



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

HOJA 1 DE 8

FECHA DE APROBACIÓN:
 28 de diciembre 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		
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				
DEFINICIÓN 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 qué se superó 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.



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

FECHA DE APROBACIÓN:
 28 de diciembre 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

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														
VARIABLE 2	Número de meses en el año	Mes	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 2 RESUMEN NARRATIVO: Población vulnerable del municipio de Atlixco, alimentada

Indicador

INDICADOR	Porcentaje de entrega de apoyos alimentarios proporcionados por (SDIF) a grupos vulnerables	
DEFINICIÓN 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	N/A	META DEL INDICADOR: 100%
VALOR	N/A	AÑO

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
VARIABLE 1	Número de entregas de apoyos alimentarios	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1			2			2			2			2	8
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		
VARIABLE 1	Número de entregas de apoyos alimentarios	Acción	REALIZADO VARIABLE 1													
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

INDICADOR	Porcentaje de difusión de los derechos de las familias del municipio de Atlixco	
DEFINICIÓN 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	N/A	META DEL INDICADOR: 100%
VALOR	N/A	AÑO



AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO
2021 - 2024

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

HOJA 4 DE 8

FECHA DE APROBACIÓN:
28 de diciembre 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

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:

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																

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



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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de atención a grupos vulnerables				
DIRECCIÓN 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			ANO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones 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			DEC		
VARIABLE 1	Número de acciones de atención a grupos vulnerables realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1																\$VALOR!
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 que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de eventos organizadas por el DIF/CRI				
DIRECCIÓN 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			ANO		

PROGRAMADO

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



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	Índice	Descripción	Tipo	Ejecución Mensual												Total	%				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
C2	1	Realizar 4 entregas de apoyos alimentarios a grupos vulnerables (apoyos alimentarios enviados por el SEDIF)(Bajo demanda)	Entrega	PROGRAMADO				1				1				1			4	0%	
				REALIZADO																	0
	2	Brindar 4 entregas de desayunos escolares, en modalidades fría y/o caliente (Bajo Demanda)	Entrega	PROGRAMADO				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	15	220	0%					
			REALIZADO														0				
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
C3	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	36	0%	
				REALIZADO																	0
	2	Realizar 1626 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	1,626	0%	
				REALIZADO																	0
	3	Presentar 24 víctimas de violencia ante la autoridad competente (bajo demanda)	Victima	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%	
				REALIZADO																	0
	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	12	0%	
				REALIZADO																	0
C4	1	Realizar 60 pláticas para prevenir problemas de salud mental	Plática	PROGRAMADO				15				15				15			60	0%	
				REALIZADO																	0
	2	Realizar 1400 asesorías psicológicas (Bajo Demanda)	Asesoría	PROGRAMADO	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
C5	1	Impartir 6 talleres a personas con discapacidad y/o personas en situación de vulnerabilidad	Tallere	PROGRAMADO			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			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	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	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



AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO
2021-2024

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

HOJA 8 DE 8

FECHA DE APROBACIÓN:
28 de diciembre 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

C7	ID	Descripción	Categoría	Ejercicios Fiscales													Total	%
				2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023		
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	3	3	36	0%
				REALIZADO														
2		Realizar 36 pláticas para prevenir las enfermedades crónico degenerativas	Plática	PROGRAMADO	3	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	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 Camacho
Presidenta Municipal Constitucional
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024

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

C. Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal de Atlixco, Puebla
CONTRALORIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024

María del Pilar Lozada Sánchez
Directora de DIF-CRI
DIF MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	4.1 Bienestar incluyente para el Desarrollo de Atlixco (E)		
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Bienestar		
Costo Total del Programa	\$5,243,135.52		
Fuente de Financiamiento	Recurso Fiscal	Participaciones	FORTAMUN
Monto Especifico	\$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 ESTRATÉGICA)

4.1 Bienestar Incluyente para el Desarrollo de Atlixco

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

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personas beneficiadas con carencias sociales de la población de Atlixco.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	VALOR	AÑO	META DEL INDICADOR
	43,459	2021	34.52%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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 2023	Persona beneficiada	PROGRAMADO VARIABLE 1														15,000	15,000	34.52%
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 2023	Persona beneficiada	REALIZADO VARIABLE 1																\$VALOR!
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 agregandose para el cálculo del impacto quinquenal

PROPOSITO

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

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 las personas beneficiadas en pobreza extrema.												
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									
15,668				33.19%									
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 en pobreza extrema beneficiadas en 2023	Persona beneficiada	PROGRAMADO VARIABLE 1													5200	5200	33.19%
VARIABLE 2	Total de personas en pobreza extrema en 2020	Persona en pobreza extrema	PROGRAMADO VARIABLE 2													15668	15668	

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 beneficiadas en 2023	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, 1 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												
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 materia de perspectiva de género realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	4	8	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	52		

REALIZADO

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

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

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

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	Número de acciones en favor al deporte, educación y juventud implementadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1														#VALORI
VARIABLE 2	Número 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	




8

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

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															¡VALOR!
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?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO Servicios destinados al bienestar de la fauna doméstica, otorgados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de campañas de concientización de "No al maltrato animal" ejecutadas				
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		2022		META DEL INDICADOR	
VALOR 0		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	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 Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal Administrada

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de abastecimientos de la Tienda de abasto popular ejecutados				
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		2022		META DEL INDICADOR	
VALOR 12		AÑO		100%	

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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	Abastecimiento	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	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	Abastecimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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	Abastecimiento	REALIZADO VARIABLE 1															\$VALOR!
VARIABLE 2	Número de abastecimientos de Producto de productos básicos programados	Abastecimiento	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 8 RECURSOS NARRATIVOS	Cultura de la lectura, Fomentada
-------------------------------------	----------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de campañas de fomento a la lectura 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	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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	9	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	9		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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														\$VALOR!
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?




8

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

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															
	2 Realizar 7 talleres de autoempleo de mujeres vulnerables	Taller	PROGRAMADO				1		1	1	1	1		1	1		7	0%
			REALIZADO															
	3 Realizar 30 acciones para prevenir la violencia de género	Acción	PROGRAMADO			3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30	0%
REALIZADO																	0	
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	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
	2 Realizar 7 eventos masivos deportivos	Evento	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1			1		7	0%	
			REALIZADO															0
	3 Entrega de 10 becas deportivas	Beca	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0%	
REALIZADO																0		
4 Entregar 1500 Kits educativos para estudiantes de educación básica	Kit	PROGRAMADO							1500						1,500	0%		
		REALIZADO															0	
5 Realizar 5 Actividades enfocadas a la Juventud	Actividad	PROGRAMADO			1		1		1		1		1		5	0%		
		REALIZADO															0	
C3	1 Realizar 3 Jornadas de atención y asesoría a ciudadanos en materia de migración	Jornada	PROGRAMADO				1				1				3	0%		
			REALIZADO												0			
	2 Brindar 255 asesorías a Ciudadanos en materia de migración (Bajo Demanda)	Asesoría	PROGRAMADO	21	21	36	21	22	19	30	16	18	15	15	21	255	0%	
			REALIZADO															0
3 Realizar 6 pláticas en instituciones educativas en materia de migración	Plática	PROGRAMADO			1	1		1		1		1		1	6	0%		
		REALIZADO															0	
4 Realizar 4 capacitaciones a ciudadanos para trámite de visa americana	Capacitación	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%		
		REALIZADO															0	
C4	1 Realizar 3 campañas de esterilización canina y felina	Campaña	PROGRAMADO			1			1			1			3	0%		
			REALIZADO														0	
	2 Realizar 3 campañas de concientización no al maltrato animal	Campaña	PROGRAMADO			1			1			1			3	0%		
			REALIZADO														0	
	3 Realizar 500 consultas veterinarias (Bajo demanda)	Consulta	PROGRAMADO	41	41	44	41	41	44	41	41	41	43	41	41	500	0%	
REALIZADO																0		
4 Realizar 3 ferias de adopción de perros y gatos	Feria	PROGRAMADO			1				1				1		3	0%		
		REALIZADO															0	
5 Realizar 1 carrera del perro	Carrera	PROGRAMADO		1											1	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	Programa Presupuestario														Total	%
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
C5	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	24	0	0%	
				REALIZADO															0
	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	12	0	0%	
				REALIZADO															0
	3	Establecer 1 "Unidad Móvil de Tienda de Abasto Popular"	Unidad móvil	PROGRAMADO												1	0	0%	
				REALIZADO															0
C6	1	Realizar 1 feria Municipal del libro	feria	PROGRAMADO											1	0	0%		
				REALIZADO															0
	2	Realizar 5 talleres de educación extracurricular	Taller	PROGRAMADO			1		1				1		1	5	0%		
				REALIZADO															0
	3	Realizar 9 campañas de Fomento a la lectura	Campaña	PROGRAMADO	1	1							1	1	1	5	0%		
				REALIZADO															0


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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ATLIXCO, PUEBLA
 2021-2024


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

AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO, PUEBLA.
 2021-2024


 C. Heraclis Hernández Ramírez
 Contralor Municipal de Atlixco, Puebla

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA.
 2021-2024


 C. Eloy Telles Aguilar
 Secretario de Bienestar de Atlixco, Puebla

SECRETARÍA DE BIENESTAR
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA.
 2021-2024

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

CLASIFICACION FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3 Desarrollo económico
Función	3 7 Turismo
Subfunción	3 7 1 Turismo
Sub/Subfunción	No Aplica

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

3 1 Desarrollo económico, Turístico y agropecuario

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

FIN

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

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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

PROPÓSITO

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

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual del número de unidades económicas del municipio.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
VALOR			
		MÉTODO DE CALCULO	
		$((v1/v2)-1)*100$	
		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	
		Ascendente	

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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																\$VALORI
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				
DESCRIPCIÓN 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		
VALOR	25	AÑO	2022		20.00%

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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 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?



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 3 RESUMEN NARRATIVO Acciones que mejoran la producción pecuaria, implementadas

Indicador

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								
VALOR 12			AÑO 2022			META DEL INDICADOR 50%					

PROGRAMADO

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

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 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 que 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								
VALOR 624			AÑO 2022			META DEL INDICADOR 12.18%					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	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	624	

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: \$22,188,303.30

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de 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 que se supero considerablemente lo programado?

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										
DEFINICIÓN 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								
VALOR	28	AÑO	2022	32.14%							

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1							18						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	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	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										
DEFINICIÓN 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								
VALOR	14	AÑO	2022	28.57%							

PROGRAMADO

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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 actividades para el impulso del desarrollo cultural en 2023	Localidad	PROGRAMADO VARIABLE 1							9								9	18	26.57%
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	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 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

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	1	0%
			REALIZADO															0	0	
	2 Realizar 25 talleres de innovaciones agroecológicas	Taller	PROGRAMADO			3	3	3	2	2	3	3	3	3				25	25	0%
			REALIZADO															0	0	
	3 Realizar 1 maratón campo limpio	Maratón	PROGRAMADO									1						1	1	0%
		REALIZADO															0	0		
4 Gestionar 1 convenio de colaboración con una institución académica o de investigación	Convenio	PROGRAMADO									1						1	1	0%	
		REALIZADO															0	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	2	0%	
		REALIZADO															0	0		
C2	1 Realizar 6 jornadas de desparasitación	Jomada	PROGRAMADO				1		1	1	1	1	1		1		6	6	0%	
			REALIZADO														0	0		
	2 Implementar 1 proyecto de producción de huevo en localidades del municipio de la zona oriente	Proyecto	PROGRAMADO						1								1	1	0%	
			REALIZADO														0	0		
3 Realizar 1 acción de incubación de huevo de las localidades de la zona oriente del municipio	Acción	PROGRAMADO					1									1	1	0%		
		REALIZADO														0	0			
4 Realizar 1 acción de mejoramiento genético en cerdos	Acción	PROGRAMADO									1					1	1	0%		
		REALIZADO														0	0			
C3	1 Realizar 1 Feria del Emprendedor	Feria	PROGRAMADO												1		1	1	0%	
			REALIZADO														0	0		
	2 Apoyar 2 grupos de emprendedores en la incubación de su empresa	Grupo	PROGRAMADO					1							1		2	2	0%	
			REALIZADO														0	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			1							2	2	0%	
			REALIZADO														0	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	1	9	9	0%		
		REALIZADO														0	0			
5 Realizar 1 acción para la promoción y difusión del programa "Abre tu negocio en 7 días"	Acción	PROGRAMADO			1											1	1	0%		
		REALIZADO														0	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	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: \$22,168,303.30

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejercicios Fiscales												Total	%	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			
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	
C5	4	Realizar 1 gestión para la realización del Desfile de Reyes 2024	Gestión	PROGRAMADO										1		1	0%	
				REALIZADO												0		
	5	Realizar 4 acciones de promoción y difusión en eventos turísticos nacionales e internacionales	Acción	PROGRAMADO			1	1						1	1	4	0%	
				REALIZADO												0		
	6	Realizar 5 certificaciones de prestadores de servicios turísticos para la obtención de un distintivo	Certificación	PROGRAMADO				5								5	0%	
				REALIZADO												0		
C5	1	Realizar 22 actividades culturales con presentación de artistas locales y foraneos para impulsar el desarrollo artístico-cultural del municipio	Actividad	PROGRAMADO	1	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	PROGRAMADO		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	PROGRAMADO	1	1				1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO												0		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERÍA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

C. Juan Francisco García Martínez
Tesorero Municipal de Atlixco, Puebla
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024

C. Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal de Atlixco, Puebla
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024

C. Jorge Gutiérrez Rojas
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo de Atlixco, Puebla
SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y TURISMO
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024

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 Especifico	\$670,046.00	\$0.00	\$0.00

CLASIFICACION 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 LINEA ESTRATEGICA)	
2.5 Desarrollo Urbano sustentable medio ambiente y movilidad	
Objetivo: Contribuir a mejorar el ordenamiento territorial y urbano del municipio mediante la instauración de políticas urbanas que efficienten el uso del territorio con un enfoque sostenible y ecológico.	

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

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de viviendas regularizadas en el municipio
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trienal
MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE MEDICADOR	Estratégico
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL MEDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE	
0	2022
VALOR	AÑO
META DEL MEDICADOR	
60%	

PROGRAMADO		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
VARIABLE 1	Número de 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		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	Número de 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, preexistencias y procedimientos administrativos. Esto con fundamento en los artículos del 25 al 34, 37, del 60 al 61, 96 521 y 525 del Reglamento Urbano Ambiental del Municipio de Atlixco, Puebla.

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

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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 2.5 Desarrollo Urbano sustentable medio ambiente y movilidad (G)
Unidad(es) Responsable(s) Secretaria de Desarrollo Urbano, medio ambiente y movilidad
Costo Total del Programa \$670,046.00

LINEA 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																#VALORI
VARIABLE 2	Número de viviendas regularizadas en 2021	Vivienda	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? 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 FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	1	AÑO	2022
VALOR			
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 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	198	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	198	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															#VALORI
VARIABLE 2	Número trámites de desarrollo urbano para el ordenamiento territorial, recibidos	Trámite	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Impacto ambiental, disminuido
-----------------------------------	-------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones que mitigen 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		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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												2		3	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones a favor de la Movilidad Urbana programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2												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	Ejercicios Fiscales														Total	%
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
C1	3	Emitir 500 constancias de uso de suelo (Bajo Demanda)	Constancia	PROGRAMADO	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	49	500	0%	
				REALIZADO													0	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	12	100	0%	
				REALIZADO													0	0%	
	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	0%	
C2	1	Ejecutar 1 programa de Reforestación para el Municipio de Atlixco (Atlixco Verde)	Programa	PROGRAMADO												1	1	0%	
				REALIZADO													0	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	120	0%	
				REALIZADO													0	0%	
	3	Elaborar 1 Programa de Ordenamiento Ecológico	Programa	PROGRAMADO												1	1	0%	
				REALIZADO													0	0%	
	4	Gestionar 1 convenio de colaboración para protección al catálogo de inmuebles protegidos por INAH	Convenio	PROGRAMADO												1	1	0%	
				REALIZADO													0	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	10	0%	
				REALIZADO													0	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	0%	
	2	Elaborar 2 dictámenes para el reconocimiento de vialidades del municipio en conjunto con la Sindicatura Municipal (Bajo Demanda)	Dictamen	PROGRAMADO								1				1	2	0%	
				REALIZADO													0	0%	

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

C. Juan Francisco Garcia Martinez
Tesorero Municipal de Atlixco, Puebla

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

Fuente de Financiamiento	Participaciones	RECURSOS FISCALES	FISM
Monto Específico	\$5,914,467.80	\$712,000.00	\$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 ESTRATEGICA)	
2.4 Servicios Públicos de Calidad	
Objetivo: Contribuir a mejorar las condiciones de la ciudad de Atlixco mediante la mejora de la operatividad de los servicios públicos	

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

Indicador					
NOMBRE	Variación porcentual anual del promedio de recolección de residuos sólidos				
DIRECCIÓN 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			VALOR		
43,108			5%		
AÑO			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 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	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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															#VALOR!
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	PROGRAMADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
				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	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
				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	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
2			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 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	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 en materia de residuos sólidos realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1														\$VALOR!
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 Calldad (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			AÑO												
43			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 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	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			AÑO												
14			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 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	\$8,626,467.80

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								
1520			2022			2.63%					
VALOR			AÑO								

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de servicios 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	1580	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								
804			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	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

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

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

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 o RESUMEN NARRATIVO: Acciones para contribuir al mejoramiento del rastreo municipal, implementadas

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones a realizar para la mejora del rastreo municipal	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	14	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para la mejora del rastreo municipal	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	2	2	1	1	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			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones a realizar para la mejora del rastreo municipal	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	14	#VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones programadas para la mejora del rastreo municipal	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	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	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													0	
C2	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													0	
	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	36	0%
REALIZADO																0	
3	Realizar 7 actividades de temporada fomentando el rescate de las tradiciones y la cultura	Actividad	PROGRAMADO					1					4	2	7	0%	
			REALIZADO												0		

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			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	1	12	0	0%
				REALIZADO																
	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	1	12	0	0%
				REALIZADO																
3	Gestionar 1 entrega de equipo de seguridad y protección para el personal del alumbrado Público	entrega	PROGRAMADO														1	0	0%	
			REALIZADO																	0
3	Realizar 1 solicitud de herramienta menor para los trabajos de mantenimiento de luminarias	Solicitud	PROGRAMADO														1	0	0%	
			REALIZADO																	0
C4	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																
	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																
	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																
C5	1	Brindar 372 servicios de recolección y disposición de residuos sólidos urbanos en el municipio	Servicio	PROGRAMADO	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	372	0	0%	
				REALIZADO																
	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	36	432	0	0%	
				REALIZADO																
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	1	12	0	0%	
				REALIZADO																
	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	1	12	0	0%	
				REALIZADO																
	3	Gestionar 2 capacitaciones para personal del rastro municipal sobre el proceso sanitario de la carne	Capacitación	PROGRAMADO														2	0	0%
				REALIZADO																

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

C. Juan Francisco García Méndez
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

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	2.3 Obras Públicas de calidad (IQ)
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Obras y Servicios Públicos
Costo Total del Programa	\$160,314,802.41

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

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)

2.3 Obras Públicas de calidad

Objetivo: Contribuir a disminuir las carencias sociales del municipio de Atlixco, Puebla mediante la creación de Infraestructura Social Básica

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a disminuir las carencias sociales del municipio de Atlixco, Puebla mediante la creación de Infraestructura Social Básica.
-------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personas beneficiadas con carencias sociales de la población de Atlixco.						
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			
7581				15.73%			
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 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 que el cual se ratificará en 2025, sin embargo, estas cantidades de beneficiarios terminarán agregandose para el cálculo del impacto quinquenal

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	Los habitantes del Municipio de Atlixco, Puebla en condiciones de marginación cuentan con infraestructura pública de calidad.
-------------------	---



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

DESCRIPCIÓN 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			2021		
VALOR			AÑO		
			15.36%		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	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	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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																\$VALOR!
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				
DESCRIPCIÓN 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	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	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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															\$VALOR!
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



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

TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			2023		
VALOR			AÑO		
			100%		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de urbanización realizadas en 2023	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1					5	5	6	6	7	7	14	14	10	74	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de urbanización programadas en 2023	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2					5	5	6	6	7	7	14	14	10	74	

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															=VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones de urbanización programadas en 2023	Acción	REALIZADO VARIABLE 2															

CUPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO
Planeaciones de inversión para el desarrollo social del Municipio de Atlixco, ejecutadas.

Indicador						
NOMBRE	Porcentaje de obras del fondo de aportaciones para la infraestructura social básica municipal.					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100	
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular	
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR			
0			2023			
VALOR			AÑO			
			100%			

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



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	Índice	Descripción	Tipo	Ejercicios Fiscales												Total	%		
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032				
C2	1	Iniciar 66 obras viales que permitan una movilidad accesible y perdurable	Obra	PROGRAMADO				5	5	5	5	5	6	6	12	13	9	66	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	
	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	
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									1	4	0%	
				REALIZADO													0		
	2	Realizar 4 informes de los proyectos y acciones que contribuyan al desarrollo del Municipio	Informe	PROGRAMADO			1									1	4	0%	
			REALIZADO														0		
C4	1	Conformar 90 comités de obra y de la Contraloría Social Bajo demanda	Comité	PROGRAMADO			9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	90	0%
				REALIZADO														0	
	2	Organizar 4 sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) para análisis, validación, seguimiento y evaluación de acciones y obras	Sesión	PROGRAMADO													1	4	0%
				REALIZADO														0	

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

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

C. Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal de Atlixco, Puebla

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

**SECRETARÍA DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS**
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA.
2021-2024



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
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 ESTRATEGICA)	
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		
\$ 481,512,869.96	2022	13.48%	
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 ingresos del municipio en 2023	Peso	PROGRAMADO VARIABLE 1												548,167,067.57	\$648,167,067.57	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 ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC
VARIABLE 1	Total de ingresos del municipio en 2023	Peso	REALIZADO VARIABLE 1														{VALOR}
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.

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																@VALORI
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	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												
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														@VALORI
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



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 CÁLCULO	(V1/V2)*100
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	LÍNEA BASE	META DEL INDICADOR
	1	2022		33.33%	
	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 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	

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 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?

COMPONENTE 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 CÁLCULO	(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	META DEL INDICADOR
	21	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 realizadas en 2023	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1			4				7				4			7	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas en 2023	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2			4				7				4			7	

REALIZADO

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

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

Indicador



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									

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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	18	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas en 2023	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2				3				6			4			3	18	

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 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?

COMPONENTE 3 REQUERIM 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									

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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	

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 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?



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

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 Elaborar 12 reportes de formas Valoradas	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														
	2 Elaborar 12 reportes de recaudación	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														
	3 Realizar 12 arqueos de cajas	Arqueo	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														
C2	1 Realizar 248 cobros al ISABI (Bajo demanda)	Cobro	PROGRAMADO	15	19	18	21	24	20	20	30	20	21	20	20	248	0%
			REALIZADO														
	2 Actualizar 1 zona de valor catastral (Bajo Demanda)	Zona	PROGRAMADO							1						1	0%
			REALIZADO														
	3 Realizar 1 actualización de zona cartográfica	Actualización	PROGRAMADO												1	1	0%
			REALIZADO														
C3	1 Realizar 12 operativos de verificación a comercios con venta de bebidas alcohólicas	Operativo	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														
	2 Realizar 4 operativos de verificación y regulación de espectáculos públicos	Operativo	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%
			REALIZADO														
	3 Realizar 2 operativos de regulación a comercios de alto impacto	Operativo	PROGRAMADO					1					1			2	0%
			REALIZADO														
	4 Realizar 2 acciones de verificación a comercios en cumplimiento a la ley general del tabaco y su reglamento	Acción	PROGRAMADO					1					1			2	0%
			REALIZADO														
	5 Realizar 2 acciones en cumplimiento a la ley general de salud	Acción	PROGRAMADO					1					1			2	0%
			REALIZADO														
C4	1 Realizar 9 acciones de mercados saludables	Acción	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1		9	0%	
			REALIZADO														0
	2 Realizar 1 acción para la actualización y credencialización de los comerciantes de los mercados	Acción	PROGRAMADO					1							1	0%	
			REALIZADO														0
	3 Realizar 6 acciones de mantenimiento y equipamiento para el buen funcionamiento en los mercados	Acción	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		6	0%	
			REALIZADO														0
C5	1 Realizar 4 acciones de promoción y regulación para venta por temporada en Plazuela Santa Rita	Acción	PROGRAMADO		1			1					1	1	4	0%	
			REALIZADO														0
	2 Realizar 1 acción de mantenimiento mayor en la Plazuela Santa Rita	Acción	PROGRAMADO										1		1	0%	
			REALIZADO														0
	3 Realizar 12 acciones saludables en la Plazuela Santa Rita	Acción	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO														0
	4 Realizar 4 acciones de equipamiento y mantenimiento en las oficinas, áreas verdes y naves de venta en general, de la Plazuela Santa Rita	Acción	PROGRAMADO										1	1	4	0%	
			REALIZADO														0

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

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

C. Eloy Telles Aguilar
Contralor Municipal de Atlixco, Puebla
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: 2.1 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
\$68,467,487.32	\$191,875,736.27	\$33,001,520.64

Monto Específico

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 LINEA ESTRATEGICA)

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 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 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	98.00
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			DEC	
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 que 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.
--------	--



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

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 CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
\$481,512,869.86			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	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	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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 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		
0			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	Dependencias orientadas	Dependencia	PROGRAMADO VARIABLE 1														10	10	100.00%
VARIABLE 2	Dependencias a orientar	Dependencia	PROGRAMADO VARIABLE 2														10	10	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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 Austeria (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		
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 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 supero considerablemente lo 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 CÁLCULO	(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 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 supero 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 CALCULO	(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		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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	25		

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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 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 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 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	

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 qué se superó considerablemente lo programado?

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
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 Austera (E)
Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
Costo Total del Programa: \$293,344,744.23

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20	C21	C22	C23	C24	C25	C26	C27	C28	C29	C30	C31	C32	C33	C34	C35	C36	C37	C38	C39	C40	C41	C42	C43	C44	C45	C46	C47	C48	C49	C50	C51	C52	C53	C54	C55	C56	C57	C58	C59	C60	C61	C62	C63	C64	C65	C66	C67	C68	C69	C70	C71	C72	C73	C74	C75	C76	C77	C78	C79	C80	C81	C82	C83	C84	C85	C86	C87	C88	C89	C90	C91	C92	C93	C94	C95	C96	C97	C98	C99	C100	C101	C102	C103	C104	C105	C106	C107	C108	C109	C110	C111	C112	C113	C114	C115	C116	C117	C118	C119	C120	C121	C122	C123	C124	C125	C126	C127	C128	C129	C130	C131	C132	C133	C134	C135	C136	C137	C138	C139	C140	C141	C142	C143	C144	C145	C146	C147	C148	C149	C150	C151	C152	C153	C154	C155	C156	C157	C158	C159	C160	C161	C162	C163	C164	C165	C166	C167	C168	C169	C170	C171	C172	C173	C174	C175	C176	C177	C178	C179	C180	C181	C182	C183	C184	C185	C186	C187	C188	C189	C190	C191	C192	C193	C194	C195	C196	C197	C198	C199	C200	C201	C202	C203	C204	C205	C206	C207	C208	C209	C210	C211	C212	C213	C214	C215	C216	C217	C218	C219	C220	C221	C222	C223	C224	C225	C226	C227	C228	C229	C230	C231	C232	C233	C234	C235	C236	C237	C238	C239	C240	C241	C242	C243	C244	C245	C246	C247	C248	C249	C250	C251	C252	C253	C254	C255	C256	C257	C258	C259	C260	C261	C262	C263	C264	C265	C266	C267	C268	C269	C270	C271	C272	C273	C274	C275	C276	C277	C278	C279	C280	C281	C282	C283	C284	C285	C286	C287	C288	C289	C290	C291	C292	C293	C294	C295	C296	C297	C298	C299	C300	C301	C302	C303	C304	C305	C306	C307	C308	C309	C310	C311	C312	C313	C314	C315	C316	C317	C318	C319	C320	C321	C322	C323	C324	C325	C326	C327	C328	C329	C330	C331	C332	C333	C334	C335	C336	C337	C338	C339	C340	C341	C342	C343	C344	C345	C346	C347	C348	C349	C350	C351	C352	C353	C354	C355	C356	C357	C358	C359	C360	C361	C362	C363	C364	C365	C366	C367	C368	C369	C370	C371	C372	C373	C374	C375	C376	C377	C378	C379	C380	C381	C382	C383	C384	C385	C386	C387	C388	C389	C390	C391	C392	C393	C394	C395	C396	C397	C398	C399	C400	C401	C402	C403	C404	C405	C406	C407	C408	C409	C410	C411	C412	C413	C414	C415	C416	C417	C418	C419	C420	C421	C422	C423	C424	C425	C426	C427	C428	C429	C430	C431	C432	C433	C434	C435	C436	C437	C438	C439	C440	C441	C442	C443	C444	C445	C446	C447	C448	C449	C450	C451	C452	C453	C454	C455	C456	C457	C458	C459	C460	C461	C462	C463	C464	C465	C466	C467	C468	C469	C470	C471	C472	C473	C474	C475	C476	C477	C478	C479	C480	C481	C482	C483	C484	C485	C486	C487	C488	C489	C490	C491	C492	C493	C494	C495	C496	C497	C498	C499	C500	C501	C502	C503	C504	C505	C506	C507	C508	C509	C510	C511	C512	C513	C514	C515	C516	C517	C518	C519	C520	C521	C522	C523	C524	C525	C526	C527	C528	C529	C530	C531	C532	C533	C534	C535	C536	C537	C538	C539	C540	C541	C542	C543	C544	C545	C546	C547	C548	C549	C550	C551	C552	C553	C554	C555	C556	C557	C558	C559	C560	C561	C562	C563	C564	C565	C566	C567	C568	C569	C570	C571	C572	C573	C574	C575	C576	C577	C578	C579	C580	C581	C582	C583	C584	C585	C586	C587	C588	C589	C590	C591	C592	C593	C594	C595	C596	C597	C598	C599	C600	C601	C602	C603	C604	C605	C606	C607	C608	C609	C610	C611	C612	C613	C614	C615	C616	C617	C618	C619	C620	C621	C622	C623	C624	C625	C626	C627	C628	C629	C630	C631	C632	C633	C634	C635	C636	C637	C638	C639	C640	C641	C642	C643	C644	C645	C646	C647	C648	C649	C650	C651	C652	C653	C654	C655	C656	C657	C658	C659	C660	C661	C662	C663	C664	C665	C666	C667	C668	C669	C670	C671	C672	C673	C674	C675	C676	C677	C678	C679	C680	C681	C682	C683	C684	C685	C686	C687	C688	C689	C690	C691	C692	C693	C694	C695	C696	C697	C698	C699	C700	C701	C702	C703	C704	C705	C706	C707	C708	C709	C710	C711	C712	C713	C714	C715	C716	C717	C718	C719	C720	C721	C722	C723	C724	C725	C726	C727	C728	C729	C730	C731	C732	C733	C734	C735	C736	C737	C738	C739	C740	C741	C742	C743	C744	C745	C746	C747	C748	C749	C750	C751	C752	C753	C754	C755	C756	C757	C758	C759	C760	C761	C762	C763	C764	C765	C766	C767	C768	C769	C770	C771	C772	C773	C774	C775	C776	C777	C778	C779	C780	C781	C782	C783	C784	C785	C786	C787	C788	C789	C790	C791	C792	C793	C794	C795	C796	C797	C798	C799	C800	C801	C802	C803	C804	C805	C806	C807	C808	C809	C810	C811	C812	C813	C814	C815	C816	C817	C818	C819	C820	C821	C822	C823	C824	C825	C826	C827	C828	C829	C830	C831	C832	C833	C834	C835	C836	C837	C838	C839	C840	C841	C842	C843	C844	C845	C846	C847	C848	C849	C850	C851	C852	C853	C854	C855	C856	C857	C858	C859	C860	C861	C862	C863	C864	C865	C866	C867	C868	C869	C870	C871	C872	C873	C874	C875	C876	C877	C878	C879	C880	C881	C882	C883	C884	C885	C886	C887	C888	C889	C890	C891	C892	C893	C894	C895	C896	C897	C898	C899	C900	C901	C902	C903	C904	C905	C906	C907	C908	C909	C910	C911	C912	C913	C914	C915	C916	C917	C918	C919	C920	C921	C922	C923	C924	C925	C926
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 Especifico	\$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 ESTRATEGICA)

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.				
DESCRIPCIÓN 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		
2021					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Número de 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			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Número de requerimientos Judiciales en los que el Ayuntamiento es parte atendidos	Requerimiento	REALIZADO VARIABLE 1																\$VALOR!
VARIABLE 2	Total de requerimientos Judiciales en los que el Ayuntamiento es parte	Requerimiento	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: El H. Ayuntamiento de Atlixco, Puebla cuenta con una representación Jurídica eficiente.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de resoluciones favorables del Ayuntamiento.				
DESCRIPCIÓN 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%		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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	

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 resoluciones favorables del Ayuntamiento	Resolución	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de requerimientos Judiciales en los que el Ayuntamiento es parte	Requerimiento	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 1 RESUMEN NARRATIVO	Bienes inmuebles propiedad del ayuntamiento, regularizados
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de bienes inmuebles propiedad del ayuntamiento, regularizados				
DESIGNACIÓN 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%		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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	

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 bienes inmuebles propiedad del ayuntamiento, regularizados	Bien inmueble	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de bienes inmuebles a regularizar	Bien inmueble	REALIZADO VARIABLE 2																

CUPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 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		
VALOR 98			AÑO 2022		
			100		

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	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	1	1	10	

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																

CUPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	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		
VALOR			AÑO 2022		
			100%		

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	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	41	45	45	41	41	500		

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															

CUPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	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	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO					
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC				
VARIABLE 1	Número de reglamentos 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	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 reglamentos actualizados	Reglamento	REALIZADO VARIABLE 1																		#VALORI
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 5 RESULTADO 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	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 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	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 laudos finiquitados	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1																		#VALORI
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	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	0%	
	3 Tramitar 2 escrituras de donación de vitaldades a favor del ayuntamiento	escitura	PROGRAMADO						1							1	2	0%
			REALIZADO													0	0%	
C2	1 Integrar 1 expediente para la municipalización de fraccionamientos (Bajo Demanda)	Expediente	PROGRAMADO												1	1	0%	
			REALIZADO													0	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	10	0%	
			REALIZADO													0	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	600	0%	
			REALIZADO													0	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	0%		
C4	1 Elaborar 5 Dictámenes para la actualización de reglamentos	Dictamen	PROGRAMADO			2			2			1			5	0%		
			REALIZADO												0	0%		
	2 Realizar 5 difusiones a actualizaciones de reglamentos	Difusión	PROGRAMADO					2			2			1	5	0%		
			REALIZADO												0	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	0%		
C5	1 Concluir 3 resoluciones de carácter administrativo y/o judicial (Bajo demanda)	Resolución	PROGRAMADO											3	3	0%		
			REALIZADO												0	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	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. Iván Cortes Ambrosio
 Síndico Municipal de Atlixco, Puebla

CONTRALORIA
H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA
 2021-2024



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

FECHA DE APROBACIÓN:
 28 de diciembre de 2023

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	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 ESTADAL 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 INTERMEDIARIO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATEGICA)
 1.5 Administración pública y gobierno democrático
 Objetivo: Contribuir a garantizar certeza jurídica para el H. Ayuntamiento mediante el registro de los acuerdos y decisiones del Honorable Cabildo, custodiando la documentación relevante para el municipio y otorgando eficientemente los servicios del Registro Civil.

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de sesiones ordinarias de cabildo ejecutadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
12		100%	
VALOR		AÑO	
2021			

PROGRAMADO

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

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

PROPÓSITO
 RESUMEN NARRATIVO: Los habitantes 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
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
10		100%	
VALOR		AÑO	
2021			

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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



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

FECHA DE APROBACIÓN:
 28 de diciembre de 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 15 Administración pública y gobierno democrático (E)
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría del Ayuntamiento
 Costo Total del Programa: \$4,204,720.00

VARIBLE 1	Número de trámites de la Secretaría del Ayuntamiento transparentados en el Sitio WEB	Trámite	REALIZADO VARIBLE 1															
VARIBLE 2	Total de trámites de la Secretaría del Ayuntamiento	Trámite	REALIZADO VARIBLE 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				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	
VARIBLE 1	Número de Actas de Cabildo de sesiones ordinarias integradas en 2023	Acta	PROGRAMADO VARIBLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
VARIBLE 2	Actas de Cabildo de sesiones ordinarias realizadas en 2023	Acta	PROGRAMADO VARIBLE 2	1	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
VARIBLE 1	Número de Actas de Cabildo de sesiones ordinarias integradas en 2023	Acta	REALIZADO VARIBLE 1														
VARIBLE 2	Actas de Cabildo de sesiones ordinarias realizadas en 2023	Acta	REALIZADO VARIBLE 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																
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100												
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente												
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
VARIBLE 1	Número de requerimientos Judiciales en los que La Administración Pública Municipal es parte, atendidos	Requerimiento	PROGRAMADO VARIBLE 1														12
VARIBLE 2	Total de requerimientos Judiciales en los que La Administración Pública Municipal es parte, notificados	Requerimiento	PROGRAMADO VARIBLE 2														12

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIBLE 1	Número de requerimientos Judiciales en los que La Administración Pública Municipal es parte, atendidos	Requerimiento	REALIZADO VARIBLE 1														
VARIBLE 2	Total de requerimientos Judiciales en los que La Administración Pública Municipal es parte, notificados	Requerimiento	REALIZADO VARIBLE 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																
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



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

FECHA DE APROBACIÓN:
 28 de diciembre de 2023

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	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		
2022			2023		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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	1700	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	1700	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																\$VALOR
VARIABLE 2	Total de solicitudes de servicios del registro civil recibidas	Solicitud	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Acervo documental, preservado

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de conservación preventiva realizadas				
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		
4			100%		
VALOR			AÑO		
2022			2023		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 8 RESUMEN NARRATIVO: Solicitudes ciudadanas, gestionadas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de solicitudes ciudadanas canalizadas				
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		
4338			100%		
VALOR			AÑO		
2021			2023		

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

REALIZADO



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

FECHA DE APROBACIÓN:
 28 de diciembre de 2023

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC					
VARIABLE 1	Número solicitudes canalizadas	Solicitud	REALIZADO VARIABLE 1																\$VALORI
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 supere 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 12 sesiones de cabildo ordinarias	Sesión	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															
	2 Realizar 50 sesiones de cabildo Extraordinarias (Bajo Demanda)	Sesión	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	50	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				1	4	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 empadronamiento de libros del registro civil	Acción	PROGRAMADO										1			1	0%	
C4	1 Realizar 4 capacitaciones a las unidades administrativas en gestión documental y administración de archivos para la implementación del sistema institucional de archivos	Capacitación	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%	
			REALIZADO													0		
	2 Realizar 3 acciones de difusión del servicio documental del Archivo del Municipio de Atlixco para su cuidado	Acción	PROGRAMADO				1				1				1	3	0%	
C5	1 Certificar 2400 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	1,800	0%	
3 Certificar 4400 solicitudes (Bajo Demanda)	Solicitud	PROGRAMADO	400	400	400	400	400	400	450	400	450	400	300	4,400	0%			
		REALIZADO														0		

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

C. Juan Francisco García Márquez
 Secretario Municipal de Ayuntamiento
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ATLIXCO, PUEBLA
 2021-2024

C. Heraclio Hernández Ramírez
 Contralor Municipal
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ATLIXCO, PUEBLA
 2021-2024

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



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

FECHA DE APROBACIÓN:
 28 de diciembre de 2023

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 Especifico	\$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 ESTRATÉGICA)	
1.4 Gobierno humanista con legalidad y cercanía social	
Objetivo: Contribuir a generar una Gobernabilidad y Gobernanza efectiva con sentido humano mediante el ejercicio de mecanismos que permitan inclusión de los diversos actores de la sociedad de Atlixco Puebla.	

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de Conflictos Sociales Resueltos				
DESCRIPCIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
20			100%		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO VARIABLE 1	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																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC		
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 qué se superó considerablemente la programación?

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de mesas de trabajo para la solución de problemas en juntas auxiliares realizadas				
DESCRIPCIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
69			100%		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DEC		
VARIABLE 1	Número Mesas de trabajo ejecutadas para la solución de problemas en las juntas auxiliares	Mesa de trabajo	PROGRAMADO VARIABLE 1														69	69	100.00%
VARIABLE 2	Total de mesas Programadas en Juntas Auxiliares	Mesa de trabajo	PROGRAMADO VARIABLE 2														69	69	

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



AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO
2011-2014

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

FECHA DE APROBACIÓN:
28 de diciembre de 2023

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

VARIBLE 1	Número Mesas de trabajo ejecutadas para la solución de problemas en las juntas auxiliares	Mesa de trabajo	REALIZADO VARIBLE 1																	#VALOR!
VARIBLE 2	Total de mesas Programadas en Juntas Auxiliares	Mesa de trabajo	REALIZADO VARIBLE 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 1
RESUMEN INFORMATIVO
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	(v1/2)*100												
TIPO DE MEDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente												
	LÍNEA BASE										META DEL INDICADOR						
	0										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
VARIBLE 1	Número de reuniones de vinculación ejecutadas	Reunión	PROGRAMADO VARIBLE 1	1	3	1	3	2	1	2	2	1	3	3	1	23	100.00%
VARIBLE 2	Número de reuniones de vinculación programadas	Reunión	PROGRAMADO VARIBLE 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
VARIBLE 1	Número de reuniones de vinculación ejecutadas	Reunión	REALIZADO VARIBLE 1														#VALOR!
VARIBLE 2	Número de reuniones de vinculación programadas	Reunión	REALIZADO VARIBLE 2														

CUPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2
RESUMEN INFORMATIVO
Autoridades Auxiliares para promover un gobierno humano y disminuir los conflictos sociales, capacitadas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de capacitaciones dirigidas a Autoridades Auxiliares para promover un gobierno humano																
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/2)*100												
TIPO DE MEDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular												
	LÍNEA BASE										META DEL INDICADOR						
	10										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



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

FECHA DE APROBACIÓN:
 28 de diciembre de 2023

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

VARIABLE 1	Número de capacitaciones realizadas a autoridades auxiliares 2023	Capacitación	PROGRAMADO VARIABLE 1	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	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	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 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															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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 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			1			3	0%
			REALIZADO														0	
3	Realizar 8 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		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 88 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	88	0%
			REALIZADO														0	
	3 Realizar 1 evento para fortalecer el vínculo entre autoridades auxiliares y Presidentes Municipales	Evento	PROGRAMADO												1	1	1	0%
			REALIZADO														0	
	4 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	12	0%
			REALIZADO														0	
	5 Realizar 1 evento para promover el fortalecimiento del municipio de Atlixco	Evento	PROGRAMADO												1	1	1	0%
			REALIZADO														0	

C. Ariadna Ayala...
 Presidenta Municipal
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ATLIXCO, PUEBLA
 2021-2024

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

C. Heracio Hernández Ramírez
 Contralor Municipal de Atlixco, Puebla

C. Pedro López Coatepec
 Secretario de Gobernación de Atlixco, Puebla

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ATLIXCO, PUEBLA
 2021-2024

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 Específico	\$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			META DEL INDICADOR		
VALOR			ANO		
0			2021		
			83.33%		

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	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															\$VALORI
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 qué se supero considerablemente lo programado?

PROPOSITO	
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 CÁLCULO	(v1/v2)*100				
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje		
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	2	3	3	3	3	29	100.00%
VARIABLE 2	Número de campañas programadas	Campaña	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	29		

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	2021	100%	
VALOR	AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de evaluaciones de impacto a los Programas Presupuestarios para el seguimiento del PMD	Evaluación de impacto	PROGRAMADO VARIABLE 1					14									14	100.00%
VARIABLE 2	Total de Programas Presupuestarios	Programa Presupuestario	PROGRAMADO VARIABLE 2					14									14	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de evaluaciones de impacto a los Programas Presupuestarios para el seguimiento del PMD	Evaluación de impacto	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de Programas Presupuestarios	Programa Presupuestario	REALIZADO VARIABLE 2															

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	2021	100%	
VALOR	AÑO		

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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	428	100.00%
VARIABLE 2	Número de obligaciones establecidas en la Ley para su publicación	Obligación	PROGRAMADO VARIABLE 2			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 qué se superó 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	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 qué se supero considerablemente lo programado?

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Realizar 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	
	2 Elaborar 1 Informe de Gobierno para el H. Ayuntamiento de Atlixco Puebla	Informe	PROGRAMADO											1			1	0%
			REALIZADO														0	
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															0
	2 Realizar 45 requisiciones para los eventos de la presidencia (Bajo demanda)	Requisición	PROGRAMADO	2	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	46	0%	
			REALIZADO															0
C4	1 Elaborar 1 tabla de aplicabilidad actualizada para las obligaciones de transparencia	Tabla	PROGRAMADO			1										1	0%	
			REALIZADO													0		
	2 Realizar 4 verificaciones de información por parte de las Unidades Administrativas del municipio establecidas en la tabla de aplicabilidad	Verificación	PROGRAMADO		1				1		1			1		4	0%	
			REALIZADO													0		
C5	1 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															0
	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															0



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



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



C. Eloy Teños Aguilar
Contralor Municipal de Atlixco, Puebla
2021-2024



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

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

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 realizadas en el periodo 2021 al 2024.				
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		
27.27%			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 auditorías realizadas	Auditoría	PROGRAMADO VARIABLE 1														6	6	100.00%
VARIABLE 2	Total de auditorías programadas	Auditoría	PROGRAMADO VARIABLE 2														6	6	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de auditorías realizadas	Auditoría	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total 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 qué se supero considerablemente lo programado?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	Las Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal cuentan con un Sistema de Control Interno suficiente que garantiza la calidad institucional y su óptimo funcionamiento
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de avance en la instauración del sistema de control interno institucional SCII.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción (O)
Unidad(es) Responsable(s) Contraloría Municipal
Costo Total del Programa \$2,214,480.00

LÍNEA BASE	5	2022	META DEL INDICADOR	100.00%
VALOR		AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de componentes instaurados	Componente	PROGRAMADO VARIABLE 1														5	5	100.00%
VARIABLE 2	Total de componentes	Componente	PROGRAMADO VARIABLE 2														5	5	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de componentes instaurados	Componente	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de componentes	Componente	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Estrategia de evaluación, seguimiento, control y mejora regulatoria de la gestión pública municipal, implementada
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones en materia de evaluación, seguimiento, control y mejora regulatoria para el fortalecimiento institucional implementadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	4	2022	META DEL INDICADOR	100.00%	
VALOR		AÑO			

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	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	

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

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

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

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
3	2022	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
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
68	2022	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?

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

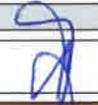
PROGRAMA PRESUPUESTARIO

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

LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
8	2022	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 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	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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																#VALOR!
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	1 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		
	2 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		
	3 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			1				4	0%
			REALIZADO													0		
4 Realizar 1 reporte en materia de control interno y administración de riesgos	Reporte	PROGRAMADO												1		1	0%	
		REALIZADO													0			
5 Realizar 1 informe de las acciones del programa de mejora regulatoria	Informe	PROGRAMADO												1		1	0%	
		REALIZADO													0			
6 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			
C2	1 Realizar 6 auditorías internas a dependencias y entidades del municipio	Auditoría	PROGRAMADO			2			1						3	6	0%	
			REALIZADO												0			
	2 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		3		2			10	0%	
			REALIZADO												0			
	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	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		

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	Índice	Descripción	Subprograma	Ejecución Presupuestaria												Porcentaje de Ejecución			
				PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO				
C3	1	Realizar 1 campaña "Evalúa mi servicio"	Campana	1	0													0%	
				REALIZADO	0														
	2	Realizar 1 capacitación para los servidores públicos, respecto a la Ley General de Responsabilidades Administrativas	Capacitación	PROGRAMADO						1									0%
				REALIZADO															
	3	Realizar 3 acciones de difusión de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para servidores Públicos y ciudadanía	Acción	PROGRAMADO			1		2										0%
				REALIZADO															
4	Realizar 1 acción, para la captación de denuncias en Juntas Auxiliares.	Acción	PROGRAMADO					1										0%	
			REALIZADO																
5	Realizar 1 informe del estatus de las denuncias administrativas presentadas	Informe	PROGRAMADO											1				0%	
			REALIZADO																
6	Atender 60 quejas (Bajo demanda)	Queja	PROGRAMADO			15		15			15		15					0%	
			REALIZADO																
C4	1	Realizar 1 informe al Sistema Estatal Anticorrupción del estatus de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	Informe	PROGRAMADO										1				0%	
				REALIZADO															
	2	Actualizar 3 Políticas de Integridad Institucional	Política de integridad	PROGRAMADO					3										0%
				REALIZADO															
	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												0%
				REALIZADO															
	4	Elaborar 1 Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética e Integridad	Programa	PROGRAMADO															0%
				REALIZADO															

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

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

C. Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal de Atlixco, Puebla

C. Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal de Atlixco, Puebla

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA

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		
Fuente de Financiamiento	Recurso Fiscal	Participaciones	FORTAMUN
Monto Específico	\$0.00	\$8,055,153.70	\$19,617,904.63

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 1. Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

Programa 1.1 Seguridad Pública con sentido Humanista

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

FIN

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

Indicador

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

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	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																

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?

[Handwritten signatures and notes in blue ink]



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

PROPÓSITO

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

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de los Homicidios cometidos en Atlixco										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1)*100$						
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente						
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	120	120	120	1798	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	120	120	1798	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															



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

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												
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														

CUPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3
RESUMEN NARRATIVO: Acciones 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	



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

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																

CUPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Acciones 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		
	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 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														

CUPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 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		
	121			100%		
VALOR	AÑO					



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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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 prevención social del delito implementadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1														#VALORI
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 9 RESUMEN NARRATIVO: Infraestructura tecnológica que apoye la función policial, implementada.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de apoyo tecnológico a la acción policial implementadas.					
DIRECCIÓN 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	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 de apoyo tecnológico a la acción policial implementadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	15	26	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	15	26		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de apoyo tecnológico a la acción policial implementadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1														#VALORI
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?

(Handwritten signatures and marks)



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	Tipo	Ejercicios Fiscales												Total	%		
				2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023				
C5	1	Instalar 52 Comités de "Enlace de seguridad" que fomenten la participación ciudadana	Comité	PROGRAMADO	3	3	3	3	4	4	5	5	5	5	6	6	52	0	0%
				REALIZADO															
	2	Realizar 25 acompañamientos de seguridad ciudadana	Acompañamiento	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	0	0%
				REALIZADO															
3	Difundir 8 campañas que promueva la prevención del delito	Campaña	PROGRAMADO				2			2				2	2	8	0	0%	
			REALIZADO																
4	Realizar 36 capacitaciones de prevención y participación ciudadana	Capacitación	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	0	0%	
			REALIZADO																
C6	1	Instalar 14 equipos nuevos de monitoreo Punto de Monitoreo Inteligente Cámaras de Videovigilancia (Segunda Etapa)	Equipo	PROGRAMADO											14	14	0	0%	
				REALIZADO															
	2	Realizar 12 reportes de mantenimiento al sistema de comunicación	Reporte	PROGRAMADO				1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	0%	
				REALIZADO															

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

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

C. Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal de Atlixco, Puebla

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

