año	Mes	PROGRAMADO VARIABLE 2	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 terapias para personas con discapacidad, proporcionadas	Terapias	REALIZADO VARIABLE 1														#VALORI
VARIABLE 2	Número de meses en el año	Mes	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**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 4.2 Desarrollo Integral para la Familia Atlixquense (E)  
 Unidad(es) Responsable(s): DIF - CRI  
 Costo Total del Programa: \$3,731,099.10

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO: Población vulnerable del municipio de Atlixco, alimentada

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de entrega de apoyos alimentarios proporcionados por (SDIF) a grupos vulnerables										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
N/A				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 entregas de apoyos alimentarios	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1			2			2				2			2	8	100%
VARIABLE 2	Total de entregas proporcionadas por el SDIF	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2			2			2				2			2	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 entregas de apoyos alimentarios	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Total de entregas proporcionadas por el SDIF	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?

**COMPONENTES**

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Protección integral de los derechos de las familias del municipio de Atlixco, proporcionada

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de difusión de los derechos de las familias del municipio de Atlixco										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LINEA BASE				META DEL INDICADOR							
N/A				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 difusión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1			9			9				9			9	36	100%
VARIABLE 2	Número de acciones de difusión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2			9			9				9			9	36	

**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 difusión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones de difusión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2															

**CUMPLIMIENTO FINAL**

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 4.2 Desarrollo Integral para la Familia Atlixquense (E)  
Unidad(es) Responsable(s) DIF - CRI  
Costo Total del Programa \$3,731,099.10

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 4 RESUMEN NARRATIVO	Asesoría psicológica, brindada
-----------------------------------	--------------------------------

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de asesorías psicológicas brindadas		
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	
1200	2022	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			350				350				350			350	1400	100%
VARIABLE 2	Número de asesorías psicológicas solicitadas	Asesoría	PROGRAMADO VARIABLE 2			350				350				350			350	1400	

**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 asesorías psicológicas brindadas	Asesoría	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de asesorías psicológicas solicitadas	Asesoría	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?

**COMPONENTES**

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	Grupos vulnerables del municipio de Atlixco, atendidos
-----------------------------------	--

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de acciones de atención a grupos vulnerables		
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	2022	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 atención a grupos vulnerables realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1			42				66				62			62	232	100%
VARIABLE 2	Número de acciones de atención a grupos vulnerables programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2			42				66				62			62	232	

**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		

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa 4.2 Desarrollo Integral para la Familia Atlixquense (E)  
Unidad(es) Responsable(s) DIF - CRI  
Costo Total del Programa \$3,731,099.10

VARIABLE 1	Número de acciones de atención a grupos vulnerables realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															
VARIABLE 2	Número de acciones de atención a grupos vulnerables 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 qué se supero considerablemente lo programado?

**COMPONENTES**

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO Eventos en los que el DIF-CRI es parte, organizados

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de eventos organizadas por el DIF/CRI																	
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															

**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 los que el DIF-CRI es parte realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1			1						1					3	100%
VARIABLE 2	Número de acciones en los que el DIF-CRI es parte programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1			1						1					3	

**REALIZADO**

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones en los que el DIF-CRI es parte realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Número de acciones en los que el DIF-CRI es parte 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 qué se supero considerablemente lo programado?

**COMPONENTES**

COMPONENTE 7 RESUMEN NARRATIVO Atención de salud en primer nivel, otorgada

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la atención de la salud en primer nivel																	
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	Ascendente													
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	Numero de acciones para la atención de la salud ejecutadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	36	36	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	442	100%
VARIABLE 2	Numero de acciones para la atención de la salud solicitadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	36	36	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	442	





**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 4.2 Desarrollo Integral para la Familia Atlixquense (E)  
Unidad(es) Responsable(s): DIF - CRI  
Costo Total del Programa: \$3,731,099.10

**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	Numero de acciones para la atención de la salud ejecutadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Numero de acciones para la atención de la salud solicitadas	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	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	Actividades													TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO																
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
C1	1 Brindar 12000 terapias Integrales a personas con discapacidad	Terapia	PROGRAMADO	720	1000	1000	900	1100	1100	1000	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	780	12,000	0%
			REALIZADO																0	
	2 Realizar 25 pláticas informativas para crear una cultura de prevención hacia las lesiones incapacitantes	Plática	PROGRAMADO	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	1				25	0%
			REALIZADO																0	
C2	3 Realizar 180 sesiones de activación para adultos mayores	Sesión	PROGRAMADO	10	12	16	10	14	16	14	16	16	18	12	6				160	0%
			REALIZADO																0	
	1 Realizar 4 entregas de apoyos alimentarios a grupos vulnerables (apoyos alimentarios enviados por el SEDIF)(Bajo demanda)	Entrega	PROGRAMADO			1			1			1			1				4	0%
			REALIZADO																0	
C3	2 Brindar 4 entregas de desayunos escolares, en modalidades fría y/o caliente. (Bajo Demanda)	Entrega	PROGRAMADO			1			1			1			1				4	0%
			REALIZADO																0	
	3 Realizar 220 entregas de comidas para adultos mayores de escasos recursos (Bajo Demanda)	Entrega	PROGRAMADO	15	20	20	15	20	20	15	20	20	20	20	15				220	0%
			REALIZADO																0	
C4	4 Elaborar 12 oficios para gestionar los pagos de los servicios para el funcionamiento de los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC's)	Oficio	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO																0	
	1 Realizar 36 pláticas para la difusión de derechos de niñas, niños y adolescentes en escuelas de nivel básico en el municipio de Atlixco	Plática	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	0%
			REALIZADO																0	
C5	2 Realizar 1628 asesorías jurídicas a personas del municipio de Atlixco. (Bajo Demanda)	Asesoría	PROGRAMADO	130	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	1,628	0%
			REALIZADO																0	
	3 Presentar 24 víctimas de violencia ante la autoridad competente (bajo demanda)	Víctima	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%
			REALIZADO																0	
C6	4 Gestionar 12 abastecimiento del centro de asistencia social, con la finalidad de resguardar a víctimas de violencia	Abastecimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO																0	
	1 Realizar 60 pláticas para prevenir problemas de salud mental	Plática	PROGRAMADO			15			15			15			15				60	0%
			REALIZADO																0	
C7	2 Realizar 1400 asesorías psicológicas (Bajo Demanda)	Asesoría	PROGRAMADO	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	115	115	117			1,400	0%
			REALIZADO																0	
	3 Realizar 3 jornadas de "valor eres tu" para fomentar y rescatar el sistema de valores	Jornada	PROGRAMADO					1			1		1						3	0%
			REALIZADO																0	



**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa: 4.2 Desarrollo Integral para la Familia Atlixquense (E)  
Unidad(es) Responsable(s): DIF - CRI  
Costo Total del Programa: \$3,731,099.10

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejercicios Fiscales													Total	%
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
C5	1	Impartir 6 talleres a personas con discapacidad y/o personas en situación de vulnerabilidad	Tallere	PROGRAMADO	1		1	1	1	1	1	1	1	1	6	0%		
				REALIZADO											0			
	2	Realizar 6 actividades de inclusión al sector laboral de personas en situación de vulnerabilidad	Actividade	PROGRAMADO	1		1	1	1	1	1	1	1	6	0%			
				REALIZADO										0				
	3	Otorgar 220 apoyos a personas vulnerables del municipio (Bajo Demanda)	Apoyo	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	220	0%		
				REALIZADO											0			
C6	1	Realizar 36 jornadas integrales con los servicios proporcionados por el DIF-CRI	Jornada	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	0%		
				REALIZADO											0			
	2	Realizar 3 eventos para el fortalecimiento del vínculo Familiar	Evento	PROGRAMADO	1		1				1			3	0%			
				REALIZADO										0				
	3	Realizar 2 reuniones de trabajo de la delegación 21 del DIF Estatal	Reunión	PROGRAMADO		1					1			2	0%			
				REALIZADO										0				
C7	1	Realizar 36 campañas de salud para la atención del primer nivel (Bajo demanda)	Campaña	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	0%		
				REALIZADO											0			
	2	Realizar 36 pláticas para prevenir las enfermedades crónico degenerativas	Plática	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	0%		
				REALIZADO											0			
	3	Realizar 10 pláticas de prevención del embarazo en adolescentes en escuelas del Municipio	Plática	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0%		
				REALIZADO											0			
4	Realizar 360 consultas dentales (Bajo demanda)	Consulta	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	0%			
			REALIZADO											0				
5	Habilitar 1 unidad móvil de consulta general, dental y de planificación familiar	Unidad Móvil	PROGRAMADO	1										1	0%			
			REALIZADO											0				
6	Generar 1 convenio con instituciones del gobierno federal, estatal y/o de la sociedad civil (Bajo demanda)	Convenio	PROGRAMADO										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 Telles Aguilar  
Contralor Municipal de Atlixco, Puebla



María del Pilar Lozada Sánchez  
Directora de DIF-CRI



H. AYUNTAMIENTO DE  
ATLIXCO, PUEBLA  
2021-2024

DIF MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ATLIXCO, PUEBLA  
2021-2024