



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

Programas Presupuestarios 2025

Octava Revisión Administrativa Agosto – Alegría, Color y Tradición

Fecha de elaboración: 06 de Octubre 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.

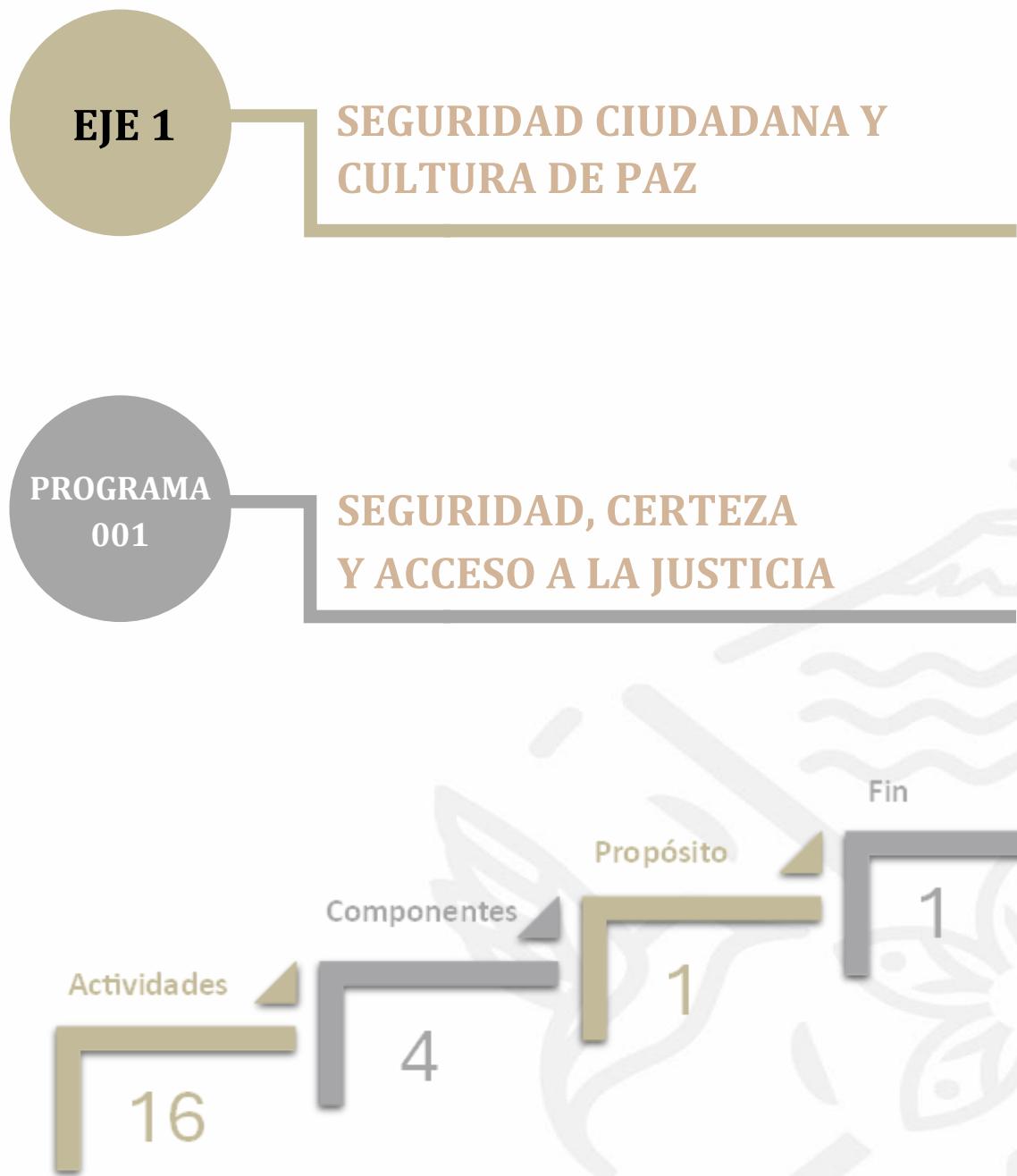
EN RIESGO (AMARILLO): El valor alcanzado del indicador es menor que la meta programada, pero se mantiene dentro del rango establecido.

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

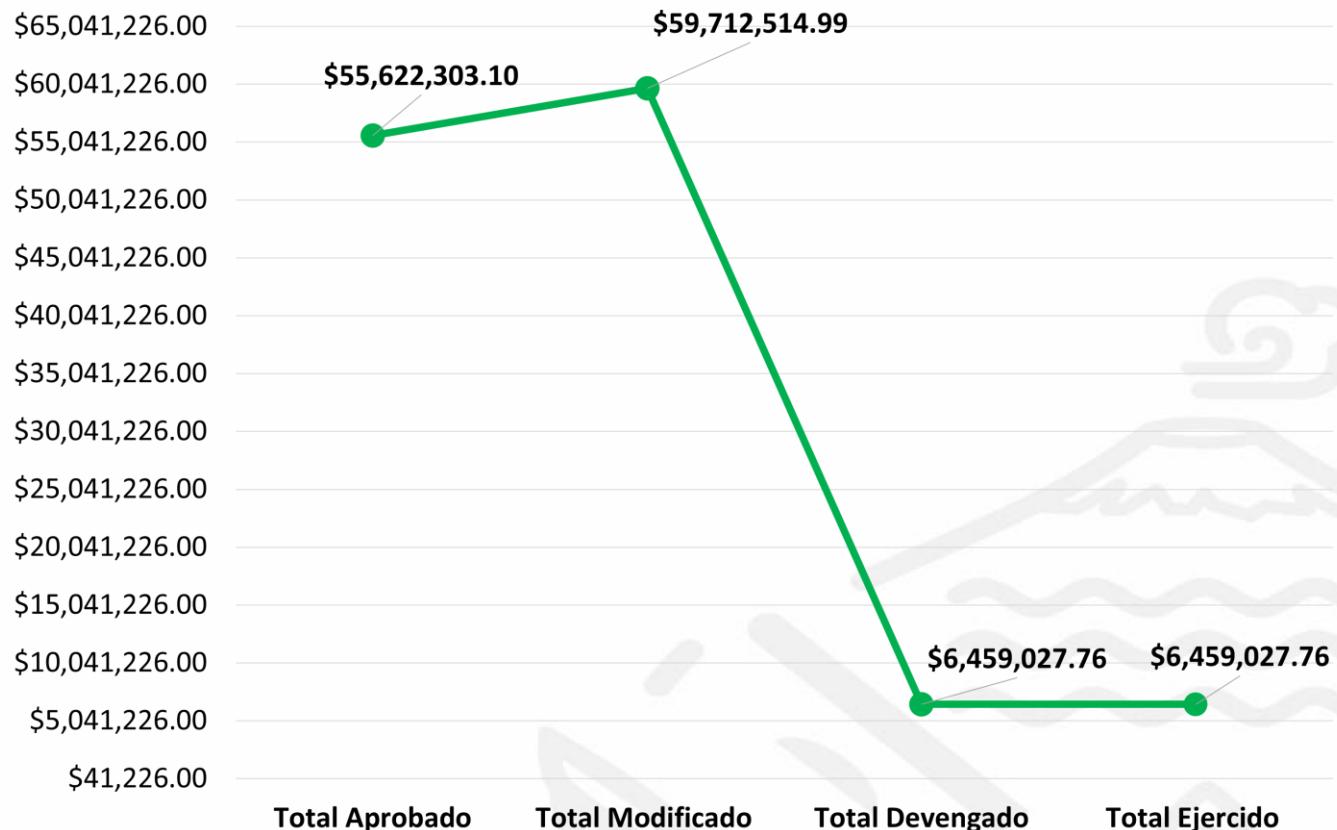


Tablero de Control: PP 001

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Total Programado al Mes Agosto	% Total Realizado al Mes de Agosto	% Total de Cumplimiento al Mes de Agosto	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado al 31 de Agosto de 2025	Total Devengado al 31 de Agosto de 2025	Total Ejercido al 31 de Agosto de 2025
							\$ 55,622,303.10	\$ 59,712,514.99	\$ 6,459,027.76	\$ 6,459,027.76
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 Atlixco 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	100.00%	100.00%	100.00%	Sindicatura Municipal	\$ 10,425,000.00	\$ 10,425,000.00	\$ 621,752.58	\$ 621,752.58
1	1	Actualización de reglamentos municipales	50.00%	0.00%	0.00%	-----	\$ 946,000.00	\$ 934,200.00	\$ 350,531.12	\$ 350,531.12
1	2	Realización de informes de las resoluciones judiciales y/o administrativas	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 9,034,000.00	\$ 9,034,000.00	\$ 172,585.82	\$ 172,585.82
1	3	Realización de informes sobre los predios identificados como propiedad del Ayuntamiento	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 93,000.00	\$ 104,800.00	\$ 11,950.00	\$ 11,950.00
1	4	Realización de informes sobre el reconocimiento de las vialidades no reconocidas	50.00%	0.00%	0.00%	-----	\$ 44,000.00	\$ 44,000.00	-----	-----
1	5	Elaboración de informes sobre el reconocimiento de los asentamientos humanos denominados como colonia y/o fraccionamiento	50.00%	0.00%	0.00%	-----	\$ 44,000.00	\$ 44,000.00	-----	-----
1	6	Impartición de capacitaciones a autoridades auxiliares municipales en materia de solución de controversias vecinales	100.00%	50.00%	50.00%	-----	\$ 264,000.00	\$ 264,000.00	\$ 86,685.64	\$ 86,685.64
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	\$ 2,239,074.00	\$ 1,732,313.74	\$ 1,732,313.74
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	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00	\$ 36,143.18	\$ 36,143.18
2	2	Realización de acciones para la prevención del delito	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ 39,541.01	\$ 39,541.01
2	3	Realización de acciones para mejorar la cultura vial	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 1,950,000.00	\$ 1,984,074.00	\$ 1,656,629.55	\$ 1,656,629.55
3	N/A	Infraestructura tecnológica que apoye la función policial, implementada				Secretaría de Seguridad Ciudadana	\$ 42,514,303.10	\$ 46,570,440.99	\$ 3,897,829.20	\$ 3,897,829.20
3	1	Realización de acciones para el fortalecimiento del Sistema de Video Vigilancia para la Seguridad Ciudadana				-----	\$ 11,026,227.50	\$ 6,262,950.24	\$ 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	\$ 36,664,490.75	\$ 297,520.95	\$ 297,520.95
3	3	Realización de capacitaciones a los elementos que conforman la Secretaría de Seguridad Ciudadana				-----	\$ 3,391,000.00	\$ 3,643,000.00	\$ 2,305,508.55	\$ 2,305,508.55
4	N/A	Atención de los conflictos sociales, políticos y religiosos, realizados	100.00%	100.00%	100.00%	Secretaría de Gobernación	\$ 478,000.00	\$ 478,000.00	\$ 207,132.24	\$ 207,132.24
4	1	Realización de jornadas democráticas en juntas auxiliares y colonias del municipio	100.00%	0.00%	0.00%	-----	\$ 379,000.00	\$ 379,000.00	\$ 205,672.24	\$ 205,672.24
4	2	Realización de capacitaciones dirigidas a autoridades auxiliares para la atención de conflictos	57.14%	42.86%	75.00%	-----	\$ 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	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	-----	-----

Comportamiento Presupuestal

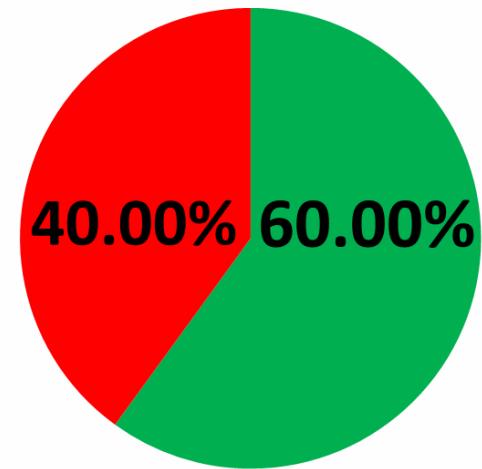
Programa Presupuestario	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
001.- Seguridad, Certeza y Acceso a la Justicia	\$ 55,622,303.10	\$ 59,712,514.99	\$ 6,459,027.76	\$ 6,459,027.76



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

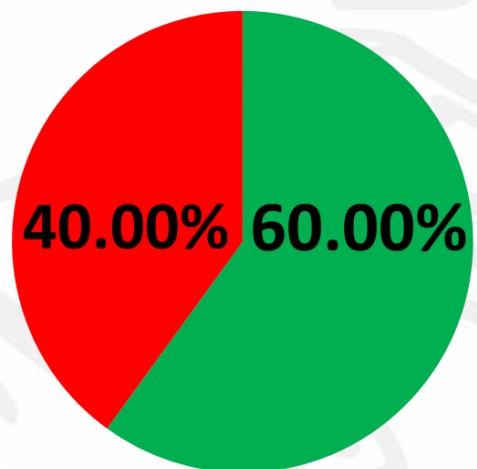
Pronóstico de Cumplimiento

	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	6	0	6	0
Total	9	0	6	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	6	0	6	0
Total	9	0	6	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 del diciembre del presente ejercicio fiscal.
- De los 4 **Componentes**, el Componente 1, 2 y 4 se sitúan en el parámetro “Aceptable”, el Componente 3 aún no ha sido evaluado dado que de acuerdo con su programación no cuentan con acciones por realizar.
- De las 16 **Actividades** registradas: 6 están situadas el parámetro “Aceptable”; 6 Actividades se encuentran en el parámetro “Crítico por incumplimiento”, las Actividades 1, 4, 5 y 6 del Componente 1 y la Actividad 1 del Componente 4 fueron reprogramadas con anterioridad, la Actividad 2 del Componente 4 fue justificada y reprogramada medianate el oficio SG/153/2025; y las 4 Actividades restantes 1, 2 y 3 del componente 3 y 3 del componente 4 no fueron evaluadas dado que de acuerdo con su programación no tienen acciones a ejecutar en el mes evaluado.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **60.00%** 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 **“Crítico por incumplimiento”**.
- En los resultados obtenidos, los indicadores de las Actividades que se encuentran en el parámetro 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.

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

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 Agosto	% Total Realizado al Mes de Agosto	% Total de Cumplimiento al Mes de Agosto	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado al 31 de Agosto de 2025	Total Devengado al 31 de Agosto de 2025	Total Ejercido al 31 de Agosto de 2025
							\$ 189,426,203.66	\$ 189,273,045.69	\$ 53,149,947.79	\$ 53,149,947.79
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%	77.27%	77.27%	Secretaría de Infraestructura	\$ 46,799,774.32	\$ 19,199,412.33	\$ 1,114,305.47	\$ 1,114,305.47
1	1	Ejecución de obras educativas en el municipio de Atlixco, Puebla	100.00%	40.00%	40.00%	-----	\$ 29,345,146.67	\$ 1,918,530.71	\$ 212,088.24	\$ 212,088.24
1	2	Ejecución de obras de apoyo directo al mejoramiento de la vivienda	81.25%	68.75%	84.62%	-----	\$ 13,240,083.33	\$ 11,755,907.86	-----	-----
1	3	Ejecución de obras de infraestructura social básica (drenaje, agua, alcantarillado y electrificación)	100.00%	100.00%	100.00%	-----	\$ 2,500,000.00	\$ 3,648,781.44	-----	-----
1	4	Ejecución de acciones de supervisión sobre las obras públicas destinadas a la infraestructura social básica, educativa y mejoramiento de la vivienda	88.00%	68.00%	77.27%	-----	\$ 1,714,544.32	\$ 1,876,192.32	\$ 902,217.23	\$ 902,217.23
2	N/A	Infraestructura en urbanización, movilidad y espacios públicos sustentables para Atlixco, ejecutada	100.00%	96.30%	96.30%	Secretaría de Infraestructura	\$ 131,153,660.85	\$ 110,489,680.60	\$ 23,697,604.31	\$ 23,697,604.31
2	1	Construcción de obras viales que faciliten una movilidad permanente y accesible	71.43%	74.29%	104.00%	-----	\$ 85,795,461.14	\$ 104,076,783.81	\$ 23,568,350.45	\$ 23,568,350.45
2	2	Rehabilitación de espacios públicos a través de obra pública	100.00%	0.00%	0.00%	-----	\$ 44,444,199.71	\$ 5,519,544.79	-----	-----
2	3	Ejecución de acciones de supervisión sobre las obras públicas en el ámbito de urbanización y espacios públicos	72.97%	70.27%	96.30%	-----	\$ 914,000.00	\$ 893,352.00	\$ 129,253.86	\$ 129,253.86
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	\$ 52,559.01	\$ 52,559.01
3	1	Elaboración de informes sobre la planificación de proyectos de infraestructura y acciones utilizando financiamiento del Fondo de Infraestructura Social Municipal. (FAISMUN)	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 122,250.00	\$ 122,050.00	\$ 44,999.01	\$ 44,999.01
3	2	Elaboración de informes sobre los proyectos y acciones que favorezcan el crecimiento del Ayuntamiento	50.00%	50.00%	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	101.86%	105.50%	103.57%	Secretaría de Servicios Públicos	\$ 7,783,583.65	\$ 55,894,767.92	\$ 27,739,658.99	\$ 27,739,658.99
4	1	Elaboración de informes de acciones integrales para el funcionamiento del relleno sanitario	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 234,570.00	\$ 2,765,719.29	\$ 1,335,986.81	\$ 1,335,986.81
4	2	Elaboración de reportes de acciones integrales para brindar el servicio de panteones municipales	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 207,900.00	\$ 207,900.00	\$ 46,556.26	\$ 46,556.26
4	3	Elaboración de informes de acciones integrales para el buen funcionamiento del alumbrado público	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 1,535,500.80	\$ 38,833,562.31	\$ 20,920,071.59	\$ 20,920,071.59
4	4	Elaboración de informes de acciones integrales para el mejoramiento de imagen urbana del municipio	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 3,200,000.00	\$ 11,655,382.86	\$ 3,960,931.11	\$ 3,960,931.11
4	5	Elaboración de reportes de acciones integrales para brindar un eficiente servicio de limpia	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 1,003,400.00	\$ 861,787.58	\$ 457,821.10	\$ 457,821.10
4	6	Elaboración de reportes de acciones integrales para brindar el servicio de rastro	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 1,602,212.85	\$ 1,570,415.88	\$ 1,018,292.12	\$ 1,018,292.12
5	N/A	Ordenamiento territorial para el municipio de Atlixco, Puebla, realizado	100.00%	100.00%	100.00%	Secretaría de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Movilidad	\$ 3,559,564.84	\$ 3,559,564.84	\$ 545,820.01	\$ 545,820.01
5	1	Elaboración de reportes de la emisión de trámites en materia de Desarrollo Urbano	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 2,485,000.00	\$ 984,240.00	\$ 266,240.99	\$ 266,240.99
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	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 1,054,564.84	\$ 1,054,564.84	\$ 279,579.02	\$ 279,579.02

Comportamiento Presupuestal

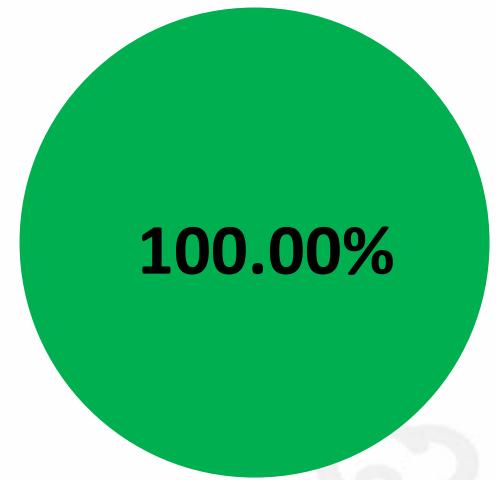
Programa Presupuestario	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
002.- Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano con Sentido Social	\$ 189,426,203.66	\$ 189,273,045.69	\$ 53,149,947.79	\$ 53,149,947.79



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

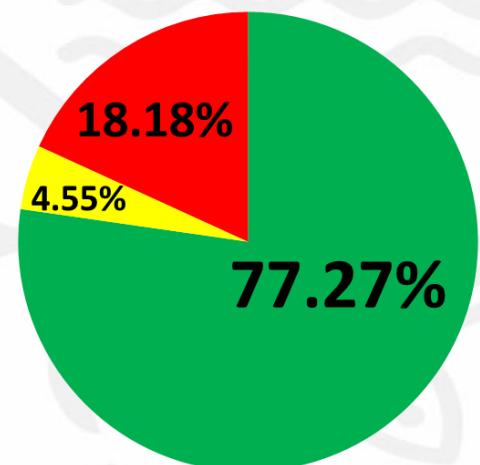
Pronóstico de Cumplimiento

	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	17	0	0	0
Total	22	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	0	1	0
Actividades	13	1	3	0
Total	17	1	4	0



Interpretación

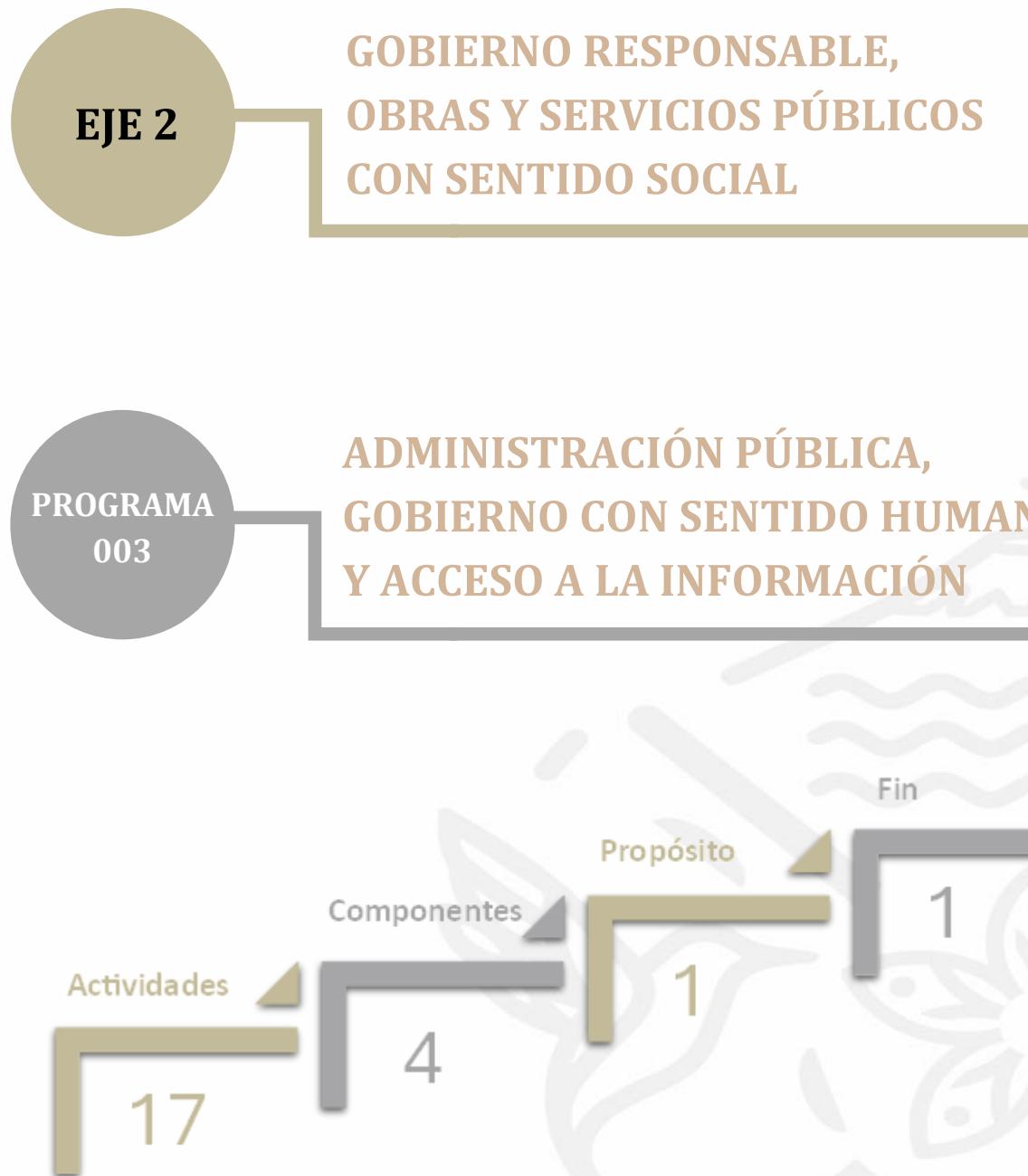
- El **Fin** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para el mes de diciembre del presente ejercicio fiscal.
- El **Propósito** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para el mes de diciembre del presente ejercicio fiscal.
- De los 5 **Componentes** registrados, los Componentes 2, 3, 4 y 5 se encuentran en el parámetro “Aceptable”, el Componente 1 “Crítico por incumplimiento” dado que es el resultado de las actividades, dicho Componente fue justificado mediante el oficio SI/548/2025 durante el término de la solventación de la Revisión Administrativa.
- De las 18 **Actividades** registradas: 13 se encuentran en el parámetro “Aceptable”; la Actividad 2 del Componente 1 se sitúa en el parámetro “En riesgo”, las Actividades 1 y 4 del Componente 1 y 2 del componente 2 se sitúa en el parámetro “Crítico por Incumplimiento” dichas actividades fueron justificadas mediante el oficio SI/548/2025 durante el término de la solventación de la Revisión Administrativa; así pues, la Actividad 2 del componente 5 no fue evaluada dado que su ejecución está programada para meses posteriores.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **77.27%** 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, los indicadores de los Componentes y Actividades que se encuentran en el parámetro de semaforización Rojo **“Crítico por incumplimiento”** (Menor al 80%), Amarillo **“En Riesgo”** (Igual o Mayor al 80% y Menor al 90%) y **“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.

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

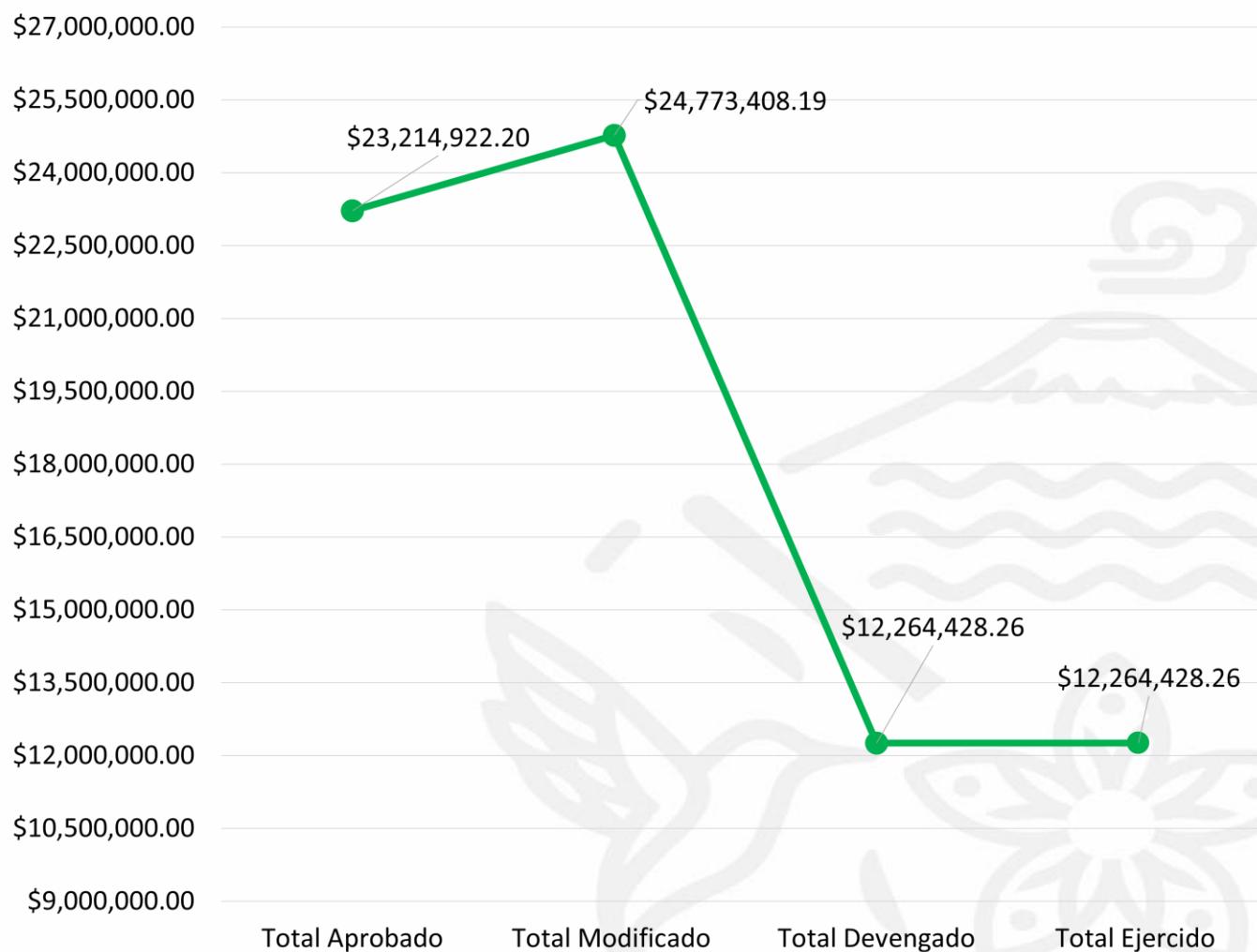


Tablero de Control: PP 003

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Total Programado al Mes Agosto	% Total Realizado al Mes de Agosto	% Total de Cumplimiento al Mes de Agosto	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado al 31 de Agosto de 2025	Total Devengado al 31 de Agosto de 2025	Total Ejercido al 31 de Agosto de 2025
							\$ 23,214,922.20	\$ 24,773,408.19	\$ 12,264,428.26	\$ 12,264,428.26
Fin	N/A	Contribuir a la implementación de una administración pública eficiente a través de la atención eficaz de las peticiones ciudadanas	100.00%	71.28%	71.28%	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	\$ 6,937,853.24	\$ 6,937,853.24
1	1	Realización de campañas de difusión externas	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 8,762,908.00	\$ 10,090,608.00	\$ 5,325,981.68	\$ 5,325,981.68
1	2	Realización de campañas de difusión en las redes sociales del Ayuntamiento de Atlixco	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 380,000.00	\$ 352,300.00	\$ 51,267.04	\$ 51,267.04
1	3	Elaboración de reportes de la organización de eventos	55.56%	55.56%	100.00%	-----	\$ 384,000.00	\$ 406,500.00	\$ 8,990.00	\$ 8,990.00
1	4	Realización de adquisiciones para los eventos de Presidencia	62.50%	21.43%	34.29%	-----	\$ 2,616,000.00	\$ 2,593,500.00	\$ 1,551,614.52	\$ 1,551,614.52
2	N/A	Reuniones con las dependencias o unidades administrativas, realizadas	100.00%	140.00%	140.00%	Secretaría Técnica	\$ 596,000.00	\$ 709,000.00	\$ 364,488.02	\$ 364,488.02
2	1	Realización de reuniones de seguimiento y control a las dependencias y entidades sobre los acuerdos generados	66.67%	75.00%	112.50%	-----	\$ 200,000.00	\$ 313,000.00	\$ 105,894.00	\$ 105,894.00
2	2	Realización de reuniones de trabajo con dependencias y/o unidades administrativas	55.56%	55.56%	100.00%	-----	\$ 396,000.00	\$ 396,000.00	\$ 258,594.02	\$ 258,594.02
3	N/A	Normativa de transparencia para la publicación de información pública, cumplida	100.00%	100.00%	100.00%	Unidad de Transparencia	\$ 92,000.00	\$ 92,000.00	\$ 55,998.00	\$ 55,998.00
3	1	Realización de verificaciones de información en SIPOT	75.00%	75.00%	100.00%	-----	\$ 7,350.00	\$ 7,350.00	-----	-----
3	2	Realización de reportes de atención a solicitudes de acceso a la información	55.56%	55.56%	100.00%	-----	\$ 84,650.00	\$ 84,650.00	\$ 55,998.00	\$ 55,998.00
4	N/A	Gestión de información relativa al Acervo documental, realizado	100.00%	100.00%	100.00%	-----	\$ 10,384,014.20	\$ 10,529,500.19	\$ 4,906,089.00	\$ 4,906,089.00
4	1	Elaboración de reportes de los servicios de registro civil.	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 1,975,093.00	\$ 1,974,369.00	\$ 926,964.24	\$ 926,964.24
4	2	Elaboración de campañas para la regularización del estado civil de las personas.	100.00%	66.67%	66.67%	-----	\$ 41,500.00	\$ 42,224.00	\$ 31,459.20	\$ 31,459.20
4	3	Realización de reportes de sesiones de Cabildo ordinarias y extraordinarias	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	-----	-----
4	4	Elaboración de capacitaciones a las unidades administrativas en gestión documental y administración de archivos	50.00%	16.67%	33.33%	-----	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	-----	-----
4	5	Elaboración de acciones de difusión del acervo histórico del archivo del municipio de Atlixco	50.00%	33.33%	66.67%	-----	\$ 19,000.00	\$ 19,000.00	-----	-----
4	6	Participación en capacitaciones para el personal de archivo de concentración e histórico	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	-----	-----
4	7	Realización de reportes de las solicitudes administrativas y ciudadanas turnada a las áreas correspondientes	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 7,294,000.00	\$ 7,439,485.99	\$ 3,808,711.36	\$ 3,808,711.36
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	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	-----	-----
4	9	Elaboración de reportes de acciones de gestión documental	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 648,421.20	\$ 648,421.20	\$ 138,954.20	\$ 138,954.20

Comportamiento Presupuestal

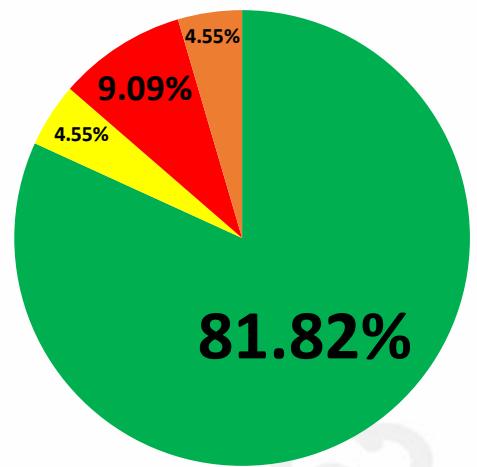
Programa Presupuestario	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
003.- Administración Pública, Gobierno Con Sentido Humano y Acceso a la Información	\$ 23,214,922.20	\$ 24,773,408.19	\$ 12,264,428.26	\$ 12,264,428.26



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

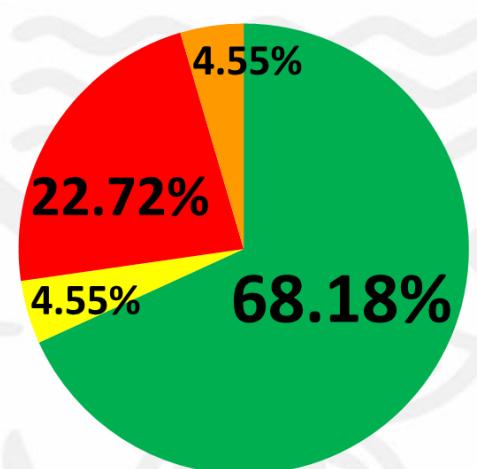
Pronóstico de Cumplimiento

	Aceptable	En riesgo	Crítico por incumplimiento	Crítico por meta excedida
	●	●	●	●
Fin	0	0	1	0
Propósito	0	0	0	0
Componentes	3	0	0	1
Actividades	15	1	1	0
Total	18	1	2	1



Avance de Cumplimiento al Corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico por incumplimiento	Crítico por meta excedida
	●	●	●	●
Fin	0	0	1	0
Propósito	0	0	0	0
Componentes	3	0	0	1
Actividades	12	1	4	0
Total	15	1	5	1



Interpretación

- **El Fin** esta situado en el parámetro “Crítico por incumplimiento”.
- **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, los Componentes 1, 3 y 4 están situados en el parámetro “Aceptable”, y el Componente 2 tiene un cumplimiento del 140.00% por lo que se sitúa en el parámetro “Crítico por meta excedida”, ya que son el resultado de las actividades.
- De las 17 **Actividades** registradas, 12 están situadas en el parámetro “Aceptable”, la actividad 1 del componente 2 se sitúa en el parámetro “En riesgo” la cual fue justificada previo a la revisión Administrativa mediante oficio PM/ST/054/2025 y 4 actividades se sitúan en el parámetro “Crítico por incumplimiento” de estas últimas la actividad 4 del Componente 1 fue justificado y reprogramada previo a la revisión mediante el oficio PM/SP/JGL/049/2025, las actividades 4 y 5 del componente 4 fueron justificadas y reprogramadas mediante los oficios SA/DCA/0058/2025 y SA/DCA/0057/2025 respectivamente, y debido a que la unidad administrativa encargada de la actividad 2 del Componente 4 no remitió la información correspondiente para su solventación, permanecerá como incumplida.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **68.18%** de sus indicadores evaluados en parámetro “Aceptable”, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro **“Crítico por incumplimiento”**.

Recomendación

- En los resultados obtenidos de los indicadores del Fin y de las Actividades que se encuentra en el parámetro de semaforización Rojo **“Crítico por incumplimiento”** (Inferior al 80%) y del Componente 2 con su Actividad 1 que se encuentra en el parámetro de semaforización Naranja **“Crítico por Meta Excedida”** (Superior 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.

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

TESORERÍA MUNICIPAL



Tablero de Control: PP 004

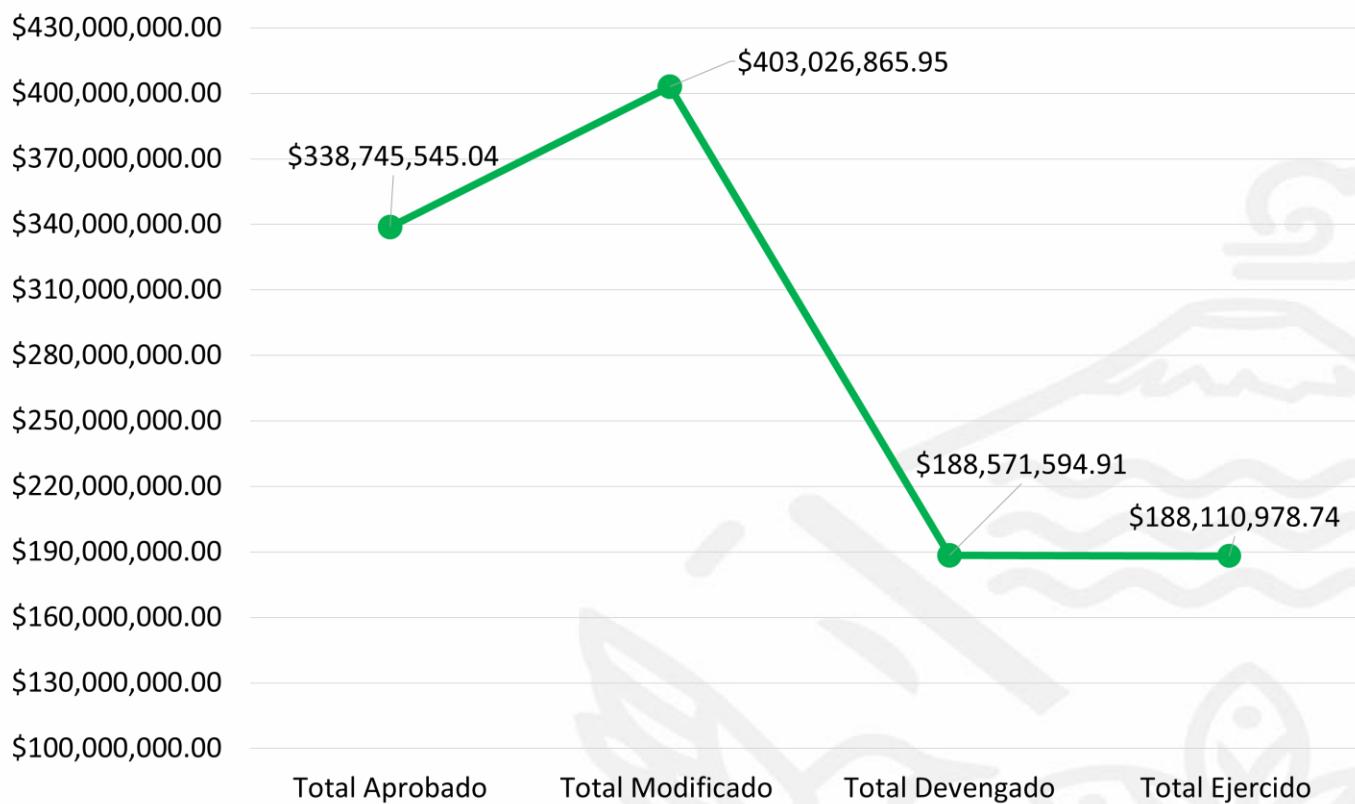
Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Total Programado al Mes Agosto	% Total Realizado al Mes de Agosto	% Total de Cumplimiento al Mes de Agosto	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado al 31 de Agosto de 2025	Total Devengado al 31 de Agosto de 2025	Total Ejercido al 31 de Agosto de 2025
							\$ 338,745,545.04	\$ 403,026,865.95	\$ 188,571,594.91	\$ 188,110,978.74
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	100.00%	100.00%	100.00%	Jefatura de Soporte Técnico	\$ 3,560,350.00	\$ 3,569,800.00	\$ 1,147,921.62	\$ 1,147,921.62
1	1	Realización de reportes de mantenimientos correctivos y preventivos, realizados a equipos informáticos	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 102,050.00	\$ 194,500.00	\$ 5,999.00	\$ 5,999.00
1	2	Realización de reportes de actualizaciones a sistemas informáticos	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 158,300.00	\$ 111,800.00	\$ 23,023.68	\$ 23,023.68
1	3	Realización de reportes de los servicios implementados para la infraestructura tecnológica del Ayuntamiento	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 3,300,000.00	\$ 3,263,500.00	\$ 1,118,898.94	\$ 1,118,898.94
2	N/A	Mejoramiento de la planificación y control de los recursos financieros, ejecutado	100.00%	100.00%	100.00%	Dirección de Planeación y Políticas Públicas	\$ 14,906,362.87	\$ 70,906,084.08	\$ 4,075,968.11	\$ 4,075,968.11
2	1	Realización de un programa anual de desincorporación de bienes muebles				-----	\$ 587,000.00	\$ 805,707.00	\$ 394,694.00	\$ 394,694.00
2	2	Realización de capacitaciones a enlaces en materia presupuestal	50.00%	75.00%	150.00%	-----	\$ 3,956,912.87	\$ 60,075,682.37	\$ 217,437.50	\$ 217,437.50
2	3	Realización de capacitación a enlaces en materia de comprobación de gastos	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 9,211,950.00	\$ 8,854,194.71	\$ 3,425,731.96	\$ 3,425,731.96
2	4	Publicación del Plan Municipal de Desarrollo	100.00%	0.00%	0.00%	-----	\$ 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	100.00%	0.00%	0.00%	-----	-----	-----	-----	-----
2	6	Actualización del Reglamento de Planeación del municipio de Atlixco, Puebla	100.00%	0.00%	0.00%	-----	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	-----	-----
2	7	Celebración de Sesiones Ordinarias del COPLADEMUN	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 150,500.00	\$ 170,500.00	\$ 28,623.00	\$ 28,623.00
3	N/A	Mejoramiento de la recaudación municipal respecto al ejercicio anterior, implementado	100.00%	100.00%	100.00%	Dirección de Ingresos	\$ 14,467,010.22	\$ 20,006,722.22	\$ 12,037,838.56	\$ 11,577,419.56
3	1	Emisión de estados analíticos de ingresos del ejercicio anterior y ejercicio actual	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 11,227,842.22	\$ 11,627,850.22	\$ 5,397,523.55	\$ 4,937,104.55
3	2	Elaboración de reportes de recaudación	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 578,000.00	\$ 5,797,970.00	\$ 5,439,435.74	\$ 5,439,435.74
3	3	Realización de notificaciones de adeudo a contribuyentes	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 1,853,248.00	\$ 1,772,982.00	\$ 860,414.96	\$ 860,414.96
3	4	Realización de regulaciones de unidades económicas dentro del municipio	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	-----	-----
3	5	Realización de operativos de regulación de espectáculos públicos	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 250,000.00	\$ 247,500.00	\$ 124,044.05	\$ 124,044.05
3	6	Realización de acciones de mantenimiento que favorezcan la comercialización de productos y gastronomía de los mercados	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 205,280.00	\$ 205,280.00	\$ 149,161.07	\$ 149,161.07
3	7	Realización de acciones de mantenimiento y difusión que favorezcan la comercialización de productos de la Plazauela del Productor	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 277,640.00	\$ 280,140.00	\$ 67,259.19	\$ 67,259.19

Reporte Ejecutivo de Evaluación del Desempeño
de Atlixco (REED) 2025 – Agosto

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Total Programado al Mes Agosto	% Total Realizado al Mes de Agosto	% Total de Cumplimiento al Mes de Agosto	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado al 31 de Agosto de 2025	Total Devengado al 31 de Agosto de 2025	Total Ejercido al 31 de Agosto de 2025
							\$ 338,745,545.04	\$ 403,026,865.95	\$ 188,571,594.91	\$ 188,110,978.74
4	N/A	Personas servidoras públicas del Ayuntamiento, capacitadas				Dirección de Recursos Humanos	\$ 238,549,991.62	\$ 238,549,991.62	\$ 126,118,303.00	\$ 126,118,303.00
4	1	Elaboración del programa anual de capacitaciones	100.00%	100.00%	100.00%	-----	\$ 910,000.00	\$ 883,000.00	\$ 160,148.34	\$ 160,148.34
4	2	Elaboración de la evaluación del clima laboral	100.00%	100.00%	100.00%	-----	\$ 2,355,000.00	\$ 2,425,000.00	\$ 580,424.17	\$ 580,424.17
4	3	Realización de reportes de la verificación de los movimientos del personal	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 235,284,991.62	\$ 235,241,991.62	\$ 125,377,730.49	\$ 125,377,730.49
5	N/A	Bienes, servicios y arrendamientos, suministrados	100.00%	100.00%	100.00%	Dirección de Recursos Materiales	\$ 45,755,650.00	\$ 48,488,087.70	\$ 35,546,850.11	\$ 35,546,850.11
5	1	Realización de reportes de la atención a las requisiciones de las unidades administrativas	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 33,517,650.00	\$ 35,890,067.71	\$ 27,775,075.37	\$ 27,775,075.37
5	2	Realización de mantenimiento y/o reparaciones a bienes muebles e inmuebles del H. Ayuntamiento	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 138,000.00	\$ 798,935.07	\$ 363,982.03	\$ 363,982.03
5	3	Realización de reportes de atención a solicitudes de mantenimiento al parque vehicular	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 12,100,000.00	\$ 11,799,084.92	\$ 7,407,792.71	\$ 7,407,792.71
6	N/A	Proceso de ministración de los recursos de las Juntas Auxiliares, mejorado	100.00%	100.00%	100.00%	Dirección de Egresos	\$ 21,506,180.33	\$ 21,506,180.33	\$ 9,644,713.51	\$ 9,644,516.34
6	1	Ministración de recursos a Santa Lucía Cosamaloapan	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 776,065.93	\$ 776,065.93	\$ 386,561.39	\$ 386,561.39
6	2	Ministración de recursos a Santo Domingo Atoyatempan	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 3,082,208.14	\$ 3,082,208.14	\$ 1,266,803.35	\$ 1,266,803.35
6	3	Ministración de recursos a San Diego Acapulco	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 308,052.61	\$ 308,052.61	\$ 137,958.50	\$ 137,958.50
6	4	Ministración de recursos a San Jerónimo Coyula	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 4,601,315.78	\$ 4,601,315.78	\$ 1,776,203.55	\$ 1,776,203.55
6	5	Ministración de recursos a San Juan Ocotepec	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 827,003.36	\$ 827,003.36	\$ 372,284.91	\$ 372,087.74
6	6	Ministración de recursos a Trinidad Tepango	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 3,465,077.72	\$ 3,465,077.72	\$ 1,755,177.33	\$ 1,755,177.33
6	7	Ministración de recursos a La Magdalena Axocopan	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 1,170,305.88	\$ 1,170,305.88	\$ 561,165.45	\$ 561,165.45
6	8	Ministración de recursos a San Miguel Ayala	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 1,242,961.74	\$ 1,242,961.74	\$ 570,825.93	\$ 570,825.93
6	9	Ministración de recursos a San Jerónimo Caleras	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 317,094.66	\$ 317,094.66	\$ 136,729.69	\$ 136,729.69
6	10	Ministración de recursos a Metepec	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 3,292,117.08	\$ 3,292,117.08	\$ 1,470,529.58	\$ 1,470,529.58
6	11	Ministración de recursos a San Pedro Benito Juárez	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 2,423,977.43	\$ 2,423,977.43	\$ 1,210,473.83	\$ 1,210,473.83

Comportamiento Presupuestal

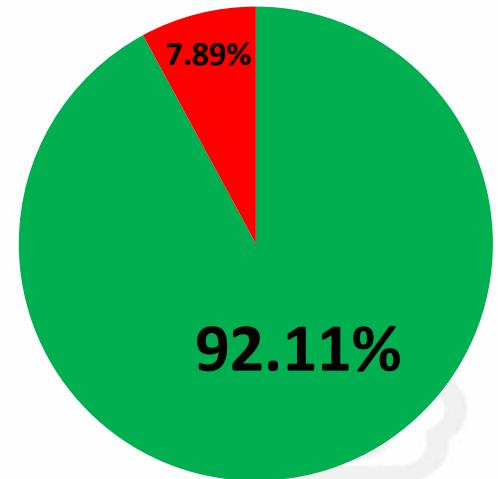
Programa Presupuestario	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
004.- Administración Eficiente, Transparente, Próspera y de Resultados	\$ 338,745,545.04	\$ 403,026,865.95	\$ 188,571,594.91	\$ 188,110,978.74



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

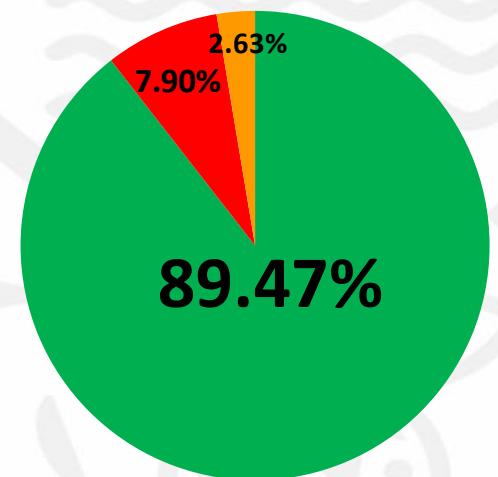
Pronóstico de Cumplimiento

	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	30	0	3	0
Total	35	0	3	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	5	0	0	0
Actividades	29	0	3	1
Total	34	0	3	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 6 **Componentes** registrados los Componentes 1, 2, 3, 5 y 6 están situados en el parámetro “Aceptable”, el Componente 4 no fue evaluado dado que su ejecución está programada para meses posteriores.
- De las 34 **Actividades** registradas 29 están situadas el parámetro “Aceptable”; las Actividades 4, 5 y 6 del Componente 2 están en el parámetro “Crítico por incumplimiento”, pero fueron justificadas y reprogramadas mediante los oficios recibidos previo a la Revisión Administrativa TM/DPPP/181/2025, TM/DPPP/179/2025 y TM/DPPP/180/2025 respectivamente y la actividad 2 del Componente 2 esta situado en el parámetro “Crítico por meta excedida” debido a que adelantó su ejecución, la actividad 1 del componente 2 no se evalua dado que a la fecha de acuerdo a su programación no se ha ejecutado.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **92.11%** 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 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

EJE 2

GOBIERNO RESPONSABLE,
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
CON SENTIDO SOCIAL

PROGRAMA
005

COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y
MEJORA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA

Actividades

15

Componentes

4

Propósito

1

1

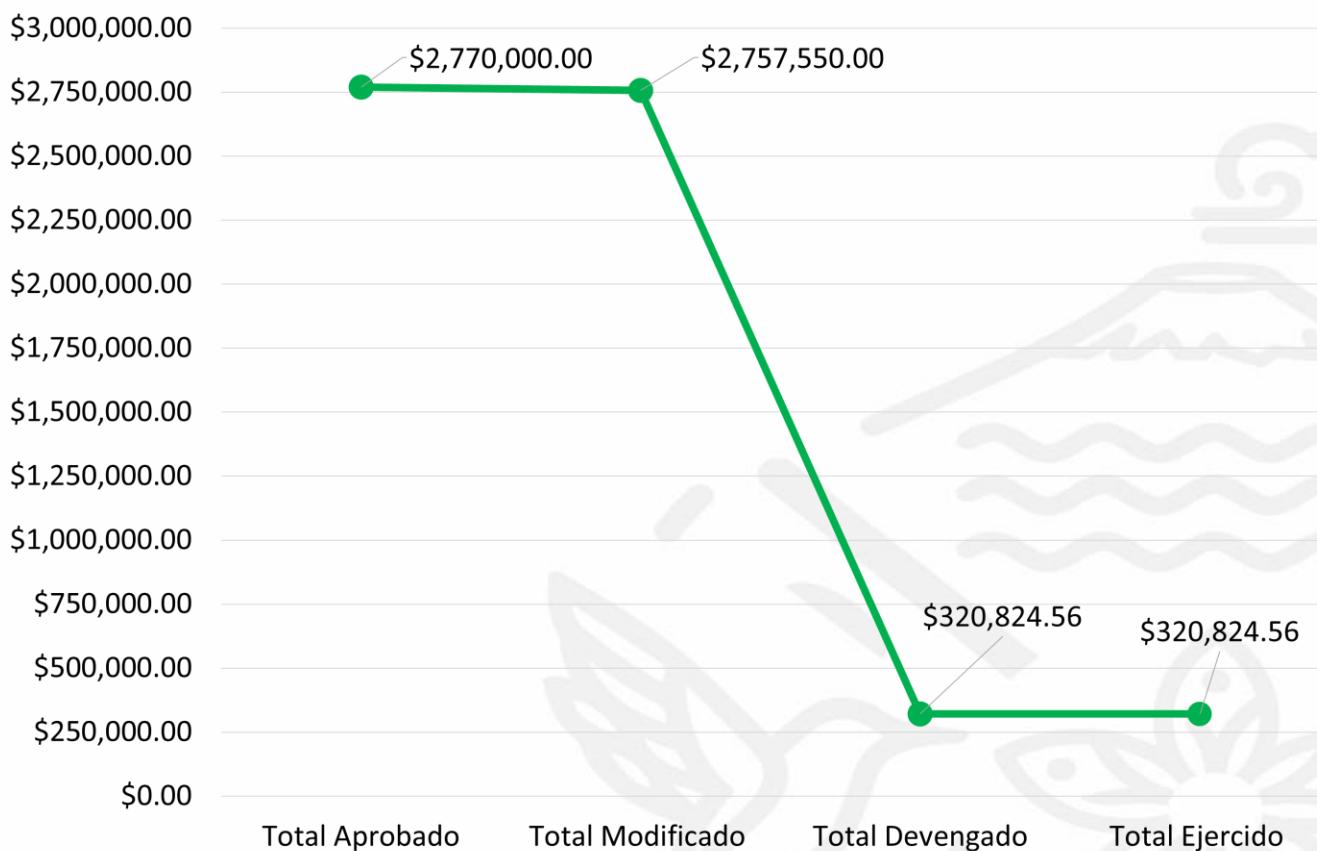
Fin

Tablero de Control: PP 005

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Total Programado al Mes Agosto	% Total Realizado al Mes de Agosto	% Total de Cumplimiento al Mes de Agosto	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado al 31 de Agosto de 2025	Total Devengado al 31 de Agosto de 2025	Total Ejercido al 31 de Agosto de 2025
							\$ 2,770,000.00	\$ 2,757,550.00	\$ 320,824.56	\$ 320,824.56
Fin	N/A	Contribuir al combate de las causas de la corrupción en la Administración Pública Municipal a través de la implementación de un Sistema de Control Interno Institucional que permite dar confianza a la ciudadanía del actuar del servicio público	100.00%	100.00%	100.00%	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	\$ 154,085.00	\$ 154,085.00
1	1	Realización de revisiones administrativas a medios de verificación del cumplimiento de los programas presupuestarios	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 203,640.00	\$ 200,289.20	\$ 88,887.00	\$ 88,887.00
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	\$ 65,198.00	\$ 65,198.00
1	4	Realización de revisiones a medios de verificación del cumplimiento del PTAR y PTCI	75.00%	50.00%	66.67%	-----	\$ 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	\$ 1,635,200.00	\$ 100,820.16	\$ 100,820.16
2	1	Elaboración de un Programa de Auditoría	100.00%	100.00%	100.00%	-----	\$ 166,255.00	\$ 166,255.00	\$ 87,493.00	\$ 87,493.00
2	2	Elaboración de reportes de las revisiones preventivas-correctivas a dependencias y entidades	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 16,270.00	\$ 16,270.00	-----	-----
2	3	Realización de reportes de las verificaciones de obra pública a dependencias y entidades	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 15,435.00	\$ 15,435.00	-----	-----
2	4	Elaboración de reporte detallado del estatus de las auditorías externas abiertas				-----	\$ 133,990.00	\$ 129,940.00	\$ 13,327.16	\$ 13,327.16
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 efectúen 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	100.00%	100.00%	100.00%	-----	\$ 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	100.00%	100.00%	100.00%	-----	\$ 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	\$ 65,919.40	\$ 65,919.40
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	\$ 23,664.00	\$ 23,664.00
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	100.00%	100.00%	100.00%	-----	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 9,616.40	\$ 9,616.40
4	3	Realización de informe al Sistema Estatal Anticorrupción de los procedimientos de responsabilidad administrativa instaurados				-----	\$ 67,495.00	\$ 67,495.00	\$ 32,639.00	\$ 32,639.00

Comportamiento Presupuestal

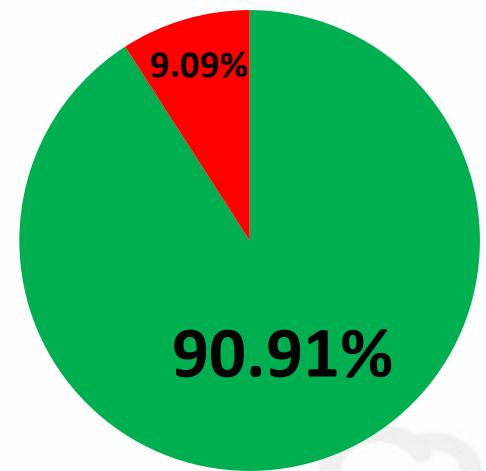
Programa Presupuestario	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
005.- Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública	\$ 2,770,000.00	\$ 2,757,550.00	\$ 320,824.56	\$ 320,824.56



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

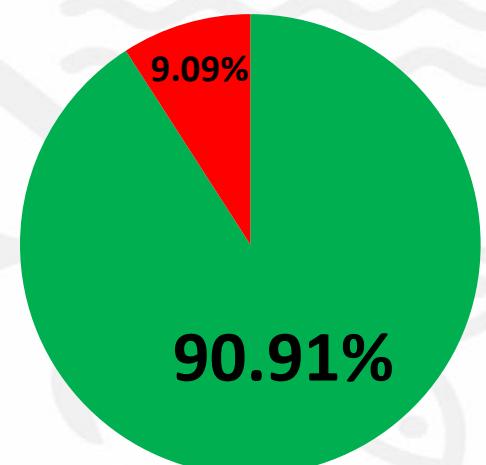
Pronóstico de Cumplimiento

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



Avance de Cumplimiento al Corte

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



Interpretación

- El **Fin** se encuentra en el parámetro “Aceptable”.
- 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, 9 están situadas en parámetro “Aceptable”; la Actividad 4 del Componente 1 se encuentra en el parámetro “Crítico por incumplimiento” que fue justificada mediante Memorando CM/DESCMR/JECI/033/2025, las actividades 3 de los componentes 1, 3, 4, así como la 4 y 5 del componente 2 no fueron evaluadas dado que su ejecución está programada para meses posteriores.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **90.91%** de sus indicadores en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro “**Aceptable**”.

Recomendación

- En los resultados obtenidos de los indicadores de las actividades que se encuentran en el parámetro 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.

Heracio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

Alejandra Moranchel Matamoros
Enlace del Programa

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



Tablero de Control: PP 006

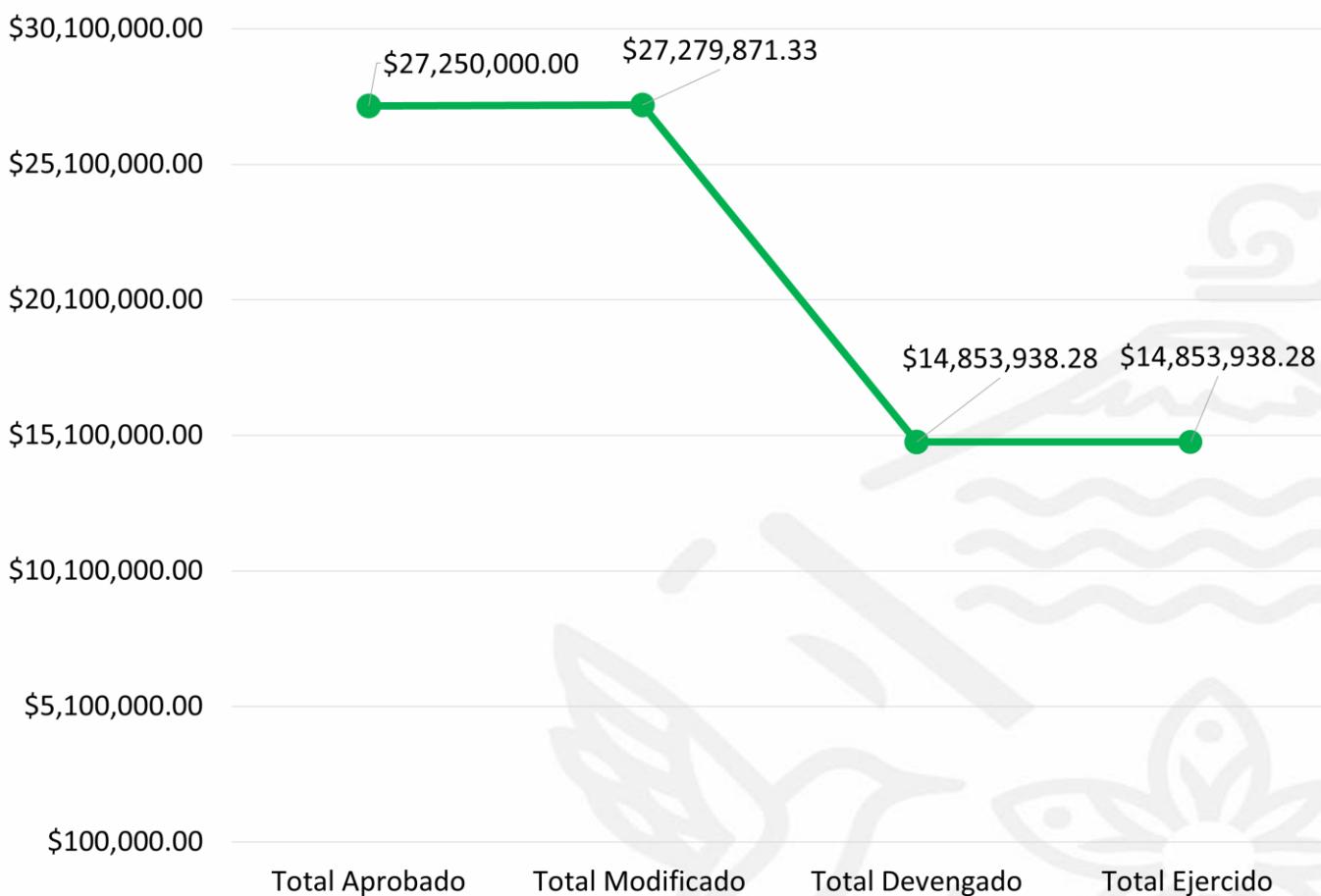
Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Total Programado al Mes Agosto	% Total Realizado al Mes de Agosto	% Total de Cumplimiento al Mes de Agosto	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado al 31 de Agosto de 2025	Total Devengado al 31 de Agosto de 2025	Total Ejercido al 31 de Agosto de 2025
							\$ 27,250,000.00	\$ 27,279,871.33	\$ 14,853,938.28	\$ 14,853,938.28
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%	90.91%	90.91%	Dirección de Turismo y Jefatura de Cultura	\$ 25,918,000.00	\$ 25,947,871.33	\$ 14,526,243.66	\$ 14,526,243.66
1	1	Realización del taller permanente de cartonería	60.00%	60.00%	100.00%	-----	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	-----	-----
1	2	Realización del programa de promoción y difusión de cine al aire libre	66.67%	33.33%	50.00%	-----	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	-----	-----
1	3	Realización de eventos de mayor impacto turístico	38.46%	30.77%	80.00%	-----	\$ 20,945,000.00	\$ 19,397,526.04	\$ 12,802,699.48	\$ 12,802,699.48
1	4	Realización de eventos de mayor impacto cultural	25.00%	25.00%	100.00%	-----	\$ 1,880,000.00	\$ 1,880,000.00	\$ 99,877.16	\$ 99,877.16
1	5	Realización de acciones en eventos turísticos nacionales e internacionales	60.00%	40.00%	66.67%	-----	\$ 280,000.00	\$ 284,433.96	\$ 149,561.52	\$ 149,561.52
1	6	Realización de acciones de promoción y difusión turística	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 800,000.00	\$ 2,168,400.00	\$ 806,111.50	\$ 806,111.50
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	100.00%	75.00%	75.00%	-----	\$ 4,640.00	\$ 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	73.33%	60.00%	81.82%	-----	\$ 496,200.00	\$ 517,592.75	\$ 33,338.40	\$ 33,338.40
1	10	Realización de talleres para promover la cultura en el municipio de Atlixco	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 138,000.00	\$ 138,000.00	\$ 42,784.00	\$ 42,784.00
1	11	Realización de actividades culturales con presentación de artistas locales y foráneos	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 1,071,800.00	\$ 1,180,278.58	\$ 272,231.60	\$ 272,231.60
2	N/A	Infraestructura cultural y turística para actividades permanentes, mejorada	100.00%	50.00%	50.00%	Dirección de Turismo	\$ 322,000.00	\$ 322,000.00	\$ 10,688.63	\$ 10,688.63
2	1	Elaboración del diagnóstico para la remodelación de la zona de chiles secos del municipio de Atlixco	100.00%	0.00%	0.00%	-----	-----	-----	-----	-----
2	2	Elaboración del diagnóstico para la construcción de un parque ecológico	100.00%	0.00%	0.00%	-----	-----	-----	-----	-----
2	3	Elaboración del diagnóstico para la rehabilitación integral de la calle 3 Sur, 3 Poniente y Nicolás Bravo	100.00%	0.00%	0.00%	-----	-----	-----	-----	-----
2	4	Realización de reportes de remodelación de los módulos turísticos del municipio	100.00%	100.00%	100.00%	-----	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	-----	-----
2	5	Realización de acciones de mantenimiento a Casa de Cultura	100.00%	100.00%	100.00%	-----	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	-----	-----
2	6	Realización de acciones de mantenimiento y atención turística en el Mirador de Cristal	66.67%	50.00%	75.00%	-----	\$ 62,000.00	\$ 62,000.00	\$ 10,688.63	\$ 10,688.63
2	7	Realización de capacitaciones de atención al turista	100.00%	50.00%	50.00%	-----	-----	-----	-----	-----

Reporte Ejecutivo de Evaluación del Desempeño
de Atlixco (REED) 2025 – Agosto

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Total Programado al Mes Agosto	% Total Realizado al Mes de Agosto	% Total de Cumplimiento al Mes de Agosto	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado al 31 de Agosto de 2025	Total Devengado al 31 de Agosto de 2025	Total Ejercido al 31 de Agosto de 2025
			\$ 27,250,000.00	\$ 27,279,871.33			\$ 14,853,938.28	\$ 14,853,938.28	\$ 14,853,938.28	\$ 14,853,938.28
3	N/A	Técnicas y prácticas productivas en el sector agropecuario, implementada	100.00%	79.41%	79.41%	Dirección de Desarrollo Agropecuario	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 297,690.33	\$ 297,690.33
3	1	Otorgamiento de paquetes de apoyo a viveristas del municipio	100.00%	0.00%	0.00%	-----	\$ 120,000.00	\$ 120,000.00	-----	-----
3	2	Instalación de jaulas para recolección de envases vacíos de agroquímicos	100.00%	0.00%	0.00%	-----	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	-----	-----
3	3	Realización de talleres de innovación agroecológicas	65.38%	65.38%	100.00%	-----	\$ 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	100.00%	0.00%	0.00%	-----	-----	-----	-----	-----
3	5	Realización de adquisición de insumos para implementos del tractor	100.00%	0.00%	0.00%	-----	\$ 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	\$ 208,467.86	\$ 208,467.86
3	7	Ejecución de jornadas de desparasitación	90.00%	90.00%	100.00%	-----	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ 77,040.47	\$ 77,040.47
4	N/A	Servicios de financiamiento y asesoría para emprendedores y microempresas, otorgados	100.00%	85.71%	85.71%	Jefatura de Incubadora Municipal de Negocios	\$ 310,000.00	\$ 310,000.00	\$ 19,315.66	\$ 19,315.66
4	1	Otorgamiento de apoyos a mujeres del municipio	100.00%	0.00%	0.00%	-----	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 6,497.66	\$ 6,497.66
4	2	Realización de capacitaciones dirigidas a comerciantes, microempresarios y emprendedores	75.00%	58.33%	77.78%	-----	\$ 12,200.00	\$ 12,200.00	-----	-----
4	3	Realización de acciones para la comercialización de productos de los emprendedores del municipio	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 7,250.00	\$ 7,250.00
4	4	Realización de acciones de vinculación para el desarrollo económico del municipio de Atlixco	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 12,800.00	\$ 12,800.00	\$ 5,568.00	\$ 5,568.00

Comportamiento Presupuestal

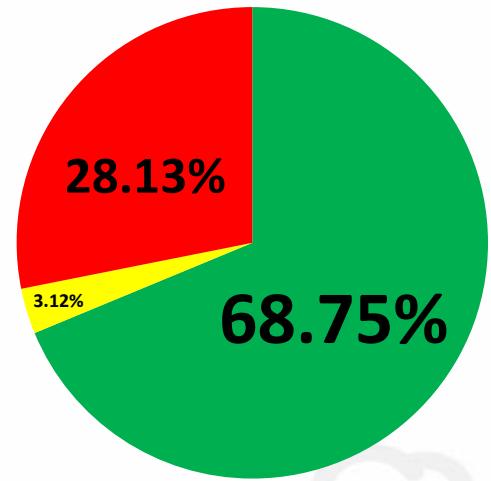
Programa Presupuestario	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
006.- Desarrollo Económico, Turístico Cultural y Agropecuario	\$ 27,250,000.00	\$ 27,279,871.33	\$ 14,853,938.28	\$ 14,853,938.28



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

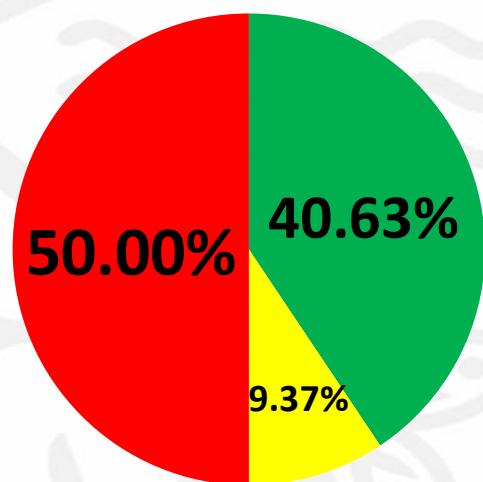
Pronóstico de Cumplimiento

	Aceptable	En riesgo	Crítico por incumplimiento	Crítico por meta excedida
	●	●	●	●
Fin	0	0	0	0
Propósito	0	0	0	0
Componentes	4	0	0	0
Actividades	18	1	9	0
Total	22	1	9	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	1	2	0
Actividades	12	2	14	0
Total	13	3	16	0



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 1 se encuentra en parámetro “Aceptable”, los Componentes 2 y 3 se sitúan en el parámetro “Crítico por incumplimiento”, el Componente 4 se sitúa en el parámetro “En riesgo” esto debido a que el incumplimiento de las actividades afecta sus indicadores.
- De las 29 **Actividades** registradas, 12 están situadas en el parámetro “Aceptable”; las actividades 3 y 9 del Componente 1 se encuentran en parámetro “En riesgo” las cuales fueron justificadas y reprogramadas mediante los oficios SE/DT/074/2025 y SE/DTC/JC-146-2025 respectivamente, 14 actividades se encuentran en parámetro “Crítico por incumplimiento” de las cuales las Actividades: 2, 3, 5 y 8 del Componente 1; Actividad 7 del Componente 2; las Actividades 1, 2, 4, 5 del Componente 3 y la Actividad 2 del Componente 4 fueron justificadas previamente a la revisión administrativa mediante los oficios: SE/DCT/045/2025, SE/DT/074/2025, SE/DT/162/2025, SE/DT/217/2025, SE/DT/JAT/051/2025, SE/DDA/038/2025, SE/DDA/052/2025, SE/DDA/065/2025, SE/DDA/054/2025, Oficio SE/JIMN/028/2025 respectivamente, las Actividades: 1, 2, 3 y 6 del Componente 2 fueron justificadas y reprogramadas mediante el oficio SE/118/2025 durante el término de solventación; y la Actividad 1 del Componente 4 fue justificado durante la Revisión Administrativa mediante el oficio SE/JIMN/028/2025.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **40.63%** 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 Amarillo **“En riesgo”** (Igual o Mayor al 80% y Menor al 90%), 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

EJE 4

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

PROGRAMA
007

BIENESTAR SOCIAL Y
PROTECCIÓN ANIMAL

Actividades

21

Componentes

5

Propósito

1

Fin

1

Tablero de Control: PP 007

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Total Programado al Mes Agosto	% Total Realizado al Mes de Agosto	% Total de Cumplimiento al Mes de Agosto	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado al 31 de Agosto de 2025	Total Devengado al 31 de Agosto de 2025	Total Ejercido al 31 de Agosto de 2025
							\$ 14,095,272.00	\$ 16,055,272.00	\$ 7,213,351.74	\$ 7,213,351.74
Fin	N/A	Contribuir al desarrollo familiar y social de los atlixquenses a través de la Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal				Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal	-----	-----	-----	-----
Propósito	N/A	Los atlixquenses 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				Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal	\$ 1,801,500.00	\$ 1,801,500.00	\$ 550,738.61	\$ 550,738.61
1	1	Realización de reportes de empadronamiento a la Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 1,801,500.00	\$ 1,801,500.00	\$ 550,738.61	\$ 550,738.61
1	2	Elaboración de reportes de almacén de la Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal	66.67%	66.67%	100.00%	-----	-----	-----	-----	-----
2	N/A	Actividades deportivas para la iniciación deportiva, realizadas	100.00%	94.74%	94.74%	Jefatura de Deporte y Juventud	\$ 5,018,847.00	\$ 5,018,847.00	\$ 984,828.33	\$ 984,828.33
2	1	Realización de reportes de las acciones para activación física para el fomento de una vida saludable	61.54%	57.69%	93.75%	-----	\$ 1,413,900.00	\$ 1,463,900.00	\$ 425,439.92	\$ 425,439.92
2	2	Elaboración del proyecto de remodelación de la Unidad Deportiva Norte	100.00%	0.00%	0.00%	-----	-----	-----	-----	-----
2	3	Elaboración del proyecto de la rehabilitación integral del módulo de canchas de básquetbol de La Carolina ☐	100.00%	0.00%	0.00%	-----	-----	-----	-----	-----
2	4	Elaboración de reportes de las clases de natación	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 2,973,322.00	\$ 2,923,322.00	\$ 435,703.41	\$ 435,703.41
2	5	Ejecución de acciones en favor de la natación	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 307,625.00	\$ 307,625.00	\$ 36,192.00	\$ 36,192.00
2	6	Elaboración del proyecto Centro Educativo para Jóvenes	100.00%	0.00%	0.00%	-----	\$ 324,000.00	\$ 324,000.00	\$ 87,493.00	\$ 87,493.00
3	N/A	Apoyo a los estudiantes atlixquenses en situación de rezago y deserción escolar para acceder a actividades educativas complementarias, otorgados	100.00%	50.00%	50.00%	Jefatura de Educación y Bibliotecas	\$ 3,693,425.00	\$ 5,653,425.00	\$ 4,121,168.25	\$ 4,121,168.25
3	1	Ejecución de acciones en favor de temas migratorios	62.07%	62.07%	100.00%	-----	\$ 94,000.00	\$ 94,000.00	\$ 2,059.00	\$ 2,059.00
3	2	Ejecución de acciones que contribuyen a la economía familiar en materia de educación	100.00%	50.00%	50.00%	-----	\$ 2,800,000.00	\$ 4,760,000.00	\$ 3,756,660.00	\$ 3,756,660.00
3	3	Ejecución de acciones enfocadas al fomento de la lectura ☐	61.90%	61.90%	100.00%	-----	\$ 799,425.00	\$ 799,425.00	\$ 362,449.25	\$ 362,449.25
3	4	Elaboración del proyecto de captación de agua de lluvia en las escuelas ☐				-----	-----	-----	-----	-----
4	N/A	Apoyo a las atlixquenses para adquirir conocimientos, habilidades y destrezas para el empoderamiento, entregado: ☐	100.00%	100.00%	100.00%	Centro Especializado para la Atención de la Mujer	\$ 1,197,500.00	\$ 1,197,500.00	\$ 836,250.42	\$ 836,250.42
4	1	Impartición de conferencias para el empoderamiento de las mujeres ☐	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 1,008,000.00	\$ 1,008,000.00	\$ 801,518.25	\$ 801,518.25
4	2	Impartición de talleres de autoempleo para las mujeres que buscan su independencia económica ☐	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 65,400.00	\$ 65,400.00	\$ 30,502.17	\$ 30,502.17
4	3	Ejecución de capacitaciones sobre nuevas masculinidades y perspectiva de género	65.00%	65.00%	100.00%	-----	\$ 67,600.00	\$ 67,600.00	\$ 2,059.00	\$ 2,059.00
4	4	Ejecución de capacitaciones a servidoras y servidores públicos para la igualdad entre hombres y mujeres	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 56,500.00	\$ 56,500.00	\$ 2,171.00	\$ 2,171.00
5	N/A	Servicio médico veterinario a los animales domésticos en situación de vulnerabilidad, otorgados	100.00%	395.68%	395.68%	Jefatura de Bienestar Animal	\$ 2,384,000.00	\$ 2,384,000.00	\$ 720,366.13	\$ 720,366.13
5	1	Ejecución de jornadas de esterilización felina y canina	63.64%	63.64%	100.00%	-----	\$ 1,684,000.00	\$ 1,675,664.88	\$ 413,125.32	\$ 413,125.32
5	2	Ejecución de ferias de adopción canina	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 105,000.00	\$ 105,000.00	\$ 45,523.04	\$ 45,523.04
5	3	Otorgamiento de consultas veterinarias preventivas	63.64%	63.64%	100.00%	-----	\$ 405,000.00	\$ 405,000.00	\$ 231,653.85	\$ 231,653.85
5	4	Ejecución de acciones del programa Atlixco Pet Friendly	100.00%	0.00%	0.00%	-----	\$ 160,000.00	\$ 171,985.12	\$ 30,063.92	\$ 30,063.92
5	5	Ejecución de acciones de conciencia social sobre el bienestar animal	75.00%	75.00%	100.00%	-----	\$ 30,000.00	\$ 26,350.00	-----	-----

Comportamiento Presupuestal

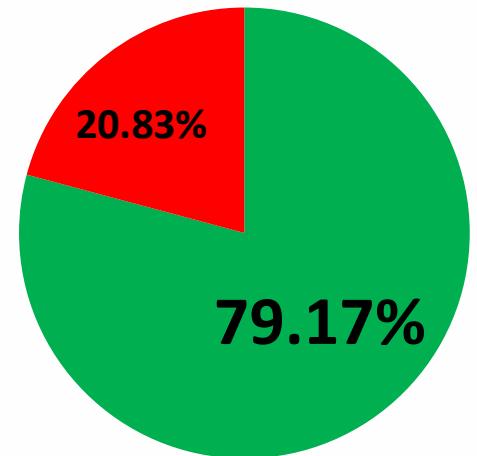
Programa Presupuestario	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
007.- Bienestar Social y Protección Animal	\$ 14,095,272.00	\$ 16,055,272.00	\$ 7,213,351.74	\$ 7,213,351.74



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

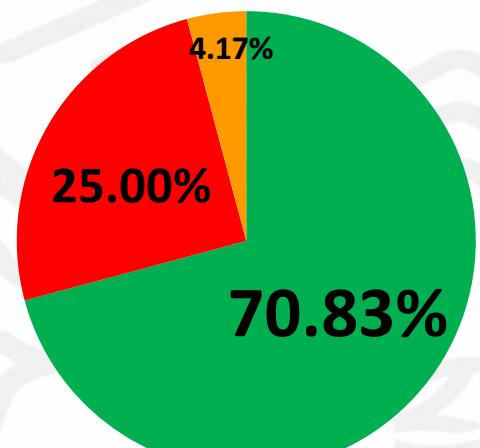
Pronóstico de Cumplimiento

	Aceptable	En riesgo	Crítico por incumplimiento	Crítico por meta excedida
●	●	●	●	●
Fin	0	0	0	0
Propósito	0	0	0	0
Componentes	3	0	1	0
Actividades	16	0	4	0
Total	19	0	5	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	2	0	1	1
Actividades	15	0	5	0
Total	17	0	6	1



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 el mes de diciembre del presente ejercicio fiscal.
- De los 5 **Componentes** registrados, los Componentes 2 y 4 se sitúan en el parámetro “Aceptable”, el Componente 3 se sitúa en el parámetro “Crítico por incumplimiento” y el Componente 5 se encuentra en parámetro “Crítico por meta excedida”, el Componente 1 no fue evaluado dado que su ejecución está programada para meses posteriores.
- De las 21 **Actividades** registradas, 15 están situadas en el parámetro “Aceptable” y 5 Actividades se sitúan en el parámetro “Crítico por incumplimiento” de estas ultimas las Actividades: 2, 3 y 6 del Componente 2 y la Actividad 4 del Componente 5 fueron justificadas y reprogramadas previo a la Revisión Administrativa mediante los oficios: SB/DB/174/2025, SB/DB/JDJ/194/2025, SB/DB/JDJ/150/2025 y SB/DB/JBA/160/2025 respectivamente, y la Actividad 2 del Componente 3 fue justificada y repogramada durante la Revisión Administrativa mediante el oficio SB/DB/JEB/377/2025 y la Actividad 4 del Componente 3 no fue evaluada dado que su ejecución está programada para meses posteriores.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **70.83%** 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**”.

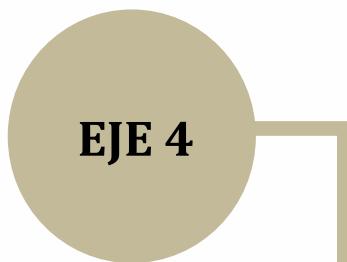
Recomendación

- En el resultado obtenido de los indicadores de las Actividades y Componentes que se encuentran de acuerdo con el parámetro 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



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



**FORTALEZA FAMILIAR Y
ASISTENCIA SOCIAL PARA LAS Y
LOS ATLIXQUENSES**

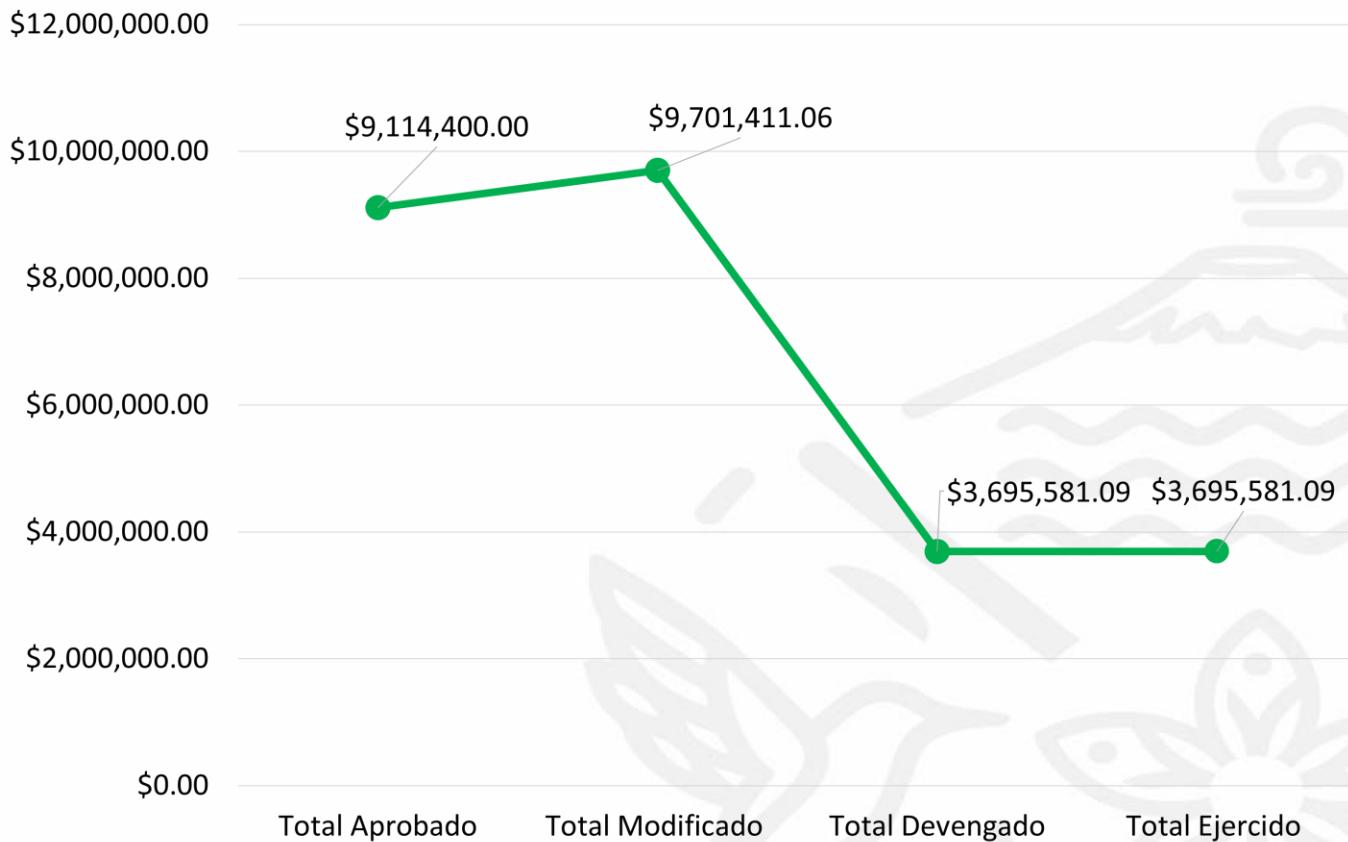


Tablero de Control: PP 008

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Total Programado al Mes Agosto	% Total Realizado al Mes de Agosto	% Total de Cumplimiento al Mes de Agosto	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado al 31 de Agosto de 2025	Total Devengado al 31 de Agosto de 2025	Total Ejercido al 31 de Agosto de 2025
							\$9,114,400.00	\$9,701,411.06	\$3,695,581.09	\$3,695,581.09
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	\$ 2,051,296.27	\$ 2,051,296.27
1	1	Otorgamiento de ministraciones del programa alimentario para la niñez, las personas adultos mayores y personas con diversidad funcional	50.00%	25.00%	50.00%	-----	\$ 250,000.00	\$ 264,567.48	\$ 82,832.12	\$ 82,832.12
1	2	Otorgamiento de ministraciones a los desayunadores escolares (modalidad fría y caliente)	50.00%	25.00%	50.00%	-----	\$ 982,500.00	\$ 939,484.00	\$ 443,965.07	\$ 443,965.07
1	3	Ejecución de entregas de comidas para adultos mayores de escasos recursos	65.91%	68.18%	103.45%	-----	\$ 2,222,500.00	\$ 2,175,332.52	\$ 1,002,155.72	\$ 1,002,155.72
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	\$ 506,567.36	\$ 506,567.36
1	5	Realización de reuniones de trabajo con la Delegación 14 del DIF Estatal ☐	100.00%	100.00%	100.00%	-----	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 15,776.00	\$ 15,776.00
2	N/A	Apoyo a los atlixquenses en situación de pobreza, para el acceso a servicios de salud, brindado	100.00%	100.00%	100.00%	Jefatura de Salud y Consultorios	\$ 3,715,400.00	\$ 4,105,406.00	\$ 1,343,308.82	\$ 1,343,308.82
2	1	Otorgamiento de terapias de rehabilitación	67.95%	62.05%	91.32%	-----	\$ 1,171,900.00	\$ 1,171,900.00	\$ 384,105.03	\$ 384,105.03
2	2	Elaboración del proyecto del albergue del Hospital Río Aronte				-----	-----	-----	-----	-----
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	66.67%	59.17%	88.75%	-----	\$ 208,000.00	\$ 208,000.00	\$ 52,183.19	\$ 52,183.19
2	5	Creación del Centro de Atención a la Salud Mental	100.00%	100.00%	100.00%	-----	\$ 580,000.00	\$ 675,000.00	\$ 393,751.00	\$ 393,751.00
2	6	Otorgamiento de atenciones médicas de primer nivel a grupos prioritarios	66.67%	68.20%	102.30%	-----	\$ 1,491,500.00	\$ 1,446,500.00	\$ 513,269.60	\$ 513,269.60
3	N/A	Asesorías jurídicas a grupos prioritarios, brindadas				Jefatura de Asistencia Jurídico Social	\$ 202,000.00	\$ 299,621.06	\$ 77,475.56	\$ 77,475.56
3	1	Realización de acompañamientos a niñas, niños y adolescentes por algún hecho posiblemente constitutivo como delito ante la autoridad competente	66.67%	55.56%	83.33%	-----	\$ 72,000.00	\$ 144,005.06	\$ 57,563.29	\$ 57,563.29
3	2	Ejecución de las etapas de la Campaña Amigable Contra el Trabajo Infantil	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	-----	-----
3	3	Elaboración de reportes de atención a víctimas de violencia	55.56%	55.56%	100.00%	-----	\$ 50,000.00	\$ 75,616.00	\$ 19,912.27	\$ 19,912.27
4	N/A	Asesorías psicológicas a grupos prioritarios, brindadas	100.00%	100.00%	100.00%	Jefatura de Asistencia Psicológica	\$ 298,000.00	\$ 473,000.00	\$ 223,500.44	\$ 223,500.44
4	1	Impartición de talleres para el autoempleo, empadronamiento y gestión para el mercado inclusivo	83.33%	83.33%	100.00%	-----	\$ 170,000.00	\$ 345,000.00	\$ 215,500.44	\$ 215,500.44
4	2	Ejecución de pláticas de parentalidad positiva	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 73,000.00	\$ 73,000.00	-----	-----
4	3	Impartición de pláticas para contribuir a la prevención de problemas psicológicos	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 47,000.00	\$ 47,000.00	-----	-----
4	4	Realización de pláticas para difundir los derechos de niñas, niños y adolescentes	66.67%	70.83%	106.25%	-----	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
4	5	Otorgamiento de asesorías psicológicas	66.67%	70.94%	106.41%	-----	-----	-----	-----	-----

Comportamiento Presupuestal

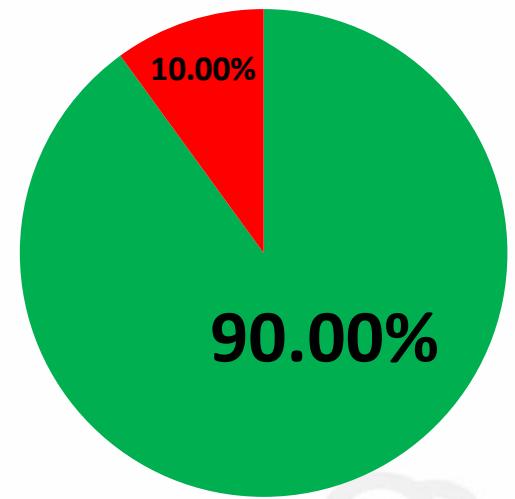
Programa Presupuestario	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
008.- Fortalecimiento Familiar y Asistencia Social para las y los Atlixquenses	\$ 9,114,400.00	\$ 9,701,411.06	\$ 3,695,581.09	\$ 3,695,581.09



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

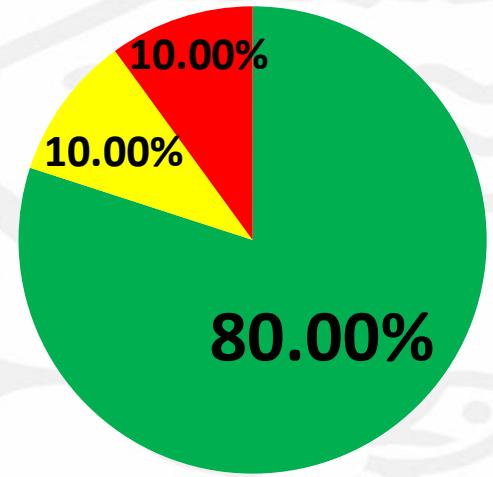
Pronóstico de Cumplimiento

	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	16	0	2	0
Total	18	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	2	0	0	0
Actividades	14	2	2	0
Total	16	2	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**, los Componentes 2 y 4 se sitúan en el parámetro “Aceptable” los componentes restantes no fueron evaluados dado que su ejecución está programada para meses posteriores.
- De las 19 **Actividades** registradas, 14 están situadas en el parámetro “Aceptable, las Actividades 1 y 2 del Componente 1 se sitúan en el parámetro “Crítico por Incumplimiento” las cuales fueron justificadas con anterioridad y la Actividad 4 del Componente 2 y 1 del Componente 3 se encuentran en el parámetro “En riesgo”, dichas actividades fueron justificada mediante los oficios DIF/D/JAGV/077/2025 y DD/JASJ/001/2025 respectivamente y la Actividad restante no fue evaluada dado que su ejecución está programada para meses posteriores.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **80.00%** de sus indicadores en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro **“En riesgo”**.

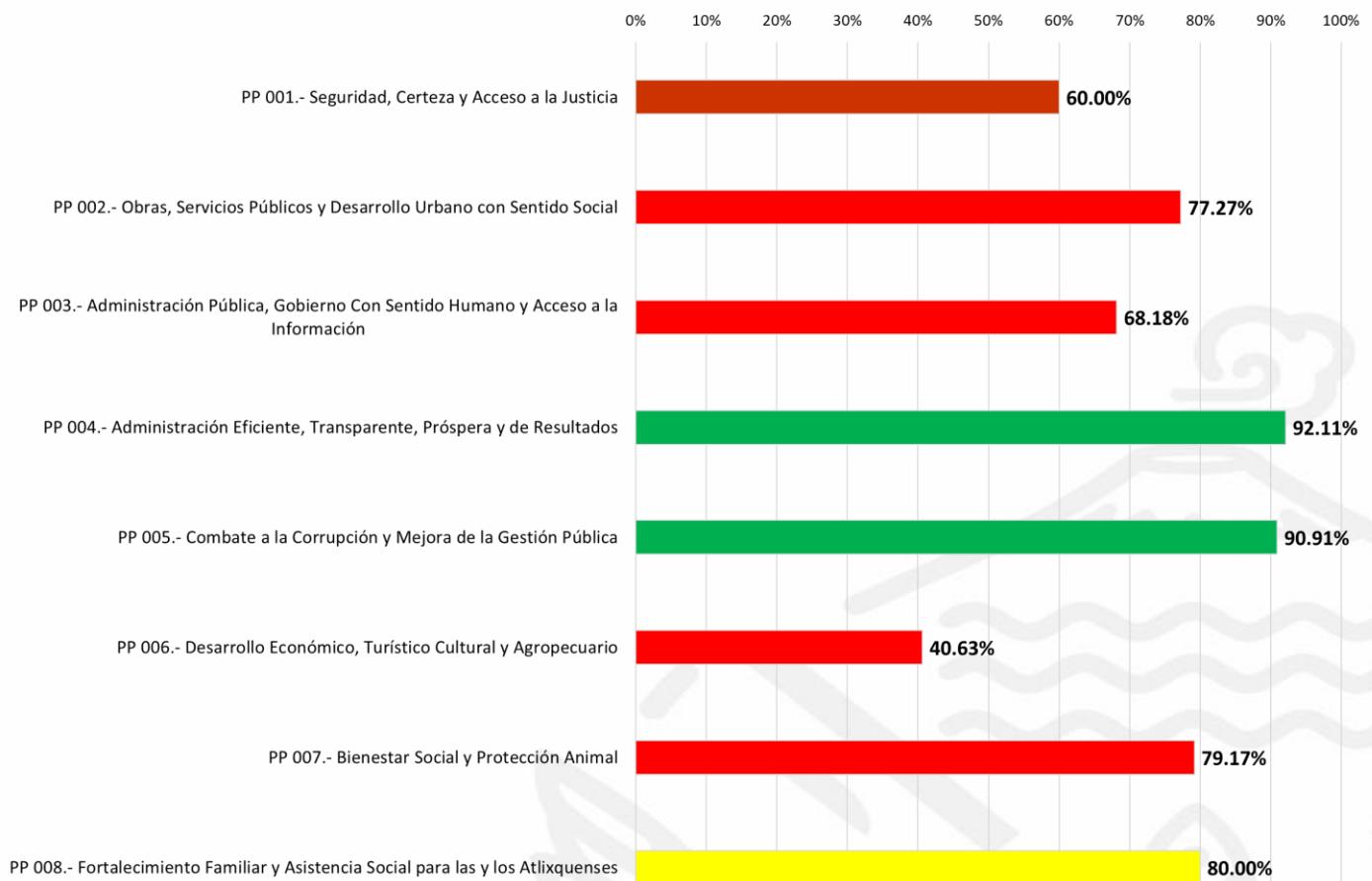
Recomendación

- En los resultados obtenidos de los indicadores de las actividades que se encuentran de acuerdo con el parámetro de semaforización Rojo “**Crítico por incumplimiento**” (Menor al 80%) y Amarillo “En riesgo” (Menor que 90% y Mayor o igual a 80%/Mayor a 110% y Menor o Igual a 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.

María del Pilar Lozada Sánchez

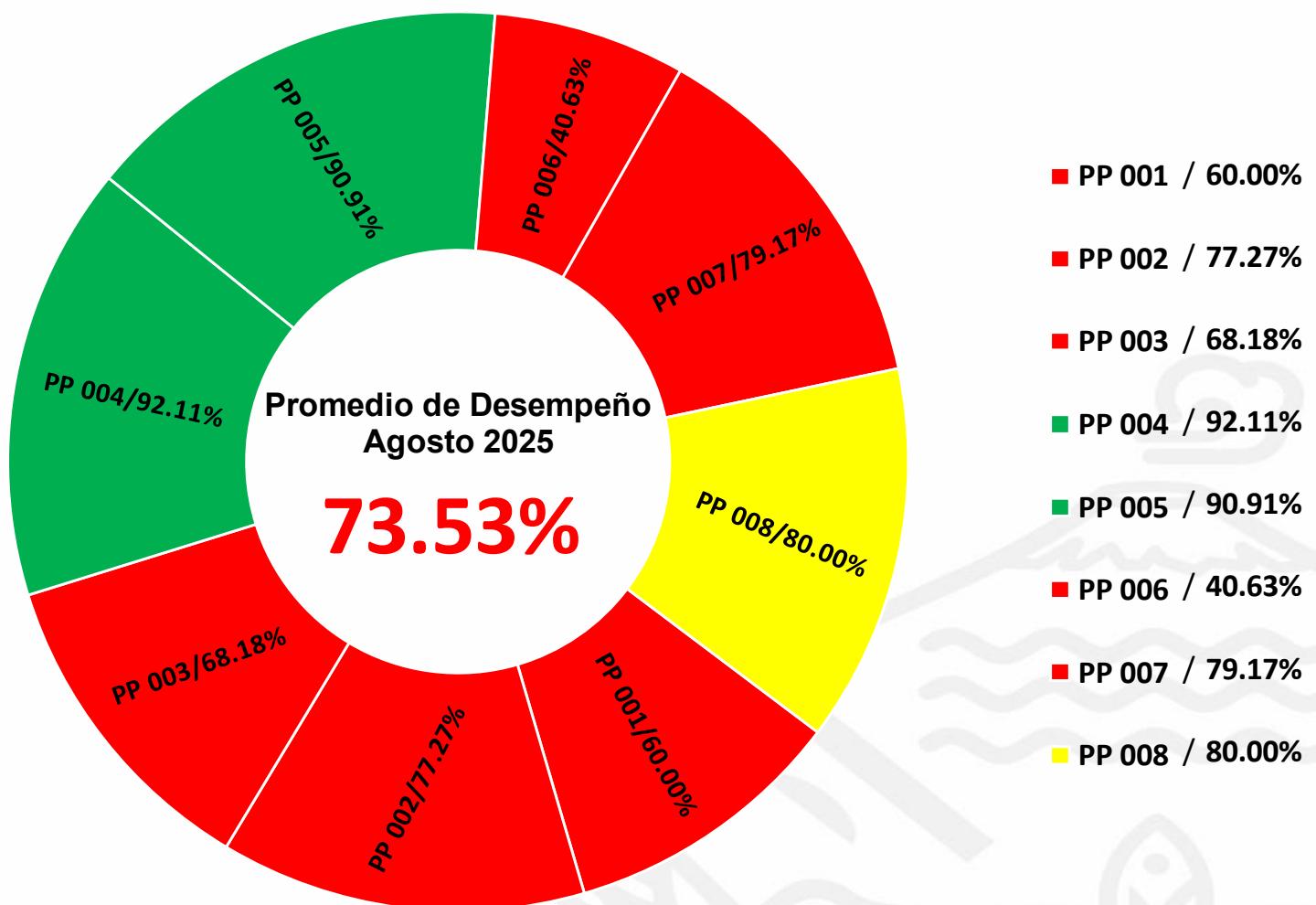
Directora del DIF y Enlace del Programa

Desempeño Programas Presupuestario con Corte al Mes de Agosto de 2025



Desempeño Programas Presupuestarios

Con Corte al Mes de Agosto 2025



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

Programa Presupuestarios	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
001.- Seguridad, Certeza y Acceso a la Justicia	\$ 55,622,303.10	\$ 59,712,514.99	\$ 6,459,027.76	\$ 6,459,027.76
002.- Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano con Sentido Social	\$ 189,426,203.66	\$ 189,273,045.69	\$ 53,149,947.79	\$ 53,149,947.79
003.- Administración Pública, Gobierno Con Sentido Humano y Acceso a la Información	\$ 23,214,922.20	\$ 24,773,408.19	\$ 12,264,428.26	\$ 12,264,428.26
004.- Administración Eficiente, Transparente, Próspera y de Resultados	\$ 338,745,545.04	\$ 403,026,865.95	\$ 188,571,594.91	\$ 188,110,978.74
005.- Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública	\$ 2,770,000.00	\$ 2,757,550.00	\$ 320,824.56	\$ 320,824.56
006.- Desarrollo Económico, Turístico Cultural y Agropecuario	\$ 27,250,000.00	\$ 27,279,871.33	\$ 14,853,938.28	\$ 14,853,938.28
007.- Bienestar Social y Protección Animal	\$ 14,095,272.00	\$ 16,055,272.00	\$ 7,213,351.74	\$ 7,213,351.74
008.- Fortalecimiento Familiar y Asistencia Social para las y los Atlixquenses	\$ 9,114,400.00	\$ 9,701,411.06	\$ 3,695,581.09	\$ 3,695,581.09

\$ 660,238,646.00 \$ 732,579,939.21 \$ 286,528,694.39 \$ 286,068,078.22

Comportamiento Presupuestal con Corte al mes de Agosto 2025





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



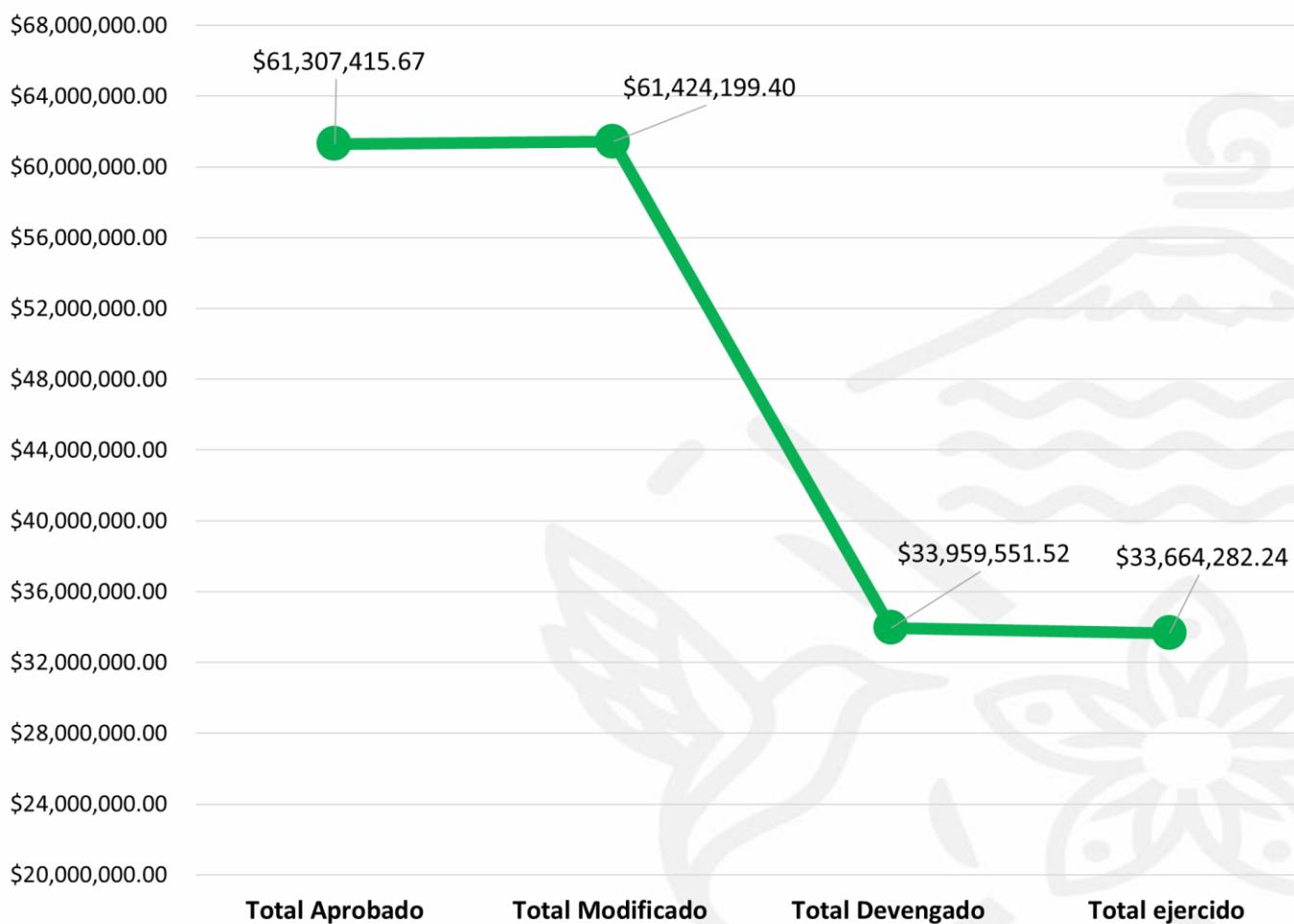
Tablero de Control: SOAPP01

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Total Programado al Mes Agosto	% Total Realizado al Mes de Agosto	% Total de Cumplimiento al Mes de Agosto	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado al 31 de Agosto de 2025	Total Devengado al 31 de Agosto de 2025	Total Ejercido al 31 de Agosto de 2025
							\$ 61,307,415.67	\$ 61,424,199.40	\$ 33,959,551.52	\$ 33,664,282.24
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.	100.00%	100.00%	100.00%	Dirección General	-----	-----	-----	-----
1	N/A	Transparencia y rendición de cuentas Institucional, ejercida	100.00%	100.00%	100.00%	Dirección General	\$ 2,868,200.00	\$ 2,503,484.84	\$ 1,237,912.73	\$ 1,237,912.73
1	1	Elaboración de reportes del Seguimiento de las solicitudes y carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 855,000.00	\$ 877,471.55	\$ 454,809.61	\$ 454,809.61
1	2	Elaboración de reportes del Seguimiento a los procedimientos jurisdiccionales	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 320,000.00	\$ 125,326.56	\$ 51,265.67	\$ 51,265.67
1	3	Realización de informes de campañas de difusión y promoción de las acciones realizadas	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 1,693,200.00	\$ 1,500,686.73	\$ 731,837.45	\$ 731,837.45
2	N/A	Sostenibilidad financiera, ejercida	100.00%	100.00%	100.00%	Gerencia de Finanzas	\$ 8,513,548.80	\$ 8,850,820.40	\$ 4,242,407.02	\$ 4,166,803.02
2	1	Coordinación de un proyecto de presupuesto de egresos e ingresos del ejercicio 2026				-----	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	-----	-----
2	2	Elaboración de informes financieros y/o cuenta pública	61.54%	61.54%	100.00%	-----	\$ 1,366,300.00	\$ 1,696,765.38	\$ 203,618.80	\$ 203,618.80
2	3	Realización de informes de la ejecución de pagos para bienes, servicios generales y obra pública	58.33%	58.33%	100.00%	-----	\$ 7,108,548.80	\$ 7,123,355.02	\$ 4,034,065.52	\$ 3,958,461.52
2	4	Realización del plan anual de adquisición de materiales y servicios 2026				-----	-----	-----	-----	-----
2	5	Realización de informes de los procedimientos de adjudicación de bienes, servicios y obra pública	58.33%	58.33%	100.00%	-----	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 4,722.70	\$ 4,722.70
2	6	Realización de informes de seguimiento de acciones y directrices de las Unidades Administrativas a cargo	58.33%	58.33%	100.00%	-----	\$ 13,700.00	\$ 5,700.00	-----	-----
3	N/A	Sostenibilidad financiera, ejercida	100.00%	100.00%	100.00%	Gerencia de Administración	\$ 4,567,869.11	\$ 4,351,757.64	\$ 2,365,744.17	\$ 2,365,744.17
3	1	Realización de informes de las acciones de actualización, mantenimiento y modernización de la infraestructura tecnológica	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 2,500,000.00	\$ 2,427,149.70	\$ 1,208,208.21	\$ 1,208,208.21
3	2	Realización de reportes de control de las entradas y salidas de los almacenes del SOAPAMA	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 797,869.11	\$ 740,420.94	\$ 382,534.77	\$ 382,534.77
3	3	Realización de informes de la regularización, mantenimiento y control de los bienes muebles e inmuebles	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 1,270,000.00	\$ 1,184,187.00	\$ 775,001.19	\$ 775,001.19
3	4	Realización de un Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2026				-----	-----	-----	-----	-----

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Total Programado al Mes Agosto	% Total Realizado al Mes de Agosto	% Total de Cumplimiento al Mes de Agosto	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado al 31 de Agosto de 2025	Total Devengado al 31 de Agosto de 2025	Total Ejercido al 31 de Agosto de 2025
							\$ 61,307,415.67	\$ 61,424,199.40	\$ 33,959,551.52	\$ 33,664,282.24
4	N/A	Igualdad y perspectiva de género en el capital humano, aplicadas	100.00%	100.00%	100.00%	Dirección General / Gerencia de Administración	\$ 43,205,297.76	\$ 43,231,266.25	\$ 24,858,881.92	\$ 24,639,216.64
4	1	Realización de acciones en materia de perspectiva de género	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 56,000.00	\$ 106,968.49	\$ 100,180.06	\$ 100,180.06
4	2	Realización de informes del seguimiento al cumplimiento de los requisitos establecidos en certificación de la NMX-R-025-SCFI-2015	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 144,000.00	\$ 119,000.00	\$ 896.55	\$ 896.55
4	3	Elaboración de un Plan Anual de Capacitación 2026			-----	-----	-----	-----	-----	-----
4	4	Realización de informes de las etapas de capacitación de acuerdo al Plan Anual de Capacitación 2025	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 405,000.00	\$ 405,000.00	\$ 367,560.60	\$ 367,560.60
4	5	Generación de informes de la cuantificación de Nóminas y/o aguinaldo	61.54%	61.54%	100.00%	-----	\$ 42,600,297.76	\$ 42,600,297.76	\$ 24,390,244.71	\$ 24,170,579.43
5	N/A	Gestión eficiente de ingresos, recaudación y atención al usuario, realizada	100.00%	100.00%	100.00%	Gerencia Comercial	\$ 2,152,500.00	\$ 2,486,870.27	\$ 1,254,605.68	\$ 1,254,605.68
5	1	Elaboración de reportes de recaudación	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 1,252,500.00	\$ 1,561,446.62	\$ 722,827.61	\$ 722,827.61
5	2	Realización de reportes de las notificaciones para recuperación de carteras vencidas	66.67%	66.67%	100.00%	-----	-----	-----	-----	-----
5	3	Realización de reportes respecto a las suspensiones de servicio por falta de pago	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 900,000.00	\$ 925,423.65	\$ 531,778.07	\$ 531,778.07
5	4	Realización de un Estudio Tarifario para el ejercicio 2026			-----	-----	-----	-----	-----	-----

Comportamiento Presupuestal

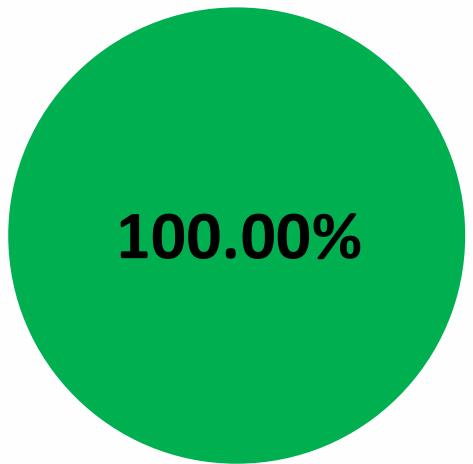
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total ejercido
SOAPP01. Planeación, Fortalecimiento y Transparencia en la Gestión en el Uso de los Recursos	\$ 61,307,415.67	\$ 61,424,199.40	\$ 33,959,551.52	\$ 33,664,282.24



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

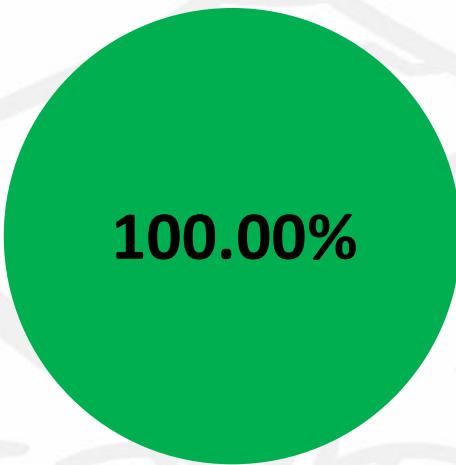
	Aceptable	En riesgo	Crítico por incumplimiento	Crítico por meta excedida
	●	●	●	●
Fin	0	0	0	0
Propósito	1	0	0	0
Componentes	5	0	0	0
Actividades	17	0	0	0
Total	23	0	0	0



100.00%

Avance de cumplimiento al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico por incumplimiento	Crítico por meta excedida
	●	●	●	●
Fin	0	0	0	0
Propósito	1	0	0	0
Componentes	5	0	0	0
Actividades	17	0	0	0
Total	23	0	0	0



100.00%

Interpretación

- El **Fin** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para el mes de diciembre del presente ejercicio fiscal.
- El **Propósito** se encuentra en parámetro “Aceptable”.
- Los 5 **Componentes** registrados se sitúan en el parámetro “Aceptable”.
- De las 22 **Actividades** registradas: 18 están situadas en el parámetro “Aceptable” y 4 no fueron evaluadas dado que su ejecución está programada 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**”.

Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA

Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del Programa

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

EJE 2

GOBIERNO RESPONSABLE,
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
CON SENTIDO SOCIAL

PROGRAMA
SOAPP02

INFRAESTRUCTURA HÍDRICA Y
SANITARIA EFICIENTE Y
SOSTENIBLE

Actividades

21

Componentes

5

Propósito

1

1

Fin

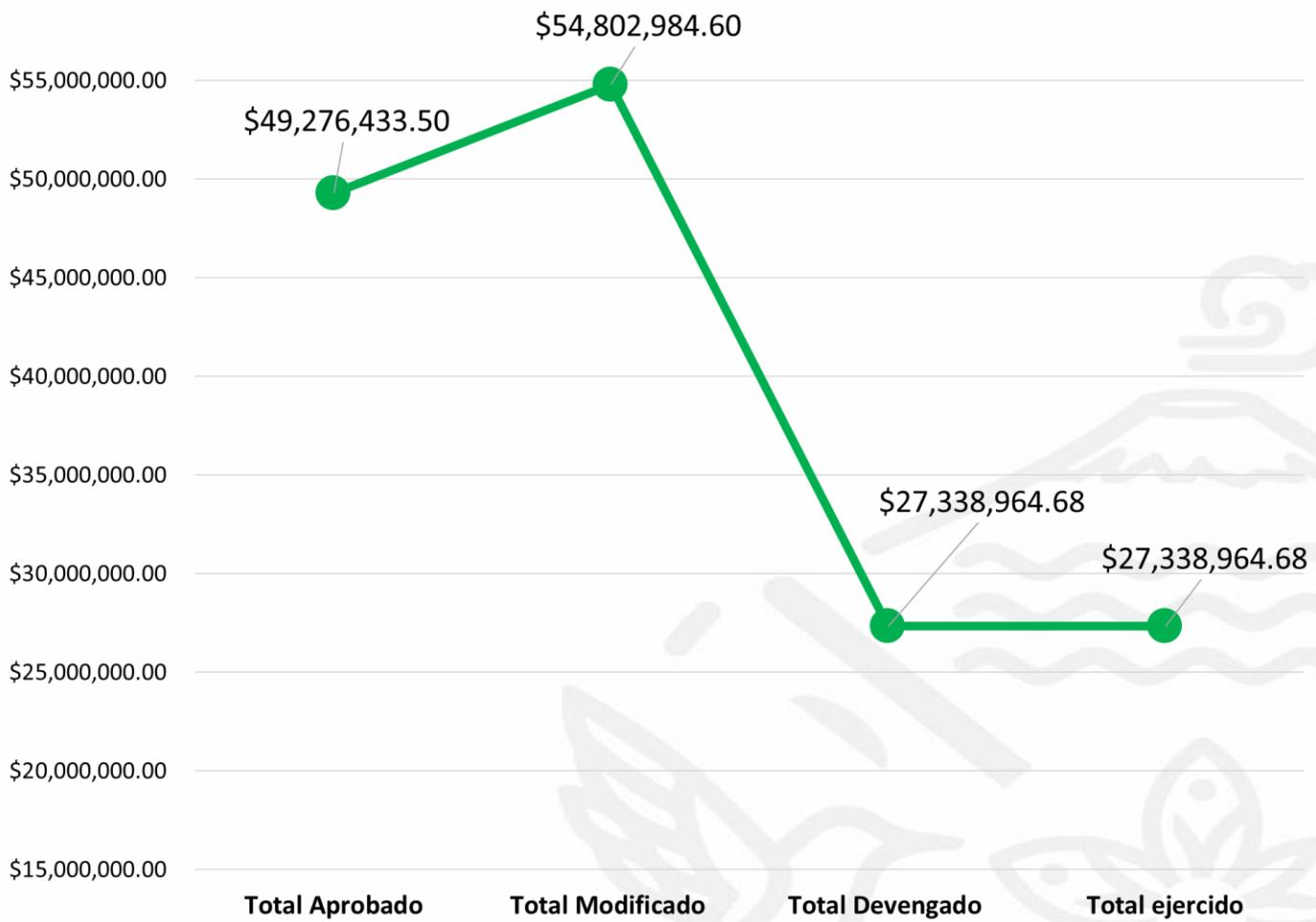
Tablero de Control: SOAPP02

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Total Programado al Mes Agosto	% Total Realizado al Mes de Agosto	% Total de Cumplimiento al Mes de Agosto	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado al 31 de Agosto de 2025	Total Devengado al 31 de Agosto de 2025	Total Ejercido al 31 de Agosto de 2025
							\$ 49,276,433.50	\$ 54,802,984.60	\$ 27,338,964.68	\$ 27,338,964.68
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.				Dirección General	-----	-----	-----	-----
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	100.00%	105.49%	105.49%	Gerencia de Operación e Infraestructura	-----	-----	-----	-----
1	N/A	Mantenimiento preventivo y correctivo de la Infraestructura de agua potable, realizado.	100.00%	100.00%	100.00%	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$ 12,431,653.50	\$ 17,589,150.44	\$ 7,303,748.85	\$ 7,303,748.85
1	1	Elaboración de reportes de reparación de fuga en toma domiciliaria	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 2,877,000.00	\$ 2,867,783.81	\$ 2,169,599.91	\$ 2,169,599.91
1	2	Elaboración de reportes de reparación de fuga en la red de distribución	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 1,748,000.00	\$ 1,574,718.38	\$ 955,595.08	\$ 955,595.08
1	3	Elaboración de reportes de reparación de fuga en línea de conducción	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 1,519,150.00	\$ 2,935,148.82	\$ 1,367,156.48	\$ 1,367,156.48
1	4	Elaboración de reportes de instalación de contratos de servicios	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 2,167,000.00	\$ 2,781,227.84	\$ 1,702,089.22	\$ 1,702,089.22
1	5	Elaboración de reportes de supervisión y seguimiento de obra de agua potable	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 4,120,503.50	\$ 7,430,271.59	\$ 1,109,308.16	\$ 1,109,308.16
2	N/A	Mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de alcantarillado y drenaje, realizado.	100.00%	100.00%	100.00%	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$ 10,395,500.00	\$ 10,978,177.04	\$ 3,856,541.65	\$ 3,856,541.65
2	1	Elaboración de reportes de mantenimiento a la red de drenaje sanitario	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 1,424,000.00	\$ 1,982,046.88	\$ 722,862.78	\$ 722,862.78
2	2	Elaboración de reportes de desazolve de drenaje sanitario.	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 1,335,000.00	\$ 1,359,630.16	\$ 994,867.94	\$ 994,867.94
2	3	Elaboración de reportes de seguimiento y supervisión de obra de drenaje sanitario.	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 7,636,500.00	\$ 7,636,500.00	\$ 2,138,810.93	\$ 2,138,810.93
3	N/A	Mejoramiento a la infraestructura de fuentes de abastecimiento de agua, ejecutado	100.00%	100.00%	100.00%	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$ 20,341,000.00	\$ 20,012,187.19	\$ 13,079,695.63	\$ 13,079,695.63
3	1	Elaboración de reportes de supervisión a fuentes de abastecimiento	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 17,086,000.00	\$ 17,164,552.00	\$ 11,707,665.71	\$ 11,707,665.71
3	2	Elaboración de reportes de atención a falta de servicio	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 495,000.00	\$ 453,333.33	\$ 294,975.76	\$ 294,975.76
3	3	Elaboración de reportes de mantenimiento correctivo a fuentes de abastecimiento	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 690,000.00	\$ 587,065.86	\$ 92,054.16	\$ 92,054.16
3	4	Elaboración de reportes de verificación para instalación de servicios nuevos	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 2,070,000.00	\$ 1,807,236.00	\$ 985,000.00	\$ 985,000.00

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Total Programado al Mes Agosto	% Total Realizado al Mes de Agosto	% Total de Cumplimiento al Mes de Agosto	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado al 31 de Agosto de 2025	Total Devengado al 31 de Agosto de 2025	Total Ejercido al 31 de Agosto de 2025
							\$ 49,276,433.50	\$ 54,802,984.60	\$ 27,338,964.68	\$ 27,338,964.68
4	N/A	Saneamiento de aguas residuales en el Municipio de Atlixco, realizado	100.00%	108.10%	108.10%	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental	\$ 2,431,000.00	\$ 2,637,082.81	\$ 1,504,161.71	\$ 1,504,161.71
4	1	Realización de reportes de tratamiento de agua residual	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 1,516,500.00	\$ 1,504,898.28	\$ 1,006,699.70	\$ 1,006,699.70
4	2	Deshidratación de toneladas de lodos extraídos del proceso de saneamiento	66.60%	70.94%	106.52%	-----	\$ 73,080.00	\$ 73,080.00	\$ 39,900.00	\$ 39,900.00
4	3	Elaboración de reportes de muestreos y análisis compuestos del agua residual tratada	66.67%	58.33%	87.50%	-----	\$ 332,920.00	\$ 332,920.00	-----	-----
4	4	Realización de un reporte de muestreo y análisis de lodos	100.00%	100.00%	100.00%	-----	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	-----	-----
4	5	Realización de reportes de acciones de mantenimiento preventivo a las Instalaciones de Plantas de Tratamiento	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 486,500.00	\$ 704,184.53	\$ 457,562.01	\$ 457,562.01
5	N/A	Acciones de promoción ambiental, desinfección del agua y cumplimiento de la normativa aplicable, realizadas	100.00%	100.00%	100.00%	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental	\$ 3,677,280.00	\$ 3,586,387.12	\$ 1,594,816.84	\$ 1,594,816.84
5	1	Realización de informes de las acciones de cultura del agua	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 379,200.00	\$ 349,200.00	\$ 176,413.09	\$ 176,413.09
5	2	Elaboración de informes de acciones de cloración y desinfección del agua extraída	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 1,470,000.00	\$ 1,457,348.33	\$ 509,260.78	\$ 509,260.78
5	3	Elaboración de informes de acciones de cumplimiento de la NOM-230-SSA1-2002 vigente	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 1,828,080.00	\$ 1,779,838.79	\$ 909,142.97	\$ 909,142.97
5	4	Elaboración de informes de acciones de cumplimiento de la NMX-AA-179-SCFI-2018 vigente	50.00%	50.00%	100.00%	-----	-----	-----	-----	-----

Comportamiento Presupuestal

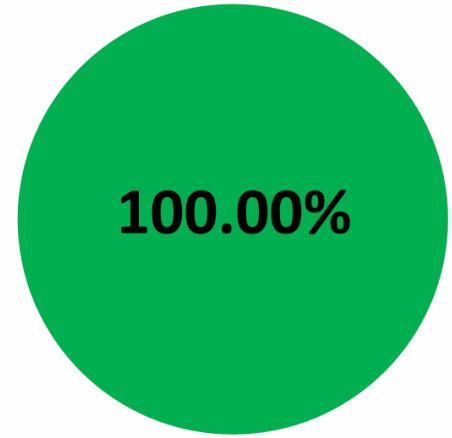
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
SOAPPO2. Infraestructura Hídrica y Sanitaria Eficiente y Sostenible	\$ 49,276,433.50	\$ 54,802,984.60	\$ 27,338,964.68	\$ 27,338,964.68



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

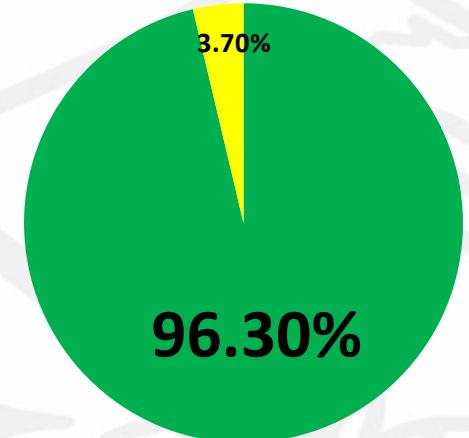
Pronóstico de Cumplimiento

	Aceptable	En riesgo	Crítico por incumplimiento	Crítico por meta excedida
	●	●	●	●
Fin	0	0	0	0
Propósito	1	0	0	0
Componentes	5	0	0	0
Actividades	21	0	0	0
Total	27	0	0	0



Avance de Cumplimiento al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico por incumplimiento	Crítico por meta excedida
	●	●	●	●
Fin	0	0	0	0
Propósito	1	0	0	0
Componentes	5	0	0	0
Actividades	20	1	0	0
Total	26	1	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** se sitúa en el parámetro “**Aceptable**”.
- Los **5 Componentes** registrados se sitúan en parámetro “**Aceptable**”.
- De las **21 Actividades** registradas las 20 están situadas en el parámetro “**Aceptable**” y la Actividad 3 del Componente 4 se sitúa en el parámetro “**En riesgo**” misma que fue justificada y reprogramada durante la Revisión Administrativa mediante el oficio; GSA/017/2025.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **96.30%** 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**”.

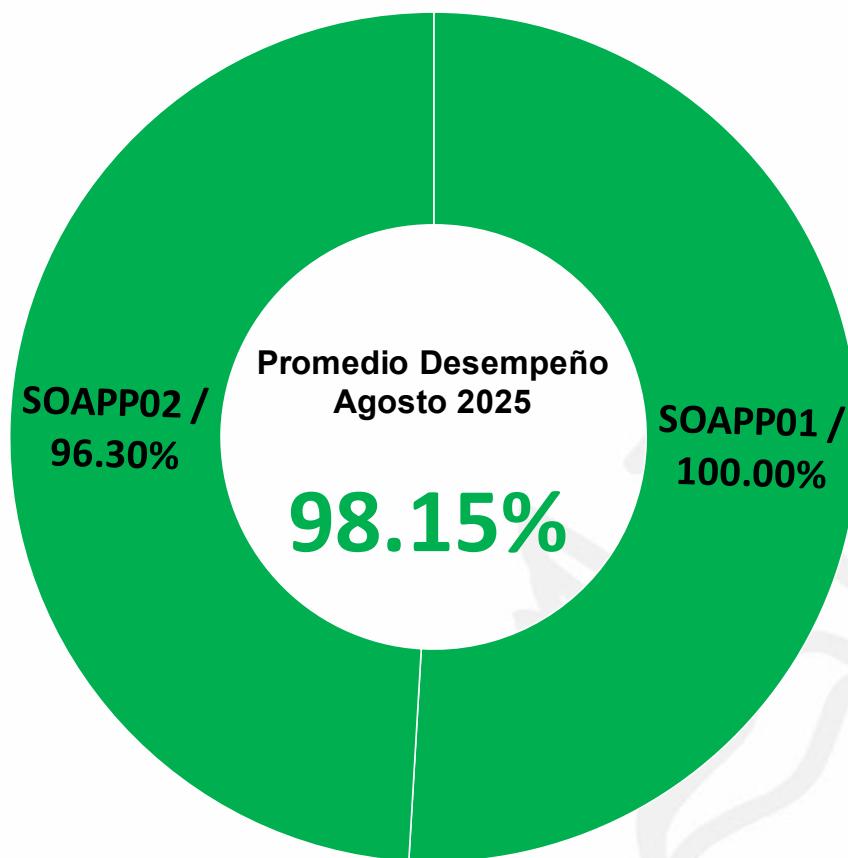
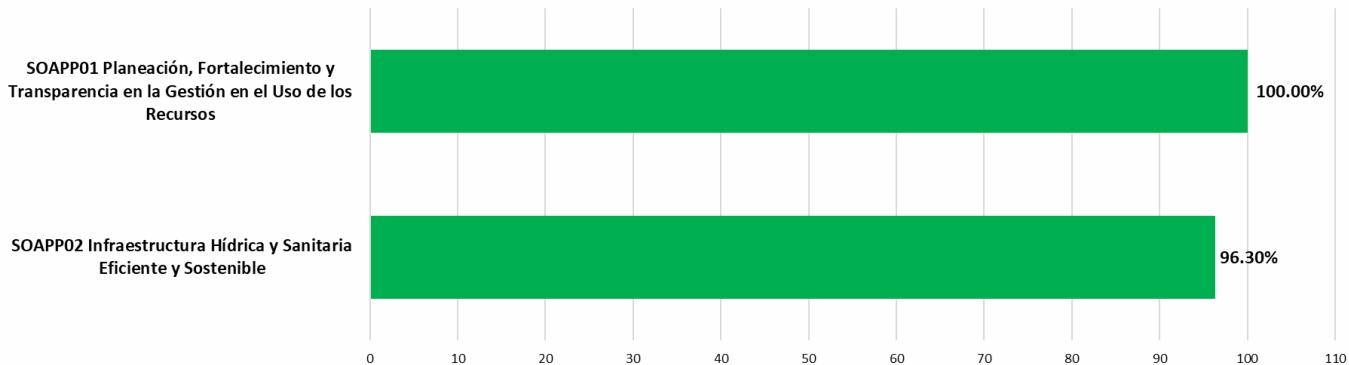
Recomendación

- En los resultados obtenidos de los indicadores, las actividades que se encuentran de acuerdo con el parámetro de semaforización Amarillo “**En riesgo**” (Mayor al 110% y menor o igual al 120% / Menor al 90% o Igual o mayor 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 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 Agosto 2025



- SOAPP01 / 100.00%
- SOAPP02 / 96.30%

**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 Agosto 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	\$ 61,424,199.40	\$ 33,959,551.52	\$ 33,664,282.24
SOAPP02. Infraestructura Hídrica y Sanitaria Eficiente y Sostenible	\$ 49,276,433.50	\$ 54,802,984.60	\$ 27,338,964.68	\$ 27,338,964.68
	\$ 110,583,849.17	\$ 116,227,184.00	\$ 61,298,516.20	\$ 61,003,246.92



AUTORIZÓ

HERACLIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ

ALEJANDRA MORANCHEL MATAMOROS

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

ELABORÓ

MIRIAM RAMÍREZ TORRES

JEFA DE EVALUACIÓN Y CONTROL INTERNO