



# AYUNTAMIENTO DE **ATLIXCO**

**Reporte Ejecutivo de Evaluación del  
Desempeño de Atlixco.**

**(REED)**

**Programas Presupuestarios 2024**

**Periodo**

**Enero - marzo**

**Primer Trimestre**

**Fecha de elaboración: 30 de Abril del 2024**





## Programas Presupuestarios 2024

### Administración Pública del Municipio de Atlixco

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

- PP 1.1** Seguridad Pública con Sentido Humanista
- PP 1.2** Rendición de cuentas y combate a la corrupción
- PP 1.3** Alta dirección y gestión social con una perspectiva humanista y con acceso a la información
- PP 1.4** Gobierno humanista con legalidad y cercanía social
- PP 1.5** Administración pública y gobierno democrático
- PP 1.6** Estado de derecho y certeza para la ciudadanía





## Programas Presupuestarios 2024

### Administración Pública del Municipio de Atlixco

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

**PP**  
**2.1**

Administración Pública Municipal  
Eficiente y Austera

**PP**  
**2.2**

Recaudación eficiente

**PP**  
**2.3**

Obras Públicas de calidad

**PP**  
**2.4**

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

**PP**  
**2.5**

Desarrollo Urbano sustentable  
medio ambiente y movilidad





## Programas Presupuestarios 2024

### Administración Pública del Municipio de Atlixco

Eje 3. Desarrollo Integral del Campo, Economía y Turismo

**PP**  
**3.1** Desarrollo Económico, Turístico y Agropecuario

Eje 4. Desarrollo Integral del Campo, Economía y Turismo

**PP**  
**4.1** Bienestar incluyente para el Desarrollo de Atlixco

**PP**  
**4.2** Desarrollo Integral para la Familia Atlixquense





## Programas Presupuestarios 2024

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

Eje 1. Desarrollo Institucional y manejo de los recursos

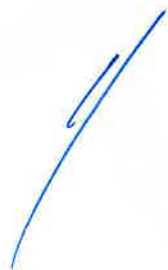
**PP 1**

Planeación y eficiencia en el uso de los recursos




Eje 2. Fortalecimiento Financiero

**PP 2**

Eficiencia Recaudatoria





Parámetro de Semaforización	
Estados	Rango
 Aceptable	Entre el 90% y el 110%
 En riesgo	Entre el 80% y el 90% y entre el 100% y el 120%
 Crítico	Inferior al 80% y Superior al 120%

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

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

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





Programas  
Presupuestarios  
2024

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL  
MUNICIPIO DE ATLIXCO



## SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

### EJE 1

SEGURIDAD PÚBLICA, PAZ, JUSTICIA,  
COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y  
TRANSPARENCIA

### PROGRAMA 1.1

SEGURIDAD PÚBLICA CON SENTIDO  
HUMANISTA







**Tablero de Control: PP 1.1**

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
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.	0.00%	0%	#¡DIV/0!	Secretaría de Seguridad Pública	-----	-----
Propósito	N/A	Los habitantes del Municipio de Atlixco, Puebla cuentan con un modelo de seguridad pública eficiente, eficaz, integral y humanista	0.00%	0%	#¡DIV/0!	Dirección de Seguridad Pública y Vialidad	-----	-----
1	N/A	Acciones que mejoren la función policial, implementadas	20.00%	43.49%	217.22	Dirección de Seguridad Pública y Vialidad	\$ 15,821,401.47	\$ 6,793,950.85
1	1	Realizar 12 reportes de operativos de prevención en seguridad pública en el Municipio.	25.00%	25%	100.00	Dirección de Seguridad Pública y Vialidad	\$ 8,250,290.97	\$ 432,330.35
1	2	Realizar 1 equipamiento a policías municipales para la mejora del desempeño de sus actividades.	0.00%	0%	#¡DIV/0!	Dirección de Seguridad Pública y Vialidad	-----	-----
1	3	Realizar 1 informe de evaluación a policías para establecer su permanencia en la institución. Realizar 1 evaluación a policías para establecer su permanencia en la institución.	0.00%	0%	#¡DIV/0!	Dirección de Seguridad Pública y Vialidad	\$ 750,000.00	-----
1	4	Realizar 1 capacitación a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública.	0.00%	0%	#¡DIV/0!	Dirección de Seguridad Pública y Vialidad	\$ 459,450.00	-----
1	5	Realizar 1 certificación a elementos de la Dirección de Seguridad Pública en primeros auxilios.	0.00%	0%	#¡DIV/0!	Dirección de Seguridad Pública y Vialidad	\$ 6,361,660.50	\$ 6,361,660.50



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
2	N/A	Violencia de género en materia de seguridad pública, atendida	18,37%	14%	74,07	Unidad de Atención Inmediata para las Mujeres (Patrulla Naranja)	\$ 220,000.00	-----
2	1	Realizar 12 Reportes para atender medidas de protección a favor de víctimas del delito.	25,00%	25%	100,00	Unidad de Atención Inmediata para las Mujeres (Patrulla Naranja)	\$ 104,000.00	-----
2	2	Realizar 12 reportes de acciones de búsqueda de personas de la Célula Operativa de Búsqueda del Municipio de Atlixco.	25,00%	25%	100,00	Unidad de Atención Inmediata para las Mujeres (Patrulla Naranja)	\$ 116,000.00	-----
3	N/A	Acciones que mejoren la movilidad y el tránsito implementadas	18,75%	18,75%	100,00	Subdirección de Vialidad	\$ 1,771,400.00	-----
3	1	Realizar 8 reportes de señalética horizontal y vertical para mejorar el estado del mobiliario urbano de tránsito y evitar accidentes	25,00%	25%	100,00	Subdirección de Vialidad	\$ 1,200,000.00	-----
3	2	Realizar 2 reportes de mantenimiento a semáforos, para mejorar el estado del mobiliario urbano de tránsito y evitar accidentes.	0,00%	0%	#¡DIV/0!	Subdirección de Vialidad	\$ 400,000.00	-----
3	3	Realizar 1 equipamiento de trabajo y prendas de seguridad al área de pintura de la subdirección de vialidad.	100,00%	0%	0,00	Subdirección de Vialidad	-----	-----
3	4	Realizar 1 capacitación a elementos de tránsito para el mejoramiento de sus funciones.	0,00%	0%	#¡DIV/0!	Subdirección de Vialidad	\$ 171,400.00	-----
4	N/A	Acciones para disminuir daños ocasionados por fenómenos naturales, implementadas.	25,20%	0%	0,00	Coordinación de Protección Civil y bomberos	\$ 2,310,000.00	\$ 7,610.00
4	1	Realizar 12 reportes de acciones de verificación en materia de Protección Civil a establecimientos, escuelas, edificios públicos, y espacios con afluencia de personas.	25,00%	25%	100,00	Coordinación de Protección Civil y bomberos	\$ 1,235,000.00	-----
4	2	Realizar 8 equipamientos al personal de Protección Civil y Bomberos para atender daños ocasionados por fenómenos naturales.	25,00%	0%	0,00	Coordinación de Protección Civil y bomberos	\$ 555,000.00	-----
4	3	Realizar 12 reportes de acciones de auxilio de emergencia solicitados.	25,00%	25%	100,00	Coordinación de Protección Civil y bomberos	\$ 400,000.00	\$ 7,610.00
4	4	Llevar a cabo 1 capacitación especializada para el cuerpo de bomberos y protección civil.	100,00%	0%	0,00	Coordinación de Protección Civil y bomberos	\$ 120,000.00	-----



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
5	N/A	Acciones de prevención social del delito focalizadas en distintos sectores de la población, implementadas	19.83%	2.48%	12.50	Jefatura de Prevención Social del Delito y Participación Social	\$ 238,214.40	-----
5	1	Realizar 12 Reportes de las acciones de "Policía en tu colonia"	25.00%	25%	100.00	Jefatura de Prevención Social del Delito y Participación Social	\$ 122,493.24	-----
5	2	Realizar 12 Reportes de "Yo si denuncio"	25.00%	25%	100.00	Jefatura de Prevención Social del Delito y Participación Social	\$ 34,792.00	-----
5	3	Realizar 12 Reportes de acciones para promover la prevención del delito	25.00%	25%	100.00	Jefatura de Prevención Social del Delito y Participación Social	\$ 80,929.16	-----
6	N/A	Infraestructura tecnológica que apoye la función policial, implementada.	6.38%	0%	0.00	Centro Estratégico de Mando y Monitoreo	\$ 15,925,287.60	\$ 760,032.00
6	1	Realizar 1 pago del Pull de datos, licencia y mantenimiento del sistema de Alertamiento inteligente	0.00%	100%	#¡DIV/0!	Centro Estratégico de Mando y Monitoreo	\$ 1,250,000.00	\$ 760,032.00
6	2	Realizar 1 pago de la licencia y mantenimiento del Sistema de Perifoneo C3X	0.00%	0%	#¡DIV/0!	Centro Estratégico de Mando y Monitoreo	\$ 14,675,287.60	-----
<b>TOTALES</b>							<b>\$36,286,303.47</b>	<b>\$7,561,632.85</b>



## Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

### Pronóstico de Cumplimiento

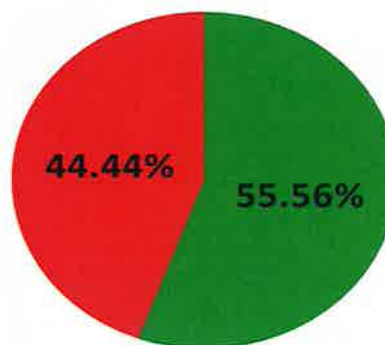
	Aceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	6	0	0
Actividades	12	0	0
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	1	0	5
Actividades	9	0	3
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>8</b>



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

### Interpretación

- El fin no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- El propósito no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- De las 20 actividades registradas, 10 están situadas en aceptable, 3 en crítico y 8 no fueron evaluadas dado que sus mediciones están programadas para meses posteriores, de estas últimas en la actividad 1 del componente 6 adelanto su ejecución en el mes de enero.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el 55.56% de sus indicadores en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del paramento "Crítico".

### Responsable del programa

Antonio Hernández Pacheco  
Secretario de Seguridad Pública

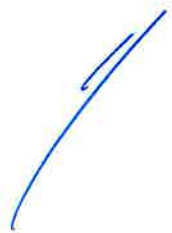
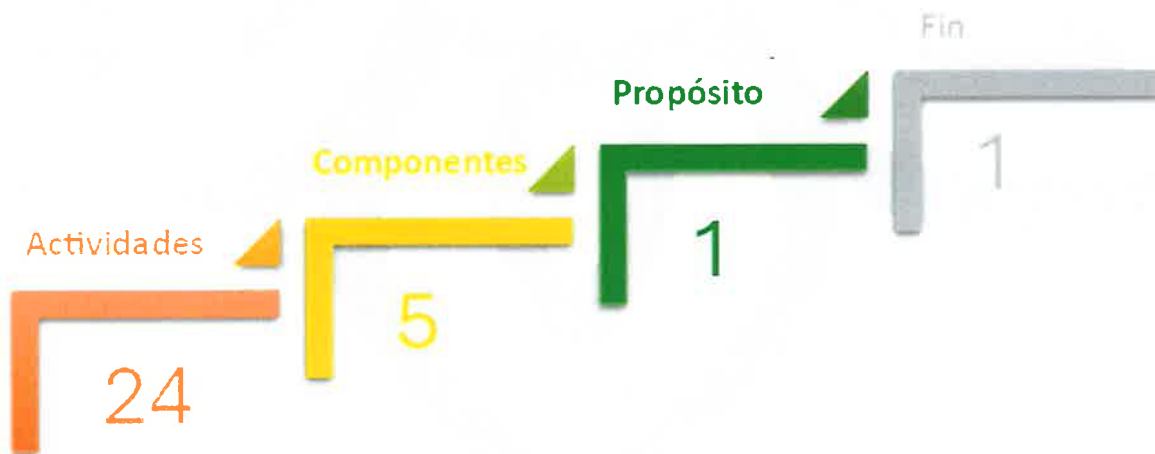
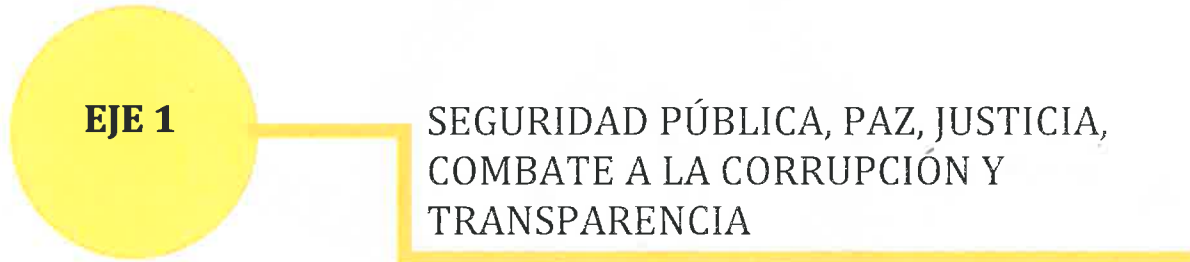
### Enlace del programa

Alma Delia Rendón Castillo





## CONTRALORÍA MUNICIPAL





**Tablero de Control: PP 1.2**

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
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 normatividad aplicable.	0.00%	0.00%	#¡VALOR!	Dirección de Fiscalización a Dependencias y Entidades Jefatura de Auditoría Financiera y Contable a Dependencias y Entidades Jefatura de Auditoría de Obra a Dependencias y Entidades	-----	-----
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	0.00%	0.00%	#¡VALOR!	Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria	-----	-----
1	N/A	Programa ciudadano encubierto, fortalecido	0.00%	0.00%	#¡VALOR!	Contraloría Municipal	<b>\$1,112,135.00</b>	-----
1	1	Realizar 1 campaña de difusión del programa ciudadano encubierto.	0.00%	0.00%	#¡VALOR!	Contraloría Municipal	\$166,000.00	-----
1	2	Realizar 1 reporte de avances del programa ciudadano encubierto.	0.00%	0.00%	#¡VALOR!	Contraloría Municipal	\$946,135.00	-----
2	N/A	Estrategia de evaluación, seguimiento, control y mejora regulatoria de la gestión pública municipal, implementada	0.00%	0.00%	#¡VALOR!	Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria	<b>\$690,400.00</b>	-----
2	1	Realizar 3 instrumentos del marco normativo interno y de orden administrativo de la Administración Pública del Municipio.	0.00%	0.00%	#¡VALOR!	Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria	\$105,000.00	-----
2	2	Realizar 1 reporte de registro para el control del marco normativo interno de la Administración Pública del Municipio.	0.00%	0.00%	#¡VALOR!	Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria	-----	-----
2	3	Realizar 4 revisiones a los medios de verificación que demuestren el cumplimiento de objetivos y metas de los programas presupuestarios.	25.00%	25.00%	100.00	Jefatura de Evaluación a Programas Presupuestarios	\$102,900.00	-----
2	4	Realizar 1 reporte en materia de control interno y administración de riesgos.	100.00%	100.00%	100.00	Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria	\$51,500.00	-----
2	5	Realizar 1 informe de las acciones del programa de mejora regulatoria.	0.00%	0.00%	#¡VALOR!	Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria	\$81,000.00	-----
2	6	Elaborar 1 Programa Anual de Evaluación en coordinación con la Tesorería Municipal, Secretaría de Obras y Servicios Públicos y Dirección de Planeación y Políticas Públicas.	0.00%	0.00%	#¡VALOR!	Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria	\$350,000.00	-----



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
3	N/A	Auditorías a los recursos humanos, materiales y financieros del municipio, ejecutadas	100%	50.00%	50.00%	100.00	Dirección de Fiscalización a Dependencias y Entidades Jefatura de Auditoría Financiera y Contable a Dependencias y Entidades Jefatura de Auditoría de Obra a Dependencias y Entidades	\$1,915,287.50	\$1,799.00
3	1	Realizar 8 auditorías internas a dependencias y entidades.	100%	50.00%	50.00%	100.00	Dirección de Fiscalización a Dependencias y Entidades Jefatura de Auditoría Financiera y Contable a Dependencias y Entidades Jefatura de Auditoría de Obra a Dependencias y Entidades	\$55,437.50	-----
3	2	Realizar 8 revisiones preventivas a áreas de dependencias y entidades.	100%	12.50%	12.50%	100.00	Jefatura de Auditoría Financiera y Contable a Dependencias y Entidades Jefatura de Auditoría de Obra a Dependencias y Entidades	\$80,250.00	-----
3	3	Realizar 50 verificaciones de obra y seguimiento.	100%	26.00%	30.00%	115.38	Jefatura de Auditoría de Obra a Dependencias y Entidades	\$40,750.00	-----
3	4	Participar en 30 procedimientos de adjudicación de obra pública (bajo demanda).	100%	30.00%	150.00%	500.00	Contraloría Municipal	\$39,625.00	-----
3	5	Realizar 6 meses de trabajo para coadyuvar en la solventación de observaciones emitidas por la ASF, ASEP y SFP (bajo demanda).	100%	0.00%	33.33%	#¡VALOR!	Jefatura de Coordinación de Auditorías Externas a Dependencias y Entidades	\$84,975.00	\$1,799.00
3	6	Realizar 50 verificaciones de documentación para la inscripción de contratistas (bajo demanda).	100%	20.00%	6.00%	30.00	Jefatura de Auditoría de Obra a Dependencias y Entidades	\$9,500.00	-----
3	7	Emitir 150 cédulas de registro del padrón de proveedores (bajo demanda).	100%	13.33%	33.33%	250.00	Dirección de Fiscalización a Dependencias y Entidades	\$53,125.00	-----
3	8	Emitir 1 dictamen de los estados financieros programáticos, contables y presupuestarios de las entidades fiscalizadas del municipio para el ejercicio 2024.	100%	0.00%	0.00%	#¡VALOR!	Dirección de Fiscalización a Dependencias y Entidades	\$1,551,625.00	-----



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
4	N/A	Procedimiento de Investigación eficiente.	0.00%	0.00%	#¡VALOR!	Jefatura de Investigación	\$479,400.00	-----
4	1	Realizar 1 capacitación para los servidores públicos, operadores del Derecho Administrativo Disciplinario.	0.00%	0.00%	#¡VALOR!	Jefatura de Investigación	\$40,000.00	-----
4	2	Realizar 2 acciones de difusión de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para servidores Públicos	0.00%	0.00%	#¡VALOR!	Jefatura de Investigación	\$13,000.00	-----
4	3	Realizar 1 informe del estatus de las investigaciones presentadas.	0.00%	0.00%	#¡VALOR!	Jefatura de Investigación	-----	-----
4	4	Atender 40 denuncias (bajo demanda).	0.00%	0.00%	#¡VALOR!	Jefatura de Investigación	\$376,400.00	-----
4	5	Realizar 1 capacitación para las 11 Juntas Auxiliares, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	0.00%	0.00%	#¡VALOR!	Jefatura de Investigación	\$50,000.00	-----
5	N/A	Procedimientos de responsabilidad administrativa, substanciados	0.00%	0.00%	#¡VALOR!	Jefatura de Substanciación y Resolución	\$347,000.00	\$1,160.00
5	1	Realizar 1 informe al Sistema Estatal Anticorrupción del estatus de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.	0.00%	0.00%	#¡VALOR!	Jefatura de Substanciación y Resolución	\$217,000.00	\$1,160.00
5	2	Realizar 1 reporte de las acciones para incentivar la presentación de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses de Modificación.	0.00%	0.00%	#¡VALOR!	Jefatura de Substanciación y Resolución	\$40,000.00	-----
5	3	Realizar 1 informe del Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética e Integridad.	0.00%	0.00%	#¡VALOR!	Jefatura de Substanciación y Resolución	\$90,000.00	-----
<b>TOTALES</b>							<b>\$4,544,222.50</b>	<b>\$2,959.00</b>



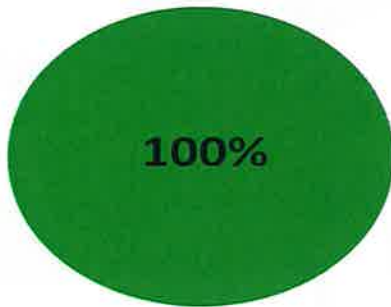


### Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

	Acceptable 	En riesgo 	Critico 
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	0	0	0
Actividades	8	0	0
Total	8	0	0

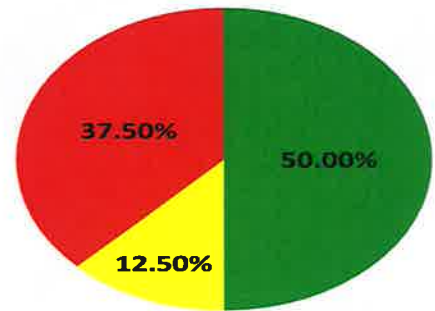
	Acceptable 	En riesgo 	Critico 
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	0	0	0
Actividades	4	1	3
Total	4	1	3

#### Pronóstico de Cumplimiento



Acceptable En riesgo Critico

#### Avance al corte



Acceptable En riesgo Critico

#### Interpretación

- El fin no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- El propósito no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- De las 24 actividades registradas, 4 actividades están situadas en aceptable, 1 en riesgo, 3 en crítico y 16 no fueron evaluadas dado que sus mediciones están programadas para meses posteriores, de estas últimas en la actividad 5 del componente 3 adelanto su actividad en el mes de febrero.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el 50% de sus indicadores en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "Crítico".

#### Responsable del programa

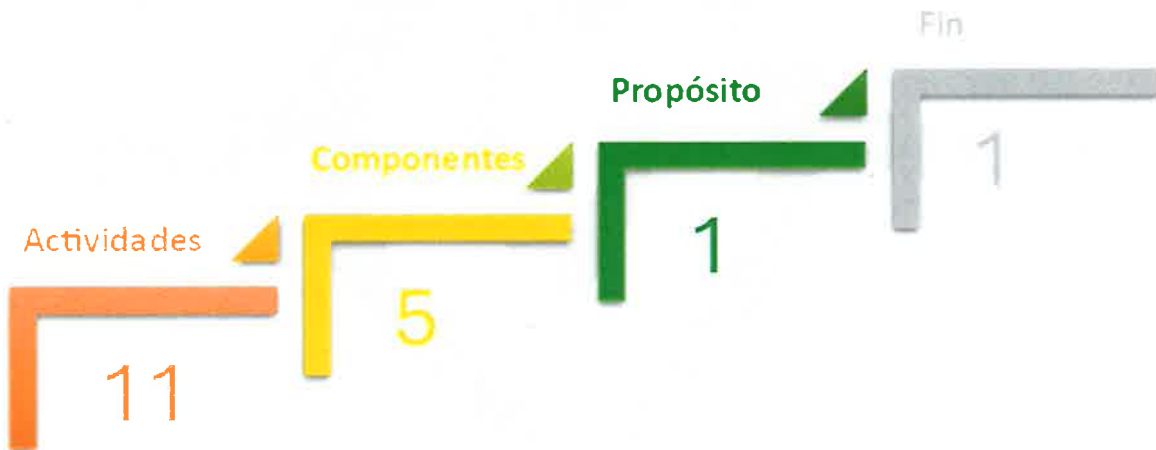
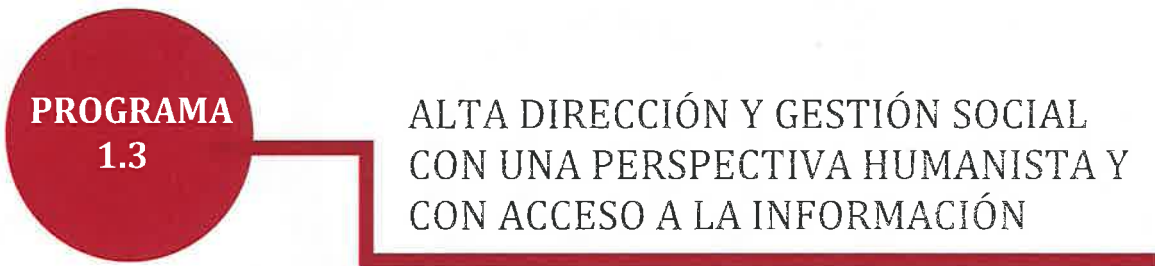
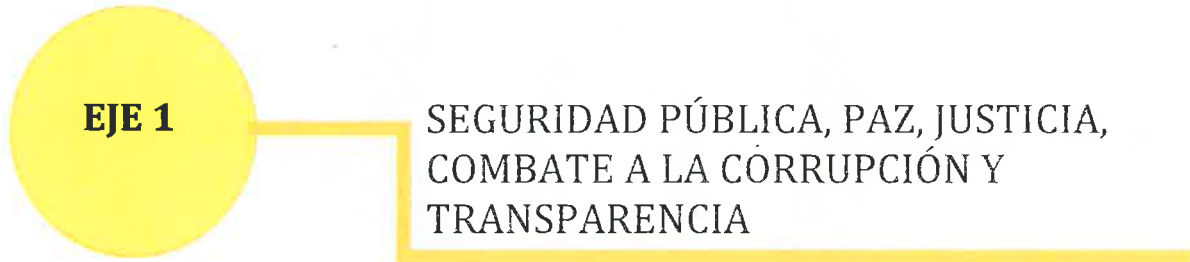
Heractio Hernández Ramírez  
Contralor Municipal

#### Enlace del programa

Alejandra Moranchel Matamoros



## PRESIDENCIA MUNICIPAL





**Tablero de Control: PP 1.3**

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
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	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Secretaría Técnica	-----	-----
Propósito	N/A	Los habitantes del Municipio de Atlixco, Puebla cuentan con un gobierno eficiente, humanista y al servicio de gente	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de Planeación y Políticas Públicas	-----	-----
1	N/A	Campañas de la Administración Pública Municipal para difusión de actividades del Ayuntamiento.	26.63%	26.63%	100.00	Dirección de comunicación social	<b>\$7,276,590.00</b>	<b>\$1,246,381.40</b>
1	1	Realizar 17 campañas de difusión externa	29.41%	29.41%	100.00	Dirección de comunicación social	\$7,276,590.00	\$1,246,381.40
1	2	Generar 10 campañas digitales para redes sociales	30.00%	30.00%	100.00	Dirección de comunicación social	-----	-----
2	N/A	Planeación Democrática del Desarrollo Municipal implementada en el Ayuntamiento de Atlixco	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de Planeación y Políticas Públicas	<b>\$800,000.00</b>	-----
2	1	Ejecutar 1 reporte de Programación para la elaboración del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2025	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de Planeación y Políticas Públicas	\$800,000.00	-----
2	2	Elaborar 1 Tercer Informe de Gobierno para el H. Ayuntamiento de Atlixco Puebla.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de Planeación y Políticas Públicas	-----	-----
2	3	Elaborar 1 evaluación del Plan Municipal de Desarrollo	100.00%	0.00%	0.00	Dirección de Planeación y Políticas Públicas	-----	-----
3	N/A	Eventos de Presidencia, organizados	30.06%	30.06%	100.00	Coordinación de Eventos y Logística	<b>\$2,019,000.00</b>	<b>\$391,743.60</b>
3	1	Organizar 173 eventos (Bajo demanda)	30.06%	30.06%	100.00	Coordinación de Eventos y Logística	\$298,000.00	-----
3	2	Realizar 45 requisiciones para los eventos de la presidencia (Bajo demanda)	17.78%	24.44%	137.50	Coordinación de Eventos y Logística	\$1,721,000.00	\$391,743.60



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
4	N/A	Normativa de transparencia para la publicación de Información Pública, cumplida.	25.00%	25.00%	100.00	Unidad de Transparencia	\$375,500.00	-----
4	1	Atender 240 solicitudes de acceso a la información atendidas (Bajo Demanda)	25.00%	13.75%	55.00	Unidad de Transparencia	\$41,659.00	-----
4	2	Realizar 4 verificaciones de información por parte de las Unidades Administrativas del municipio establecidas en la tabla de aplicabilidad.	25.00%	25.00%	100.00	Unidad de Transparencia	\$333,841.00	-----
5	N/A	Reuniones de Gabinete, ejecutadas	25.00%	8.33%	33.33	Secretaría Técnica	\$467,551.00	\$80,279.50
5	1	Tramitar 228 solicitudes ciudadanas de apoyo económico o en especie (Bajo demanda)	10.96%	0.00%	0.00	Secretaría Técnica	\$35,551.00	\$2,262.00
5	2	Realizar 12 reuniones de gabinete (Bajo Demanda)	25.00%	8.33%	33.33	Secretaría Técnica	\$432,000.00	\$78,017.50
<b>TOTALES</b>							<b>\$10,938,641.00</b>	<b>\$1,718,404.50</b>



## Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

### Pronóstico de Cumplimiento

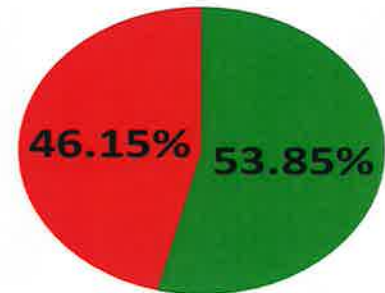
	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	4	0	0
Actividades	9	0	0
Total	13	0	0
Porcentaje	100.00	0.00	0.00



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

### Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	3	0	1
Actividades	4	0	5
Total	7	0	6
Porcentaje	53.85	0.00	46.15



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

### Interpretación

- El fin no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- El propósito no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- De las 11 actividades registradas, 4 están situadas en aceptable, 5 en crítico y 2 no fueron evaluadas dado que sus mediciones están programadas para meses posteriores.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el 53.85% de sus indicadores en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "Crítico".

#### Responsable del programa

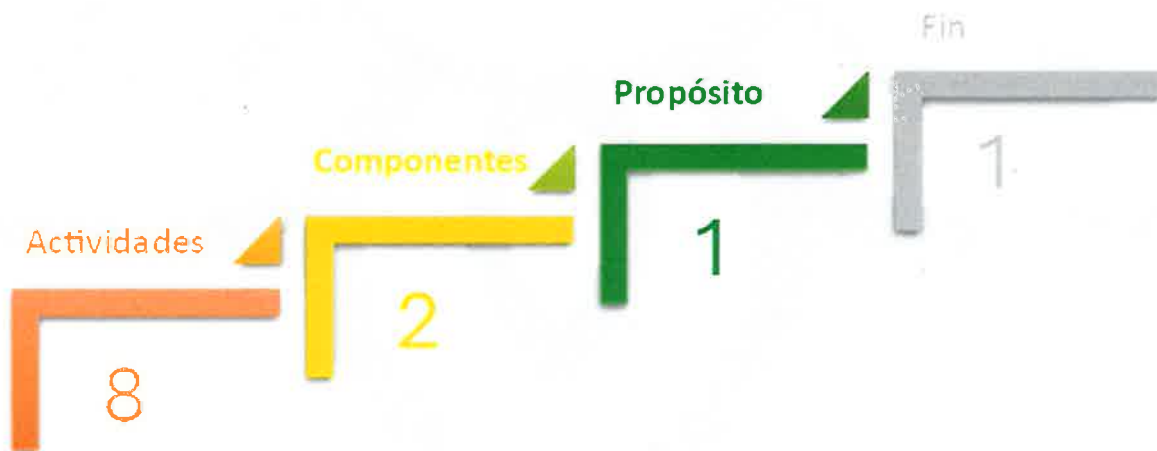
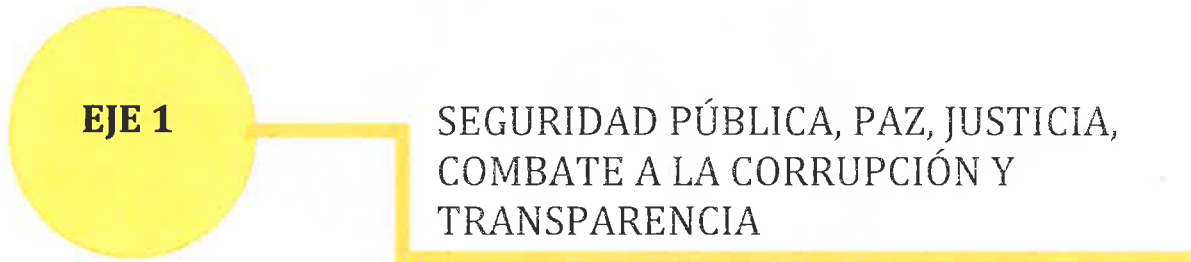
Juan Francisco García Martínez  
Presidente Municipal Suplente

#### Enlace del programa

Ilse Cristina Rodríguez Cajero



## SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**Tablero de Control: PP 1.4**

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
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.	0,00%	0,00%	#¡DIV/0!	Secretaría de Gobernación	-----	-----
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.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Secretaría de Gobernación	-----	-----
1	N/A	Vinculación entre el gobierno y la sociedad civil, ejecutada	20,00%	20,00%	100.00	Secretaría de Gobernación	<b>\$2,500.00</b>	-----
1	1	Realizar 5 reuniones de vinculación con líderes sociales para la identificación de conflictos sociales y políticos (Bajo demanda)	20,00%	20,00%	100.00	Secretaría de Gobernación	\$1,250.00	-----
1	2	Realizar 5 mesas de trabajo con Unidades Administrativas del Ayuntamiento para la solución de conflictos sociales y políticos (Bajo demanda)	20,00%	20,00%	100.00	Secretaría de Gobernación	\$1,250.00	-----
2	N/A	Capacitación a Autoridades Auxiliares para promover un gobierno humano y disminuir los conflictos sociales.	20,00%	20,00%	100.00	Dirección de Gobernación y Asuntos Políticos	<b>\$107,500.00</b>	-----
2	1	Realizar 5 capacitaciones dirigidas a Autoridades Auxiliares para promover un gobierno humano.	20,00%	20,00%	100.00	Dirección de Gobernación y Asuntos Políticos	\$2,500.00	-----
2	2	Realizar 11 mesas de trabajo con Autoridades Auxiliares para la identificación de posibles conflictos en las Juntas Auxiliares del Municipio.	36,36%	36,36%	100.00	Jefatura de Gestión Política	\$5,500.00	-----
2	3	Realizar 77 visitas a colonias para la identificación de posibles conflictos políticos o sociales.	32,47%	32,47%	100.00	Jefatura de Conflictos Políticos	\$1,500.00	-----
2	4	Realizar 6 talleres de reconstrucción del tejido social en colonias o Juntas Auxiliares del municipio.	33,33%	33,33%	100.00	Dirección de Gobernación y Asuntos Políticos	\$46,000.00	-----
2	5	Realizar 1 evento para fortalecer el vínculo entre Autoridades Auxiliares y la Presidenta Municipal.	0,00%	0,00%	#¡DIV/0!	Secretaría de Gobernación	\$50,000.00	-----
2	6	Realizar 1 evento para llevar a cabo el sorteo del Servicio Militar Nacional en el municipio de Atlixco	0,00%	0,00%	#¡DIV/0!	Secretaría de Gobernación	\$2,000.00	-----
<b>TOTALES</b>							<b>\$110,000.00</b>	<b>\$0.00</b>



## Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

### Pronóstico de Cumplimiento

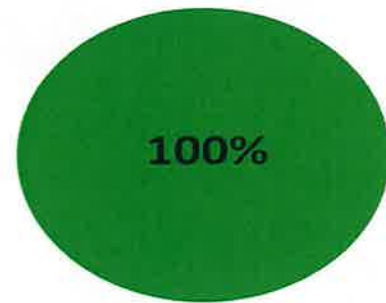
	Aceptable 	En riesgo 	Crítico 
<b>Fin</b>	0	0	0
<b>Propósito</b>	0	0	0
<b>Componentes</b>	2	0	0
<b>Actividades</b>	6	0	0
<b>Total</b>	8	0	0

### Avance al corte

	Aceptable 	En riesgo 	Crítico 
<b>Fin</b>	0	0	0
<b>Propósito</b>	0	0	0
<b>Componentes</b>	2	0	0
<b>Actividades</b>	6	0	0
<b>Total</b>	8	0	0



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

#### Interpretación

- El fin no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- El propósito no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- De las 8 actividades registradas, 6 están situadas en aceptable y 2 no fueron evaluadas dado que sus mediciones están programadas para meses posteriores.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el 100% de sus indicadores en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "Aceptable".

#### Responsable del programa

  
Pedro López Coátepec  
Secretario de Gobernación

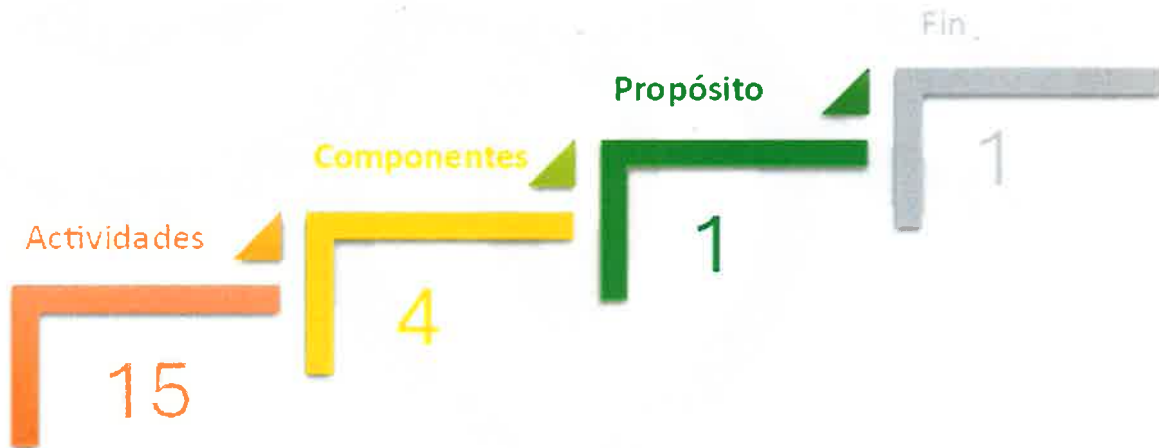
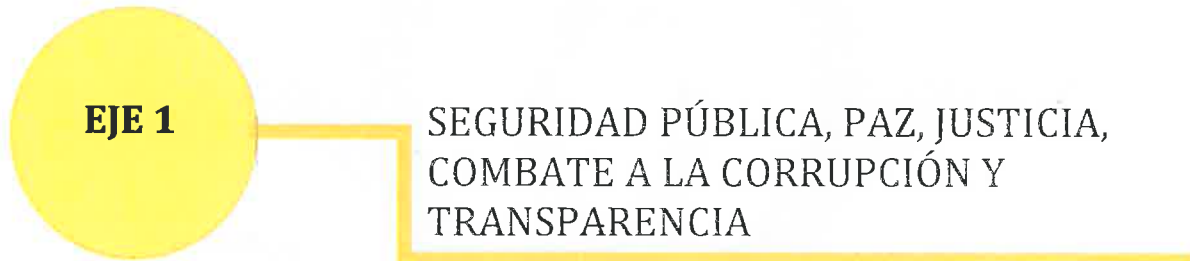
#### Enlace del programa

  
Elizabeth Pérez Ramírez





## SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO



*Muel*

*[Signature]*

*[Signature]*



**Tablero de Control: PP 1.5**

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
Fin	N/A	Contribuir al registro de los acuerdos y decisiones del Honorable Cabildo, custodiando la documentación relevante para el municipio y otorgando eficientemente los servicios administrativos.	25.00%	25.00%	100.00	Coordinación Jurídica	-----	-----
Propósito	N/A	Los integrantes de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento cuentan con el servicio necesario para su operación.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Secretaría del Ayuntamiento	-----	-----
1	N/A	Realización de Sesiones de cabildo para tratar asuntos de interés público.	25.00%	25.00%	100.00	Coordinación Jurídica	<b>\$200,000.00</b>	-----
1	1	Realizar 12 sesiones de cabildo ordinarias	25.00%	25.00%	100.00	Coordinación Jurídica	\$200,000.00	-----
1	2	Realizar 40 sesiones de cabildo Extraordinarias. (Bajo Demanda)	22.50%	25.00%	111.11	Coordinación Jurídica	-----	-----
1	3	Digitalizar 52 actas de cabildo de sesiones Ordinarias y Extraordinarias (Bajo Demanda)	23.08%	25.00%	108.33	Coordinación Jurídica	-----	-----
1	4	Integrar 4 reportes de la estadística de las sesiones de cabildo	25.00%	25.00%	100.00	Coordinación Jurídica	-----	-----
2	N/A	Servicios de Registro Civil para brindar certeza jurídica de los actos y hechos relativos al estado civil de las personas.	25.00%	36.39%	145.57	Jefatura de Registro Civil	<b>\$2,228,592.00</b>	<b>\$295,750.00</b>
2	1	Realizar 3 campañas para la regularización del estado civil de las personas	66.67%	66.67%	100.00	Jefatura de Registro Civil	\$2,195,999.00	\$295,750.00
2	2	Realizar 1 acción de empastado de libros del registro civil	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Jefatura de Registro Civil	\$32,593.00	-----



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
3	N/A	Preservación del Acervo documental para el acceso a la información.	25.00%	25.00%	100.00	Coordinación de Archivos	\$116,000.00	-----
3	1	Realizar 4 capacitaciones a las unidades administrativas en gestión documental y administración de archivos para la implementación del sistema institucional de archivos	25.00%	25.00%	100.00	Coordinación de Archivos	\$68,000.00	-----
3	2	Realizar 3 acciones de difusión del acervo histórico del Archivo del Municipio de Atlixco.	33.33%	33.33%	100.00	Coordinación de Archivos	\$44,000.00	-----
3	3	Tomar 2 capacitaciones para el personal del Archivo de Concentración e Histórico.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Coordinación de Archivos	\$4,000.00	-----
3	4	Elaborar 1 lineamiento para la preservación del Archivo de concentración e Histórico del municipio de Atlixco, Puebla.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Coordinación de Archivos	-----	-----
4	N/A	Gestión de solicitudes administrativas y ciudadanas para la atención correspondiente.	23.64%	12.45%	52.67	Secretaría del Ayuntamiento/Jefatura de Oficialía de Partes	\$7,386,309.81	\$1,448,731.62
4	1	Certificar 2,400 expedientes de los documentos oficiales de la Administración Pública Municipal. (Bajo Demanda)	25.00%	76.29%	305.17	Secretaría del Ayuntamiento/Jefatura de Oficialía de Partes	-----	-----
4	2	Elaborar 1800 constancias de vecindad, identidad, origen, dependencia económica y modo honesto de vivir, solicitadas por los ciudadanos (Bajo Demanda)	25.00%	46.50%	186.00	Secretaría del Ayuntamiento/Jefatura de Oficialía de Partes	-----	-----
4	3	Solicitar 31 actualizaciones de fichas sobre trámites y servicios en el sitio WEB del Ayuntamiento.	100.00%	0.00%	0.00	Secretaría del Ayuntamiento/Jefatura de Oficialía de Partes	-----	-----
4	4	Atender 4,150 solicitudes ciudadanas. (Bajo Demanda)	21.69%	25.18%	116.11	Secretaría del Ayuntamiento/Jefatura de Oficialía de Partes	\$6,171,400.00	\$1,433,821.81
4	5	Brindar 12 asesorías jurídicas a las unidades administrativas relativas a requerimientos judiciales en los que la Administración Pública Municipal es Parte (Bajo Demanda)	25.00%	58.33%	233.33	Secretaría del Ayuntamiento/Jefatura de Oficialía de Partes	\$1,214,909.81	\$14,909.81
<b>TOTALES</b>							<b>\$9,930,901.81</b>	<b>\$1,744,481.62</b>



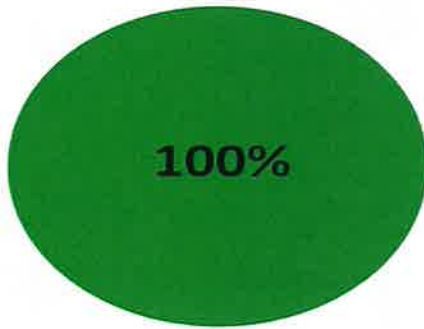
## Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

### Pronóstico de Cumplimiento

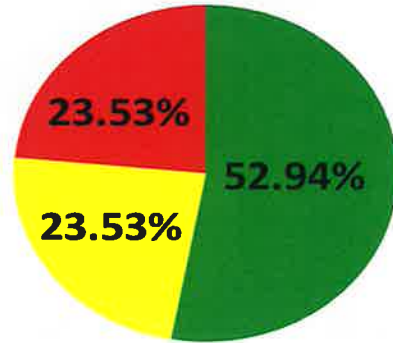
	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
<b>Fin</b>	1	0	0
<b>Propósito</b>	0	0	0
<b>Componentes</b>	4	0	0
<b>Actividades</b>	12	0	0
<b>Total</b>	17	0	0

### Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
<b>Fin</b>	1	0	0
<b>Propósito</b>	0	0	0
<b>Componentes</b>	2	2	0
<b>Actividades</b>	6	2	4
<b>Total</b>	9	4	4



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

#### Interpretación

- El fin cumplió con el 100% de su programado por lo cual se encuentra en aceptable.
- El propósito no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- De las 15 actividades registradas, 6 están situadas en aceptable, 2 en riesgo, 4 en crítico y 3 no fueron evaluadas dado que sus mediciones están programadas para meses posteriores.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el 52.94% de sus indicadores en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "Crítico".

#### Responsable del programa

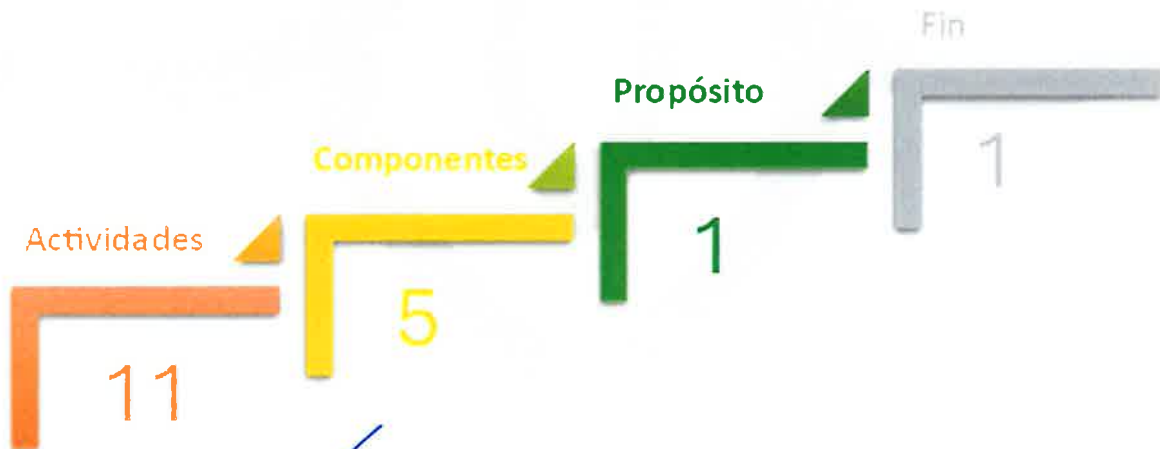
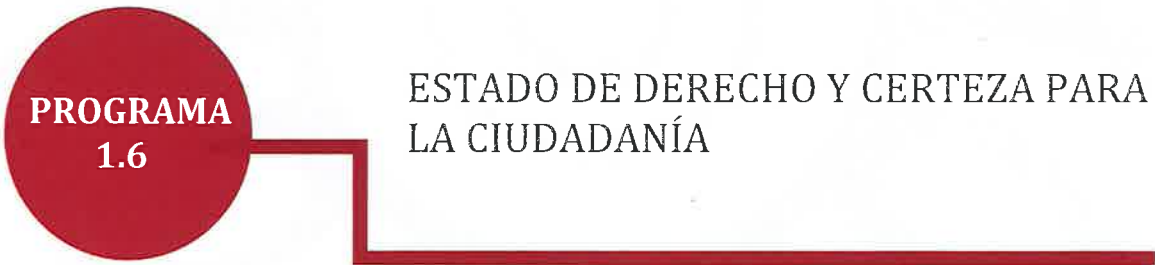
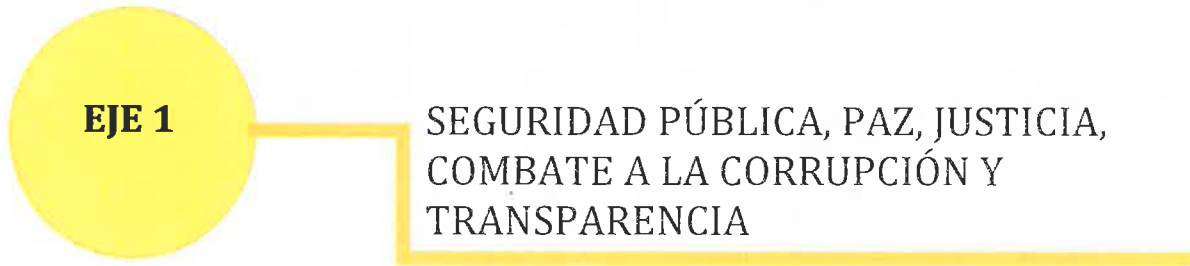
Verónica Arellano Ríos  
Secretaria del Ayuntamiento

#### Enlace del programa

Monserrat Pluma Lozada



## SINDICATURA MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**Tablero de Control: PP 1.6**

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
Fin	N/A	Contribuir a la defensa de los intereses jurídicos del Ayuntamiento en riesgo mediante la representación Jurídica.	25.00%	25.00%	100.00	Dirección Jurídica	-----	-----
Propósito	N/A	La Sindicatura Municipal salvaguarda los intereses jurídicos del Ayuntamiento a través del acompañamiento jurídico eficiente	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección Jurídica	-----	-----
1	N/A	Regularización de bienes de dominio público y privado del Municipio para brindar certeza jurídica.	27.27%	0.00%	0.00	Dirección de lo Contencioso, Patrimonio Municipal y Regularización de Asentamientos	\$106,000.00	-----
1	1	Realizar el reconocimiento de 10 futuras vialidades. (Bajo Demanda)	30.00%	0.00%	0.00	Dirección de lo Contencioso, Patrimonio Municipal y Regularización de Asentamientos	\$76,000.00	-----
1	2	Tramitar 1 escritura de donación a favor del ayuntamiento (Bajo Demanda)	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de lo Contencioso, Patrimonio Municipal y Regularización de Asentamientos	\$30,000.00	-----
2	N/A	Regularización de asentamientos humanos y substanciación de los medios de impugnación interpuestos por los ciudadanos.	8.33%	0.00%	0.00	Dirección de lo Contencioso, Patrimonio Municipal y Regularización de Asentamientos	\$76,000.00	-----
2	1	Integrar 1 expediente para la municipalización de fraccionamientos (Bajo Demanda)	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de lo Contencioso, Patrimonio Municipal y Regularización de Asentamientos	\$76,000.00	-----
2	2	Resolver 10 expedientes de recursos de inconformidad contra actos emanados de las autoridades municipales (Bajo Demanda)	10.00%	0.00%	0.00	Dirección de lo Contencioso, Patrimonio Municipal y Regularización de Asentamientos	-----	-----
2	3	Realizar 1 reconocimiento de una colonia.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de lo Contencioso, Patrimonio Municipal y Regularización de Asentamientos	-----	-----



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
3	N/A	Promoción de la solución de conflictos entre particulares a través de la mediación.	25.27%	7.02%	27.78	Centro Municipal de Mediación	\$566,592.00	-----
3	1	Realizar 600 sesiones de mediación para la solución de conflictos (Bajo Demanda)	25.00%	7.00%	28.00	Centro Municipal de Mediación	\$76,000.00	-----
3	2	Realizar 41 capacitaciones en materia de solución de conflictos a autoridades municipales.	29.27%	7.32%	25.00	Centro Municipal de Mediación	\$490,592.00	-----
4	N/A	Actualización de la Reglamentación Municipal	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección Jurídica	\$566,842.00	-----
4	1	Elaborar 5 Dictámenes para la actualización de reglamentos	40.00%	0.00%	0.00	Dirección Jurídica	-----	-----
4	2	Realizar 5 difusiones a actualizaciones de reglamentos	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección Jurídica	\$566,842.00	-----
5	N/A	Atención a los procedimientos judiciales y/o administrativos promovidos en contra del Ayuntamiento.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Jefatura de Asuntos Laborales	\$8,110,571.42	-----
5	1	Dar seguimiento a 4 procedimientos de carácter laboral. (Bajo demanda)	25.00%	75.00%	300.00	Jefatura de Asuntos Laborales	\$9,000.00	-----
5	2	Concluir 3 resoluciones de carácter laboral a través de convenio o cumplimiento total del laudo. (Bajo Demanda)	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Jefatura de Asuntos Laborales	\$8,101,571.42	-----

**TOTALES**

**\$9,426,005.42**

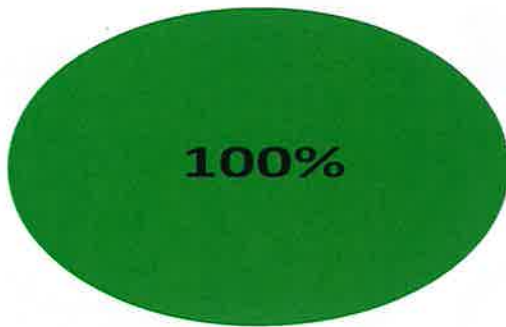
**\$0.00**



## Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

### Pronóstico de Cumplimiento

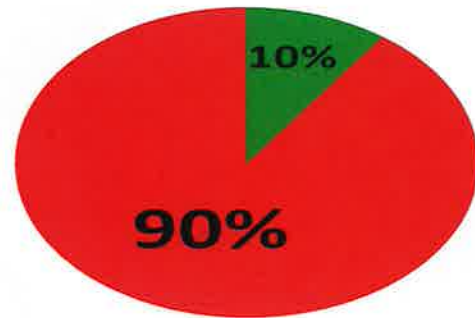
	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	1	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	3	0	0
Actividades	6	0	0
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

### Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	1	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	0	0	3
Actividades	0	0	6
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9</b>



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

### Interpretación

- El fin cumplió con el 100% de su programado por lo cual se encuentra en aceptable.
- El propósito no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- De las 11 actividades registradas, 6 están situadas en crítico y 5 no fueron evaluadas dado que sus mediciones están programadas para meses posteriores.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el 10% de sus indicadores en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "Crítico".

### Responsable del programa

  
Eloy Telles Aguilar  
Síndico Municipal

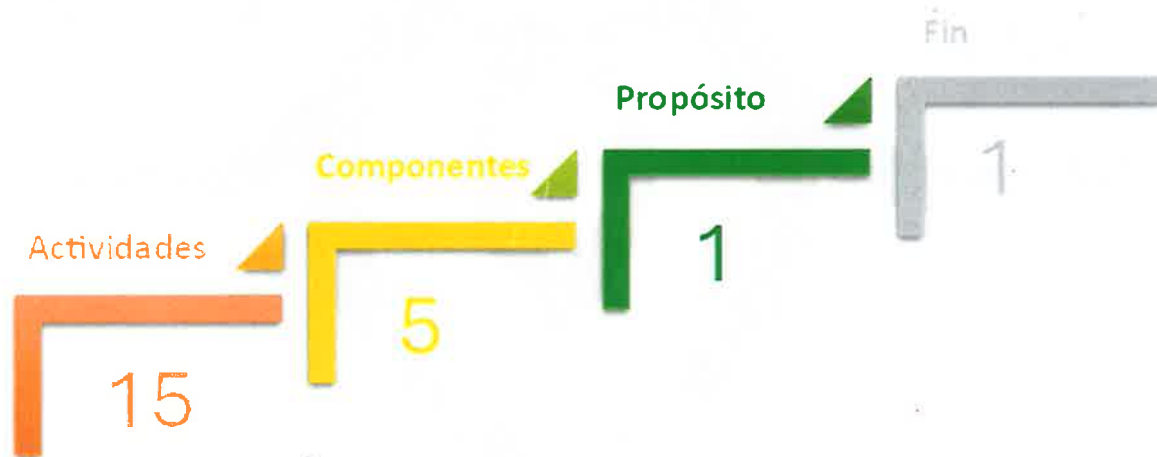
### Enlace del programa

  
Reyes Falcón Lara





## TESORERÍA MUNICIPAL



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**Tablero de Control: PP 2.1**

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
Fin	N/A	Contribuir a minimizar las fallas en el uso de los recursos públicos de la administración pública municipal.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Tesorería Municipal	-----	-----
Propósito	N/A	Las Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal cuentan con una Administración de recursos financieros, humanos y materiales con una aplicación eficiente y austera.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Tesorería Municipal	-----	-----
1	N/A	Orientación a las Unidades administrativas en materia financiera.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de Egresos	<b>\$108,701,235.63</b>	<b>\$7,444,251.98</b>
1	1	Distribuir 1 tríptico informativo sobre el presupuesto de egresos	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de Egresos	\$107,708,026.07	\$7,132,921.98
1	2	Realizar 10 sesiones de asesorías con las unidades administrativas en tema de presupuesto y ejecución del gasto.(bajo demanda)	20.00%	20.00%	100.00	Dirección de Egresos	\$993,209.56	\$311,330.00
2	N/A	Registro contable, realizado	25.00%	25.00%	100.00	Dirección de Contabilidad	<b>\$43,625,179.43</b>	<b>\$4,996,542.27</b>
2	1	Elaborar 12 Estados Financieros del Municipio.	25.00%	25.00%	100.00	Dirección de Contabilidad	\$708,536.23	\$208,343.85
2	2	Integrar 1 Cuenta Pública	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Jefatura de Finanzas Públicas	-----	-----
2	3	Realizar 12 cálculos de impuestos concernientes a la Administración Pública Municipal (Retenciones de ISR, ISPT).	25.00%	25.00%	100.00	Dirección de Contabilidad	\$22,816,809.16	\$1,246,161.00
2	4	Realizar 12 entregas de recursos a las Juntas Auxiliares del Municipio.	25.00%	25.00%	100.00	Dirección de Contabilidad	\$20,099,834.04	\$3,542,037.42



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
3	N/A	Recursos materiales, administrados.	25.00%	25.00%	100.00	Jefatura de Compras y de Adquisiciones; Jefatura de Control Vehicular y Almacén	\$46,201,060.60	\$9,074,018.97
3	1	Gestionar 200 procedimientos de adjudicación (bajo demanda).	46.00%	27.00%	58.70	Jefatura de Compras y de Adquisiciones; Jefatura de Control Vehicular y Almacén	\$46,201,060.60	\$9,074,018.97
3	2	Realizar 1 proceso de levantamiento físico del inventario de bienes muebles del Municipio de Atlixco.	100.00%	0.00%	0.00	Jefatura de Compras y de Adquisiciones; Jefatura de Control Vehicular y Almacén	-----	-----
3	3	Realizar 12 reportes de inventarios de almacén.	25.00%	25.00%	100.00	Jefatura de Compras y de Adquisiciones; Jefatura de Control Vehicular y Almacén	-----	-----
4	N/A	Gestión del Capital humano a través de la atención de las necesidades del personal.	25.93%	22.22%	85.71	Dirección de Recursos Humanos; Jefatura de Nomina	\$204,790,339.50	\$42,364,905.47
4	1	Elaborar 25 nóminas del Municipio de Atlixco.	24.00%	24.00%	100.00	Dirección de Recursos Humanos	\$203,615,339.50	\$42,293,946.51
4	2	Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación.	100.00%	100.00%	100.00	Dirección de Recursos Humanos	\$440,000.00	\$55,160.92
4	3	Elaborar 1 evaluación del clima laboral del personal.	0.00%	0.00%	#DIV/0!	Dirección de Recursos Humanos	\$735,000.00	\$15,798.04
5	N/A	Atención a la Infraestructura tecnológica del Ayuntamiento para su correcta operación	25.00%	25.00%	100.00	Jefatura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$3,620,000.00	\$395,321.71
5	1	Realizar 12 reportes de los mantenimientos preventivos y/o correctivos realizados a equipos informáticos	25.00%	25.00%	100.00	Jefatura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$76,300.00	-----
5	2	Realizar 4 reportes de actualizaciones a sistemas informáticos	25.00%	25.00%	100.00	Jefatura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$19,500.00	-----
5	3	Realizar 2 reportes de los servicios implementados para la infraestructura tecnológica del H. Ayuntamiento.	0.00%	0.00%	#DIV/0!	Jefatura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$3,524,200.00	\$395,321.71

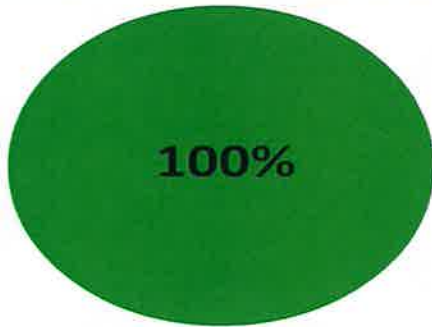
**TOTALES \$406,937,815.16 \$64,275,040.40**



## Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

### Pronóstico de Cumplimiento

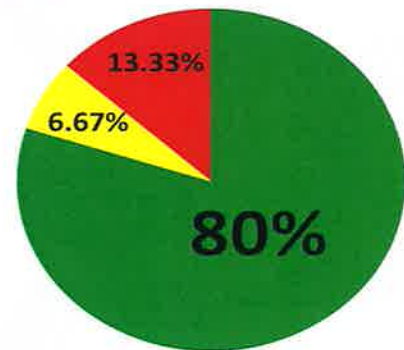
	Aceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	4	0	0
Actividades	11	0	0
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

### Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	3	1	0
Actividades	9	0	2
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>2</b>



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

### Interpretación

- El fin no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- El propósito no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- De las 15 actividades registradas, 9 están situadas en aceptable, 2 en crítico y 4 no fueron evaluadas dado que sus mediciones están programadas para meses posteriores
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el 80% de sus indicadores en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "En riesgo".

#### Responsable del programa

Itzel Hernández Alvarado  
Tesorera Municipal

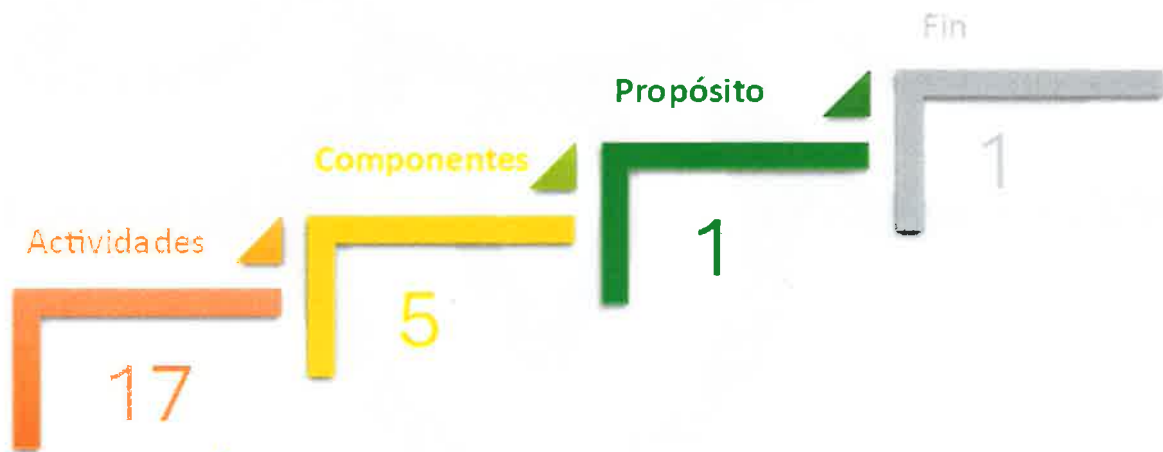
#### Enlace del programa

Luis Fernando Hernández Perea





## TESORERÍA MUNICIPAL





**Tablero de Control: PP 2.2**

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
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.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de Contabilidad	-----	-----
Propósito	N/A	Las Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal recaudadoras cuentan con sistemas de recaudación eficiente.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de Contabilidad	-----	-----
1	N/A	Monitoreo del ingreso de las áreas recaudadoras del municipio de Atlixco	25.00%	25.00%	100.00	Dirección de Ingresos; Jefatura de Ingresos	\$7,171,155.71	\$5,577,535.16
1	1	Elaborar 12 reportes de recaudación	25.00%	25.00%	100.00	Dirección de Ingresos; Jefatura de Ingresos	\$330,000.00	-----
1	2	Realizar 12 arqueos de cajas	25.00%	25.00%	100.00	Dirección de Ingresos; Jefatura de Ingresos	\$6,841,155.71	\$5,577,535.16
2	N/A	Actualización del Sistema de catastro	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de Catastro	\$1,403,800.00	-----
2	1	Realizar 248 cobros al ISABI (Bajo demanda)	20.97%	23.39%	111.54	Jefatura de ISABI	\$1,075,000.00	-----
2	2	Actualizar 1 zona de valor catastral (Bajo Demanda)	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Jefatura de ISABI	\$328,800.00	-----
2	3	Digitalizar 2000 expedientes de cuentas prediales	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Jefatura de Predial	-----	-----
3	N/A	Acciones para la regulación de las unidades económicas comerciales.	23.53%	23.53%	100.00	Dirección de Industria y Comercio	\$275,000.00	\$2,281.01
3	1	Realizar 12 operativos de verificación a comercios con venta de bebidas alcohólicas	25.00%	25.00%	100.00	Dirección de Industria y Comercio	\$12,718.00	-----
3	2	Realizar 3 operativos de verificación y regulación de espectáculos públicos	33.33%	33.33%	100.00	Dirección de Industria y Comercio	-----	-----
3	3	Realizar 2 operativos de regulación a comercios de alto impacto	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de Industria y Comercio	\$252,282.00	\$2,281.01
3	4	Realizar 2 acciones de mantenimiento y equipamiento para el funcionamiento de la Dirección	0.00%	50.00%	#¡DIV/0!	Dirección de Industria y Comercio	\$10,000.00	-----
3	5	Realizar 1 acciones en cumplimiento a la ley general de salud	0.00%	100.00%	#¡DIV/0!	Dirección de Industria y Comercio	-----	-----



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
4	N/A	Acciones de mantenimiento que favorecen la comercialización de los productos y gastronomía de los mercados	23.03%	23.08%	100.00	Jefatura de la Administración de Mercados y Tianguis	\$205,280.00	-----
4	1	Realizar 8 acciones de mercados saludables, desazolves	25.00%	37.50%	150.00	Jefatura de la Administración de Mercados y Tianguis	-----	-----
4	2	Realizar 1 acción de señáletica completa, para identificación de puestos, información a visitantes y rutas de evacuación de los mercados	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Jefatura de la Administración de Mercados y Tianguis	\$80,000.00	-----
4	3	Realizar 4 acciones de mantenimiento y equipamiento para el buen funcionamiento en los mercados	25.00%	25.00%	100.00	Jefatura de la Administración de Mercados y Tianguis	\$125,280.00	-----
5	N/A	Acciones de mantenimiento y difusión que favorezcan la comercialización de los productos en la plazuela del productor	22.22%	27.78%	125.00	Coordinación de Industria Santa Rita	\$277,640.00	-----
5	1	Realizar 3 acciones de promoción y regulación para la venta por temporada en Plazuela Santa Rita	33.33%	33.33%	100.00	Coordinación de Industria Santa Rita	\$90,000.00	-----
5	2	Realizar 1 acción de mantenimiento mayor en la Plazuela Santa Rita	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Coordinación de Industria Santa Rita	\$90,000.00	-----
5	3	Realizar 11 acciones saludables en la Plazuela Santa Rita	27.27%	27.27%	100.00	Coordinación de Industria Santa Rita	\$62,640.00	-----
5	4	Realizar 3 acciones de equipamiento y mantenimiento en las oficinas, áreas verdes y naves de venta en general, de la Plazuela Santa Rita	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Coordinación de Industria Santa Rita	\$35,000.00	-----

**TOTALES**

**\$9,332,875.71**

**\$5,579,816.17**



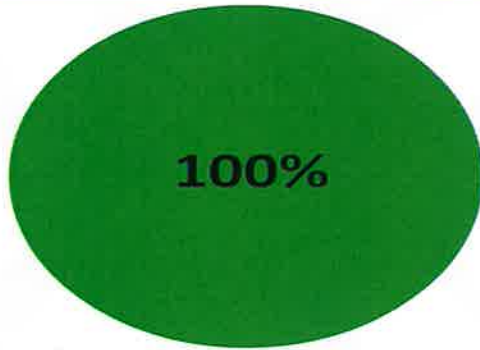
## Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

### Pronóstico de Cumplimiento

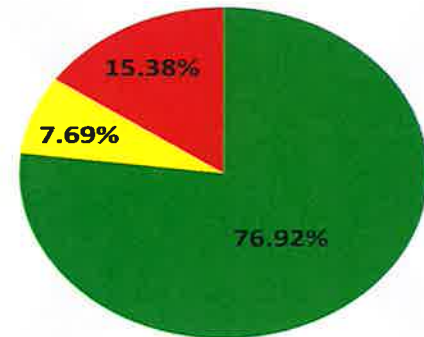
	Aceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	4	0	0
Actividades	9	0	0
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	3	0	1
Actividades	7	1	1
<b>Total</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>2</b>



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

#### Interpretación

- El fin no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- El propósito no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- De las 17 actividades registradas, 7 están situadas en aceptable, 1 en riesgo, 1 en crítico y 8 no fueron evaluadas dado que sus mediciones están programadas para meses posteriores, de estas últimas las actividades 3, 4 y 5 del componente 3 adelantaron actividades en los meses de marzo, febrero y marzo respectivamente.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el 76.92% de sus indicadores en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "Crítico".

#### Responsable del programa

Itzel Hernández Alvarado  
Tesorera Municipal

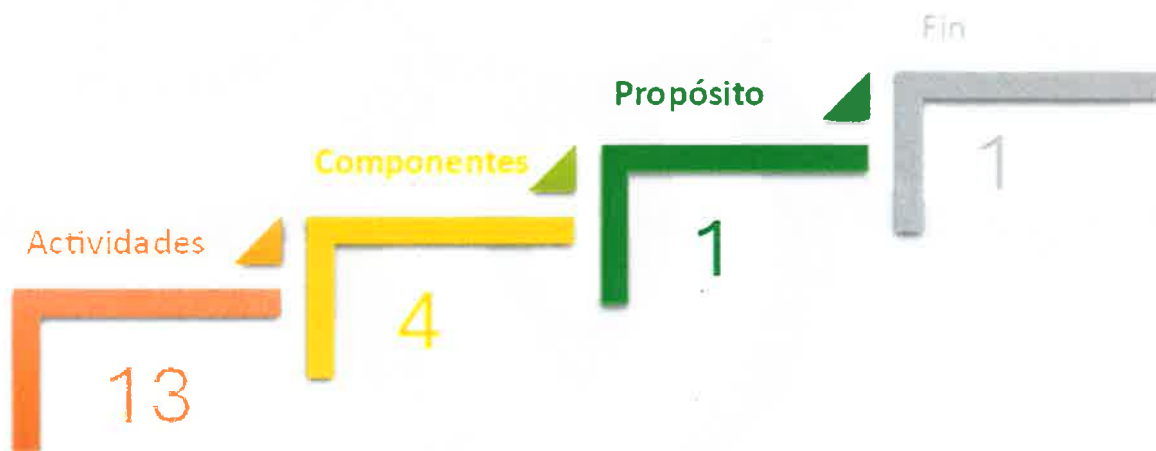
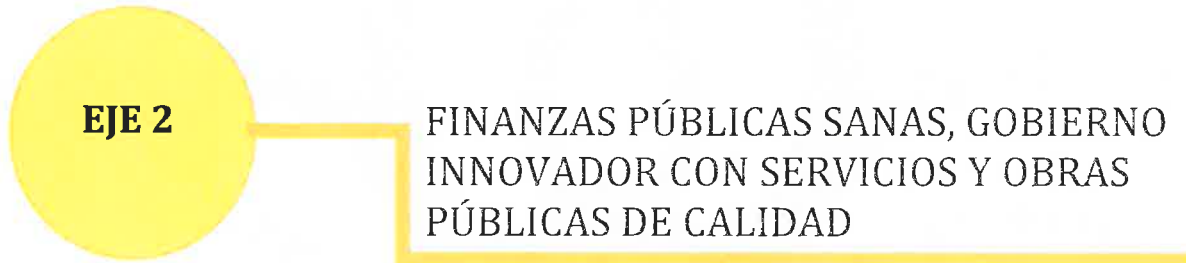
#### Enlace del programa

Luis Fernando Hernández Perea





## SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS





**Tablero de Control: PP 2.3**

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
Fin	N/A	Contribuir a disminuir la pobreza en el municipio de Atlixco, Puebla mediante la creación de Infraestructura Pública.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Secretaría de Obra y Servicios Públicos Dirección de Obras Públicas	-----	-----
Propósito	N/A	Porcentaje de personas beneficiadas que presenten carencias por acceso a Infraestructura Social Básica y Educativa.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Secretaría de Obra y Servicios Públicos Dirección de Obras Públicas	-----	-----
1	N/A	Infraestructura Social Básica y Educativa para abatir la pobreza, otorgados.	66.67%	47.22%	70.83	Dirección de Obras	<b>\$44,162,783.31</b>	-----
1	1	Iniciar 8 obras educativas en el municipio de Atlixco	100.00%	87.50%	87.50	Dirección de Obras Jefatura de Supervisión Jefatura de Proyectos	\$21,450,416.26	-----
1	2	Iniciar 13 obras de apoyo directo a viviendas	76.92%	76.92%	100.00	Dirección de Obras Jefatura de Supervisión Jefatura de Proyectos	\$10,885,846.35	-----
1	3	Iniciar 15 obras de infraestructura social básica (drenaje, agua, alcantarillado, electrificación)	40.00%	0.00%	0.00	Dirección de Obras Jefatura de Supervisión Jefatura de Proyectos	\$11,601,832.70	-----
1	4	Realizar 36 acciones de supervisión de las obras publicas en materia de infraestructura social básica (Bajo demanda)	66.67%	47.22%	70.83	Dirección de Obras Jefatura de Supervisión	\$224,688.00	-----
2	N/A	Infraestructura en Urbanización y Movilidad sustentable para Atlixco, ejecutada	60.00%	45.00%	75.00	Dirección de Obras	<b>\$200,242,761.06</b>	<b>\$12,870,188.00</b>
2	1	Iniciar 52 obras viales que permitan una movilidad accesible y perdurable	61.54%	44.23%	71.88	Dirección de Obras Jefatura de Supervisión Jefatura de Proyectos	\$90,129,644.84	\$349,041.13
2	2	Gestionar 1 programa de bacheo y mantenimiento de las principales calles y avenidas del municipio de atlixco.	100.00%	100.00%	100.00	Dirección de Obras Jefatura de Proyectos	\$7,907,764.76	\$49,733.03
2	3	Mejorar 5 espacios públicos mediante la ejecución de obra pública	60.00%	60.00%	100.00	Dirección de Obras Jefatura de Supervisión Jefatura de Proyectos	\$102,205,351.46	\$12,471,413.84
2	4	Promover 2 convenios de colaboración con los gobiernos federales y estatales (bajo demanda)	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de Obras Jefatura de Proyectos	-----	-----
2	5	Realizar 60 acciones de supervisión de las obras publicas en materia de Urbanización (Bajo demanda)	60.00%	43.33%	72.22	Dirección de Obras Jefatura de Supervisión	-----	-----



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
3	N/A	Planeaciones de inversión para el desarrollo social del Municipio de Atlixco, ejecutadas.	25.00%	0.00%	0.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos	\$19,320.00	-----
3	1	Realizar 4 informes de planeación de proyectos de obras y acciones con recursos del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal. (FAISMUN)	25.00%	0.00%	0.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos	\$19,320.00	-----
3	2	Realizar 4 informes de las peticiones de obra pública que contribuyan al desarrollo del Municipio.	25.00%	50.00%	200.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos Dirección de Obras	-----	-----
4	N/A	Mecanismos de participación social para mejorar las necesidades básicas de vivienda, implementados	63.83%	5.32%	8.33	Coordinación de Participación Ciudadana	\$75,000.00	-----
4	1	Conformar 90 comités de obra y de la Contraloría Social. Bajo demanda.	65.56%	3.33%	5.08	Coordinación de Participación Ciudadana	\$18,000.00	-----
4	2	Organizar 4 sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), para análisis, selección, seguimiento y evaluación de acciones y obras.	25.00%	50.00%	200.00	Coordinación de Participación Ciudadana	\$57,000.00	-----

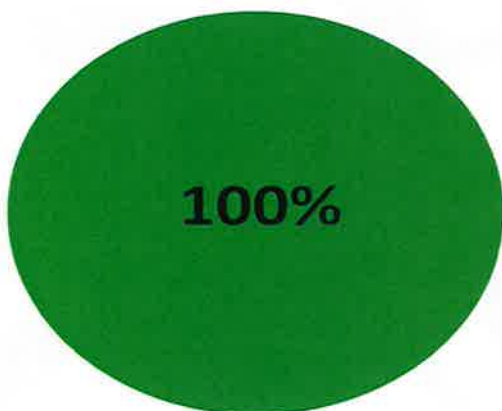
**TOTALES**                      **\$244,499,864.37**      **\$12,870,188.00**



## Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

### Pronóstico de Cumplimiento

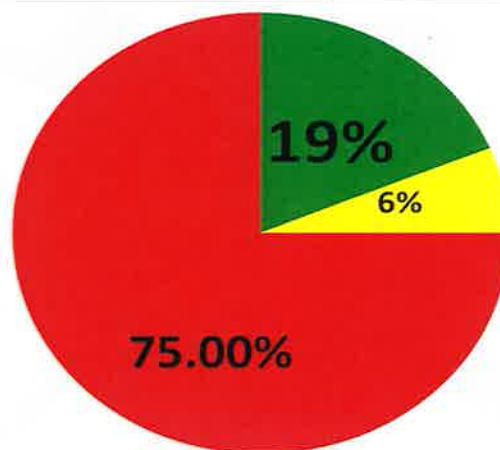
	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	0	0	0
Actividades	12	0	0
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

### Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	0	0	4
Actividades	3	1	8
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>12</b>



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

### Interpretación

- El fin no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- El propósito no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- De las 13 actividades registradas, 3 están situadas en aceptable, 1 en riesgo, 8 en crítico y 1 no fueron evaluadas dado que sus mediciones están programadas para meses posteriores.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el 19% de sus indicadores en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "Crítico".

### Responsable del programa

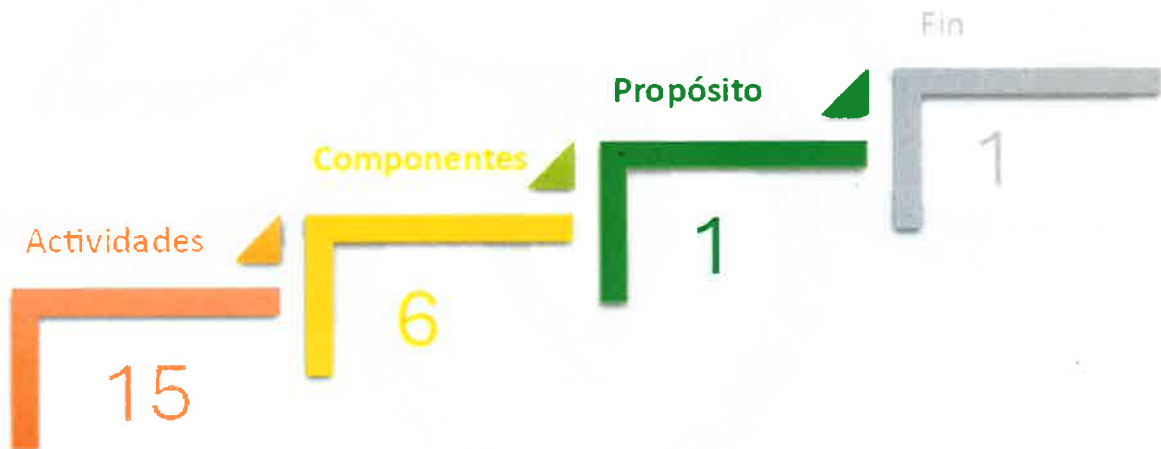
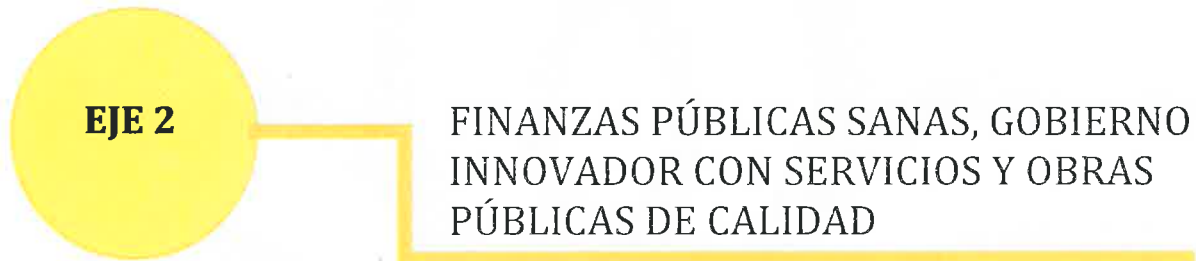
José Gerardo Sánchez Rojas  
Secretario de Obras y Servicios  
Públicos

### Enlace del programa

José Agustín Pérez Briones



## SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS





**Tablero de Control: PP 2.4**

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
Fin	N/A	Contribuir a mejorar las condiciones de la ciudad de Atlixco mediante la mejora de la operatividad de los servicios públicos	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de Servicios Públicos	-----	-----
Propósito	N/A	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	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Jefatura de Relleno Sanitario	-----	-----
1	N/A	Servicio de Relleno sanitario para el Municipio de Atlixco, atendidos	25.00%	25.00%	100.00	Jefatura de Relleno Sanitario	\$163,400.00	\$20,440.36
1	1	Gestionar 4 mantenimientos preventivos y correctivos para la maquinaria de operación y báscula de pesaje del relleno sanitario	25.00%	25.00%	100.00	Jefatura de Relleno Sanitario	\$40,900.00	\$9,860.00
1	2	Realizar 12 Reportes mensuales de toneladas ingresadas en Relleno sanitario	25.00%	25.00%	100.00	Jefatura de Relleno Sanitario	\$122,500.00	\$10,580.36
2	N/A	Servicios de Panteones Municipales, Otorgados	20.93%	20.93%	100.00	Jefatura de Panteones	\$143,000.00	-----
2	1	Realizar 12 reportes de identificación de fosas de los panteones municipales para su regularización	25.00%	25.00%	100.00	Jefatura de Panteones	\$11,000.00	-----
2	2	Ejecutar 24 acciones de mantenimiento y rehabilitación de los panteones municipales para su dignificación	25.00%	25.00%	100.00	Jefatura de Panteones	\$96,000.00	-----
2	3	Realizar 7 actividades de temporada fomentando el rescate de las tradiciones y la cultura	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Jefatura de Panteones	\$36,000.00	-----



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejecido al 31 de marzo de 2024
3	N/A	Servicio de Alumbrado público para el Municipio de Atlixco, Atendidos	24.00%	24.00%	100.00	Jefatura de Alumbrado Público	\$1,895,000.00	-----
3	1	Realizar 12 reportes de mantenimiento correctivo del servicio de alumbrado público	25.00%	25.00%	100.00	Jefatura de Alumbrado Público	\$1,875,000.00	-----
3	2	Realizar 12 reportes de instalación nuevas de servicios de alumbrado	25.00%	25.00%	100.00	Jefatura de Alumbrado Público	-----	-----
3	3	Gestionar 1 solicitud de herramienta menor y kit de seguridad para los trabajos de mantenimiento de luminarias	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Jefatura de Alumbrado Público	\$20,000.00	-----
4	N/A	Servicios de Imagen Urbana para el Municipio de Atlixco, otorgados	24.14%	24.14%	100.00	Jefatura de Imagen Urbana	\$7,960,000.00	\$114,270.43
4	1	Realizar 800 mantenimientos en áreas verdes, parques y jardines	24.38%	24.38%	100.00	Jefatura de Imagen Urbana	\$2,801,480.00	\$23,710.40
4	2	Realizar 500 acciones de reparación y mantenimiento en vialidades del municipio	24.00%	24.00%	100.00	Jefatura de Imagen Urbana	\$3,643,900.00	-----
4	3	Realizar 220 mantenimientos a inmuebles propiedad del ayuntamiento de Atlixco	23.64%	23.64%	100.00	Jefatura de Imagen Urbana	\$1,514,620.00	\$90,560.03
5	N/A	Servicio de barrido, recolección y disposición de residuos sólidos urbanos, otorgados	25.00%	25.00%	100.00	Jefatura de Limpia	\$3,900,000.00	-----
5	1	Brindar 372 servicios de recolección y disposición de residuos sólidos urbanos en el municipio	25.00%	25.00%	100.00	Jefatura de Limpia	\$3,900,000.00	-----
5	2	Realizar 432 servicios de barrido en el polígono del Centro Histórico	25.00%	25.00%	100.00	Jefatura de Limpia	-----	-----
6	N/A	Acciones para contribuir al mejoramiento del rastro municipal, implementadas	23.08%	23.08%	100.00	Jefatura de Rastro	\$1,525,917.00	-----
6	1	Realizar 12 mantenimientos de las diferentes maquinarias para el funcionamiento del rastro municipal.	25.00%	25.00%	100.00	Jefatura de Rastro	\$1,522,922.00	-----
6	2	Gestinar 1 capacitación para personal y Médico Veterinario Zootecnista del rastro municipal sobre el proceso sanitario de la carne	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Jefatura de Rastro	\$2,995.00	-----

**TOTALES**

**\$15,587,317.00**

**\$134,710.79**



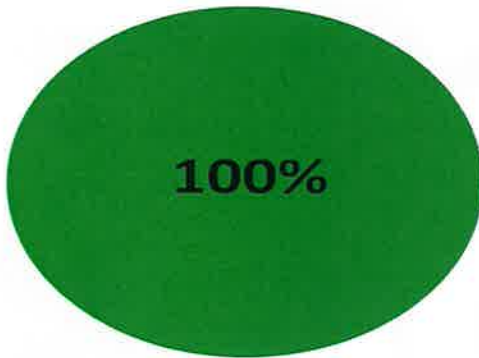
### Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

#### Pronóstico de Cumplimiento

	Aceptable	En riesgo	Crítico
<b>Fin</b>	0	0	0
<b>Propósito</b>	0	0	0
<b>Componentes</b>	6	0	0
<b>Actividades</b>	12	0	0
<b>Total</b>	18	0	0

#### Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
<b>Fin</b>	0	0	0
<b>Propósito</b>	0	0	0
<b>Componentes</b>	6	0	0
<b>Actividades</b>	12	0	0
<b>Total</b>	18	0	0



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

#### Interpretación

- El fin no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- El propósito no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- De las 15 actividades registradas, 12 están situadas en aceptable y 3 no fueron evaluadas dado que sus mediciones están programadas para meses posteriores.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el 100% de sus indicadores en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "Aceptable".

#### Responsable del programa

José Gerardo Sánchez Rojas  
Secretario de Obras y Servicios Públicos

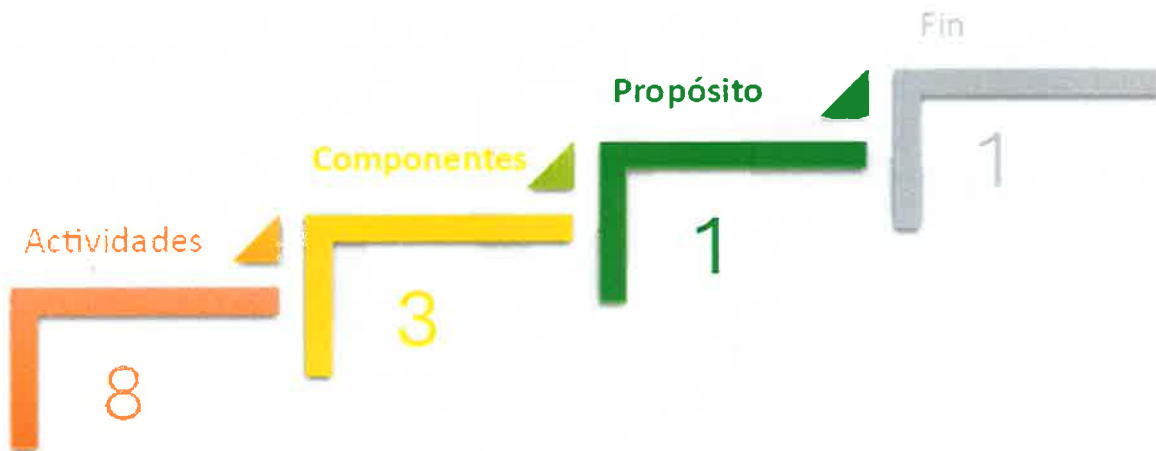
#### Enlace del programa

José Agustín Pérez Briones





## SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD





**Tablero de Control: PP 2.5**

Comp.	Aet.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
Fin	N/A	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	0,00%	0,00%	#¡DIV/0!	Secretaria de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Movilidad	-----	-----
Propósito	N/A	Los habitantes del Municipio de Atlixco, Puebla cuentan con ordenamiento territorial urbano eficiente y sostenible	0,00%	0,00%	#¡DIV/0!	Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Movilidad	-----	-----
1	N/A	Emitir 2040 constancias de alineamiento y número oficial (Bajo Demanda).	24,91%	16,93%	67,96	Jefatura de Licencias	\$1,000,000.00	\$389.19
1	1	Emitir 2040 constancias de alineamiento y número oficial (Bajo Demanda).	25,00%	19,12%	76,47	Jefatura de Licencias	\$1,000,000.00	\$389.19
1	2	Emitir 460 licencias de construcción y/o regularización de obra (Bajo Demanda).	26,09%	13,48%	51,67	Jefatura de Licencias	-----	-----
1	3	Emitir 570 constancias, factibilidad y licencias de uso de suelo (Bajo Demanda).	25,79%	15,79%	61,22	Jefatura de Licencias	-----	-----
1	4	Emitir 290 permisos de segregación, división, lotificación o fusión de predios (Bajo Demanda).	25,86%	9,31%	36,00	Jefatura de Licencias	-----	-----
2	N/A	Acciones para disminuir el Impacto Ambiental	0,00%	0,00%	#¡DIV/0!	Jefatura de Ecología	-----	-----
2	1	Realizar 1 reporte de acciones de reforestación urbana en calles y espacios públicos.	0,00%	0,00%	#¡DIV/0!	Jefatura de Ecología	-----	-----
2	2	Emitir 140 oficios de medidas de mitigación de riesgo ambiental de construcción (Bajo Demanda).	25,71%	0,00%	0,00	Jefatura de Ecología	-----	-----
2	3	Realizar 1 Programa de Ordenamiento Ecológico.	0,00%	0,00%	#¡DIV/0!	Jefatura de Ecología	-----	-----
3	N/A	Acciones para mejorar la Movilidad urbana.	0,00%	0,00%	#¡DIV/0!	Jefatura de Movilidad y Control Urbano	-----	-----
3	1	Elaborar 2 dictámenes para el reconocimiento de vialidades del municipio en conjunto con la Sindicatura Municipal (Bajo Demanda).	0,00%	0,00%	#¡DIV/0!	Jefatura de Movilidad y Control Urbano	-----	-----

**TOTALES**

**\$1,000,000.00**

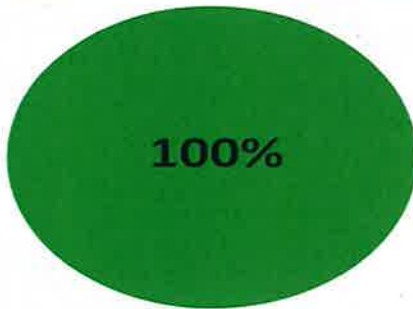
**\$389.19**



## Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

### Pronóstico de Cumplimiento

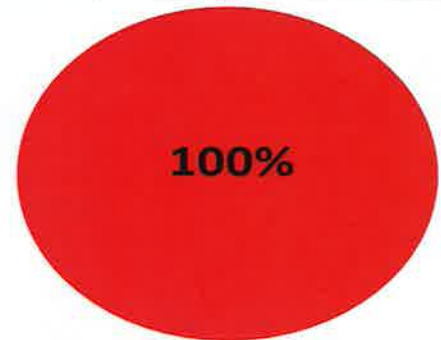
	Aceptable 	En riesgo 	Crítico 
<b>Fin</b>	0	0	0
<b>Propósito</b>	0	0	0
<b>Componentes</b>	1	0	0
<b>Actividades</b>	5	0	0
<b>Total</b>	6	0	0



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

### Avance al corte

	Aceptable 	En riesgo 	Crítico 
<b>Fin</b>	0	0	0
<b>Propósito</b>	0	0	0
<b>Componentes</b>	0	0	1
<b>Actividades</b>	0	0	5
<b>Total</b>	0	0	6

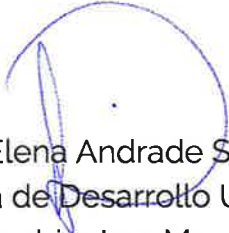


■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

### Interpretación

- El fin no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- El propósito no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre,
- De las 8 actividades registradas, 5 están situadas en crítico y 3 no fueron evaluadas dado que sus mediciones están programadas para meses posteriores.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el 0% de sus indicadores en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "Crítico".

### Responsable del programa

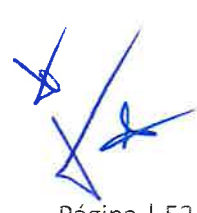
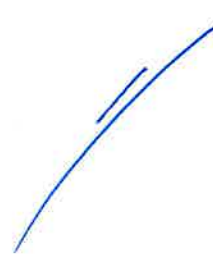
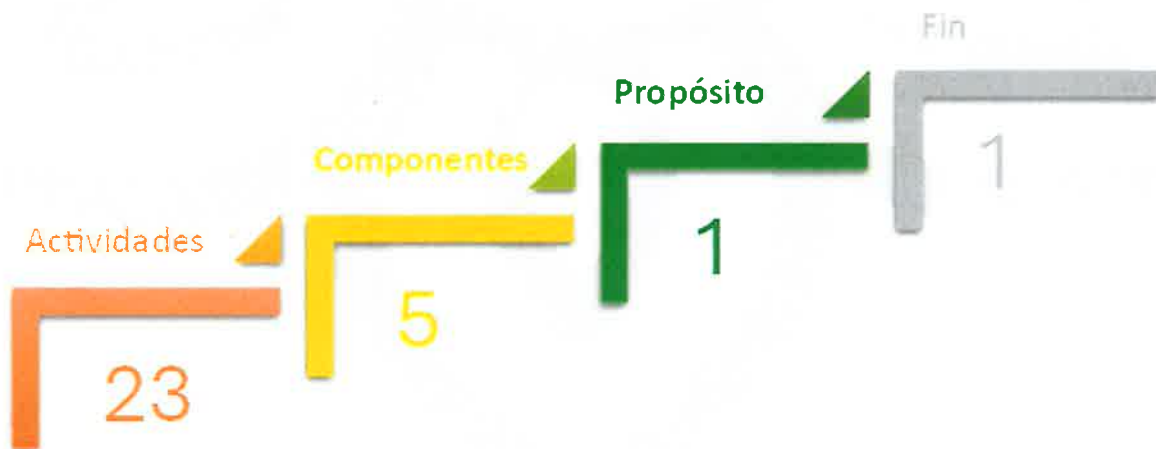
  
Lizbeth Elena Andrade Soriano  
Secretaria de Desarrollo Urbano,  
Medio Ambiente y Movilidad

### Enlace del programa

  
Alejandra Montserrat Sánchez Sánchez



## SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO





Tablero de Control: PP 3.1

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
Fin	N/A	Contribuir a la mejora del desarrollo económico del municipio de Atlixco mediante el apoyo a los sectores productivos.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo	-----	-----
Propósito	N/A	Las empresas del municipio de Atlixco, Puebla cuentan con apoyos para la mejora de su productividad.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo	-----	-----
1	N/A	Técnicas de producción agrícola alternas, implementadas	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario	<b>\$360,000.00</b>	<b>\$7,212.80</b>
1	1	Otorgar 1 apoyo de equipo menor a pequeños productores.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario	\$100,000.00	-----
1	2	Realizar 24 talleres de innovación agroecológicas	50.00%	0.00%	0.00	Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario	\$30,000.00	\$7,212.80
1	3	Realizar 1 maratón de campo limpio	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario	\$30,000.00	-----
1	4	Realizar 2 gestiones ante el Gobierno Federal y Estatal para tramitar apoyos en beneficio de los productores del municipio.	100.00%	100.00%	100.00	Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario	-----	-----
1	5	Realizar 1 acción para vincular a los productores agropecuarios del municipio con instituciones financieras de desarrollo para la obtención de créditos (Bajo demanda)	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario	-----	-----
1	6	Realizar 1 acción de adquisición de implementos a Tractores	100.00%	0.00%	0.00	Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario	\$100,000.00	-----
1	7	Realizar 1 acción de mantenimiento a Tractores	100.00%	100.00%	100.00	Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario	\$100,000.00	-----
2	N/A	Acciones que mejora de producción pecuaria, implementadas	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario	<b>\$350,000.00</b>	-----
2	1	Realizar 8 jornadas de desparasitación, vitaminación y vacunación.	50.00%	25.00%	50.00	Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario	\$80,000.00	-----
2	2	Implementar 1 proyecto de producción de huevo en localidades del municipio de la zona oriente	100.00%	0.00%	0.00	Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario	\$200,000.00	-----
2	3	Realizar 1 acción de mejoramiento genético en ovinos	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario	\$70,000.00	-----



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
3	N/A	Acciones que apoyan a los negocios de reciente creación, realizadas	107.14%	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Incubadora Municipal de Negocios	\$91,000.00	-----
3	1	Realizar 1 Feria del Emprendedor	100%	100.00%	0.00%	0.00	Incubadora Municipal de Negocios	\$37,000.00	-----
3	2	Realizar 3 acciones para reuniones de networking y generar un ecosistema que permita la sinergia entre empresarios, universidades, gobierno y emprendedores	100%	33.33%	0.00%	0.00	Incubadora Municipal de Negocios	\$9,000.00	-----
3	3	Realizar 10 capacitaciones dirigidas a comerciantes, microempresarios y emprendedores.	100%	40.00%	10.00%	25.00	Incubadora Municipal de Negocios	\$40,000.00	-----
3	4	Realizar 1 acción de difusión y promoción para la obtención de Cédula de Empadronamiento.	100%	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Incubadora Municipal de Negocios	\$5,000.00	-----
4	N/A	Acciones para incrementar la llegada de personas que visitan el municipio, realizadas	108.11%	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de Turismo y Cultura	\$22,060,670.00	\$384,323.04
4	1	Realizar 12 acciones de promoción y difusión de temporadas y productos turísticos, a través de medios tradicionales, electrónicos y kioskos turísticos digitales y la operación de los mismos.	100%	41.67%	25.00%	80.00	Dirección de Turismo y Cultura	\$1,256,660.69	\$113,064.31
4	2	Realizar 17 eventos de mayor impacto turístico cultural.	100%	17.65%	17.65%	100.00	Dirección de Turismo y Cultura	\$20,118,909.31	\$231,583.71
4	3	Realizar 1 gestión para la realización del Desfile de Reyes 2025.	100%	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de Turismo y Cultura	\$275,000.00	-----
4	4	Realizar 4 acciones de promoción y difusión en eventos turísticos nacionales e internacionales	100%	25.00%	0.00%	0.00	Dirección de Turismo y Cultura	\$200,000.00	\$29,566.08
4	5	Realizar 5 capacitaciones para prestadores de servicios turísticos para mejorar la calidad del servicio.	100%	40.00%	40.00%	100.00	Dirección de Turismo y Cultura	\$100,000.00	\$10,108.94
4	6	Realizar 1 Reglamento de Turismo Municipal	100%	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de Turismo y Cultura	\$100,000.00	-----
5	N/A	Actividades para el impulso del desarrollo cultural en el municipio, realizadas	97.96%	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Jefatura de Cultura y Tradiciones	\$1,091,616.00	\$24,318.63
5	1	Realizar 26 actividades culturales con presentación de artistas locales y foráneos para impulsar el desarrollo artístico-cultural del municipio	100%	30.77%	30.77%	100.00	Jefatura de Cultura y Tradiciones	\$791,916.00	\$19,095.97
5	2	Realizar 10 talleres fijos e itinerantes en las juntas auxiliares, colonias y las Casas de Cultura del municipio.	100%	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Jefatura de Cultura y Tradiciones	\$90,000.00	\$3,596.00
5	3	Realizar 12 acciones para la reapertura y continuidad en los Museos y Galería Municipal de Atlixco.	100%	25.00%	25.00%	100.00	Dirección de Turismo y Cultura	\$209,600.00	\$1,626.66

**TOTALES**

**\$23,943,086.00**

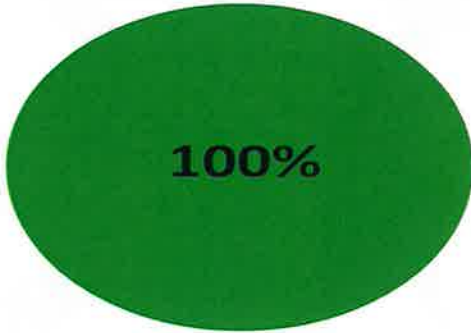
**\$415,854.47**



## Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

### Pronóstico de Cumplimiento

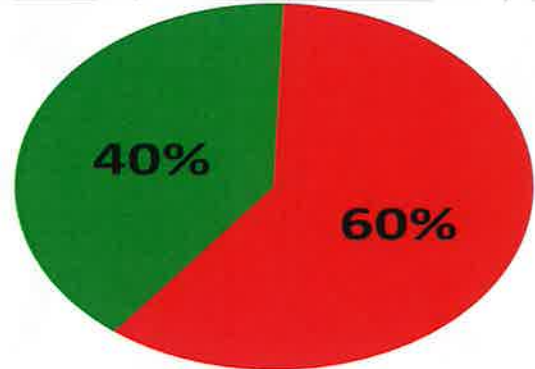
	Acceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	0	0	0
Actividades	15	0	0
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



■ Acceptable ■ En riesgo ■ Crítico

### Avance al corte

	Acceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	0	0	0
Actividades	6	0	9
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>9</b>



■ Acceptable ■ En riesgo ■ Crítico

### Interpretación

- El fin no fue evaluado dado que su periodicidad es quinquenal.
- El propósito no fue evaluado dado que su periodicidad es quinquenal.
- De las 23 actividades registradas, 6 están situadas en aceptable, 9 en crítico y 8 no fueron evaluadas dado que sus mediciones están programadas para meses posteriores.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el 40% de sus indicadores en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "Crítico".

### Responsable del programa

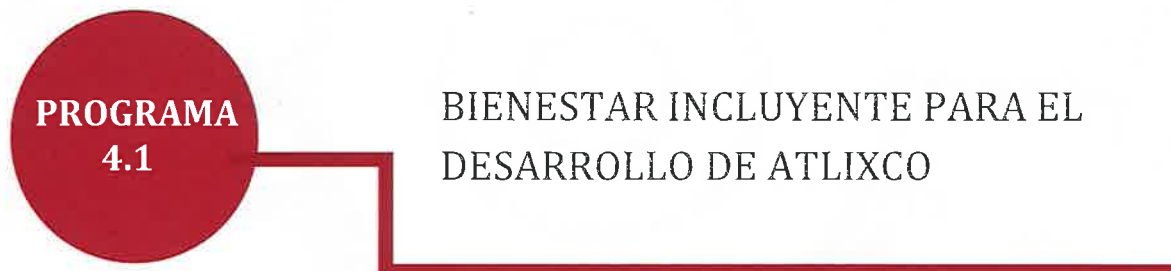
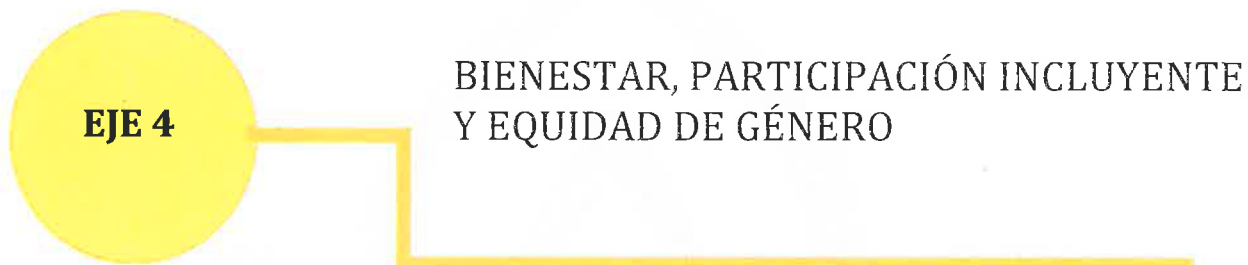
Jorge Gutierrez Ramos  
Secretario de Desarrollo Económico y  
Turismo

### Enlace del programa

Miriam Ramirez Torres



## SECRETARÍA DE BIENESTAR







Tablero de Control: PP 4.1

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
Fin	N/A	Contribuir a disminuir la pobreza y marginación mediante la implementación de Políticas Públicas que permitan superar las carencias más sensibles de la población.	0.00%	0.00%	#¡DIVO!	Secretaría del Bienestar Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal	-----	-----
Propósito	N/A	Los habitantes del municipio de Atlixco, Puebla en situación de pobreza y marginación cuentan con apoyos para superar su condición.	0.00%	0.00%	#¡DIVO!	Secretaría del Bienestar Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal	-----	-----
1	N/A	Atención para la disminución de la Brecha de desigualdad de género.	30.77%	30.77%	100.00	Centro Especializado para la Atención de la Mujer	\$854,000.00	\$24,196.29
1	1	Realizar 52 acciones en materia de perspectiva de género	30.77%	30.77%	100.00	Centro Especializado para la Atención de la Mujer	\$745,000.00	\$23,200.00
1	2	Realizar 8 talleres de autoempleo de mujeres vulnerables	0.00%	0.00%	#¡DIVO!	Centro Especializado para la Atención de la Mujer	\$40,000.00	-----
1	3	Realizar 30 acciones para prevenir la violencia de género	10.00%	10.00%	100.00	Centro Especializado para la Atención de la Mujer	\$39,000.00	\$996.29
1	4	Realizar 12 capacitaciones en materia de perspectiva de género para la Administración Pública Municipal	25.00%	25.00%	100.00	Centro Especializado para la Atención de la Mujer	\$30,000.00	-----
2	N/A	Acciones en favor al deporte, educación y juventud implementadas	21.74%	21.74%	100.00	Jefatura de Educación, Juventud y Deporte	\$1,625,500.00	\$123,326.92
2	1	Realizar 12 informes de la operación de los Centros de Iniciación Deportiva Municipales	25.00%	25.00%	100.00	Jefatura de Educación, Juventud y Deporte	\$1,598,500.00	\$118,206.92
2	2	Realizar 8 eventos masivos deportivos	37.50%	25.00%	66.67	Jefatura de Educación, Juventud y Deporte	\$27,000.00	\$7,120.00
2	3	Realizar 12 entregas de becas deportivas	33.33%	25.00%	75.00	Jefatura de Educación, Juventud y Deporte	-----	-----
2	4	Entregar 1000 Kits educativos para estudiantes de educación básica	0.00%	0.00%	#¡DIVO!	Jefatura de Educación, Juventud y Deporte	-----	-----
2	5	Realizar 5 Actividades enfocadas a la Juventud	20.00%	20.00%	100.00	Jefatura de Educación, Juventud y Deporte	-----	-----
2	6	Realizar 4 premiaciones de Ligas Deportivas del Ayuntamiento	0.00%	0.00%	#¡DIVO!	Jefatura de Educación, Juventud y Deporte	-----	-----
2	7	Realizar 17 Ceremonias Cívicas con Ofrendas Florales (Bajo Demanda)	23.53%	17.65%	75.00	Jefatura de Educación, Juventud y Deporte	-----	-----
2	8	Realizar 12 informes del mantenimiento de Unidades Deportivas	25.00%	25.00%	100.00	Jefatura de Educación, Juventud y Deporte	-----	-----
2	9	Realizar 10 reportes de operatividad de la alberca semiolímpica	10.00%	0.00%	0.00	Jefatura de Educación, Juventud y Deporte	-----	-----
2	10	Realizar 10 informes del Centro de Iniciación Deportiva de la alberca semiolímpica	10.00%	0.00%	0.00	Jefatura de Educación, Juventud y Deporte	-----	-----





Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
3	N/A	Aseorías al migrantes para diversos trámites en materia de migración.	24,71%	17,25%	69,84	Jefatura de Apoyo al Migrante	-----	-----
3	1	Realizar 3 Jornadas de atención y asesoría a ciudadanos en materia de migración	0,00%	0,00%	# DIV/0	Jefatura de Apoyo al Migrante	-----	-----
3	2	Brindar 255 asesorías a Ciudadanos en materia de migración (Bajo Demanda)	24,71%	17,25%	69,84	Jefatura de Apoyo al Migrante	-----	-----
3	3	Realizar 6 pláticas en instituciones educativas en materia de migración	16,67%	16,67%	100,00	Jefatura de Apoyo al Migrante	-----	-----
3	4	Realizar 4 capacitaciones a ciudadanos para trámites migratorios	25,00%	25,00%	100,00	Jefatura de Apoyo al Migrante	-----	-----
4	N/A	Servicios destinados al bienestar de la fauna doméstica.	25,05%	24,86%	99,20	Jefatura de Bienestar Animal	<b>\$3,586,352.00</b>	<b>\$7,680.00</b>
4	1	Realizar 12 Campañas de esterilización canina y felina	25,00%	25,00%	100,00	Jefatura de Bienestar Animal	\$3,586,352.00	\$7,680.00
4	2	Realizar 7 Campañas de concientización "No al maltrato animal"	28,57%	28,57%	100,00	Jefatura de Bienestar Animal	-----	-----
4	3	Realizar 516 Consultas veterinarias gratuitas (Bajo Demanda)	25,00%	25,00%	100,00	Jefatura de Bienestar Animal	-----	-----
4	4	Realizar 3 Ferias de adopción canina	33,33%	0,00%	0,00	Jefatura de Bienestar Animal	-----	-----
4	5	Realizar 1 "Carrera del perro"	0,00%	0,00%	# DIV/0	Jefatura de Bienestar Animal	-----	-----
5	N/A	Administración de la Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal para apoyar la economía familiar.	0,00%	0,00%	# DIV/0	Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal	<b>\$932,721.12</b>	<b>\$20,416.00</b>
5	1	Realizar 36 abastecimientos de productos básicos para el funcionamiento de la Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal (Bajo demanda)	25,00%	25,00%	100,00	Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal	\$932,721.12	\$20,416.00
5	2	Elaborar 12 reportes de almacén de la Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal	25,00%	25,00%	100,00	Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal	-----	-----
6	N/A	Promoción de la Lectura en la población para su desarrollo educativo.	0,00%	0,00%	# DIV/0	Coordinación de Biblioteca	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$2,088.00</b>
6	1	Establecer 1 espacio educativo no escolarizado al interior de la biblioteca pública	100,00%	100,00%	100,00	Coordinación de Biblioteca	\$46,000.00	-----
6	2	Realizar 9 campañas enfocadas en la promoción permanente de la lectura.	33,33%	33,33%	100,00	Coordinación de Biblioteca	\$14,000.00	\$2,088.00
6	3	Realizar 1 taller de verano "Mis vacaciones en la biblioteca"	0,00%	0,00%	# DIV/0	Coordinación de Biblioteca	-----	-----
6	4	Realizar 3 cursos de educación extraescolar	33,33%	66,67%	200,00	Coordinación de Biblioteca	-----	-----
7	N/A	Servicio de la Alberca Semiolímpica para promover la práctica e incremento de la actividad física, deportiva o recreativa	0,00%	0,00%	# DIV/0	Alberca Municipal	<b>\$1,000,000.00</b>	-----
7	1	Gestionar 1 reporte de los insumos tangibles e intangibles para el funcionamiento de la Alberca Semiolímpica	100,00%	100,00%	100,00	Alberca Municipal	\$1,000,000.00	-----
7	2	Realizar 1 reporte de operatividad de la Alberca Semiolímpica	0,00%	0,00%	# DIV/0	Alberca Municipal	-----	-----
7	3	Realizar 1 mantenimiento preventivo y correctivo de la Alberca Semiolímpica	0,00%	0,00%	# DIV/0	Alberca Municipal	-----	-----

**TOTALES**

**\$8,058,573.12**

**\$177,707.21**

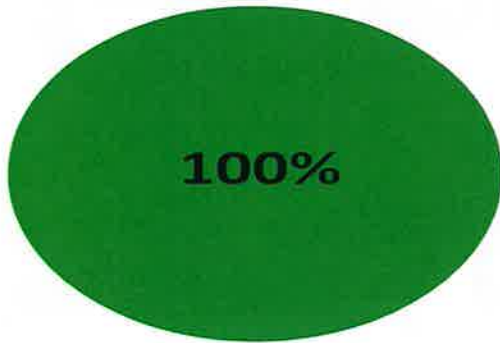




## Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

### Pronóstico de Cumplimiento

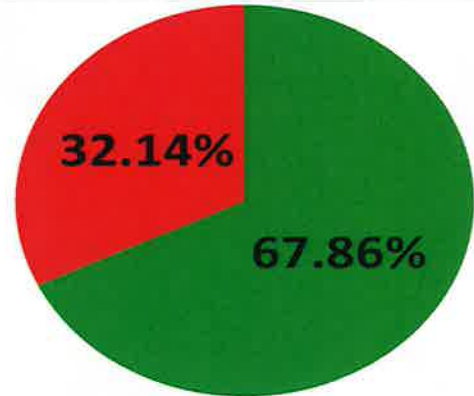
	Acceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	4	0	0
Actividades	23	0	0
<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



■ Acceptable ■ En riesgo ■ Crítico

### Avance al corte

	Acceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	3	0	1
Actividades	16	0	8
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>9</b>



■ Acceptable ■ En riesgo ■ Crítico

### Interpretación

- El fin no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- El propósito no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- De las 32 actividades registradas, 16 están situadas en aceptable, 8 en crítico y 8 no fueron evaluadas dado que sus mediciones están programadas para meses posteriores.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el 67.86% de sus indicadores en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "Crítico".

### Responsable del programa

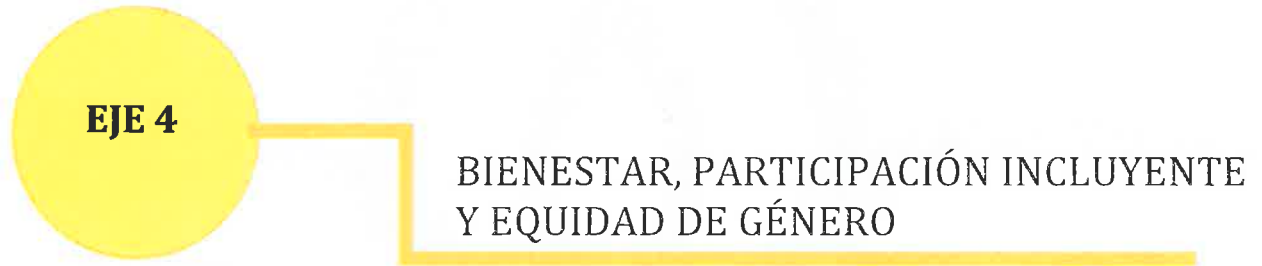
Fermín López Alvarado  
Secretario de Bienestar

### Enlace del programa

Abigahil Teresa Cazares Cabrera



## DIRECCIÓN DIF-CRI





**Tablero de Control: PP 4.2**

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
Fin	N/A	Contribuir a superar las carencias de los grupos vulnerables del municipio mediante la entrega de apoyos que atiendan sus necesidades básicas	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección DIF-CRI	-----	-----
Propósito	N/A	Los habitantes del Municipio de Atlixco, Puebla pertenecientes a grupos vulnerables cuentan con apoyos que contribuyan a elevar su nivel de vida.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección DIF-CRI	-----	-----
1	N/A	Terapias para personas con discapacidad, proporcionadas	21.75%	24.49%	112.58	Jefatura CRI	\$1,073,980.67	\$12,663.67
1	1	Brindar 12000 terapias integrales a personas con discapacidad	21.75%	24.49%	112.58	Jefatura CRI	\$1,023,980.67	\$12,663.67
1	2	Realizar 25 pláticas informativas para crear una cultura de prevención hacia las lesiones incapacitantes	28.00%	28.00%	100.00	Jefatura CRI	\$50,000.00	-----
1	3	Realizar 160 sesiones de activación para adultos mayores	23.75%	23.13%	97.37	Jefatura CRI	-----	-----
2	N/A	Alimentos para la población vulnerable del municipio de Atlixco.	25.00%	0.00%	0.00	Jefatura de Asistencia Alimentaria	\$1,235,000.00	\$197,214.44
2	1	Realizar 4 entregas de apoyos alimentarios a grupos vulnerables (apoyos alimentarios enviados por el SEDIF)(Bajo demanda)	25.00%	0.00%	0.00	Jefatura de Asistencia Alimentaria	\$90,400.00	-----
2	2	Brindar 4 entregas de desayunos escolares, en modalidades fría y/o caliente. (apoyos alimentarios enviados por el SEDIF)(Bajo Demanda).	25.00%	0.00%	0.00	Jefatura de Asistencia Alimentaria	\$9,500.00	-----
2	3	Realizar 220 entregas de comidas para adultos mayores de escasos recursos (Bajo Demanda)	25.00%	24.55%	98.18	Jefatura de Asistencia Alimentaria	\$909,500.00	\$169,039.44
2	4	Elaborar 12 oficios para gestionar los pagos de los servicios para el funcionamiento de los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC's)	25.00%	33.33%	133.33	Jefatura de Asistencia Alimentaria	\$225,600.00	\$28,175.00



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
3	N/A	Protección integral de los derechos de las familias del municipio de Atlixco, proporcionada	25.00%	25.00%	100.00	Jefatura Jurídica	\$44,375.96	\$16,375.96
3	1	Realizar 36 pláticas para la difusión de derechos de niñas, niños y adolescentes en el municipio de Atlixco	25.00%	25.00%	100.00	Jefatura Jurídica	\$12,000.00	---
3	2	Realizar 1626 asesorías jurídicas a personas del municipio de Atlixco. (Bajo Demanda)	24.72%	28.78%	116.42	Jefatura Jurídica	\$10,000.00	---
3	3	Presentar 24 denuncias y/o acompañamientos por algún hecho constitutivo como delito ante la autoridad competente (bajo demanda)	25.00%	41.67%	166.67	Jefatura Jurídica	\$22,375.96	\$16,375.96
3	4	Gestionar 12 abastecimiento del centro de asistencia social, con la finalidad de resguardar a víctimas de violencia (Bajo Demanda)	25.00%	25%	100.00	Jefatura Jurídica	---	---
4	N/A	Atención Psicológica a la población del municipio.	25.00%	25.93%	103.71	Jefatura de Psicología	\$57,400.00	\$17,400.00
4	1	Realizar 60 pláticas para prevenir problemas de salud mental	100.00%	25%	25.00	Jefatura de Psicología	\$40,000.00	---
4	2	Realizar 1400 asesorías psicológicas (Bajo Demanda)	100.00%	25.93%	25.93	Jefatura de Psicología	\$17,400.00	\$17,400.00
4	3	Realizar 3 jornadas de "El valor eres tu" para fomentar y rescatar el sistema de valores	100.00%	0%	0.00	Jefatura de Psicología	---	---



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
5	N/A	Atención a Grupos vulnerables del municipio de Atlixco	18.10%	14.22%	78.57	Jefatura de Atención de Grupos Vulnerables	\$383,406.60	\$175,628.60
5	1	Impartir 6 talleres a personas con discapacidad y/o personas en situación de vulnerabilidad	16.67%	16.67%	100.00	Jefatura de Atención de Grupos Vulnerables	-----	-----
5	2	Realizar 6 actividades de inclusión al sector laboral de personas en situación de vulnerabilidad	16.67%	16.67%	100.00	Jefatura de Atención de Grupos Vulnerables	\$89,000.00	\$9,222.00
5	3	Otorgar 220 apoyos a personas vulnerables del municipio (Bajo Demanda)	9.09%	10%	110.00	Jefatura de Atención de Grupos Vulnerables	\$294,406.60	\$166,406.60
6	N/A	Eventos para el fortalecimiento de la familia del municipio de Atlixco.	0.00%	0%	#¡DIV/0!	Dirección DIF-CRI	\$1,197,600.00	\$120,442.65
6	1	Realizar 26 jornadas integrales con los servicios proporcionados por el DIF-CRI	23.08%	23.08%	100.00	Dirección DIF-CRI	-----	-----
6	2	Realizar 3 eventos para el fortalecimiento del vínculo Familiar	33.33%	33.33%	100.00	Dirección DIF-CRI	\$1,197,600.00	\$120,442.65
6	3	Realizar 1 reuniones de trabajo de la delegación 21 del DIF Estatal (Bajo Demanda)	0.00%	0%	#¡DIV/0!	Dirección DIF-CRI	-----	-----
7	N/A	Atención de salud en primer y segundo nivel para la población Atlixquense.	14.12%	8.85%	62.67	Jefatura de Salud y Consultorios	\$3,616,459.10	\$217,500.00
7	1	Realizar 23 campañas de salud para la atención del primer nivel (Bajo demanda)	26.09%	26.09%	100.00	Jefatura de Salud y Consultorios	\$1,343,202.10	\$217,500.00
7	2	Realizar 23 campañas de salud para la atención del primer nivel (Bajo demanda)	26.09%	26.09%	100.00	Jefatura de Salud y Consultorios	-----	-----
7	3	Realizar 10 pláticas de prevención del embarazo en adolescentes del Municipio	20.00%	30%	150.00	Jefatura de Salud y Consultorios	-----	-----
7	4	Realizar 470 consultas dentales (Bajo demanda)	12.77%	6.81%	53.33	Jefatura de Salud y Consultorios	-----	-----
7	5	Reacondicionar 1 unidad móvil de consulta general, dental y de planificación familiar	100.00%	0%	0.00	Jefatura de Salud y Consultorios	\$112,000.00	-----
7	6	Reacondicionar 1 unidad móvil de consulta general, dental y de planificación familiar	0.00%	0%	#¡DIV/0!	Jefatura de Salud y Consultorios	\$2,161,257.00	-----

**TOTALES**

**\$7,608,222.33**

**\$757,225.32**



## Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

### Pronóstico de Cumplimiento

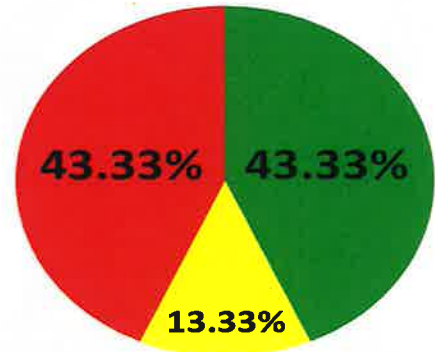
	Acceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	6	0	0
Actividades	24	0	0
<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



■ Acceptable ■ En riesgo ■ Crítico

### Avance al corte

	Acceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	2	1	3
Actividades	11	3	10
<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>13</b>



■ Acceptable ■ En riesgo ■ Crítico

#### Interpretación

- El fin no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- El propósito no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- De las 26 actividades registradas, 11 están situadas en aceptable, 3 en riesgo, 10 en crítico y 2 no fueron evaluadas dado que sus mediciones están programadas para meses posteriores.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el 43.33% de sus indicadores en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "Crítico".

#### Responsable del programa

María del Pilar Lozada Sánchez  
Directora del DIF-CRI

#### Enlace del programa

José Manuel Martínez Tequitalpan



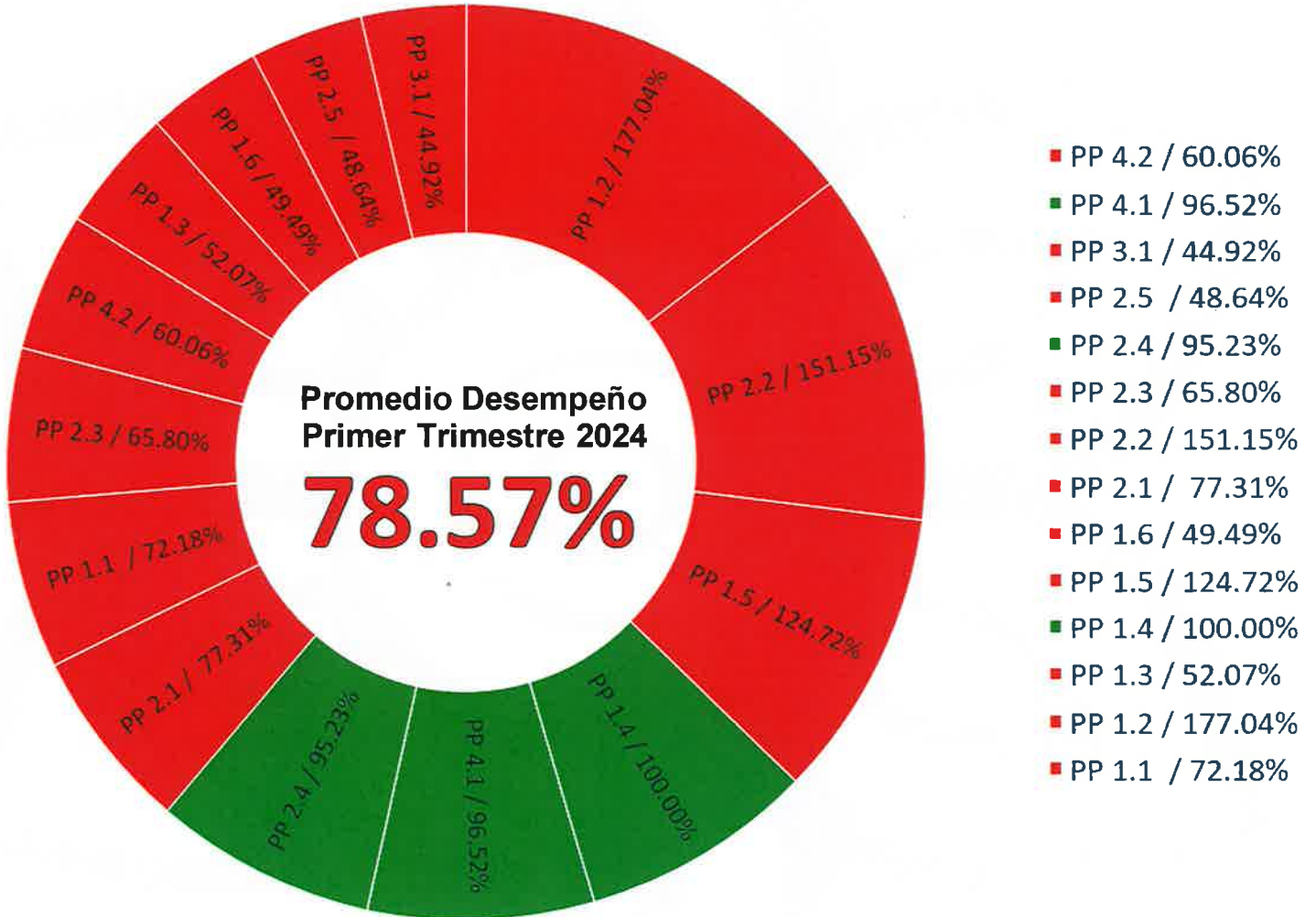


## Desempeño Programas Presupuestarios Primer Trimestre 2024





## Desempeño Programas Presupuestarios Primer Trimestre 2024





## Comportamiento Presupuestal al Primer Trimestre 2024

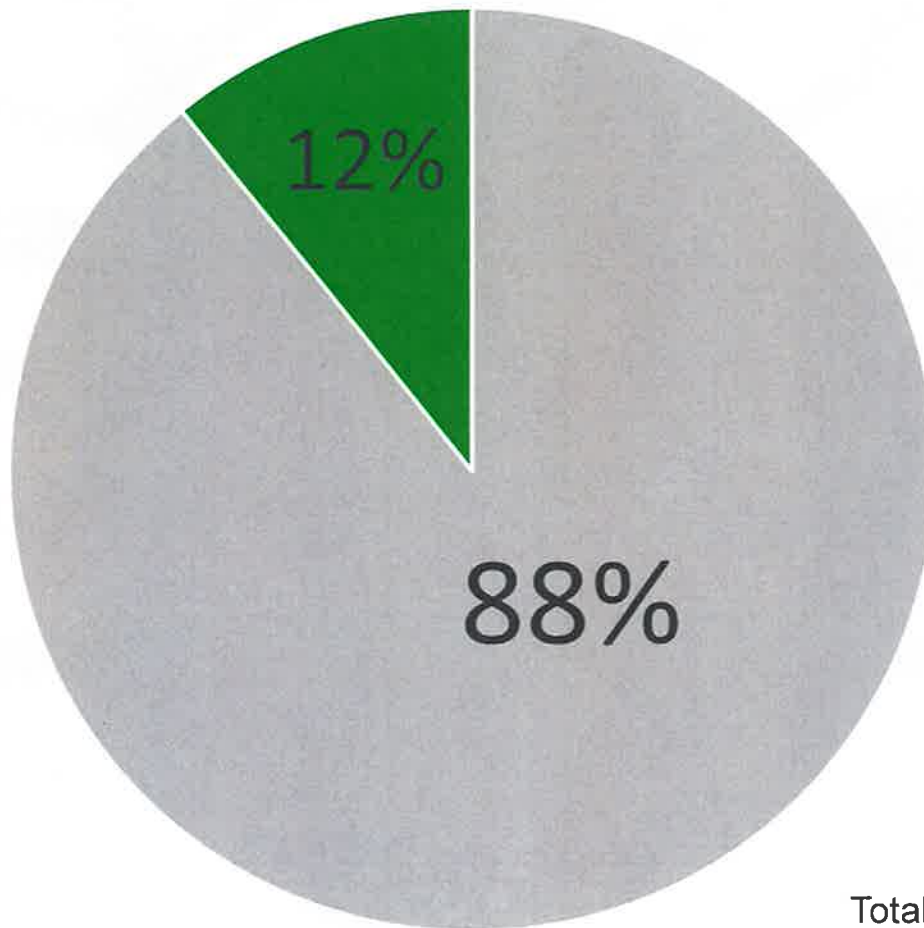
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024	Total Modificado al 31 de marzo 2024	Total ejercido al 31 de marzo 2024	% Porcentaje Ejercido al 31 de marzo 2024
1.1 Seguridad Pública con sentido Humanista	\$36,286,303.47	\$7,561,632.85	<b>20.84</b>
1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción	\$4,544,222.50	\$2,959.00	<b>0.07</b>
1.3 Alta dirección y gestión social con una perspectiva humanista y con acceso a la información	\$10,938,641.00	\$1,718,404.50	<b>15.71</b>
1.4 Gobierno humanista con legalidad y cercanía social	\$110,000.00	-----	-----
1.5 Administración pública y gobierno democrático	\$9,930,901.81	\$1,744,481.62	<b>17.57</b>
1.6 Estado de derecho y certeza para la ciudadanía	\$9,426,005.42	-----	-----
2.1 Administración Pública Municipal eficiente y austera	\$406,937,815.16	\$64,275,040.40	<b>15.79</b>
2.2 Recaudación eficiente	\$9,332,875.71	\$5,579,816.17	<b>59.79</b>
2.3 Obras Públicas de calidad	\$244,499,864.37	\$12,870,188.00	<b>5.26</b>
2.4 Servicios Públicos de calidad	\$15,587,317.00	\$134,710.79	<b>0.86</b>
2.5 Desarrollo Urbano sustentable medio ambiente y movilidad	\$1,000,000.00	\$389.19	<b>0.04</b>
3.1 Desarrollo económico, Turístico y agropecuario	\$23,943,086.00	\$415,854.47	<b>1.74</b>
4.1 Bienestar incluyente para el Desarrollo de Atlixco	\$8,058,573.12	\$177,707.21	<b>2.21</b>
4.2 Desarrollo Integral para la Familia Atlixquense	\$7,608,222.33	\$757,225.32	<b>9.95</b>
	<b>\$788,203,827.89</b>	<b>\$95,238,409.52</b>	<b>12.08</b>



## Comportamiento Presupuestal al Primer trimestre 2024

Total ejercido al  
31 de marzo de  
2024


\$95,238,409.52



Total modificado al  
31 de marzo de  
2024



\$788,203,827.89





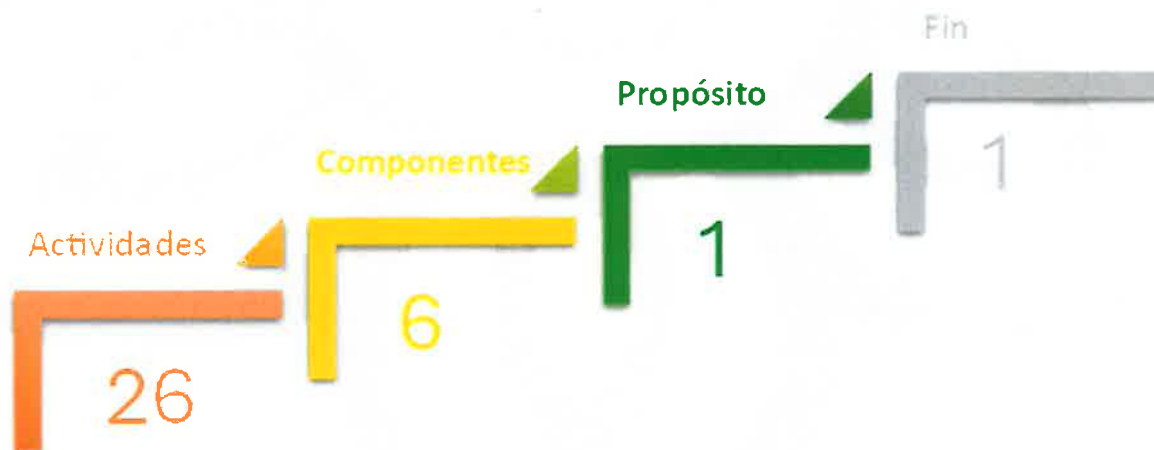
Programas  
Presupuestarios  
2024

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




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





Tablero de Control: PP 1

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
Fin	N/A	Contribuir a la mejora continua de la atención y servicio a las usuarias y los usuarios del SOAPAMA instrumentando gestiones innovadoras	0.00%	0%	#¡VALOR!	Dirección General	-----	-----
Propósito	N/A	El SOAPAMA realiza las gestiones necesarias para el desempeño de sus actividades y la mejora continua	0.00%	0%	#¡VALOR!	Dirección General	-----	-----
1	N/A	Comportamiento presupuestal, regulado	26.67%	23.33%	87.50	Gerencia de Finanzas	\$11,214,480.17	\$349,227.77
1	1	Elaborar 1 proyecto de presupuesto de egresos e ingresos 2024	0.00%	0%	#¡VALOR!	Gerencia de Finanzas	\$4,500.00	-----
1	2	Elaborar 12 informes financieros mensuales	23.08%	23.08%	100.00	Gerencia de Finanzas	\$59,486.37	\$55,000.00
1	3	Realizar 1 informe de cuenta pública	25.00%	25%	100.00	Gerencia de Finanzas	\$1,068,000.00	-----
1	4	Ejecutar 12 etapas de pagos para servicios personales, bienes, servicios generales y obra pública.	25.00%	25%	100.00	Gerencia de Finanzas	\$10,082,493.80	\$294,227.77
2	N/A	Ejecución del gasto público, reforzado	27.03%	27.03%	100.00	Gerencia de Finanzas	\$862,958.81	\$48,279.56
2	1	Ejecutar 1 plan anual de adquisición de materiales y servicios	100.00%	100%	100.00	Gerencia de Finanzas	-----	-----
2	2	Celebrar 40 de procesos de adjudicación de bienes, servicios y obra pública.	25.00%	25%	100.00	Gerencia de Finanzas	\$115,200.00	\$15,200.39
2	3	Atender 600 requisiciones de las Unidades Administrativas	25.00%	25%	100.00	Gerencia de Finanzas	\$188,591.20	\$7,486.58
2	4	Realizar 12 informes de seguimiento de acciones y directrices de las Unidades Administrativas a cargo	25.00%	25%	100.00	Gerencia de Finanzas	\$559,167.61	\$25,592.59



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
3	N/A	Unidades administrativas del SOAPAMA con acciones adecuadas para su correcto funcionamiento	14.71%	11.76%	80.00	Gerencia de Administración	\$5,331,412.95	\$948,010.97
3	1	Realizar 4 informes de las acciones de actualización y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de acuerdo a las necesidades de cada Unidad Administrativa del SOAPAMA	25.00%	25%	100.00	Gerencia de Administración	\$1,562,900.00	\$242,843.03
3	2	Realizar 12 reportes de inventario de los dos almacenes del SOAPAMA	25.00%	25%	100.00	Gerencia de Administración	\$200,000.00	\$206.91
3	3	Realizar 4 actualizaciones de resguardos y mantenimiento de los bienes muebles de las Unidades Administrativas del SOAPAMA	25.00%	25%	100.00	Gerencia de Administración	\$2,279,365.02	\$508,124.63
3	4	Integrar 2 expedientes para la obtención del título de propiedad original de bienes inmuebles propiedad del SOAPAMA	0.00%	0%	#¡VALOR!	Gerencia de Administración	\$73,387.93	\$36,136.40
3	5	Realizar 12 informes de las gestiones y/o actividades realizadas en materia de Comunicación Interna y Externa en el SOAPAMA	25.00%	25%	100.00	Gerencia de Administración	\$1,215,760.00	\$160,700.00
4	N/A	Planeación implementada	21%	21.05%	100.00	Gerencia de Planeación y Sustentabilidad Ambiental	\$782.77	\$1,722.67
4	1	Realizar 2 acciones con perspectiva de género	50.00%	50%	100.00	Gerencia de Planeación y Sustentabilidad Ambiental	-----	-----
4	2	Realizar 2 informes de cumplimiento a los compromisos establecidos en certificación de la NMX-R-025-SCFI-2015	0.00%	0%	#¡VALOR!	Gerencia de Planeación y Sustentabilidad Ambiental	-----	-----
4	3	Gestionar 10 pláticas en materia de perspectiva de género	20.00%	20%	100.00	Gerencia de Planeación y Sustentabilidad Ambiental	-----	-----
4	4	Realizar 4 etapas de movimientos de personal en el ISSSTEP (alta, baja, recategorización, incapacidades, solicitud de prestamos de los trabajadores, bajo demanda)	25.00%	25%	100.00	Gerencia de Planeación y Sustentabilidad Ambiental	\$782.77	\$1,722.67





Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
5	N/A	Recurso Humano, fortalecido	22.58%	22.58%	100.00	Gerencia de Administración	\$39,813,546.47	\$8,326,250.46
5	1	Generar la cuantificación de 24 Nóminas y 1 aguinaldo	24.00%	24%	100.00	Gerencia de Administración	\$39,488,434.40	\$8,324,438.39
5	2	Realizar 4 etapas de movimientos de personal en el ISSSTEP (alta, baja, recategorización, incapacidades, solicitud de prestamos de los trabajadores, bajo demanda)	25.00%	25%	100.00	Gerencia de Administración	\$24,500.00	\$1,200.00
5	3	Realizar 2 etapas de capacitación de acuerdo al Plan Anual de Capacitación 2024	0.00%	0%	#¡VALOR!	Gerencia de Administración	\$300,612.07	\$612.07
6	N/A	Eficiencia comercial, reforzada	25%	23.15%	92.98	Gerencia Comercial	\$1,815,799.74	\$294,036.31
6	1	Elaborar 12 reportes de recaudación	25.00%	25%	100.00	Gerencia Comercial	\$567,250.00	\$63,011.62
6	2	Elaborar 12 reportes de contratación de servicios nuevos	25.00%	25%	100.00	Gerencia Comercial	\$1,500.00	-----
6	3	Realizar 800 notificaciones para recuperación de cuentas vencidas	25.13%	22.25%	88.56	Gerencia Comercial	\$1,001,864.74	\$226,099.14
6	4	Realizar 360 suspensiones de servicio por falta de pago	25.00%	25%	100.00	Gerencia Comercial	\$105,185.00	-----
6	5	Elaborar 12 informes de convenios de pago realizados	25.00%	25%	100.00	Gerencia Comercial	\$60,000.00	\$4,925.55
6	6	Elaborar 4 informes de cumplimiento al programa anual de cambio de medidores	25.00%	25%	100.00	Gerencia Comercial	\$80,000.00	-----

**TOTALES**

**\$59,038,980.91**

**\$9,967,527.74**



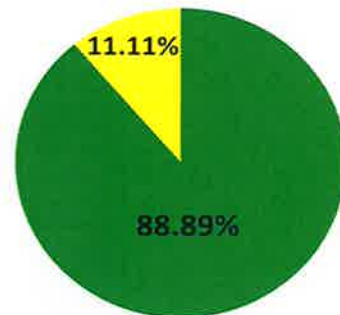
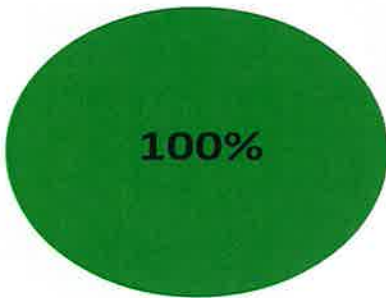
## Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

### Pronóstico de Cumplimiento

	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	5	0	0
Actividades	23	0	0
<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Avance al corte


	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	3	2	0
Actividades	21	1	0
<b>Total</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>0</b>



### Interpretación

- El fin no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- El propósito no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- De las 26 actividades registradas, 21 están situadas en aceptable, 1 en riesgo y 4 no fueron evaluadas dado que sus mediciones están programadas para meses posteriores.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el 85.89% de sus indicadores en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "En riesgo".

### Responsable del programa

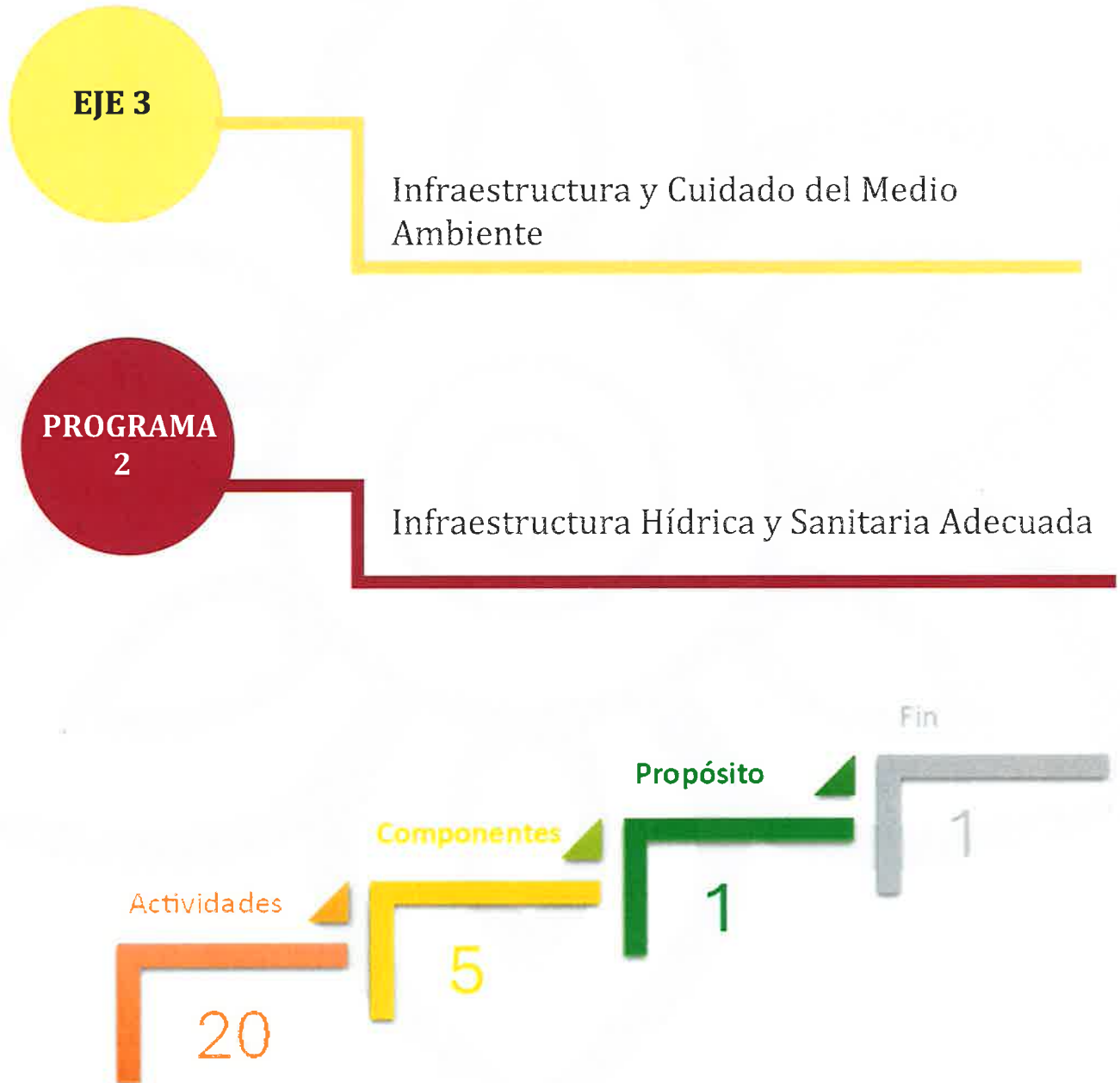
  
Luis Enrique Vargas Flores  
Director General del Sistema Operador  
de los Servicios de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Atlixco  
(SOAPAMA)

### Enlace del programa

  
Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo



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





Tablero de Control: PP 2

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
Fin	N/A	Contribuir a incrementar el mejoramiento de los servicios de agua potable drenaje y saneamiento en el Municipio de Atlixco mediante acciones y programas enfocados al cuidado de los recursos naturales	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección General	-----	-----
Propósito	N/A	Los habitantes del municipio de Atlixco reciben una mejor infraestructura de los servicios que brinda el SOAPAMA	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección General	-----	-----
1	N/A	Mantenimiento de Infraestructura de agua potable realizado	24.75%	24.75%	100.00	Gerencia de Operación e Infraestructura	<b>\$11,494,316.30</b>	<b>\$503,782.36</b>
1	1	Rehabilitar 2,000 metros de infraestructura de agua potable.	24.75%	24.75%	100.00	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$3,916,164.76	\$498,775.65
1	2	Elaborar 12 reportes de mantenimiento de red de agua potable	25.00%	25.00%	100.00	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$1,161,988.81	\$80.00
1	3	Elaborar 12 reportes de Instalación de contratos de servicios	25.00%	25.00	100.00	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$1,397,488.82	\$100.00
1	4	Elaborar 4 expedientes técnicos de agua potable	25.00%	25.00%	100.00	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$5,018,673.91	\$4,826.71
2	N/A	Mantenimiento a los sistemas de alcantarillado y drenaje para su óptimo funcionamiento, realizado.	26.09%	26.09%	100.00	Gerencia de Operación e Infraestructura	<b>\$9,107,194.29</b>	<b>\$11,043.11</b>
2	1	Elaborar 3 reportes de video Inspección de drenaje sanitario	33.33%	33.33%	100.00	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$796,188.78	-----
2	2	Elaborar 4 reportes de desazolve de drenaje sanitario	25.00%	25.00%	100.00	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$388,972.18	\$11,043.11
2	3	Elaborar 4 expedientes técnicos de drenaje sanitario	25.00%	25.00%	100.00	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$6,855,100.00	-----
2	4	Elaborar 12 reportes de mantenimiento a la red sanitaria	25.00%	25.00%	100.00	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$1,066,933.33	-----



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
3	N/A	Mejoramiento a la infraestructura de fuentes de abastecimiento mejorado.	23.91%	626.81%	2621.21	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$19,535,772.57	\$3,861,091.11
3	1	Elaborar 12 informes de supervisión de fuentes de abastecimiento	25%	25%	100.00	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$17,959,488.81	\$3,838,491.11
3	2	Atención a 120 reportes de falta de servicios (Bajo demanda)	25%	718.33%	2873.33	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$751,752.73	-----
3	3	Dar atención al mantenimientos de 2 pozos, para aumentar la eficiencia de la extracción	0%	0%	#¡DIV/0!	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$674,531.03	\$22,600.00
3	4	Dar rehabilitación a 2 equipos de bombeo	0%	0%	#¡DIV/0!	Gerencia de Operación e Infraestructura	-----	-----
3	5	Dar rehabilitación a 2 equipos de control electromecánico	0%	0%	#¡DIV/0!	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$150,000.00	-----
4	N/A	Saneamiento de aguas residuales, realizado	20.66%	18.56%	89.84	Gerencia de Planeación y Sustentabilidad Ambiental	\$2,801,794.40	\$284,113.00
4	1	Realizar 12 reportes de tratamiento de agua	25%	25.00%	100.00	Gerencia de Planeación y Sustentabilidad Ambiental	\$2,364,652.75	\$257,113.00
4	2	Deshidratar 584 toneladas de lodo extraídos del proceso de saneamiento	20.55%	18%	89.33	Gerencia de Planeación y Sustentabilidad Ambiental	\$137,141.65	-----
4	3	Realizar 14 reportes de muestreos y análisis compuestos del agua residual tratada y lodos	21.43%	21.43%	100.00	Gerencia de Planeación y Sustentabilidad Ambiental	\$300,000.00	\$27,000.00
5	N/A	Acciones de medio ambiente y salud, mejoradas	26.92%	23.08%	85.71	Gerencia de Planeación y Sustentabilidad Ambiental	\$1,935,583.50	\$144,992.98
5	1	Realizar 12 informes de población atendida mediante acciones de cultura del agua y cuidado del medio ambiente	25%	25%	100.00	Gerencia de Planeación y Sustentabilidad Ambiental	\$10,471.21	\$4,947.93
5	2	Elaborar 12 informes de acciones de cloración y desinfección del agua extraída	25%	25%	100.00	Gerencia de Planeación y Sustentabilidad Ambiental	\$1,715,648.50	\$1,715,648.50
5	3	Obtener 2 certificados de condiciones sanitarias en pozos y tanques ante Servicios de Salud del Estado	50%	0%	0.00	Gerencia de Planeación y Sustentabilidad Ambiental	\$199,463.79	\$896.55
5	4	Realizar 1 informe de la reforestación de cinco hectáreas en las microcuencas de recarga de acuíferos del valle de Atlixco	0%	0%	#¡DIV/0!	Gerencia de Planeación y Sustentabilidad Ambiental	\$10,000.00	-----

**TOTALES**

**\$44,874,661.06**

**\$4,805,022.56**



## Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

### Pronóstico de Cumplimiento

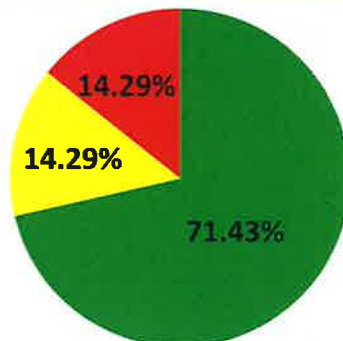
	Aceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	5	0	0
Actividades	17	0	0
<b>Total</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

### Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	2	2	1
Actividades	13	1	2
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>3</b>




■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico


### Interpretación

- El fin no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- El propósito no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- De las 20 actividades registradas, 13 están situadas en aceptable, 1 en riesgo, 2 en crítico y 4 no fueron evaluadas dado que sus mediciones están programadas para meses posteriores.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el 71.43% de sus indicadores en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "Crítico".
- En el comportamiento presupuestal emitido por el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco se identifica una actividad 6, la cual de acuerdo al programa presupuestario inicial no se contempló, sin embargo cuenta con un monto de \$905,172.41, por lo cual el Órgano Interno de Control emitirá la observación correspondiente.

### Responsable del programa

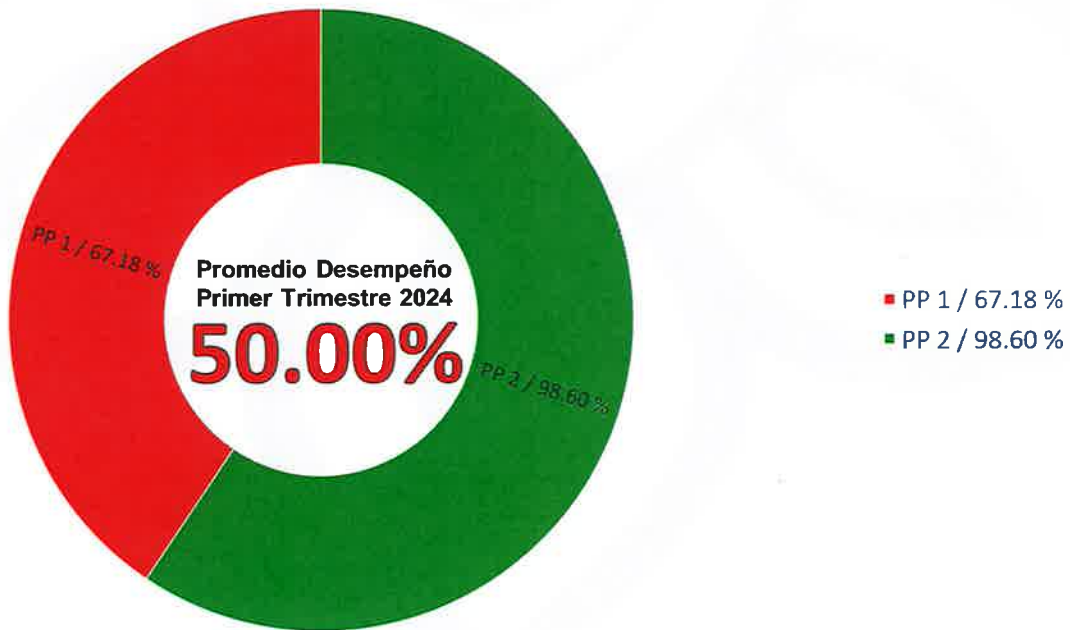
  
Luis Enrique Vargas Flores  
Director General del Sistema Operador de los  
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del  
Municipio de Atlixco (SOAPAMA)

### Enlace del programa

  
Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo



## Desempeño Programas Presupuestarios Primer Trimestre 2024



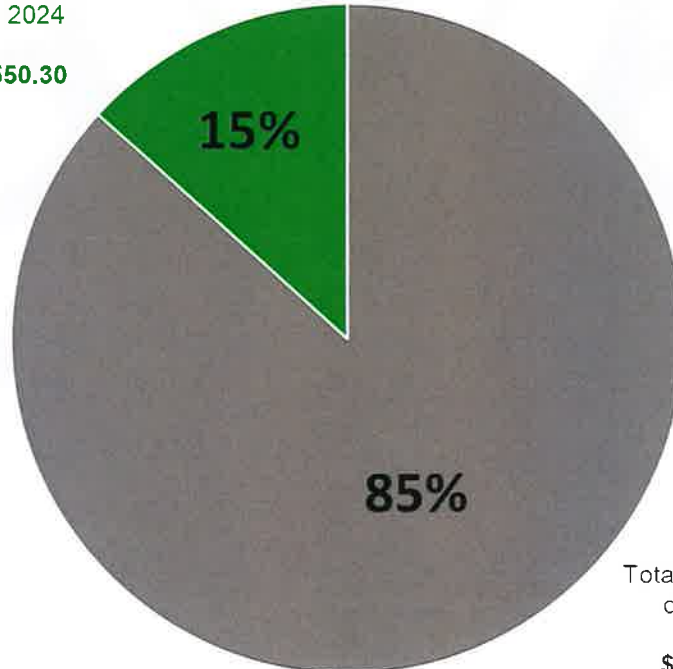


## Comportamiento Presupuestal al Primer Trimestre 2024

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023	Total Modificado al 31 de marzo 2024	Total ejercido al 31 de marzo 2024	% Porcentaje Ejercido al 31 de marzo 2024
1. Planeación y eficiencia en el uso de los recursos	\$59,038,980.91	\$9,967,527.74	16.88
2. Infraestructura Hídrica y Sanitaria Adecuada	\$37,296,509.52	\$4,805,022.56	12.88
	<b>\$96,335,490.43</b>	<b>\$14,772,550.30</b>	<b>15.33</b>

### Comportamiento Presupuestal al Primer trimestre 2024

Total ejercido al 31 de marzo 2024  
\$14,772,550.30



Total modificado al 31 de marzo 2024  
\$96,335,490.43





**AUTORIZÓ**



**HERACLIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ**

**CONTRALOR MUNICIPAL**

**ELABORÓ**



**ALEJANDRA MORANCHEL MATAMOROS**

**DIRECTORA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y  
MEJORA REGULATORIA**