



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

Programas Presupuestarios 2025

**Cuarta Revisión Administrativa
Abril - Mes de la Niñez**

Fecha de elaboración: 05 de septiembre de 2025



Programas Presupuestarios 2025

Administración Pública del Municipio de Atlixco

EJE 1. SEGURIDAD CIUDADANA Y CULTURA DE PAZ

**PP
001**

**Seguridad, Certeza y
Acceso a la Justicia**

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

**PP
002**

**Obras, Servicios Públicos y
Desarrollo Urbano con
Sentido Social**

**PP
003**

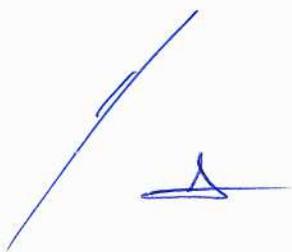
**Administración Pública,
Gobierno con Sentido Humano y
Acceso a la Información**

**PP
004**

**Administración Eficiente,
Transparente, Próspera y de
Resultados**

**PP
005**

**Combate a la Corrupción y
Mejora de la Gestión Pública**



Programas Presupuestarios 2025

Administración Pública del Municipio de Atlixco

EJE 3. DESARROLLO PARA TODOS E IDENTIDAD CULTURAL

**PP
006**

Desarrollo Económico, Turístico
Cultural y Agropecuario

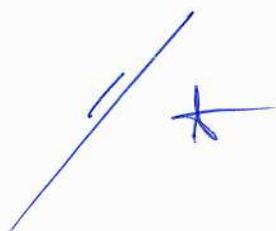
EJE 4. POR LA CONSOLIDACIÓN DEL MEJOR LUGAR PARA VIVIR: NUEVO HUMANISMO Y MEDIO AMBIENTE

**PP
007**

Bienestar Social y protección
Animal

**PP
008**

Fortalecimiento Familiar y
Asistencia Social para las y
los Atlixquenses



Programas Presupuestarios 2025

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

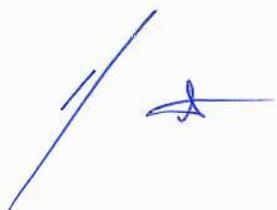
EJE 2. GOBIERNO RESPONSABLE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS CON SENTIDO SOCIAL

**SOAPP
01**

Planeación, Fortalecimiento y
Transparencia en la Gestión en
el Uso de los Recursos

**SOAPP
02**

Infraestructura Hídrica y
Sanitaria Eficiente y
Sostenible



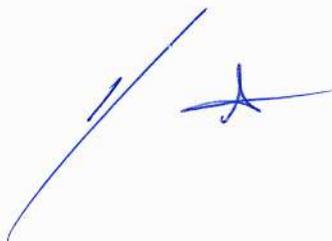
Parámetro de Semaforización	
Estados	Rango
● Aceptable	Mayor o igual al 90% y menor o igual al 110%
● En riesgo	Mayor o igual al 80%, menor al 90%, mayor al 110% y menor o igual al 120%
● Crítico por incumplimiento	Menor al 80%
● Crítico por meta excedida	Mayor al 120%

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

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

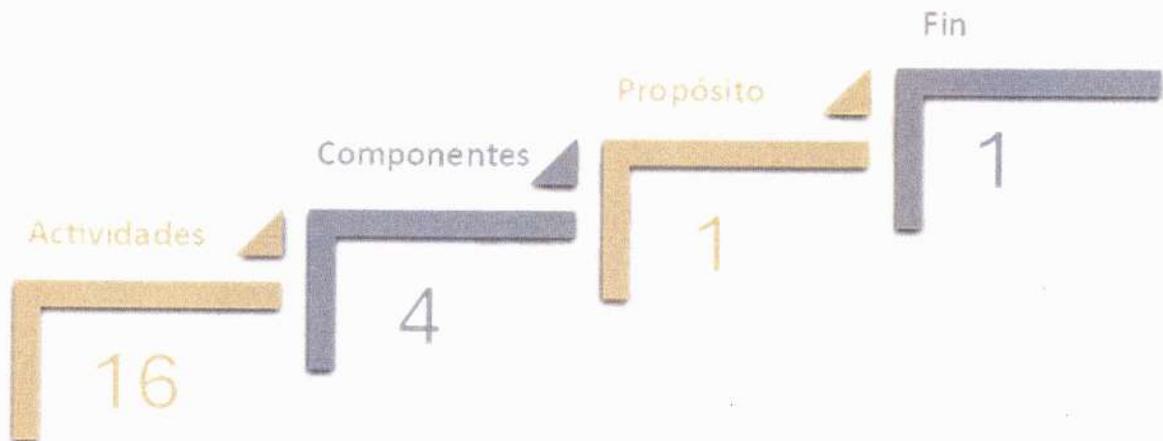
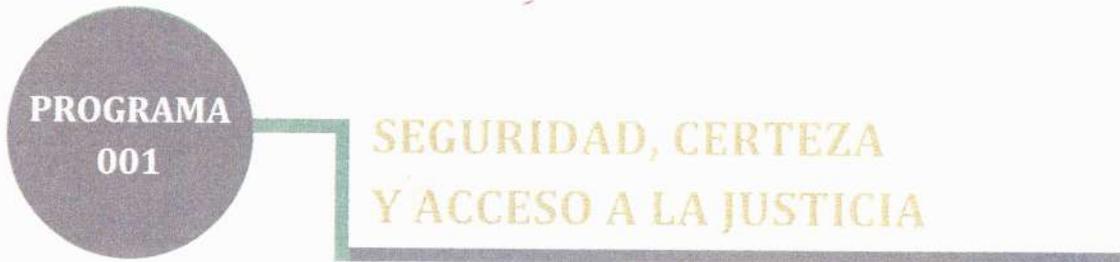
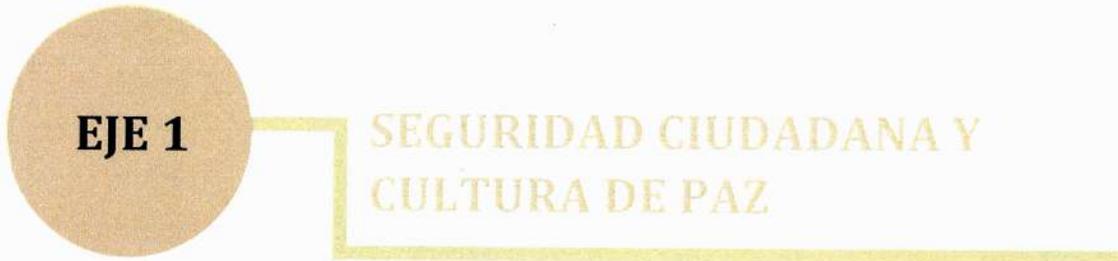
CRÍTICO POR INCUMPLIMIENTO (ROJO): El valor alcanzado del indicador está muy por debajo de la meta programada que se puede considerar como una falla de planeación (es decir, la meta no fue bien establecida); de conformidad con los rangos establecidos.

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





SINDICATURA MUNICIPAL / SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA / SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN



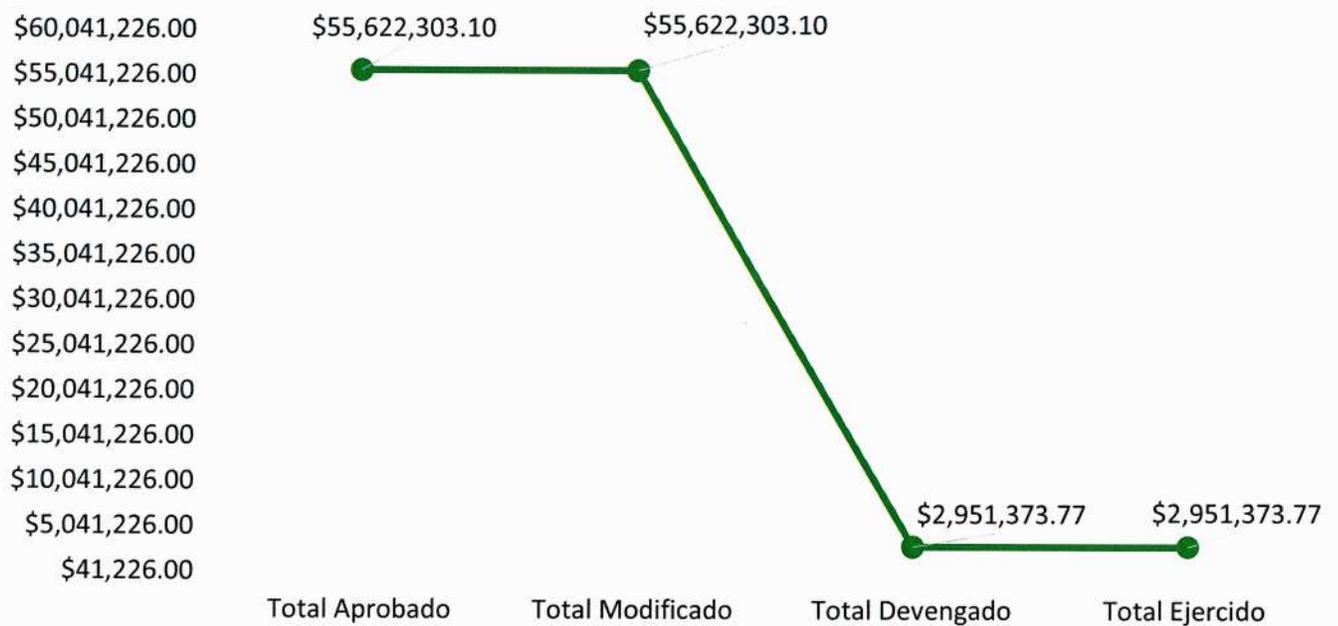
[Handwritten signature]

Tablero de Control: PP 001

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Total Programado al Mes Abril	% Total Realizado al Mes de abril	% Total de Cumplimiento al Mes de Abril	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado al 30 de Abril de 2025	Total Devengado al 30 de Abril de 2025	Total Ejercido al 30 de Abril de 2025
							\$ 55,622,303.10	\$ 55,622,303.10	\$ 2,951,373.77	\$ 2,951,373.77
Fin	N/A	Contribuir con la ciudadanía en formar un tejido social sano, focalizando esfuerzos operativos en zonas de mayor incidencia en faltas administrativas mediante acciones preventivas.				Sindicatura Municipal	-----	-----	-----	-----
Propósito	N/A	Los ciudadanos de Atlitxco de escasos recursos, cuentan con acceso a la justicia a través del acompañamiento jurídico				Sindicatura Municipal	-----	-----	-----	-----
1	N/A	Asesorías para la atención de faltas administrativas y controversias jurídicas de los ciudadanos, realizadas				Sindicatura Municipal	\$ 10,425,000.00	\$ 10,425,000.00	\$ 81,788.52	\$ 81,788.52
1	1	Actualización de reglamentos municipales	50.00%	0.00%	0.00%	-----	\$ 946,000.00	\$ 946,000.00	\$ 35,499.48	\$ 35,499.48
1	2	Realización de informes de las resoluciones judiciales y/o administrativas	25.00%	25.00%	100.00%	-----	\$ 9,034,000.00	\$ 9,034,000.00	\$ 6,566.04	\$ 6,566.04
1	3	Realización de informes sobre los predios identificados como propiedad del Ayuntamiento	25.00%	25.00%	100.00%	-----	\$ 93,000.00	\$ 93,000.00	\$ 370.00	\$ 370.00
1	4	Realización de informes sobre el reconocimiento de las vialidades no reconocidas				-----	\$ 44,000.00	\$ 44,000.00	-----	-----
1	5	Elaboración de informes sobre el reconocimiento de los asentamientos humanos denominados como colonia y/o fraccionamiento				-----	\$ 44,000.00	\$ 44,000.00	-----	-----
1	6	Impartición de capacitaciones a autoridades auxiliares municipales en materia de solución de controversias vecinales	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 264,000.00	\$ 264,000.00	\$ 39,353.00	\$ 39,353.00
2	N/A	Acciones de prevención en materia de Seguridad Ciudadana, realizadas	100.00%	100.00%	100.00%	Secretaría de Seguridad Ciudadana	\$ 2,205,000.00	\$ 2,205,000.00	\$ 1,267,673.39	\$ 1,267,673.39
2	1	Implementación de acciones para la atención, prevención y asistencia de la violencia en contra de la mujer y personas desaparecidas y/o no localizadas	33.33%	33.33%	100.00%	-----	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00	\$ 14,048.51	\$ 14,048.51
2	2	Realización de acciones para la prevención del delito	33.33%	33.33%	100.00%	-----	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ 9,616.40	\$ 9,616.40
2	3	Realización de acciones para mejorar la cultura vial	33.33%	33.33%	100.00%	-----	\$ 1,950,000.00	\$ 1,950,000.00	\$ 1,244,008.48	\$ 1,244,008.48
3	N/A	Infraestructura tecnológica que apoye la función policial, implementada				Secretaría de Seguridad Ciudadana	\$ 42,514,303.10	\$ 42,514,303.10	\$ 1,437,671.78	\$ 1,437,671.78
3	1	Realización de acciones para el fortalecimiento del Sistema de Video Vigilancia para la Seguridad Ciudadana				-----	\$ 11,026,227.50	\$ 11,026,227.50	\$ 1,294,799.70	\$ 1,294,799.70
3	2	Dotación de equipo de seguridad y protección a los elementos de Seguridad Ciudadana				-----	\$ 28,097,075.60	\$ 28,097,075.60	\$ 117,126.84	\$ 117,126.84
3	3	Realización de capacitaciones a los elementos que conforman la Secretaría de Seguridad Ciudadana				-----	\$ 3,391,000.00	\$ 3,391,000.00	\$ 25,745.24	\$ 25,745.24
4	N/A	Atención de los conflictos sociales, políticos y religiosos, realizados				Secretaría de Gobernación	\$ 478,000.00	\$ 478,000.00	\$ 164,240.08	\$ 164,240.08
4	1	Realización de jornadas democráticas en juntas auxiliares y colonias del municipio				-----	\$ 379,000.00	\$ 379,000.00	\$ 162,780.08	\$ 162,780.08
4	2	Realización de capacitaciones dirigidas a autoridades auxiliares para la atención de conflictos	14.29%	14.29%	100.00%	-----	\$ 89,000.00	\$ 89,000.00	\$ 1,460.00	\$ 1,460.00
4	3	Implementación de mecanismos para fomentar la cultura de la Paz				-----	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	-----	-----
4	4	Elaboración de informes sobre la identificación de posibles conflictos sociales, políticos y religiosos	25.00%	25.00%	100.00%	-----	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	-----	-----

Comportamiento Presupuestal

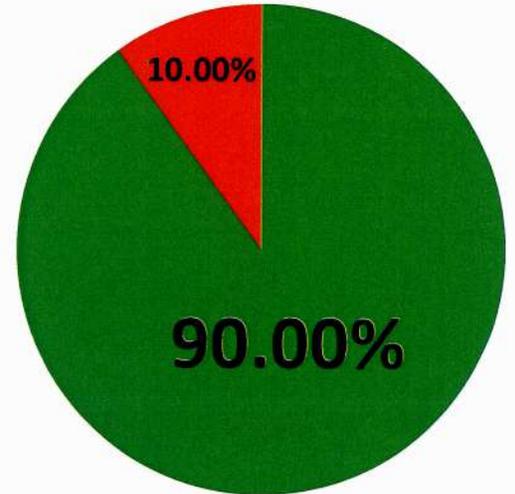
Programa Presupuestario	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
001.- Seguridad, Certeza y Acceso a la Justicia	\$ 55,622,303.10	\$ 55,622,303.10	\$ 2,951,373.77	\$ 2,951,373.77



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

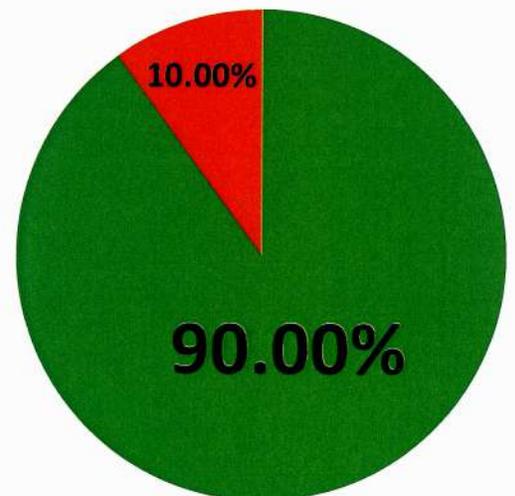
Pronóstico de Cumplimiento

	Aceptable	En riesgo	Crítico por incumplimiento	Crítico por meta excedida
	●	●	●	●
Fin	0	0	0	0
Propósito	0	0	0	0
Componentes	1	0	0	0
Actividades	8	0	1	0
Total	9	0	1	0



Avance de Cumplimiento al Corte

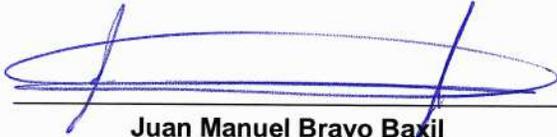
	Aceptable	En riesgo	Crítico por incumplimiento	Crítico por meta excedida
	●	●	●	●
Fin	0	0	0	0
Propósito	0	0	0	0
Componentes	1	0	0	0
Actividades	8	0	1	0
Total	9	0	1	0



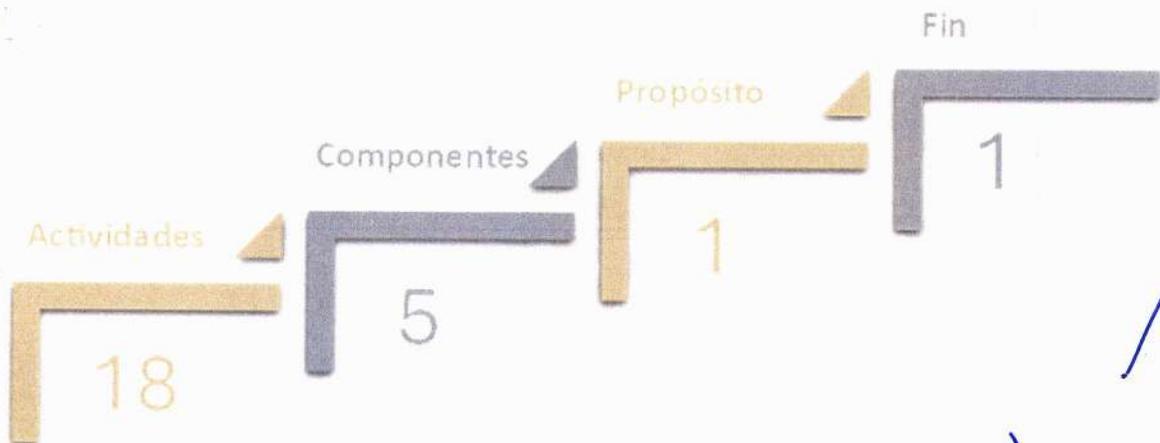
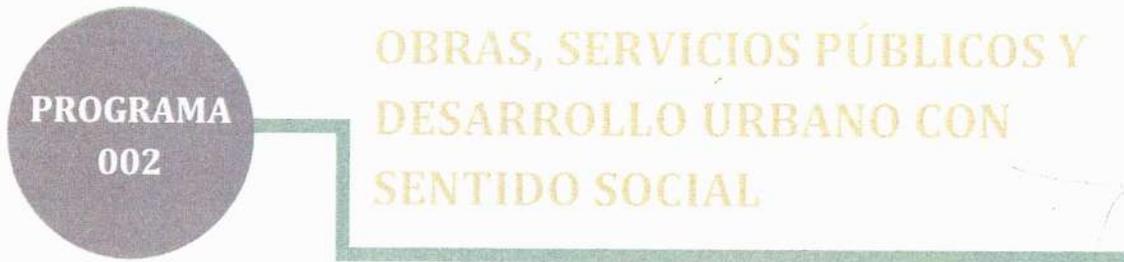
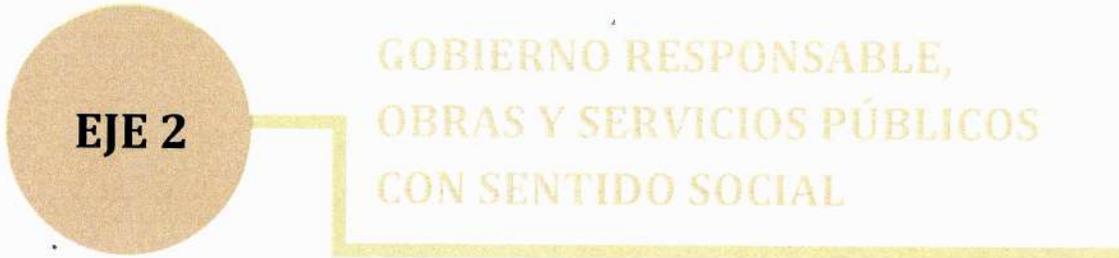
Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

Interpretación

- El **Fin** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para el mes de diciembre del presente ejercicio fiscal.
 - El **Propósito** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para el mes del diciembre del presente ejercicio fiscal.
 - De los 4 **Componentes**, el Componente 2 se sitúa en el parámetro "Aceptable", los Componentes restantes aun no han sido evaluados dado que de acuerdo con su programación no cuentan con acciones a realizar.
 - De las 16 **Actividades** registradas: 8 están situadas el parámetro "Aceptable", la Actividad 1 del Componente 1 se encuentra en el parámetro "Crítico por incumplimiento", sin embargo, fue justificada mediante el oficio **SM/DJ/110/2025**, y 7 Actividades restantes no han sido evaluadas dado que su ejecución esta programada para meses posteriores.
 - Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **90.00%** de sus indicadores evaluados en estado Aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "**Aceptable**".
-
- En los resultados obtenidos, el indicador de la Actividad 1 del Componente 1 se encuentra en el parámetro de semaforización Rojo "**Crítico por incumplimiento**" (Inferior al 80%) por lo que se recomienda realizar un análisis de las situaciones que afecten el alcance de la meta programada y realice las acciones pertinentes con carácter urgente, con la finalidad de dar cumplimiento al indicador y en caso de ser necesario, realice las modificaciones pertinentes en la programación de sus metas, mismas que deberán ser debidamente justificadas y presentadas a la Dirección de Planeación y Políticas Públicas, para que a su vez sean aprobadas por el Honorable Cabildo.

 <hr/> <p>Iván Cortés Ambrosio Síndico Municipal</p>	 <hr/> <p>Juan Carlos Jiménez Solís Enlace del Programa</p>
 <hr/> <p>Antonio Hernández Pacheco Secretario de Seguridad Ciudadana</p>	 <hr/> <p>Juan Manuel Bravo Baxil Enlace del Programa</p>
 <hr/> <p>Pedro López Coatepec Secretario de Gobernación</p>	 <hr/> <p>Delfino Rosas García Enlace del Programa</p>

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA / SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS / SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD



Tablero de Control: PP 002

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Total Programado al Mes Abril	% Total Realizado al Mes de abril	% Total de Cumplimiento al Mes de Abril	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado al 30 de Abril de 2025	Total Devengado al 30 de Abril de 2025	Total Ejercido al 30 de Abril de 2025
							\$ 189,426,203.66	\$ 182,953,592.25	\$ 16,117,694.19	\$ 16,117,694.19
Fin	N/A	Contribuir a la disminución de las carencias sociales en el municipio de Atlixco, Puebla a través de la construcción de infraestructura pública				Secretaría de Infraestructura	-----	-----	-----	-----
Propósito	N/A	Los ciudadanos del municipio de Atlixco, Puebla con carencias sociales disponen de infraestructura social básica				Secretaría de Infraestructura	-----	-----	-----	-----
1	N/A	Infraestructura social básica y educativa para abatir el rezago social, ejecutada	100.00%	100.00%	100.00%	Secretaría de Infraestructura	\$ 46,799,774.32	\$ 43,359,024.18	\$ 420,219.31	\$ 420,219.31
1	1	Ejecución de obras educativas en el municipio de Atlixco, Puebla	20.00%	20.00%	100.00%	-----	\$ 29,345,146.67	\$ 25,751,028.27	-----	-----
1	2	Ejecución de obras de apoyo directo al mejoramiento de la vivienda				-----	\$ 13,240,083.33	\$ 13,252,451.59	-----	-----
1	3	Ejecución de obras de infraestructura social básica (drenaje, agua, alcantarillado y electrificación)		25.00%		-----	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	-----	-----
1	4	Ejecución de acciones de supervisión sobre las obras públicas relacionadas con infraestructura social básica, educativa y mejoramiento de la vivienda	4.00%	8.00%	200.00%	-----	\$ 1,714,544.32	\$ 1,855,544.32	\$ 420,219.31	\$ 420,219.31
2	N/A	Infraestructura en urbanización, movilidad y espacios públicos sustentables para Atlixco, ejecutada	100.00%	100.00%	100.00%	Secretaría de Infraestructura	\$ 131,153,660.85	\$ 87,514,740.44	\$ 61,893.55	\$ 61,893.55
2	1	Construcción de obras viales que faciliten una movilidad permanente y accesible	14.29%	14.29%	100.00%	-----	\$ 85,795,461.14	\$ 76,321,421.05	\$ 16,026.50	\$ 16,026.50
2	2	Rehabilitación de espacios públicos a través de obra pública				-----	\$ 44,444,199.71	\$ 10,279,319.39	-----	-----
2	3	Ejecución de acciones de supervisión sobre las obras públicas en el ámbito de urbanización y espacios públicos	13.51%	13.51%	100.00%	-----	\$ 914,000.00	\$ 914,000.00	\$ 45,867.05	\$ 45,867.05
3	N/A	Planeaciones de inversión para el desarrollo social municipal, ejecutadas	100.00%	100.00%	100.00%	Secretaría de Infraestructura	\$ 129,620.00	\$ 129,620.00	\$ 7,560.00	\$ 7,560.00
3	1	Elaboración de informes sobre la planificación de proyectos de infraestructura y acciones utilizando financiamiento del Fondo de Infraestructura Social Municipal. (FAISMUN)	25.00%	25.00%	100.00%	-----	\$ 122,250.00	\$ 122,250.00	-----	-----
3	2	Elaboración de informes sobre los proyectos y acciones que favorezcan el crecimiento del Ayuntamiento	25.00%	25.00%	100.00%	-----	\$ 7,370.00	\$ 7,570.00	\$ 7,560.00	\$ 7,560.00
4	N/A	Servicios públicos para el municipio de Atlixco, Puebla, otorgados				Secretaría de Servicios Públicos	\$ 7,783,583.65	\$ 48,390,642.79	\$ 15,508,201.75	\$ 15,508,201.75
4	1	Elaboración de informes de acciones integrales para el funcionamiento del relleno sanitario	25.00%	25.00%	100.00%	-----	\$ 234,570.00	\$ 2,734,570.00	\$ 450,200.00	\$ 450,200.00
4	2	Elaboración de reportes de acciones integrales para brindar el servicio de panteones municipales	25.00%	25.00%	100.00%	-----	\$ 207,900.00	\$ 207,900.00	-----	-----
4	3	Elaboración de informes de acciones integrales para el buen funcionamiento del alumbrado público	25.00%	25.00%	100.00%	-----	\$ 1,535,500.80	\$ 35,373,636.64	\$ 13,772,535.10	\$ 13,772,535.10
4	4	Elaboración de informes de acciones integrales para el mejoramiento de imagen urbana del municipio	25.00%	25.00%	100.00%	-----	\$ 3,200,000.00	\$ 7,630,535.72	\$ 1,233,137.11	\$ 1,233,137.11
4	5	Elaboración de reportes de acciones integrales para brindar un eficiente servicio de limpia	25.00%	25.00%	100.00%	-----	\$ 1,003,400.00	\$ 861,787.58	\$ 45,309.60	\$ 45,309.60
4	6	Elaboración de reportes de acciones integrales para brindar el servicio de rastro	25.00%	25.00%	100.00%	-----	\$ 1,602,212.85	\$ 1,582,212.85	\$ 7,019.94	\$ 7,019.94
5	N/A	Ordenamiento territorial para el municipio de Atlixco, Puebla, realizado				Secretaría de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Movilidad	\$ 3,559,564.84	\$ 3,559,564.84	\$ 119,819.58	\$ 119,819.58
5	1	Elaboración de reportes de la emisión de trámites en materia de Desarrollo Urbano	25.00%	25.00%	100.00%	-----	\$ 2,485,000.00	\$ 984,240.00	-----	-----
5	2	Elaboración de lineamientos para emisión de medidas de compensación al deterioro ambiental				-----	\$ 20,000.00	\$ 1,520,760.00	-----	-----
5	3	Realización de levantamientos topográficos catastrales de predios del Ayuntamiento	33.33%	33.33%	100.00%	-----	\$ 1,054,564.84	\$ 1,054,564.84	\$ 119,819.58	\$ 119,819.58

Comportamiento Presupuestal

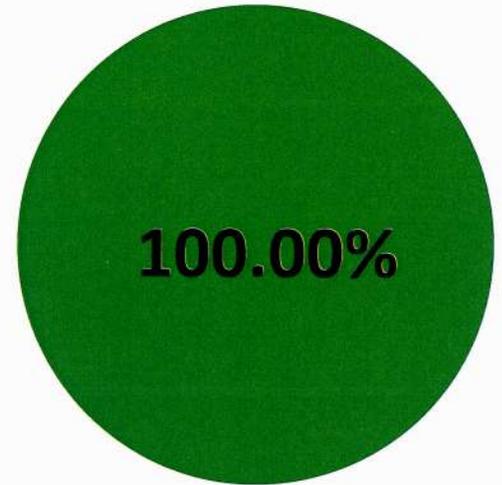
Programa Presupuestario	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
002.- Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano con Sentido Social	\$ 189,426,203.66	\$ 182,953,592.25	\$ 16,117,694.19	\$ 16,117,694.19



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

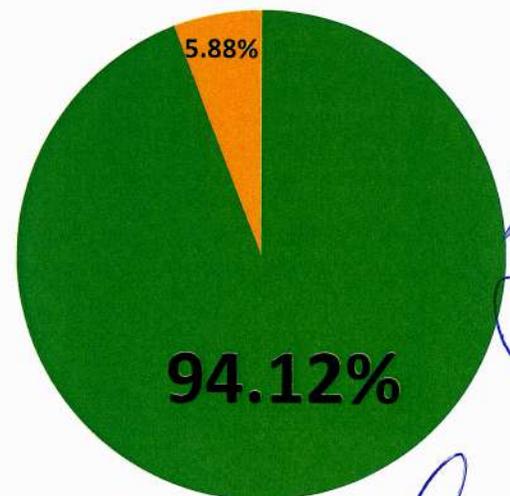
Pronóstico de Cumplimiento

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



Avance de Cumplimiento al Corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico por incumplimiento	Crítico por meta excedida
	●	●	●	●
Fin	0	0	0	0
Propósito	0	0	0	0
Componentes	3	0	0	0
Actividades	13	0	0	1
Total	16	0	0	1

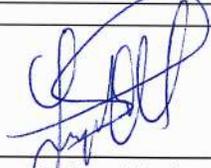


Interpretación

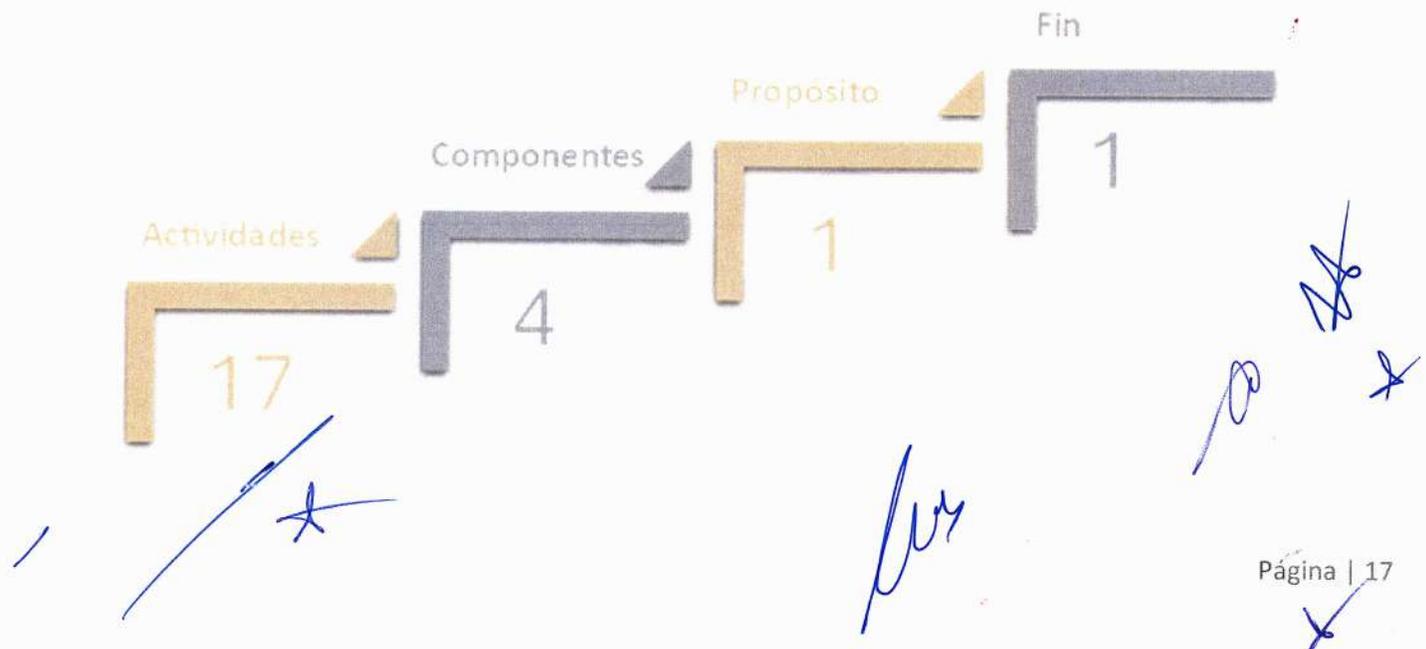
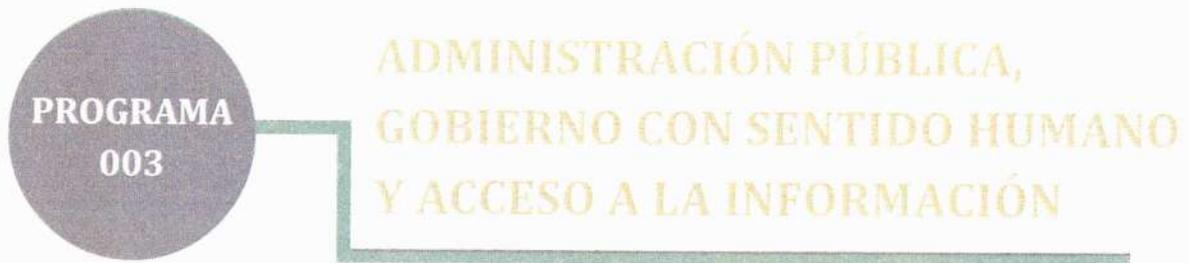
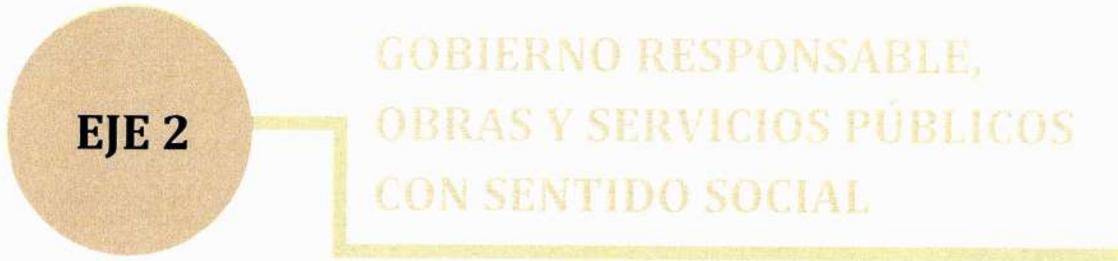
- El **Fin** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para el mes de diciembre del presente ejercicio fiscal.
- El **Propósito** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para el mes de diciembre del presente ejercicio fiscal.
- De los 5 **Componentes** registrados, los Componentes 1, 2 y 3 se encuentran en el parámetro "Aceptable", los Componentes 4 y 5 no fueron evaluados dado que de acuerdo con su programación no tienen acciones a ejecutar en el mes evaluado.
- De las 18 **Actividades** registradas: 13 se encuentran en el parámetro "Aceptable" y la Actividad 4 del Componente 1 presenta un porcentaje del 200%, por lo que se sitúa en el parámetro "Crítico por meta excedida", misma que fue justificada en el periodo de solventación mediante oficio **SI/277/2025**, las 4 Actividades restantes no fueron evaluadas dado que su ejecución está programada para meses posteriores.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **94.12%** de sus indicadores evaluados en estado Aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "**Aceptable**".

Recomendación

- En los resultados obtenidos de los indicadores, la Actividad 4 del Componente 1 se encuentra en el parámetro de semaforización Naranja "**Crítico por meta excedida**" (Mayor al 120%), se recomienda realizar un análisis de las situaciones que afecten el alcance de la meta programada y realice las acciones pertinentes con carácter urgente, con la finalidad de dar cumplimiento al indicador y en caso de ser necesario, realice las modificaciones pertinentes en la programación de sus metas, mismas que deberán ser debidamente justificadas y presentadas a la Dirección de Planeación y Políticas Públicas, para que a su vez sean aprobadas por el Honorable Cabildo.

 <hr/> <p>José Gerardo Sánchez Rojas Secretario de Infraestructura</p>	 <hr/> <p>Leopoldo Lara Manjarrez Enlace del Programa</p>
 <hr/> <p>Israel Castro López Secretario de Servicios Públicos</p>	 <hr/> <p>Jorge Alberto Ramírez Gamboa Enlace del Programa</p>
 <hr/> <p>Catalina López Rodríguez Secretaria de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Movilidad</p>	 <hr/> <p>María del Rayo González Vergara Enlace del Programa</p>

PRESIDENCIA MUNICIPAL / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

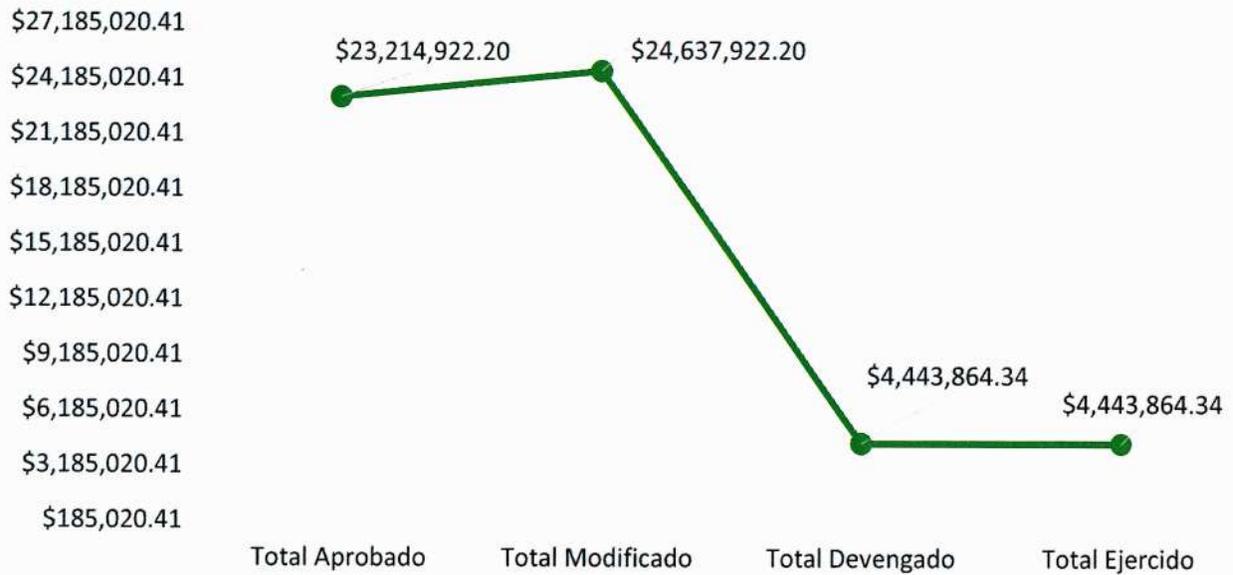


Tablero de Control: PP 003

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Total Programado al Mes Abril	% Total Realizado al Mes de abril	% Total de Cumplimiento al Mes de Abril	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado al 30 de Abril de 2025	Total Devengado al 30 de Abril de 2025	Total Ejercido al 30 de Abril de 2025
							\$ 23,214,922.20	\$ 24,637,922.20	\$ 4,443,864.34	\$ 4,443,864.34
Fin	N/A	Contribuir a la implementación de una administración pública eficiente a través de la atención eficaz de las peticiones ciudadanas				Secretaría del Ayuntamiento	---	---	---	---
Propósito	N/A	Los Atlixquenses, obtienen una mejor gestión administrativa y de los servicios ofrecidos				Secretaría del Ayuntamiento	---	---	---	---
1	N/A	Campañas de difusión en los medios de comunicación, realizadas	100.00%	100.00%	100.00%	Dirección de Comunicación Social	\$ 12,142,908.00	\$ 13,442,908.00	\$ 2,465,989.00	\$ 2,465,989.00
1	1	Realización de campañas de difusión externas	33.33%	33.33%	100.00%	-----	\$ 8,762,908.00	\$ 10,099,108.00	\$ 2,051,507.96	\$ 2,051,507.96
1	2	Realización de campañas de difusión en las redes sociales del Ayuntamiento de Atlixco	33.33%	33.33%	100.00%	-----	\$ 380,000.00	\$ 343,800.00	\$ 20,869.04	\$ 20,869.04
1	3	Elaboración de reportes de la organización de eventos	11.11%	11.11%	100.00%	-----	\$ 384,000.00	\$ 384,000.00	\$ 4,495.00	\$ 4,495.00
1	4	Realización de adquisiciones para los eventos de Presidencia	19.64%	8.93%	48.48%	-----	\$ 2,616,000.00	\$ 2,616,000.00	\$ 379,117.00	\$ 379,117.00
2	N/A	Reuniones con las dependencias o unidades administrativas, realizadas	100.00%	200.00%	200.00%	Secretaría Técnica	\$ 696,000.00	\$ 709,000.00	\$ 160,904.38	\$ 160,904.38
2	1	Realización de reuniones de seguimiento y control a las dependencias y entidades sobre los acuerdos generados	33.33%	33.33%	100.00%	-----	\$ 200,000.00	\$ 313,000.00	\$ 26,161.00	\$ 26,161.00
2	2	Realización de reuniones de trabajo con dependencias y/o unidades administrativas	11.11%	11.11%	100.00%	-----	\$ 396,000.00	\$ 396,000.00	\$ 124,743.38	\$ 124,743.38
3	N/A	Normativa de transparencia para la publicación de información pública, cumplida				Unidad de Transparencia	\$ 92,000.00	\$ 92,000.00	-----	-----
3	1	Realización de verificaciones de información en SIPOT	25.00%	25.00%	100.00%	-----	\$ 7,350.00	\$ 7,350.00	-----	-----
3	2	Realización de reportes de atención a solicitudes de acceso a la información	11.11%	11.11%	100.00%	-----	\$ 84,650.00	\$ 84,650.00	-----	-----
4	N/A	Gestión de información relativa al Acervo documental, realizado				-----	\$ 10,384,014.20	\$ 10,394,014.20	\$ 1,836,970.96	\$ 1,836,970.96
4	1	Elaboración de reportes de los servicios de registro civil.	33.33%	33.33%	100.00%	-----	\$ 1,975,093.00	\$ 1,974,369.00	\$ 417,798.96	\$ 417,798.96
4	2	Elaboración de campañas para la regularización del estado civil de las personas.	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 41,500.00	\$ 42,224.00	\$ 31,459.20	\$ 31,459.20
4	3	Realización de reportes de sesiones de Cabildo ordinarias y extraordinarias	33.33%	33.33%	100.00%	-----	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	-----	-----
4	4	Elaboración de capacitaciones a las unidades administrativas en gestión documental y administración de archivos	16.67%	0.00%	0.00%	-----	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	-----	-----
4	5	Elaboración de acciones de difusión del acervo histórico del archivo del municipio de Atlixco	33.33%	33.33%	100.00%	-----	\$ 19,000.00	\$ 19,000.00	-----	-----
4	6	Participación en capacitaciones para el personal de archivo de concentración e histórico	50.00%	0.00%	0.00%	-----	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	-----	-----
4	7	Realización de reportes de las solicitudes administrativas y ciudadanas turnada a las áreas correspondientes	33.33%	33.33%	100.00%	-----	\$ 7,294,000.00	\$ 7,304,000.00	\$ 1,328,161.00	\$ 1,328,161.00
4	8	Elaboración de reportes de asesorías jurídicas a las unidades administrativas relativas a requerimientos judiciales en los que la Administración Pública Municipal es parte	33.33%	33.33%	100.00%	-----	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	-----	-----
4	9	Elaboración de reportes de acciones de gestión documental	33.33%	33.33%	100.00%	-----	\$ 648,421.20	\$ 648,421.20	\$ 59,551.80	\$ 59,551.80

Comportamiento Presupuestal

Programa Presupuestario	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
003.- Administración Pública, Gobierno Con Sentido Humano y Acceso a la Información	\$ 23,214,922.20	\$ 24,637,922.20	\$ 4,443,864.34	\$ 4,443,864.34

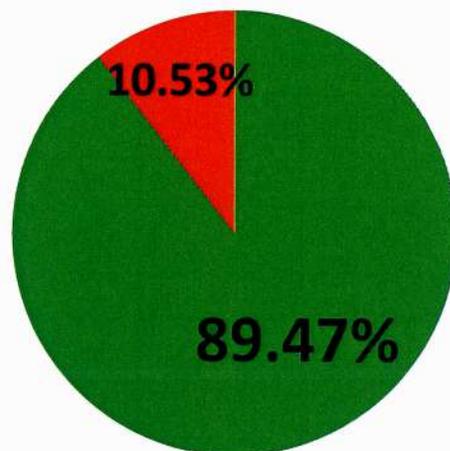


Handwritten signatures and marks in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and several smaller marks on the right.

Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

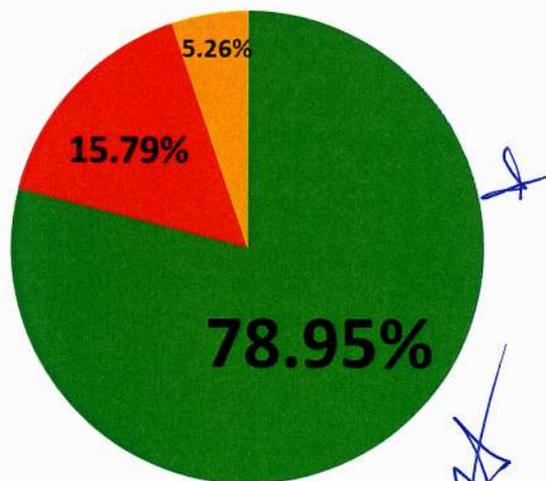
Pronóstico de Cumplimiento

	Aceptable	En riesgo	Crítico por incumplimiento	Crítico por meta excedida
	●	●	●	●
Fin	0	0	0	0
Propósito	0	0	0	0
Componentes	2	0	0	0
Actividades	15	0	2	0
Total	17	0	2	0



Avance de Cumplimiento al Corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico por incumplimiento	Crítico por meta excedida
	●	●	●	●
Fin	0	0	0	0
Propósito	0	0	0	0
Componentes	1	0	0	1
Actividades	14	0	3	0
Total	15	0	3	1

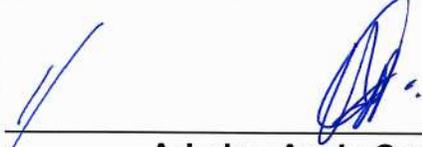
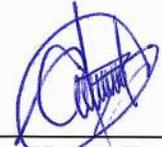


Interpretación

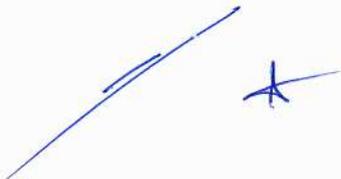
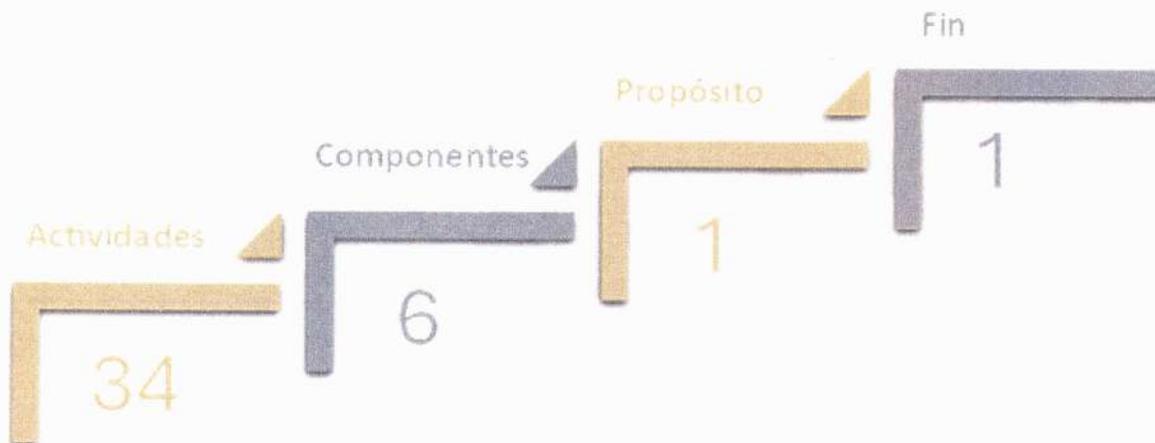
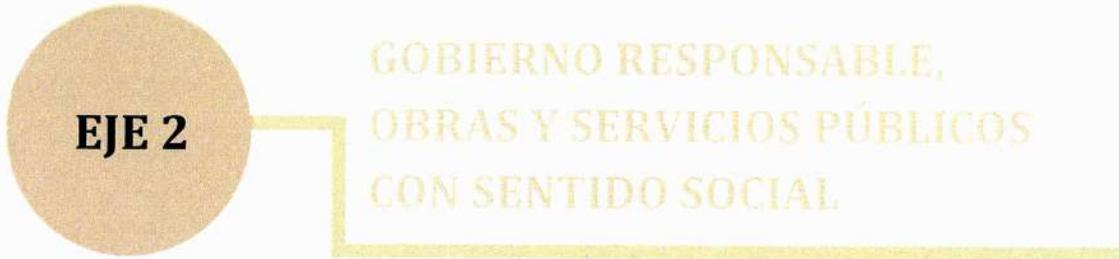
- El **Fin** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para el mes de junio presente ejercicio fiscal.
- El **Propósito** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para el mes de diciembre del presente ejercicio fiscal.
- De los 4 **Componentes** registrados, el Componente 1 está situado en el parámetro "Aceptable", el Componente 2 esta situado en el parámetro "Crítico por meta excedida" y el Componente 3 y 4 no fueron evaluados dado que su ejecución está programada para meses posteriores.
- De las 17 **Actividades** registradas, 14 están situadas en parámetro "Aceptable", 3 en "Crítico por incumplimiento", 2 de las cuales fueron justificadas previo a la Revisión Admimistrativa mediante los oficios SA/DCA/034/2025 y SA/DCA/035/2025, la Actividad 4 del Componente 1 fue justificada mediante oficio PM/SP/JGL/0026/2025.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **78.95%** de sus indicadores evaluados en estado Aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro **"Crítico por incumplimiento"**.

Recomendación

- En los resultados obtenidos de los indicadores del Componente que se encuentra en el parámetro de semaforización Naranja "**Crítico por meta excedida**" (Mayor al 120%), y de las Actividades que se encuentran de acuerdo con el parametro de semaforización Rojo "**Crítico por incumplimiento**"(Inferior al 80%), se recomienda realizar un análisis de las situaciones que afecten el alcance de la meta programada y realice las acciones pertinentes con carácter urgente, con la finalidad de dar cumplimiento al indicador y en caso de ser necesario, realice las modificaciones pertinentes en la programación de sus metas, mismas que deberán ser debidamente justificadas y presentadas a la Dirección de Planeación y Políticas Públicas, para que a su vez sean aprobadas por el Honorable Cabildo.

 Ariadna Ayala Camarillo Presidenta Municipal	 Ana Lilia Montellano Flores Enlace del Programa
 Verónica Arellano Ríos Secretaria de Ayuntamiento	 Iván Yosheín Godos Hernández Enlace del Programa

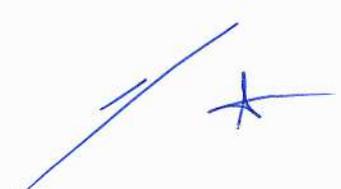
TESORERÍA MUNICIPAL

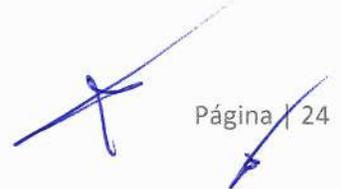


Tablero de Control: PP 004

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Total Programado al Mes Abril	% Total Realizado al Mes de abril	% Total de Cumplimiento al Mes de Abril	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado al 30 de abril de 2025	Total Devengado al 30 de abril de 2025	Total Ejercido al 30 de abril de 2025
							\$	\$	\$	\$
							\$ 338,745,545.04	\$ 405,678,410.42	\$ 94,654,078.41	\$ 94,205,118.24
Fin	N/A	Contribuir al mejoramiento de la gestión financiera en las dependencias de la Administración Pública de Atlixco a través de la planificación y control de los recursos financieros				Dirección de Egresos	-----	-----	-----	-----
Propósito	N/A	Las dependencias de la Administración Pública de Atlixco que carecen de eficiencia en la gestión financiera, cuenta con los recursos suficientes para aprobar la Ley de Ingresos				Dirección de Ingresos	-----	-----	-----	-----
1	N/A	Renovación y/o actualización de la infraestructura tecnológica del Ayuntamiento, otorgada				Jefatura de Soporte Técnico	\$ 3,560,350.00	\$ 3,569,800.00	\$ 697,302.65	\$ 697,302.65
1	1	Realización de reportes de mantenimientos correctivos y preventivos, realizados a equipos informáticos	33.33%	33.33%	100.00%	-----	\$ 102,050.00	\$ 194,500.00	-----	-----
1	2	Realización de reportes de actualizaciones a sistemas informáticos	25.00%	25.00%	100.00%	-----	\$ 158,300.00	\$ 111,800.00	-----	-----
1	3	Realización de reportes de los servicios implementados para la infraestructura tecnológica del Ayuntamiento				-----	\$ 3,300,000.00	\$ 3,263,500.00	\$ 697,302.65	\$ 697,302.65
2	N/A	Mejoramiento de la planificación y control de los recursos financieros, ejecutado	100.00%	0.00%	0.00%	Dirección de Planeación y Políticas Públicas	\$ 14,906,362.87	\$ 74,488,192.25	\$ 1,658,773.06	\$ 1,658,773.06
2	1	Realización de un programa anual de desincorporación de bienes muebles				-----	\$ 587,000.00	\$ 760,235.00	\$ 45,232.00	\$ 45,232.00
2	2	Realización de capacitaciones a enlaces en materia presupuestal	25.00%	25.00%	100.00%	-----	\$ 3,956,912.87	\$ 63,476,776.55	\$ 165,499.50	\$ 165,499.50
2	3	Realización de capacitación a enlaces en materia de comprobación de gastos	25.00%	25.00%	100.00%	-----	\$ 9,211,950.00	\$ 9,100,680.70	\$ 1,422,274.91	\$ 1,422,274.91
2	4	Publicación del Plan Municipal de Desarrollo				-----	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ 9,481.65	\$ 9,481.65
2	5	Creación del lineamiento para la modificación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla				-----	-----	-----	-----	-----
2	6	Actualización del Reglamento de Planeación del municipio de Atlixco, Puebla				-----	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	-----	-----
2	7	Celebración de Sesiones Ordinarias del COPLADEMUN	25.00%	25.00%	100.00%	-----	\$ 150,500.00	\$ 150,500.00	\$ 16,285.00	\$ 16,285.00
3	N/A	Mejoramiento de la recaudación municipal respecto al ejercicio anterior, implementado				Dirección de Ingresos	\$ 14,467,010.22	\$ 19,944,596.22	\$ 8,204,356.68	\$ 7,755,593.68
3	1	Emisión de estados analíticos de ingresos del ejercicio anterior y ejercicio actual	33.33%	33.33%	100.00%	-----	\$ 11,227,842.22	\$ 11,627,850.22	\$ 2,558,535.14	\$ 2,109,772.14
3	2	Elaboración de reportes de recaudación	33.33%	33.33%	100.00%	-----	\$ 578,000.00	\$ 5,735,844.00	\$ 5,232,703.20	\$ 5,232,703.20
3	3	Realización de notificaciones de adeudo a contribuyentes				-----	\$ 1,853,248.00	\$ 1,772,982.00	\$ 353,743.74	\$ 353,743.74
3	4	Realización de regulaciones de unidades económicas dentro del municipio	33.33%	33.33%	100.00%	-----	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	-----	-----
3	5	Realización de operativos de regulación de espectáculos públicos	25.00%	25.00%	100.00%	-----	\$ 250,000.00	\$ 247,500.00	\$ 35,499.48	\$ 35,499.48
3	6	Realización de acciones de mantenimiento que favorezcan la comercialización de productos y gastronomía de los mercados	33.33%	33.33%	100.00%	-----	\$ 205,280.00	\$ 205,280.00	-----	-----
4	7	Realización de acciones de mantenimiento y difusión que favorezcan la comercialización de productos de la Plazuela del Productor	33.33%	33.33%	100.00%	-----	\$ 277,640.00	\$ 280,140.00	\$ 23,875.12	\$ 23,875.12

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Total Programado al Mes Abril	% Total Realizado al Mes de abril	% Total de Cumplimiento al Mes de Abril	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado al 30 de abril de 2025	Total Devengado al 30 de abril de 2025	Total Ejercido al 30 de abril de 2025
							\$ 338,745,545.04	\$ 405,678,410.42	\$ 94,654,078.41	\$ 94,205,118.24
4	N/A	Personas servidoras públicas del Ayuntamiento, capacitadas				Dirección de Recursos Humanos	\$ 238,549,991.62	\$ 238,549,991.62	\$ 63,368,882.59	\$ 63,368,882.59
4	1	Elaboración del programa anual de capacitaciones	100.00%	100.00%	100.00%	-----	\$ 910,000.00	\$ 883,000.00	\$ 79,299.48	\$ 79,299.48
4	2	Elaboración de la evaluación del clima laboral				-----	\$ 2,355,000.00	\$ 2,362,000.00	\$ 388,453.34	\$ 388,453.34
4	3	Realización de reportes de la verificación de los movimientos del personal	33.33%	33.33%	100.00%	-----	\$ 235,284,991.62	\$ 235,304,991.62	\$ 62,901,129.77	\$ 62,901,129.77
5	N/A	Bienes, servicios y arrendamientos, suministrados	100.00%	100.00%	100.00%	Dirección de Recursos Materiales	\$ 45,755,650.00	\$ 47,619,650.00	\$ 16,192,890.17	\$ 16,192,890.17
5	1	Realización de reportes de la atención a las requisiciones de las unidades administrativas	33.33%	33.33%	100.00%	-----	\$ 33,517,650.00	\$ 35,423,330.00	\$ 13,633,886.81	\$ 13,633,886.81
5	2	Realización de mantenimiento y/o reparaciones a bienes muebles e inmuebles del H. Ayuntamiento	33.33%	33.33%	100.00%	-----	\$ 138,000.00	\$ 772,220.00	\$ 131,437.34	\$ 131,437.34
5	3	Realización de reportes de atención a solicitudes de mantenimiento al parque vehicular	33.33%	33.33%	100.00%	-----	\$ 12,100,000.00	\$ 11,424,100.00	\$ 2,427,566.02	\$ 2,427,566.02
6	N/A	Proceso de ministración de los recursos de las Juntas Auxiliares, mejorado				Dirección de Egresos	\$ 21,506,180.33	\$ 21,506,180.33	\$ 4,531,873.26	\$ 4,531,676.09
6	1	Ministración de recursos a Santa Lucía Cosamaloapan	25.00%	25.00%	100.00%	-----	\$ 776,066.93	\$ 776,066.93	\$ 172,141.05	\$ 172,141.05
6	2	Ministración de recursos a Santo Domingo Atoyatempan	25.00%	25.00%	100.00%	-----	\$ 3,082,208.14	\$ 3,082,208.14	\$ 547,965.16	\$ 547,965.16
6	3	Ministración de recursos a San Diego Acapulco	25.00%	25.00%	100.00%	-----	\$ 308,052.61	\$ 308,052.61	\$ 63,879.77	\$ 63,879.77
6	4	Ministración de recursos a San Jerónimo Coyula	25.00%	25.00%	100.00%	-----	\$ 4,601,315.78	\$ 4,601,315.78	\$ 1,068,237.75	\$ 1,068,237.75
6	5	Ministración de recursos a San Juan Ocotepc	25.00%	25.00%	100.00%	-----	\$ 827,003.36	\$ 827,003.36	\$ 156,555.59	\$ 156,358.42
6	6	Ministración de recursos a Trinidad Tepango	25.00%	25.00%	100.00%	-----	\$ 3,465,077.72	\$ 3,465,077.72	\$ 798,792.78	\$ 798,792.78
6	7	Ministración de recursos a La Magdalena Avocopan	25.00%	25.00%	100.00%	-----	\$ 1,170,305.88	\$ 1,170,305.88	\$ 255,967.04	\$ 255,967.04
6	8	Ministración de recursos a San Miguel Ayala	25.00%	25.00%	100.00%	-----	\$ 1,242,961.74	\$ 1,242,961.74	\$ 241,701.58	\$ 241,701.58
6	9	Ministración de recursos a San Jerónimo Caleras	25.00%	25.00%	100.00%	-----	\$ 317,094.66	\$ 317,094.66	\$ 58,619.77	\$ 58,619.77
6	10	Ministración de recursos a Metepec	25.00%	25.00%	100.00%	-----	\$ 3,292,117.08	\$ 3,292,117.08	\$ 612,111.98	\$ 612,111.98
6	11	Ministración de recursos a San Pedro Benito Juárez	25.00%	25.00%	100.00%	-----	\$ 2,423,977.43	\$ 2,423,977.43	\$ 555,900.79	\$ 555,900.79





Comportamiento Presupuestal

Programa Presupuestario	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
004.- Administración Eficiente, Transparente, Próspera y de Resultados	\$ 338,745,545.04	\$ 405,678,410.42	\$ 94,654,078.41	\$ 94,205,118.24





Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

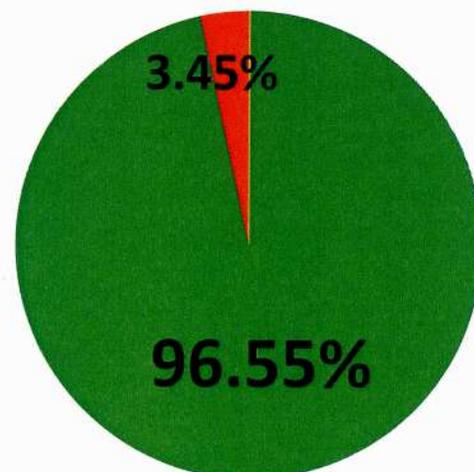
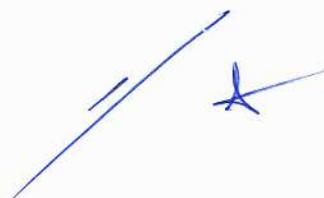
Pronóstico de Cumplimiento

	Acceptable	En riesgo	Crítico por incumplimiento	Crítico por meta excedida
				
Fin	0	0	0	0
Propósito	0	0	0	0
Componentes	2	0	0	0
Actividades	27	0	0	0
Total	29	0	0	0



Avance de Cumplimiento al Corte

	Acceptable	En riesgo	Crítico por incumplimiento	Crítico por meta excedida
				
Fin	0	0	0	0
Propósito	0	0	0	0
Componentes	1	0	1	0
Actividades	27	0	0	0
Total	28	0	1	0

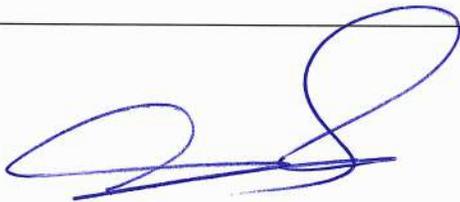



Interpretación

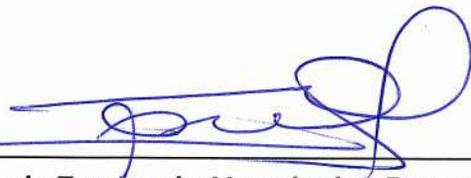
- El **Fin** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para el mes de diciembre del presente ejercicio fiscal.
- El **Propósito** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para el mes de diciembre del presente ejercicio fiscal.
- De los 6 **Componentes** registrados, el componente 5 está situado en el parámetro "Aceptable", el componente 2 en "Crítico por incumplimiento", mismo que fue justificado mediante oficio TM/DPPP/091/2025 y los componentes 1, 3, 4 y 6 no fueron evaluados dado que su ejecución está programada para meses posteriores.
- De las 34 **Actividades** registradas 27 están situadas el parámetro "Aceptable" y las 7 restantes no fueron evaluadas dado a que su ejecución está programada para meses posteriores.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **96.55%** de sus indicadores evaluados en estado Aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "**Aceptable**".

Recomendación

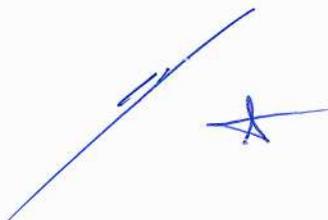
- En los resultados obtenidos del indicador del Componente 2 que se encuentra en el parámetro de semaforización Rojo "**Crítico por incumplimiento**" (Menor a 80%), se recomienda realizar un análisis de las situaciones que afecten el alcance de la meta programada y realice las acciones pertinentes con carácter urgente, con la finalidad de dar cumplimiento al indicador y en caso de ser necesario, realice las modificaciones pertinentes en la programación de sus metas, mismas que deberán ser debidamente justificadas y presentadas a la Dirección de Planeación y Políticas Públicas, para que a su vez sean aprobadas por el Honorable Cabildo.



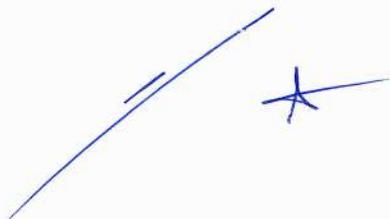
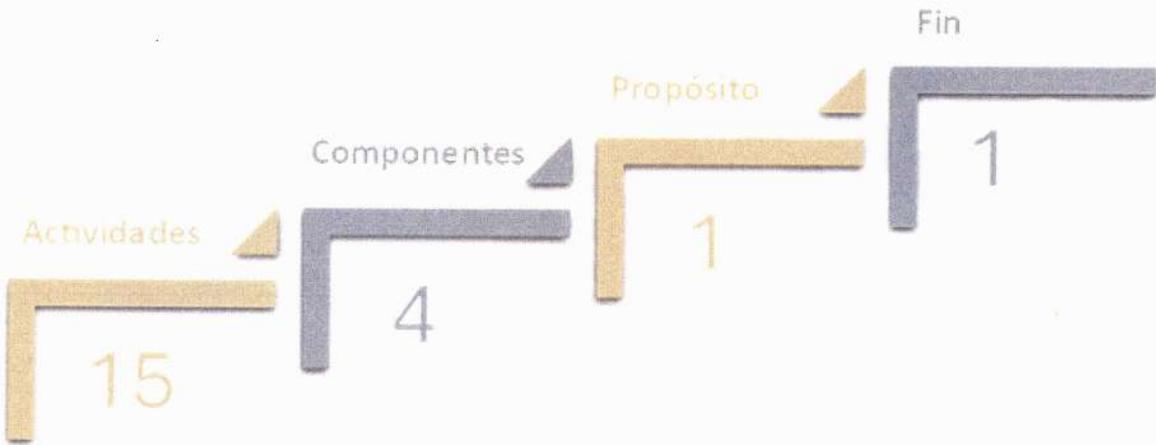
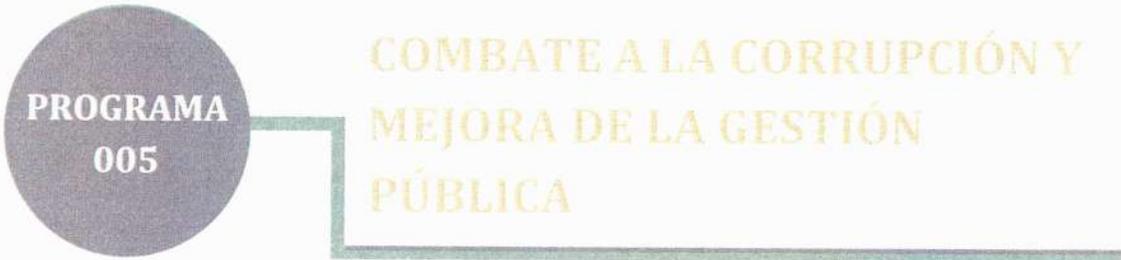
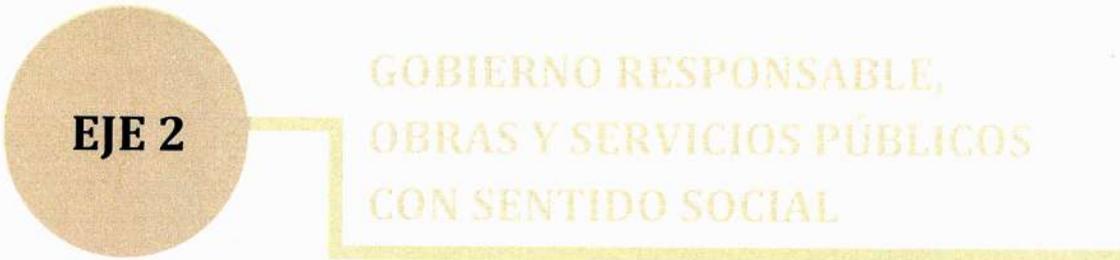
Juan Francisco García Martínez
Tesorero Municipal



Luis Fernando Hernández Perea
Enlace del Programa



CONTRALORÍA MUNICIPAL

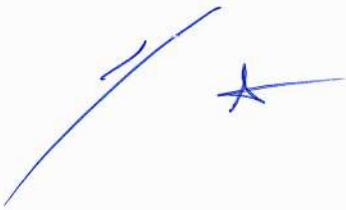


Tablero de Control: PP 005

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Total Programado al Mes Abril	% Total Realizado al Mes de abril	% Total de Cumplimiento al Mes de Abril	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado al 30 de abril de 2025	Total Devengado al 30 de abril de 2025	Total Ejercido al 30 de abril de 2025
							\$ 2,770,000.00	\$ 2,760,660.00	\$ 84,392.08	\$ 84,392.08
Fin	N/A	Contribuir al combate de las causas de la corrupción en la Administración Pública Municipal a través de la implementación de un Sistema de Control Interno Institucional que permite dar confianza a la ciudadanía del actuar del servicio público				Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria	-----	-----	-----	-----
Propósito	N/A	La Administración Pública Municipal cuenta con acciones de prevención y mecanismos eficientes que combaten las causas de la corrupción				Jefatura de Substanciación y Resolución	-----	-----	-----	-----
1	N/A	Seguimiento a los indicadores de los Programas Presupuestarios, establecido				Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria	\$ 891,775.00	\$ 883,375.00	\$ 37,497.00	\$ 37,497.00
1	1	Realización de revisiones administrativas a medios de verificación del cumplimiento de los programas presupuestarios	33.33%	33.33%	100.00%	-----	\$ 203,640.00	\$ 200,289.20	\$ 37,497.00	\$ 37,497.00
1	2	Elaboración de Programa Anual de Evaluación	100.00%	100.00%	100.00%	-----	\$ 341,880.00	\$ 341,880.00	-----	-----
1	3	Elaboración de reporte de registro para el control del marco normativo interno de la Administración Pública del municipio				-----	\$ 342,000.00	\$ 336,950.80	-----	-----
1	4	Realización de revisiones a medios de verificación del cumplimiento del PTAR y PTCI	50.00%	25.00%	50.00%	-----	\$ 4,255.00	\$ 4,255.00	-----	-----
2	N/A	Auditorías a dependencias y entidades, realizadas				Dirección de Fiscalización a Dependencias y Entidades	\$ 1,639,250.00	\$ 1,638,200.00	\$ 45,735.08	\$ 45,735.08
2	1	Elaboración de un Programa de Auditoría	100.00%	100.00%	100.00%	-----	\$ 166,255.00	\$ 166,255.00	\$ 37,497.00	\$ 37,497.00
2	2	Elaboración de reportes de las revisiones preventivas-correctivas a dependencias y entidades				-----	\$ 16,270.00	\$ 16,270.00	-----	-----
2	3	Realización de reportes de las verificaciones de obra pública a dependencias y entidades				-----	\$ 15,435.00	\$ 15,435.00	-----	-----
2	4	Elaboración de reporte detallado del estatus de las auditorías externas abiertas				-----	\$ 133,990.00	\$ 132,940.00	\$ 8,238.08	\$ 8,238.08
2	5	Elaboración de reporte detallado de los informes parciales y/o dictamen final del Servicio Profesional de Auditoría Externa para Dictaminar los Estados Financieros, Programáticos, Contables y Presupuestarios que se efectúan durante el ejercicio fiscal en curso				-----	\$ 1,307,300.00	\$ 1,307,300.00	-----	-----
3	N/A	Denuncias ciudadanas hacia las personas servidoras públicas, atendidas				Jefatura de Investigación	\$ 130,580.00	\$ 130,580.00	-----	-----
3	1	Realización de capacitaciones en materia de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para las personas servidoras públicas	50.00%	100.00%	200.00%	-----	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	-----	-----
3	2	Elaboración de acciones de difusión de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para las personas servidoras públicas				-----	\$ 59,000.00	\$ 59,000.00	-----	-----
3	3	Elaboración de informe del estatus de las investigaciones presentadas				-----	\$ 21,580.00	\$ 21,580.00	-----	-----
4	N/A	Personas servidoras públicas que conocen como combatir la corrupción e impunidad, encuestadas				Jefatura de Substanciación y Resolución	\$ 108,395.00	\$ 108,395.00	\$ 1,160.00	\$ 1,160.00
4	1	Aprobación de Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética y Conducta	100.00%	100.00%	100.00%	-----	\$ 25,900.00	\$ 25,900.00	-----	-----
4	2	Realización de reporte de las acciones ejecutadas por la Contraloría Municipal para incentivar la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses de Modificación				-----	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	-----	-----
4	3	Realización de informe al Sistema Estatal Anticorrupción de los procedimientos de responsabilidad administrativa instaurados				-----	\$ 67,495.00	\$ 67,495.00	\$ 1,160.00	\$ 1,160.00

Comportamiento Presupuestal

Programa Presupuestario	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
005.- Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública	\$ 2,770,000.00	\$ 2,760,550.00	\$ 84,392.08	\$ 84,392.08


Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

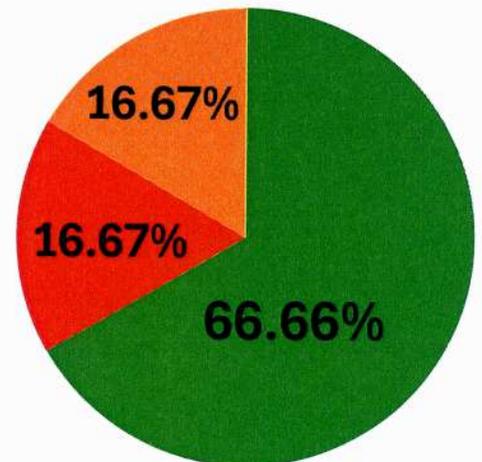
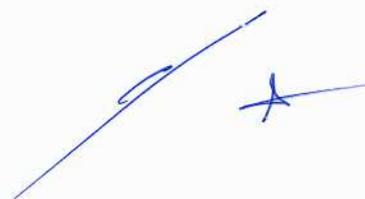
Pronóstico de Cumplimiento

	Aceptable	En riesgo	Crítico por incumplimiento	Crítico por meta excedida
	●	●	●	●
Fin	0	0	0	0
Propósito	0	0	0	0
Componentes	0	0	0	0
Actividades	6	0	0	0
Total	6	0	0	0



Avance de Cumplimiento al Corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico por incumplimiento	Crítico por meta excedida
	●	●	●	●
Fin	0	0	0	0
Propósito	0	0	0	0
Componentes	0	0	0	0
Actividades	4	0	1	1
Total	4	0	1	1

Interpretación

- El **Fin** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para mes de mayo del presente ejercicio fiscal.
- El **Propósito** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para mes de diciembre del presente ejercicio fiscal.
- Los 4 **Componentes** registrados no fueron evaluados dado que su ejecución está programada para meses posteriores.
- De las 15 **Actividades** registradas, 4 están situadas en parámetro "Aceptable", la Actividad 4 del Componente 1 se encuentra en el parámetro "Crítico por incumplimiento", justificada mediante oficio CM/DESCMR/JECI/023/2025 previo a la Revisión Administrativa, la Actividad 1 del Componente 3 se encuentra en el parámetro "Crítico por meta excedida", ya que en meses anteriores realizó la actividad, las 9 actividades restantes no fueron evaluadas dado que su ejecución esta programada para meses posteriores.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **66.66%** de sus indicadores en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "**Crítico por incumplimiento**".

Recomendación

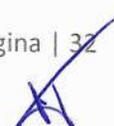
- En los resultados obtenidos de los indicadores, la Actividad 4 del Componente 1 que se encuentra en el parámetro de semaforización Rojo "**Crítico por incumplimiento**" (Menor al 80%) y la Actividad 1 del Componente 3 se encuentra en el parámetro de semaforización Naranja "**Crítico por meta excedida**" (Mayor al 120%), se recomienda realizar un análisis de las situaciones que afecten el alcance de la meta programada y realice las acciones pertinentes con carácter urgente, con la finalidad de dar cumplimiento al indicador y en caso de ser necesario, realice las modificaciones pertinentes en la programación de sus metas, mismas que deberán ser debidamente justificadas y presentadas a la Dirección de Planeación y Políticas Públicas, para que a su vez sean aprobadas por el Honorable Cabildo.



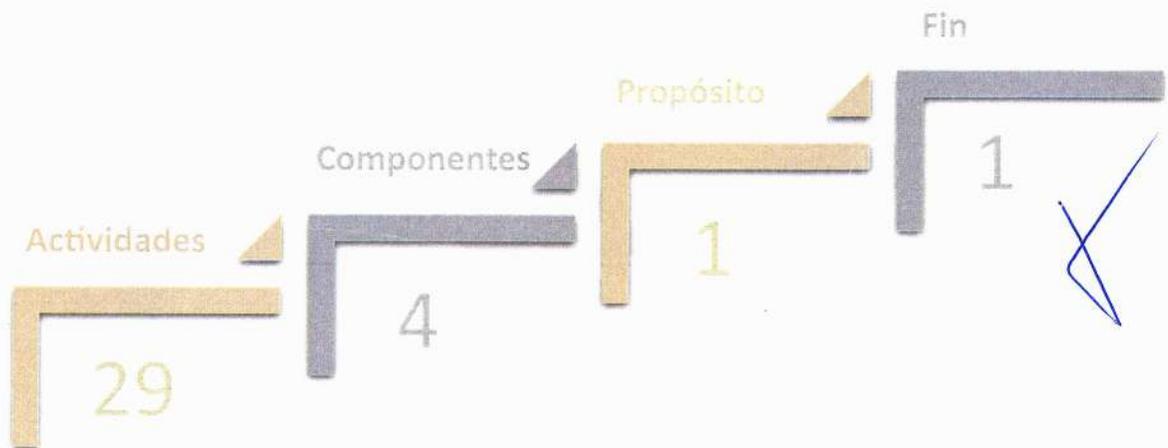
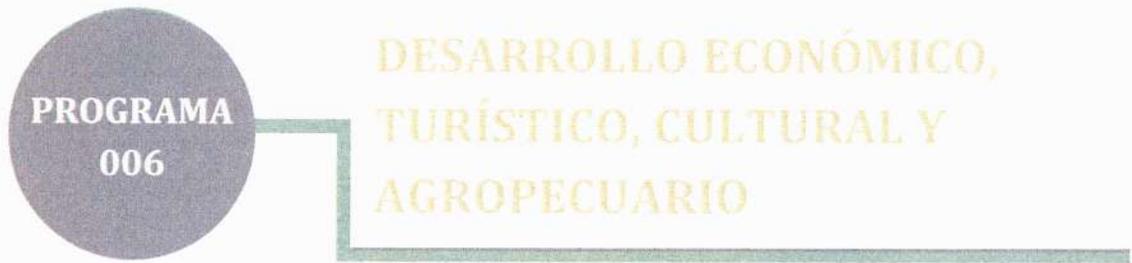
Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal



Alejandra Moranchel Matamoras
Enlace del Programa



SECRETARÍA DE ECONOMÍA



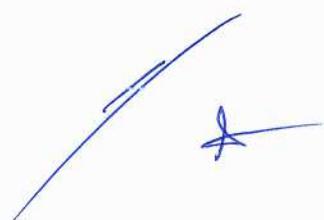
Tablero de Control: PP 006

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Total Programado al Mes de Abril	% Total Realizado al Mes de abril	% Total de Cumplimiento al Mes de Abril	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado al 30 de abril de 2025	Total Devengado al 30 de abril de 2025	Total Ejercido al 30 de abril de 2025
							\$ 27,250,000.00	\$ 27,379,871.33	\$ 1,507,022.16	\$ 1,507,022.16
Fin	N/A	Contribuir al desarrollo económico sostenible y al fortalecimiento cultural en el municipio de Atlixco, mediante la generación de empleos, oferta de servicios turísticos y culturales permanentes, y una economía agropecuaria productiva y competitiva				Secretaría de Economía	---	---	---	---
Propósito	N/A	El municipio de Atlixco con bajo crecimiento económico y cultural, cuenta con un incremento en las unidades económicas generando una mayor derrama económica				Dirección de Turismo	---	---	---	---
1	N/A	Actividades turísticas y culturales permanentes en Atlixco, implementadas	100.00%	87.10%	87.10%	Dirección de Turismo y Jefatura de Cultura	\$ 25,918,000.00	\$ 26,047,871.33	\$ 1,494,840.16	\$ 1,494,840.16
1	1	Realización del taller permanente de cartonería	20.00%	20.00%	100.00%	-----	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	---	---
1	2	Realización del programa de promoción y difusión de cine al aire libre	33.33%	0.00%	0.00%	-----	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	---	---
1	3	Realización de eventos de mayor impacto turístico	15.38%	7.69%	50.00%	-----	\$ 20,945,000.00	\$ 19,497,526.04	\$ 340,620.60	\$ 340,620.60
1	4	Realización de eventos de mayor impacto cultural	12.50%	12.50%	100.00%	-----	\$ 1,880,000.00	\$ 1,880,000.00	---	---
1	5	Realización de acciones en eventos turísticos nacionales e internacionales	40.00%	20.00%	50.00%	-----	\$ 280,000.00	\$ 284,433.96	\$ 119,433.96	\$ 119,433.96
1	6	Realización de acciones de promoción y difusión turística	33.33%	33.33%	100.00%	-----	\$ 800,000.00	\$ 2,168,400.00	\$ 660,129.60	\$ 660,129.60
1	7	Realización de gestiones para el Desfile de Reyes 2026				-----	\$ 250,000.00	\$ 320,000.00	\$ 315,000.00	\$ 315,000.00
1	8	Realización de capacitaciones para prestadores de servicios turísticos para mejorar la calidad del servicio	25.00%	25.00%	100.00%	-----	---	\$ 4,640.00	\$ 4,640.00	\$ 4,640.00
1	9	Realización de acciones para la apertura y continuidad en los Museos y Galería Municipal de Atlixco	33.33%	26.67%	80.00%	-----	\$ 496,200.00	\$ 517,247.75	\$ 4,106.40	\$ 4,106.40
1	10	Realización de talleres para promover la cultura en el municipio de Atlixco	33.33%	33.33%	100.00%	-----	\$ 138,000.00	\$ 138,000.00	\$ 2,784.00	\$ 2,784.00
1	11	Realización de actividades culturales con presentación de artistas locales y foráneos	33.33%	33.33%	100.00%	-----	\$ 1,071,800.00	\$ 1,180,623.58	\$ 48,125.60	\$ 48,125.60
2	N/A	Infraestructura cultural y turística para actividades permanentes, mejorada	100.00%	30.00%	30.00%	Dirección de Turismo	\$ 322,000.00	\$ 322,000.00	-----	-----
2	1	Elaboración del diagnóstico para la remodelación de la zona de chiles secos del municipio de Atlixco				-----	\$ -	---	---	---
2	2	Elaboración del diagnóstico para la construcción de un parque ecoturístico				-----	---	---	---	---
2	3	Elaboración del diagnóstico para la rehabilitación integral de la calle 3 Sur, 3 Poniente y Nicolás Bravo				-----	---	---	---	---
2	4	Realización de reportes de remodelación de los módulos turísticos del municipio	66.67%	100.00%	150.00%	-----	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	---	---
2	5	Realización de acciones de mantenimiento a Casa de Cultura	100.00%	50.00%	50.00%	-----	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	---	---
2	6	Realización de acciones de mantenimiento y atención turística en el Mirador de Cristal	40.00%	20.00%	50.00%	-----	\$ 62,000.00	\$ 62,000.00	---	---
2	7	Realización de capacitaciones de atención al turista	25.00%	0.00%	0.00%	-----	---	---	---	---

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Total Programado al Mes Abril	% Total Realizado al Mes de abril	% Total de Cumplimiento al Mes de Abril	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado al 30 de abril de 2025	Total Devengado al 30 de abril de 2025	Total Ejercido al 30 de abril de 2025
							\$ 27,250,000.00	\$ 27,379,871.33	\$ 1,507,022.16	\$ 1,507,022.16
3	N/A	Técnicas y prácticas productivas en el sector agropecuario, implementada	100.00%	90.91%	90.91%	Dirección de Desarrollo Agropecuario	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 12,182.00	\$ 12,182.00
3	1	Otorgamiento de paquetes de apoyo a viveristas del municipio				-----	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	-----	-----
3	2	Instalación de jaulas para recolección de envases vacíos de agroquímicos				-----	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	-----	-----
3	3	Realización de talleres de innovación agroecológicas	19.23%	23.08%	120.00%	-----	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 12,182.00	\$ 12,182.00
3	4	Realización de convenios con universidades para el análisis de suelo y agua				-----	-----	-----	-----	-----
3	5	Realización de adquisición de insumos para implementos del tractor				-----	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	-----	-----
3	6	Ejecución de acciones de mantenimiento a tractores	100.00%	100.00%	100.00%	-----	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00	-----	-----
3	7	Ejecución de jornadas de desparasitación	30.00%	30.00%	100.00%	-----	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	-----	-----
4	N/A	Servicios de financiamiento y asesoría para emprendedores y microempresas, otorgados	100.00%	80.00%	80.00%	Jefatura de Incubadora Municipal de Negocios	\$ 310,000.00	\$ 310,000.00	-----	-----
4	1	Otorgamiento de apoyos a mujeres del municipio				-----	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	-----	-----
4	2	Realización de capacitaciones dirigidas a comerciantes, microempresarios y emprendedores	25.00%	16.67%	66.67%	-----	\$ 12,200.00	\$ 12,200.00	-----	-----
4	3	Realización de acciones para la comercialización de productos de los emprendedores del municipio	25.00%	0.00%	0.00%	-----	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	-----	-----
4	4	Realización de acciones de vinculación para el desarrollo económico del municipio de Atlixco	25.00%	25.00%	100.00%	-----	\$ 12,800.00	\$ 12,800.00	-----	-----

Comportamiento Presupuestal

Programa Presupuestario	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total ejercido
006.- Desarrollo Económico, Turístico Cultural y Agropecuario	\$ 27,250,000.00	\$ 27,379,871.33	\$ 1,507,022.16	\$ 1,507,022.16

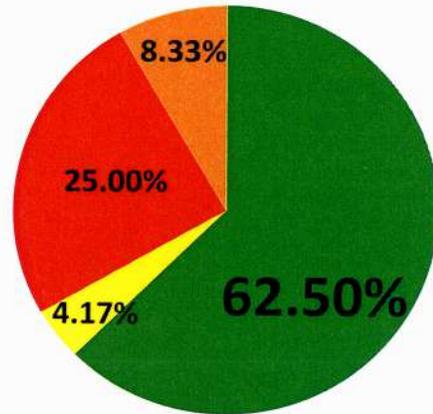





Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

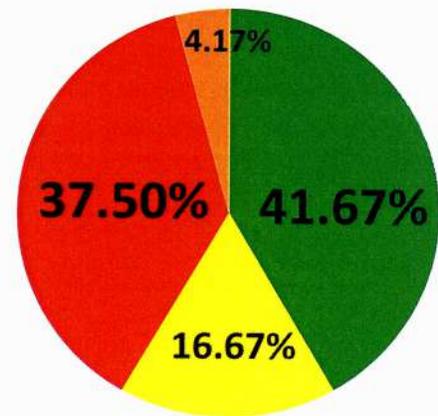
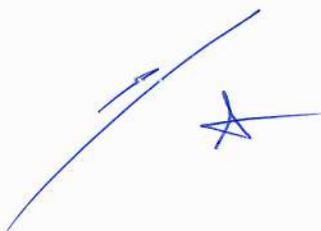
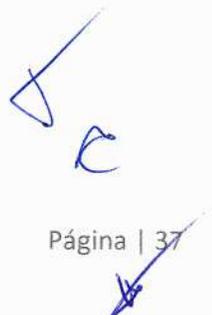
Pronóstico de Cumplimiento

	Aceptable	En riesgo	Crítico por incumplimiento	Crítico por meta excedida
	●	●	●	●
Fin	0	0	0	0
Propósito	0	0	0	0
Componentes	2	1	1	0
Actividades	13	0	5	2
Total	15	1	6	2



Avance de Cumplimiento al Corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico por incumplimiento	Crítico por meta excedida
	●	●	●	●
Fin	0	0	0	0
Propósito	0	0	0	0
Componentes	1	2	1	0
Actividades	9	2	8	1
Total	10	4	9	1

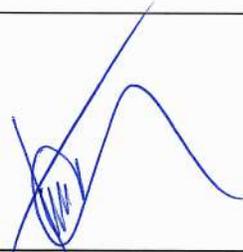
Página | 37

Interpretación

- El **Fin** no fue evaluado dado que su ejecución es programada para el mes de diciembre del presente ejercicio fiscal.
- El **Propósito** no fue evaluado dado que su ejecución es programada para el mes de diciembre del presente ejercicio fiscal.
- De los 4 **Componentes** registrados, el Componente 3 está situado en el parámetro “Aceptable”, el Componente 1 y 4 se sitúan en el parámetro “En riesgo” y el Componente 2 en “Crítico por incumplimiento”.
- De las 29 **Actividades** registradas, 9 están situadas en el parámetro “Aceptable”; 2 se encuentran “En riesgo”; 8 se encuentran en parámetro “Crítico por incumplimiento”, 4 de las cuales fueron justificadas y reprogramadas posterior a la Revisión a través de los oficios: SE/DCT/001/2025, SE/DT/107/2025, SE/DT/JAT/027/2025 y SE/DT/JAT/029/2025 y las 4 restantes fueron reprogramadas en meses anteriores; 1 actividad se encuentra en parámetro “Crítico por meta excedida” ya que adelantó su actividad en el mes de enero y las 9 actividades restantes no fueron evaluadas dado que su ejecución está programada para meses posteriores.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **41.67%** de sus indicadores evaluados en estado Aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro **“Crítico por incumplimiento”**.

Recomendación

- En los resultados obtenidos de los indicadores de componentes y actividades que se encuentran de acuerdo con el parámetro de semaforización en Rojo **“Crítico por incumplimiento”** (Inferior al 80%) y en el parámetro de semaforización Naranja **“Crítico por meta excedida”** (Mayor al 120%), se recomienda realizar un análisis de las situaciones que afecten el alcance de la meta programada y realice las acciones pertinentes con carácter urgente, con la finalidad de dar cumplimiento al indicador y en caso de ser necesario, realice las modificaciones pertinentes en la programación de sus metas, mismas que deberán ser debidamente justificadas y presentadas a la Dirección de Planeación y Políticas Públicas, para que a su vez sean aprobadas por el Honorable Cabildo.

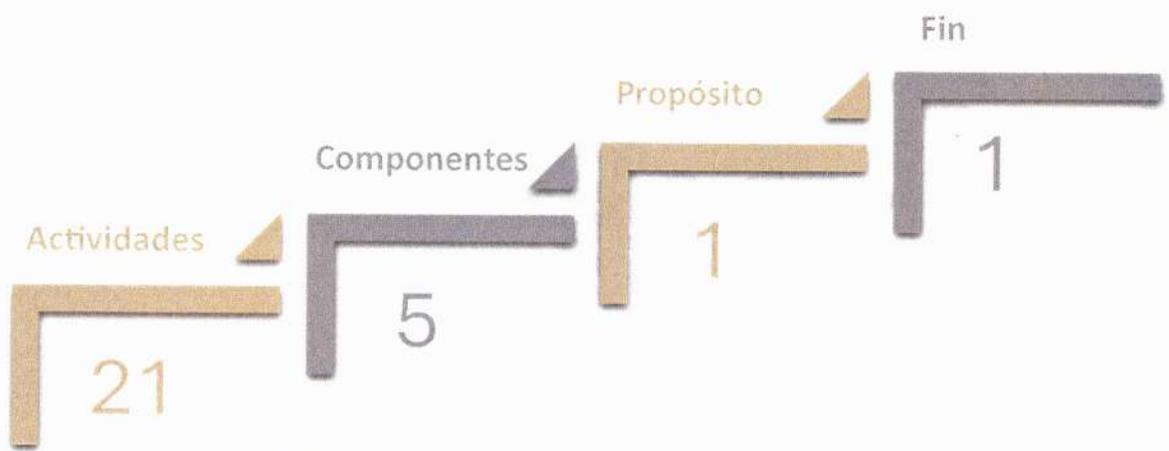
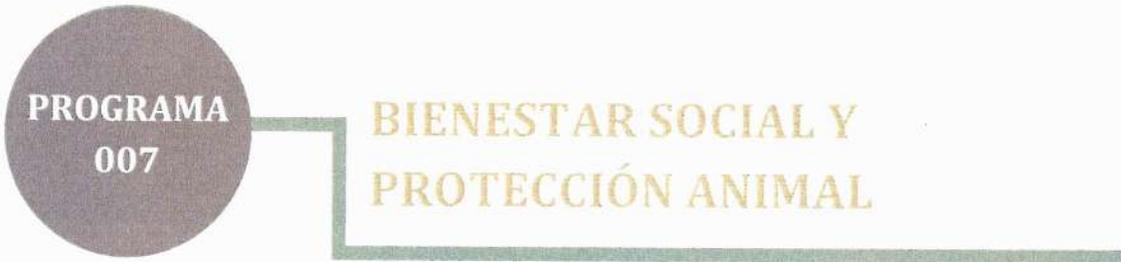
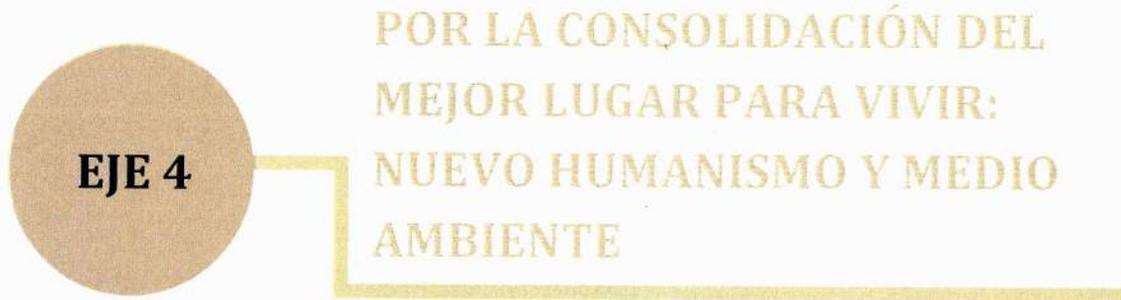


Jorge Gutiérrez Ramos
Secretario de Economía



Alejandro Augusto Aguirre Osorio
Enlace del Programa

SECRETARÍA DE BIENESTAR



[Handwritten signature]

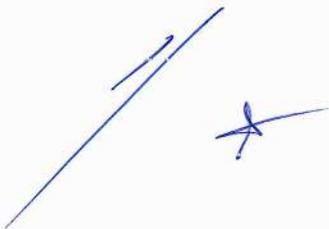
[Handwritten initials]

Tablero de Control: PP 007

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Total Programado al Mes Abril	% Total Realizado al Mes de abril	% Total de Cumplimiento al Mes de Abril	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado al 30 de abril de 2025	Total Devengado al 30 de abril de 2025	Total Ejercido al 30 de abril de 2025
							\$	\$	\$	\$
Fin	N/A	Contribuir al desarrollo familiar y social de los atlixcoenses a través de la Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal				Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal	-----	-----	-----	-----
Propósito	N/A	Los atlixcoenses en situación de pobreza, logran adquirir más productos de la canasta básica a menor costo				Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal	-----	-----	-----	-----
1	N/A	Medicamentos de la Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal en apoyo a la economía familiar, distribuidos				-----	\$ 1,801,600.00	\$ 1,801,600.00	\$ 36,119.89	\$ 36,119.89
1	1	Realización de reportes de empadronamiento a la Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal	33.33%	33.33%	100.00%	-----	\$ 1,801,600.00	\$ 1,801,600.00	\$ 36,119.89	\$ 36,119.89
1	2	Elaboración de reportes de almacén de la Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal	33.33%	33.33%	100.00%	-----	-----	-----	-----	-----
2	N/A	Actividades deportivas para la iniciación deportiva, realizadas	100.00%	80.00%	80.00%	Jefatura de Deporte y Juventud	\$ 6,018,847.00	\$ 6,018,847.00	\$ 203,437.84	\$ 203,437.84
2	1	Realización de reportes de las acciones para activación física para el fomento de una vida saludable	23.08%	23.08%	100.00%	-----	\$ 1,413,900.00	\$ 1,463,900.00	\$ 165,940.84	\$ 165,940.84
2	2	Elaboración del proyecto de remodelación de la Unidad Deportiva Norte				-----	-----	-----	-----	-----
2	3	Elaboración del proyecto de la rehabilitación integral del módulo de canchas de básquetbol de La Carolina				-----	-----	-----	-----	-----
2	4	Elaboración de reportes de las clases de natación	33.33%	33.33%	100.00%	-----	\$ 2,973,322.00	\$ 2,923,322.00	-----	-----
2	5	Ejecución de acciones en favor de la natación	66.67%	33.33%	80.00%	-----	\$ 307,625.00	\$ 307,625.00	-----	-----
2	6	Elaboración del proyecto Centro Educativo para Jóvenes				-----	\$ 324,000.00	\$ 324,000.00	\$ 37,497.00	\$ 37,497.00
3	N/A	Apoyo a los estudiantes atlixcoenses en situación de rezago y deserción escolar para acceder a actividades educativas complementarias, otorgados				Jefatura de Educación y Bibliotecas	\$ 3,693,425.00	\$ 3,693,425.00	\$ 29,610.45	\$ 29,610.45
3	1	Ejecución de acciones en favor de temas migratorios	27.59%	27.59%	100.00%	-----	\$ 94,000.00	\$ 94,000.00	-----	-----
3	2	Ejecución de acciones que contribuyen a la economía familiar en materia de educación				-----	\$ 2,800,000.00	\$ 2,800,000.00	-----	-----
3	3	Ejecución de acciones enfocadas al fomento de la lectura	28.57%	28.57%	100.00%	-----	\$ 799,425.00	\$ 799,425.00	\$ 29,610.45	\$ 29,610.45
3	4	Elaboración del proyecto de captación de agua de lluvia en las escuelas				-----	-----	-----	-----	-----
4	N/A	Apoyo a los atlixcoenses para adquirir conocimientos, habilidades y destrezas para el empoderamiento, entregado	100.00%	100.00%	100.00%	Centro Especializado para la Atención de la Mujer	\$ 1,197,600.00	\$ 1,197,600.00	\$ 46,643.08	\$ 46,643.08
4	1	Impartición de conferencias para el empoderamiento de las mujeres	33.33%	33.33%	100.00%	-----	\$ 1,008,000.00	\$ 1,008,000.00	\$ 13,244.91	\$ 13,244.91
4	2	Impartición de talleres de autoempleo para las mujeres que buscan su independencia económica	33.33%	33.33%	100.00%	-----	\$ 65,400.00	\$ 65,400.00	\$ 30,127.17	\$ 30,127.17
4	3	Ejecución de capacitaciones sobre nuevas masculinidades y perspectiva de género	35.00%	35.00%	100.00%	-----	\$ 67,600.00	\$ 67,600.00	-----	-----
4	4	Ejecución de capacitaciones a servidoras y servidores públicos para la igualdad entre hombres y mujeres	33.33%	33.33%	100.00%	-----	\$ 66,500.00	\$ 66,500.00	\$ 2,171.00	\$ 2,171.00
5	N/A	Servicio médico veterinario a los animales domésticos en situación de vulnerabilidad, otorgados				Jefatura de Bienestar Animal	\$ 2,384,000.00	\$ 2,384,000.00	\$ 67,396.68	\$ 67,396.68
5	1	Ejecución de jornadas de esterilización felina y canina	27.27%	27.27%	100.00%	-----	\$ 1,684,000.00	\$ 1,672,014.88	\$ 39,632.66	\$ 39,632.66
5	2	Ejecución de ferias de adopción canina	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	-----	-----
5	3	Otorgamiento de consultas veterinarias preventivas	27.27%	27.27%	100.00%	-----	\$ 405,000.00	\$ 405,000.00	-----	-----
5	4	Ejecución de acciones del programa Atlixco Pet Friendly	67.14%	0.00%	0.00%	-----	\$ 180,000.00	\$ 171,086.12	\$ 27,663.02	\$ 27,663.02
5	5	Ejecución de acciones de conciencia social sobre el bienestar animal	37.50%	37.50%	100.00%	-----	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	-----	-----

Comportamiento Presupuestal

Programa Presupuestario	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
007.- Bienestar Social y Protección Animal	\$ 14,095,272.00	\$ 14,095,272.00	\$ 381,107.84	\$ 381,107.84

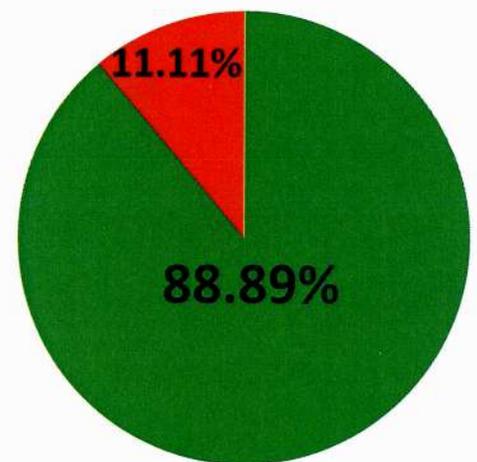





Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

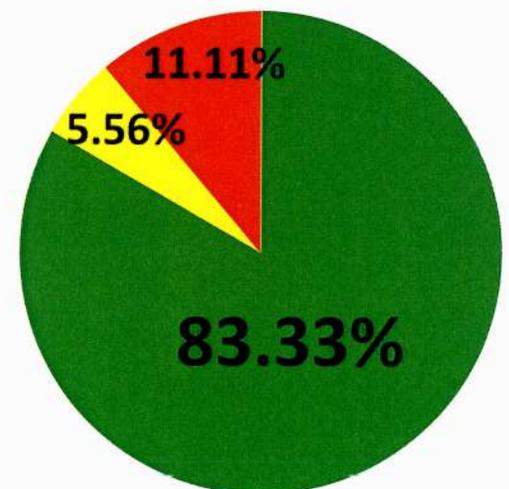
Pronóstico de Cumplimiento

	Acceptable	En riesgo	Crítico por incumplimiento	Crítico por meta excedida
	●	●	●	●
Fin	0	0	0	0
Propósito	0	0	0	0
Componentes	2	0	0	0
Actividades	14	0	2	0
Total	16	0	2	0



Avance de Cumplimiento al Corte

	Acceptable	En riesgo	Crítico por incumplimiento	Crítico por meta excedida
	●	●	●	●
Fin	0	0	0	0
Propósito	0	0	0	0
Componentes	1	1	0	0
Actividades	14	0	2	0
Total	15	1	2	0



Interpretación

- El **Fin** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para mes de diciembre del presente ejercicio fiscal.
- El **Propósito** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para mes de diciembre del presente ejercicio fiscal.
- De los 5 **Componentes** registrados, el Componente 4 se sitúa en el parámetro "Aceptable"; el Componente 2 se encuentra en parámetro "En riesgo" y los 3 Componentes restantes no fueron evaluados dado que su ejecución está programada para meses posteriores.
- De las 21 **Actividades** registradas, 14 están situadas en el parámetro "Aceptable"; la Actividad 5 del Componente 2 y la Actividad 4 del Componente 5 se sitúan en el parámetro "Crítico por incumplimiento", por lo que fueron justificadas y reprogramadas previo a la Revisión a través de los oficios SB/DB/AM/024/2125 y SB/DB/JBA/081/2025 y las 5 restantes no fueron evaluadas dado que su ejecución está programada para meses posteriores.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **83.33%** de sus indicadores evaluados en estado Aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro **"En Riesgo"**.

Recomendación

- En el resultado obtenido de los indicadores de la actividad que se encuentran de acuerdo con el parametro de semaforización Rojo **"Crítico por incumplimiento"** (Inferior al 80%), se recomienda realizar un análisis de las situaciones que afecten el alcance de la meta programada y realice las acciones pertinentes con carácter urgente, con la finalidad de dar cumplimiento al indicador y en caso de ser necesario, realice las modificaciones pertinentes en la programación de sus metas, mismas que deberán ser debidamente justificadas y presentadas a la Dirección de Planeación y Políticas Públicas, para que a su vez sean aprobadas por el Honorable Cabildo.

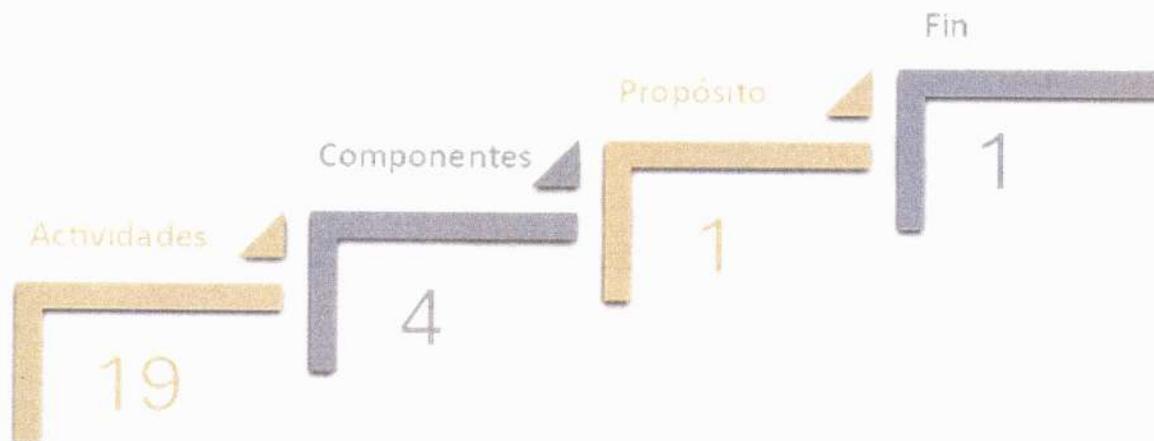
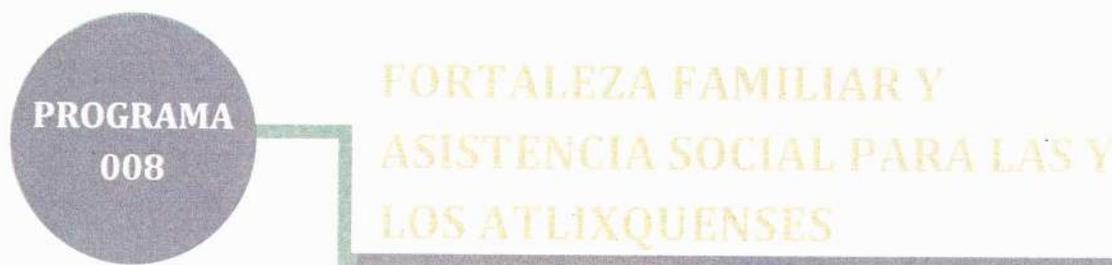
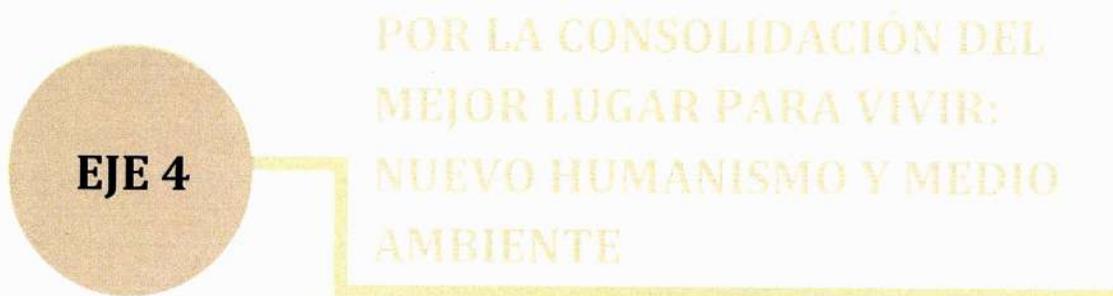


Raúl Guerrero González
Secretario de Bienestar



Fermín López Alvarado
Enlace del Programa

DIRECCIÓN DIF



[Handwritten signature]

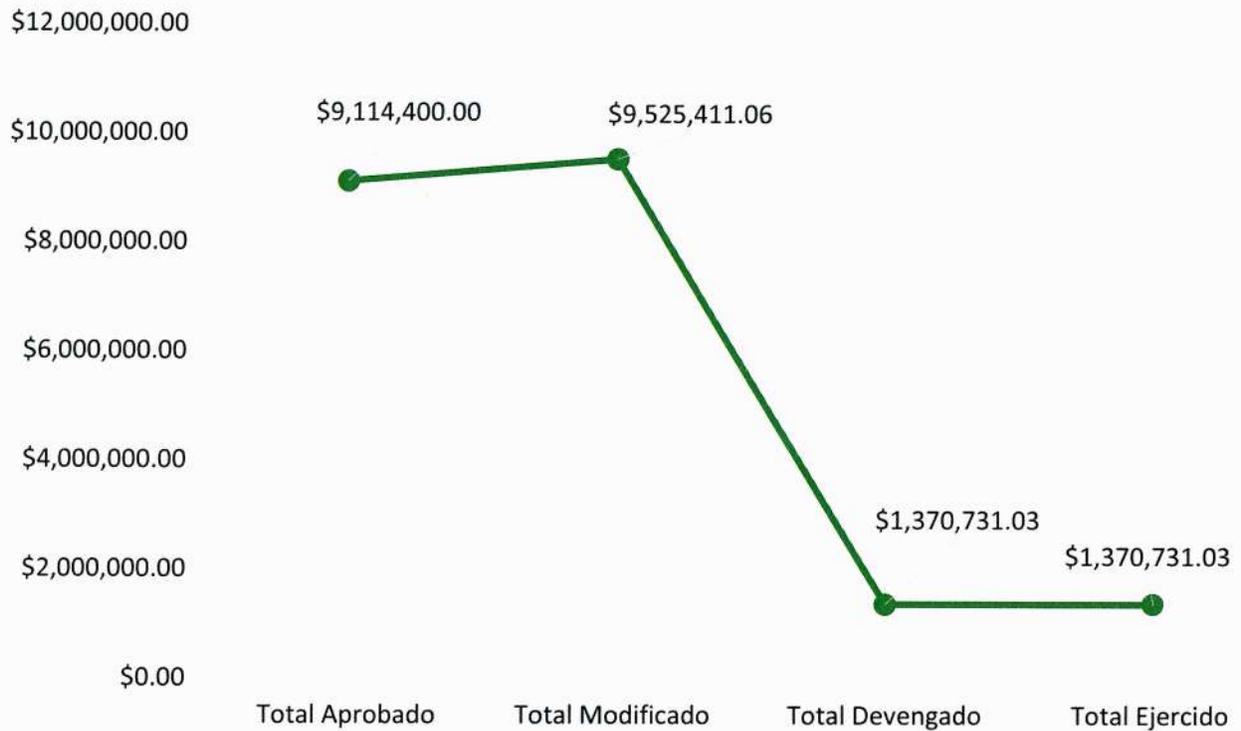
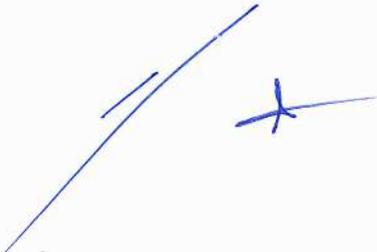
[Handwritten signature]
Página | 44

Tablero de Control: PP 008

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Total Programado al Mes Abril	% Total Realizado al Mes de abril	% Total de Cumplimiento al Mes de Abril	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado al 30 de abril de 2025	Total Devengado al 30 de abril de 2025	Total Ejercido al 30 de abril de 2025
							\$ 9,114,400.00	\$ 9,525,411.06	\$ 1,370,731.03	\$ 1,370,731.03
Fin	N/A	Contribuir en la mejora de la alimentación en grupos prioritarios a través de apoyos para la sana alimentación				Dirección DIF	-----	-----	-----	-----
Propósito	N/A	Los grupos prioritarios del municipio se fortalecen con acciones integrales para mejorar la calidad de vida				Dirección DIF	-----	-----	-----	-----
1	N/A	Apoyos a grupos prioritarios en situación de carencia alimentaria, entregados				Jefatura de Asistencia Alimentaria	\$ 4,899,000.00	\$ 4,823,384.00	\$ 575,192.87	\$ 575,192.87
1	1	Otorgamiento de ministraciones del programa alimentario para la niñez, las personas adultos mayores y personas con diversidad funcional	25.00%	0.00%	0.00%	-----	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 35,499.48	\$ 35,499.48
1	2	Otorgamiento de ministraciones a los desayunadores escolares (modalidad fría y caliente)	25.00%	0.00%	0.00%	-----	\$ 982,500.00	\$ 956,884.00	\$ 178,905.03	\$ 178,905.03
1	3	Ejecución de entregas de comidas para adultos mayores de escasos recursos	34.09%	33.64%	98.67%	-----	\$ 2,222,500.00	\$ 2,172,500.00	\$ 360,788.36	\$ 360,788.36
1	4	Otorgamiento de apoyos en especie a infantes en situación de vulnerabilidad	100.00%	100.00%	100.00%	-----	\$ 1,428,000.00	\$ 1,428,000.00	-----	-----
1	5	Realización de reuniones de trabajo con la Delegación 14 del DIF Estatal				-----	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	-----	-----
2	N/A	Apoyo a los atlixcoenses en situación de pobreza, para el acceso a servicios de salud, brindado				Jefatura de Salud y Consultorios	\$ 3,715,400.00	\$ 4,105,406.00	\$ 664,416.88	\$ 664,416.88
2	1	Otorgamiento de terapias de rehabilitación	27.63%	28.57%	103.33%	-----	\$ 1,171,900.00	\$ 1,171,900.00	\$ 352,054.69	\$ 352,054.69
2	2	Elaboración del proyecto del albergue del Hospital Río Arronte				-----	-----	-----	-----	-----
2	3	Elaboración de programas "Infancias con dientes sanos"	100.00%	100.00%	100.00%	-----	\$ 264,000.00	\$ 604,006.00	-----	-----
2	4	Otorgamiento de apoyos en especie a personas en situación de vulnerabilidad	33.33%	34.17%	102.50%	-----	\$ 208,000.00	\$ 208,000.00	\$ 12,362.19	\$ 12,362.19
2	5	Creación del Centro de Atención a la Salud Mental	100.00%	100.00%	100.00%	-----	\$ 580,000.00	\$ 675,000.00	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00
2	6	Otorgamiento de atenciones médicas de primer nivel a grupos prioritarios	33.33%	33.62%	100.85%	-----	\$ 1,491,500.00	\$ 1,491,500.00	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00
3	N/A	Asesorías jurídicas a grupos prioritarios, brindadas				Jefatura de Asistencia Jurídico Social	\$ 202,000.00	\$ 263,621.06	\$ 58,430.24	\$ 58,430.24
3	1	Realización de acompañamientos a niñas, niños y adolescentes por algún hecho posiblemente constitutivo como delito ante la autoridad competente	33.33%	30.56%	91.67%	-----	\$ 72,000.00	\$ 108,005.06	\$ 38,517.97	\$ 38,517.97
3	2	Ejecución de las etapas de la Campaña Amigable Contra el Trabajo Infantil	25.00%	25.00%	100.00%	-----	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	-----	-----
3	3	Elaboración de reportes de atención a víctimas de violencia	11.11%	11.11%	100.00%	-----	\$ 50,000.00	\$ 75,616.00	\$ 19,912.27	\$ 19,912.27
4	N/A	Asesorías psicológicas a grupos prioritarios, brindadas				Jefatura de Asistencia Psicológica	\$ 298,000.00	\$ 333,000.00	\$ 72,691.04	\$ 72,691.04
4	1	Impartición de talleres para el autoempleo, empadronamiento y gestión para el mercado inclusivo	16.67%	16.67%	100.00%	-----	\$ 170,000.00	\$ 205,000.00	\$ 64,691.04	\$ 64,691.04
4	2	Ejecución de pláticas de parentalidad positiva	33.33%	33.33%	100.00%	-----	\$ 73,000.00	\$ 73,000.00	-----	-----
4	3	Impartición de pláticas para contribuir a la prevención de problemas psicológicos	33.33%	33.33%	100.00%	-----	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	-----	-----
4	4	Realización de pláticas para difundir los derechos de niñas, niños y adolescentes	33.33%	33.33%	100.00%	-----	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
4	5	Otorgamiento de asesorías psicológicas	33.33%	33.55%	100.64%	-----	-----	-----	-----	-----

Comportamiento Presupuestal

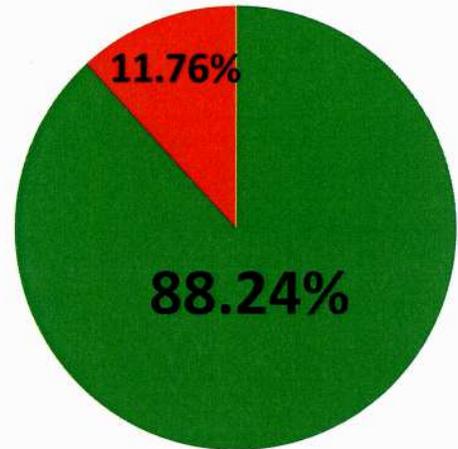
Programa Presupuestario	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
008.- Fortalecimiento Familiar y Asistencia Social para las y los Atlixquenses	\$ 9,114,400.00	\$ 9,525,411.06	\$ 1,370,731.03	\$ 1,370,731.03

Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

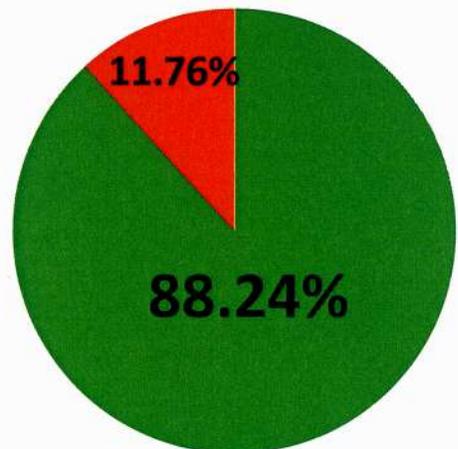
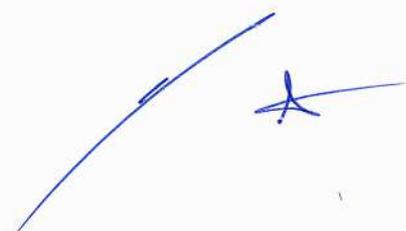
Pronóstico de Cumplimiento

	Aceptable	En riesgo	Crítico por incumplimiento	Crítico por meta excedida
	●	●	●	●
Fin	0	0	0	0
Propósito	0	0	0	0
Componentes	0	0	0	0
Actividades	15	0	2	0
Total	15	0	2	0



Avance de Cumplimiento al Corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico por incumplimiento	Crítico por meta excedida
	●	●	●	●
Fin	0	0	0	0
Propósito	0	0	0	0
Componentes	0	0	0	0
Actividades	15	0	2	0
Total	15	0	2	0

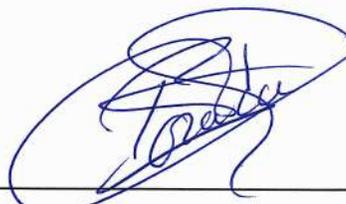



Interpretación

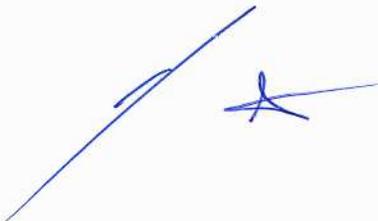
- El **Fin** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para el mes de diciembre del presente ejercicio fiscal.
- El **Propósito** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para el mes de diciembre del presente ejercicio fiscal.
- Los 4 **Componentes** no fueron evaluadas dado que su programación esta en meses posteriores.
- De las 19 **Actividades** registradas, 15 están situadas en el parámetro "Aceptable", 2 parámetro "Crítico por incumplimiento", mismas que fueron justificadas posterior a la revisión a través del oficio D.R. 21/CA/099/2025 y las 2 actividades restantes no fueron evaluadas dado que su programación esta en meses posteriores.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **88.24%** 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"**.

Recomendación

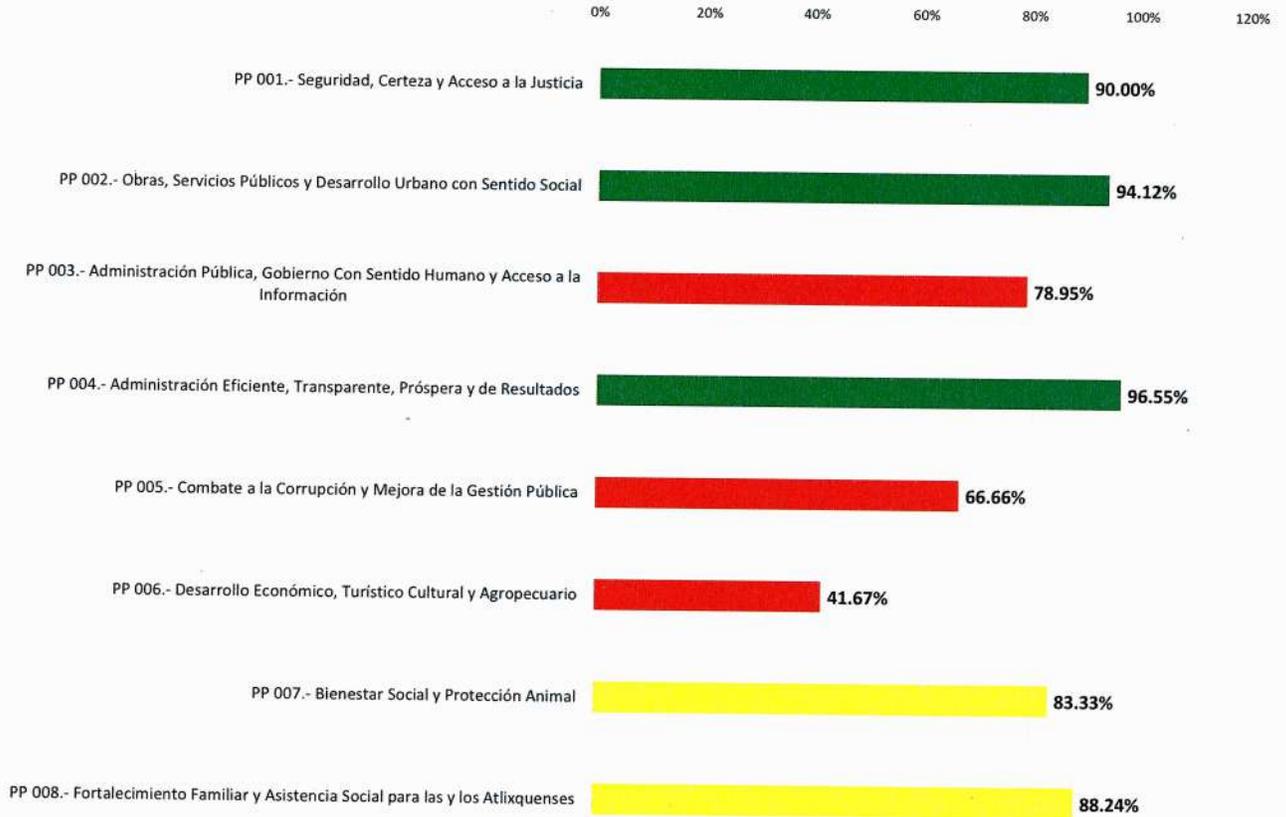
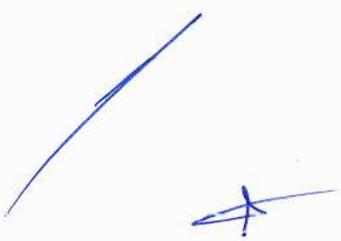
- En los resultados obtenidos de los indicadores de las actividades que se encuentran de acuerdo con el parametro de semaforización Rojo **"Crítico por incumplimiento"** (Menor al 80%), se recomienda realizar un análisis de las situaciones que afecten el alcance de la meta programada y realice las acciones pertinentes con carácter urgente, con la finalidad de dar cumplimiento al indicador y en caso de ser necesario, realice las modificaciones pertinentes en la programación de sus metas, mismas que deberán ser debidamente justificadas y presentadas a la Dirección de Planeación y Políticas Públicas, para que a su vez sean aprobadas por el Honorable Cabildo.



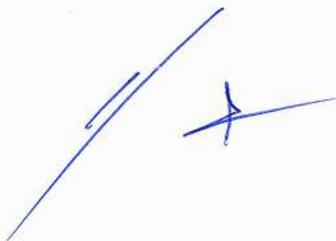
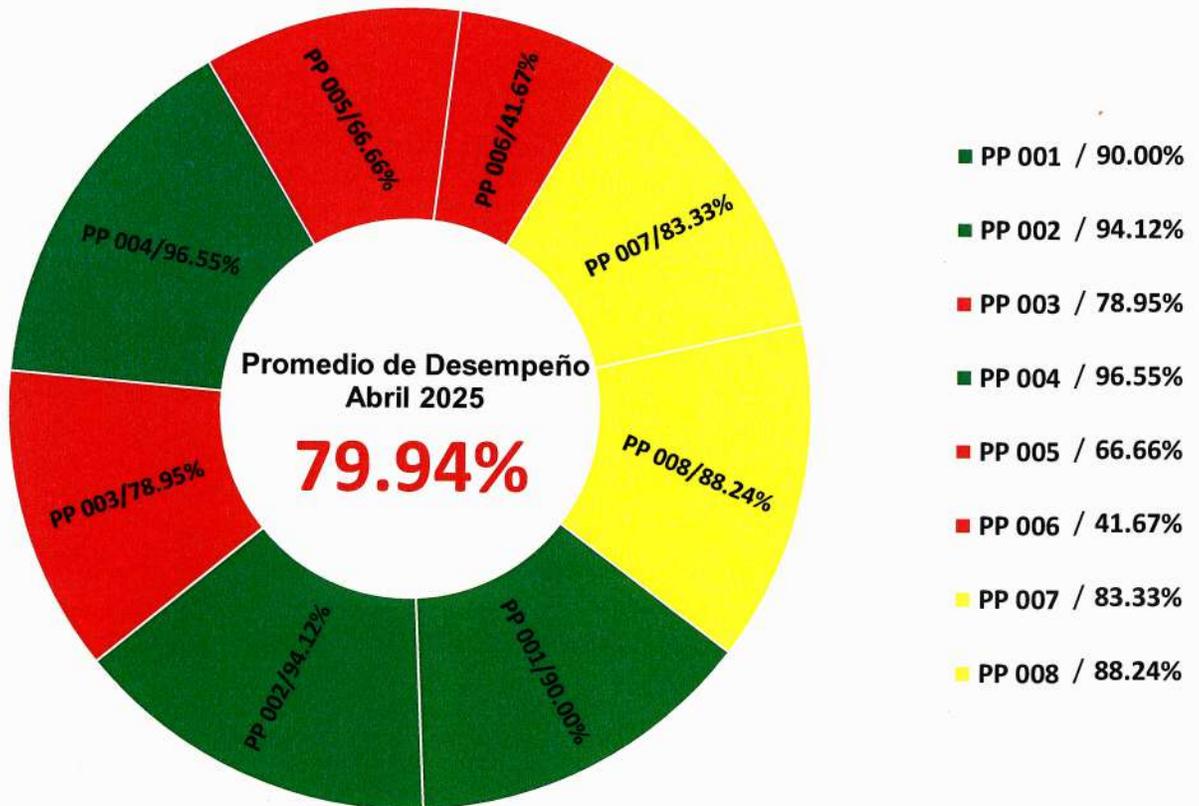
María del Pilar Lozada Sánchez
Directora del DIF y Enlace del Programa



Desempeño Programas Presupuestario con Corte al Mes de Abril de 2025


Desempeño Programas Presupuestarios Con Corte al Mes de Abril 2025

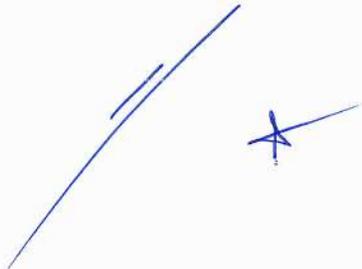


Comportamiento Presupuestal de los Programas Presupuestarios del H. Ayuntamiento de Atlixco con Corte al Mes de Abril 2025

Programa Presupuestarios	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
001.- Seguridad, Certeza y Acceso a la Justicia	\$ 55,622,303.10	\$ 55,622,303.10	\$ 2,951,373.77	\$ 2,951,373.77
002.- Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano con Sentido Social	\$ 189,426,203.66	\$ 182,953,592.25	\$ 16,117,694.19	\$ 16,117,694.19
003.- Administración Pública, Gobierno Con Sentido Humano y Acceso a la Información	\$ 23,214,922.20	\$ 24,637,922.20	\$ 4,443,864.34	\$ 4,443,864.34
004.- Administración Eficiente, Transparente, Próspera y de Resultados	\$ 338,745,545.04	\$ 405,678,410.42	\$ 94,654,078.41	\$ 94,205,118.24
005.- Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública	\$ 2,770,000.00	\$ 2,760,550.00	\$ 84,392.08	\$ 84,392.08
006.- Desarrollo Económico, Turístico Cultural y Agropecuario	\$ 27,250,000.00	\$ 27,379,871.33	\$ 1,507,022.16	\$ 1,507,022.16
007.- Bienestar Social y Protección Animal	\$ 14,095,272.00	\$ 14,095,272.00	\$ 381,107.84	\$ 381,107.84
008.- Fortalecimiento Familiar y Asistencia Social para las y los Atlixquenses	\$ 9,114,400.00	\$ 9,525,411.06	\$ 1,370,731.03	\$ 1,370,731.03

\$ 660,238,646.00 \$ 722,653,332.36 \$ 121,510,263.82 \$ 121,061,303.65

Comportamiento Presupuestal con Corte al mes de Abril 2025

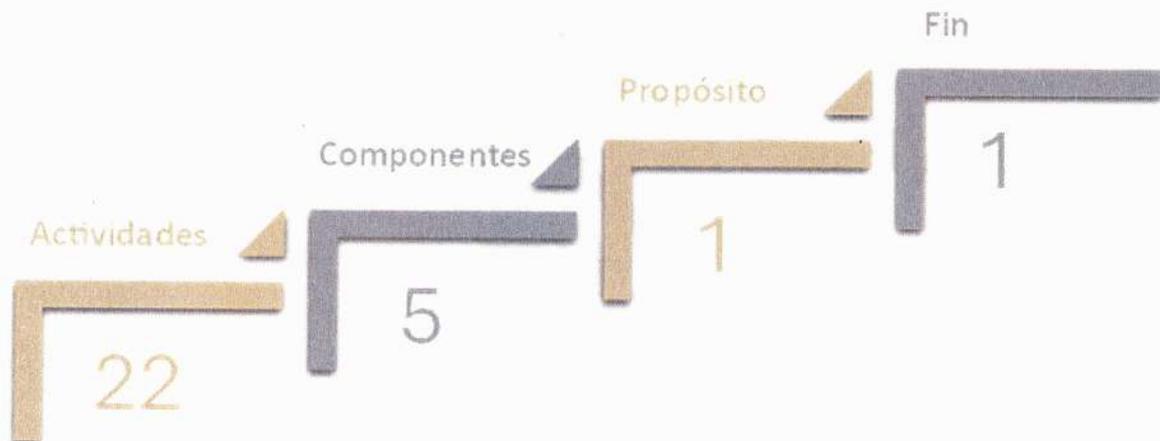
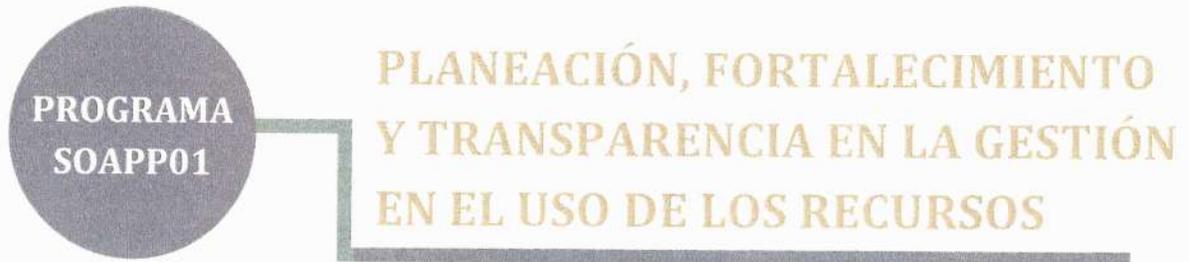
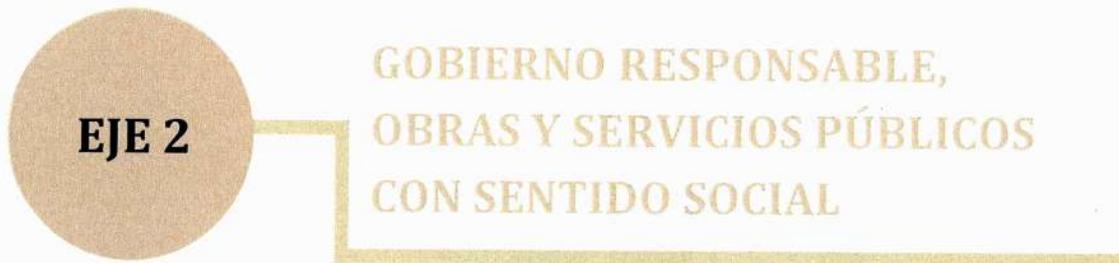






[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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



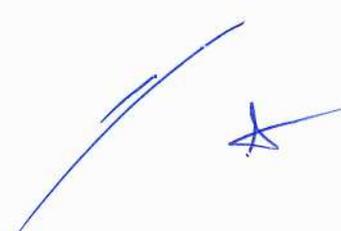
Tablero de Control: SOAPP01

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Total Programado al Mes Abril	% Total Realizado al Mes de abril	% Total de Cumplimiento al Mes de Abril	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado al 30 de abril de 2025	Total Devengado al 30 de abril de 2025	Total Ejercido al 30 de abril de 2025
							\$ 61,307,415.67	\$ 62,064,097.78	\$ 16,576,500.27	\$ 16,465,814.55
Fin	N/A	Contribuir a la mejora continua de la atención y el servicio a las usuarias y los usuarios del SOAPAMA, mediante la gestión eficiente de recursos humanos, financieros y administrativos en cada Unidad Administrativa, asegurando el cumplimiento de acciones específicas orientadas a la satisfacción de las personas usuarias				Dirección General	-----	-----	-----	-----
Propósito	N/A	Las Unidades Administrativas de la Administración del SOAPAMA cuentan con una planeación eficiente de los recursos financieros, humanos y materiales.				Dirección General	-----	-----	-----	-----
1	N/A	Transparencia y rendición de cuentas Institucional, ejercida	25.00%	25.00%	100.00%	Dirección General	\$ 2,868,200.00	\$ 2,779,679.21	\$ 201,180.18	\$ 201,180.18
1	1	Elaboración de 4 reportes del seguimiento de las solicitudes y carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información	25.00%	25.00%	100.00%	-----	\$ 855,000.00	\$ 857,000.00	\$ 184,131.05	\$ 184,131.05
1	2	Elaboración de 4 reportes de seguimiento a los procedimientos jurisdiccionales	25.00%	25.00%	100.00%	-----	\$ 320,000.00	\$ 362,813.80	\$ 16,618.96	\$ 16,618.96
1	3	Realización de 12 informes de las campañas de difusión y promoción de las acciones realizadas	33.33%	33.33%	100.00%	-----	\$ 1,693,200.00	\$ 1,559,865.41	\$ 430.17	\$ 430.17
2	N/A	Sostenibilidad financiera, ejercida	15.69%	15.69%	100.00%	Gerencia de Finanzas	\$ 8,513,548.80	\$ 8,861,522.50	\$ 2,007,763.30	\$ 1,934,389.30
2	1	Coordinación de 1 proyecto de presupuesto de egresos e ingresos del ejercicio 2026				-----	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	-----	-----
2	2	Elaboración de 13 informes financieros y/o cuenta pública	23.08%	23.08%	100.00%	-----	\$ 1,366,300.00	\$ 1,722,943.48	\$ 56,249.14	\$ 56,249.14
2	3	Ejecución de 12 informes de pagos para bienes, servicios generales y obra pública	25.00%	25.00%	100.00%	-----	\$ 7,108,548.80	\$ 7,099,879.02	\$ 1,948,154.16	\$ 1,874,780.16
2	4	Realización 1 plan anual de adquisición de materiales y servicios 2026				-----	-----	-----	-----	-----
2	5	Realización 12 informes de los procedimientos de adjudicación de bienes, servicios y obra pública	25.00%	25.00%	100.00%	-----	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 3,360.00	\$ 3,360.00
2	6	Realización de 12 informes de seguimiento de acciones y directrices de las Unidades Administrativas a cargo	25.00%	25.00%	100.00%	-----	\$ 13,700.00	\$ 13,700.00	-----	-----
3	N/A	Optimización de procesos administrativos, realizada	23.81%	23.81%	100.00%	Gerencia de Administración	\$ 4,567,869.11	\$ 4,768,986.31	\$ 1,738,459.93	\$ 1,701,148.21
3	1	Realización de 4 informes de las acciones de actualización, mantenimiento y modernización de la infraestructura tecnológica	25.00%	25.00%	100.00%	-----	\$ 2,500,000.00	\$ 2,829,454.76	\$ 736,564.31	\$ 699,252.59
3	2	Realización de 12 reportes de control de las entradas y salidas de los almacenes del SOAPAMA	33.33%	33.33%	100.00%	-----	\$ 797,869.11	\$ 797,869.11	\$ 377,672.18	\$ 377,672.18
3	3	Realización de 4 informes de la regularización, mantenimiento y control de los bienes muebles e inmuebles	25.00%	25.00%	100.00%	-----	\$ 1,270,000.00	\$ 1,141,662.44	\$ 624,223.44	\$ 624,223.44
3	4	Realización de 1 Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2026				-----	-----	-----	-----	-----

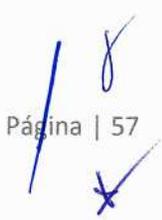
Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Total Programado al Mes Abril	% Total Realizado al Mes de abril	% Total de Cumplimiento al Mes de Abril	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado al 30 de abril de 2025	Total Devengado al 30 de abril de 2025	Total Ejercido al 30 de abril de 2025
							\$ 61,307,415.67	\$ 62,064,097.78	\$ 16,576,500.27	\$ 16,465,814.55
4	N/A	Igualdad y perspectiva de género en el capital humano, aplicadas	20.69%	20.69%	100.00%	Dirección General / Gerencia de Administración	\$ 43,205,297.76	\$ 43,207,297.76	\$ 12,228,168.60	\$ 12,228,168.60
4	1	Realización de 12 acciones en materia de perspectiva de género	33.33%	33.33%	100.00%	-----	\$ 56,000.00	\$ 58,000.00	\$ 4,271.47	\$ 4,271.47
4	2	Realización de 2 informes del seguimiento al cumplimiento de los requisitos establecidos en certificación de la NMX-R-025-SCFI-2015				-----	\$ 144,000.00	\$ 144,000.00	\$ 896.55	\$ 896.55
4	3	Elaboración de 1 Plan Anual de Capacitación 2026				-----	-----	-----	-----	-----
4	4	Realización de 2 informes de las etapas de capacitación de acuerdo al Plan Anual de Capacitación 2025				-----	\$ 405,000.00	\$ 405,000.00	\$ 13,595.47	\$ 13,595.47
4	5	Generación de 13 informes de la cuantificación de Nóminas y/o aguinaldo	30.77%	30.77%	100.00%	-----	\$ 42,600,297.76	\$ 42,600,297.76	\$ 12,209,405.11	\$ 12,209,405.11
5	N/A	Gestión eficiente de ingresos, recaudación y atención al usuario, realizada	24.32%	24.32%	100.00%	Gerencia Comercial	\$ 2,152,500.00	\$ 2,446,612.00	\$ 400,928.26	\$ 400,928.26
5	1	Elaboración de 12 reportes de recaudación	33.33%	33.33%	100.00%	-----	\$ 1,252,500.00	\$ 1,539,612.00	\$ 203,967.05	\$ 203,967.05
5	2	Realización de 12 reportes de las notificaciones para recuperación de carteras vencidas	33.33%	33.33%	100.00%	-----	-----	-----	-----	-----
5	3	Realización de 12 reportes respecto a las suspensiones de servicio por falta de pago	33.33%	33.33%	100.00%	-----	\$ 900,000.00	\$ 907,000.00	\$ 196,961.21	\$ 196,961.21
5	4	Realización de 1 Estudio Tarifario para el ejercicio 2026				-----	-----	-----	-----	-----

Comportamiento Presupuestal

Programa Presupuestario	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
SOAPP01. Planeación, Fortalecimiento y Transparencia en la Gestión en el Uso de los Recursos	\$ 61,307,415.67	\$ 62,064,097.78	\$ 16,576,500.27	\$ 16,465,814.55

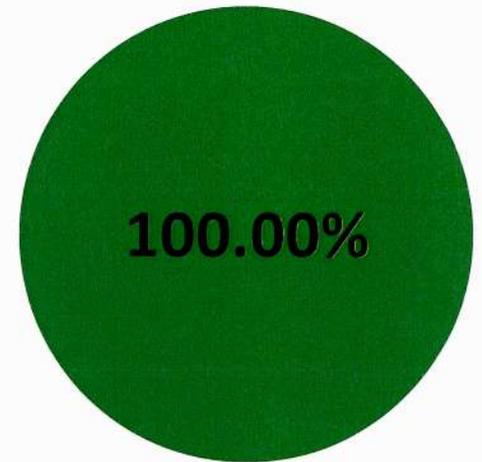
Página | 57



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

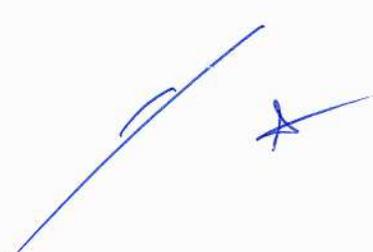
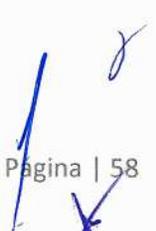
Pronóstico de Cumplimiento

	Acceptable	En riesgo	Crítico por incumplimiento	Crítico por meta excedida
	●	●	●	●
Fin	0	0	0	0
Propósito	0	0	0	0
Componentes	5	0	0	0
Actividades	15	0	0	0
Total	20	0	0	0



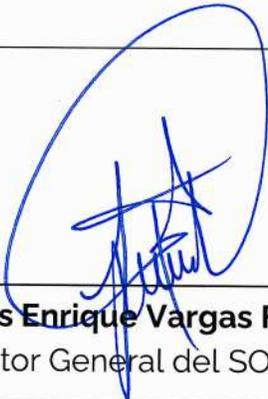
Avance de cumplimiento al corte

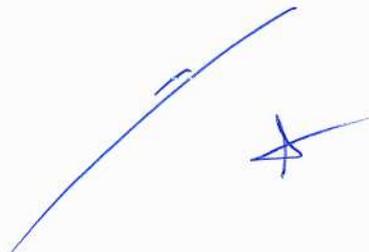
	Acceptable	En riesgo	Crítico por incumplimiento	Crítico por meta excedida
	●	●	●	●
Fin	0	0	0	0
Propósito	0	0	0	0
Componentes	5	0	0	0
Actividades	15	0	0	0
Total	20	0	0	0

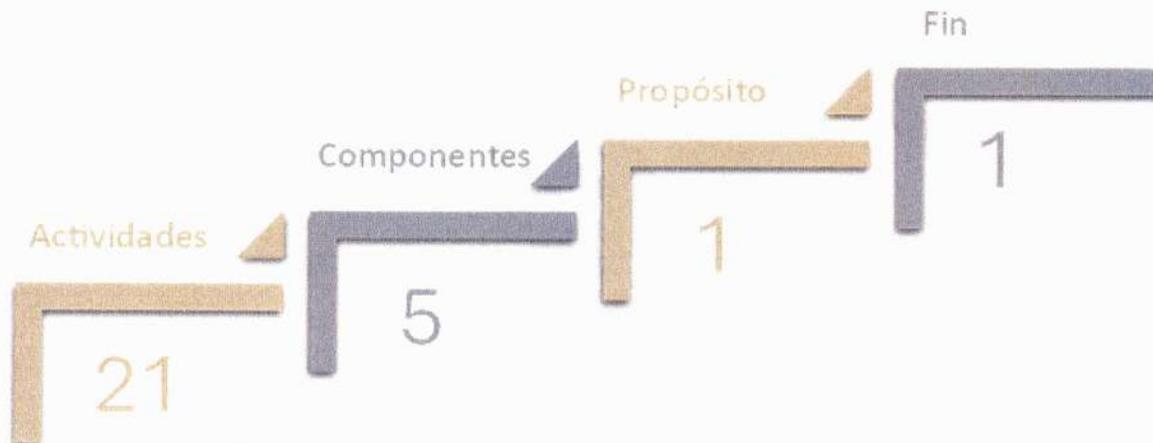
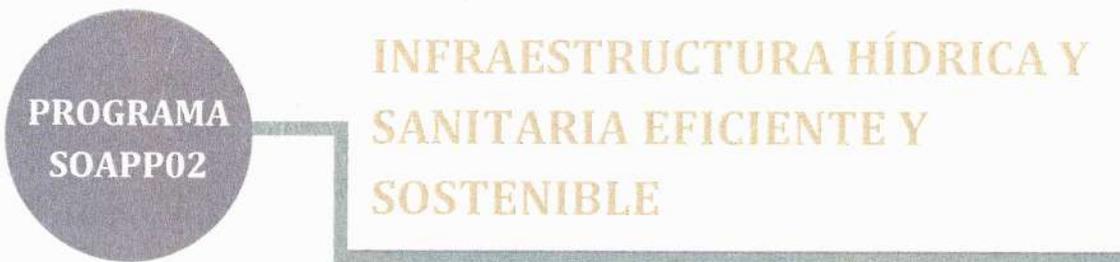
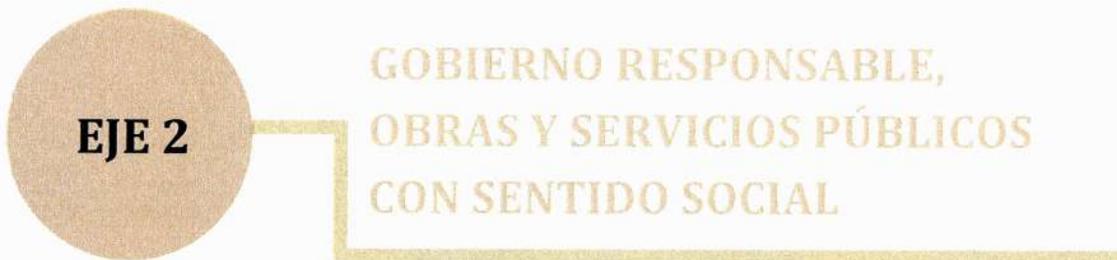
Interpretación

- El **Fin** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para el mes de diciembre del presente ejercicio fiscal.
- El **Propósito** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para meses posteriores.
- De los 5 **Componentes** registrados, 5 se sitúan en el parámetro "Aceptable".
- De las 22 **Actividades** registradas: 15 están situadas en el parámetro "Aceptable" y 7 no fueron evaluadas dado que su ejecución están programadas para meses posteriores.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **100.00%** de sus indicadores evaluados en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está situado en el parámetro "Aceptable".

 <hr/> <p>Luis Enrique Vargas Flores Director General del SOAPAMA</p>	 <hr/> <p>Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo Enlace del Programa</p>
--	--



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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Página | 60

Tablero de Control: SOAPP02

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Total Programado al Mes Abril	% Total Realizado al Mes de abril	% Total de Cumplimiento al Mes de Abril	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado al 30 de Abril de 2025	Total Devengado al 30 de Abril de 2025	Total Ejercido al 30 de Abril de 2025
							\$ 49,276,433.50	\$ 52,814,463.58	\$ 11,741,359.00	\$ 11,741,359.00
Fin	N/A	Contribuir a la modernización y fortalecimiento de la infraestructura hídrica y sanitaria eficiente y sostenible en el municipio de Atlixco, mediante acciones orientadas a la satisfacción del usuario que garanticen el acceso equitativo y continuo al agua potable, drenaje y saneamiento.				Gerencia de Operación e Infraestructura	---	---	---	---
Propósito	N/A	Las personas usuarias de los servicios del SOAPAMA reciben una eficiente infraestructura hídrica y sanitaria, así como una concientización de la conservación de los recursos naturales				Gerencia de Operación e Infraestructura	---	---	---	---
1	N/A	Mantenimiento preventivo y correctivo de la Infraestructura de agua potable, realizado.	23.68%	23.68%	100.00%	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$ 12,431,653.50	\$ 15,233,657.79	\$ 3,984,409.03	\$ 3,984,409.03
1	1	Elaboración de 12 reportes de reparación de fuga en toma domiciliaria	33.33%	33.33%	100.00%	---	\$ 2,877,000.00	\$ 2,892,000.00	\$ 1,071,812.97	\$ 1,071,812.97
1	2	Elaboración de 6 reportes de reparación de fuga en red de distribución	33.33%	33.33%	100.00%	---	\$ 1,748,000.00	\$ 1,748,000.00	\$ 612,018.33	\$ 612,018.33
1	3	Elaboración de 4 reportes de reparación de fuga en línea de conducción	25.00%	25.00%	100.00%	---	\$ 1,519,150.00	\$ 1,504,236.20	\$ 1,226,427.63	\$ 1,226,427.63
1	4	Elaboración de 12 reportes de instalación de contratos de servicios	33.33%	33.33%	100.00%	---	\$ 2,167,000.00	\$ 2,167,000.00	\$ 475,741.08	\$ 475,741.08
1	5	Elaboración de 4 reportes de supervisión y seguimiento de obra de agua potable	25.00%	25.00%	100.00%	---	\$ 4,120,503.50	\$ 6,922,421.59	\$ 598,409.02	\$ 598,409.02
2	N/A	Mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de alcantarillado y drenaje, realizado.	22.73%	22.73%	100.00%	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$ 10,395,500.00	\$ 10,395,500.00	\$ 584,913.38	\$ 584,913.38
2	1	Elaboración de 12 reportes de mantenimiento a la red de drenaje sanitario	33.33%	33.33%	100.00%	---	\$ 1,424,000.00	\$ 1,424,000.00	\$ 34,079.62	\$ 34,079.62
2	2	Elaboración de 6 reportes de desazolve de drenaje sanitario.	33.33%	33.33%	100.00%	---	\$ 1,335,000.00	\$ 1,335,000.00	\$ 550,833.76	\$ 550,833.76
2	3	Elaboración de 4 reportes de seguimiento y supervisión de obra de drenaje sanitario.	25.00%	25.00%	100.00%	---	\$ 7,636,500.00	\$ 7,636,500.00	---	---
3	N/A	Mejoramiento a la infraestructura de fuentes de abastecimiento de agua, ejecutado	22.22%	22.22%	100.00%	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$ 20,341,000.00	\$ 20,393,412.00	\$ 5,860,713.37	\$ 5,860,713.37
3	1	Elaboración de 12 reportes de supervisión a fuentes de abastecimiento	33.33%	33.33%	100.00%	---	\$ 17,086,000.00	\$ 17,086,000.00	\$ 5,771,058.00	\$ 5,771,058.00
3	2	Elaboración de 12 reportes de atención a falta de servicio	33.33%	33.33%	100.00%	---	\$ 495,000.00	\$ 495,000.00	\$ 59,052.37	\$ 59,052.37
3	3	Elaboración de 6 reportes de mantenimiento correctivo a fuentes de abastecimiento	33.33%	33.33%	100.00%	---	\$ 690,000.00	\$ 690,000.00	---	---
3	4	Elaboración de 6 reportes de verificación para instalación de servicios nuevos	33.33%	33.33%	100.00%	---	\$ 2,070,000.00	\$ 2,122,412.00	\$ 30,603.00	\$ 30,603.00

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Total Programado al Mes Abril	% Total Realizado al Mes de abril	% Total de Cumplimiento al Mes de Abril	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado al 30 de Abril de 2025	Total Devengado al 30 de Abril de 2025	Total Ejercido al 30 de Abril de 2025
							\$ 49,276,433.50	\$ 52,814,463.58	\$ 11,741,359.00	\$ 11,741,359.00
4	N/A	Saneamiento de aguas residuales en el Municipio de Atlixco, realizado	24.87%	29.52%	118.72%	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental	\$ 2,431,000.00	\$ 2,647,886.00	\$ 683,310.70	\$ 683,310.70
4	1	Realización 12 reportes de tratamiento de agua residual	33.33%	33.33%	100.00%	-----	\$ 1,516,500.00	\$ 1,516,500.00	\$ 573,486.37	\$ 573,486.37
4	2	Deshidratación de 530 toneladas de lodos extraídos del proceso de saneamiento	33.21%	37.43%	112.73%	-----	\$ 73,080.00	\$ 73,080.00	-----	-----
4	3	Elaboración de 12 reportes de muestreos y análisis compuestos del agua residual tratada	33.33%	33.33%	100.00%	-----	\$ 332,920.00	\$ 332,920.00	-----	-----
4	4	Realización de 1 reporte de muestreo y análisis de lodos				-----	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	-----	-----
4	5	Realización de 12 reportes de acciones de mantenimiento preventivo a las Instalaciones de Plantas de Tratamiento	33.33%	33.33%	100.00%	-----	\$ 486,500.00	\$ 703,385.00	\$ 109,824.33	\$ 109,824.33
5	N/A	Acciones de promoción ambiental, desinfección del agua y cumplimiento de la normativa aplicable, realizadas	21.43%	21.43%	100.00%	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental	\$ 3,677,280.00	\$ 4,144,008.79	\$ 628,012.62	\$ 628,012.62
5	1	Realización de 12 informes de las acciones de cultura del agua	33.33%	33.33%	100.00%	-----	\$ 379,200.00	\$ 888,400.00	\$ 554,197.06	\$ 554,197.06
5	2	Elaboración de 12 informes de acciones de cloración y desinfección del agua extraída	33.33%	33.33%	100.00%	-----	\$ 1,470,000.00	\$ 1,470,000.00	\$ 36,907.73	\$ 36,907.73
5	3	Elaboración de 2 informes de acciones de cumplimiento de la NOM-230-SSA1-2002 vigente				-----	\$ 1,828,080.00	\$ 1,785,608.79	\$ 36,907.73	\$ 36,907.73
5	4	Elaboración de 2 informes de acciones de cumplimiento de la NMX-AA-179-SCFI-2018 vigente				-----	-----	-----	-----	-----



Comportamiento Presupuestal

Programa Presupuestario	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
SOAPP02. Infraestructura Hídrica y Sanitaria Eficiente y Sostenible	\$ 49,276,433.50	\$ 52,814,463.58	\$ 11,741,359.00	\$ 11,741,359.00



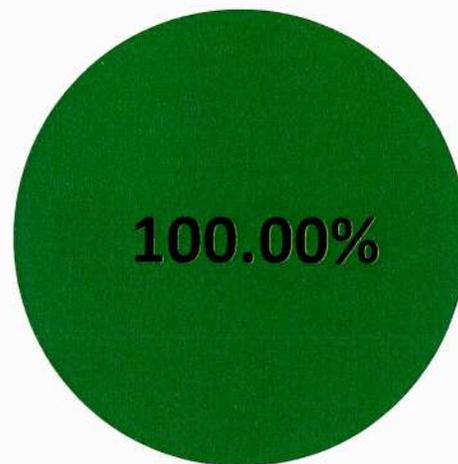
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

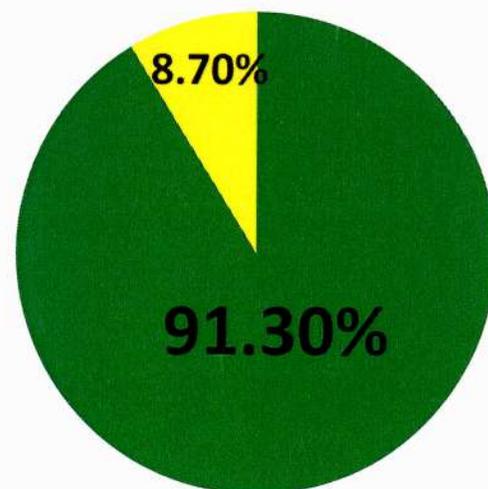
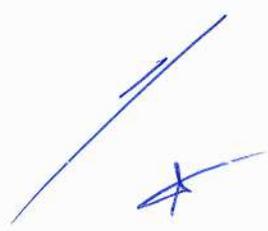
Pronóstico de Cumplimiento

	Aceptable	En riesgo	Crítico por incumplimiento	Crítico por meta excedida
	●	●	●	●
Fin	0	0	0	0
Propósito	0	0	0	0
Componentes	5	0	0	0
Actividades	18	0	0	0
Total	23	0	0	0



Avance de Cumplimiento al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico por incumplimiento	Crítico por meta excedida
	●	●	●	●
Fin	0	0	0	0
Propósito	0	0	0	0
Componentes	4	1	0	0
Actividades	17	1	0	0
Total	21	2	0	0


Interpretación

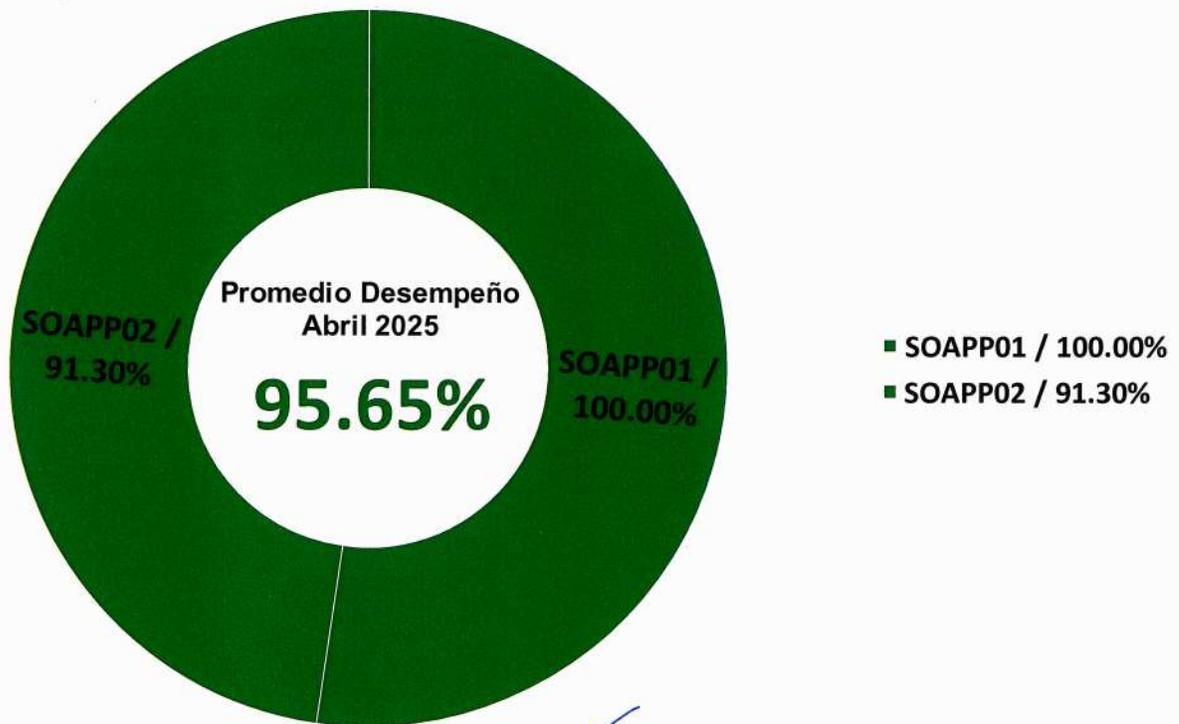
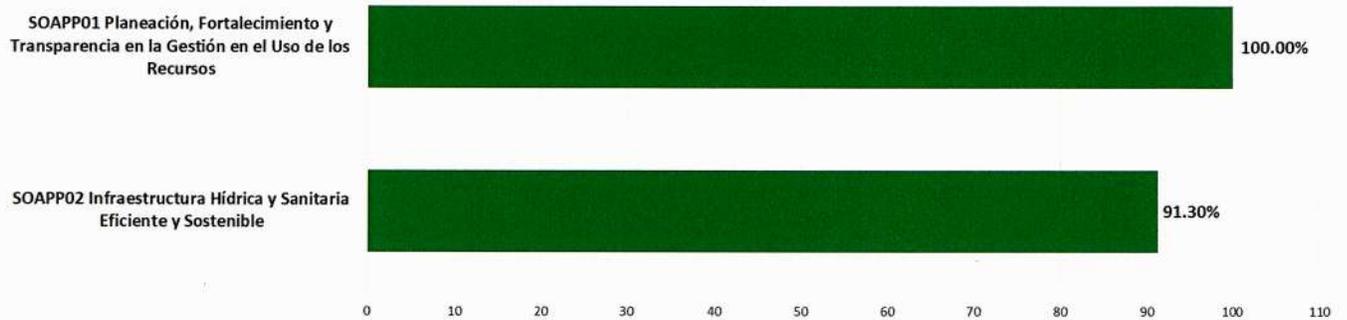
- El **Fin** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para el mes de diciembre del presente ejercicio fiscal.
- El **Propósito** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para meses posteriores.
- De los 5 **Componentes** registrados 4 se sitúan en parámetro "Aceptable" y el Componente 4 en el parámetro "En riesgo".
- De las 21 **Actividades** registradas: 17 están situadas en el parámetro "Aceptable", la Actividad 2 del Componente 4 se sitúa en el parámetro "En Riesgo", las 3 Actividades restantes no fueron evaluadas dado que su ejecución está programada para meses posteriores.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **91.30%** de sus indicadores evaluados en estado Aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "**Aceptable**".

Recomendación

- En los resultados obtenidos de los indicadores de las actividades que se encuentran de acuerdo con el parámetro de semaforización Amarillo "**En riesgo**" (Mayor al 110% y menor o igual al 120%), se recomienda realizar un análisis de las situaciones que afecten el alcance de la meta programada y realice las acciones pertinentes con carácter urgente, con la finalidad de dar cumplimiento al indicador y en caso de ser necesario, realice las modificaciones pertinentes en la programación de sus metas, mismas que deberán ser debidamente justificadas y presentadas a la Dirección de Planeación y Políticas Públicas, para que a su vez sean aprobadas por su Consejo.

 Luis Enrique Vargas Flores Director General del SOAPAMA	 Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo Enlace del Programa
--	--

Desempeño Programas Presupuestarios al Corte del Mes de Abril 2025



Comportamiento Presupuestal de los Programas Presupuestarios del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco con Corte al mes de Abril 2025

Programas Presupuestarios	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
SOAPP01. Planeación, Fortalecimiento y Transparencia en la Gestión en el Uso de los Recursos	\$ 61,307,415.67	\$ 62,064,097.78	\$ 16,576,500.27	\$ 16,465,814.55
SOAPP02. Infraestructura Hídrica y Sanitaria Eficiente y Sostenible	\$ 49,276,433.50	\$ 52,814,463.58	\$ 11,741,359.00	\$ 11,741,359.00
	\$ 110,583,849.17	\$ 114,878,561.36	\$ 28,317,859.27	\$ 28,207,173.55

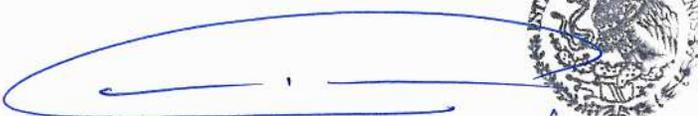


/

X

X

AUTORIZÓ



HERACLIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
CONTRALOR MUNICIPAL
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2024-2027
0524277636/011/006

REVISÓ



ALEJANDRA MORANCHEL MATAMOROS
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO
Y CONTROL INTERNO
C. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2024-2027
0524277636/011/006

DIRECTORA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y
MEJORA REGULATORIA

ELABORÓ



MIRIAM RAMÍREZ TORRES
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN
Y CONTROL INTERNO
C. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2024-2027
0524277636/011/006

JEFA DE EVALUACIÓN Y CONTROL INTERNO