



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

Programas Presupuestarios 2025

**Séptima Revisión Administrativa
Julio – Atlixco lleno de color**

Fecha de elaboración: 25 de septiembre de 2025



Programas Presupuestarios 2025

Administración Pública del Municipio de Atlixco

EJE 1. SEGURIDAD CIUDADANA Y CULTURA DE PAZ

**PP
001**

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

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

**PP
002**

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

**PP
003**

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

**PP
004**

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

**PP
005**

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

Programas Presupuestarios 2025

Administración Pública del Municipio de Atlixco

EJE 3. DESARROLLO PARA TODOS E IDENTIDAD CULTURAL

**PP
006**

Desarrollo Económico, Turístico
Cultural y Agropecuario

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

**PP
007**

Bienestar Social y protección
Animal

**PP
008**

Fortalecimiento Familiar y
Asistencia Social para las y
los Atlixquenses

Programas Presupuestarios 2025

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





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

**SOAPP
01**

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

**SOAPP
02**

Infraestructura Hídrica y
Sanitaria Eficiente y
Sostenible

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

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

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

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

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



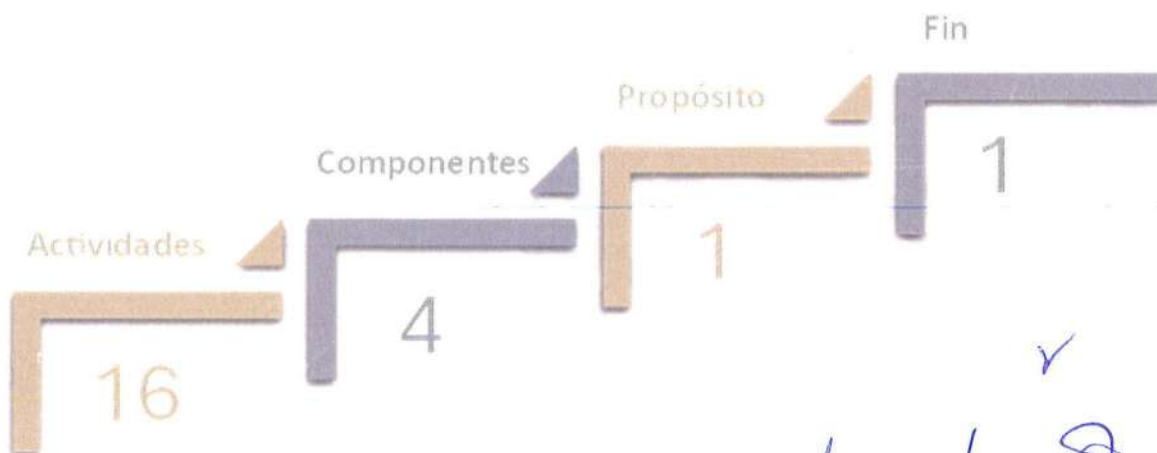
SINDICATURA MUNICIPAL / SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA / SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

EJE 1

SEGURIDAD CIUDADANA Y
CULTURA DE PAZ

**PROGRAMA
001**

SEGURIDAD, CERTEZA
Y ACCESO A LA JUSTICIA



Tablero de Control: PP 001

| Comp. | Act. | Resumen narrativo/Descripción | % Total Programado al Mes Julio | % Total Realizado al Mes de Julio | % Total de Cumplimiento al Mes de Julio | Unidad administrativa responsable | Total Aprobado | Total Modificado al 31 de Julio de 2025 | Total Devengado al 31 de Julio de 2025 | Total Ejercido al 31 de Julio de 2025 |
|-----------|------|--|---------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------|---|--|---------------------------------------|
| | | | | | | | \$ 55,622,303.10 | \$ 59,636,112.99 | \$ 6,079,969.87 | \$ 6,079,969.87 |
| 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 | Aseorías 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 | \$ 607,366.26 | \$ 607,366.26 |
| 1 | 1 | Actualización de reglamentos municipales | 50.00% | 0.00% | 0.00% | ----- | \$ 946,000.00 | \$ 934,200.00 | \$ 247,977.96 | \$ 247,977.96 |
| 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% | ----- | \$ 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% | ----- | \$ 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 | \$ 74,852.48 | \$ 74,852.48 |
| 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 | \$ 1,662,932.34 | \$ 1,662,932.34 |
| 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 | 58.33% | 58.33% | 100.00% | ----- | \$ 170,000.00 | \$ 170,000.00 | \$ 27,328.18 | \$ 27,328.18 |
| 2 | 2 | Realización de acciones para la prevención del delito | 58.33% | 58.33% | 100.00% | ----- | \$ 85,000.00 | \$ 85,000.00 | \$ 31,833.97 | \$ 31,833.97 |
| 2 | 3 | Realización de acciones para mejorar la cultura vial | 58.33% | 58.33% | 100.00% | ----- | \$ 1,950,000.00 | \$ 1,984,074.00 | \$ 1,603,770.19 | \$ 1,603,770.19 |
| 3 | N/A | Infraestructura tecnológica que apoye la función policial, implementada | | | | Secretaría de Seguridad Ciudadana | \$ 42,514,303.10 | \$ 46,494,038.99 | \$ 3,702,639.03 | \$ 3,702,639.03 |
| 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 | \$ 36,640,088.75 | \$ 226,453.09 | \$ 226,453.09 |
| 3 | 3 | Realización de capacitaciones a los elementos que conforman la Secretaría de Seguridad Ciudadana | | | | ----- | \$ 3,391,000.00 | \$ 3,591,000.00 | \$ 2,181,286.24 | \$ 2,181,286.24 |
| 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% | ----- | \$ 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 | 42.86% | 42.86% | 100.00% | ----- | \$ 89,000.00 | \$ 89,000.00 | \$ 1,460.00 | \$ 1,460.00 |
| 4 | 3 | Implementación de mecanismos para fomentar la cultura de la Paz | | | | ----- | \$ 4,000.00 | \$ 4,000.00 | ----- | ----- |
| 4 | 4 | Elaboración de informes sobre la identificación de posibles conflictos sociales, políticos y religiosos | 50.00% | 50.00% | 100.00% | ----- | \$ 6,000.00 | \$ 6,000.00 | ----- | ----- |

Comportamiento Presupuestal

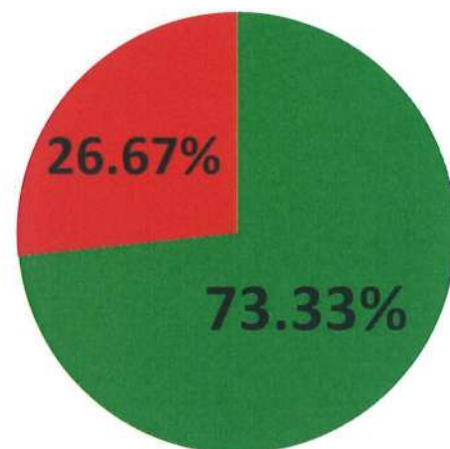
| Programa Presupuestario | Total Aprobado | Total Modificado | Total Devengado | Total Ejercido |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 001.- Seguridad, Certeza y Acceso a la Justicia | \$ 55,622,303.10 | \$ 59,636,112.99 | \$ 6,079,969.87 | \$ 6,079,969.87 |



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

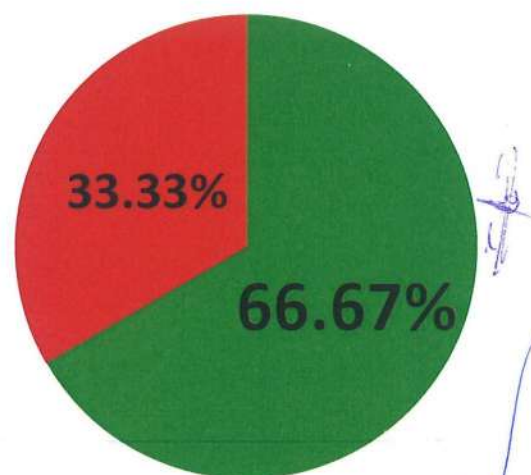
Pronóstico de Cumplimiento

| | 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 | 8 | 0 | 4 | 0 |
| Total | 11 | 0 | 4 | 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 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| Total | 10 | 0 | 5 | 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 han sido evaluado dado que de acuerdo con su programación no cuentan con acciones por realizar.
- De las 16 **Actividades** registradas: 7 están situadas el parámetro "Aceptable"; 5 actividades se encuentran en el parámetro "Crítico por incumplimiento", la Actividad 1 y 5 del Componente 1 fueron reprogramadas con anterioridad, la Actividad 6 del Componente 1 y la Actividad 1 del Componente 4 fueron justificadas previo a la revisión mediante oficio SM/CMM/341/2025 y SG/141/2025, la Actividad 4 del Componente 1 fue justificada y reprogramada durante el periodo de solventación mediante el oficio SM/DCRA/177/2025; y las 4 Actividades restantes 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 **66.67%** de sus indicadores evaluados en estado Aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro **"Crítico por incumplimiento"**.
- 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.

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

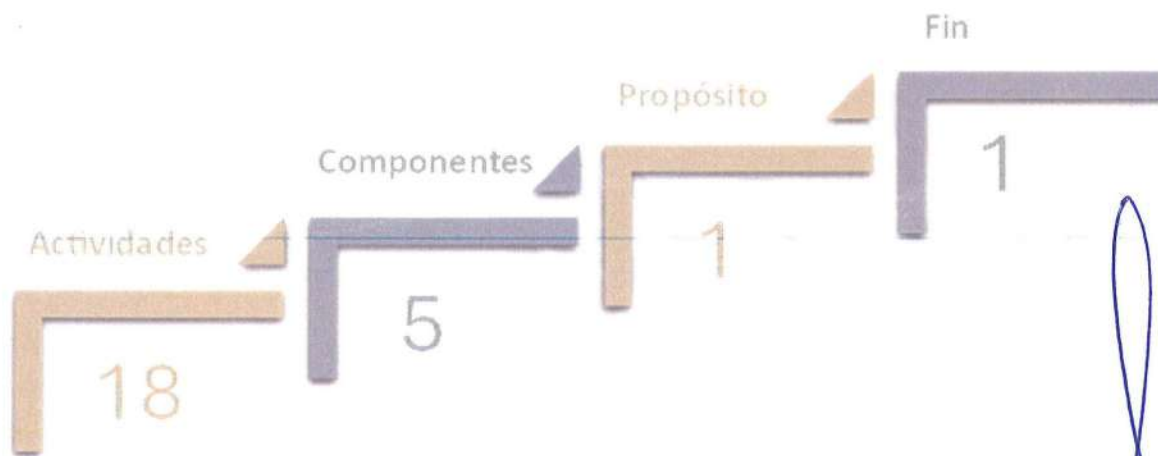
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA / SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS / SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

EJE 2

GOBIERNO RESPONSABLE,
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
CON SENTIDO SOCIAL

**PROGRAMA
002**

OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y
DESARROLLO URBANO CON
SENTIDO SOCIAL



Tablero de Control: PP 002

| Comp. | Act. | Resumen narrativo/Descripción | % Total Programado al Mes de Julio | % Total Realizado al Mes de Julio | % Total de Cumplimiento al Mes de Julio | Unidad administrativa responsable | Total Aprobado | Total Modificado al 31 de Julio de 2025 | Total Devengado al 31 de Julio de 2025 | Total Ejercido al 31 de Julio de 2025 |
|-----------|------|--|------------------------------------|-----------------------------------|---|---|-------------------|---|--|---------------------------------------|
| | | | | | | | \$ 189,426,203.66 | \$ 185,341,649.27 | \$ 34,898,482.66 | \$ 34,898,482.66 |
| 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% | 75.00% | 75.00% | Secretaría de Infraestructura | \$ 46,799,774.32 | \$ 31,258,895.29 | \$ 993,805.99 | \$ 993,805.99 |
| 1 | 1 | Ejecución de obras educativas en el municipio de Atlixco, Puebla | 80.00% | 40.00% | 80.00% | ----- | \$ 29,345,146.67 | \$ 13,600,331.04 | \$ 212,088.24 | \$ 212,088.24 |
| 1 | 2 | Ejecución de obras de apoyo directo al mejoramiento de la vivienda | 62.50% | 43.75% | 70.00% | ----- | \$ 13,240,083.33 | \$ 13,282,371.93 | ----- | ----- |
| 1 | 3 | Ejecución de obras de infraestructura social básica (drenaje, agua, alcantarillado y electrificación) | 50.00% | 75.00% | 150.00% | ----- | \$ 2,500,000.00 | \$ 2,500,000.00 | ----- | ----- |
| 1 | 4 | Ejecución de acciones de supervisión sobre las obras públicas relacionadas con infraestructura social básica, educativa y mejoramiento de la vivienda | 64.00% | 48.00% | 75.00% | ----- | \$ 1,714,544.32 | \$ 1,876,192.32 | \$ 781,717.75 | \$ 781,717.75 |
| 2 | N/A | Infraestructura en urbanización, movilidad y espacios públicos sustentables para Atlixco, ejecutada | 100.00% | 72.73% | 72.73% | Secretaría de Infraestructura | \$ 131,153,660.85 | \$ 96,674,536.65 | \$ 10,078,420.09 | \$ 10,078,420.09 |
| 2 | 1 | Construcción de obras viales que faciliten una movilidad permanente y accesible | 57.14% | 45.71% | 80.00% | ----- | \$ 85,795,461.14 | \$ 90,275,462.12 | \$ 9,962,396.23 | \$ 9,962,396.23 |
| 2 | 2 | Rehabilitación de espacios públicos a través de obra pública | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ----- | \$ 44,444,199.71 | \$ 5,505,722.53 | ----- | ----- |
| 2 | 3 | Ejecución de acciones de supervisión sobre las obras públicas en el ámbito de urbanización y espacios públicos | 59.46% | 43.24% | 72.73% | ----- | \$ 914,000.00 | \$ 893,352.00 | \$ 116,023.86 | \$ 116,023.86 |
| 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 | \$ 122,250.00 | \$ 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% | 103.67% | Secretaría de Servicios Públicos | \$ 7,783,583.65 | \$ 53,719,032.49 | \$ 23,431,813.42 | \$ 23,431,813.42 |
| 4 | 1 | Elaboración de informes de acciones integrales para el funcionamiento del relleno sanitario | 50.00% | 50.00% | 100.00% | ----- | \$ 234,570.00 | \$ 2,745,546.47 | \$ 1,115,036.81 | \$ 1,115,036.81 |
| 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 | \$ 38,282,402.82 | \$ 18,454,834.59 | \$ 18,454,834.59 |
| 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 | \$ 10,050,159.24 | \$ 2,578,678.73 | \$ 2,578,678.73 |
| 4 | 5 | Elaboración de reportes de acciones integrales para brindar un eficiente servicio de limpieza | 50.00% | 50.00% | 100.00% | ----- | \$ 1,003,400.00 | \$ 861,787.58 | \$ 302,189.70 | \$ 302,189.70 |
| 4 | 6 | Elaboración de reportes de acciones integrales para brindar el servicio de rastro | 50.00% | 50.00% | 100.00% | ----- | \$ 1,602,212.85 | \$ 1,571,236.38 | \$ 934,517.33 | \$ 934,517.33 |
| 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 | \$ 341,884.15 | \$ 341,884.15 |
| 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 | \$ 102,244.99 | \$ 102,244.99 |
| 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 | 58.33% | 58.33% | 100.00% | ----- | \$ 1,054,564.84 | \$ 1,054,564.84 | \$ 239,639.16 | \$ 239,639.16 |

Comportamiento Presupuestal

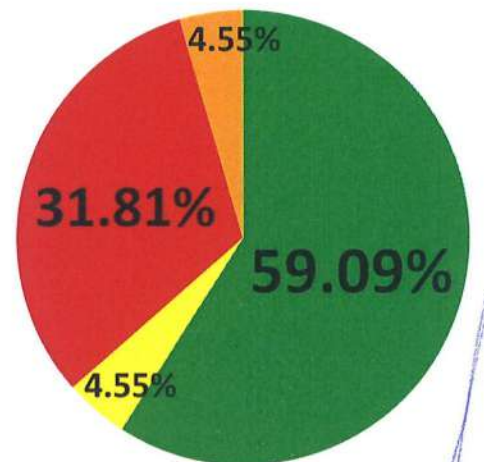
| Programa Presupuestario | Total Aprobado | Total Modificado | Total Devengado | Total Ejercido |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 002.- Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano con Sentido Social | \$ 189,426,203.66 | \$ 185,341,649.27 | \$ 34,898,482.66 | \$ 34,898,482.66 |



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

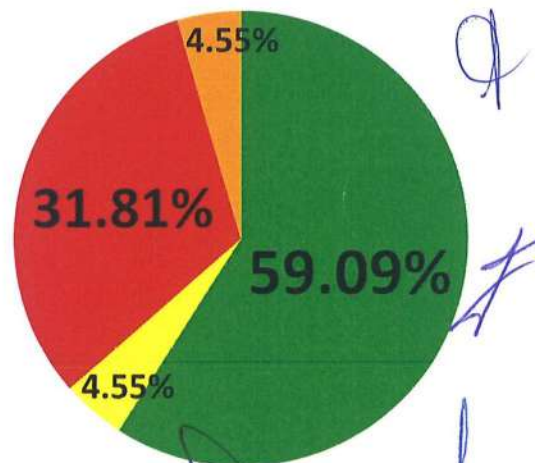
Pronóstico de Cumplimiento

| | Aceptable | En riesgo | Crítico por incumplimiento | Crítico por meta excedida |
|-------------|-----------|-----------|----------------------------|---------------------------|
| | ● | ● | ● | ● |
| Fin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Propósito | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Componentes | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Actividades | 10 | 1 | 5 | 1 |
| Total | 13 | 1 | 7 | 1 |



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 | 2 | 0 |
| Actividades | 10 | 1 | 5 | 1 |
| Total | 13 | 1 | 7 | 1 |



Interpretación

- El **Fin** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para el mes de diciembre del presente ejercicio fiscal.
- El **Propósito** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para el mes de diciembre del presente ejercicio fiscal.
- De los 5 **Componentes** registrados, los Componentes 3, 4 y 5 se encuentran en el parámetro "Aceptable", los Componentes 1 y 2 se encuentran en el parámetro "Crítico por incumplimiento" dado que es el resultado de las actividades, el Componente 1 fue justificado con anterioridad y mediante oficio SI/458/2025 el Componente 2.
- De las 18 **Actividades** registradas: 10 se encuentran en el parámetro "Aceptable"; la Actividad 3 del Componente 1 se sitúa en el parámetro "Crítico por meta excedida", la Actividad 1 del Componente 2 se sitúa en el parámetro "En riesgo"; las Actividades 1, 2 y 4 del Componente 1 se encuentran en "Crítico por incumplimiento" y fueron justificadas con anterioridad; las Actividades 2 y 3 del Componente 2 se encuentran en "Crítico por incumplimiento" justificadas mediante el oficio SI/458/2025 previo a la Revisión Administrativa; 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 **59.09%** 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.

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

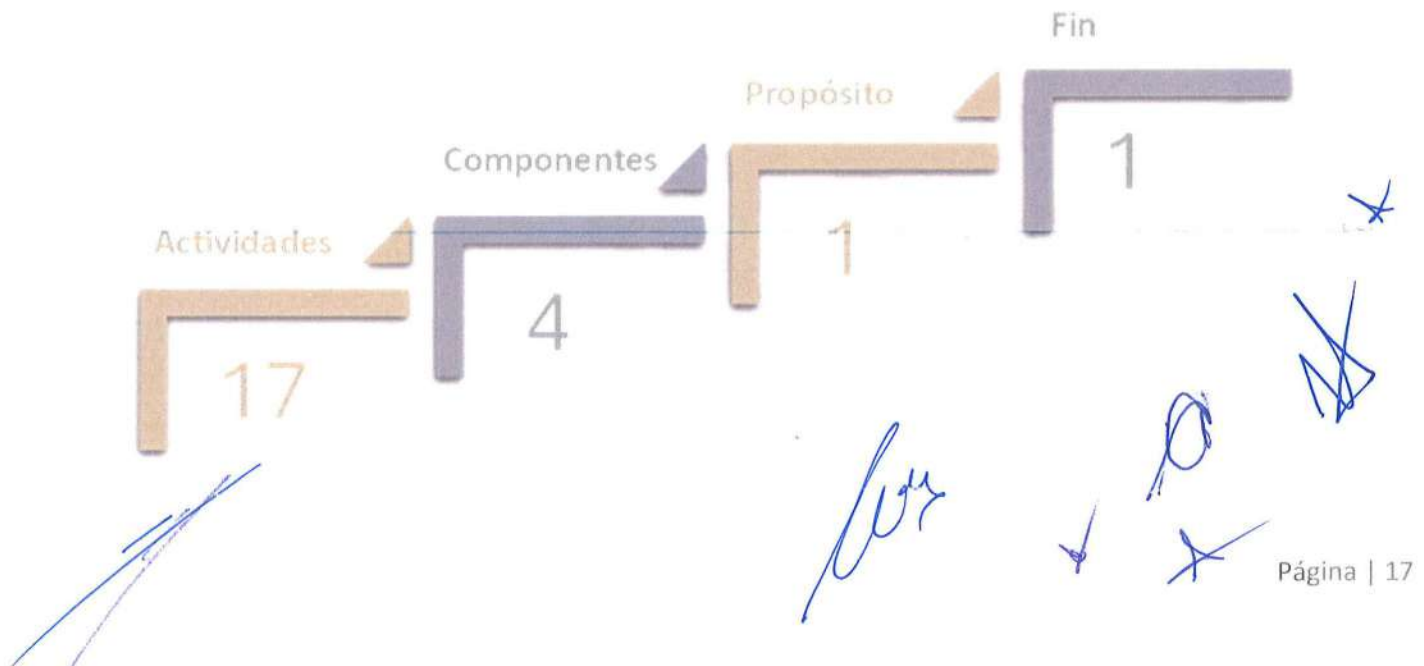
PRESIDENCIA MUNICIPAL / SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

EJE 2

GOBIERNO RESPONSABLE,
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
CON SENTIDO SOCIAL

**PROGRAMA
003**

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA,
GOBIERNO CON SENTIDO HUMANO
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN



Tablero de Control: PP 003

| Comp. | Act. | Resumen narrativo/Descripción | % Total Programado al Mes Julio | % Total Realizado al Mes de Julio | % Total de Cumplimiento al Mes de Julio | Unidad administrativa responsable | Total Aprobado \$ 23,214,922.20 | Total Modificado al 31 de Julio de 2025 \$ 24,767,881.19 | Total Devengado al 31 de julio de 2025 \$ 10,445,415.45 | Total Ejercido al 31 de Julio de 2025 \$ 10,445,415.45 |
|-----------|------|---|---------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---|--|---|
| 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 | \$ 5,765,670.28 | \$ 5,765,670.28 |
| 1 | 1 | Realización de campañas de difusión externas | 58.33% | 58.33% | 100.00% | ----- | \$ 8,762,908.00 | \$ 10,098,106.00 | \$ 4,628,607.08 | \$ 4,628,607.08 |
| 1 | 2 | Realización de campañas de difusión en las redes sociales del Ayuntamiento de Atlixco | 58.33% | 58.33% | 100.00% | ----- | \$ 380,000.00 | \$ 344,800.00 | \$ 51,039.04 | \$ 51,039.04 |
| 1 | 3 | Elaboración de reportes de la organización de eventos | 44.44% | 44.44% | 100.00% | ----- | \$ 384,000.00 | \$ 406,500.00 | \$ 4,495.00 | \$ 4,495.00 |
| 1 | 4 | Realización de adquisiciones para los eventos de Presidencia | 51.79% | 21.43% | 41.38% | ----- | \$ 2,616,000.00 | \$ 2,593,500.00 | \$ 1,081,529.16 | \$ 1,081,529.16 |
| 2 | N/A | Reuniones con las dependencias o unidades administrativas, realizadas | 100.00% | 175.00% | 175.00% | Secretaría Técnica | \$ 596,000.00 | \$ 709,000.00 | \$ 319,061.46 | \$ 319,061.46 |
| 2 | 1 | Realización de reuniones de seguimiento y control a las dependencias y entidades sobre los acuerdos generados | 58.33% | 75.00% | 128.57% | ----- | \$ 200,000.00 | \$ 313,000.00 | \$ 93,395.00 | \$ 93,395.00 |
| 2 | 2 | Realización de reuniones de trabajo con dependencias y/o unidades administrativas | 44.44% | 44.44% | 100.00% | ----- | \$ 396,000.00 | \$ 396,000.00 | \$ 225,656.46 | \$ 225,656.46 |
| 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 | 50.00% | 50.00% | 100.00% | ----- | \$ 7,350.00 | \$ 7,350.00 | ----- | ----- |
| 3 | 2 | Realización de reportes de atención a solicitudes de acceso a la información | 44.44% | 44.44% | 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 | \$ 10,623,973.19 | \$ 4,304,696.71 | \$ 4,304,696.71 |
| 4 | 1 | Elaboración de reportes de los servicios de registro civil. | 58.33% | 58.33% | 100.00% | ----- | \$ 1,975,093.00 | \$ 1,974,369.00 | \$ 903,297.92 | \$ 903,297.92 |
| 4 | 2 | Elaboración de campañas para la regularización del estado civil de las personas. | 66.67% | 66.67% | 100.00% | ----- | \$ 41,500.00 | \$ 42,224.00 | \$ 31,459.20 | \$ 31,459.20 |
| 4 | 3 | Realización de reportes de sesiones de Cabildo ordinarias y extraordinarias | 58.33% | 58.33% | 100.00% | ----- | \$ 200,000.00 | \$ 200,000.00 | ----- | ----- |
| 4 | 4 | Elaboración de capacitaciones a las unidades administrativas en gestión documental y administración de archivos | 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% | 0.00% | 0.00% | ----- | \$ 4,000.00 | \$ 4,000.00 | ----- | ----- |
| 4 | 7 | Realización de reportes de las solicitudes administrativas y ciudadanas turnada a las áreas correspondientes | 58.33% | 58.33% | 100.00% | ----- | \$ 7,294,000.00 | \$ 7,433,958.99 | \$ 3,250,834.99 | \$ 3,250,834.99 |
| 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 | 58.33% | 58.33% | 100.00% | ----- | \$ 200,000.00 | \$ 200,000.00 | ----- | ----- |
| 4 | 9 | Elaboración de reportes de acciones de gestión documental | 58.33% | 58.33% | 100.00% | ----- | \$ 648,421.20 | \$ 648,421.20 | \$ 119,103.60 | \$ 119,103.60 |

Comportamiento Presupuestal

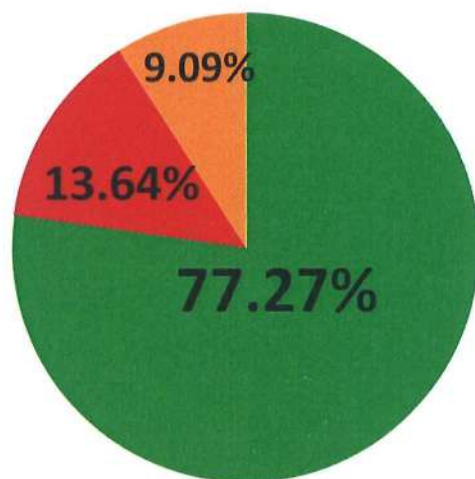
| Programa Presupuestario | Total Aprobado | Total Modificado | Total Devengado | Total Ejercido |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 003.- Administración Pública, Gobierno Con Sentido Humano y Acceso a la Información | \$ 23,214,922.20 | \$ 24,767,881.19 | \$ 10,445,415.45 | \$ 10,445,415.45 |



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

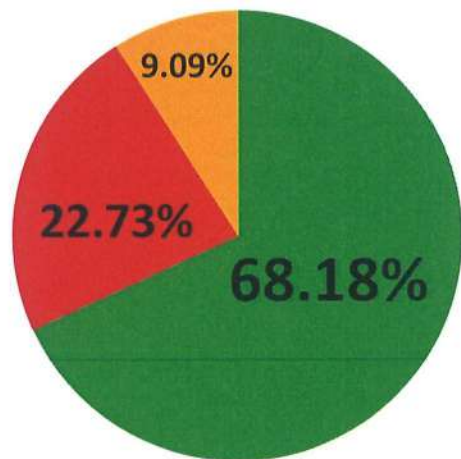
Pronóstico de Cumplimiento

| | 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 | 14 | 0 | 2 | 1 |
| Total | 17 | 0 | 3 | 2 |



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 | 0 | 4 | 1 |
| Total | 15 | 0 | 5 | 2 |



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 175.00% 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 parámetro "Aceptable" y 4 actividades se sitúan en parámetro "Crítico por incumplimiento", sin embargo, previo a la Revisión Administrativa fue justificada mediante oficio PM/SP/JGL/0034/2025 la Actividad 4 del Componente 1 y el oficio SA/DCA/0037/2025 la Actividad 6 del Componente 4; en el periodo de solventación con el oficio SA/DCA/0040-Bis/2025 y SA/DCA/JAH/008/2025 se justificaron las actividades 4 y 5 del Componente 4 y la Actividad 1 del Componente 2 se encuentra en parámetro "Crítico por meta excedida".
- 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 |

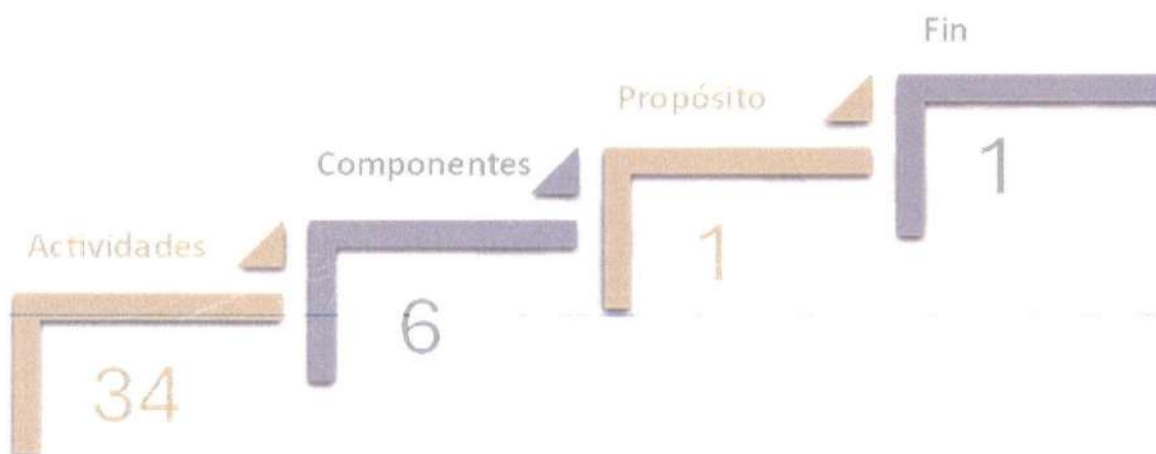
TESORERÍA MUNICIPAL

EJE 2

GOBIERNO RESPONSABLE,
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
CON SENTIDO SOCIAL

PROGRAMA 004

ADMINISTRACIÓN EFICIENTE,
TRANSPARENTE, PRÓSPERA Y
DE RESULTADOS



Tablero de Control: PP 004

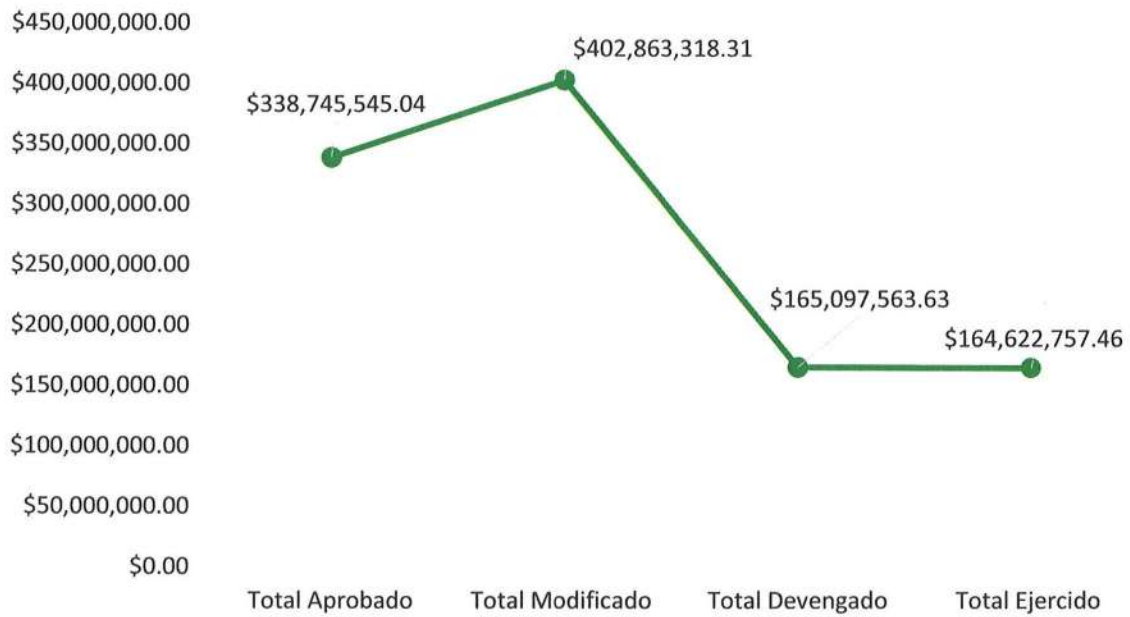
| Comp. | Act. | Resumen narrativo/Descripción | % Total Programado al Mes Julio | % Total Realizado al Mes de Julio | % Total de Cumplimiento al Mes de Julio | Unidad administrativa responsable | Total Aprobado | Total Modificado al 31 de Julio de 2025 | Total Devengado al 31 de Julio de 2025 | Total Ejercido al 31 de Julio de 2025 |
|-----------|------|--|---------------------------------|-----------------------------------|---|--|-------------------|---|--|---------------------------------------|
| | | | | | | | \$ 338,745,545.04 | \$ 402,863,318.31 | \$ 165,097,563.63 | \$ 184,622,757.46 |
| 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 | \$ 1,041,901.57 | \$ 1,041,901.57 |
| 1 | 1 | Realización de reportes de mantenimientos correctivos y preventivos, realizados a equipos informáticos | 58.33% | 58.33% | 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 | \$ 1,012,878.89 | \$ 1,012,878.89 |
| 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 | \$ 70,975,534.14 | \$ 3,612,902.61 | \$ 3,612,902.61 |
| 2 | 1 | Realización de un programa anual de desincorporación de bienes muebles | | | | ----- | \$ 587,000.00 | \$ 760,235.00 | \$ 336,723.00 | \$ 336,723.00 |
| 2 | 2 | Realización de capacitaciones a enlaces en materia presupuestal | 50.00% | 50.00% | 100.00% | ----- | \$ 3,956,912.87 | \$ 60,133,077.43 | \$ 211,347.50 | \$ 211,347.50 |
| 2 | 3 | Realización de capacitación a enlaces en materia de comprobación de gastos | 50.00% | 50.00% | 100.00% | ----- | \$ 9,211,950.00 | \$ 8,911,721.71 | \$ 3,027,001.46 | \$ 3,027,001.46 |
| 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 | \$ 28,349.00 | \$ 28,349.00 |
| 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 | \$ 19,996,406.22 | \$ 11,030,216.55 | \$ 10,555,607.55 |
| 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 | \$ 4,620,136.55 | \$ 4,145,527.55 |
| 3 | 2 | Elaboración de reportes de recaudación | 58.33% | 58.33% | 100.00% | ----- | \$ 578,000.00 | \$ 5,787,654.00 | \$ 5,405,549.35 | \$ 5,405,549.35 |
| 3 | 3 | Realización de notificaciones de adeudo a contribuyentes | 50.00% | 50.00% | 100.00% | ----- | \$ 1,853,248.00 | \$ 1,772,982.00 | \$ 716,767.48 | \$ 716,767.48 |
| 3 | 4 | Realización de regulaciones de unidades económicas dentro del municipio | 58.33% | 58.33% | 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 | \$ 101,387.05 | \$ 101,387.05 |
| 3 | 6 | Realización de acciones de mantenimiento que favorezcan la comercialización de productos y gastronomía de los mercados | 58.33% | 58.33% | 100.00% | ----- | \$ 205,280.00 | \$ 205,280.00 | \$ 133,559.00 | \$ 133,559.00 |
| 3 | 7 | Realización de acciones de mantenimiento y difusión que favorezcan la comercialización de productos de la Plazuela del Productor | 58.33% | 58.33% | 100.00% | ----- | \$ 277,640.00 | \$ 280,140.00 | \$ 52,817.12 | \$ 52,817.12 |


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


| Comp. | Act. | Resumen narrativo/Descripción | % Total Programado al Mes Julio | % Total Realizado al Mes de Julio | % Total de Cumplimiento al Mes de Julio | Unidad administrativa responsable | Total Aprobado | Total Modificado al 31 de Julio de 2025 | Total Devengado al 31 de Julio de 2025 | Total Ejercido al 31 de Julio de 2025 |
|-------|------|--|---------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|---|--|---------------------------------------|
| | | | | | | | \$ 338,745,545.04 | \$ 402,863,318.31 | \$ 165,097,563.63 | \$ 164,622,757.46 |
| 4 | N/A | Personas servidoras públicas del Ayuntamiento, capacitadas | | | | Dirección de Recursos Humanos | \$ 238,549,991.62 | \$ 238,549,991.62 | \$ 110,254,967.83 | \$ 110,254,967.83 |
| 4 | 1 | Elaboración del programa anual de capacitaciones | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ----- | \$ 910,000.00 | \$ 883,000.00 | \$ 140,846.95 | \$ 140,846.95 |
| 4 | 2 | Elaboración de la evaluación del clima laboral | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ----- | \$ 2,355,000.00 | \$ 2,425,000.00 | \$ 537,331.74 | \$ 537,331.74 |
| 4 | 3 | Realización de reportes de la verificación de los movimientos del personal | 58.33% | 58.33% | 100.00% | ----- | \$ 235,284,991.62 | \$ 235,241,991.62 | \$ 109,576,789.14 | \$ 109,576,789.14 |
| 5 | N/A | Bienes, servicios y arrendamientos, suministrados | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Dirección de Recursos Materiales | \$ 45,755,650.00 | \$ 48,265,406.00 | \$ 30,756,441.88 | \$ 30,756,441.88 |
| 5 | 1 | Realización de reportes de la atención a las requisiciones de las unidades administrativas | 58.33% | 58.33% | 100.00% | ----- | \$ 33,517,650.00 | \$ 35,697,346.01 | \$ 24,423,339.38 | \$ 24,423,339.38 |
| 5 | 2 | Realización de mantenimiento y/o reparaciones a bienes muebles e inmuebles del H. Ayuntamiento | 58.33% | 58.33% | 100.00% | ----- | \$ 138,000.00 | \$ 789,145.07 | \$ 334,467.36 | \$ 334,467.36 |
| 5 | 3 | Realización de reportes de atención a solicitudes de mantenimiento al parque vehicular | 58.33% | 58.33% | 100.00% | ----- | \$ 12,100,000.00 | \$ 11,778,914.92 | \$ 5,998,635.14 | \$ 5,998,635.14 |
| 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 | \$ 8,401,133.19 | \$ 8,400,936.02 |
| 6 | 1 | Ministración de recursos a Santa Lucía Cosamaloapan | 50.00% | 50.00% | 100.00% | ----- | \$ 776,065.93 | \$ 776,065.93 | \$ 319,810.51 | \$ 319,810.51 |
| 6 | 2 | Ministración de recursos a Santo Domingo Atoyatepan | 50.00% | 50.00% | 100.00% | ----- | \$ 3,082,208.14 | \$ 3,082,208.14 | \$ 1,062,755.69 | \$ 1,062,755.69 |
| 6 | 3 | Ministración de recursos a San Diego Acapulco | 50.00% | 50.00% | 100.00% | ----- | \$ 308,052.61 | \$ 308,052.61 | \$ 117,565.61 | \$ 117,565.61 |
| 6 | 4 | Ministración de recursos a San Jerónimo Coyula | 50.00% | 50.00% | 100.00% | ----- | \$ 4,601,315.78 | \$ 4,601,315.78 | \$ 1,711,518.35 | \$ 1,711,518.35 |
| 6 | 5 | Ministración de recursos a San Juan Ocotepéc | 50.00% | 50.00% | 100.00% | ----- | \$ 827,003.36 | \$ 827,003.36 | \$ 335,774.03 | \$ 335,576.86 |
| 6 | 6 | Ministración de recursos a Trinidad Tepango | 50.00% | 50.00% | 100.00% | ----- | \$ 3,465,077.72 | \$ 3,465,077.72 | \$ 1,438,801.50 | \$ 1,438,801.50 |
| 6 | 7 | Ministración de recursos a La Magdalena Axocopan | 50.00% | 50.00% | 100.00% | ----- | \$ 1,170,305.88 | \$ 1,170,305.88 | \$ 477,769.91 | \$ 477,769.91 |
| 6 | 8 | Ministración de recursos a San Miguel Ayala | 50.00% | 50.00% | 100.00% | ----- | \$ 1,242,961.74 | \$ 1,242,961.74 | \$ 488,543.38 | \$ 488,543.38 |
| 6 | 9 | Ministración de recursos a San Jerónimo Caleras | 50.00% | 50.00% | 100.00% | ----- | \$ 317,094.66 | \$ 317,094.66 | \$ 117,144.28 | \$ 117,144.28 |
| 6 | 10 | Ministración de recursos a Metepec | 50.00% | 50.00% | 100.00% | ----- | \$ 3,292,117.08 | \$ 3,292,117.08 | \$ 1,270,740.99 | \$ 1,270,740.99 |
| 6 | 11 | Ministración de recursos a San Pedro Benito Juárez | 50.00% | 50.00% | 100.00% | ----- | \$ 2,423,977.43 | \$ 2,423,977.43 | \$ 1,060,708.94 | \$ 1,060,708.94 |

Comportamiento Presupuestal

| Programa Presupuestario | Total Aprobado | Total Modificado | Total Devengado | Total Ejercido |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 004.- Administración Eficiente, Transparente, Próspera y de Resultados | \$ 338,745,545.04 | \$ 402,863,318.31 | \$ 165,097,563.63 | \$ 164,622,757.46 |



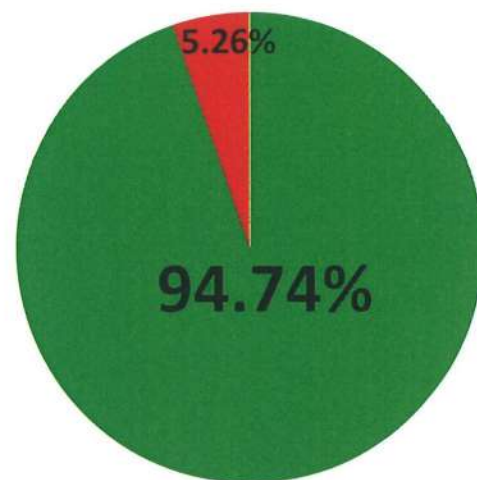


Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

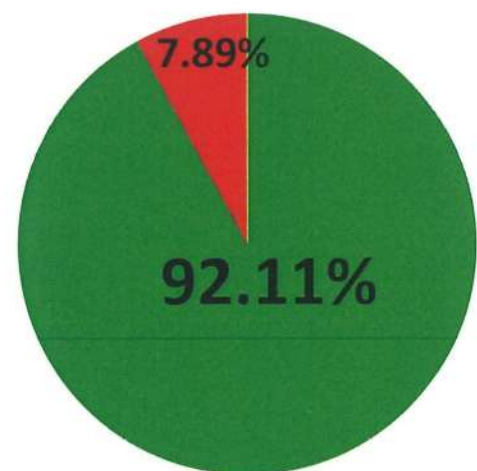
Pronóstico de Cumplimiento

| | 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 | 31 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 36 | 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 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Actividades | 30 | 0 | 3 | 0 |
| Total | 35 | 0 | 3 | 0 |



Interpretación

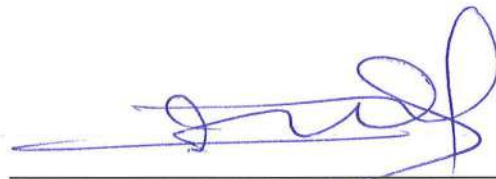
- El **Fin** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para el mes de diciembre del presente ejercicio fiscal.
- El **Propósito** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para el mes de diciembre del presente ejercicio fiscal.
- De los 6 **Componentes** registrados los Componentes 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 30 están situadas el parámetro "Aceptable"; las Actividades 4, 5 y 6 del Componente 2 están en el parámetro "Crítico por incumplimiento", mediante los oficios recibidos previo a la Revisión Administrativa TM/DPPP/JP/003/2025 y TM/DPPP/JP/004/2025 se justificaron las Actividades 5 y 6 del Componente 2 y en el periodo de la solventación se justificó la Actividad 4 del Componente 2 con el oficio TM/DPPP/160/2025.
- 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

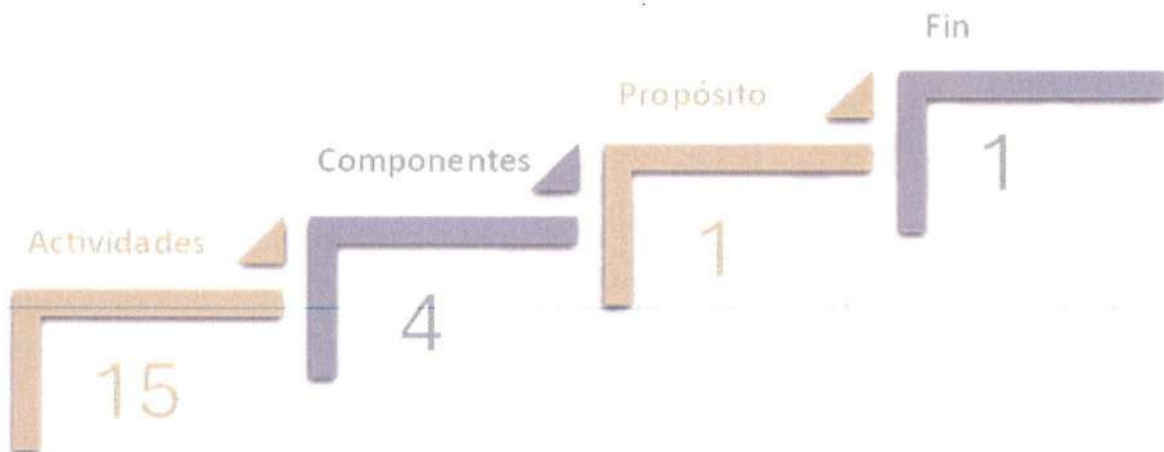
CONTRALORÍA MUNICIPAL

EJE 2

GOBIERNO RESPONSABLE,
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
CON SENTIDO SOCIAL

**PROGRAMA
005**

COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y
MEJORA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA



Tablero de Control: PP 005

| Comp. | Act. | Resumen narrativo/Descripción | % Total Programado al Mes de Julio | % Total Realizado al Mes de Julio | % Total de Cumplimiento al Mes de Julio | Unidad administrativa responsable | Total Aprobado | Total Modificado al 31 de Julio de 2025 | Total Devengado al 31 de Julio de 2025 | Total Ejercido al 31 de Julio de 2025 |
|-----------|------|--|------------------------------------|-----------------------------------|---|--|-----------------|---|--|---------------------------------------|
| | | | | | | | \$ 2,770,000.00 | \$ 2,757,550.00 | \$ 269,331.48 | \$ 269,331.48 |
| 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 | \$ 141,586.00 | \$ 141,586.00 |
| 1 | 1 | Realización de revisiones administrativas a medios de verificación del cumplimiento de los programas presupuestarios | 58.33% | 58.33% | 100.00% | ----- | \$ 203,640.00 | \$ 200,289.20 | \$ 76,388.00 | \$ 76,388.00 |
| 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% | 25.00% | 33.33% | ----- | \$ 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 | \$ 87,810.08 | \$ 87,810.08 |
| 2 | 1 | Elaboración de un Programa de Auditoría | 100.00% | 100.00% | 100.00% | ----- | \$ 166,255.00 | \$ 166,255.00 | \$ 74,994.00 | \$ 74,994.00 |
| 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 | \$ 12,816.08 | \$ 12,816.08 |
| 2 | 5 | Elaboración de reporte detallado de los informes parciales y/o dictamen final del Servicio Profesional de Auditoría Externa para Dictaminar los Estados Financieros, Programáticos, Contables y Presupuestarios que se 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 | \$ 130,680.00 | \$ 130,680.00 | ----- | ----- |
| 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 | 50.00% | | 0.00% | ----- | \$ 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 | \$ 39,935.40 | \$ 39,935.40 |
| 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 | ----- | ----- |
| 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 | \$ 30,319.00 | \$ 30,319.00 |

Comportamiento Presupuestal

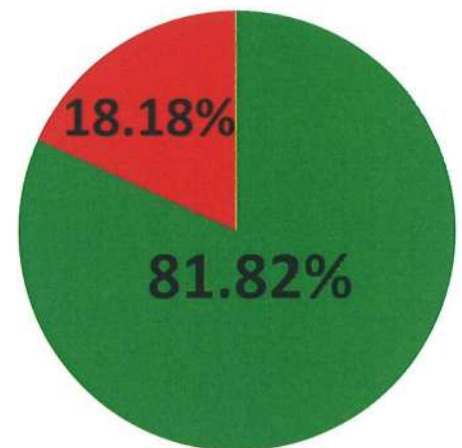
| Programa Presupuestario | Total Aprobado | Total Modificado | Total Devengado | Total Ejercido |
|--|-----------------|------------------|-----------------|----------------|
| 005.- Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública | \$ 2,770,000.00 | \$ 2,757,550.00 | \$ 269,331.48 | \$ 269,331.48 |



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

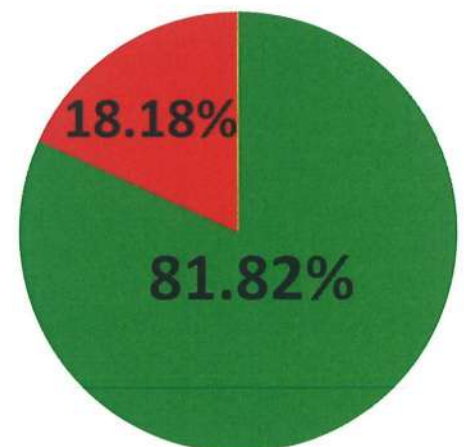
Pronóstico de Cumplimiento

| | 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 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 9 | 0 | 2 | 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 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 9 | 0 | 2 | 0 |

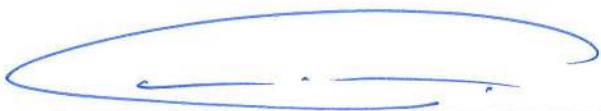



Interpretación

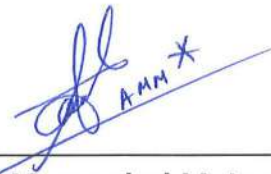
- El **Fin** se encuentra en el parámetro "Aceptable".
- El **Propósito** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para mes de diciembre del presente ejercicio fiscal.
- Los 4 **Componentes** registrados no fueron evaluados dado que su ejecución está programada para meses posteriores.
- De las 15 **Actividades** registradas, 8 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 y la Actividad 2 del Componente 3 fue justificada mediante el Memorando: CM/JI/041/2025, previo a la Revisión Administrativa, las 5 actividades restantes no fueron evaluadas dado que su ejecución esta programada para meses posteriores.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **81.82%** 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 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.



Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal



Alejandra Moranchel Matamoros
Enlace del Programa

X

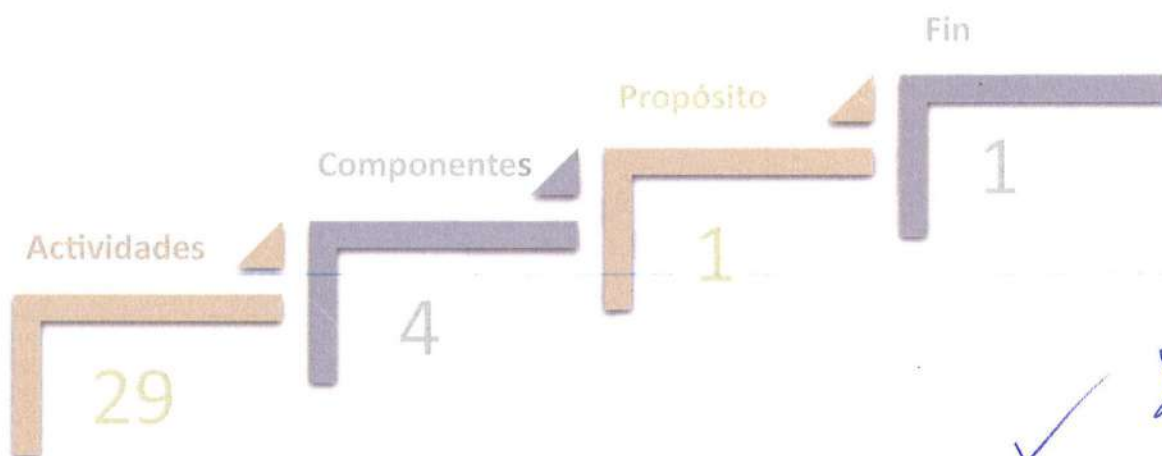
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

EJE 3

**DESARROLLO PARA TODOS E
IDENTIDAD CULTURAL**

**PROGRAMA
006**

**DESARROLLO ECONÓMICO,
TURÍSTICO, CULTURAL Y
AGROPECUARIO**



Tablero de Control: PP 006

| Comp. | Act. | Resumen narrativo/Descripción | % Total Programado al Mes Julio | % Total Realizado al Mes de Julio | % Total de Cumplimiento al Mes de Julio | Unidad administrativa responsable | Total Aprobado | Total Modificado al 30 de Julio de 2025 | Total Devengado al 30 de Julio de 2025 | Total Ejercido al 30 de Julio de 2025 |
|-----------|------|--|---------------------------------|-----------------------------------|---|--|------------------|---|--|---------------------------------------|
| | | | | | | | \$ 27,250,000.00 | \$ 27,279,871.33 | \$ 8,125,045.04 | \$ 8,125,045.04 |
| 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% | 92.59% | 92.59% | Dirección de Turismo y Jefatura de Cultura | \$ 25,918,000.00 | \$ 25,947,871.33 | \$ 8,012,315.94 | \$ 8,012,315.94 |
| 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 | 30.77% | 23.08% | 75.00% | — | \$ 20,945,000.00 | \$ 19,397,526.04 | \$ 6,353,185.40 | \$ 6,353,185.40 |
| 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 | 58.33% | 58.33% | 100.00% | — | \$ 800,000.00 | \$ 2,168,400.00 | \$ 772,988.86 | \$ 772,988.86 |
| 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 | 75.00% | 75.00% | 100.00% | — | — | \$ 4,640.00 | \$ 4,640.00 | \$ 4,640.00 |
| 1 | 9 | Realización de acciones para la apertura y continuidad en los Museos y Galería Municipal de Atlixco | 60.00% | 53.33% | 88.89% | — | \$ 496,200.00 | \$ 517,247.75 | \$ 4,106.40 | \$ 4,106.40 |
| 1 | 10 | Realización de talleres para promover la cultura en el municipio de Atlixco | 33.33% | 33.33% | 100.00% | — | \$ 138,000.00 | \$ 138,000.00 | \$ 42,784.00 | \$ 42,784.00 |
| 1 | 11 | Realización de actividades culturales con presentación de artistas locales y foráneos | 59.26% | 59.26% | 100.00% | — | \$ 1,071,800.00 | \$ 1,180,623.58 | \$ 270,172.60 | \$ 270,172.60 |
| 2 | N/A | Infraestructura cultural y turística para actividades permanentes, mejorada | 100.00% | 58.33% | 58.33% | 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 | | | | — | — | — | — | — |
| 2 | 2 | Elaboración del diagnóstico para la construcción de un parque ecoturístico | | | | — | — | — | — | — |
| 2 | 3 | Elaboración del diagnóstico para la rehabilitación integral de la calle 3 Sur, 3 Poniente y Nicolás Bravo | | | | — | — | — | — | — |
| 2 | 4 | Realización de reportes de remodelación de los módulos turísticos del municipio | 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 | 50.00% | 33.33% | 66.67% | — | \$ 62,000.00 | \$ 62,000.00 | \$ 10,688.63 | \$ 10,688.63 |
| 2 | 7 | Realización de capacitaciones de atención al turista | 75.00% | 50.00% | 66.67% | — | — | — | — | — |

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

| Comp. | Act. | Resumen narrativo/Descripción | % Total Programado al Mes Julio | % Total Realizado al Mes de Julio | % Total de Cumplimiento al Mes de Julio | Unidad administrativa responsable | Total Aprobado | Total Modificado al 30 de Julio de 2025 | Total Devengado al 30 de Julio de 2025 | Total Ejercido al 30 de Julio de 2025 |
|-------|------|--|---------------------------------|-----------------------------------|---|--|------------------|---|--|---------------------------------------|
| | | | | | | | \$ 27,250,000.00 | \$ 27,279,871.33 | \$ 8,125,045.04 | \$ 8,125,045.04 |
| 3 | N/A | Técnicas y prácticas productivas en el sector agropecuario, implementada | 100.00% | 78.57% | 78.57% | Dirección de Desarrollo Agropecuario | \$ 700,000.00 | \$ 700,000.00 | \$ 89,222.47 | \$ 89,222.47 |
| 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 | 53.85% | 53.85% | 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 | 50.00% | 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 | ----- | ----- |
| 3 | 7 | Ejecución de jornadas de desparasitación | 70.00% | 70.00% | 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% | 66.67% | 66.67% | Jefatura de Incubadora Municipal de Negocios | \$ 310,000.00 | \$ 310,000.00 | \$ 12,818.00 | \$ 12,818.00 |
| 4 | 1 | Otorgamiento de apoyos a mujeres del municipio | | | | ----- | \$ 250,000.00 | \$ 250,000.00 | ----- | ----- |
| 4 | 2 | Realización de capacitaciones dirigidas a comerciantes, microempresarios y emprendedores | 66.67% | 33.33% | 50.00% | ----- | \$ 12,200.00 | \$ 12,200.00 | ----- | ----- |
| 4 | 3 | Realización de acciones para la comercialización de productos de los emprendedores del municipio | 50.00% | 25.00% | 50.00% | ----- | \$ 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

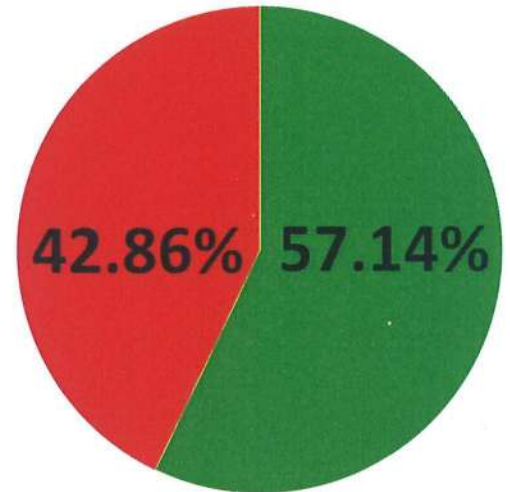
| Programa Presupuestario | Total Aprobado | Total Modificado | Total Devengado | Total Ejercido |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 006.- Desarrollo Económico, Turístico Cultural y Agropecuario | \$ 27,250,000.00 | \$ 27,279,871.33 | \$ 8,125,045.04 | \$ 8,125,045.04 |



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

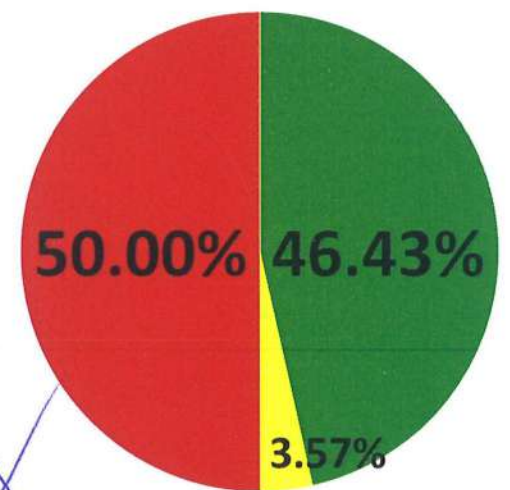
Pronóstico de Cumplimiento

| | Aceptable | En riesgo | Crítico por incumplimiento | Crítico por meta excedida |
|-------------|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| Fin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Propósito | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Componentes | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Actividades | 15 | 0 | 9 | 0 |
| Total | 16 | 0 | 12 | 0 |



Avance de Cumplimiento al Corte

| | Aceptable | En riesgo | Crítico por incumplimiento | Crítico por meta excedida |
|-------------|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| Fin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Propósito | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Componentes | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Actividades | 12 | 1 | 11 | 0 |
| Total | 13 | 1 | 14 | 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, 3 y 4 se sitúan en el parámetro "Crítico por incumplimiento", esto debido a que el incumplimiento de las actividades afecta su indicador.
- De las 29 **Actividades** registradas, 12 están situadas en el parámetro "Aceptable"; la actividad 9 del Componente 1 se encuentra en parámetro "En riesgo", 11 actividades se encuentran en parámetro "Crítico por incumplimiento" de las cuales la Actividad 2 del Componente 1 se justificó mediante oficio SE/DCT/-045/2025; la Actividad 7 del Componente 2 se justificó con el oficio SE/DT/JAT/037/2025; las Actividades 2, 4 y 5 del Componente 3 se justificaron mediante los oficios SE/DDA/052/2025, SE/DDA/053/2025 y SE/DDA/054/2025 respectivamente; las Actividades 3 y 5 del Componente 1, la Actividad 6 del Componente 2, la Actividad 1 del Componente 3 y las Actividades 2 y 3 del Componente 4 fueron justificadas en meses anteriores; las 5 actividades restantes no fueron evaluadas dado que su ejecución está programada para meses posteriores.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **46.43%** 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

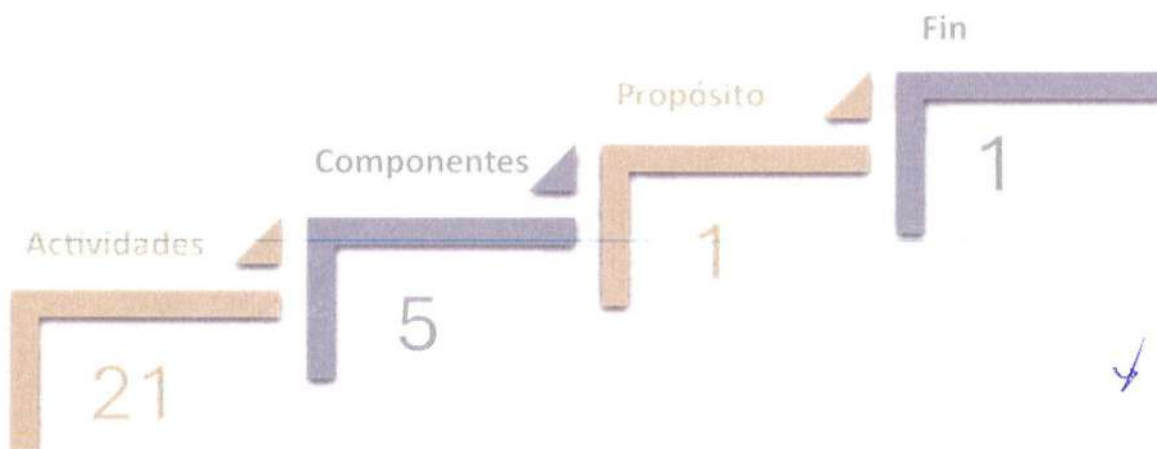
SECRETARÍA DE BIENESTAR

EJE 4

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

**PROGRAMA
007**

BIENESTAR SOCIAL Y
PROTECCIÓN ANIMAL



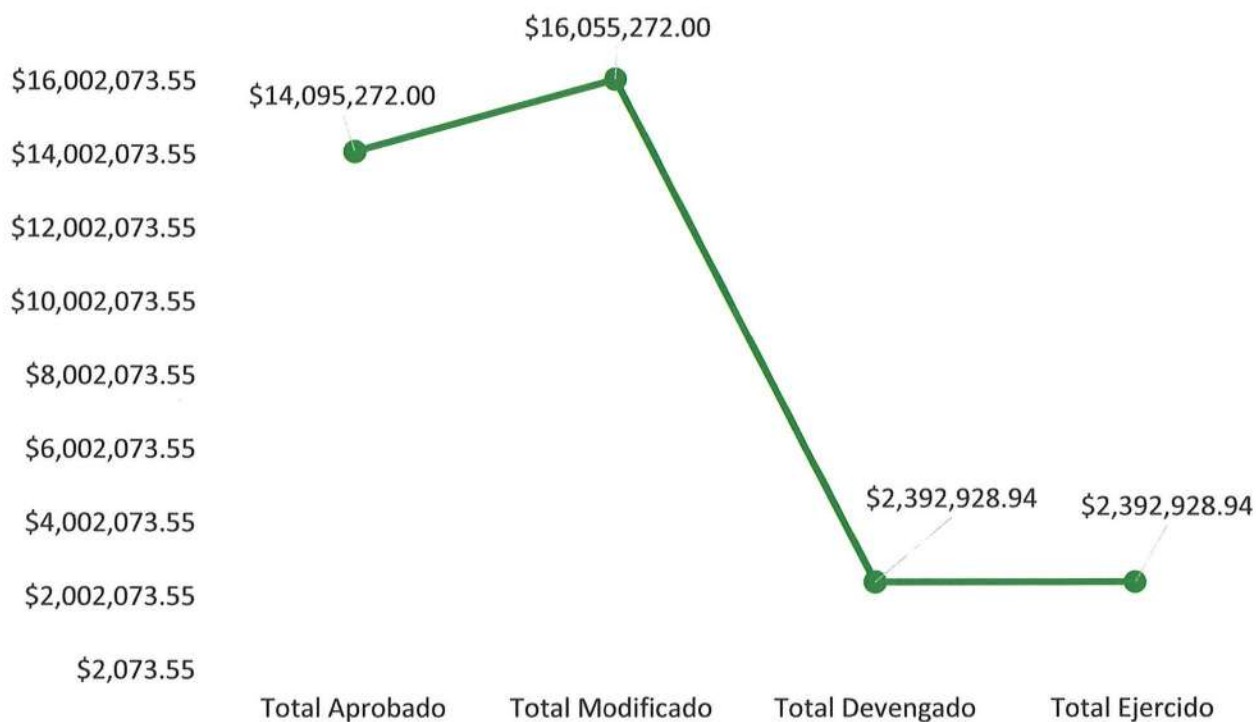
✓ ✗
R ✗

Tablero de Control: PP 007

| Comp. | Act. | Resumen narrativo/Descripción | % Total Programado al Mes Julio | % Total Realizado al Mes de Julio | % Total de Cumplimiento al Mes de Julio | Unidad administrativa responsable | Total Aprobado | Total Modificado al 31 de Julio de 2025 | Total Devengado al 31 de Julio de 2025 | Total Ejercido al 31 de Julio de 2025 |
|-----------|------|--|---------------------------------|-----------------------------------|---|---|------------------|---|--|---------------------------------------|
| | | | | | | | \$ 14,095,272.00 | \$ 16,055,272.00 | \$ 2,392,928.94 | \$ 2,392,928.94 |
| Fin | N/A | Contribuir al desarrollo familiar y social de los atlixcoenses a través de la Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal | | | | Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Propósito | N/A | Los atlixcoenses en situación de pobreza, logran adquirir más productos de la canasta básica a menor costo | | | | Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1 | N/A | Medicamentos de la Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal en apoyo a la economía familiar, distribuidos | | | | ----- | \$ 1,801,500.00 | \$ 1,801,500.00 | \$ 390,381.50 | \$ 390,381.50 |
| 1 | 1 | Realización de reportes de empadronamiento a la Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal | 58.33% | 58.33% | 100.00% | ----- | \$ 1,801,500.00 | \$ 1,801,500.00 | \$ 390,381.50 | \$ 390,381.50 |
| 1 | 2 | Elaboración de reportes de almacén de la Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal | 58.33% | 58.33% | 100.00% | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 2 | N/A | Actividades deportivas para la iniciación deportiva, realizadas | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Jefatura de Deporte y Juventud | \$ 5,018,847.00 | \$ 5,018,847.00 | \$ 390,384.64 | \$ 390,384.64 |
| 2 | 1 | Realización de reportes de las acciones para activación física para el fomento de una vida saludable | 53.85% | 53.85% | 100.00% | ----- | \$ 1,413,900.00 | \$ 1,463,900.00 | \$ 277,090.84 | \$ 277,090.84 |
| 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 | | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 2 | 4 | Elaboración de reportes de las clases de natación | 58.33% | 58.33% | 100.00% | ----- | \$ 2,973,322.00 | \$ 2,923,322.00 | \$ 2,107.80 | \$ 2,107.80 |
| 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 | \$ 74,994.00 | \$ 74,994.00 |
| 3 | N/A | Apoyo a los estudiantes atlixcoenses en situación de rezago y deserción escolar para acceder a actividades educativas complementarias, otorgados | | | | Jefatura de Educación y Bibliotecas | \$ 3,693,425.00 | \$ 5,653,425.00 | \$ 59,196.25 | \$ 59,196.25 |
| 3 | 1 | Ejecución de acciones en favor de temas migratorios | 55.17% | 55.17% | 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 | | | | ----- | \$ 2,800,000.00 | \$ 4,760,000.00 | ----- | ----- |
| 3 | 3 | Ejecución de acciones enfocadas al fomento de la lectura | 52.38% | 52.38% | 100.00% | ----- | \$ 799,425.00 | \$ 799,425.00 | \$ 57,137.25 | \$ 57,137.25 |
| 3 | 4 | Elaboración del proyecto de captación de agua de lluvia en las escuelas | | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 4 | N/A | Apoyo a los atlixcoenses para adquirir conocimientos, habilidades y destrezas para el empoderamiento, otorgado | 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 | 58.33% | 58.33% | 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 | 55.00% | 55.00% | 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 | 58.33% | 58.33% | 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 | \$ 716,716.13 | \$ 716,716.13 |
| 5 | 1 | Ejecución de jornadas de esterilización felina y canina | 54.55% | 54.55% | 100.00% | ----- | \$ 1,684,000.00 | \$ 1,675,664.88 | \$ 409,475.32 | \$ 409,475.32 |
| 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 | 54.55% | 54.55% | 100.00% | ----- | \$ 405,000.00 | \$ 405,000.00 | \$ 231,653.85 | \$ 231,653.85 |
| 5 | 4 | Ejecución de acciones del programa Atlixco Pet Friendly | 71.43% | 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 | 62.50% | 62.50% | 100.00% | ----- | \$ 30,000.00 | \$ 20,350.00 | ----- | ----- |

Comportamiento Presupuestal

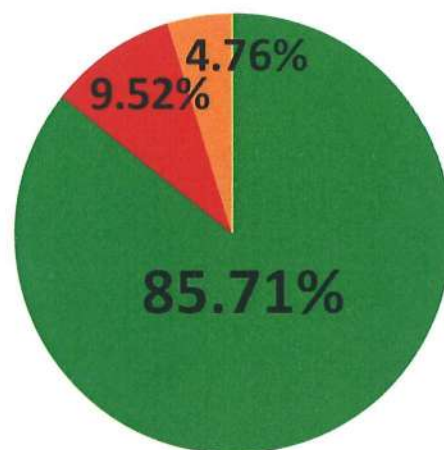
| Programa Presupuestario | Total Aprobado | Total Modificado | Total Devengado | Total Ejercido |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 007.- Bienestar Social y Protección Animal | \$ 14,095,272.00 | \$ 16,055,272.00 | \$ 2,392,928.94 | \$ 2,392,928.94 |



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

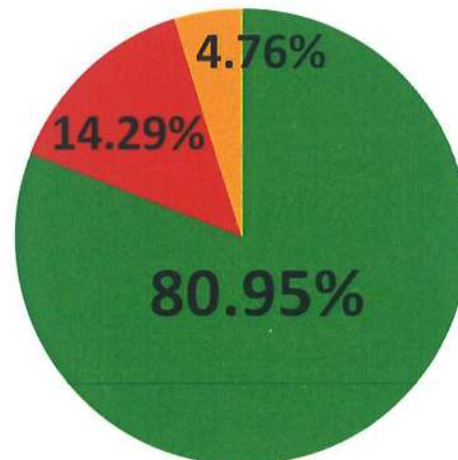
Pronóstico de Cumplimiento

| | Aceptable | En riesgo | Crítico por incumplimiento | Crítico por meta excedida |
|-------------|-----------|-----------|----------------------------|---------------------------|
| | ● | ● | ● | ● |
| Fin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Propósito | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Componentes | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Actividades | 16 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 18 | 0 | 2 | 1 |



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 | 1 |
| Actividades | 15 | 0 | 3 | 0 |
| Total | 17 | 0 | 3 | 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 mes de diciembre del presente ejercicio fiscal.
- De los 5 **Componentes** registrados, los Componente 2 y 4 se sitúan en el parámetro "Aceptable"; el Componente 5 se encuentra en parámetro "Crítico por meta excedida", los 2 Componentes restantes no fueron evaluados dado que su ejecución está programada para meses posteriores.
- De las 21 **Actividades** registradas, 15 están situadas en el parámetro "Aceptable"; las Actividades 2 y 6 del Componente 2 y la Actividad 4 del Componente 5 se sitúan en el parámetro "Crítico por incumplimiento", de las cuales la Actividad 2 del Componente 2 y la Actividad 4 del Componente 5 fueron justificadas y reprogramadas previo a la Revisión Administrativa mediante oficio: SB/DB/JDJ/174/2025 y SB/DB/JBA/134/2025 respectivamente; la Actividad 6 del Componente 2 se justificó en el periodo de solventación mediante el oficio SB/DB/JDJ/178/2025 y las 3 actividades restantes no fueron evaluadas dado que su ejecución está programada para meses posteriores.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **80.95%** de sus indicadores evaluados en estado Aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro **"En Riesgo"**.

Recomendación

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

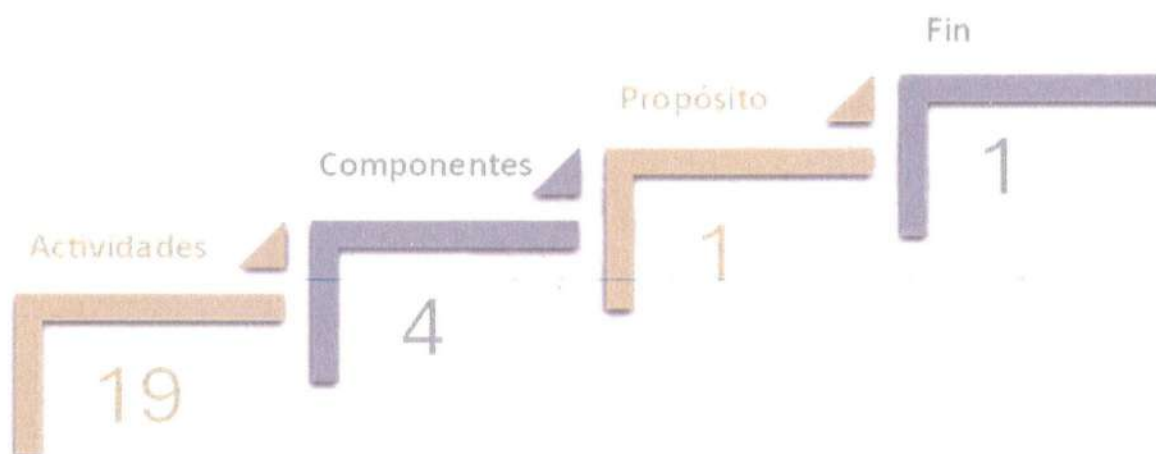
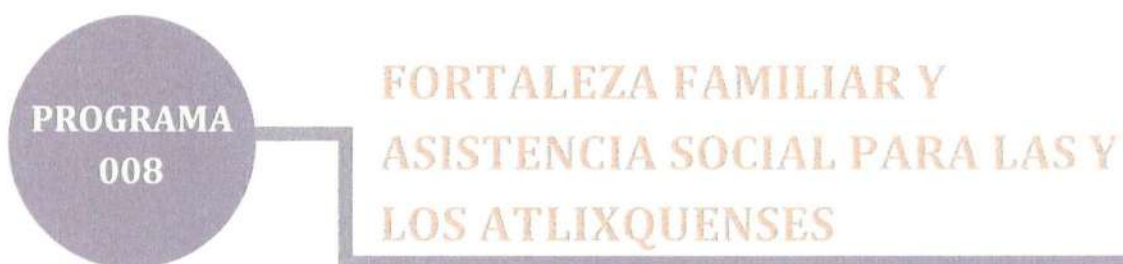
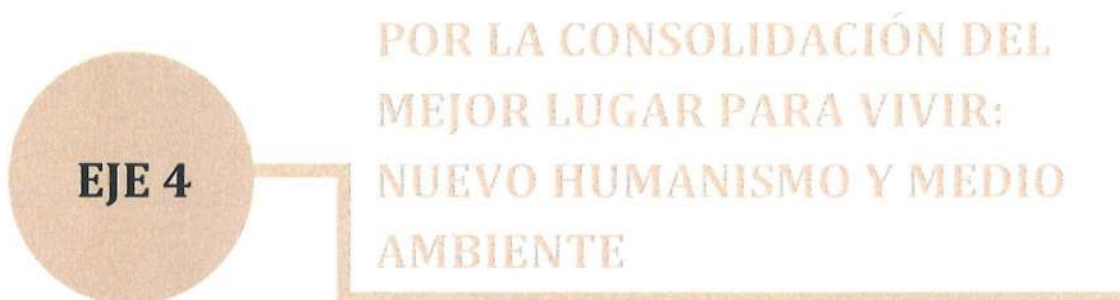


Raúl Guerrero González
Secretario de Bienestar



Fermín López Alvarado
Enlace del Programa

DIRECCIÓN DIF

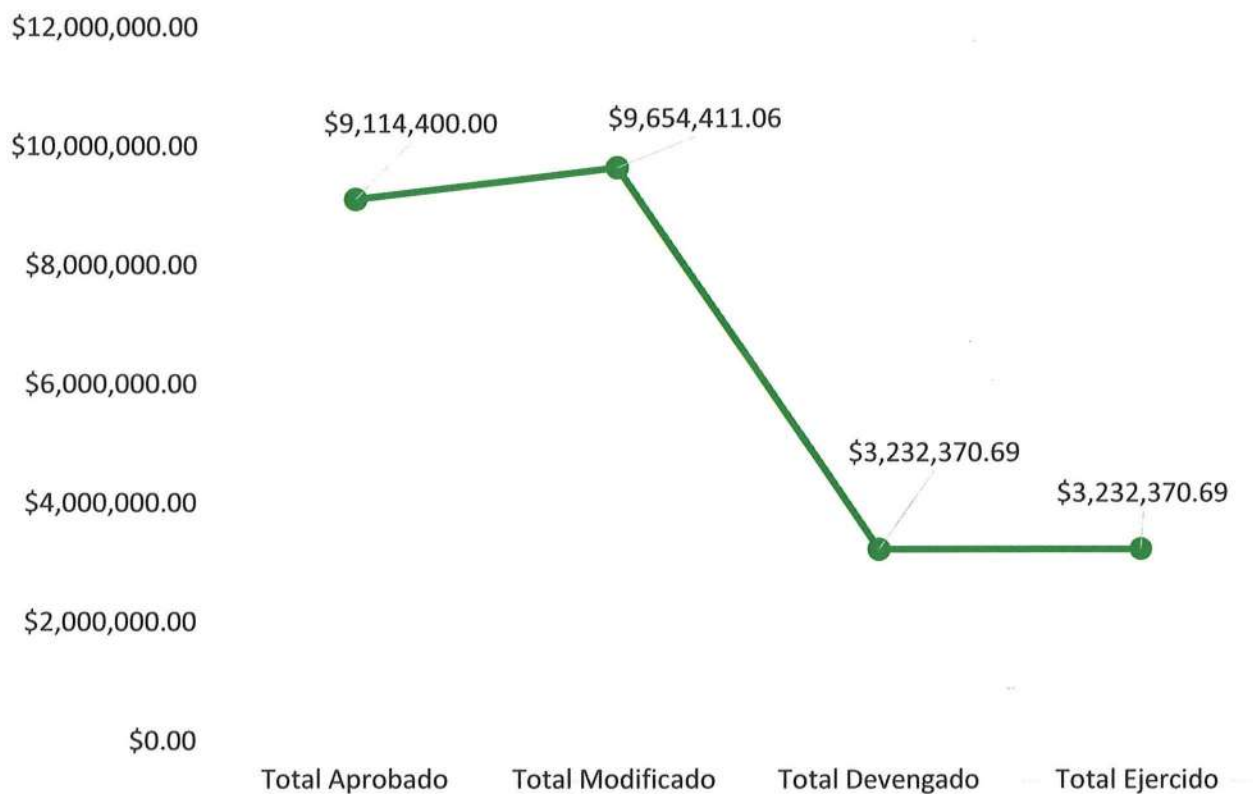
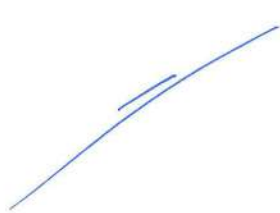


Tablero de Control: PP 008

| Comp. | Act. | Resumen narrativo/Descripción | % Total Programado al Mes Julio | % Total Realizado al Mes de Julio | % Total de Cumplimiento al Mes de Julio | Unidad administrativa responsable | Total Aprobado | Total Modificado al 31 de Julio de 2025 | Total Devengado al 31 de Julio de 2025 | Total Ejercido al 31 de Julio de 2025 |
|-----------|------|---|---------------------------------|-----------------------------------|---|--|-----------------|---|--|---------------------------------------|
| | | | | | | | \$ 9,114,400.00 | \$ 9,654,411.06 | \$ 3,232,370.69 | \$ 3,232,370.69 |
| 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 | \$ 1,717,014.14 | \$ 1,717,014.14 |
| 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 | \$ 267,000.00 | \$ 70,998.96 | \$ 70,998.96 |
| 1 | 2 | Otorgamiento de ministraciones a los desayunadores escolares (modalidad fría y caliente) | 50.00% | 25.00% | 50.00% | ----- | \$ 982,500.00 | \$ 939,884.00 | \$ 394,810.06 | \$ 394,810.06 |
| 1 | 3 | Ejecución de entregas de comidas para adultos mayores de escasos recursos | 56.82% | 59.09% | 104.00% | ----- | \$ 2,222,500.00 | \$ 2,172,500.00 | \$ 728,861.76 | \$ 728,861.76 |
| 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 | \$ 1,253,620.81 | \$ 1,253,620.81 |
| 2 | 1 | Otorgamiento de terapias de rehabilitación | 57.42% | 52.68% | 91.75% | ----- | \$ 1,171,900.00 | \$ 1,171,900.00 | \$ 381,417.02 | \$ 381,417.02 |
| 2 | 2 | Elaboración del proyecto del albergue del Hospital Río Arante | | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 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 | 58.33% | 55.00% | 94.29% | ----- | \$ 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 | 58.33% | 59.52% | 102.03% | ----- | \$ 1,491,500.00 | \$ 1,446,500.00 | \$ 426,269.60 | \$ 426,269.60 |
| 3 | N/A | Asesorías jurídicas a grupos prioritarios, brindadas | | | | Jefatura de Asistencia Jurídico Social | \$ 202,000.00 | \$ 287,621.06 | \$ 73,232.50 | \$ 73,232.50 |
| 3 | 1 | Realización de acompañamientos a niñas, niños y adolescentes por algún hecho posiblemente constitutivo como delito ante la autoridad competente | 58.33% | 44.44% | 76.19% | ----- | \$ 72,000.00 | \$ 132,005.06 | \$ 53,320.23 | \$ 53,320.23 |
| 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 | 44.44% | 44.44% | 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 | \$ 438,000.00 | \$ 188,503.24 | \$ 188,503.24 |
| 4 | 1 | Impartición de talleres para el autoempleo, empadronamiento y gestión para el mercado inclusivo | 66.67% | 66.67% | 100.00% | ----- | \$ 170,000.00 | \$ 310,000.00 | \$ 180,503.24 | \$ 180,503.24 |
| 4 | 2 | Ejecución de pláticas de parentalidad positiva | 58.33% | 58.33% | 100.00% | ----- | \$ 73,000.00 | \$ 73,000.00 | ----- | ----- |
| 4 | 3 | Impartición de pláticas para contribuir a la prevención de problemas psicológicos | 58.33% | 58.33% | 100.00% | ----- | \$ 47,000.00 | \$ 47,000.00 | ----- | ----- |
| 4 | 4 | Realización de pláticas para difundir los derechos de niñas, niños y adolescentes | 58.33% | 62.50% | 107.14% | ----- | \$ 8,000.00 | \$ 8,000.00 | \$ 8,000.00 | \$ 8,000.00 |
| 4 | 5 | Otorgamiento de asesorías psicológicas | 58.33% | 58.55% | 100.37% | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

Comportamiento Presupuestal

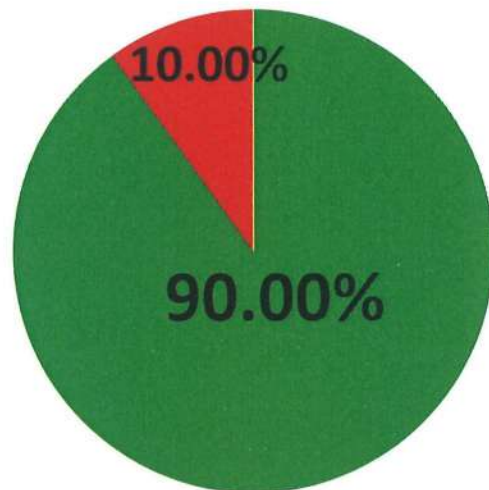
| Programa Presupuestario | Total Aprobado | Total Modificado | Total Devengado | Total Ejercido |
|--|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 008.- Fortalecimiento Familiar y Asistencia Social para las y los Atlixquenses | \$ 9,114,400.00 | \$ 9,654,411.06 | \$ 3,232,370.69 | \$ 3,232,370.69 |


Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

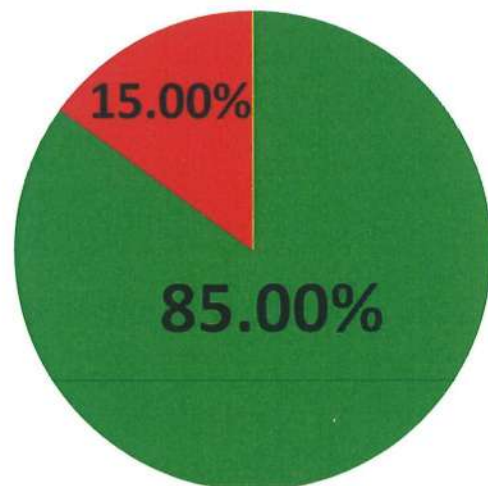
Pronóstico de Cumplimiento

| | 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 | 15 | 0 | 3 | 0 |
| Total | 17 | 0 | 3 | 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 esta programada para meses posteriores.
- De las 19 **Actividades** registradas, 15 están situadas en el parámetro "Aceptable, las Actividades 1 y 2 del Componente 1 y la Actividad 1 del Componente 3 se encuentran en el parámetro "Crítico por incumplimiento", las actividades del Componente 1 fueron justificadas con anterioridad; la Actividad 1 del Componente 3 fue justificada mediante oficio DD/884/2025 y la actividad restante no fue evaluada dado que su ejecución esta programada para meses posteriores.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **85.00%** 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"**.

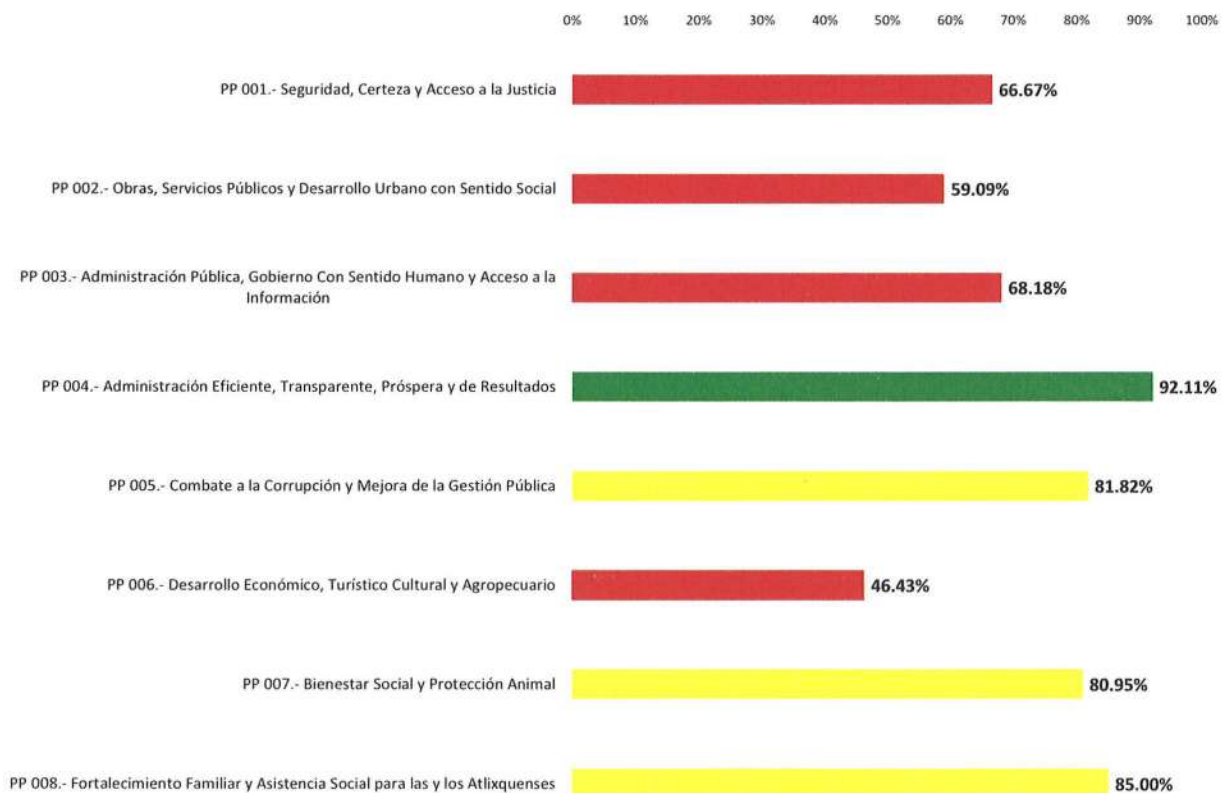
Recomendación

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

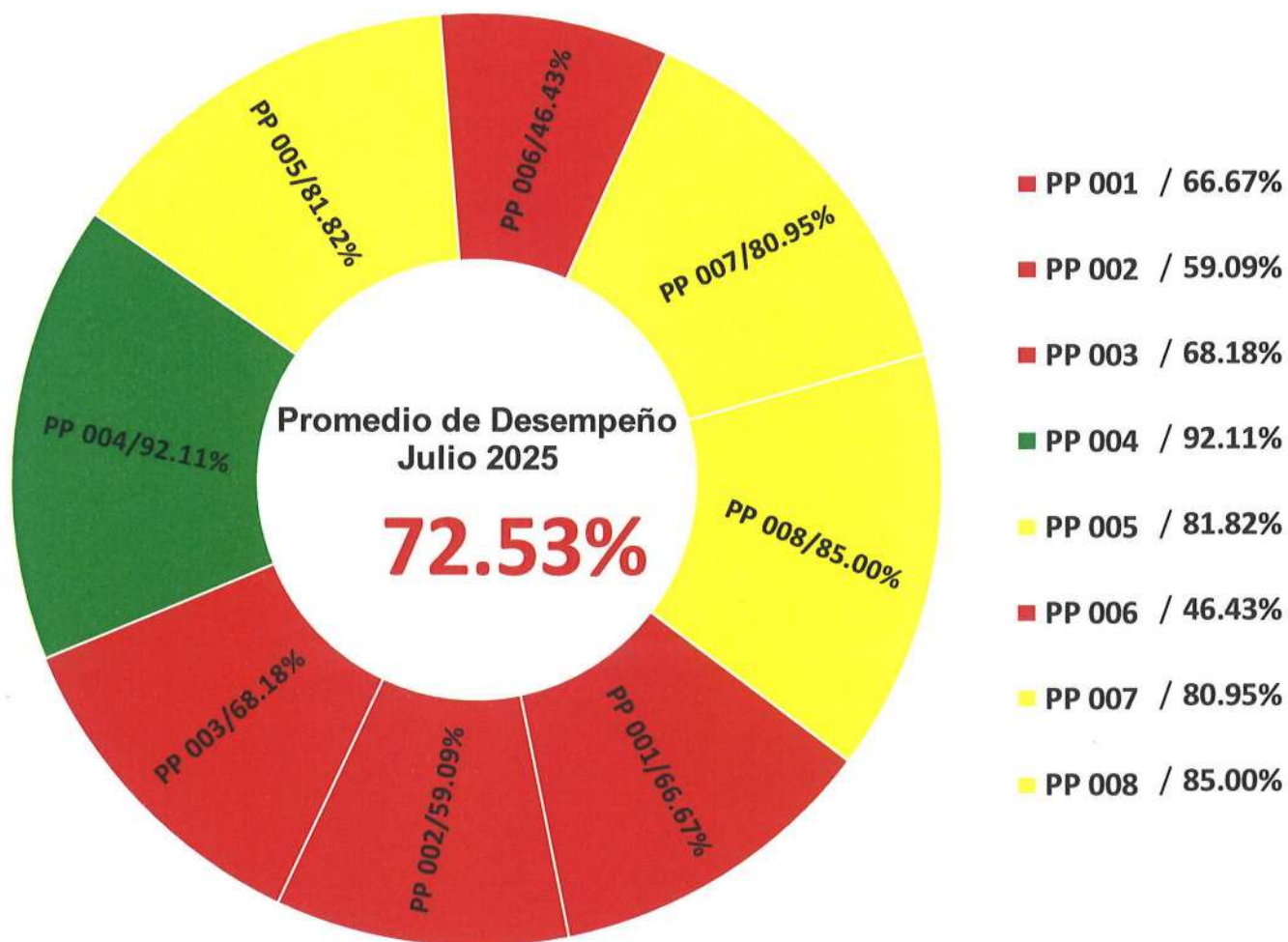


María del Pilar Lozada Sánchez
Directora del DIF y Enlace del Programa

Desempeño Programas Presupuestario con Corte al Mes de Julio de 2025



Desempeño Programas Presupuestarios Con Corte al Mes de Julio 2025

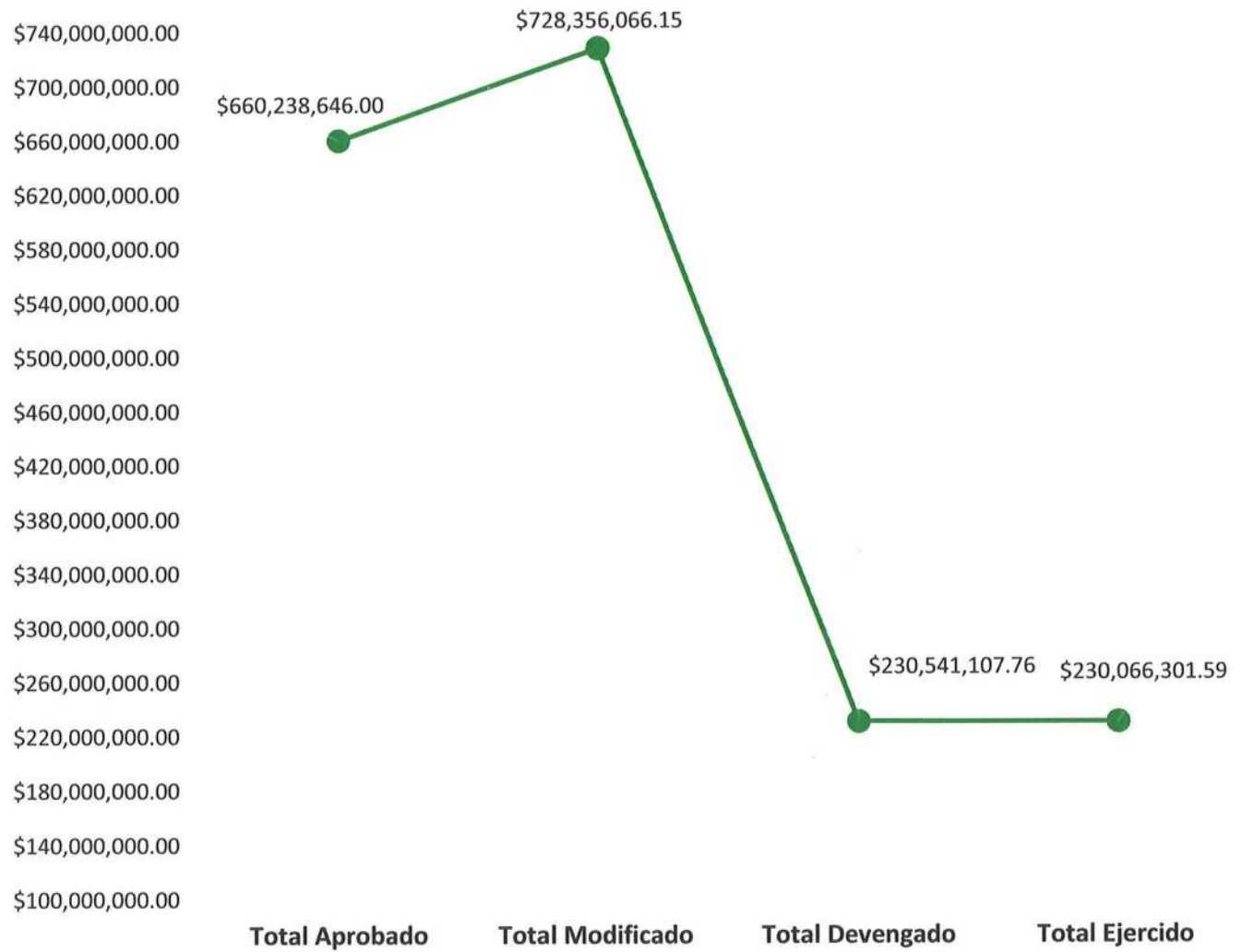
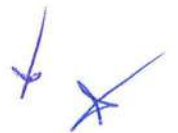


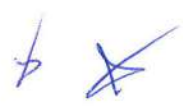
Comportamiento Presupuestal de los Programas Presupuestarios del H. Ayuntamiento de Atlixco con Corte al Mes de Julio 2025

| Programa Presupuestarios | Total Aprobado | Total Modificado | Total Devengado | Total Ejercido |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 001.- Seguridad, Certeza y Acceso a la Justicia | \$ 55,622,303.10 | \$ 59,636,112.99 | \$ 6,079,969.87 | \$ 6,079,969.87 |
| 002.- Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano con Sentido Social | \$ 189,426,203.66 | \$ 185,341,649.27 | \$ 34,898,482.66 | \$ 34,898,482.66 |
| 003.- Administración Pública, Gobierno Con Sentido Humano y Acceso a la Información | \$ 23,214,922.20 | \$ 24,767,881.19 | \$ 10,445,415.45 | \$ 10,445,415.45 |
| 004.- Administración Eficiente, Transparente, Próspera y de Resultados | \$ 338,745,545.04 | \$ 402,863,318.31 | \$ 165,097,563.63 | \$ 164,622,757.46 |
| 005.- Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública | \$ 2,770,000.00 | \$ 2,757,550.00 | \$ 269,331.48 | \$ 269,331.48 |
| 006.- Desarrollo Económico, Turístico Cultural y Agropecuario | \$ 27,250,000.00 | \$ 27,279,871.33 | \$ 8,125,045.04 | \$ 8,125,045.04 |
| 007.- Bienestar Social y Protección Animal | \$ 14,095,272.00 | \$ 16,055,272.00 | \$ 2,392,928.94 | \$ 2,392,928.94 |
| 008.- Fortalecimiento Familiar y Asistencia Social para las y los Atlixquenses | \$ 9,114,400.00 | \$ 9,654,411.06 | \$ 3,232,370.69 | \$ 3,232,370.69 |

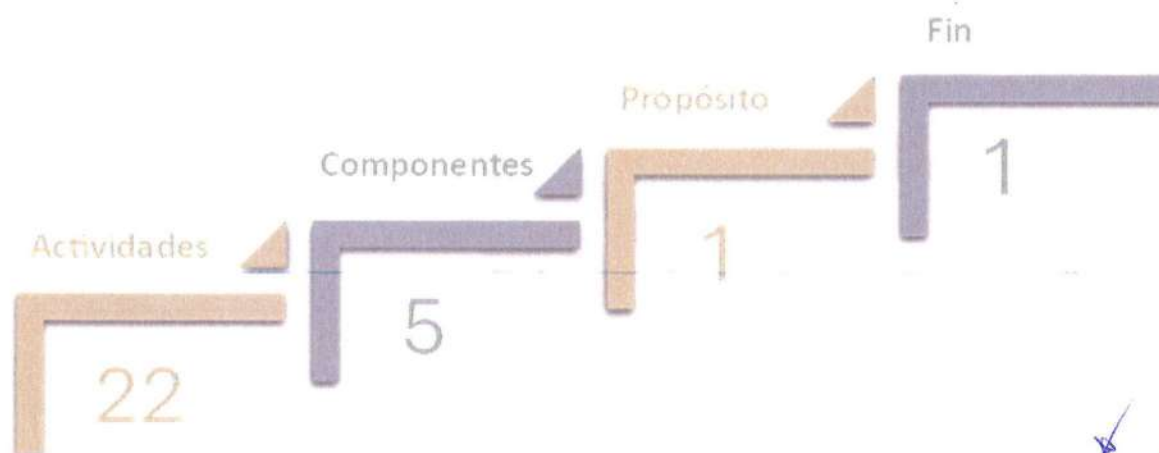
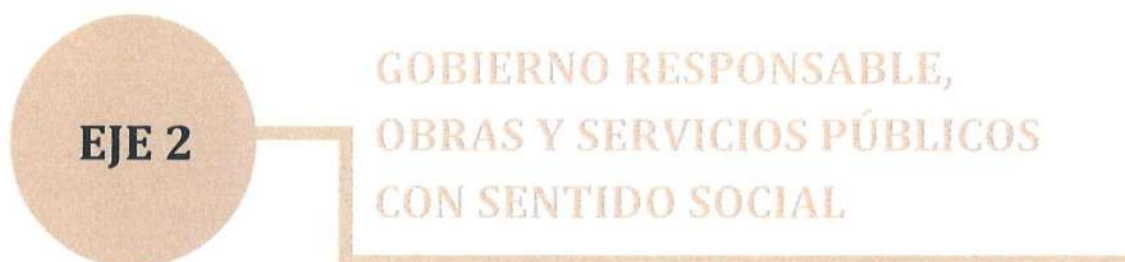
\$ 660,238,646.00 \$ 728,356,066.15 \$ 230,541,107.76 \$ 230,066,301.59

Comportamiento Presupuestal con Corte al mes de Julio 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 Julio | % Total Realizado al Mes de Julio | % Total de Cumplimiento al Mes de Julio | Unidad administrativa responsable | Total Aprobado | Total Modificado al 31 de Julio de 2025 | Total Devengado al 31 de Junio de 2025 | Total Ejercido al 31 de Junio de 2025 |
|-----------|------|--|---------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|------------------|---|--|---------------------------------------|
| | | | | | | | \$ 61,307,415.67 | \$ 62,382,850.48 | \$ 30,330,191.96 | \$ 30,255,339.96 |
| 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 | \$ 2,509,213.29 | \$ 1,026,616.99 | \$ 1,026,616.99 |
| 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 | \$ 857,000.00 | \$ 380,458.86 | \$ 380,458.86 |
| 1 | 2 | Elaboración de reportes del Seguimiento a los procedimientos jurisdiccionales | 50.00% | 50.00% | 100.00% | ----- | \$ 320,000.00 | \$ 140,326.56 | \$ 45,470.68 | \$ 45,470.68 |
| 1 | 3 | Realización de informes de campañas de difusión y promoción de las acciones realizadas | 58.33% | 58.33% | 100.00% | ----- | \$ 1,693,200.00 | \$ 1,511,886.73 | \$ 600,687.45 | \$ 600,687.45 |
| 2 | N/A | Sostenibilidad financiera, ejercida | 100.00% | 100.00% | 100.00% | Gerencia de Finanzas | \$ 8,513,548.80 | \$ 9,803,743.03 | \$ 4,104,893.32 | \$ 4,030,041.32 |
| 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 | 53.85% | 53.85% | 100.00% | ----- | \$ 1,366,300.00 | \$ 2,649,688.01 | \$ 203,618.80 | \$ 203,618.80 |
| 2 | 3 | Realización de informes de la ejecución de pagos para bienes, servicios generales y obra pública | 50.00% | 50.00% | 100.00% | ----- | \$ 7,108,548.80 | \$ 7,123,355.02 | \$ 3,896,551.82 | \$ 3,821,699.82 |
| 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 | 50.00% | 50.00% | 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 | 50.00% | 50.00% | 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 | \$ 2,254,089.90 | \$ 2,254,089.90 |
| 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 | \$ 2,406,568.29 | \$ 1,099,360.40 | \$ 1,099,360.40 |
| 3 | 2 | Realización de reportes de control de las entradas y salidas de los almacenes del SOAPAMA | 58.33% | 58.33% | 100.00% | ----- | \$ 797,869.11 | \$ 761,002.35 | \$ 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 | \$ 772,194.73 | \$ 772,194.73 |
| 3 | 4 | Realización de un Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2026 | | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

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

| Comp. | Act. | Resumen narrativo/Descripción | % Total Programado al Mes Julio | % Total Realizado al Mes de Julio | % Total de Cumplimiento al Mes de Julio | Unidad administrativa responsable | Total Aprobado | Total Modificado al 31 de Julio de 2025 | Total Devengado al 31 de Junio de 2025 | Total Ejercido al 31 de Junio de 2025 |
|-------|------|---|---------------------------------|-----------------------------------|---|--|------------------|---|--|---------------------------------------|
| | | | | | | | \$ 61,307,415.67 | \$ 62,382,850.48 | \$ 30,330,191.96 | \$ 30,255,339.96 |
| 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 | \$ 21,835,920.04 | \$ 21,835,920.04 |
| 4 | 1 | Realización de acciones en materia de perspectiva de género | 58.33% | 58.33% | 100.00% | ----- | \$ 56,000.00 | \$ 106,968.49 | \$ 99,561.49 | \$ 99,561.49 |
| 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 | 53.85% | 53.85% | 100.00% | ----- | \$ 42,600,297.76 | \$ 42,600,297.76 | \$ 21,367,901.40 | \$ 21,367,901.40 |
| 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 | \$ 1,108,671.71 | \$ 1,108,671.71 |
| 5 | 1 | Elaboración de reportes de recaudación | 58.33% | 58.33% | 100.00% | ----- | \$ 1,252,500.00 | \$ 1,561,446.62 | \$ 672,382.55 | \$ 672,382.55 |
| 5 | 2 | Realización de reportes de las notificaciones para recuperación de carteras vencidas | 58.33% | 58.33% | 100.00% | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 5 | 3 | Realización de reportes respecto a las suspensiones de servicio por falta de pago | 58.33% | 58.33% | 100.00% | ----- | \$ 900,000.00 | \$ 925,423.65 | \$ 436,289.16 | \$ 436,289.16 |
| 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 | \$ 62,382,850.48 | \$ 30,330,191.96 | \$ 30,255,339.96 |



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 |



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 |




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".
- De los 5 **Componentes** registrados, 5 se sitúan en el parámetro "Aceptable".
- De las 22 **Actividades** registradas: 17 están situadas en el parámetro "Aceptable" y 5 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

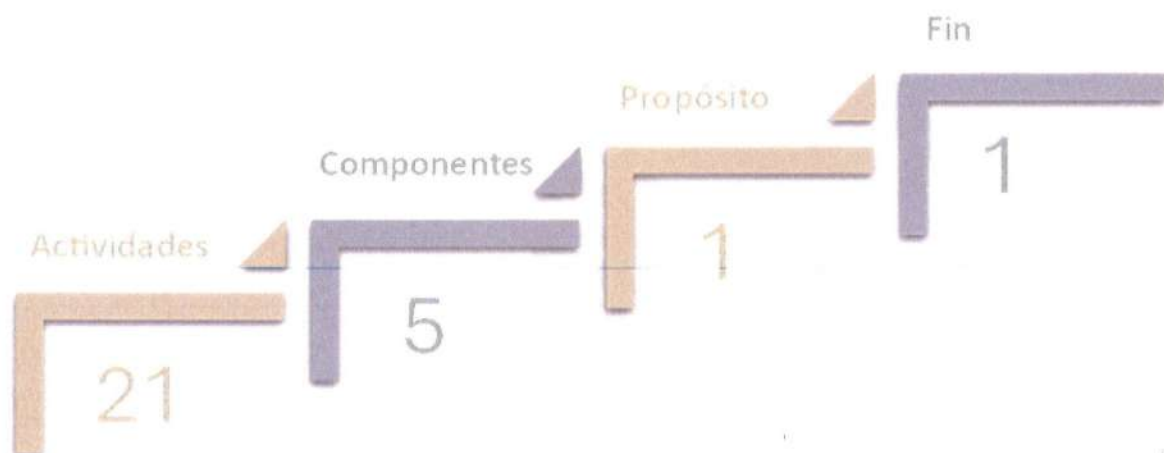
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO

EJE 2

GOBIERNO RESPONSABLE,
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
CON SENTIDO SOCIAL

**PROGRAMA
SOAPP02**

INFRAESTRUCTURA HÍDRICA Y
SANITARIA EFICIENTE Y
SOSTENIBLE

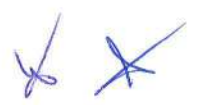


Tablero de Control: SOAPP02

| Comp. | Act. | Resumen narrativo/Descripción | % Total Programado al Mes Julio | % Total Realizado al Mes de Julio | % Total de Cumplimiento al Mes de Julio | Unidad administrativa responsable | Total Aprobado \$ 49,276,433.50 | Total Modificado al 31 de julio de 2025 \$ 53,461,141.49 | Total Devengado al 31 de julio de 2025 \$ 21,842,571.02 | Total Ejercido al 31 de julio de 2025 \$ 21,842,571.02 |
|-----------|------|--|---------------------------------|-----------------------------------|---|---|------------------------------------|---|--|---|
| 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 | \$ 16,322,495.00 | \$ 6,071,878.91 | \$ 6,071,878.91 |
| 1 | 1 | Elaboración de reportes de reparación de fuga en toma domiciliaria | 58.33% | 58.33% | 100.00% | ----- | \$ 2,877,000.00 | \$ 3,085,606.87 | \$ 1,728,349.54 | \$ 1,728,349.54 |
| 1 | 2 | Elaboración de reportes de reparación de fuga en la red de distribución | 50.00% | 50.00% | 100.00% | ----- | \$ 1,748,000.00 | \$ 1,425,934.14 | \$ 938,765.14 | \$ 938,765.14 |
| 1 | 3 | Elaboración de reportes de reparación de fuga en línea de conducción | 50.00% | 50.00% | 100.00% | ----- | \$ 1,519,150.00 | \$ 1,804,236.20 | \$ 1,307,326.54 | \$ 1,307,326.54 |
| 1 | 4 | Elaboración de reportes de instalación de contratos de servicios | 58.33% | 58.33% | 100.00% | ----- | \$ 2,167,000.00 | \$ 2,576,446.20 | \$ 988,129.53 | \$ 988,129.53 |
| 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 | \$ 10,821,541.37 | \$ 2,267,665.73 | \$ 2,267,665.73 |
| 2 | 1 | Elaboración de reportes de mantenimiento a la red de drenaje sanitario | 58.33% | 58.33% | 100.00% | ----- | \$ 1,424,000.00 | \$ 1,767,911.21 | \$ 711,642.82 | \$ 711,642.82 |
| 2 | 2 | Elaboración de reportes de desazolve de drenaje sanitario. | 50.00% | 50.00% | 100.00% | ----- | \$ 1,335,000.00 | \$ 1,417,130.16 | \$ 953,070.91 | \$ 953,070.91 |
| 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 | \$ 602,952.00 | \$ 602,952.00 |
| 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 | \$ 20,063,635.19 | \$ 11,635,771.68 | \$ 11,635,771.68 |
| 3 | 1 | Elaboración de reportes de supervisión a fuentes de abastecimiento | 58.33% | 58.33% | 100.00% | ----- | \$ 17,086,000.00 | \$ 17,156,000.00 | \$ 10,294,976.87 | \$ 10,294,976.87 |
| 3 | 2 | Elaboración de reportes de atención a falta de servicio | 58.33% | 58.33% | 100.00% | ----- | \$ 495,000.00 | \$ 513,333.33 | \$ 272,535.82 | \$ 272,535.82 |
| 3 | 3 | Elaboración de reportes de mantenimiento correctivo a fuentes de abastecimiento | 50.00% | 50.00% | 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 | 50.00% | 50.00% | 100.00% | ----- | \$ 2,070,000.00 | \$ 1,807,236.00 | \$ 976,204.83 | \$ 976,204.83 |

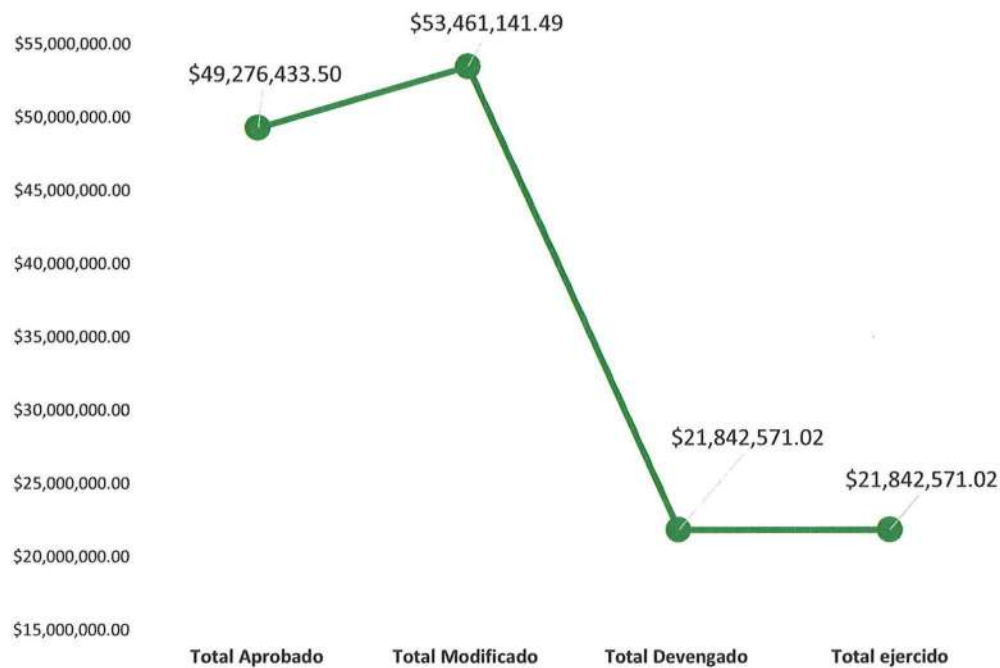
Reporte Ejecutivo de Evaluación del Desempeño de Atlixco (REED) 2025 – Julio

| Comp. | Act. | Resumen narrativo/Descripción | % Total Programado al Mes Julio | % Total Realizado al Mes de Julio | % Total de Cumplimiento al Mes de Julio | Unidad administrativa responsable | Total Aprobado | Total Modificado al 31 de julio de 2025 | Total Devengado al 31 de julio de 2025 | Total Ejercido al 31 de julio de 2025 |
|-------|------|---|---------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|---|--|---------------------------------------|
| | | | | | | | \$ 49,276,433.50 | \$ 53,461,141.49 | \$ 21,842,571.02 | \$ 21,842,571.02 |
| 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 | \$ 1,323,658.92 | \$ 1,323,658.92 |
| 4 | 1 | Realización de reportes de tratamiento de agua residual | 58.33% | 58.33% | 100.00% | ----- | \$ 1,516,500.00 | \$ 1,504,898.28 | \$ 908,121.86 | \$ 908,121.86 |
| 4 | 2 | Deshidratación de toneladas de lodos extraídos del proceso de saneamiento | 58.30% | 62.79% | 107.70% | ----- | \$ 73,080.00 | \$ 73,080.00 | ----- | ----- |
| 4 | 3 | Elaboración de reportes de muestreos y análisis compuestos del agua residual tratada | 58.33% | 58.33% | 100.00% | ----- | \$ 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 | 58.33% | 58.33% | 100.00% | ----- | \$ 486,500.00 | \$ 704,184.53 | \$ 415,537.06 | \$ 415,537.06 |
| 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 | \$ 3,616,387.12 | \$ 543,595.78 | \$ 543,595.78 |
| 5 | 1 | Realización de informes de las acciones de cultura del agua | 58.33% | 58.33% | 100.00% | ----- | \$ 379,200.00 | \$ 379,200.00 | \$ 162,388.14 | \$ 162,388.14 |
| 5 | 2 | Elaboración de informes de acciones de cloración y desinfección del agua extraída | 58.33% | 58.33% | 100.00% | ----- | \$ 1,470,000.00 | \$ 1,457,348.33 | \$ 303,715.83 | \$ 303,715.83 |
| 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 | \$ 77,491.81 | \$ 77,491.81 |
| 5 | 4 | Elaboración de informes de acciones de cumplimiento de la NOM-AA-179-SCFI-2018 vigente | 50.00% | 50.00% | 100.00% | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |



Comportamiento Presupuestal

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | Total Aprobado | Total Modificado | Total Devengado | Total Ejercido |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| SOAPP02. Infraestructura Hídrica y Sanitaria Eficiente y Sostenible | \$ 49,276,433.50 | \$ 53,461,141.49 | \$ 21,842,571.02 | \$ 21,842,571.02 |



✓ ✗

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 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 27 | 0 | 0 | 0 |





Interpretación

- El **Fin** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para el mes de diciembre del presente ejercicio fiscal.
- El **Propósito** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para meses posteriores.
- De los 5 **Componentes** registrados, los Componentes 1, 2, 3, 4 y 5 se sitúan en parámetro "Aceptable".
- De las 21 **Actividades** registradas las 21 están situadas en el parámetro "Aceptable".
- 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 dentro del parámetro "**Aceptable**".



Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA



Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del Programa

Desempeño Programas Presupuestarios al Corte del Mes de Julio 2025

SOAPP01 Planeación, Fortalecimiento y
Transparencia en la Gestión en el Uso de los
Recursos



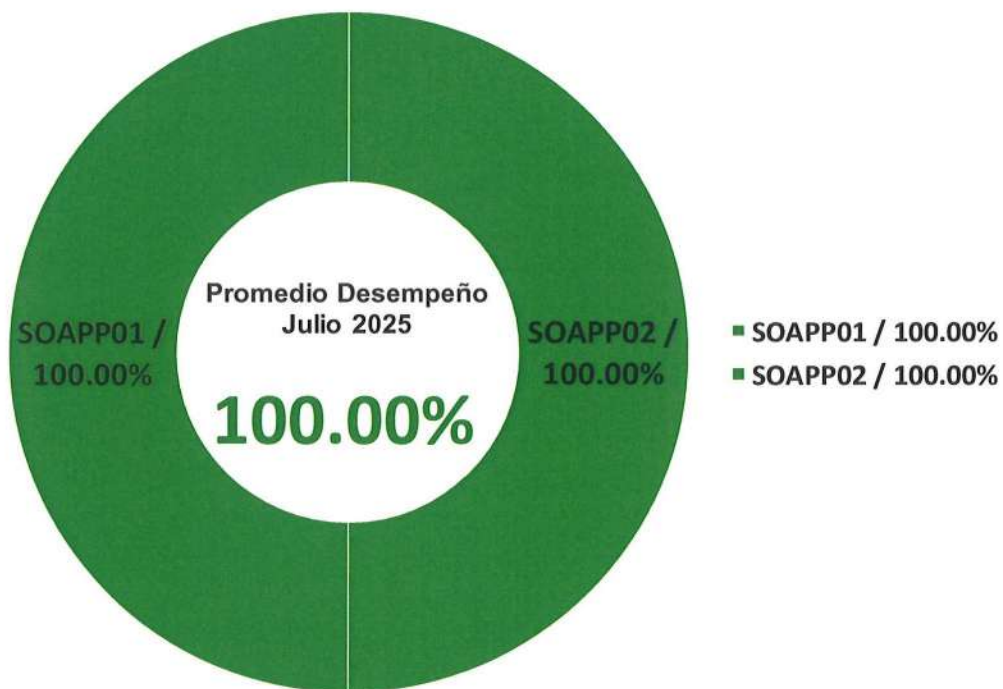
100.00%

SOAPP02 Infraestructura Hídrica y Sanitaria
Eficiente y Sostenible



100.00%

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110



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 Julio 2025

| Programas Presupuestarios | Total Aprobado | Total Modificado | Total Devengado | Total Ejercido |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| SOAPP01. Planeación, Fortalecimiento y Transparencia en la Gestión en el Uso de los Recursos | \$ 61,307,415.67 | \$ 62,382,850.48 | \$ 30,330,191.96 | \$ 30,255,339.96 |
| SOAPP02. Infraestructura Hídrica y Sanitaria Eficiente y Sostenible | \$ 49,276,433.50 | \$ 53,461,141.49 | \$ 21,842,571.02 | \$ 21,842,571.02 |
| | \$ 110,583,849.17 | \$ 115,843,991.97 | \$ 52,172,762.98 | \$ 52,097,910.98 |



AUTORIZÓ



HERACLIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

CONTRALOR MUNICIPAL



SECRETARÍA MUNICIPAL
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2024-2027
MAYOR DOMINANTE

REVISÓ



ALEJANDRA MORANCHEL MATAMOROS

DIRECTORA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y
MEJORA REGULATORIA

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO,
CONTROL Y MEJORA REGULATORIA
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2024-2027

ELABORÓ



MIRIAM RAMÍREZ TORRES

JEFA DE EVALUACIÓN Y CONTROL INTERNO



JEFATURA DE EVALUACIÓN
Y CONTROL INTERNO
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2024-2027