



AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO
2021 - 2024

Reporte Ejecutivo de Evaluación del Desempeño de Atlixco
Programas Presupuestarios 2022 – 3er Trimestre



AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO
2021 - 2024

Reporte Ejecutivo de Evaluación del Desempeño de Atlixco (REEDA)

Programas Presupuestarios 3er trimestre 2022



PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS





Programas Presupuestarios 2022



Planeación y eficiencia en el
uso de los recursos



Infraestructura
hidráulica y sanitaria
adecuada



Eficiencia recaudatoria

PARÁMETRO DE SEMAFORIZACIÓN

Parámetro de SemafORIZACIÓN	
Estados	Rangos
 Satisfactorio	Rango de 90% a 115.99%
 Poco Satisfactorio	Rango de 80% a 89.99% y de 116% a 125.99%
 Insatisfactorio	Rango de 0% a 79.99% y de 126% en adelante
 No Iniciado	De acuerdo con la programación no se evalúa
 Sin Programación al periodo	Sin programación de actividades



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterio 1. Bajo demanda

Actividades que se encuentran etiquetadas "Bajo demanda", se evaluarán en estado Satisfactorio (semáforo en verde).

Criterio 2. Realización anticipada

Actividades que se realicen antes de lo programado por cuestiones externas o ajenas al área responsable debidamente justificadas, se evaluarán en estado Satisfactorio (semáforo en verde).

Criterio 3. Sobrecumplimiento de metas superior al 115.99%

Componentes y actividades que presenten un avance superior al 115.00%, se evaluarán en estado Satisfactorio (semáforo en verde) habiéndose justificado documentalmente las causas ajenas a la dependencia del sobrecumplimiento, tales como:

- Actividades por contingencia.
- Cambios en la normatividad.
- Asignación extraordinaria de recursos internacionales, federales, estatales, municipales o de particulares.
- Instrucciones de la Presidenta Municipal.
- Acuerdo de Cabildo o solicitud de Regidores.
- O cualquier otra justificación de peso ajena a la dependencia.

Criterio 4. No iniciados por causas externas

Componentes y actividades que no presentan avance alguno debido a causas externas, se asignará un semáforo gris (No Iniciado) siempre y cuando corresponda a por lo menos una de las siguientes situaciones:

- Etiquetado "Bajo Demanda" y no se presentó avance durante todo el año.
- Que su ejecución esté sujeta a algún tipo de recurso financiero y éste no haya sido asignado o haya sido cancelado.
- Que dependa de la colaboración, apoyo o coordinación de dependencias del ámbito estatal o federal.
- Por cambios en la normatividad
- O cualquier otra justificación de peso ajena a la dependencia avalada oficialmente por el titular.

El hecho de no presentar avances, no implica un incumplimiento imputable al ejecutor, si no que se aplica un criterio cuantitativo a cualitativo para establecer su estado o situación.



Programas Presupuestarios 2022





PERIDO REGISTRADO
ENERO-SEPTIEMBRE 2022
AVANCES AL TERCER TRIMESTRE

Secretaría de Seguridad Pública

Eje 1 **SEGURIDAD PÚBLICA,
PAZ, JUSTICIA,
COMBATE A LA
CORRUPCIÓN Y
TRANSPARENCIA**



**Programa 1.1 (01)
Seguridad Pública
con sentido
Humanista**

Componentes 05

Actividades 18



Tablero de Control: PP 1.1

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total modificado al 30 de septiembre 2022	Total ejercido al 30 de septiembre 2022
Fin	N/A	Contribuir a disminuir la incidencia delictiva en el municipio de Atlixco Mediante la implementación de una estrategia integral de Seguridad Pública con sentido Humanista.	-5.01%	0.00	0.00	#DIV/0!	Dirección de Seguridad Pública	N/A	N/A
Propósito	N/A	Los habitantes del Municipio de Atlixco, Puebla cuentan con un modelo de seguridad pública eficiente, eficaz, integral y humanista	-3.13%	0.00	0.00	#DIV/0!	Dirección de Seguridad Pública	N/A	N/A
1	N/A	Acciones que mejoren la función policial, implementadas	100.00%	72.36	59.75	82.57	Dirección de Seguridad Pública	\$18,528,303.77	\$14,255,814.95
1	1	Realizar 1440 operativos de prevención en seguridad pública	100%	75.00	75.00	100.00	Dirección de Seguridad Pública	\$8,556,323.28	\$8,483,997.74
1	2	Dotar a 210 elementos activos y 20 de nuevo ingreso para la Dirección de Seguridad Pública	100%	100.00	0.00	0.00	Dirección de Seguridad Pública	\$3,233,146.64	\$167,741.00
1	3	Realizar 6 capacitaciones a elementos de la Dirección de Seguridad Pública	100%	66.67	66.67	100.00	Dirección de Seguridad Pública	\$1,356,097.80	\$301,340.16
1	4	Programar 140 evaluaciones de control y confianza de permanencia y nuevo ingreso	100%	0.00	0.00	#DIV/0!	Dirección de Seguridad Pública	\$80,000.00	\$0.00
1	5	Realizar 1 pago para el CERESO	100%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Seguridad Pública	\$5,302,736.05	\$5,302,736.05
2	N/A	Acciones que mejoren la movilidad y el tránsito, implementadas	100.00%	81.25	75.00	92.31	Subdirección de Tránsito y Vialidad	\$1,958,890.16	\$913,549.85



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total modificado al 30 de septiembre 2022	Total ejercido al 30 de septiembre 2022
2	1	Realizar 12 reportes de mantenimiento de señalética	100%	75.00	75.00	100.00	Subdirección de Tránsito y Vialidad	\$1,500,000.00	\$655,445.33
2	2	Realizar 2 reportes de mantenimiento a semáforos	100%	100.00	100.00	100.00	Subdirección de Tránsito y Vialidad	\$327,831.16	\$227,045.52
2	3	Realizar 1 capacitación en materia tránsito	100%	100.00	0.00	0.00	Subdirección de Tránsito y Vialidad	\$131,059.00	\$31,059.00
2	4	Realizar 1 reporte de mantenimiento y reubicación de semáforo	100%	100.00	100.00	100.00	Subdirección de Tránsito y Vialidad	\$0.00	\$0.00
3	N/A	Acciones para disminuir daños ocasionados por fenómenos naturales, implementadas	100.00%	100.00	100.00	100.00	Coordinación de Protección Civil y Bomberos	\$6,881,718.50	\$446,192.36
3	1	Realizar 120 acciones de verificación a establecimientos, escuelas, edificios públicos y espacios con afluencia de personas	100%	75.00	75.00	100.00	Coordinación de Protección Civil y Bomberos	\$1,532,087.44	\$291,882.20
3	2	Realizar 50 acciones de capacitación, en materia de protección civil a Juntas Auxiliares y colonias del Municipio	100%	100.00	100.00	100.00	Coordinación de Protección Civil y Bomberos	\$0.00	\$0.00
3	3	Realizar 60 acciones de conformación de brigadas en Juntas Auxiliares, Colonias del Municipio de Atlixco e inter institucionales	100%	100.00	100.00	100.00	Coordinación de Protección Civil y Bomberos	\$1,145,320.90	\$0.00
3	4	Atender 180 acciones de auxilio de emergencia solicitadas (Bajo Demanda)	100%	75.00	75.00	100.00	Coordinación de Protección Civil y Bomberos	\$4,204,310.16	\$154,310.16
4	N/A	Acciones de prevención social del delito focalizadas en distintos sectores de la población, implementadas	100.00%	73.55	71.07	96.63	Jefatura de Prevención Social del Delito y Participación Social	\$384,218.28	\$153,850.80



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total modificado al 30 de septiembre 2022	Total ejercido al 30 de septiembre 2022
4	1	Instalar 60 Consejos de seguridad ciudadana que fomenten la participación.	100%	70.00	70.00	100.00	Jefatura de Prevencion Social del Delito y Participación Social	\$334,218.28	\$153,850.80
4	2	Realizar 36 capacitaciones de prevención y participación ciudadana.	100%	75.00	77.78	103.70	Jefatura de Prevencion Social del Delito y Participación Social	\$50,000.00	\$0.00
4	3	Realizar 25 acciones de mejoramiento a espacios públicos, mediante estrategias de prevención del delito.	100%	80.00	64.00	80.00	Jefatura de Prevencion Social del Delito y Participación Social	\$0.00	\$0.00
5	N/A	Infraestructura tecnológica que apoye la función policial, implementada	100.00%	75.00	75.00	100.00	Jefatura C4	\$1,196,762.55	\$1,117,408.78
5	1	Realizar 1 proyecto para la instalación de puntos estratégicos de video vigilancia y capacitación al personal encargado de monitoreo y video vigilancia	100%	0.00	0.00	#DIV/0!	Jefatura C4	\$1,196,762.55	\$1,117,408.78
5	2	Realizar 12 reportes de mantenimiento preventivo y correctivo al SITE	100%	75.00	75.00	100.00	Jefatura C4	\$0.00	\$0.00
TOTALES								\$28,949,893.26	\$16,886,816.74



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

						TOTALES
FIN	0	0	0	0	1	1
PROPÓSITO	0	0	0	0	1	1
COMPONENTES	4	1	0	0	0	5
ACTIVIDADES	13	1	2	0	2	18
INDICADORES	17	2	2	0	4	25

Avance alcanzado al periodo en el Programa con relación a la meta anual:

Programado anual		100.00%
Programado al periodo		70.75%
Realizado al periodo		61.37%



RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Antonio Hernández Pacheco
Secretario de Seguridad Pública

ENLACE DEL PROGRAMA

Alma Delia Rendón Castillo
Enlace de la Secretaría de Seguridad Pública



PERIODO REGISTRADO
ENERO-SEPTIEMBRE 2022
AVANCES AL TERCER TRIMESTRE

Contraloría Municipal

Eje 1  **SEGURIDAD PÚBLICA,
PAZ, JUSTICIA,
COMBATE A LA
CORRUPCIÓN Y
TRANSPARENCIA**

**Programa 1.2 (02)
Rendición de cuentas
y combate a la
corrupción**

Componentes 03

Actividades 17



Tablero de Control: PP 1.2

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total modificado al 30 de septiembre 2022	Total ejercido al 30 de septiembre 2022
Fin	N/A	Contribuir para mitigar actos de corrupción en la Administración pública municipal, mediante la implementación de un modelo de control interno que identifique y resuelva la comisión de responsabilidades administrativas, apegado a la	30.00%	0.00	100.00	#DIV/0!	Jefatura de Auditoría Financiera y Contable Jefatura de Auditoría de Obra	N/A	N/A
Propósito	N/A	Las Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal cuentan con un Sistema de Control Interno suficiente que garantiza la calidad institucional y su óptimo funcionamiento	100.00%	0.00	0.00	#DIV/0!	Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria	N/A	N/A
1	N/A	Estrategia de evaluación, seguimiento, control y mejora regulatoria de la gestión pública municipal, implementada	100.00%	75.00	75.00	100.00	Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria	\$583,550.00	\$86,388.20
1	1	Realizar 3 instrumentos del marco normativo interno y de orden administrativo actualizados o registrados	100%	100.00	66.67	66.67	Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria	\$211,000.00	\$0.00
1	2	Realizar 1 reporte de registro para el control del marco normativo interno del Ayuntamiento	100%	0.00	0.00	#DIV/0!	Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria	\$70,000.00	\$0.00
1	3	Realizar 4 revisiones a los medios de verificación que demuestren el cumplimiento de objetivos y metas de los programas presupuestarios de las dependencias	100%	75.00	75.00	100.00	Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria	\$93,500.00	\$50,135.20
1	4	Realizar 1 reporte en materia de control interno y administración de riesgos	100%	0.00	0.00	#DIV/0!	Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria	\$71,000.00	\$28,600.00
1	5	Elaborar 1 programa de mejora regulatoria	100%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria	\$138,050.00	\$7,653.00



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total modificado al 30 de septiembre 2022	Total ejercido al 30 de septiembre 2022
2	N/A	Responsabilidades Administrativas, Identificadas.	0	0.00	0.00	#DIV/0!	Jefatura de Substanciación y Resolución	\$388,450.00	\$53,557.20
2	1	Realizar 1 normatividad que regule la estructura organizacional de la Contraloría Municipal	100%	100.00	0.00	0.00	Jefatura de Substanciación y Resolución	\$50,000.00	\$0.00
2	2	Realizar 3 acciones de difusión de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para servidores Públicos	100%	100.00	100.00	100.00	Jefatura de Investigación/Jefatura de Substanciación y Resolución	\$36,000.00	\$0.00
2	3	Integrar 1 informe de presuntas responsabilidades administrativas (Bajo demanda)	100%	0.00	0.00	#DIV/0!	Jefatura de Investigación	\$20,000.00	\$0.00
2	4	Realizar 4 capacitaciones para los servidores públicos, respecto a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Presenta tu Declaración Patrimonial	100%	100.00	100.00	100.00	Jefatura de Investigación/Jefatura de Substanciación y Resolución	\$30,000.00	\$3,132.00
2	5	Atender 20 quejas y/o denuncias (Bajo demanda)	100%	80.00	625.00	781.25	Jefatura de Investigación	\$89,000.00	\$40,333.20
2	6	Entregar 900 compendios de las Políticas de Integridad Institucional a personas servidoras públicas adscritas al Ayuntamiento	100%	0.00	0.00	#DIV/0!	Jefatura de Substanciación y Resolución	\$25,000.00	\$10,092.00
2	7	Realizar 2 informes de sanciones impuestas por infracciones a las Políticas de Integridad Institucional	100%	50.00	50.00	100.00	Jefatura de Substanciación y Resolución	\$138,450.00	\$0.00



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total modificado al 30 de septiembre 2022	Total ejercido al 30 de septiembre 2022
3	N/A	Auditorías a los recursos humanos, materiales y financieros del municipio, ejecutadas	100.00%	0.00	100.00	#DIV/0!	Jefatura de Auditoría Financiera y Contable Jefatura de Auditoría de Obra	\$1,858,00.00	\$8,198.67
3	1	Realizar 3 auditorías internas a las dependencias del municipio	100%	0.00	100.00	#DIV/0!	Jefatura de Auditoría Financiera y Contable Jefatura de Auditoría de Obra	\$1,685,900.00	\$0.00
3	2	Realizar 10 meses de trabajo para coadyuvar en las solvatación de observaciones emitidas por la ASF y ASEP	100%	90.00	50.00	55.56	Jefatura de Auditoría de Obra	\$105,100.00	\$8,198.67
3	3	Realizar 200 verificaciones de documentación para la inscripción de proveedores y/o contratistas (Bajo demanda)	100%	95.00	114.50	120.53	Jefatura de Auditoría de Obra	\$0.00	\$0.00
3	4	Realizar 50 acciones de seguimiento y verificación de obras	100%	70.00	68.00	97.14	Jefatura de Auditoría de Obra	\$0.00	\$0.00
3	5	Realizar 50 supervisiones a procesos de adjudicación	100%	70.00	70.00	100.00	Jefatura de Auditoría de Obra	\$67,000.00	\$0.00

TOTALES

\$2,830,000.00

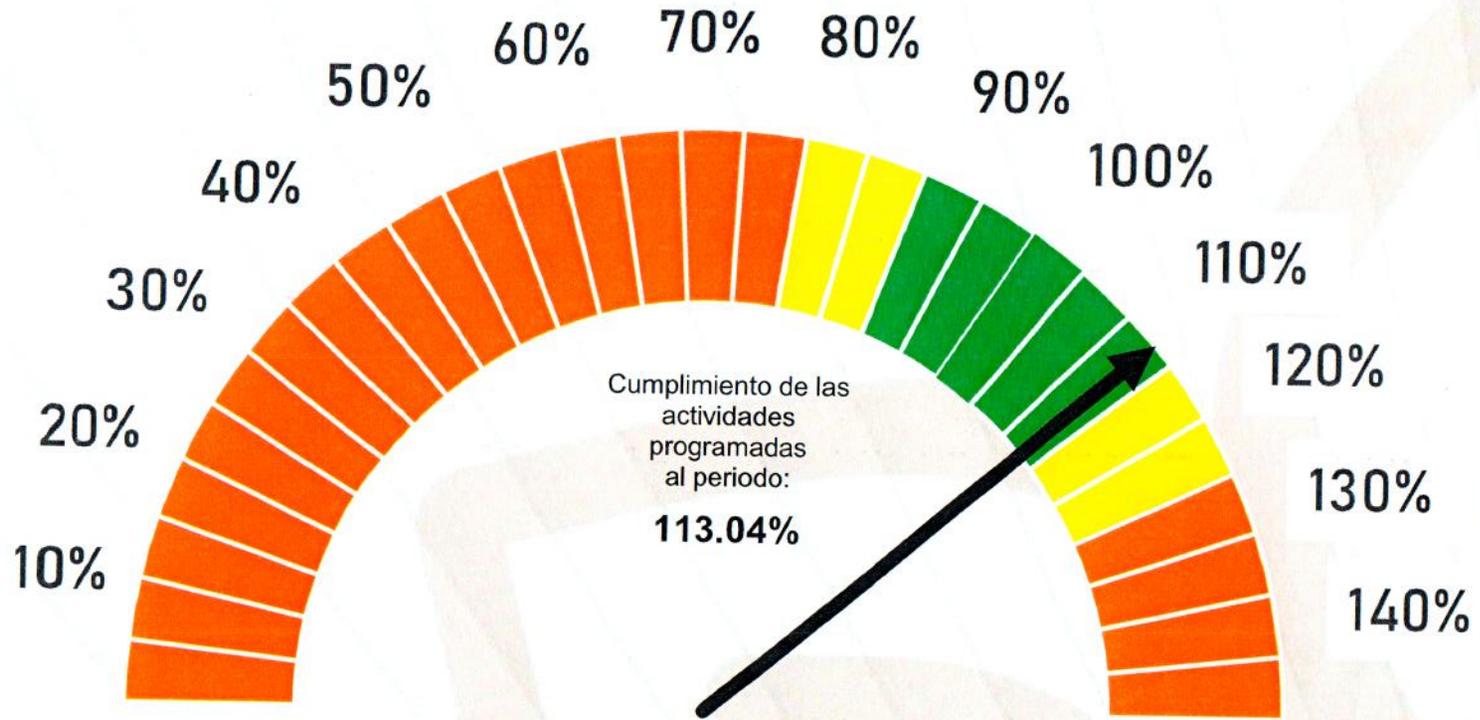
\$148,144.07

Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

						TOTALES
FIN	0	0	0	0	1	1
PROPÓSITO	0	0	0	0	1	1
COMPONENTES	1	0	0	0	2	3
ACTIVIDADES	8	1	3	0	5	17
INDICADORES	9	1	3	0	9	22

Avance alcanzado al periodo en el Programa con relación a la meta anual:

Programado anual		100.00%
Programado al periodo		50.23%
Realizado al periodo		56.78%



RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Eloy Telles Aguilarr
Contralor Municipal

ENLACE DEL PROGRAMA

Mayela Lora Solis
Enlace de la Contraloría Municipal



PERIDO REGISTRADO
ENERO-SEPTIEMBRE 2022

AVANCES AL TERCER TRIMESTRE

Presidencia Municipal

Eje 1  **SEGURIDAD PÚBLICA,
PAZ, JUSTICIA,
COMBATE A LA
CORRUPCIÓN Y
TRANSPARENCIA**

Programa 1.3 (03)
Alta dirección y gestión
social con una perspectiva
humanista y con acceso a
la información

Componentes 05

Actividades 11



Tablero de Control: PP 1.3

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de septiembre 2022	Total ejercido al 30 de septiembre 2022
Fin	N/A	Contribuir a la generación de políticas públicas efectivas para el municipio de Atlixco mediante la implementación de un gobierno de gestión social con una perspectiva humanista y con acceso a la información	65.28%	0.00	0.00	#DIV/0!	Dirección de Planeación y Políticas Públicas	N/A	N/A
Propósito	N/A	Los habitantes del Municipio de Atlixco, Puebla cuentan con un gobierno eficiente, humanista y al servicio de gente	100.00%	0.00	0.00	#DIV/0!	Secretaría Técnica	N/A	N/A
1	N/A	Eventos de la Presidencia Municipal, difundidos	100.00%	73.33	44.44	60.61	Dirección de Comunicación Social.	\$7,254,299.98	\$4,610,093.87
1	1	Realizar 17 campañas de difusión externa	100%	64.71	41.18	63.64	Dirección de Comunicación Social.	\$6,664,536.55	\$4,133,798.44
1	2	Generar 12 campañas digitales para redes sociales	100%	75.00	50.00	66.67	Dirección de Comunicación Social.	\$589,763.43	\$476,295.43
2	N/A	Planeación estratégica de políticas públicas, direccionada	100.00%	0.00	0.00	#DIV/0!	Dirección de Planeación y Políticas Públicas	\$850,000.00	\$439,156.00
2	1	Ejecutar 1 proceso de Programación para la elaboración del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2023	100%	0.00	0.00	#DIV/0!	Dirección de Planeación y Políticas Públicas	\$0.00	\$0.00
2	2	Elaborar 1 Informe de Gobierno para el H. Ayuntamiento de Atlixco Puebla.	100%	0.00	0.00	#DIV/0!	Dirección de Planeación y Políticas Públicas	\$702,435.55	\$321,706.00
2	3	Elaborar 1 Plan Municipal de Desarrollo	100%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Planeación y Políticas Públicas	\$147,564.45	\$117,450.00



Reporte Ejecutivo de Evaluación del Desempeño de Atlixco
Programas Presupuestarios 2022 – 3er Trimestre

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de septiembre 2022	Total ejercido al 30 de septiembre 2022
3	N/A	Eventos de Presidencia, organizados	100.00%	73.33	98.89	134.85	Coordinación de Eventos	\$2,555,631.80	\$1,312,353.93
3	1	Realizar 70 acciones de montaje y conducción de eventos en los sectores público, privado, social y académico (Bajo demanda)	100%	60.00	62.86	104.76	Coordinación de Eventos	\$651,395.00	\$158,680.26
3	2	Realizar 90 organizaciones de montajes de eventos con los sectores público, privado, social y académico (Bajo demanda)	100%	73.33	98.89	134.85	Coordinación de Eventos	\$1,904,236.80	\$1,153,673.67
4	N/A	Normativa de transparencia para la publicación de Información Pública, cumplida.	100.00%	75.00	73.83	98.44	Unidad de Transparencia	\$79,002.00	\$295.8
4	1	Elaborar 1 tabla de aplicabilidad actualizada para las obligaciones de transparencia .	100%	100.00	100.00	100.00	Unidad de Transparencia	\$51,002.00	\$0.00
4	2	Realizar 4 verificaciones de información por parte de las Unidades Administrativas del municipio establecidas en la tabla de aplicabilidad.	100%	75.00	75.00	100.00	Unidad de Transparencia	\$28,000.00	\$295.8
5	N/A	Peticiones ciudadanas, atendidas.	100.00%	100.00	100.00	100.00	Secretaría Técnica	\$5,483,560.41	\$3,202,539.81
5	1	Atender 4008 peticiones ciudadanas direccionadas para su atención (Bajo demanda)	100%	75.00	80.19	106.92	Secretaría Técnica	\$5,051,560.41	\$3,028,865.65
5	2	Realizar 12 informes de canalizaciones de peticiones ciudadanas	100%	75.00	75.00	100.00	Secretaría Técnica	\$432,000.00	\$173,674.16
TOTALES								\$16,222,494.19	\$9,564,439.41



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

						TOTALES
FIN	0	0	0	0	1	1
PROPÓSITO	0	0	0	0	1	1
COMPONENTES	2	0	2	0	1	5
ACTIVIDADES	6	0	3	0	2	11
INDICADORES	8	0	5	0	5	18

Avance alcanzado al periodo en el Programa con relación a la meta anual:

Programado anual		100.00%
Programado al periodo		56.65%
Realizado al periodo		55.57%



RESPONSABLE DEL PROGRAMA


Ariadna Ayala Camarillo
Presidenta Municipal

ENLACE DEL PROGRAMA


Carlos Alberto López Velasco
Enlace de Presidencia Municipal



PERIODO REGISTRADO
ENERO-SEPTIEMBRE 2022
AVANCES AL TERCER TRIMESTRE

Secretaría de Gobernación

Eje 1  **SEGURIDAD PÚBLICA,
PAZ, JUSTICIA,
COMBATE A LA
CORRUPCIÓN Y
TRANSPARENCIA**

**Programa 1.4 (04)
Gobierno humanista
con legalidad y
cercanía social**

Componentes 02

Actividades 07

Tablero de Control: PP 1.4

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de septiembre 2022	Total Ejercido al 30 de septiembre 2022
Fin	N/A	Contribuir a generar una Gobernabilidad y Gobernanza efectiva con sentido humano mediante el ejercicio de mecanismos que permitan inclusión de los diversos actores de la sociedad de Atlixco Puebla.	100.00%	0.00	0.00	#DIV/0!	Secretaría de Gobernación	N/A	N/A
Propósito	N/A	Los habitantes del Municipio de Atlixco, Puebla cuentan con mecanismos de participación social incluyente y humanista en atención a sus respectivos intereses.	100.00%	0.00	0.00	#DIV/0!	Secretaría de Gobernación	N/A	N/A
1	N/A	Jornadas democráticas de socialización municipal, Realizadas	100.00%	100.00	88.12	88.12	Secretaría de Gobernación	\$300,000.00	\$99,944.90
1	1	Realizar 11 procesos plebiscitarios en Juntas Auxiliares.	100%	100.00	100.00	100.00	Secretaría de Gobernación	\$195,000.00	\$98,809.90
1	2	Realizar 1 evento de toma de protesta de Presidentes Auxiliares.	100%	100.00	100.00	100.00	Secretaría de Gobernación	\$1,500.00	\$700.00
1	3	Realizar 90 asambleas para elección de Autoridades Auxiliares en colonias.	100%	100.00	86.67	86.67	Secretaría de Gobernación	\$20,000.00	\$435.00



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de septiembre 2022	Total Ejercido al 30 de septiembre 2022
1	4	Realizar 1 evento de entrega de nombramientos a las Autoridades Auxiliares de las colonias.	100%	100.00	100.00	100.00	Secretaría de Gobernación	\$83,500.00	\$0.00
2	N/A	Autoridades Auxiliares para promover un gobierno humano y disminuir los conflictos sociales, capacitadas.	100.00%	70.00	70.00	100.00	Secretaría de Gobernación	\$200,000.00	\$0.00
2	1	Realizar 10 capacitaciones dirigidas a Autoridades Auxiliares para promover un gobierno humano.	100%	70.00	70.00	100.00	Secretaría de Gobernación	\$145,000.00	\$0.00
2	2	Realizar 11 visitas para la identificación de posibles conflictos sociales o políticos en Juntas Auxiliares	100%	72.73	72.73	100.00	Jefatura de Gestión Política	\$50,000.00	\$0.00
2	3	Realizar 80 visitas para la identificación de posibles conflictos sociales o políticos en Colonias.	100%	75.00	45.00	60.00	Jefatura de Conflictos Políticos	\$5,000.00	\$0.00
TOTALES								\$500,000.00	\$99,944.90

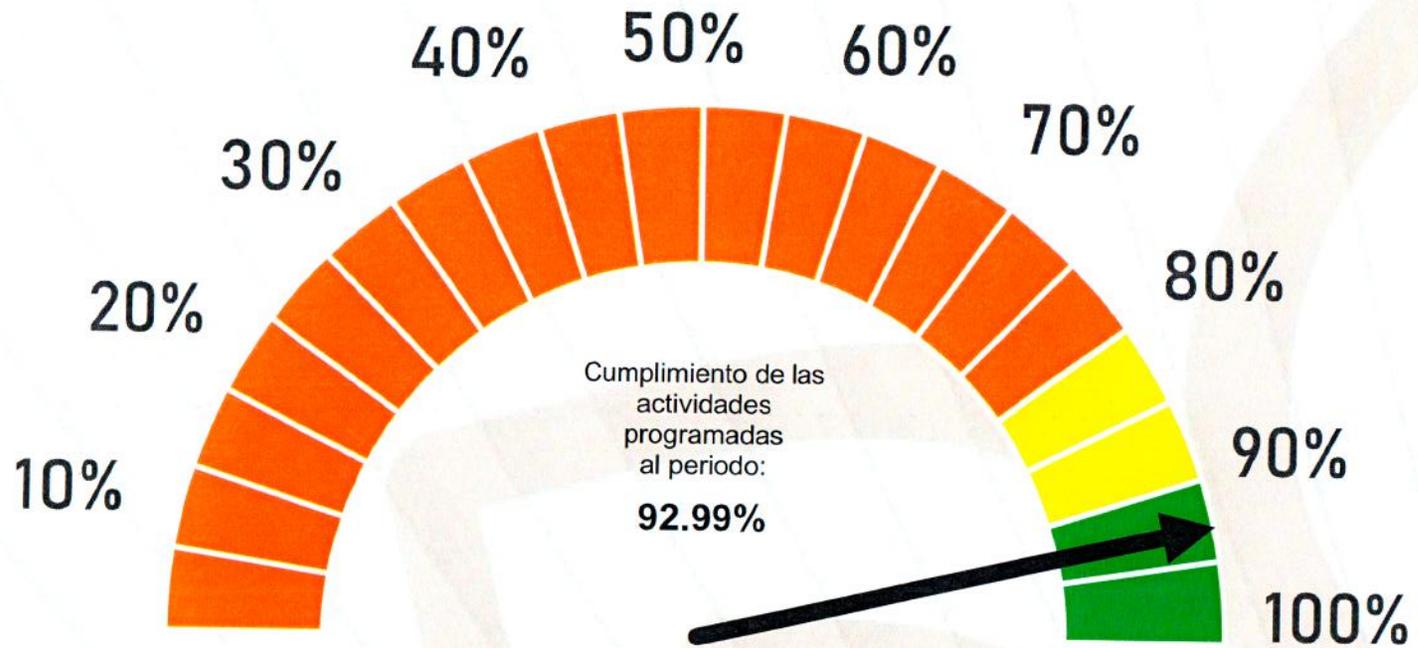


Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

						TOTALES
FIN	0	0	0	0	1	1
PROPÓSITO	0	0	0	0	1	1
COMPONENTES	1	1	0	0	0	2
ACTIVIDADES	5	1	1	0	0	7
INDICADORES	6	2	1	0	2	11

Avance alcanzado al periodo en el Programa con relación a la meta anual:

Programado anual		100.00%
Programado al periodo		71.61%
Realizado al periodo		66.59%



RESPONSABLE DEL PROGRAMA


Omar Bernardo Luna Maldonado
Secretario de Gobernación

ENLACE DEL PROGRAMA


Elizabeth Pérez Ramírez
Enlace de la Secretaría de Gobernación



**PERIODO REGISTRADO
ENERO-SEPTIEMBRE 2022
AVANCES AL TERCER TRIMESTRE**

Secretaría del Ayuntamiento

Eje 1  **SEGURIDAD PÚBLICA,
PAZ, JUSTICIA,
COMBATE A LA
CORRUPCIÓN Y
TRANSPARENCIA**

**Programa 1.5 (05)
Administración pública
y gobierno
democrático**

Componentes 04

Actividades 09



Tablero de Control: PP 1.5

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de septiembre 2022	Total ejercido al 30 de septiembre 2022
Fin	N/A	Contribuir a garantizar certeza jurídica para el H. Ayuntamiento mediante el registro de los acuerdos y decisiones del Honorable Cabildo, custodiando la documentación relevante para el municipio y otorgando eficientemente los	100.00%	0.00	0.00	#DIV/0!	Coordinación Jurídica	N/A	N/A
Propósito	N/A	Los habitantes del Municipio de Atlixco, Puebla cuentan con un Registro Civil eficiente, atención ciudadana de calidad y certeza en el funcionamiento jurídico del Ayuntamiento.	100.00%	100.00	0.00	0.00	Coordinación de Oficialía de Partes y Gestión Ciudadana	N/A	N/A
1	N/A	Integración de Actas de Cabildo, Ejecutada	100.00%	75.00	75.00	100.00	Coordinación jurídica	\$35,100.00	\$0.00
1	1	Realizar 12 sesiones de cabildo ordinarias	100%	75.00	75.00	100.00	Coordinación jurídica	\$6,000.00	\$0.00
1	2	Realizar 54 sesiones de cabildo Extraordinarias.(Bajo Demanda)	100%	74.07	59.26	80.00	Coordinación jurídica	\$29,100.00	\$0.00
1	3	Integrar 4 reportes de la estadística de las sesiones de cabildo	100%	75.00	75.00	100.00	Coordinación jurídica	\$0.00	\$0.00
2	N/A	Servicios de Registro Civil, otorgado	100.00%	100.00	100.00	100.00	Jefatura del Registro Civil	\$1,728,000.00	\$1,215,616.02
2	1	Realizar 2 campañas para la regularización del estado civil de las personas	100%	50.00	50.00	100.00	Jefatura del Registro Civil	\$1,728,000.00	\$1,215,616.02



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de septiembre 2022	Total ejercido al 30 de septiembre 2022
2	2	Realizar 4 acciones de difusión de las actividades del Registro Civil y Requisitos necesarios para trámites de rectificación y corrección de Actas	100%	75.00	50.00	66.67	Jefatura del Registro Civil	\$0.00	\$0.00
3	N/A	Acervo documental, preservado	100.00%	75.00	75.00	100.00	Jefatura de Archivo de Concentración e Histórico	\$37,600.00	\$9,666.78
3	1	Realizar 4 acciones de Conservación Preventiva del Archivo	100%	75.00	75.00	100.00	Jefatura de Archivo de Concentración e Histórico	\$30,100.00	\$9,666.78
3	2	Realizar 4 capacitaciones a las unidades administrativas en gestión documental y administración de archivos para la implementación del sistema institucional de archivos	100%	75.00	75.00	100.00	Jefatura de Archivo de Concentración e Histórico	\$7,500.00	\$0.00
4	N/A	Solicitudes ciudadanas, gestionadas.	100.00%	100.00	100.00	100.00	Jefatura de Oficialía de Partes	\$129,300.00	\$21,465.20
4	1	Canalizar 4400 solicitudes ciudadanas	100%	73.86	73.05	98.89	Jefatura de Oficialía de Partes	\$123,600.00	\$18,565.20
4	2	Elaborar 800 constancias de vecindad, identidad, origen, dependencia económica y modo honesto de vivir, solicitadas por los ciudadanos	100%	75.00	209.75	279.67	Secretaría del Ayuntamiento	\$5,700.00	\$2,900.00
TOTALES								\$1,930,000.00	\$1,246,748.00

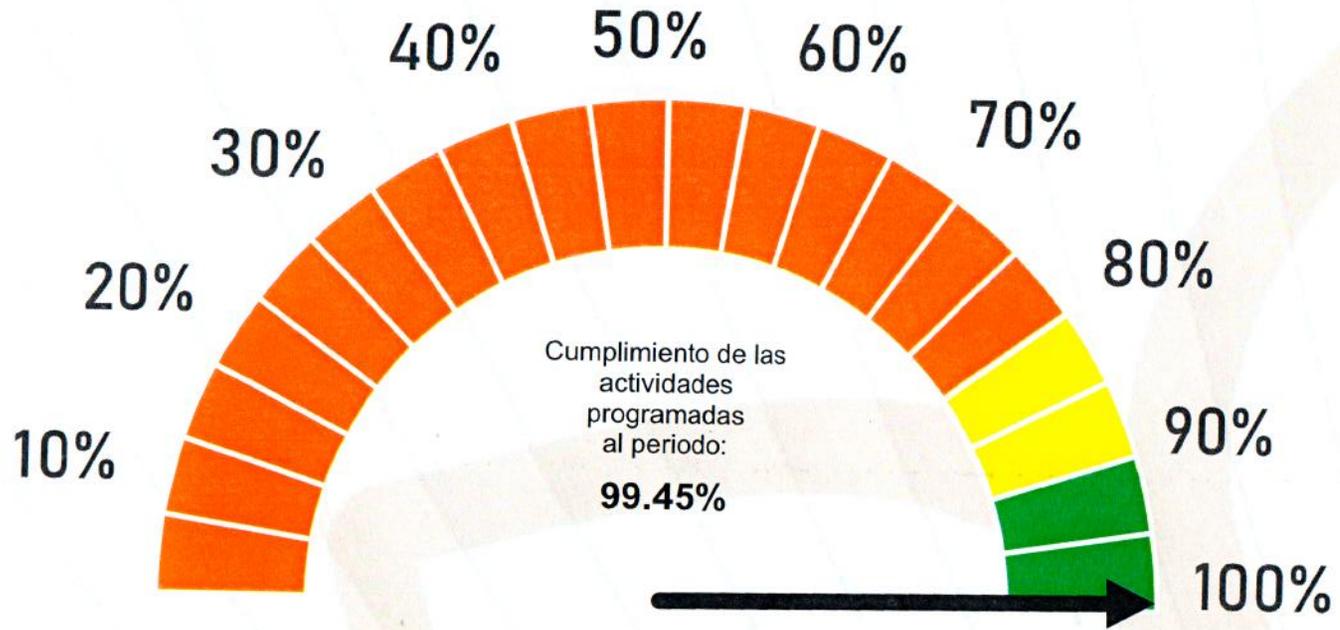


Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

						TOTALES
FIN	0	0	0	0	1	1
PROPÓSITO	0	0	1	0	0	1
COMPONENTES	4	0	0	0	0	4
ACTIVIDADES	6	1	2	0	0	9
INDICADORES	10	1	3	0	1	15

Avance alcanzado al periodo en el Programa con relación a la meta anual:

Programado anual		100.00%
Programado al periodo		73.20%
Realizado al periodo		72.80%



RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Verónica Arellano Ríos
Secretaria del Ayuntamiento

ENLACE DEL PROGRAMA

Edith Molinos Hernández
Enlace de la Secretaría del Ayuntamiento



**PERIODO REGISTRADO
ENERO-SEPTIEMBRE 2022
AVANCES AL TERCER TRIMESTRE**

Sindicatura Municipal

Eje 1  **SEGURIDAD PÚBLICA,
PAZ, JUSTICIA,
COMBATE A LA
CORRUPCIÓN Y
TRANSPARENCIA**

**Programa 1.6 (06)
Estado de derecho y
certeza para la
ciudadanía**

Componentes 04

Actividades 09



Tablero de Control: PP 1.6

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de septiembre 2022	Total Ejercido al 30 de septiembre 2022
Fin	N/A	Contribuir a salvaguardar los intereses jurídicos de la Administración Pública Municipal mediante la representación Jurídica eficiente de los litigios en los que el Ayuntamiento es parte.	100.00%	0.00	0.00	#DIV/0!	Sindicatura Municipal	N/A	N/A
Propósito	N/A	El H. Ayuntamiento de Atlixco, Puebla cuenta con una representación Jurídica eficiente.	60.00%	0.00	0.00	#DIV/0!	Sindicatura Municipal	N/A	N/A
1	N/A	Municipalización de Fraccionamientos Nuevos, Ejecutada	100.00%	0.00	0.00	#DIV/0!	Dirección de lo Contencioso, Patrimonio Municipal y Regularización de Asentamientos	\$133,800.00	\$0.00
1	1	Realizar 1 censo para identificar fraccionamientos irregulares.	100%	100.00	100.00	100.00	Dirección de lo Contencioso, Patrimonio Municipal y Regularización de Asentamientos	\$100,000.00	\$0.00
1	2	Integración de 3 expedientes de los fraccionamientos a regularizar	100%	0.00	0.00	#DIV/0!	Dirección de lo Contencioso, Patrimonio Municipal y Regularización de Asentamientos	\$33,800.00	\$0.00
2	N/A	Reglamentación Municipal, Actualizada	100.00%	83.33	83.33	100.00	Dirección Jurídica	\$476,027.00	\$31,187.13
2	1	Realizar 6 mesas de trabajo para identificar las actualizaciones y creaciones necesarias en la reglamentación Municipal	100%	83.33	50.00	60.00	Dirección Jurídica	\$0.00	\$0.00
2	2	Elaborar 6 Dictámenes para la actualización y creación de reglamentos	100%	83.33	66.67	80.00	Dirección Jurídica	\$62,609.28	\$22,981.13

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de septiembre 2022	Total Ejercido al 30 de septiembre 2022
2	3	Realizar 6 difusiones a actualización y creación de reglamentos	100%	83.33	83.33	100.00	Dirección Jurídica	\$413,417.72	\$8,206.00
3	N/A	Laudos Laborales, Concluidos	100.00%	100.00	100.00	100.00	Jefatura de Asuntos Laborales	\$5,348,093.98	\$4,942,826.60
3	1	Concluir 3 resoluciones de carácter laboral	100%	100.00	100.00	100.00	Jefatura de Asuntos Laborales	\$5,348,093.98	\$4,942,826.60
3	2	Negociar 3 resoluciones de carácter laboral para disminuir el monto de sentencia.	100%	100.00	100.00	100.00	Jefatura de Asuntos Laborales	\$0.00	\$0.00
4	N/A	Modelo de atención para solución a conflictos, implementado	100.00%	75.00	75.00	100.00	Centro de Mediación	\$148,591.05	\$93,240.81
4	1	Realizar 11 capacitaciones a las autoridades auxiliares en materia de resolución de conflictos vecinales	100%	72.73	72.73	100.00	Centro de Mediación	\$77,173.00	\$26,822.76
4	2	Implementar 1 modelo de atención a solución de conflictos vecinales.	100%	100.00	100.00	100.00	Centro de Mediación	\$71,418.05	\$66,418.05
TOTALES								\$6,106,512.03	\$5,067,254.54



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

						TOTALES
FIN	0	0	0	0	1	1
PROPÓSITO	0	0	0	0	1	1
COMPONENTES	3	0	0	0	1	4
ACTIVIDADES	6	1	1	0	1	9
INDICADORES	9	1	1	0	4	15

Avance alcanzado al periodo en el Programa con relación a la meta anual:

Programado anual		100.00%
Programado al periodo		65.40%
Realizado al periodo		62.07%



RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Iván Cortes Ambrosio
Síndico Municipal

ENLACE DEL PROGRAMA

Reyes Falcón Lara
Enlace de la Sindicatura Municipal



PERIODO REGISTRADO
ENERO-SEPTIEMBRE 2022

AVANCES AL TERCER TRIMESTRE

Tesorería Municipal

Eje 2 **FINANZAS PÚBLICAS
SANAS, GOBIERNO
INNOVADOR CON
SERVICIOS Y OBRAS
PÚBLICAS DE
CALIDAD**



**Programa 2.1 (07)
Administración Pública
Municipal eficiente y
austera**

Componentes 05

Actividades 15

Tablero de Control: PP 2.1

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de septiembre 2022	Total ejercido al 30 de septiembre 2022
Fin	NA	Contribuir a minimizar las fallas administrativas de la Administración Pública Municipal mediante manejo adecuado de los recursos públicos.	98.50%	0.00	0.00	#DIV/0!	Tesorería Municipal	N/A	N/A
Propósito	NA	Las Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal cuentan con una Administración de recursos financieros, humanos y materiales con una aplicación eficiente y austera	100.00%	0.00	0.00	#DIV/0!	Dirección de Egresos	N/A	N/A
1	NA	Gestión de pagos del gasto del municipio, ejercida	90.00%	0.00	0.00	#DIV/0!	Dirección de Egresos	\$18,214,059.58	\$9,610,610.54
1	1	Elaborar 1 protocolo para el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.	100%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Egresos	\$312,393.72	\$172,703.22
1	2	Elaborar 12 informes de la ejecución del gasto público para la presidenta municipal	100%	75.00	50.00	66.67	Dirección de Egresos	\$17,901,665.86	\$9,437,907.32
2	NA	Registro contable, realizado	100.00%	75.00	33.33	44.44	Dirección de Contabilidad	\$27,945,336.74	\$19,417,099.68
2	1	Elaborar 12 Estados Financieros del Municipio	100%	75.00	33.33	44.44	Dirección de Contabilidad	\$580,069.60	\$184,077.64
2	2	Integrar 1 Cuenta Pública	100%	0.00	0.00	#DIV/0!	Dirección de Contabilidad	\$234,000.00	\$32,000.22



Reporte Ejecutivo de Evaluación del Desempeño de Atlixco
Programas Presupuestarios 2022 – 3er Trimestre

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de septiembre 2022	Total ejercido al 30 de septiembre 2022
2	3	Realizar 12 cálculos de impuestos concernientes a la Administración Pública Municipal (Retenciones de ISR, ISPT)	100%	75.00	66.67	88.89	Dirección de Contabilidad	\$17,131,267.14	\$8,102,897.52
2	4	Elaborar 12 cálculos de ministraciones de las participaciones de 11 juntas auxiliares	100%	75.00	41.67	55.56	Dirección de Contabilidad	\$10,000,000.00	\$11,098,124.30
3	NA	Recursos materiales, administrados	100.00%	75.00	75.00	100.00	Dirección de Recursos Materiales	\$60,324,933.67	\$38,861,088.86
3	1	Realizar 6 procedimientos de adjudicación (Bajo Demanda)	100%	66.67	2316.67	3475.00	Dirección de Recursos Materiales	\$50,662,698.22	\$32,042,581.00
3	2	Elaborar 1 inventario de los bienes muebles del ayuntamiento	100%	100.00	0.00	0.00	Dirección de Recursos Materiales	\$481,567,72	\$267,828.91
3	3	Elaborar 12 inventarios cíclicos del almacén Municipio	100%	75.00	75.00	100.00	Dirección de Recursos Materiales	\$9,180,667.73	\$6,550,678.95
4	NA	Capital Humano, administrado	100.00%	72.00	72.00	100.00	Dirección de Recursos Humanos	\$171,452,613.93	\$90,695,621.86
4	1	Elaborar 25 nóminas del municipio de Atlixco	100%	72.00	72.00	100.00	Dirección de Recursos Humanos	\$169,876,688.33	\$90,107,653.25



Reporte Ejecutivo de Evaluación del Desempeño de Atlixco
Programas Presupuestarios 2022 – 3er Trimestre

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de septiembre 2022	Total ejercido al 30 de septiembre 2022
4	2	Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación	100%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Recursos Humanos	\$958,200.00	\$339,486.24
4	3	Elaborar 1 evaluación del clima laboral del personal	100%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Recursos Humanos	\$617,725.60	\$248,482.37
5	NA	Tecnologías de la información para hacer eficientes los procesos administrativos de los servidores públicos, implementadas	100.00%	100.00	80.00	80.00	Jefatura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$3,108,500.00	\$1,878,091.05
5	1	Implementar 20 trámites digitales	100%	75.00	0.00	0.00	Jefatura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$2,750,739.00	\$1,779,198.02
5	2	Mantener 5 sistemas informáticos para su correcto funcionamiento	100%	0.00	0.00	#DIV/0!	Jefatura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$350,731.00	\$98,893.03
5	3	Desarrollar 5 Sistemas informáticos y/o aplicaciones para apoyo de procesos internos (Bajo demanda)	100%	80.00	60.00	75.00	Jefatura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$7,030.00	\$0.00

TOTALES

\$281,045,443.92

\$160,462,511.99



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

						TOTALES
FIN	0	0	0	0	1	1
PROPÓSITO	0	0	0	0	1	1
COMPONENTES	2	1	1	0	1	5
ACTIVIDADES	5	1	7	0	2	15
INDICADORES	7	2	8	0	5	22

Avance alcanzado al periodo en el Programa con relación a la meta anual:





RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Juan Francisco García Martínez
Tesorero Municipal
TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024

ENLACE DEL PROGRAMA

Luis Fernando Hernández Perea
Enlace de la Tesorería Municipal



PERIODO REGISTRADO
ENERO-SEPTIEMBRE 2022
AVANCES AL TERCER TRIMESTRE

Tesorería Municipal

Eje 2  **FINANZAS PÚBLICAS
SANAS, GOBIERNO
INNOVADOR CON
SERVICIOS Y OBRAS
PÚBLICAS DE
CALIDAD**

**Programa 2.2 (08)
Recaudación eficiente**

Componentes 05

Actividades 16



Tablero de Control: PP 2.2

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de septiembre 2022	Total ejercido al 30 de septiembre 2022
Fin	N/A	Contribuir con la recaudación eficiente del municipio de Atlixco mediante la elaboración de un esquema de tributación municipal humanista que considere las condiciones socioeconómicas de los contribuyentes.	3.93%	0.00	0.00	#DIV/0!	Dirección de Ingresos	N/A	N/A
Propósito	N/A	Las Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal recaudadoras cuentan con sistemas de recaudación eficiente.	11.25%	0.00	0.00	#DIV/0!	Dirección de Ingresos	N/A	N/A
1	N/A	Sistema de cobro municipal, actualizado	100.00%	75.00	75.00	100.00	Dirección de Ingresos	\$7,138,703.74	\$6,036,794.54
1	1	Elaborar 12 reportes de Formas Valoradas	100%	75.00	75.00	100.00	Dirección de Ingresos	\$514,958.00	\$503,673.28
1	2	Elaborar 12 reportes de recaudación	100%	75.00	75.00	100.00	Dirección de Ingresos	\$5,860,404.40	\$5,205,924.86
1	3	Modernizar 13 cajas para cobro de las contribuciones municipales	100%	0.00	0.00	#DIV/0!	Dirección de Ingresos	\$403,341.34	\$154,951.94
1	4	Contratar 1 sistema para el cobro de contribuciones en la banca nacional	100%	0.00	0.00	#DIV/0!	Dirección de Ingresos	\$360,000.00	\$172,244.46
2	N/A	Sistema de catastro, eficientado	40.00%	0.00	0.00	#DIV/0!	Dirección de Catastro	\$5,732,660.00	\$1,861,800.00
2	1	Actualizar 2 zonas de valores catastrales (Bajo Demanda)	100%	0.00	0.00	#DIV/0!	Dirección de Catastro	\$5,732,660.00	\$1,861,800.00



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de septiembre 2022	Total ejercido al 30 de septiembre 2022
2	2	Realizar 244 operaciones del cobro ISABI	100%	75.41	84.43	111.96	Dirección de Catastro	\$0.00	\$0.00
3	N/A	Acciones para la regulación de las unidades económicas comerciales, realizadas.	100.00%	76.19	95.24	125.00	Dirección de industria y Comercio	\$310,000.00	\$29,812.00
3	1	Realizar 1 acción de dignificación de oficinas de la Dirección de Industria y Comercio.	100%	100.00	100.00	100.00	Dirección de industria y Comercio	\$80,000.00	\$29,812.00
3	2	Realizar 12 operativos de verificación a comercios con venta de bebidas alcohólicas.	100%	75.00	75.00	100.00	Dirección de industria y Comercio	\$150,000.00	\$0.00
3	3	Realizar 4 operativos verificación y regulación de espectáculos públicos.	100%	75.00	75.00	100.00	Dirección de industria y Comercio	\$50,000.00	\$0.00
3	4	Realizar 2 operativos de regulación a comercios de alto impacto.	100%	50.00	100.00	200.00	Dirección de industria y Comercio	\$30,000.00	\$0.00
4	N/A	Acciones de mantenimiento que favorecen la comercialización de los productos y gastronomía de los mercados, realizadas	100.00%	80.00	73.33	91.67	Jefatura de Mercados y Tianguis	\$420,000.00	\$11,310.00
4	1	Realizar 10 acciones de mercados saludables	100%	80.00	80.00	100.00	Jefatura de Mercados y Tianguis	\$350,000.00	\$11,310.00



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de septiembre 2022	Total ejercido al 30 de septiembre 2022
4	2	Realizar 1 acción para la actualización de padrones y credencialización	100%	100.00	0.00	0.00	Jefatura de Mercados y Tianguis	\$70,000.00	\$0.00
5	N/A	Acciones de mantenimiento y difusión que favorecen la comercialización de los productos de la Plazuela del Productor, realizadas	100.00%	68.18	86.36	126.67	Coordinación de Industria Santa Rita	\$1,213,000.00	\$536,908.32
5	1	Realizar 4 acciones de actualización de nuevos ingresos al padrón de productores de la Plazuela Santa Rita y credencialización	100%	75.00	25.00	33.33	Coordinación de Industria Santa Rita	\$10,000.00	\$505,240.32
5	2	Realizar 4 acciones de promoción y regulación para venta por temporada en Plazuela Santa Rita.	100%	50.00	50.00	100.00	Coordinación de Industria Santa Rita	\$100,000.00	\$0.00
5	3	Realizar 2 acciones de mantenimiento a la Plazuela Santa Rita	100%	50.00	0.00	0.00	Coordinación de Industria Santa Rita	\$233,000.00	\$0.00
5	4	Realizar 12 acciones saludables en la Plazuela del Productor	100%	75.00	75.00	100.00	Coordinación de Industria Santa Rita	\$370,000.00	\$31,668.00
TOTALES								\$14,814,363.74	\$8,476,624.86

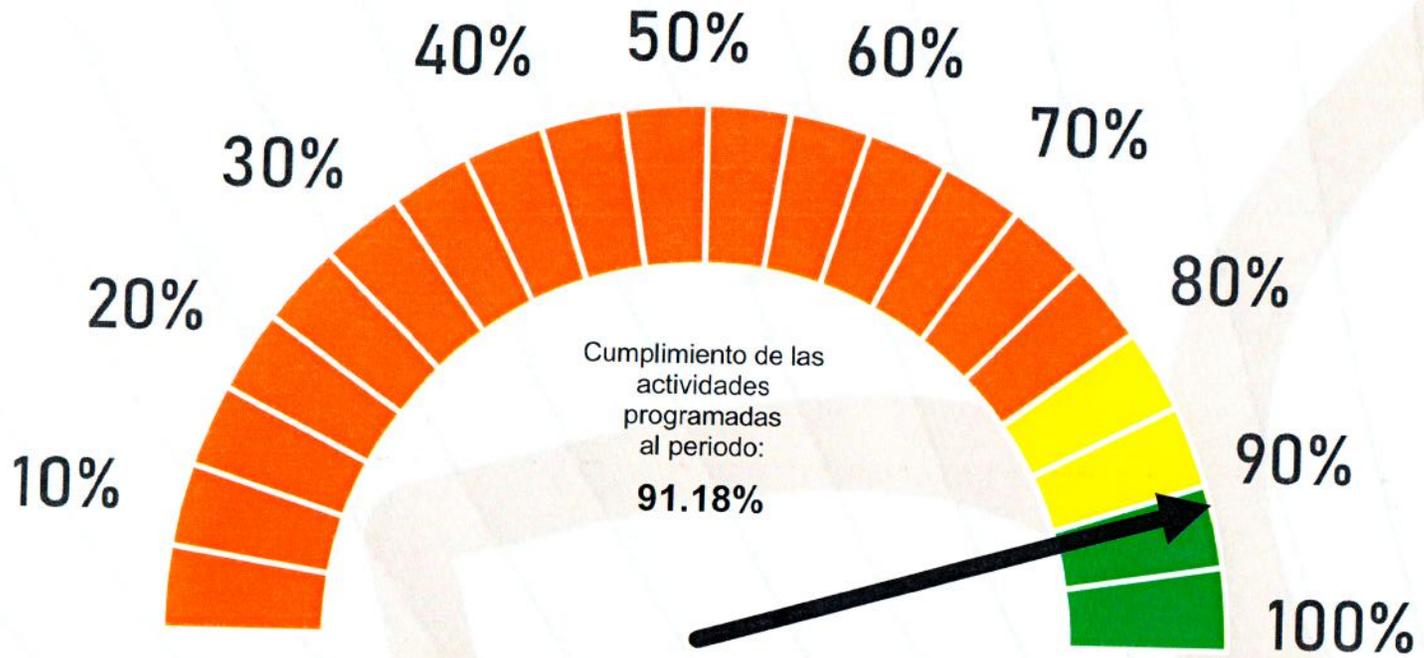


Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

						TOTALES
FIN	0	0	0	0	1	1
PROPÓSITO	0	0	0	0	1	1
COMPONENTES	2	1	1	0	1	5
ACTIVIDADES	9	0	4	0	3	16
INDICADORES	11	1	5	0	6	23

Avance alcanzado al periodo en el Programa con relación a la meta anual:

Programado anual		100.00%
Programado al periodo		54.56%
Realizado al periodo		49.75%



RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Juan Francisco García Martínez
Tesorero Municipal



TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024

ENLACE DEL PROGRAMA

Luis Fernando Hernández Perea
Enlace de la Tesorería Municipal





PERIODO REGISTRADO
ENERO-SEPTIEMBRE 2022
AVANCES AL TERCER TRIMESTRE

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Eje 2  **FINANZAS PÚBLICAS
SANAS, GOBIERNO
INNOVADOR CON
SERVICIOS Y OBRAS
PÚBLICAS DE
CALIDAD**

**Programa 2.3 (09)
Obras Públicas de
calidad**

Componentes 04

Actividades 13



Tablero de Control: PP 2.3

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de septiembre 2022	Total ejercido al 30 de septiembre 2022
Fin	N/A	Contribuir a disminuir las carencias sociales del municipio de Atlixco, Puebla mediante la creación de Infraestructura Social Básica.	17.07%	0.00	0.00	#DIV/0!	Dirección de Obras Públicas.	N/A	N/A
Propósito	N/A	Los habitantes del Municipio de Atlixco, Puebla en condiciones de marginación cuentan con infraestructura pública de calidad.	15.97%	0.00	0.00	#DIV/0!	Dirección de Obras Públicas.	N/A	N/A
1	N/A	Infraestructura y servicios básicos para abatir la pobreza y rezago social, implementados	100.00%	92.00	148.00	160.87	Dirección de obras publicas	\$31,398,435.57	\$8,109,493.85
1	1	Iniciar 7 obras educativas en el municipio de Atlixco	100%	100.00	128.57	128.57	Dirección de obras publicas	\$14,325,222.75	\$4,800,666.47
1	2	Iniciar 4 acciones de apoyo directo a vivienda	100%	100.00	100.00	100.00	Dirección de obras publicas	\$7,688,374.20	\$695,532.40
1	3	Iniciar 14 obras de infraestructura social básica (drenaje, agua, alcantarillado y electrificación)	100%	85.71	85.71	100.00	Dirección de obras publicas	\$14,350,187.24	\$2,612,331.60
1	4	Realizar 25 acciones de supervisión de las obras públicas en materia de infraestructura social básica	100%	92.00	96.00	104.35	Dirección de obras publicas	\$34,651.38	\$963.38
2	N/A	Infraestructura en Urbanización y Movilidad sustentable para Atlixco, construida	100.00%	78.79	72.73	92.31	Dirección de obras publicas	\$194,342,123.89	\$74,941,494.28
2	1	Iniciar 45 obras viales que permitan una movilidad accesible y perdurable	100%	82.22	86.67	105.41	Dirección de obras publicas	\$66,209,365.13	\$31,976,801.17
2	2	Mejorar 17 espacios públicos mediante la ejecución de obra pública	100%	64.71	47.06	72.73	Dirección de obras publicas	\$123,071,029.13	\$42,953,102.58



Reporte Ejecutivo de Evaluación del Desempeño de Atlixco
Programas Presupuestarios 2022 – 3er Trimestre

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de septiembre 2022	Total ejercido al 30 de septiembre 2022
2	3	Promover 4 convenios de colaboración con los gobiernos federal y estatal	100%	75.00	25.00	33.33	Dirección de obras publicas	\$5,028,139.10	\$0.00
2	4	Realizar 66 acciones de supervisión de las obras publicas en materia de urbanización	100%	78.79	69.70	88.46	Dirección de obras publicas	\$33,590.53	\$11,590.93
3	N/A	Planeaciones de infraestructura social básica, otorgadas.	100.00%	75.00	75.00	100.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos de Calidad.	\$695,718.47	\$2,188.10
3	1	Realizar 4 reportes de planeación de proyectos de obras y acciones con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.	100%	75.00	75.00	100.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos de Calidad.	\$489,303.77	\$0.00
3	2	Realizar 12 informes de peticiones ciudadanas, en la mejora de servicios municipales.	100%	75.00	75.00	100.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos de Calidad.	\$76,000.00	\$2,188.10
3	3	Realizar 4 informes de los proyectos y acciones que contribuyan al desarrollo del Municipio.	100%	75.00	75.00	100.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos de Calidad.	\$130,414.70	\$0.00
4	N/A	Mecanismos de participación social para mejorar las necesidades básicas de vivienda, implementados	100.00%	75.28	92.13	122.39	Secretaria de Obras y Servicios Públicos de Calidad.	\$399,000.00	\$39,966.50
4	1	Conformar 85 comités de obra y de Contraloría Social (Bajo Demanda)	100%	75.29	92.94	123.44	Secretaria de Obras y Servicios Públicos de Calidad.	\$357,000.00	\$34,205.85
4	2	Organizar 4 sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), para análisis, selección, seguimiento y evaluación de acciones y obras.(Bajo Demanda)	100%	75.00	75.00	100.00	Secretaria de Obras y Servicios Públicos de Calidad.	\$42,000.00	\$5,760.65
TOTALES								\$231,835,277.93	\$83,093,142.73



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión



						TOTALES
FIN	0	0	0	0	1	1
PROPÓSITO	0	0	0	0	1	1
COMPONENTES	2	1	1	0	0	4
ACTIVIDADES	8	2	3	0	0	13
INDICADORES	10	3	4	0	2	19

Avance alcanzado al periodo en el Programa con relación a la meta anual:

Programado anual		100.00%
Programado al periodo	72.36%	
Realizado al periodo	74.71%	



RESPONSABLE DEL PROGRAMA


José Gerardo Sánchez Rojas
Secretario de Obras y Servicios Públicos

ENLACE DEL PROGRAMA


José Agustín Pérez Briones
Enlace de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos



PERIODO REGISTRADO
ENERO-SEPTIEMBRE 2022
AVANCES AL TERCER TRIMESTRE

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Eje 2 **FINANZAS PÚBLICAS
SANAS, GOBIERNO
INNOVADOR CON
SERVICIOS Y OBRAS
PÚBLICAS DE
CALIDAD**



**Programa 2.4 (10)
Servicios Públicos de
calidad**

Componentes 06

Actividades 15



Tablero de Control: PP 2.4

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de septiembre 2022	Total ejercido al 30 de septiembre 2022
Fin	NA	Contribuir a mejorar las condiciones de la ciudad de Atlixco mediante la mejora de la operatividad de los servicios públicos	5.00%	0.00	0.00	#DIV/0!	Dirección de Servicios Públicos / Jefatura de Relleno Sanitario	N/A	N/A
Propósito	NA	Los habitantes del municipio de Atlixco, Puebla en condiciones de marginación cuentan con servicios públicos de calidad que contribuyan a la mejora de la imagen urbana y los espacios públicos de convivencia social	1 año	0.00	0.00	#DIV/0!	Dirección de Servicios Públicos / Jefatura de Relleno Sanitario	N/A	N/A
1	NA	Programa de residuos sólidos urbanos, implementados	100.00%	0.00	0.00	#DIV/0!	Jefatura de Relleno Sanitario	\$612,350.00	\$234,289.59
1	1	Desarrollar 1 programa de mantenimiento preventivo y correctivo para la maquinaria de operación del relleno sanitario	100%	0.00	0.00	#DIV/0!	Jefatura de Relleno Sanitario	\$262,350.00	\$85,810.40
1	2	Desarrollar 1 programa de saneamiento para el tratamiento de residuos sólidos	100%	0.00	0.00	#DIV/0!	Jefatura de Relleno Sanitario	\$350,000.00	\$148,479.19
2	NA	Panteones municipales, operados	100.00%	65.12	65.12	100.00	Jefatura de Panteones	\$378,000.00	\$96,275.18
2	1	Realizar 12 reportes del programa integral de identificación de fosas de los panteones municipales para su regularización	100%	75.00	75.00	100.00	Jefatura de Panteones	\$49,620.00	\$0.00
2	2	Ejecutar 24 acciones de mantenimiento y rehabilitación de los panteones municipales para su dignificación	100%	75.00	75.00	100.00	Jefatura de Panteones	\$281,872.00	\$96,275.18



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de septiembre 2022	Total ejercido al 30 de septiembre 2022
2	3	Realizar 7 actividades de temporada fomentando el rescate de las tradiciones y la cultura	100%	14.29	14.29	100.00	Jefatura de Panteones	\$46,508.00	\$0.00
3	NA	Servicio de alumbrado público, proporcionado	100.00%	78.57	71.43	90.91	Jefatura de Alumbrado Público	\$723,405.00	\$684,835.67
3	1	Realizar 12 reportes de mantenimiento preventivo, correctivo o de instalación del servicio de alumbrado público	100%	75.00	75.00	100.00	Jefatura de Alumbrado Público	\$630,115.01	\$629,115.00
3	2	Gestionar 1 kit de seguridad y protección para el personal de alumbrado, para la protección operativa en funciones de mantenimiento	100%	100.00	100.00	100.00	Jefatura de Alumbrado Público	\$78,000.00	\$54,720.68
3	3	Realizar 1 solicitud de herramienta menor para los trabajos de mantenimiento de luminarias	100%	100.00	0.00	0.00	Jefatura de Alumbrado Público	\$15,289.99	\$999.99
4	NA	Servicio de imagen urbana, otorgado	6.38%	75.00	87.47	116.62	Jefatura de Imagen Urbana	\$3,601,749.54	\$3,023,519.76
4	1	Realizar 780 mantenimientos en áreas verdes, parques y jardines	100%	75.00	78.21	104.27	Jefatura de Imagen Urbana	\$1,190,127.38	\$868,343.91
4	2	Realizar 480 acciones de reparación y mantenimiento en vialidades del municipio	100%	75.00	99.17	132.22	Jefatura de Imagen Urbana	\$77,574.43	\$71,287.11



Reporte Ejecutivo de Evaluación del Desempeño de Atlixco
Programas Presupuestarios 2022 – 3er Trimestre

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de septiembre 2022	Total ejercido al 30 de septiembre 2022
4	3	Realizar 208 mantenimientos a inmuebles propiedad del ayuntamiento de Atlixco	100%	76.44	95.19	124.53	Jefatura de Imagen Urbana	\$2,334,047.73	\$2,083,888.74
5	NA	Servicio de barrido, recolección y disposición de residuos sólidos urbanos, otorgados	100.00%	75.00	75.00	100.00	Jefatura de Limpia	\$10,268,000.00	\$10,067,754.88
5	1	Brindar 372 servicios de recolección y disposición de residuos sólidos urbanos en el municipio	100%	75.00	75.00	100.00	Jefatura de Limpia	\$9,900,000.00	\$9,815,474.56
5	2	Realizar 432 servicios de barrido en el polígono del Centro Histórico	100%	75.00	75.00	100.00	Jefatura de Limpia	\$368,000.00	\$252,280.32
6	NA	Acciones para contribuir al mejoramiento del rastro municipal, realizadas	100.00%	76.92	76.92	100.00	Jefatura de Rastro	\$1,258,476.00	\$405,242.05
6	1	Realizar 12 mantenimientos de las diferentes maquinarias para el funcionamiento del rastro municipal.	100%	75.00	75.00	100.00	Jefatura de Rastro	\$1,258,476.00	\$405,242.05
6	2	Realizar 1 capacitación al personal del rastro municipal sobre el proceso sanitario de la carne	100%	100.00	100.00	100.00	Jefatura de Rastro	\$0.00	\$0.00

TOTALES

\$16,841,980.54

\$14,511,917.13

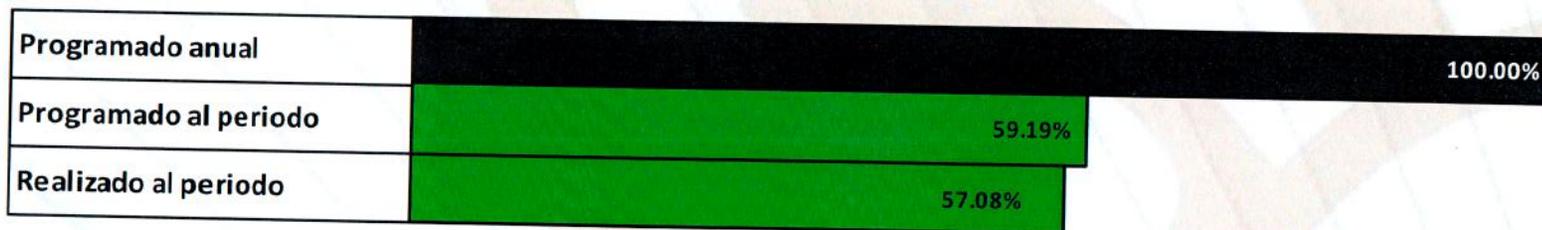


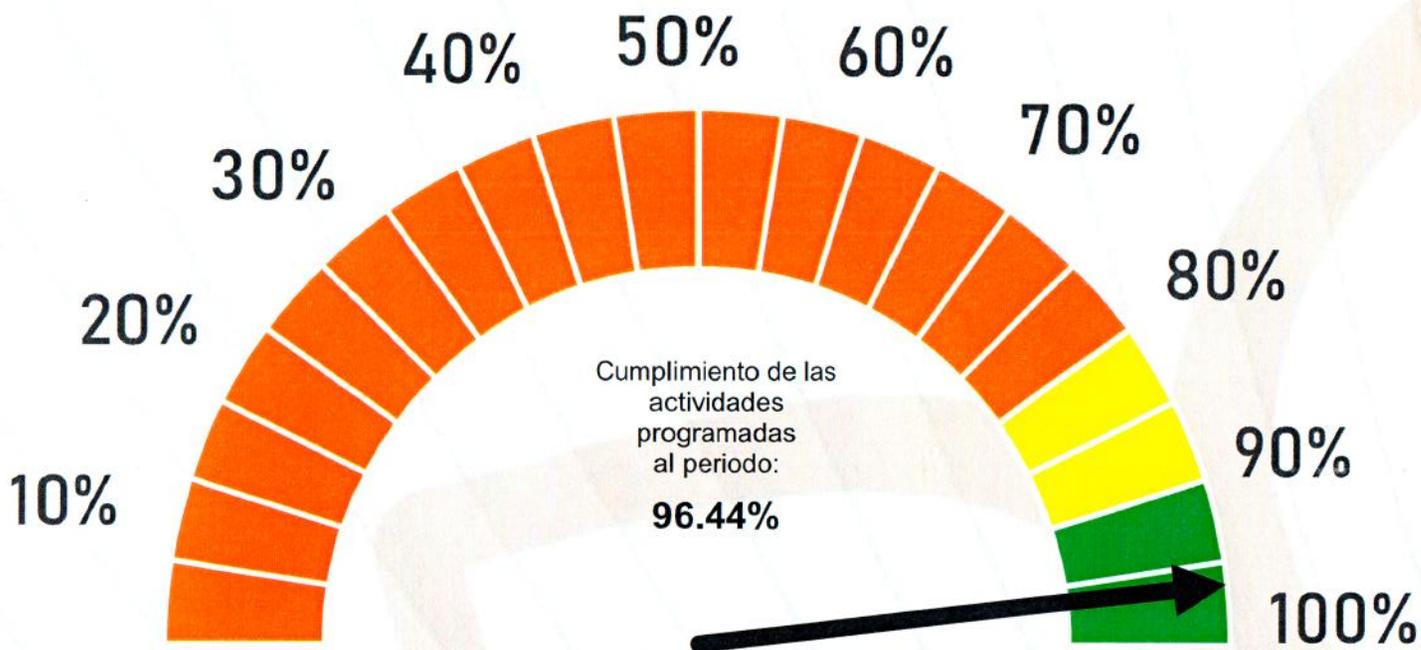
Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión



						TOTALES
FIN	0	0	0	0	1	1
PROPÓSITO	0	0	0	0	1	1
COMPONENTES	4	1	0	0	1	6
ACTIVIDADES	10	1	2	0	2	15
INDICADORES	14	2	2	0	5	23

Avance alcanzado al periodo en el Programa con relación a la meta anual:

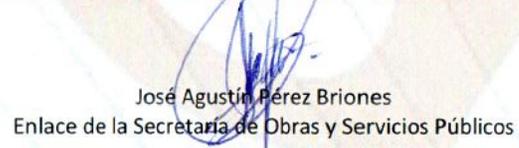




RESPONSABLE DEL PROGRAMA


José Gerardo Sánchez Rojas
Secretario de Obras y Servicios Públicos

ENLACE DEL PROGRAMA


José Agustín Pérez Briones
Enlace de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos



PERIODO REGISTRADO
ENERO-SEPTIEMBRE 2022
AVANCES AL TERCER TRIMESTRE

Secretaría de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Movilidad

Eje 2  **FINANZAS PÚBLICAS
SANAS, GOBIERNO
INNOVADOR CON
SERVICIOS Y OBRAS
PÚBLICAS DE
CALIDAD**

**Programa 2.5 (11)
Desarrollo Urbano
sustentable medio
ambiente y movilidad**

Componentes 02

Actividades 09

Tablero de Control: PP 2.5

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de septiembre 2022	Total ejercido al 30 de septiembre 2022
Fin	NA	Contribuir a mejorar el ordenamiento territorial y urbano del municipio mediante la instauración de políticas urbanas que eficienten el uso del territorio con un enfoque sostenible y ecológico	60.00%	0.00	0.00	#DIV/0!	Secretaría de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Movilidad	N/A	N/A
Propósito	NA	Los habitantes del Municipio de Atlixco, Puebla cuentan con ordenamiento territorial urbano eficiente y sostenible	3.30%	0.00	0.00	#DIV/0!	Secretaría de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Movilidad	N/A	N/A
1	NA	Trámites de desarrollo urbano, ejecutados	100.00%	100.00	100.00	100.00	Jefatura de Licencias	\$2,697,192.40	\$432.00
1	1	Realizar 720 Constancias de Alineamiento y Número Oficial (Bajo Demanda)	100%	75.00	224.03	298.70	Jefatura de Licencias	\$302,192.40	\$432.00
1	2	Realizar 480 licencias de construcción (Bajo Demanda)	100%	75.00	49.58	66.11	Jefatura de Licencias	\$610,000.00	\$0.00
1	3	Realizar 480 trámites de uso de suelo (Bajo Demanda)	100%	75.00	113.13	150.83	Jefatura de Licencias	\$140,000.00	\$0.00
1	4	Realizar 120 trámites de Segregación, División, lotificación o Fusión de predios (Bajo Demanda)	100%	75.00	94.17	125.55	Jefatura de Licencias	\$150,000.00	\$0.00
1	5	Gestionar 1 solventación de observaciones al programa municipal de desarrollo urbano	100%	0.00	0.00	#DIV/0!	Jefatura de Licencias	\$1,495,000.00	\$0.00



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de septiembre 2022	Total ejercido al 30 de septiembre 2022
2	NA	Contaminación ambiental, disminuida	100.00%	74.07	56.79	76.67	Jefatura de Ecología	\$300,000.00	\$0.00
2	1	Realizar 1 plan de reforestación para el municipio de Atlixco	100%	0.00	0.00	#DIV/0!	Jefatura de Ecología	\$0.00	\$0.00
2	2	Realizar 240 facilidades ambientales de construcción	100%	75.00	57.50	76.67	Jefatura de Ecología	\$0.00	\$0.00
2	3	Publicar 1 programa de ordenamiento ecológico	100%	0.00	0.00	#DIV/0!	Jefatura de Ecología	\$300,000.00	\$0.00
2	4	Elaborar 1 padrón de anuncios o estructuras publicitarias	100%	0.00	0.00	#DIV/0!	Jefatura de Ecología	\$0.00	\$0.00

TOTALES

\$2,997,192.40

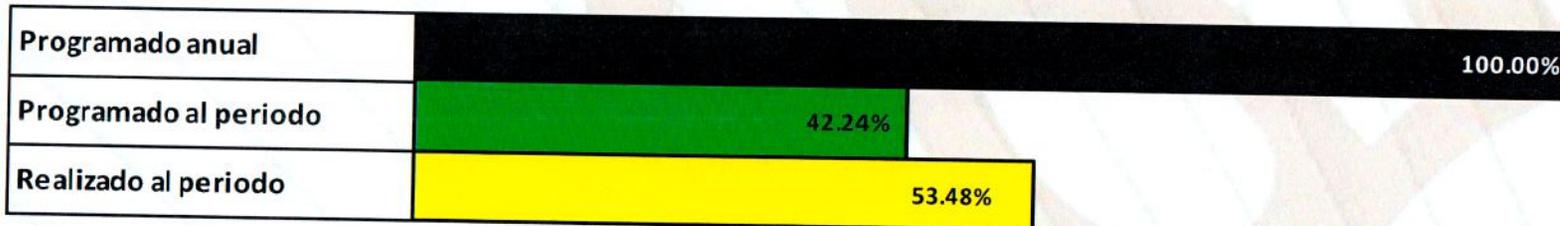
\$432.00

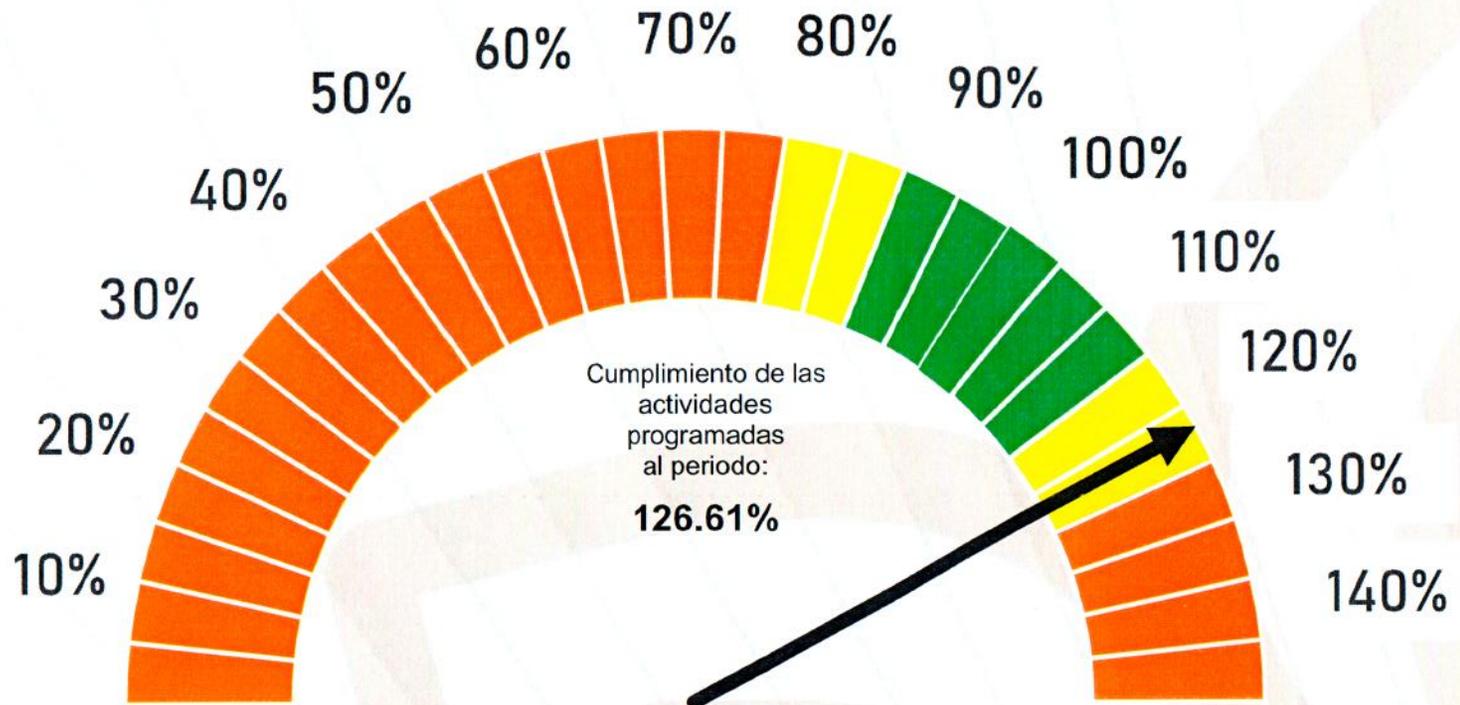


Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

						TOTALES
FIN	0	0	0	0	1	1
PROPÓSITO	0	0	0	0	1	1
COMPONENTES	1	0	1	0	0	2
ACTIVIDADES	4	0	1	0	4	9
INDICADORES	5	0	2	0	6	13

Avance alcanzado al periodo en el Programa con relación a la meta anual:






RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Lizbeth Elena Andrade Soriano
Secretaria de Desarrollo Urbano,
Medio Ambiente y Movilidad

ENLACE DEL PROGRAMA


Karina Asunción Romero Sainz
Enlace de la Secretaría de Desarrollo Urbano,
Medio Ambiente y Movilidad



PERIODO REGISTRADO
ENERO-SEPTIEMBRE 2022
AVANCES AL TERCER TRIMESTRE

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Eje 3  **DESARROLLO
INTEGRAL DEL
CAMPO, ECONOMÍA Y
TURISMO**

**Programa 3.1 (12)
Desarrollo económico,
turístico y
agropecuario**

Componentes 05

Actividades 19



Tablero de Control: PP 3.1

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de septiembre 2022	Total ejercido al 30 de septiembre 2022
Fin	NA	Contribuir a la mejora de la productividad económica del municipio de Atlixco mediante la implementación de apoyos al campo, creación de eventos que incentiven el turismo en el municipio y desarrollo de las actividades económicas que generen empleo.	1.33%	0.00	0.00	#DIV/0!	Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo	N/A	N/A
Propósito	NA	Las empresas del municipio de Atlixco, Puebla cuentan con apoyos para la mejora de su productividad.	0.11%	0.00	0.00	#DIV/0!	Incubadora Municipal de Negocios	N/A	N/A
1	NA	Acciones que mejoran la producción agrícola, implementadas	60.00%	75.00	66.67	88.89	Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario	\$1,510,837.18	\$770,029.73
1	1	Realizar 20 talleres para la elaboración de biofertilizante	100%	70.00	70.00	100.00	Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario	\$20,000.00	\$10,440.00
1	2	Otorgar 3 apoyos con insumos y equipo menor a pequeños productores	100%	100.00	33.33	33.33	Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario	\$1,440,000.00	\$750,000.00
1	3	Realizar 1 maratón de campo limpio	100%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario	\$50,837.18	\$9,589.73
2	NA	Técnicas de producción pecuarias alternas, implementadas.	100.00%	87.50	87.50	100.00	Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario	\$333,162.82	\$264,360.98
2	1	Realizar 1 acción de mejoramiento genético en cerdos de 6 localidades	100%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario	\$28,400.00	\$0.00
2	2	Realizar 2 jornadas de capacitación para impulsar el proyecto de producción de huevo	100%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario	\$2,782.36	\$0.00



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de septiembre 2022	Total ejercido al 30 de septiembre 2022
2	3	Impulsar 1 proyecto productivo de producción de huevo en localidades del municipio	100%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario	\$260,000.00	\$253,764.50
2	4	Realizar 4 Jornadas de desparasitación en cerdos, ovinos y bovinos	100%	75.00	75.00	100.00	Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario	\$41,980.46	\$10,596.48
3	NA	Acciones que apoyan a los negocios de reciente creación, realizadas	100.00%	77.27	72.73	94.12	Incubadora Municipal de Negocios	\$303,100.00	\$6,040.00
3	1	Apoyar 2 grupos de emprendedores en la incubación de su empresa	100%	100.00	100.00	100.00	Incubadora Municipal de Negocios	\$119,000.00	\$0.00
3	2	Realizar 19 capacitaciones dirigidas a comerciantes, microempresarios y/o público en general	100%	73.68	73.68	100.00	Incubadora Municipal de Negocios	\$112,100.00	\$6,040.00
3	3	Realizar 1 feria del emprendedor	100%	100.00	0.00	0.00	Incubadora Municipal de Negocios	\$72,000.00	\$0.00
4	NA	Acciones de promoción y difusión permanente de eventos turísticos culturales, tradicionales y del patrimonio histórico propiciando el crecimiento económico y motivando la profesionalización de los prestadores de servicios turísticos para una	100.00%	59.26	62.96	106.25	Dirección de Turismo y Cultura	\$16,510,000.00	\$7,235,425.02
4	1	Implementar 3 actividades de difusión turística con la recepción de fam trips	100%	66.67	66.67	100.00	Dirección de Turismo y Cultura	\$93,428.00	\$52,085.44
4	2	Realizar 4 acciones para crear nuevos eventos turísticos en el año.	100%	75.00	75.00	100.00	Dirección de Turismo y Cultura	\$188,838.00	\$179,102.96

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de septiembre 2022	Total ejercido al 30 de septiembre 2022
4	3	Realizar 9 eventos tradicionales de mayor identidad en Atlixco.	100%	66.67	66.67	100.00	Dirección de Turismo y Cultura	\$15,848,939.00	\$6,990,394.21
4	4	Realizar 3 acciones para cumplir con lineamientos del Pueblo Mágico	100%	66.67	66.67	100.00	Dirección de Turismo y Cultura	\$278,795.00	\$13,842.41
4	5	Capacitar 8 prestadores de servicios turísticos para la obtención del "Distintivo M"	100%	100.00	112.50	112.50	Dirección de Turismo y Cultura	\$100,000.00	\$0.00
5	NA	Actividades para el impulso del desarrollo cultural en el Municipio a partir de la creación de trabajos con artistas locales, foráneos y talleres fijos e itinerantes, realizadas.	100.00%	51.43	48.57	94.44	Dirección de Turismo y Cultura	\$355,000.00	\$62,581.13
5	1	Realizar 12 actividades culturales de talleres fijos e itinerantes	100%	75.00	83.33	111.11	Jefatura de Cultura y Tradiciones	\$75,000.00	\$39,556.00
5	2	Realizar 10 actividades artístico culturales	100%	60.00	70.00	116.67	Jefatura de Cultura y Tradiciones	\$148,957.97	\$21,226.30
5	3	Realizar 12 acciones de mantenimiento de Casa de Cultura	100%	75.00	75.00	100.00	Jefatura de Cultura y Tradiciones	\$81,042.03	\$1,798.83
5	4	Realizar 1 acción para el mantenimiento del sistema de monitoreo de la Pinacoteca Municipal	100%	100.00	0.00	0.00	Jefatura de Cultura y Tradiciones	\$50,000.00	\$0.00

TOTALES

\$19,012,100.00

\$8,338,436.86

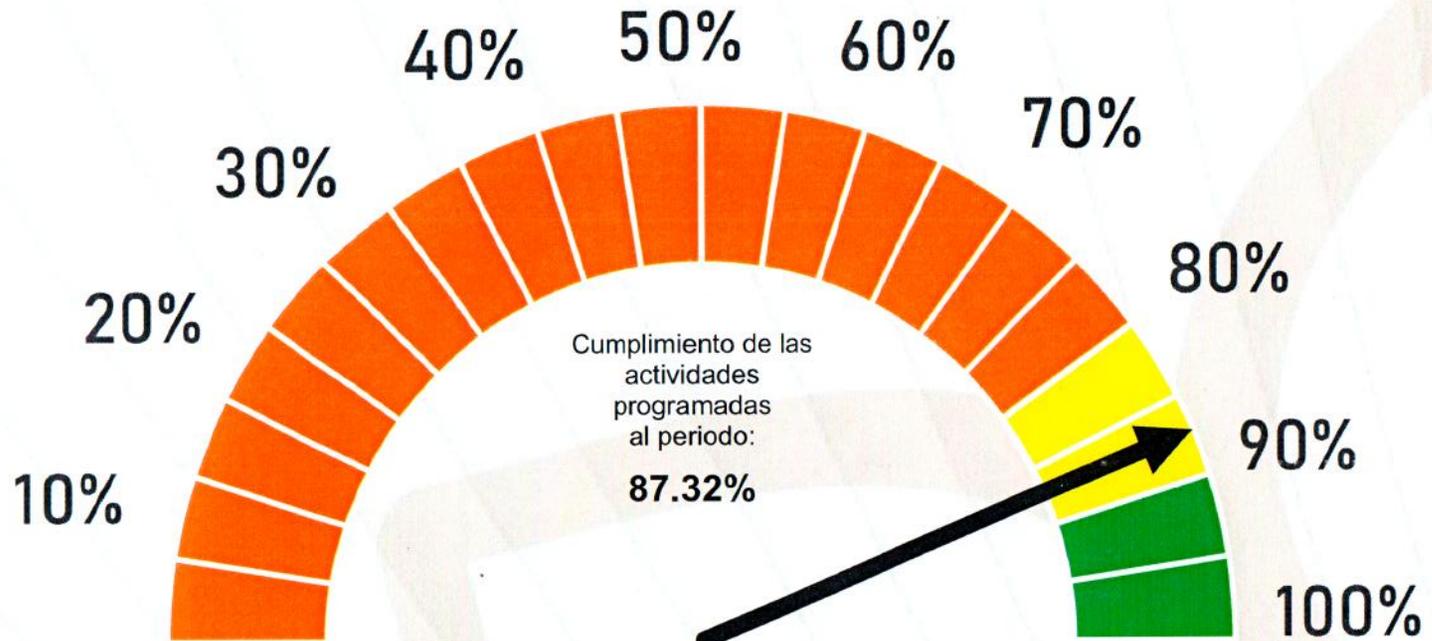


Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

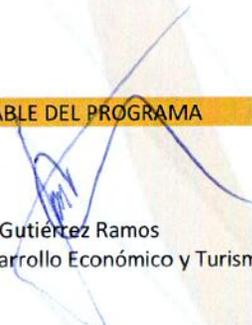
						TOTALES
FIN	0	0	0	0	1	1
PROPÓSITO	0	0	0	0	1	1
COMPONENTES	4	1	0	0	0	5
ACTIVIDADES	15	1	3	0	0	19
INDICADORES	19	2	3	0	2	26

Avance alcanzado al periodo en el Programa con relación a la meta anual:

Programado anual		100.00%
Programado al periodo		75.16%
Realizado al periodo		65.63%



RESPONSABLE DEL PROGRAMA


Jorge Gutiérrez Ramos
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

ENLACE DEL PROGRAMA


Miriam Ramírez Torres
Enlace de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo



PERIODO REGISTRADO
ENERO-SEPTIEMBRE 2022
AVANCES AL TERCER TRIMESTRE

Secretaría de Bienestar

Eje 4  **BIENESTAR,
PARTICIPACIÓN
INCLUYENTE Y
EQUIDAD DE GÉNERO**

**Programa 4.1 (13)
Bienestar incluyente
para el Desarrollo de
Atlixco**

Componentes 05

Actividades 19



Tablero de Control: PP 4.1

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de septiembre 2022	Total ejercido al 30 de septiembre 2022
Fin	NA	Contribuir a disminuir la pobreza y marginación mediante la implementación de Políticas Públicas que permitan superar las carencias más sensibles de la población.	9.20%	0.00	0.00	#DIV/0!	Secretaría de Bienestar	N/A	N/A
Propósito	NA	Los habitantes del municipio de Atlixco, Puebla en situación de pobreza y marginación cuentan con apoyos para superar su condición.	12.76%	0.00	0.00	#DIV/0!	Secretaría de Bienestar	N/A	N/A
1	NA	Brechas de desigualdad de la mujer y la juventud, atendidas	100.00%	73.47	73.47	100.00	Jefatura de la Mujer y Juventud	\$236,500.00	\$36,973.71
1	1	Realizar 98 acciones en materia de juventud y perspectiva de género	100%	73.47	73.47	100.00	Jefatura de la Mujer y Juventud	\$120,000.00	\$9,923.72
1	2	Realizar 3 talleres de música, teatro y rap para la atención de las necesidades de la juventud	100%	100.00	66.67	66.67	Jefatura de la Mujer y Juventud	\$0.00	\$0.00
1	3	Realizar 5 talleres técnicos de autoempleo a mujeres vulnerables	100%	100.00	100.00	100.00	Jefatura de la Mujer y Juventud	\$22,000.00	\$0.00
1	4	Realizar 11 acciones para prevenir la violencia contra las niñas (promupinna) (equidad de Género)	100%	72.73	63.64	87.50	Jefatura de la Mujer y Juventud	\$78,000.00	\$27,049.99
1	5	Realizar 1 capacitación en materia de perspectiva de género para el Ayuntamiento	100%	0.00	0.00	#DIV/0!	Jefatura de la Mujer y Juventud	\$16,500.00	\$0.00
2	NA	Acciones en favor al deporte y la educación, implementadas	100.00%	60.00	47.50	79.17	Jefatura de Educación y Deporte	\$2,195,400.00	\$1,396,420.39



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de septiembre 2022	Total ejercido al 30 de septiembre 2022
2	1	Operar 11 centros de iniciación deportiva municipales	100%	0.00	0.00	#DIV/0!	Jefatura de Educación y Deporte	\$1,580,400.00	\$873,458.75
2	2	Entregar 2857 kits educativos para estudiantes de educación básica	100%	72.80	52.50	72.12	Jefatura de Educación y Deporte	\$520,000.00	\$518,861.60
2	3	Realizar 20 sanitizaciones a escuelas de educación básica	100%	80.00	100.00	125.00	Jefatura de Educación y Deporte	\$60,000.00	\$0.00
2	4	Realizar 9 actividades de fomento a la lectura	100%	88.89	88.89	100.00	Jefatura de Educación y Deporte	\$35,000.00	\$4,100.04
3	NA	Apoyo al migrante, gestionado	100.00%	80.00	89.44	111.81	Jefatura de Apoyo al Migrante	\$71,000.00	\$0.00
3	1	Realizar 2 jornadas para apoyo al migrante	100%	50.00	50.00	100.00	Jefatura de Apoyo al Migrante	\$16,000.00	\$0.00
3	2	Realizar 1 convocatoria del Modelo de Naciones Unidas en Materia de migración	100%	0.00	0.00	#DIV/0!	Jefatura de Apoyo al Migrante	\$9,000.00	\$0.00
3	3	Asesorar 180 familias en materia de migración (Bajo demanda)	100%	80.00	89.44	111.81	Jefatura de Apoyo al Migrante	\$6,000.00	\$0.00
3	4	Realizar 1 comunidad que incluya a las familias de migrantes en Atlixco vía redes sociales	100%	0.00	0.00	#DIV/0!	Jefatura de Apoyo al Migrante	\$40,000.00	\$0.00



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de septiembre 2022	Total ejercido al 30 de septiembre 2022
4	NA	Servicios destinados al bienestar de la fauna doméstica otorgados	100.00%	74.36	48.72	65.52	Jefatura de Bienestar Animal	\$1,848,650.00	\$688,661.21
4	1	Aplicar 3 jornadas de esterilización gratuita	100%	100.00	100.00	100.00	Jefatura de Bienestar Animal	\$1,346,089.23	\$410,365.95
4	2	Constituir 1 centro de bienestar animal	100%	0.00	0.00	#DIV/0!	Jefatura de Bienestar Animal	\$10,750.00	\$0.00
4	3	Realizar 480 consultas veterinarias (Bajo demanda)	100%	75.00	77.71	103.61	Jefatura de Bienestar Animal	\$491,810.77	\$278,295.26
4	4	Realizar 3 jornadas concientización al no al maltrato animal	100%	100.00	100.00	100.00	Jefatura de Bienestar Animal	\$0.00	\$0.00
5	NA	Tienda de abasto popular, establecida	100.00%	70.00	35.00	50.00	Jefatura Tienda de Abasto Popular	\$1,860,000.00	\$1,748,959.70
5	1	Realizar 20 reabastecimientos de productos básicos para el funcionamiento de la tienda	100%	70.00	35.00	50.00	Jefatura Tienda de Abasto Popular	\$1,294,290.00	\$1,190,221.64
5	2	Elaborar 10 reportes de ingresos de la tienda de abasto popular	100%	70.00	30.00	42.86	Jefatura Tienda de Abasto Popular	\$565,710.00	\$558,738.06
TOTALES								\$6,211,550.00	\$3,871,015.01

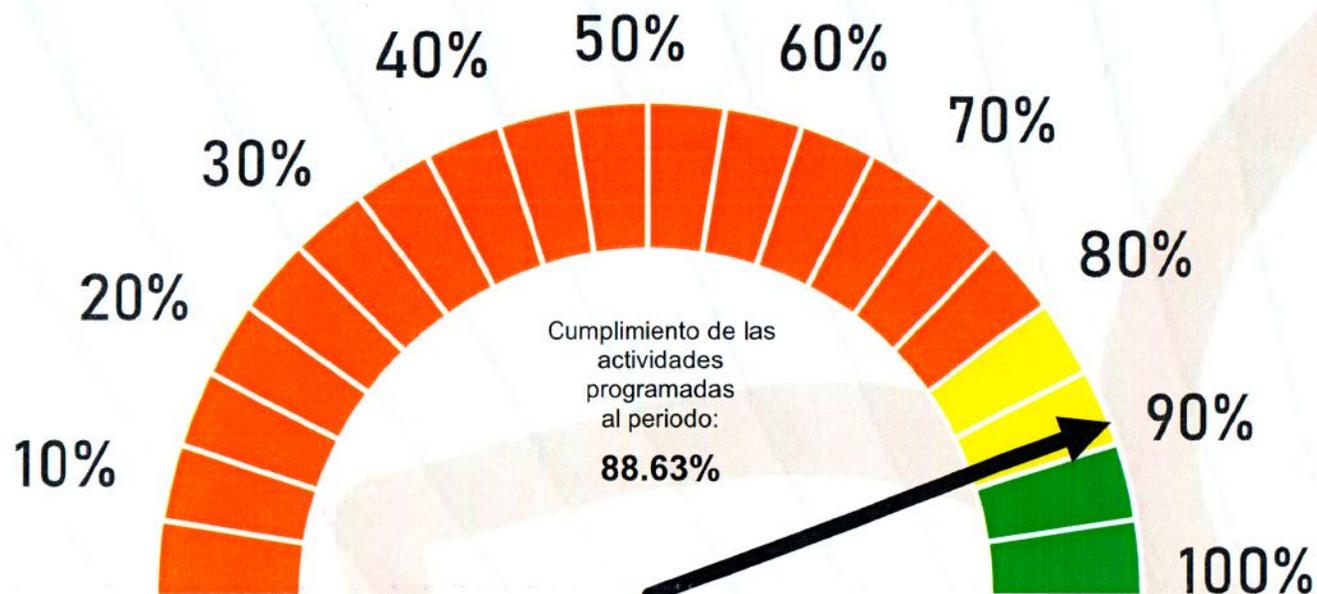


Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

						TOTALES
FIN	0	0	0	0	1	1
PROPÓSITO	0	0	0	0	1	1
COMPONENTES	2	0	3	0	0	5
ACTIVIDADES	8	2	4	0	5	19
INDICADORES	10	2	7	0	7	26

Avance alcanzado al periodo en el Programa con relación a la meta anual:

Programado anual		100.00%
Programado al periodo		57.34%
Realizado al periodo		50.82%



RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Juan Francisco García Martínez
Encargo de Despacho de la Secretaría de Bienestar

ENLACE DEL PROGRAMA

Carlos Adán Ramos Centeno
Enlace de la de Secretaría de Bienestar



PERIODO REGISTRADO
ENERO-SEPTIEMBRE 2022
AVANCES AL TERCER TRIMESTRE

DIF-CRI

Eje 4  **BIENESTAR,
PARTICIPACIÓN
INCLUYENTE Y
EQUIDAD DE GÉNERO**

**Programa 4.2 (14)
Desarrollo Integral
para la Familia
Atlixquense**

Componentes 06

Actividades 23



Tablero de Control: PP 4.2

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de septiembre 2022	Total ejercido al 30 de septiembre 2022
Fin	NA	Contribuir a superar las carencias de los grupos vulnerables del municipio mediante la entrega de apoyos que atiendan sus necesidades básicas.	29.64	0.00	0.00	#DIV/0!	DIF-CRI	N/A	N/A
Propósito	NA	Los habitantes del Municipio de Atlixco, Puebla pertenecientes a grupos vulnerables cuentan con apoyos que contribuyan a elevar su nivel de vida.	9.70%	0.00	0.00	#DIV/0!	DIF-CRI	N/A	N/A
1	NA	Rehabilitación de capacidad física y autonomía de personas con discapacidad, ejecutada.	100.00%	75.00	75.00	100.00	Jefatura CRI	\$1,304,150.00	\$260,365.80
1	1	Realizar 21 pláticas dirigidas a pacientes del CRI en temas de prevención en salud	100%	76.19	76.19	100.00	Jefatura CRI	\$67,000.00	\$0.00
1	2	Realizar 36 jornadas de desarrollo normal del niño	100%	75.00	75.00	100.00	Jefatura CRI	\$1,231,150.00	\$260,365.80
1	3	Realizar 12 talleres para el desarrollo de una sana alimentación.	100%	75.00	75.00	100.00	Jefatura CRI	\$6,000.00	\$0.00
2	NA	Población vulnerable del municipio de Atlixco, alimentada	100.00%	75.00	75.00	100.00	Jefatura de Asistencia Alimentaria	\$2,554,500.00	\$1,385,146.38
2	1	Brindar 4 entregas de desayunos escolares, en modalidades fría y caliente, todos los días laborales de acuerdo al calendario escolar (Bajo Demanda). Aunado a la capacitación en el manejo de desayunadores	100%	75.00	50.00	66.67	Jefatura de Asistencia Alimentaria	\$130,000.00	\$26,100.00
2	2	Realizar 4 entregas de apoyos alimentarios a grupos vulnerables (entrega de despensas SEDIF/SMDIF)	100%	75.00	75.00	100.00	Jefatura de Asistencia Alimentaria	\$113,000.00	\$0.00
2	3	Realizar 220 entregas de comidas para adultos mayores de escasos recursos, así como acciones en beneficio de los mismos, en situación de abandono (Bajo Demanda)	100%	75.00	79.09	105.45	Jefatura de Asistencia Alimentaria	\$1,086,156.00	\$444,868.18
2	4	Realizar 12 acciones de mantenimiento y arrendamiento de los espacios físicos, así como servicios y apoyos para los 4 preescolares de DIF	100%	75.00	75.00	100.00	Jefatura de Asistencia Alimentaria	\$552,344.00	\$268,749.56



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de septiembre 2022	Total ejercido al 30 de septiembre 2022
2	5	Realizar 3 eventos para el fortalecimiento del vínculo familiar	100%	100.00	100.00	100.00	Jefatura de Asistencia Alimentaria	\$703,000.00	\$645,428.64
3	NA	Protección integral de los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y población en general del municipio de Atlixco, proporcionada	100.00%	75.00	74.72	99.83	Jefatura Jurídica	\$61,000.00	\$0.00
3	1	Realizar 80 pláticas para la difusión de derechos de niñas, niños y adolescentes en escuelas de nivel básico en el municipio de Atlixco	100%	72.50	72.50	100.00	Jefatura Jurídica	\$44,000.00	\$0.00
3	2	Realizar 24 talleres para prevenir la violencia en el noviazgo en el municipio de Atlixco	100%	75.00	75.00	100.00	Jefatura Jurídica	\$7,000.00	\$0.00
3	3	Realizar 1080 asesorías jurídicas a personas del municipio de Atlixco. (Bajo Demanda)	100%	75.00	77.50	103.33	Jefatura Jurídica	\$10,000.00	\$0.00
4	NA	Asesoría psicológica a la población de Atlixco que lo solicite, brindada	100.00%	100.00	100.00	100.00	Jefatura Psicológica	\$69,000.00	\$3,309.32
4	1	Realizar 60 pláticas y/o talleres de para incentivar el desarrollo social	100%	75.00	75.00	100.00	Jefatura Psicológica	\$36,398.48	\$0.00
4	2	Realizar 36 jornadas de servicios integrales del SM-DIF	100%	75.00	69.44	92.59	Jefatura Psicológica	\$12,601.52	\$3,309.32
4	3	Realizar 1200 asesorías psicológicas (Bajo Demanda)	100%	75.00	77.00	102.67	Jefatura Psicológica	\$8,000.00	\$0.00
4	4	Realizar 3 jornadas "El valor eres tú"	100%	66.67	66.67	100.00	Jefatura Psicológica	\$12,000.00	\$0.00
5	NA	Acciones de atención primaria de la salud, implementadas	100.00%	75.00	75.00	100.00	Jefatura de Salud Farmacia y Consultorios	\$1,367,750.00	\$1,003,710.74



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de septiembre 2022	Total ejercido al 30 de septiembre 2022
5	1	Realizar 12 jornadas integrales de salud	100%	75.00	75.00	100.00	Jefatura de Salud Farmacia y Consultorios	\$792,562.23	\$486,535.88
5	2	Habilitar 1 consultorio de atención médica a la población	100%	100.00	200.00	200.00	Jefatura de Salud Farmacia y Consultorios	\$250,187.77	\$193,267.27
5	3	Habilitar 1 farmacia de bajo costo para el aprovisionamiento de medicamentos a la población de Atlixco	100%	100.00	0.00	0.00	Jefatura de Salud Farmacia y Consultorios	\$325,000.00	\$323,907.59
6	NA	Grupos vulnerables del municipio de Atlixco, atendidos	100.00%	75.00	75.00	100.00	Jefatura de Atención a grupos Vulnerables	\$566,800.50	\$286,972.69
6	1	Impartir 6 cursos, talleres y/o capacitaciones para empoderamiento de personas con discapacidad y sensibilización de la sociedad	100%	83.33	66.67	80.00	Jefatura de Atención a grupos Vulnerables	\$86,400.00	\$16,040.00
6	2	Realizar 6 actividades que promuevan la inclusión del grupo vulnerable al sector laboral en conjunto con Secretaría de Desarrollo Económico	100%	100.00	100.00	100.00	Jefatura de Atención a grupos Vulnerables	\$0.00	\$0.00
6	3	Realizar 12 acciones deportivas y/o culturales y/o recreativas para niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad	100%	75.00	75.00	100.00	Jefatura de Atención a grupos Vulnerables	\$117,000.00	\$16,240.00
6	4	Realizar 6 talleres de activación para adultos mayores	100%	66.67	66.67	100.00	Jefatura de Atención a grupos Vulnerables	\$0.00	\$0.00
6	5	Otorgar 450 apoyos a personas vulnerables del municipio (Bajo Demanda)	100%	72.89	42.67	58.54	Jefatura de Atención a grupos Vulnerables	\$363,400.50	\$254,692.69

TOTALES

\$5,923,200.50

\$2,939,504.93



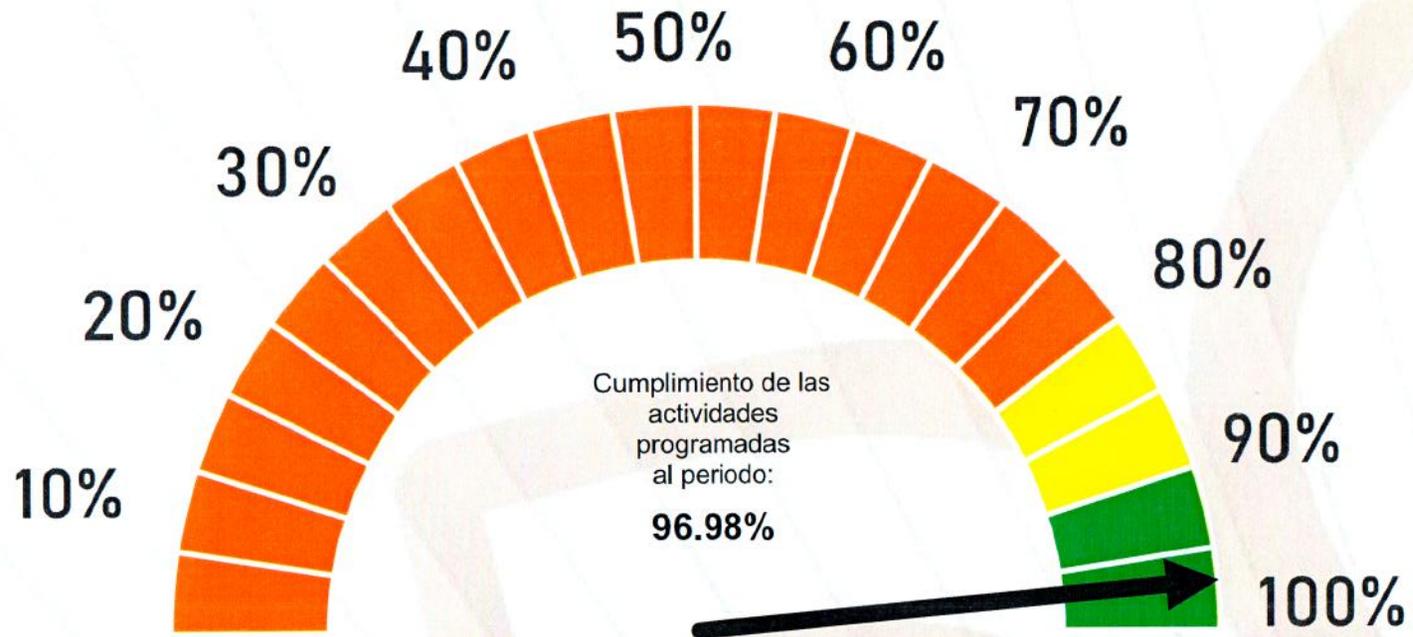
Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión



						TOTALES
FIN	0	0	0	0	1	1
PROPÓSITO	0	0	0	0	1	1
COMPONENTES	6	0	0	0	0	6
ACTIVIDADES	19	1	3	0	0	23
INDICADORES	25	1	3	0	2	31

Avance alcanzado al periodo en el Programa con relación a la meta anual:

Programado anual	100.00%
Programado al periodo	73.81%
Realizado al periodo	71.58%



RESPONSABLE DEL PROGRAMA

María del Pilar Lozada Sánchez
Directora del DIF-CRI

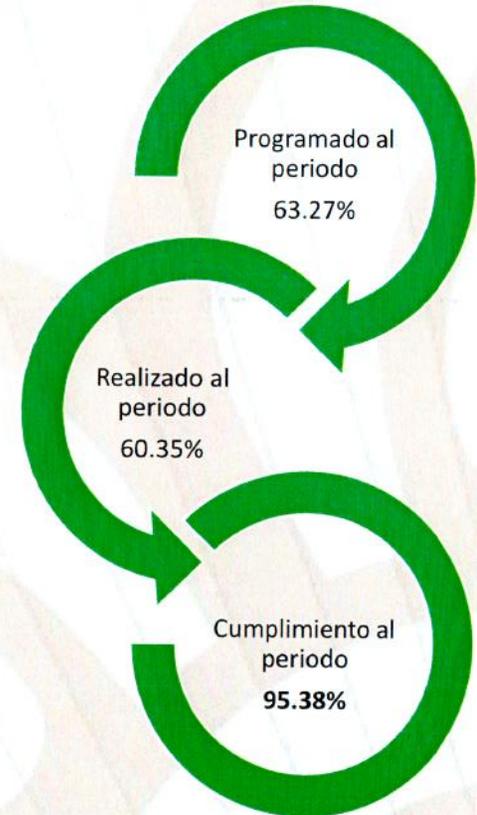
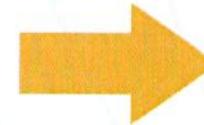
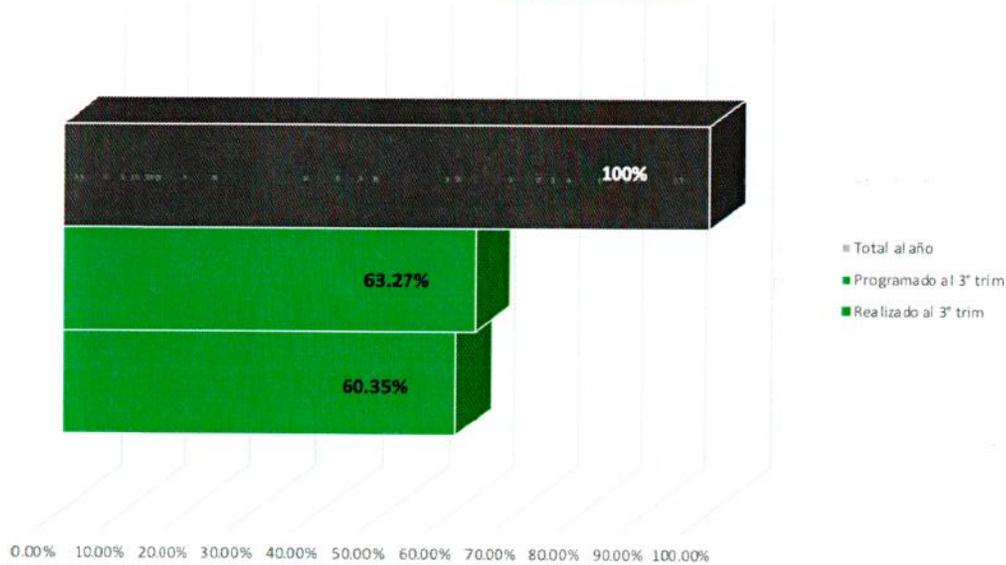
ENLACE DEL PROGRAMA

Maribel Torres Rojas
Enlace del DIF-CRI



❖ Cumplimiento al 3° trim 2022

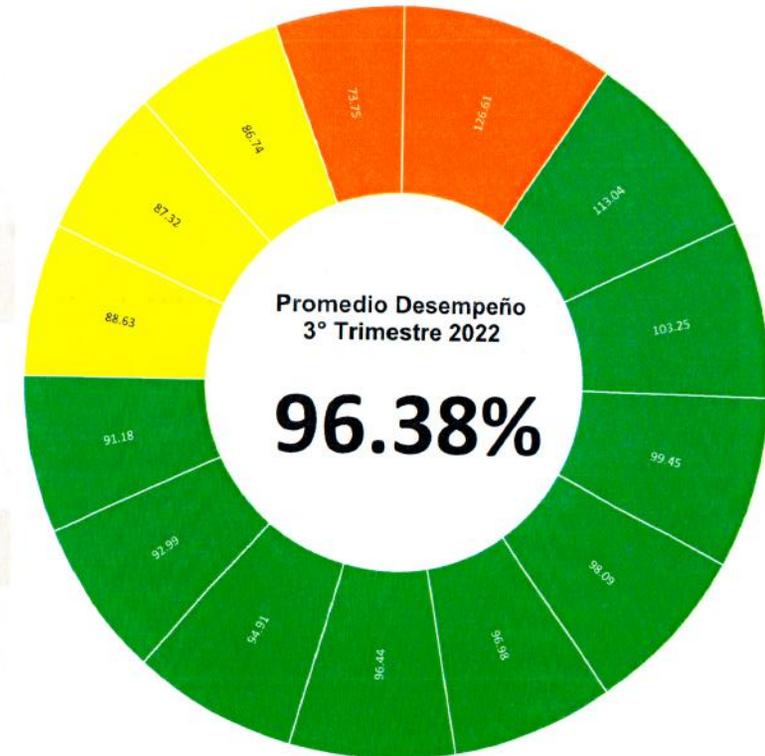
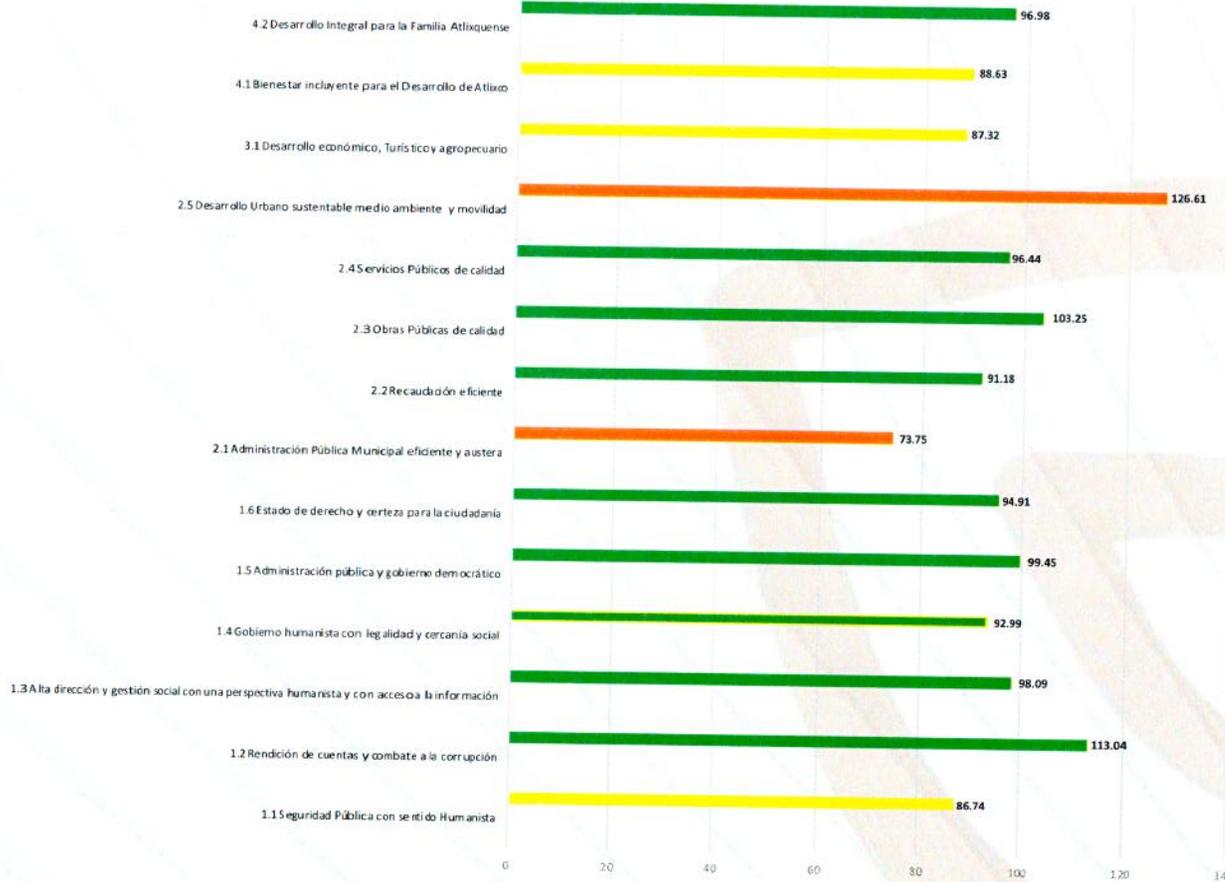
Programado VS Realizado
al 3er trim 2022



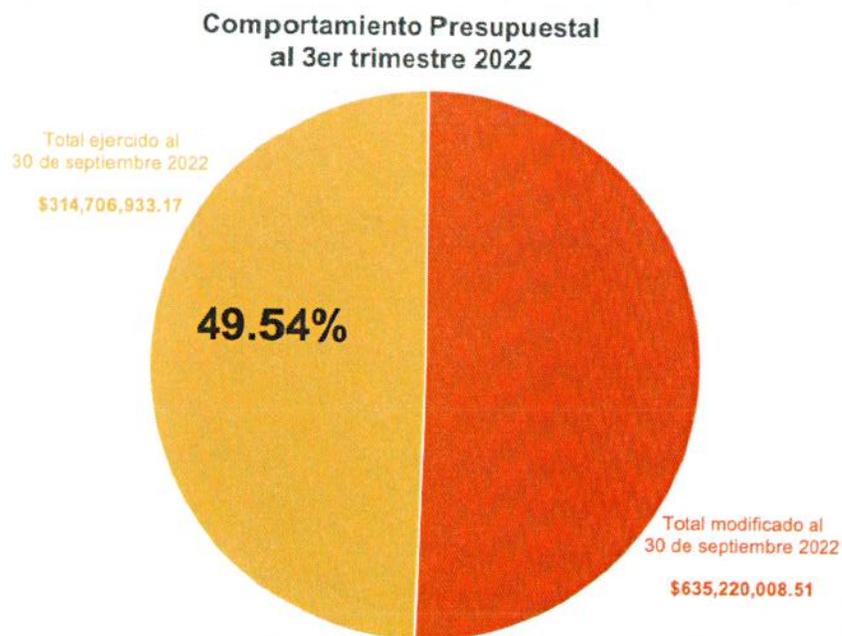


Desempeño Pp 3° trim 2022

Desempeño Programas Presupuestarios 3° trimestre 2022



Comportamiento Presupuestal al 3° TRIM 2022



No.	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2022	Total Modificado al 30 de septiembre 2022	Total ejercido al 30 de septiembre 2022	% Porcentaje Ejercido al 30 de septiembre 2022
1	1.1 Seguridad Pública con sentido Humanista	\$28,949,893.26	\$16,886,816.74	58.33
2	1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción	\$2,830,000.00	\$148,144.07	5.23
3	1.3 Alta dirección y gestión social con una perspectiva humanista y con acceso a la información	\$16,222,494.19	\$9,564,439.41	58.96
4	1.4 Gobierno humanista con legalidad y cercanía social	\$500,000.00	\$99,944.90	19.99
5	1.5 Administración pública y gobierno democrático	\$1,930,000.00	\$1,246,748.00	64.60
6	1.6 Estado de derecho y certeza para la ciudadanía	\$6,106,512.03	\$5,067,254.54	82.98
7	2.1 Administración Pública Municipal eficiente y austera	\$281,045,443.92	\$160,462,511.99	57.09
8	2.2 Recaudación eficiente	\$14,814,363.74	\$8,476,624.86	57.22
9	2.3 Obras Públicas de calidad	\$231,835,277.93	\$83,093,142.73	35.84
10	2.4 Servicios Públicos de calidad	\$16,841,980.54	\$14,511,917.13	86.17
11	2.5 Desarrollo Urbano sustentable medio ambiente y movilidad	\$2,997,192.40	\$432.00	0.01
12	3.1 Desarrollo económico, Turístico y agropecuario	\$19,012,100.00	\$8,338,436.86	43.86
13	4.1 Bienestar incluyente para el Desarrollo de Atlixco	\$6,211,550.00	\$3,871,015.01	62.32
14	4.2 Desarrollo Integral para la Familia Atlixquense	\$5,923,200.50	\$2,939,504.93	49.63
		\$635,220,008.51	\$314,706,933.17	49.54



Programas Presupuestarios 2022





PERIODO REGISTRADO
ENERO-SEPTIEMBRE 2022
AVANCES AL TERCER TRIMESTRE



SOAPAMA



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

Programa 1

Planeación y eficiencia en el uso de los recursos

Componentes 03

Actividades 19



Tablero de Control: PP 1

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de septiembre 2022	Total ejercido al 30 de septiembre 2022
Fin	N/A	Contribuir a la eficiencia de los procesos administrativos del Sistema Operador mediante el manejo adecuado de los recursos financieros, humanos y materiales	95.00%	65.42	70.02	107.02	GERENCIA DE FINANZAS	N/A	N/A
Propósito	N/A	Las Gerencias del SOAPAMA cuentan con una administración eficiente de recursos financieros, humanos y materiales	90.00%	65.42	75.70	115.71	GERENCIA DE FINANZAS	N/A	N/A
1	N/A	Eficacia y ejecución del gasto público, implementada	90.00%	65.42	71.92	109.93	GERENCIA DE FINANZAS	\$12,802,768.24	\$6,500,467.44
1	1	Implementar 1 plan de evaluación a los programas presupuestarios	100%	100.00	100.00	100.00	GERENCIA DE FINANZAS	\$1,373,163.43	\$241,159.22
1	2	Elaborar 1 proyecto de egresos 2023	100%	0.00	0.00	#DIV/0!	GERENCIA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00
1	3	Elaborar 12 informes de ejecución del gasto para la Dirección General	100%	75.00	75.00	100.00	GERENCIA DE FINANZAS	\$4,152,770.26	\$1,559,607.33
1	4	Elaborar 12 informes financieros	100%	75.00	75.00	100.00	GERENCIA DE FINANZAS	\$7,276,834.55	\$4,699,700.89
1	5	Realizar 1 informe de cuenta pública	100%	100.00	100.00	100.00	GERENCIA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00
2	N/A	Eficacia en la gestión de los recursos materiales, implementada	92.53%	67.63	67.44	99.72	GERENCIA DE FINANZAS	\$2,957,280.88	\$1,407,536.44



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de septiembre 2022	Total ejercido al 30 de septiembre 2022
2	1	Realizar 2 capacitaciones al personal en materia de adjudicación	100%	100.00	50.00	50.00	GERENCIA DE FINANZAS	\$2,888,455.35	\$1,348,710.91
2	2	Realizar 1 plan anual de adquisición de materiales y servicios	100%	100.00	100.00	100.00	GERENCIA DE FINANZAS	\$57,295.48	\$57,295.48
2	3	Realizar 12 reportes de inventario de los dos almacenes del SOAPAMA	100%	75.00	75.00	100.00	GERENCIA DE FINANZAS	\$11,530.05	\$1,530.05
2	4	Realizar 4 inventarios de bienes muebles e inmuebles	100%	50.00	50.00	100.00	GERENCIA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00
2	5	Implementar 1 proceso de regularización de bienes muebles e inmuebles	100%	100.00	100.00	100.00	GERENCIA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00
3	N/A	Eficacia en la gestión de los recursos humanos, implementada	79.30%	100.00	0.00	0.00	GERENCIA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	\$36,795,642.83	\$26,174,471.10
3	1	Realizar 1 plan anual de capacitación	100%	100.00	100.00	100.00	GERENCIA DE FINANZAS / GERENCIA DE PLANEACIÓN	\$80,380.00	\$0.00
3	2	Gestionar 1 plan anual de capacitación de personal para el ejercicio 2023	100%	0.00	0.00	#DIV/0!	GERENCIA DE FINANZAS / GERENCIA DE PLANEACIÓN	\$0.00	\$0.00



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de septiembre 2022	Total ejercido al 30 de septiembre 2022
3	3	Generar 25 layouts para dispersión de nómina y su cuantificación	100%	72.00	72.00	100.00	GERENCIA DE FINANZAS	\$36,714,400.76	\$26,173,609.03
3	4	Dar 2 mantenimientos a expedientes de personal	100%	50.00	50.00	100.00	GERENCIA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00
3	5	Gestionar 180 movimientos de personal: de alta, baja y recategorización (bajo demanda)	100%	66.67	34.44	51.67	GERENCIA DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00
3	6	Realizar 2 conferencias sobre grupos vulnerables	100%	50.00	50.00	100.00	GERENCIA DE FINANZAS / GERENCIA DE PLANEACIÓN	\$0.00	\$0.00
3	7	Realizar 1 campaña de sensibilización de igualdad laboral y no discriminación	100%	100.00	100.00	100.00	GERENCIA DE FINANZAS / GERENCIA DE PLANEACIÓN	\$862.07	\$862.07
3	8	Aplicar 2 cuestionarios de Clima Laboral	100%	50.00	50.00	100.00	GERENCIA DE FINANZAS / GERENCIA DE PLANEACIÓN	\$0.00	\$0.00
3	9	Realizar 2 capacitaciones de igualdad laboral y perspectiva de género	100%	100.00	100.00	100.00	GERENCIA DE FINANZAS / GERENCIA DE PLANEACIÓN	\$0.00	\$0.00
TOTALES								\$52,555,691.95	\$34,082,474.98

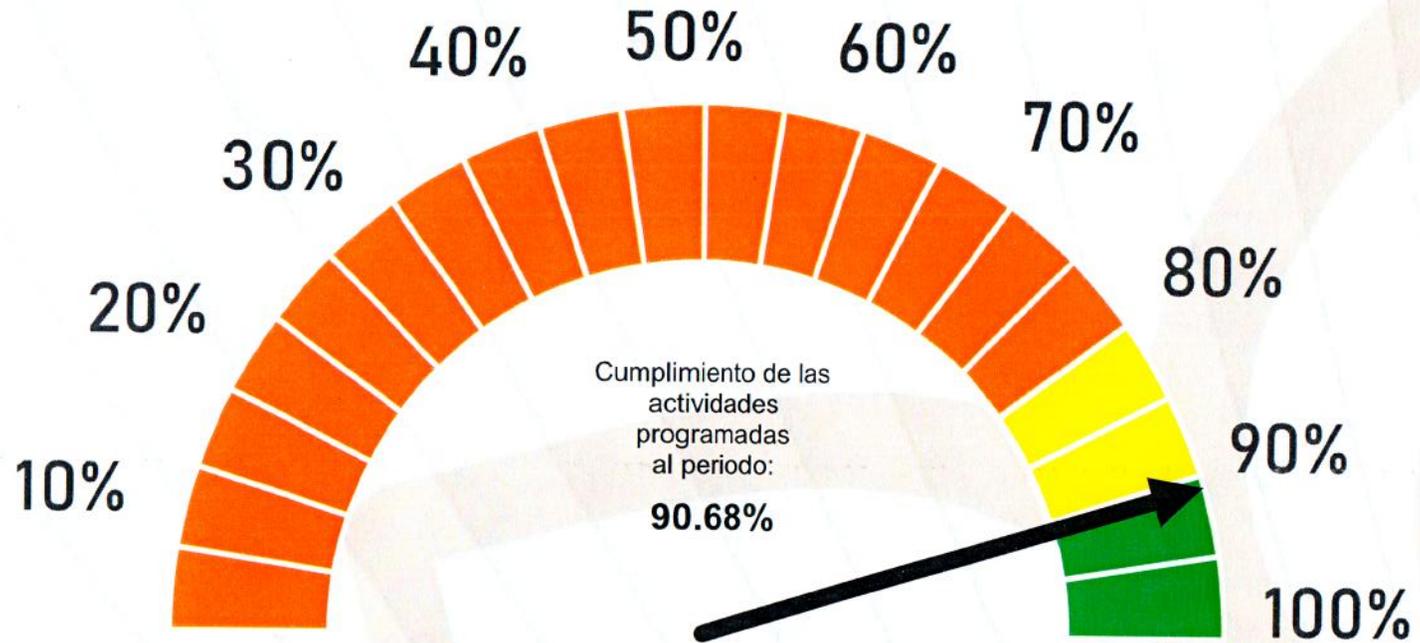


Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

						TOTALES
FIN	1	0	0	0	0	1
PROPÓSITO	1	0	0	0	0	1
COMPONENTES	2	0	1	0	0	3
ACTIVIDADES	16	0	1	0	2	19
INDICADORES	20	0	2	0	2	24

Avance alcanzado al periodo en el Programa con relación a la meta anual:

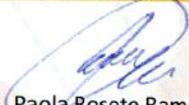
Programado anual	100.00%
Programado al periodo	71.98%
Realizado al periodo	65.27%



RESPONSABLE DEL PROGRAMA


Luis Enrique Vargas Flores
Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco (SOAPAMA)

ENLACE DEL PROGRAMA


Paola Rosete Ramos
Enlace del SOAPAMA



PERIDO REGISTRADO
ENERO-SEPTIEMBRE 2022

AVANCES AL TERCER TRIMESTRE



SOAPAMA



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

Programa 2

**Eficiencia
recaudatoria**

Componentes 04

Actividades 19



Tablero de Control: PP 2

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de septiembre 2022	Total ejercido al 30 de septiembre 2022
Fin	N/A	Contribuir al incremento de recaudación mediante el mejoramiento de los procesos administrativos	96%	68.68	49.10	71.50	GERENCIA COMERCIAL	N/A	N/A
Propósito	N/A	La Gerencia Comercial del Sistema Operador cuenta con un sistema de recaudación eficiente	83.86	75.00	56.38	75.18	GERENCIA COMERCIAL	N/A	N/A
1	N/A	Proceso de cobro, mejorado	100.00%	75.24	49.52	65.81	GERENCIA COMERCIAL	\$1,166,494.74	\$654,029.64
1	1	Efectuar 2 capacitaciones en materia de atención al cliente	100%	50.00	50.00	100.00	GERENCIA COMERCIAL	\$40,000.00	\$40,000.00
1	2	Elaborar 12 reportes de recaudación	100%	75.00	75.00	100.00	GERENCIA COMERCIAL	\$313,407.79	\$165,657.71
1	3	Gestionar 1 plan de medias de recaudación	100%	100.00	100.00	100.00	GERENCIA COMERCIAL	\$813,086.95	\$448,371.93
1	4	Elaborar 11 reportes de eficiencia de recaudación mensual	100%	72.73	72.73	100.00	GERENCIA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00
1	5	Elaborar 1 proyecto de ingresos 2023	100%	0.00	0.00	#DIV/0!	GERENCIA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00
2	N/A	Recuperación de la cartera vencida, realizada	100.00%	69.99	737.00	1053.01	GERENCIA COMERCIAL	\$181,737.04	\$72,593.55



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de septiembre 2022	Total ejercido al 30 de septiembre 2022
2	1	Realizar 2 campañas de regularización comercial	100%	50.00	0.00	0.00	GERENCIA COMERCIAL	\$11,650.00	\$290.00
2	2	Realizar 300 inspecciones de usuarios fijos habitacionales (Bajo Demanda)	100%	75.00	87.00	116.00	GERENCIA COMERCIAL	\$170,087.04	\$72,303.55
2	3	Gestionar 160 notificaciones para regularización (Bajo Demanda)	100%	70.00	457.50	653.57	GERENCIA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00
2	4	Realizar 12 reportes de usuarios con adeudo	100%	75.00	58.33	77.78	GERENCIA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00
2	5	Realizar 320 cortes de servicio por falta de pago (Bajo Demanda)	100%	70.00	82.81	118.30	GERENCIA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00
2	6	Elaborar 150 convenios de pago (Bajo Demanda)	100%	70.00	258.67	369.52	GERENCIA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00
3	N/A	Estrategia para impulsar la actividad comercial, realizada	1.41%	80.00	60.00	75.00	GERENCIA COMERCIAL	\$478,650.43	\$346,545.00
3	1	Elaborar 1 plan de incentivo para el pago anual anticipado	100%	100.00	100.00	100.00	GERENCIA COMERCIAL	\$458,025.00	\$346,545.00
3	2	Elaborar 1 plan de incentivo para el pago puntual mensual	100%	100.00	100.00	100.00	GERENCIA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de septiembre 2022	Total ejercido al 30 de septiembre 2022
3	3	Realizar 2 convenios comerciales	100%	100.00	100.00	100.00	GERENCIA COMERCIAL	\$20,625.43	\$0.00
3	4	Realizar 1 diagnóstico de tiempos del proceso de contratación e instalación de tomas	100%	0.00	0.00	#DIV/0!	GERENCIA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00
4	N/A	Padrón de usuarios, actualizado	100.00%	75.00	73.17	97.56	GERENCIA COMERCIAL	\$1,536,813.25	\$540,349.74
4	1	Realizar 150 inspecciones de usuarios fijos comerciales (Bajo Demanda)	100%	70.00	94.00	134.29	GERENCIA COMERCIAL	\$1,215,691.70	\$428,798.83
4	2	Realizar 1 reporte del resultado de inspecciones a usuarios fijos comerciales	100%	0.00	0.00	#DIV/0!	GERENCIA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00
4	3	Implementar 1 campaña de actualización de datos de usuarios	100%	100.00	100.00	100.00	GERENCIA COMERCIAL	\$321,121.55	\$111,550.91
4	4	Implementar 1 estrategia de recuperación de cartera vencida	100%	100.00	0.00	0.00	GERENCIA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00
TOTALES								\$3,363,695.46	\$1,613,517.93

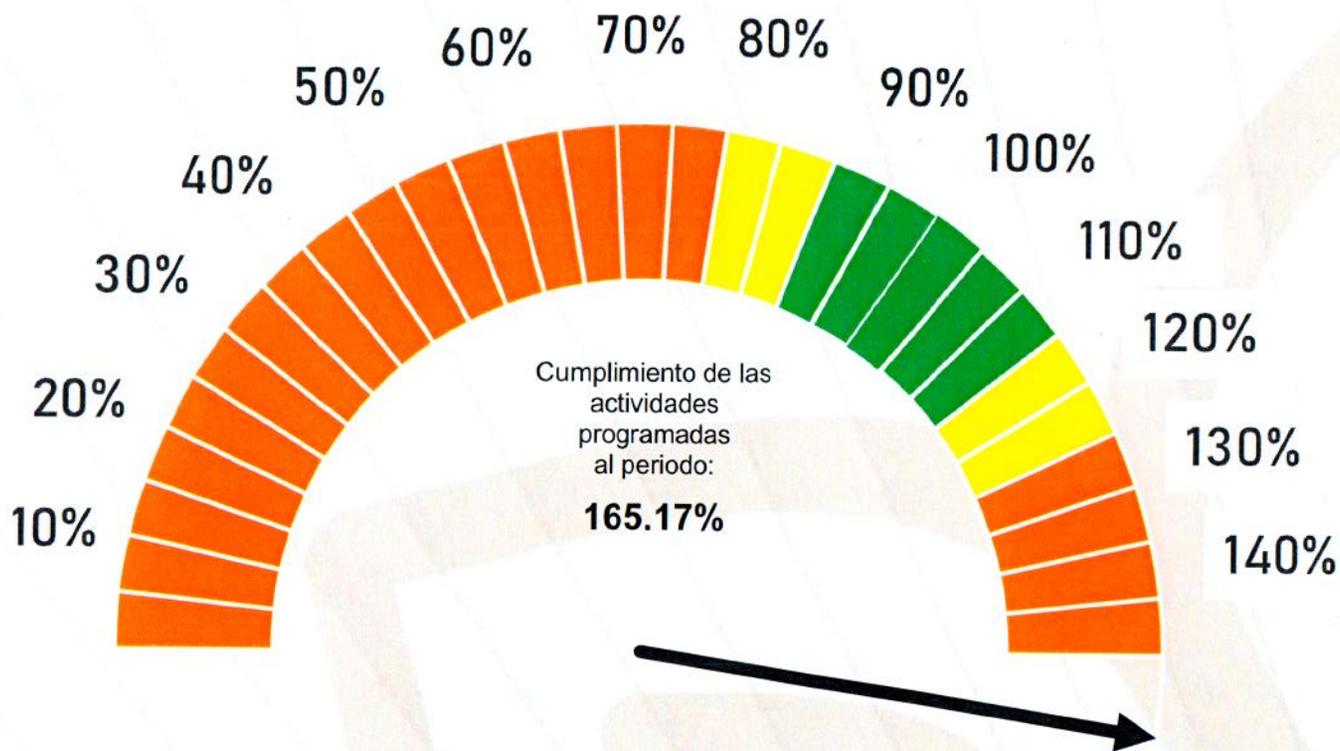


Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

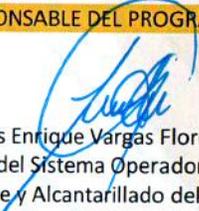
						TOTALES
FIN	0	0	1	0	0	1
PROPÓSITO	0	0	1	0	0	1
COMPONENTES	2	0	2	0	0	4
ACTIVIDADES	12	1	3	0	3	19
INDICADORES	14	1	7	0	3	25

Avance alcanzado al periodo en el Programa con relación a la meta anual:

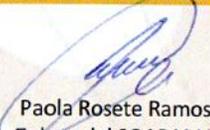
Programado anual		100.00%
Programado al periodo		66.87%
Realizado al periodo		110.45%



RESPONSABLE DEL PROGRAMA


Luis Enrique Vargas Flores
Director General del Sistema Operador de los Servicios
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Atlixco (SOAPAMA)

ENLACE DEL PROGRAMA


Paola Rosete Ramos
Enlace del SOAPAMA



PERIODO REGISTRADO
ENERO-SEPTIEMBRE 2022
AVANCES AL TERCER TRIMESTRE



SOAPAMA



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

Programa 3

**Infraestructura
hidráulica y sanitaria
adecuada**

Componentes 06

Actividades 30



Tablero de Control: PP 3

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de septiembre 2022	Total ejercido al 30 de septiembre 2022
Fin	N/A	Contribuir al goce pleno de los derechos del agua de los habitantes de Atlixco a través del mejoramiento de la infraestructura hidráulica y sanitaria del municipio	1.30	68.29	68.60	100.46	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES	N/A	N/A
Propósito	N/A	Las viviendas del municipio de Atlixco cuentan con mejor infraestructura hidráulica y sanitaria	78.51%	0.00	0.00	#DIV/0!	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES	N/A	N/A
1	N/A	Mantenimiento de Infraestructura de agua potable, realizada	1.00	64.25	78.54	122.24	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES	\$28,687,840.81	\$20,907,698.49
1	1	Crear 1 plan de mantenimiento de la red de agua potable	100%	100.00	100.00	100.00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES	\$12,466,598.20	\$10,049,035.92
1	2	Sustituir 250 temas domiciliarias	100%	70.00	68.80	98.29	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES	\$5,829,793.61	\$3,057,068.81
1	3	Rehabilitar 3000 metros de infraestructura de agua potable	100%	70.00	68.00	97.14	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES	\$2,326,376.00	\$2,302,328.89
1	4	Dar 4 capacitaciones para la profesionalización del personal operativo	100%	75.00	50.00	66.67	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES	\$249,038.24	\$68,776.58
1	5	Aumentar en 8 el número de operadores para mejorar la capacidad de atención a las necesidades de infraestructura hidráulica y sanitaria	100%	100.00	100.00	100.00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES	\$0.00	\$0.00
1	6	Atender 7688 reportes de agua potable (Bajo demanda)	100%	74.92	71.45	95.36	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES	\$7,816,034.22	\$5,430,488.29
2	N/A	Mantenimiento a los sistemas de alcantarillado y drenaje para su óptimo funcionamiento, realizado	1.00	75.00	75.25	100.33	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES	\$3,497,839.34	\$2,027,889.22



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de septiembre 2022	Total ejercido al 30 de septiembre 2022
2	1	Crear 1 plan de mantenimiento de la red de drenaje	100%	100.00	100.00	100.00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES	\$712,978.61	\$566,106.06
2	2	Realizar 4 informes de desazolves de drenaje sanitario	100%	75.00	50.00	66.67	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES	\$0.00	\$0.00
2	3	Inspeccionar 3000 metros de línea de drenaje	100%	62.50	39.88	63.81	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES	\$0.00	\$0.00
2	4	Rehabilitar 1500 metros de la red de drenaje	100%	75.00	77.00	102.67	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES	\$6,417.00	\$6,417.00
2	5	Renivelar 20 pozos de drenaje	100%	75.00	75.00	100.00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES	\$0.00	\$0.00
2	6	Aumentar en 7 el número de operadores para mejorar la capacidad de atención a las necesidades de infraestructura hidráulica y sanitaria	100%	100.00	114.29	114.29	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES	\$0.00	\$0.00
2	7	Atender 907 reportes de drenaje (Bajo demanda)	100%	74.86	74.64	99.71	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES	\$2,778,443.73	\$1,455,366.16
3	N/A	Acciones de saneamiento y calidad del agua, realizadas	100.00%	72.00	48.00	66.67	GERENCIA DE HÍDRICOS	\$541,253.20	\$468,529.92
3	1	Aumentar en 3 litros por segundo la capacidad de la planta de tratamiento	100%	0.00	0.00	#DIV/0!	GERENCIA DE HÍDRICOS	\$99,216.62	\$26,493.34
3	2	Descargar 60 litros de aguas tratadas por segundo, en promedio en cumplimiento de los parámetros de calidad	100%	75.00	73.47	97.96	GERENCIA DE HÍDRICOS	\$440,357.79	\$440,357.79



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de septiembre 2022	Total ejercido al 30 de septiembre 2022
3	3	Deshidratar 480 toneladas de lodo	100%	75.00	68.63	91.50	GERENCIA DE HIDRICOS	\$1,678.79	\$1,678.79
4	N/A	Acciones para el mejoramiento en la Infraestructura de fuentes de abastecimiento, realizadas	100.00%	80.95	80.95	100.00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES	\$11,363,761.58	\$1,607,341.46
4	1	Realizar 1 plan de mantenimiento de los equipos de electromecánica	100%	100.00	100.00	100.00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES	\$9,996,887.08	\$709,707.91
4	2	Generar 12 informes de supervisión de fuentes de abastecimiento	100%	75.00	75.00	100.00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES	\$690,000.00	\$690,000.00
4	3	Realizar 5 video inspecciones a pozos	100%	80.00	80.00	100.00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES	\$0.00	\$0.00
4	4	Dar mantenimiento a 1 pozo para aumentar la eficiencia de la extracción	100%	100.00	100.00	100.00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES	\$0.00	\$0.00
4	5	Rehabilitar 1 equipo de bombeo (bajo demanda)	100%	100.00	100.00	100.00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES	\$676,874.50	\$207,633.55
4	6	Rehabilitar 1 equipo de control electromecánico	100%	100.00	100.00	100.00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES	\$0.00	\$0.00
5	N/A	Estrategia para el monitoreo del estado de la infraestructura hidrosanitaria, implementada	100.00%	91.30	91.30	100.00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES	\$368,542.51	\$74,518.51
5	1	Realizar 1 diagnóstico de obsolescencia de infraestructura hidráulica y sanitaria por caducidad de materiales	100%	100.00	100.00	100.00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES	\$368,542.51	\$74,518.51



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de septiembre 2022	Total ejercido al 30 de septiembre 2022
5	2	Realizar 20 sondeos para determinar estado de infraestructura hidráulica y sanitaria	100%	90.00	90.00	100.00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES	\$0.00	\$0.00
5	3	Implementar 1 proceso de registro de hallazgos en trabajos físicos	100%	100.00	100.00	100.00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES	\$0.00	\$0.00
5	4	Implementar 1 proceso de carga de información al sistema QGIS	100%	100.00	100.00	100.00	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OPERACIONES	\$0.00	\$0.00
6	N/A	Eficacia en la gestión de los recursos hídricos, implementada	100.00%	75.00	75.00	100.00	GERENCIA DE HÍDRICOS	\$1,242,022.00	\$892,792.02
6	1	Realizar 12 informes de acciones de cultura del agua	100%	75.00	75.00	100.00	GERENCIA DE HÍDRICOS	\$155,076.90	\$150,306.37
6	2	Realizar 12 informes de muestreos y análisis compuestos del agua residual tratada	100%	75.00	75.00	100.00	GERENCIA DE HÍDRICOS	\$2,755.00	\$2,755.00
6	3	Elaborar 12 informes de resultado de cloración y desinfección del agua	100%	75.00	75.00	100.00	GERENCIA DE HÍDRICOS	\$1,071,527.20	\$727,067.75
6	4	Elaborar 4 informes de la supervisión de condiciones sanitarias en pozos y tanques	100%	75.00	75.00	100.00	GERENCIA DE HÍDRICOS	\$12,662.90	\$12,662.90

TOTALES

\$45,701,259.44

\$25,978,769.62



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

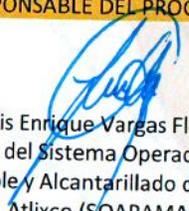
						TOTALES
FIN	1	0	0	0	0	1
PROPÓSITO	0	0	0	0	1	1
COMPONENTES	4	1	1	0	0	6
ACTIVIDADES	26	0	3	0	1	30
INDICADORES	31	1	4	0	2	38

Avance alcanzado al periodo en el Programa con relación a la meta anual:

Programado anual		100.00%
Programado al periodo		78.27%
Realizado al periodo		76.15%



RESPONSABLE DEL PROGRAMA


Luis Enrique Vargas Flores
Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco (SOAPAMA)

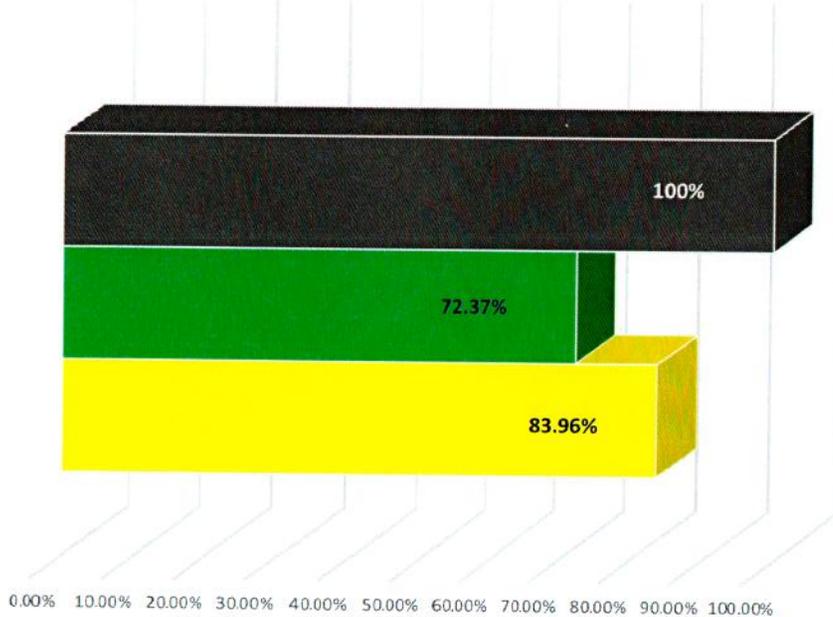
ENLACE DEL PROGRAMA


Paola Rosete Ramos
Enlace del SOAPAMA

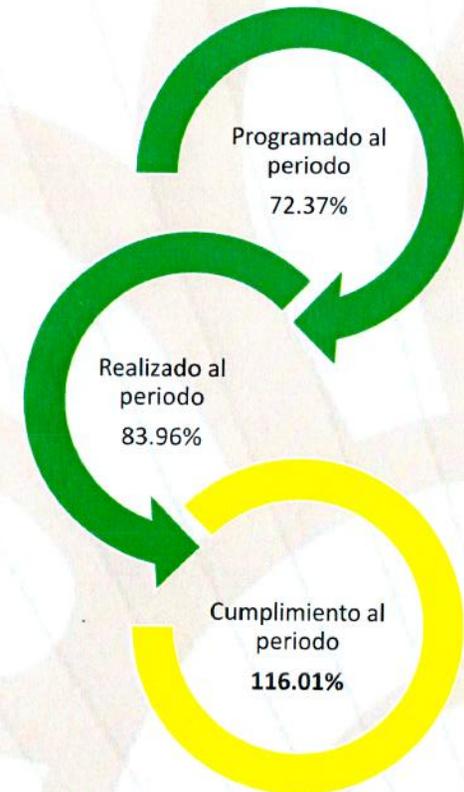


Cumplimiento al 3° trim 2022

Programado VS Realizado
al 3er trim 2022

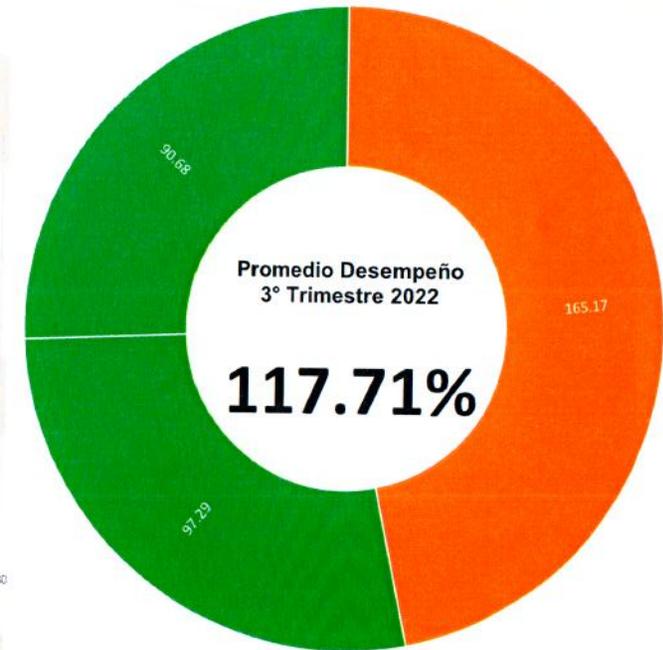
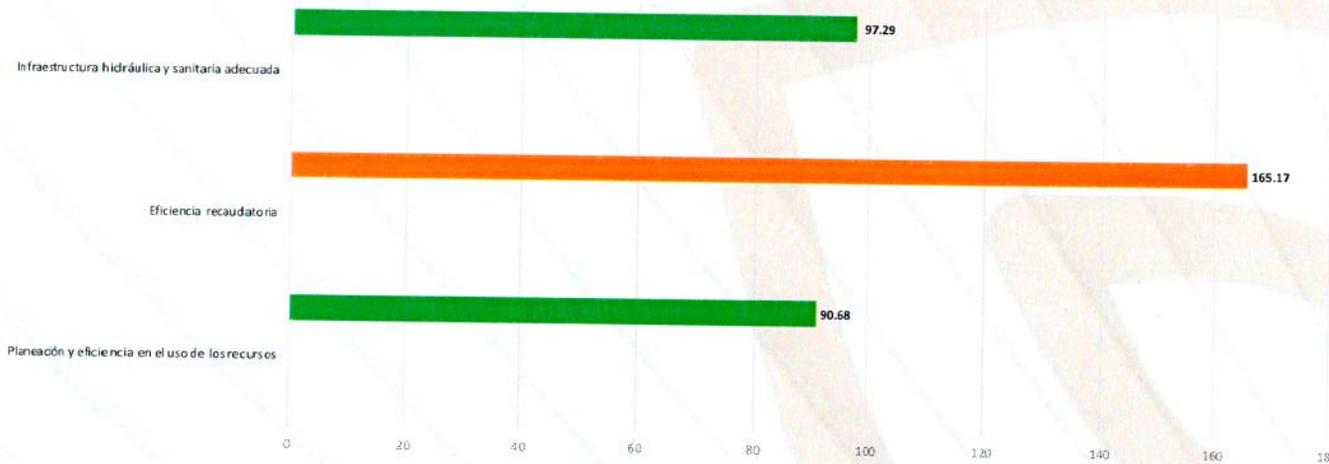


- Total al año
- Programado al 3° trim
- Realizado al 3° trim



 **Desempeño Pp 3° trim 2022**

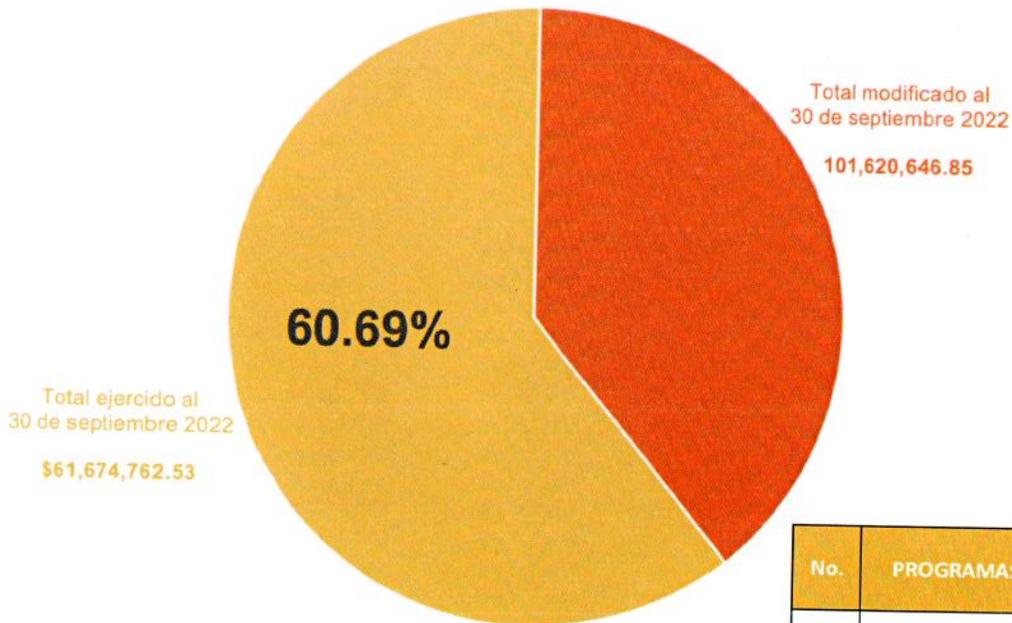
Desempeño Programas Presupuestarios 3° trimestre 2022





Comportamiento Presupuestal al 3° TRIM 2022

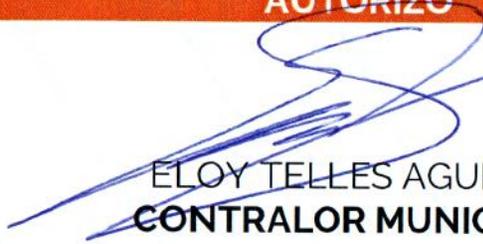
Comportamiento Presupuestal
al 3er trimestre 2022



No.	PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2022	Total Modificado al 30 de septiembre 2022	Total ejercido al 30 de septiembre 2022	% Porcentaje Ejercido al 30 de septiembre 2022
1	Planeación y eficiencia en el uso de los recursos	\$52,555,691.95	\$34,082,474.98	64.85
2	Eficiencia recaudatoria	\$3,363,695.46	\$1,613,517.93	47.97
3	Infraestructura hidráulica y sanitaria adecuada	\$45,701,259.44	\$25,978,769.62	56.84
		\$101,620,646.85	\$61,674,762.53	60.69



AUTORIZÓ


ELOY TELLES AGUILAR
CONTRALOR MUNICIPAL



ELABORÓ


MAYELA LORA SOLIS
**DIRECTORA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL
Y MEJORA REGULATORIA**

