AYUNTAMIENTO DE Atlixco

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

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2026

NOVENA REVISIÓN ADMINISTRATIVA SEPTIEMBRE - RESULTADOS QUE HACEN PATRIA

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE OCTUBRE 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
SOAPP01 Gestión Integral, Sostenible y Eficiente de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento del Municipio De Atlixco 87
SOAPP02 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



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



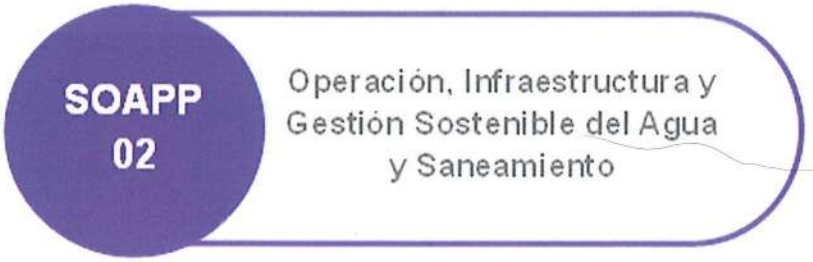


Programas Presupuestarios 2026

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





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.

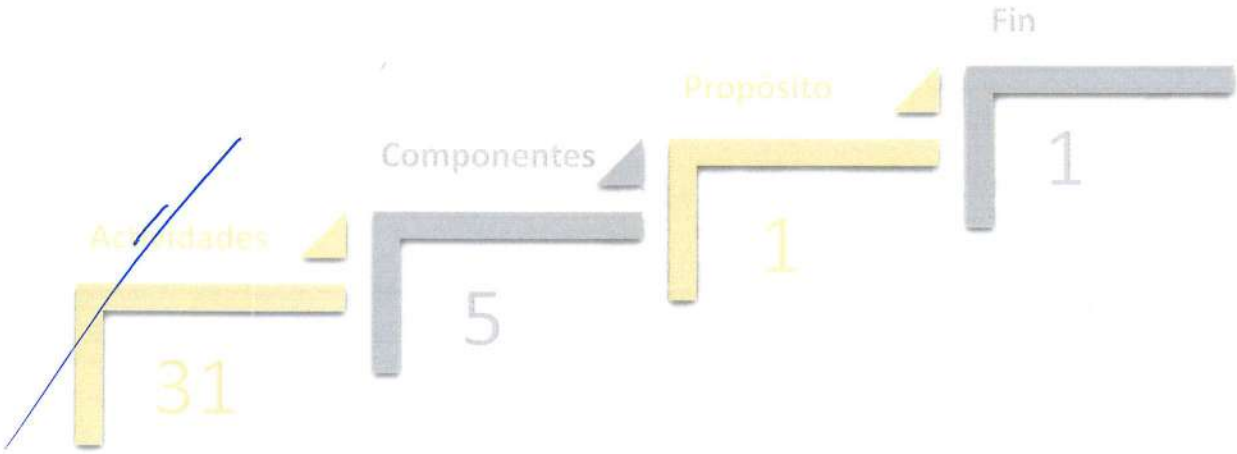

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
2026
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
MUNICIPIO DE ATLIXCO

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 Septiembre	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Depedencia / 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	Gestión de títulos de concesión ante CONAGUA			7		Sindicatura Municipal
1	2	Actualización de inventario de bienes inmuebles en el sistema contable	1 0	0.00%	1 0	0.00%	Sindicatura Municipal
1	3	Reconocimiento de vialidades			10 17	170.00%	Sindicatura Municipal
1	4	Realización de jornadas de asesorías jurídicas	 1		6 3	50.00%	Sindicatura Municipal
1	5	Habilitación de espacio para la correcta implementación del modelo de Justicia Cívica			1 0	0.00%	Sindicatura Municipal
1	6	Realización de capacitaciones a autoridades auxiliares en resolución de conflictos	1 1	100.00%	4 3	75.00%	Sindicatura Municipal
1	7	Elaboración y/o actualización de reglamentos	 1		4 1	25.00%	Sindicatura Municipal
1	8	Seguimiento a expedientes de juicio laboral			15		Sindicatura Municipal
2	N/A	Acciones para promover la gobernabilidad y paz social del Municipio de Atlixco, realizadas			100.00		Secretaría de Gobernación
2	1	Atención a conflictos políticos y sociales mediante la mediación y la conciliación	15 15	100.00%	180 135	75.00%	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 72	76.60%	Jefatura de Conflictos Políticos
2	4	Realización de capacitaciones a autoridades auxiliares	1 1	100.00%	6 5	83.33%	Dirección de Gobernación y Asuntos Políticos
2	5	Realización de mesas de trabajo interadminsitrativas para la atención de conflictos políticos, sociales y religiosos	3 3	100.00%	18 15	83.33%	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 Septiembre	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Depedencia / 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	100.00%	144	75.00%	Dirección de Seguridad Ciudadana
			12		108		
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	13	38.46%	60	58.33%	Dirección de Tránsito y Vialidad
			5		35		
3	4	Realización de mantenimientos horizontal y/o colocación de señalética vertical en calles del Municipio de Atlixco	10	100.00%	113	79.65%	Dirección de Tránsito y Vialidad
			10		90		
3	5	Realización de operativos moto segura y alcoholímetro	22	304.55%	242	74.79%	Dirección de Tránsito y Vialidad
			67		181		
3	6	Instalación de puntos de monitoreo al sistema de videovigilancia			29		Jefatura C4
3	7	Realización de mantenimientos al sistema de videovigilancia			2	100.00%	Jefatura C4
					2		
3	8	Realización de reuniones vecinales acerca del uso de la aplicación Sistema de Alarma Inteligente "SAI" y el sistema de videovigilancia	8	62.50%	96	69.79%	Jefatura C4
			5		67		
4	N/A	Acciones en materia de prevención del delito y género, realizadas	100.00	100.00%	100.00	76.08%	Secretaría de Seguridad Ciudadana
			100.00		76.08		
4	1	Impartición de capacitaciones para promover la seguridad integral de las mujeres	3	100.00%	24	66.67%	Unidad de Atención Inmediata para las Mujeres (Patrulla Naranja)
			3		16		
4	2	Implementación de recorridos para promover la seguridad con perspectiva de género en espacios públicos	1	200.00%	10	70.00%	Unidad de Atención Inmediata para las Mujeres (Patrulla Naranja)
			2		7		
4	3	Realización de actividades para prevención del delito	20	100.00%	250	76.00%	Jefatura de Prevención Social del Delito y Participación Social
			20		190		
4	4	Impartición de talleres al personal de la Secretaria de Seguridad Ciudadana en materia de reformas legales y protocolos de actuación			2	100.00%	Jefatura de Asistencia Técnica-Legal y Atención a Víctimas
					2		
4	5	Realización de pláticas informativas sobre derechos humanos y protocolos de actuación en casos de intento de linchamiento			2	100.00%	Jefatura de Asistencia Técnica-Legal y Atención a Víctimas
					2		

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Meta programada / Meta realizada	Porcentaje de Cumplimiento Mensual	Meta programada Anual / Meta realizada al corte de Septiembre	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Depedencia / Unidad Administrativa Responsable
5	N/A	Acciones para mitigar riesgos en eventos socio-organizativos, implementadas	100.00 100.00	100.00%	100.00 70.73	70.73%	Dirección de Protección Civil
5	1	Realización de pláticas de extinción de conato de incendio y el trabajo de un bombero	4 4	100.00%	36 28	77.78%	Jefatura de Bomberos
5	2	Realización de capacitaciones en materia de prevención, mitigación y gestión integral de riesgo	7 7	100.00%	90 69	76.67%	Dirección de Protección Civil
5	3	Intervención de puntos para prevenir riesgos en el Municipio de Atlixco			105 105	100.00%	Dirección de Protección Civil
5	4	Realización de pláticas en materia de primeros auxilios a la ciudadanía en general	2 2	100.00%	24 18	75.00%	Jefatura de Ambulancias y Traslados
5	5	Realización de traslados en ambulancia	18 98	544.44%	650 562	86.46%	Jefatura de Ambulancias y Traslados

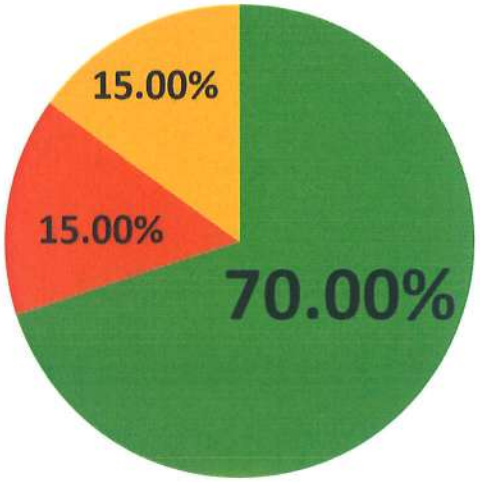
Indicadores Específicos por Dependencia

Depedencias	Total de Indicadores a su cargo	Fin	Propósito	Componentes	Actividades	Verde (Aceptable)	Amarillo (En riesgo)	Rojo (Critico Por Incumpliento)	Naranja (Critico Por Meta Excedida)	Total de Indicadores Evaluados	Porcentaje de cumplimiento por indicadores
Sindicatura Municipal	10	1	0	1	8	1	0	1	0	2	50.00%
Secretaría de Seguridad Ciudadana	22	0	1	3	18	9	0	2	3	14	64.29%
Secretaría de Gobernación	6	0	0	1	5	4	0	0	0	4	100.00%

Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Porcentaje de Cumplimiento Mensual

	Aceptable	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	12	0	3	3
Total	14	0	3	3



Porcentaje de Avance Anual

Indicador	Porcentaje de Avance Anual de Cumplimiento
FIN	
PROPÓSITO	
C1	
C1-AC1	
C1-AC2	0.00%
C1-AC3	170.00%
C1-AC4	50.00%
C1-AC5	0.00%
C1-AC6	75.00%
C1-AC7	25.00%
C1-AC8	
C2	
C2-AC1	75.00%
C2-AC2	
C2-AC3	76.60%
C2-AC4	83.33%
C2-AC5	83.33%
C3	
C3-AC1	75.00%

Indicador	Porcentaje de Avance Anual de Cumplimiento
C3-AC2	
C3-AC3	58.33%
C3-AC4	79.65%
C3-AC5	74.79%
C3-AC6	
C3-AC7	100.00%
C3-AC8	69.79%
C4	76.08%
C4-AC1	66.67%
C4-AC2	70.00%
C4-AC3	76.00%
C4-AC4	100.00%
C4-AC5	100.00%
C5	70.73%
C5-AC1	77.78%
C5-AC2	76.67%
C5-AC3	100.00%
C5-AC4	75.00%
C5-AC5	86.46%

Tablero de Control Comportamiento Presupuestal.

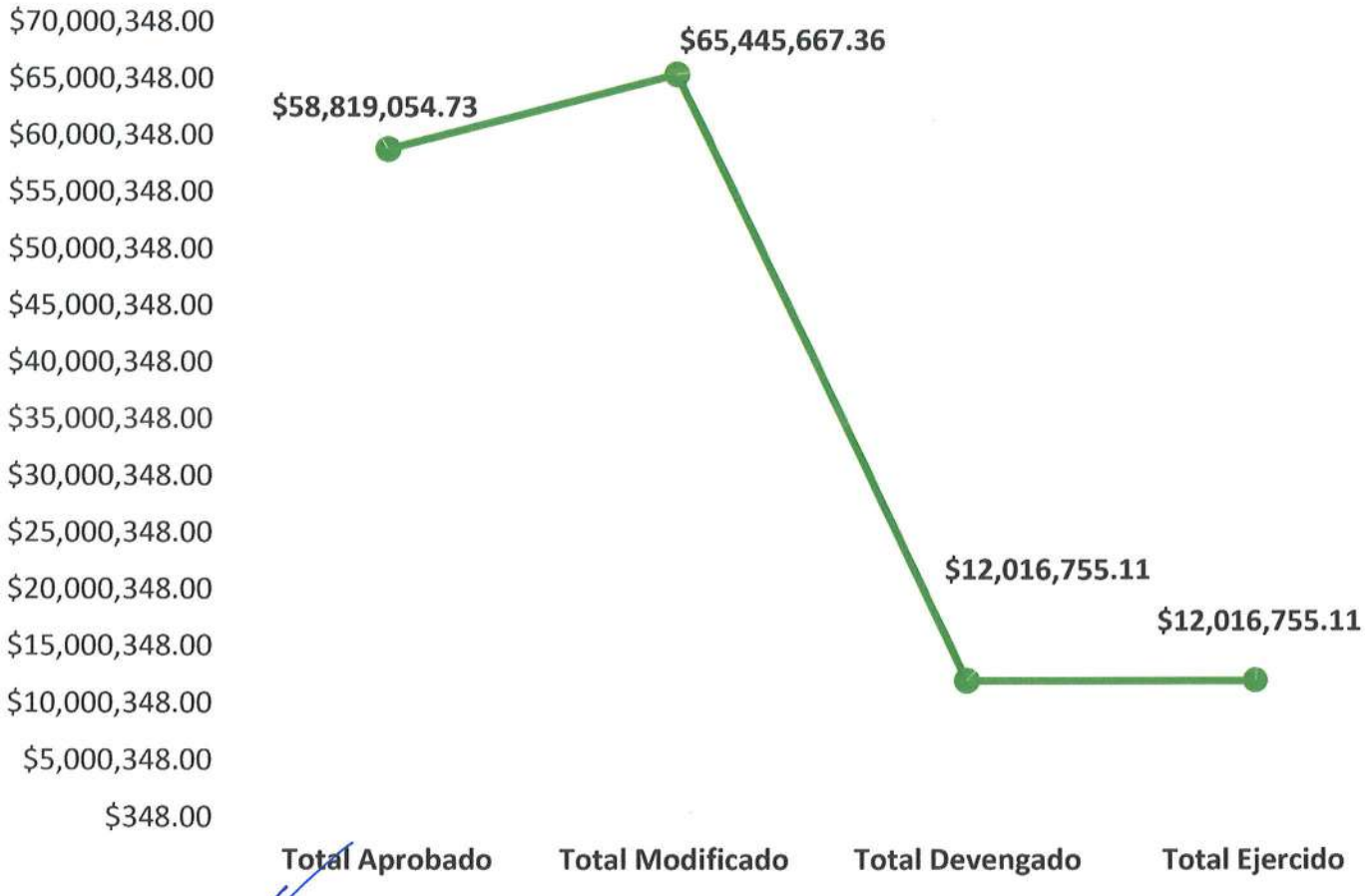
Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Depedencia / Unidad Administrativa Responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
				$ 58,819,054.73	$ 65,445,667.36	$ 12,016,755.11	$ 12,016,755.11
Fin	N/A	Contribuir con la ciudadanía en formar un tejido social sano, focalizando 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**	**$ 285,204.23**	**$ 285,204.23**
1	1	Gestión de títulos de concesión 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	$ 1,000.00	---------	---------
1	3	Reconocimiento de vialidades	Sindicatura Municipal	$ 50,000.00	$ 52,000.00	$ 512.00	$ 512.00
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	$ 1,005,292.45	$ 108,210.68	$ 108,210.68
1	8	Seguimiento a expedientes de juicio laboral	Sindicatura Municipal	$ 8,000,000.00	$ 8,008,207.55	$ 8,207.55	$ 8,207.55
2	N/A	Acciones para promover la gobernabilidad y paz social del Municipio de Atlixco, realizadas	Secretaría de Gobernación	**$ 254,000.00**	**$ 254,000.00**	**$ 35,779.04**	**$ 35,779.04**
2	1	Atención a conflictos políticos y sociales mediante la mediación y la conciliación	Secretaría de Gobernación	$ 6,000.00	$ 21,950.00	$ 15,950.00	$ 15,950.00
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	$ 43,762.64	---------	---------
2	4	Realización de capacitaciones a autoridades auxiliares	Dirección de Gobernación y Asuntos Políticos	$ 36,000.00	$ 40,287.36	$ 19,829.04	$ 19,829.04
2	5	Realización de mesas de trabajo interadminsitrativas 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	Depedencia / Unidad Administrativa Responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
				$ 58,819,054.73	$ 65,445,667.36	$ 12,016,755.11	$ 12,016,755.11
3	N/A	Seguridad Ciudadana, fortalecida	Dirección de Seguridad Ciudadana	**$ 39,000,297.73**	**$ 45,043,702.36**	**$ 5,254,320.82**	**$ 5,254,320.82**
3	1	Realización de operativos en zonas estratégicas del municipio	Dirección de Seguridad Ciudadana	$ 18,207,232.92	$ 18,740,999.46	$ 2,120,665.68	$ 2,120,665.68
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	$ 14,779.40	$ 14,779.40
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	$ 2,414,595.20	$ 1,695,118.46	$ 1,695,118.46
3	5	Realización de operativos moto segura y alcoholímetro	Dirección de Tránsito y Vialidad	$ 236,500.00	$ 251,141.80	$ 129,019.84	$ 129,019.84
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	$ 1,254,738.32	$ 1,254,738.32
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	$ 39,999.12	$ 39,999.12
4	N/A	Acciones en materia de prevención del delito y género, realizadas	Secretaría de Seguridad Ciudadana	**$ 712,750.00**	**$ 653,550.00**	**$ 310,284.84**	**$ 310,284.84**
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 recorridos para promover la seguridad con perspectiva de género en espacios públicos	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	$ 292,985.84	$ 292,985.84
4	4	Impartición de talleres al personal de la Secretaria de Seguridad Ciudadana en materia de reformas legales y protocolos de actuación	Jefatura de Asistencia Técnica-Legal y Atención a Víctimas	$ 100,000.00	$ 40,800.00	$ 17,299.00	$ 17,299.00
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	Depedencia / Unidad Administrativa Responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
				$ 58,819,054.73	$ 65,445,667.36	$ 12,016,755.11	$ 12,016,755.11
5	N/A	Acciones para mitigar riesgos en eventos socio-organizativos, implementadas	Dirección de Protección Civil	**$ 7,365,007.00**	**$ 8,007,415.00**	**$ 6,131,166.18**	**$ 6,131,166.18**
5	1	Realización de pláticas de extinción de conato de incendio y el trabajo de un bombero	Jefatura de Bomberos	$ 1,690,700.00	$ 1,603,700.00	$ 1,319,710.06	$ 1,319,710.06
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	$ 103,991.68	$ 103,991.68
5	3	Intervención de puntos para prevenir riesgos en el Municipio de Atlixco	Dirección de Protección Civil	$ 2,642,000.00	$ 3,284,408.00	$ 2,593,309.92	$ 2,593,309.92
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	$ 2,927,307.00	$ 2,114,154.52	$ 2,114,154.52

Comportamiento Presupuestal

Programa Presupuestario	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
001.- Seguridad, Certeza y Acceso a la Justicia	$ 58,819,054.73	$ 65,445,667.36	$ 12,016,755.11	$ 12,016,755.11



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 "**Aceptable",** y los 3 restantes no recibieron un parámetro debido a que sus ejecuciones no están programados para el mes de septiembre.
- De las 31 **Actividades** registradas: 12 están situadas en el parámetro **"Aceptable"**, 3 Actividades se sitúan en el parámetro **"Crítico por incumplimiento"**, 3 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 septiembre.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **70.00%** 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 en el mes de septiembre el Programa Presupuestario está dentro del parámetro **"Crítico por incumplimiento".**
- Los Indicadores con un porcentaje de avance anual en color gris son aquellos que aún continúan en proceso. Por otro lado, los que ya muestran un color según la semaforización establecida corresponden a los indicadores que han cumplido con las metas de su programación anual o que, por el contrario, han superado considerablemente su meta original o no ha mostrando avance.

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 2

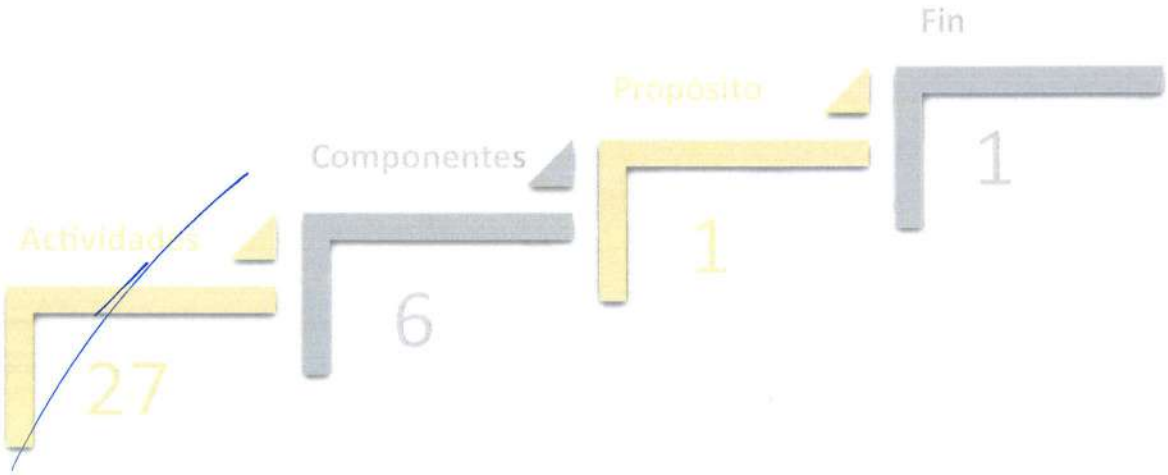
GOBIERNO RESPONSABLE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS CON SENTIDO SOCIAL

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.



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 Septiembre	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Depedencia / 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	100.00 100.00	100.00%	100.00 56.00	56.00%	Dirección de Obras Públicas
1	1	Ejecución de obras de infraestructura educativa en el Municipio de Atlixco, Puebla	1 2	200.00%	6 5	83.33%	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 2	100.00%	19 10	52.63%	Dirección de Obras Públicas
1	3	Ejecución de acciones de supervisión de obras públicas relacionadas con infraestructura social básica y educativa, en el Municipio de Atlixco, Puebla	3 3	100.00%	25 14	56.00%	Dirección de Obras Públicas
2	N/A	Infraestructura orientada a la urbanización, movilidad y mejoramiento de espacios públicos sustentables, ejecutada	100.00 166.67	166.67%	100.00 77.08	77.08%	Dirección de Obras Públicas
2	1	Construcción, mejoramiento y conservación de obras viales para garantizar condiciones de movilidad continua, accesible y segura	5 10	200.00%	40 34	85.00%	Dirección de Obras Públicas
2	2	Ejecución de obras públicas orientadas a la construcción, rehabilitación, equipamiento y embellecimiento de espacios públicos para promover la convivencia comunitaria y bienestar.	2 1	50.00%	8 4	50.00%	Dirección de Obras Públicas
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	6 10	166.67%	48 37	77.08%	Dirección de Obras Públicas

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Meta programada / Meta Realizada	Porcentaje de Cumplimiento Mensual	Meta programada Anual / Meta Realizada al corte de Septiembre	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Depedencia / Unidad Administrativa Responsable
3	N/A	Planeación y programación de inversiones dirigidas al desarrollo social del municipio, realizadas	100.00 100.00	100.00%	100.00 75.00	75.00%	Secretaría de Infraestructura
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)	1 1	100.00%	4 3	75.00%	Secretaría de Infraestructura
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	1 1	100.00%	4 3	75.00%	Secretaría de Infraestructura
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 20	100.00%	242 182	75.21%	Jefatura de Relleno Sanitario
4	2	Ejecución de análisis referentes a lixiviados, biogás y mantos acuíferos	2 2	100.00%	8 6	75.00%	Jefatura de Relleno Sanitario
4	3	Ejecución de programa de Reforestación en el Relleno Sanitario			1 1	100.00%	Jefatura de Relleno Sanitario
4	4	Realización de servicios de barrido o recolección de residuos sólidos urbanos en el municipio	67 67	100.00%	804 603	75.00%	Jefatura de Limpia
4	5	Realización campañas de promoción para el manejo de la aplicación RED COLECTA	1 1	100.00%	4 3	75.00%	Jefatura de Limpia
5	N/A	Espacios públicos, dignificados			100.00 50.00	50.00%	Secretaría de Servicios Públicos
5	1	Identificación de fosas para la regularización de los panteones municipales	4 4	100.00%	48 36	75.00%	Jefatura de Panteones
5	2	Ejecución de mantenimientos y rehabilitación de los panteones municipales para su dignificación	1 1	100.00%	12 9	75.00%	Jefatura de Panteones
5	3	Realización de mantenimientos preventivos al sistema de alumbrado público	200 200	100.00%	2400 1800	75.00%	Jefatura de Alumbrado Público
5	4	Instalación de aditamentos para mejora del sistema de alumbrado público	 88		900 180	20.00%	Jefatura de Alumbrado Público

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Meta programada / Meta Realizada	Porcentaje de Cumplimiento Mensual	Meta programada Anual / Meta Realizada al corte de Septiembre	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Depedencia / Unidad Administrativa Responsable
5	4	Instalación de aditamentos para mejora del sistema de alumbrado público	 88		900 180	20.00%	Jefatura de Alumbrado Público
5	5	Realización de mantenimientos a áreas verdes, parques, jardines y vialidades del municipio	110 110	100.00%	1320 990	75.00%	Jefatura de Imagen Urbana
5	6	Realización de rehabilitaciones y/o mantenimientos de áreas destinadas a actividades físicas, deportivas, artísticas y culturales	1 1	100.00%	4 3	75.00%	Jefatura de Imagen Urbana
5	7	Realización de procesos cárnicos en el Rastro Municipal	3290 2401	72.98%	30155 21174	70.22%	Jefatura de Rastro Municipal
5	8	Ejecución de capacitación	 		1 1	100.00%	Jefatura de Rastro Municipal
6	N/A	Accesibilidad para la población vulnerable, implementada	100.00 100.00	100.00%	100.00 75.00	75.00%	Secretaría de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Movilidad
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, movilidad y resiliencia 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 1	100.00%	12 9	75.00%	Jefatura de Catastro
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

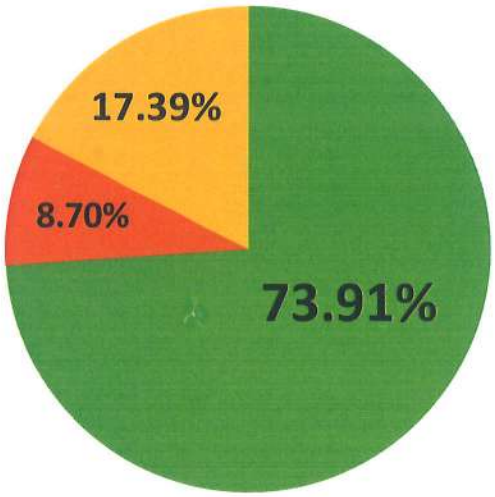
Indicadores específicos por Dependencia

Depedencias	Total de Indicadores a su cargo	Fin	Propósito	Componentes	Actividades	Verde (Aceptable)	Amarillo (En riesgo)	Rojo (Critico Por Incumpliento)	Naranja (Critico Por Meta Excedida)	Total de Indicadores Evaluados	Porcentaje de cumplimiento por indicadores
Secretaría de Infraestructura	13	1	1	3	8	6	0	1	4	11	54.55%
Secretaría de Servicios Públicos	15	0	0	2	13	9	0	1	0	10	90.00%
Secretaría de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Movilidad	7	0	0	1	6	2	0	0	0	2	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	3	0	0	1
Actividades	14	0	2	3
Total	17	0	2	4



Porcentaje de Avance Anual

Indicador	Porcentaje de Avance Anual de Cumplimiento
FIN	
PROPÓSITO	
C1	56.00%
C1-AC1	83.33%
C1-AC2	52.63%
C1-AC3	56.00%
C2	77.08%
C2-AC1	85.00%
C2-AC2	50.00%
C2-AC3	77.08%
C3	75.00%
C3-AC1	75.00%
C3-AC2	75.00%
C4	
C4-AC1	75.21%
C4-AC2	75.00%
C4-AC3	100.00%

Indicador	Porcentaje de Avance Anual de Cumplimiento
C4-AC4	75.00%
C4-AC5	75.00%
C5	50.00%
C5-AC1	75.00%
C5-AC2	75.00%
C5-AC3	75.00%
C5-AC4	20.00%
C5-AC5	75.00%
C5-AC6	75.00%
C5-AC7	70.22%
C5-AC8	100.00%
C6	75.00%
C6-AC1	
C6-AC2	
C6-AC3	
C6-AC4	75.00%
C6-AC5	
C6-AC6	

Tablero de Control del Comportamiento Presupuestal

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Depedencia / Unidad Administrativa Responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
				$ 177,839,863.00	$ 248,815,269.99	$ 117,390,185.38	$ 117,390,185.38
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**	**$ 42,770,452.42**	**$ 18,758,665.26**	**$ 18,758,665.26**
1	1	Ejecución de obras de infraestructura educativa en el Municipio de Atlixco, Puebla	Dirección de Obras Públicas	$ 12,200,756.00	$ 9,129,607.10	$ 699,823.25	$ 699,823.25
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	$ 30,892,867.62	$ 16,146,546.26	$ 16,146,546.26
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	$ 2,747,977.70	$ 1,912,295.75	$ 1,912,295.75
2	N/A	Infraestructura orientada a la urbanización, movilidad y mejoramiento de espacios públicos sustentables, ejecutada	Dirección de Obras Públicas	**$ 84,100,160.52**	**$ 119,862,074.43**	**$ 42,471,595.64**	**$ 42,471,595.64**
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	$ 110,323,301.15	$ 40,161,572.31	$ 40,161,572.31
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	$ 8,835,290.40	$ 1,920,457.71	$ 1,920,457.71
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	$ 703,482.88	$ 389,565.62	$ 389,565.62

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Depedencia / Unidad Administrativa Responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
				$ 177,839,863.00	$ 248,815,269.99	$ 117,390,185.38	$ 117,390,185.38
3	N/A	Planeación y programación de inversiones dirigidas al desarrollo social del municipio, realizadas	Secretaría de Infraestructura	**$ 111,757.00**	**$ 111,757.00**	---	---
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)	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**	**$ 15,184,127.54**	**$ 11,532,598.91**	**$ 11,532,598.91**
4	1	Realización de acciones integrales para mejorar la operatividad del Relleno Sanitario	Jefatura de Relleno Sanitario	$ 5,404,588.66	$ 5,561,978.58	$ 2,209,896.93	$ 2,209,896.93
4	2	Ejecución de análisis referentes a lixiviados, biogás y mantos acuíferos	Jefatura de Relleno Sanitario	$ 309,000.00	$ 225,900.00	$ 123,258.24	$ 123,258.24
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	$ 9,395,248.96	$ 9,199,443.74	$ 9,199,443.74
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**	**$ 69,141,039.16**	**$ 44,203,041.33**	**$ 44,203,041.33**
5	1	Identificación de fosas para la regularización de los panteones municipales	Jefatura de Panteones	$ 86,000.00	$ 89,412.95	$ 36,763.83	$ 36,763.83
5	2	Ejecución de mantenimientos y rehabilitación de los panteones municipales para su dignificación	Jefatura de Panteones	$ 121,770.06	$ 121,770.06	$ 37,550.44	$ 37,550.44
5	3	Realización de mantenimientos preventivos al sistema de alumbrado público	Jefatura de Alumbrado Público	$ 30,375,041.64	$ 39,977,581.64	$ 24,531,766.09	$ 24,531,766.09

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Depedencia / Unidad Administrativa Responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
				$ 177,839,863.00	$ 248,815,269.99	$ 117,390,185.38	$ 117,390,185.38
5	4	Instalación de aditamentos para mejora del sistema de alumbrado público	Jefatura de Alumbrado Público	$ 241,000.00	$ 1,786,499.13	$ 1,713,665.80	$ 1,713,665.80
5	5	Realización de mantenimientos a áreas verdes, parques, jardines y vialidades del municipio	Jefatura de Imagen Urbana	$ 6,078,707.02	$ 23,912,813.91	$ 15,780,184.08	$ 15,780,184.08
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	$ 167,347.07	$ 24,959.31	$ 24,959.31
5	7	Realización de procesos cárnicos en el Rastro Municipal	Jefatura de Rastro Municipal	$ 1,512,952.00	$ 3,081,614.40	$ 2,078,151.78	$ 2,078,151.78
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**	**$ 1,745,819.44**	**$ 424,284.24**	**$ 424,284.24**
6	1	Implementar Programa de Valorización de Residuos Orgánicos y PET	Jefatura de Ecología	$ 827,590.00	$ 784,740.00	---------	---------
6	2	Gestión de instrumentos normativos que regulen el desarrollo urbano, medio ambiente, movilidad y resiliencia en el Municipio	Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Movilidad	$ 652,900.00	$ 436,837.52	$ 183,589.68	$ 183,589.68
6	3	Intervención de puntos para la recuperación y rescate de barrancas	Jefatura de Ecología	$ 1,834,228.00	---------	---------	---------
6	4	Realización de levantamientos topográficos catastrales de predios del Ayuntamiento	Jefatura de Catastro	$ 636,100.00	$ 377,841.92	$ 240,694.56	$ 240,694.56
6	5	Realización de programa de rehabilitación de banquetas	Jefatura de Movilidad y Planeación Urbana	$ 166,400.00	$ 146,400.00	---------	---------
6	6	Elaboración de propuesta de una red de ciclovías	Jefatura de Movilidad y Planeación Urbana	$ 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	$ 248,815,269.99	$ 117,390,185.38	$ 117,390,185.38



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 Componentes se sitúan en el parámetro **"Aceptable"**, 1 Componete esta sitúado en "Critico por Meta Excedida y 2 no recibieron un parámetro debido a que su ejecución no está programada para el mes de septiembre.
- De las 27 **Actividades** registradas: 14 se encuentran situadas en el parámetro **"Aceptable"**, 2 Actividades se sitúan en el parámetro **"Crítico por Incumplimiento",** 3 Actividades se sitúan en el parámetro **"Crítico por Meta Excedida",** y 8 Actividades no recibieron un parámetro debido a que sus ejecuciones no están programadas para el mes de septiembre.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **73.91%** 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 en el mes de septiembre el Programa Presupuestario está dentro del parámetro **"Crítico por Incumplimiento".**
- Los Indicadores con un porcentaje de avance anual en color gris son aquellos que aún continúan en proceso. Por otro lado, los que ya muestran un color según la semaforización establecida corresponden a los indicadores que han cumplido con las metas de su programación anual.

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 2

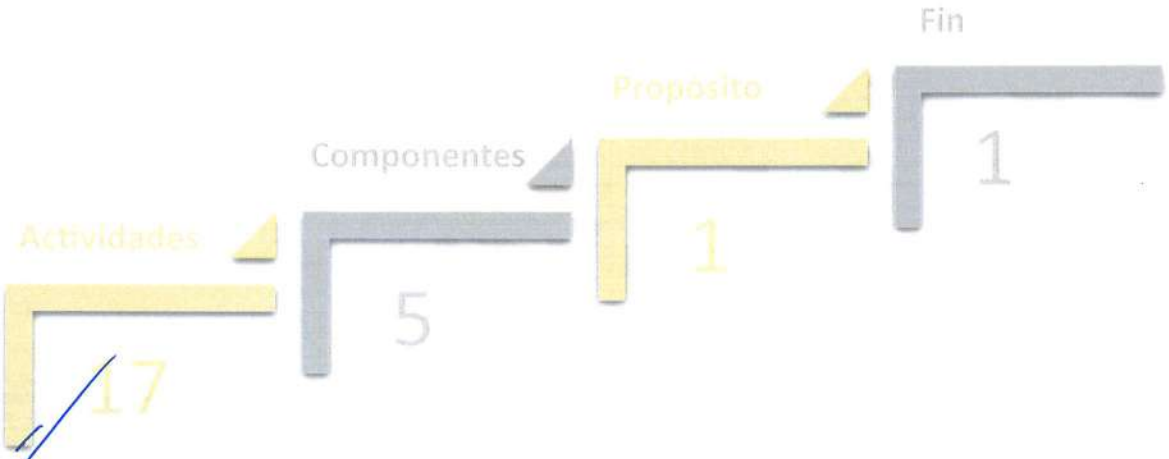
GOBIERNO RESPONSABLE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS CON SENTIDO SOCIAL

PROGRAMA 003

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, GOBIERNO CON SENTIDO HUMANO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

DEPENDENCIAS RESPONSABLES

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO



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 Septiembre	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Depedencia / 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		Secretaria 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 1	100.00%	12 9	75.00%	Dirección de Comunicación Social
1	2	Realización de "Jornadas de Atención Ciudadana"	1 4	400.00%	22 19	86.36%	Secretaría Técnica
1	3	Realización de reuniones con dependencias y/o unidades administrativas	1 2	200.00%	12 7	58.33%	Secretaría Técnica
1	4	Coadyuvar en eventos de la Administración Pública Municipal	14 14	100.00%	120 94	78.33%	Jefatura de Giras y Logística
1	5	Realización de reportes de proyectos de puntos de acuerdo y/o dictámenes de los asuntos sometidos a consideración del Cabildo Municipal	1 1	100.00%	12 9	75.00%	Secretaría Técnica
2	N/A	Cobertura de servicios de registro civil, otorgados	100.00 100.00	100.00%	100.00 40.54	40.54%	Jefatura de Registro Civil
2	1	Realización de jornadas de registros de nacimiento			2 1	50.00%	Jefatura de Registro Civil
2	2	Realización de jornadas de bodas comunitarias			2 1	50.00%	Jefatura de Registro Civil
2	3	Proporcionar trámites en el Registro Civil	1750 1635	93.43%	21000 16870	80.33%	Jefatura de Registro Civil

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Meta programada / Meta Realizada	Porcentaje de Cumplimiento Mensual	Meta programada Anual / Meta Realizada al corte de Septiembre	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Depedencia / Unidad Administrativa Responsable
3	N/A	Obligaciones de transparencia, cumplidas			100.00 72.93	72.93%	Unidad de Transparencia
3	1	Realización de capacitaciones acerca de la protección de datos personales através de los avisos de privacidad			4 3	75.00%	Unidad de Transparencia
3	2	Realización de verificaciones de documentos relacionados con la protección de datos personales			4 3	75.00%	Unidad de Transparencia
3	3	Realización de verificaciones de públicaciones de las obligaciones de transparencia			4 3	75.00%	Unidad de Transparencia
3	4	Realización de capacitaciones en materia de transparencia y acceso a la información	1 1	100.00%	6 5	83.33%	Unidad de Transparencia
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 1	100.00%	12 9	75.00%	Jefatura de Apoyo Jurídico
4	2	Realización de capacitaciones en materia de gestión documental	1	0.00%	4 2	50.00%	Dirección Consultiva y de Archivo
4	3	Realización de acciones de conservación del acervo del archivo de concentración	3 3	100.00%	36 27	75.00%	Jefatura de Archivo de Concentración
4	4	Realización de acciones de conservación del acervo del archivo historico			7 5	71.43%	Jefatura de Archivo de Concentración
4	5	Gestión de apoyos autorizados para su entrega	43 32	74.42%	525 435	82.86%	Jefatura de Oficialía de Partes y Atención Ciudadana

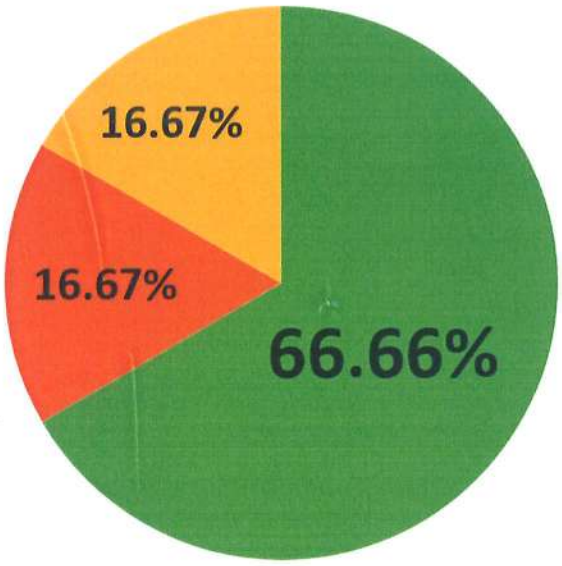
Indicadores Específicos por Dependencia

Depedencias	Total de Indicadores a su cargo	Fin	Propósito	Componentes	Actividades	Verde (Aceptable)	Amarillo (En riesgo)	Rojo (Crítico Por Incumpliento)	Naranja (Crítico Por Meta Excedida)	Total de Indicadores Evaluados	Porcentaje de cumplimiento por indicadores
Presidencia Municipal	15	0	0	3	12	6	0	0	2	8	75.00%
Secretaría del Ayuntamiento	8	1	1	1	5	2	0	2	0	4	50.00%

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	1	0	0	0
Actividades	7	0	2	2
Total	8	0	2	2



Porcentaje de Avance Anual

Indicador	Porcentaje de Avance Anual de Cumplimiento
FIN	
PROPÓSITO	
C1	
C1-AC1	75.00%
C1-AC2	86.36%
C1-AC3	58.33%
C1-AC4	78.33%
C1-AC5	75.00%
C2	40.54%
C2-AC1	50.00%
C2-AC2	50.00%
C2-AC3	80.33%

Indicador	Porcentaje de Avance Anual de Cumplimiento
C3	72.93%
C3-AC1	75.00%
C3-AC2	75.00%
C3-AC3	75.00%
C3-AC4	83.33%
C4	
C4-AC1	75.00%
C4-AC2	50.00%
C4-AC3	75.00%
C4-AC4	71.43%
C4-AC5	82.86%

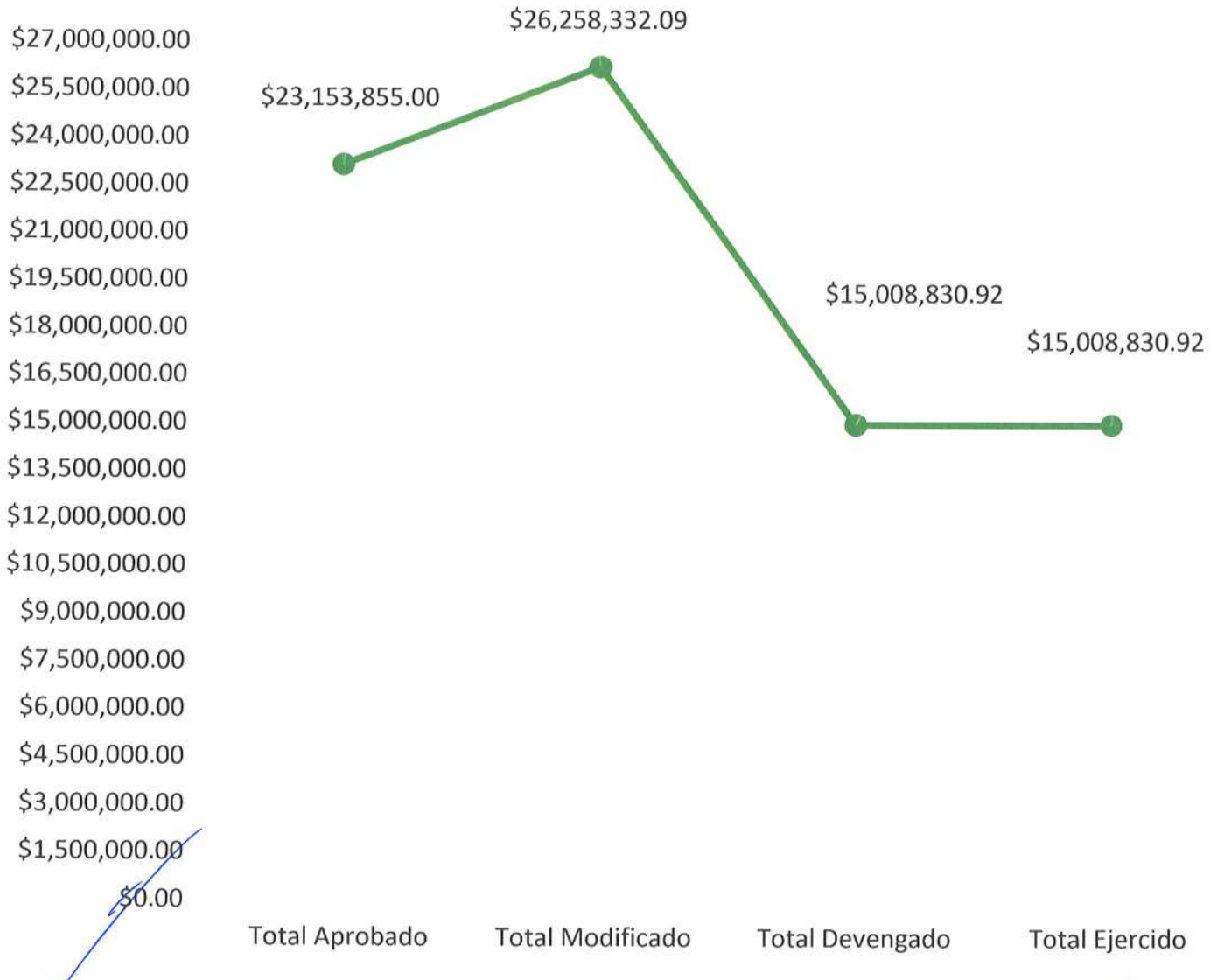
Tablero de Control del Comportamiento Presupuestal

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Depedencia / Unidad Administrativa Responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
				$23,153,855.00	$26,258,332.09	$15,008,830.92	$15,008,830.92
Fin	N/A	Contribuir a la implementación de una administración pública eficiente a través de la atención eficaz de las peticiones ciudadanas	Secretaría del Ayuntamiento	---	---	---	---
Propósito	N/A	La ciudadanía Atlixquense, obtiene una correcta gestión de sus solicitudes de apoyo	Secretaría del Ayuntamiento	---	---	---	---
1	N/A	Rendición de cuentas hacia la ciudadanía, entregada	Secretaría Técnica	**$ 12,089,500.00**	**$ 15,116,446.29**	**$ 7,960,231.99**	**$ 7,960,231.99**
1	1	Realización de campañas acerca de las acciones de la Administración Pública Municipal	Dirección de Comunicación Social	$ 8,791,500.00	$ 11,660,384.88	$ 5,737,718.35	$ 5,737,718.35
1	2	Realización de "Jornadas de Atención Ciudadana"	Secretaría Técnica	$ 24,000.00	$ 24,000.00	---	---
1	3	Realización de reuniones con dependencias y/o unidades administrativas	Secretaría Técnica	$ 230,000.00	$ 386,000.00	$ 103,991.68	$ 103,991.68
1	4	Coadyuvar en eventos de la Administración Pública Municipal	Jefatura de Giras y Logística	$ 2,648,000.00	$ 2,648,000.00	$ 1,898,690.93	$ 1,898,690.93
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	$ 219,831.03	$ 219,831.03
2	N/A	Cobertura de servicios de registro civil, otorgados	Jefatura de Registro Civil	**$ 2,101,500.00**	**$ 2,101,500.00**	**$ 1,196,611.36**	**$ 1,196,611.36**
2	1	Realización de jornadas de registros de nacimiento	Jefatura de Registro Civil	$ 421,500.00	$ 421,500.00	$ 207,983.36	$ 207,983.36
2	2	Realización de jornadas de bodas comunitarias	Jefatura de Registro Civil	$ 80,000.00	$ 80,000.00	$ 30,508.00	$ 30,508.00
2	3	Proporcionar trámites en el Registro Civil	Jefatura de Registro Civil	$ 1,600,000.00	$ 1,600,000.00	$ 958,120.00	$ 958,120.00

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Depedencia / Unidad Administrativa Responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
				$23,153,855.00	$26,258,332.09	$15,008,830.92	$15,008,830.92
3	N/A	Obligaciones de transparencia, cumplidas	Unidad de Transparencia	**$ 298,355.00**	**$ 298,355.00**	**$ 103,991.68**	**$ 103,991.68**
3	1	Realización de capacitaciones acerca de la protección de datos personales através 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 públicaciones de las obligaciones de transparencia	Unidad de Transparencia	$ 275,995.00	$ 275,995.00	$ 103,991.68	$ 103,991.68
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**	**$ 8,742,030.80**	**$ 5,747,995.89**	**$ 5,747,995.89**
4	1	Realización de sesiones ordinarias de cabildo	Jefatura de Apoyo Jurídico	$ 345,000.00	$ 422,530.80	$ 98,314.15	$ 98,314.15
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	$ 166,745.04	$ 166,745.04
4	4	Realización de acciones de conservación del acervo del archivo historico	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	$ 5,482,936.70	$ 5,482,936.70

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	$ 26,258,332.09	$ 15,008,830.92	$ 15,008,830.92



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 septiembre.
- De las 17 **Actividades** registradas, 7 están situadas en el parámetro **"Aceptable"**, 2 Actividades se sitúan en estado **"Crítico por incumplimiento"** y 2 se sitúan en estado **"Crítico por meta excedida",** las 6 Actividades restantes no recibieron un parámetro debido a que sus ejecuciones no están programadas para el mes de septiembre.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **66.66%** 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 **"Crítico por incumplimiento".**
- Los Indicadores con un porcentaje de avance anual en color gris son aquellos que aún continúan en proceso.

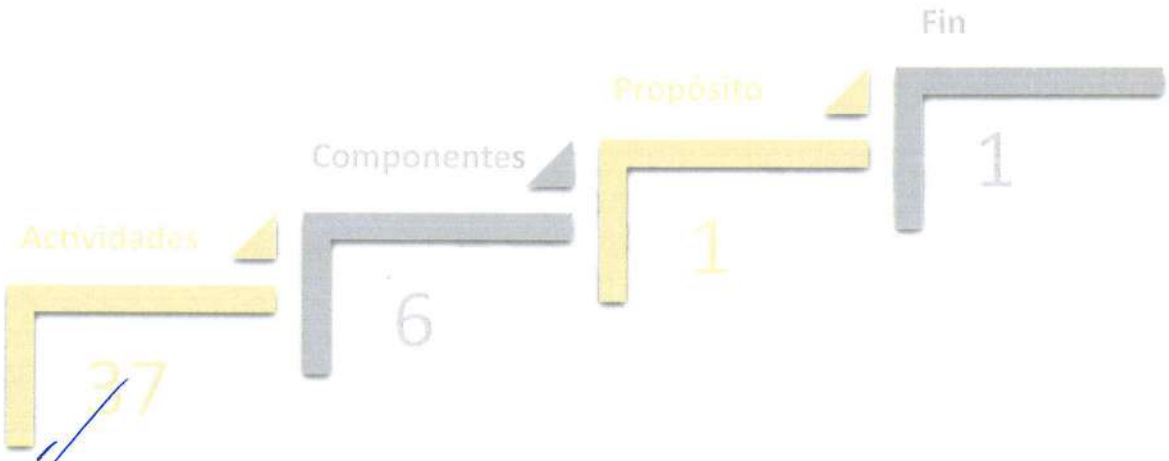
Recomendación

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 2 GOBIERNO RESPONSABLE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS CON SENTIDO SOCIAL

PROGRAMA 004 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE, TRANSPARENTE, PRÓSPERA Y DE RESULTADOS

DEPENDENCIA RESPONSABLE TESORERÍA 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 Septiembre	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Depedencia / 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%	100.00%	Jefatura de Tecnologías de la Información y Gobierno Digital
					100.00%		
1	1	Realización de mantenimientos preventivos a equipos informáticos			400	103.50%	Jefatura de Tecnologías de la Información y Gobierno Digital
			168		414		
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	100.00%	16	75.00%	Jefatura de Tecnologías de la Información y Gobierno Digital
			1		12		
1	4	Realización de mesas de trabajo para la identificación de posibles plataformas web			13	100.00%	Jefatura de Tecnologías de la Información y Gobierno Digital
					13		
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	100.00%	11	72.73%	Jefatura de Gestión Presupuestal
			1		8		
2	2	Emisión de comportamientos presupuestarios para los responsables de programas presupuestarios	12	100.00%	36	100.00%	Jefatura de Gestión Presupuestal
			12		36		
2	3	Atención de solicitudes de pago y servicios básicos (agua y energía eléctrica) para el buen funcionamiento del Municipio de Atlixco	17	100.00%	204	75.00%	Jefatura de Pagos
			17		153		
2	4	Elaboración de programa anual de desincorporación de bienes muebles	1	100.00%	1	100.00%	Jefatura de Registro y Valoración del Inventario de Bienes Muebles
			1		1		
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	1	100.00%	4	75.00%	Dirección de Planeación y Políticas Públicas
			1		3		
2	7	Realización de acciones para seguimiento de la planeación municipal			3	100.00%	Dirección de Planeación y Políticas Públicas
			1		3		

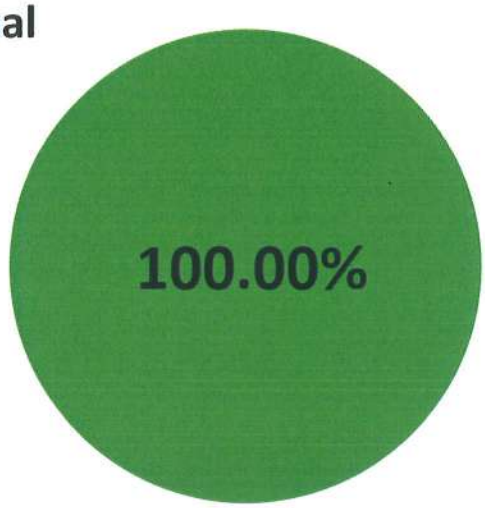
Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Meta programada / Meta realizada	Porcentaje de Cumplimiento Mensual	Meta programada Anual / Meta realizada al corte de Septiembre	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Depedencia / Unidad Administrativa Responsable
3	N/A	Correcto registro de los ingresos municipales, realizado	100.00 100.00	100.00%	100.00 72.73	72.73%	Dirección de Contabilidad
3	1	Aperturación de caja de recaudación con enfoque inclusivo			1 1	100.00%	Dirección de Ingresos
3	2	Realización de notificaciones a contribuyentes para la regularización del pago de sus obligaciones fiscales municipales	400 400	100.00%	4800 4436	92.42%	Dirección de Ingresos
3	3	Realización de estados financieros en cumplimiento de las disposiciones gubernamentales	1 1	100.00%	10 8	80.00%	Dirección de Contabilidad
3	4	Realización de regulaciones de unidades económicas dentro del municipio	1 1	100.00%	12 9	75.00%	Dirección de Comercio
3	5	Realización de operativos de regulación de espectáculos públicos	1 1	100.00%	4 3	75.00%	Dirección de Comercio
3	6	Realización de acciones de mantenimiento que favorezcan la comercialización de productos y gastronomía de los mercados	1 1	100.00%	12 9	75.00%	Jefatura de Mercados y Tianguis
3	7	Realización de acciones que favorezcan la comercialización de productos de la Plazuela del Productor	1 1	100.00%	12 9	75.00%	Jefatura del Mercado de Santa Rita
4	N/A	Profesionalización de los servidores públicos, realizada			100.00 53.85	53.85%	Dirección de Recursos Humanos
4	1	Realización de convenios con empresas del sector privado para beneficiar al personal del Ayuntamiento de Atlixco	 5		5 5	100.00%	Dirección de Recursos Humanos
4	2	Ejecución de plan anual de capacitación			1 1	100.00%	Dirección de Recursos Humanos
4	3	Elaboración de evaluación de clima laboral			1 1	100.00%	Dirección de Recursos Humanos
4	4	Realización de jornadas de atención a la salud mental de los trabajadores			13 13	100.00%	Dirección de Recursos Humanos
4	5	Gestión de pagos de sueldos, salarios y prestaciones	2 2	100.00%	25 18	72.00%	Dirección de Recursos Humanos

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Meta programada / Meta realizada	Porcentaje de Cumplimiento Mensual	Meta programada Anual / Meta realizada al corte de Septiembre	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Depedencia / Unidad Administrativa Responsable
5	N/A	Requisiciones para suministros de servicios o bienes, atendidas	100.00 100.00	100.00%	100.00 75.00	75.00%	Dirección de Recursos Materiales
5	1	Gestionar procedimientos de adjudicación de gasto corriente para el suministro de las unidades administrativas del H. Ayuntamiento de Atlixco			4 4	100.00%	Dirección de Recursos Materiales
5	2	Atención de solicitudes de mantenimiento y/o reparación a bienes muebles e inmuebles del H. Ayuntamiento	25 25	100.00%	280 206	73.57%	Jefatura de Servicios Generales
5	3	Realización de acciones para el adecuado funcionamiento del parque vehicular del H. Ayuntamiento de Atlixco			5 5	100.00%	Jefatura de Control Vehicular
6	N/A	Gestión de recurso de las Juntas Auxiliares, administrado	100.00 100.00	100.00%	100.00 72.73	72.73%	Dirección de Egresos
6	1	Gestión de recursos a Santa Lucia Cosamaloapan	1 1	100.00%	11 8	72.73%	Dirección de Egresos
6	2	Gestión de recursos a Santo Domingo Atoyatempan	1 1	100.00%	11 8	72.73%	Dirección de Egresos
6	3	Gestión de recursos a San Diego Acapulco	1 1	100.00%	11 8	72.73%	Dirección de Egresos
6	4	Gestión de recursos a San Jerónimo Coyula	1 1	100.00%	11 8	72.73%	Dirección de Egresos
6	5	Gestión de recursos a San Juan Ocotepec	1 1	100.00%	11 8	72.73%	Dirección de Egresos
6	6	Gestión de recursos a Trinidad Tepango	1 1	100.00%	11 8	72.73%	Dirección de Egresos
6	7	Gestión de recursos a La Magdalena Axocopan	1 1	100.00%	11 8	72.73%	Dirección de Egresos
6	8	Gestión de recursos a San Miguel Ayala	1 1	100.00%	11 8	72.73%	Dirección de Egresos
6	9	Gestión de recursos a San Jerónimo Caleras	1 1	100.00%	11 8	72.73%	Dirección de Egresos
6	10	Gestión de recursos a Metepec	1 1	100.00%	11 8	72.73%	Dirección de Egresos
6	11	Gestión de recursos a San Pedro Benito Juárez	1 1	100.00%	11 8	72.73%	Dirección de Egresos

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	25	0	0	0
Total	28	0	0	0



Porcentaje de Avance Anual

Indicador	Porcentaje de Avance Anual de Cumplimiento
FIN	
PROPÓSITO	
C1	100.00%
C1-AC1	103.50%
C1-AC2	
C1-AC3	75.00%
C1-AC4	100.00%
C2	
C2-AC1	72.73%
C2-AC2	100.00%
C2-AC3	75.00%
C2-AC4	100.00%
C2-AC5	
C2-AC6	75.00%
C2-AC7	100.00%
C3	72.73%
C3-AC1	100.00%
C3-AC2	92.42%
C3-AC3	80.00%
C3-AC4	75.00%
C3-AC5	75.00%
C3-AC6	75.00%
C3-AC7	75.00%

Indicador	Porcentaje de Avance Anual de Cumplimiento
C4	53.85%
C4-AC1	100.00%
C4-AC2	100.00%
C4-AC3	100.00%
C4-AC4	100.00%
C4-AC5	72.00%
C5	75.00%
C5-AC1	100.00%
C5-AC2	73.57%
C5-AC3	100.00%
C6	72.73%
C6-AC1	72.73%
C6-AC2	72.73%
C6-AC3	72.73%
C6-AC4	72.73%
C6-AC5	72.73%
C6-AC6	72.73%
C6-AC7	72.73%
C6-AC8	72.73%
C6-AC9	72.73%
C6-AC10	72.73%
C6-AC11	72.73%

Tablero de Control del Comportamiento Presupuestal:

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Depedencia / Unidad Administrativa Responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
				$ 356,123,747.27	$ 454,290,310.15	$ 229,310,941.02	$ 221,922,888.61
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**	**$ 4,016,349.92**	**$ 1,304,835.17**	**$ 1,304,835.17**
1	1	Realización de mantenimientos preventivos a equipos informáticos	Jefatura de Tecnologías de la Información y Gobierno Digital	$ 314,090.00	$ 764,090.00	---	---
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	$ 1,304,835.17	$ 1,304,835.17
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**	**$ 100,483,259.29**	**$ 5,284,533.66**	**$ 5,284,533.66**
2	1	Realización de informes de la ejecución del gasto de las dependencias	Jefatura de Gestión Presupuestal	$ 120,000.00	$ 80,558,735.18	$ 23,970.87	$ 23,970.87
2	2	Emisión de comportamientos presupuestarios para los responsables de programas presupuestarios	Jefatura de Gestión Presupuestal	$ 1,457,764.36	$ 958,745.60	$ 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	$ 16,442,380.93	$ 4,214,893.69	$ 4,214,893.69
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	$ 2,052,507.58	$ 667,004.40	$ 667,004.40
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	$ 26,540.80	$ 26,540.80
2	7	Realización de acciones para seguimiento de la planeación municipal	Dirección de Planeación y Políticas Públicas	$ 228,500.00	$ 386,890.00	$ 247,653.90	$ 247,653.90

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Depedencia / Unidad Administrativa Responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
				$ 356,123,747.27	$ 454,290,310.15	$ 229,310,941.02	$ 221,922,888.61
3	N/A	Correcto registro de los ingresos municipales, realizado	Dirección de Contabilidad	**$ 14,838,710.22**	**$ 20,618,743.22**	**$ 14,556,422.22**	**$ 13,606,504.22**
3	1	Aperturación de caja de recaudación con enfoque inclusivo	Dirección de Ingresos	$ 2,378,448.00	$ 2,516,860.00	$ 1,434,066.50	$ 1,434,066.50
3	2	Realización de notificaciones a contribuyentes para la regularización del pago de sus obligaciones fiscales municipales	Dirección de Ingresos	$ 68,000.00	$ 5,509,621.00	$ 5,426,121.00	$ 5,426,121.00
3	3	Realización de estados financieros en cumplimiento de las disposiciones gubernamentales	Dirección de Contabilidad	$ 11,260,842.22	$ 11,260,842.22	$ 7,053,577.83	$ 6,103,659.83
3	4	Realización de regulaciones de unidades económicas dentro del municipio	Dirección de Comercio	$ 318,500.00	$ 318,500.00	$ 146,302.61	$ 146,302.61
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	$ 133,353.60	$ 133,353.60
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	$ 363,000.68	$ 363,000.68
4	N/A	Profesionalización de los servidores públicos, realizada	Dirección de Recursos Humanos	**$ 246,990,746.96**	**$ 246,990,746.96**	**$ 156,124,251.16**	**$ 152,779,019.43**
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	$ 781,000.00	$ 222,469.55	$ 222,469.55
4	3	Elaboración de evaluación de clima laboral	Dirección de Recursos Humanos	$ 1,864,000.00	$ 1,823,000.00	$ 542,263.67	$ 542,263.67
4	4	Realización de jornadas de atención a la salud mental de los trabajadores	Dirección de Recursos Humanos	$ 30,000.00	$ 110,000.00	---	---
4	5	Gestión de pagos de sueldos, salarios y prestaciones	Dirección de Recursos Humanos	$ 244,276,746.96	$ 244,276,746.96	$ 155,359,517.94	$ 152,014,286.21

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Depedencia / Unidad Administrativa Responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
				$ 356,123,747.27	$ 454,290,310.15	$ 229,310,941.02	$ 221,922,888.61
5	N/A	Requisiciones para suministros de servicios o bienes, atendidas	Dirección de Recursos Materiales	**$ 42,341,867.97**	**$ 60,333,888.76**	**$ 40,374,417.97**	**$ 37,281,515.29**
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	$ 44,115,279.97	$ 30,670,910.48	$ 27,578,007.80
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	$ 2,539,058.79	$ 1,572,395.93	$ 1,572,395.93
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	$ 13,679,550.00	$ 8,131,111.56	$ 8,131,111.56
6	N/A	Gestión de recurso de las Juntas Auxiliares, administrado	Dirección de Egresos	**$ 21,737,322.00**	**$ 21,847,322.00**	**$ 11,666,480.84**	**$ 11,666,480.84**
6	1	Gestión de recursos a Santa Lucia Cosamaloapan	Dirección de Egresos	$ 784,407.00	$ 784,407.00	$ 374,017.64	$ 374,017.64
6	2	Gestión de recursos a Santo Domingo Atoyatempan	Dirección de Egresos	$ 3,115,335.00	$ 3,225,335.00	$ 1,654,063.06	$ 1,654,063.06
6	3	Gestión de recursos a San Diego Acapulco	Dirección de Egresos	$ 311,363.00	$ 311,363.00	$ 168,818.88	$ 168,818.88
6	4	Gestión de recursos a San Jerónimo Coyula	Dirección de Egresos	$ 4,650,769.00	$ 4,650,769.00	$ 2,327,261.93	$ 2,327,261.93
6	5	Gestión de recursos a San Juan Ocotepec	Dirección de Egresos	$ 835,892.00	$ 835,892.00	$ 734,887.21	$ 734,887.21
6	6	Gestión de recursos a Trinidad Tepango	Dirección de Egresos	$ 3,502,319.00	$ 3,502,319.00	$ 1,948,094.70	$ 1,948,094.70
6	7	Gestión de recursos a La Magdalena Axocopan	Dirección de Egresos	$ 1,182,884.00	$ 1,182,884.00	$ 601,060.39	$ 601,060.39
6	8	Gestión de recursos a San Miguel Ayala	Dirección de Egresos	$ 1,256,321.00	$ 1,256,321.00	$ 684,090.47	$ 684,090.47
6	9	Gestión de recursos a San Jerónimo Caleras	Dirección de Egresos	$ 320,503.00	$ 320,503.00	$ 171,938.10	$ 171,938.10
6	10	Gestión de recursos a Metepec	Dirección de Egresos	$ 3,327,499.00	$ 3,327,499.00	$ 1,719,470.24	$ 1,719,470.24
6	11	Gestión de recursos a San Pedro Benito Juárez	Dirección de Egresos	$ 2,450,030.00	$ 2,450,030.00	$ 1,282,778.22	$ 1,282,778.22

Comportamiento Presupuestal

Programa Presupuestario	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
004.- Administración Eficiente, Transparente, Próspera y de Resultados	$ 356,123,747.27	$ 454,290,310.15	$ 229,310,941.02	$ 221,922,888.61



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 **"Aceptable"** y los 3 Componentes restantes no fueron evaluados debido a que su ejecución no está programada para el mes de septiembre.
- De las 37 **Actividades** registradas, 25 están situadas en parámetro **"Aceptable"** y 12 actividades no recibieron un parámetro debido a que sus ejecuciones no están programadas para el mes de septiembre.
- 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 en el mes de septiembre el Programa Presupuestario está dentro del parámetro **"Aceptable".**
- Los Indicadores con un porcentaje de avance anual en color gris son aquellos que aún continúan en proceso. Por otro lado, los que ya muestran un color según la semaforización establecida corresponden a los indicadores que han cumplido con las metas de su programación anual o que, por el contrario, han superado considerablemente su meta original o no ha mostrando avance alguno.

EJE 2

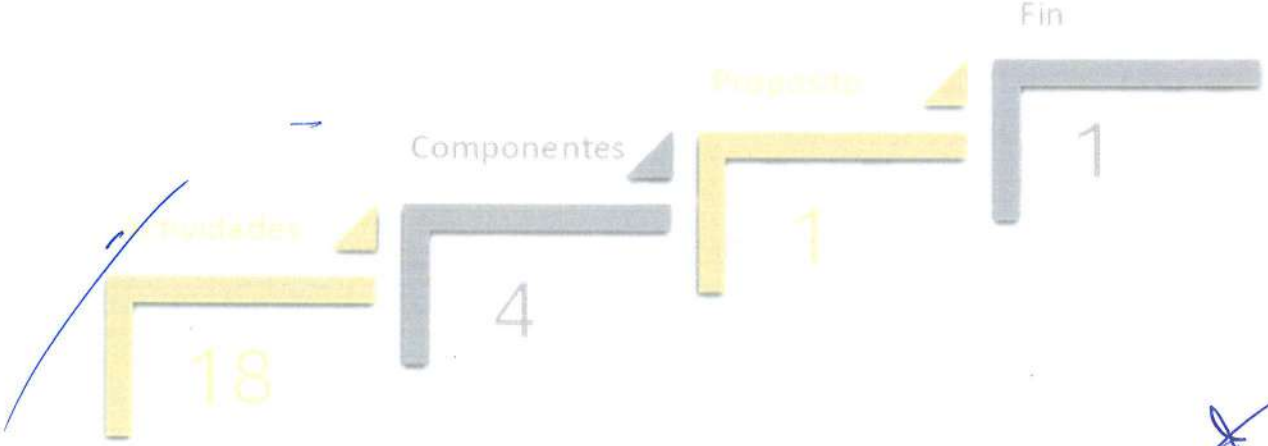
GOBIERNO RESPONSABLE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS CON SENTIDO SOCIAL

PROGRAMA 05

COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

DEPENDENCIA RESPONSABLE

CONTRALORÍA MUNICIPAL



Tablero de Control del Desempeño:

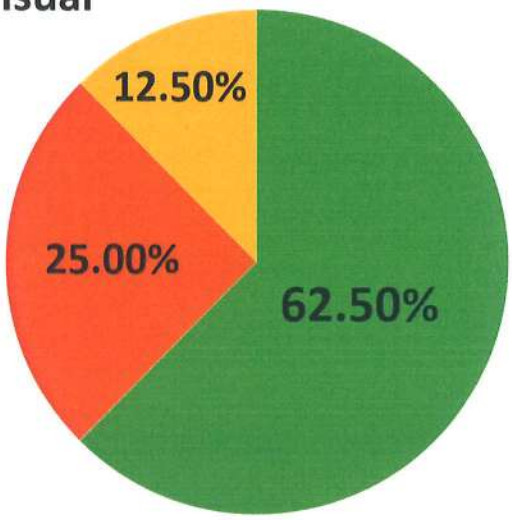
Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Meta programada / Meta Realizada	Porcentaje de Cumplimiento Mensual	Meta programada Anual / Meta Realizada al corte de Septiembre	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Depedencia / Unidad Administrativa Responsable
Fin	N/A	Contribuir al combate de las causas de la 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			100.00 96.92	96.92%	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%	100.00 75.00	75.00%	Dirección de Evaluación, Control y Simplificación Administrativa
1	1	Realización de revisiones administrativas	1 1	100.00%	16 12	75.00%	Drección de Evaluación, Control y Simplificación Administrativa / Jefatura de Evaluación
1	2	Elaboración de evaluación al Plan Municipal de Desarrollo			1 0	0.00%	Jefatura de Evaluación
1	3	Elaboración de programa anual de evaluación			1 1	100.00%	Jefatura de Evaluación
1	4	Revisión de fichas de trámites y servicios			138 138	100.00%	Jefatura de Simplificación Administrativa
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 1	100.00%	Dirección de Fiscalización a Dependencias y Entidades
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	8 5	62.50%	120 112	93.33%	Dirección de Fiscalización a Dependencias y Entidades
2	4	Realización de revisiones preventivas correctivas a dependencias y entidades			2 0	0.00%	Dirección de Fiscalización a Dependencias y Entidades
2	5	Realización de verificaciones preventivas a obras públicas en proceso	2 4	200.00%	15 16	106.67%	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 Septiembre	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Depedencia / Unidad Administrativa Responsable
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	100.00%	36	58.33%	Dirección de Fiscalización a Dependencias y Entidades
			3		21		
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	1	100.00%	2	50.00%	Jefatura de Investigación
			1		1		
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	1	0.00%	2	100.00%	Jefatura de Investigación
			0		2		
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	0.00%	Jefatura de Substanciación y Resolución
					0		
4	2	Realización de acciones para incentivar la presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses de modificación			8	100.00%	Jefatura de Substanciación y Resolución
					8		
4	3	Elaboración de informe para el sistema estatal anticorrupción de los procedimientos de responsabilidad administrativa instaurados	1	100.00%	1	100.00%	Jefatura de Substanciación y Resolución
			1		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	1	0	0	0
Actividades	4	0	2	1
Total	5	0	2	1



Porcentaje de Avance Anual

Indicador	Porcentaje de Avance Anual de Cumplimiento
FIN	96.92%
PROPÓSITO	
C1	75.00%
C1-AC1	75.00%
C1-AC2	0.00%
C1-AC3	100.00%
C1-AC4	100.00%
C2	
C2-AC1	100.00%
C2-AC2	
C2-AC3	93.33%
C2-AC4	0.00%

Indicador	Porcentaje de Avance Anual de Cumplimiento
C2-AC5	106.67%
C2-AC6	
C2-AC7	58.33%
C3	
C3-AC1	50.00%
C3-AC2	100.00%
C3-AC3	100.00%
C3-AC4	
C4	
C4-AC1	0.00%
C4-AC2	100.00%
C4-AC3	100.00%

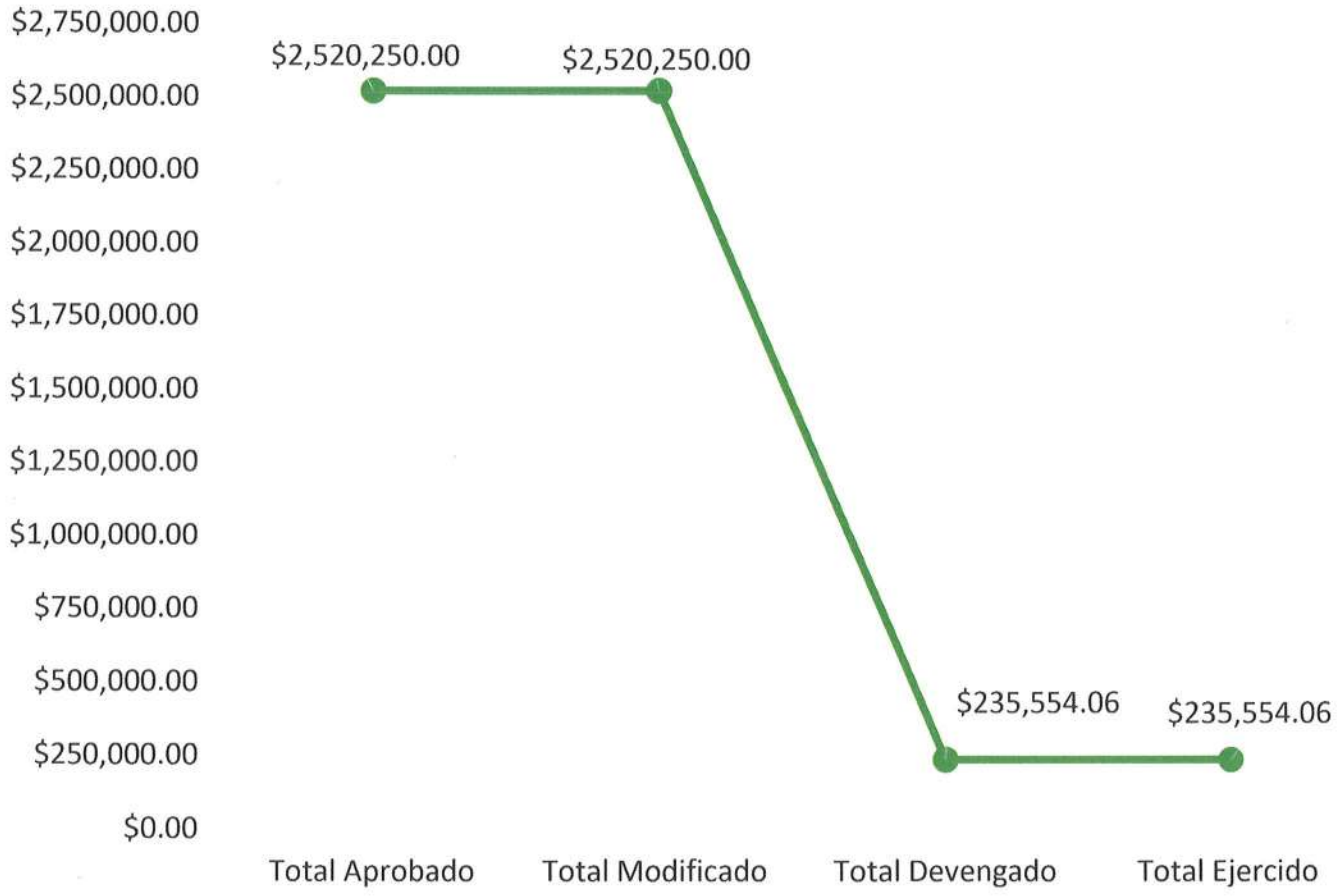
Tablero de Control del Comportamiento Presupuestal:

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Depedencia / Unidad Administrativa Responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
				$ 2,520,250.00	$ 2,520,250.00	$ 235,554.06	$ 235,554.06
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**	**$ 110,849.46**	**$ 110,849.46**
1	1	Realización de revisiones administrativas	Drección de Evaluación, Control y Simplificación Administrativa / Jefatura de Evaluación	$ 276,000.00	$ 276,000.00	$ 108,890.68	$ 108,890.68
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	$ 1,598.78	$ 1,598.78
1	4	Revisión de fichas de trámites y servicios	Jefatura de Simplificación Administrativa	$ 75,300.00	$ 75,293.00	$ 360.00	$ 360.00
2	N/A	Auditorías a dependencias y entidades, realizadas	Dirección de Fiscalización a Dependencias y Entidades	**$ 1,633,850.00**	**$ 1,633,857.00**	**$ 111,051.40**	**$ 111,051.40**
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	$ 103,991.68	$ 103,991.68
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	---	---
2	5	Realización de verificaciones preventivas a obras públicas en proceso	Dirección de Fiscalización a Dependencias y Entidades	$ 14,100.00	$ 23,410.00	---	---
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	$ 40,807.00	$ 7,059.72	$ 7,059.72
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	$ 1,355,190.00	---	---

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Depedencia / Unidad Administrativa Responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
				$ 2,520,250.00	$ 2,520,250.00	$ 235,554.06	$ 235,554.06
3	N/A	Denuncias ciudadanas hacia las personas servidoras públicas, atendidas	Jefatura de Investigación	**$ 99,000.00**	**$ 99,000.00**	**$ 5,649.20**	**$ 5,649.20**
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	$ 4,524.00	$ 4,524.00
3	4	Realización de campaña denominada "cero tolerancia a la corrupción"	Jefatura de Investigación	$ 4,000.00	$ 4,000.00	$ 1,125.20	$ 1,125.20
4	N/A	Personas servidoras públicas de la Administración Pública Municipal, capacitadas	Jefatura de Substanciación y Resolución	**$ 94,100.00**	**$ 94,100.00**	**$ 8,004.00**	**$ 8,004.00**
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	$ 8,004.00	$ 8,004.00
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	$ 235,554.06	$ 235,554.06



Interpretación

- El **Fin** ha cumplido su meta programada con un **96.92%** de cumplimiento, porcentaje que se encuentra dentro del parámetro **"Aceptable"**.
- 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, 1 Componente se sitúa en el parámetro **"Aceptable"**, los 3 Componentes restantes no fueron evaluados debido a que sus ejecuciones no están programadas para el mes de septiembre.
- De las 18 **Actividades** registradas, 4 están situadas en parámetro **"Aceptable"**, 2 Actividades se sitúan en **"Crítico por incumplimiento",** 1 Actividad se sitúa en **"Crítico por meta excedida"** y 11 Actividades no recibieron un parámetro debido a que sus ejecuciones no están programadas para el mes de septiembre.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **62.50%** 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".**
- Los Indicadores con un porcentaje de avance anual en color gris son aquellos que aún continúan en proceso. Por otro lado, los que ya muestran un color según la semaforización establecida corresponden a los indicadores que han cumplido con las metas de su programación anual o que, por el contrario, han superado considerablemente su meta original o no ha mostrando avance alguno.

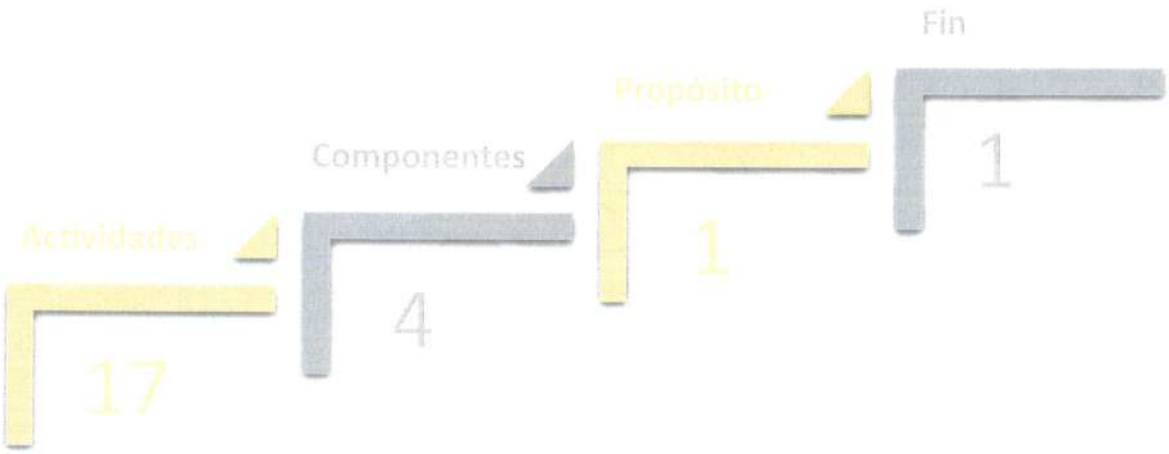
Recomendación

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 3 DESARROLLO PARA TODOS E IDENTIDAD CULTURAL

PROGRAMA 06 DESARROLLO ECONÓMICO, TURÍSTICO, CULTURAL Y AGROPECUARIO

DEPENDENCIA RESPONSABLE SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Tablero de Control del Desempeño:

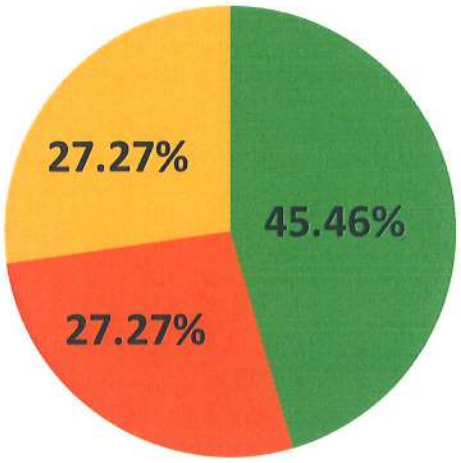
Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Meta programada / Meta Realizada	Porcentaje de Cumplimiento Mensual	Meta programada Anual / Meta Realizada al corte de Septiembre	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Depedencia / Unidad Administrativa Responsable
Fin	N/A	Contribuir al desarrollo económico sostenible 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 terrritorio			1.00%		Secretaría de Economía
1	N/A	Acciones para el impulso al turismo en el Municipio de Atlixco, realizadas	60.00% 0.00%	0.00%	60.10% 27.82%	46.29%	Dirección de Turismo
1	1	Realización de acciones para impulsar el turismo en el Municipio de Atlixco	6 6	100.00%	15 14	93.33%	Dirección de Turismo
1	2	Realizacion de promociones de los eventos turísticos del Municipio, as como su patrimonio material e inmaterial	2 2	100.00%	17 12	70.59%	Dirección de Turismo
1	3	Realización de capacitación para prestadores de servicios turísticos para mejorar la calidad del servicio			1 0	0.00%	Dirección de Turismo
1	4	Realización de acciones para mejorar la atención en los módulos de atención al turista	 1		4 4	100.00%	Dirección de Turismo
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 1	100.00%	12 8	66.67%	Dirección de Cultura y Tradiciones
2	2	Realización de talleres para promover la cultura en el municipio			17 10	58.82%	Dirección de Cultura y Tradiciones
2	3	Realización de acciones para la apertura y continuidad en los museos y Galería Municipal de Atlixco	1 1	100.00%	12 8	66.67%	Jefatura de Cultura
2	4	Realización de actividades artístico-culturales	20 25	125.00%	243 188	77.37%	Dirección de Cultura y Tradiciones
2	5	Realización de acciones para promover la cartonería en mercados, ferias y espacios culturales			3 1	33.33%	Dirección de Cultura y Tradiciones

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Meta programada / Meta Realizada	Porcentaje de Cumplimiento Mensual	Meta programada Anual / Meta Realizada al corte de Septiembre	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Depedencia / Unidad Administrativa Responsable
3	N/A	Acciones de sanidad agropecuaria, talleres productivos, apoyos de herramienta y acciones para el manejo adecuado de agroquímicos, implementadas			136.05		Dirección de Desarrollo Agropecuario
3	1	Ejecución de jornadas de desparasitación			10 10	100.00%	Dirección de Desarrollo Agropecuario
3	2	Realización de talleres para impulsar la productividad del campo	3 6	200.00%	27 25	92.59%	Dirección de Desarrollo Agropecuario
3	3	Otorgamiento de paquetes de herramienta y/o maquinaria menor a productores agricolas del Municipio de Atlixco	350	0.00%	412		Dirección de Desarrollo Agropecuario
3	4	Realización de jornada para evitar la contaminacion por residuos de agroquímicos			1 1	100.00%	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 0	0.00%	Jefatura de Incubadora Municipal de Negocios
4	2	Realización de capacitaciones a emprendedoras/es del municipio	1 6	600.00%	12 11	91.67%	Jefatura de Incubadora Municipal de Negocios
4	3	Realización de acciones de vinculación de emprendedores con el sector académico, público y privado	1 1	100.00%	3 3	100.00%	Jefatura de Incubadora Municipal de Negocios
4	4	Realización de ferias que promuevan la comercialización de productos y el empleo	1	0.00%	3 1	33.33%	Jefatura de Incubadora Municipal de Negocios

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	1	0
Actividades	5	0	2	3
Total	5	0	3	3



Porcentaje de Avance Anual

Indicador	Porcentaje de Avance Anual de Cumplimiento
FIN	
PROPÓSITO	
C1	46.29%
C1-AC1	93.33%
C1-AC2	70.59%
C1-AC3	0.00%
C1-AC4	100.00%
C2	
C2-AC1	66.67%
C2-AC2	58.82%
C2-AC3	66.67%
C2-AC4	77.37%

Indicador	Porcentaje de Avance Anual de Cumplimiento
C2-AC5	33.33%
C3	
C3-AC1	100.00%
C3-AC2	92.59%
C3-AC3	
C3-AC4	100.00%
C4	
C4-AC1	0.00%
C4-AC2	91.67%
C4-AC3	100.00%
C4-AC4	33.33%

Tablero de Control del Comportamiento Presupuestal:

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Depedencia / Unidad Administrativa Responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
				$ 26,987,000.00	$ 41,181,728.82	$ 23,299,129.48	$ 23,299,129.48
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**	**$ 34,698,323.10**	**$ 22,649,965.06**	**$ 22,649,965.06**
1	1	Realización de acciones para impulsar el turismo en el Municipio de Atlixco	Dirección de Turismo	$ 21,898,000.00	$ 33,280,874.70	$ 21,782,808.69	$ 21,782,808.69
1	2	Realizacion de promociones de los eventos turísticos del Municipio, as como su patrimonio material e inmaterial	Dirección de Turismo	$ 1,150,000.00	$ 1,341,965.63	$ 813,988.51	$ 813,988.51
1	3	Realización de capacitación para prestadores de servicios turísticos para mejorar la calidad del servicio	Dirección de Turismo	$ 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	$ 75,482.77	$ 53,167.86	$ 53,167.86
2	N/A	Actividades que fomenten la cultura, realizadas	Dirección de Cultura y Tradiciones	**$ 1,644,000.00**	**$ 4,611,443.19**	**$ 560,823.23**	**$ 560,823.23**
2	1	Realización de proyecciones de cine para fomentar el arte y la cultura	Dirección de Cultura y Tradiciones	$ 72,000.00	$ 10,565.00	$ 3,294.40	$ 3,294.40
2	2	Realización de talleres para promover la cultura en el municipio	Dirección de Cultura y Tradiciones	$ 874,000.00	$ 446,087.00	$ 111,178.94	$ 111,178.94
2	3	Realización de acciones para la apertura y continuidad en los museos y Galería Municipal de Atlixco	Jefatura de Cultura	$ 118,000.00	$ 3,570,941.31	$ 33,294.21	$ 33,294.21
2	4	Realización de actividades artístico-culturales	Dirección de Cultura y Tradiciones	$ 566,000.00	$ 578,849.88	$ 410,944.48	$ 410,944.48
2	5	Realización de acciones para promover la cartonería en mercados, ferias y espacios culturales	Dirección de Cultura y Tradiciones	$ 14,000.00	$ 5,000.00	$ 2,111.20	$ 2,111.20

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Depedencia / Unidad Administrativa Responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
				$ 26,987,000.00	$ 41,181,728.82	$ 23,299,129.48	$ 23,299,129.48
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**	**$ 1,578,487.53**	**$ 84,147.79**	**$ 84,147.79**
3	1	Ejecución de jornadas de desparasitación	Dirección de Desarrollo Agropecuario	$ 60,000.00	$ 48,000.00	---	---
3	2	Realización de talleres para impulsar la productividad del campo	Dirección de Desarrollo Agropecuario	$ 50,000.00	$ 44,332.53	$ 16,572.67	$ 16,572.67
3	3	Otorgamiento de paquetes de herramienta y/o maquinaria menor a productores agricolas del Municipio de Atlixco	Dirección de Desarrollo Agropecuario	$ 1,440,000.00	$ 1,440,000.00	$ 31,520.00	$ 31,520.00
3	4	Realización de jornada para evitar la contaminacion por residuos de agroquímicos	Dirección de Desarrollo Agropecuario	$ 50,000.00	$ 46,155.00	$ 36,055.12	$ 36,055.12
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**	**$ 293,475.00**	**$ 4,193.40**	**$ 4,193.40**
4	1	Otorgamiento de apoyos a mujeres emprendedoras del Municipio de Atlixco	Jefatura de Incubadora Municipal de Negocios	$ 260,000.00	$ 257,500.00	---	---
4	2	Realización de capacitaciones a emprendedoras/es del municipio	Jefatura de Incubadora Municipal de Negocios	$ 21,500.00	$ 7,475.00	$ 4,193.40	$ 4,193.40
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	$ 41,181,728.82	$ 23,299,129.48	$ 23,299,129.48



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** registrados, 1 Componente se sitúa en el parámetro **"Crítico por incumplimiento"**, los 3 Componentes restantes no fueron evaluados debido a que sus ejecuciones no están programadas para el mes de septiembre.
- De las 17 **Actividades** registradas, 5 están situadas en el parámetro **"Aceptable"**, 2 Actividades se sitúan en el parámetro **"Crítico por Incumplimiento",** 3 Actividades se sitúan en el parámetro **"Crítico por meta excedida"** y 7 Actividades no recibieron un parámetro debido a que sus ejecuciones no están programadas para el mes de septiembre.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **45.46%** 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".**
- Los Indicadores con un porcentaje de avance anual en color gris son aquellos que aún continúan en proceso. Por otro lado, los que ya muestran un color según la semaforización establecida corresponden a los indicadores que han cumplido con las metas de su programación anual o que, por el contrario, han superado considerablemente su meta original o no ha mostrando avance alguno.

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

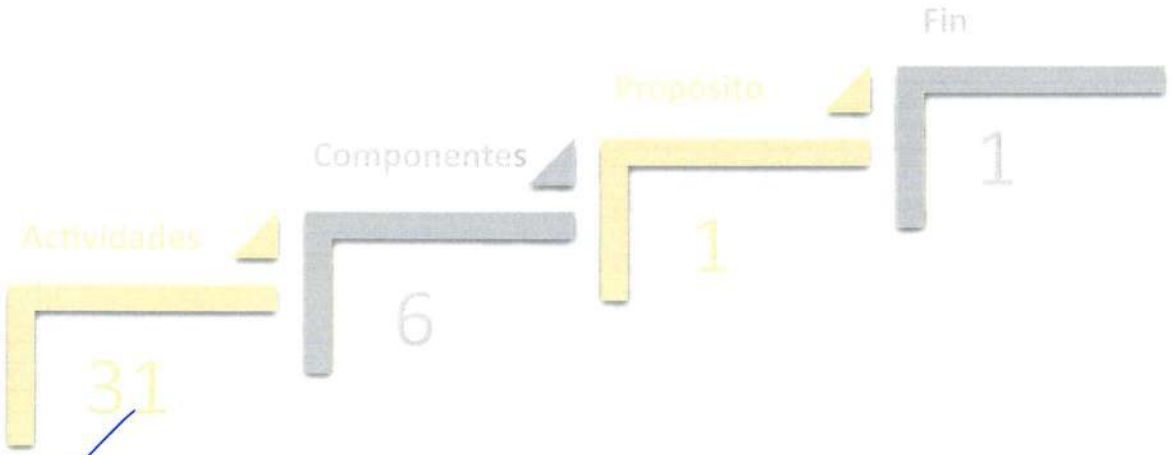
POR LA CONSOLIDACIÓN DEL MEJOR LUGAR PARA VIVIR: NUEVO HUMANISMO Y MEDIO AMBIENTE

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 Septiembre	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Depedencia / 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	92.50%	1440	72.99%	Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal
			111		1051		
1	2	Afiliación de personas para beneficiarlos con la venta de productos a bajo costo de la Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal	1000	55.30%	3000	51.77%	Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal
			553		1553		
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	120.00%	3600	70.00%	Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal
			360		2520		
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	100.00%	3960	75.00%	Albercar Municipal
			330		2970		
2	2	Ejecución de competencias a favor de la natación	1	0.00%	3	66.67%	Albercar Municipal
			0		2		
2	3	Realización de eventos para fomentar el deporte, la activación física y el bienestar social	1	100.00%	13	46.15%	Jefatura de Deporte y Juventud
			1		6		
2	4	Impartición de clases en centros de iniciación deportiva	75	93.33%	900	77.22%	Jefatura de Deporte y Juventud
			70		695		
2	5	Realización de mantenimientos para el buen funcionamiento de las unidades deportivas	16	100.00%	192	77.60%	Jefatura de Deporte y Juventud
			16		149		

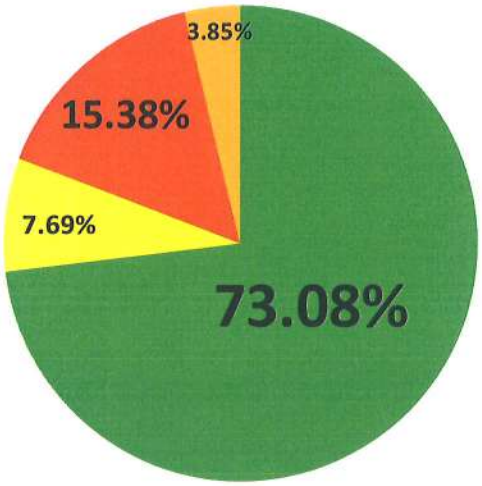
Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Meta Programada / Meta Realizada	Porcentaje de Cumplimiento Mensual	Meta Programada Anual / Meta Realizada al corte de Septiembre	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Depedencia / Unidad administrativa responsable
3	N/A	Instituciones que participan en actividades educativas y/o cívicas, integradas	100.00 100.00	100.00%	100.00 72.73	72.73%	Secretaría de Bienestar
3	1	Realización de talleres educativos para todas las edades, priorizando los grupos en situación de vulnerabilidad	1 1	100.00%	22 16	72.73%	Jefatura de Educación y Bibliotecas
3	2	Realización de actividades educativas y culturales en espacio público que funcionen como entornos de aprendizaje abierto	1 1	100.00%	3 3	100.00%	Jefatura de Educación y Bibliotecas
3	3	Realización de acciones cívicas y sociales en temas de educación	10 10	100.00%	32 29	90.63%	Jefatura de Educación y Bibliotecas
3	4	Entrega de kits escolares	 4300		5000 4300	86.00%	Jefatura de Educación y Bibliotecas
3	5	Rehabilitación de espacios existentes, transformados en entornos de aprendizaje comunitario	 		2 0	0.00%	Jefatura de Educación y Bibliotecas
3	6	Establecer convenios con instituciones educativas, organizaciones culturales y artsiticas para la realización de actividades que promuevan la expresión cultural, capacitación y prácticas profesionales	 		2 0	0.00%	Jefatura de Educación y Bibliotecas
3	7	Gestión de instalaciones de internet en puntos con limitación a la conectividad para disminuir la brecha digital	 		6 0	0.00%	Jefatura de Educación y Bibliotecas
4	N/A	Servicios y actividades de orientación y atención con perspectiva de género, realizadas	100.00 88.50	88.50%	100.00 68.41	68.41%	Secretaria de Bienestar
4	1	Realización de pláticas para la igualdad entre mujeres y hombres, derechos humanos y prevención de la violencia a la ciudadanía e intituciones educativas	2 2	100.00%	20 15	75.00%	Centro Especializado para la Atención de la Mujer
4	2	Organización de talleres de autoempleo y educativos para el desarrollo de habilidades y conocimientos a la ciudadanía	1 1	100.00%	16 12	75.00%	Centro Especializado para la Atención de la Mujer
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 5	83.33%	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 2	100.00%	14 11	78.57%	Centro Especializado para la Atención de la Mujer

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Meta Programada / Meta Realizada	Porcentaje de Cumplimiento Mensual	Meta Programada Anual / Meta Realizada al corte de Septiembre	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Depedencia / Unidad administrativa responsable
4	5	Realización de entrega de obsequios en conmemoración del 10 mayo			1 1	100.00%	Centro Especializado para la Atención de la Mujer
4	6	Entrega de vales de calzado para apoyar la economía de madres solteras	500 0	0.00%	500 0	0.00%	Centro Especializado para la Atención de la Mujer
4	7	Implementación de convenio institucional en favor de los derechos de las comunidades indígenas			1 0	0.00%	Centro Especializado para la Atención de la Mujer
5	N/A	Esterilizaciones a seres sintientes, realizadas	100.00 99.20	99.20%	100.00 93.65	93.65%	Secretaría de Bienestar
5	1	Realización de servicios medicos veterinarios a seres sintientes	875 868	99.20%	6300 5900	93.65%	Jefatura de Bienestar Animal
5	2	Realización de jornadas de vacunación antirrábica en conjunto con jurisdicción sanitaria	 3		3 3	100.00%	Jefatura de Bienestar Animal
5	3	Realización de eventos para fomentar la vinculación con los seres sintientes	1 2	200.00%	13 9	69.23%	Jefatura de Bienestar Animal
5	4	Realización de acciones que contribuyan al Programa "Atlixco Municipio Pet Friendly"	1 0	0.00%	4 0	0.00%	Jefatura de Bienestar Animal
5	5	Realización de pláticas de concientización social sobre el bienestar de los seres sintientes	1 1	100.00%	7 4	57.14%	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 83.84	83.84%	Secretaría de Bienestar
6	1	Realización de asesorías en tema de migración	20 20	100.00%	220 185	84.09%	Jefatura de Apoyo al Migrante
6	2	Realización de acciones en tema de migración	1 1	100.00%	9 7	77.78%	Jefatura de Apoyo al Migrante
6	3	Conformación de comités y/o consejos para fomentar la participación de los diversos sectores y grupos sociales implementadas	6 6	100.00%	60 48	80.00%	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	1	0	0
Actividades	16	1	4	1
Total	19	2	4	1



Porcentaje de Avance Anual

Indicador	Porcentaje de Avance Anual de Cumplimiento
FIN	
PROPÓSITO	
C1	
C1-AC1	72.99%
C1-AC2	51.77%
C1-AC3	
C1-AC4	70.00%
C2	
C2-AC1	75.00%
C2-AC2	66.67%
C2-AC3	46.15%
C2-AC4	77.22%
C2-AC5	77.60%
C3	72.73%
C3-AC1	72.73%
C3-AC2	100.00%
C3-AC3	90.63%
C3-AC4	86.00%
C3-AC5	0.00%
C3-AC6	0.00%

Indicador	Porcentaje de Avance Anual de Cumplimiento
C3-AC7	0.00%
C4	68.41%
C4-AC1	75.00%
C4-AC2	75.00%
C4-AC3	83.33%
C4-AC4	78.57%
C4-AC5	100.00%
C4-AC6	
C4-AC7	0.00%
C5	93.65%
C5-AC1	93.65%
C5-AC2	100.00%
C5-AC3	69.23%
C5-AC4	0.00%
C5-AC5	57.14%
C6	83.84%
C6-AC1	84.09%
C6-AC2	77.78%
C6-AC3	80.00%

Tablero de Control del Comportamiento Presupuestal:

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Depedencia / Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
				$ 15,563,501.00	$ 15,563,501.00	$ 5,294,653.93	$ 5,294,653.93
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**	**$ 3,033,982.64**	**$ 1,594,332.73**	**$ 1,594,332.73**
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	$ 1,399,634.00	$ 982,809.89	$ 982,809.89
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	$ 201,840.64	$ 12,852.80	$ 12,852.80
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	$ 100,584.88	$ 100,584.88
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	$ 498,085.16	$ 498,085.16
2	N/A	Actividad física que apoya a la juventud, implementada	Secretaría de Bienestar	**$ 3,036,103.00**	**$ 2,831,291.70**	**$ 1,303,666.81**	**$ 1,303,666.81**
2	1	Realización de clases de natación a usuarios de la Alberca Municipal	Albercar Municipal	$ 1,171,346.00	$ 1,121,002.70	$ 577,452.67	$ 577,452.67
2	2	Ejecución de competencias a favor de la natación	Albercar Municipal	$ 201,057.00	$ 165,489.00	$ 79,184.00	$ 79,184.00
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	$ 647,030.14	$ 647,030.14
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	---	---	---	---

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Depedencia / Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
				$ 15,563,501.00	$ 15,563,501.00	$ 5,294,653.93	$ 5,294,653.93
3	N/A	Instituciones que participan en actividades educativas y/o cívicas, integradas	Secretaría de Bienestar	**$ 4,882,390.00**	**$ 5,150,244.69**	**$ 706,274.79**	**$ 706,274.79**
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	$ 439,288.55	$ 97,211.99	$ 97,211.99
3	2	Realización de actividades educativas y culturales en espacio público que funcionen como entornos de aprendizaje abierto	Jefatura de Educación y Bibliotecas	---	---	---	---
3	3	Realización de acciones cívicas y sociales en temas de educación	Jefatura de Educación y Bibliotecas	$ 407,000.00	$ 763,956.14	$ 609,062.80	$ 609,062.80
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 artsiticas 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	Secretaria de Bienestar	**$ 1,711,000.00**	**$ 1,668,093.45**	**$ 1,241,161.34**	**$ 1,241,161.34**
4	1	Realización de pláticas para la igualdad entre mujeres y hombres, derechos humanos y prevención de la violencia a la ciudadanía e intituciones educativas	Centro Especializado para la Atención de la Mujer	$ 179,000.00	$ 176,327.52	$ 111,662.70	$ 111,662.70
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	$ 15,000.00	---	---
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	$ 44,616.65	$ 44,616.65
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	$ 5,091.00	$ 1,673.99	$ 1,673.99

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Depedencia / Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
				$ 15,563,501.00	$ 15,563,501.00	$ 5,294,653.93	$ 5,294,653.93
4	5	Realización de entrega de obsequios en conmemoración del 10 mayo	Centro Especializado para la Atención de la Mujer	$ 850,000.00	$ 1,083,208.00	$ 1,083,208.00	$ 1,083,208.00
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	$ 2,466.93	---------	---------
5	N/A	Esterilizaciones a seres sintientes, realizadas	Secretaría de Bienestar	**$ 2,720,500.00**	**$ 2,779,888.52**	**$ 448,535.94**	**$ 448,535.94**
5	1	Realización de servicios medicos veterinarios a seres sintientes	Jefatura de Bienestar Animal	$ 2,117,000.00	$ 2,201,388.52	$ 441,260.79	$ 441,260.79
5	2	Realización de jornadas de vacunación antirrábica en conjunto con jurisdicción sanitaria	Jefatura de Bienestar Animal	$ 47,000.00	$ 48,276.00	$ 7,275.15	$ 7,275.15
5	3	Realización de eventos para fomentar la vinculación con los seres sintientes	Jefatura de Bienestar Animal	$ 369,000.00	$ 344,000.00	---------	---------
5	4	Realización de acciones que contribuyan al Programa "Atlixco Municipio Pet Friendly"	Jefatura de Bienestar Animal	$ 142,500.00	$ 141,224.00	---------	---------
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**	**$ 100,000.00**	**$ 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 comités y/o consejos para fomentar la participación de los diversos sectores y grupos sociales implementadas	Jefatura de Participación Ciudadana	$ 95,000.00	$ 65,000.00	$ 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	$ 5,294,653.93	$ 5,294,653.93



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** se sitúa en el parámetro **"En riesgo"** y 1 Componente no fue evaluado debido a que su ejecución no está programada para el mes de septiembre.
- De las 31 **Actividades** registradas, 16 están situadas en el parámetro **"Aceptable"**, 1 Actividad está situada en el parámetro **"En riesgo"**, 4 Actividades están situadas en el parámetro **"Crítico por Incumplimiento", 1** se sitúa en el parámetro **"Crítico por meta excedida"** y 9 Actividades no recibieron un parámetro debido a que sus ejecuciones no están programadas para el mes de septiembre.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **73.08%** 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 en el mes de agosto el Programa Presupuestario está dentro del parámetro **"Crítico por Incumplimiento".**
- Los Indicadores con un porcentaje de avance anual en color gris son aquellos que aún continúan en proceso. Por otro lado, los que ya muestran un color según la semaforización establecida corresponden a los indicadores que han cumplido con las metas de su programación anual o que, por el contrario, han superado considerablemente su meta original o no ha mostrando avance alguno.

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

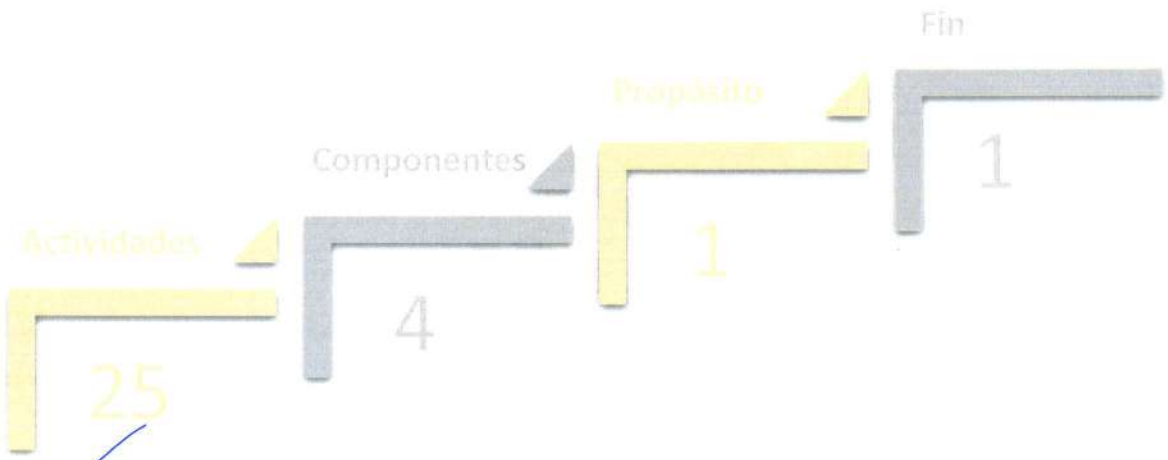
POR LA CONSOLIDACIÓN DEL MEJOR LUGAR PARA VIVIR: NUEVO HUMANISMO Y MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA 08

FORTALEZA FAMILIAR Y ASISTENCIA SOCIAL PARA LAS Y LOS ATLIXQUENSES

DEPENDENCIA RESPONSABLE

DIRECCIÓN DIF



Tablero de Control del Desempeño:

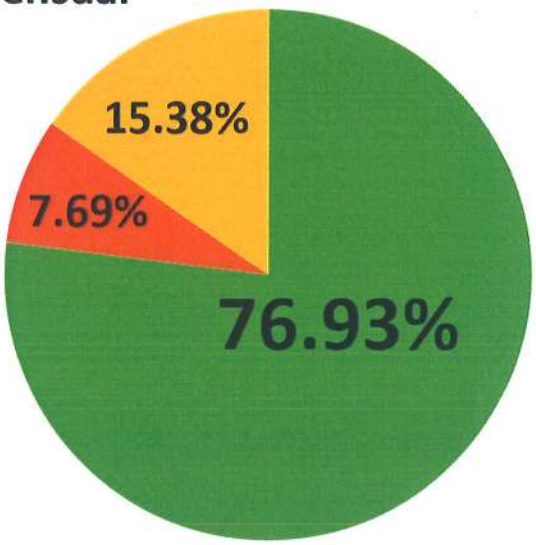
Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Meta programada / Meta Realizada	Porcentaje de Cumplimiento Mensual	Meta programada Anual / Meta Realizada al corte de Septiembre	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Depedencia / Unidad Administrativa Responsable
Fin	N/A	Contribuir en la mejora de la alimentación 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 1	50.00%	Jefatura de Asistencia Alimentaria
1	2	Realización de gestiones para ministraciones a los desayunadores escolares			2 2	100.00%	Jefatura de Asistencia Alimentaria
1	3	Ejecución de entregas de comidas para adultos mayores	20 20	100.00%	220 184	83.64%	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	1930 1839	95.28%	19570 15797	80.72%	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"	400 390	97.50%	4800 3597	74.94%	Jefatura de Salud y Consultorios
2	4	Otorgamiento de apoyos en especie a personas en situación de vulnerabilidad	20 7	35.00%	240 166	69.17%	Jefatura de Atención a Grupos Vulnerables
2	5	Otorgamiento de atenciones médicas de primer nivel a grupos prioritarios	550 562	102.18%	6600 5180	78.48%	Jefatura de Salud y Consultorios
2	6	Otorgamiento de cobertores a grupos prioritarios			3000 1500	50.00%	Jefatura de Atención a Grupos Vulnerables

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Meta programada / Meta Realizada	Porcentaje de Cumplimiento Mensual	Meta programada Anual / Meta Realizada al corte de Septiembre	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Depedencia / Unidad Administrativa Responsable
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	150.00%	40	85.00%	Jefatura de Asistencia Jurídico-Social
			6		34		
3	2	Ejecución de campañas amigables contra el trabajo infantil en eventos masivos	1	100.00%	6	50.00%	Jefatura de Asistencia Jurídico-Social
			1		3		
3	3	Elaboración de reportes de atención de víctimas de violencia	1	100.00%	12	75.00%	Jefatura de Asistencia Jurídico-Social
			1		9		
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	83.33%	Jefatura de Asistencia Psicológica
					5		
4	2	Ejecución de pláticas de parentalidad positiva	1	100.00%	16	68.75%	Jefatura de Asistencia Psicológica
			1		11		
4	3	Impartición de pláticas para contribuir a la prevención de problemas psicológicos	6	100.00%	72	75.00%	Jefatura de Asistencia Psicológica
			6		54		
4	4	Realización de pláticas para difundir los derechos de niñas, niños y adolescentes	5	100.00%	40	67.50%	Jefatura de Asistencia Jurídico-Social
			5		27		
4	5	Realización de asesorías psicológicas	150	200.67%	1700	116.88%	Jefatura de Asistencia Psicológica
			301		1987		
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	72.73%	Dirección DIF
			1		8		
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	75.00%	Jefatura de Atención a Grupos Vulnerables
					3		
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			3	100.00%	Dirección DIF
					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	10	0	1	2
Total	10	0	1	2



Porcentaje de Avance Anual

Indicador	Porcentaje de Avance Anual de Cumplimiento
FIN	
PROPÓSITO	
C1	
C1-AC1	50.00%
C1-AC2	100.00%
C1-AC3	83.64%
C1-AC4	50.00%
C2	
C2-AC1	80.72%
C2-AC2	
C2-AC3	74.94%
C2-AC4	69.17%
C2-AC5	78.48%
C2-AC6	50.00%
C3	
C3-AC1	85.00%

Indicador	Porcentaje de Avance Anual de Cumplimiento
C3-AC2	50.00%
C3-AC3	75.00%
C4	
C4-AC1	83.33%
C4-AC2	68.75%
C4-AC3	75.00%
C4-AC4	67.50%
C4-AC5	116.88%
C5	
C5-AC1	0.00%
C5-AC2	72.73%
C5-AC3	
C5-AC4	100.00%
C5-AC5	75.00%
C5-AC6	50.00%
C5-AC7	100.00%

Tablero de Control del Comportamiento Presupuestal:

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Depedencia / Unidad Administrativa Responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
				$ 8,478,700.00	$ 10,455,247.47	$ 5,035,814.10	$ 5,035,814.10
Fin	N/A	Contribuir en la mejora de la alimentación en grupos prioritarios a través de apoyos para la sana alimentación	Dirección DIF	---	---	---	---
Propósito	N/A	Los grupos prioritarios del municipio se fortalecen con acciones integrales para mejorar la calidad de vida	Dirección DIF	---	---	---	---
1	N/A	Niñez y vejez con alimentación nutritiva, atendidos	Dirección DIF	**$ 3,422,000.00**	**$ 4,021,925.64**	**$ 2,493,732.83**	**$ 2,493,732.83**
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	$ 167,000.00	$ 103,991.68	$ 103,991.68
1	2	Realización de gestiones para ministraciones a los desayunadores escolares	Jefatura de Asistencia Alimentaria	$ 1,019,500.00	$ 969,500.00	$ 491,977.28	$ 491,977.28
1	3	Ejecución de entregas de comidas para adultos mayores	Jefatura de Asistencia Alimentaria	$ 2,177,500.00	$ 1,906,637.64	$ 958,975.87	$ 958,975.87
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	N/A	Servicios de salud para atención de la ciudadanía, entregados	Dirección DIF	**$ 3,844,200.00**	**$ 4,040,824.83**	**$ 1,462,528.78**	**$ 1,462,528.78**
2	1	Otorgamiento de terapias de rehabilitación	Jefatura CRI	$ 814,200.00	$ 762,399.07	$ 137,798.43	$ 137,798.43
2	2	Apertura de Albergue Municipal	Jefatura de Salud y Consultorios	$ 75,000.00	$ 50,000.00	---	---
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	$ 321,425.76	$ 314,670.35	$ 314,670.35
2	5	Otorgamiento de atenciones médicas de primer nivel a grupos prioritarios	Jefatura de Salud Y Consultorios	$ 1,879,000.00	$ 1,837,000.00	$ 672,500.00	$ 672,500.00
2	6	Otorgamiento de cobertores a grupos prioritarios	Jefatura de Atención A Grupos Vulnerables	$ 700,000.00	$ 700,000.00	$ 337,560.00	$ 337,560.00

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Depedencia / Unidad Administrativa Responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
				$ 8,478,700.00	$ 10,455,247.47	$ 5,035,814.10	$ 5,035,814.10
3	N/A	Asistencia social a niñas y niños vulnerables, entregada	Dirección DIF	**$ 357,000.00**	**$ 269,000.00**	**$ 107,961.52**	**$ 107,961.52**
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	$ 239,000.00	$ 88,378.00	$ 88,378.00
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	---	$ 30,000.00	$ 19,583.52	$ 19,583.52
4	N/A	Acciones en materia de salud mental, realizadas	Dirección DIF	**$ 233,500.00**	**$ 226,499.00**	**$ 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	$ 94,500.00	---	---
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	$ 53,999.00	$ 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	N/A	Acciones en favor de niñas, niños y adolescentes, implementadas	Dirección DIF	**$ 622,000.00**	**$ 1,896,998.00**	**$ 952,591.97**	**$ 952,591.97**
5	1	Realización de capacitaciones a servidores públicos de los derechos de niñas, niños y adolescentes	Jefatura de Asistencia Psicológica	$ 80,000.00	$ 32,000.00	---	---
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	$ 84,500.00	---	---
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	$ 26,279.77	$ 26,279.77
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	$ 135,000.00	$ 34,533.20	$ 34,533.20
5	7	Realización de actividades en atención al entorno social de las niñas y niños	Dirección DIF	$ 90,000.00	$ 1,488,498.00	$ 891,779.00	$ 891,779.00

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	$ 10,455,247.47	$ 5,035,814.10	$ 5,035,814.10



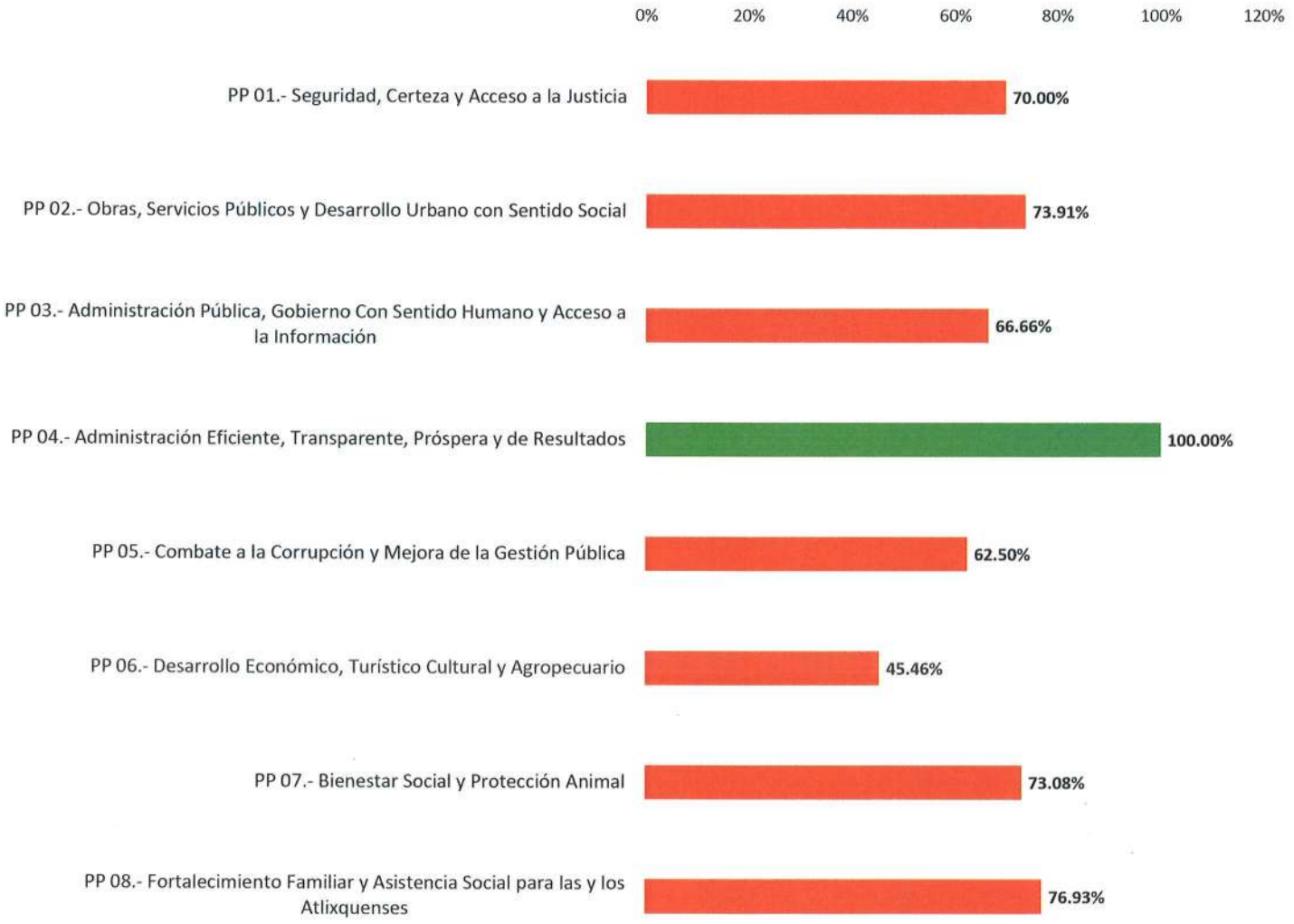
Interpretación

- 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, 10 están situadas en el parámetro **"Aceptable"**, 1 se sitúa en **"Crítico por Incumplimiento"**, 2 Actividades están situadas en el parámetro **"Crítico por meta excedida"**, las 12 actividades restantes no recibieron un parámetro debido a que sus ejecuciones no están programadas para el mes de septiembre.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **76.93%** 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 Incumpliento"**.
- Los Indicadores con un porcentaje de avance anual en color gris son aquellos que aún continúan en proceso. Por otro lado, los que ya muestran un color según la semaforización establecida corresponden a los indicadores que han cumplido con las metas de su programación anual o que, por el contrario, han superado considerablemente su meta original o no ha mostrando avance alguno.

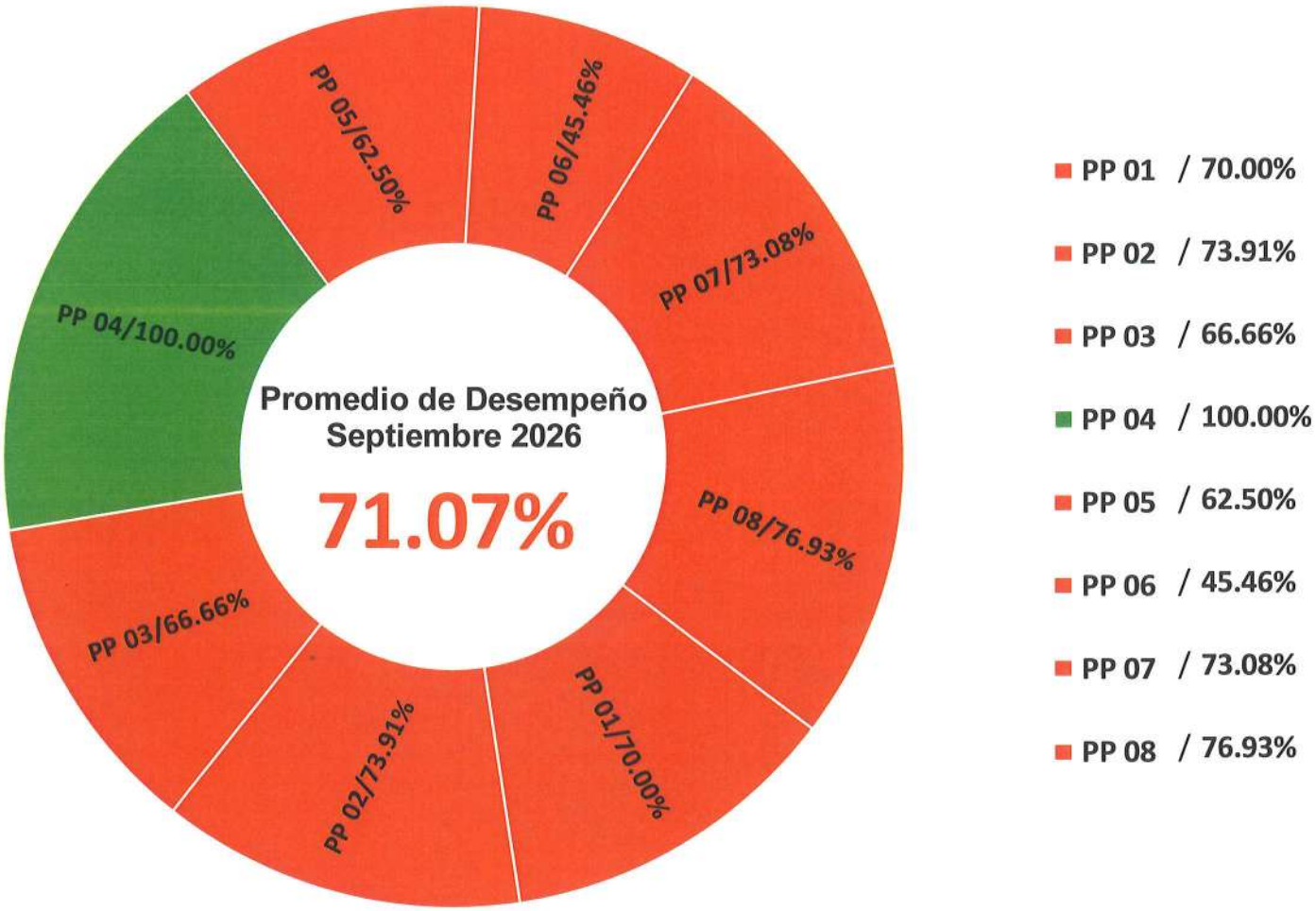
Recomendación

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.



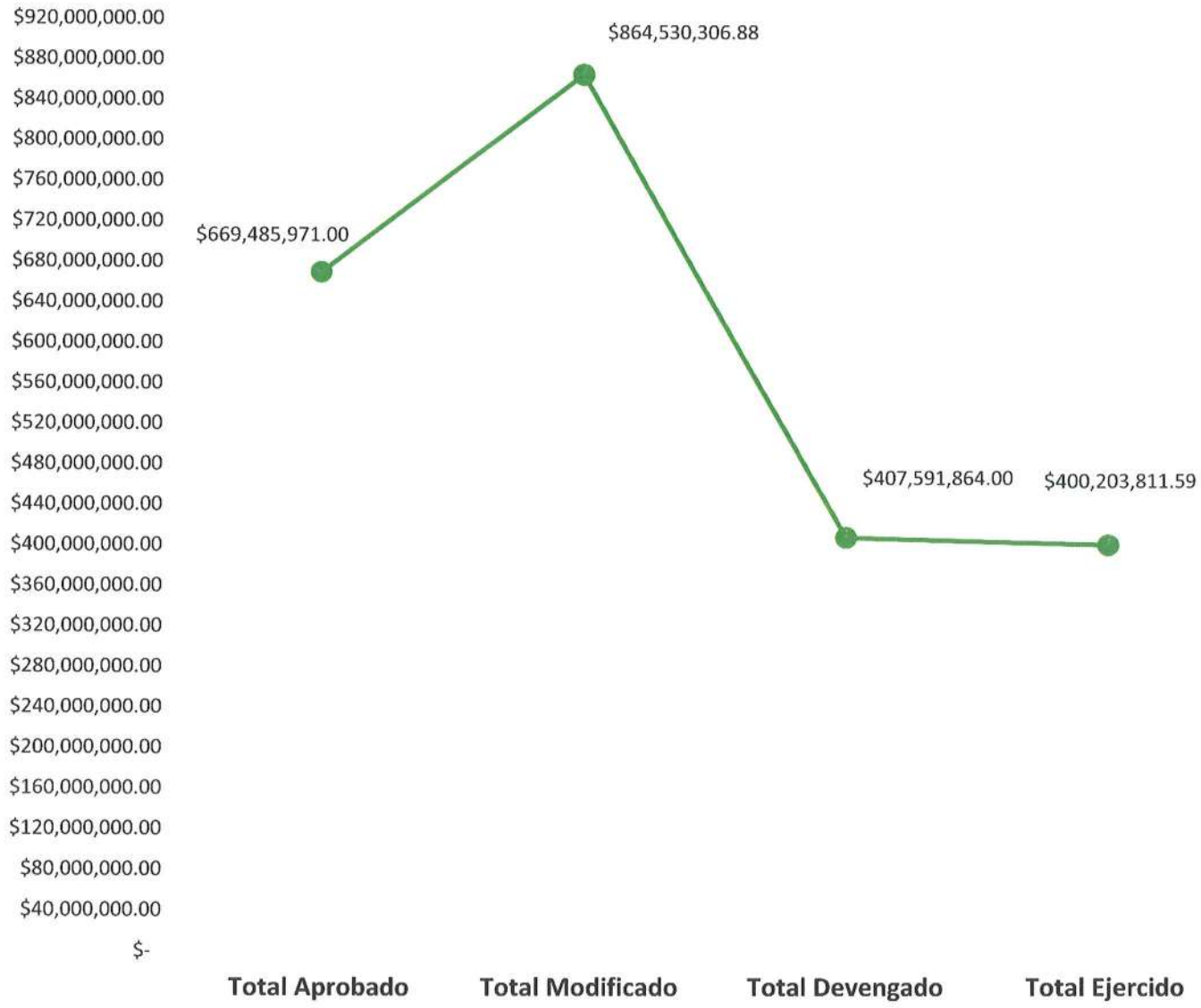
Desempeño de los Programas Presupuestarios del H. Ayuntamiento de Atlixco, Pue.



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	$ 65,445,667.36	$ 12,016,755.11	$ 12,016,755.11
002.- Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano con Sentido Social	$ 177,839,863.00	$ 248,815,269.99	$ 117,390,185.38	$ 117,390,185.38
003.- Administración Pública, Gobierno Con Sentido Humano y Acceso a la Información	$ 23,153,855.00	$ 26,258,332.09	$ 15,008,830.92	$ 15,008,830.92
004.- Administración Eficiente, Transparente, Próspera y de Resultados	$ 356,123,747.27	$ 454,290,310.15	$ 229,310,941.02	$ 221,922,888.61
005.- Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública	$ 2,520,250.00	$ 2,520,250.00	$ 235,554.06	$ 235,554.06
006.- Desarrollo Económico, Turístico Cultural y Agropecuario	$ 26,987,000.00	$ 41,181,728.82	$ 23,299,129.48	$ 23,299,129.48
007.- Bienestar Social y Protección Animal	$ 15,563,501.00	$ 15,563,501.00	$ 5,294,653.93	$ 5,294,653.93
008.- Fortalecimiento Familiar y Asistencia Social para las y los Atlixquenses	$ 8,478,700.00	$ 10,455,247.47	$ 5,035,814.10	$ 5,035,814.10
	$ 669,485,971.00	**$ 864,530,306.88**	**$ 407,591,864.00**	**$ 400,203,811.59**

Comportamiento Presupuestal con Corte al mes de Septiembre 2026



PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2026

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

EJE 2

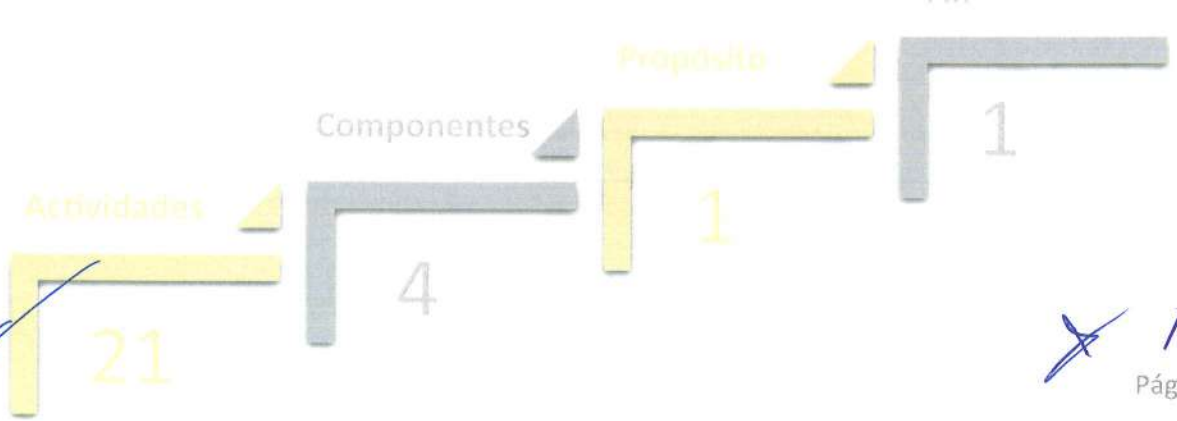
GOBIERNO RESPONSABLE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS CON SENTIDO SOCIAL

PROGRAMA SOAPP01

GESTIÓN INTEGRAL, SOSTENIBLE Y EFICIENTE DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO

ENTIDAD RESPONSABLE

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



Tablero de Control del Desempeño

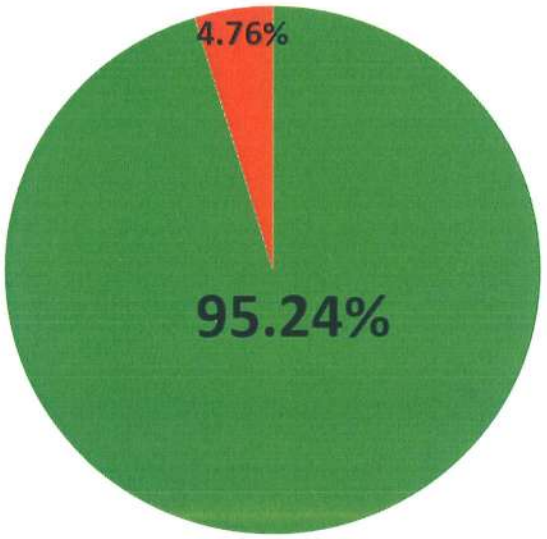
Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Meta programada / Meta Realizada	Porcentaje de Cumplimiento Mensual	Meta programada Anual / Meta Realizada al corte de Septiembre	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Entidad / Unidad Administrativa Responsable
Fin	N/A	Contribuir a garantizar la sostenibilidad financiera 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	46.63%	Dirección General
					46.63		
1	N/A	Procesos de Gestión Administrativa Institucional fortalecidos	100.00	100.00%	100.00	75.00%	Gerencia de Administración
			100.00		75.00		
1	1	Realización de inventarios institucionales y control de almacenes.			2	100.00%	Gerencia de Administración
					2		
1	2	Ejecución de etapas de capacitación para el fortalecimiento de las competencias del personal.	1	0.00%	2	100.00%	Gerencia de Administración
					2		
1	3	Atención a solicitudes, reportes y quejas de las personas usuarios a través del Centro de Llamadas.	1	100.00%	12	75.00%	Gerencia de Administración
			1		9		
1	4	Ejecución mantenimientos preventivos de los equipos de cómputo del Organismo.			2	50.00%	Gerencia de Administración
					1		
1	5	Seguimiento a evaluaciones de desempeño del personal, con enfoque de mejora continua.			2	50.00%	Gerencia de Administración
					1		
1	6	Elaboración y seguimiento dela cuantificación de nómina y prestaciones al personal del Organismo.	1	100.00%	12	75.00%	Gerencia de Administración
			1		9		
2	N/A	Procesos de Gestión Comercial optimizados	100.00	100.00%	100.00	75.00%	Gerencia Comercial
			100.00		75.00		
2	1	Ejecución de recaudación conforme a metas establecidas.	1	100.00%	12	75.00%	Gerencia Comercial
			1		9		
2	2	Elaboración de convenios de regularización de adeudos.	1	100.00%	4	75.00%	Gerencia Comercial
			1		3		
2	3	Realización de inspecciones y notificaciones de consumo.	1	100.00%	12	75.00%	Gerencia Comercial
			1		9		
2	4	Atención ciudadana mediante jornadas de participación (Martes Ciudadano).	1	100.00%	12	75.00%	Gerencia Comercial
			1		9		
2	5	Elaboración de arqueos financieros realizados en cajas	1	100.00%	12	75.00%	Gerencia Comercial
			1		9		
2	6	Realización de notificaciones emitidas a usuarios con adeudos, orientadas a la recuperación de cartera vencida.	1	100.00%	12	75.00%	Gerencia Comercial
			1		9		

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Meta programada / Meta Realizada	Porcentaje de Cumplimiento Mensual	Meta programada Anual / Meta Realizada al corte de Septiembre	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Entidad / Unidad Administrativa Responsable
3	N/A	Gestión Financiera Institucional sostenida y controlada	100.00 100.00	100.00%	100.00 66.67	66.67%	Gerencia de Finanzas
3	1	Elaboración y validación mensual del registro contable de ingresos y egresos.	1 1	100.00%	12 8	66.67%	Gerencia de Finanzas
3	2	Seguimiento a adecuaciones presupuestarias y ampliaciones autorizadas, en apego a la normatividad vigente.	1 1	100.00%	12 8	66.67%	Gerencia de Finanzas
3	3	Integración de reportes financieros para toma de decisiones y rendición de cuentas.	1 1	100.00%	12 8	66.67%	Gerencia de Finanzas
3	4	Seguimiento financiero sobre la gestión de recursos materiales, fortaleciendo el uso eficiente del presupuesto.	1 1	100.00%	12 8	66.67%	Gerencia de Finanzas
3	5	Gestión administrativa-financiera de los procesos de adjudicación y formalización de contratos del Organismo	1 1	100.00%	12 8	66.67%	Gerencia de Finanzas
3	6	Seguimiento del ejercicio presupuestal de las unidades administrativas del Organismo.	1 1	100.00%	12 8	66.67%	Gerencia de Finanzas
4	N/A	Transparencia, equidad y fortalecimiento institucional implementados	100.00 100.00	100.00%	100.00 68.00	68.00%	Dirección General
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 1	100.00%	12 9	75.00%	Dirección General
4	2	Seguimiento y emisión de informes jurídicos sobre contratos, convenios y procedimientos administrativos, garantizando certeza legal.			2 1	50.00%	Dirección General
4	3	Realización de actividades en igualdad laboral y no discriminación.	1 1	100.00%	11 8	72.73%	Dirección General

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	4	0	0	0
Actividades	16	0	1	0
Total	20	0	1	0



Porcentaje de Avance Anual

Indicador	Porcentaje de Avance Anual de Cumplimiento
FIN	
PROPÓSITO	46.63%
C1	75.00%
C1-AC1	100.00%
C1-AC2	100.00%
C1-AC3	75.00%
C1-AC4	50.00%
C1-AC5	50.00%
C1-AC6	75.00%
C2	75.00%
C2-AC1	75.00%
C2-AC2	75.00%
C2-AC3	75.00%

Indicador	Porcentaje de Avance Anual de Cumplimiento
C2-AC4	75.00%
C2-AC5	75.00%
C2-AC6	75.00%
C3	66.67%
C3-AC1	66.67%
C3-AC2	66.67%
C3-AC3	66.67%
C3-AC4	66.67%
C3-AC5	66.67%
C3-AC6	66.67%
C4	68.00%
C4-AC1	75.00%
C4-AC2	50.00%
C4-AC3	72.73%

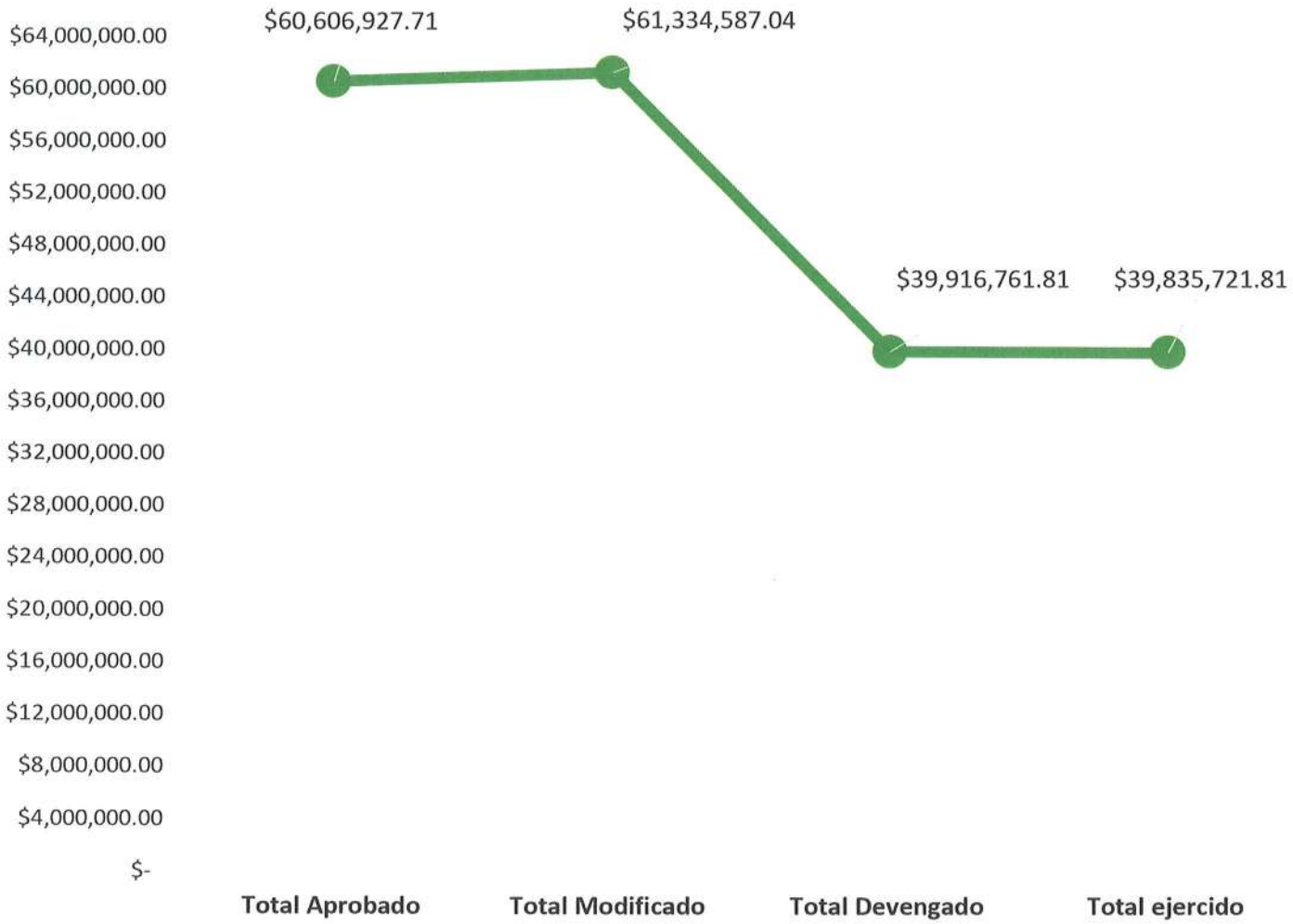
Tablero de Control del Comportamiento Presupuestal:

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Entidad / Unidad Administrativa Responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
				$ 60,606,927.71	$ 61,334,587.04	$ 39,916,761.81	$ 39,835,721.81
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**	**$ 51,262,742.01**	**$ 34,885,038.97**	**$ 34,803,998.97**
1	1	Realización de inventarios institucionales y control de almacenes.	Gerencia de Administración	$ 3,138,100.00	$ 3,405,478.95	$ 2,592,426.77	$ 2,592,426.77
1	2	Ejecución de etapas de capacitación para el fortalecimiento de las competencias del personal.	Gerencia de Administración	$ 397,772.82	$ 399,137.82	$ 339,104.88	$ 339,104.88
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	$ 2,597,136.00	$ 1,065,108.08	$ 1,065,108.08
1	5	Seguimiento a evaluaciones de desempeño del personal, con enfoque de mejora continua.	Gerencia de Administración	$ 78,387.00	$ 78,285.00	$ 20,994.65	$ 20,994.65
1	6	Elaboración y seguimiento dela cuantificación de nómina y prestaciones al personal del Organismo.	Gerencia de Administración	$ 44,768,204.24	$ 44,774,704.24	$ 30,867,404.59	$ 30,786,364.59
2	N/A	Procesos de Gestión Comercial optimizados	Gerencia Comercial	**$ 3,781,862.45**	**$ 3,889,334.55**	**$ 2,512,761.09**	**$ 2,512,761.09**
2	1	Ejecución de recaudación conforme a metas establecidas.	Gerencia Comercial	$ 2,113,446.88	$ 2,321,178.97	$ 1,568,454.48	$ 1,568,454.48
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	$ 1,365,996.63	$ 913,648.92	$ 913,648.92
2	4	Atención ciudadana mediante jornadas de participación (Martes Ciudadano).	Gerencia Comercial	----------	----------	----------	----------
2	5	Elaboración de arqueos 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	$ 46,858.95	$ 30,657.69	$ 30,657.69

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Entidad / Unidad Administrativa Responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
				$ 60,606,927.71	$ 61,334,587.04	$ 39,916,761.81	$ 39,835,721.81
3	N/A	Gestión Financiera Institucional sostenida y controlada	Gerencia de Finanzas	**$ 2,601,392.36**	**$ 3,477,721.11**	**$ 1,086,296.09**	**$ 1,086,296.09**
3	1	Elaboración y validación mensual del registro contable de ingresos y egresos.	Gerencia de Finanzas	$ 1,921,743.52	$ 2,004,018.65	$ 552,378.95	$ 552,378.95
3	2	Seguimiento a adecuaciones presupuestarias y ampliaciones autorizadas, en apego a la normatividad vigente.	Gerencia de Finanzas	---	$ 804,238.39	---	---
3	3	Integración de reportes financieros para toma de decisiones y rendición de cuentas.	Gerencia de Finanzas	$ 33,500.00	$ 31,500.00	---	---
3	4	Seguimiento financiero sobre la gestión de recursos materiales, fortaleciendo el uso eficiente del presupuesto.	Gerencia de Finanzas	$ 646,148.84	$ 635,135.50	$ 531,088.57	$ 531,088.57
3	5	Gestión administrativa-financiera de los procesos de adjudicación y formalización de contratos del Organismo	Gerencia de Finanzas	---	$ 2,828.57	$ 2,828.57	$ 2,828.57
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**	**$ 2,704,789.37**	**$ 1,432,665.66**	**$ 1,432,665.66**
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	$ 1,691,476.00	$ 1,014,982.20	$ 1,014,982.20
4	2	Seguimiento y emisión de informes jurídicos sobre contratos, convenios y procedimientos administrativos, garantizando certeza legal.	Dirección General	$ 1,450,348.84	$ 922,813.37	$ 346,791.77	$ 346,791.77
4	3	Realización de actividades en igualdad laboral y no discriminación.	Dirección General	$ 90,000.00	$ 90,500.00	$ 70,891.69	$ 70,891.69

Comportamiento Presupuestal

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	$ 61,334,587.04	$ 39,916,761.81	$ 39,835,721.81



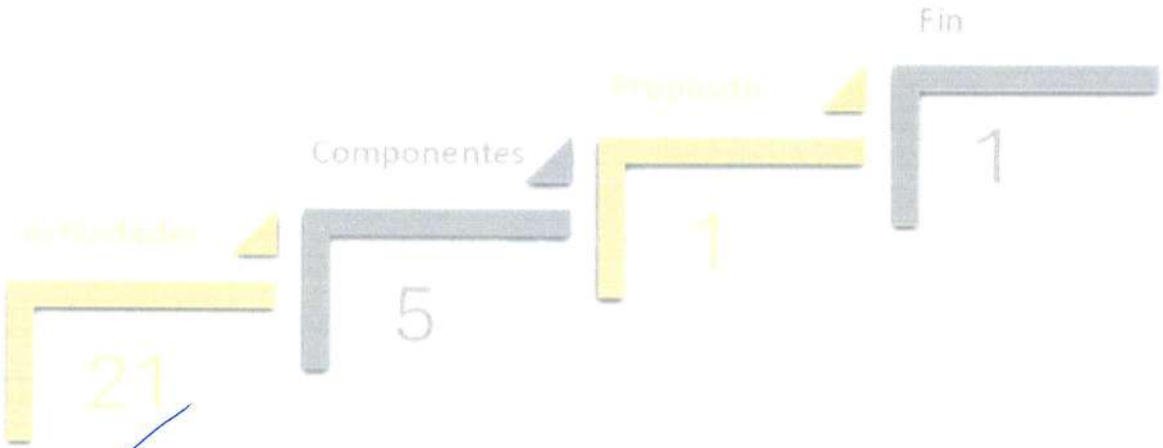
Interpretación

- El **Fin** no fue evaluado dado que su ejecución está programada el mes de diciembre del presente año fiscal.
- El **Propósito** no fue evaluado en el mes de septiembre, dado que su siguiente evaluación es al mes de diciembre.
- Los 4 **Componentes** registrados se sitúan en el parámetro **"Aceptable".**
- De las 21 **Actividades** registradas, 16 se sitúan en el parámetro **"Aceptable",** 1 se sitúa en el parámetro **"Crítico por incumplimiento"** y 4 Actividades no fueron evaluadas debido a que sus ejecuciones no están programadas para el mes de septiembre.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **95.24%** 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 en el mes de agosto el Programa Presupuestario está situado en el parámetro **"Aceptable".**
- Los Indicadores con un porcentaje de avance anual en color gris son aquellos que aún continúan en proceso. Por otro lado, los que ya muestran un color según la semaforización establecida corresponden a los indicadores que han cumplido con las metas de su programación anual

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:

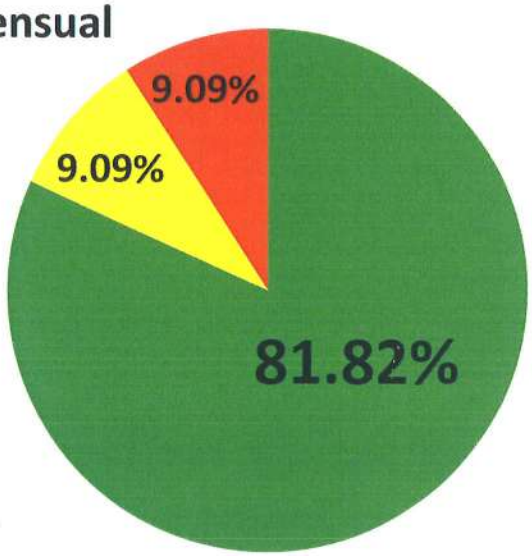
Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Meta programada / Meta Realizada	Porcentaje de Cumplimiento Mensual	Meta programada Anual / Meta Realizada al corte de Agosto	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Entidad / Unidad Administrativa Responsable
Fin	N/A	Contribuir a garantizar el acceso continuo, eficiente 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	54.58%	Gerencia de Operación e Infraestructura / Gerencia de Sustentabilidad Ambiental
					54.58		
1	N/A	Servicios de saneamiento operados y fortalecidos	100.00	76.08%	100.00	73.70%	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental
			76.08		73.70		
1	1	Tratamiento integral de aguas residuales, con el objetivo de alcanzar un volumen anual de 2,500,000 m³ tratados	225000	89.37%	2500000	73.72%	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental
			201093		1842889		
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	100.80%	600	70.40%	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental
			50		422		
1	3	Ejecución de muestreos y análisis compuestos del agua residual tratada.	2	100.00%	24	66.67%	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental
			2		16		
1	4	Realización de muestreo y análisis de lodos provenientes del proceso de saneamiento			1	100.00%	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental
					1		
1	5	Implementación de mantenimientos preventivos y correctivos en las unidades de saneamiento	5	100.00%	60	78.33%	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental
			5		47		
2	N/A	Calidad del agua potable asegurada	100.00	100.00%	100.00	72.77%	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental
			100.00		72.77		
2	1	Ejecución de acciones de cloración y desinfección del agua extraída y/o tratada.	6	100.00%	72	73.61%	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental
			6		53		
2	2	Aplicación de protección anticorrosiva en sitios de inyección de hipoclorito.	5	60.00%	20	65.00%	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental
			3		13		
2	3	Realización análisis bacteriológicos en muestras de agua potable de la red.	30	106.67%	120	72.50%	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental
			32		87		
2	4	Implementación de un sistema de medición conforme a la NMX-AA-179-SCFI-2018.			1	100.00%	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental
					1		

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Meta programada / Meta Realizada	Porcentaje de Cumplimiento Mensual	Meta programada Anual / Meta Realizada al corte de Agosto	Porcentaje de Cumplimiento Anual	Entidad / Unidad Administrativa Responsable
3	N/A	Servicio de agua potable operado y atendido oportunamente	100.00 102.05	102.05%	100.00 74.43	74.43%	Gerencia de Operación e Infraestructura
3	1	Atención a reportes de fugas en tomas domiciliarias.	100 100	100.00%	1200 900	75.00%	Gerencia de Operación e Infraestructura
3	2	Reparación de fugas en líneas de distribución y conducción	50 50	100.00%	600 450	75.00%	Gerencia de Operación e Infraestructura
3	3	Atención de reportes por falta de servicio de agua potable.	190 196	103.16%	2280 1691	74.17%	Gerencia de Operación e Infraestructura
3	4	Ejecución de reparaciones preventivas a fuentes de abastecimiento.	1 1	100.00%	12 9	75.00%	Gerencia de Operación e Infraestructura
3	5	Realización de mantenimientos correctivos a fuentes de abastecimiento.	1 1	100.00%	6 5	83.33%	Gerencia de Operación e Infraestructura
3	6	Instalación de servicios agua potable por nuevos contratos.	16 17	106.25%	200 144	72.00%	Gerencia de Operación e Infraestructura
3	7	Seguimiento y supervisión de obras de agua potable.	1 1	100.00%	4 3	75.00%	Gerencia de Operación e Infraestructura
4	N/A	Servicios de drenaje sanitario operados y conservados	100.00 80.00	80.00%	104.76 71.43	68.18%	Gerencia de Operación e Infraestructura
4	1	Ejecución de acciones de desazolve de drenaje sanitario.			6 4	66.67%	Gerencia de Operación e Infraestructura
4	2	Ejecución de mantenimientos y atención preventiva a red sanitaria.	1 1	100.00%	12 9	75.00%	Gerencia de Operación e Infraestructura
4	3	Supervisión y seguimiento de obras de drenaje sanitario.	1 1	100.00%	4 3	75.00%	Gerencia de Operación e Infraestructura
5	N/A	Gestión ambiental y cultura hídrica fortalecida para la protección del recurso hídrico y la corresponsabilidad social.	100.00 100.00	100.00%	100.00 69.23	69.23%	Gerencia de Operación e Infraestructura
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 1	100.00%	12 9	75.00%	Gerencia de Operación e Infraestructura

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	1	1	0
Actividades	15	1	1	0
Total	18	2	2	0



Porcentaje de Avance Anual

Indicador	Porcentaje de Avance Anual de Cumplimiento
FIN	
PROPÓSITO	54.58%
C1	73.70%
C1-AC1	73.72%
C1-AC2	70.40%
C1-AC3	66.67%
C1-AC4	100.00%
C1-AC5	78.33%
C1-AC6	72.77%
C2	
C2-AC1	65.00%
C2-AC2	72.50%
C2-AC3	100.00%

Indicador	Porcentaje de Avance Anual de Cumplimiento
C2-AC4	74.43%
C2-AC5	
C2-AC6	75.00%
C3	75.00%
C3-AC1	75.00%
C3-AC2	83.33%
C3-AC3	72.00%
C3-AC4	75.00%
C3-AC5	68.18%
C3-AC6	
C4	66.67%
C4-AC1	75.00%
C4-AC2	69.23%
C4-AC3	

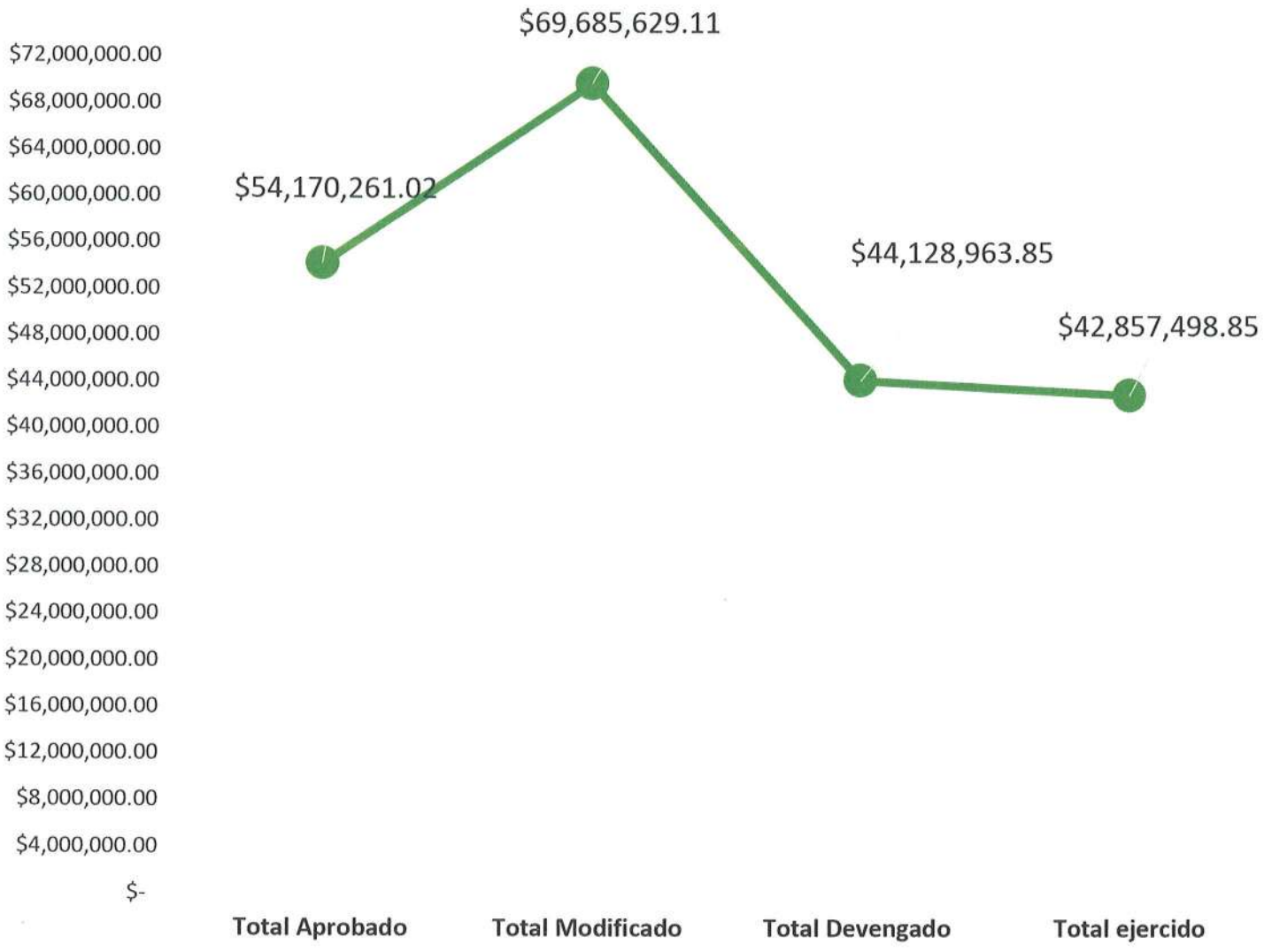
Tablero de Control del Comportamiento Presupuestal:

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Entidad / Unidad Administrativa Responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
				$ 54,170,261.02	$ 69,685,629.11	$ 44,128,963.85	$ 42,857,498.85
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**	**$ 6,925,612.78**	**$ 4,361,770.60**	**$ 3,611,070.60**
1	1	Tratamiento integral de aguas residuales, con el objetivo de alcanzar un volumen anual de 2,500,000 m³ tratados	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental	$ 5,759,311.31	$ 5,777,972.31	$ 3,883,646.79	$ 3,132,946.79
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	$ 307,692.00	$ 307,692.00
1	4	Realización de muestreo y análisis de lodos provenientes del proceso de saneamiento	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental	$ 23,000.00	$ 23,000.00	$ 22,538.00	$ 22,538.00
1	5	Implementación de mantenimientos preventivos y correctivos en las unidades de saneamiento	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental	$ 194,774.42	$ 343,640.47	$ 147,893.81	$ 147,893.81
2	N/A	Calidad del agua potable asegurada	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental	**$ 2,812,417.90**	**$ 3,214,730.18**	**$ 1,715,315.29**	**$ 1,715,315.29**
2	1	Ejecución de acciones de cloración y desinfección del agua extraída y/o tratada.	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental	$ 1,609,217.90	$ 1,725,289.40	$ 507,573.51	$ 507,573.51
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	$ 1,316,240.78	$ 1,156,740.78	$ 1,156,740.78

Comp.	Act.	Resumen Narrativo/Descripción	Entidad / Unidad Administrativa Responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
				$ 54,170,261.02	$ 69,685,629.11	$ 44,128,963.85	$ 42,857,498.85
3	N/A	Servicio de agua potable operado y atendido oportunamente	Gerencia de Operación e Infraestructura	**$ 35,249,246.94**	**$ 45,998,753.67**	**$ 33,064,994.39**	**$ 32,544,229.39**
3	1	Atención a reportes de fugas en tomas domiciliarias.	Gerencia de Operación e Infraestructura	$ 4,483,702.35	$ 6,081,292.46	$ 5,732,624.79	$ 5,732,624.79
3	2	Reparación de fugas en líneas de distribución y conducción	Gerencia de Operación e Infraestructura	$ 2,442,935.70	$ 4,187,862.08	$ 3,457,007.46	$ 3,457,007.46
3	3	Atención de reportes por falta de servicio de agua potable.	Gerencia de Operación e Infraestructura	$ 302,790.67	$ 624,775.37	$ 458,470.74	$ 458,470.74
3	4	Ejecución de reparaciones preventivas a fuentes de abastecimiento.	Gerencia de Operación e Infraestructura	$ 19,765,007.18	$ 20,397,226.35	$ 13,735,747.84	$ 13,214,982.84
3	5	Realización de mantenimientos correctivos a fuentes de abastecimiento.	Gerencia de Operación e Infraestructura	$ 1,759,810.72	$ 3,235,735.83	$ 2,092,492.13	$ 2,092,492.13
3	6	Instalación de servicios agua potable por nuevos contratos.	Gerencia de Operación e Infraestructura	$ 3,042,452.34	$ 4,887,597.59	$ 3,778,101.78	$ 3,778,101.78
3	7	Seguimiento y supervisión de obras de agua potable.	Gerencia de Operación e Infraestructura	$ 3,452,547.98	$ 6,584,263.99	$ 3,810,549.65	$ 3,810,549.65
4	N/A	Servicios de drenaje sanitario operados y conservados	Gerencia de Operación e Infraestructura	**$ 9,126,810.45**	**$ 13,326,548.48**	**$ 4,903,973.88**	**$ 4,903,973.88**
4	1	Ejecución de acciones de desazolve de drenaje sanitario.	Gerencia de Operación e Infraestructura	$ 658,912.14	$ 523,190.38	$ 292,084.88	$ 292,084.88
4	2	Ejecución de mantenimientos y atención preventiva a red sanitaria.	Gerencia de Operación e Infraestructura	$ 2,027,582.37	$ 2,414,807.70	$ 1,521,372.35	$ 1,521,372.35
4	3	Supervisión y seguimiento de obras de drenaje sanitario.	Gerencia de Operación e Infraestructura	$ 6,440,315.94	$ 10,388,550.40	$ 3,090,516.65	$ 3,090,516.65
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**	**$ 219,984.00**	**$ 82,909.69**	**$ 82,909.69**
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	$ 94,784.00	$ 5,740.00	$ 5,740.00
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	$ 125,200.00	$ 77,169.69	$ 77,169.69

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	$ 69,685,629.11	$ 44,128,963.85	$ 42,857,498.85



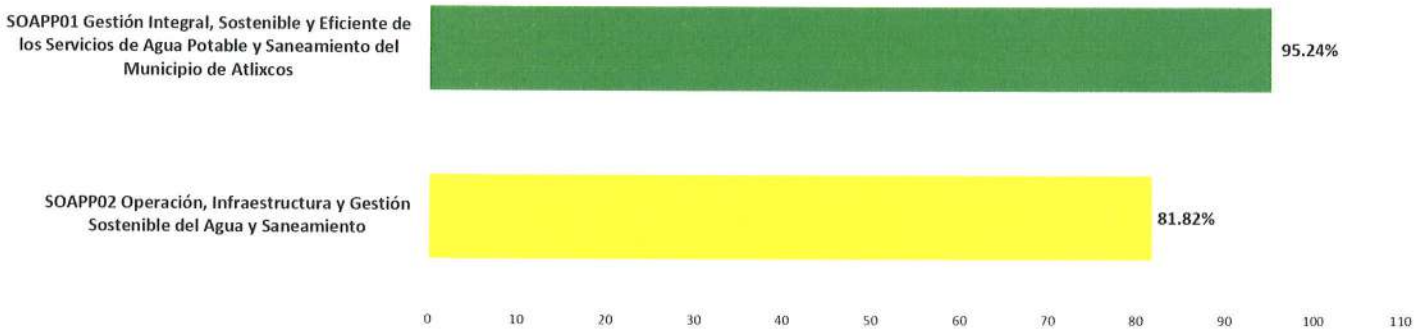
Interpretación

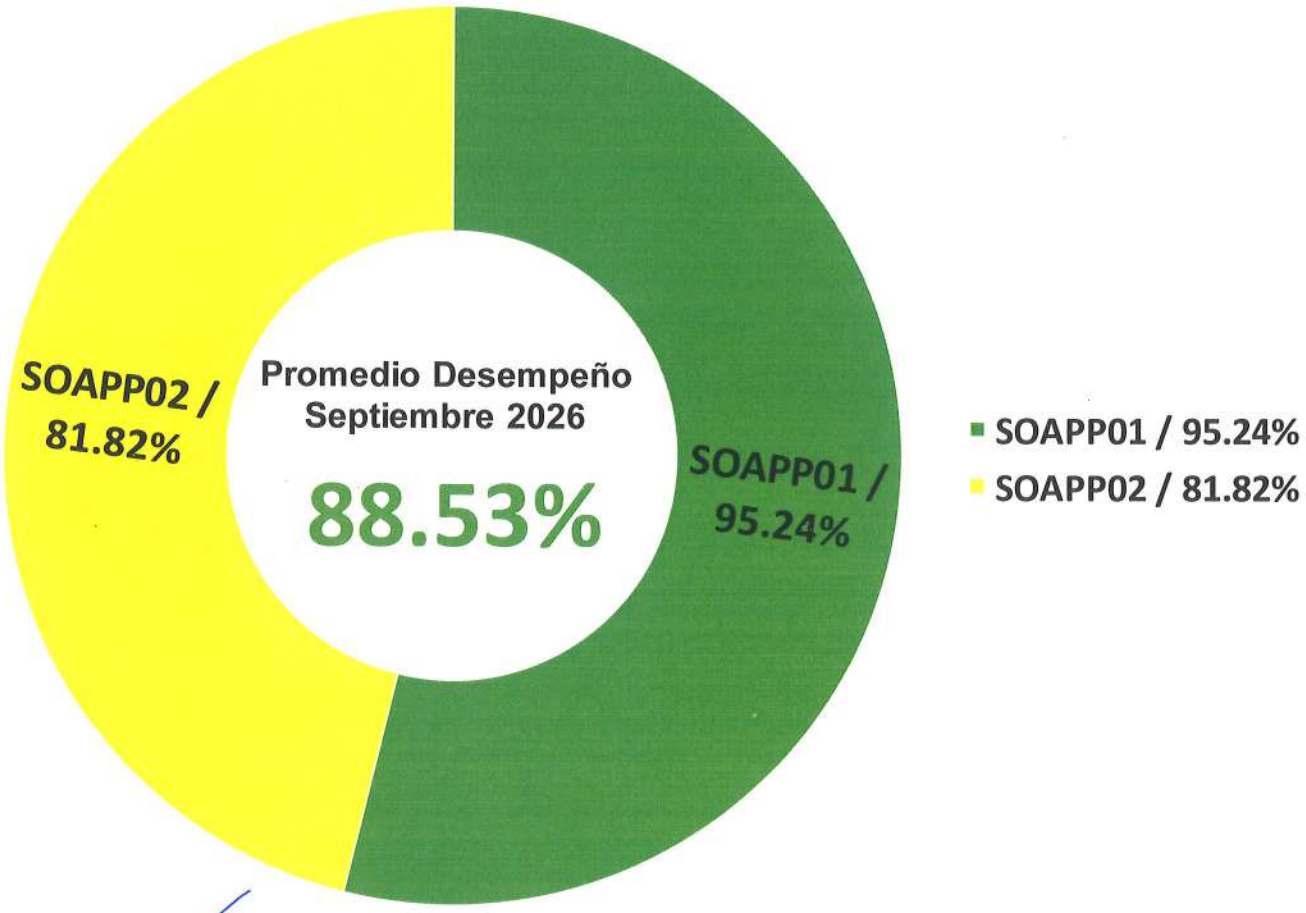
- El **Fin** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para el mes de diciembre del presente año fiscal.
- El **Propósito** ha cumplido con el 54.58% de su meta programada anual.
- Los 5 **Componentes** registrados, 3 Componentes se sitúan en el parámetro **"Aceptable"**, 1 Componente se sitúa en el parámetro **"En riesgo" y** 1 Componente se sitúa en el parámetro **"Crítico por incumplimiento".**
- Las 21 **Actividades** registradas, 15 se sitúan en el parámetro **"Aceptable",** 1 se sitúa en el parámetro **"En riesgo",** 1 Actividad se sitúa en el parámetro **"Crítico por Incumplimiento",** y las 4 Actividades restantes no fueron evaluadas dado que su ejecución no está programada para el mes de septiembre.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **81.82%** 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 en el mes de julio el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "En riesgo".
- Los Indicadores con un porcentaje de avance anual en color gris son aquellos que aún continúan en proceso. Por otro lado, los que ya muestran un color según la semaforización establecida corresponden a los indicadores que han cumplido con las metas de su programación anual.

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.

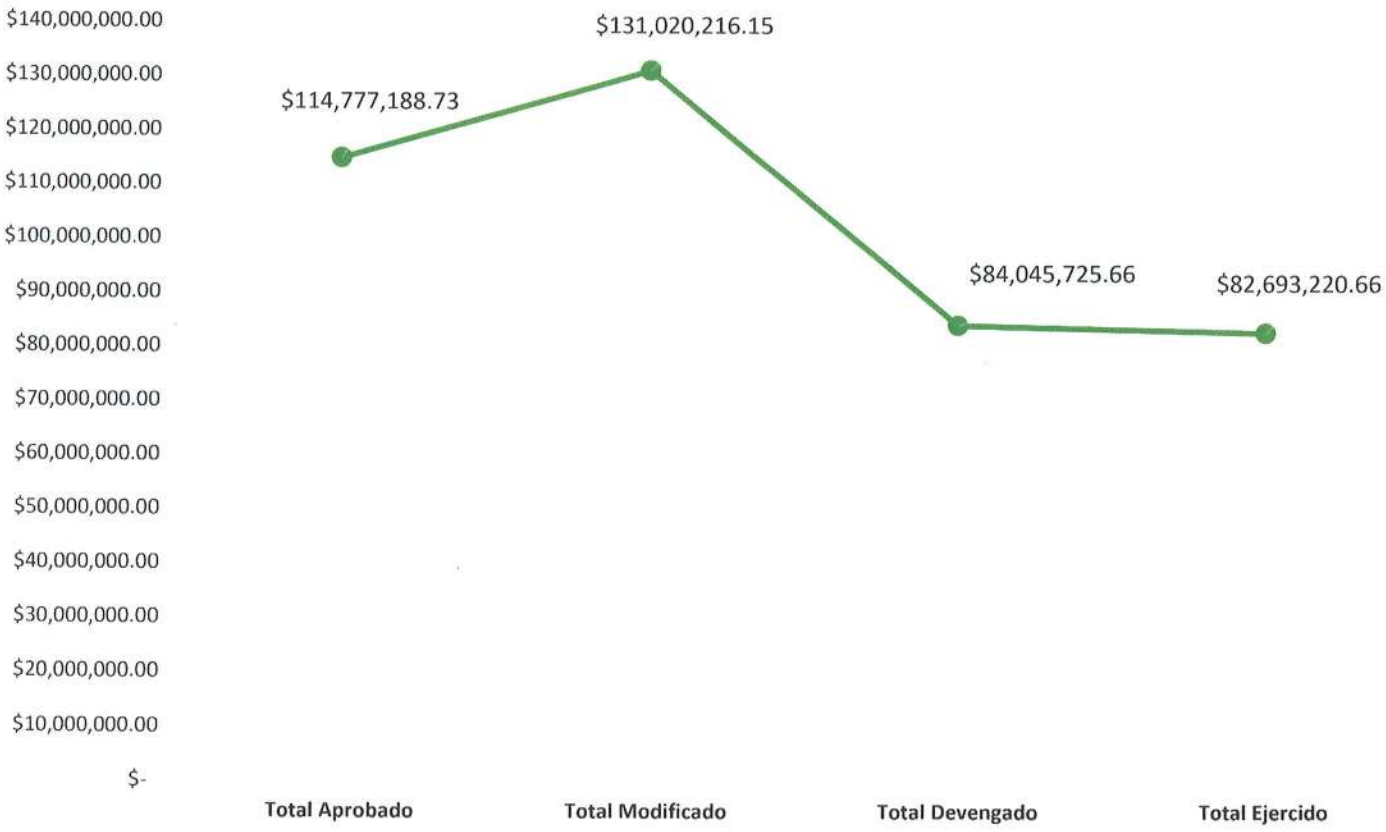
Desempeño de los Programas Presupuestarios del SOAPAMA





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	$ 61,334,587.04	$ 39,916,761.81	$ 39,835,721.81
SOAPP02. Operación, Infraestructura y Gestión Sostenible del Agua y Saneamiento	$ 54,170,261.02	$ 69,685,629.11	$ 44,128,963.85	$ 42,857,498.85
	$ 114,777,188.73	**$ 131,020,216.15**	**$ 84,045,725.66**	**$ 82,693,220.66**



AYUNTAMIENTO DE Atlixco

AUTORIZÓ

HERACLIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ

ALEJANDRA MORANCHEL MATAMOROS
DIRECTORA DE EVALUACIÓN, CONTROL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

ELABORÓ

LUIS ALBERTO LÓPEZ LEDO
JEFE DE EVALUACIÓN