



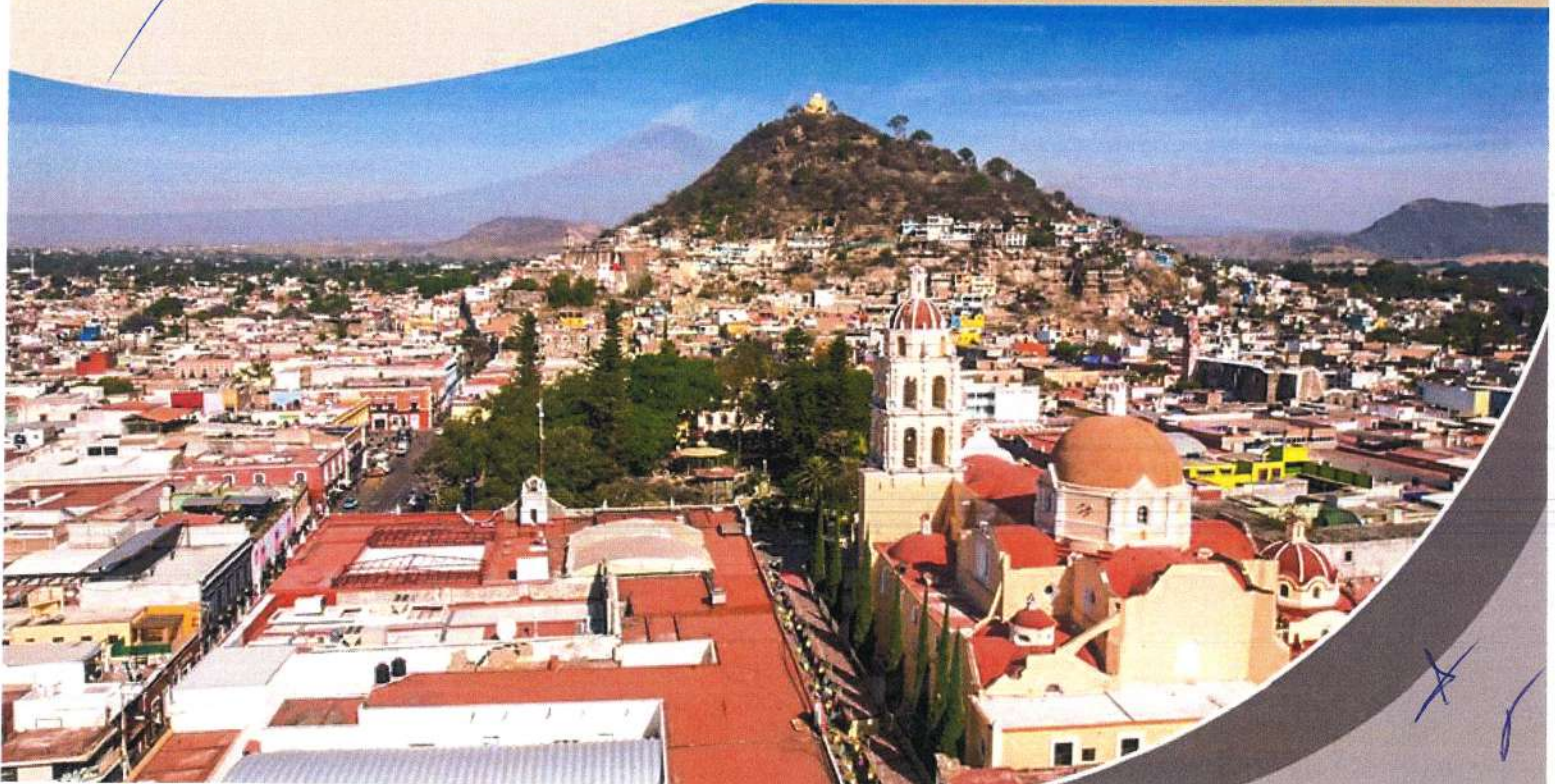
AYUNTAMIENTO  
DE  
*Atlixco*

# REPORTE EJECUTIVO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. **(REED)**

*PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2026*

**CUARTA REVISIÓN ADMINISTRATIVA  
ABRIL - MIRANDO AL HORIZONTE**

FECHA DE ELABORACIÓN: 29 DE MAYO DE 2026



# Índice

Programas Presupuestarios 2026 .....	3
Parámetro de Semaforización .....	6
PP01 Seguridad, Certeza y Acceso a la Justicia .....	8
PP02 Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano con Sentido Social .....	18
PP03 Administración Pública, Gobierno con Sentido Humano y Acceso a la Información .....	29
PP04 Administración Eficiente, Transparente, Próspera y de Resultados .....	38
PP05 Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública .....	48
PP06 Desarrollo Económico, Turístico, Cultural y Agropecuario .....	56
PP07 Bienestar Social y Protección Animal .....	64
PP08 Fortaleza Familiar y Asistencia Social para las y los Atlixquenses .....	74
Desempeño de los Programas Presupuestarios del H. Ayuntamiento de Atlixco, Pue. ....	82
Comportamiento Presupuestal H. Ayuntamiento Atlixco, Pue. ....	84
Gestión Integral, Sostenible y Eficiente de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Municipio De Atlixco .....	87
Operación, Infraestructura y Gestión Sostenible del Agua y Saneamiento .....	95
Desempeño de los Programas Presupuestarios del Soapama .....	103
Comportamiento Presupuestal del Soapama .....	104

## Programas Presupuestarios 2026

### Administración Pública del Municipio de Atlixco

#### EJE 1. SEGURIDAD CIUDADANA Y CULTURA DE PAZ

**PP  
01**

Seguridad, Certeza y  
Acceso a la Justicia

#### EJE 2. GOBIERNO RESPONSABLE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS CON SENTIDO SOCIAL

**PP  
02**

Obras, Servicios Públicos y  
Desarrollo Urbano con  
Sentido Social

**PP  
03**

Administración Pública,  
Gobierno con Sentido Humano y  
Acceso a la Información

**PP  
04**

Administración Eficiente,  
Transparente, Próspera y de  
Resultados

**PP  
05**

Combate a la Corrupción y  
Mejora de la Gestión Pública



## Programas Presupuestarios 2026

### Administración Pública del Municipio de Atlixco

#### EJE 3. DESARROLLO PARA TODOS E IDENTIDAD CULTURAL

**PP  
06**

Desarrollo Económico, Turístico  
Cultural y Agropecuario

#### EJE 4. POR LA CONSOLIDACIÓN DEL MEJOR LUGAR PARA VIVIR: NUEVO HUMANISMO Y MEDIO AMBIENTE

**PP  
07**

Bienestar Social y protección  
Animal

**PP  
08**

Fortalecimiento Familiar y  
Asistencia Social para las y  
los Atlixquenses



## Programas Presupuestarios 2026

### Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco

#### EJE 2. GOBIERNO RESPONSABLE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS CON SENTIDO SOCIAL





**SOAPP  
01**

Gestión Integral, Sostenible y  
Eficiente de los Servicios de  
Agua Potable y Saneamiento  
del Municipio de Atlixco

**SOAPP  
02**

Operación, Infraestructura y  
Gestión Sostenible del Agua  
y Saneamiento



PARÁMETRO DE SEMAFORIZACIÓN	
Estados	Rango
 Aceptable	Mayor o igual al 90% y menor o igual al 110%
 En riesgo	Mayor o igual al 80%, menor al 90%, mayor al 110% y menor o igual al 120%
 Crítico por incumplimiento	Menor al 80%
 Crítico por meta excedida	Mayor al 120%

**ACEPTABLE (VERDE):** El valor alcanzado del indicador se encuentra en un rango por encima o por debajo de la meta programada, pero se mantiene dentro del rango establecido.

**EN RIESGO (AMARILLO):** El valor alcanzado del indicador es menor que la meta programada, pero se mantiene dentro del rango establecido.

**CRÍTICO POR INCUMPLIMIENTO (ROJO):** El valor alcanzado del indicador está muy por debajo de la meta programada que se puede considerar como una falla de planeación (es decir, la meta no fue bien establecida); de conformidad con los rangos establecidos.

**CRÍTICO POR META EXCEDIDA (NARANJA):** El valor alcanzado del indicador está muy por encima de la meta programada que se puede considerar como una falla de planeación.





X Y

**EJE 1**

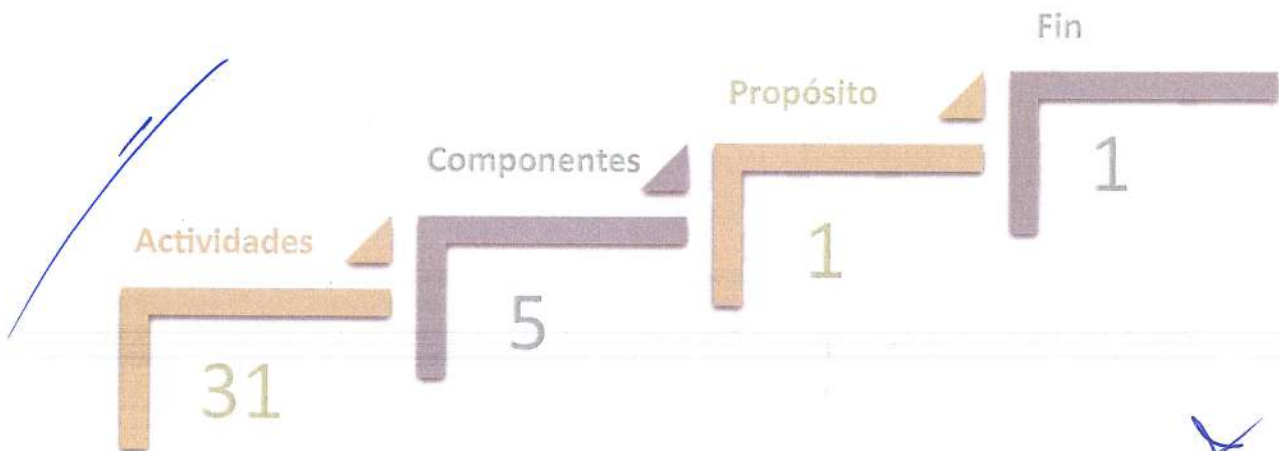
**SEGURIDAD CIUDADANA Y  
CULTURA DE PAZ**

**PROGRAMA  
01**

**SEGURIDAD, CERTEZA  
Y ACCESO A LA JUSTICIA**

**DEPENDENCIAS  
RESPONSABLES**

**SINDICATURA MUNICIPAL.  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA.  
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN.**



Tablero de Control del Desempeño:

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Meta programada / Meta realizada	Porcentaje de Cumplimiento Mensual	Meta programada Anual / Meta realizada al corte de Abril	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Dependencia / Unidad Administrativa Responsable
Fin	N/A	Contribuir con la ciudadanía en formar un tejido social sano, focalizando esfuerzos operativos en zonas de mayor incidencia en faltas administrativas mediante acciones preventivas			-1.0		Sindicatura Municipal
Propósito	N/A	La población de Atlixco cuenta con infraestructura en materia de seguridad			100.00		Secretaría de Seguridad Ciudadana
1	N/A	Instrumentos jurídicos del Municipio de Atlixco, actualizados			100.00		Sindicatura Municipal
1	1	Renovación de títulos de concesion ante CONAGUA			7		Sindicatura Municipal
1	2	Actualización de inventario de bienes inmuebles en el sistema contable			1		Sindicatura Municipal
1	3	Reconocimiento de vialidades			10		Sindicatura Municipal
1	4	Realización de jornadas de asesorías jurídicas	1 0	0.00%	6 0	0.00%	Sindicatura Municipal
1	5	Habilitación de espacio para la correcta implementación del modelo de Justicia Cívica			1		Sindicatura Municipal
1	6	Realización de capacitaciones a autoridades auxiliares en resolución de conflictos			4 1	25.00%	Sindicatura Municipal
1	7	Elaboración y/o actualización de reglamentos			4		Sindicatura Municipal
1	8	Seguimiento a expedientes de juicio laboral			15		Sindicatura Municipal
2	N/A	Sesiones para promover la cultura de la paz a través del Consejo de Paz y Justicia Cívica del Municipio de Atlixco, realizadas			100.00 0.00	0.00%	Secretaría de Gobernación
2	1	Atención a conflictos políticos y sociales mediante la mediación y la conciliación	15 15	100.00%	180 60	33.33%	Secretaría de Gobernación
2	2	Realización de eventos cívicos y/o sociales			2		Secretaría de Gobernación
2	3	Realización de visitas a autoridades auxiliares para identificación de posibles conflictos políticos, sociales y religiosos	8 8	100.00%	94 32	34.04%	Jefatura de Conflictos Políticos
2	4	Realización de capacitaciones a autoridades auxiliares			6 2	33.33%	Dirección de Gobernación y Asuntos Políticos
2	5	Realización de mesas de trabajo interadministrativas para la atención de conflictos políticos, sociales y religiosos	1 1	100.00%	18 6	33.33%	Dirección de Gobernación y Asuntos Políticos

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Meta programada / Meta realizada	Porcentaje de Cumplimiento Mensual	Meta programada Anual / Meta realizada al corte de Abril	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Dependencia / Unidad Administrativa Responsable
3	N/A	Seguridad Ciudadana, fortalecida			100.00		Dirección de Seguridad Ciudadana
3	1	Realización de operativos en zonas estratégicas del municipio	12 12	100.00%	144 48	33.33%	Dirección de Seguridad Ciudadana
3	2	Realización de gestión ante el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública Puebla para la adquisición de patrullas			1		Dirección de Seguridad Ciudadana
3	3	Realización de capacitaciones que impulsen la educación vial del Municipio de Atlixco	2 0	0.00%	20 11	55.00%	Dirección de Tránsito y Vialidad
3	4	Realización de mantenimientos horizontal y/o colocación de señalética vertical en calles del Municipio de Atlixco	10 10	100.00%	113 40	35.40%	Dirección de Tránsito y Vialidad
3	5	Realización de operativos moto segura y alcoholímetro	22 0	0.00%	242 66	27.27%	Dirección de Tránsito y Vialidad
3	6	Instalación de puntos de monitoreo al sistema de videovigilancia			15		Jefatura C4
3	7	Realización de mantenimientos al sistema de videovigilancia			2 1	50.00%	Jefatura C4
3	8	Realización de reuniones vecinales acerca del uso de la aplicación Sistema de Alarma Inteligente "SAI" y el sistema de videovigilancia	8 8	100.00%	96 32	33.33%	Jefatura C4
4	N/A	Acciones en materia de prevención del delito y género, realizadas	100.00 100.00	100.00%	100.00 34.51	34.51%	Secretaría de Seguridad Ciudadana
4	1	Impartición de capacitaciones para promover la seguridad integral de las mujeres	3 2	66.67%	24 8	33.33%	Unidad de Atención Inmediata para las Mujeres (Patrulla Naranja)
4	2	Implementación de "Calles Seguras" mediante la coordinación con trabajo transversal			3 0		Unidad de Atención Inmediata para las Mujeres (Patrulla Naranja)
4	3	Realización de actividades para prevención del delito	25 25	100.00%	250 90	36.00%	Jefatura de Prevención Social del Delito y Participación Social
4	4	Impartición de talleres al personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en materia de reformas legales y protocolos de actuación			2 1	50.00%	Jefatura de Asistencia Técnica-Legal y Atención a Víctimas
4	5	Realización de pláticas informativas sobre derechos humanos y protocolos de actuación en casos de intento de linchamiento			2		Jefatura de Asistencia Técnica-Legal y Atención a Víctimas

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Meta programada / Meta realizada	Porcentaje de Cumplimiento Mensual	Meta programada Anual / Meta realizada al corte de Abril	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Dependencia / Unidad Administrativa Responsable
5	N/A	Acciones para mitigar riesgos en eventos socio-organizativos, implementadas	100.00	100.00%	100.00	29.27%	Dirección de Protección Civil
			100.00		29.27		
5	1	Realización de pláticas de extinción de conato de incendio y el trabajo de un bombero	4	100.00%	36	44.44%	Jefatura de Bomberos
			4		16		
5	2	Realización de capacitaciones en materia de prevención, mitigación y gestión integral de riesgo	8	100.00%	90	34.44%	Dirección de Protección Civil
			8		31		
5	3	Intervención de puntos para prevenir riesgos en el Municipio de Atlixco	30	0.00%	35	0.00%	Dirección de Protección Civil
			0		0		
5	4	Realización de pláticas en materia de primeros auxilios a la ciudadanía en general	2	100.00%	24	33.33%	Jefatura de Ambulancias y Traslados
			2		8		
5	5	Realización de traslados en ambulancia	89	56.18%	1077	19.59%	Jefatura de Ambulancias y Traslados
			50		211		

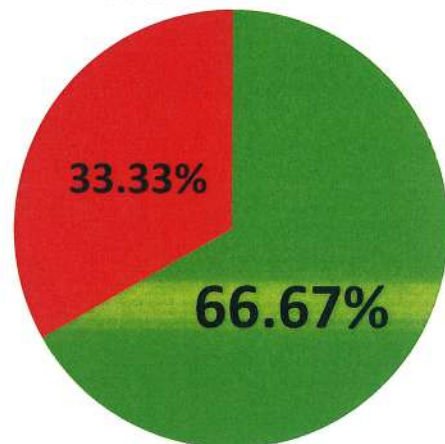
### Indicadores Específicos por Dependencia

Dependencias	Total de Indicadores a su cargo	Fin	Propósito	Componentes	Actividades	Verde (Aceptable)	Amarillo (En riesgo)	Rojo (Crítico Por Incumplimiento)	Naranja (Crítico Por Meta Excedida)	Total de Indicadores iniciados	Porcentaje de cumplimiento por indicadores
<b>Sindicatura Municipal</b>	10	1	0	1	8	0	0	1	0	1	0.00%
<b>Secretaría de Seguridad Ciudadana</b>	22	0	1	3	18	9	0	5	0	14	64.29%
<b>Secretaría de Gobernación</b>	6	0	0	1	5	3	0	0	0	3	100.00%

## Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

### Porcentaje de Cumplimiento Mensual

	Acceptable	En riesgo	Crítico por incumplimiento	Crítico por meta excedida
	●	●	●	●
Fin	0	0	0	0
Propósito	0	0	0	0
Componentes	2	0	0	0
Actividades	10	0	6	0
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>



### Porcentaje de Avance Anual

Indicador	Porcentaje de Avance Anual de Cumplimiento
FIN	
PROPÓSITO	
C1	
C1-AC1	
C1-AC2	
C1-AC3	
C1-AC4	0.00%
C1-AC5	
C1-AC6	25.00%
C1-AC7	
C1-AC8	
C2	0.00%
C2-AC1	33.33%
C2-AC2	
C2-AC3	34.04%
C2-AC4	33.33%
C2-AC5	33.33%
C3	
C3-AC1	33.33%

Indicador	Porcentaje de Avance Anual de Cumplimiento
C3-AC2	
C3-AC3	55.00%
C3-AC4	35.40%
C3-AC5	27.27%
C3-AC6	
C3-AC7	50.00%
C3-AC8	33.33%
C4	34.51%
C4-AC1	33.33%
C4-AC2	
C4-AC3	36.00%
C4-AC4	50.00%
C4-AC5	
C5	29.27%
C5-AC1	44.44%
C5-AC2	34.44%
C5-AC3	0.00%
C5-AC4	33.33%
C5-AC5	19.59%

**Tablero de Control Comportamiento Presupuestal.**

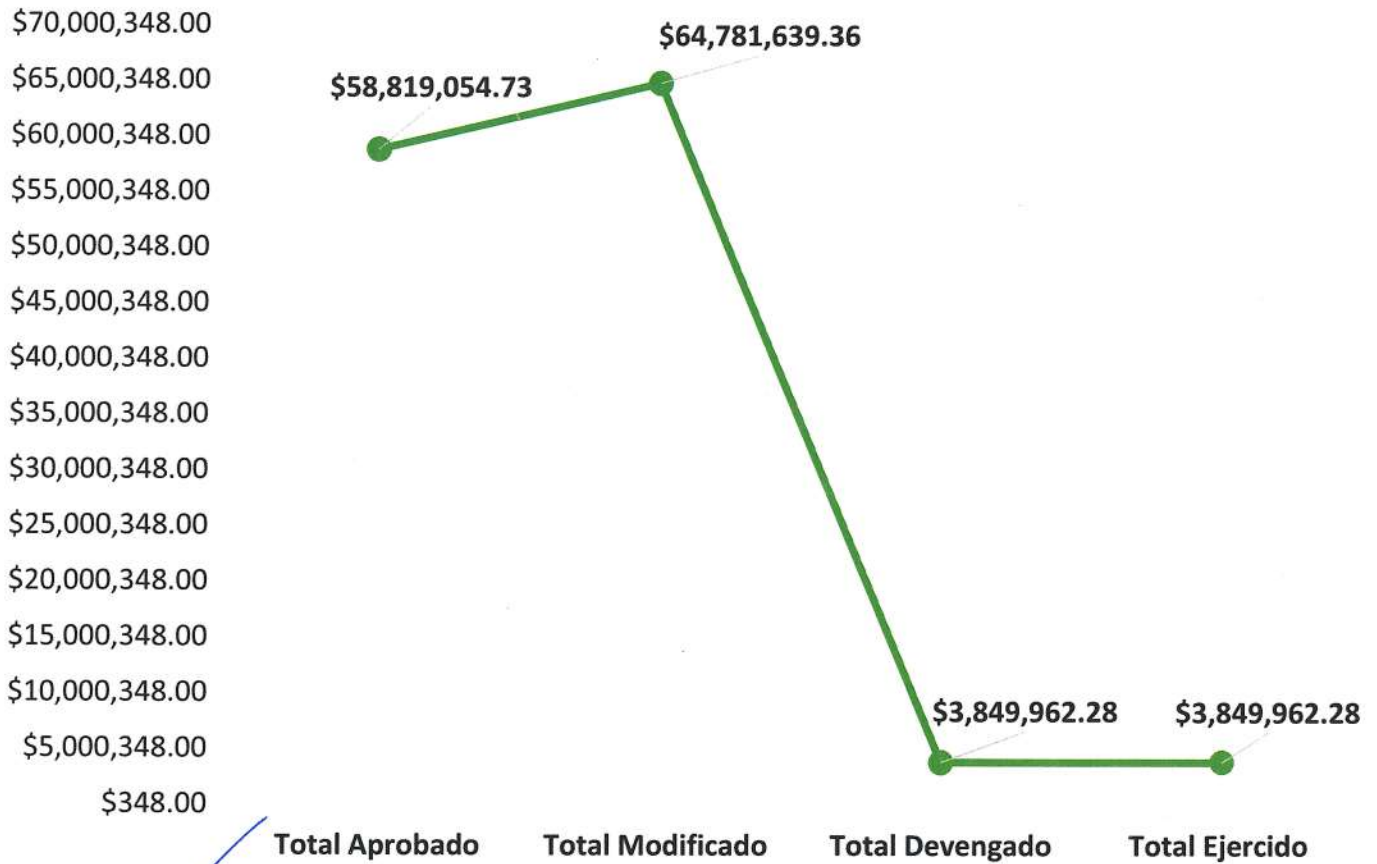
Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Dependencia / Unidad Administrativa Responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
				\$ 58,819,054.73	\$ 64,781,639.36	\$ 3,849,962.28	\$ 3,849,962.28
Fin	N/A	Contribuir con la ciudadanía en formar un tejido social sano, focalizando esfuerzos operativos en zonas de mayor incidencia en faltas administrativas mediante acciones preventivas	Sindicatura Municipal	—	—	—	—
Propósito	N/A	La población de Atlixco cuenta con infraestructura en materia de seguridad	Secretaría de Seguridad Ciudadana	—	—	—	—
1	N/A	Instrumentos jurídicos del Municipio de Atlixco, actualizados	Sindicatura Municipal	\$ 11,487,000.00	\$ 11,487,000.00	\$ 207,270.88	\$ 207,270.88
1	1	Renovación de títulos de concesion ante CONAGUA	Sindicatura Municipal	\$ 972,500.00	\$ 972,500.00	\$ 158,276.00	\$ 158,276.00
1	2	Actualización de inventario de bienes inmuebles en el sistema contable	Sindicatura Municipal	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	-----	-----
1	3	Reconocimiento de vialidades	Sindicatura Municipal	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	-----	-----
1	4	Realización de jornadas de asesorías jurídicas	Sindicatura Municipal	\$ 1,188,000.00	\$ 1,188,000.00	-----	-----
1	5	Habilitación de espacio para la correcta implementación del modelo de Justicia Cívica	Sindicatura Municipal	\$ 50,000.00	\$ 80,000.00	-----	-----
1	6	Realización de capacitaciones a autoridades auxiliares en resolución de conflictos	Sindicatura Municipal	\$ 210,000.00	\$ 180,000.00	\$ 9,998.00	\$ 9,998.00
1	7	Elaboración y/o actualización de reglamentos	Sindicatura Municipal	\$ 1,012,500.00	\$ 1,012,500.00	\$ 38,996.88	\$ 38,996.88
1	8	Seguimiento a expedientes de juicio laboral	Sindicatura Municipal	\$ 8,000,000.00	\$ 8,000,000.00	-----	-----
2	N/A	Sesiones para promover la cultura de la paz a través del Consejo de Paz y Justicia Cívica del Municipio de Atlixco, realizadas	Secretaría de Gobernación	\$ 254,000.00	\$ 254,000.00	—	—
2	1	Atención a conflictos políticos y sociales mediante la mediación y la conciliación	Secretaría de Gobernación	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	-----	-----
2	2	Realización de eventos cívicos y/o sociales	Secretaría de Gobernación	\$ 109,000.00	\$ 109,000.00	-----	-----
2	3	Realización de visitas a autoridades auxiliares para identificación de posibles conflictos políticos, sociales y religiosos	Jefatura de Conflictos Políticos	\$ 64,000.00	\$ 64,000.00	-----	-----
2	4	Realización de capacitaciones a autoridades auxiliares	Dirección de Gobernación y Asuntos Políticos	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	-----	-----
2	5	Realización de mesas de trabajo interadministrativas para la atención de conflictos políticos, sociales y religiosos	Dirección de Gobernación y Asuntos Políticos	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	-----	-----

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Dependencia / Unidad Administrativa Responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
				\$ 58,819,054.73	\$ 64,781,639.36	\$ 3,849,962.28	\$ 3,849,962.28
3	N/A	Seguridad Ciudadana, fortalecida	Dirección de Seguridad Ciudadana	\$ 39,000,297.73	\$ 44,412,882.36	\$ 3,598,016.32	\$ 3,598,016.32
3	1	Realización de operativos en zonas estratégicas del municipio	Dirección de Seguridad Ciudadana	\$ 18,207,232.92	\$ 18,110,179.46	\$ 1,159,852.92	\$ 1,159,852.92
3	2	Realización de gestión ante el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública Puebla para la adquisición de patrullas	Dirección de Seguridad Ciudadana	\$ 402,879.83	\$ 5,921,437.92	-----	-----
3	3	Realización de capacitaciones que impulsen la educación vial del Municipio de Atlixco	Dirección de Tránsito y Vialidad	\$ 90,381.66	\$ 121,067.66	-----	-----
3	4	Realización de mantenimientos horizontal y/o colocación de señalética vertical en calles del Municipio de Atlixco	Dirección de Tránsito y Vialidad	\$ 2,468,843.00	\$ 2,453,579.20	\$ 1,188,203.08	\$ 1,188,203.08
3	5	Realización de operativos moto segura y alcoholímetro	Dirección de Tránsito y Vialidad	\$ 236,500.00	\$ 212,157.80	-----	-----
3	6	Instalación de puntos de monitoreo al sistema de videovigilancia	Jefatura C4	\$ 16,000,000.00	\$ 16,000,000.00	-----	-----
3	7	Realización de mantenimientos al sistema de videovigilancia	Jefatura C4	\$ 1,507,460.32	\$ 1,505,705.32	\$ 1,249,960.32	\$ 1,249,960.32
3	8	Realización de reuniones vecinales acerca del uso de la aplicación Sistema de Alarma Inteligente "SAI" y el sistema de videovigilancia	Jefatura C4	\$ 87,000.00	\$ 88,755.00	-----	-----
4	N/A	Acciones en materia de prevención del delito y género, realizadas	Secretaría de Seguridad Ciudadana	\$ 712,750.00	\$ 712,750.00	-----	-----
4	1	Impartición de capacitaciones para promover la seguridad integral de las mujeres	Unidad de Atención Inmediata para las Mujeres (Patrulla Naranja)	\$ 158,000.00	\$ 158,000.00	-----	-----
4	2	Implementación de "Calles Seguras" mediante la coordinación con trabajo transversal	Unidad de Atención Inmediata para las Mujeres (Patrulla Naranja)	\$ 27,750.00	\$ 27,750.00	-----	-----
4	3	Realización de actividades para prevención del delito	Jefatura de Prevención Social del Delito y Participación Social	\$ 427,000.00	\$ 427,000.00	-----	-----
4	4	Impartición de talleres al personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en materia de reformas legales y protocolos de actuación	Jefatura de Asistencia Técnica-Legal y Atención a Víctimas	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	-----	-----
4	5	Realización de pláticas informativas sobre derechos humanos y protocolos de actuación en casos de intento de linchamiento	Jefatura de Asistencia Técnica-Legal y Atención a Víctimas	-----	-----	-----	-----

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Dependencia / Unidad Administrativa Responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
				\$ 58,819,054.73	\$ 64,781,639.36	\$ 3,849,962.28	\$ 3,849,962.28
5	N/A	Acciones para mitigar riesgos en eventos socio-organizativos, implementadas	Dirección de Protección Civil	\$ 7,365,007.00	\$ 7,915,007.00	\$ 44,675.08	\$ 44,675.08
5	1	Realización de pláticas de extinción de conato de incendio y el trabajo de un bombero	Jefatura de Bomberos	\$ 1,690,700.00	\$ 1,690,700.00	-----	-----
5	2	Realización de capacitaciones en materia de prevención, mitigación y gestión integral de riesgo	Dirección de Protección Civil	\$ 156,000.00	\$ 156,000.00	\$ 38,996.88	\$ 38,996.88
5	3	Intervención de puntos para prevenir riesgos en el Municipio de Atlixco	Dirección de Protección Civil	\$ 2,642,000.00	\$ 3,192,000.00	-----	-----
5	4	Realización de pláticas en materia de primeros auxilios a la ciudadanía en general	Jefatura de Ambulancias y Traslados	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	-----	-----
5	5	Realización de traslados en ambulancia	Jefatura de Ambulancias y Traslados	\$ 2,840,307.00	\$ 2,840,307.00	\$ 5,678.20	\$ 5,678.20

## Comportamiento Presupuestal

Programa Presupuestario	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
001.- Seguridad, Certeza y Acceso a la Justicia	\$ 58,819,054.73	\$ 64,781,639.36	\$ 3,849,962.28	\$ 3,849,962.28




## Interpretación

- El **Fin** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para el mes de diciembre del presente año fiscal.
- El **Propósito** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para el mes de diciembre del presente año fiscal.
- De los 5 **Componentes** registrados, 2 se sitúan en el parámetro "**Acceptable**", los 3 restantes no recibieron un parámetro debido a que sus ejecuciones no están programados para el mes de abril.
- De las 31 **Actividades** registradas: 10 están situadas en parámetro "Acceptable", 6 Actividades se sitúan en el parámetro "Crítico por incumplimiento" y 15 Actividades no recibieron un parámetro debido a que sus ejecuciones no están programadas para el mes de abril.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **66.67%** de sus indicadores evaluados en estado Acceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "**Crítico por Incumplimiento**".

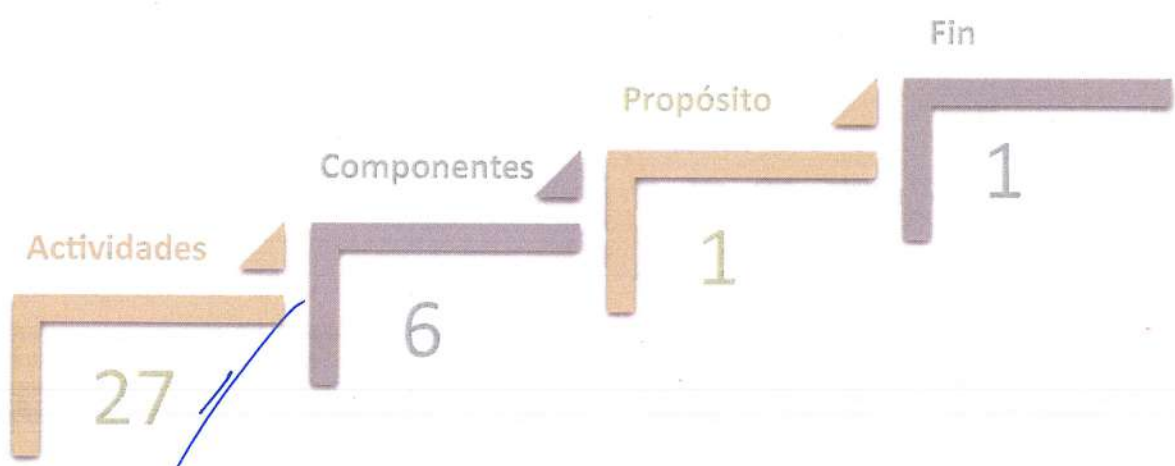
## Recomendación

En los resultados obtenidos, los indicadores que se no se sitúen en el parámetro de semaforización Verde "**Acceptable**" (igual o mayor al 90% y Menor o Igual al 110%) se recomienda realizar un análisis de las situaciones que afecten el alcance de la meta programada y **realice las acciones pertinentes con carácter urgente**, con la finalidad de dar cumplimiento al indicador y en caso de ser necesario, realice las modificaciones pertinentes en la programación de sus metas, mismas que deberán ser debidamente justificadas y presentadas a la Dirección de Planeación y Políticas Públicas, para que a su vez sean aprobadas por el Honorable Cabildo.

**EJE 2** GOBIERNO RESPONSABLE,  
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  
CON SENTIDO SOCIAL

**PROGRAMA  
002** OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y  
DESARROLLO URBANO CON  
SENTIDO SOCIAL

**DEPENDENCIAS  
RESPONSABLES** SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA,  
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS,  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.



X ✓

**Tablero de Control del Desempeño**

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Meta programada / Meta Realizada	Porcentaje de Cumplimiento Mensual	Meta programada Anual / Meta Realizada al corte de Abril	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Dependencia / Unidad Administrativa Responsable
Fin	N/A	Fortalecer el desarrollo social municipal a través de la construcción de infraestructura pública que atienda carencias básicas en Atlixco, Puebla			10.00		Secretaría de Infraestructura
Propósito	N/A	La población de Atlixco se ve beneficiada a través de la ejecución de obras públicas programadas mediante acciones de construcción, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura en el municipio			100.00		Secretaría de Infraestructura
1	N/A	Obras de incidencia directa como infraestructura social y educativa destinadas a disminuir el rezago social, ejecutadas			100.00		Dirección de Obras Públicas
1	1	Ejecución de obras de infraestructura educativa en el Municipio de Atlixco, Puebla			6		Dirección de Obras Públicas
1	2	Ejecución de obras de incidencia directa como infraestructura social básica en los rubros de drenaje, agua potable, alcantarillado, electrificación y alumbrado público, en beneficio de la población del municipio de Atlixco, Puebla	2	50.00%	19	5.26%	Dirección de Obras Públicas
			1		1		
1	3	Ejecución de acciones de supervisión de obras públicas relacionadas con infraestructura social básica y educativa, en el Municipio de Atlixco, Puebla	2	50.00%	25	4.00%	Dirección de Obras Públicas
			1		1		
2	N/A	Infraestructura orientada a la urbanización, movilidad y mejoramiento de espacios públicos sustentables, ejecutada	100.00	125.00%	100.00	13.16%	Dirección de Obras Públicas
			125.00		13.16		
2	1	Construcción, mejoramiento y conservación de obras viales para garantizar condiciones de movilidad continua, accesible y segura	4	75.00%	35	8.57%	Dirección de Obras Públicas
			3		3		
2	2	Ejecución de obras públicas orientadas a la construcción, rehabilitación, equipamiento y embellecimiento de espacios públicos para promover la convivencia comunitaria y bienestar			3	66.67%	Dirección de Obras Públicas
			2		2		
2	3	Ejecución de acciones de supervisión técnica de obras públicas en el ámbito de urbanización y espacios públicos en el Municipio de Atlixco, Puebla	4	125.00%	38	13.16%	Dirección de Obras Públicas
			5		5		

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Meta programada / Meta Realizada	Porcentaje de Cumplimiento Mensual	Meta programada Anual / Meta Realizada al corte de Abril	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Dependencia / Unidad Administrativa Responsable
3	N/A	Planeación y programación de inversiones dirigidas al desarrollo social del municipio, realizadas			100.00	25.00%	Secretaría de Infraestructura
					25.00		
3	1	Formulación de informes técnicos sobre la planeación, programación y ejecución de proyectos de infraestructura social financiados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)			4	25.00%	Secretaría de Infraestructura
					1		
3	2	Elaboración de informes técnicos derivados de las sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), en relación con la planeación y seguimiento de proyectos de obra pública municipal			4	25.00%	Secretaría de Infraestructura
					1		
4	N/A	Plan de trabajo de Relleno Sanitario, actualizado			100.00		Secretaría de Servicios Públicos
4	1	Realización de acciones integrales para mejorar la operatividad del Relleno Sanitario	20	100.00%	242	33.47%	Jefatura de Relleno Sanitario
			20		81		
4	2	Ejecución de análisis referentes a lixiviados, biogás y mantos acuíferos			8	0.00%	Jefatura de Relleno Sanitario
					0		
4	3	Ejecución de programa de Reforestación en el Relleno Sanitario			1		Jefatura de Relleno Sanitario
4	4	Realización de servicios de barrido o recolección de residuos sólidos urbanos en el municipio	67	100.00%	804	33.33%	Jefatura De Limpia
			67		268		
4	5	Realización campañas de promoción para el manejo de la aplicación RED COLECTA			4	25.00%	Jefatura de Limpia
					1		
5	N/A	Espacios públicos, dignificados			100.00		Secretaría de Servicios Públicos
5	1	Identificación de fosas para la regularización de los panteones municipales	4	100.00%	48	33.33%	Jefatura de Panteones
			4		16		
5	2	Ejecución de mantenimientos y rehabilitación de los panteones municipales para su dignificación	1	100.00%	12	33.33%	Jefatura de Panteones
			1		4		

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Meta programada / Meta Realizada	Porcentaje de Cumplimiento Mensual	Meta programada Anual / Meta Realizada al corte de Abril	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Dependencia / Unidad Administrativa Responsable
5	3	Realización de mantenimientos preventivos al sistema de alumbrado público	200	100.00%	2400	33.33%	Jefatura de Alumbrado Público
			200		800		
5	4	Instalación de aditamentos para mejora del sistema de alumbrado público	160	0.00%	1800	0.00%	Jefatura de Alumbrado Público
			0		0		
5	5	Realización de mantenimientos a áreas verdes, parques, jardines y vialidades del municipio	110	100.00%	1320	33.33%	Jefatura de Imagen Urbana
			110		440		
5	6	Realización de rehabilitaciones y/o mantenimientos de áreas destinadas a actividades físicas, deportivas, artísticas y culturales			4	25.00%	Jefatura de Imagen Urbana
					1		
5	7	Realización proceso cárnicos en el Rastro Municipal	1800	123.33%	21600	40.20%	Jefatura de Rastro Municipal
			2220		8683		
5	8	Ejecución de capacitación			1		Jefatura de Rastro Municipal
6	N/A	Accesibilidad para la población vulnerable, implementada			100.00	25.00%	Secretaría de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Movilidad
				25.00			
6	1	Implementar Programa de Valorización de Residuos Orgánicos y PET			1		Jefatura de Ecología
6	2	Gestión de instrumentos normativos que regulen el desarrollo urbano, medio ambiente y movilidad en el municipio			5		Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Movilidad
6	3	Intervención de puntos para la recuperación y rescate de barrancas			4		Jefatura de Ecología
6	4	Realización de levantamientos topográficos catastrales de predios del Ayuntamiento	1	100.00%	12	33.33%	Jefatura de Catastro
			1		4		
6	5	Realización de programa de rehabilitación de banquetas			1		Jefatura de Movilidad y Planeación Urbana
6	6	Elaboración de propuesta de una red de ciclovías			1		Jefatura de Movilidad y Planeación Urbana

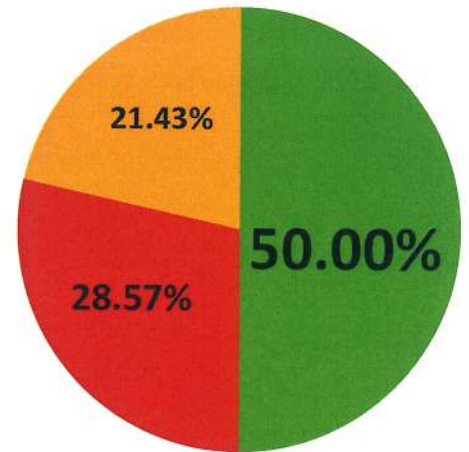
### Indicadores específicos por Dependencia

Dependencias	Total de Indicadores a su cargo	Fin	Propósito	Componentes	Actividades	Verde (Aceptable)	Amarillo (En riesgo)	Rojo (Crítico Por Incumplimiento)	Naranja (Crítico Por Meta Excedida)	Total de Indicadores iniciados	Porcentaje de cumplimiento por indicadores
Secretaría de Infraestructura	13	1	1	3	8	0	0	3	2	5	0.00%
Secretaría de Servicios Públicos	15	0	0	2	13	6	0	1	1	8	75.00%
Secretaría de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Movilidad	7	0	0	1	6	1	0	0	0	1	100.00%

### Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

#### Avance de Cumplimiento Mensual

	Aceptable	En riesgo	Crítico por incumplimiento	Crítico por meta excedida
				
Fin	0	0	0	0
Propósito	0	0	0	0
Componentes	0	0	0	1
Actividades	7	0	4	2
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3</b>




## Porcentaje de Avance Anual

Indicador	Porcentaje de Avance Anual de Cumplimiento
FIN	
PROPÓSITO	
C1	
C1-AC1	
C1-AC2	5.26%
C1-AC3	4.00%
C2	13.16%
C2-AC1	8.57%
C2-AC2	66.67%
C2-AC3	13.16%
C3	25.00%
C3-AC1	25.00%
C3-AC2	25.00%
C4	
C4-AC1	33.47%
C4-AC2	0.00%
C4-AC3	

Indicador	Porcentaje de Avance Anual de Cumplimiento
C4-AC4	33.33%
C4-AC5	25.00%
C5	
C5-AC1	33.33%
C5-AC2	33.33%
C5-AC3	33.33%
C5-AC4	0.00%
C5-AC5	33.33%
C5-AC6	25.00%
C5-AC7	40.20%
C6	25.00%
C6-AC1	
C6-AC2	
C6-AC3	
C6-AC4	33.33%
C6-AC5	
C6-AC6	

**Tablero de Control del Comportamiento Presupuestal**

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Dependencia / Unidad Administrativa Responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
				\$ 177,839,863.00	\$ 214,952,463.04	\$ 22,837,111.60	\$ 15,413,111.60
Fin	N/A	Fortalecer el desarrollo social municipal a través de la construcción de infraestructura pública que atienda carencias básicas en Atlixco, Puebla	Secretaría de Infraestructura	-----	-----	-----	-----
Propósito	N/A	La población de Atlixco se ve beneficiada a través de la ejecución de obras públicas programadas mediante acciones de construcción, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura en el municipio	Secretaría de Infraestructura	-----	-----	-----	-----
1	N/A	Obras de incidencia directa como infraestructura social y educativa destinadas a disminuir el rezago social, ejecutadas	Dirección de Obras Públicas	\$ 44,130,752.70	\$ 47,636,544.00	\$ 371,990.64	\$ 371,990.64
1	1	Ejecución de obras de infraestructura educativa en el Municipio de Atlixco, Puebla	Dirección de Obras Públicas	\$ 12,200,756.00	\$ 12,200,756.00	-----	-----
1	2	Ejecución de obras de incidencia directa como infraestructura social básica en los rubros de drenaje, agua potable, alcantarillado, electrificación y alumbrado público, en beneficio de la población del municipio de Atlixco, Puebla	Dirección de Obras Públicas	\$ 30,150,000.00	\$ 32,702,794.30	-----	-----
1	3	Ejecución de acciones de supervisión de obras públicas relacionadas con infraestructura social básica y educativa, en el Municipio de Atlixco, Puebla	Dirección de Obras Públicas	\$ 1,779,996.70	\$ 2,732,993.70	\$ 371,990.64	\$ 371,990.64
2	N/A	Infraestructura orientada a la urbanización, movilidad y mejoramiento de espacios públicos sustentables, ejecutada	Dirección de Obras Públicas	\$ 84,100,160.52	\$ 89,508,827.99	\$ 124,814.66	\$ 124,814.66
2	1	Construcción, mejoramiento y conservación de obras viales para garantizar condiciones de movilidad continua, accesible y segura	Dirección de Obras Públicas	\$ 66,259,693.64	\$ 67,425,939.61	-----	-----
2	2	Ejecución de obras públicas orientadas a la construcción, rehabilitación, equipamiento y embellecimiento de espacios públicos para promover la convivencia comunitaria y bienestar	Dirección de Obras Públicas	\$ 17,000,000.00	\$ 21,364,421.50	-----	-----
2	3	Ejecución de acciones de supervisión técnica de obras públicas en el ámbito de urbanización y espacios públicos en el Municipio de Atlixco, Puebla	Dirección de Obras Públicas	\$ 840,466.88	\$ 718,466.88	\$ 124,814.66	\$ 124,814.66
3	N/A	Planación y programación de inversiones dirigidas al desarrollo social del municipio, realizadas	Secretaría de Infraestructura	\$ 111,757.00	\$ 111,757.00	-----	-----

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Dependencia / Unidad Administrativa Responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
				\$ 177,839,863.00	\$ 214,952,463.04	\$ 22,837,111.60	\$ 15,413,111.60
3	1	Formulación de informes técnicos sobre la planeación, programación y ejecución de proyectos de infraestructura social financiados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)	Secretaría de Infraestructura	\$ 26,000.00	\$ 17,450.00	-----	-----
3	2	Elaboración de informes técnicos derivados de las sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), en relación con la planeación y seguimiento de proyectos de obra pública municipal	Secretaría de Infraestructura	\$ 85,757.00	\$ 94,307.00	-----	-----
4	N/A	Plan de trabajo de Relleno Sanitario, actualizado	Secretaría de Servicios Públicos	\$ 6,600,837.62	\$ 15,200,837.62	\$ 9,390,251.00	\$ 1,966,251.00
4	1	Realización de acciones integrales para mejorar la operatividad del Relleno Sanitario	Jefatura de Relleno Sanitario	\$ 5,404,588.66	\$ 5,499,588.66	\$ 692,520.00	\$ 692,520.00
4	2	Ejecución de análisis referentes a lixiviados, biogás y mantos acuíferos	Jefatura de Relleno Sanitario	\$ 309,000.00	\$ 229,000.00	-----	-----
4	3	Ejecución de programa de Reforestación en el Relleno Sanitario	Jefatura de Relleno Sanitario	\$ 15,000.00	-----	-----	-----
4	4	Realización de servicios de barrido o recolección de residuos sólidos urbanos en el municipio	Jefatura de Limpia	\$ 871,248.96	\$ 9,471,248.96	\$ 8,697,731.00	\$ 1,273,731.00
4	5	Realización campañas de promoción para el manejo de la aplicación RED COLECTA	Jefatura de Limpia	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	-----	-----
5	N/A	Espacios públicos, dignificados	Secretaría de Servicios Públicos	\$ 38,609,470.72	\$ 58,207,611.99	\$ 12,820,797.96	\$ 12,820,797.96
5	1	Identificación de fosas para la regularización de los panteones municipales	Jefatura de Panteones	\$ 86,000.00	\$ 86,000.00	\$ 21,883.40	\$ 21,883.40
5	2	Ejecución de mantenimientos y rehabilitación de los panteones municipales para su dignificación	Jefatura de Panteones	\$ 121,770.06	\$ 121,770.06	-----	-----
5	3	Realización de mantenimientos preventivos al sistema de alumbrado público	Jefatura de Alumbrado Público	\$ 30,375,041.64	\$ 33,634,002.40	\$ 10,018,278.38	\$ 10,018,278.38
5	4	Instalación de aditamentos para mejora del sistema de alumbrado público	Jefatura de Alumbrado Público	\$ 241,000.00	\$ 241,000.00	\$ 85,218.63	\$ 85,218.63
5	5	Realización de mantenimientos a áreas verdes, parques, jardines y vialidades del municipio	Jefatura de Imagen Urbana	\$ 6,078,707.02	\$ 20,819,887.53	\$ 2,300,685.91	\$ 2,300,685.91

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Dependencia / Unidad Administrativa Responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
				\$ 177,839,863.00	\$ 214,952,463.04	\$ 22,837,111.60	\$ 15,413,111.60
5	6	Realización de rehabilitaciones y/o mantenimientos de áreas destinadas a actividades físicas, deportivas, artísticas y culturales	Jefatura de Imagen Urbana	\$ 190,000.00	\$ 175,000.00	-----	-----
5	7	Realización proceso cárnicos en el Rastro Municipal	Jefatura de Rastro Municipal	\$ 1,512,952.00	\$ 3,125,952.00	\$ 394,731.64	\$ 394,731.64
5	8	Ejecución de capacitación	Jefatura de Rastro Municipal	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	-----	-----
6	N/A	Accesibilidad para la población vulnerable, implementada	Secretaría de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Movilidad	\$ 4,286,884.44	\$ 4,286,884.44	\$ 129,257.34	\$ 129,257.34
6	1	Implementar Programa de Valorización de Residuos Orgánicos y PET	Jefatura de Ecología	\$ 827,590.00	\$ 827,590.00	-----	-----
6	2	Gestión de instrumentos normativos que regulen el desarrollo urbano, medio ambiente y movilidad en el municipio	Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Movilidad	\$ 652,900.00	\$ 652,900.00	\$ 38,996.88	\$ 38,996.88
6	3	Intervención de puntos para la recuperación y rescate de barrancas	Jefatura de Ecología	\$ 1,834,228.00	\$ 1,834,228.00	-----	-----
6	4	Realización de levantamientos topográficos catastrales de predios del Ayuntamiento	Jefatura de Catastro	\$ 636,100.00	\$ 636,100.00	\$ 90,260.46	\$ 90,260.46
6	5	Realización de programa de rehabilitación de banquetas	Jefatura de Movilidad y Planeación Urbana	\$ 166,400.00	\$ 166,400.00	-----	-----
6	6	Elaboración de propuesta de una red de ciclovías	Jefatura de Movilidad y Planeación Urbana	\$ 169,666.44	\$ 169,666.44	-----	-----

## Comportamiento Presupuestal

Programa Presupuestario	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
002.- Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano con Sentido Social	\$ 177,839,863.00	\$ 214,952,463.04	\$ 22,837,111.60	\$ 15,413,111.60

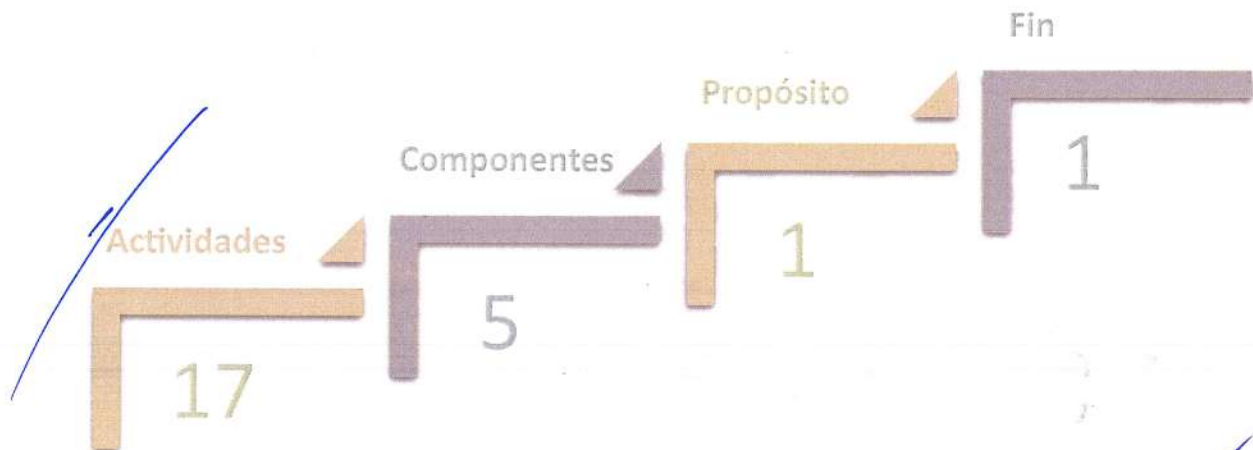
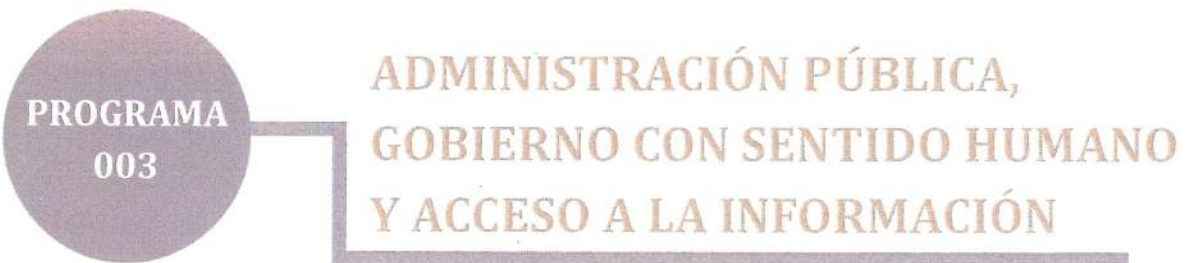


### Interpretación

- El **Fin** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para el mes de diciembre del presente año fiscal.
- El **Propósito** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para el mes de diciembre del presente año fiscal.
- De los 6 **Componentes** registrados, 1 se sitúan en el parámetro “**Crítico por Meta Excedida**” y 5 no recibieron un parámetro debido a que sus ejecuciones no están programadas para el mes de abril.
- De las 27 **Actividades** registradas: 7 se encuentran en el parámetro “Aceptable”, 4 Actividades se sitúan en el parámetro “Crítico por Incumplimiento”, 2 Actividades en el parámetro “Crítico por Meta Excedida” y 14 Actividades no recibieron un parámetro debido a que sus ejecuciones no están programadas para el mes de abril.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **50.00%** de sus indicadores evaluados en estado Aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro “**En Crítico por Incumplimiento**”.

### Recomendación

En los resultados obtenidos, los indicadores que se no se sitúen en el parámetro de semaforización Verde “**Aceptable**” (igual o mayor al 90% y Menor o Igual al 110%) se recomienda realizar un análisis de las situaciones que afecten el alcance de la meta programada y **realice las acciones pertinentes con carácter urgente**, con la finalidad de dar cumplimiento al indicador y en caso de ser necesario, realice las modificaciones pertinentes en la programación de sus metas, mismas que deberán ser debidamente justificadas y presentadas a la Dirección de Planeación y Políticas Públicas, para que a su vez sean aprobadas por el Honorable Cabildo.



**Tablero de Control del Desempeño**

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Meta programada / Meta Realizada	Porcentaje de Cumplimiento Mensual	Meta programada Anual / Meta Realizada al corte de Abril	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Dependencia / Unidad Administrativa Responsable
Fin	N/A	Contribuir a la implementación de una administración pública eficiente a través de la atención eficaz de las peticiones ciudadanas			100.00		Secretaría del Ayuntamiento
Propósito	N/A	La ciudadanía Atlixquense, obtiene una correcta gestión de sus solicitudes de apoyo			100.00		Secretaría del Ayuntamiento
1	N/A	Rendición de cuentas hacia la ciudadanía, entregada			100.00		Secretaría Técnica
1	1	Realización de campañas acerca de las acciones de la Administración Pública Municipal	1	100.00%	12	33.33%	Dirección de Comunicación Social
			1		4		
1	2	Realización de "Jornadas de Atención Ciudadana"	2	100.00%	22	31.82%	Secretaría Técnica
			2		7		
1	3	Realización de reuniones de gabinete con los titulares de dependencias	1	0.00%	12	8.33%	Secretaría Técnica
			0		1		
1	4	Coadyuvar en eventos de la Administración Pública Municipal	10	100.00%	120	30.00%	Jefatura de Giras y Logística
			10		36		
1	5	Realización de reportes de proyectos de puntos de acuerdo y/o dictámenes de los asuntos sometidos a consideración del Cabildo Municipal	1	100.00%	12	33.33%	Secretaría Técnica
			1		4		
2	N/A	Cobertura de servicios de registro civil, otorgados	100.00	100.00%	100.00	21.17%	Jefatura de Registro Civil
			100.00		21.17		
2	1	Realización jornadas de registros de nacimiento			2		Jefatura de Registro Civil
2	2	Realización de jornadas de bodas comunitarias			2	50.00%	Jefatura de Registro Civil
					1		
2	3	Proporcionar trámites en el Registro Civil	1750	94.17%	21000	36.87%	Jefatura de Registro Civil
			1648		7743		

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Meta programada / Meta Realizada	Porcentaje de Cumplimiento Mensual	Meta programada Anual / Meta Realizada al corte de Abril	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Dependencia / Unidad Administrativa Responsable
3	N/A	Obligaciones de transparencia, cumplidas			100.00	25.00%	Unidad de Transparencia
					25.00		
3	1	Realización de capacitaciones acerca de la protección de datos personales a través de los avisos de privacidad	1	100.00%	4	50.00%	Unidad de Transparencia
			1		2		
3	2	Realización de verificaciones de documentos relacionados con la protección de datos personales			4	25.00%	Unidad de Transparencia
					1		
3	3	Realización de verificaciones de publicaciones de las obligaciones de transparencia			4	25.00%	Unidad de Transparencia
					1		
3	4	Realización de capacitaciones en materia de transparencia y acceso a la información			6	33.33%	Unidad de Transparencia
					2		
4	N/A	Gestión y coordinación para la entrega de apoyos, realizada			100.00		Secretaría del Ayuntamiento
4	1	Realización de sesiones ordinarias de cabildo	1	100.00%	12	33.33%	Jefatura de Apoyo Jurídico
			1		4		
4	2	Realización de capacitaciones en materia de gestión documental			4	25.00%	Dirección Consultiva y de Archivo
					1		
4	3	Realización de acciones de conservación del acervo del archivo de concentración	3	100.00%	36	33.33%	Jefatura de Archivo de Concentración
			3		12		
4	4	Realización de acciones de conservación del acervo del archivo histórico	1	100.00%	7	28.57%	Jefatura de Archivo de Concentración
			1		2		
4	5	Gestión de apoyos autorizados para su entrega	43	176.74%	525	31.81%	Jefatura de Oficialía de Partes y Atención Ciudadana
			76		167		

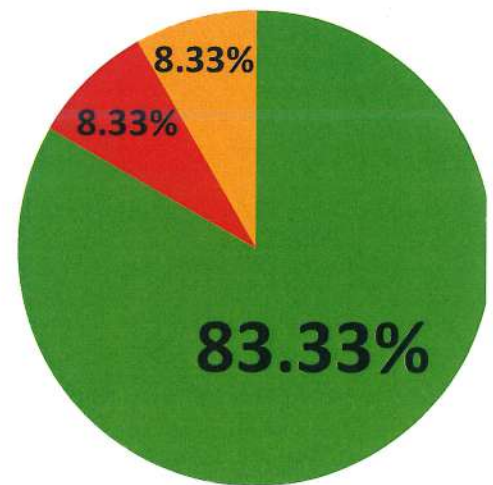
### Indicadores Específicos por Dependencia

Dependencias	Total de Indicadores a su cargo	Fin	Propósito	Componentes	Actividades	Verde (Aceptable)	Amarillo (En riesgo)	Rojo (Crítico Por Incumplimiento)	Naranja (Crítico Por Meta Excedida)	Total de Indicadores iniciados	Porcentaje de cumplimiento por indicadores
Presidencia Municipal	15	0	0	3	12	7	0	1	0	8	87.50%
Secretaría del Ayuntamiento	8	1	1	1	5	3	0	0	1	4	75.00%

### Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

#### Avance de Cumplimiento Mensual

	Acceptable	En riesgo	Crítico por incumplimiento	Crítico por meta excedida
	●	●	●	●
Fin	0	0	0	0
Propósito	0	0	0	0
Componentes	1	0	0	0
Actividades	9	0	1	1
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>



## Porcentaje de Avance Anual

Indicador	Porcentaje de Avance Anual de Cumplimiento
FIN	
PROPÓSITO	
C1	
C1-AC1	33.33%
C1-AC2	31.82%
C1-AC3	8.33%
C1-AC4	30.00%
C1-AC5	33.33%
C2	21.17%
C2-AC1	
C2-AC2	50.00%
C2-AC3	36.87%

Indicador	Porcentaje de Avance Anual de Cumplimiento
C3	25.00%
C3-AC1	50.00%
C3-AC2	25.00%
C3-AC3	25.00%
C3-AC4	33.33%
C4	
C4-AC1	33.33%
C4-AC2	25.00%
C4-AC3	33.33%
C4-AC4	28.57%
C4-AC5	31.81%

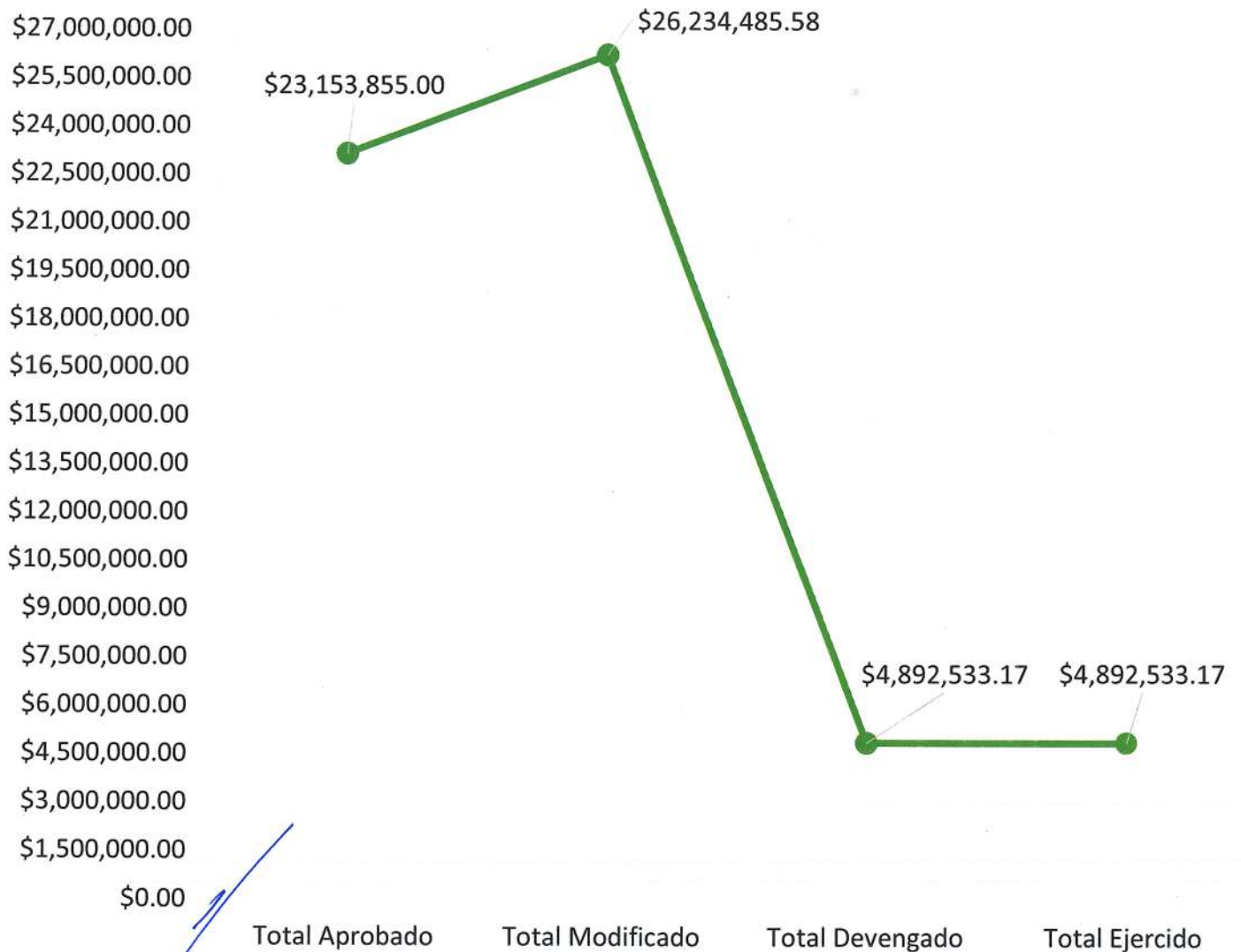
**Tablero de Control del Comportamiento Presupuestal**

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Dependencia / Unidad Administrativa Responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
				\$ 23,153,855.00	\$ 26,234,485.58	\$ 4,892,533.17	\$ 4,892,533.17
Fin	N/A	Contribuir a la implementación de una administración pública eficiente a través de la atención eficaz de las peticiones ciudadanas	Secretaría del Ayuntamiento	-----	-----	-----	-----
Propósito	N/A	La ciudadanía Atlixquense, obtiene una correcta gestión de sus solicitudes de apoyo	Secretaría del Ayuntamiento	-----	-----	-----	-----
1	N/A	Rendición de cuentas hacia la ciudadanía, entregada	Secretaría Técnica	\$ 12,089,500.00	\$ 15,135,726.29	\$ 2,691,264.93	\$ 2,691,264.93
1	1	Realización de campañas acerca de las acciones de la Administración Pública Municipal	Dirección de Comunicación Social	\$ 8,791,500.00	\$ 11,679,664.88	\$ 2,123,282.68	\$ 2,123,282.68
1	2	Realización de "Jornadas de Atención Ciudadana"	Secretaría Técnica	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	-----	-----
1	3	Realización de reuniones de gabinete con los titulares de dependencias	Secretaría Técnica	\$ 230,000.00	\$ 386,000.00	\$ 38,996.88	\$ 38,996.88
1	4	Coadyuvar en eventos de la Administración Pública Municipal	Jefatura de Giras y Logística	\$ 2,648,000.00	\$ 2,648,000.00	\$ 430,170.92	\$ 430,170.92
1	5	Realización de reportes de proyectos de puntos de acuerdo y/o dictámenes de los asuntos sometidos a consideración del Cabildo Municipal	Secretaría Técnica	\$ 396,000.00	\$ 398,061.41	\$ 98,814.45	\$ 98,814.45
2	N/A	Cobertura de servicios de registro civil, otorgados	Jefatura de Registro Civil	\$ 2,101,500.00	\$ 2,101,500.00	\$ 477,863.76	\$ 477,863.76
2	1	Realización jornadas de registros de nacimiento	Jefatura de Registro Civil	\$ 421,500.00	\$ 421,500.00	\$ 77,993.76	\$ 77,993.76
2	2	Realización de jornadas de bodas comunitarias	Jefatura de Registro Civil	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	-----	-----
2	3	Proporcionar trámites en el Registro Civil	Jefatura de Registro Civil	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ 399,870.00	\$ 399,870.00

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Dependencia / Unidad Administrativa Responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
				\$ 23,153,855.00	\$ 26,234,485.58	\$ 4,892,533.17	\$ 4,892,533.17
3	N/A	Obligaciones de transparencia, cumplidas	Unidad de Transparencia	\$ 298,355.00	\$ 298,355.00	\$ 38,996.88	\$ 38,996.88
3	1	Realización de capacitaciones acerca de la protección de datos personales a través de los avisos de privacidad	Unidad de Transparencia	-----	-----	-----	-----
3	2	Realización de verificaciones de documentos relacionados con la protección de datos personales	Unidad de Transparencia	\$ 8,240.00	\$ 8,240.00	-----	-----
3	3	Realización de verificaciones de publicaciones de las obligaciones de transparencia	Unidad de Transparencia	\$ 275,995.00	\$ 275,995.00	\$ 38,996.88	\$ 38,996.88
3	4	Realización de capacitaciones en materia de transparencia y acceso a la información	Unidad de Transparencia	\$ 14,120.00	\$ 14,120.00	-----	-----
4	N/A	Gestión y coordinación para la entrega de apoyos, realizada	Secretaría del Ayuntamiento	\$ 8,664,500.00	\$ 8,698,904.29	\$ 1,684,407.60	\$ 1,684,407.60
4	1	Realización de sesiones ordinarias de cabildo	Jefatura de Apoyo Jurídico	\$ 345,000.00	\$ 379,404.29	\$ 34,393.27	\$ 34,393.27
4	2	Realización de capacitaciones en materia de gestión documental	Dirección Consultiva y de Archivo	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	-----	-----
4	3	Realización de acciones de conservación del acervo del archivo de concentración	Jefatura de Archivo de Concentración	\$ 479,500.00	\$ 479,500.00	\$ 62,529.39	\$ 62,529.39
4	4	Realización de acciones de conservación del acervo del archivo histórico	Jefatura de Archivo de Concentración	\$ 369,000.00	\$ 369,000.00	-----	-----
4	5	Gestión de apoyos autorizados para su entrega	Jefatura de Oficialía de Partes y Atención Ciudadana	\$ 7,455,000.00	\$ 7,455,000.00	\$ 1,587,484.94	\$ 1,587,484.94

## Comportamiento Presupuestal

Programa Presupuestario	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
003.- Administración Pública, Gobierno Con Sentido Humano y Acceso a la Información	\$ 23,153,855.00	\$ 26,234,485.58	\$ 4,892,533.17	\$ 4,892,533.17

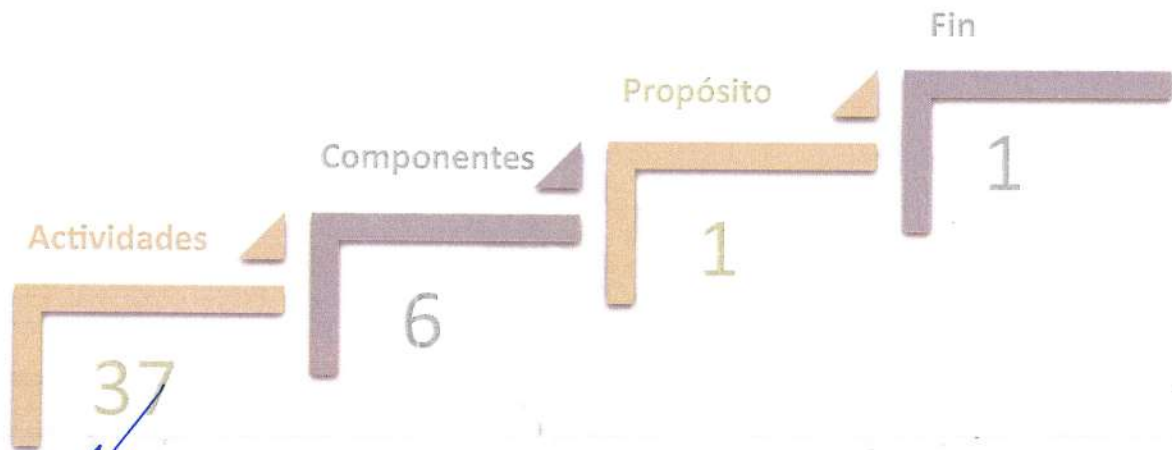
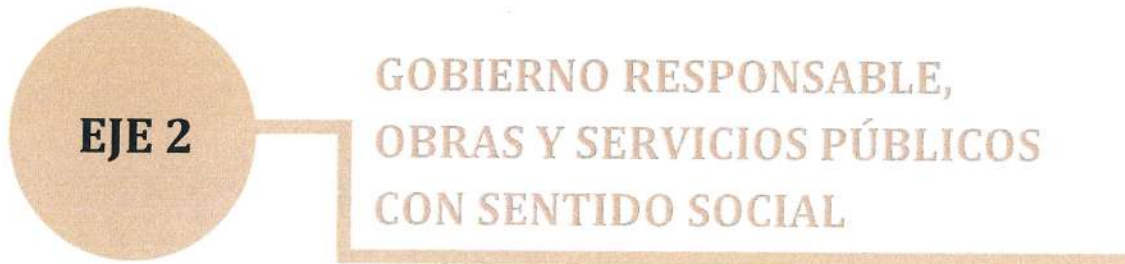


## Interpretación

- El **Fin** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para el mes de diciembre del presente año fiscal.
- El **Propósito** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para el mes de diciembre del presente año fiscal.
- De los 4 **Componentes**, 1 se sitúa en el parámetro **“Aceptable”**, los 3 Componentes restantes no recibieron un parámetro debido a que sus ejecuciones no están programadas para el mes de abril.
- De las 17 **Actividades** registradas, 9 están situadas en el parámetro “Aceptable”, 1 Actividad se sitúa en el parámetro “Crítico por incumplimiento”, 1 Actividad se sitúa en el parámetro “Crítico por Meta Excedida” y las 6 Actividades restantes no recibieron un parámetro debido a que sus ejecuciones no están programadas para el mes de abril.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **83.33%** de sus indicadores evaluados en parámetro “Aceptable”, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro **“En riesgo”**.

## Recomendación

En los resultados obtenidos, los indicadores que se no se sitúen en el parámetro de semaforización Verde **“Aceptable”** (igual o mayor al 90% y Menor o Igual al 110%) se recomienda realizar un análisis de las situaciones que afecten el alcance de la meta programada y **realice las acciones pertinentes con carácter urgente**, con la finalidad de dar cumplimiento al indicador y en caso de ser necesario, realice las modificaciones pertinentes en la programación de sus metas, mismas que deberán ser debidamente justificadas y presentadas a la Dirección de Planeación y Políticas Públicas, para que a su vez sean aprobadas por el Honorable Cabildo.



Tablero de Control del Desempeño

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Meta programada / Meta realizada	Porcentaje de Cumplimiento Mensual	Meta programada Anual / Meta realizada al corte de Abril	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Dependencia / Unidad Administrativa Responsable
Fin	N/A	Contribuir al mejoramiento de la gestión financiera de las Dependencias y Entidades a través de la planificación y el control de los recursos financieros fortaleciendo los mecanismos de recaudación fiscal			5.00%		Dirección de Egresos
Propósito	N/A	La Administración Pública del Municipio de Atlixco cuenta con un incremento en la recaudación de ingresos fiscales			5.00%		Dirección de Contabilidad
1	N/A	Acciones para la mejora de la infraestructura digital, realizadas			100.00%		Jefatura de Tecnologías de la Información y Gobierno Digital
1	1	Realización de mantenimientos preventivos a equipos informáticos			400		Jefatura de Tecnologías de la Información y Gobierno Digital
1	2	Elaboración de diagnóstico integral del estado operativo del parque informático			1		Jefatura de Tecnologías de la Información y Gobierno Digital
1	3	Realización de gestiones de pago de los servicios informáticos y licenciamiento	1 1	100.00%	16 5	31.25%	Jefatura de Tecnologías de la Información y Gobierno Digital
1	4	Realización de mesas de trabajo para la identificación de posibles plataformas web	5 8	160.00%	13 13	100.00%	Jefatura de Tecnologías de la Información y Gobierno Digital
2	N/A	Proyecto de Presupuesto de Egresos, realizado			100.00		Dirección de Egresos
2	1	Realización de informes de la ejecución del gasto de las dependencias	1 1	100.00%	11 3	27.27%	Jefatura de Gestión Presupuestal
2	2	Emisión de comportamientos presupuestarios para los responsables de programas presupuestarios			36 12	33.33%	Jefatura de Gestión Presupuestal
2	3	Atención de solicitudes de pago y servicios básicos (agua y energía eléctrica) para el buen funcionamiento del Municipio de Atlixco	17 18	105.88%	204 69	33.82%	Jefatura de Pagos
2	4	Elaboración de programa anual de desincorporación de bienes muebles			1		Jefatura de Registro y Valoración del Inventario de Bienes Muebles
2	5	Elaboración de programas presupuestarios			8		Dirección de Planeación y Políticas Públicas
2	6	Realización de sesiones ordinarias del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal			4 1	25.00%	Dirección de Planeación y Políticas Públicas
2	7	Realización de acciones para seguimiento de la planeación municipal	1 1	100.00%	3 1	33.33%	Dirección de Planeación y Políticas Públicas

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Meta programada / Meta realizada	Porcentaje de Cumplimiento Mensual	Meta programada Anual / Meta realizada al corte de Abril	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Dependencia / Unidad Administrativa Responsable
3	N/A	Correcto registro de los ingresos municipales, realizado	100.00	100.00%	100.00	27.27%	Dirección de Contabilidad
			100.00		27.27		
3	1	Apertura de caja de recaudación con enfoque inclusivo	1	100.00%	1	100.00%	Dirección de Ingresos
			1		1		
3	2	Realización de notificaciones a contribuyentes para la regularización del pago de sus obligaciones fiscales municipales	400	100.00%	4800	50.75%	Dirección de Ingresos
			400		2436		
3	3	Realización de estados financieros en cumplimiento de las disposiciones gubernamentales	1	100.00%	10	30.00%	Dirección de Contabilidad
			1		3		
3	4	Realización de regulaciones de unidades económicas dentro del municipio	1	100.00%	12	33.33%	Dirección de Comercio
			1		4		
3	5	Realización de operativos de regulación de espectáculos públicos			4	25.00%	Dirección de Comercio
					1		
3	6	Realización de acciones de mantenimiento que favorezcan la comercialización de productos y gastronomía de los mercados	1	100.00%	12	33.33%	Jefatura de Mercados y Tianguis
			1		4		
3	7	Realización de acciones que favorezcan la comercialización de productos de la Plazuela del Productor	1	100.00%	12	33.33%	Jefatura del Mercado de Santa Rita
			1		4		
4	N/A	Profesionalización de los servidores públicos, realizada			100.00		Dirección de Recursos Humanos
4	1	Realización de convenios con empresas del sector privado para beneficiar al personal del Ayuntamiento de Atlixco			5		Dirección de Recursos Humanos
4	2	Ejecución de plan anual de capacitación			1	100.00%	Dirección de Recursos Humanos
					1		
4	3	Elaboración de evaluación de clima laboral			1	100.00%	Dirección de Recursos Humanos
					1		
4	4	Realización de jornadas de atención a la salud mental de los trabajadores	2	100.00%	13	61.54%	Dirección de Recursos Humanos
			2		8		
4	5	Gestión de pagos de sueldos, salarios y prestaciones	2	100.00%	25	32.00%	Dirección de Recursos Humanos
			2		8		

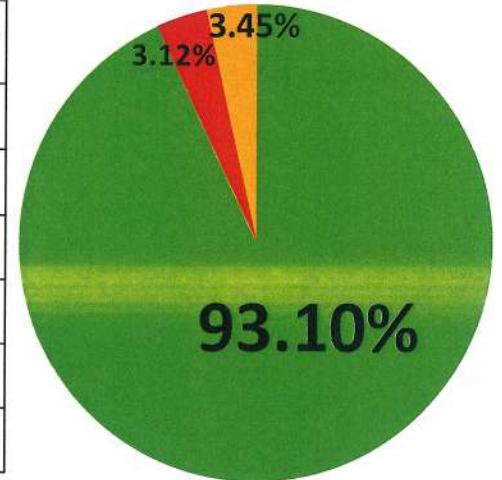
Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Meta programada / Meta realizada	Porcentaje de Cumplimiento Mensual	Meta programada Anual / Meta realizada al corte de Abril	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Dependencia / Unidad Administrativa Responsable
5	N/A	Requisiciones para suministros de servicios o bienes, atendidas	100.00	100.00%	100.00	33.33%	Dirección de Recursos Materiales
			100.00		33.33		
5	1	Gestionar procedimientos de adjudicación de gasto corriente para el suministro de las unidades administrativas del H. Ayuntamiento de Atlixco			4	100.00%	Dirección de Recursos Materiales
			1		4		
5	2	Atención de solicitudes de mantenimiento y/o reparación a bienes muebles e inmuebles del H. Ayuntamiento	24	100.00%	280	29.29%	Jefatura de Servicios Generales
			24		82		
5	3	Realización de acciones para el adecuado funcionamiento del parque vehicular del H. Ayuntamiento de Atlixco	2	0.00%	5	100.00%	Jefatura de Control Vehicular
			0		5		
6	N/A	Gestión de recurso de las Juntas Auxiliares, administrado	100.00	100.00%	100.00	27.27%	Dirección de Egresos
			100.00		27.27		
6	1	Gestión de recursos a Santa Lucía Cosamaloapan	1	100.00%	11	27.27%	Dirección de Egresos
			1		3		
6	2	Gestión de recursos a Santo Domingo Atoyatempan	1	100.00%	11	27.27%	Dirección de Egresos
			1		3		
6	3	Gestión de recursos a San Diego Acapulco	1	100.00%	11	27.27%	Dirección de Egresos
			1		3		
6	4	Gestión de recursos a San Jerónimo Coyula	1	100.00%	11	27.27%	Dirección de Egresos
			1		3		
6	5	Gestión de recursos a San Juan Ocotepc	1	100.00%	11	27.27%	Dirección de Egresos
			1		3		
6	6	Gestión de recursos a Trinidad Tepango	1	100.00%	11	27.27%	Dirección de Egresos
			1		3		
6	7	Gestión de recursos a La Magdalena Axocopan	1	100.00%	11	27.27%	Dirección de Egresos
			1		3		
6	8	Gestión de recursos a San Miguel Ayala	1	100.00%	11	27.27%	Dirección de Egresos
			1		3		
6	9	Gestión de recursos a San Jerónimo Caleras	1	100.00%	11	27.27%	Dirección de Egresos
			1		3		
6	10	Gestión de recursos a Metepec	1	100.00%	11	27.27%	Dirección de Egresos
			1		3		
6	11	Gestión de recursos a San Pedro Benito Juárez	1	100.00%	11	27.27%	Dirección de Egresos
			1		3		



## Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

### Avance de Cumplimiento Mensual

	Aceptable	En riesgo	Crítico por incumplimiento	Crítico por meta excedida
	●	●	●	●
Fin	0	0	0	0
Propósito	0	0	0	0
Componentes	3	0	0	0
Actividades	24	0	1	1
<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>



### Porcentaje de Avance Anual

Indicador	Porcentaje de Avance Anual de Cumplimiento
FIN	
PROPÓSITO	
C1	
C1-AC1	
C1-AC2	
C1-AC3	31.25%
C1-AC4	100.00%
C2	
C2-AC1	27.27%
C2-AC2	33.33%
C2-AC3	33.82%
C2-AC4	
C2-AC5	
C2-AC6	25.00%
C2-AC7	33.33%
C3	27.27%
C3-AC1	100.00%
C3-AC2	50.75%
C3-AC3	30.00%
C3-AC4	33.33%
C3-AC5	25.00%
C3-AC6	33.33%
C3-AC7	33.33%

Indicador	Porcentaje de Avance Anual de Cumplimiento
C4	
C4-AC1	
C4-AC2	100.00%
C4-AC3	100.00%
C4-AC4	61.54%
C4-AC5	32.00%
C5	33.33%
C5-AC1	100.00%
C5-AC2	29.29%
C5-AC3	100.00%
C6	27.27%
C6-AC1	27.27%
C6-AC2	27.27%
C6-AC3	27.27%
C6-AC4	27.27%
C6-AC5	27.27%
C6-AC6	27.27%
C6-AC7	27.27%
C6-AC8	27.27%
C6-AC9	27.27%
C6-AC10	27.27%
C6-AC11	27.27%

**Tablero de Control del Comportamiento Presupuestal:**

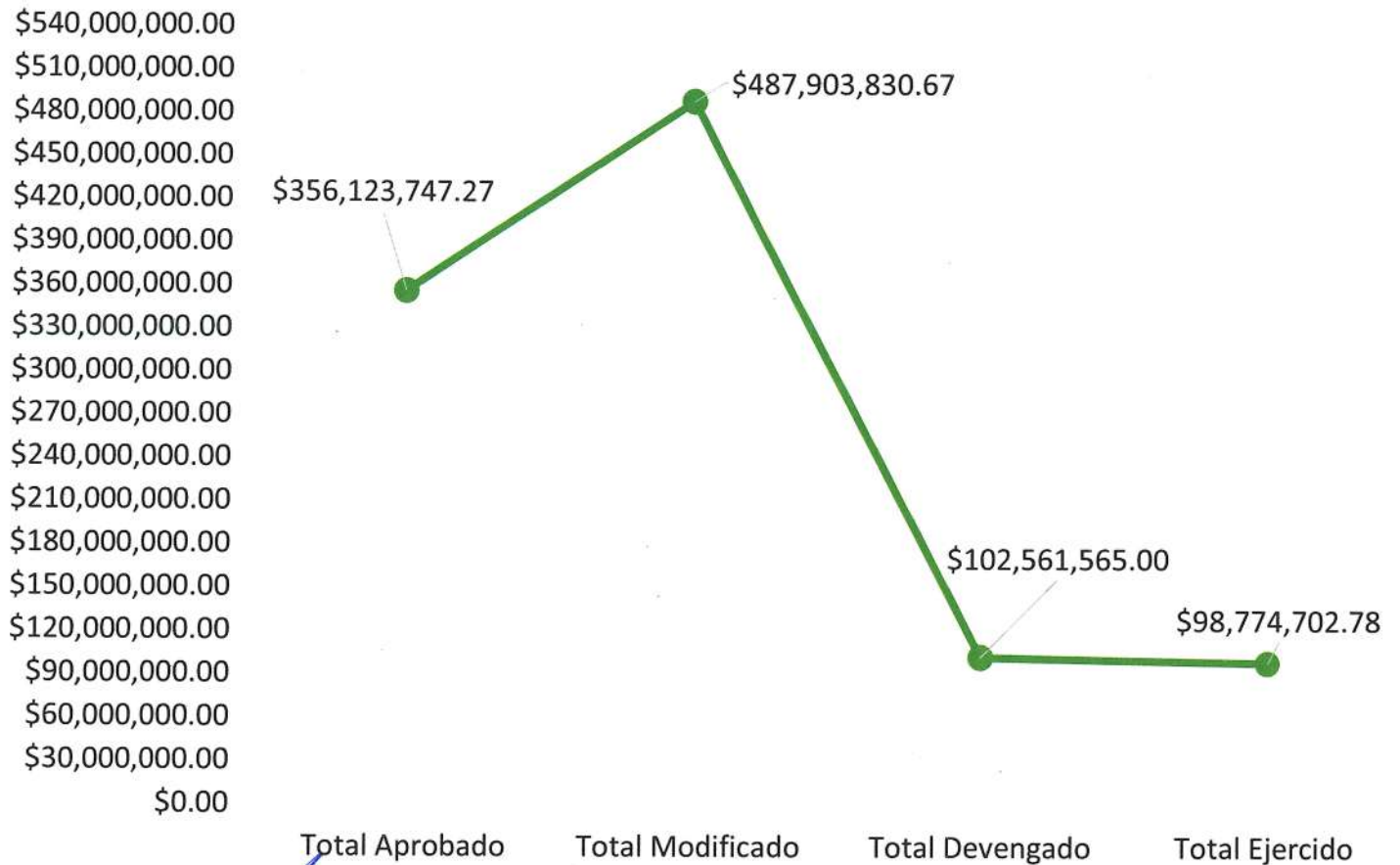
Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Dependencia / Unidad Administrativa Responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
				\$ 356,123,747.27	\$ 487,903,830.67	\$ 102,561,565.00	\$ 98,774,702.78
Fin	N/A	Contribuir al mejoramiento de la gestión financiera de las Dependencias y Entidades a través de la planificación y el control de los recursos financieros fortaleciendo los mecanismos de recaudación fiscal	Dirección de Egresos	-----	-----	-----	-----
Propósito	N/A	La Administración Pública del Municipio de Atlixco cuenta con un incremento en la recaudación de ingresos fiscales	Dirección de Contabilidad	-----	-----	-----	-----
1	N/A	Acciones para la mejora de la infraestructura digital, realizadas	Jefatura de Tecnologías de la Información y Gobierno Digital	\$ 3,566,349.92	\$ 3,566,349.92	\$ 428,132.33	\$ 428,132.33
1	1	Realización de mantenimientos preventivos a equipos informáticos	Jefatura de Tecnologías de la Información y Gobierno Digital	\$ 314,090.00	\$ 314,090.00	-----	-----
1	2	Elaboración de diagnóstico integral del estado operativo del parque informático	Jefatura de Tecnologías de la Información y Gobierno Digital	\$ 361,000.00	\$ 361,000.00	-----	-----
1	3	Realización de gestiones de pago de los servicios informáticos y licenciamiento	Jefatura de Tecnologías de la Información y Gobierno Digital	\$ 2,841,259.92	\$ 2,841,259.92	\$ 428,132.33	\$ 428,132.33
1	4	Realización de mesas de trabajo para la identificación de posibles plataformas web	Jefatura de Tecnologías de la Información y Gobierno Digital	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	-----	-----
2	N/A	Proyecto de Presupuesto de Egresos, realizado	Dirección de Egresos	\$ 26,648,750.20	\$ 146,108,037.60	\$ 2,668,069.35	\$ 2,668,069.35
2	1	Realización de informes de la ejecución del gasto de las dependencias	Jefatura de Gestión Presupuestal	\$ 120,000.00	\$ 122,948,178.86	\$ 10,760.98	\$ 10,760.98
2	2	Emisión de comportamientos presupuestarios para los responsables de programas presupuestarios	Jefatura de Gestión Presupuestal	\$ 1,457,764.36	\$ 1,250,872.90	\$ 104,470.00	\$ 104,470.00
2	3	Atención de solicitudes de pago y servicios básicos (agua y energía eléctrica) para el buen funcionamiento del Municipio de Atlixco	Jefatura de Pagos	\$ 18,647,353.02	\$ 18,335,353.02	\$ 1,926,984.61	\$ 1,926,984.61
2	4	Elaboración de programa anual de desincorporación de bienes muebles	Jefatura de Registro y Valoración del Inventario de Bienes Muebles	\$ 6,111,132.82	\$ 3,261,132.82	\$ 592,167.00	\$ 592,167.00
2	5	Elaboración de programas presupuestarios	Dirección de Planeación y Políticas Públicas	-----	-----	-----	-----
2	6	Realización de sesiones ordinarias del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal	Dirección de Planeación y Políticas Públicas	\$ 84,000.00	\$ 84,000.00	-----	-----
2	7	Realización de acciones para seguimiento de la planeación municipal	Dirección de Planeación y Políticas Públicas	\$ 228,500.00	\$ 228,500.00	\$ 33,686.76	\$ 33,686.76

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Dependencia / Unidad Administrativa Responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
				\$ 356,123,747.27	\$ 487,903,830.67	\$ 102,561,565.00	\$ 98,774,702.78
3	N/A	Correcto registro de los ingresos municipales, realizado	Dirección de Contabilidad	\$ 14,838,710.22	\$ 20,334,046.22	\$ 8,985,946.26	\$ 8,492,926.26
3	1	Apertura de caja de recaudación con enfoque inclusivo	Dirección de Ingresos	\$ 2,378,448.00	\$ 2,524,448.00	\$ 585,126.50	\$ 585,126.50
3	2	Realización de notificaciones a contribuyentes para la regularización del pago de sus obligaciones fiscales municipales	Dirección de Ingresos	\$ 68,000.00	\$ 5,417,336.00	\$ 5,339,336.00	\$ 5,339,336.00
3	3	Realización de estados financieros en cumplimiento de las disposiciones gubernamentales	Dirección de Contabilidad	\$ 11,260,842.22	\$ 11,260,842.22	\$ 3,018,700.64	\$ 2,525,680.64
3	4	Realización de regulaciones de unidades económicas dentro del municipio	Dirección de Comercio	\$ 318,500.00	\$ 318,500.00	\$ 38,996.88	\$ 38,996.88
3	5	Realización de operativos de regulación de espectáculos públicos	Dirección de Comercio	-----	-----	-----	-----
3	6	Realización de acciones de mantenimiento que favorezcan la comercialización de productos y gastronomía de los mercados	Jefatura de Mercados y Tianguis	\$ 205,280.00	\$ 205,280.00	-----	-----
3	7	Realización de acciones que favorezcan la comercialización de productos de la Plazuela del Productor	Jefatura del Mercado de Santa Rita	\$ 607,640.00	\$ 607,640.00	\$ 3,786.24	\$ 3,786.24
4	N/A	Profesionalización de los servidores públicos, realizada	Dirección de Recursos Humanos	\$ 246,990,746.96	\$ 246,990,746.96	\$ 69,634,667.94	\$ 66,346,732.72
4	1	Realización de convenios con empresas del sector privado para beneficiar al personal del Ayuntamiento de Atlixco	Dirección de Recursos Humanos	-----	-----	-----	-----
4	2	Ejecución de plan anual de capacitación	Dirección de Recursos Humanos	\$ 820,000.00	\$ 820,000.00	\$ 93,646.88	\$ 93,646.88
4	3	Elaboración de evaluación de clima laboral	Dirección de Recursos Humanos	\$ 1,864,000.00	\$ 1,839,000.00	\$ 47,528.60	\$ 47,528.60
4	4	Realización de jornadas de atención a la salud mental de los trabajadores	Dirección de Recursos Humanos	\$ 30,000.00	\$ 55,000.00	-----	-----
4	5	Gestión de pagos de sueldos, salarios y prestaciones	Dirección de Recursos Humanos	\$ 244,276,746.96	\$ 244,276,746.96	\$ 69,493,492.46	\$ 66,205,557.24

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Dependencia / Unidad Administrativa Responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
				\$ 356,123,747.27	\$ 487,903,830.67	\$ 102,561,565.00	\$ 98,774,702.78
5	N/A	Requisiciones para suministros de servicios o bienes, atendidas	Dirección de Recursos Materiales	\$ 42,341,867.97	\$ 49,057,327.97	\$ 16,150,858.37	\$ 16,144,951.37
5	1	Gestionar procedimientos de adjudicación de gasto corriente para el suministro de las unidades administrativas del H. Ayuntamiento de Atlixco	Dirección de Recursos Materiales	\$ 31,840,667.97	\$ 33,017,637.97	\$ 12,538,529.45	\$ 12,532,622.45
5	2	Atención de solicitudes de mantenimiento y/o reparación a bienes muebles e inmuebles del H. Ayuntamiento	Jefatura de Servicios Generales	\$ 1,677,500.00	\$ 2,386,690.00	\$ 72,657.55	\$ 72,657.55
5	3	Realización de acciones para el adecuado funcionamiento del parque vehicular del H. Ayuntamiento de Atlixco	Jefatura de Control Vehicular	\$ 8,823,700.00	\$ 13,653,000.00	\$ 3,539,671.37	\$ 3,539,671.37
6	N/A	Gestión de recurso de las Juntas Auxiliares, administrado	Dirección de Egresos	\$ 21,737,322.00	\$ 21,847,322.00	\$ 4,693,890.75	\$ 4,693,890.75
6	1	Gestión de recursos a Santa Lucía Cosamaloapan	Dirección de Egresos	\$ 784,407.00	\$ 784,407.00	\$ 160,297.32	\$ 160,297.32
6	2	Gestión de recursos a Santo Domingo Atoyatempa	Dirección de Egresos	\$ 3,115,335.00	\$ 3,225,335.00	\$ 555,295.28	\$ 555,295.28
6	3	Gestión de recursos a San Diego Acapulco	Dirección de Egresos	\$ 311,363.00	\$ 311,363.00	\$ 63,625.83	\$ 63,625.83
6	4	Gestión de recursos a San Jerónimo Coyula	Dirección de Egresos	\$ 4,650,769.00	\$ 4,650,769.00	\$ 1,016,341.17	\$ 1,016,341.17
6	5	Gestión de recursos a San Juan Ocotepc	Dirección de Egresos	\$ 835,892.00	\$ 835,892.00	\$ 455,322.53	\$ 455,322.53
6	6	Gestión de recursos a Trinidad Tepango	Dirección de Egresos	\$ 3,502,319.00	\$ 3,502,319.00	\$ 715,666.29	\$ 715,666.29
6	7	Gestión de recursos a La Magdalena Axocopan	Dirección de Egresos	\$ 1,182,884.00	\$ 1,182,884.00	\$ 231,717.97	\$ 231,717.97
6	8	Gestión de recursos a San Miguel Ayala	Dirección de Egresos	\$ 1,256,321.00	\$ 1,256,321.00	\$ 256,386.51	\$ 256,386.51
6	9	Gestión de recursos a San Jerónimo Caleras	Dirección de Egresos	\$ 320,503.00	\$ 320,503.00	\$ 62,785.51	\$ 62,785.51
6	10	Gestión de recursos a Metepec	Dirección de Egresos	\$ 3,327,499.00	\$ 3,327,499.00	\$ 679,788.82	\$ 679,788.82
6	11	Gestión de recursos a San Pedro Benito Juárez	Dirección de Egresos	\$ 2,450,030.00	\$ 2,450,030.00	\$ 496,663.52	\$ 496,663.52

## Comportamiento Presupuestal

Programa Presupuestario	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
004.- Administración Eficiente, Transparente, Próspera y de Resultados	\$ 356,123,747.27	\$ 487,903,830.67	\$ 102,561,565.00	\$ 98,774,702.78



### Interpretación

- El **Fin** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para el mes de diciembre del presente año fiscal.
- El **Propósito** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para el mes de diciembre del presente año fiscal.
- De los 6 **Componentes** registrados, 3 se sitúan en el parámetro "**Acceptable**", los 3 Componentes restantes no fueron evaluados debido a que sus ejecuciones no están programadas para el mes de abril.
- De las 37 **Actividades** registradas 24 están situadas en parámetro "Acceptable", 1 Actividad en el parámetro "Crítico por Incumplimiento", 1 Actividad se sitúa en el parámetro "Crítico por Meta Excedida" y 11 Actividades no recibieron un parámetro debido a que sus ejecuciones no están programadas para el mes de abril.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **93.10%** de sus indicadores evaluados en estado Acceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "**Acceptable**".

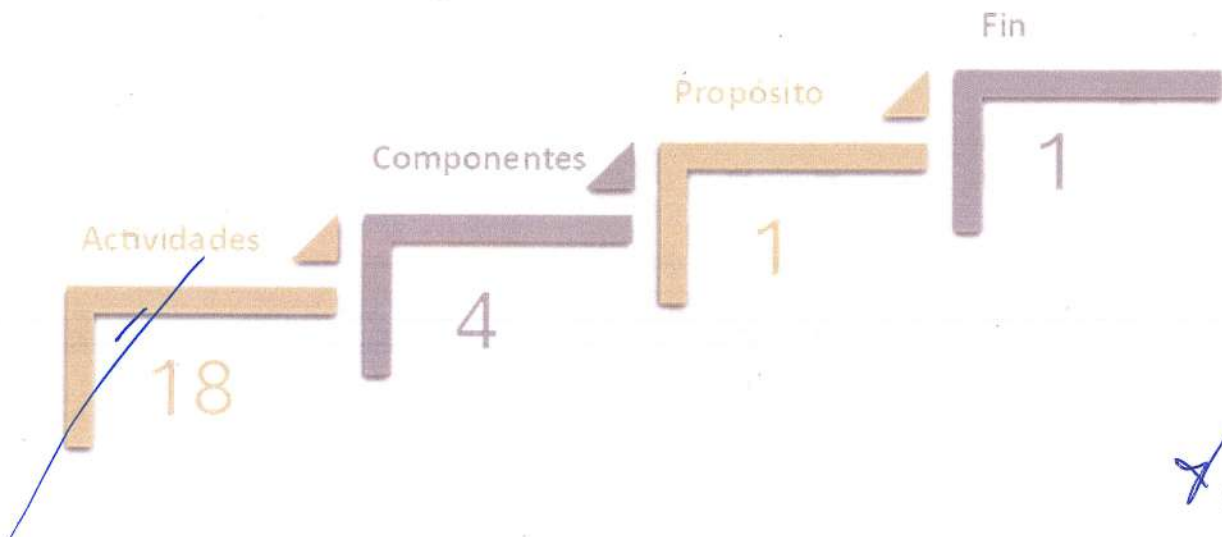
### Recomendación

En los resultados obtenidos, los indicadores que se no se sitúen en el parámetro de semaforización Verde "**Acceptable**" (igual o mayor al 90% y Menor o Igual al 110%) se recomienda realizar un análisis de las situaciones que afecten el alcance de la meta programada y **realice las acciones pertinentes con carácter urgente**, con la finalidad de dar cumplimiento al indicador y en caso de ser necesario, realice las modificaciones pertinentes en la programación de sus metas, mismas que deberán ser debidamente justificadas y presentadas a la Dirección de Planeación y Políticas Públicas, para que a su vez sean aprobadas por el Honorable Cabildo.

**EJE 2** GOBIERNO RESPONSABLE,  
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  
CON SENTIDO SOCIAL

**PROGRAMA  
05** COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y  
MEJORA DE LA GESTIÓN  
PÚBLICA

**DEPENDENCIA  
RESPONSABLE** CONTRALORÍA MUNICIPAL



Tablero de Control del Desempeño:

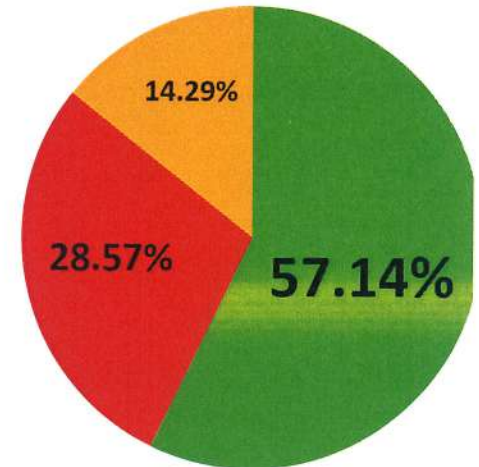
Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Meta programada / Meta Realizada	Porcentaje de Cumplimiento Mensual	Meta programada Anual / Meta Realizada al corte de Abril	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Dependencia / Unidad Administrativa Responsable
Fin	N/A	Contribuir al combate de las causas de la corrupción en la Administración Pública Municipal a través de la implementación de un Sistema de Control Interno Institucional que permite dar confianza a la ciudadanía del actuar del servicio público					Dirección de Evaluación, Control y Simplificación Administrativa
Propósito	N/A	La Administración Pública Municipal cuenta con acciones de prevención y mecanismos eficientes que combaten las causas de la corrupción			70.00		Jefatura de Substanciación y Resolución
1	N/A	Evaluaciones del Desempeño de los Programas Presupuestarios, realizadas	100.00	100.00%	100.00	33.33%	Dirección de Evaluación, Control y Simplificación Administrativa
			100.00		33.33		
1	1	Realización de revisiones administrativas	2	100.00%	16	37.50%	Dirección de Evaluación, Control y Simplificación Administrativa / Jefatura de Evaluación
			2		6		
1	2	Elaboración de evaluación al Plan Municipal de Desarrollo	1	0.00%	1	0.00%	Jefatura de Evaluación
			0		0		
1	3	Elaboración de programa anual de evaluación	1	100.00%	1	100.00%	Jefatura de Evaluación
			1		1		
1	4	Revisión de fichas de trámites y servicios			138	100.00%	Jefatura de Simplificación Administrativa
					138		
2	N/A	Auditorías a dependencias y entidades, realizadas			100.00		Dirección de Fiscalización a Dependencias y Entidades
2	1	Elaboración de Programa de Auditoría			1	100.00%	Dirección de Fiscalización a Dependencias y Entidades
					1		
2	2	Iniciación de auditorías internas para fiscalizar la ejecución de los recursos públicos			4		Dirección de Fiscalización a Dependencias y Entidades
2	3	Emisión de cédulas de registro en el padrón de proveedores	10	260.00%	120	65.00%	Dirección de Fiscalización a Dependencias y Entidades
			26		78		
2	4	Realización de revisiones preventivas correctivas a dependencias y entidades			2		Dirección de Fiscalización a Dependencias y Entidades

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Meta programada / Meta Realizada	Porcentaje de Cumplimiento Mensual	Meta programada Anual / Meta Realizada al corte de Abril	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Dependencia / Unidad Administrativa Responsable
2	5	Realización de verificaciones preventivas a obras públicas en proceso	2	100.00%	16	26.67%	Dirección de Fiscalización a Dependencias y Entidades
			2		4		
2	6	Elaboración de informe de la atención a las auditorías realizadas por entes fiscalizadores externos			1		Dirección de Fiscalización a Dependencias y Entidades
2	7	Realización de mesas de trabajo para atención de requerimientos del Auditor Externo	3	0.00%	36	22.22%	Dirección de Fiscalización a Dependencias y Entidades
			0		8		
3	N/A	Denuncias ciudadanas hacia las personas servidoras públicas, atendidas			100.00		Jefatura de Investigación
3	1	Participación en capacitaciones en materia de responsabilidad administrativa			2		Jefatura de Investigación
3	2	Realización de capacitación sobre faltas administrativas			1	100.00%	Jefatura de Investigación
					1		
3	3	Realización de difusiones en materia de responsabilidad administrativa			2		Jefatura de Investigación
3	4	Realización de campaña denominada "cero tolerancia a la corrupción"			1		Jefatura de Investigación
4	N/A	Personas servidoras públicas de la Administración Pública Municipal, capacitadas			76.92		Jefatura de Substanciación y Resolución
4	1	Actualización de código de ética y conducta de la administración pública			1		Jefatura de Substanciación y Resolución
4	2	Realización de acciones para incentivar la presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses de modificación			8	37.50%	Jefatura de Substanciación y Resolución
			1		3		
4	3	Elaboración de informe para el sistema estatal anticorrupción de los procedimientos de responsabilidad administrativa instaurados			1		Jefatura de Substanciación y Resolución

## Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

### Avance de Cumplimiento Mensual

	Acceptable	En riesgo	Crítico por incumplimiento	Crítico por meta excedida
	●	●	●	●
Fin	0	0	0	0
Propósito	0	0	0	0
Componentes	1	0	0	0
Actividades	3	0	2	1
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>



### Porcentaje de Avance Anual

Indicador	Porcentaje de Avance Anual de Cumplimiento
FIN	
PROPÓSITO	
C1	33.33%
C1-AC1	37.50%
C1-AC2	0.00%
C1-AC3	100.00%
C1-AC4	100.00%
C2	
C2-AC1	100.00%
C2-AC2	
C2-AC3	65.00%
C2-AC4	

Indicador	Porcentaje de Avance Anual de Cumplimiento
C2-AC5	26.67%
C2-AC6	
C2-AC7	16.67%
C3	
C3-AC1	
C3-AC2	100.00%
C3-AC3	
C3-AC4	
C4	
C4-AC1	
C4-AC2	37.50%
C4-AC3	

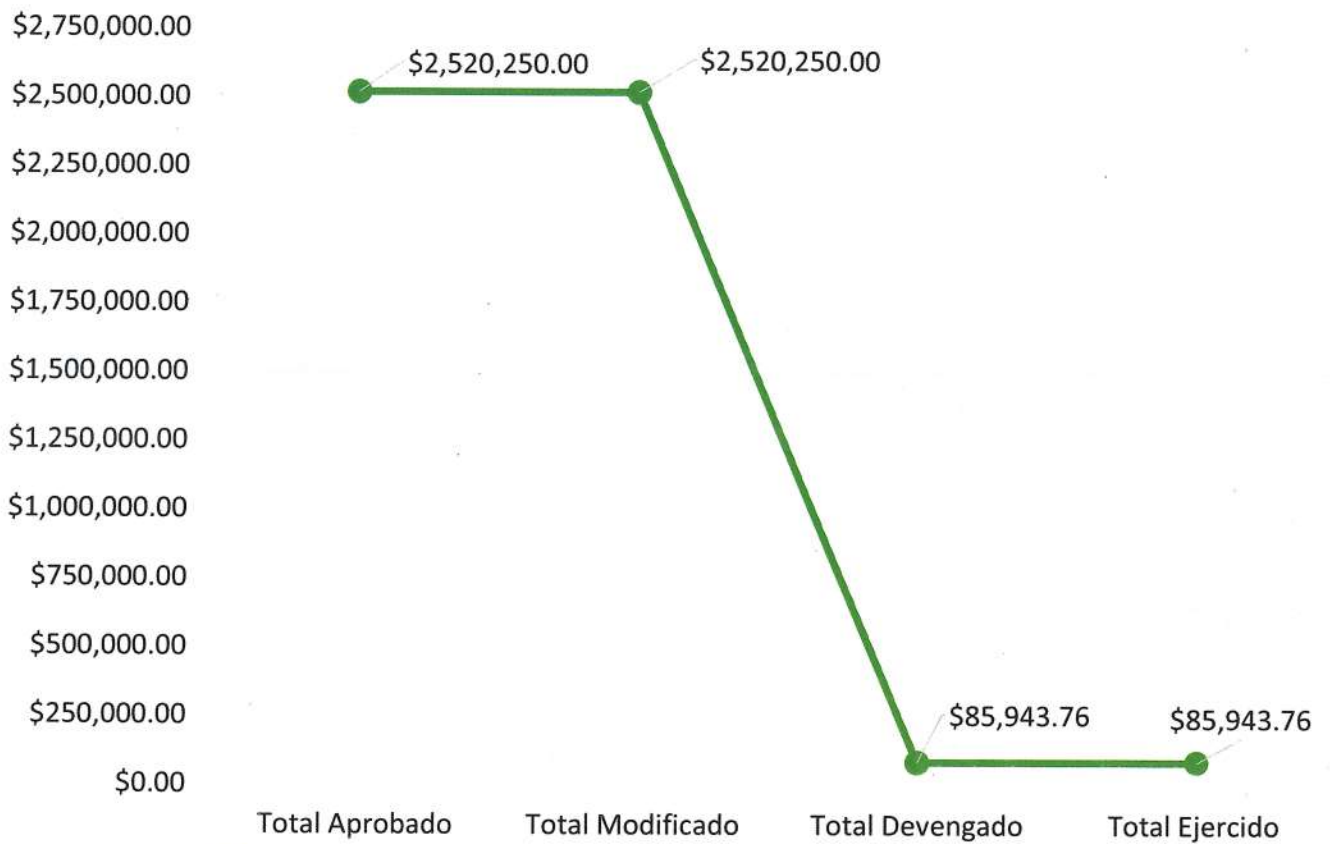
**Tablero de Control del Comportamiento Presupuestal:**

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Dependencia / Unidad Administrativa Responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
				\$ 2,520,250.00	\$ 2,520,250.00	\$ 85,943.76	\$ 85,943.76
Fin	N/A	Contribuir al combate de las causas de la corrupción en la Administración Pública Municipal a través de la implementación de un Sistema de Control Interno Institucional que permite dar confianza a la ciudadanía del actuar del servicio público	Dirección de Evaluación, Control y Simplificación Administrativa	-----	-----	-----	-----
Propósito	N/A	La Administración Pública Municipal cuenta con acciones de prevención y mecanismos eficientes que combaten las causas de la corrupción	Jefatura de Substanciación y Resolución	-----	-----	-----	-----
1	N/A	Evaluaciones del Desempeño de los Programas Presupuestarios, realizadas	Dirección de Evaluación, Control y Simplificación Administrativa	\$ 693,300.00	\$ 693,293.00	\$ 43,895.88	\$ 43,895.88
1	1	Realización de revisiones administrativas	Dirección de Evaluación, Control y Simplificación Administrativa / Jefatura de Evaluación	\$ 276,000.00	\$ 276,000.00	\$ 43,895.88	\$ 43,895.88
1	2	Elaboración de evaluación al Plan Municipal de Desarrollo	Jefatura de Evaluación	-----	-----	-----	-----
1	3	Elaboración de programa anual de evaluación	Jefatura de Evaluación	\$ 342,000.00	\$ 342,000.00	-----	-----
1	4	Revisión de fichas de trámites y servicios	Jefatura de Simplificación Administrativa	\$ 75,300.00	\$ 75,293.00	-----	-----
2	N/A	Auditorías a dependencias y entidades, realizadas	Dirección de Fiscalización a Dependencias y Entidades	\$ 1,633,850.00	\$ 1,633,857.00	\$ 42,047.88	\$ 42,047.88
2	1	Elaboración de Programa de Auditoría	Dirección de Fiscalización a Dependencias y Entidades	\$ 13,200.00	\$ 12,200.00	-----	-----
2	2	Iniciación de auditorías internas para fiscalizar la ejecución de los recursos públicos	Dirección de Fiscalización a Dependencias y Entidades	\$ 187,050.00	\$ 185,250.00	\$ 38,996.88	\$ 38,996.88
2	3	Emisión de cédulas de registro en el padrón de proveedores	Dirección de Fiscalización a Dependencias y Entidades	\$ 7,000.00	\$ 8,500.00	-----	-----
2	4	Realización de revisiones preventivas correctivas a dependencias y entidades	Dirección de Fiscalización a Dependencias y Entidades	\$ 7,000.00	\$ 8,500.00	-----	-----

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Dependencia / Unidad Administrativa Responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
				\$ 2,520,250.00	\$ 2,520,250.00	\$ 85,943.76	\$ 85,943.76
2	5	Realización de verificaciones preventivas a obras públicas en proceso	Dirección de Fiscalización a Dependencias y Entidades	\$ 14,100.00	\$ 14,100.00	-----	-----
2	6	Elaboración de informe de la atención a las auditorías realizadas por entes fiscalizadores externos	Dirección de Fiscalización a Dependencias y Entidades	\$ 37,500.00	\$ 37,307.00	\$ 3,051.00	\$ 3,051.00
2	7	Realización de mesas de trabajo para atención de requerimientos del Auditor Externo	Dirección de Fiscalización a Dependencias y Entidades	\$ 1,368,000.00	\$ 1,368,000.00	-----	-----
3	N/A	Denuncias ciudadanas hacia las personas servidoras públicas, atendidas	Jefatura de Investigación	\$ 99,000.00	\$ 99,000.00	-----	-----
3	1	Participación en capacitaciones en materia de responsabilidad administrativa	Jefatura de Investigación	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	-----	-----
3	2	Realización de capacitación sobre faltas administrativas	Jefatura de Investigación	\$ 34,000.00	\$ 34,000.00	-----	-----
3	3	Realización de difusiones en materia de responsabilidad administrativa	Jefatura de Investigación	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	-----	-----
3	4	Realización de campaña denominada "cero tolerancia a la corrupción"	Jefatura de Investigación	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	-----	-----
4	N/A	Personas servidoras públicas de la Administración Pública Municipal, capacitadas	Jefatura de Substanciación y Resolución	\$ 94,100.00	\$ 94,100.00	-----	-----
4	1	Actualización de código de ética y conducta de la administración pública	Jefatura de Substanciación y Resolución	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	-----	-----
4	2	Realización de acciones para incentivar la presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses de modificación	Jefatura de Substanciación y Resolución	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	-----	-----
4	3	Elaboración de informe para el sistema estatal anticorrupción de los procedimientos de responsabilidad administrativa instaurados	Jefatura de Substanciación y Resolución	\$ 19,100.00	\$ 19,100.00	-----	-----

## Comportamiento Presupuestal

Programa Presupuestario	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
005.- Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública	\$ 2,520,250.00	\$ 2,520,250.00	\$ 85,943.76	\$ 85,943.76

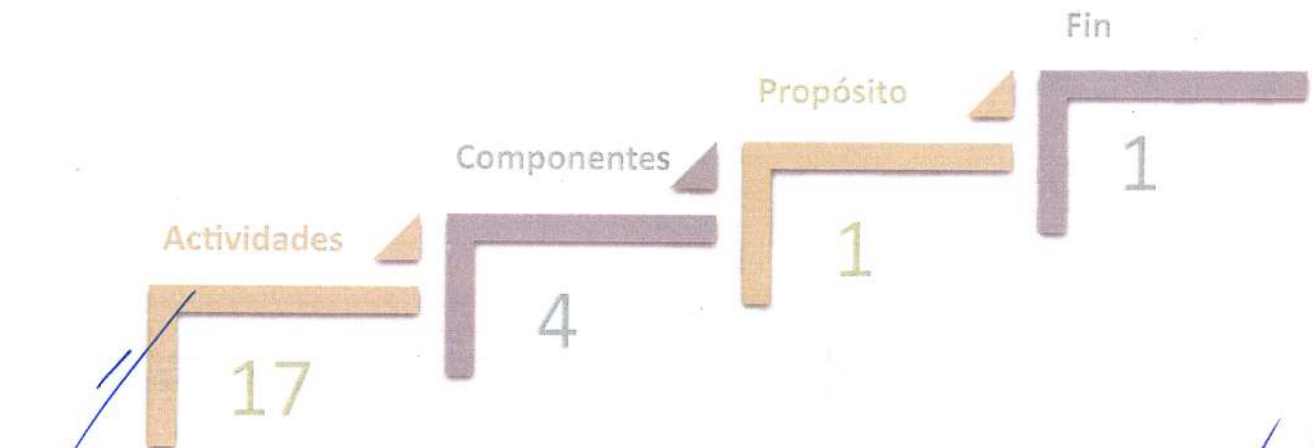
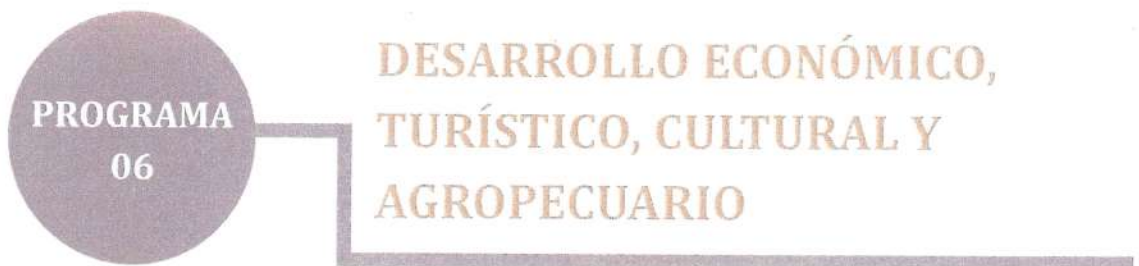


### Interpretación

- El **Fin** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para el mes de diciembre del presente año fiscal.
- El **Propósito** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para el mes de diciembre del presente año fiscal.
- De los 4 **Componentes** registrados, el Componente 1 se sitúa en parámetro “**Aceptable**”, los 3 Componentes restantes no recibieron un parámetro debido a que sus ejecuciones no están programadas para el mes de abril.
- De las 18 **Actividades** registradas, 3 están situadas en parámetro “Aceptable”, 2 Actividades en parámetro “Crítico por incumplimiento”, 1 Actividad está situada en el parámetro “Crítico por Meta Excedida” y 12 Actividades no recibieron un parámetro debido a que sus ejecuciones no están programadas para el mes de abril.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **57.14%** de sus indicadores en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro “**Crítico por Incumplimiento**”.

### Recomendación

En los resultados obtenidos, los indicadores que se no se sitúen en el parámetro de semaforización Verde “**Aceptable**” (igual o mayor al 90% y Menor o Igual al 110%) se recomienda realizar un análisis de las situaciones que afecten el alcance de la meta programada y **realice las acciones pertinentes con carácter urgente**, con la finalidad de dar cumplimiento al indicador y en caso de ser necesario, realice las modificaciones pertinentes en la programación de sus metas, mismas que deberán ser debidamente justificadas y presentadas a la Dirección de Planeación y Políticas Públicas, para que a su vez sean aprobadas por el Honorable Cabildo.



Tablero de Control del Desempeño:

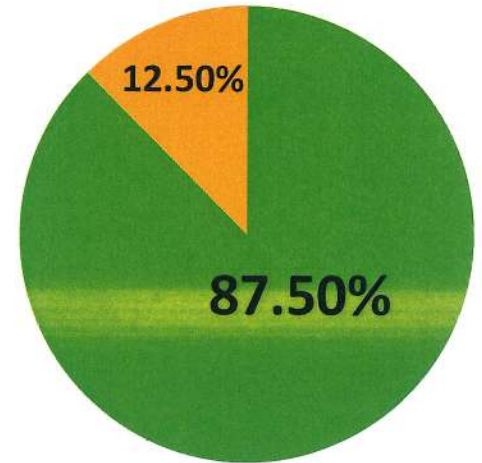
Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Meta programada / Meta Realizada	Porcentaje de Cumplimiento Mensual	Meta programada Anual / Meta Realizada al corte de Abril	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Dependencia / Unidad Administrativa Responsable
Fin	N/A	Contribuir al desarrollo económico sostenible y al fortalecimiento cultural en el Municipio de Atlixco, mediante la generación de empleos, oferta de servicios turísticos y culturales permanentes, y una economía agropecuaria productiva y competitiva			1.00%		Secretaría de Economía
Propósito	N/A	El Municipio de Atlixco genera un incremento en las unidades económicas dentro de su territorio			1.00%		Secretaría de Economía
1	N/A	Acciones para el impulso al turismo en el Municipio de Atlixco, realizadas			60.10%	22.71%	Dirección de Turismo
					13.65%		
1	1	Realización de acciones para impulsar el turismo en el Municipio de Atlixco			15	13.33%	Dirección de Turismo
					2		
1	2	Realización de promociones de los eventos turísticos del Municipio, as como su patrimonio material e inmaterial	1	200.00%	17	29.41%	Dirección de Turismo
			2		5		
1	3	Realización de capacitación para prestadores de servicios turísticos para mejorar la calidad del servicio			1		Dirección de Turismo
1	4	Realización de acciones para mejorar la atención en los módulos de atención al turista			4	25.00%	Dirección de Turismo
					1		
2	N/A	Actividades que fomenten la cultura, realizadas			2.82		Dirección de Cultura y Tradiciones
2	1	Realización de proyecciones de cine para fomentar el arte y la cultura	1	100.00%	12	33.33%	Dirección de Cultura y Tradiciones
			1		4		
2	2	Realización de talleres para promover la cultura en el municipio	5	100.00%	17	29.41%	Dirección de Cultura y Tradiciones
			5		5		
2	3	Realización de acciones para la apertura y continuidad en los museos y Galería Municipal de Atlixco	1	100.00%	12	33.33%	Jefatura de Cultura
			1		4		

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Meta programada / Meta Realizada	Porcentaje de Cumplimiento Mensual	Meta programada Anual / Meta Realizada al corte de Abril	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Dependencia / Unidad Administrativa Responsable
2	4	Realización de actividades artístico-culturales	20	95.00%	243	33.33%	Dirección de Cultura y Tradiciones
			19		81		
2	5	Realización de acciones para promover la cartonería en mercados, ferias y espacios culturales			3	0.00%	Dirección de Cultura y Tradiciones
					0		
3	N/A	Acciones de sanidad agropecuaria, talleres productivos, apoyos de herramienta y acciones para el manejo adecuado de agroquímicos, implementadas			230.88		Dirección de Desarrollo Agropecuario
3	1	Ejecución de jornadas de desparasitación	2	100.00%	10	40.00%	Dirección de Desarrollo Agropecuario
			2		4		
3	2	Realización de talleres para impulsar la productividad del campo	3	100.00%	27	22.22%	Dirección de Desarrollo Agropecuario
			3		6		
3	3	Otorgamiento de paquetes de herramienta y/o maquinaria menor a productores agrícolas del Municipio de Atlixco			1070		Dirección de Desarrollo Agropecuario
3	4	Realización de jornada para evitar la contaminación por residuos de agroquímicos			1		Dirección de Desarrollo Agropecuario
4	N/A	Apoyos a emprendedoras, capacitaciones empresariales, acciones de vinculación y ferias de comercialización, implementadas			105.00		Jefatura de Incubadora Municipal de Negocios
4	1	Otorgamiento de apoyos a mujeres emprendedoras del Municipio de Atlixco			25		Jefatura de Incubadora Municipal de Negocios
4	2	Realización de capacitaciones a emprendedoras/es del municipio	1	100.00%	12	25.00%	Jefatura de Incubadora Municipal de Negocios
			1		3		
4	3	Realización de acciones de vinculación de emprendedores con el sector académico, público y privado			3	33.33%	Jefatura de Incubadora Municipal de Negocios
					1		
4	4	Realización de ferias que promuevan la comercialización de productos y el empleo			3	33.33%	Jefatura de Incubadora Municipal de Negocios
					1		

## Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

### Avance de Cumplimiento Mensual

	Aceptable	En riesgo	Crítico por incumplimiento	Crítico por meta excedida
	●	●	●	●
Fin	0	0	0	0
Propósito	0	0	0	0
Componentes	0	0	0	0
Actividades	7	0	0	1
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>



### Porcentaje de Avance Anual

Indicador	Porcentaje de Avance Anual de Cumplimiento
FIN	
PROPÓSITO	
C1	22.71%
C1-AC1	13.33%
C1-AC2	29.41%
C1-AC3	
C1-AC4	25.00%
C2	
C2-AC1	33.33%
C2-AC2	29.41%
C2-AC3	33.33%
C2-AC4	33.33%

Indicador	Porcentaje de Avance Anual de Cumplimiento
C2-AC5	0.00%
C3	
C3-AC1	40.00%
C3-AC2	22.22%
C3-AC3	
C3-AC4	
C4	
C4-AC1	
C4-AC2	25.00%
C4-AC3	33.33%
C4-AC4	33.33%

**Tablero de Control del Comportamiento Presupuestal:**

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Dependencia / Unidad Administrativa Responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
				\$ 26,987,000.00	\$ 27,697,000.00	\$ 1,658,207.17	\$ 1,658,207.17
Fin	N/A	Contribuir al desarrollo económico sostenible y al fortalecimiento cultural en el Municipio de Atlixco, mediante la generación de empleos, oferta de servicios turísticos y culturales permanentes, y una economía agropecuaria productiva y competitiva	Secretaría de Economía	-----	-----	-----	-----
Propósito	N/A	El Municipio de Atlixco genera un incremento en las unidades económicas dentro de su territorio	Secretaría de Economía	-----	-----	-----	-----
1	N/A	Acciones para el impulso al turismo en el Municipio de Atlixco, realizadas	Dirección de Turismo	\$ 23,433,000.00	\$ 24,130,000.00	\$ 1,530,006.29	\$ 1,530,006.29
1	1	Realización de acciones para impulsar el turismo en el Municipio de Atlixco	Dirección de Turismo	\$ 21,898,000.00	\$ 21,950,000.00	\$ 768,710.24	\$ 768,710.24
1	2	Realización de promociones de los eventos turísticos del Municipio, as como su patrimonio material e inmaterial	Dirección de Turismo	\$ 1,150,000.00	\$ 1,795,000.00	\$ 755,449.65	\$ 755,449.65
1	3	Realización de capacitación para prestadores de servicios turísticos para mejorar la calidad del servicio	Dirección de Turismo	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	-----	-----
1	4	Realización de acciones para mejorar la atención en los módulos de atención al turista	Dirección de Turismo	\$ 340,000.00	\$ 340,000.00	\$ 5,846.40	\$ 5,846.40
2	N/A	Actividades que fomenten la cultura, realizadas	Dirección de Cultura y Tradiciones	\$ 1,644,000.00	\$ 1,657,000.00	\$ 128,200.88	\$ 128,200.88
2	1	Realización de proyecciones de cine para fomentar el arte y la cultura	Dirección de Cultura y Tradiciones	\$ 72,000.00	\$ 72,000.00	-----	-----
2	2	Realización de talleres para promover la cultura en el municipio	Dirección de Cultura y Tradiciones	\$ 874,000.00	\$ 830,000.00	-----	-----
2	3	Realización de acciones para la apertura y continuidad en los museos y Galería Municipal de Atlixco	Jefatura de Cultura	\$ 118,000.00	\$ 132,000.00	\$ 986.00	\$ 986.00
2	4	Realización de actividades artístico-culturales	Dirección de Cultura y Tradiciones	\$ 566,000.00	\$ 609,000.00	\$ 127,214.88	\$ 127,214.88
2	5	Realización de acciones para promover la cartonería en mercados, ferias y espacios culturales	Dirección de Cultura y Tradiciones	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	-----	-----

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Dependencia / Unidad Administrativa Responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
				\$ 26,987,000.00	\$ 27,697,000.00	\$ 1,658,207.17	\$ 1,658,207.17
3	N/A	Acciones de sanidad agropecuaria, talleres productivos, apoyos de herramienta y acciones para el manejo adecuado de agroquímicos, implementadas	Dirección de Desarrollo Agropecuario	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	-----	-----
3	1	Ejecución de jornadas de desparasitación	Dirección de Desarrollo Agropecuario	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	-----	-----
3	2	Realización de talleres para impulsar la productividad del campo	Dirección de Desarrollo Agropecuario	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	-----	-----
3	3	Otorgamiento de paquetes de herramienta y/o maquinaria menor a productores agrícolas del Municipio de Atlixco	Dirección de Desarrollo Agropecuario	\$ 1,440,000.00	\$ 1,440,000.00	-----	-----
3	4	Realización de jornada para evitar la contaminación por residuos de agroquímicos	Dirección de Desarrollo Agropecuario	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	-----	-----
4	N/A	Apoyos a emprendedoras, capacitaciones empresariales, acciones de vinculación y ferias de comercialización, implementadas	Jefatura de Incubadora Municipal de Negocios	\$ 310,000.00	\$ 310,000.00	-----	-----
4	1	Otorgamiento de apoyos a mujeres emprendedoras del Municipio de Atlixco	Jefatura de Incubadora Municipal de Negocios	\$ 260,000.00	\$ 260,000.00	-----	-----
4	2	Realización de capacitaciones a emprendedoras/es del municipio	Jefatura de Incubadora Municipal de Negocios	\$ 21,500.00	\$ 21,500.00	-----	-----
4	3	Realización de acciones de vinculación de emprendedores con el sector académico, público y privado	Jefatura de Incubadora Municipal de Negocios	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	-----	-----
4	4	Realización de ferias que promuevan la comercialización de productos y el empleo	Jefatura de Incubadora Municipal de Negocios	\$ 19,500.00	\$ 19,500.00	-----	-----

## Comportamiento Presupuestal

Programa Presupuestario	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
006.- Desarrollo Económico, Turístico Cultural y Agropecuario	\$ 26,987,000.00	\$ 27,697,000.00	\$ 1,658,207.17	\$ 1,658,207.17



### Interpretación

- El **Fin** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para el mes de diciembre del presente año fiscal.
- El **Propósito** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para el mes de diciembre del presente año fiscal.
- Los 4 **Componentes** registados no fueron evaluados debido a que sus ejecuciones no están programadas para el mes de abril.
- De las 17 **Actividades** registradas, 7 están situadas en el parámetro "Aceptable", 1 Actividad se sitúa en el parámetro "Crítico por Meta Excedida" y 5 Actividades no recibieron un parámetro debido a que sus ejecuciones no están programadas para el mes de abril.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **87.50%** de sus indicadores evaluados en estado Aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro **"En riesgo"**.

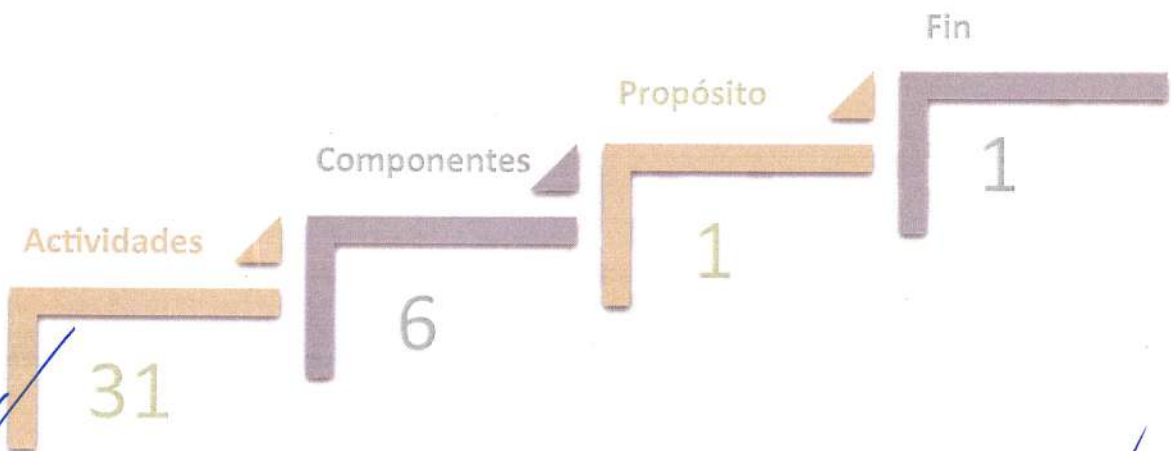
### Recomendación

- En los resultados obtenidos, los indicadores que se no se sitúen en el parámetro de semaforización Verde **"Aceptable"** (igual o mayor al 90% y Menor o Igual al 110%) se recomienda realizar un análisis de las situaciones que afecten el alcance de la meta programada y **realice las acciones pertinentes con carácter urgente**, con la finalidad de dar cumplimiento al indicador y en caso de ser necesario, realice las modificaciones pertinentes en la programación de sus metas, mismas que deberán ser debidamente justificadas y presentadas a la Dirección de Planeación y Políticas Públicas, para que a su vez sean aprobadas por el Honorable Cabildo.

**EJE 4** POR LA CONSOLIDACIÓN DEL  
MEJOR LUGAR PARA VIVIR: NUEVO  
HUMANISMO Y MEDIO AMBIENTE

**PROGRAMA  
07** BIENESTAR SOCIAL Y  
PROTECCIÓN ANIMAL

**DEPENDENCIA  
RESPONSABLE** SECRETARÍA DE BIENESTAR



**Tablero de Control del Desempeño**

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Meta Programada / Meta Realizada	Porcentaje de Cumplimiento Mensual	Meta Programada Anual / Meta Realizada al corte de Abril	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Dependencia / Unidad administrativa responsable
Fin	N/A	Contribuir al desarrollo familiar y social de los atlixquenses a través de la Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal			14.27		Secretaría de Bienestar
Propósito	N/A	La ciudadanía de Atlixco en situación de vulnerabilidad económica adquieren productos a bajo costo			4061.98		Secretaría de Bienestar
1	N/A	Medicamentos de la Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal en apoyo a la económica familiar, entregados			133.18		Secretaría de Bienestar
1	1	Realización de recorridos para venta de productos a bajo costo por las tiendas móviles	120 120	100.00%	1440 480	33.33%	Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal
1	2	Afiliación de personas para beneficiarlos con la venta de productos a bajo costo de la Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal			3000 500	16.67%	Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal
1	3	Venta de piezas de nuevos productos del catálogo de Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal			3000		Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal
1	4	Entrega de despensas a la ciudadanía atlixquense en situación de vulnerabilidad	300 360	120.00%	3600 720	20.00%	Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal
2	N/A	Actividad física que apoya a la juventud, implementada			100.00		Secretaría de Bienestar
2	1	Realización de clases de natación a usuarios de la Alberca Municipal	330 330	100.00%	3960 1320	33.33%	Albercar Municipal
2	2	Ejecución de competencias a favor de la natación	1 1	100.00%	3 1	33.33%	Albercar Municipal
2	3	Realización de eventos para fomentar el deporte, la activación física y el bienestar social	2 2	100.00%	13 2	15.38%	Jefatura de Deporte y Juventud
2	4	Impartición de clases en centros de iniciación deportiva	75 89	118.67%	900 334	37.11%	Jefatura de Deporte y Juventud
2	5	Realización de mantenimientos para el buen funcionamiento de las unidades deportivas	16 17	106.25%	192 67	34.90%	Jefatura de Deporte y Juventud

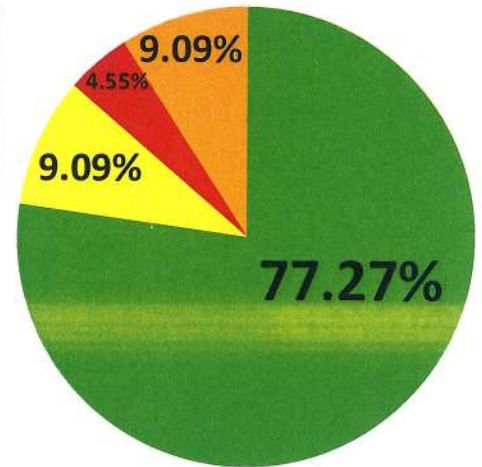
Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Meta Programada / Meta Realizada	Porcentaje de Cumplimiento Mensual	Meta Programada Anual / Meta Realizada al corte de Abril	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Dependencia / Unidad administrativa responsable
3	N/A	Instituciones que participan en actividades educativas y/o cívicas, integradas	100.00	100.00%	100.00	36.36%	Secretaría de Bienestar
			100.00		36.36		
3	1	Realización de talleres educativos para todas las edades, priorizando los grupos en situación de vulnerabilidad	2	100.00%	22	36.36%	Jefatura de Educación y Bibliotecas
			2		8		
3	2	Realización de actividades educativas y culturales en espacio público que funcionen como entornos de aprendizaje abierto			3	33.33%	Jefatura de Educación y Bibliotecas
					1		
3	3	Realización de acciones cívicas y sociales en temas de educación	3	100.00%	32	28.13%	Jefatura de Educación y Bibliotecas
			3		9		
3	4	Entrega de kits escolares			5000		Jefatura de Educación y Bibliotecas
3	5	Rehabilitación de espacios existentes, transformados en entornos de aprendizaje comunitario			2		Jefatura de Educación y Bibliotecas
3	6	Establecer convenios con instituciones educativas, organizaciones culturales y artísticas para la realización de actividades que promuevan la expresión cultural, capacitación y prácticas profesionales	1	0.00%	2	0.00%	Jefatura de Educación y Bibliotecas
			0		0		
3	7	Gestión de instalaciones de internet en puntos con limitación a la conectividad para disminuir la brecha digital			6		Jefatura de Educación y Bibliotecas
4	N/A	Servicios y actividades de orientación y atención con perspectiva de género, realizadas	100.00	92.50%	100.00	33.79%	Secretaria de Bienestar
			92.50		33.79		
4	1	Realización de pláticas para la igualdad entre mujeres y hombres, derechos humanos y prevención de la violencia a la ciudadanía e instituciones educativas	1	100.00%	20	35.00%	Centro Especializado para la Atención de la Mujer
			1		7		
4	2	Organización de talleres de autoempleo y educativos para el desarrollo de habilidades y conocimientos a la ciudadanía	2	100.00%	16	37.50%	Centro Especializado para la Atención de la Mujer
			2		6		
4	3	Promoción de presentaciones culturales y/o conferencias con perspectiva de género, participación de las mujeres en la sociedad y derechos de la comunidad LGBTQ+			6	16.67%	Centro Especializado para la Atención de la Mujer
4	4	Realización de capacitaciones para prestadores de servicio público para tener espacios libres de discriminación y sobre prevención de la violencia	2	100.00%	14	28.57%	Centro Especializado para la Atención de la Mujer
			2		4		

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Meta Programada / Meta Realizada	Porcentaje de Cumplimiento Mensual	Meta Programada Anual / Meta Realizada al corte de Abril	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Dependencia / Unidad administrativa responsable
4	5	Realización de entrega de obsequios en conmemoración del 10 mayo			1		Centro Especializado para la Atención de la Mujer
4	6	Entrega de vales de calzado para apoyar la economía de madres solteras			1000		Centro Especializado para la Atención de la Mujer
4	7	Implementación de convenio institucional en favor de los derechos de las comunidades indígenas			1		Centro Especializado para la Atención de la Mujer
5	N/A	Esterilizaciones a seres sintientes, realizadas	100.00 287.50	287.50%	100.00 71.73	71.73%	Secretaría de Bienestar
5	1	Realización de servicios medicos veterinarios a seres sintientes	200 575	287.50%	3000 2152	71.73%	Jefatura de Bienestar Animal
5	2	Realización de jornadas de vacunación antirrábica en conjunto con jurisdicción sanitaria			3 0	0.00%	Jefatura de Bienestar Animal
5	3	Realización de eventos para fomentar la vinculación con los seres sintientes	1 1	100.00%	13 4	30.77%	Jefatura de Bienestar Animal
5	4	Realización de acciones que contribuyan al Programa "Atlixco Municipio Pet Friendly"			4 0	0.00%	Jefatura de Bienestar Animal
5	5	Realización de pláticas de concientización social sobre el bienestar de los seres sintientes			7 1	14.29%	Jefatura de Bienestar Animal
6	N/A	Orientación, asesoría y acompañamiento a personas migrantes y sus familias, realizada	100.00 100.00	100.00%	100.00 39.74	39.74%	Secretaría de Bienestar
6	1	Realización de asesorías en tema de migración	20 20	100.00%	220 88	40.00%	Jefatura de Apoyo al Migrante
6	2	Realización de acciones en tema de migración	1 1	100.00%	9 3	33.33%	Jefatura de Apoyo al Migrante
6	3	Conformación de comites y/o consejos para fomentar la participación de los diversos sectores y grupos sociales implementadas	6 6	100.00%	60 18	30.00%	Jefatura de Participación Ciudadana

## Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

### Avance de Cumplimiento Mensual

	Aceptable	En riesgo	Crítico por incumplimiento	Crítico por meta excedida
	●	●	●	●
Fin	0	0	0	0
Propósito	0	0	0	0
Componentes	3	0	0	1
Actividades	14	2	1	1
Total	17	2	1	2



### Porcentaje de Avance Anual

Indicador	Porcentaje de Avance Anual de Cumplimiento
FIN	
PROPÓSITO	
C1	
C1-AC1	25.00%
C1-AC2	16.67%
C1-AC3	
C1-AC4	10.00%
C2	
C2-AC1	25.00%
C2-AC2	
C2-AC3	7.69%
C2-AC4	27.22%
C2-AC5	26.04%
C3	27.27%
C3-AC1	27.27%
C3-AC2	33.33%
C3-AC3	18.75%
C3-AC4	
C3-AC5	
C3-AC6	0.00%

Indicador	Porcentaje de Avance Anual de Cumplimiento
C3-AC7	
C4	26.78%
C4-AC1	30.00%
C4-AC2	25.00%
C4-AC3	16.67%
C4-AC4	21.43%
C4-AC5	
C4-AC6	
C4-AC7	
C5	52.57%
C5-AC1	52.57%
C5-AC2	0.00%
C5-AC3	23.08%
C5-AC4	0.00%
C5-AC5	14.29%
C6	30.57%
C6-AC1	30.91%
C6-AC2	22.22%
C6-AC3	20.00%

**Tablero de Control del Comportamiento Presupuestal:**

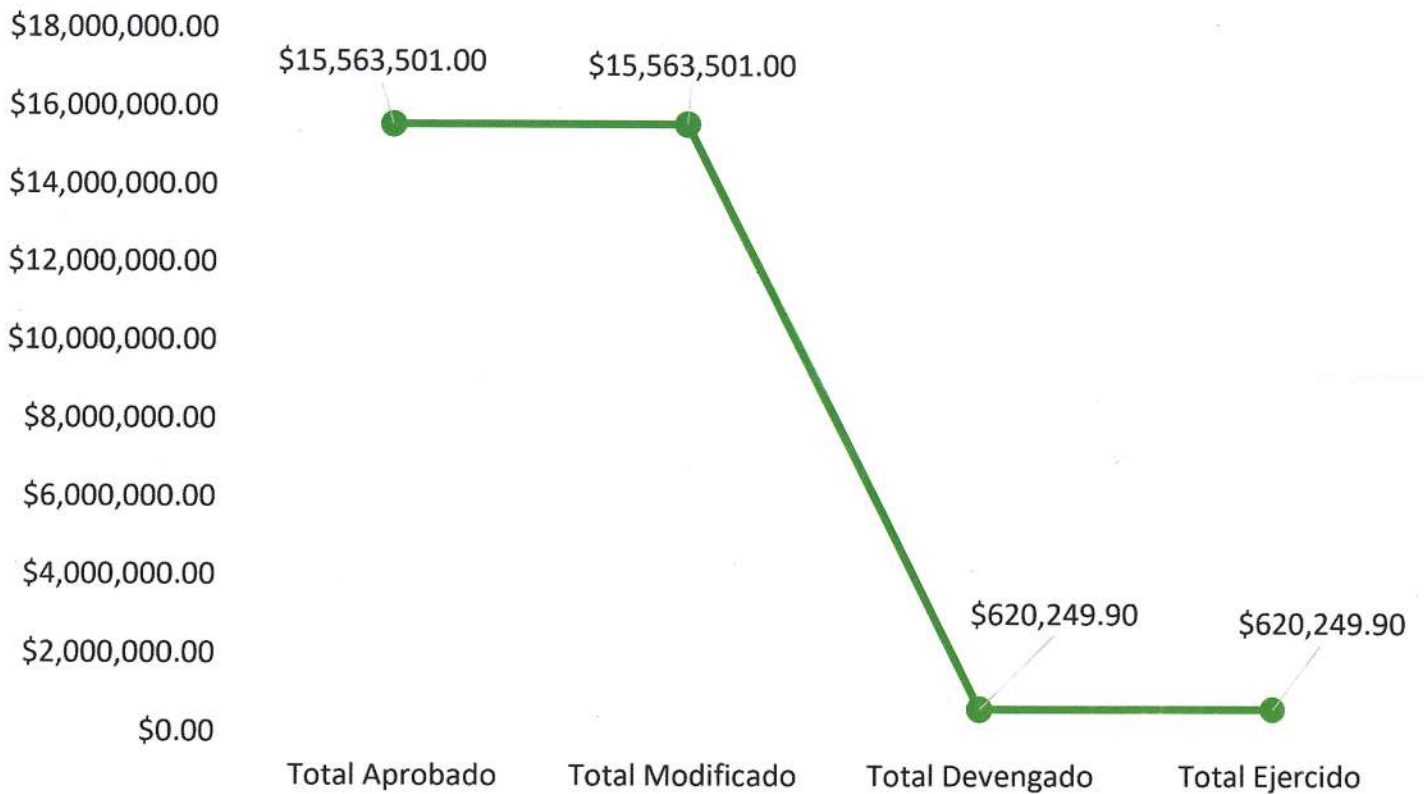
Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Dependencia / Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
				\$15,563,501.00	\$15,563,501.00	\$ 620,249.90	\$ 620,249.90
Fin	N/A	Contribuir al desarrollo familiar y social de los atlixquenses a través de la Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal	Secretaría de Bienestar	-----	-----	-----	-----
Propósito	N/A	La ciudadanía de Atlixco en situación de vulnerabilidad económica adquieren productos a bajo costo	Secretaría de Bienestar	-----	-----	-----	-----
1	N/A	Medicamentos de la Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal en apoyo a la económica familiar, entregados	Secretaría de Bienestar	\$ 3,083,508.00	\$ 3,030,004.00	\$ 423,450.09	\$ 423,450.09
1	1	Realización de recorridos para venta de productos a bajo costo por las tiendas móviles	Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal	\$ 1,438,000.00	\$ 1,384,496.00	\$ 359,020.21	\$ 359,020.21
1	2	Afiliación de personas para beneficiarlos con la venta de productos a bajo costo de la Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal	Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal	\$ 213,000.00	\$ 213,000.00	-----	-----
1	3	Venta de piezas de nuevos productos del catálogo de Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal	Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal	\$ 492,500.00	\$ 492,500.00	\$ 64,429.88	\$ 64,429.88
1	4	Entrega de despensas a la ciudadanía atlixquense en situación de vulnerabilidad	Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal	\$ 940,008.00	\$ 940,008.00	-----	-----
2	N/A	Actividad física que apoya a la juventud, implementada	Secretaría de Bienestar	\$ 3,036,103.00	\$ 2,822,391.70	\$ 37,410.00	\$ 37,410.00
2	1	Realización de clases de natación a usuarios de la Alberca Municipal	Albercar Municipal	\$ 1,171,346.00	\$ 1,136,534.70	\$ 2,262.00	\$ 2,262.00
2	2	Ejecución de competencias a favor de la natación	Albercar Municipal	\$ 201,057.00	\$ 141,057.00	-----	-----
2	3	Realización de eventos para fomentar el deporte, la activación física y el bienestar social	Jefatura de Deporte y Juventud	\$ 1,663,700.00	\$ 1,544,800.00	\$ 35,148.00	\$ 35,148.00
2	4	Impartición de clases en centros de iniciación deportiva	Jefatura de Deporte y Juventud	-----	-----	-----	-----
2	5	Realización de mantenimientos para el buen funcionamiento de las unidades deportivas	Jefatura de Deporte y Juventud	-----	-----	-----	-----
3	N/A	Instituciones que participan en actividades educativas y/o cívicas, integradas	Secretaría de Bienestar	\$ 4,882,390.00	\$ 5,153,186.78	\$ 8,247.99	\$ 8,247.99
3	1	Realización de talleres educativos para todas las edades, priorizando los grupos en situación de vulnerabilidad	Jefatura de Educación y Bibliotecas	\$ 528,390.00	\$ 528,390.00	\$ 8,247.99	\$ 8,247.99
3	2	Realización de actividades educativas y culturales en espacio público que funcionen como entornos de aprendizaje abierto	Jefatura de Educación y Bibliotecas	-----	-----	-----	-----

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Dependencia / Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
				\$15,563,501.00	\$15,563,501.00	\$ 620,249.90	\$ 620,249.90
3	3	Realización de acciones cívicas y sociales en temas de educación	Jefatura de Educación y Bibliotecas	\$ 407,000.00	\$ 677,796.78	-----	-----
3	4	Entrega de kits escolares	Jefatura de Educación y Bibliotecas	\$ 3,770,000.00	\$ 3,770,000.00	-----	-----
3	5	Rehabilitación de espacios existentes, transformados en entornos de aprendizaje comunitario	Jefatura de Educación y Bibliotecas	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	-----	-----
3	6	Establecer convenios con instituciones educativas, organizaciones culturales y artísticas para la realización de actividades que promuevan la expresión cultural, capacitación y prácticas profesionales	Jefatura de Educación y Bibliotecas	-----	-----	-----	-----
3	7	Gestión de instalaciones de internet en puntos con limitación a la conectividad para disminuir la brecha digital	Jefatura de Educación y Bibliotecas	\$ 107,000.00	\$ 107,000.00	-----	-----
4	N/A	Servicios y actividades de orientación y atención con perspectiva de género, realizadas	Secretaría de Bienestar	\$ 1,711,000.00	\$ 1,707,418.52	\$ 74,390.18	\$ 74,390.18
4	1	Realización de pláticas para la igualdad entre mujeres y hombres, derechos humanos y prevención de la violencia a la ciudadanía e instituciones educativas	Centro Especializado para la Atención de la Mujer	\$ 179,000.00	\$ 175,418.52	\$ 39,425.76	\$ 39,425.76
4	2	Organización de talleres de autoempleo y educativos para el desarrollo de habilidades y conocimientos a la ciudadanía	Centro Especializado para la Atención de la Mujer	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	-----	-----
4	3	Promoción de presentaciones culturales y/o conferencias con perspectiva de género, participación de las mujeres en la sociedad y derechos de la comunidad LGBTQ+	Centro Especializado para la Atención de la Mujer	\$ 96,000.00	\$ 96,000.00	\$ 33,290.43	\$ 33,290.43
4	4	Realización de capacitaciones para prestadores de servicio público para tener espacios libres de discriminación y sobre prevención de la violencia	Centro Especializado para la Atención de la Mujer	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 1,673.99	\$ 1,673.99
4	5	Realización de entrega de obsequios en conmemoración del 10 mayo	Centro Especializado para la Atención de la Mujer	\$ 850,000.00	\$ 1,110,000.00	-----	-----
4	6	Entrega de vales de calzado para apoyar la economía de madres solteras	Centro Especializado para la Atención de la Mujer	\$ 550,000.00	\$ 290,000.00	-----	-----
4	7	Implementación de convenio institucional en favor de los derechos de las comunidades indígenas	Centro Especializado para la Atención de la Mujer	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	-----	-----
5	N/A	Esterilizaciones a seres sintientes, realizadas	Secretaría de Bienestar	\$ 2,720,500.00	\$ 2,720,500.00	\$ 76,069.32	\$ 76,069.32
5	1	Realización de servicios médicos veterinarios a seres sintientes	Jefatura de Bienestar Animal	\$ 2,117,000.00	\$ 2,117,000.00	\$ 76,069.32	\$ 76,069.32

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Dependencia / Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
				\$15,563,501.00	\$15,563,501.00	\$ 620,249.90	\$ 620,249.90
5	2	Realización de jornadas de vacunación antirrábica en conjunto con jurisdicción sanitaria	Jefatura de Bienestar Animal	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	-----	-----
5	3	Realización de eventos para fomentar la vinculación con los seres sintientes	Jefatura de Bienestar Animal	\$ 369,000.00	\$ 369,000.00	-----	-----
5	4	Realización de acciones que contribuyan al Programa "Atlixco Municipio Pet Friendly"	Jefatura de Bienestar Animal	\$ 142,500.00	\$ 142,500.00	-----	-----
5	5	Realización de pláticas de concientización social sobre el bienestar de los seres sintientes	Jefatura de Bienestar Animal	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	-----	-----
6	N/A	Orientación, asesoría y acompañamiento a personas migrantes y sus familias, realizada	Secretaría de Bienestar	\$ 130,000.00	\$ 130,000.00	\$ 682.32	\$ 682.32
6	1	Realización de asesorías en tema de migración	Jefatura de Apoyo al Migrante	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	-----	-----
6	2	Realización de acciones en tema de migración	Jefatura de Apoyo al Migrante	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	-----	-----
6	3	Conformación de comites y/o consejos para fomentar la participación de los diversos sectores y grupos sociales implementadas	Jefatura de Participación Ciudadana	\$ 95,000.00	\$ 95,000.00	\$ 682.32	\$ 682.32

## Comportamiento Presupuestal

Programa Presupuestario	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
007.- Bienestar Social y Protección Animal	\$ 15,563,501.00	\$ 15,563,501.00	\$ 620,249.90	\$ 620,249.90



## Interpretación

- El **Fin** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para el mes de diciembre del presente año fiscal.
- El **Propósito** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para el mes de diciembre del presente año fiscal.
- De los 5 **Componentes** registrados, 3 se sitúan en el parámetro “**Aceptable**”, 1 Componente se sitúa en el parámetro “**Crítico por Meta Excedida**” y 1 Componente no fue evaluado debido a que sus ejecuciones no están programadas para el mes de abril.
- De las 31 **Actividades** registradas, 14 están situadas en el parámetro “Aceptable”, 2 Actividades están situadas en el parámetro “En riesgo”, 1 Actividad está situada en el parámetro “Crítico por Incumplimiento”, 2 Actividades se sitúan en el parámetro “Crítico por Meta Excedida” y 13 Actividades no recibieron un parámetro debido a que sus ejecuciones no están programadas para el mes de abril.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **77.27%** de sus indicadores evaluados en estado Aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro “**Crítico por Incumplimiento**”.

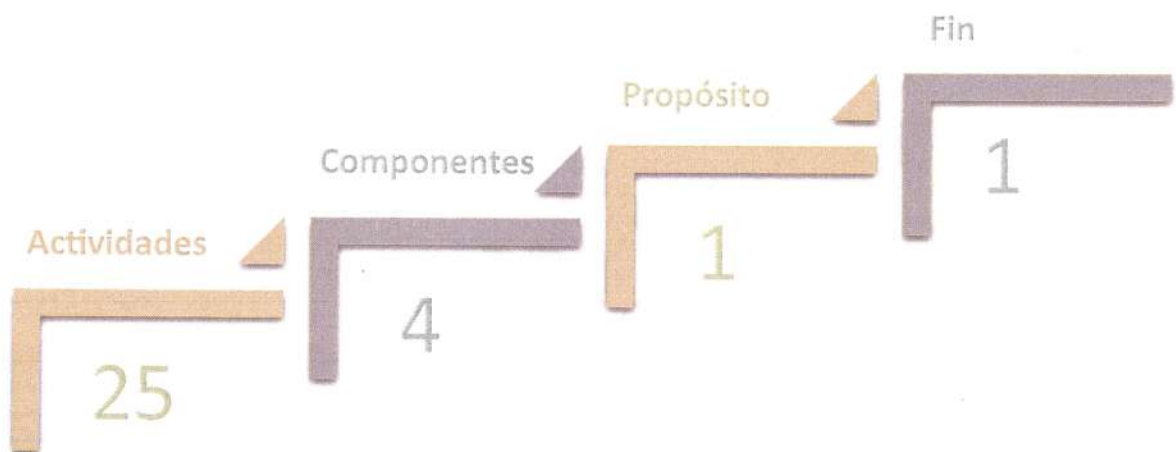
## Recomendación

En los resultados obtenidos, los indicadores que se no se sitúen en el parámetro de semaforización Verde “**Aceptable**” (igual o mayor al 90% y Menor o Igual al 110%) se recomienda realizar un análisis de las situaciones que afecten el alcance de la meta programada y **realice las acciones pertinentes con carácter urgente**, con la finalidad de dar cumplimiento al indicador y en caso de ser necesario, realice las modificaciones pertinentes en la programación de sus metas, mismas que deberán ser debidamente justificadas y presentadas a la Dirección de Planeación y Políticas Públicas, para que a su vez sean aprobadas por el Honorable Cabildo.

**EJE 4** POR LA CONSOLIDACIÓN DEL  
MEJOR LUGAR PARA VIVIR: NUEVO  
HUMANISMO Y MEDIO AMBIENTE

**PROGRAMA  
08** FORTALEZA FAMILIAR Y  
ASISTENCIA SOCIAL PARA LAS Y  
LOS ATLIXQUENSES

**DEPENDENCIA  
RESPONSABLE** DIRECCIÓN DIF



**Tablero de Control del Desempeño:**

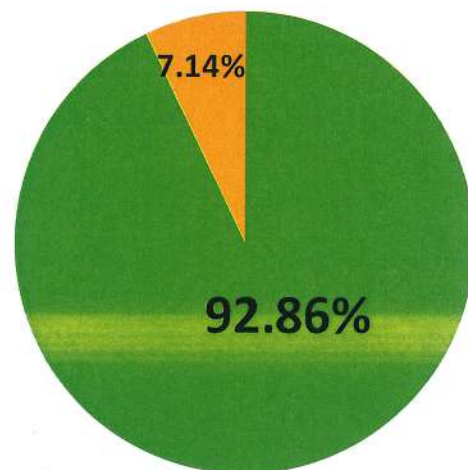
Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Meta programada / Meta Realizada	Porcentaje de Cumplimiento Mensual	Meta programada Anual / Meta Realizada al corte de Abril	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Dependencia / Unidad Administrativa Responsable
Fin	N/A	Contribuir en la mejora de la alimentación en grupos prioritarios a través de apoyos para la sana alimentación			18.04%		Dirección DIF
Propósito	N/A	Los grupos prioritarios del municipio se fortalecen con acciones integrales para mejorar la calidad de vida			100.00%		Dirección DIF
1	N/A	Niñez y vejez con alimentación nutritiva, atendidos			100.00%		Dirección DIF
1	1	Otorgamiento de ministraciones del programa alimentario para la niñez, las personas adultas mayores y personas con diversidad funcional			2		Jefatura de Asistencia Alimentaria
1	2	Realización de gestiones para ministraciones a los desayunadores escolares			2 1	50.00%	Jefatura de Asistencia Alimentaria
1	3	Ejecución de entregas de comidas para adultos mayores	20 20	100.00%	220 60	27.27%	Jefatura de Asistencia Alimentaria
1	4	Realización de mesas de trabajo con la delegación 21 del SEDIF			2 1	50.00%	Dirección DIF
2	N/A	Servicios de salud para atención de la ciudadanía, entregados			100.00		Dirección DIF
2	1	Otorgamiento de terapias de rehabilitación	1450 1754	120.97%	19570 6283	32.11%	Jefatura CRI
2	2	Apertura de Albergue Municipal			1		Jefatura de Salud y Consultorios
2	3	Realización de consultas del programa "infancias con dientes sanos"	400 430	107.50%	4800 1667	34.73%	Jefatura de Salud y Consultorios
2	4	Otorgamiento de apoyos en especie a personas en situación de vulnerabilidad	20 20	100.00%	240 85	35.42%	Jefatura de Atención a Grupos Vulnerables
2	5	Otorgamiento de atenciones médicas de primer nivel a grupos prioritarios	550 562	102.18%	6600 2312	35.03%	Jefatura de Salud Y Consultorios
2	6	Otorgamiento de cobertores a grupos prioritarios			3000 1500	50.00%	Jefatura de Atención A Grupos Vulnerables
3	N/A	Asistencia social a niñas y niños vulnerables, entregada			100.00		Dirección DIF
3	1	Realización de acompañamientos a niñas, niños y adolescentes por algún hecho posiblemente constitutivo ante la autoridad competente	4 4	100.00%	40 13	32.50%	Jefatura de Asistencia Jurídico-Social

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Meta programada / Meta Realizada	Porcentaje de Cumplimiento Mensual	Meta programada Anual / Meta Realizada al corte de Abril	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Dependencia / Unidad Administrativa Responsable
3	2	Ejecución de campañas amigables contra el trabajo infantil en eventos masivos	1	100.00%	6	16.67%	Jefatura de Asistencia Jurídico-Social
			1		1		
3	3	Elaboración de reportes de atención de víctimas de violencia	1	100.00%	12	33.33%	Jefatura de Asistencia Jurídico-Social
			1		4		
4	N/A	Acciones en materia de salud mental, realizadas			21		Dirección DIF
4	1	Impartición de talleres para el autoempleo a personas en situación de vulnerabilidad			6	16.67%	Jefatura de Asistencia Psicológica
					1		
4	2	Ejecución de pláticas de parentalidad positiva	1	100.00%	16	43.75%	Jefatura de Asistencia Psicológica
			1		7		
4	3	Impartición de pláticas para contribuir a la prevención de problemas psicológicos	6	100.00%	72	33.33%	Jefatura de Asistencia Psicológica
			6		24		
4	4	Realización de pláticas para difundir los derechos de niñas, niños y adolescentes	2	100.00%	40	25.00%	Jefatura de Asistencia Jurídico-Social
			2		10		
4	5	Realización de asesorías psicológicas	150	96.00%	1700	31.53%	Jefatura de Asistencia Psicológica
			144		536		
5	N/A	Acciones en favor de niñas, niños y adolescentes, implementadas			100.00		Dirección DIF
5	1	Realización de capacitaciones a servidores públicos de los derechos de niñas, niños y adolescentes			4	0.00%	Jefatura de Asistencia Psicológica
					0		
5	2	Realización de jornadas de acciones en beneficio de niñas, niños y adolescentes en juntas auxiliares del Municipio de Atlixco	1	100.00%	11	27.27%	Dirección DIF
			1		3		
5	3	Gestión de carpetas de protección civil para la operatividad de los CAICS Municipales			4		Jefatura de Asistencia Alimentaria
5	4	Integración de instituciones educativas al esquema de desayunos escolares en su modalidad caliente			2	100.00%	Jefatura de Asistencia Alimentaria
					2		
5	5	Realización de talleres enfocados a desarrollar las habilidades inclusivas vinculadas con la discapacidad para la atención de niñas niños y adolescentes y sus núcleos de convivencia			4	25.00%	Jefatura de Atención a Grupos Vulnerables
					1		
5	6	Realización actividades integradoras, concientizadoras y de visualización a las personas en condición de discapacidad y vulnerabilidad			2	50.00%	Jefatura de Atención a Grupos Vulnerables
					1		
5	7	Realización de actividades en atención al entorno social de las niñas y niños	1	100.00%	3	100.00%	Dirección DIF
			1		3		

## Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

### Avance de Cumplimiento Mensual

	Aceptable	En riesgo	Crítico por incumplimiento	Crítico por meta excedida
				
Fin	0	0	0	0
Propósito	0	0	0	0
Componentes	0	0	0	0
Actividades	13	0	0	1
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>



### Porcentaje de Avance Anual

Indicador	Porcentaje de Avance Anual de Cumplimiento
FIN	
PROPÓSITO	
C1	
C1-AC1	
C1-AC2	50.00%
C1-AC3	27.27%
C1-AC4	50.00%
C2	
C2-AC1	32.11%
C2-AC2	
C2-AC3	34.73%
C2-AC4	35.42%
C2-AC5	35.03%
C2-AC6	50.00%
C3	
C3-AC1	32.50%

Indicador	Porcentaje de Avance Anual de Cumplimiento
C3-AC2	16.67%
C3-AC3	33.33%
C4	
C4-AC1	16.67%
C4-AC2	43.75%
C4-AC3	33.33%
C4-AC4	25.00%
C4-AC5	31.53%
C5	
C5-AC1	0.00%
C5-AC2	27.27%
C5-AC3	
C5-AC4	100.00%
C5-AC5	25.00%
C5-AC6	50.00%
C5-AC7	100.00%

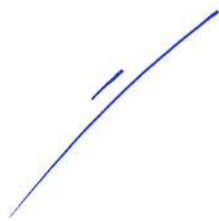
**Tablero de Control del Comportamiento Presupuestal: PP 08**

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Dependencia / Unidad Administrativa Responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
				\$ 8,478,700.00	\$ 11,000,913.76	\$ 1,928,758.21	\$ 1,928,758.21
Fin	NA	Contribuir en la mejora de la alimentación en grupos prioritarios a través de apoyos para la sana alimentación	Dirección DIF	-----	-----	-----	-----
Propósito	NA	Los grupos prioritarios del municipio se fortalecen con acciones integrales para mejorar la calidad de vida	Dirección DIF	-----	-----	-----	-----
1	NA	Niñez y vejez con alimentación nutritiva, atendidos	Dirección DIF	\$ 3,422,000.00	\$ 4,360,788.00	\$ 1,336,029.15	\$ 1,336,029.15
1	1	Otorgamiento de ministraciones del programa alimentario para la niñez, las personas adultas mayores y personas con diversidad funcional	Jefatura de Asistencia Alimentaria	\$ 185,000.00	\$ 185,000.00	\$ 38,996.88	\$ 38,996.88
1	2	Realización de gestiones para ministraciones a los desayunadores escolares	Jefatura de Asistencia Alimentaria	\$ 1,019,500.00	\$ 1,019,500.00	\$ 139,940.23	\$ 139,940.23
1	3	Ejecución de entregas de comidas para adultos mayores	Jefatura de Asistencia Alimentaria	\$ 2,177,500.00	\$ 2,177,500.00	\$ 218,304.04	\$ 218,304.04
1	4	Realización de mesas de trabajo con la delegación 21 del SEDIF	Dirección DIF	\$ 40,000.00	\$ 978,788.00	\$ 938,788.00	\$ 938,788.00
2	NA	Servicios de salud para atención de la ciudadanía, entregados	Dirección DIF	\$ 3,844,200.00	\$ 3,984,625.76	\$ 461,062.63	\$ 461,062.63
2	1	Otorgamiento de terapias de rehabilitación	Jefatura CRI	\$ 814,200.00	\$ 814,200.00	\$ 21,799.04	\$ 21,799.04
2	2	Apertura de Albergue Municipal	Jefatura de Salud y Consultorios	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	-----	-----
2	3	Realización de consultas del programa "Infancias con dientes sanos"	Jefatura de Salud y Consultorios	\$ 370,000.00	\$ 370,000.00	-----	-----
2	4	Otorgamiento de apoyos en especie a personas en situación de vulnerabilidad	Jefatura de Atención a Grupos Vulnerables	\$ 6,000.00	\$ 146,425.76	\$ 139,263.59	\$ 139,263.59
2	5	Otorgamiento de atenciones médicas de primer nivel a grupos prioritarios	Jefatura de Salud Y Consultorios	\$ 1,879,000.00	\$ 1,879,000.00	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00
2	6	Otorgamiento de cobertores a grupos prioritarios	Jefatura de Atención A Grupos Vulnerables	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	-----	-----
3	NA	Asistencia social a niñas y niños vulnerables, entregada	Dirección DIF	\$ 357,000.00	\$ 372,000.00	\$ 44,884.64	\$ 44,884.64
3	1	Realización de acompañamientos a niñas, niños y adolescentes por algún hecho posiblemente constitutivo ante la autoridad competente	Jefatura de Asistencia Jurídico-Social	\$ 357,000.00	\$ 357,000.00	\$ 33,278.00	\$ 33,278.00
3	2	Ejecución de campañas amigables contra el trabajo infantil en eventos masivos	Jefatura de Asistencia Jurídico-Social	-----	-----	-----	-----
3	3	Elaboración de reportes de atención de víctimas de violencia	Jefatura de Asistencia Jurídico-Social	-----	\$ 15,000.00	\$ 11,606.64	\$ 11,606.64

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Dependencia / Unidad Administrativa Responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
				\$ 8,478,700.00	\$ 11,000,913.76	\$ 1,928,758.21	\$ 1,928,758.21
4	NA	Acciones en materia de salud mental, realizadas	Dirección DIF	\$ 233,500.00	\$ 233,500.00	\$ 18,999.00	\$ 18,999.00
4	1	Impartición de talleres para el autoempleo a personas en situación de vulnerabilidad	Jefatura de Asistencia Psicológica	\$ 95,500.00	\$ 95,500.00	-----	-----
4	2	Ejecución de pláticas de parentalidad positiva	Jefatura de Asistencia Psicológica	\$ 58,000.00	\$ 58,000.00	-----	-----
4	3	Impartición de pláticas para contribuir a la prevención de problemas psicológicos	Jefatura de Asistencia Psicológica	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 18,999.00	\$ 18,999.00
4	4	Realización de pláticas para difundir los derechos de niñas, niños y adolescentes	Jefatura de Asistencia Jurídico-Social	-----	-----	-----	-----
4	5	Realización de asesorías psicológicas	Jefatura de Asistencia Psicológica	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	-----	-----
5	NA	Acciones en favor de niñas, niños y adolescentes, implementadas	Dirección DIF	\$ 622,000.00	\$ 2,050,000.00	\$ 67,782.79	\$ 67,782.79
5	1	Realización de capacitaciones a servidores públicos de los derechos de niñas, niños y adolescentes	Jefatura de Asistencia Psicológica	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	-----	-----
5	2	Realización de jornadas de acciones en beneficio de niñas, niños y adolescentes en juntas auxiliares del Municipio de Atlixco	Dirección DIF	\$ 125,000.00	\$ 125,000.00	-----	-----
5	3	Gestión de carpetas de protección civil para la operatividad de los CAICS Municipales	Jefatura de Asistencia Alimentaria	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 19,004.79	\$ 19,004.79
5	4	Integración de instituciones educativas al esquema de desayunos escolares en su modalidad caliente	Jefatura de Asistencia Alimentaria	-----	-----	-----	-----
5	5	Realización de talleres enfocados a desarrollar las habilidades inclusivas vinculadas con la discapacidad para la atención de niñas niños y adolescentes y sus núcleos de convivencia	Jefatura de Atención a Grupos Vulnerables	\$ 107,000.00	\$ 107,000.00	-----	-----
5	6	Realización actividades integradoras, concientizadoras y de visualización a las personas en condición de discapacidad y vulnerabilidad	Jefatura de Atención a Grupos Vulnerables	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00	-----	-----
5	7	Realización de actividades en atención al entorno social de las niñas y niños	Dirección DIF	\$ 90,000.00	\$ 1,518,000.00	\$ 48,778.00	\$ 48,778.00

## Comportamiento Presupuestal

Programa Presupuestario	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
008.- Fortalecimiento Familiar y Asistencia Social para las y los Atlixquenses	\$ 8,478,700.00	\$ 11,000,913.76	\$ 1,928,758.21	\$ 1,928,758.21

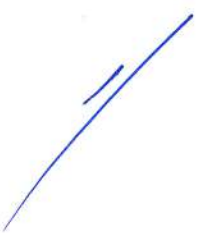



### Interpretación

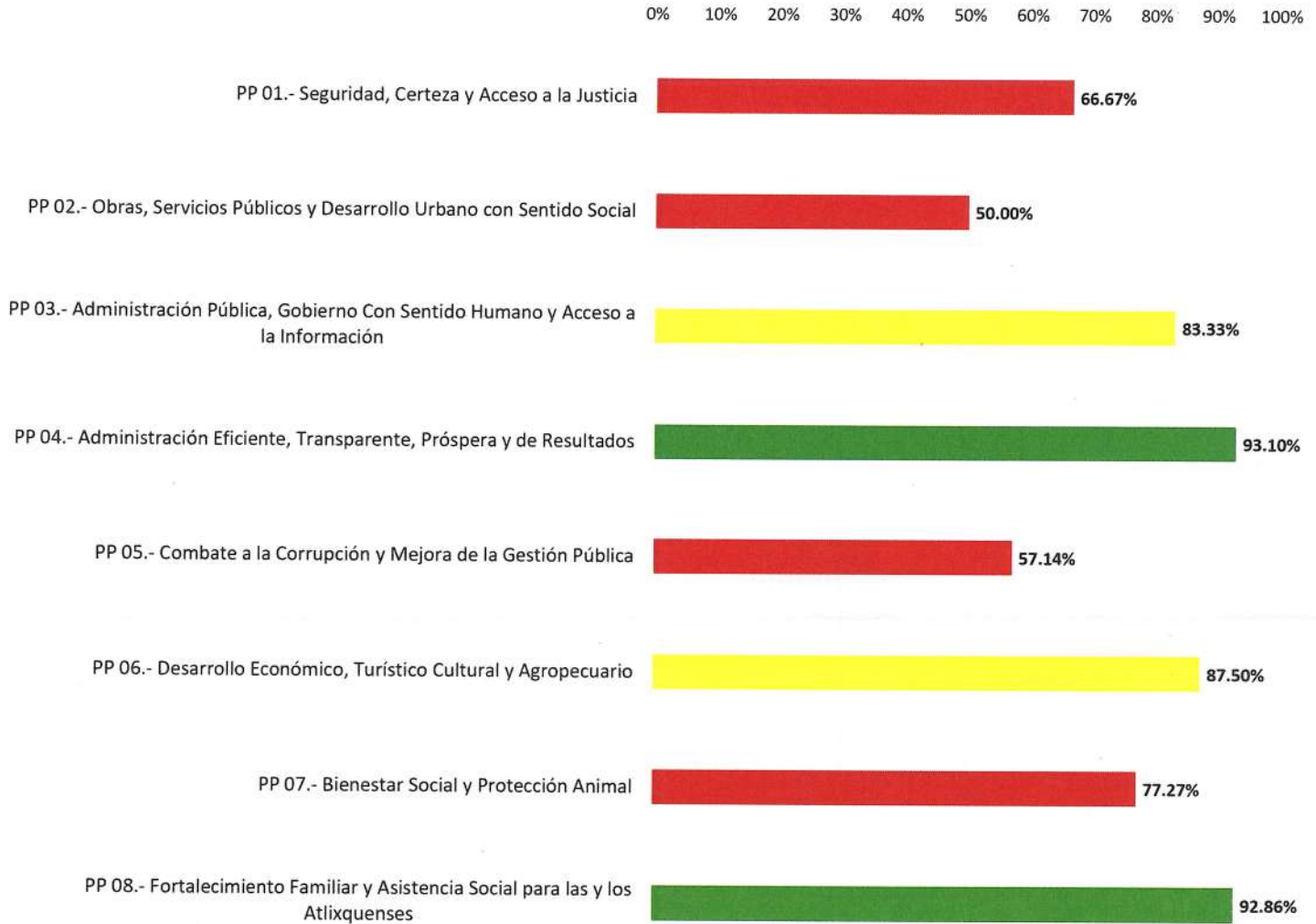
- El **Fin** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para el mes de diciembre del presente año fiscal.
- El **Propósito** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para el mes de diciembre del presente año fiscal.
- Los 5 **Componentes** registrados no fueron evaluados dado que sus ejecuciones están programadas para meses posteriores.
- De las 25 **Actividades** registradas, 13 están situadas en el parámetro "Aceptable", 1 Actividad está situada en el parámetro "Crítico por Meta Excedida", las 11 Actividades restantes no recibieron un parámetro debido a que sus ejecuciones no están programadas para el mes de abril.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **92.86%** de sus indicadores en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "**Aceptable**".

### Recomendación

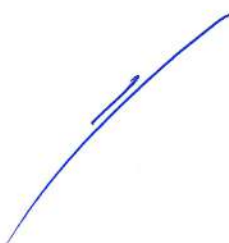
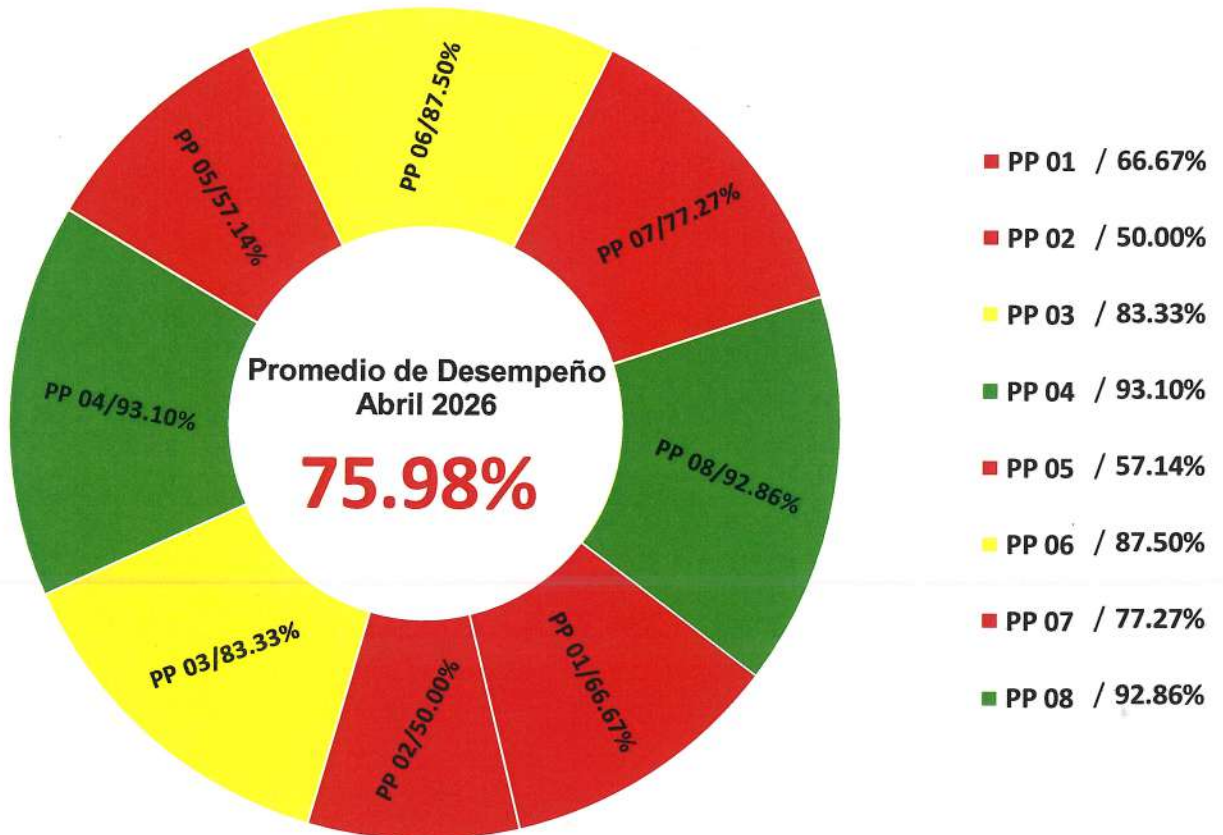
En los resultados obtenidos, los indicadores que se no se sitúen en el parámetro de semaforización Verde "**Aceptable**" (igual o mayor al 90% y Menor o Igual al 110%) se recomienda realizar un análisis de las situaciones que afecten el alcance de la meta programada y **realice las acciones pertinentes con carácter urgente**, con la finalidad de dar cumplimiento al indicador y en caso de ser necesario, realice las modificaciones pertinentes en la programación de sus metas, mismas que deberán ser debidamente justificadas y presentadas a la Dirección de Planeación y Políticas Públicas, para que a su vez sean aprobadas por el Honorable Cabildo.



## Desempeño de los Programas Presupuestarios del H. Ayuntamiento de Atlixco, Pue.



## Desempeño de los Programas Presupuestarios del H. Ayuntamiento de Atlixco, Pue.

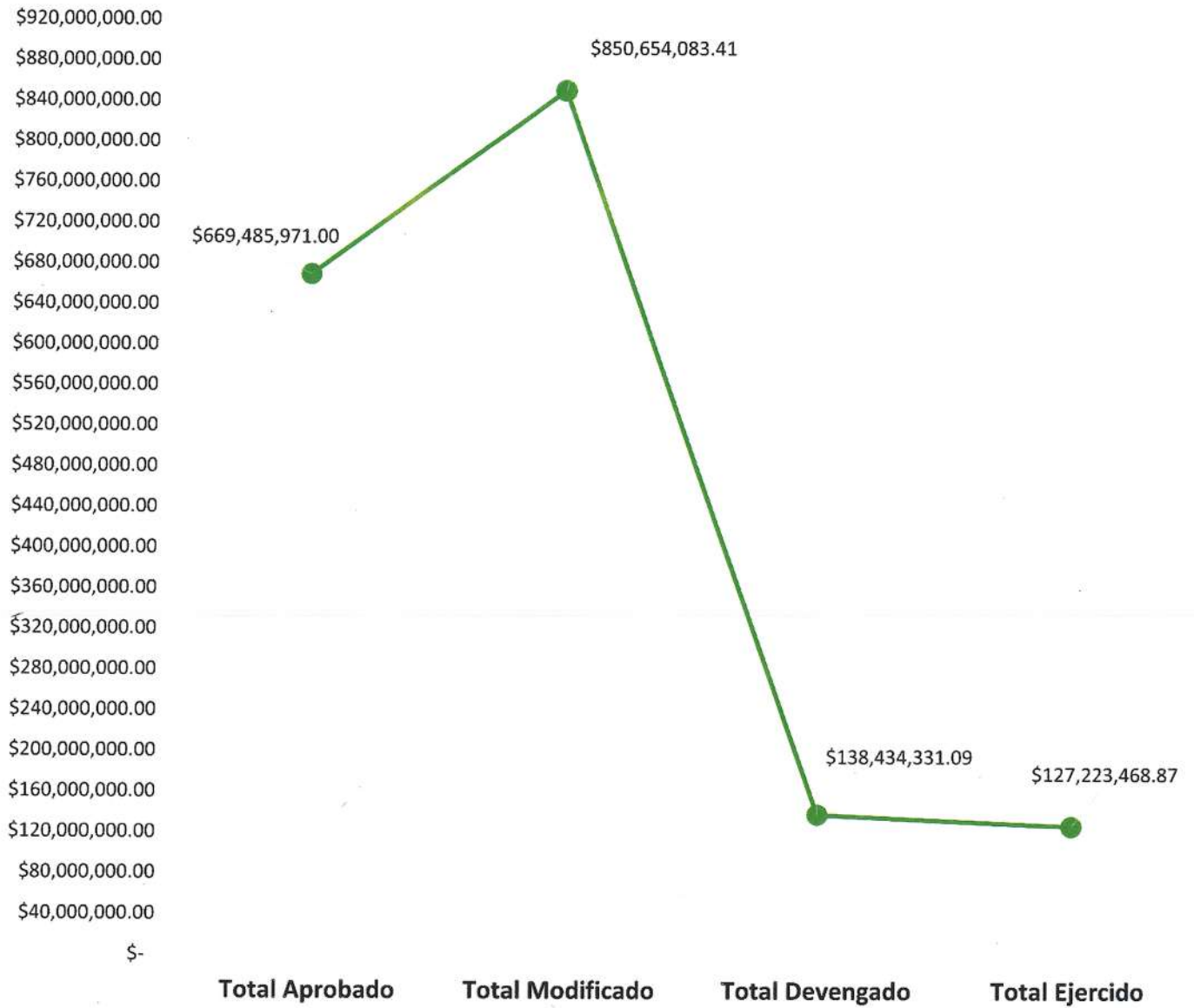
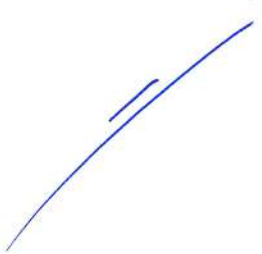


## Comportamiento Presupuestal H. Ayuntamiento Atlixco, Pue.

Programas Presupuestarios	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
001.- Seguridad, Certeza y Acceso a la Justicia	\$ 58,819,054.73	\$ 64,781,639.36	\$ 3,849,962.28	\$ 3,849,962.28
002.- Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano con Sentido Social	\$ 177,839,863.00	\$ 214,952,463.04	\$ 22,837,111.60	\$ 15,413,111.60
003.- Administración Pública, Gobierno Con Sentido Humano y Acceso a la Información	\$ 23,153,855.00	\$ 26,234,485.58	\$ 4,892,533.17	\$ 4,892,533.17
004.- Administración Eficiente, Transparente, Próspera y de Resultados	\$ 356,123,747.27	\$ 487,903,830.67	\$ 102,561,565.00	\$ 98,774,702.78
005.- Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública	\$ 2,520,250.00	\$ 2,520,250.00	\$ 85,943.76	\$ 85,943.76
006.- Desarrollo Económico, Turístico Cultural y Agropecuario	\$ 26,987,000.00	\$ 27,697,000.00	\$ 1,658,207.17	\$ 1,658,207.17
007.- Bienestar Social y Protección Animal	\$ 15,563,501.00	\$ 15,563,501.00	\$ 620,249.90	\$ 620,249.90
008.- Fortalecimiento Familiar y Asistencia Social para las y los Atlixquenses	\$ 8,478,700.00	\$ 11,000,913.76	\$ 1,928,758.21	\$ 1,928,758.21

**\$ 669,485,971.00    \$ 850,654,083.41    \$ 138,434,331.09    \$ 127,223,468.87**

### Comportamiento Presupuestal con Corte al mes de Abril 2026

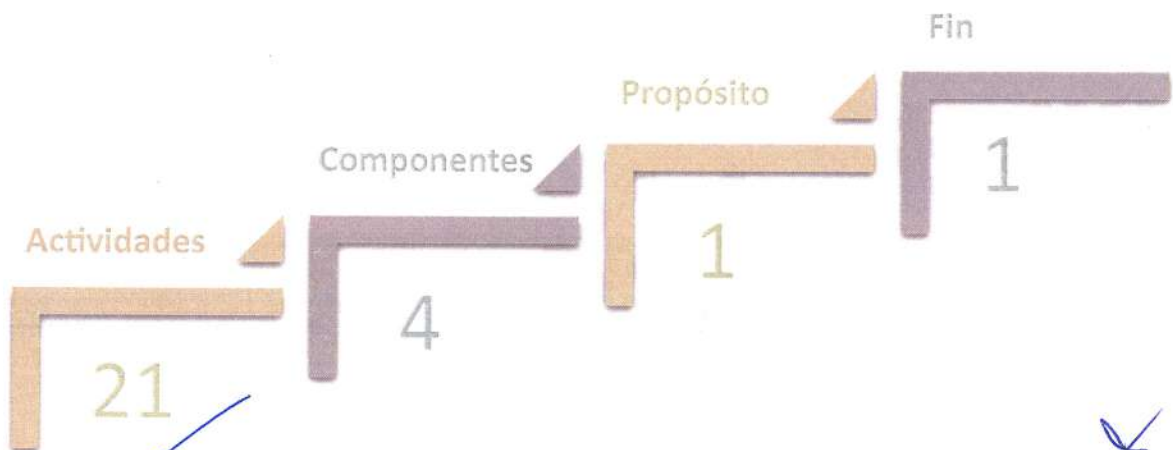
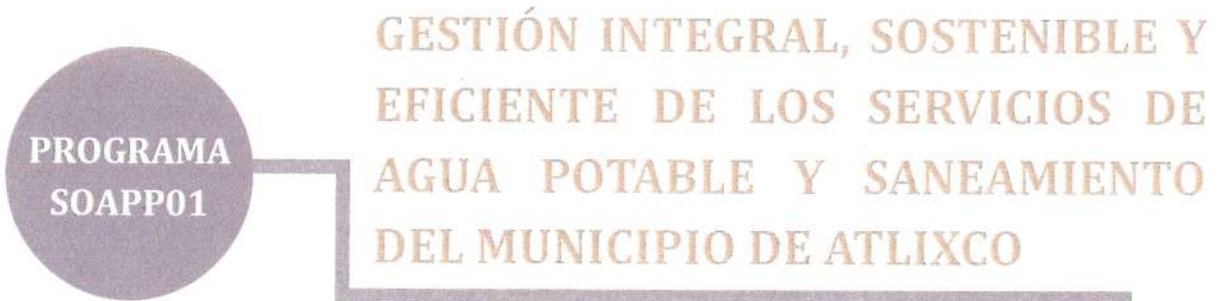






**PROGRAMAS  
PRESUPUESTARIOS**

**2026**

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE  
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO



**Tablero de Control del Desempeño: SOAPP01**

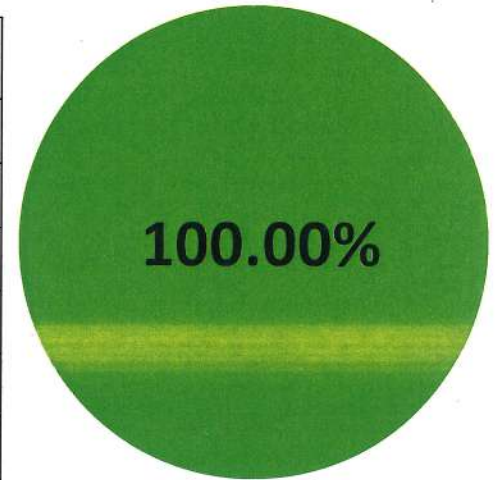
Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Meta programada / Meta Realizada	Porcentaje de Cumplimiento Mensual	Meta programada Anual / Meta Realizada al corte de Abril	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Entidad / Unidad Administrativa Responsable
Fin	N/A	Contribuir a garantizar la sostenibilidad financiera y la prestación continua y de calidad de los servicios de agua potable y saneamiento en el municipio de Atlixco, mediante una gestión institucional eficiente, transparente y con enfoque de igualdad			97.83		Dirección General
Propósito	N/A	Fortalecer la eficiencia administrativa, comercial y financiera del SOAPAMA, incorporando prácticas de transparencia, equidad de género y mejora continua.			100.00		Dirección General
1	N/A	Procesos de Gestión Administrativa Institucional fortalecidos			103.13		Gerencia de Administración
					21.88	21.21%	
1	1	Realización de inventarios institucionales y control de almacenes.			2		Gerencia de Administración
					1	50.00%	
1	2	Ejecución de etapas de capacitación para el fortalecimiento de las competencias del personal.			2		Gerencia de Administración
1	3	Atención a solicitudes, reportes y quejas de las personas usuarios a través del Centro de Llamadas.	1	100.00%	12	33.33%	Gerencia de Administración
			1		4		
1	4	Ejecución mantenimientos preventivos de los equipos de cómputo del Organismo.			2		Gerencia de Administración
1	5	Seguimiento a evaluaciones de desempeño del personal, con enfoque de mejora continua.			2		Gerencia de Administración
1	6	Elaboración y seguimiento de la cuantificación de nómina y prestaciones al personal del Organismo.	1	100.00%	12	33.33%	Gerencia de Administración
			1		4		
2	N/A	Procesos de Gestión Comercial optimizados			100.00		Gerencia Comercial
					25.00	25.00%	
2	1	Ejecución de recaudación conforme a metas establecidas.	1	100.00%	12	33.33%	Gerencia Comercial
			1		4		
2	2	Elaboración de convenios de regularización de adeudos.			4	25.00%	Gerencia Comercial
					1		
2	3	Realización de inspecciones y notificaciones de consumo.	1	100.00%	12	33.33%	Gerencia Comercial
			1		4		

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Meta programada / Meta Realizada	Porcentaje de Cumplimiento Mensual	Meta programada Anual / Meta Realizada al corte de Abril	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Entidad / Unidad Administrativa Responsable
2	4	Atención ciudadana mediante jornadas de participación (Martes Ciudadano).	1	100.00%	12	33.33%	Gerencia Comercial
			1		4		
2	5	Elaboración de arqueos financieros realizados en cajas	1	100.00%	12	33.33%	Gerencia Comercial
			1		4		
2	6	Realización de notificaciones emitidas a usuarios con adeudos, orientadas a la recuperación de cartera vencida.	1	100.00%	12	33.33%	Gerencia Comercial
			1		4		
3	N/A	Gestión Financiera Institucional sostenida y controlada			100.00	16.67%	Gerencia de Finanzas
					16.67		
3	1	Elaboración y validación mensual del registro contable de ingresos y egresos.	1	100.00%	12	25.00%	Gerencia de Finanzas
			1		3		
3	2	Seguimiento a adecuaciones presupuestarias y ampliaciones autorizadas, en apego a la normatividad vigente.	1	100.00%	12	25.00%	Gerencia de Finanzas
			1		3		
3	3	Integración de reportes financieros para toma de decisiones y rendición de cuentas.	1	100.00%	12	25.00%	Gerencia de Finanzas
			1		3		
3	4	Seguimiento financiero sobre la gestión de recursos materiales, fortaleciendo el uso eficiente del presupuesto.	1	100.00%	12	25.00%	Gerencia de Finanzas
			1		3		
3	5	Gestión administrativa-financiera de los procesos de adjudicación y formalización de contratos del Organismo	1	100.00%	12	25.00%	Gerencia de Finanzas
			1		3		
3	6	Seguimiento del ejercicio presupuestal de las unidades administrativas del Organismo.	1	100.00%	12	25.00%	Gerencia de Finanzas
			1		3		
4	N/A	Transparencia, equidad y fortalecimiento institucional implementados			100.00	20.00%	Dirección General
					20.00		
4	1	Realización de campañas de difusión y promoción institucional, que documenten las actividades realizadas por el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco.	1	100.00%	12	33.33%	Dirección General
			1		4		
4	2	Seguimiento y emisión de informes jurídicos sobre contratos, convenios y procedimientos administrativos, garantizando certeza legal.			2		Dirección General
4	3	Realización de actividades en igualdad laboral y no discriminación.	1	100.00%	11	27.27%	Dirección General
			1		3		

## Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

### Avance de Cumplimiento Mensual

	Aceptable	En riesgo	Crítico por incumplimiento	Crítico por meta excedida
				
Fin	0	0	0	0
Propósito	0	0	0	0
Componentes	0	0	0	0
Actividades	15	0	0	0
Total	15	0	0	0



### Porcentaje de Avance Anual

Indicador	Porcentaje de Avance Anual de Cumplimiento
FIN	
PROPÓSITO	
C1	21.21%
C1-AC1	50.00%
C1-AC2	
C1-AC3	33.33%
C1-AC4	
C1-AC5	
C1-AC6	33.33%
C2	25.00%
C2-AC1	33.33%
C2-AC2	25.00%
C2-AC3	33.33%

Indicador	Porcentaje de Avance Anual de Cumplimiento
C2-AC4	33.33%
C2-AC5	33.33%
C2-AC6	33.33%
C3	16.67%
C3-AC1	25.00%
C3-AC2	25.00%
C3-AC3	25.00%
C3-AC4	25.00%
C3-AC5	25.00%
C3-AC6	25.00%
C4	20.00%
C4-AC1	33.33%
C4-AC2	
C4-AC3	27.27%

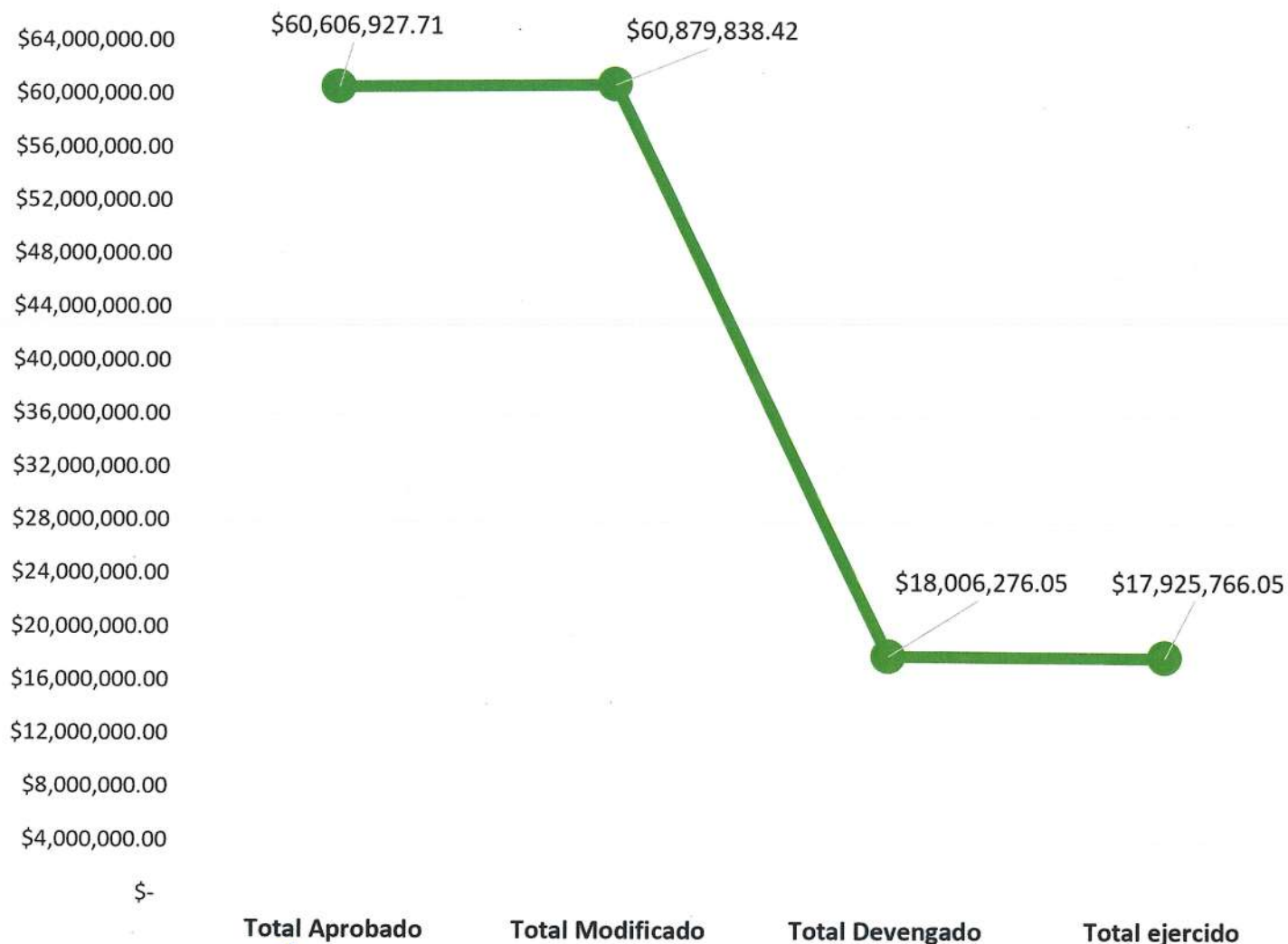
**Tablero de Control del Comportamiento Presupuestal:**

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Entidad / Unidad Administrativa Responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
				\$ 60,606,927.71	\$ 60,879,838.42	\$ 18,006,276.05	\$ 17,925,766.05
Fin	N/A	Contribuir a garantizar la sostenibilidad financiera y la prestación continua y de calidad de los servicios de agua potable y saneamiento en el municipio de Atlixco, mediante una gestión institucional eficiente, transparente y con enfoque de igualdad	Dirección General	---	---	---	---
Propósito	N/A	Fortalecer la eficiencia administrativa, comercial y financiera del SOAPAMA, incorporando prácticas de transparencia, equidad de género y mejora continua.	Dirección General	---	---	---	---
1	N/A	Procesos de Gestión Administrativa Institucional fortalecidos	Gerencia de Administración	\$ 50,984,364.06	\$ 50,991,364.06	\$ 15,720,595.76	\$ 15,640,085.76
1	1	Realización de inventarios institucionales y control de almacenes.	Gerencia de Administración	\$ 3,138,100.00	\$ 3,141,600.00	\$ 1,218,054.57	\$ 1,218,054.57
1	2	Ejecución de etapas de capacitación para el fortalecimiento de las competencias del personal.	Gerencia de Administración	\$ 397,772.82	\$ 397,772.82	\$ 1,520.00	\$ 1,520.00
1	3	Atención a solicitudes, reportes y quejas de las personas usuarios a través del Centro de Llamadas.	Gerencia de Administración	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	-----	-----
1	4	Ejecución mantenimientos preventivos de los equipos de cómputo del Organismo.	Gerencia de Administración	\$ 2,593,900.00	\$ 2,588,900.00	\$ 644,350.59	\$ 644,350.59
1	5	Seguimiento a evaluaciones de desempeño del personal, con enfoque de mejora continua.	Gerencia de Administración	\$ 78,387.00	\$ 80,387.00	\$ 1,691.38	\$ 1,691.38
1	6	Elaboración y seguimiento de la cuantificación de nómina y prestaciones al personal del Organismo.	Gerencia de Administración	\$ 44,768,204.24	\$ 44,774,704.24	\$ 13,854,979.22	\$ 13,774,469.22
2	N/A	Procesos de Gestión Comercial optimizados	Gerencia Comercial	\$ 3,781,862.45	\$ 3,690,396.93	\$ 1,180,538.77	\$ 1,180,538.77
2	1	Ejecución de recaudación conforme a metas establecidas.	Gerencia Comercial	\$ 2,113,446.88	\$ 2,113,446.88	\$ 565,669.96	\$ 565,669.96
2	2	Elaboración de convenios de regularización de adeudos.	Gerencia Comercial	-----	-----	-----	-----
2	3	Realización de inspecciones y notificaciones de consumo.	Gerencia Comercial	\$ 1,270,907.79	\$ 1,179,442.27	\$ 614,868.81	\$ 614,868.81

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Entidad / Unidad Administrativa Responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
				\$ 60,606,927.71	\$ 60,879,838.42	\$ 18,006,276.05	\$ 17,925,766.05
2	4	Atención ciudadana mediante jornadas de participación (Martes Ciudadano).	Gerencia Comercial	-----	-----	-----	-----
2	5	Elaboración de arquezos financieros realizados en cajas	Gerencia Comercial	\$ 155,300.00	\$ 155,300.00	-----	-----
2	6	Realización de notificaciones emitidas a usuarios con adeudos, orientadas a la recuperación de cartera vencida.	Gerencia Comercial	\$ 242,207.78	\$ 242,207.78	-----	-----
3	N/A	Gestión Financiera Institucional sostenida y controlada	Gerencia de Finanzas	\$ 2,601,392.36	\$ 2,959,388.59	\$ 586,586.41	\$ 586,586.41
3	1	Elaboración y validación mensual del registro contable de ingresos y egresos.	Gerencia de Finanzas	\$ 1,921,743.52	\$ 1,921,743.52	\$ 289,436.89	\$ 289,436.89
3	2	Seguimiento a adecuaciones presupuestarias y ampliaciones autorizadas, en apego a la normatividad vigente.	Gerencia de Finanzas	-----	\$ 428,772.10	-----	-----
3	3	Integración de reportes financieros para toma de decisiones y rendición de cuentas.	Gerencia de Finanzas	\$ 33,500.00	\$ 33,500.00	-----	-----
3	4	Seguimiento financiero sobre la gestión de recursos materiales, fortaleciendo el uso eficiente del presupuesto.	Gerencia de Finanzas	\$ 646,148.84	\$ 575,372.97	\$ 297,149.52	\$ 297,149.52
3	5	Gestión administrativa-financiera de los procesos de adjudicación y formalización de contratos del Organismo	Gerencia de Finanzas	-----	-----	-----	-----
3	6	Seguimiento del ejercicio presupuestal de las unidades administrativas del Organismo.	Gerencia de Finanzas	-----	-----	-----	-----
4	N/A	Transparencia, equidad y fortalecimiento institucional implementados	Dirección General	\$ 3,239,308.84	\$ 3,238,688.84	\$ 518,555.11	\$ 518,555.11
4	1	Realización de campañas de difusión y promoción institucional, que documenten las actividades realizadas por el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco.	Dirección General	\$ 1,698,960.00	\$ 1,700,340.00	\$ 356,177.00	\$ 356,177.00
4	2	Seguimiento y emisión de informes jurídicos sobre contratos, convenios y procedimientos administrativos, garantizando certeza legal.	Dirección General	\$ 1,450,348.84	\$ 1,447,848.84	\$ 134,758.52	\$ 134,758.52
4	3	Realización de actividades en igualdad laboral y no discriminación.	Dirección General	\$ 90,000.00	\$ 90,500.00	\$ 27,619.59	\$ 27,619.59

## Comportamiento Presupuestal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total ejercido
SOAPP01. Gestión Integral, Sostenible y Eficiente de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Atlixco	\$ 60,606,927.71	\$ 60,879,838.42	\$ 18,006,276.05	\$ 17,925,766.05



## Interpretación

- El **Fin** no fue evaluado dado que su ejecución está programada el mes de diciembre del presente año fiscal.
- El **Propósito** no fue evaluado dado que su ejecución está programada el mes de junio del presente año fiscal.
- Los 4 **Componentes** registrados no fueron evaluados debido a que sus ejecuciones no están programadas para el mes de abril.
- De las 21 **Actividades** registradas, 15 se sitúan en el parámetro "Aceptable" y 4 Actividades no fueron evaluadas debido a que sus ejecuciones no están programadas para el mes de abril.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **100.00%** de sus indicadores evaluados en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está situado en el parámetro "**Aceptable**".

**EJE 2**

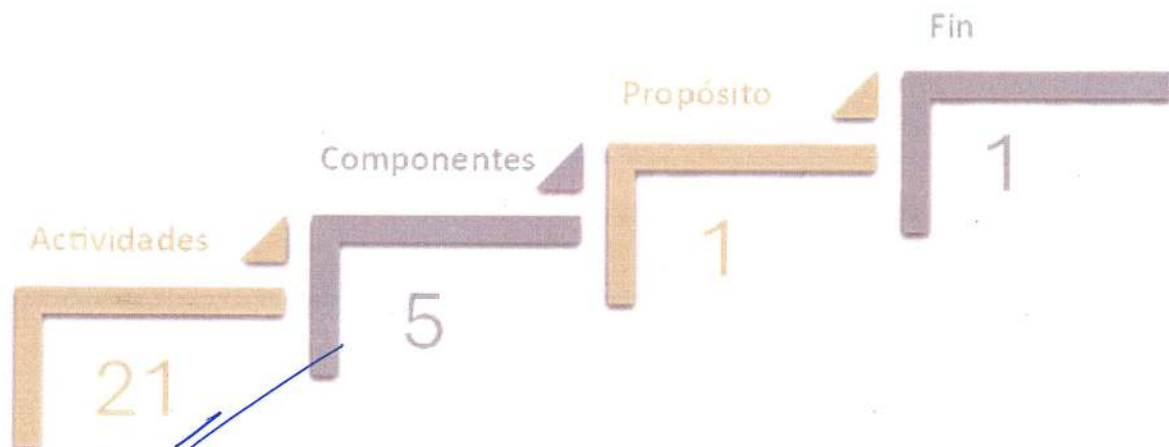
**GOBIERNO RESPONSABLE,  
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  
CON SENTIDO SOCIAL**

**PROGRAMA  
SOAPP02**

**OPERACIÓN, INFRAESTRUCTURA  
Y GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA  
Y SANEAMIENTO**

**ENTIDAD  
RESPONSABLE**

**SISTEMA OPERADOR DE LOS  
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE  
ATLIXCO**



Tablero de Control del Desempeño:

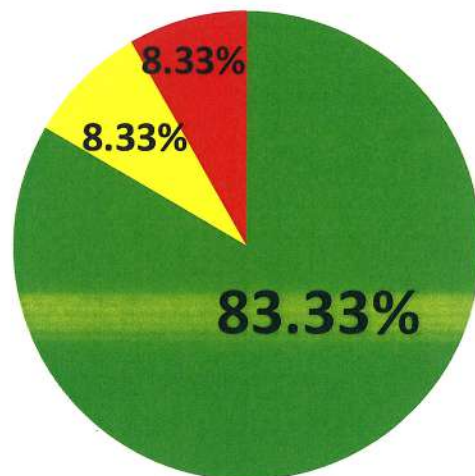
Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Meta programada / Meta Realizada	Porcentaje de Cumplimiento Mensual	Meta programada Anual / Meta Realizada al corte de Abril	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Entidad / Unidad Administrativa Responsable
Fin	N/A	Contribuir a garantizar el acceso continuo, eficiente y sostenible a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el municipio de Atlixco, mediante la operación adecuada de la infraestructura hidráulica y la gestión responsable del recurso hídrico, con un enfoque de igualdad y no discriminación.			72.27		Gerencia de Operación e Infraestructura / Gerencia Comercial
Propósito	N/A	Asegurar la operación eficiente y el mantenimiento oportuno de la infraestructura hidráulica y sanitaria del SOAPAMA, para brindar servicios de calidad a la población usuaria, considerando las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres.			100.00		Gerencia de Operación e Infraestructura / Gerencia de Sustentabilidad Ambiental
1	N/A	Servicios de saneamiento operados y fortalecidos			100.00	26.61%	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental
				26.61			
1	1	Tratamiento integral de aguas residuales, con el objetivo de alcanzar un volumen anual de 2,500,000 m³ tratados	200000	116.42%	2500000	35.92%	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental
			232837		898058		
1	2	Deshidratación y manejo adecuado de lodos generados en el proceso de saneamiento, mediante la extracción y disposición controlada de toneladas anual de saneamiento.	50	99.20%	600	33.07%	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental
			50		198		
1	3	Ejecución de muestreos y análisis compuestos del agua residual tratada.	2	0.00%	24	25.00%	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental
			0		6		
1	4	Realización de muestreo y análisis de lodos provenientes del proceso de saneamiento			1		Gerencia de Sustentabilidad Ambiental
1	5	Implementación de mantenimientos preventivos y correctivos en las unidades de saneamiento	5	100.00%	60	36.67%	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental
			5		22		
2	N/A	Calidad del agua potable asegurada			100.00	21.13%	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental
					21.13		
2	1	Ejecución de acciones de cloración y desinfección del agua extraída y/o tratada.	6	100.00%	72	33.33%	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental
			6		24		
2	2	Aplicación de protección anticorrosiva en sitios de inyección de hipoclorito.			20	0.00%	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental
					0		
2	3	Realización análisis bacteriológicos en muestras de agua potable de la red.			120	22.50%	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental
					27		
2	4	Implementación de un sistema de medición conforme a la NMX-AA-179-SCFI-2018.			1		Gerencia de Sustentabilidad Ambiental

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Meta programada / Meta Realizada	Porcentaje de Cumplimiento Mensual	Meta programada Anual / Meta Realizada al corte de Abril	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Entidad / Unidad Administrativa Responsable
3	N/A	Servicio de agua potable operado y atendido oportunamente			100.00	23.48%	Gerencia de Operación e Infraestructura
					23.48		
3	1	Atención a reportes de fugas en tomas domiciliarias.	100	98.00%	1200	33.33%	Gerencia de Operación e Infraestructura
			98		400		
3	2	Reparación de fugas en líneas de distribución y conducción	50	100.00%	600	33.33%	Gerencia de Operación e Infraestructura
			50		200		
3	3	Atención de reportes por falta de servicio de agua potable.	190	104.21%	2280	31.06%	Gerencia de Operación e Infraestructura
			198		708		
3	4	Ejecución de reparaciones preventivas a fuentes de abastecimiento.	1	100.00%	12	33.33%	Gerencia de Operación e Infraestructura
			1		4		
3	5	Realización de mantenimientos correctivos a fuentes de abastecimiento.			6	33.33%	Gerencia de Operación e Infraestructura
					2		
3	6	Instalación de servicios agua potable por nuevos contratos.	16	106.25%	200	29.50%	Gerencia de Operación e Infraestructura
			17		59		
3	7	Seguimiento y supervisión de obras de agua potable.			4	25.00%	Gerencia de Operación e Infraestructura
					1		
4	N/A	Servicios de drenaje sanitario operados y conservados			104.76	27.27%	Gerencia de Operación e Infraestructura
					28.57		
4	1	Ejecución de acciones de desazolve de drenaje sanitario.			6	33.33%	Gerencia de Operación e Infraestructura
					2		
4	2	Ejecución de mantenimientos y atención preventiva a red sanitaria.	1	100.00%	12	33.33%	Gerencia de Operación e Infraestructura
			1		4		
4	3	Realización de acciones de Cultura del Agua dirigidas a ciudadanos y ciudadanas, orientadas a promover la participación equitativa, el uso responsable del recurso hídrico y la corresponsabilidad social en su cuidado			4	25.00%	Gerencia de Operación e Infraestructura
					1		
5	N/A	Gestión ambiental y cultura hídrica fortalecida para la protección del recurso hídrico y la corresponsabilidad social.			100.00	23.08%	Gerencia de Operación e Infraestructura
					23.08		
5	1	Ejecución de acciones de reforestación en zonas estratégicas del municipio, orientadas a la protección de microcuencas, recarga hídrica y mitigación de impactos ambientales.			1		Gerencia de Operación e Infraestructura
5	2	Realización de acciones de Cultura del Agua dirigidas a ciudadanos y ciudadanas, orientadas a promover la participación equitativa, el uso responsable del recurso hídrico y la corresponsabilidad social en su cuidado	1	100.00%	12	33.33%	Gerencia de Operación e Infraestructura
			1		4		

## Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

### Avance de Cumplimiento Mensual

	Aceptable	En riesgo	Crítico por incumplimiento	Crítico por meta excedida
				
Fin	0	0	0	0
Propósito	0	0	0	0
Componentes	0	0	0	0
Actividades	10	1	1	0
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>



### Porcentaje de Avance Anual

Indicador	Porcentaje de Avance Anual de Cumplimiento
FIN	
PROPÓSITO	
C1	26.61%
C1-AC1	35.92%
C1-AC2	33.07%
C1-AC3	25.00%
C1-AC4	
C1-AC5	36.67%
C2	21.13%
C2-AC1	33.33%
C2-AC2	0.00%
C2-AC3	22.50%
C2-AC4	
C3	23.48%

Indicador	Porcentaje de Avance Anual de Cumplimiento
C3-AC1	33.33%
C3-AC2	33.33%
C3-AC3	31.05%
C3-AC4	33.33%
C3-AC5	33.33%
C3-AC6	29.50%
C3-AC7	25.00%
C4	27.27%
C4-AC1	33.33%
C4-AC2	33.33%
C4-AC3	25.00%
C5	23.08%
C5-AC1	
C5-AC2	33.33%

**Tablero de Control del Comportamiento Presupuestal:**

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Entidad / Unidad Administrativa Responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
				\$ 54,170,261.02	\$ 61,900,746.36	\$ 15,928,474.09	\$ 15,928,474.09
Fin	N/A	Contribuir a garantizar el acceso continuo, eficiente y sostenible a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el municipio de Atlixco, mediante la operación adecuada de la infraestructura hidráulica y la gestión responsable del recurso hídrico, con un enfoque de igualdad y no discriminación.	Gerencia de Operación e Infraestructura / Gerencia Comercial	-----	-----	-----	-----
Propósito	N/A	Asegurar la operación eficiente y el mantenimiento oportuno de la infraestructura hidráulica y sanitaria del SOAPAMA, para brindar servicios de calidad a la población usuaria, considerando las necesidades diferenciadas de mujeres y hombres.	Gerencia de Operación e Infraestructura / Gerencia de Sustentabilidad Ambiental	-----	-----	-----	-----
1	N/A	Servicios de saneamiento operados y fortalecidos	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental	\$ 6,758,085.73	\$ 6,814,324.73	\$ 1,715,092.98	\$ 1,715,092.98
1	1	Tratamiento integral de aguas residuales, con el objetivo de alcanzar un volumen anual de 2,500,000 m <sup>3</sup> tratados	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental	\$ 5,759,311.31	\$ 5,765,550.31	\$ 1,652,714.31	\$ 1,652,714.31
1	2	Deshidratación y manejo adecuado de lodos generados en el proceso de saneamiento, mediante la extracción y disposición controlada de toneladas anual de saneamiento.	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	-----	-----
1	3	Ejecución de muestreos y análisis compuestos del agua residual tratada.	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental	\$ 777,000.00	\$ 777,000.00	-----	-----
1	4	Realización de muestreo y análisis de lodos provenientes del proceso de saneamiento	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00	-----	-----
1	5	Implementación de mantenimientos preventivos y correctivos en las unidades de saneamiento	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental	\$ 194,774.42	\$ 244,774.42	\$ 62,378.67	\$ 62,378.67
2	N/A	Calidad del agua potable asegurada	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental	\$ 2,812,417.90	\$ 2,812,417.90	\$ 277,338.30	\$ 277,338.30
2	1	Ejecución de acciones de cloración y desinfección del agua extraída y/o tratada.	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental	\$ 1,609,217.90	\$ 1,609,217.90	\$ 226,337.30	\$ 226,337.30
2	2	Aplicación de protección anticorrosiva en sitios de inyección de hipoclorito.	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental	\$ 58,200.00	\$ 58,200.00	-----	-----
2	3	Realización análisis bacteriológicos en muestras de agua potable de la red.	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental	\$ 115,000.00	\$ 115,000.00	\$ 51,001.00	\$ 51,001.00
2	4	Implementación de un sistema de medición conforme a la NMX-AA-179-SCFI-2018.	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental	\$ 1,030,000.00	\$ 1,030,000.00	-----	-----

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Entidad / Unidad Administrativa Responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
				\$ 54,170,261.02	\$ 61,900,746.36	\$ 15,928,474.09	\$ 15,928,474.09
3	N/A	Servicio de agua potable operado y atendido oportunamente	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$ 35,249,246.94	\$ 39,868,112.68	\$ 10,932,928.57	\$ 10,932,928.57
3	1	Atención a reportes de fugas en tomas domiciliarias.	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$ 4,483,702.35	\$ 4,753,192.35	\$ 1,500,142.87	\$ 1,500,142.87
3	2	Reparación de fugas en líneas de distribución y conducción	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$ 2,442,935.70	\$ 2,692,915.70	\$ 2,000,948.87	\$ 2,000,948.87
3	3	Atención de reportes por falta de servicio de agua potable.	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$ 302,790.67	\$ 302,790.67	\$ 193,373.85	\$ 193,373.85
3	4	Ejecución de reparaciones preventivas a fuentes de abastecimiento.	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$ 19,765,007.18	\$ 20,048,590.65	\$ 6,101,192.41	\$ 6,101,192.41
3	5	Realización de mantenimientos correctivos a fuentes de abastecimiento.	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$ 1,759,810.72	\$ 2,336,960.72	\$ 193,373.87	\$ 193,373.87
3	6	Instalación de servicios agua potable por nuevos contratos.	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$ 3,042,452.34	\$ 3,365,732.34	\$ 848,411.29	\$ 848,411.29
3	7	Seguimiento y supervisión de obras de agua potable.	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$ 3,452,547.98	\$ 6,367,930.25	\$ 95,485.41	\$ 95,485.41
4	N/A	Servicios de drenaje sanitario operados y conservados	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$ 9,126,810.45	\$ 12,183,430.05	\$ 2,931,314.85	\$ 2,931,314.85
4	1	Ejecución de acciones de desazolve de drenaje sanitario.	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$ 658,912.14	\$ 825,981.10	\$ 8,213.13	\$ 8,213.13
4	2	Ejecución de mantenimientos y atención preventiva a red sanitaria.	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$ 2,027,582.37	\$ 2,394,651.33	\$ 921,036.72	\$ 921,036.72
4	3	Realización de acciones de Cultura del Agua dirigidas a ciudadanos y ciudadanas, orientadas a promover la participación equitativa, el uso responsable del recurso hídrico y la corresponsabilidad social en su cuidado	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$ 6,440,315.94	\$ 8,962,797.62	\$ 2,002,065.00	\$ 2,002,065.00
5	N/A	Gestión ambiental y cultura hídrica fortalecida para la protección del recurso hídrico y la corresponsabilidad social.	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$ 223,700.00	\$ 222,461.00	\$ 71,799.39	\$ 71,799.39
5	1	Ejecución de acciones de reforestación en zonas estratégicas del municipio, orientadas a la protección de microcuencas, recarga hídrica y mitigación de impactos ambientales.	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$ 85,700.00	\$ 84,461.00	-----	-----
5	2	Realización de acciones de Cultura del Agua dirigidas a ciudadanos y ciudadanas, orientadas a promover la participación equitativa, el uso responsable del recurso hídrico y la corresponsabilidad social en su cuidado	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$ 138,000.00	\$ 138,000.00	\$ 71,799.39	\$ 71,799.39

## Comportamiento Presupuestal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
SOAPP02. Operación, Infraestructura y Gestión Sostenible del Agua y Saneamiento	\$ 54,170,261.02	\$ 61,900,746.36	\$ 15,928,474.09	\$ 15,928,474.09



### Interpretación

- El **Fin** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para el mes de diciembre del presente año fiscal.
- El **Propósito** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para el mes de junio del presente año fiscal.
- De los 5 **Componentes** registrados, no fueron evaluados debido a que sus ejecuciones no están programadas para el mes de abril.
- Las 21 **Actividades** registradas, 10 se sitúan en el parámetro “Aceptable”, 1 Actividad se sitúa en el parámetro “En riesgo”, 1 Actividad en el Parámetro “Crítico por Incumplimiento” y las 9 Actividades restantes no fueron evaluadas dado que su ejecución no está programada para el mes de abril.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **83.33%** de sus indicadores evaluados en estado Aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro **“En riesgo”**.

### Recomendación

En los resultados obtenidos, los indicadores que se no se sitúen en el parámetro de semaforización Verde **“Aceptable”** (igual o mayor al 90% y Menor o Igual al 110%) se recomienda realizar un análisis de las situaciones que afecten el alcance de la meta programada y **realice las acciones pertinentes con carácter urgente**, con la finalidad de dar cumplimiento al indicador y en caso de ser necesario, realice las modificaciones pertinentes en la programación de sus metas, mismas que deberán ser debidamente justificadas y presentadas a la Jefatura de Planeación y Desarrollo Organizacional, para que a su vez sean aprobadas por el Consejo de Administración del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco.

## Desempeño de los Programas Presupuestarios del SOAPAMA

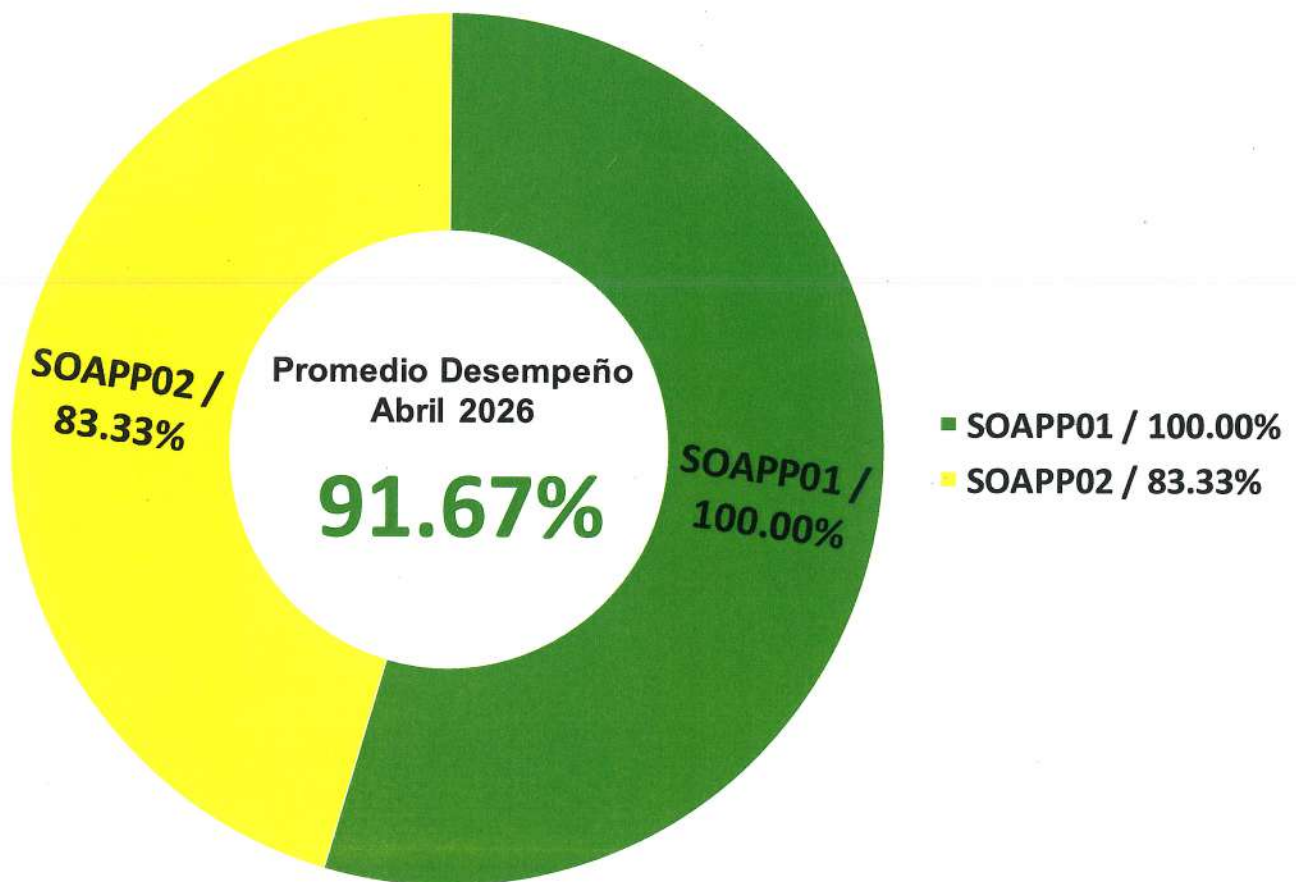
**SOAPP01** Gestión Integral, Sostenible y Eficiente de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Atlixcos



**SOAPP02** Operación, Infraestructura y Gestión Sostenible del Agua y Saneamiento

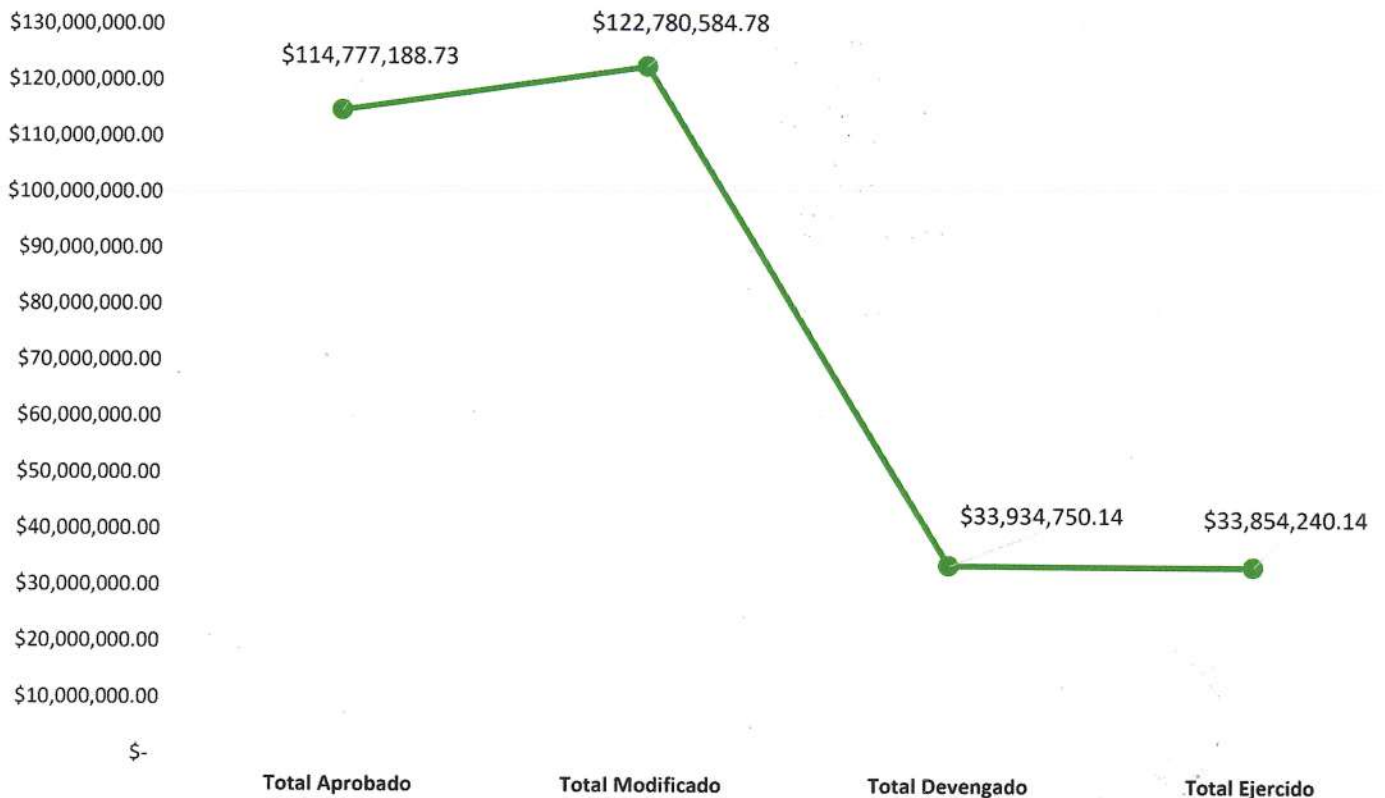


0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120



## Comportamiento Presupuestal de SOAPAMA

Programas Presupuestarios	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
SOAPP01. Gestión Integral, Sostenible y Eficiente de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Atlixco	\$ 60,606,927.71	\$ 60,879,838.42	\$ 18,006,276.05	\$ 17,925,766.05
SOAPP02. Operación, Infraestructura y Gestión Sostenible del Agua y Saneamiento	\$ 54,170,261.02	\$ 61,900,746.36	\$ 15,928,474.09	\$ 15,928,474.09
	<b>\$ 114,777,188.73</b>	<b>\$ 122,780,584.78</b>	<b>\$ 33,934,750.14</b>	<b>\$ 33,854,240.14</b>





AYUNTAMIENTO  
DE  
**Atlixco**

AUTORIZÓ



*[Handwritten signature]*  
**HERACLIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ**  
CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ



*[Handwritten signature]*  
**ALEJANDRA MORANCHEL MATAMOROS**  
DIRECTORA DE EVALUACIÓN, CONTROL Y  
SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

ELABORÓ



*[Handwritten signature]*  
**LUIS ALBERTO LÓPEZ LEDO**  
JEFE DE EVALUACIÓN

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ATLIXCO, VERACRUZ  
2004-2007  
C3A2427/RS0/CM/DEC82/15/627