



**Reporte Ejecutivo de Evaluación del
Desempeño de Atlixco.
(REED)**

Programas Presupuestarios 2024

Periodo

Enero-Diciembre

Décima Revisión

Fecha de elaboración: 20 de marzo de 2025



Programas Presupuestarios 2024

Administración Pública del Municipio de Atlixco

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



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**

Servicios Públicos de Calidad

**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. Bienestar, Participación Incluyente y Equidad de Género

**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 3. Infraestructura y Cuidado del Medio Ambiente

PP 2

**Infraestructura Hídrica y
Sanitaria Adecuada**

Nota:

Los resultados de los Programas Presupuestarios presentados en el Reporte Ejecutivo de Evaluación del Desempeño de Atlixco (REED), corresponden al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2024 y fueron aprobados en la Décima Octava Sesión Extraordinaria de Cabildo del Municipio de Atlixco Puebla, de fecha dieciocho de marzo de dos mil veinticinco.

Parámetro de SemafORIZACIÓN	
Estados	Rango
 Aceptable	Entre el 90% y el 110%
 En riesgo	Entre el 80% y el 90% y entre el 110% 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.

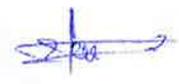
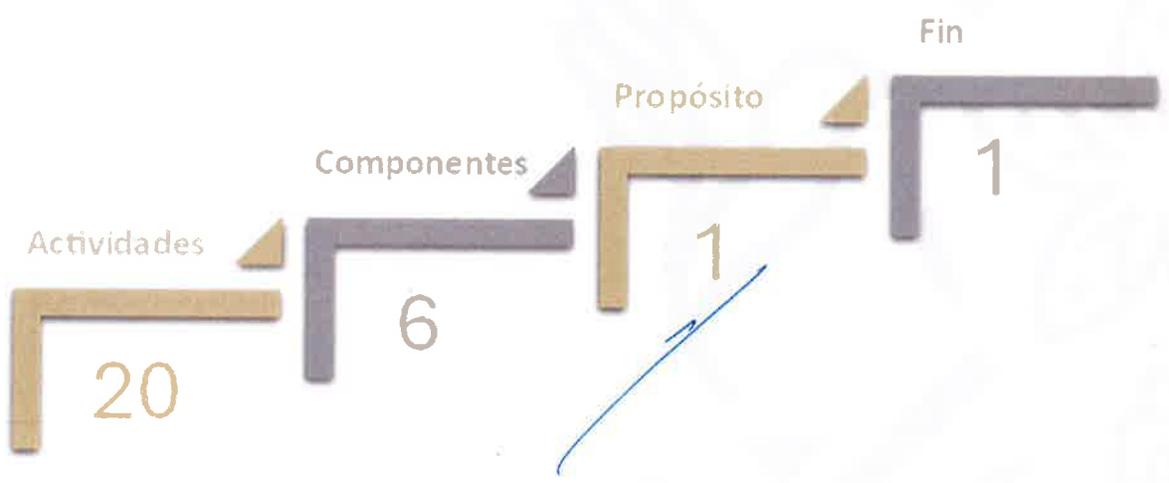


PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS

2024

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
MUNICIPIO DE ATLIXCO

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA



Tablero de Control: PP 1.1

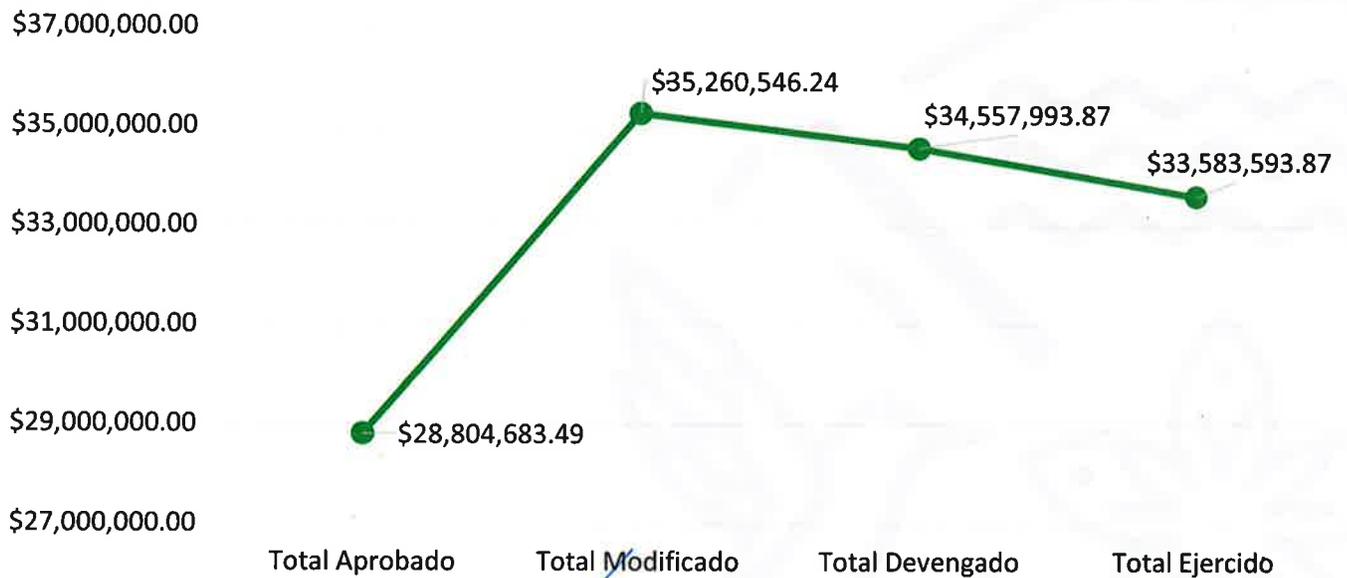
Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
							\$ 28,804,683.49	\$ 35,260,546.24	\$ 34,557,993.87	\$ 33,583,593.87
Fin	N/A	Contribuir a la disminución de la incidencia delictiva en el municipio de Atlixco mediante la implementación de una estrategia integral de Seguridad Pública con sentido Humanista	-0.04%	-1.92%	4700.00%	Secretaría de Seguridad Ciudadana	-----	-----	-----	-----
Propósito	N/A	Los habitantes del Municipio de Atlixco, Puebla cuentan con un modelo de seguridad pública eficiente, eficaz, integral y humanista	-4.55%	-36.36%	800.00%	Dirección de Seguridad Ciudadana	-----	-----	-----	-----
1	N/A	Acciones que mejoren la función policial, implementadas	100.00%	100.00%	100.00%	Dirección de Seguridad Ciudadana	-----	\$ 13,442,016.65	\$ 13,176,711.09	\$ 13,176,711.09
1	1	Elaboración de 12 reportes de operativos de prevención en seguridad pública en el Municipio.	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 6,278,327.95	\$ 6,138,996.79	\$ 6,138,996.79
1	2	Entrega de 1 equipamiento a policías municipales para la mejora del desempeño de sus actividades.	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	-----	-----	-----
1	3	Elaboración 1 informe de evaluación a policías para establecer su permanencia en la institución	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 322,428.00	\$ 225,055.00	\$ 225,055.00
1	4	Elaboración de 1 reporte de capacitación a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 479,599.20	\$ 449,998.80	\$ 449,998.80
1	5	Elaboración de 1 actualización del software Sistema de Información de Seguridad Pública para Estados y Municipios (SISPEM)	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 6,361,660.50	\$ 6,361,660.50	\$ 6,361,660.50
2	N/A	Medidas de protección contra la Violencia de género, atendidas	100.00%	100.00%	100.00%	Dirección de Seguridad Ciudadana	-----	\$ 108,644.40	\$ 3,230.60	\$ 3,230.60
2	1	Elaboración de 12 Reportes para atender medidas de protección a favor de víctimas del delitos.	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 107,500.00	\$ 3,230.60	\$ 3,230.60
2	2	Elaboración de 12 reportes de acciones de búsqueda de personas de la Célula Operativa de Búsqueda del Municipio de Atlixco.	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 1,144.40	-----	-----
3	N/A	Acciones que mejoren la movilidad y el tránsito implementadas	100.00%	100.00%	100.00%	Dirección de Tránsito y Vialidad	-----	\$ 1,482,904.41	\$ 1,464,652.18	\$ 1,464,652.18
3	1	Elaboración de 12 reportes de señalética horizontal y/o vertical para mejorar el estado del mobiliario urbano de tránsito y evitar accidentes	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 1,258,872.25	\$ 1,255,158.41	\$ 1,255,158.41
3	2	Elaboración de 2 reportes de mantenimiento a semáforos, para mejorar el estado del mobiliario urbano de tránsito y evitar accidentes.	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 120,669.16	\$ 120,183.76	\$ 120,183.76
3	3	Elaboración 1 capacitación a elementos de tránsito para el mejoramiento de sus funciones.	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	-----	-----	-----
3	4	Entrega de 1 dotación de equipo de trabajo al área de la Subdirección de Vialidad	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 115,363.00	\$ 89,210.01	\$ 89,210.01

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
							\$ 28,804,683.49	\$ 35,260,546.24	\$ 34,557,993.87	\$ 33,583,593.87
4	N/A	Acciones para disminuir daños ocasionados por fenómenos naturales, implementadas	100.00%	100.00%	100.00%	Dirección de Protección Civil	-----	\$ 4,273,993.85	\$ 3,971,612.47	\$ 2,997,112.47
4	1	Elaboración de 12 reportes de acciones de verificación en materia de Protección Civil a establecimientos, escuelas, edificios públicos, y espacios con afluencia de personas.	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 3,680,080.00	\$ 3,513,315.84	\$ 2,536,915.84
4	2	Elaboración de 1 reporte de equipamiento al personal de Protección Civil para atender daños ocasionados por fenómenos naturales	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 181,101.85	\$ 149,763.31	\$ 149,763.31
4	3	Elaboración 12 reportes de acciones de auxilio de emergencia solicitados.	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 412,812.00	\$ 308,433.32	\$ 308,433.32
4	4	Ejecución de 1 capacitación especializada para el cuerpo de bomberos y protección civil	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	-----	-----	-----
5	N/A	Acciones de prevención social del delito focalizadas en distintos sectores de la población, implementadas	100.00%	100.00%	100.00%	Jefatura de Prevención Social del Delito y Participación Social	-----	\$ 17,740.01	\$ 17,739.61	\$ 17,739.61
5	1	Elaboración 12 Reportes de las acciones de "Policia en tu colonia"	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 7,931.01	\$ 7,931.01	\$ 7,931.01
5	2	Elaboración de 12 Reportes de "Yo si denuncio"	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	-----	-----	-----
5	3	Elaboración 12 Reportes de acciones para promover la prevención del delito	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 9,809.00	\$ 9,808.60	\$ 9,808.60
6	N/A	Infraestructura tecnológica que apoye la función policial, implementada	100.00%	100.00%	100.00%	Jefatura C4	-----	\$ 16,926,247.92	\$ 16,926,247.92	\$ 16,926,247.92
6	1	Elaboración 1 solicitud de servicio del Pull de datos, licencia y mantenimiento del sistema de Alertamiento inteligente	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 1,249,960.32	\$ 1,249,960.32	\$ 1,249,960.32
6	2	Creación de 1 proyecto de adquisición y fortalecimiento del sistema de video vigilancia para seguridad pública municipal de Atlixco, Puebla	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 14,675,287.60	\$ 14,675,287.60	\$ 14,675,287.60




Comportamiento Presupuestal

Programa Presupuestario	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total ejercido
1.1 Seguridad Pública con sentido Humanista	\$ 28,804,683.49	\$ 35,260,546.24	\$ 34,557,993.87	\$ 33,583,593.87





Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

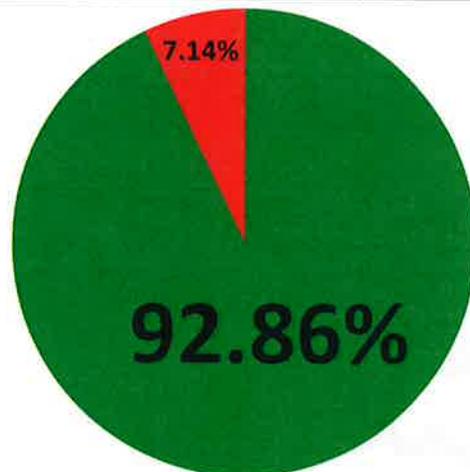
	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	1	0	0
Propósito	1	0	0
Componentes	6	0	0
Actividades	20	0	0
Total	28	0	0

Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	0	0	1
Propósito	0	0	1
Componentes	6	0	0
Actividades	20	0	0
Total	26	0	2



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

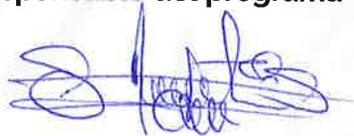


■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Interpretación

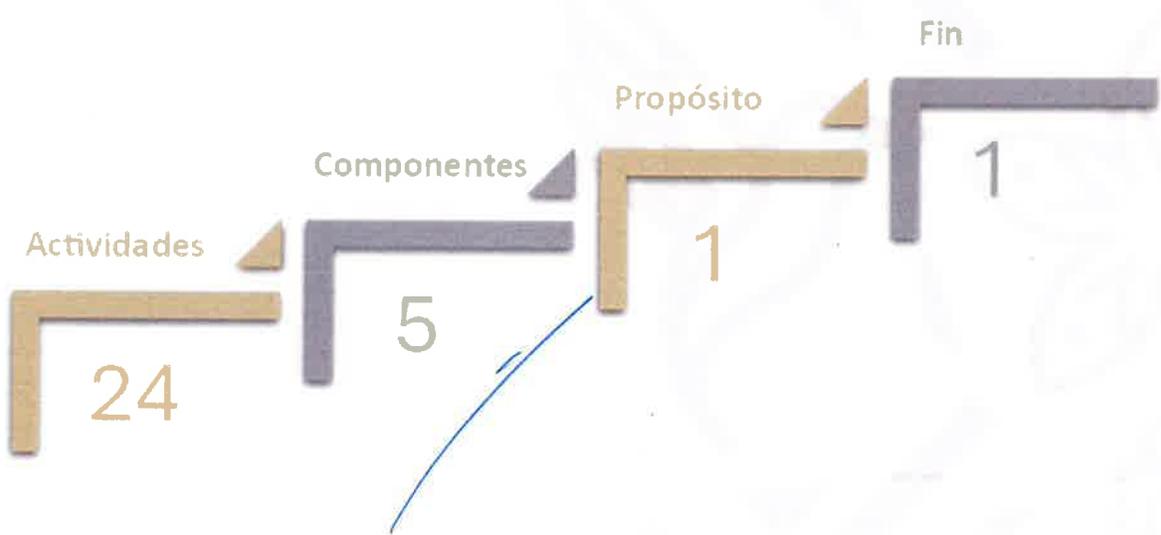
- El fin presenta un sobrecumplimiento del 4700% por lo que se encuentra dentro del parámetro crítico.
- El propósito presenta un sobrecumplimiento del 800% por lo que se encuentra dentro del parámetro crítico.
- Las 20 actividades registradas están situadas en el parámetro aceptable.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **92.86%** de sus indicadores en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "Aceptable".

Responsable del programa



Antonio Hernández Pacheco
Secretario de Seguridad Ciudadana

CONTRALORÍA MUNICIPAL



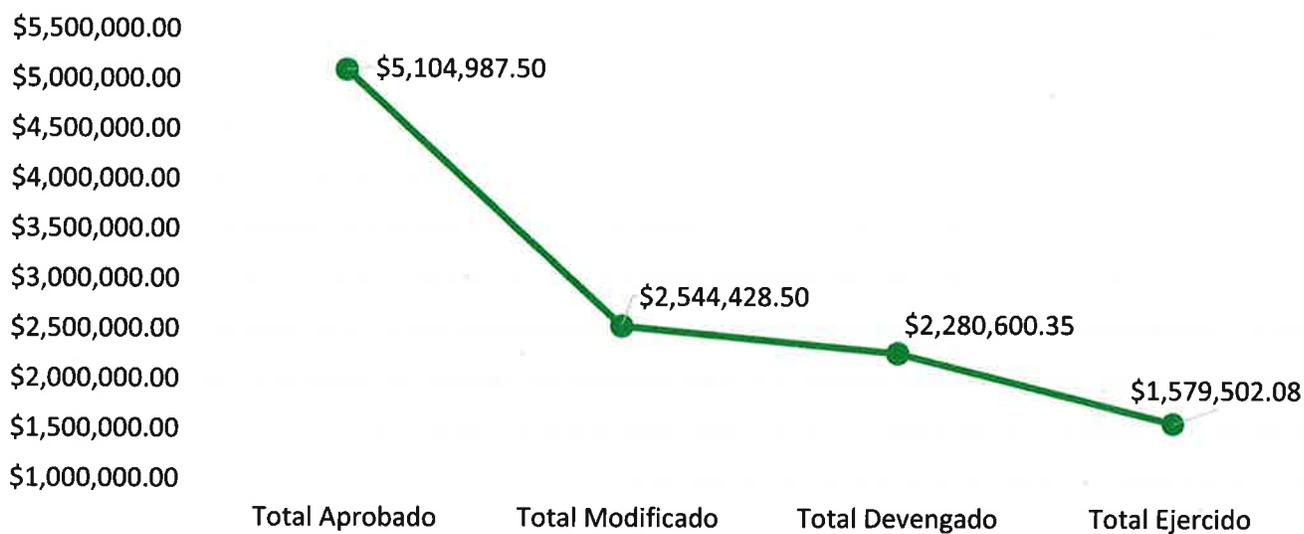
Tablero de Control: PP 1.2

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
							\$ 6,104,987.50	\$ 2,544,428.50	\$ 2,280,600.36	\$ 1,579,502.08
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 normalidad aplicable.	100.00%	100.00%	100.00%	Dirección de Fiscalización 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	100.00%	100.00%	100.00%	Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria	-----	-----	-----	-----
1	N/A	Programa ciudadano encubierto, foralfecto	100.00%	0.00%	0.00%	Contraloría Municipal	-----	\$ 216,968.00	\$ 151,600.73	\$ 25,606.70
1	1	Implementación de 1 campaña de difusión del programa ciudadano encubierto.	100.00%	0.00%	0.00%	-----	-----	-----	-----	-----
1	2	Elaboración de 1 reporte de avances del programa ciudadano encubierto.	100.00%	0.00%	0.00%	-----	-----	\$ 216,968.00	\$ 151,600.73	\$ 25,606.70
2	N/A	Estrategia de evaluación, seguimiento, control y mejora regulatoria de la gestión pública municipal, implementada	100.00%	100.00%	100.00%	Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria	-----	\$ 572,153.20	\$ 518,902.08	\$ 228,902.08
2	1	Elaboración de 3 instrumentos del marco normativo interno y de orden administrativo de la Administración Pública del Municipio.	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 240,000.00	\$ 218,625.20	\$ 218,625.20
2	2	Elaboración de 1 reporte de registro para el control del marco normativo interno de la Administración Pública del Municipio.	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	-----	-----	-----
2	3	Realización de 10 revisiones administrativas a medios de verificación del cumplimiento de los programas presupuestarios.	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 22,555.20	\$ 1,653.21	\$ 1,653.21
2	4	Elaboración de 1 reporte en materia de control interno y administración de riesgos.	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 10,500.00	\$ 1,367.99	\$ 1,367.99
2	5	Elaboración de 1 informe de las acciones del programa de mejora regulatoria.	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 9,008.00	\$ 7,255.68	\$ 7,255.68
2	6	Elaboración de 1 Programa Anual de Evaluación en coordinación con la Tesorería Municipal, Secretaría de Obras y Servicios Públicos y Dirección de Planeación y Políticas Públicas.	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 290,000.00	\$ 290,000.00	-----
3	N/A	Auditorías a los recursos humanos, materiales y financieros del municipio, ejecutadas	100.00%	100.00%	100.00%	Dirección de Fiscalización a Dependencias y Entidades	-----	\$ 1,525,356.50	\$ 1,460,445.47	\$ 1,175,341.23
3	1	Ejecución de 8 auditorías internas a dependencias y entidades.	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 15,437.50	\$ 9,407.60	\$ 9,407.60
3	2	Elaboración de 8 revisiones preventivas a áreas de dependencias y entidades.	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 10,250.00	\$ 7,203.60	\$ 7,203.60
3	3	Realización de 66 verificaciones de obra pública.	100.00%	115.15%	115.15%	-----	-----	\$ 10,750.00	\$ 6,612.00	\$ 6,612.00
3	4	Participación en 66 procedimientos de adjudicación de obra pública (bajo demanda).	100.00%	180.30%	180.30%	-----	-----	\$ 9,625.00	\$ 8,211.00	\$ 8,211.00
3	5	Elaboración de 6 meses de trabajo para coadyuvar en la solventación de observaciones emitidas por la ASF, ASEP y SFP (bajo demanda).	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 27,294.00	\$ 18,838.60	\$ 18,838.60
3	6	Implementación de 45 verificaciones de documentación para la inscripción de contratistas (bajo demanda).	100.00%	222.22%	222.22%	-----	-----	\$ 2,875.00	\$ 2,204.00	\$ 2,204.00
3	7	Emisión de 110 cédulas de registro del padrón de proveedores.	100.00%	116.36%	116.36%	-----	-----	\$ 10,500.00	\$ 5,307.00	\$ 5,307.00
3	8	Recepción de 2 Informes parciales de la auditoría y su seguimiento conforme a los estados financieros programáticos, contables y presupuestarios de las entidades fiscalizadas del municipio para el ejercicio 2024.	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 1,438,625.00	\$ 1,402,881.67	\$ 1,117,757.43

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
							\$ 5,104,987.50	\$ 2,544,428.50	\$ 2,280,600.35	\$ 1,579,502.08
4	N/A	Procedimiento de Investigación de presuntas responsabilidades administrativas, eficiente.	100.00%	100.00%	100.00%	Jefatura de Investigación	-----	\$ 129,400.00	\$ 73,703.61	\$ 73,703.61
4	1	Elaboración de 1 capacitación para los servidores públicos, operadores del Derecho Administrativo Disciplinario.	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	-----	-----	-----
4	2	Elaboración de 2 acciones de difusión de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para servidores Públicos.	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	-----	-----	-----
4	3	Elaboración de 1 informe del estatus de las investigaciones presentadas.	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	-----	-----	-----
4	4	Atención de 40 denuncias (bajo demanda)	100.00%	152.50%	152.50%	-----	-----	\$ 129,400.00	\$ 73,703.61	\$ 73,703.61
4	5	Elaboración de 1 capacitación para las 11 Juntas Auxiliares, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	-----	-----	-----
5	N/A	Procedimientos de responsabilidad administrativa, substanciados	100.00%	100.00%	100.00%	Jefatura de Substanciación y Resolución	-----	\$ 100,560.80	\$ 75,948.46	\$ 75,948.46
5	1	Elaboración de 1 informe al Sistema Estatal Anticorrupción del estatus de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 76,350.00	\$ 68,547.66	\$ 68,547.66
5	2	Elaboración de 1 reporte de las acciones para incentivar la presentación de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses de Modificación.	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	-----	-----	-----
5	3	Elaboración de 1 informe del Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética e Integridad.	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 24,200.80	\$ 7,400.80	\$ 7,400.80

Comportamiento Presupuestal

Programa Presupuestario	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total ejercido
1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción	\$ 5,104,987.50	\$ 2,544,428.50	\$ 2,280,600.35	\$ 1,579,502.08




Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

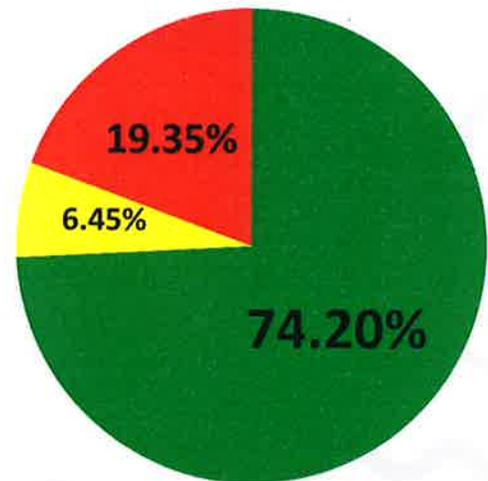
	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	1	0	0
Propósito	1	0	0
Componentes	5	0	0
Actividades	24	0	0
Total	31	0	0

Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	1	0	0
Propósito	1	0	0
Componentes	4	0	1
Actividades	17	2	5
Total	23	2	6



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Interpretación

- El Fin tiene un 100% de cumplimiento por lo cual se encuentra en el parámetro aceptable.
- El Propósito tiene un 100% de cumplimiento por lo cual se encuentra en el parámetro aceptable.
- De las 24 actividades registradas, 17 actividades están situadas en aceptable, 2 en riesgo y 5 en crítico.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **74.20%** 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


Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

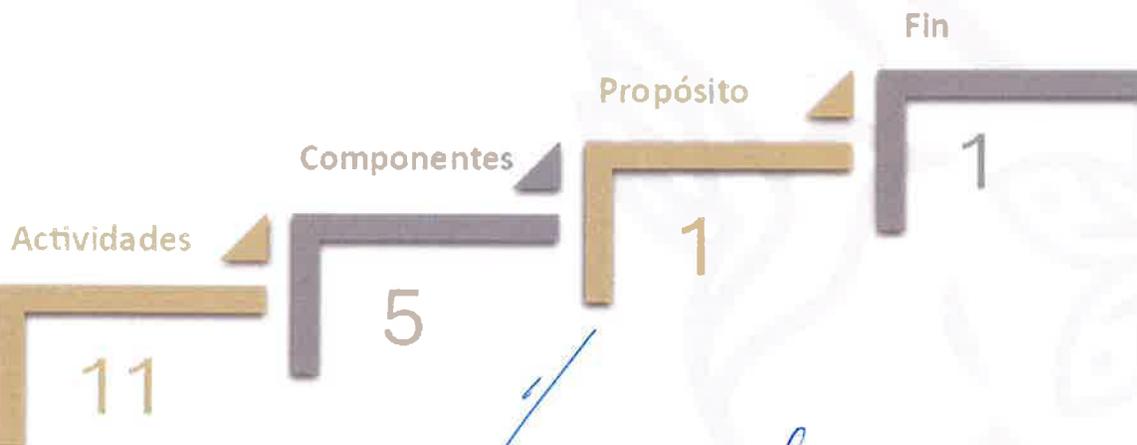
PRESIDENCIA MUNICIPAL

EJE 1

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

**PROGRAMA
1.3**

ALTA DIRECCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL
CON UNA PERSPECTIVA HUMANISTA Y
CON ACCESO A LA INFORMACIÓN



Tablero de Control: PP 1.3

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
							\$ 10,919,641.00	\$ 12,704,767.02	\$ 12,021,905.47	\$ 11,377,441.19
Fin	N/A	Contribuir a la implementación de un gobierno eficiente, humanista y al servicio de los habitantes del Municipio de Atlixco, Puebla.	100.00%	100.00%	100.00%	Secretaría Técnica	-----	-----	-----	-----
Propósito	N/A	La población de Atlixco cuenta con políticas públicas efectivas para tener un gobierno de gestión social con una perspectiva humanista y con acceso a la información	96.08%	95.59%	95.49%	Dirección de Planeación y Políticas Públicas	-----	-----	-----	-----
1	N/A	Campañas de la Administración Pública Municipal para difusión de actividades del Ayuntamiento realizadas.	100.00%	100.00%	100.00%	Dirección de Comunicación Social	-----	\$ 8,838,032.00	\$ 8,695,358.03	\$ 8,051,595.75
1	1	Elaboración de 17 campañas de difusión externa	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 8,838,032.00	\$ 8,695,358.03	\$ 8,051,595.75
1	2	Generación de 10 campañas digitales para redes sociales	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	-----	-----	-----
2	N/A	Implementación de la Planeación estratégica de políticas públicas, direccionada.	100.00%	100.00%	100.00%	Dirección de Planeación y Políticas Públicas	-----	\$ 548,202.32	\$ 491,786.52	\$ 491,786.52
2	1	Ejecución de 1 reporte de Programación para la elaboración del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2025	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	-----	-----	-----
2	2	Elaboración 1 Tercer Informe de Gobierno para el H. Ayuntamiento de Atlixco Puebla.	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 413,122.32	\$ 356,706.52	\$ 356,706.52
2	3	Elaboración de 1 evaluación del Plan Municipal de Desarrollo	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 135,080.00	\$ 135,080.00	\$ 135,080.00
3	N/A	Eventos de Presidencia, organizados	100.00%	114.00%	114.00%	Jefatura de Giras y Logística	-----	\$ 2,730,882.70	\$ 2,419,791.82	\$ 2,419,791.82
3	1	Organización de 200 eventos (Bajo demanda)	100.00%	114.00%	114.00%	-----	-----	\$ 305,119.00	\$ 74,454.34	\$ 74,454.34
3	2	Realización de 56 requisiciones para los eventos de la presidencia (Bajo demanda)	100.00%	89.29%	89.29%	-----	-----	\$ 2,425,763.70	\$ 2,345,337.48	\$ 2,345,337.48
4	N/A	Normativa de transparencia para la publicación de información Pública, cumplida.	100.00%	100.00%	100.00%	Unidad de Transparencia	-----	\$ 109,659.00	\$ 94,239.85	\$ 94,239.85
4	1	Atención de 240 solicitudes de acceso a la información atendidas (Bajo Demanda)	100.00%	75.42%	75.42%	-----	-----	\$ 41,659.00	\$ 38,635.24	\$ 38,635.24
4	2	Realización de 4 verificaciones de información por parte de las Unidades Administrativas del municipio establecidas en la tabla de aplicabilidad.	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 68,000.00	\$ 55,604.61	\$ 55,604.61
5	N/A	Reuniones de Gabinete, ejecutadas	100.00%	108.33%	108.33%	Secretaría Técnica	-----	\$ 477,991.00	\$ 320,729.25	\$ 320,027.25
5	1	Realización de 8 reuniones de seguimiento y control a las dependencias y entidades sobre los acuerdos generados con la Secretaría Técnica (Bajo demanda)	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 45,991.00	\$ 12,702.00	\$ 12,702.00
5	2	Organización de 12 reuniones de gabinete (Bajo Demanda)	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 432,000.00	\$ 308,027.25	\$ 307,325.25

Comportamiento Presupuestal

Programa Presupuestario	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total ejercido
1.3 Alta dirección y gestión social con una perspectiva humanista y con acceso a la información	\$ 10,919,641.00	\$ 12,704,767.02	\$ 12,021,905.47	\$ 11,377,441.19





Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

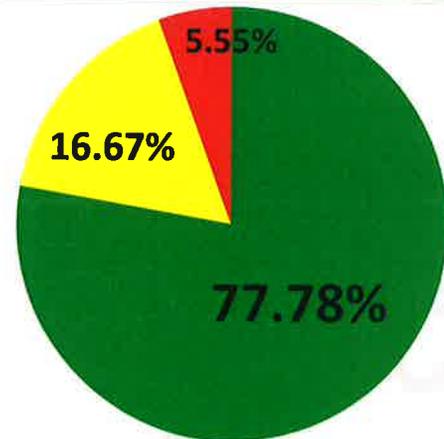
	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	1	0	0
Propósito	1	0	0
Componentes	5	0	0
Actividades	11	0	0
Total	18	0	0



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	1	0	0
Propósito	1	0	0
Componentes	4	1	0
Actividades	8	2	1
Total	14	3	1



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Interpretación

- El Fin tiene un 100% de cumplimiento por lo cual se encuentra en el parámetro aceptable.
- El Propósito tiene un 100% de cumplimiento por lo cual se encuentra en el parámetro aceptable.
- De las 11 actividades registradas, 8 están situadas en aceptable, 2 en riesgo y 1 en crítico.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **77.78%** 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


 Ariadna Ayala Camarillo
 Presidenta Municipal

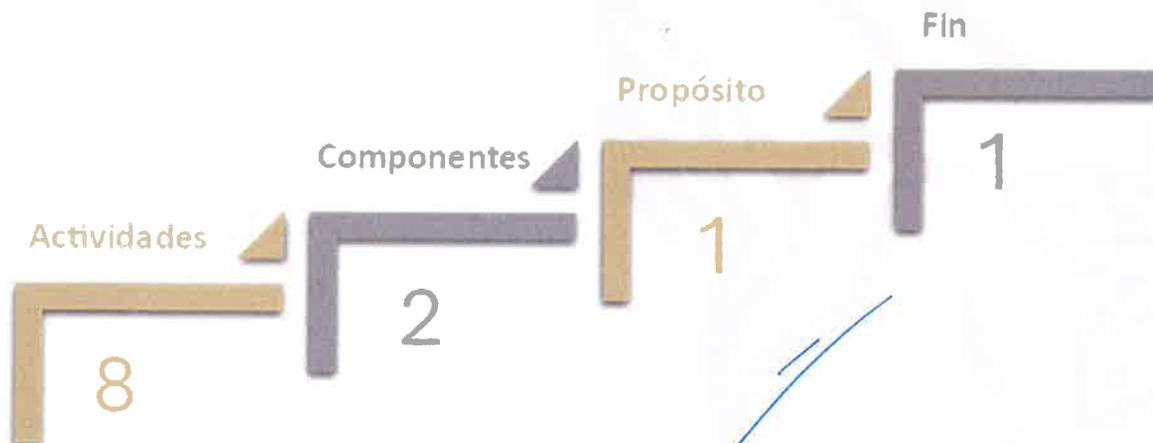
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

EJE 1

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

**PROGRAMA
1.4**

GOBIERNO HUMANISTA CON LEGALIDAD
Y CERCANÍA SOCIAL

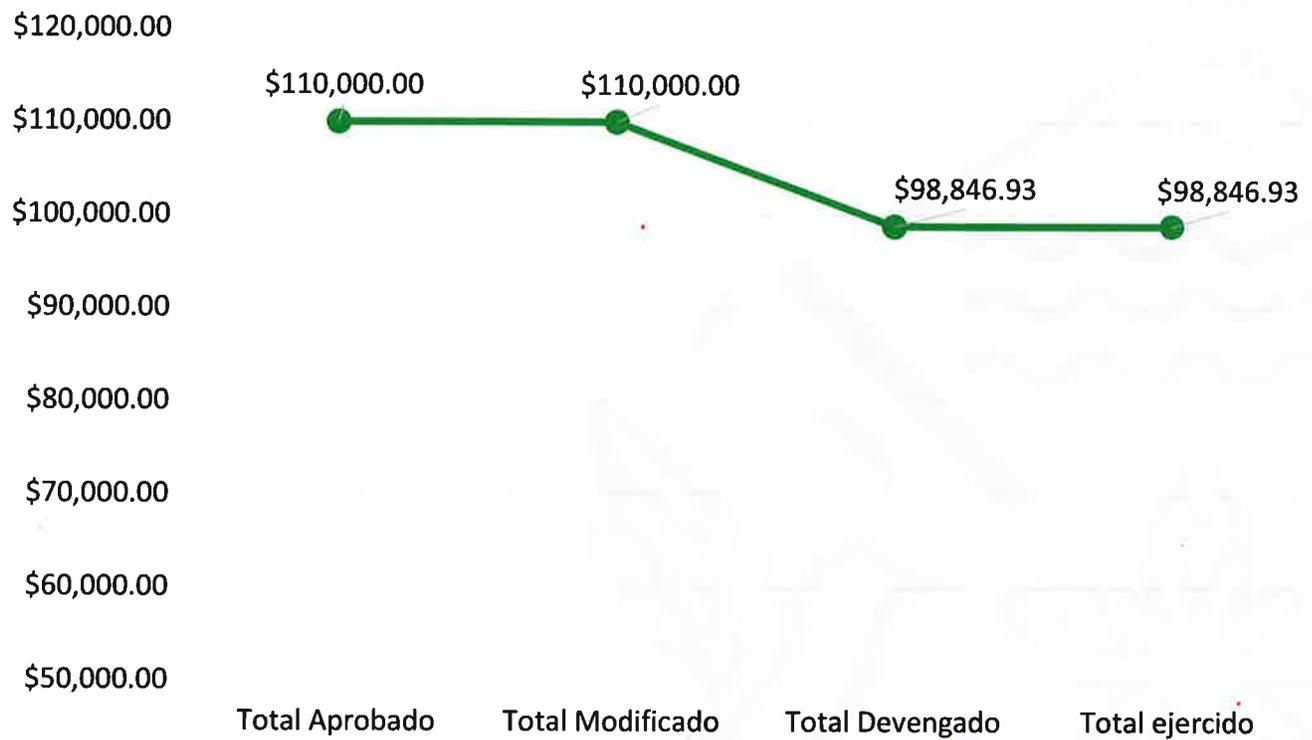


Tablero de Control: PP 1.4

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
							\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	\$ 98,846.93	\$ 98,846.93
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 Atlíxco Puebla.	100.00%	100.00%	100.00%	Secretaría de Gobernación	---	---	---	---
Propósito	N/A	Los habitantes del Municipio de Atlíxco, Puebla cuentan con mecanismos de participación social incluyente y humanista en atención a sus respectivos intereses.	100.00%	100.00%	100.00%	Secretaría de Gobernación	---	---	---	---
1	N/A	Vinculación entre el gobierno y la sociedad civil, ejecutados	100.00%	100.00%	100.00%	Secretaría de Gobernación	-----	\$ 2,448.00	\$ 2,445.43	\$ 2,445.43
1	1	Realización de 5 reuniones de vinculación con líderes sociales para la identificación de conflictos sociales y políticos (Bajo demanda)	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	\$ 1,250.00	\$ 1,247.49	\$ 1,247.49
1	2	Realización de 5 mesas de trabajo con Unidades Administrativas del Ayuntamiento para la solución de conflictos sociales y políticos (Bajo demanda)	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	\$ 1,198.00	\$ 1,197.94	\$ 1,197.94
2	N/A	Autoridades Auxiliares capacitadas para promover un gobierno humano y disminuir los conflictos sociales	100.00%	100.00%	100.00%	Dirección de Gobernación y Asuntos Políticos	---	\$ 107,552.00	\$ 96,401.50	\$ 96,401.50
2	1	Realización de 5 capacitaciones dirigidas a Autoridades Auxiliares para promover un gobierno humano.	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	\$ 2,500.00	\$ 2,492.82	\$ 2,492.82
2	2	Realización de 11 mesas de trabajo con Autoridades Auxiliares para la identificación de posibles conflictos en las Juntas Auxiliares del Municipio.	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	\$ 5,500.00	\$ 5,498.68	\$ 5,498.68
2	3	Realización de 77 visitas a colonias para la identificación de posibles conflictos políticos o sociales.	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	---	---	---
2	4	Realización de 6 talleres de reconstrucción del tejido social en colonias o Juntas Auxiliares del municipio.	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	\$ 45,902.00	\$ 34,786.68	\$ 34,786.68
2	5	Realización de 1 evento para fortalecer el vínculo entre Autoridades Auxiliares y la Presidenta Municipal.	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	\$ 51,530.00	\$ 51,504.00	\$ 51,504.00
2	6	Realización de 1 evento para llevar a cabo el sorteo del Servicio Militar Nacional en el municipio de Atlíxco	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	\$ 2,120.00	\$ 2,119.32	\$ 2,119.32

Comportamiento Presupuestal

Programa Presupuestario	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total ejercido
1.4 Gobierno humanista con legalidad y cercanía social	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	\$ 98,846.93	\$ 98,846.93



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

	Aceptable	En riesgo	Crítico
			
Fin	1	0	0
Propósito	1	0	0
Componentes	2	0	0
Actividades	8	0	0
Total	12	0	0

Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
			
Fin	1	0	0
Propósito	1	0	0
Componentes	2	0	0
Actividades	8	0	0
Total	12	0	0



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Interpretación

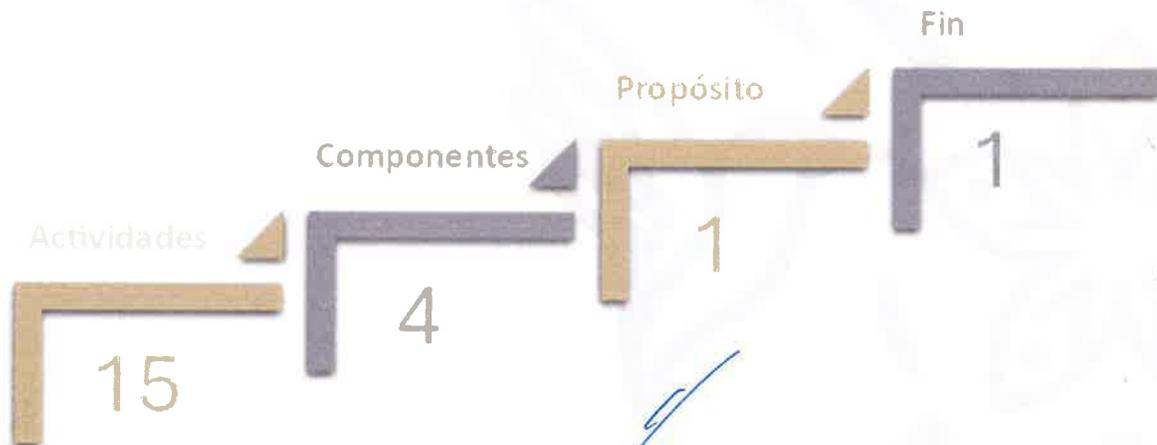
- El Fin tiene un 100% de cumplimiento por lo cual se encuentra en el parámetro aceptable.
- El Propósito tiene un 100% de cumplimiento por lo cual se encuentra en el parámetro aceptable.
- Las 8 actividades registradas están situadas el parámetro aceptable.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **100.00%** 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 Coatepec
Secretario de Gobernación

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO



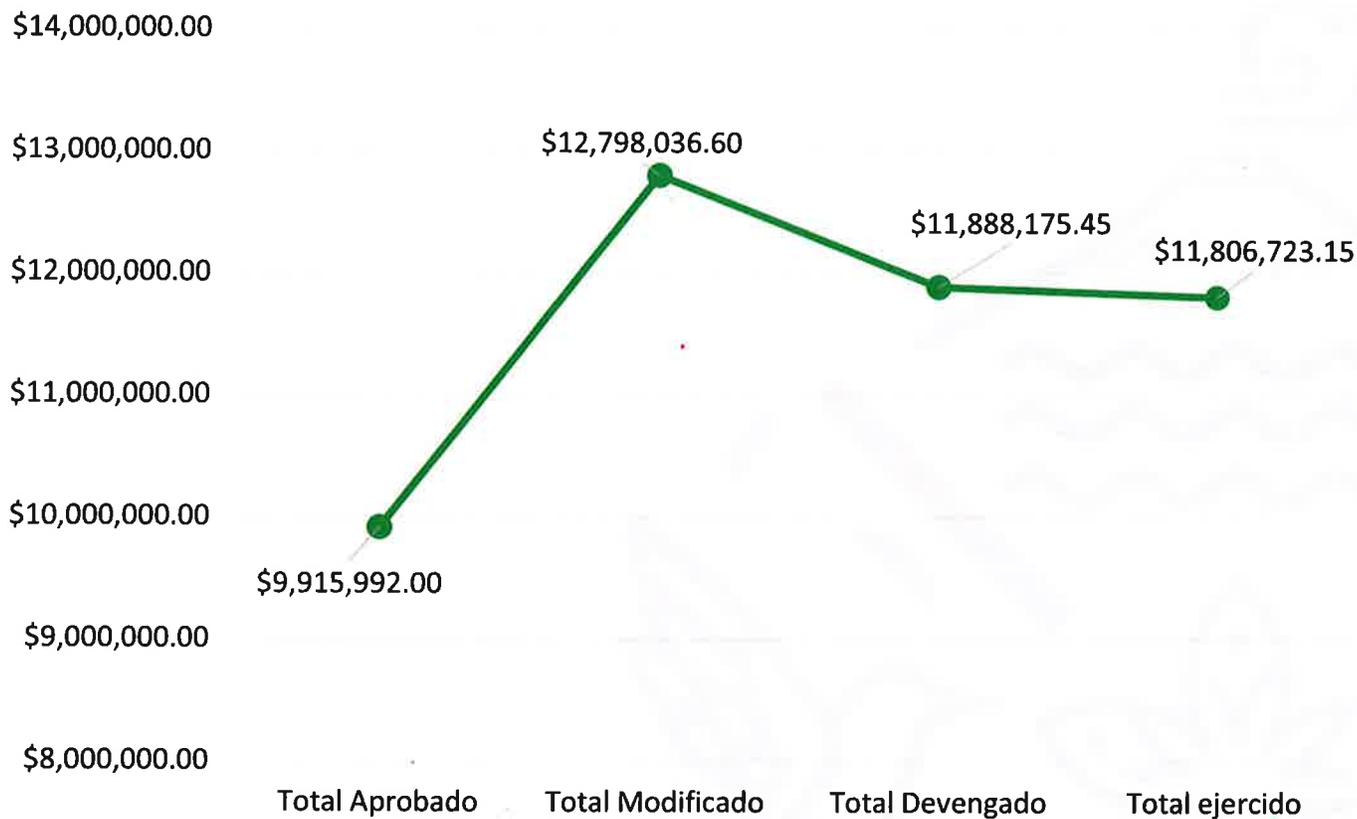
Tablero de Control: PP 1.5

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
							\$ 9,915,992.00	\$ 12,798,036.60	\$ 11,888,175.45	\$ 11,806,723.15
Fin	N/A	Contribuir el registro de los acuerdos y decisiones del Honorable Cabildo, custodiando la documentación relevante para el municipio y otorgando eficientemente los servicios administrativos.	100.00%	100.00%	100.00%	Secretaría del Ayuntamiento	---	---	---	---
Propósito	N/A	Los integrantes de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento cuentan con el servicio necesario para su operación.	100.00%	122.00%	122.00%	Secretaría del Ayuntamiento	---	---	---	---
1	N/A	Realización de Sesiones de cabildo para tratar asuntos de interés público.	100.00%	100.00%	100.00%	Secretaría del Ayuntamiento	-----	\$ 200,000.00	\$ 56,492.00	\$ 11,136.00
1	1	Realización de 12 sesiones de cabildo ordinarias	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	\$ 200,000.00	\$ 56,492.00	\$ 11,136.00
1	2	Realización de 40 sesiones de cabildo Extraordinarias (Bajo Demanda)	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	---	---	---
1	3	Digitalización de 52 actas de cabildo de sesiones Ordinarias y Extraordinarias (Bajo Demanda)	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	---	---	---
1	4	Integración de 4 reportes de la estadística de las sesiones de cabildo	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	---	---	---
2	N/A	Servicios de Registro Civil para brindar certeza jurídica de los actos y hechos relativos al estado civil de las personas, otorgados	100.00%	125.93%	125.93%	Jefatura del Registro Civil	-----	\$ 1,570,468.00	\$ 1,307,017.54	\$ 1,307,017.54
2	1	Realización de 3 campañas para la regularización del estado civil de las personas	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	\$ 1,537,875.00	\$ 1,288,910.40	\$ 1,288,910.40
2	2	Realización de 1 acción de empasado de libros del registro civil	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	\$ 32,593.00	\$ 18,107.14	\$ 18,107.14
3	N/A	Preservación del Acervo documental para el acceso a la información, implementado	100.00%	100.00%	100.00%	Dirección Consultiva y de Archivo	-----	\$ 86,580.00	\$ 69,068.70	\$ 45,964.40
3	1	Realización de 4 capacitaciones a las unidades administrativas en gestión documental y administración de archivos para la implementación del sistema institucional de archivos	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	\$ 35,500.00	\$ 30,104.30	\$ 7,000.00
3	2	Realización de 3 acciones de difusión del acervo histórico del Archivo del Municipio de Atlixco.	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	\$ 49,080.00	\$ 38,964.40	\$ 38,964.40
3	3	Participación en 2 capacitaciones para el personal del Archivo de Concentración e Histórico.	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	\$ 2,000.00	---	---
3	4	Elaboración 1 Inventario para la preservación del Archivo de concentración e Histórico del municipio de Atlixco, Puebla.	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	---	---	---

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
							\$ 9,915,992.00	\$ 12,798,036.60	\$ 11,888,175.45	\$ 11,806,723.15
4	N/A	Solicitudes administrativas y ciudadanas para la atención correspondiente, gestionadas	100.00%	100.72%	100.72%	Dirección Consultiva y de Archivo	-----	\$ 10,940,988.60	\$ 10,466,587.21	\$ 10,442,606.21
4	1	Certificación de 8364 expedientes de los documentos oficiales de la Administración Pública Municipal. (Bajo Demanda)	100.00%	804.21%	804.21%	-----	-----	-----	-----	-----
4	2	Elaboración de 1800 constancias de vecindad, identidad, origen, dependencia económica y modo honesto de vivir, solicitadas por los ciudadanos (Bajo Demanda)	100.00%	146.28%	146.28%	-----	-----	-----	-----	-----
4	3	Solicitud de 31 actualizaciones de fichas sobre trámites y servicios en el sitio WEB del Ayuntamiento.	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	-----	-----	-----
4	4	Atención de 4,150 solicitudes administrativas y ciudadanas. (Bajo Demanda)	100.00%	100.72%	100.72%	-----	-----	\$ 10,896,052.37	\$ 10,411,674.78	\$ 10,398,682.78
4	5	Brindación de 12 asesorías jurídicas a las unidades administrativas relativas a requerimientos judiciales en los que la Administración Pública Municipal es Parte (Bajo Demanda)	100.00%	208.33%	208.33%	-----	-----	\$ 44,936.23	\$ 43,922.43	\$ 43,922.43

Comportamiento Presupuestal

Programa Presupuestario	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total ejercido
1.5 Administración pública y gobierno democrático	\$ 9,915,992.00	\$ 12,798,036.60	\$ 11,888,175.45	\$ 11,806,723.15





Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

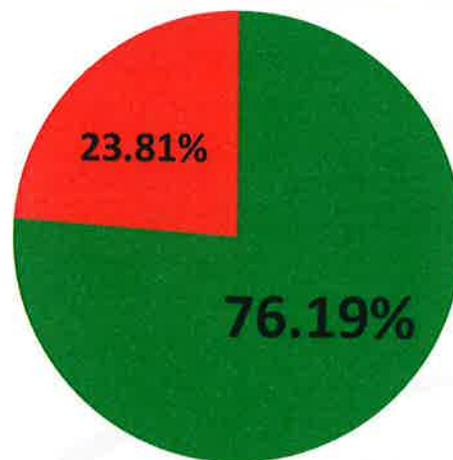
	Aceptable	En riesgo	Crítico
			
Fin	1	0	0
Propósito	1	0	0
Componentes	4	0	0
Actividades	15	0	0
Total	21	0	0



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
			
Fin	1	0	0
Propósito	0	0	1
Componentes	3	0	1
Actividades	12	0	3
Total	16	0	5



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Interpretación

- El Fin tiene un 100% de cumplimiento por lo cual se encuentra en el parámetro aceptable.
- El Propósito tiene un 122% de cumplimiento por lo cual se encuentra en el parámetro crítico.
- De las 15 actividades registradas, 12 están situadas en aceptable y 3 en crítico.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **76.19%** 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



Verónica Arellano Ríos
Secretaria del Ayuntamiento

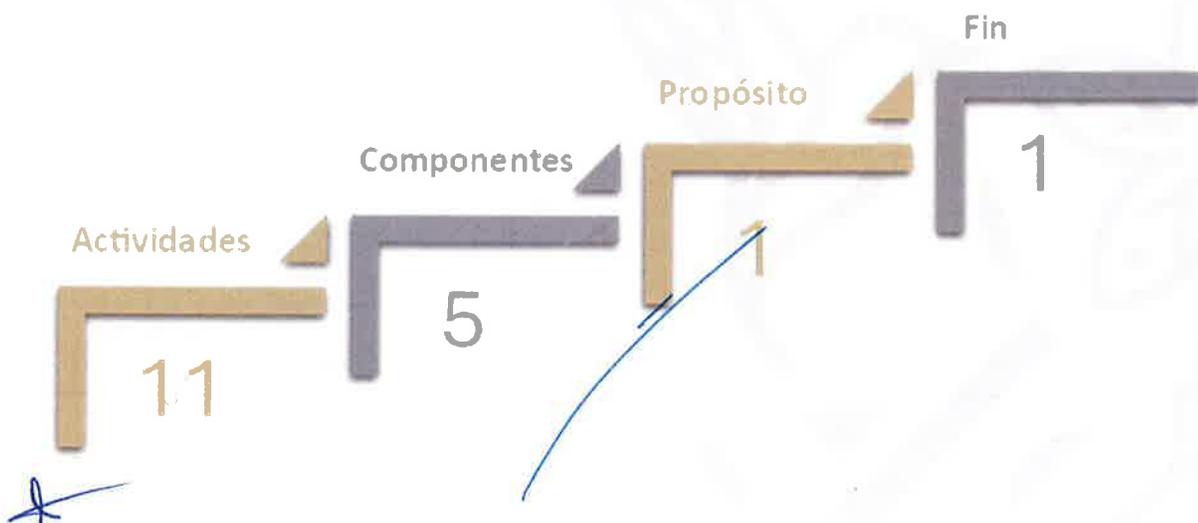
SINDICATURA MUNICIPAL

EJE 1

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

**PROGRAMA
1.6**

ESTADO DE DERECHO Y CERTEZA PARA LA
CIUDADANÍA.

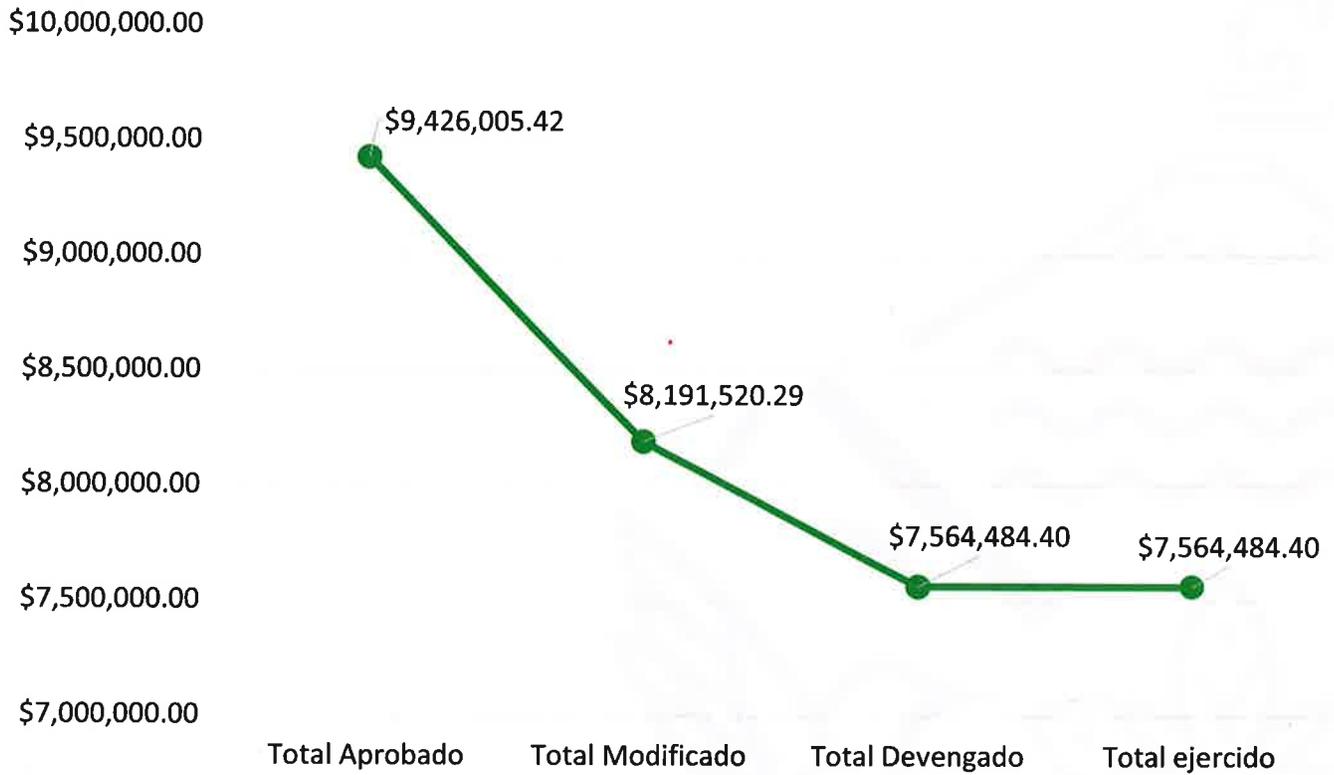


Tablero de Control: PP 1.6

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
							\$ 9,426,005.42	\$ 8,191,520.29	\$ 7,564,484.40	\$ 7,564,484.40
Fin	N/A	Contribuir a la defensa de los intereses jurídicos del Ayuntamiento en riesgo mediante la representación Jurídica.	100.00%	100.00%	100.00%	Dirección Jurídica	—	—	—	—
Propósito	N/A	La Sindicatura Municipal salvaguarda los intereses jurídicos del Ayuntamiento a través del acompañamiento jurídico eficiente	90.00%	29.63%	32.92%	Dirección Jurídica	—	—	—	—
1	N/A	Regularización de bienes de dominio público y privado del Municipio para brindar certeza jurídica.	100.00%	36.36%	36.36%	Dirección de lo Contencioso, Patrimonio Municipal y Regularización de Asentamientos	—	\$ 468,569.72	\$ 459,809.71	\$ 459,809.71
1	1	Gestión de reconocimiento de 10 futuras vitalidades. (Bajo Demanda)	100.00%	80.00%	80.00%	—	—	\$ 76,000.00	\$ 67,239.99	\$ 67,239.99
1	2	Gestión de 1 escritura de donación a favor del ayuntamiento (Bajo Demanda)	100.00%	100.00%	100.00%	—	—	\$ 392,569.72	\$ 392,569.72	\$ 392,569.72
2	N/A	Regularización de asentamientos humanos y substanciación de los medios de impugnación interpuestos por los ciudadanos	100.00%	41.67%	41.67%	Dirección de lo Contencioso, Patrimonio Municipal y Regularización de Asentamientos	—	\$ 76,000.00	\$ 52,240.99	\$ 52,240.99
2	1	Realización de 1 acción para la municipalización de fraccionamientos (Bajo Demanda)	100.00%	0.00%	0.00%	—	—	\$ 76,000.00	\$ 52,240.99	\$ 52,240.99
2	2	Ejecución de 10 expedientes de recursos de inconformidad contra actos emanados de las autoridades municipales (Bajo Demanda)	100.00%	70.00%	70.00%	—	—	—	—	—
2	3	Elaboración de 1 reconocimiento de una colonia.	100.00%	0.00%	0.00%	—	—	—	—	—
3	N/A	Promoción de la solución de conflictos entre particulares a través de la mediación.	100.00%	79.56%	79.56%	Centro Municipal de Mediación	—	\$ 247,391.82	\$ 192,735.82	\$ 192,735.82
3	1	Elaboración de 250 sesiones de mediación para la solución de conflictos (Bajo Demanda)	100.00%	82.80%	82.80%	—	—	\$ 76,000.00	\$ 21,344.00	\$ 21,344.00
3	2	Elaboración de 24 capacitaciones en materia de solución de conflictos a autoridades municipales.	100.00%	112.50%	112.50%	—	—	\$ 171,391.82	\$ 171,391.82	\$ 171,391.82
4	N/A	Actualización de la Reglamentación Municipal	100.00%	0.00%	0.00%	Dirección Jurídica	—	\$ 426,250.00	\$ 26,675.80	\$ 26,675.80
4	1	Elaboración 5 Dictámenes para la actualización de reglamentos	100.00%	0.00%	0.00%	—	—	—	—	—
4	2	Elaboración de 5 difusiones a actualizaciones de reglamentos	100.00%	0.00%	0.00%	—	—	\$ 426,250.00	\$ 26,675.80	\$ 26,675.80
5	N/A	Atención a los procedimientos judiciales y/o administrativos promovidos en contra del Ayuntamiento.	100.00%	100.00%	100.00%	Jefatura de Asuntos Laborales	—	\$ 6,973,308.75	\$ 6,833,022.08	\$ 6,833,022.08
5	1	Realización de 11 reportes de seguimiento a los procedimientos de carácter laboral. (Bajo demanda)	100.00%	100.00%	100.00%	—	—	\$ 9,000.00	\$ 7,284.80	\$ 7,284.80
5	2	Conclusión de 3 resoluciones de carácter laboral a través de convenio o cumplimiento total del laudo. (Bajo Demanda)	100.00%	33.33%	33.33%	—	—	\$ 6,964,308.75	\$ 6,825,737.28	\$ 6,825,737.28

Comportamiento Presupuestal

Programa Presupuestario	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total ejercido
1.6 Estado de derecho y certeza para la ciudadanía	\$ 9,426,005.42	\$ 8,191,520.29	\$ 7,564,484.40	\$ 7,564,484.40



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

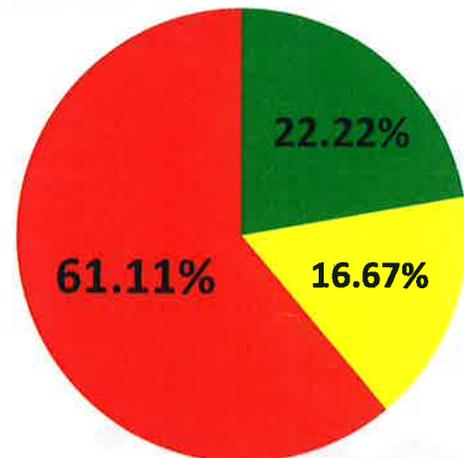
	Aceptable	En riesgo	Crítico
			
Fin	1	0	0
Propósito	1	0	0
Componentes	5	0	0
Actividades	11	0	0
Total	18	0	0



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
			
Fin	1	0	0
Propósito	0	0	1
Componentes	1	0	4
Actividades	2	3	6
Total	4	3	11



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Interpretación

- El Fin tiene un 100% de cumplimiento por lo cual se encuentra en el parámetro aceptable.
- El Propósito tiene un 32.92% de cumplimiento por lo cual se encuentra en el parámetro crítico.
- De las 11 actividades registradas, 2 están situadas en aceptable, 3 en riesgo, 6 en crítico.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **22.22%** 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


Ivan Cortes Ambrosio
Síndico Municipal

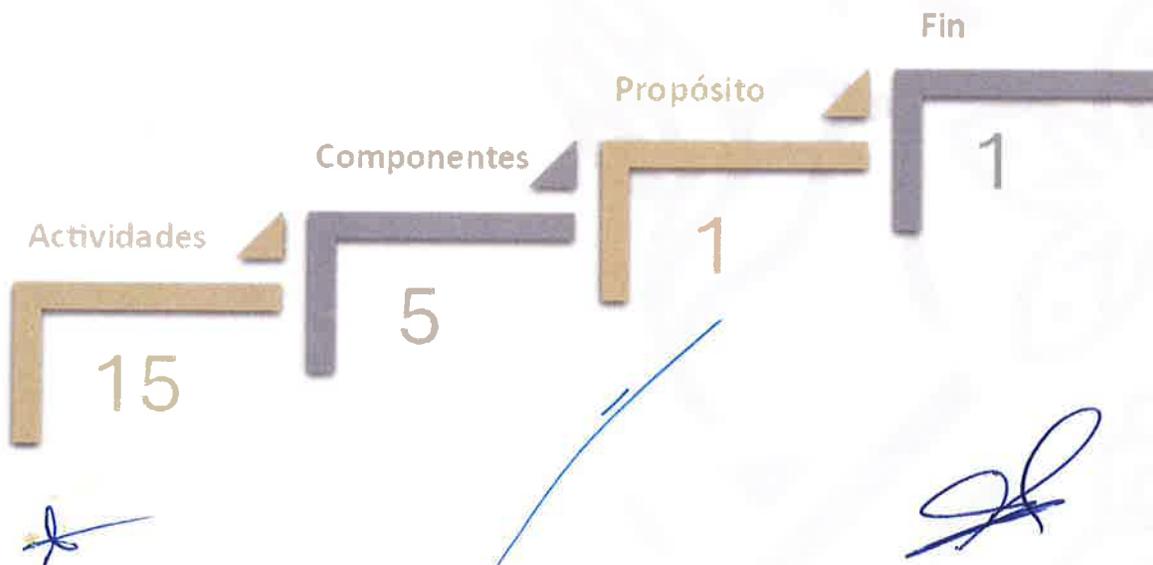
TESORERÍA MUNICIPAL

EJE 2

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

**PROGRAMA
2.1**

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
EFICIENTE Y AUSTERA

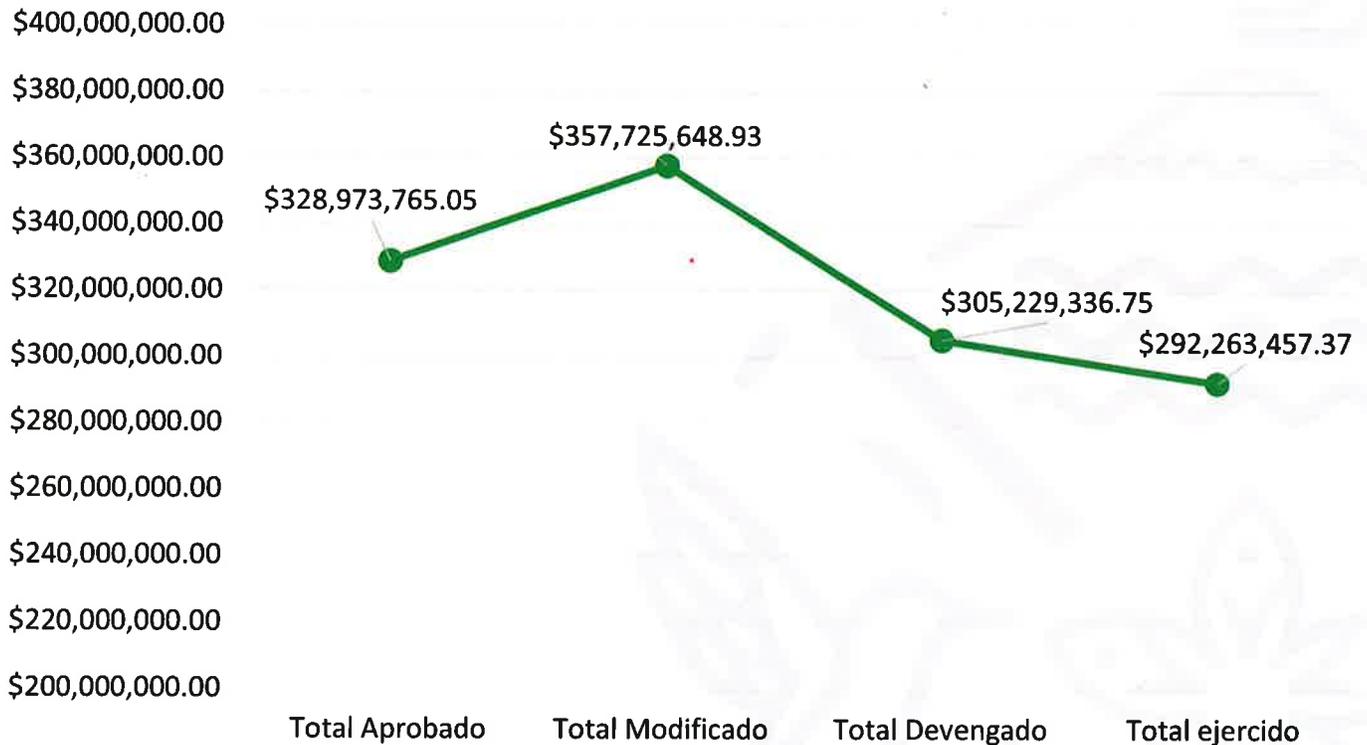


Tablero de Control: PP 2.1

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
							\$ 328,973,765.05	\$ 357,725,648.93	\$ 305,229,336.75	\$ 292,263,457.37
Fin	N/A	Contribuir a minimizar las fallas en el uso de los recursos públicos de la administración pública municipal.	48.09%	45.94%	95.52%	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.	100.00%	102.34%	102.34%	Tesorería Municipal	-----	-----	-----	-----
1	N/A	Orientación a las Unidades administrativas en materia financiera.	100.00%	100.00%	100.00%	Dirección de Egresos	-----	\$ 57,626,005.99	\$ 21,481,485.19	\$ 21,039,040.15
1	1	Distribución de 1 tríptico informativo sobre el presupuesto de egresos	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 57,486,611.03	\$ 21,481,485.19	\$ 21,039,040.15
1	2	Realización de 10 sesiones de asesorías con las unidades administrativas en tema de presupuesto y ejecución del gasto (bajo demanda)	100.00%	110.00%	110.00%	-----	-----	\$ 139,394.96	-----	-----
2	N/A	Registro contable, realizado	100.00%	91.67%	91.67%	Dirección de Contabilidad	-----	\$ 31,802,851.12	\$ 25,724,047.60	\$ 24,475,726.60
2	1	Elaboración de 12 Estados Financieros del Municipio.	100.00%	91.67%	91.67%	-----	-----	\$ 724,573.03	\$ 492,807.03	\$ 492,807.03
2	2	Integración de 1 Cuenta Pública	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	-----	-----	-----
2	3	Realización de 12 cálculos de impuestos concernientes a la Administración Pública Municipal (Retenciones de ISR, ISPT).	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 12,661,305.61	\$ 7,763,161.85	\$ 6,515,989.85
2	4	Realización de 12 entregas de recursos a las Juntas Auxiliares del Municipio.	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 18,416,972.48	\$ 17,468,078.72	\$ 17,466,929.72
3	N/A	Recursos materiales, administrados.	100.00%	100.00%	100.00%	Dirección de Recursos Materiales	-----	\$ 65,662,750.03	\$ 64,746,809.52	\$ 62,184,361.62
3	1	Gestión de 200 procedimientos de adjudicación (bajo demanda).	100.00%	71.00%	71.00%	-----	-----	\$ 65,662,750.03	\$ 64,746,809.52	\$ 62,184,361.62
3	2	Realización de 88 mantenimientos y/o reparaciones a bienes muebles e inmuebles del H. Ayuntamiento de Atlixco (Bajo demanda)	100.00%	234.09%	234.09%	-----	-----	-----	-----	-----
3	3	Realización de 12 reportes de inventarios de atención.	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	-----	-----	-----
4	N/A	Gestión del Capital humano a través de la atención de las necesidades del personal.	100.00%	96.30%	96.30%	Dirección de Recursos Humanos	-----	\$ 199,221,664.14	\$ 190,419,355.58	\$ 181,797,629.50
4	1	Elaborar 25 nóminas del Municipio de Atlixco.	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 198,847,702.36	\$ 188,110,597.81	\$ 179,488,871.73
4	2	Elaboración de 1 Plan Anual de Capacitación.	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 93,939.92	\$ 93,939.92	\$ 93,939.92
4	3	Elaboración de 1 evaluación del clima laboral del personal.	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 2,280,021.86	\$ 2,214,817.85	\$ 2,214,817.85
5	N/A	Atención a la Infraestructura tecnológica del Ayuntamiento para su correcta operación	100.00%	100.00%	100.00%	Jefatura de Soporte Técnico	-----	\$ 3,412,377.65	\$ 2,857,638.86	\$ 2,766,699.50
5	1	Realización de 12 reportes de los mantenimientos preventivos y/o correctivos realizados a equipos informáticos	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 73,831.21	\$ 65,521.12	\$ 65,521.12
5	2	Realización de 4 reportes de actualizaciones a sistemas informáticos	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 14,217.09	\$ 14,217.09	\$ 14,217.09
5	3	Realización de 2 reportes de los servicios implementados para la infraestructura tecnológica del H. Ayuntamiento.	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 3,324,329.35	\$ 2,777,900.65	\$ 2,686,961.29

Comportamiento Presupuestal

Programa Presupuestario	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total ejercido
2.1 Administración Pública Municipal eficiente y austera	\$ 328,973,765.05	\$ 357,725,648.93	\$ 305,229,336.75	\$ 292,263,457.37






Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

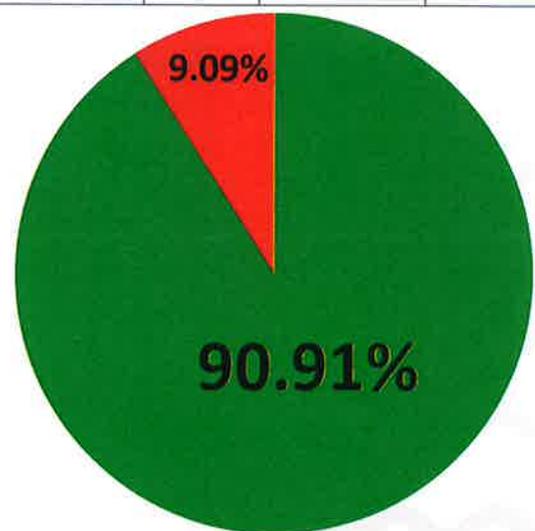
	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	1	0	0
Propósito	1	0	0
Componentes	5	0	0
Actividades	15	0	0
Total	22	0	0

Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	1	0	0
Propósito	1	0	0
Componentes	5	0	0
Actividades	13	0	2
Total	20	0	2



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

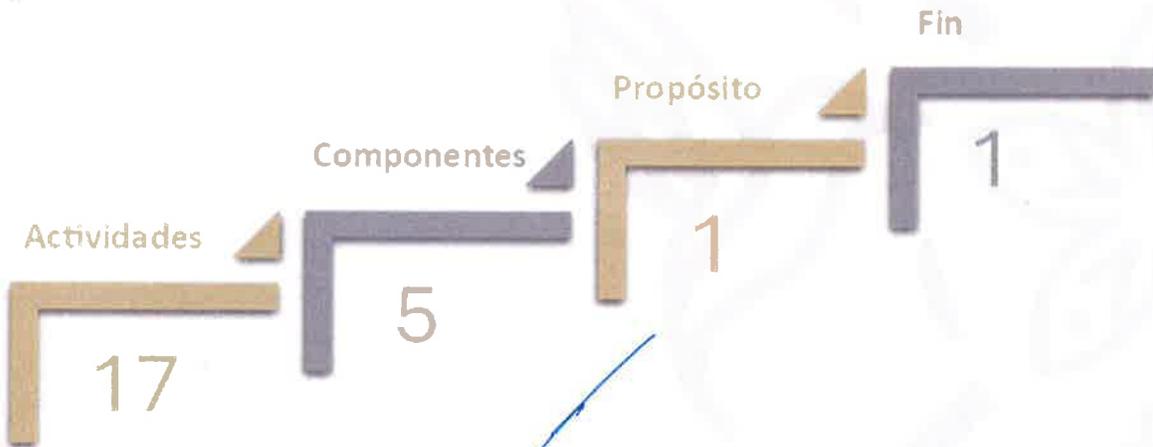
Interpretación

- El Fin tiene un 100% de cumplimiento por lo cual se encuentra en el parámetro aceptable.
- El Propósito tiene un 100% de cumplimiento por lo cual se encuentra en el parámetro aceptable.
- De las 15 actividades registradas, 13 están situadas en aceptable y 2 en crítico.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **90.91%** 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

Juan Francisco García Martínez
Tesorero Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL

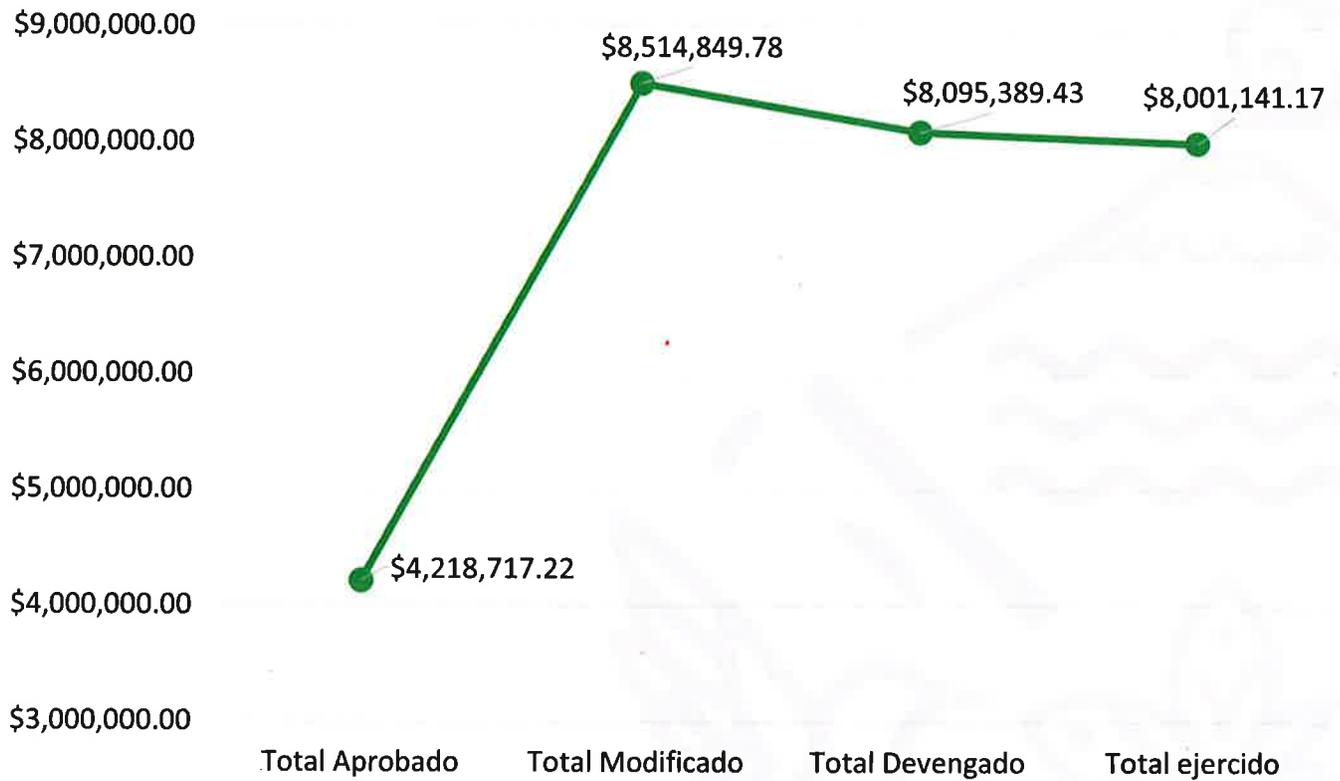


Tablero de Control: PP 2.2

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
							\$ 4,218,717.22	\$ 8,614,849.78	\$ 8,096,389.43	\$ 8,001,141.17
Fin	N/A	Contribuir con la recaudación eficiente del municipio de Atlixco Mediante la elaboración de un esquema de Iributación municipal humanista que considere las condiciones socioeconómicas de los contribuyentes.	35.69	27.92	78.22%	Dirección de Contabilidad	-----	-----	-----	-----
Propósito	N/A	Las Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal recaudadoras cuentan con sistemas de recaudación eficiente	4.80	9.18	191.18%	Dirección de Contabilidad	-----	-----	-----	-----
1	N/A	Monitoreo del ingreso de las áreas recaudadoras del municipio de Atlixco	100.00%	100.00%	100.00%	Dirección de Ingresos	-----	\$ 7,939,075.77	\$ 7,617,075.99	\$ 7,522,827.73
1	1	Elaboración de 12 reportes de ingresos	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 281,700.00	\$ 85,851.60	\$ 85,851.60
1	2	Realización de 12 arqueos de cajas	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 7,657,375.77	\$ 7,531,224.39	\$ 7,436,976.13
2	N/A	Actualización del Sistema de catastro	100.00%	100.00%	100.00%	Dirección de Catastro	-----	\$ 40,810.00	\$ 33,325.19	\$ 33,325.19
2	1	Realización de 248 cobros al ISABI (Bajo demanda)	100.00%	102.42%	102.42%	-----	-----	\$ 40,810.00	\$ 33,325.19	\$ 33,325.19
2	2	Actualización de 1 zona de valor catastral	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	-----	-----	-----
2	3	Digitalización de 2000 expedientes de cuentas prediales	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	-----	-----	-----
3	N/A	Acciones para la regulación de las unidades económicas comerciales.	100.00%	100.00%	100.00%	Dirección de Comercio	-----	\$ 132,044.01	\$ 105,902.67	\$ 105,902.67
3	1	Ejecución de 12 operativos de verificación a comercios con venta de bebidas alcohólicas	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 10,599.00	\$ 10,599.00	\$ 10,599.00
3	2	Ejecución 3 operativos de verificación y regulación de espectáculos públicos	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	-----	-----	-----
3	3	Ejecución de 2 operativos de regulación a comercios de alto impacto	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 111,445.01	\$ 95,303.67	\$ 95,303.67
3	4	Realización de 2 acciones de mantenimiento y equipamiento para el funcionamiento de la Dirección	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 10,000.00	-----	-----
3	5	Realización de 1 acción en cumplimiento a la ley general de salud	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	-----	-----	-----
4	N/A	Acciones de mantenimiento que favorezcan la comercialización de los productos y gastronomía de los mercados	100.00%	100.00%	100.00%	Jefatura de Mercados y Tianguis	-----	\$ 125,280.00	\$ 118,320.00	\$ 118,320.00
4	1	Realización de 8 acciones de mercados saludables, desazolves	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	-----	-----	-----
4	2	Realización de 1 acción de señalética completa, para identificación de puestos, información a visitantes y rutas de evacuación de los mercados	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	-----	-----	-----
4	3	Realización de 4 acciones de mantenimiento y equipamiento para el buen funcionamiento en los mercados	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 125,280.00	\$ 118,320.00	\$ 118,320.00
5	N/A	Acciones de mantenimiento y difusión que favorezcan la comercialización de los productos en la plazuela del productor	100.00%	100.00%	100.00%	Jefatura del Mercado de Santa Rita	-----	\$ 277,640.00	\$ 220,765.58	\$ 220,765.58
5	1	Realización de 3 acciones de promoción y regulación para la venta por temporada en Plazuela Santa Rita	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 90,000.00	\$ 70,626.31	\$ 70,626.31
5	2	Realización de 1 acción de mantenimiento mayor en la Plazuela Santa Rita	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 90,000.00	\$ 67,396.00	\$ 67,396.00
5	3	Realización de 11 acciones saludables en la Plazuela Santa Rita	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 62,640.00	\$ 59,180.00	\$ 59,180.00
5	4	Realización de 3 acciones de equipamiento y mantenimiento en las oficinas, áreas verdes y naves de venta en general, de la Plazuela Santa Rita	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 35,000.00	\$ 23,583.27	\$ 23,583.27

Comportamiento Presupuestal

Programa Presupuestario	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total ejercido
2.2 Recaudación eficiente	\$ 4,218,717.22	\$ 8,514,849.78	\$ 8,095,389.43	\$ 8,001,141.17



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

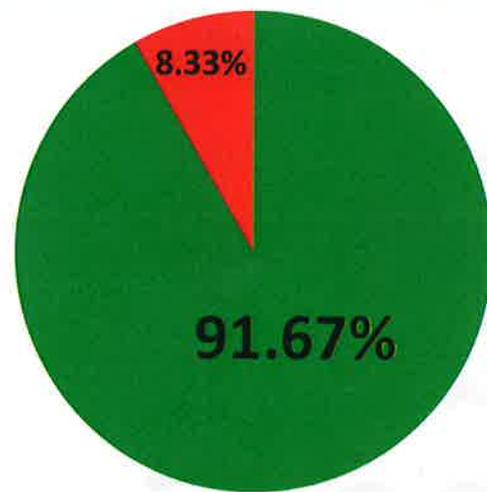
	Acptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	1	0	0
Propósito	1	0	0
Componentes	5	0	0
Actividades	17	0	0
Total	24	0	0



■ Acptable ■ En riesgo ■ Crítico

Avance al corte

	Acptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	0	0	1
Propósito	0	0	1
Componentes	5	0	0
Actividades	17	0	0
Total	22	0	2



■ Acptable ■ En riesgo ■ Crítico

Interpretación

- El fin tiene un 78.22% de cumplimiento por lo cual se encuentra en el parámetro crítico.
- El propósito tiene un 191.18% de cumplimiento por lo cual se encuentra en el parámetro crítico.
- Las 17 actividades registradas están situadas en aceptable.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **91.67%** 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

Juan Francisco García Martínez
Tesorero Municipal

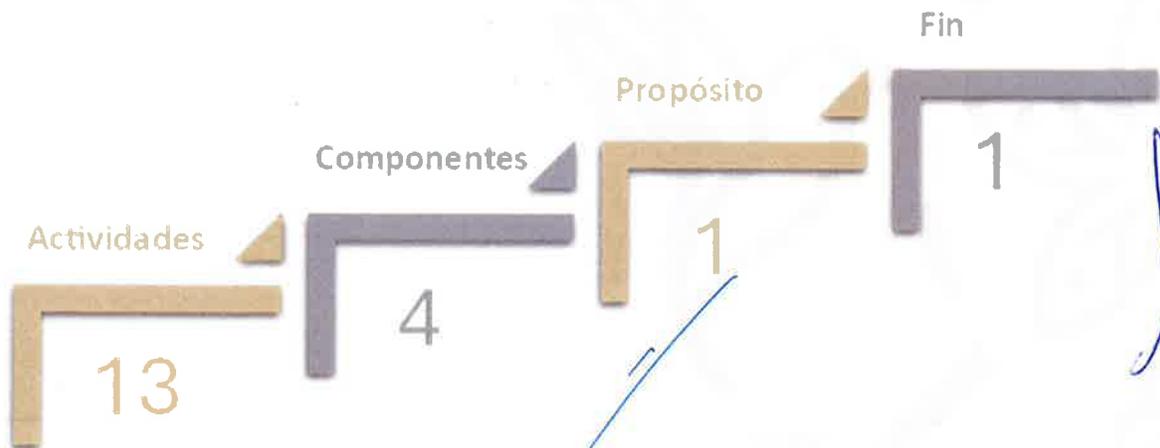
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

EJE 2

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

**PROGRAMA
2.3**

OBRAS PÚBLICAS DE CALIDAD

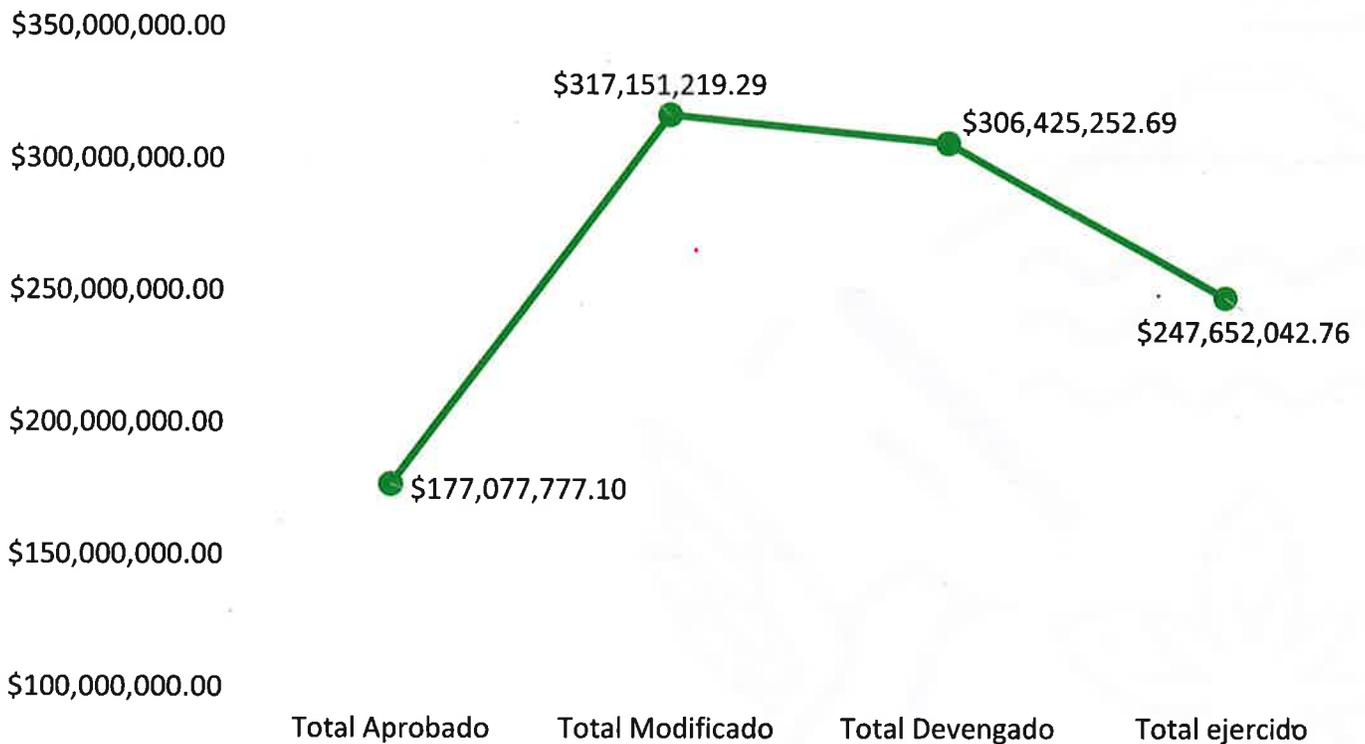


Tablero de Control: PP 2.3

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
							\$ 177,077,777.10	\$ 317,151,219.29	\$ 306,425,252.69	\$ 247,652,042.76
Fin	N/A	Contribuir a disminuir la pobreza en el municipio de Atlixco, Puebla mediante la creación de Infraestructura Pública.	9.03%	9.75%	107.94%	Secretaría de Infraestructura	-----	-----	-----	-----
Propósito	N/A	Los habitantes del Municipio de Atlixco, Puebla en condiciones de pobreza cuentan con Infraestructura Social Básica y Educativa.	10.61%	11.36%	107.10%	Secretaría de Infraestructura	-----	-----	-----	-----
1	N/A	Infraestructura Social Básica y Educativa para abatir la pobreza, otorgados.	100.00%	100.00%	100.00%	Dirección de Obras Públicas	-----	\$ 41,271,621.82	\$ 41,235,151.89	\$ 32,001,822.62
1	1	Inicio de 17 obras educativas en el municipio de Atlixco	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 25,972,710.58	\$ 25,960,364.91	\$ 19,669,081.02
1	2	Inicio 13 obras de apoyo directo a viviendas	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 7,454,489.31	\$ 7,454,489.31	\$ 7,454,489.31
1	3	Inicio de 15 obras de infraestructura social básica (drenaje, agua, alcantarillado, electrificación)	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 7,601,749.05	\$ 7,600,615.57	\$ 4,658,270.19
1	4	Ejecución de 42 acciones de supervisión de las obras publicas en materia de infraestructura social básica (Bajo demanda)	100.00%	107.14%	107.14%	-----	-----	\$ 242,572.88	\$ 219,682.10	\$ 219,682.10
2	N/A	Infraestructura en Urbanización y Movilidad sustentable para Atlixco, ejecutadas	100.00%	102.70%	102.70%	Dirección de Obras Públicas	-----	\$ 275,804,697.47	\$ 265,140,284.84	\$ 215,600,673.98
2	1	Inicio de 68 obras viales que permitan una movilidad accesible y perdurable	100.00%	105.88%	105.88%	-----	-----	\$ 132,939,586.65	\$ 122,911,662.24	\$ 101,621,706.18
2	2	Gestión de 1 programa de bacheo y mantenimiento de las principales calles y avenidas del municipio de atlixco.	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 29,948,730.98	\$ 29,359,838.38	\$ 6,211,935.97
2	3	Mejoramiento de 6 espacios públicos mediante la ejecución de obra pública	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 109,642,602.21	\$ 109,494,876.39	\$ 105,282,449.37
2	4	Promoción de 2 convenios de colaboración con los gobiernos federales y estatales (bajo demanda)	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 3,373,877.63	\$ 3,373,877.63	\$ 2,484,582.46
2	5	Ejecución de 74 acciones de supervisión de las obras publicas en materia de Urbanización (Bajo demanda)	100.00%	105.41%	105.41%	-----	-----	-----	-----	-----
3	N/A	Planeaciones de inversión para el desarrollo social del Municipio de Atlixco, ejecutadas.	100.00%	100.00%	100.00%	Secretaría de Infraestructura	-----	\$ 2,000.00	-----	-----
3	1	Realización de 4 informes de planeación de proyectos de obras y acciones con recursos del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal. (FAISMUN)	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 2,000.00	-----	-----
3	2	Realización 4 informes de las peticiones de obra pública que contribuyan al desarrollo del Municipio	100.00%	125.00%	125.00%	-----	-----	-----	-----	-----
4	N/A	Mecanismos de participación social para mejorar las necesidades básicas de vivienda, implementados	100.00%	85.11%	85.11%	Jefatura de Integración de Comités de Obra	-----	\$ 73,000.00	\$ 49,846.16	\$ 49,846.16
4	1	Conformación de 90 comités de obra y de la Contraloría Social. Bajo demanda.	100.00%	81.11%	81.11%	-----	-----	\$ 16,000.00	\$ 12,999.00	\$ 12,999.00
4	2	Organización de 4 sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), para análisis, selección, seguimiento y evaluación de acciones y obras.	100.00%	175.00%	175.00%	-----	-----	\$ 57,000.00	\$ 36,847.16	\$ 36,847.16

Comportamiento Presupuestal

Programa Presupuestario	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total ejercido
2.3 Obras Públicas de calidad	\$ 177,077,777.10	\$ 317,151,219.29	\$ 306,425,252.69	\$ 247,652,042.76






Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

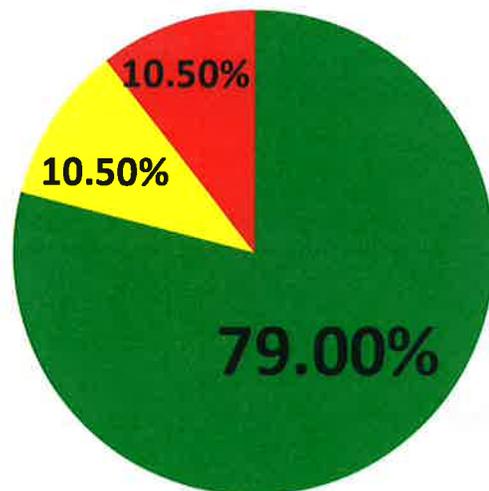
	Acceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	1	0	0
Propósito	1	0	0
Componentes	4	0	0
Actividades	13	0	0
Total	19	0	0



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Avance al corte

	Acceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	1	0	0
Propósito	1	0	0
Componentes	3	1	0
Actividades	10	1	2
Total	15	2	2



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Interpretación

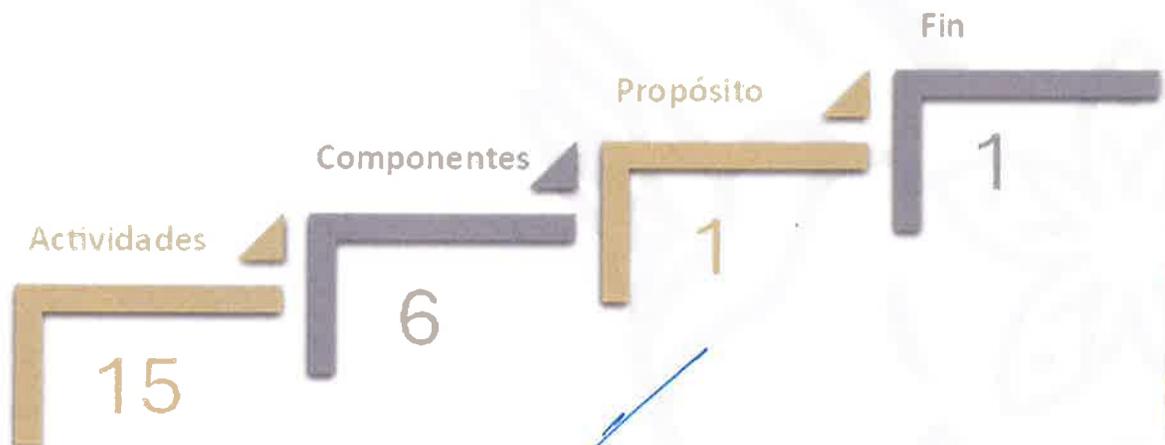
- El Fin tiene un 100% de cumplimiento por lo cual se encuentra en el parámetro aceptable.
- El Propósito tiene un 100% de cumplimiento por lo cual se encuentra en el parámetro aceptable.
- De las 13 actividades registradas, 10 están situadas en aceptable, 2 en riesgo y 2 en crítico.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **79.00%** 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

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS

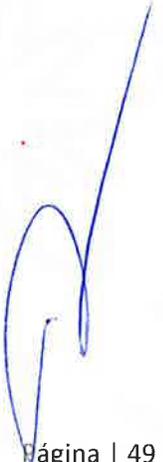


Tablero de Control: PP 2.4

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
							\$ 15,776,317.00	\$ 18,114,885.51	\$ 17,148,359.58	\$ 16,747,565.66
Fin	N/A	Contribuir a mejorar las condiciones de la ciudad de Atlixco mediante la mejora de la operatividad de los servicios públicos	-3.23%	5.36%	-155.94%	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	100.00%	100.00%	100.00%	Jefatura de Relleno Sanitario	-----	-----	-----	-----
1	N/A	Servicio de Relleno sanitario para el Municipio de Atlixco, atendidos	100.00%	100.00%	100.00%	Jefatura de Relleno Sanitario	-----	\$ 768,019.84	\$ 148,019.84	\$ 148,019.84
1	1	Gestión de 4 mantenimientos preventivos y correctivos para la maquinaria de operación y báscula de pesaje del relleno sanitario	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 641,425.20	\$ 21,425.20	\$ 21,425.20
1	2	Elaboración de 12 Reportes mensuales de toneladas ingresadas en Relleno sanitario	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 126,594.64	\$ 126,594.64	\$ 126,594.64
2	N/A	Servicios de Panteones Municipales, Otorgados	100.00%	100.00%	100.00%	Jefatura de Panteones	-----	\$ 87,600.00	\$ 33,472.63	\$ 33,472.63
2	1	Elaboración de 12 reportes de identificación de fosas de los panteones municipales para su regularización	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 11,000.00	-----	-----
2	2	Ejecución de 24 acciones de mantenimiento y rehabilitación de los panteones municipales para su dignificación	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 46,000.00	\$ 33,472.53	\$ 33,472.53
2	3	Realización de 7 actividades de temporada fomentando el rescate de las tradiciones y la cultura	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 30,500.00	-----	-----
3	N/A	Servicio de Alumbrado público para el Municipio de Atlixco, Atendidos	100.00%	100.00%	100.00%	Jefatura de Alumbrado Público	-----	\$ 2,665,729.22	\$ 2,612,935.14	\$ 2,560,165.14
3	1	Elaboración de 12 reportes de mantenimiento correctivo del servicio de alumbrado público	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 2,623,771.79	\$ 2,571,120.06	\$ 2,518,340.06
3	2	Elaboración de 12 reportes de instalación nuevas de servicios de alumbrado	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 24,737.43	\$ 24,737.43	\$ 24,737.43
3	3	Gestión de 1 solicitud de herramienta menor y kit de seguridad para los trabajos de mantenimiento de luminarias	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 17,220.00	\$ 17,077.65	\$ 17,077.65
4	N/A	Servicios de Imagen Urbana para el Municipio de Atlixco, otorgados	100.00%	100.00%	100.00%	Jefatura de Imagen Urbana	-----	\$ 8,583,124.75	\$ 8,464,440.23	\$ 8,130,230.31
4	1	Realización de 800 mantenimientos en áreas verdes, parques y jardines	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 4,226,505.42	\$ 4,169,666.86	\$ 4,160,711.66
4	2	Realización de 500 acciones de reparación y mantenimiento en vialidades del municipio	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 2,835,380.57	\$ 2,832,928.01	\$ 2,574,310.26
4	3	Realización de 220 mantenimientos a inmuebles propiedad del ayuntamiento de Atlixco	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 1,621,238.76	\$ 1,461,846.36	\$ 1,395,208.37

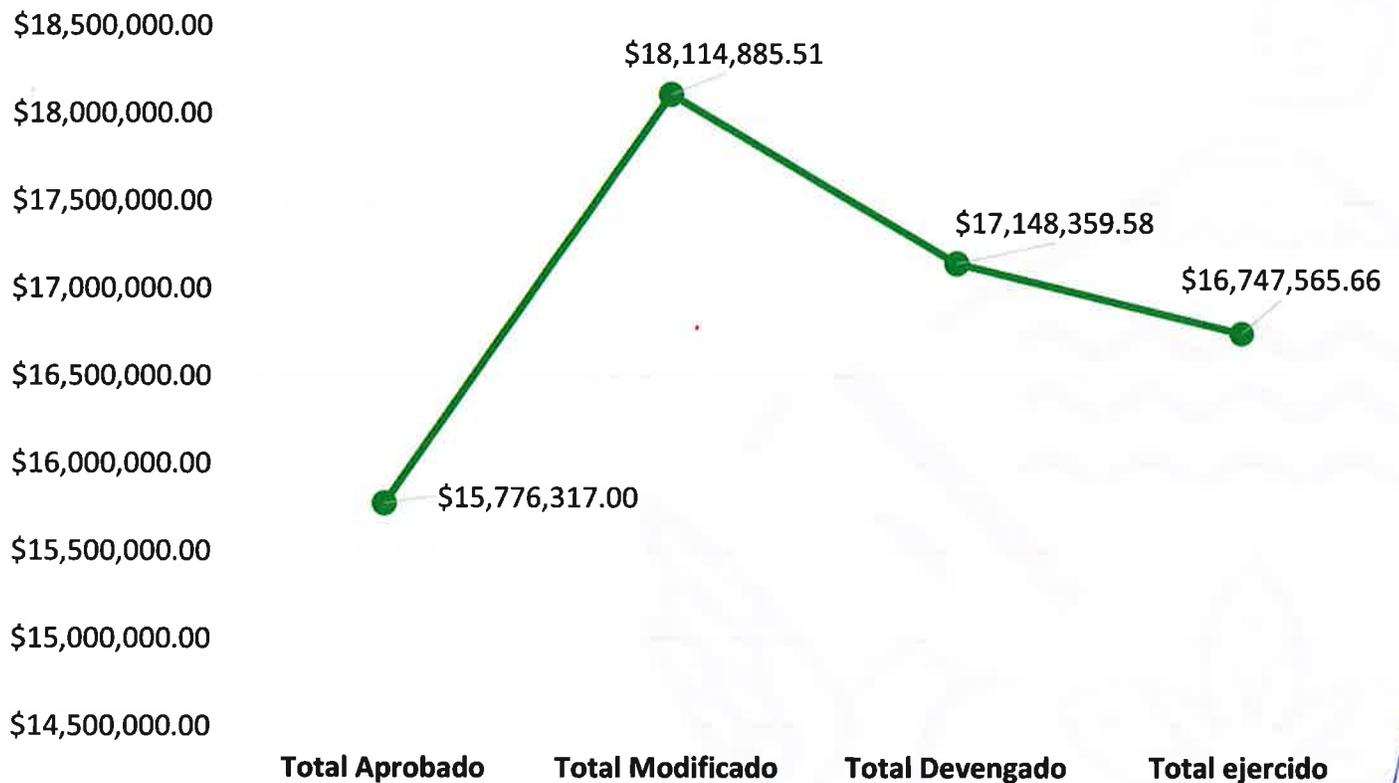
Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
							\$ 15,776,317.00	\$ 18,114,885.51	\$ 17,148,359.58	\$ 16,747,565.66
5	N/A	Servicio de barrido, recolección y disposición de residuos sólidos urbanos, otorgados	100.00%	100.00%	100.00%	Jefatura de Limpia	-----	\$ 4,064,734.39	\$ 4,042,734.23	\$ 4,028,930.23
5	1	Provisión de 372 servicios de recolección y disposición de residuos sólidos urbanos en el municipio	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	-----	-----	-----
5	2	Provisión de 432 servicios de barrido en el polígono del Centro Histórico	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 4,064,734.39	\$ 4,042,734.23	\$ 4,028,930.23
6	N/A	Acciones para contribuir al mejoramiento del rastro municipal, implementadas	100.00%	100.00%	100.00%	Jefatura de Rastro Municipal	-----	\$ 1,945,777.31	\$ 1,846,757.61	\$ 1,846,757.61
6	1	Realización de 12 mantenimientos de las diferentes maquinarias para el funcionamiento del rastro municipal	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 1,945,777.31	\$ 1,846,757.61	\$ 1,846,757.61
6	2	Gestión de 1 capacitación para personal y Médico Veterinario Zootecnista del rastro municipal sobre el proceso sanitario de la carne	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	-----	-----	-----





Comportamiento Presupuestal

Programa Presupuestario	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total ejercido
2.4 Servicios Públicos de calidad	\$ 15,776,317.00	\$ 18,114,885.51	\$ 17,148,359.58	\$ 16,747,565.66






Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

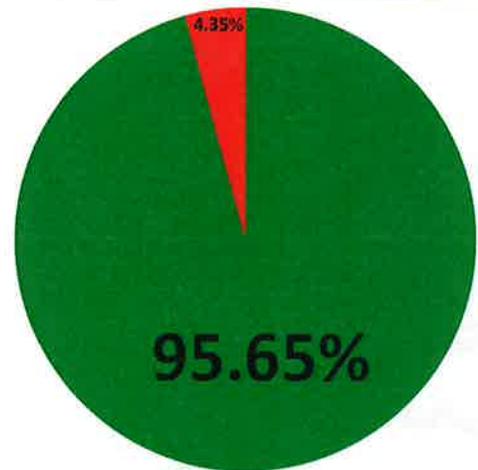
	Aceptable	En riesgo	Crítico
			
Fin	1	0	0
Propósito	1	0	0
Componentes	6	0	0
Actividades	15	0	0
Total	23	0	0



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
			
Fin	0	0	1
Propósito	1	0	0
Componentes	6	0	0
Actividades	15	0	0
Total	22	0	1



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Interpretación

- El Fin tiene un -165.94% de cumplimiento por lo cual se encuentra en el parámetro Crítico.
- El Propósito tiene un 100% de cumplimiento por lo cual se encuentra en el parámetro aceptable.
- Las 15 actividades registradas están situadas en aceptable.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **95.65%** 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



Israel Castro López
Secretario Servicios Públicos

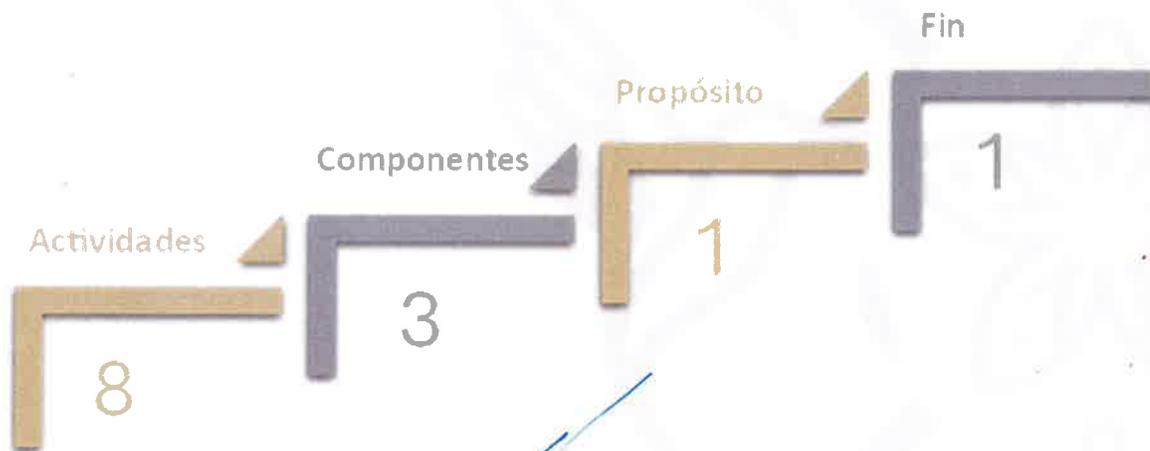
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

EJE 2

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

**PROGRAMA
2.5**

DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD



Tablero de Control: PP 2.5

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al período	% Realizado al período	% Cumplimiento al período	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
							\$ 1,000,000.00	\$ 710,000.00	\$ 389.19	\$ 389.19
Fin	N/A	Contribuir a mejorar el ordenamiento territorial en el municipio con base en la normativa vigente y aplicable.	0.92%	1.25%	135.65%	Secretaría 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	100.00%	391.13%	391.13%	Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Movilidad	-----	-----	-----	-----
1	N/A	Trámites de desarrollo urbano para el ordenamiento territorial, emitidos	100.00%	137.50%	137.50%	Jefatura de Permisos y Licencias	-----	\$ 710,000.00	\$ 389.19	\$ 389.19
1	1	Emisión de 2040 constancias de alineamiento y número oficial (Bajo Demanda).	100.00%	131.03%	131.03%	-----	-----	\$ 710,000.00	\$ 389.19	\$ 389.19
1	2	Emisión de 345 licencias de construcción y/o regularización de obra (Bajo Demanda).	100.00%	135.65%	135.65%	-----	-----	-----	-----	-----
1	3	Emisión de 480 constancias, factibilidad y licencias de uso de suelo (Bajo Demanda).	100.00%	179.79%	179.79%	-----	-----	-----	-----	-----
1	4	Emisión de 234 permisos de segregación, división, lotificación o fusión de predios (Bajo Demanda).	100.00%	109.83%	109.83%	-----	-----	-----	-----	-----
2	N/A	Acciones para disminuir el Impacto Ambiental, implementadas.	100.00%	66.67%	66.67%	Jefatura de Ecología	-----	-----	-----	-----
2	1	Realización de 1 reporte de acciones de reforestación urbana en calles y espacios públicos.	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	-----	-----	-----
2	2	Realización de 1 campaña de educación ambiental en instituciones educativas	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	-----	-----	-----
2	3	Realización de 1 Programa de Ordenamiento Ecológico.	100.00%	0.00%	0.00%	-----	-----	-----	-----	-----
3	N/A	Acciones para mejorar la Movilidad urbana, implementadas.	100.00%	100.00%	100.00%	Jefatura de Movilidad y Planeación Urbana	-----	-----	-----	-----
3	1	Elaboración de 8 dictámenes de factibilidad para el reconocimiento de vialidades (Bajo Demanda).	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	-----	-----	-----

Comportamiento Presupuestal

Programa Presupuestario	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total ejercido
2.5 Desarrollo Urbano sustentable medio ambiente y movilidad	\$ 1,000,000.00	\$ 710,000.00	\$ 389.19	\$ 389.19




Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

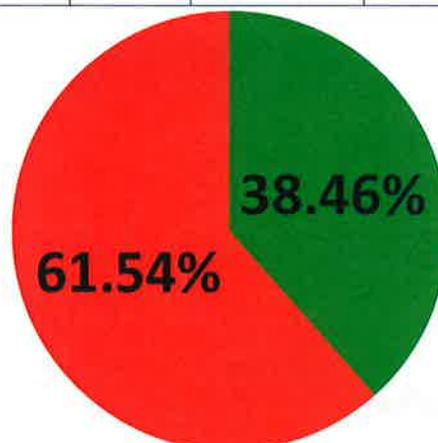
	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	1	0	0
Propósito	1	0	0
Componentes	3	0	0
Actividades	8	0	0
Total	13	0	0

Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	0	0	1
Propósito	0	0	1
Componentes	1	0	2
Actividades	4	0	4
Total	5	0	8



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Interpretación

- El Fin tiene un 135.65% de cumplimiento por lo cual se encuentra en el parámetro crítico.
- El Propósito tiene un 391.13% de cumplimiento por lo cual se encuentra en el parámetro crítico.
- De las 8 actividades registradas, 4 están situadas en aceptable y 4 en crítico
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **38.46%** 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


 Catalina López Rodríguez
 Secretaria de Desarrollo Urbano,
 Medio Ambiente y Movilidad

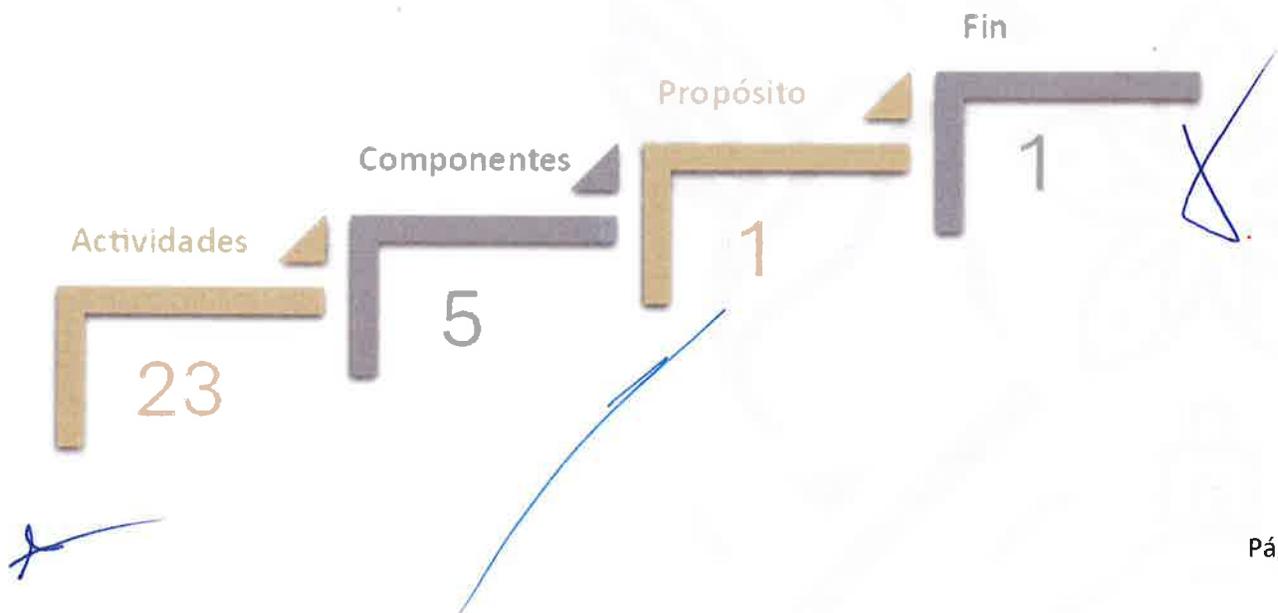
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

EJE 3

DESARROLLO INTEGRAL DEL CAMPO,
ECONOMÍA Y TURISMO

**PROGRAMA
3.1**

DESARROLLO ECONÓMICO, TURÍSTICO Y
AGROPECUARIO



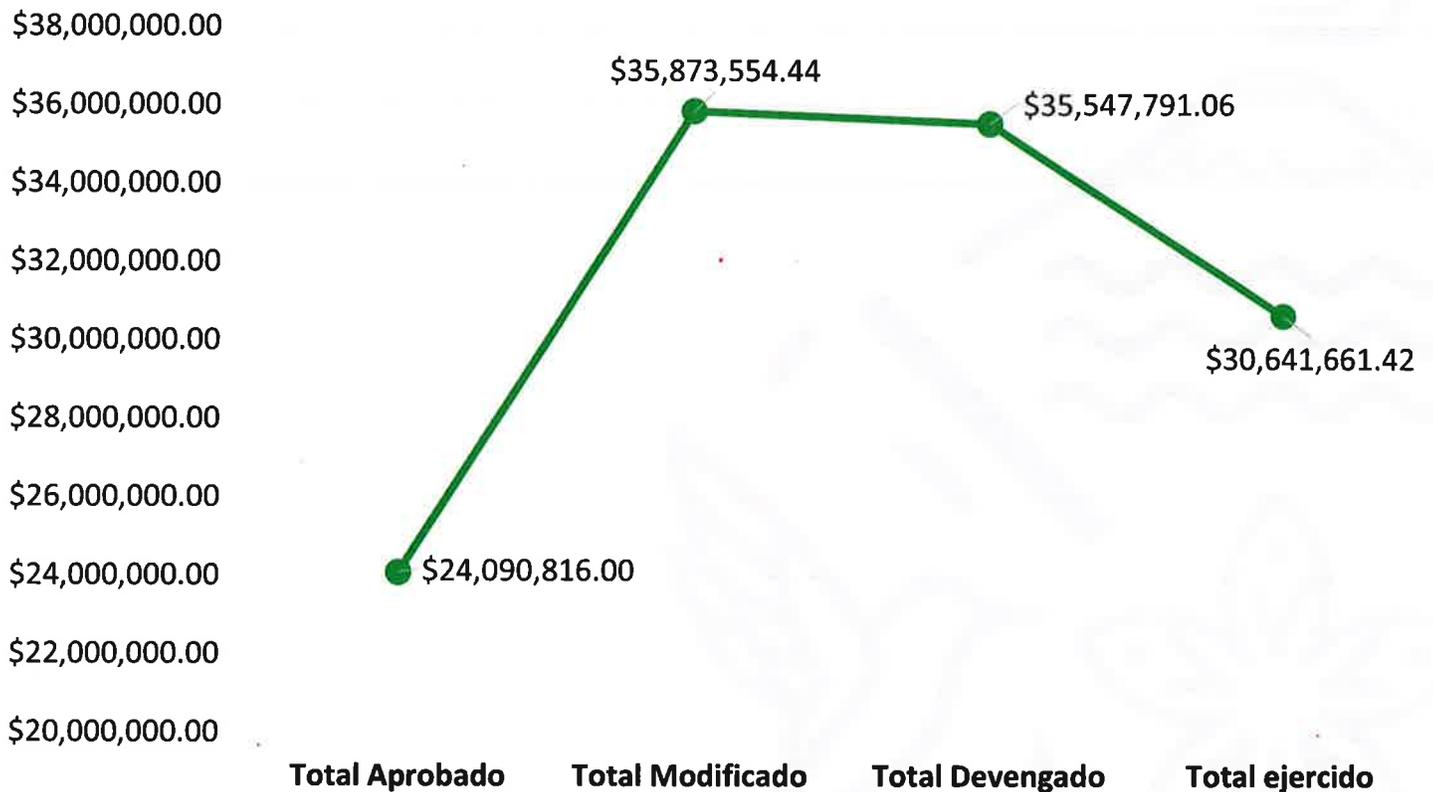
Tablero de Control: PP 3.1

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
							\$ 24,090,816.00	\$ 35,873,554.44	\$ 35,547,791.06	\$ 30,641,661.42
Fin	N/A	Contribuir a la mejora del desarrollo económico del municipio de Atlixco mediante la derrama económica en los sectores productivos.	0.00%	-2.53%	#¡DIV/0!	Secretaría de Economía	-----	-----	-----	-----
Propósito	N/A	Las empresas del municipio de Atlixco, Puebla cuentan con apoyos para la mejora de su productividad.	19.54%	34.41%	176.08%	Secretaría de Economía	-----	-----	-----	-----
1	N/A	Técnicas de producción agrícola alternas, implementadas	100.00%	100.00%	100.00%	Dirección de Desarrollo Agropecuario	-----	\$ 974,307.19	\$ 969,301.19	\$ 969,301.19
1	1	Provisión de 1 apoyo de equipo menor a pequeños productores	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 198,794.08	\$ 198,788.08	\$ 198,788.08
1	2	Realización de 24 talleres de innovación agroecológicas	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 20,259.31	\$ 20,259.31	\$ 20,259.31
1	3	Realización de 1 maratón de campo limpio	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 25,477.00	\$ 20,477.00	\$ 20,477.00
1	4	Realización de 2 gestiones ante el Gobierno Federal y Estatal para tramitar apoyos en beneficio de los productores del municipio	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 570,000.00	\$ 570,000.00	\$ 570,000.00
1	5	Realización de 1 acción para vincular a los productores agropecuarios del municipio con instituciones financieras de desarrollo para la obtención de créditos (Bajo demanda)	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	-----	-----	-----
1	6	Realización de 1 acción de adquisición de implementos a Tractores	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 79,180.00	\$ 79,180.00	\$ 79,180.00
1	7	Ejecución de 1 acción de mantenimiento a Tractores	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 80,596.80	\$ 80,596.80	\$ 80,596.80
2	N/A	Acciones que mejoran la producción pecuaria, implementadas	100.00%	100.00%	100.00%	Dirección de Desarrollo Agropecuario	-----	\$ 390,986.41	\$ 390,986.41	\$ 390,986.41
2	1	Ejecución de 8 jornadas de desparasitación, vitamínación y vacunación	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00
2	2	Implementación de 1 proyecto de producción de huevo en localidades del municipio de la zona oriente	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 198,986.41	\$ 198,986.41	\$ 198,986.41
2	3	Realización de 1 acción de mejoramiento genético en ovinos	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 112,000.00	\$ 112,000.00	\$ 112,000.00
3	N/A	Acciones que apoyan a los negocios de reciente creación, realizadas	100.00%	100.00%	100.00%	Jefatura de Incubadora Municipal de Negocios	-----	\$ 61,732.48	\$ 59,722.88	\$ 59,722.88
3	1	Realización de 1 Feria del Emprendedor	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 34,031.27	\$ 34,031.27	\$ 34,031.27
3	2	Ejecución de 3 acciones para reuniones de networking y generar un ecosistema que permita la sinergia entre empresarios, universidades, gobierno y emprendedores	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 10,350.00	\$ 8,340.40	\$ 8,340.40
3	3	Realización 10 capacitaciones dirigidas a comerciantes, microempresarios y emprendedores	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 15,390.81	\$ 15,390.81	\$ 15,390.81
3	4	Elaboración de 1 acción de difusión y promoción para la obtención de Cédula de Empadronamiento	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 1,960.40	\$ 1,960.40	\$ 1,960.40

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
							\$ 24,090,816.00	\$ 35,873,554.44	\$ 35,547,791.06	\$ 30,641,661.42
4	N/A	Acciones para incrementar la llegada de personas que visitan el municipio, realizadas	100.00%	97.50%	97.50%	Dirección de Turismo	-----	\$ 33,673,629.76	\$ 33,391,317.81	\$ 28,485,188.17
4	1	Realización de 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	100.00%	108.33%	108.33%	-----	-----	\$ 952,404.63	\$ 899,619.12	\$ 899,619.12
4	2	Realización de 17 eventos de mayor impacto turístico cultural	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 32,410,494.47	\$ 32,180,968.04	\$ 27,274,838.40
4	3	Realización de 1 gestión para la realización del Desfile de Reyes 2025	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	-----	-----	-----
4	4	Elaboración de 4 acciones de promoción y difusión en eventos turísticos nacionales e internacionales	100.00%	75.00%	75.00%	-----	-----	\$ 242,561.71	\$ 242,561.71	\$ 242,561.71
4	5	Realización de 5 capacitaciones para prestadores de servicios turísticos para mejorar la calidad del servicio	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 68,168.94	\$ 68,168.94	\$ 68,168.94
4	6	Elaboración de 1 Reglamento de Turismo Municipal	100.00%	0.00%	0.00%	-----	-----	-----	-----	-----
5	N/A	Actividades para el impulso del desarrollo cultural en el municipio, realizadas	100.00%	102.08%	102.08%	Jefatura de Cultura	-----	\$ 772,898.81	\$ 736,462.77	\$ 736,462.77
5	1	Realización de 26 actividades culturales con presentación de artistas locales y foráneos para impulsar el desarrollo artístico-cultural del municipio	100.00%	103.85%	103.85%	-----	-----	\$ 632,061.63	\$ 600,099.79	\$ 600,099.79
5	2	Elaboración de 10 talleres fijos e itinerantes en las juntas auxiliares, colonias y las Casas de Cultura del municipio	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 94,310.32	\$ 89,902.32	\$ 89,902.32
5	3	Elaboración de 12 acciones para la reapertura y continuidad en los Museos y Galería Municipal de Atlixco	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 46,526.66	\$ 46,460.66	\$ 46,460.66

Comportamiento Presupuestal

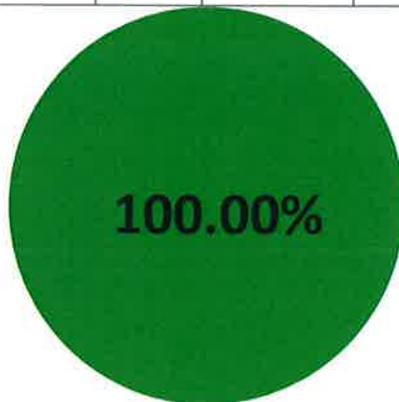
Programa Presupuestario	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total ejercido
3.1 Desarrollo económico, turístico y agropecuario	\$ 24,090,816.00	\$ 35,873,554.44	\$ 35,547,791.06	\$ 30,641,661.42



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

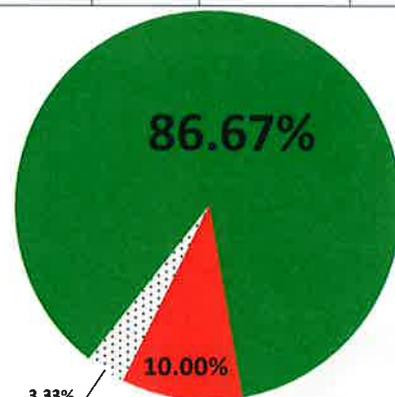
	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	1	0	0
Propósito	1	0	0
Componentes	5	0	0
Actividades	23	0	0
Total	30	0	0



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin			
Propósito	0	0	1
Componentes	5	0	0
Actividades	21	0	2
Total	26	0	3



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Interpretación

- El Fin no refleja un porcentaje de cumplimiento debido al método de cálculo utilizado por el indicador " $((V1/V2)-1)*100$ ", el cual arroja un valor de **0.00%** en su programación, por lo que al realizar la división del cumplimiento del indicador entre lo realizado, se genera un error matemático (**#DIV/0!**), ya que no es posible dividir un número entre cero, por consiguiente no es posible situar el Fin dentro de un parámetro establecido.
- El Propósito tiene un **176.08%** de cumplimiento por lo cual se encuentra en el parámetro crítico.
- Las 21 actividades registradas están situadas en aceptable y 2 en crítico.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **86.67%** 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


 Jorge Gutierrez Ramos
 Secretario de Desarrollo Económico y
 Turismo

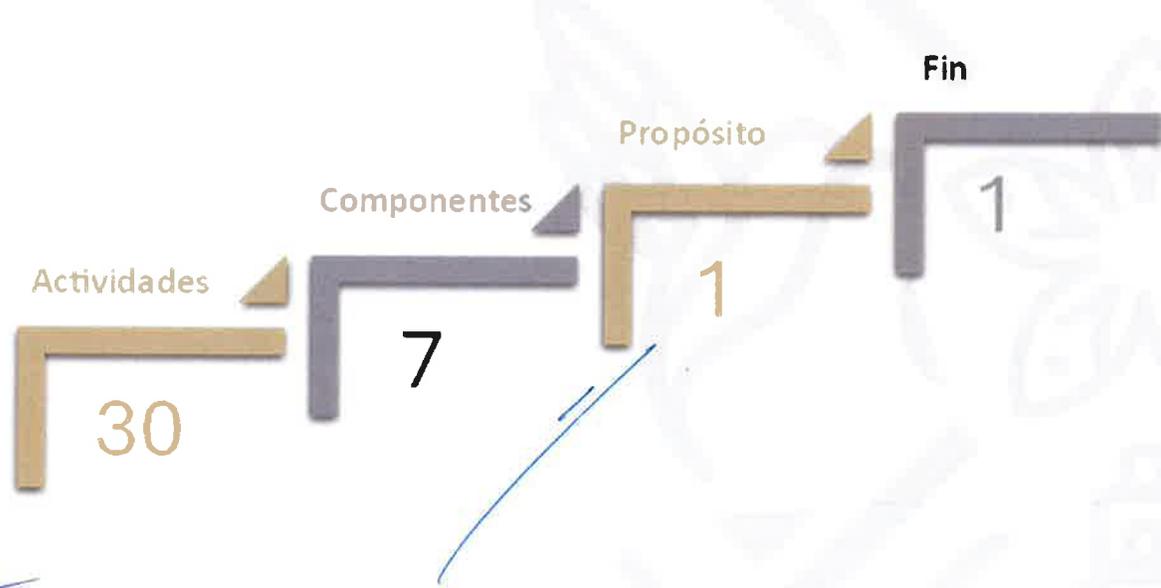
SECRETARÍA DE BIENESTAR



BIENESTAR, PARTICIPACIÓN INCLUYENTE
Y EQUIDAD DE GÉNERO



BIENESTAR INCLUYENTE PARA EL
DESARROLLO DE ATLIXCO



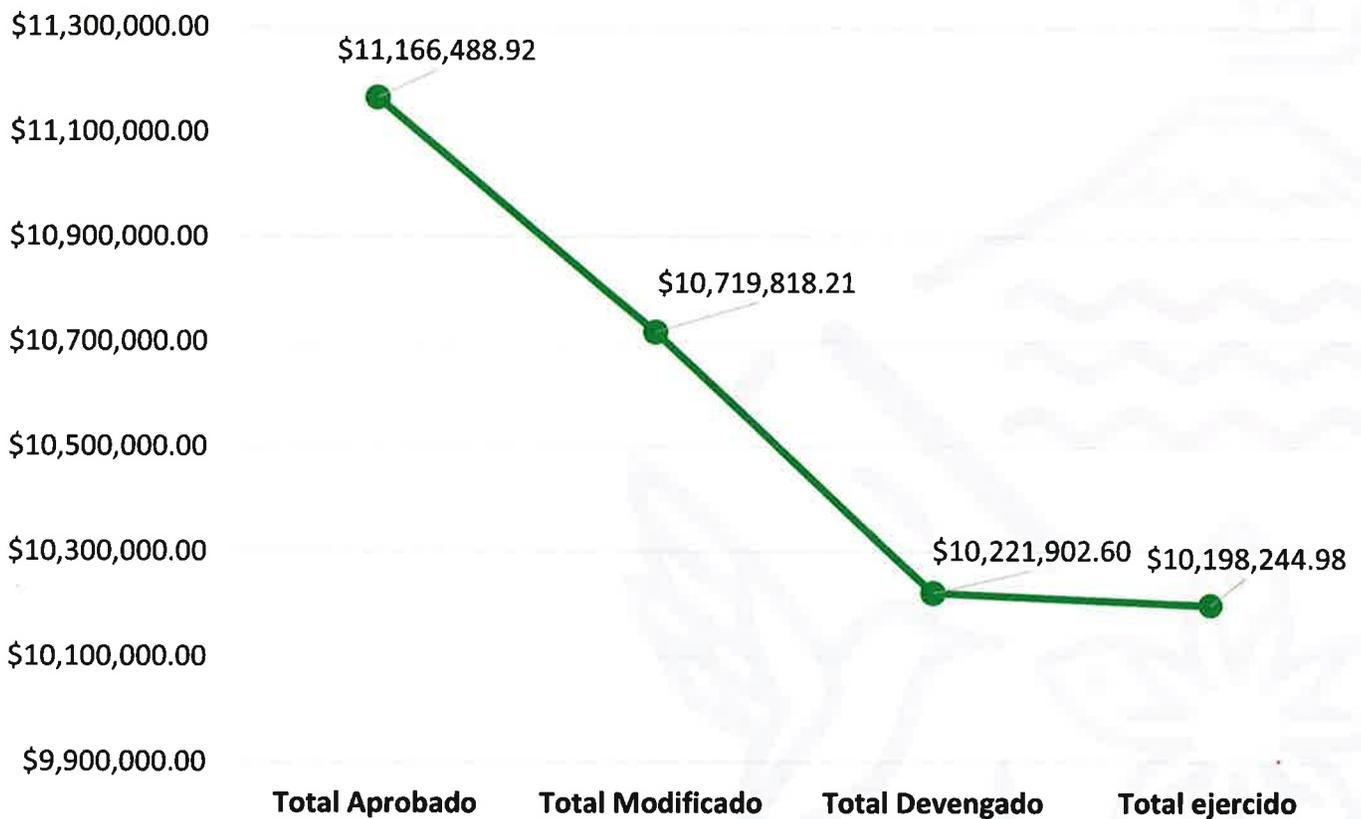
Tablero de Control: PP 4.1

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
							\$ 11,166,488.92	\$ 10,719,818.21	\$ 10,221,902.60	\$ 10,198,244.98
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	9.20%	7.66%	83.16%	Secretaría de Bienestar	---	---	---	---
Propósito	N/A	Los habitantes del municipio de Atlixco, Puebla en situación de pobreza y marginación cuentan con apoyos para superar su condición.	11.77%	11.84%	100.83%	Secretaría de Bienestar	---	---	---	---
1	N/A	Atención para la disminución de la Brecha de desigualdad de género.	100.00%	100.00%	100.00%	Centro Especializado para la Atención de la Mujer	---	\$ 833,399.41	\$ 773,621.62	\$ 773,621.62
1	1	Realización de 52 acciones en materia de perspectiva de género	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	\$ 765,979.60	\$ 710,295.14	\$ 710,295.14
1	2	Realización de 8 talleres de autoempleo de mujeres vulnerables	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	\$ 21,896.41	\$ 21,886.79	\$ 21,886.79
1	3	Realización de 30 acciones para prevenir la violencia de género	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	\$ 45,523.40	\$ 41,439.69	\$ 41,439.69
1	4	Realización de 12 capacitaciones en materia de perspectiva de género para la Administración Pública Municipal	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	---	---	---
2	N/A	Acciones en favor al deporte, educación y juventud implementadas	100.00%	110.61%	110.61%	Jefatura de Deporte y Juventud	---	\$ 4,402,697.34	\$ 4,383,638.39	\$ 4,383,638.39
2	1	Realización de 12 reportes de la operación de los Centros de Iniciación Deportiva Municipales	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	\$ 4,266,828.34	\$ 4,266,459.47	\$ 4,266,459.47
2	2	Realización de 8 eventos masivos deportivos	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	\$ 63,647.44	\$ 62,839.44	\$ 62,839.44
2	3	Realización de 12 entregas de becas deportivas	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	---	---	---
2	4	Dotación de 5000 Kits educativos para estudiantes de educación básica	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	---	---	---
2	5	Realización de 5 Actividades enfocadas a la Juventud	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	---	---	---
2	6	Realización de 4 premiaciones de Ligas Deportivas del Ayuntamiento	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	\$ 6,888.08	---	---
2	7	Realización de 17 Ceremonias Cívicas (Bajo Demanda)	100.00%	117.65%	117.65%	---	---	\$ 65,433.48	\$ 34,339.48	\$ 34,339.48
2	8	Realización de 12 informes del mantenimiento de Unidades Deportivas	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	---	---	---
3	N/A	Asesorías al migrantes para diversos tramites en materia de migración.	100.00%	100.00%	100.00%	Jefatura de Apoyo al Migrante	---	---	---	---
3	1	Realización de 3 Jornadas de atención y asesoría a ciudadanos en materia de migración	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	---	---	---
3	2	Provisión de 255 asesorías a Ciudadanos en materia de migración (Bajo Demanda)	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	---	---	---
3	3	Realización de 6 pláticas en instituciones educativas en materia de migración	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	---	---	---
3	4	Realización de 4 capacitaciones a ciudadanos para trámites migratorios	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	---	---	---

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
							\$ 11,166,488.92	\$ 10,719,818.21	\$ 10,221,902.60	\$ 10,198,244.98
4	N/A	Servicios destinados al bienestar de la fauna doméstica	100.00%	100.00%	100.00%	Jefatura de Bienestar Animal	-----	\$ 3,628,366.27	\$ 3,607,681.49	\$ 3,594,231.87
4	1	Realización de 12 Campañas de esterilización canina y felina	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 3,562,632.41	\$ 3,545,411.53	\$ 3,531,961.91
4	2	Realización de 7 Campañas de concientización "No al maltrato animal"	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	-----	-----	-----
4	3	Realización de 516 Consultas veterinarias gratuitas (Bajo Demanda)	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	-----	-----	-----
4	4	Realización de 3 Ferias de adopción canina	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 65,733.86	\$ 62,269.96	\$ 62,269.96
4	5	Realización de 1 "Carrera del perro"	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	-----	-----	-----
5	N/A	Administración de la Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal para apoyar la economía familiar.	100.00%	100.00%	100.00%	Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal	-----	\$ 738,015.19	\$ 398,453.29	\$ 388,245.29
5	1	Realización de 36 abastecimientos de productos básicos para el funcionamiento de la Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal. (Bajo demanda)	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 738,015.19	\$ 398,453.29	\$ 388,245.29
5	2	Elaboración de 12 reportes de almacén de la Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	-----	-----	-----
6	N/A	Promoción de la Lectura en la población para su desarrollo educativo.	100.00%	100.00%	100.00%	Jefatura de Educación y Bibliotecas	-----	\$ 22,800.67	\$ 13,264.55	\$ 13,264.55
6	1	Establecimiento de 1 espacio educativo no escolarizado al interior de la biblioteca pública	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 4,782.67	\$ 1,782.67	\$ 1,782.67
6	2	Realización de 9 campañas enfocadas en la promoción permanente de la lectura.	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 18,018.00	\$ 11,481.88	\$ 11,481.88
6	3	Realización de 1 taller de verano "Mis vacaciones en la biblioteca"	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	-----	-----	-----
6	4	Realización de 3 cursos de educación extraescolar	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	-----	-----	-----
7	N/A	Servicio de la Alberca Semiolímpica para promover la práctica e incremento de la actividad física, deportiva o recreativa	100.00%	100.00%	100.00%	Alberca Municipal	-----	\$ 1,094,639.33	\$ 1,065,243.26	\$ 1,065,243.26
7	1	Gestión de 1 reporte de los insumos tangibles e intangibles para el funcionamiento de la Alberca Semiolímpica	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 1,094,639.33	\$ 1,065,243.26	\$ 1,065,243.26
7	2	Realización de 1 reporte de operatividad de la Alberca Semiolímpica	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	-----	-----	-----
7	3	Realización de 1 mantenimiento preventivo y correctivo de la Alberca Semiolímpica	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	-----	-----	-----

Comportamiento Presupuestal

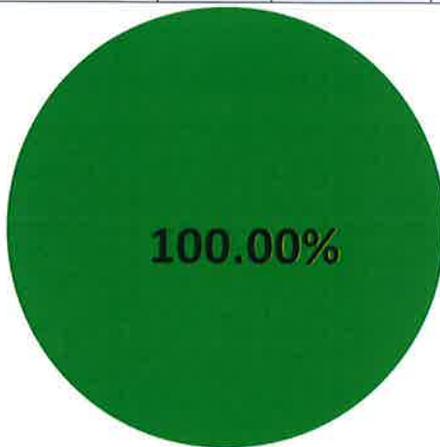
Programa Presupuestario	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total ejercido
4.1 Bienestar incluyente para el Desarrollo de Atlixco	\$ 11,166,488.92	\$ 10,719,818.21	\$ 10,221,902.60	\$ 10,198,244.98



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

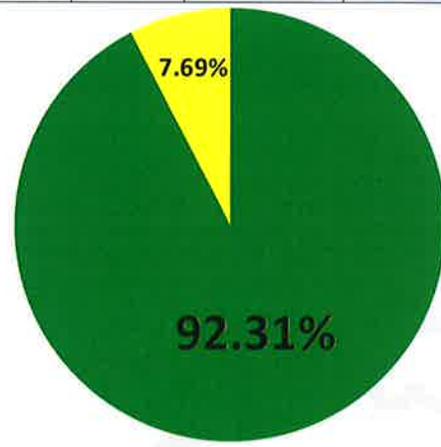
	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	1	0	0
Propósito	1	0	0
Componentes	7	0	0
Actividades	30	0	0
Total	39	0	0



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	0	1	0
Propósito	1	0	0
Componentes	6	1	0
Actividades	29	1	0
Total	36	3	0



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Interpretación

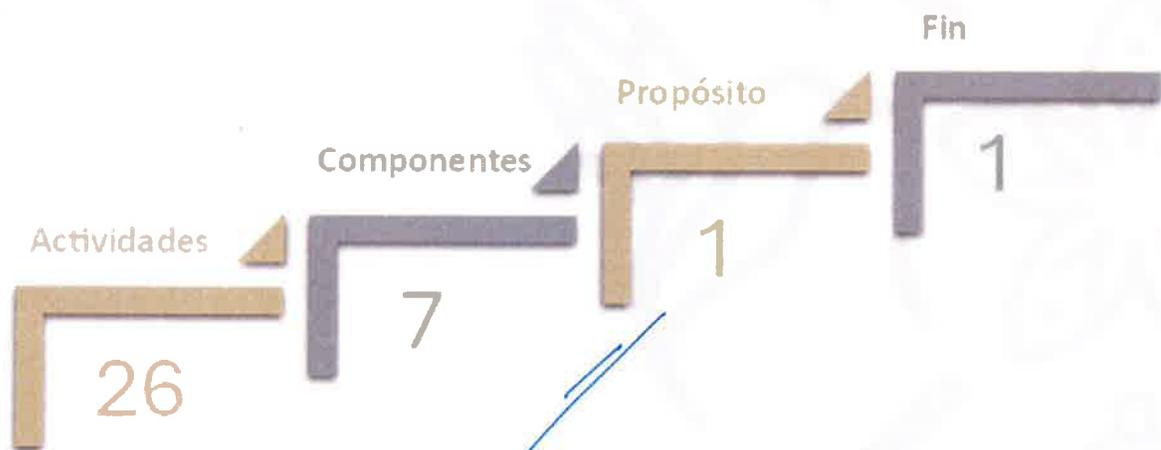
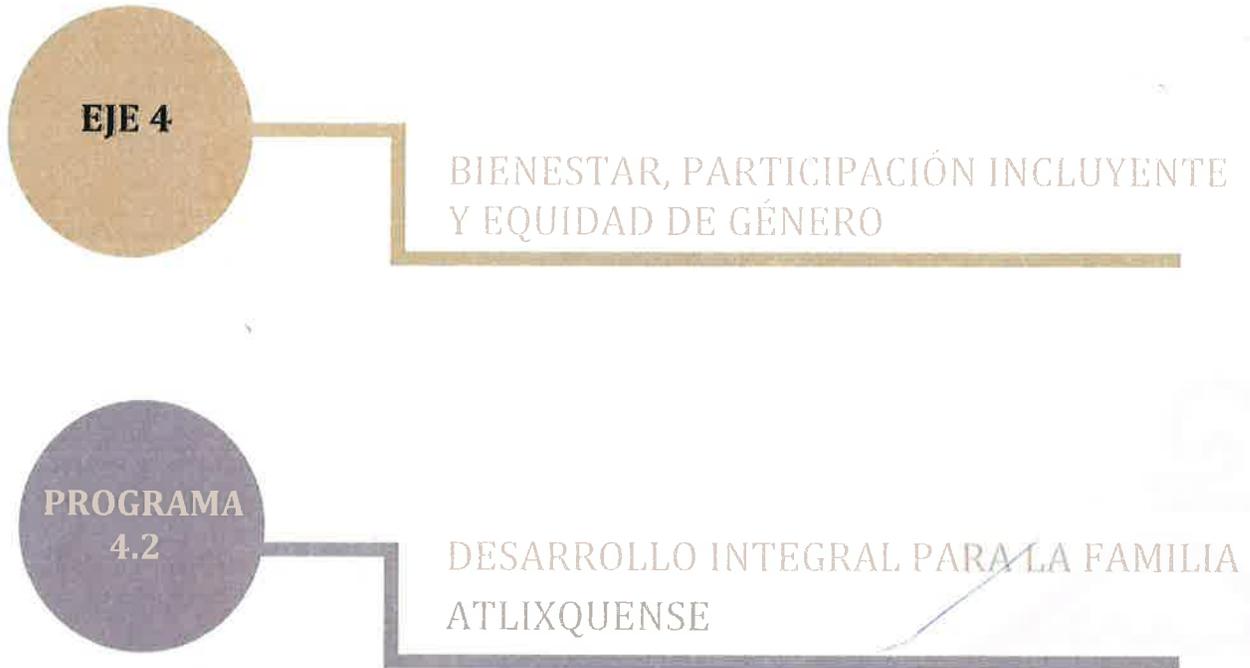
- El Fin tiene un 83.18% de cumplimiento por lo cual se encuentra en el parámetro en riesgo.
- El Propósito tiene un 100.63% de cumplimiento por lo cual se encuentra en el parámetro aceptable.
- De las 30 actividades registradas, 29 están situadas en aceptable y 1 en riesgo.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el 92.31% 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



Raúl Guerrero González
Secretario de Bienestar

DIRECCIÓN DIF



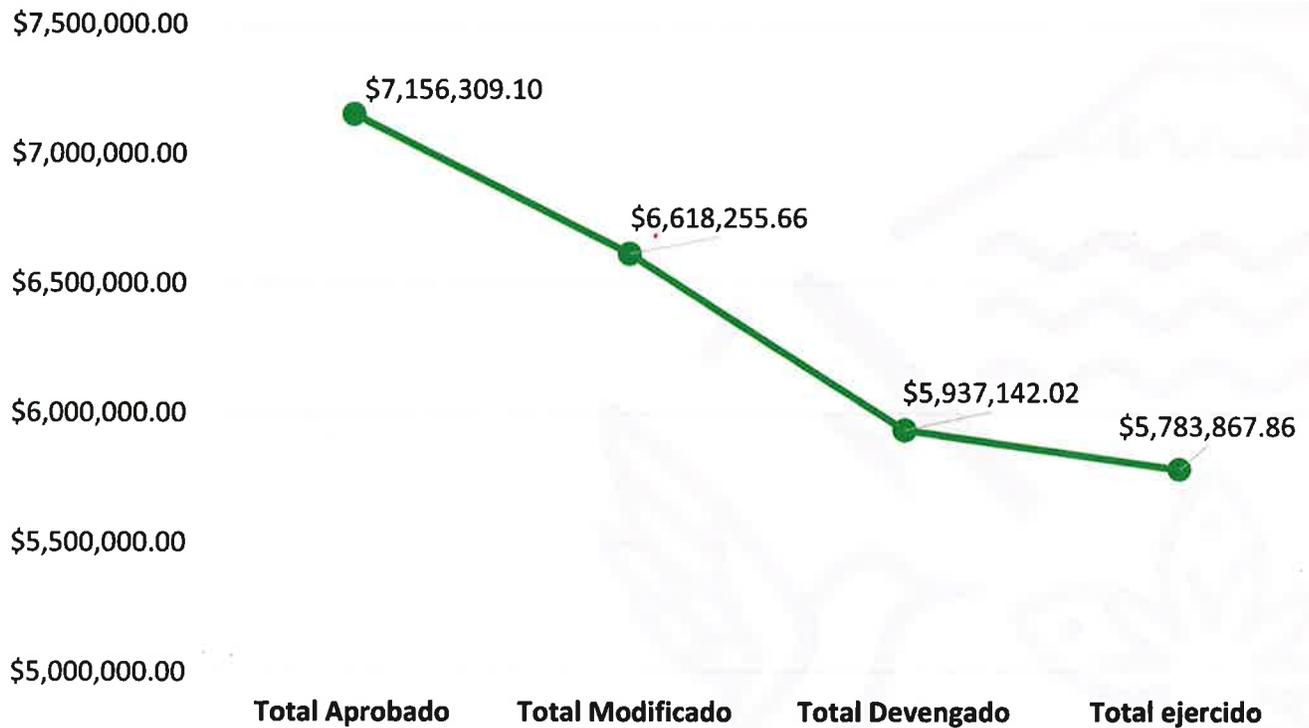
Tablero de Control: PP 4.2

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
							\$ 7,156,309.10	\$ 6,618,255.66	\$ 5,937,142.02	\$ 5,783,867.86
Fin	N/A	Contribuir a superar las carencias de los grupos vulnerables del municipio mediante la entrega de apoyos que atiendan sus necesidades básicas	30.57%	0.54%	1.78%	Dirección DIF	-----	-----	-----	-----
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.	10.00%	0.59%	5.91%	Dirección DIF	-----	-----	-----	-----
1	N/A	Terapias para personas con discapacidad, proporcionadas	100.00%	128.69%	128.69%	Jefatura CRI	-----	\$ 867,640.27	\$ 761,948.82	\$ 728,996.70
1	1	Provisión de 17,100 sesiones para personas con discapacidad (Bajo demanda)	100.00%	128.69%	128.69%	-----	-----	\$ 867,640.27	\$ 761,948.82	\$ 728,996.70
1	2	Realización de 25 pláticas informativas para crear una cultura de prevención hacia las lesiones incapacitantes	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	-----	-----	-----
1	3	Realización de 160 sesiones de activación para adultos mayores	100.00%	101.88%	101.88%	-----	-----	-----	-----	-----
2	N/A	Alimentos para la población vulnerable del municipio de Atlixco.	100.00%	100.00%	100.00%	Jefatura de Asistencia Alimentaria	-----	\$ 1,613,721.42	\$ 1,302,993.21	\$ 1,208,771.17
2	1	Ejecución de 4 entregas de apoyos alimentarios a grupos vulnerables (apoyos alimentarios enviados por el SEDIF)(Bajo demanda)	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 282,117.28	\$ 65,476.41	\$ 65,476.41
2	2	Provisión de 4 entregas de desayunos escolares, en modalidades fría y/o caliente. (apoyos alimentarios enviados por el SEDIF)(Bajo Demanda)	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 4,750.00	\$ 1,023.00	\$ 1,023.00
2	3	Ejecución de 220 entregas de comidas para adultos mayores de escasos recursos (Bajo Demanda)	100.00%	95.45%	95.45%	-----	-----	\$ 1,094,562.35	\$ 1,060,028.76	\$ 965,804.72
2	4	Elaboración de 12 oficios para gestionar los pagos de los servicios para el funcionamiento de los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC's)	100.00%	108.33%	108.33%	-----	-----	\$ 232,291.79	\$ 176,467.04	\$ 176,467.04
3	N/A	Protección integral de los derechos de las familias del municipio de Atlixco, proporcionada	100.00%	100.00%	100.00%	Jefatura de Asistencia Jurídico-Social	-----	\$ 135,491.85	\$ 133,307.65	\$ 107,207.65
3	1	Ejecución de 36 pláticas para la difusión de derechos de niñas, niños y adolescentes en el municipio de Atlixco	100.00%	102.78%	102.78%	-----	-----	-----	-----	-----
3	2	Realización de 1626 asesorías jurídicas a personas del municipio de Atlixco. (Bajo Demanda)	100.00%	100.43%	100.43%	-----	-----	\$ 27,834.20	\$ 26,100.00	-----
3	3	Presentación de 24 denuncias y/o acompañamientos por algún hecho constitutivo como delito ante la autoridad competente (bajo demanda)	100.00%	216.67%	216.67%	-----	-----	\$ 107,657.65	\$ 107,207.65	\$ 107,207.65
3	4	Gestión de 12 abastecimientos del centro de asistencia social, con la finalidad de resguardar a víctimas de violencia (Bajo Demanda)	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	-----	-----	-----
4	N/A	Atención Psicológica a la población del municipio.	100.00%	103.64%	103.64%	Jefatura de Asistencia Psicológica	-----	\$ 41,669.20	\$ 41,669.20	\$ 41,669.20
4	1	Realización de 60 pláticas para prevenir problemas de salud mental	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 24,269.20	\$ 24,269.20	\$ 24,269.20
4	2	Realización de 1400 asesorías psicológicas (Bajo Demanda)	100.00%	103.64%	103.64%	-----	-----	\$ 17,400.00	\$ 17,400.00	\$ 17,400.00
4	3	Ejecución de 3 jornadas de "El valor eres tú" para fomentar y rescatar el sistema de valores	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	-----	-----	-----

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
							\$ 7,156,309.10	\$ 6,618,255.66	\$ 5,937,142.02	\$ 5,783,867.86
5	N/A	Atención a Grupos vulnerables del municipio de Atlixco	100.00%	102.59%	102.59%	Jefatura de Atención de Grupos Vulnerables	-----	\$ 585,877.71	\$ 554,007.87	\$ 554,007.87
5	1	Impartición de 6 talleres a personas con discapacidad y/o personas en situación de vulnerabilidad	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	-----	-----	-----
5	2	Realización de 6 actividades de inclusión al sector laboral de personas en situación de vulnerabilidad	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 55,291.60	\$ 51,492.40	\$ 51,492.40
5	3	Otorgamiento de 220 apoyos a personas vulnerables del municipio (Bajo Demanda)	100.00%	102.73%	102.73%	-----	-----	\$ 530,586.11	\$ 502,515.47	\$ 502,515.47
6	N/A	Eventos para el fortalecimiento de la familia del municipio de Atlixco.	100.00%	100.00%	100.00%	Dirección DIF	-----	\$ 1,284,862.65	\$ 1,273,749.45	\$ 1,273,749.45
6	1	Realización de 26 jornadas integrales con los servicios proporcionados por el DIF-CRI	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	-----	-----	-----
6	2	Realización de 3 eventos para el fortalecimiento del vínculo Familiar	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 1,284,862.65	\$ 1,273,749.45	\$ 1,273,749.45
6	3	Realización de 1 reunión de trabajo de la delegación 14 del DIF Estatal (Bajo Demanda)	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	-----	-----	-----
7	N/A	Atención de salud en primer y segundo nivel para la población Atlixquense.	100.00%	92.28%	92.28%	Jefatura de Salud y Consultorios	-----	\$ 2,088,992.56	\$ 1,869,465.82	\$ 1,869,465.82
7	1	Elaboración de 23 campañas de salud para la atención del primer nivel (Bajo demanda)	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 1,337,029.30	\$ 1,118,446.20	\$ 1,118,446.20
7	2	Realización de 23 pláticas para prevenir las enfermedades crónico degenerativas	100.00%	91.30%	91.30%	-----	-----	-----	-----	-----
7	3	Impartición de 10 pláticas de prevención del embarazo en adolescentes del Municipio	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	-----	-----	-----
7	4	Realización de 470 consultas dentales (Bajo demanda)	100.00%	92.77%	92.77%	-----	-----	-----	-----	-----
7	5	Reacondicionamiento de 1 unidad móvil de consulta general, dental y de planificación familiar	100.00%	0.00%	0.00%	-----	-----	-----	-----	-----
7	6	Creación de 4 consultorios para la atención de segundo nivel a la población Atlixquense	100.00%	50.00%	50.00%	-----	-----	\$ 751,963.26	\$ 751,019.62	\$ 751,019.62

Comportamiento Presupuestal

Programa Presupuestario	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total ejercido
4.2 Desarrollo Integral para la Familia Atlixquense	\$ 7,156,309.10	\$ 6,618,255.66	\$ 5,937,142.02	\$ 5,783,867.86






Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

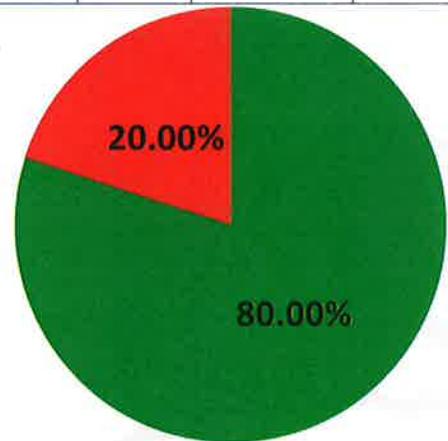
	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	1	0	0
Propósito	1	0	0
Componentes	7	0	0
Actividades	26	0	0
Total	35	0	0



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	0	0	1
Propósito	0	0	1
Componentes	6	0	1
Actividades	22	0	4
Total	28	0	7



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

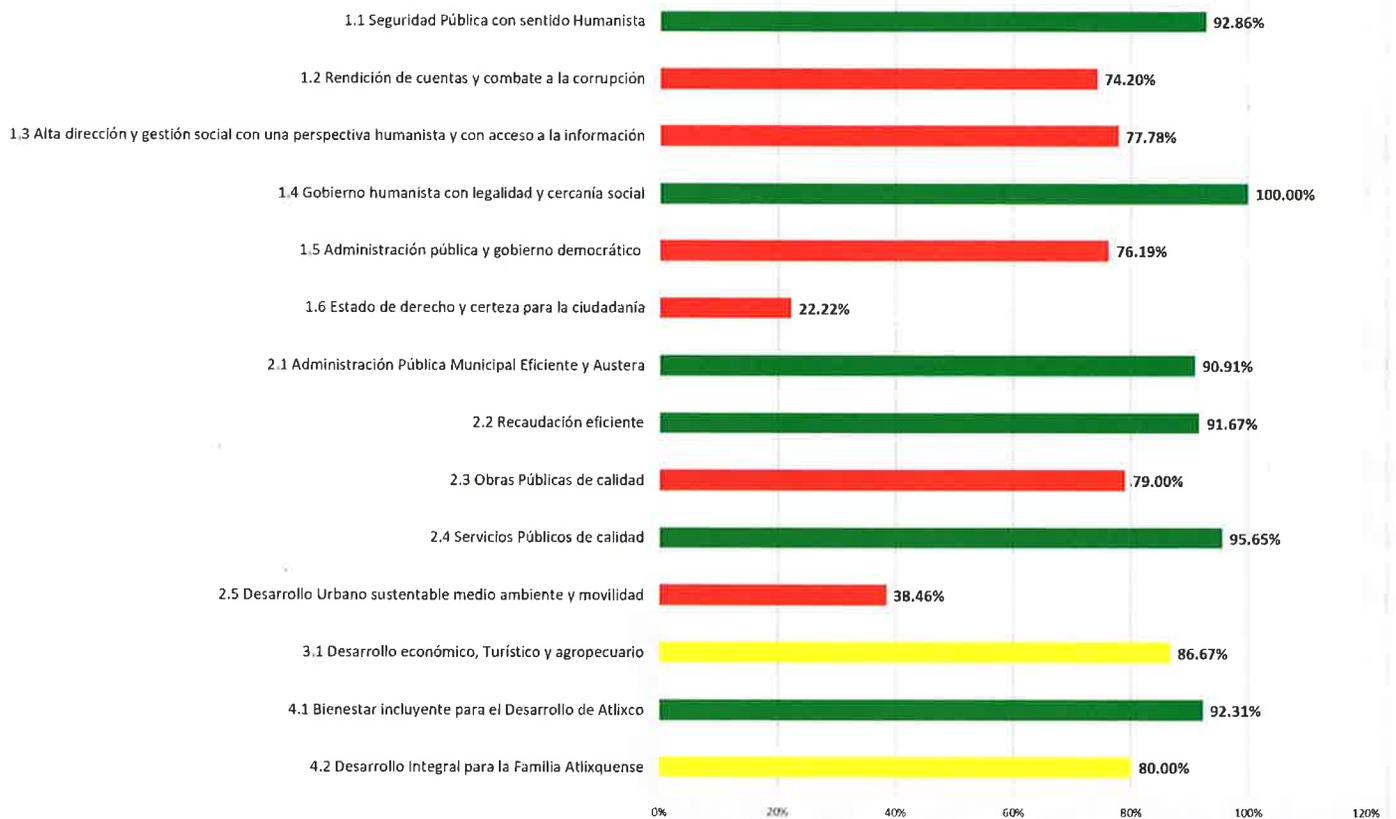
Interpretación

- El Fin tiene un 1.78% de cumplimiento por lo cual se encuentra en el parámetro crítico.
- El Propósito tiene un 5.91% de cumplimiento por lo cual se encuentra en el parámetro crítico.
- De las 26 actividades registradas, 22 están situadas en aceptable y 4 en crítico.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el 80.00% 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".

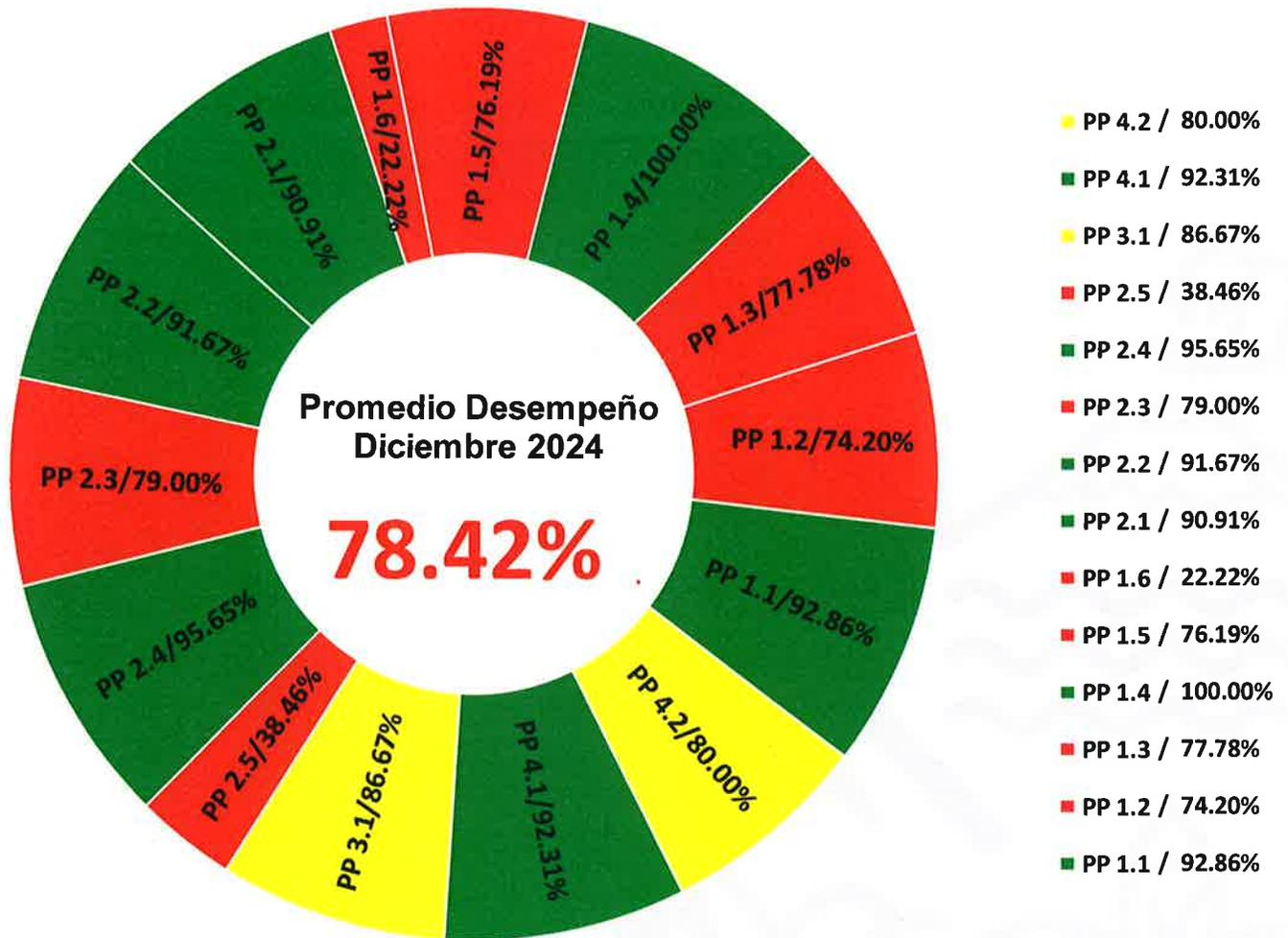
Responsable del programa


 María del Pilar Lozada Sánchez
 Directora del DIF

Desempeño Programas Presupuestario Diciembre 2024

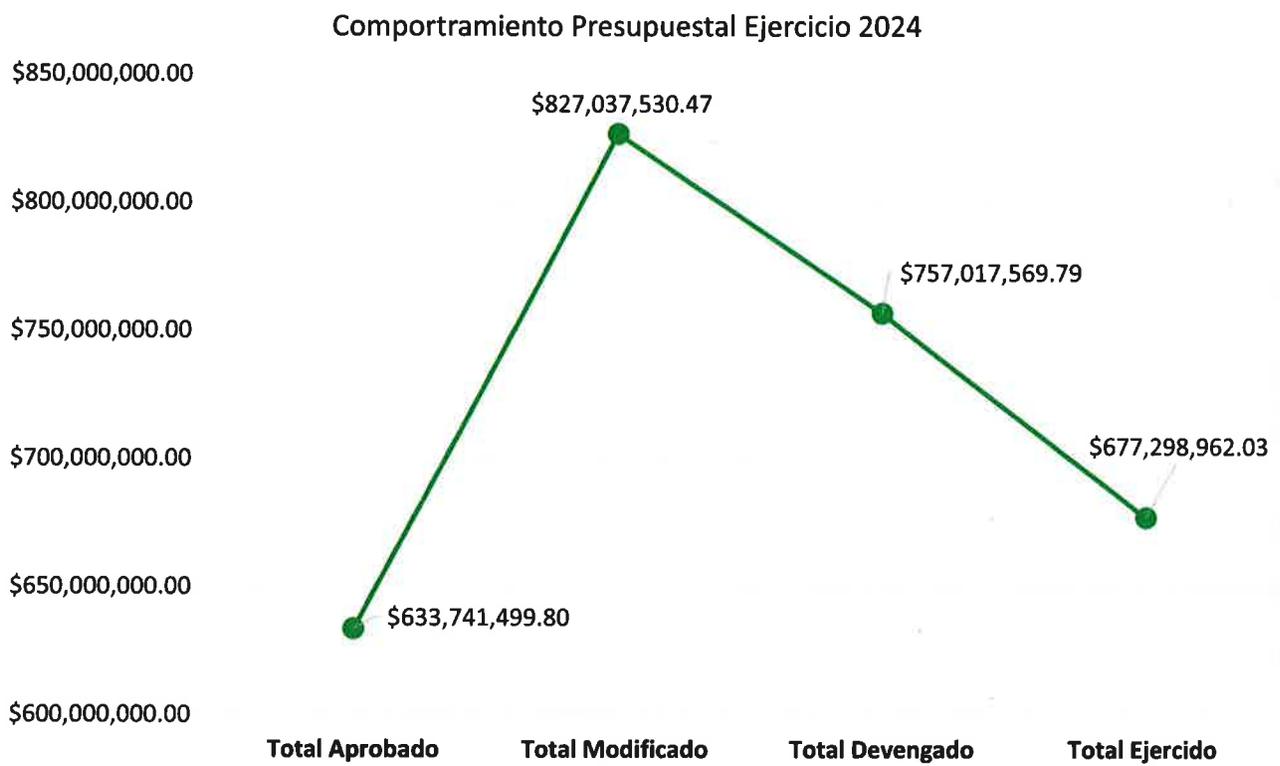



Desempeño Programas Presupuestarios Diciembre 2024



Comportamiento Presupuestal de los Programas Presupuestarios del H. Ayuntamiento de Atlixco del Ejercicio 2024

Programa Presupuestarios	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
1.1 Seguridad Pública con sentido Humanista	\$ 28,804,683.49	\$ 35,260,546.24	\$ 34,557,993.87	\$ 33,583,593.87
1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción	\$ 5,104,987.50	\$ 2,544,428.50	\$ 2,280,600.35	\$ 1,579,502.08
1.3 Alta dirección y gestión social con una perspectiva humanista y con acceso a la información	\$ 10,919,641.00	\$ 12,704,767.02	\$ 12,021,905.47	\$ 11,377,441.19
1.4 Gobierno humanista con legalidad y cercanía social	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	\$ 98,846.93	\$ 98,846.93
1.5 Administración pública y gobierno democrático	\$ 9,915,992.00	\$ 12,798,036.60	\$ 11,888,175.45	\$ 11,806,723.15
1.6 Estado de derecho y certeza para la ciudadanía	\$ 9,426,005.42	\$ 8,191,520.29	\$ 7,564,484.40	\$ 7,564,484.40
2.1 Administración pública municipal eficiente y austera	\$ 328,973,765.05	\$ 357,725,648.93	\$ 305,229,336.75	\$ 292,263,457.37
2.2 Recaudación eficiente	\$ 4,218,717.22	\$ 8,514,849.78	\$ 8,095,389.43	\$ 8,001,141.17
2.3 Obras públicas de calidad	\$ 177,077,777.10	\$ 317,151,219.29	\$ 306,425,252.69	\$ 247,652,042.76
2.4 Servicios Públicos de calidad	\$ 15,776,317.00	\$ 18,114,885.51	\$ 17,148,359.58	\$ 16,747,565.66
2.5 Desarrollo urbano sustentable medio ambiente y movilidad	\$ 1,000,000.00	\$ 710,000.00	\$ 389.19	\$ 389.19
3.1 Desarrollo económico, turístico y agropecuario	\$ 24,090,816.00	\$ 35,873,554.44	\$ 35,547,791.06	\$ 30,641,661.42
4.1 Bienestar incluyente para el desarrollo de atlixco	\$ 11,166,488.92	\$ 10,719,818.21	\$ 10,221,902.60	\$ 10,198,244.98
4.2 Desarrollo integral para la familia atlixquense	\$ 7,156,309.10	\$ 6,618,255.66	\$ 5,937,142.02	\$ 5,783,867.86
	\$ 633,741,499.80	\$ 827,037,530.47	\$ 757,017,569.79	\$ 677,298,962.03





**PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
2024**

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

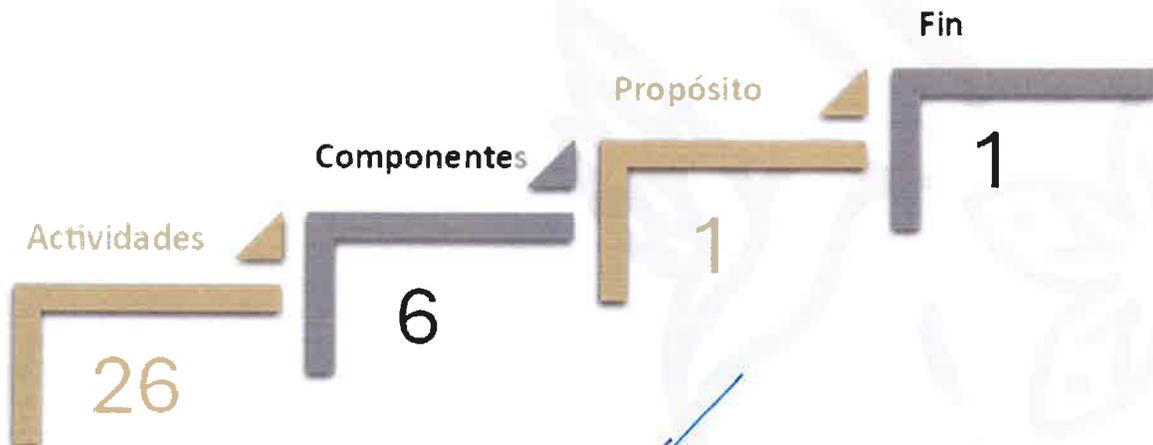
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco

EJE 1

DESARROLLO INSTITUCIONAL Y MANEJO
DE LOS RECURSOS

**PROGRAMA
1**

PLANEACIÓN Y EFICIENCIA EN EL USO DE
LOS RECURSOS



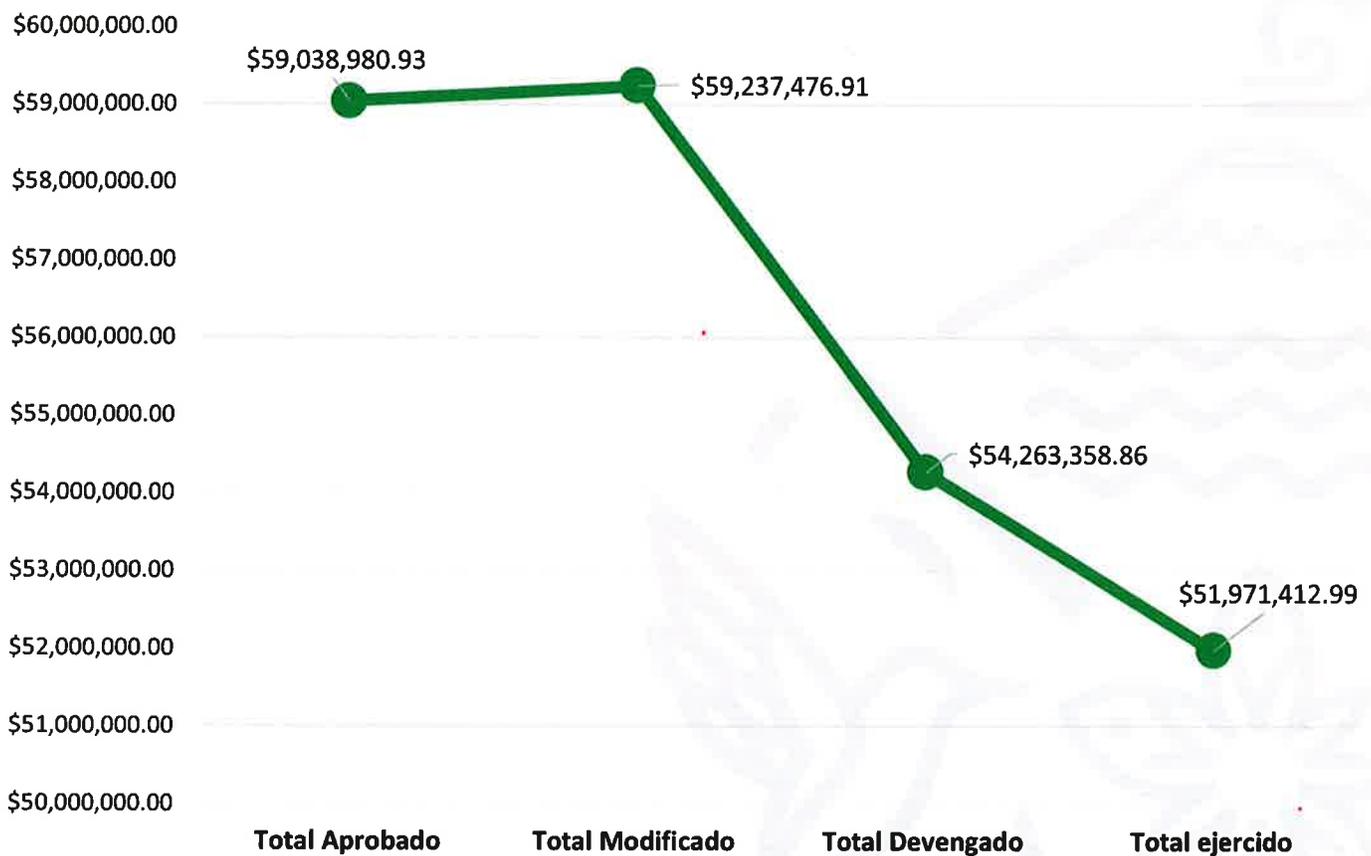
Tablero de Control: PP 1

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
							\$ 59,038,980.93	\$ 59,237,476.91	\$ 54,263,358.86	\$ 51,971,412.99
Fin	N/A	Contribuir a la mejora continua de la atención y servicio a las usuarias y los usuarios del SOAPAMA instrumentando acciones innovadoras	100.00%	98.82%	98.82%	Dirección General	---	---	---	---
Propósito	N/A	El SOAPAMA realiza las acciones necesarias para el desempeño de sus actividades y la mejora continua	100.00%	98.82%	98.82%	Dirección General	---	---	---	---
1	N/A	Comportamiento presupuestal, comprometido y ejecutado	100.00%	96.77%	96.77%	Gerencia de Finanzas	-----	\$ 10,428,781.39	\$ 8,004,903.78	\$ 6,924,365.01
1	1	Coordinar 1 proyecto de presupuesto de egresos e ingresos del ejercicio 2024	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	\$ 2,415.00	\$ 1,858.28	\$ 1,858.28
1	2	Elaborar 12 informes financieros y 1 informe de cuenta pública	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	\$ 59,486.37	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00
1	3	Concentrar 4 etapas de información, para atender requerimientos de instancias fiscalizadoras	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	\$ 1,068,000.00	\$ 1,050,315.77	\$ 415,750.00
1	4	Ejecutar 12 informes de pagos para servicios personales, bienes, servicios generales y obra pública	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	\$ 9,298,880.02	\$ 6,897,729.73	\$ 5,451,756.73
2	N/A	Ejecución del gasto público, reforzado	100.00%	100.00%	100.00%	Gerencia de Finanzas	-----	\$ 1,609,689.84	\$ 1,436,392.67	\$ 1,436,392.67
2	1	Realizar 1 plan anual de adquisición de materiales y servicios	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	---	---	---
2	2	Realizar 12 informes de los procesos de adjudicación de bienes, servicios y obra pública	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	\$ 186,234.44	\$ 186,234.44	\$ 186,234.44
2	3	Realizar 12 informes de requisiciones recibidas y atendidas	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	\$ 75,366.54	\$ 53,690.45	\$ 53,690.45
2	4	Realizar 12 informes de seguimiento de acciones y directrices de las Unidades Administrativas a cargo	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	\$ 1,248,088.86	\$ 1,195,467.68	\$ 1,195,467.68
3	N/A	Unidades administrativas del SOAPAMA con acciones adecuadas para su correcto funcionamiento	100.00%	100.00%	100.00%	Gerencia de Administración	-----	\$ 5,533,441.10	\$ 4,906,300.73	\$ 4,877,120.33
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	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	\$ 2,211,445.21	\$ 2,005,626.83	\$ 2,005,626.83
3	2	Realizar 12 reportes de inventario de los dos almacenes del SOAPAMA	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	\$ 350,099.44	\$ 338,029.00	\$ 338,029.00
3	3	Realizar 4 informes de actualizaciones de resguardos y mantenimiento de los bienes muebles de las Unidades Administrativas del SOAPAMA	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	\$ 1,534,866.00	\$ 1,124,614.45	\$ 1,096,434.05
3	4	Realizar 2 informes de la integración de dos expedientes para la obtención del título de propiedad original de bienes inmuebles propiedad del SOAPAMA	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	\$ 151,597.16	\$ 151,597.16	\$ 151,597.16
3	5	Realizar 12 informes de las gestiones y/o actividades realizadas en materia de Comunicación Interna y Externa en el SOAPAMA	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	\$ 1,285,433.29	\$ 1,285,433.29	\$ 1,285,433.29

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al período	% Realizado al período	% Cumplimiento al período	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
							\$ 59,038,980.93	\$ 59,237,476.91	\$ 54,263,358.86	\$ 51,971,412.99
4	N/A	Planeación estratégica para el otorgamiento de servicios de agua potable, drenaje y saneamiento, implementada	100.00%	105.56%	105.56%	Gerencia de sustentabilidad Ambiental	-----	\$ 782.77	\$ 782.77	\$ 1,722.67
4	1	Realizar 2 actividades en materia de perspectiva de género	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	-----	-----	-----
4	2	Realizar 2 informes de cumplimiento a los compromisos establecidos en certificación de la NMX-R-025-SCFI-2015	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	-----	-----	-----
4	3	Gestionar 10 pláticas en materia de perspectiva de género	100.00%	110.00%	110.00%	-----	-----	-----	-----	-----
4	4	Realizar 4 informes de seguimiento a los Programas presupuestarios	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 782.77	\$ 782.77	\$ 1,722.67
5	N/A	Recurso Humano, fortalecido	100.00%	100.00%	100.00%	Gerencia de Administración	-----	\$ 40,203,122.59	\$ 38,507,026.97	\$ 38,322,860.37
5	1	Generar la cuantificación de 24 Nóminas y 1 aguinaldo	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 39,735,995.64	\$ 38,082,276.30	\$ 37,898,109.70
5	2	Realizar 4 informes de movimientos de personal en el ISSSTEP (alta, baja, recategorización, incapacidades, solicitud de prestamos de los trabajadores)	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 188,661.57	\$ 187,976.74	\$ 187,976.74
5	3	Realizar 2 informes de las etapas de capacitación de acuerdo al Plan Anual de Capacitación 2024	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 278,465.38	\$ 236,773.93	\$ 236,773.93
6	N/A	Eficiencia comercial, reforzada	100.00%	98.67%	98.67%	Gerencia Comercial	-----	\$ 1,561,659.22	\$ 1,409,952.04	\$ 1,409,952.04
6	1	Elaborar 12 reportes de recaudación	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 394,272.62	\$ 368,817.70	\$ 368,817.70
6	2	Elaborar 12 reportes de contratación de servicios nuevos	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 1,500.00	\$ 760.00	\$ 760.00
6	3	Realizar 800 notificaciones para recuperación de cuentas vencidas	100.00%	98.13%	98.13%	-----	-----	\$ 1,048,034.89	\$ 966,403.45	\$ 966,403.45
6	4	Realizar 360 suspensiones de servicio por falta de pago	100.00%	95.48%	95.48%	-----	-----	\$ 55,185.00	\$ 54,388.00	\$ 54,388.00
6	5	Elaborar 12 informes de convenios de pago realizados	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 47,424.33	\$ 18,832.89	\$ 18,832.89
6	6	Elaborar 4 informes de cumplimiento al programa anual de cambio de medidores	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 15,242.38	\$ 750.00	\$ 750.00

Comportamiento Presupuestal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total ejercido
1. Planeación y eficiencia en el uso de los recursos	\$ 59,038,980.93	\$ 59,237,476.91	\$ 54,263,358.86	\$ 51,971,412.99



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	1	0	0
Propósito	1	0	0
Componentes	6	0	0
Actividades	26	0	0
Total	34	0	0

Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	1	0	0
Propósito	1	0	0
Componentes	6	0	0
Actividades	26	0	0
Total	34	0	0



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

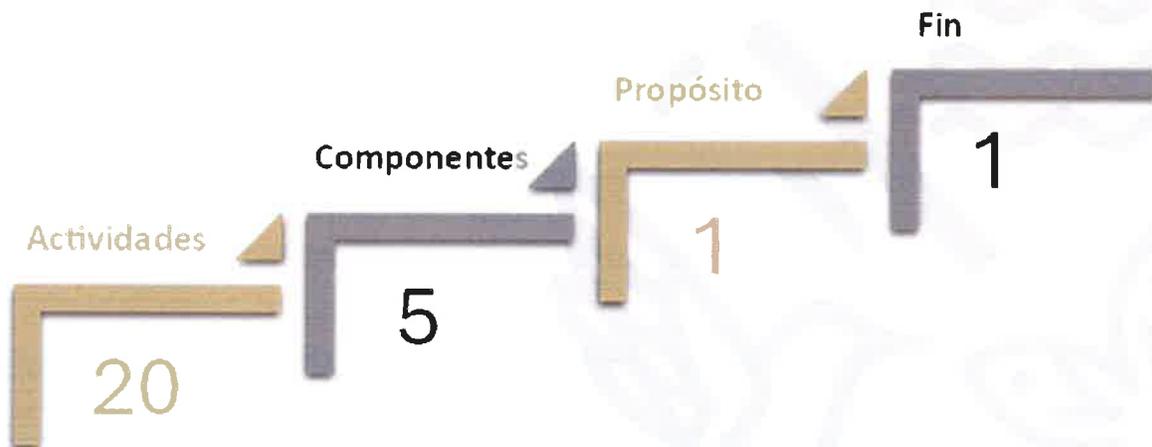
Interpretación

- El Fin tiene un 100% de cumplimiento por lo cual se encuentra en el parámetro aceptable.
- El Propósito tiene un 100% de cumplimiento por lo cual se encuentra en el parámetro aceptable.
- Las 26 actividades registradas están situadas en aceptable.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el 100.00% 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


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

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



Tablero de Control: PP 2

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programa al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
							\$ 45,779,833.46	\$ 51,659,268.12	\$ 47,981,705.55	\$ 43,087,759.26
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	100.00%	94.66%	94.66%	Dirección General	---	---	---	---
Propósito	N/A	Los habitantes del municipio de Atlixco reciben una mejor infraestructura de los servicios que brinda el SOAPAMA	4.221%	3.996%	94.663%	Dirección General	---	---	---	---
1	N/A	Mantenimiento de infraestructura de agua potable realizado	100.00%	100.05%	100.05%	Gerencia de Operación e Infraestructura	---	\$ 21,454,090.61	\$ 20,097,671.68	\$ 15,609,308.96
1	1	Rehabilitar 2,000 metros de infraestructura de agua potable.	100.00%	100.05%	100.05%	---	---	\$ 9,449,597.18	\$ 9,408,543.85	\$ 9,408,543.85
1	2	Elaborar 12 reportes de mantenimiento de red de agua potable	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	\$ 2,837,003.64	\$ 2,853,290.26	\$ 2,853,290.26
1	3	Elaborar 12 reportes de instalación de contratos de servicios	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	\$ 3,276,041.31	\$ 3,268,149.93	\$ 3,268,149.93
1	4	Elaborar 4 expedientes técnicos de agua potable	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	\$ 5,891,448.48	\$ 4,567,687.64	\$ 79,325.92
2	N/A	Mantenimiento a los sistemas de alcantarillado y drenaje para su óptimo funcionamiento, realizado.	100.00%	100.00%	100.00%	Gerencia de Operación e Infraestructura	---	\$ 6,852,730.28	\$ 4,933,012.67	\$ 4,500,187.60
2	1	Elaborar 3 reportes de video Inspección de drenaje sanitario	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	\$ 537,392.15	\$ 532,517.69	\$ 532,517.69
2	2	Elaborar 4 reportes de desazolve de drenaje sanitario	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	\$ 504,684.54	\$ 481,143.87	\$ 481,143.87
2	3	Elaborar 4 expedientes técnicos de drenaje sanitario	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	\$ 5,395,652.31	\$ 3,510,644.97	\$ 3,077,819.90
2	4	Elaborar 12 reportes de mantenimiento a la red sanitaria	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	\$ 415,001.28	\$ 408,706.14	\$ 408,706.14
3	N/A	Mejoramiento a la infraestructura de fuentes de abastecimiento mejorado.	100.00%	91.18%	91.18%	Gerencia de Operación e Infraestructura	---	\$ 18,485,813.00	\$ 18,384,285.60	\$ 18,489,490.28
3	1	Elaborar 12 informes de supervisión de fuentes de abastecimiento	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	\$ 17,763,179.28	\$ 17,750,017.85	\$ 17,835,222.63
3	2	Atención a 3280 reportes de falta de servicios (Bajo demanda)	100.00%	91.13%	91.13%	---	---	\$ 553,717.65	\$ 541,687.65	\$ 541,667.65
3	3	Dar atención al mantenimiento de 2 pozos, para aumentar la eficiencia de la extracción	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	\$ 143,916.07	\$ 67,600.00	\$ 67,600.00
3	4	Dar rehabilitación a 2 equipos de bombeo	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	---	---	---
3	5	Dar rehabilitación a 2 equipos de control electromecánico	100.00%	100.00%	100.00%	---	---	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00
4	N/A	Saneamiento de aguas residuales, realizado	100.00%	95.02%	95.02%	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental	---	\$ 3,062,835.13	\$ 2,822,965.40	\$ 2,765,941.02

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
							\$ 45,779,833.46	\$ 51,659,268.12	\$ 47,981,705.55	\$ 43,087,759.26
4	1	Realizar 12 reportes de tratamiento de agua	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 2,100,720.30	\$ 1,898,198.51	\$ 1,841,174.13
4	2	Deshidratar 584 toneladas de lodo extraídos del proceso de saneamiento	100.00%	94.97%	94.97%	-----	-----	\$ 65,090.83	\$ 27,742.89	\$ 27,742.89
4	3	Realizar 14 reportes de muestreos y análisis compuestos del agua residual tratada y lodos	100.00%	92.86%	92.86%	-----	-----	\$ 897,024.00	\$ 897,024.00	\$ 897,024.00
5	N/A	Acciones de medio ambiente y salud, mejoradas	100.00%	103.85%	103.85%	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental	-----	\$ 1,803,799.10	\$ 1,743,770.30	\$ 1,742,830.40
5	1	Realizar 12 informes de población atendida mediante acciones de cultura del agua y cuidado del medio ambiente	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 137,586.58	\$ 135,645.53	\$ 134,705.63
5	2	Elaborar 12 informes de acciones de cloración y desinfección del agua extraída	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 1,601,184.84	\$ 1,594,934.52	\$ 1,584,934.52
5	3	Solicitar 2 certificados de condiciones sanitarias en pozos y tanques ante Servicios de Salud del Estado	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 55,027.88	\$ 3,205.61	\$ 3,205.61
5	4	Realizar 1 informe de la reforestación de cinco hectáreas en las microcuencas de recarga de acuíferos del valle de Atlixco	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	\$ 10,000.00	\$ 9,984.64	\$ 9,984.64

Comportamiento Presupuestal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total ejercido
2. Eficiencia Recaudatoria	\$ 45,779,833.46	\$ 51,659,268.12	\$ 47,981,705.55	\$ 43,087,759.26



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

	Aceptable 	En riesgo 	Crítico 
Fin	1	0	0
Propósito	1	0	0
Componentes	5	0	0
Actividades	20	0	0
Total	27	0	0



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Avance al corte

	Aceptable 	En riesgo 	Crítico 
Fin	1	0	0
Propósito	1	0	0
Componentes	5	0	0
Actividades	20	0	0
Total	27	0	0



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

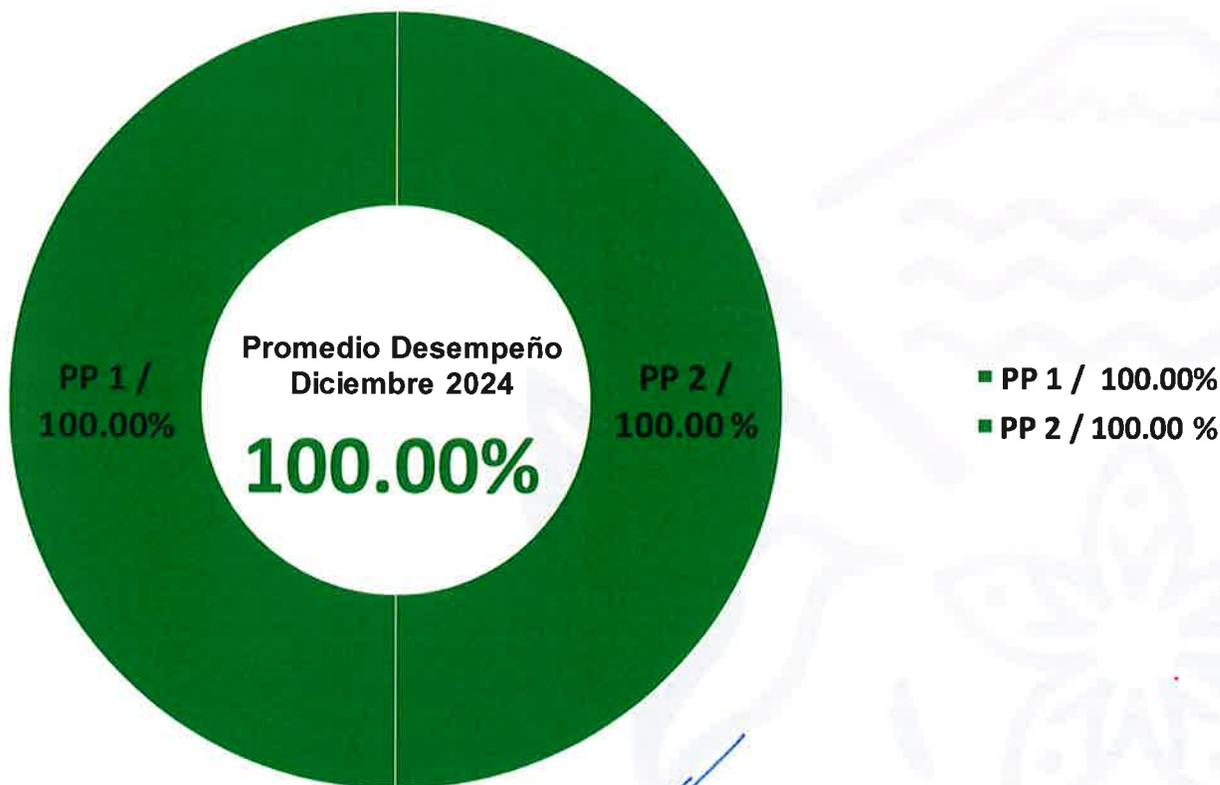
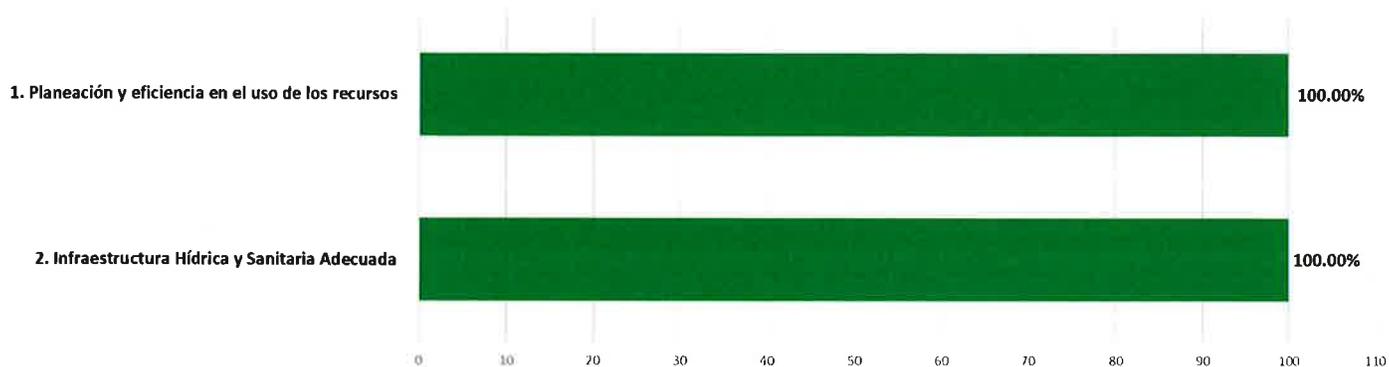
Interpretación

- El Fin tiene un 100% de cumplimiento por lo cual se encuentra en el parámetro aceptable.
- El Propósito tiene un 100% de cumplimiento por lo cual se encuentra en el parámetro aceptable.
- Las 20 actividades registradas están situadas en aceptable.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el 100.00% 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".
- 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 perteneciente al componente 3, la cual de acuerdo al programa presupuestario inicial no se contempló, 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)

Desempeño Programas Presupuestarios Diciembre 2024



Comportamiento Presupuestal de los Programas Presupuestarios del Sistema Operador De Los Servicios De Agua Potable y Alcantarillado Del Municipio De Atlixco del ejercicio 2024

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total ejercido
1. Planeación y eficiencia en el uso de los recursos	\$ 59,038,980.93	\$ 59,237,476.91	\$ 54,263,358.86	\$ 51,971,412.99
2. Eficiencia Recaudatoria	\$ 45,779,833.46	\$ 51,659,268.12	\$ 47,981,705.55	\$ 43,087,759.26

\$ 104,818,814.39 \$ 110,896,745.03 \$ 102,245,064.41 \$ 95,059,172.25



AUTORIZÓ



CONTRALORÍA MUNICIPAL

HERACLIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

CONTRALOR MUNICIPAL

ELABORÓ



DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO,
CONTROL Y MEJORA REGULATORIA

ALEJANDRA MORANCHEL MAMAMOROS

DIRECTORA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y
MEJORA REGULATORIA