

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	\$28,804,683.49		
Fuente de Financiamiento	Recurso Fiscal	Participaciones	FORTAMUN
Monto Especifico	\$0.00	\$8,506,400.00	\$20,298,283.49

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. Justicia Social Y Fortalecimiento del 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 la disminución de 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
METODO DE CALCULO	((v1/v2)-1)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente		
LÍNEA BASE	2272	META DEL INDICADOR	5%
VALOR	2022	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de delitos cometidos en el municipio en 2024	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 2024	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 que se supero considerablemente lo programado?

PROPÓSITO

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

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual de los Homicidios cometidos en Atlixco
--------	---

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 1.1 Seguridad Pública con Sentido Humanista (E)
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Seguridad Pública
 Costo Total del Programa: \$28,804,683.49

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		
VALOR			AÑO		
36			2022		
			0.00%		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de homicidios cometidos en el municipio en 2024	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	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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 2024	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		
VALOR			AÑO		
1816			2022		
			100%		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de mejora de las funciones policiales implementadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1	120	120	120	122	120	120	120	122	120	120	120	120	120	474	1798	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones mejora de las funciones policiales programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2	120	120	120	122	120	120	120	122	120	120	120	120	474	1798		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones de mejora de las funciones policiales implementadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR
VARIABLE 2	Total de acciones mejora de las funciones policiales programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

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

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

Indicador

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 1.1 Seguridad Pública con Sentido Humanista (E)
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Seguridad Pública
 Costo Total del Programa: \$28,804,683.49

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														#(VALOR)

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de reportes de las acciones encaminadas a la mejora de la movilidad y el tránsito				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
16			100%		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de reportes de las acciones encaminadas a la mejora de la movilidad y el tránsito	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	1	1	1	16	100.00%
VARIABLE 2	Total de reportes de las acciones encaminadas a la mejora de la movilidad y el tránsito programados	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	2	1	2	2	2	1	1	1	16	

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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: \$28,804,683.49

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 CÁLCULO	(V1/V2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR							
0				100%							
VALOR				AÑO							

PROGRAMADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué 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 CÁLCULO	(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							

PROGRAMADO

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

REALIZADO

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

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 1.1 Seguridad Pública con Sentido Humanista (E)
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Seguridad Pública
Costo Total del Programa: \$28,804,683.49

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 I RESUMEN NARRATIVO: Infraestructura tecnológica que apoye la función policial, implementada.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de apoyo tecnológico a la acción policial implementadas.															
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular											
	LINEA BASE			META DEL INDICADOR												
	12	2022		100%												
	VALOR	AÑO														

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de apoyo tecnológico a la acción policial implementadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36	47	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de apoyo tecnológico a la acción policial programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	36	47		

REALIZADO

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Realizar 12 reportes de operativos de prevención en seguridad pública en el Municipio.	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO													0	
	2 Realizar 1 equipamiento a policías municipales para la mejora del desempeño de sus actividades.	Equipo	PROGRAMADO				1									1	0%
			REALIZADO													0	
	3 Realizar 1 evaluación a policías para establecer su permanencia en la institución.	Evaluación	PROGRAMADO											1		1	0%
			REALIZADO													0	
	4 Realizar 1 capacitación a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública.	Capacitación	PROGRAMADO					1								1	0%
			REALIZADO													0	
	5 Realizar 1 certificación a elementos de la Dirección de Seguridad Pública en primeros auxilios.	Certificación	PROGRAMADO					1								1	0%
			REALIZADO													0	
				PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

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: \$28,804,683.49

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejecución												Total	%		
				PROGRAMADO	REALIZADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
C2	1	Realizar 12 reportes de acciones de protección a favor de víctimas del delito.	Reporte	REALIZADO														9	0%
	2	Realizar 12 reportes de acciones de búsqueda de personas de la Célula Operativa de Búsqueda del Municipio de Atlixco.	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
C3	1	Realizar 8 reportes de señalética horizontal y vertical para mejorar el estado del mobiliario urbano de tránsito y evitar accidentes	Reporte	PROGRAMADO	1	1						1	1	1	1	1	1	8	0%
				REALIZADO															0
	2	Realizar 2 reportes de mantenimiento a semáforos, para mejorar el estado del mobiliario urbano de tránsito y evitar accidentes.	Reporte	PROGRAMADO									2					2	0%
				REALIZADO															0
3	Realizar 1 equipamiento de trabajo y prendas de seguridad al área de pintura de la subdirección de vialidad.	Acción	PROGRAMADO				1										1	0%	
			REALIZADO															0	0%
4	Realizar 1 capacitación a elementos de tránsito para el mejoramiento de sus funciones.	Capacitación	PROGRAMADO										1				1	0%	
			REALIZADO															0	0%
C4	1	Realizar 12 reportes de acciones de verificación en materia de Protección Civil a establecimientos, escuelas, edificios públicos, y espacios con afluencia de personas.	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO															
2	Realizar 8 equipamientos al personal de Protección Civil y Bomberos para atender daños ocasionados por fenómenos naturales.	Equipo	PROGRAMADO	1	1							1	1	1	1	1	8	0%	
			REALIZADO																0
3	Realizar 12 reportes de acciones de auxilio de emergencia solicitados.	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO																0
4	Llevar a cabo 1 capacitación especializada para el cuerpo de bomberos y protección civil.	Capacitación	PROGRAMADO				1										1	0%	
			REALIZADO															0	0%
C5	1	Realizar 12 Reportes de las acciones de "Policía en tu colonia"	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
				REALIZADO															0
	2	Realizar 12 Reportes de "Yo sí denuncio"	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
REALIZADO																		0	0%
3	Realizar 12 Reportes de acciones para promover la prevención del delito	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
			REALIZADO															0	0%
C6	1	Realizar 1 pago del Pull de datos, licencia y mantenimiento del sistema de Aislamiento Inteligente	Pago	PROGRAMADO												1	1	0%	
				REALIZADO														0	0%
2	Realizar 1 pago de la licencia y mantenimiento del sistema de Aislamiento Inteligente	Pago	PROGRAMADO													1	1	0%	
			REALIZADO														0	0%	

C. Ariadna Ayala Camarillo
 Presidenta Municipal



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


C. Heracio Hernández Ramírez
 Contralor Municipal de Atlixco, Puebla



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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción (O)		
Unidad(es) Responsable(s)	Contraloría Municipal		
Costo Total del Programa	\$5,104,987.50		
Fuente de Financiamiento	RECURSO FISCAL	FORTAMUN	FISM
Monto Específico	\$5,104,987.50	\$0.00	\$0.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.4 Función Pública
Sub/Subfunción	No aplica

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Eje 5. Transparencia, Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción	

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)	
1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción	
Contribuir para mitigar actos de corrupción en la Administración pública municipal, mediante la implementación de un modelo de control interno que identifique y resuelva la comisión de responsabilidades administrativas, apegado a la normatividad aplicable.	

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de Auditorías ejecutadas en la Administración Pública Municipal				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
54.55%			2023		
			18.18%		

PROGRAMADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de unidades Administrativas a nivel Dependencias y Entidades auditadas	Unidad Administrativa	PROGRAMADO VARIABLE 1														2	2	18.18%
VARIABLE 2	Total de Unidades Administrativas a nivel Dependencias y Entidades del Municipio	Unidad Administrativa	PROGRAMADO VARIABLE 2														11	11	

REALIZADO																			
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de unidades Administrativas a nivel Dependencias y Entidades auditadas	Unidad Administrativa	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR
VARIABLE 2	Total de Unidades Administrativas a nivel Dependencias y Entidades del Municipio	Unidad Administrativa	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por 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



AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO
2017 2024

CLAVE: 09/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco
AÑO: 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 \$5,104,987.50

Costo Total del Programa

TIPO DE INDICADOR	Estatégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
VALOR	5	LINEA BASE	2023	META DEL INDICADOR	100.00%

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

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

COMENTARIOS		Programa ciudadano encubierto, fortalecido	
RESUMEN NARRATIVO		Programa ciudadano encubierto, fortalecido	

INDICADOR		Porcentaje de acciones realizadas del programa ciudadano encubierto	
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
VALOR	0	LINEA BASE	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 realizadas	Acción	PROGRAMADO														2	2
VARIABLE 2	Número de acciones programadas	Acción	PROGRAMADO														2	2

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

COMENTARIO 2		Estrategia de evaluación, seguimiento, control y mejora regulatoria de la gestión pública municipal, implementada	
INDICADOR		Porcentaje de acciones en materia de evaluación, seguimiento, control y mejora regulatoria para el fortalecimiento institucional implementadas	

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
-------------------	----------	------------------------	-------	-------------------	---------------

PP-M
FECHA DE APROBACIÓN: 07/12/2023
HOJA 2 DE 6



CLAVE: 09/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco
 AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción (0)

Unidad(es) Responsable(s) Contraloría Municipal

Costo Total del Programa \$5,104,987.50

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN: 07/12/2023
 HOJA 3 DE 6

TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
VALOR	0	AÑO	2024	META DEL INDICADOR	100.00%

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 2	Número de acciones programadas	Acción	PROGRAMADO														6	6
VARIABLE 1	Número de acciones instrumentadas	Acción	PROGRAMADO														6	6

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 2	Número de acciones programadas	Acción	REALIZADO															
VARIABLE 1	Número de acciones instrumentadas	Acción	REALIZADO															

COMENTARIO 3		Auditorías a los recursos humanos, materiales y financieros del municipio, ejecutadas													
COMENTARIO 4		Procedimiento de Investigación eficiente.													
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supere considerablemente lo programado?															
CUMPLIMIENTO FINAL															

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
VALOR	6	AÑO	2023	META DEL INDICADOR	100.00%

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 2	Número de Auditorías programadas	Auditoría	PROGRAMADO														8	8
VARIABLE 1	Número de Auditorías realizadas	Auditoría	PROGRAMADO														8	8

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	REGULADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
VARIABLE 2	Número de Auditorías programadas	Auditoría	REALIZADO															
VARIABLE 1	Número de Auditorías realizadas	Auditoría	REALIZADO															

DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
NOMBRE	Porcentaje de procedimientos de investigaciones de investigación procedentes (bajo demanda)				
COMENTARIO 3					
COMENTARIO 4	Procedimiento de Investigación eficiente.				
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supere considerablemente lo programado?					
CUMPLIMIENTO FINAL					



CLAVE: 09/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco
 AÑO: 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa
 Unidad(es) Responsable(s)
 Costo Total del Programa

1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción (C)
 Contraloría Municipal
 \$5,104,987.50

TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
VALOR	8	LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
AÑO	2023				100.00%

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de procedimientos de investigación	Procedimiento	PROGRAMADO															
VARIABLE 2	Número de procedimientos de investigación	Procedimiento	PROGRAMADO															

COMPONENTE 1	Procedimientos de responsabilidad administrativa, substanciados	REGIMEN NARRATIVO
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado?		
CUMPLIMIENTO FINAL		

NOMBRE	Porcentaje de informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos	DIMENSION Y MEDIDA	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Annual	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	INDICADOR HACIA LA META	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	Regular
VALOR	8	LINEA BASE		META DEL INDICADOR						100.00%
AÑO	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 informes de Presunta Responsabilidad Administrativa admitidos	IPRA	PROGRAMADO														5	100.00%
VARIABLE 2	Número de informes de Presunta Responsabilidad Administrativa presentados	IPRA	PROGRAMADO														5	100.00%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO 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 2	Número de informes de Presunta Responsabilidad Administrativa presentados	IPRA	PROGRAMADO															

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE LA CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV		
ACTIVIDADES																
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se supero considerablemente lo programado?																
CUMPLIMIENTO FINAL																

PP-M
 FECHA DE APROBACIÓN: 07/12/2023
 HOJA 4 DE 6



CLAVE: ENTIDAD FISCALIZADA: ANO:

2024

09/01 Atlixco

FECHA DE APROBACIÓN: 07/12/2023

HOJA 6 DE 6

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción (C)

Unidad(es) Responsable(s)

Contraloría Municipal

Costo Total del Programa

\$5,104,987.50

Código	Descripción	Ejecución												%	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
C4	1	1													0%
	2	2													0%
C4	3	1													0%
	4	40	20												0%
C4	5	1													0%
	6	1													0%
C5	7	1													0%
	8	1													0%



C. Aradna Ayala Camarillo

Presidente Municipal Constituyente

2021-2024

ATLIXCO, PUEBLA

C. Juan Francisco García Martínez

Contralor Municipal de Atlixco, Puebla

2021-2024

ATLIXCO, PUEBLA

C. Heracio Hernández Ramírez

Contralor Municipal de Atlixco, Puebla

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUYENTE
ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024



C. Heracio Hernández Ramírez

Contralor Municipal de Atlixco, Puebla

2021-2024

ATLIXCO, PUEBLA

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUYENTE
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: \$10,487,641.00

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	228	AÑO	2022	VALOR	100.00

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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 para difusión de actividades del Ayuntamiento.
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de campañas difundidas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	29	AÑO	2022	VALOR	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 campañas realizadas	Campaña	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	2	3	2	2	2	3	3	4	3					27	100.00%
VARIABLE 2	Número de campañas programadas	Campaña	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	2	3	2	2	2	3	3	4	3					27	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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 Democrática del Desarrollo Municipal implantada en el Ayuntamiento de Atlixco
--------------------------------	--

Indicador

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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 1.3 Alta dirección y gestión social con una perspectiva humanista y con acceso a la información (P)
 Unidad(es) Responsable(s): Presidencia Municipal
 Costo Total del Programa: \$10,487,641.00

TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
14			2022		
			100%		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de 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				
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
163			2022		
			100%		

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

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

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: \$10,487,641.00

NOMBRE	Porcentaje de obligaciones de transparencia publicadas y supervisadas 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									
VALOR				100%									
423				2022									
AÑO													

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de obligaciones de transparencia publicadas	Publicación	PROGRAMADO VARIABLE 1			107			107			107			107	428	100.00%
VARIABLE 2	Número de obligaciones establecidas en la Ley para su publicación	Publicación	PROGRAMADO VARIABLE 2			107			107			107			107	428	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de obligaciones de transparencia publicadas	Publicación	REALIZADO VARIABLE 1														#VALORI
VARIABLE 2	Número de obligaciones establecidas en la Ley para su publicación	Publicación	REALIZADO VARIABLE 2														#VALORI

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 8 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											
VALOR				100%											
6				2022											
AÑO															

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de 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														#VALORI
VARIABLE 2	Número de reuniones de gabinete programadas	Reunión	REALIZADO VARIABLE 2														#VALORI

CUMPLIMIENTO FINAL

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

--

ACTIVIDADES

(Handwritten signatures and marks)

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 \$10,487,641.00

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Realizar 17 campañas de difusión externa	Campaña	PROGRAMADO	2	1	2	1	1	1	2	2	3	2			17	0%
			REALIZADO														
	2 Generar 10 campañas digitales para redes sociales	Campaña	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			10	0%
			REALIZADO														
C2	1 Ejecutar 1 reporte de Programación para la elaboración del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2025	Reporte	PROGRAMADO											1		1	0%
			REALIZADO													0	
			PROGRAMADO									1					
	2 Elaborar 1 Tercer 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														
	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	45	0%
			REALIZADO														
C4	1 Atender 240 solicitudes de acceso a la información atendidas (Bajo Demanda)	Solicitud	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240	0%
			REALIZADO														
	2 Realizar 4 verificaciones de información por parte de las Unidades Administrativas del municipio establecidos en la tabla de aplicabilidad.	Verificación	PROGRAMADO		1			1			1			1		4	0%
			REALIZADO														
C5	1 Tramitar 228 solicitudes ciudadanas de apoyo económico o en especie (Bajo demanda)	Solicitud	PROGRAMADO	10	4	11	32	12	11	50	31	22	15	15	16	228	0%
			REALIZADO														
	2 Realizar 12 reuniones de gabinete (Bajo Demanda)	Reunión	PROGRAMADO	1	1			1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														

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


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


C. Heraclio Hernández Ramírez
 Contralor Municipal de Atlixco, Puebla


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

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	\$110,000.00		
Fuente de Financiamiento	RECURSO FISCAL	FORTAMUN	FISM
Monto Específico	\$110,000.00	\$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 5. Transparencia, Participación Ciudadana y Combate A La Corrupción

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATEGICA)

1.4 Gobierno humanista con legalidad y cercanía social

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

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Conflictos Sociales Resueltos.		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE	11	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 conflictos sociales resueltos en la administración	Conflictos	PROGRAMADO VARIABLE 1														11	11	100.00%
VARIABLE 2	Total de conflictos sociales suscitados	Conflictos	PROGRAMADO VARIABLE 2														11	11	

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPÓSITO

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

Indicador

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



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: \$110,000.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número Mesas de trabajo ejecutadas para la solución de problemas en las juntas auxiliares	Mesa de trabajo	PROGRAMADO VARIABLE 1														11	11	100,00%
VARIABLE 2	Total de mesas Programadas en Juntas Auxiliares	Mesa de trabajo	PROGRAMADO VARIABLE 2														11	11	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número Mesas de trabajo ejecutadas para la solución de problemas en las juntas auxiliares	Mesa de trabajo	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Total de mesas Programadas en Juntas Auxiliares	Mesa de trabajo	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

COMPONENTES	
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Vinculación entre el gobierno y la sociedad civil, ejecutada

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de reuniones de vinculación con la Sociedad Civil
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE	23
AÑO	2023
VALOR	100.00
META DEL INDICADOR	100.00

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de reuniones de vinculación ejecutadas	Reunión	PROGRAMADO VARIABLE 1			2				2	2	2	2					10	100,00%
VARIABLE 2	Número de reuniones de vinculación programadas	Reunión	PROGRAMADO VARIABLE 2			2				2	2	2	2					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	Número de reuniones de vinculación ejecutadas	Reunión	REALIZADO VARIABLE 1																#VALOR!
VARIABLE 2	Número de reuniones de vinculación programadas	Reunión	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	
COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Capacitación a Autoridades Auxiliares para promover un gobierno humano y disminuir los conflictos sociales.

Indicador	
NOMBRE	Porcentaje de capacitaciones dirigidas a Autoridades Auxiliares para promover un gobierno humano
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral
MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión
TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE	10
AÑO	2023
VALOR	100%
META DEL INDICADOR	100%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 1.4 Gobierno humanista con legalidad y cercanía social (E)
Unidad(es) Responsable(s) Secretaría de Gobernación
Costo Total del Programa \$110,000.00

TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
10			100%		
VALOR			AÑO		
			2023		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de capacitaciones realizadas a autoridades auxiliares 2024	Capacitación	PROGRAMADO VARIABLE 1		1					1	1	1	1				5	100,00%
VARIABLE 2	Número de capacitaciones programadas a autoridades auxiliares 2024	Capacitación	PROGRAMADO VARIABLE 2		1					1	1	1	1				5	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de capacitaciones realizadas a autoridades auxiliares 2024	Capacitación	REALIZADO VARIABLE 1															¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de capacitaciones programadas a autoridades auxiliares 2024	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	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 5 reuniones de vinculación con líderes sociales para la identificación de conflictos sociales y políticos (Bajo demanda)	Reunión	PROGRAMADO		1					1	1	1	1				5	0%
			REALIZADO														0	
	2 Realizar 5 mesas de trabajo con Unidades Administrativas del Ayuntamiento para la solución de conflictos sociales y políticos (Bajo demanda)	Mesa de Trabajo	PROGRAMADO		1					1	1	1	1				5	0%
			REALIZADO														0	
C2	1 Realizar 5 capacitaciones dirigidas a Autoridades Auxiliares para promover un gobierno humano.	Capacitación	PROGRAMADO		1					1	1	1	1				5	0%
			REALIZADO														0	
	2 Realizar 11 mesas de trabajo con Autoridades Auxiliares para la identificación de posibles conflictos en las Juntas Auxiliares del Municipio.	Mesa de Trabajo	PROGRAMADO		2	2				1	2	2	2				11	0%
			REALIZADO														0	
	3 Realizar 77 visitas a colonias para la identificación de posibles conflictos políticos o sociales.	Visita	PROGRAMADO		10	15				10	15	15	12				77	0%
			REALIZADO														0	
	4 Realizar 6 talleres de reconstrucción del tejido social en colonias o Juntas Auxiliares del municipio.	Taller	PROGRAMADO		1	1				1	1	1	1				6	0%
			REALIZADO														0	
	5 Realizar 1 evento para fortalecer el vínculo entre Autoridades Auxiliares y la Presidencia Municipal.	Evento	PROGRAMADO										1				1	0%
			REALIZADO														0	
	6 Realizar 1 evento para llevar a cabo el sorteo del Servicio Militar Nacional en el municipio de Atlixco.	Evento	PROGRAMADO												1		1	0%
			REALIZADO														0	

C. Angélica Ayala Guzmán
Presidenta Municipal Constitucional de Atlixco, Puebla
ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024

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

C. Heraclio 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	1.5 Administración pública y gobierno democrático (E)		
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría del Ayuntamiento		
Costo Total del Programa	\$9,915,992.00		
Fuente de Financiamiento	RECURSO FISCAL	FORTAMUN	FISM
Monto Específico	\$9,915,992.00	\$0.00	\$0.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1. Gobierno
Función	1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción	1.3.7 Población
Sub/Subfunción	No Aplica

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 5. Transparencia, Participación Ciudadana y Combate A La Corrupción

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 LINEA 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 al registro de los acuerdos y decisiones del Honorable Cabildo, custodiando la documentación relevante para el municipio y otorgando eficientemente los servicios administrativos.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de reportes de las actividades administrativas de la Secretaría del Ayuntamiento.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
0			2024		
			100%		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de reportes de las actividades administrativas de la Secretaría del Ayuntamiento realizadas.	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1			1				1				1			1	4	100.00%
VARIABLE 2	Total de reportes de las actividades administrativas de la Secretaría del Ayuntamiento. Programadas	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2			1				1				1			1	4	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de reportes de las actividades administrativas de la Secretaría del Ayuntamiento realizadas.	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Total de reportes de las actividades administrativas de la Secretaría del Ayuntamiento. 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 qué se supero considerablemente lo programado?

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO: Los integrantes de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento cuentan con el servicio necesario para su operación.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acuerdos y decisiones tomadas por el Honorable Cabildo registrados. Bajo Demanda				
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



CLAVE: 09/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN:
 07/12/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 1.5 Administración pública y gobierno democrático (E)
 Unidad(es) Responsable(s): Secretaría del Ayuntamiento
 Costo Total del Programa: \$9,915,992.00

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2024	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 acuerdos y decisiones tomadas por el Honorable Cabildo registrados, realizados	Trámite	PROGRAMADO VARIABLE 1														100	100	100.00%
VARIABLE 2	Total de acuerdos y decisiones tomadas por el Honorable Cabildo registrados, programados	Trámite	PROGRAMADO VARIABLE 2														100	100	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acuerdos y decisiones tomadas por el Honorable Cabildo registrados, realizados	Trámite	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Total de acuerdos y decisiones tomadas por el Honorable Cabildo registrados, programados	Trámite	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

COMPONENTES

SEMIFUNCIÓN I
 REGÍMEN NARRATIVO: Realización de Sesiones de cabildo para tratar asuntos de interés público.

Indicador

NOMBRE:	Porcentaje de Actas de Cabildo Ordinarias Integradas		
DIMENSIÓN A MEDIR:	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN:	Mensual
MÉTODO DE CALCULO:	(V1/N2)*100		
TIPO DE INDICADOR:	Gestión	TIPO DE FÓRMULA:	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META:	Regular		

LINEA 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 Actas de Cabildo de sesiones ordinarias integradas en 2023	Acta	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100.00%
VARIABLE 2	Actas de Cabildo de sesiones ordinarias realizadas en 2023	Acta	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de Actas de Cabildo de sesiones ordinarias integradas en 2023	Acta	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Actas de Cabildo de sesiones ordinarias realizadas en 2023	Acta	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 1.5 Administración pública y gobierno democrático (E)
Unidad(es) Responsable(s) Secretaría del Ayuntamiento
Costo Total del Programa \$9,915,992.00

COMPONENTE 2
RESUMEN NARRATIVO Servicios de Registro Civil para brindar certeza jurídica de los actos y hechos relativos al estado civil de las personas.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de servicios de registro civil, otorgados										
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							
22796				100%							
VALOR				AÑO							

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de solicitudes de servicios del registro civil atendidas	Solicitud	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Total de solicitudes de servicios del registro civil recibidas	Solicitud	REALIZADO VARIABLE 2																#VALORI

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3
RESUMEN NARRATIVO Preservación del Acervo documental para el acceso a la información.

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							

PROGRAMADO

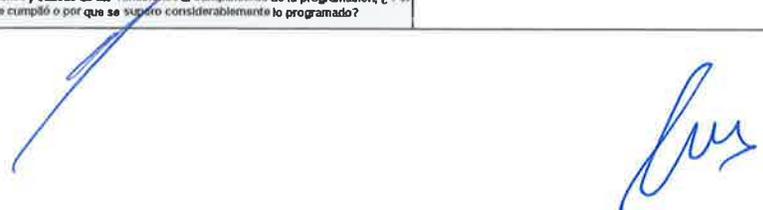
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de conservación preventiva realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1			1			1		4	100.00%
VARIABLE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

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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





AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO
2021-2024

CLAVE: 09/01
ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco
AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN:
07/12/2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 1.5 Administración pública y gobierno democrático (E)
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría del Ayuntamiento
Costo Total del Programa: \$9,915,992.00

C4	1	Certificar 2,400 expedientes de los documentos oficiales de la Administración Pública Municipal. (Bajo Demanda)	Certificación	PROGRAMADO	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2,400	0%
				REALIZADO														
	2	Elaborar 1800 constancias de vecindad, identidad, origen, dependencia económica y modo honesto de vivir, solicitadas por los ciudadanos (Bajo Demanda)	Constancia	PROGRAMADO	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,800	0%
				REALIZADO														
	3	Solicitar 31 actualizaciones de fichas sobre trámites y servicios en el sitio WEB del Ayuntamiento.	Solicitud	PROGRAMADO	31												31	0%
				REALIZADO														
	4	Atender 4,150 solicitudes ciudadanas. (Bajo Demanda)	Solicitud	PROGRAMADO	300	300	300	300	250	300	400	450	400	450	400	300	4,150	0%
				REALIZADO														
	5	Brindar 12 asesorías jurídicas a los ciudadanos administrativas relativas a registros judiciales en los que la Administración Pública Municipal es Parte (Bajo Demanda)	Solicitud	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														

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

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

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

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

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

[Handwritten signature]

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: \$9,426,005.42

Fuente de Financiamiento	RECURSO FISCAL	PARTICIPACIONES	FISM
Monto Especifico	\$0.00	\$9,426,005.42	\$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. Justicia Social y Fortalecimiento del Estado de Derecho

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

1.6 Estado de derecho y certeza para la ciudadanía

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

FIN

RESUMEN NARRATIVO	Contribuir a la defensa de los intereses jurídicos del Ayuntamiento en riesgo mediante la representación Jurídica.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de reportes de requerimiento judiciales y/o administrativos en los que Ayuntamiento es parte.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
0 VALOR			2024 AÑO		
			100%		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de reportes de requerimientos judiciales y/o administrativos en los que el Ayuntamiento es parte Atendidos	Reportes	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1				1			1	4	100.00%
VARIABLE 2	Número de requerimiento judiciales y/o administrativos en los que el Ayuntamiento es parte. Recibidos	Requerimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1				1			1	4	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de reportes de requerimientos judiciales y/o administrativos en los que el Ayuntamiento es parte Atendidos	Reportes	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Número de requerimiento judiciales y/o administrativos en los que el Ayuntamiento es parte. Recibidos	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	La Sindicatura Municipal salvaguarda los intereses jurídicos del Ayuntamiento a través del acompañamiento jurídico eficiente
-------------------	--

Indicador

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

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 \$9,426,005.42

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
30	2022	90%	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de resoluciones favorables del Ayuntamiento	Resolución	PROGRAMADO VARIABLE 1														27	27.0	90.00%
VARIABLE 2	Total de requerimientos Judiciales en los que el Ayuntamiento es parte	Requerimiento	PROGRAMADO VARIABLE 2													30	30.0		

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																#VALORI
VARIABLE 2	Total de requerimientos Judiciales en los que el Ayuntamiento es parte	Requerimiento	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Regularización de hienes de dominio público y privado del Municipio para brindar certeza jurídica.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de expedientes integrados sobre futuras vialidades y donaciones a favor del municipio.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
0	2024	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 expedientes integrados sobre futuras vialidades y donaciones a favor del municipio. Realizado	expediente	PROGRAMADO VARIABLE 1			3	1		4				3				11	100.00%
VARIABLE 2	Total de expedientes integrados sobre futuras vialidades y donaciones a favor del municipio. programado	expediente	PROGRAMADO VARIABLE 2			3	1		4				3			11		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de expedientes integrados sobre futuras vialidades y donaciones a favor del municipio. Realizado	expediente	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Total de expedientes integrados sobre futuras vialidades y donaciones a favor del municipio. programado	expediente	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	Regularización de asentamientos humanos y substanciación de los medios de impugnación interpuestos por los ciudadanos.
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de expedientes integrados sobre asentamientos humanos y recursos de inconformidad.				
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

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	\$9,426,005.42	
	LINEA 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 expedientes integrados sobre asentamientos humanos y recursos de inconformidad. Realizado	expediente	PROGRAMADO VARIABLE 1			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12	100.00%
VARIABLE 2	Número de expedientes integrados sobre asentamientos humanos y recursos de inconformidad. Programados	expediente	PROGRAMADO VARIABLE 2			1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	12		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de expedientes integrados sobre asentamientos humanos y recursos de inconformidad. Realizado	expediente	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de expedientes integrados sobre asentamientos humanos y recursos de inconformidad. Programados	expediente	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	Promoción de la solución de conflictos entre particulares a traves de la mediación.
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de actividades de promoción de la solución de conflictos a traves de la mediación				
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
	LINEA 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 actividades de promoción de la solución de conflictos a traves de la mediación. Realizada	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	54	54	54	54	54	53	53	53	53	53	53	53	53	641	100.00%
VARIABLE 2	Número de actividades de promoción de la solución de conflictos a traves de la mediación. Programada	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	54	54	54	54	54	53	53	53	53	53	53	53	641		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de actividades de promoción de la solución de conflictos a traves de la mediación. Realizada	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de actividades de promoción de la solución de conflictos a traves de la mediación. Programada	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2															

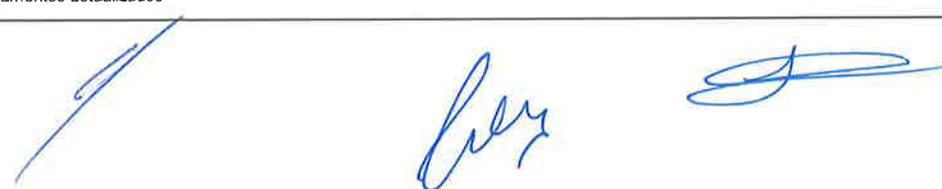
CUMPLIMIENTO FINAL

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	Actualización de la Reglamentación Municipal
--------------------------------	--

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: \$9,426,005.42

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		
VALOR: 5			AÑO: 2022		
			100%		

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

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: **Atención a los procedimientos judiciales y/o administrativos promovidos en contra del Ayuntamiento.**

Indicador

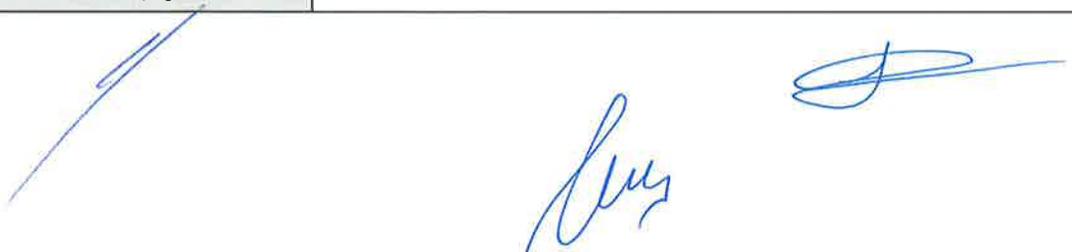
NOMBRE	Porcentaje de acciones para la atención a los procedimientos en materia laboral				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 0			AÑO: 2024		
			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 atención a los procedimientos en materia laboral. Realizado	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1														4		4	100.00%
VARIABLE 2	Acciones de atención a los procedimientos en materia laboral. Programadp	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2														4		4	

REALIZADO																				
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO				
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC			
VARIABLE 1	Número de acciones de atención a los procedimientos en materia laboral. Realizado	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1																	#¡VALOR!
VARIABLE 2	Acciones de atención a los procedimientos en materia laboral. Programadp	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 \$9,426,005.42

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 el reconocimiento de 10 futuras visitadas. (Bajo Demanda)	Reconocimiento	PROGRAMADO			3			4				3				10	0%
			REALIZADO														0	
C1	2 Tramitar 1 escritura de donación a favor del ayuntamiento (Bajo Demanda)	Escritura	PROGRAMADO				1										1	0%
			REALIZADO														0	
C2	1 Integrar 1 expediente para la municipalización de fraccionamientos (Bajo Demanda)	Expediente	PROGRAMADO													1	1	0%
			REALIZADO														0	
C2	2 Resolver 10 expedientes de recursos de inconformidad contra actos emanados de las autoridades municipales (Bajo Demanda)	Expediente	PROGRAMADO			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0%
			REALIZADO															
C2	3 Realizar 1 reconocimiento de una colonia.	Reconocimiento	PROGRAMADO													1	1	0%
			REALIZADO														0	
C3	1 Realizar 600 sesiones de mediación para la solución de conflictos (Bajo Demanda)	Sesión	PROGRAMADO	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600	0%
			REALIZADO															
C3	2 Realizar 41 capacitaciones en materia de solución de conflictos a autoridades municipales.	Capacitación	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	41	0%
			REALIZADO															
C4	1 Elaborar 6 Dictámenes para la actualización de reglamentos	Dictamen	PROGRAMADO			2			2				1				5	0%
			REALIZADO														0	
C4	2 Realizar 5 difusiones a actualizaciones de reglamentos	Difusión	PROGRAMADO					2				2			1		5	0%
			REALIZADO														0	
C5	1 Dar seguimiento a 4 procedimientos de carácter laboral. (Bajo demanda)	Procedimiento	PROGRAMADO			1			1				1			1	4	0%
			REALIZADO														0	
C5	2 Concluir 3 resoluciones de carácter laboral a través de convenio o cumplimiento del laudo. (Bajo Demanda)	Acuerdo	PROGRAMADO													3	3	0%
			REALIZADO														0	

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

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

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

C. Iván Cortes Ambrosio
Síndico Municipal de Atlixco, Puebla
SINDICATURA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	2.1 Administración Pública Municipal Eficiente y Austera (E)		
Unidad(es) Responsable(s)	Tesorería Municipal		
Costo Total del Programa	\$328,973,765.05		
Fuente de Financiamiento	RECURSO FISCAL	PARTICIPACIONES	FISM
Monto Específico	\$62,918,484.40	\$222,141,509.24	\$43,913,771.41

CLASIFICACION 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

Eje 5. Transparencia, Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción

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

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

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)

2.1 Administración Pública Municipal Eficiente y austera

Objetivo: Contribuir a minimizar las fallas administrativas de la Administración Pública Municipal mediante manejo adecuado de los recursos públicos.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

10. 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 en el uso de los recursos públicos de la administración pública municipal.
-------------------	--

Indicador

NOMBRE	Barómetro de Información Presupuestal Municipal.			MÉTODO DE CÁLCULO	Indicador absoluto
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Bienal	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras	META DEL INDICADOR	98%
VALOR	LÍNEA BASE		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	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			DIC		
VARIABLE 1	Dato del barómetro presupuestal IMCO		REALIZADO VARIABLE 1																CAPTURAR EL RESULTADO DEL INDICADOR
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

PROPOSITO

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.			MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual		

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 2.1 Administración Pública Municipal Eficiente y Austera (E)
Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal
Costo Total del Programa \$328,973,765.05

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%		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total del presupuesto devengado	Peso	PROGRAMADO VARIABLE 1													\$548,167,067.56	\$548,167,067.56	100.00%
VARIABLE 2	Total presupuesto modificado	Peso	PROGRAMADO VARIABLE 2													\$548,167,067.56	\$548,167,067.56	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Total del presupuesto devengado	Peso	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Total presupuesto modificado	Peso	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Orientación a las Unidades administrativas en materia financiera.
-----------------------------------	---

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		
10			2023		
			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 Unidades Administrativas orientadas	Unidad Administrativa	PROGRAMADO VARIABLE 1													10	10	100.00%
VARIABLE 2	Número de Unidades Administrativas programado	Unidad Administrativa	PROGRAMADO VARIABLE 2													10	10	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de Unidades Administrativas orientadas	Unidad Administrativa	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Número de Unidades Administrativas programado	Unidad Administrativa	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó 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.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/v2)*100

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 2.1 Administración Pública Municipal Eficiente y Austera (E)
Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal
Costo Total del Programa \$328,973,765.05

TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	12	AÑO	2022		100%

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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 qué se superó 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 CALCULO	(V1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	12	AÑO	2022		100%

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Gestión del Capital humano a través de la atención de las necesidades del personal.
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de atención al capital humano				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 2.1 Administración Pública Municipal Eficiente y Austera (E)
Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal
Costo Total del Programa \$328,973,765.05

LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2024	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 atención al capital humano realizadas	Pago	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	27	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de atención al capital humano programado	Pago	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	3	27		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de atención al capital humano realizadas	Pago	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR
VARIABLE 2	Número de acciones de atención al capital humano programado	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 supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	Atención a la Infraestructura tecnológica del Ayuntamiento para su correcta operación
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para eficientar la Infraestructura tecnológica		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
METODO DE CALCULO	(V1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2024	100	
VALOR	AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de reportes de acciones realizadas para eficientar la infraestructura tecnológica	reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1				1		1	4	100.00%
VARIABLE 2	Número de reportes de acciones programadas para eficientar la infraestructura tecnológica	reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1				1		4		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de reportes de acciones realizadas para eficientar la infraestructura tecnológica	reporte	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR
VARIABLE 2	Número de reportes de acciones programadas para eficientar la infraestructura tecnológica	reporte	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	Distribuir 1 tríptico Informativo sobre el presupuesto de egresos	Triptico	PROGRAMADO				1									1	0%
			REALIZADO													0	
	Realizar 10 sesiones de asesorías con las unidades administrativas en tema de presupuesto y ejecución del gasto (bajo demanda)	Sesión	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0%
			REALIZADO													0	
Elaborar 12 Estados Financieros del Municipio.	Estado financiero	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	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: \$328,973,765.05

Categoría	Subcategoría	Descripción	Unidad	Ejercicios Fiscales												Total	%
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
C2	2	Integrar 1 Cuenta Pública	Cuenta Pública	PROGRAMADO				1								1	0%
				REALIZADO												0	
	3	Realizar 12 cálculos de impuestos concernientes a la Administración Pública Municipal (Retenciones de ISR, ISPT)	Cálculo	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO												0	
4	Realizar 12 entregas de recursos a las Juntas Auxiliares del Municipio	Entrega	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
			REALIZADO												0		
C3	1	Gestionar 200 procedimientos de adjudicación (bajo demanda)	Procedimiento	PROGRAMADO	70	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	200	0%
				REALIZADO												0	
	2	Realizar 1 proceso de levantamiento físico del inventario de bienes muebles del Municipio de Atlixco	Levantamiento físico	PROGRAMADO	1											1	0%
				REALIZADO											0		
	3	Realizar 12 reportes de inventarios de almacén	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO												0	
C4	1	Elaborar 25 nóminas del Municipio de Atlixco	Nómina	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	0%
				REALIZADO												0	
	2	Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación	Plan	PROGRAMADO		1										1	0%
				REALIZADO												0	
	3	Elaborar 1 evaluación del clima laboral del personal	Evaluación	PROGRAMADO								1				1	0%
				REALIZADO												0	
C5	1	Realizar 12 reportes de los mantenimientos preventivos y/o correctivos realizados a equipos informáticos	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO												0	
	2	Realizar 4 reportes de actualizaciones a sistemas informáticos	Reporte	PROGRAMADO		1										1	0%
				REALIZADO												0	
	3	Realizar 2 reportes de los servicios implementados para la infraestructura tecnológica del H. Ayuntamiento	Reporte	PROGRAMADO												1	0%
				REALIZADO												0	

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

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

C. Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal de Atlixco, Puebla
2021-2024

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

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



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 2.2 Recaudación eficiente (E)
Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal
Costo Total del Programa \$4,218,717.22
Fuente de Financiamiento
Monto Específico \$2,361,720.00 \$1,856,997.22 \$0.00

RECURSO FISCAL	PARTICIPACIONES	FISM
\$2,361,720.00	\$1,856,997.22	\$0.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Eje 5. Transparencia, Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción

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)

2.2 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 VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

FIN

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

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual del total de ingresos del municipio respecto al ejercicio fiscal 2021				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR	\$ 481,512,869.96	AÑO	2022		14.68%

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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 2024	Peso	PROGRAMADO VARIABLE 1														628,640,260.00	\$628,640,260.00	14.68%
VARIABLE 2	Total de ingresos en 2023	Peso	PROGRAMADO VARIABLE 2														548,167,067.57	\$548,167,067.57	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Total de ingresos del municipio en 2024	Peso	REALIZADO VARIABLE 1																# VALORI
VARIABLE 2	Total de ingresos en 2023	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?

PROPÓSITO

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 (E)
Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal
Costo Total del Programa \$4,218,717.22

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
\$ 120,481,675.41			2022		
			4.80%		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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 2024	Peso	PROGRAMADO VARIABLE 1													131,354,267.00	\$131,354,267.00	4.80%
VARIABLE 2	Total de ingresos fiscales en 2023	Peso	PROGRAMADO VARIABLE 2													125,338,043.02	\$125,338,043.02	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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 2024	Peso	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Total de Ingresos fiscales en 2023	Peso	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Monitoreo del ingreso de las áreas recaudadoras del municipio de Atlixco
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para el registro de ingresos de las áreas recaudadoras				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
0			2024		
			100.00		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones para el registro y monitoreo del ingreso, realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones para el registro y monitoreo del ingreso, programadas	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 para el registro y monitoreo del ingreso, realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1														#VALORI
VARIABLE 2	Número de acciones para el registro y monitoreo del ingreso, 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 3 RESUMEN NARRATIVO	Actualización del Sistema de catastro
-----------------------------------	---------------------------------------

Indicador



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 2.2 Recaudación eficiente (E)
Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal
Costo Total del Programa \$4,218,717.22

NOMBRE	Porcentaje de zonas catastrales actualizadas		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(V1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
2		33.33%	
VALOR		AÑO	
		2023	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - 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															#¡VALDR!
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		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral
MÉTODO DE CALCULO	(V1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
21		100	
VALOR		AÑO	
		2022	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1			4			7				6				17	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2			4			7				6				17	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALDR!
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 4 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de mantenimiento que favorecen la comercialización de los productos y gastronomía de los mercados
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Acciones de mantenimiento que favorecen la comercialización de los productos y gastronomía de los mercados		
--------	--	--	--



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 2.2 Recaudación eficiente (E)
Unidad(es) Responsable(s): Tesorería Municipal
Costo Total del Programa: \$4,218,717.22

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							
VALOR				AÑO							
15				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	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1			3			6			4				13	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2			3			6			4			13		

REALIZADO

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

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	Acciones de mantenimiento y difusión que favorezcan la comercialización de los productos en la plazuela del productor
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de difusión de los productos que se comercializan en la plazuela										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/v2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LÍNEA BASE				META DEL INDICADOR							
VALOR				AÑO							
22				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	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1			4			5			5			4	18	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2			4			5			5			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	Acción	REALIZADO VARIABLE 1														#VALORI
VARIABLE 2	Número de acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2														#VALORI

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa 2.2 Recaudación eficiente (E)
Unidad(es) Responsable(s) Tesorería Municipal
Costo Total del Programa \$4,218,717.22

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD	
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV			DIC
C1	1 Elaborar 12 reportes de recaudación	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO														
C1	2 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 Digitalizar 2000 expedientes de cuentas prediales	Expediente	PROGRAMADO				250	250	250	250	250	250	250	250		2,000	0%	
		REALIZADO															0
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 3 operativos de verificación y regulación de espectáculos públicos	Operativo	PROGRAMADO			1			1			1				3	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 mantenimiento y equipamiento para el funcionamiento de la Dirección	Acción	PROGRAMADO					1				1				2	0%
			REALIZADO														
5 Realizar 1 acciones en cumplimiento a la ley general de salud	Acción	PROGRAMADO				1									1	0%	
		REALIZADO															0
C4	1 Realizar 8 acciones de mercados saludables, desazolvas	Acción	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1			8	0%	
			REALIZADO														0
	2 Realizar 1 acción de señalética completa, para identificación de puestos, información a visitantes y rutas de evacuación de los mercados	Acción	PROGRAMADO						1						1	0%	
			REALIZADO														0
3 Realizar 4 acciones de mantenimiento y equipamiento para el buen funcionamiento en los mercados	Acción	PROGRAMADO		1		1		1		1				4	0%		
		REALIZADO														0	
C5	1 Realizar 3 acciones de promoción y regulación para la venta por temporada en Plazuela Santa Rita	Acción	PROGRAMADO		1			1						1	3	0%	
			REALIZADO														0
	2 Realizar 1 acción de mantenimiento mayor en la Plazuela Santa Rita	Acción	PROGRAMADO										1		1	0%	
			REALIZADO														0
	3 Realizar 11 acciones saludables en la Plazuela Santa Rita	Acción	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	0%	
			REALIZADO														
	4 Realizar 3 acciones de equipamiento y mantenimiento en los oficinas de ventas y naves de venta en general de la Plazuela Santa Rita	Acción	PROGRAMADO										1		3	0%	
			REALIZADO														0

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

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024

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

TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 2.3 Obras Públicas de calidad (K)
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Obras y Servicios Públicos
Costo Total del Programa: \$177,077,777.10

Fuente de Financiamiento	Participaciones	FORTAMUN	FISM
Monto Especifico	\$1,446,688.00	\$62,292,920.10	\$103,621,315.00
	Otros recursos		
	\$9,716,854.00		

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

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
Eje 2. Sostenibilidad Territorial y Desarrollo Integral

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)
2.3 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 la pobreza en el municipio de Atlixco, Puebla mediante la creación de Infraestructura Pública.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de personas en situación de pobreza beneficiadas con Infraestructura Pública, 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	89798	AÑO	2021
META DEL INDICADOR	9.02%		
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 personas con carencia en servicios básicos, calidad y espacios en la vivienda beneficiadas en 2024	Persona beneficiada	PROGRAMADO VARIABLE 1														8100	8100	9.02%
VARIABLE 2	Número de personas con carencia en servicios básicos, calidad y espacios en la vivienda en 2023	Personas con carencia	PROGRAMADO VARIABLE 2														89,798	89798	

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 personas con carencia en servicios básicos, calidad y espacios en la vivienda beneficiadas en 2024	Persona beneficiada	REALIZADO VARIABLE 1																#VALORI
VARIABLE 2	Número de personas con carencia en servicios básicos, calidad y espacios en la vivienda en 2023	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? Cuando la Inflación sea mayor y genere aumento en los precios de los materiales del catalogo de precios para ejecutar obras de Infraestructura Pública





PROPÓSITO					
RESUMEN NARRATIVO	Los habitantes del Municipio de Atlixco, Puebla en condiciones de pobreza cuentan con Infraestructura Social Básica y Educativa.				
Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de personas beneficiadas que presenten carencias por acceso a Infraestructura Social Básica y Educativa.				
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		
76367			10,61%		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de personas con carencia de servicios básicos en la vivienda beneficiadas en 2024	Personas beneficiadas	PROGRAMADO VARIABLE 1													8100	8100	10,61%
VARIABLE 2	Número de personas con carencia de servicios básicos en la vivienda en 2023	Personas con carencia	PROGRAMADO VARIABLE 2													76,367	76367	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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 2024	Personas beneficiadas	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR
VARIABLE 2	Número de personas con carencia de servicios básicos en la vivienda en 2023	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 qué se supere considerablemente lo programado? Cuando la inflación sea mayor y genere aumento en los precios de los materiales del catalogo de precios para ejecutar obras de Infraestructura Social Básica y Educativa.

COMPONENTES					
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Infraestructura Social Básica y Educativa para abatir la pobreza, otorgados.				
Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de obras de infraestructura social básica y educativa 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		

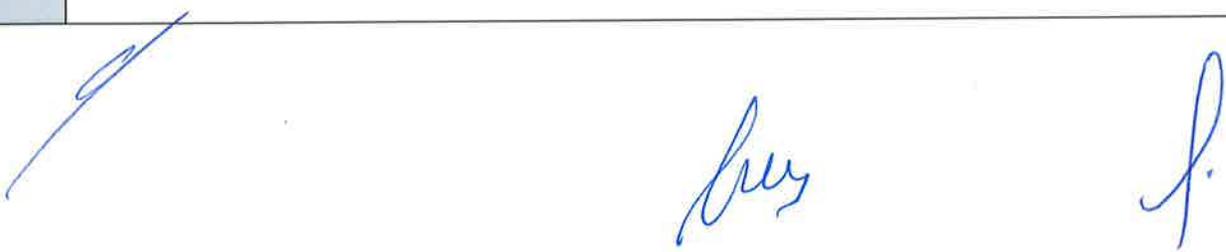
PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de obras de infraestructura realizadas	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 1			13	11	3							4	5	36	100,00%
VARIABLE 2	Número de obras de infraestructura programadas	Obra	PROGRAMADO VARIABLE 2			13	11	3							4	5	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 obras de infraestructura realizadas	Obra	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR
VARIABLE 2	Número de obras de infraestructura programadas	Obra	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 supere considerablemente lo programado? Cuando la inflación sea mayor y genere aumento en los precios de los materiales del catalogo de precios para ejecutar obras de Infraestructura Social Básica y Educativa.

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Infraestructura en Urbanización y Movilidad sustentable para Atlixco, ejecutada				
---------------------------------------	---	--	--	--	--



Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de urbanización con sustentabilidad impulsada				
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		
78			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 urbanización realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1		23	13	11	12							1		60	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de urbanización programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2		23	13	11	12						1		60		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones de urbanización realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															# VALORI
VARIABLE 2	Número de acciones de urbanización 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? Cuando la inflación sea mayor y genere aumento en los precios de los materiales del catalogo de precios para ejecutar obras de Infraestructura Urbana.

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO Planeaciones de inversión para el desarrollo social del Municipio de Atlxco, 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			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 planeación ejecutadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1			1			1		4	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de planeación programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1			1			1		4	

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

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se superó considerablemente lo programado? La Matriz de Inversión para el Desarrollo social cumple con una buena operación.

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO Mecanismos de participación social para mejorar las necesidades básicas de vivienda, implementados

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas para mejorar las necesidades básicas de vivienda y de servicios municipales realizadas.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
82			100%		
VALOR			AÑO		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas para mejorar las necesidades básicas de vivienda realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1		39	21	10	10	1				1	2	5	5	94	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas para mejorar las necesidades básicas de vivienda programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2		39	21	10	10	1				1	2	5	5	94	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas para mejorar las necesidades básicas de vivienda realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas para mejorar las necesidades básicas de vivienda programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES																		
COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1	Iniciar 8 obras educativas en el municipio de Alixco	Obra	PROGRAMADO		5	3										8	0%
				REALIZADO													0	
	2	Iniciar 13 obras de apoyo directo a viviendas	Obra	PROGRAMADO		5	5	3									13	0%
				REALIZADO													0	
	3	Iniciar 15 obras de infraestructura social básica (drenaje, agua, alcantarillado, electrificación)	Obra	PROGRAMADO		3	3							4	5		15	0%
				REALIZADO													0	
4	Realizar 36 acciones de supervisión de las obras publicas en materia de infraestructura social básica (Bajo demanda)	Acción	PROGRAMADO		13	11	12						4	6		36	0%	
			REALIZADO													0		
1	Iniciar 52 obras viales que permitan una movilidad accesible y peatonable	Obra	PROGRAMADO		20	12	10	10								52	0%	
			REALIZADO													0		
C2	2	Coordinar 1 programa de bacheo y mantenimiento de las principales calles y avenidas del municipio de Alixco.	Programa	PROGRAMADO		1										1	0%	
				REALIZADO												0		
	3	Mejorar 5 espacios públicos mediante la ejecución de obra pública	Obra	PROGRAMADO		2	1	1	1							5	0%	
				REALIZADO												0		
	4	Promover 2 convenios de colaboración con los gobiernos federales y estatales (bajo demanda)	Convenio	PROGRAMADO					1					1		2	0%	
			REALIZADO												0			
5	Realizar 60 acciones de supervisión de las obras publicas en materia de Urbanización (Bajo demanda)	Supervisión	PROGRAMADO		23	13	11	12					1		60	0%		
			REALIZADO												0			
C3	1	Realizar 4 informes de planeación de proyectos de obras y acciones con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)	Informe	PROGRAMADO			1			1			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		1	4	0%		
			REALIZADO												0			
C4	1	Conformar 90 comités de obra y de la Contraloría Social Bajo demanda.	Comité	PROGRAMADO		35	21	10	10				2	5	4	90	0%	
				REALIZADO												0		
2	Organizar 4 sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), para analizar, seguimiento y evaluación de acciones de obras.	Comisión	PROGRAMADO						1				1		4	0%		
			REALIZADO												0			

G. Ariadna Luján Camacho
 Presidenta Municipal Constitucional
 M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 AYLIXCO, PUEBLA
 2021-2024

C. Juan Francisco García Martínez
 Tesorero Municipal de Alixco, Puebla
 C. José Gerardo Rojas Sánchez
 Secretario de Obras y Servicios Públicos de Alixco, Puebla

C. Heraclio Hernández Ramírez
 Contralor Municipal de Alixco, Puebla
 C. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 AYLIXCO, PUEBLA
 2021-2024

SECRETARÍA DE OBRAS Y
 SERVICIOS PÚBLICOS
 M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 AYLIXCO, 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	\$15,776,317.00		
Fuente de Financiamiento	Recursos Fiscales	FORTAMUN	FISM
Monto Específico	\$8,776,317.00	\$7,000,000.00	\$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 2. Sostenibilidad Territorial y Desarrollo Integral	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 2. Finanzas Públicas Sanas, Gobierno Innovador con Servicios y Obras Públicas de Calidad	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O Línea ESTRATÉGICA)	
2.4 Servicios Públicos de Calidad	
Objetivo: Contribuir a mejorar las condiciones de la ciudad de Atlixco mediante la mejora de la operatividad de los servicios públicos	

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

Indicador					
NOMBRE	Variación porcentual anual del promedio de recolección de residuos sólidos				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1*100)$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
43,108			25.53%		
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 toneladas recolectadas en 2024	Tonelada	PROGRAMADO VARIABLE 1													47,527	55,914	23.53%
VARIABLE 2	Número de toneladas recolectadas en 2023	Tonelada	PROGRAMADO VARIABLE 2													45,263	45,263	

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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 2024	Tonelada	REALIZADO VARIABLE 1															#VALORI
VARIABLE 2	Número de toneladas recolectadas en 2023	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?

PROPÓSITO	
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 de relleno sanitario del municipio.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	Absoluto

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: \$15,776,317.00

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			1 año		
VALOR			AÑO		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Tiempo de utilidad de la celda del relleno sanitario del municipio.	Años	PROGRAMADO VARIABLE 1														1	1	1 año
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2																

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Tiempo de utilidad de la celda del relleno sanitario del municipio.	Años	REALIZADO VARIABLE 1																
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Servicio de Relleno sanitario para el Municipio de Atlixco, Atendidos
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas en Relleno Sanitario				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Otras	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
0			100%		
VALOR			AÑO		

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones en materia de residuos sólidos realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															# 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 qué se superó considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Servicio de Panteones municipales, Otorgados
--------------------------------	--

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: \$15,776,317.00

Indicador													
NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas a la mejora de los panteones												
DIMENSIÓN A MEDIR	<table border="1"> <tr> <td>Eficiencia</td> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> <td>Mensual</td> </tr> </table>	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual									
Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual											
TIPO DE INDICADOR	<table border="1"> <tr> <td>Gestión</td> <td>TIPO DE FÓRMULA</td> <td>Porcentaje</td> </tr> </table>	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje									
Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje											
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">LÍNEA BASE</td> <td colspan="2">META DEL INDICADOR</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>2024</td> <td colspan="2">100%</td> </tr> <tr> <td>VALOR</td> <td>AÑO</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR		0	2024	100%		VALOR	AÑO		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR											
0	2024	100%											
VALOR	AÑO												
MÉTODO DE CALCULO: $(v1/v2)*100$													
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular													

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

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas a la mejora de los panteones municipales	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															#¡VALOR!
VARIABLE 2	Total de acciones 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	<table border="1"> <tr> <td>Eficacia</td> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> <td>Mensual</td> </tr> </table>	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual									
Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual											
TIPO DE INDICADOR	<table border="1"> <tr> <td>Gestión</td> <td>TIPO DE FÓRMULA</td> <td>Porcentaje</td> </tr> </table>	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje									
Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje											
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">LÍNEA BASE</td> <td colspan="2">META DEL INDICADOR</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>2024</td> <td colspan="2">100%</td> </tr> <tr> <td>VALOR</td> <td>AÑO</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>		LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR		0	2024	100%		VALOR	AÑO		
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR											
0	2024	100%											
VALOR	AÑO												
MÉTODO DE CALCULO: $(v1/v2)*100$													
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Regular													

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - 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	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	25	100.00%
VARIABLE 2	Total de acciones de alumbrado programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	25		

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

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 2.4 Servicios Públicos de Calidad (E)
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Obras y Servicios Públicos
Costo Total del Programa: \$15,776,317.00

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO: Servicios de Imagen Urbana para el Municipio de Atlixco, otorgados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de servicios de imagen urbana otorgados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR	
0	2024	100.00%	
VALOR	AÑO		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de servicios de imagen urbana otorgados en el municipio en 2024	Servicios	PROGRAMADO VARIABLE 1	121	124	122	139	126	124	124	124	124	124	134	134	1520	100.00%
VARIABLE 2	Total de servicios de imagen urbana otorgados en el municipio en 2023	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 otorgados en el municipio en 2024	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR
VARIABLE 2	Total de servicios de imagen urbana otorgados 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 5 RESUMEN NARRATIVO: Servicio de barrido, recolección y disposición de residuos sólidos urbanos, otorgados

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de limpia otorgados		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
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 otorgados en el municipio	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	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			DIC
VARIABLE 1	Total de servicios otorgados en el municipio	Servicios	REALIZADO VARIABLE 1														# VALOR
VARIABLE 2	Total de servicios programados en el municipio	Servicios	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Este documento deberá ser entregado en medio digital e impreso



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	2.4 Servicios Públicos de Calidad (E)
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Obras y Servicios Públicos
Costo Total del Programa	\$15,776,317.00

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

COMPONENTE 6 RESUMEN NARRATIVO	Acciones para contribuir al mejoramiento del rastro municipal, implementadas
-----------------------------------	--

Indicador

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

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones a realizar para la mejora del rastro municipal	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones programadae para la mejora del rastro municipal	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	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	Realizar 12 Reportes mensuales de toneladas ingresadas en Relleno sanitario	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			REALIZADO															0
C2	Realizar 12 reportes 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	1	12	0%
			REALIZADO															0
C2	Ejecutar 24 acciones de mantenimiento y rehabilitación de los panteones municipales para su dignificación	Acción	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%
			REALIZADO															0
C2	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: \$15,776,317.00

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo de Actividad	Ejercicios Fiscales													Total	%	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
C3	1	Realizar 12 reportes de mantenimiento correctivo del servicio de alumbrado público	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	0%
				REALIZADO															
	2	Realizar 12 reportes de instalación nuevas de servicios de alumbrado	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	0%
				REALIZADO															
	3	Gestionar 1 solicitud de herramienta menor y kit de seguridad para los trabajos de mantenimiento de luminarias	Solicitud	PROGRAMADO				1									1	0	0%
				REALIZADO															
C4	1	Realizar 800 mantenimientos en áreas verdes, parques y jardines	Mantenimiento	PROGRAMADO	65	65	65	80	70	65	65	65	65	65	65	65	800	0	0%
				REALIZADO															
	2	Realizar 500 acciones de reparación y mantenimiento en vialidades del municipio	Acción	PROGRAMADO	40	40	40	50	50	40	40	40	40	40	40	40	500	0	0%
				REALIZADO															
	3	Realizar 220 mantenimientos a inmuebles propiedad del ayuntamiento de Atlixco	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	12	0	0%	
				REALIZADO															
	2	Gestionar 1 capacitación para el Médico Veterinario Zootecnista municipal sobre el proceso de carne	Capacitación	PROGRAMADO							1						1	0	0%
				REALIZADO															

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

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

CONTABILIDAD MUNICIPAL
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	\$1,000,000.00		
Fuente de Financiamiento	Recurso Fiscal	Participaciones	FORTAMUN
Monto Específico	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00

CLASIFICACIÓN		CONCEPTO
Finalidad		2. Desarrollo social
Función		2.2. Vivienda y servicios a la comunidad
Subfunción		2.2.2 Desarrollo Comunitario
Sub/Subfunción		No aplica

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

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

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

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de viviendas regularizadas ante el municipio	Vivienda	REALIZADO VARIABLE 1																FALSO
VARIABLE 2	Total de viviendas particulares habitadas	Vivienda	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL 0.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por qué se 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 y procedimientos administrativos. Esto con fundamento en los artículos del 25 al 34, 37, del 60 al al 81, 96 521 y 525 del Reglamento Urbano Ambiental del Municipio de Atlixco, Puebla.

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

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 2.5 Desarrollo Urbano sustentable medio ambiente y movilidad (G)
Unidad(es) Responsable(s): Secretaría de Desarrollo Urbano, medio ambiente y movilidad
Costo Total del Programa: \$1,000,000.00

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
18786			2021		
VALOR			AÑO		
			6.60%		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de viviendas regularizadas en 2024	Vivienda	PROGRAMADO VARIABLE 1														20026	20026	6.60%
VARIABLE 2	Número de viviendas regularizadas en 2023	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 2024	Vivienda	REALIZADO VARIABLE 1																# VALOR!
VARIABLE 2	Número de viviendas regularizadas en 2023	Vivienda	REALIZADO VARIABLE 2																# VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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 CÁLCULO	$(V1/V2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
100%			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 trámites de desarrollo urbano para el ordenamiento territorial, emitidos	Trámite	PROGRAMADO VARIABLE 1	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	291	3360	100.00%
VARIABLE 2	Número trámites de desarrollo urbano para el ordenamiento territorial, recibidos	Trámite	PROGRAMADO VARIABLE 2	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	291	3360		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de trámites de desarrollo urbano para el ordenamiento territorial, emitidos	Trámite	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Número trámites de desarrollo urbano para el ordenamiento territorial, recibidos	Trámite	REALIZADO VARIABLE 2															# VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Acciones para disminuir el Impacto Ambiental
-----------------------------------	--



CLAVE: 09/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco
 AÑO: 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: \$1,000,000.00

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones que mitíguen el impacto ambiental de construcción ejecutadas, realizadas.												
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/N2)*100								
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular								
LINEA BASE				META DEL INDICADOR									
0				100%									
VALOR				AÑO									

PROGRAMADO

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

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANIZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones en favor del medio ambiente realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones en favor del medio ambiente programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2																#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO: Acciones para mejorar la Movilidad urbana.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la mejora de la movilidad urbana, (bajo demanda)												
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/N2)*100								
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular								
LINEA BASE				META DEL INDICADOR									
5				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 favor de la Movilidad Urbana realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1						1	1		2	1				5	5	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones a favor de la Movilidad Urbana programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2						1	1		2	1				5	5	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANIZADO 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																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones a favor de la Movilidad Urbana programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2																#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

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 \$1,000,000.00

ACTIVIDADES

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD		
			PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
C1	1 Emitir 2040 constancias de alineamiento y número oficial (Bajo Demanda).	Constancias	PROGRAMADO	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	2,040	0%
			REALIZADO														0	
	2 Emitir 460 licencias de construcción y/o regularización de obra (Bajo Demanda).	Licencias	PROGRAMADO	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	20	460	0%
			REALIZADO														0	
3 Emitir 570 constancias, factibilidad y licencias de uso de suelo (Bajo Demanda).	Constancia	PROGRAMADO	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	31	570	0%		
		REALIZADO													0			
4 Emitir 290 permisos de segregación, división, lotificación o fusión de predios (Bajo Demanda).	Permiso	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	15	290	0%		
		REALIZADO													0			
C2	1 Realizar 1 reporte de acciones de reforestación urbana en calles y espacios públicos.	Reporte	PROGRAMADO									1				1	0%	
			REALIZADO													0		
	2 Emitir 140 oficios de medidas de mitigación de riesgo ambiental de construcción (Bajo Demanda).	Oficios	PROGRAMADO	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	8	140	0%	
			REALIZADO													0		
3 Realizar 1 Programa de Ordenamiento Ecológico.	Programa	PROGRAMADO												1	1	0%		
		REALIZADO													0			
C3	1 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			

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

C. Juan Francisco González Martínez
Tesorero Municipal de Atlixco, Puebla
TESORERÍA

C. Heracio Hernández Ramírez
Contralor Municipal de Atlixco, Puebla
CONTRALORÍA MUNICIPAL

C. Lizbeth Elena Andrade Soriano
Secretaria de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Movilidad de Atlixco, Puebla
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

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: \$24,090,816.00

Fuente de Financiamiento	Recurso Fiscal	Participaciones	FORTAMUN
Monto Específico	\$24,090,816.00	\$0.00	\$0.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	3 Desarrollo económico
Función	3.7 Turismo
Subfunción	3.7.1 Turismo
Sub/Subfunción	No Aplica

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
Eje 2. Sostenibilidad Territorial y Desarrollo Integral

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)
Eje 3. Desarrollo Integral Del Campo, Economía Y Turismo.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)
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 del desarrollo económico del municipio de Atlixco mediante el apoyo a los sectores productivos.

Indicador					
NOMBRE	Variación porcentual de la producción bruta total del municipio				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quinquenal	MÉTODO DE CALCULO	$((v1/v2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR		2019	VALOR		4.00%
\$5,193.15		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	Producción Total Bruta en 2024	Milión de Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 1													\$ 5,400.876	\$ 5,400.876	4.00%
VARIABLE 2	Producción Total Bruta en 2019	Milión de Pesos	PROGRAMADO VARIABLE 2													\$ 5,193.152	\$ 5,193.152	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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 2024	Milión de Pesos	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Producción Total Bruta en 2019	Milión 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 qué se superó considerablemente lo programado? Se presenta una contingencia sanitaria o desastre natural que no permite el desarrollo económico del municipio.

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

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 \$24,090,816.00

Indicador

NOMBRE	Variación porcentual del número de unidades económicas del municipio.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Quinquenal	MÉTODO DE CÁLCULO	$((v1/v2)-1)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Variación Porcentual	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
7338			2019		
VALOR			AÑO		
			19.54%		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - 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 2024	Unidad Económica	PROGRAMADO VARIABLE 1														8772	8772	19.54%
VARIABLE 2	Número de unidades económicas del municipio en 2019	Unidad Económica	PROGRAMADO VARIABLE 2														7338	7338	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de unidades económicas del municipio en 2024	Unidad Económica	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de unidades económicas del municipio en 2019	Unidad Económica	REALIZADO VARIABLE 2																#¡VALOR!

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Técnicas de producción agrícola alternas, implementadas
--------------------------------	---

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas en técnicas de producción agrícola alterna				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	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		
30			2023		
VALOR			AÑO		
			100.00%		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas en 2024	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1							16							14	30	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas en 2023	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2							8							22	30	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas en 2024	Acción	REALIZADO VARIABLE 1																#¡VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas en 2023	Acción	REALIZADO VARIABLE 2																#¡VALOR!

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 \$24,090,816.00

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas en 2024	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas 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 para incrementar la llegada de personas que visitan el municipio, realizadas

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de las acciones para incrementar las personas que visitan el Municipio						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Adecuado		
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR				
37			2023				108.11%
VALOR			AÑO				

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de acciones realizadas en 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1							17						23	40	108.11%
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2							10						27	37	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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 2024	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1															#VALOR!
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas en 2023	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	Porcentaje de acciones realizadas para el impulso del desarrollo cultural						
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR				
49			2023				97.96%

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: \$24,090,816.00

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 2024	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1							26						
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas en 2023	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2							23							26	49	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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 2024	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1													
VARIABLE 2	Número de acciones realizadas en 2023	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		
						PROGRAMADO								1					
C1	1	Otorgar 1 apoyo de equipo menor a pequeños productores.	Apoyo	REALIZADO														0	0%
	2	Realizar 24 talleres de innovación agroecológicas	Taller	PROGRAMADO		6	6					4	4	4				24	0%
				REALIZADO														0	0%
	3	Realizar 1 maratón de campo limpio	Maratón	PROGRAMADO										1				1	0%
				REALIZADO														0	0%
	4	Realizar 2 gestiones ante el Gobierno Federal y Estatal para tramitar apoyos en beneficio de los productores del municipio.	Gestión	PROGRAMADO	1	1												2	0%
				REALIZADO														0	0%
	5	Realizar 1 acción para vincular a los productores agropecuarios del municipio con instituciones financieras de desarrollo para la obtención de créditos (Bajo demanda)	Acción	PROGRAMADO										1				1	0%
				REALIZADO														0	0%
	6	Realizar 1 acción de adquisición de implementos a Tractores	Acción	PROGRAMADO	1													1	0%
				REALIZADO														0	0%
	7	Realizar 1 acción de mantenimiento a Tractores	Acción	PROGRAMADO	1													1	0%
				REALIZADO														0	0%
C2	1	Realizar 8 jornadas de desparasitación, vitaminación y vacunación.	Jornada	PROGRAMADO	2	2					2	2						8	0%
				REALIZADO														0	0%
	2	Implementar 1 proyecto de producción de huevo en localidades del municipio de la zona oriente	Proyecto	PROGRAMADO		1												1	0%
			REALIZADO														0	0%	
	3	Realizar 1 acción de mejoramiento genético en ovinos	Acción	PROGRAMADO									1					1	0%
				REALIZADO														0	0%
C3	1	Realizar 1 Feria del Emprendedor	Feria	PROGRAMADO		1												1	0%
				REALIZADO														0	0%
	2	Realizar 3 acciones para reuniones de networking y generar un ecosistema que permita la sinergia entre empresarios, universidades, gobierno y emprendedores	Acción	PROGRAMADO		1					1	1						3	0%
			REALIZADO														0	0%	

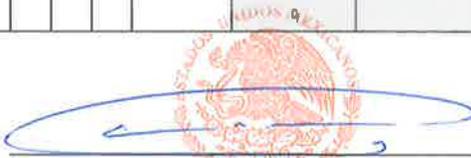
PROGRAMA PRESUPUESTARIO

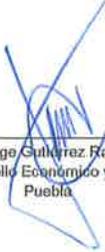
Nombre del Programa 3.1 Desarrollo Económico, Turístico y Agropecuario (E)
 Unidad(es) Responsable(s) Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
 Costo Total del Programa \$24,090,816.00

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejercicios Fiscales												Total	%	
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
	3	Realizar 10 capacitaciones dirigidas a comerciantes, microempresarios y emprendedores.	Capacitación	PROGRAMADO		2	2			1	2	2	1				10	0%
				REALIZADO														
	4	Realizar 1 acción de difusión y promoción para la obtención de Cédula de Empadronamiento.	Acción	PROGRAMADO							1					1	0%	
				REALIZADO														0
C4	1	Realizar 12 acciones de promoción y difusión de temporadas y productos turísticos, a través de medios tradicionales, electrónicos y kioskos turísticos digitales y la operación de los mismos.	Acción	PROGRAMADO	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO														
	2	Realizar 17 eventos de mayor impacto turístico cultural.	Evento	PROGRAMADO		2	1		1	1	1	1	7	1	1	1	17	0%
				REALIZADO														
	3	Realizar 1 gestión para la realización del Destile de Reyes 2025	Gestión	PROGRAMADO											1		1	0%
				REALIZADO														
	4	Realizar 4 acciones de promoción y difusión en eventos turísticos nacionales e internacionales	Acción	PROGRAMADO			1		1			1			1		4	0%
				REALIZADO														
	5	Realizar 5 capacitaciones para prestadores de servicios turísticos para mejorar la calidad del servicio.	Capacitación	PROGRAMADO		2						3					5	0%
				REALIZADO														
6	Realizar 1 Reglamento de Turismo Municipal.	Reglamento	PROGRAMADO								1					1	0%	
			REALIZADO															0
1	Realizar 26 actividades culturales con presentación de artesales locales y foráneos para impulsar el desarrollo artístico-cultural del municipio	Actividad	PROGRAMADO	1	4	3	1	3	3	2	1	3	3	1	1	26	0%	
			REALIZADO															0
C5	2	Realizar 10 talleres fijos e itinerantes en las juntas auxiliares, colonias y las Casas de Cultura del municipio.	Taller	PROGRAMADO				6					6			10	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	1	1	12	0%
REALIZADO																	0	


 C. Ariadna Ayala Camarillo
 Presidenta Municipal Constituyente
 M. 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
 CONTRALORÍA MUNICIPAL
 M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ATLIXCO, PUEBLA
 2021-2024


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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	4.1 Bienestar incluyente para el Desarrollo de Atlixco (E)		
Unidad(es) Responsable(s)	Secretaría de Bienestar		
Costo Total del Programa	\$6,065,249.12		
Fuente de Financiamiento	Recurso Fiscal	Participaciones	FORTAMUN
Monto Especifico	\$0.00	\$6,065,249.12	\$0.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.4. Recreacion, Cultura Y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción	2.4.1 Departe y Recreación
Sub/Subfunción	No aplica

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
Eje 4. Desarrollo Integral, Educación Y Diversidad Cultural	
DATOS DE VINCULACION 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	
INDICADOR	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.				
ORIENTACIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
43,459			2021		
			23.01%		

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - 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 2024	Persona beneficiada	PROGRAMADO VARIABLE 1													10,000	10,000	23.01%
VARIABLE 2	Número de personas con carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad en 2021	Persona con carencia	PROGRAMADO VARIABLE 2													43,459	43,459	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de personas beneficiadas con carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad en 2024	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														

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 situación de pobreza y marginación cuentan con apoyos para superar su condición.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de las personas beneficiadas en pobreza extrema				
ORIENTACIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	METODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente



CLAVE: 09/01 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN: 07/12/2023

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: \$6,065,249.12

Table with 2 columns: LINEA BASE (15,668) and META DEL INDICADOR (19.15%). Includes VALOR and AÑO fields.

Table titled PROGRAMADO showing variables, names, units, and monthly data from January to December. Includes TOTAL and META PROGRAMADA EN EL AÑO.

Table titled REALIZADO showing variables, names, units, and monthly data from January to December. Includes TOTAL and RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO.

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

Table with 2 columns: COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO and Atención para la disminución de la Brecha de desigualdad de género

Indicador

Table for Indicator: Porcentaje de acciones en materia de equidad de género realizadas. Includes dimensions, frequency, formula, and calculation method.

Table titled PROGRAMADO for the gender equity indicator, showing variables, names, units, and monthly data.

Table titled REALIZADO for the gender equity indicator, showing variables, names, units, and monthly data.

CUMPLIMIENTO FINAL

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

Table with 2 columns: COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO and Acciones en favor al deporte, educación y juventud implementadas

Indicador

Table for Indicator: Porcentaje de acciones en favor del deporte, la educación y juventud implementadas. Includes dimensions, frequency, formula, and calculation method.

Table with 2 columns: LINEA BASE (33) and META DEL INDICADOR (100%). Includes VALOR and AÑO fields.

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: \$6,065,249.12

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de acciones en favor al deporte, educación y juventud realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	4	7	4	3	4	2	10	5	8	4	5	3	69	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones en favor al deporte, educación y juventud implementadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	4	7	4	3	4	2	10	5	8	4	5	3	69	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Numero de acciones en favor al deporte, educación y juventud realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1														#VALORI
VARIABLE 2	Numero de acciones en favor al deporte, educación y juventud implementadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	Asesorias al migrantes para diversos tramites en materia de migración.
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de asesorias a ciudadanos realizadas en materia de migración		
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente		
LÍNEA BASE	255	AÑO	2022
VALOR			
META DEL INDICADOR	100%		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de asesorias en materia de migración brindadas	Asesoría	PROGRAMADO VARIABLE 1	16	20	27	21	25	20	29	18	28	19	15	17	255	100.00%
VARIABLE 2	Número de asesorias en materia de migración solicitadas	Asesoría	PROGRAMADO VARIABLE 2	16	20	27	21	25	20	29	18	28	19	15	17	255	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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 asesorias en materia de migración brindadas	Asesoría	REALIZADO VARIABLE 1														#VALORI
VARIABLE 2	Número de asesorias 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.
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de concientización de bienestar animal.		
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	0	AÑO	2023
VALOR			
META DEL INDICADOR	100%		



CLAVE: 09/01
 ENTIDAD FISCALIZADA: Atlixco
 AÑO: 2024

FECHA DE APROBACIÓN:
 07/12/2023

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: \$6,065,249.12

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - 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 concientización de bienestar animal. Realizado	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	44	45	46	45	45	45	45	45	45	45	44	46	44	539	100.00%
VARIABLE 2	acciones de concientización de bienestar animal. Programado	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	44	45	46	45	45	45	45	45	45	44	46	44	539		

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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 concientización de bienestar animal. Realizado	Acción	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	acciones de concientización de bienestar animal. Programado	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 5 RESUMEN NARRATIVO: Administración de la Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal para apoyar la economía familiar.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de reportes para el abastecimientos de la Tienda de abasto popular y farmacia municipal		
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual
MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100		
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular		
LINEA BASE	12	AÑO	2023
VALOR		META DEL INDICADOR	100%

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de reportes para el abastecimientos de la Tienda de abasto popular y farmacia municipal. Realizado	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1													1	1	100.00%
VARIABLE 2	Número de reportes para el abastecimientos de la Tienda de abasto popular y farmacia municipal. Programado	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2													1	1	

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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 para el abastecimientos de la Tienda de abasto popular y farmacia municipal. Realizado	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR!
VARIABLE 2	Número de reportes para el abastecimientos de la Tienda de abasto popular y farmacia municipal. Programado	Reporte	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: Promoción de la Lectura en la población para su desarrollo educativo.

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		
LINEA BASE	9	AÑO	2023
VALOR		META DEL INDICADOR	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: \$6,065,249.12

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejercicios Fiscales												Total	%	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034			
C2	1	Realizar 12 Informes de la operación de los Centros de Iniciación Deportiva Municipales	Informe	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
				REALIZADO											0			
	2	Realizar 8 eventos masivos deportivos	Evento	PROGRAMADO	1	1	1			1	1	1	1	1	8	0%		
				REALIZADO											0			
	3	Realizar 12 entregas de becas deportivas	Entrega	PROGRAMADO	2	2				2	2	1	1	1	1	12	0	
				REALIZADO											0			
	4	Entregar 1000 Kits educativos para estudiantes de educación básica	Kit	PROGRAMADO						1000						1,000	0%	
				REALIZADO											0			
	5	Realizar 5 Actividades enfocadas a la Juventud	Actividad	PROGRAMADO	1					1	1	1		1	5	0%		
				REALIZADO											0			
6	Realizar 4 premiaciones de Ligas Deportivas del Ayuntamiento	Premiación	PROGRAMADO						1	1			1	1	4	0%		
			REALIZADO												0			
7	Realizar 17 Ceremonias Cívicas con Ofrendas Florales (Bajo Demanda)	Ceremonia	PROGRAMADO	2	2	2	3		3		4			1	17	0%		
			REALIZADO												0			
8	Realizar 12 informes del mantenimiento de Unidades Deportivas	Informe	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
			REALIZADO												0			
9	Realizar 10 reportes de operatividad de la alberca semiolímpica	Reporte	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0%		
			REALIZADO												0			
10	Realizar 10 informes del Centro de Iniciación Deportiva de la alberca semiolímpica	Informe	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	0%		
			REALIZADO												0			
C3	1	Realizar 3 Jornadas de atención y asesoría a ciudadanos en materia de migración	Jornada	PROGRAMADO			1			1				1	3	0%		
				REALIZADO										0				
	2	Brindar 255 asesorías a Ciudadanos en materia de migración (Bajo Demanda)	Asesoría	PROGRAMADO	16	20	27	21	25	20	29	18	26	19	16	17	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 trámites migratorios	Capacitación	PROGRAMADO		1		1			1				1	4	0%		
			REALIZADO												0			
C4	1	Realizar 12 Campañas de esterilización canina y felina	Campaña	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%	
				REALIZADO											0			
	2	Realizar 7 Campañas de concientización "No al maltrato animal"	Campaña	PROGRAMADO	1	1	1	1	1		1	1			7	0%		
				REALIZADO											0			
	3	Realizar 516 Consultas veterinarias gratuitas (Bajo Demanda)	Consulta	PROGRAMADO	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	516	0%	
			REALIZADO											0				
4	Realizar 3 Ferias de adopción canina	Feria	PROGRAMADO		1				1				1		3	0%		
			REALIZADO											0				
5	Realizar 1 "Carrera del perro"	Carrera	PROGRAMADO										1		1	0%		
			REALIZADO											0				
C5	1	Realizar 36 abastecimientos de productos básicos para el funcionamiento de la Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal (Bajo demanda)	Abastecimiento	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	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%		
			REALIZADO												0			
C6	1	Establecer 1 espacio educativo no escolarizado al interior de la biblioteca pública	Espacio	PROGRAMADO	1										1	0%		
				REALIZADO										0				
	2	Realizar 9 campañas enfocadas en la promoción permanente de la lectura	Campaña	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0%		
				REALIZADO										0				
3	Realizar 1 taller de verano "Mis vocaciones en la biblioteca"	Taller	PROGRAMADO							1				1	1	0%		
			REALIZADO											0				
4	Realizar 3 cursos de educación extraescolar	Curso	PROGRAMADO		1		1		1					3	0%			
			REALIZADO											0				

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



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 \$6,065,249.12

Table with 3 main rows and multiple columns for 'PROGRAMADO' and 'REALIZADO' status, showing 0% completion for all items.

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

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

C. Heracio Hernandez Ramirez
Contrator Municipal de Atlixco, Puebla

C. Eloy Tapas Agrilar
Secretario de Bienestar de Atlixco, Puebla

SECRETARIA DE BIENESTAR
IL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	4.2 Desarrollo Integral para la Familia Atlixquense (E)		
Unidad(es) Responsable(s)	DIF - CRI		
Costo Total del Programa	\$7,156,309.10		
Fuente de Financiamiento	Recurso Fiscal	Participaciones	FORTAMUN
Monto Especifico	\$7,156,309.10	\$0.00	\$0.00

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2 Desarrollo social
Función	2.6 Protección social
Subfunción	2.6.3 Familia e Hijos
Sub/Subfunción	No aplica

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

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

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de población por carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	$(v1/v2)*100$
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			AÑO		
43352			2022		
			29.64%		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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 atendida	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		
VARIABLE 1	Población con carencia de acceso a la alimentación nutritiva y de calidad del municipio de Atlixco atendida	Persona	REALIZADO VARIABLE 1													# VALOR
VARIABLE 2	Población del municipio de Atlixco	Persona	REALIZADO VARIABLE 2													

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado? Cabe mencionar que el porcentaje se expresa en una encuesta de carencias sociales realizada por el CONEVAL, la medición es quinquenal y no es dependiente del municipio, por lo que se pone el dato absoluto el cual se ratificará en 2025. Y será medible cada año con el informe anual sobre la Situación de Pobreza y Rozago Social de las Entidades Municipios y Demarcaciones Territoriales del País, aproximando su valor.

PROPÓSITO

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

Indicador

NOMBRE Porcentaje de las personas en pobreza extrema.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 4.2 Desarrollo Integral para la Familia Atlixquense (E)
 Unidad(es) Responsable(s): DIF - CRI
 Costo Total del Programa: \$7,156,309.10

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Descendente
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			VALOR		
10.70%			2020		
VALOR			VALOR		
10.70%			9.70%		

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO			
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas en pobreza extrema atendidas	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 1														14186	14186	8.70%
VARIABLE 2	Número total de personas del municipio de Atlixco	Persona	PROGRAMADO VARIABLE 2														146257	146257	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Número de personas en pobreza extrema atendidas	Persona	REALIZADO VARIABLE 1																¡¡¡VALOR!!!
VARIABLE 2	Número total de personas del municipio de Atlixco	Persona	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO: Terapias para personas con discapacidad, proporcionadas

Indicador

NOMBRE	Promedio de Terapias proporcionadas				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	V1/V2
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			VALOR		
18000			2023		
VALOR			VALOR		
18000			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 terapias para personas con discapacidad, proporcionadas	Terapias	PROGRAMADO VARIABLE 1	720	1500	1500	1400	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	780	17100	100.00%
VARIABLE 2	Número de terapias para personas con discapacidad, solicitadas	Terapias	PROGRAMADO VARIABLE 2	720	1500	1500	1400	1600	1600	1600	1600	1600	1600	780	17100		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE 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														¡¡¡VALOR!!!
VARIABLE 2	Número de terapias para personas con discapacidad, solicitadas	Terapias	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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 4.2 Desarrollo Integral para la Familia Atlixquense (E)
Unidad(es) Responsable(s): DIF - CRI
Costo Total del Programa: \$7,156,309.10

COMPONENTE 2
RESUMEN NARRATIVO: Alimentos para la población vulnerable del municipio de Atlixco.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de reportes de apoyo alimentario y educativo proporcionados por (SDIF) a grupos vulnerables				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(v1/v2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 0			META DEL INDICADOR: 100%		
AÑO: 2024					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - 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 apoyo alimentario y educativo proporcionados por (SDIF) a grupos vulnerables. Realizado	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1				1		1	4	100.00%
VARIABLE 2	Número de reportes de apoyo alimentario y educativo proporcionados por (SDIF) a grupos vulnerables. Programado	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1				1		4		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de reportes de apoyo alimentario y educativo proporcionados por (SDIF) a grupos vulnerables. Realizado	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Número de reportes de apoyo alimentario y educativo proporcionados por (SDIF) a grupos vulnerables. Programado	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?

COMPONENTES

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

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de reportes de las acciones para el apoyo de los derechos de las familias del municipio de Atlixco				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 0			META DEL INDICADOR: 100%		
AÑO: 2024					

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - 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 para el apoyo de los derechos de las familias del municipio de Atlixco. Realizados	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1				1		1	4	100.00%
VARIABLE 2	Número de reportes de las acciones para el apoyo de los derechos de las familias del municipio de Atlixco. Programados	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1				1		4		

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de reportes de las acciones para el apoyo de los derechos de las familias del municipio de Atlixco. Realizados	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1														#VALOR!
VARIABLE 2	Número de reportes de las acciones para el apoyo de los derechos de las familias del municipio de Atlixco. Programados	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	4.2 Desarrollo Integral para la Familia Atlixquense (E)
Unidad(es) Responsable(s)	DIF - CRI
Costo Total del Programa	\$7,156,309.10

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

COMPONENTES

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO	Atención Psicológica a la población del municipio.
-----------------------------------	--

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								
VALOR			100%								
2022			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 asesorías psicológicas brindadas	Asesoría	PROGRAMADO VARIABLE 1			350			350				350			350	1400	100.00%
VARIABLE 2	Número de asesorías psicológicas solicitadas	Asesoría	PROGRAMADO VARIABLE 2			350			350				350			350	1400	

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 asesorías psicológicas brindadas	Asesoría	REALIZADO VARIABLE 1															#(VALOR)
VARIABLE 2	Número de asesorías psicológicas solicitadas	Asesoría	REALIZADO VARIABLE 2															

CUPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTES

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	Atención a Grupos vulnerables del municipio de Atlixco
-----------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de atención a grupos vulnerables										
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100						
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular						
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR								
VALOR			100%								
0			2022								
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 de atención a grupos vulnerables realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1			42			66				62			62	232	100.00%
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	REALIZADO	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 4.2 Desarrollo Integral para la Familia Atlixquense (E)
Unidad(es) Responsable(s): DIF - CRI
Costo Total del Programa: \$7,156,309.10

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 6 RESUMEN NARRATIVO: Eventos para el fortalecimiento de la familia del municipio de Atlixco.

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de reportes sobre acciones de fortalecimiento a la familia atlixquense organizadas por el DIF/CRI																	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100													
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular													
LÍNEA BASE																		
U 2024 META DEL INDICADOR 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 sobre acciones de fortalecimiento a la familia atlixquense organizadas por el DIF/CRI. Realizados	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 1			1			1				1			1	4	100.00%
VARIABLE 2	Número de reportes sobre acciones de fortalecimiento a la familia atlixquense organizadas por el DIF/CRI. Programados	Reporte	PROGRAMADO VARIABLE 2			1			1				1			1	4	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO AL CANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de reportes sobre acciones de fortalecimiento a la familia atlixquense organizadas por el DIF/CRI. Realizados	Reporte	REALIZADO VARIABLE 1															# VALOR
VARIABLE 2	Número de reportes sobre acciones de fortalecimiento a la familia atlixquense organizadas por el DIF/CRI. Programados	Reporte	REALIZADO VARIABLE 2															

CUMPLIMIENTO FINAL:

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

COMPONENTES

COMPONENTE 7 RESUMEN NARRATIVO: Atención de salud en primer y segundo nivel para la población Atlixquense.

NOMBRE	Porcentaje de acciones para la atención de la salud en primer nivel																	
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100													
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente													
LÍNEA BASE																		
0 2022 META DEL INDICADOR 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			DEC
VARIABLE 1	Numero de acciones para la atención de la salud ejecutadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	38	37	1	1	1	20	38	37	37	127	127	67	531	100.00%
VARIABLE 2	Numero de acciones para la atención de la salud solicitadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	38	37	1	1	1	20	38	37	37	127	127	67	531	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 4.2 Desarrollo Integral para la Familia Atlixense (E)
Unidad(es) Responsable(s): DIF - CRI
Costo Total del Programa: \$7,156,309.10

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO			
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
VARIABLE 1	Numero de acciones para la atención de la salud ejecutadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1																# VALORI
VARIABLE 2	Numero de acciones para la atención de la salud solicitadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2																

CUMPLIMIENTO FINAL

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

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	Actividades												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO / REALIZADO	CALENDARIO															
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC		
C1	1. Brindar 12000 terapias integrales a personas con discapacidad	Terapia	PROGRAMADO	720	1500	1500	1400	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	780	17,100	0%
			REALIZADO															0	
	2. Realizar 25 pláticas informativas para crear una cultura de prevención hacia las lesiones incapacitantes	Plática	PROGRAMADO	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2	1	25	0%		
			REALIZADO															0	
C2	3. Realizar 160 sesiones de activación para adultos mayores	Sesión	PROGRAMADO	10	12	16	10	14	16	14	16	16	16	12	6	160	0%		
			REALIZADO															0	
	1. Realizar 4 entregas de apoyos alimentarios a grupos vulnerables (apoyos alimentarios enviados por el SEDIF)(Bajo demanda)	Entrega	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%		
			REALIZADO														0		
C3	2. Brindar 4 entregas de desayunos escolares, en modalidades fría y/o caliente. (apoyos alimentarios enviados por el SEDIF)(Bajo Demanda)	Entrega	PROGRAMADO			1			1			1			1	4	0%		
			REALIZADO														0		
	3. Realizar 220 entregas de comidas para adultos mayores de escasos recursos (Bajo Demanda)	Entrega	PROGRAMADO	15	20	20	15	20	20	15	20	20	20	20	15	220	0%		
			REALIZADO														0		
C4	4. Elaborar 12 oficios para gestionar los pagos de los servicios para el funcionamiento de los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC s)	Oficio	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%		
			REALIZADO														0		
	1. Realizar 36 pláticas para la difusión de derechos de niñas, niños y adolescentes en el municipio de Atlixco	Plática	PROGRAMADO	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	0%		
			REALIZADO														0		
C5	2. Realizar 1626 asesorías jurídicas a personas del municipio de Atlixco. (Bajo Demanda)	Asesoría	PROGRAMADO	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	1,626	0%		
			REALIZADO														0		
	3. Presentar 24 denuncias y/o acompañamientos por algún hecho constitutivo como delito ante la autoridad competente (bajo demanda)	Denuncia	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%		
			REALIZADO														0		
C6	4. Gestionar 12 abastecimiento del centro de asistencia social, con la finalidad de resguardar a víctimas de violencia (Bajo Demanda)	Abastecimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%			
			REALIZADO													0			
	1. Realizar 60 pláticas para prevenir problemas de salud mental	Plática	PROGRAMADO			15			15			15			15	60	0%		
			REALIZADO													0			
C7	2. Realizar 1400 asesorías psicológicas (Bajo Demanda)	Asesoría	PROGRAMADO	117	117	117	117	117	117	117	117	117	115	115	117	1,400	0%		
			REALIZADO													0			
	3. Realizar 3 jornadas de "El valor eres tu" para fomentar y rescatar el sistema de valores	Jornada	PROGRAMADO				1			1		1				3	0%		
			REALIZADO													0			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: 4.2 Desarrollo Integral para la Familia Atlixquense (E)
Unidad(es) Responsable(s): DIF - CRI
Costo Total del Programa: \$7,156,309.10

Categoría	Subcategoría	Descripción	Tipo	Ejecución Presupuestaria												Total	%	
				PROGRAMADO	REALIZADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
C5	1	Impartir 6 talleres a personas con discapacidad y/o personas en situación de vulnerabilidad	Taller	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	Actividad	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	220	0%
				REALIZADO													0	
C6	1	Realizar 26 jornadas integrales con los servicios proporcionados por el DIF-CRI	Jornada	PROGRAMADO	3	3				2	3	3	3	3	3	26	0%	
				REALIZADO														0
	2	Realizar 3 eventos para el fortalecimiento del vínculo Familiar	Evento	PROGRAMADO	1	1					1					3	0%	
				REALIZADO														0
	3	Realizar 1 reuniones de trabajo de la delegación 21 del DIF Estatal (Bajo Demanda)	Reunión	PROGRAMADO										1		1	0%	
				REALIZADO														0
C7	1	Realizar 23 campañas de salud para la atención del primer nivel (Bajo demanda)	Campaña	PROGRAMADO	3	3				2	3	3	3	3	3	23	0%	
				REALIZADO														0
	2	Realizar 23 pláticas para prevenir las enfermedades crónicas degenerativas	Plática	PROGRAMADO	3	3				2	3	3	3	3	3	23	0%	
				REALIZADO														0
	3	Realizar 10 pláticas de prevención del embarazo en adolescentes del Municipio	Plática	PROGRAMADO	1	1	1	1	1			1	1	1	1	10	0%	
				REALIZADO														0
4	Realizar 470 consultas dentales (Bajo demanda)	Consulta	PROGRAMADO	30	30				20	30	30	30	120	120	60	470	0%	
			REALIZADO															0
5	Reacondicionar 1 unidad móvil de consulta general, dental y de planificación familiar	Unidad Móvil	PROGRAMADO	1											1	0%		
			REALIZADO														0	
6	Crear 4 consultorios para la atención de segundo nivel a la población Atlixquense	Consultorio	PROGRAMADO							4					4	0%		
			REALIZADO														0	

C. Ariadna Ayala Camacho
Presidenta Municipal Constitucional
ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024

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

C. Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal de Atlixco, Puebla

Maria del Pilar Lozada Sánchez
Directora de DIF-CRI

DIF MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA