AYUNTAMIENTO DE Atlixco

• Mi ciudad, tu casa •

Reporte Ejecutivo de Evaluación del Desempeño de Atlixco.

(REED)

Programas Presupuestarios 2025

Segunda Revisión Administrativa
Febrero – Mes de Cultura

Fecha de elaboración: 24 de Julio 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

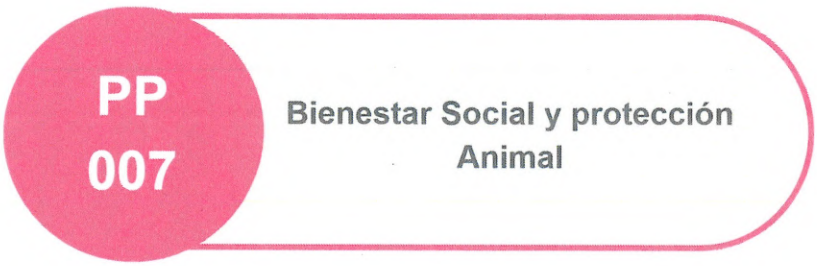
PP 005 Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública

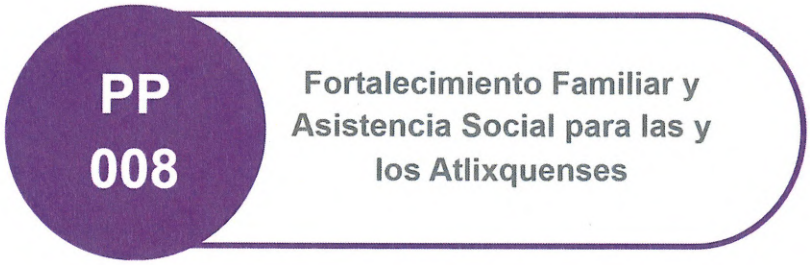
Programas Presupuestarios 2025

Administración Pública del Municipio de Atlixco

EJE 3. DESARROLLO PARA TODOS E IDENTIDAD CULTURAL

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





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	Entre el 90% y el 110%
En riesgo	Entre el 80% y el 90% y entre el 110% y el 120%
Crítico	Inferior al 80% y Superior al 120%

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

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

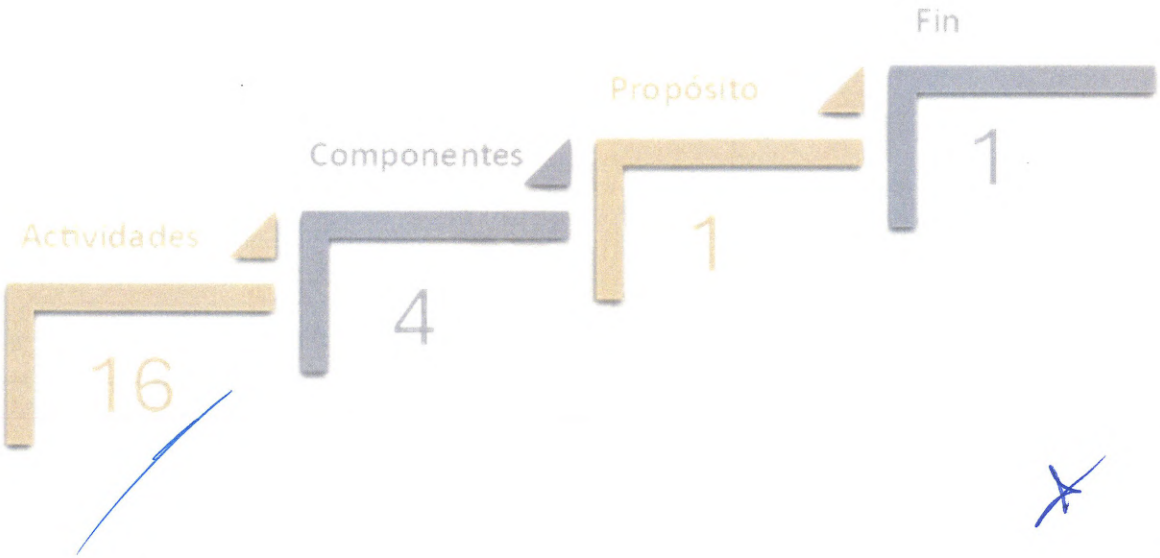
CRÍTICO (ROJO): El valor alcanzado del indicador está muy por debajo de la meta programada o supera tanto la meta programada que se puede considerar que en ambos casos como una falla de planeación (es decir, la meta no fue bien establecida); de conformidad con los rangos establecidos.

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
2025
ADMINISTRACION PUBLICA DEL
MUNICIPIO DE ATLIXCO

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

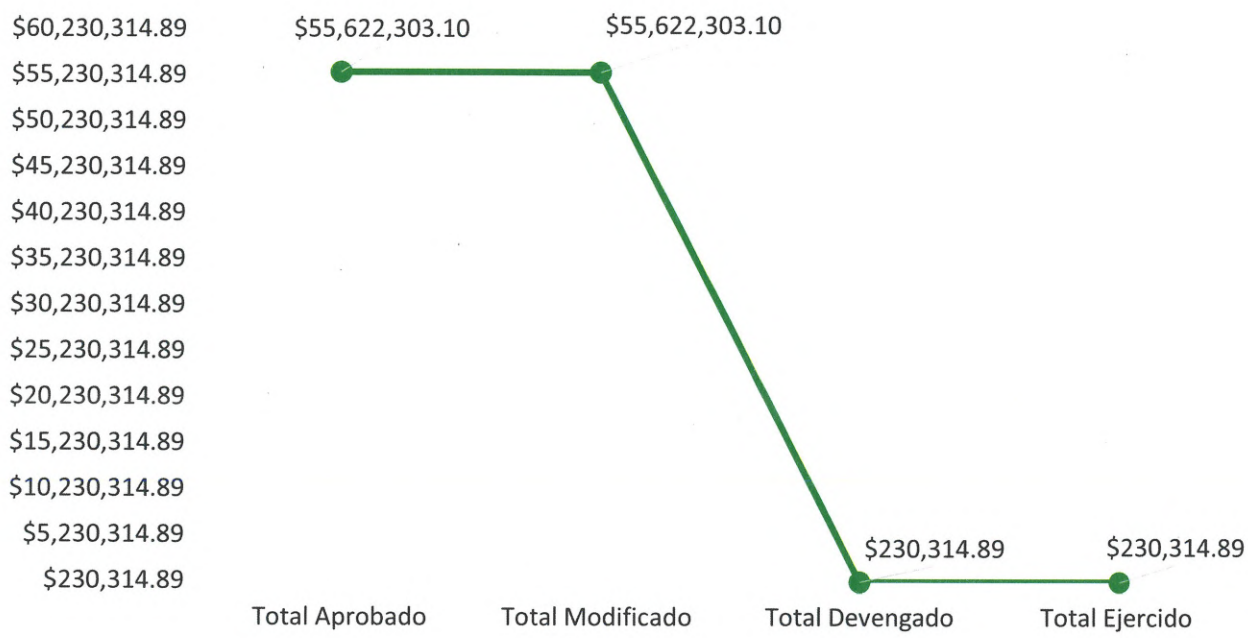


Tablero de Control: PP 001

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado al 28 de febrero de 2025	Total Devengado al 28 de febrero de 2025	Total Ejercido al 28 de febrero de 2025
							$ 55,622,303.10	$ 55,622,303.10	$ 230,314.89	$ 230,314.89
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 carentes de seguridad, tienen acceso a la justicia				Sindicatura Municipal	---------	---------	---------	---------
1	N/A	Asesorías para la atención de faltas administrativas, realizadas	16.67%	16.67%	100.00%	Sindicatura Municipal	**$ 10,425,000.00**	**$ 10,425,000.00**	**$ 6,936.04**	**$ 6,936.04**
1	1	Actualización de reglamentos municipales				----------	$ 946,000.00	$ 946,000.00	----------	----------
1	2	Realización de informes de las resoluciones judiciales y/o admnistrativas				----------	$ 9,034,000.00	$ 9,034,000.00	$ 6,566.04	$ 6,566.04
1	3	Realización de informes sobre los predios identificados como propiedad del Ayuntamiento				----------	$ 93,000.00	$ 93,000.00	$ 370.00	$ 370.00
1	4	Realización de informes sobre el reconocimiento de las vialidades no reconocidas				----------	$ 44,000.00	$ 44,000.00	----------	----------
1	5	Elaboración de informes sobre el reconocimiento de los asentamientos humanos denominados como colonia y/o fraccionamiento				----------	$ 44,000.00	$ 44,000.00	----------	----------
1	6	Impartición de capacitaciones a autoridades auxiliares municipales en materia de solución de controversias vecinales				----------	$ 264,000.00	$ 264,000.00	----------	----------
2	N/A	Realizar acciones de prevención y atención a las faltas administrativas e infracciones viales, realizadas.	16.67%	16.67%	100.00%	Secretaría de Seguridad Ciudadana	**$ 2,205,000.00**	**$ 2,205,000.00**	----------	----------
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	16.67%	16.67%	100.00%	----------	$ 170,000.00	$ 170,000.00	----------	----------
2	2	Realización de acciones para la prevención del delito	16.67%	16.67%	100.00%	----------	$ 85,000.00	$ 85,000.00	----------	----------
2	3	Realización de acciones para mejorar la cultura vial	16.67%	16.67%	100.00%	----------	$ 1,950,000.00	$ 1,950,000.00	----------	----------
3	N/A	Infraestructura tecnológica que apoye la función policial, implementadas.				Secretaría de Seguridad Ciudadana	**$ 42,514,303.10**	**$ 42,514,303.10**	**$ 59,138.77**	**$ 59,138.77**
3	1	Realización de acciones para el fortaleclmiento del Sistema de Video Vigilancia para la Seguridad Pública				----------	$ 11,026,227.50	$ 11,026,227.50	$ 19,947.94	$ 19,947.94
3	2	Dotación de equipo de seguridad y protección a los elementos de seguridad pública				----------	$ 28,097,075.60	$ 28,097,075.60	$ 32,114.83	$ 32,114.83
3	3	Realización de capacitaciones a los elementos que conforman la Secretaría de Seguridad				----------	$ 3,391,000.00	$ 3,391,000.00	$ 7,076.00	$ 7,076.00
4	N/A	Atención de los conflictos sociales, políticos y religiosos, realizadas.				Secretaría de Gobernación	**$ 478,000.00**	**$ 478,000.00**	**$ 164,240.08**	**$ 164,240.08**
4	1	Realización de jornadas democráticas en juntas auxiliares y colonias del municipio				----------	$ 379,000.00	$ 419,000.00	$ 162,780.08	$ 162,780.08
4	2	Realización de capacitaciones dirigidas a autoridades auxiliares para la atención de conflictos	14.29%	14.29%	100.00%	----------	$ 89,000.00	$ 49,000.00	$ 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				----------	$ 6,000.00	$ 6,000.00	----------	----------

Comportamiento Presupuestal

Programa Presupuestario	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
001.- Seguridad, Certeza y Acceso a la Justicia	$ 55,622,303.10	$ 55,622,303.10	$ 230,314.89	$ 230,314.89



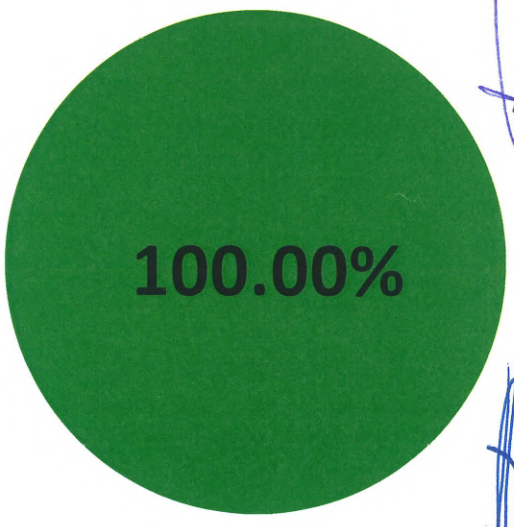
Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

	Aceptable	En riesgo	Crítico
	🟢	🟡	🔴
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	2	0	0
Actividades	4	0	0
Total	**6**	**0**	**0**

Avance de Cumplimiento al Corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
	🟢	🟡	🔴
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	2	0	0
Actividades	4	0	0
Total	**6**	**0**	**0**



Interpretación

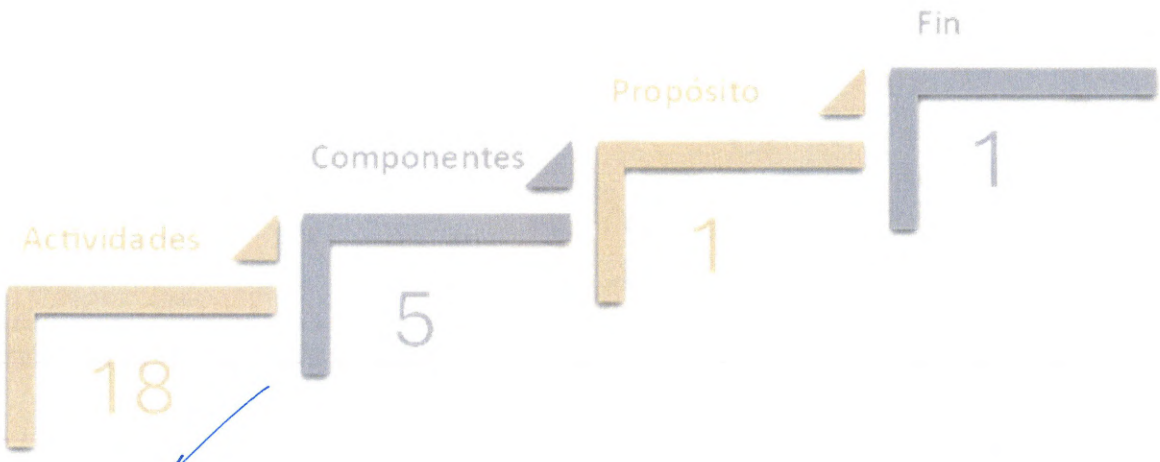
- El **Fin** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para el mes de diciembre del presente ejercicio fiscal.
- El **Propósito** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para el mes del diciembre del presente ejercicio fiscal.
- De los 4 **Componentes** registrados, los Componentes 1 y 2 están situados en el parámetro aceptable y los Componentes 3 y 4 no fueron evaluados dado que su ejecución está programada para meses posteriores.
- De las 16 **Actividades** registradas: 4 están situadas el parámetro aceptable y 12 no han sido evaluadas dado que su ejecución esta 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 dentro del parámetro "Aceptable".

Iván Cortés Ambrosio Síndico Municipal	**Juan Carlos Jiménez Solís** Enlace de la Sindicatura Municipal
Antonio Hernández Pacheco Secretario de Seguridad Ciudadana	**Juan Manuel Bravo Baxil** Enlace de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
Pedro López Coatepec Secretario de Gobernación	**Delfino Rosas García** Enlace de la Secretaría de Gobernación

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

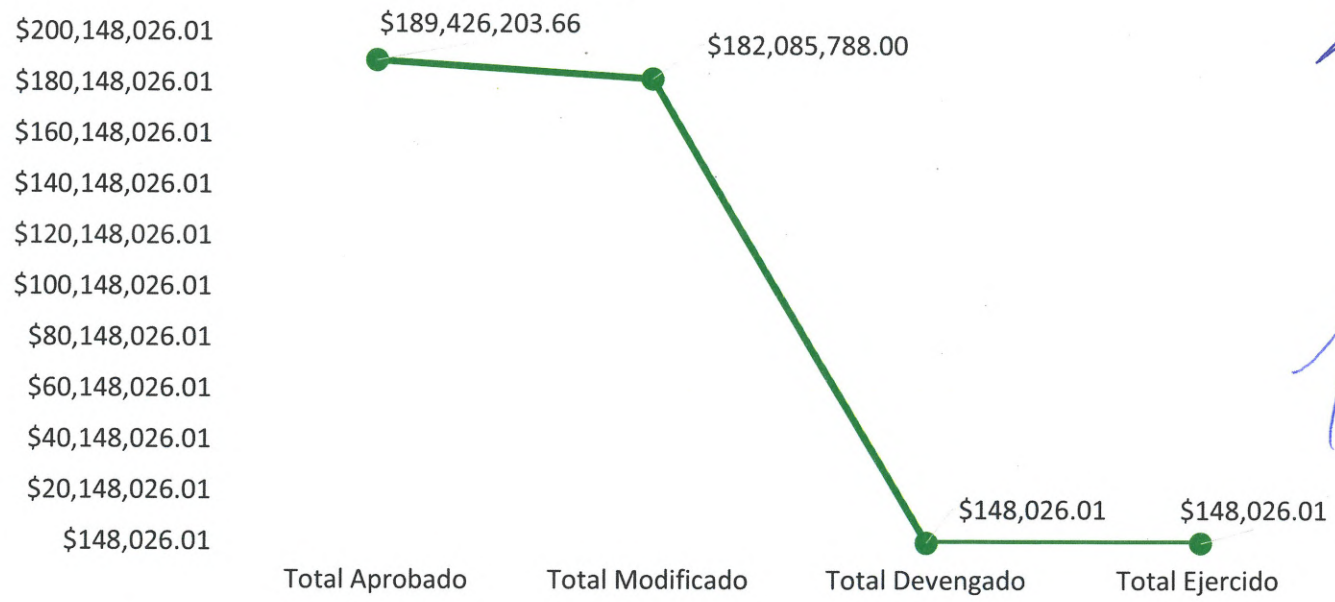


Tablero de Control: PP 002

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado al 28 de febrero de 2025	Total Devengado al 28 de febrero de 2025	Total Ejercido al 28 de febrero de 2025
							$ 189,426,203.66	$ 182,085,788.00	$ 148,026.01	$ 148,026.01
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, otorgados.	2.50%	0.00%	0.00%	Dirección de Obras Públicas	**$ 46,799,774.32**	**$ 43,346,656.92**	**$ 85,000.00**	**$ 85,000.00**
1	1	Ejecución de obras educativas en el municipio de Atlixco, Puebla.	5.00%	0.00%	0.00%	----------	$ 29,345,146.67	$ 25,751,028.27	---------	---------
1	2	Ejecución de obras de apoyo directo al mejoramiento de la vivienda				----------	$ 13,240,083.33	$ 13,240,084.33	---------	---------
1	3	Ejecución de obras de infraestructura social básica (drenaje, agua, alcantarillado, electrificación)				----------	$ 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.	2.50%	0.00%	0.00%	----------	$ 1,714,544.32	$ 1,855,544.32	$ 85,000.00	$ 85,000.00
2	N/A	Infraestructura en urbanización, movilidad y espacios públicos sustentable para Atlixco, ejecutados.				Dirección de Obras Públicas	**$ 131,153,660.85**	**$ 88,798,125.19**	**$ 24,512.00**	**$ 24,512.00**
2	1	Construcción de obras viales que faciliten una movilidad permanente y accesible				----------	$ 85,795,461.14	$ 77,614,899.51	$ 8,560.00	$ 8,560.00
2	2	Rehabilitación de espacios públicos a través de obra pública.				----------	$ 44,444,199.71	$ 10,269,225.68	---------	---------
2	3	Ejecución de acciones de supervisión sobre las obras públicas en el ámbito de urbanización y espacios públicos.				----------	$ 914,000.00	$ 914,000.00	$ 15,952.00	$ 15,952.00
3	N/A	Planeaciones de inversión para el desarrollo social municipal, ejecutadas.				Secretaría de Infraestructura	**$ 129,620.00**	**$ 129,620.00**	---------	---------
3	1	Elaboración de informes sobre la planificación de proyectos de infraestructura y acciones utilizando financiamiento del Fondo de Infraestructura Social Municipal. (FAISMUN)				----------	$ 122,250.00	$ 122,250.00	---------	---------
3	2	Elaboración de informes sobre los proyectos y acciones que favorezcan el crecimiento del Ayuntamiento.		25.00%		----------	$ 7,370.00	$ 7,370.00	---------	---------
4	N/A	Servicios públicos para el municipio de Atlixco, Puebla, otorgados.				Secretaría de Servicios Públicos	**$ 7,783,683.65**	**$ 46,261,821.05**	**$ 22,240.47**	**$ 22,240.47**
4	1	Ejecución de acciones integrales para el funcionamiento del relleno sanitario.				----------	$ 234,570.00	$ 2,734,570.00	$ 8,300.00	$ 8,300.00
4	2	Ejecución de acciones integrales para brindar el servicio de panteones municipales				----------	$ 207,900.00	$ 207,900.00	---------	---------
4	3	Ejecución de acciones integrales para el buen funcionamiento del alumbrado público				----------	$ 1,535,500.80	$ 33,210,564.04	$ 13,940.47	$ 13,940.47
4	4	Ejecución de acciones integrales para el mejoramiento de imagen urbana del municipio				----------	$ 3,200,000.00	$ 7,493,174.16	---------	---------
4	5	Ejecución de acciones integrales para brindar un eficiente servicio de limpia				----------	$ 1,003,400.00	$ 1,003,400.00	---------	---------
4	6	Ejecución de acciones integrales para brindar el servicio de rastro				----------	$ 1,602,212.85	$ 1,602,212.85	---------	---------
5	N/A	Ordenamiento territorial para el municipio de Atlixco, Puebla, realizado.				Secretaría de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Movilidad.	**$ 3,559,564.84**	**$ 3,559,564.84**	**$ 16,273.54**	**$ 16,273.54**
5	1	Elaboración de reportes de la emisión de trámites en materia de Desarrollo Urbano	25.00%	25.00%	100.00%	----------	$ 2,485,000.00	$ 984,240.00	---------	---------
5	2	Elaboración de lineamientos para emisión de medidas de compensación al deterioro ambiental.				----------	$ 20,000.00	$ 1,520,760.00	---------	---------
5	3	Realización de levantamientos topograficos catastrales de predios del Ayuntamiento	16.67%	16.67%	100.00%	----------	$ 1,054,564.84	$ 1,054,564.84	$ 16,273.54	$ 16,273.54

Comportamiento Presupuestal

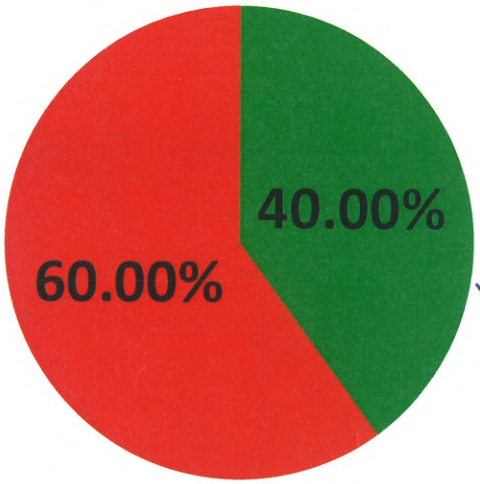
Programa Presupuestario	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
002.- Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano con Sentido Social	$ 189,426,203.66	$ 182,085,788.00	$ 148,026.01	$ 148,026.01



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

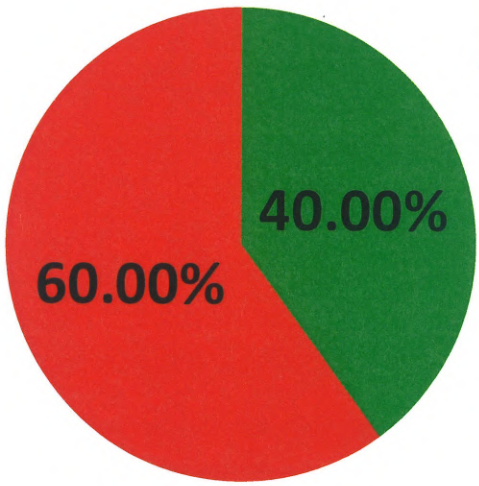
Pronóstico de Cumplimiento

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



Avance de Cumplimiento al Corte

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



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 5 **Componentes** registrados, el Componente 1 se encuentra en el parametró Crítico, pero su incumpliento fue justificado mediante oficio previo a la Revisión Administrativa, los restantes Componentes no fueron evaluados dado que su ejecución está programada para meses posteriores.
- De las 18 **Actividades** registradas: 2 están situadas el parámetro aceptable y 2 en el parámetro crítico con previa justificación a la Revisión Administrativa, 1 actividad antició su cumplimiento y las 13 Actividades restantes no fueron evaluadas dado que su ejecución está programada para meses posteriores.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **40.00%** de sus indicadores evaluados en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "Crítico".

Recomendación

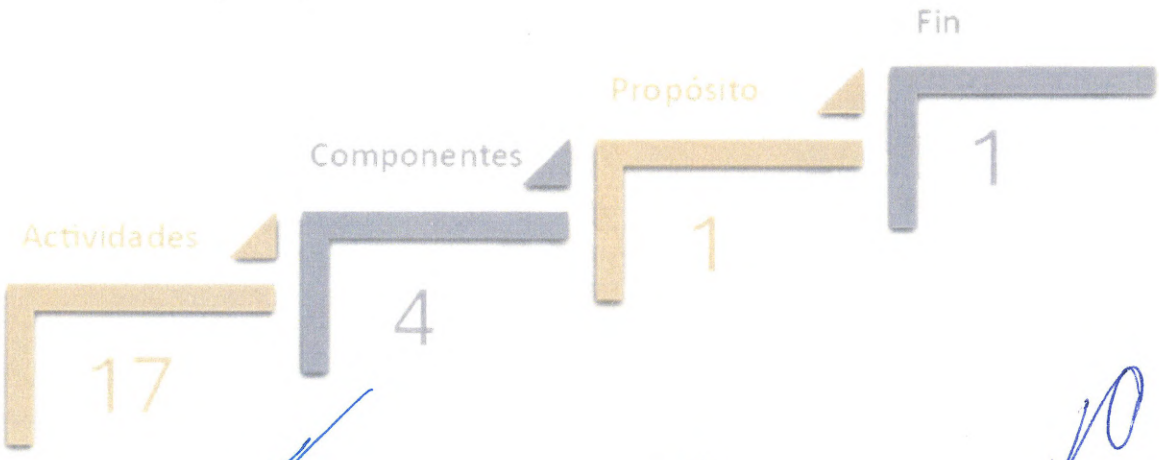
- En los resultados obtenidos de los indicadores del Componente y las actividades que se encuentran de acuerdo con el parametro de semaforización en Rojo "**Crítico**" (Inferior al 80% y superior al 120%) se recomienda realizar un análisis de las situaciones que afecten el alcance de la meta programada y realice las acciones pertinentes con carácter urgente, con la finalidad de dar cumplimiento al indicador, y en caso de ser necesario, así como lo menciona en su oficio **SI/139/2025** 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

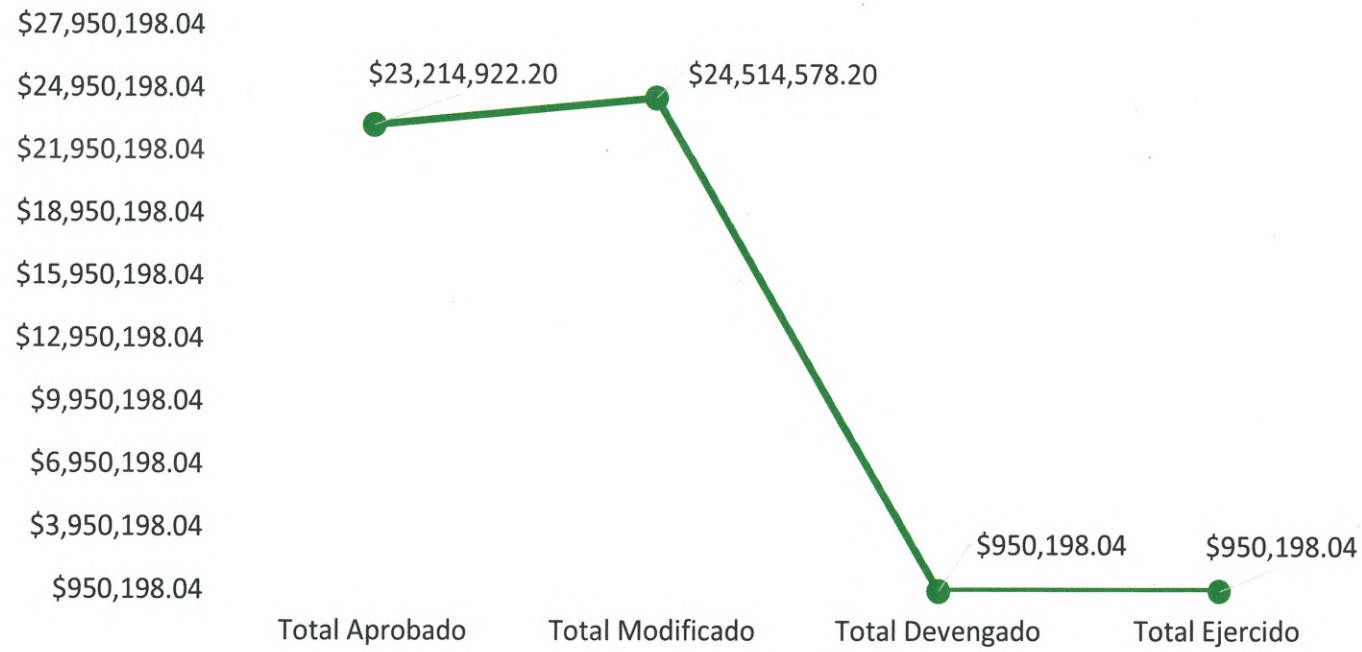


Tablero de Control: PP 003

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado al 28 de febrero de 2025	Total Devengado al 28 de febrero de 2025	Total Ejercido al 28 de febrero de 2025
							$ 23,214,922.20	$ 24,514,578.20	$ 950,198.04	$ 950,198.04
Fin	N/A	Contribuir a la correcta administración de la información a través de una eficiente gestión documental				Secretaría del Ayuntamiento	---	---	---	---
Propósito	N/A	Los Atlixquenses, obtendrán una mejor gestión administrativa y de los servicios ofrecidos				Secretaría del Ayuntamiento	---	---	---	---
1	N/A	Realización de campañas de difusión de información a través de los medios de comunicación, realizados	16.67%	16.67%	100.00%	Dirección de comunicación social y Jefatura de Giras y Logística	**$ 12,142,908.00**	**$ 13,442,908.00**	**$ 521,888.82**	**$ 521,888.82**
1	1	Realización de campañas de difusión externas	16.67%	16.67%	100.00%	----------	$ 8,762,908.00	$ 10,099,108.00	$ 465,048.82	$ 465,048.82
1	2	Realización de campañas de difusión en las redes sociales del Ayuntamiento de Atlixco	16.67%	16.67%	100.00%	----------	$ 380,000.00	$ 343,800.00	---	---
1	3	Organización de eventos	13.00%	14.00%	107.69%	----------	$ 384,000.00	$ 384,000.00	---	---
1	4	Realización de adquisiciones para los eventos de Presidencia	8.93%	3.57%	40.00%	----------	$ 2,616,000.00	$ 2,616,000.00	$ 56,840.00	$ 56,840.00
2	N/A	Seguimiento y control de los acuerdos de las dependencias y entidades con la persona titular de la Presidencia Municipal, atendidos	100.00%	91.67%	91.67%	Secretaría Técnica	**$ 596,000.00**	**$ 595,656.00**	**$ 84,497.96**	**$ 84,497.96**
2	1	Realización de reuniones de seguimiento y control a las dependencias y entidades sobre los acuerdos generados	16.67%	16.67%	100.00%	----------	$ 200,000.00	$ 200,000.00	$ 26,161.00	$ 26,161.00
2	2	Realización de sesiones de gabinete		25.00%		----------	$ 396,000.00	$ 395,656.00	$ 58,336.96	$ 58,336.96
3	N/A	Normativa de transparencia para la publicación de Información Pública, cumplida				Unidad de transparencia	**$ 92,000.00**	**$ 92,000.00**	---	---
3	1	Realización de verificaciones de información en SIPOT	25.00%	25.00%	100.00%	----------	$ 7,350.00	$ 7,350.00	---	---
3	2	Atención de solicitudes de acceso a la información	16.67%	41.67%	250.00%	----------	$ 84,650.00	$ 84,650.00	---	---
4	N/A	Gestión de información relativa al Acervo documental, realizados				----------	**$ 10,384,014.20**	**$ 10,384,014.20**	**$ 343,811.26**	**$ 343,811.26**
4	1	Elaboración de reportes de los servicios de registro civil.	16.67%	16.67%	100.00%	----------	$ 1,975,093.00	$ 1,975,093.00	---	---
4	2	Elaboración de campañas para la regularización del estado civil de las personas.	66.67%	66.67%	100.00%	----------	$ 41,500.00	$ 41,500.00	---	---
4	3	Realización de reportes de sesiones de Cabildo ordinarias y extraordinarias	16.67%	16.67%	100.00%	----------	$ 200,000.00	$ 200,000.00	---	---
4	4	Elaboración de capacitaciones a las unidades administrativas en gestión documental y administración de archivos				----------	$ 2,000.00	$ 2,000.00	---	---
4	5	Elaboración de acciones de difusión del acervo histórico del archivo del municipio de Atlixco	33.33%	33.33%	100.00%	----------	$ 19,000.00	$ 19,000.00	---	---
4	6	Participación en capacitaciones para el personal de archivo de concentración e histórico	50.00%	0.00%	0.00%	----------	$ 4,000.00	$ 4,000.00	---	---
4	7	Realización de reportes de las solicitudes administrativas y ciudadanas turnada a las áreas correspondientes	16.67%	16.67%	100.00%	----------	$ 7,294,000.00	$ 7,294,000.00	$ 323,960.66	$ 323,960.66
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	16.67%	16.67%	100.00%	----------	$ 200,000.00	$ 200,000.00	---	---
4	9	Elaboración de reportes de acciones de gestión documental	16.67%	16.67%	100.00%	----------	$ 648,421.20	$ 648,421.20	$ 19,850.60	$ 19,850.60

Comportamiento Presupuestal

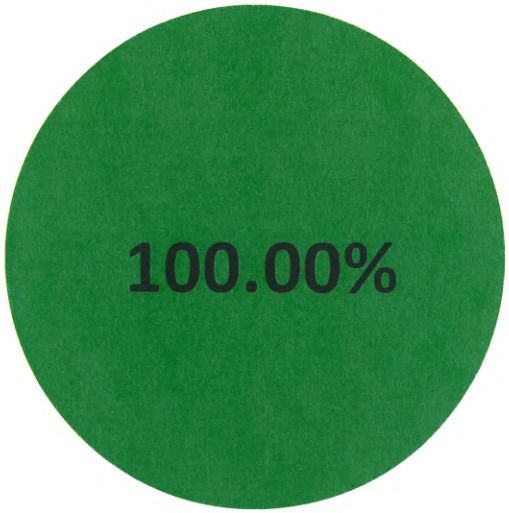
Programa Presupuestario	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
003.- Administración Pública, Gobierno Con Sentido Humano y Acceso a la Información	$ 23,214,922.20	$ 24,514,578.20	$ 950,198.04	$ 950,198.04



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

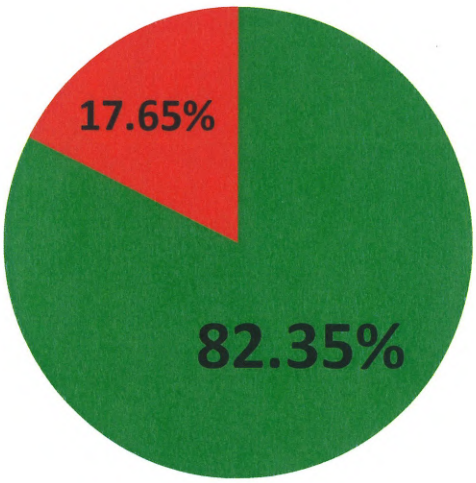
Pronóstico de Cumplimiento

	Aceptable	En riesgo	Crítico
	🟢	🟡	🔴
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	2	0	0
Actividades	15	0	0
Total	17	0	0



Avance de Cumplimiento al Corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
	🟢	🟡	🔴
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	2	0	0
Actividades	12	0	3
Total	14	0	3



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 4 **Componentes** registrados, los Componentes 1 y 2 están situados en el parámetro aceptable, los Componentes 3 y 4 no fueron evaluados dado que su ejecución está programada para meses posteriores.
- De las 17 **Actividades** registradas, 12 están situadas en parámetro aceptable, 3 en crítico y 2 no fueron evaluadas dado que su ejecución esta programada para meses posteriores.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **82.35%** 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 los resultados obtenidos de los indicadores de las 3 actividades que se encuentran de acuerdo con el parametro de semaforización Rojo "**Crítico**" (Inferior al 80% y 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.

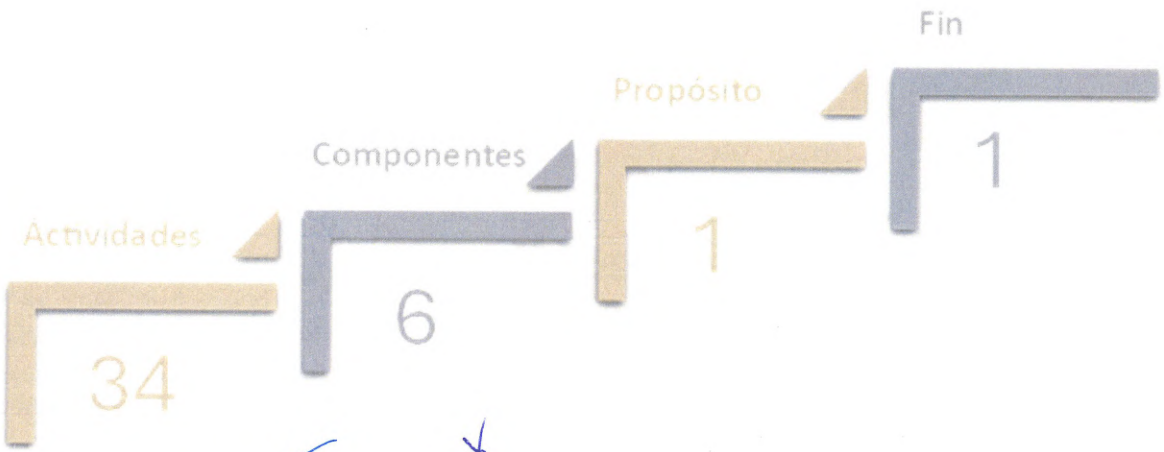
Ariadna Ayala Camarillo Presidenta Municipal	**Verónica Arellano Ríos** Secretaria de Ayuntamiento

Ana Lilia Montellano Flores
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



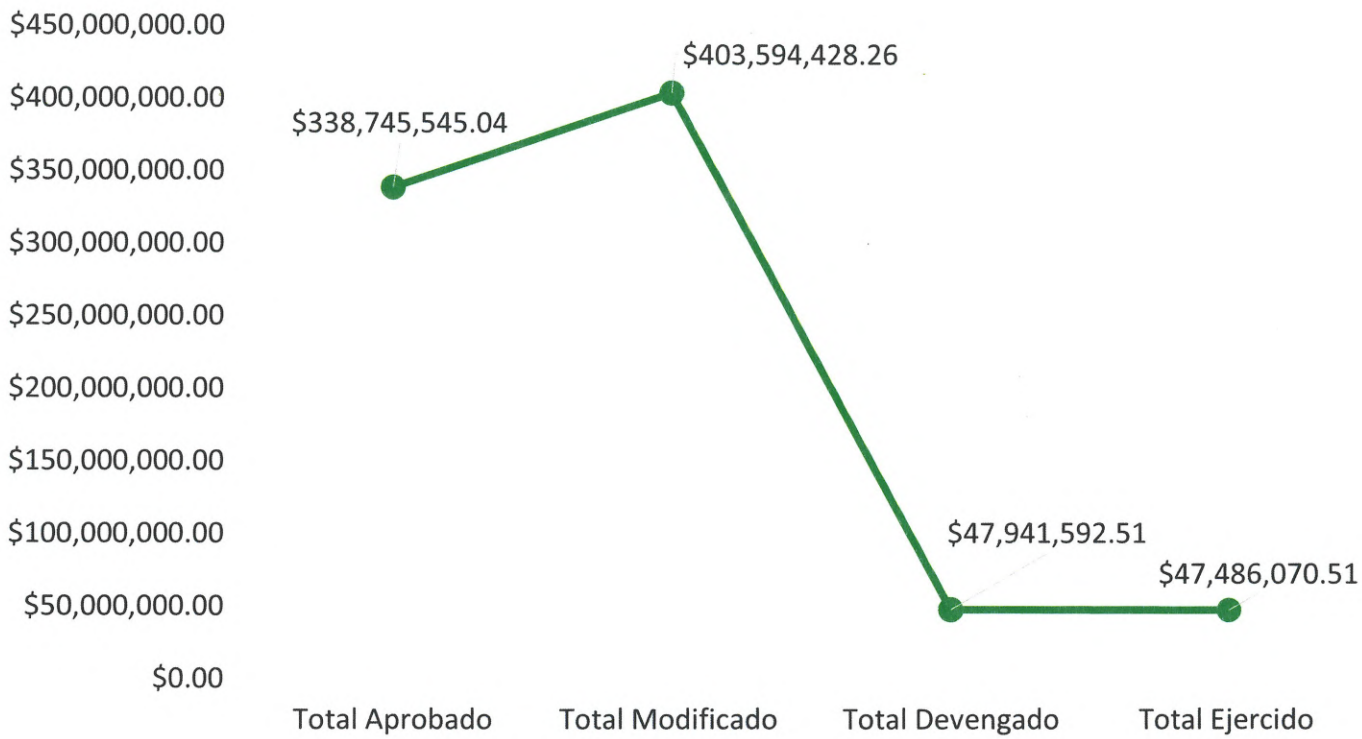
Tablero de Control: PP 004

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado al 28 de febrero de 2026	Total Devengado al 28 de febrero de 2026	Total Ejercido al 28 de febrero de 2026
							$ 338,745,545.04	$ 403,594,428.26	$ 47,941,692.51	$ 47,486,070.51
Fin	N/A	Contribuir al mejoramiento de la gestión financiera en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública de Atlixco a través de la planificación y control de los recursos financieros	100.00%	0.00%	0.00%	Dirección de Egresos	-------	-------	-------	-------
Propósito	N/A	Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública de Atlixco carecen de ineficiencia en la gestión financiera, la tesorería municipal cuenta con los recursos suficientes para aprobar la Ley de Egresos	100.00%	0.00%	0.00%	Dirección de Ingresos	-------	-------	-------	-------
1	N/A	Renovación y/o actualización de la infraestructura tecnológica del Ayuntamiento, otorgado				Jefatura de Soporte Técnico	**$ 3,560,350.00**	**$ 3,560,350.00**	**$ 213,401.60**	**$ 213,401.60**
1	1	Realización de reportes de los mantenimientos correctivos y preventivos, realizados a equipos informáticos	16.67%	16.67%	100.00%	----------	$ 102,050.00	$ 102,050.00	-------	-------
1	2	Realización de reportes de actualizaciones a sistemas informáticos				----------	$ 158,300.00	$ 158,300.00	-------	-------
1	3	Realizar reportes de los servicios implementados para la infraestructura tecnológica del Ayuntamiento				----------	$ 3,300,000.00	$ 3,300,000.00	$ 213,401.60	$ 213,401.60
2	N/A	Mejoramiento de la planificación y control de los recursos financieros, ejecutados				Dirección de Egresos y Dirección de Planeación y Políticas Públicas	**$ 14,906,362.87**	**$ 74,714,030.09**	**$ 907,975.23**	**$ 907,975.23**
2	1	Realización de un programa anual de desincorporación de bienes muebles				----------	$ 587,000.00	$ 751,600.00	$ 7,735.00	$ 7,735.00
2	2	Realización de capacitaciones a enlaces en materia presupuestal				----------	$ 3,956,912.87	$ 63,611,986.15	$ 48,541.50	$ 48,541.50
2	3	Realización de capacitación de enlaces en materia de comprabación de gastos				----------	$ 9,211,950.00	$ 9,199,943.94	$ 849,280.73	$ 849,280.73
2	4	Publicación del Plan Municipal de Desarrollo				----------	$ 900,000.00	$ 900,000.00	-------	-------
2	5	Creación del Lineamiento para la modificación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla				----------	-------	-------	-------	-------
2	6	Actualización del Reglamento de Planeación del Municipio de Atlixco, Puebla				----------	$ 100,000.00	$ 100,000.00	-------	-------
2	7	Celebración de Sesiones Ordinarias del COPLADEMUN		25.00%		----------	$ 150,500.00	$ 150,500.00	$ 2,418.00	$ 2,418.00
3	N/A	Mejoramiento de la recaudación municipal respecto al ejercicio anterior, incrementado				Dirección de Ingresos	**$ 14,467,010.22**	**$ 19,649,226.22**	**$ 5,931,964.33**	**$ 5,494,052.33**
3	1	Emisión de estados analíticos de ingresos del ejercicio anterior y ejercicio actual				----------	$ 11,227,842.22	$ 11,627,850.22	$ 1,147,020.33	$ 709,108.33
3	2	Elaboración de reportes de recaudación	16.67%	16.67%	100.00%	----------	$ 578,000.00	$ 5,421,774.00	$ 4,784,944.00	$ 4,784,944.00
3	3	Realización de notificaciones de adeudo a contribuyentes				----------	$ 1,853,248.00	$ 1,791,682.00	-------	-------
3	4	Realización de regulaciones de unidades económicas dentro del municipio	16.67%	16.67%	100.00%	----------	$ 75,000.00	$ 75,000.00	-------	-------
3	5	Realización de operativos de regulación de espectáculos públicos				----------	$ 250,000.00	$ 250,000.00	-------	-------
3	6	Realización de acciones de mantenimiento que favorezcan la comercialización de productos y gastronomía de los mercados	16.67%	16.67%	100.00%	----------	$ 205,280.00	$ 205,280.00	-------	-------
3	7	Realización de acciones de mantenimiento y difusión que favorezcan la comercialización de productos de la Plazuela del Productor	16.67%	16.67%	100.00%	----------	$ 277,640.00	$ 277,640.00	-------	-------

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado al 28 de febrero de 2025	Total Devengado al 28 de febrero de 2025	Total Ejercido al 28 de febrero de 2025
							$ 338,745,545.04	$ 403,594,428.26	$ 47,941,592.51	$ 47,486,070.51
4	N/A	Capacitaciones al personal del Ayuntamiento, realizadas				Dirección de Recursos Humanos	**$ 238,549,991.62**	**$ 238,549,991.62**	**$ 32,113,074.91**	**$ 32,113,074.91**
4	1	Elaboración del programa anual de capacitaciones	100.00%	100.00%	100.00%	----------	$ 910,000.00	$ 910,000.00	$ 4,900.00	$ 4,900.00
4	2	Elaboración de la evaluación del clima laboral				----------	$ 2,355,000.00	$ 2,355,000.00	$ 40,325.89	$ 40,325.89
4	3	Realización de reportes de la verificación de los movimientos del personal	16.67%	16.67%	100.00%	----------	$ 235,284,991.62	$ 235,284,991.62	$ 32,067,849.02	$ 32,067,849.02
5	N/A	Asegurar el suministro para bienes, servicios y arrendamientos, otorgados	16.67%	16.67%	100.00%	Dirección de Recursos Materiales	**$ 45,755,650.00**	**$ 45,614,650.00**	**$ 6,716,496.15**	**$ 6,698,886.15**
5	1	Realización de reportes de la atención a las requisiciones de las unidades administrativas	16.67%	16.67%	100.00%	----------	$ 33,517,650.00	$ 33,397,750.00	$ 6,669,089.50	$ 6,651,479.50
5	2	Realización de mantenimiento y/o reparaciones a bienes muebles e inmuebles del H. Ayuntamiento	16.67%	16.67%	100.00%	----------	$ 138,000.00	$ 645,800.00	$ 7,590.38	$ 7,590.38
5	3	Realizar de reportes de atención a solicitudes de mantenimiento al parque vehicular	16.67%	16.67%	100.00%	----------	$ 12,100,000.00	$ 11,571,100.00	$ 39,816.27	$ 39,816.27
6	N/A	Ministración de recursos a las 11 Juntas Auxiliares, otorgados				Dirección de egresos	**$ 21,506,180.33**	**$ 21,506,180.33**	**$ 2,058,680.29**	**$ 2,058,680.29**
6	1	Ministración de recursos a Santa Lucia Cosamaloapan				----------	$ 776,065.93	$ 776,065.93	$ 77,710.20	$ 77,710.20
6	2	Ministración de recursos a Santo Domingo Atoyatempan				----------	$ 3,082,208.14	$ 3,082,208.14	$ 306,942.44	$ 306,942.44
6	3	Ministración de recursos a San Diego Acapulco				----------	$ 308,052.61	$ 308,052.61	$ 30,846.39	$ 30,846.39
6	4	Ministración de recursos a San Jerónimo Coyula				----------	$ 4,601,315.78	$ 4,601,315.78	$ 486,777.64	$ 486,777.64
6	5	Ministración de recursos a San Juan Ocotepec				----------	$ 827,003.36	$ 827,003.36	$ 70,389.14	$ 70,389.14
6	6	Ministración de recursos a Trinidad Tepango				----------	$ 3,465,077.72	$ 3,465,077.72	$ 346,970.40	$ 346,970.40
6	7	Ministración de recursos a La Magdalena Axocopan				----------	$ 1,170,305.88	$ 1,170,305.88	$ 113,279.72	$ 113,279.72
6	8	Ministración de recursos a San Miguel Ayala				----------	$ 1,242,961.74	$ 1,242,961.74	$ 105,792.80	$ 105,792.80
6	9	Ministración de recursos a San Jerónimo Caleras				----------	$ 317,094.66	$ 317,094.66	$ 26,970.68	$ 26,970.68
6	10	Ministración de recursos a Metepec				----------	$ 3,292,117.08	$ 3,292,117.08	$ 238,375.33	$ 238,375.33
6	11	Ministración de recursos a San Pedro Benito Juárez				----------	$ 2,423,977.43	$ 2,423,977.43	$ 254,625.55	$ 254,625.55

Comportamiento Presupuestal

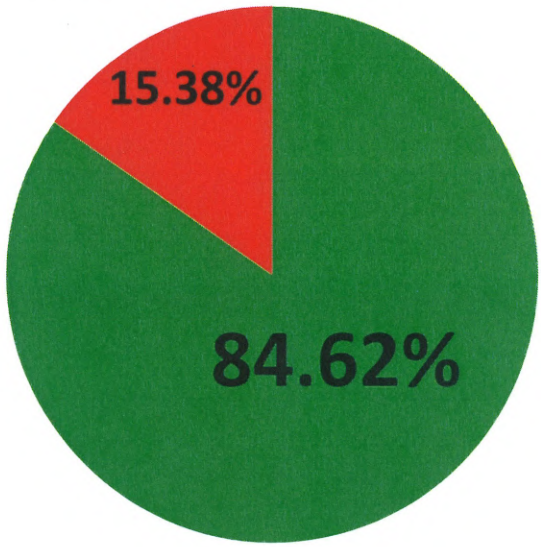
Programa Presupuestario	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
004.- Administración Eficiente, Transparente, Próspera y de Resultados	$ 338,745,545.04	$ 403,594,428.26	$ 47,941,592.51	$ 47,486,070.51



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

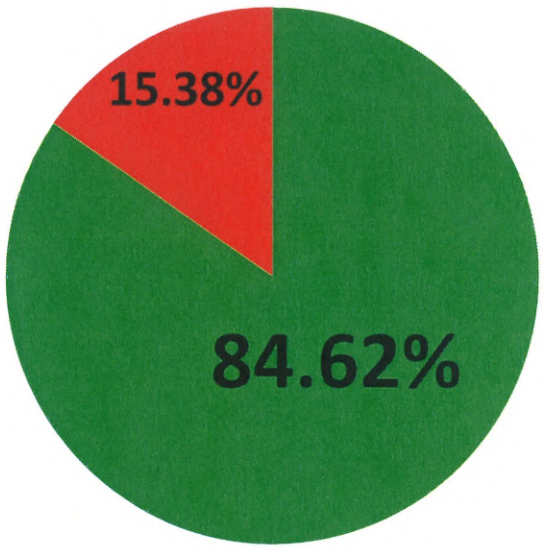
Pronóstico de Cumplimiento

	Aceptable	En riesgo	Crítico
	🟢	🟡	🔴
Fin	0	0	1
Propósito	0	0	1
Componentes	1	0	0
Actividades	10	0	0
Total	11	0	2



Avance de Cumplimiento al Corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
	🟢	🟡	🔴
Fin	0	0	1
Propósito	0	0	1
Componentes	1	0	0
Actividades	10	0	0
Total	11	0	2



Interpretación

- El **Fin** tiene un **0%** de cumplimiento por lo cual se encuentra en el parámetro crítico, no obstante su ejecución fue reprogramada.
- El **Propósito** tiene un **0%** de cumplimiento por lo cual se encuentra en el parámetro crítico, no obstante su ejecución fue reprogramada.
- De los 6 **Componentes** registrados: El Componente 5 está situado el parámetro Aceptable y los 5 Componentes restantes no fueron evaluados dado que su ejecución está programada para meses posteriores.
- De las 34 **Actividades** registradas: 10 están situadas el parámetro aceptable, 1 actividad anticipo su cumplimiento y 23 no fueron evaluadas dado a que su ejecución está programada para meses posteriores y Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **84.62%** 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

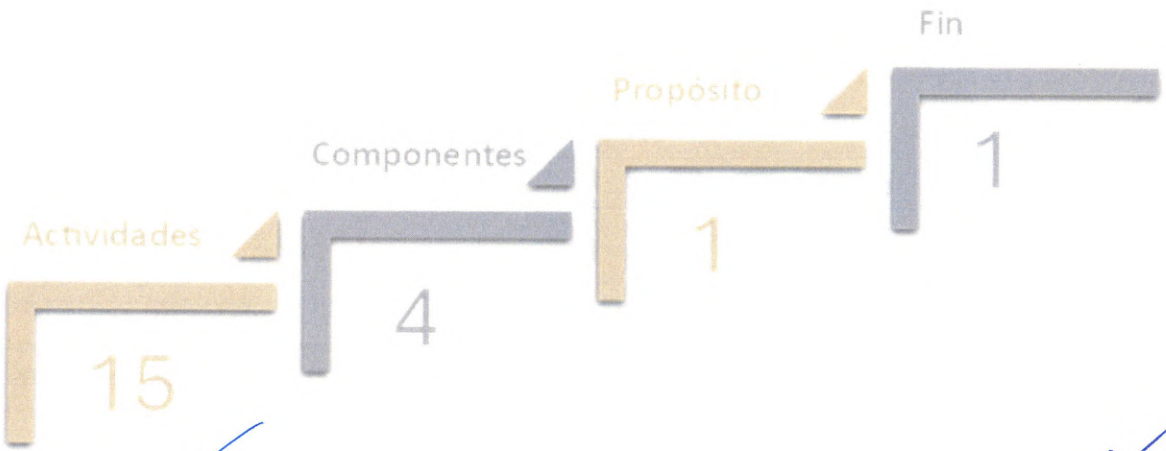
- En los resultados obtenidos de los indicadores de Fin y Propósito que se encuentran de acuerdo con el parametro de semaforización en Rojo "**Crítico**" (Inferior al 80% y superior al 120%) se recomienda realizar un análisis de las situaciones que afecten el alcance de la meta programada y realice las acciones pertinentes con carácter urgente, con la finalidad de dar cumplimiento al indicador, y en caso de ser necesario, así como lo menciona en sus oficios TM/DE-092/2025 y TM/DI-099/2025 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	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado al 28 de febrero de 2025	Total Devengado al 28 de febrero de 2025	Total Ejercido al 28 de febrero de 2025
							$ 2,770,000.00	$ 2,770,000.00	$ 4,710.08	$ 4,710.08
Fin	N/A	Contribuir al combate de las causas de la corrupción en la Administración Pública Municipal a través de la implementación de un Sistema de Control Interno Institucional que permite dar confianza a la ciudadanía del actuar del servicio público				Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria	---	---	---	---
Propósito	N/A	La Administración Pública Municipal cuenta con acciones de prevención y mecanismos eficientes que combaten las causas de la corrupción				Jefatura de Substanciación y Resolución	---	---	---	---
1	N/A	Seguimiento a los indicadores de los Programas Presupuestarios, establecidos				Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria	**$ 891,775.00**	**$ 891,775.00**	---	---
1	1	1.- Realización de revisiones administrativas a medios de verificación del cumplimiento de los programas presupuestarios.	16.67%	16.67%	100.00%	---	$ 203,640.00	$ 203,640.00	---	---
1	2	2.-Elaboración de Programa Anual de Evaluación				---	$ 341,880.00	$ 341,880.00	---	---
1	3	3.-Elaboración de reporte de registro para el control del marco normativo interno de la Administración Pública del Municipio.				---	$ 342,000.00	$ 342,000.00	---	---
1	4	4.- Realización de revisiones a medios de verificación del cumplimiento del PTAR y PTCI	25.00%	25.00%	100.00%	---	$ 4,255.00	$ 4,255.00	---	---
2	N/A	Auditorías a dependencias y entidades, realizadas				Dirección de Fiscalización a Dependencias y Entidades	**$ 1,639,250.00**	**$ 1,639,250.00**	**$ 4,710.08**	**$ 4,710.08**
2	1	1.- Elaboración de Programa de Auditoría.	100.00%	100.00%	100.00%	---	$ 166,255.00	$ 166,255.00	---	---
2	2	2.- Elaboración de reportes de las revisiones preventivas-correctivas a dependencias y entidades.				---	$ 16,270.00	$ 16,270.00	---	---
2	3	3.- Realización de reportes de las verificaciones de obra pública a Dependencias y Entidades.				---	$ 15,435.00	$ 15,435.00	---	---
2	4	4.-Elaboración de reporte detallado del estatus de las auditorías externas abiertas.				---	$ 133,990.00	$ 133,990.00	$ 4,710.08	$ 4,710.08
2	5	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 efectuen durante el ejercicio fiscal en curso.				---	$ 1,307,300.00	$ 1,307,300.00	---	---
3	N/A	Denuncias ciudadanas hacia las personas servidoras públicas, presentadas				Jefatura de Investigación	**$ 130,580.00**	**$ 130,580.00**	---	---
3	1	1.- Realización de capacitaciones en materia de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para las personas servidoras públicas.		50.00%		---	$ 50,000.00	$ 50,000.00	---	---
3	2	2.-Elaboración de acciones de difusión de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para las personas servidoras públicas.				---	$ 59,000.00	$ 59,000.00	---	---
3	3	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**	---	---
4	1	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	2.- Realización de reporte de las acciones ejecutadas por la Contraloría Municipal para incentivar la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses de Modificación.				---	$ 15,000.00	$ 15,000.00	---	---
4	3	3.- Realización de informe al Sistema Estatal Anticorrupción de los procedimientos de responsabilidad administrativa instaurados.				---	$ 67,495.00	$ 67,495.00	---	---

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	$ 2,770,000.00	$ 4,710.08	$ 4,710.08

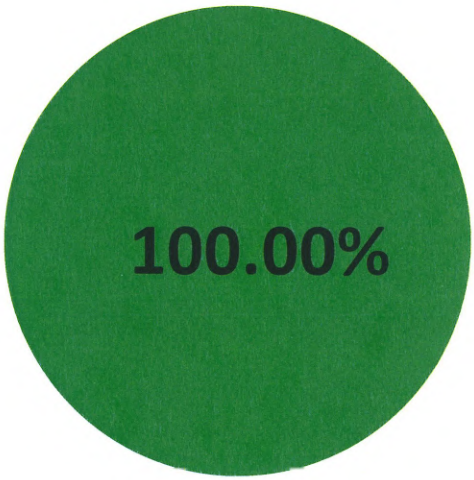
Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

	Aceptable	En riesgo	Crítico
	🟢	🟡	🔴
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	0	0	0
Actividades	4	0	0
Total	**4**	**0**	**0**

Avance de Cumplimiento al Corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
	🟢	🟡	🔴
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	0	0	0
Actividades	4	0	0
Total	**4**	**0**	**0**



Interpretación

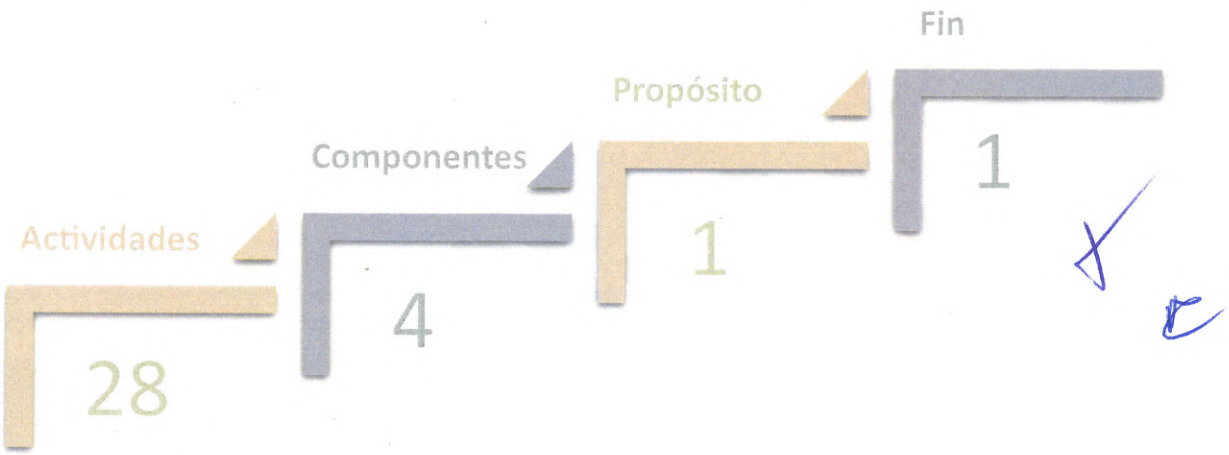
- El **Fin** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para mes de noviembre del presente ejercicio fiscal.
- El **Propósito** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para mes de diciembre del presente ejercicio fiscal.
- Los 4 **Componentes** registrados no fueron evaluados dado que su ejecución está programada para meses posteriores.
- De las 15 **Actividades** registradas, 4 están situadas en aceptable y 11 no fueron evaluadas dado que su ejecución esta programada para meses posteriores.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **100.00%** de sus indicadores en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "Aceptable".

Heraclio Hernández Ramírez Contralor Municipal	**Alejandra Moranchel Matamoros** Enlace del Programa

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

EJE 3 DESARROLLO PARA TODOS E IDENTIDAD CULTURAL

PROGRAMA 006 DESARROLLO ECONÓMICO, TURÍSTICO, CULTURAL Y AGROPECUARIO



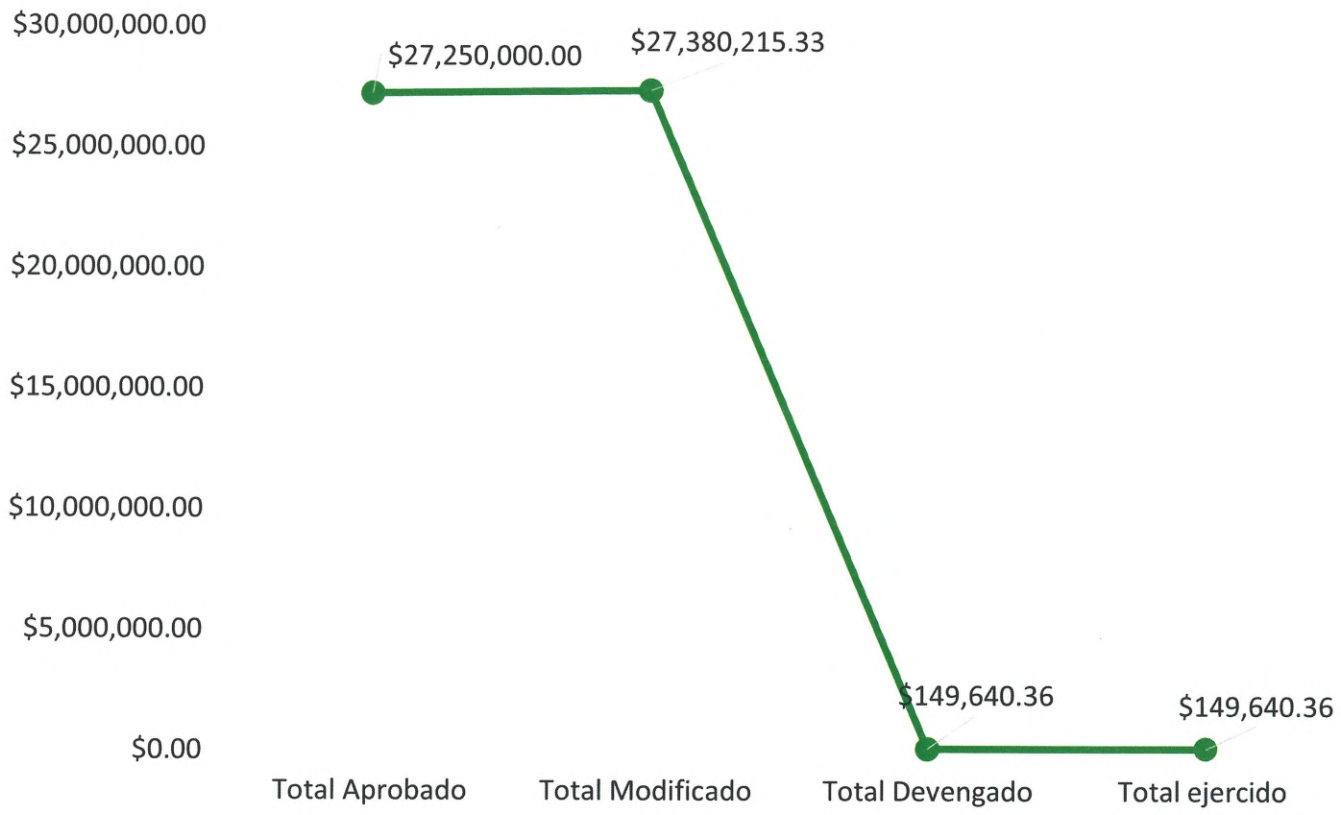
Tablero de Control: PP 006

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado al 28 de febrero de 2025	Total Devengado al 28 de febrero de 2025	Total Ejercido al 28 de febrero de 2025
							$ 27,250,000.00	$ 27,380,215.33	$ 149,640.36	$ 149,640.36
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	Los ciudadanos de Atlixco cuentan con un bajo crecimiento económico y cultural, el incremento de las unidades económicas genera una mayor derrama económica				Secretaría de Economía	---------	---------	---------	---------
1	N/A	Actividades turísticas y culturales permanentes en Atlixco, implementadas	8.18%	7.27%	88.89%	Dirección de Turismo y Jefatura de Cultura	**$ 25,918,000.00**	**$ 26,048,215.33**	**$ 149,640.36**	**$ 149,640.36**
1	1	Realización del taller permanente de Cartonería				----------	$ 45,000.00	$ 45,000.00	---------	----------
1	2	Realización del programa de promoción y difusion cinematográfica				----------	$ 12,000.00	$ 12,000.00	---------	----------
1	3	Realización de eventos de mayor impacto turistico				----------	$ 20,945,000.00	$ 19,502,166.04	---------	----------
1	4	Realización de eventos de mayor impacto cultural				----------	$ 1,880,000.00	$ 1,880,000.00	---------	----------
1	5	Realización de acciones en eventos turisticos nacionales e internacionales	20.00%	20.00%	100.00%	----------	$ 280,000.00	$ 284,433.96	$ 119,433.96	$ 119,433.96
1	6	Realización de acciones de promoción y difusión turística	16.67%	16.67%	100.00%	----------	$ 800,000.00	$ 2,168,400.00	$ 26,448.00	$ 26,448.00
1	7	Realización de la gestión para la Realización del Desfile de Reyes 2026				----------	$ 250,000.00	$ 320,000.00	---------	----------
1	8	Realización de capacitaciones para prestadores de servicios turisticos para mejorar la calidad del servicio	16.67%	0.00%	0.00%	----------	---------	---------	---------	----------
1	9	Realización de acciones para la apertura y continuidad en los Museos y Galeria Municipal de Atlixco	13.33%	13.33%	100.00%	----------	$ 496,200.00	$ 516,896.00	$ 3,758.40	$ 3,758.40
1	10	Realización de talleres para promover la cultura en el municipio de Atlixco				----------	$ 138,000.00	$ 138,000.00	---------	----------
1	11	Realización de actividades culturales con presentación de artistas locales y foráneos	11.11%	11.11%	100.00%	----------	$ 1,071,800.00	$ 1,181,319.33	---------	---------
2	N/A	Infraestructura cultural y turística para actividades permanentes, fortalecido	47.06%	17.65%	37.50%	Dirección de Turismo y Jefatura de Cultura	**$ 322,000.00**	**$ 322,000.00**	---------	---------
2	1	Elaboración del diagnóstico para la remodelación de la zona de chiles secos del municipio de Atlixco				----------	---------	---------	---------	---------
2	2	Elaboración del diagnóstico para la construcción de un parque ecoturístico				----------	---------	---------	---------	---------
2	3	Elaboración del diagnóstico para la rehabilitación integral de la calle 3 Sur, 3 Poniente y Nicólas Bravo				----------	---------	---------	---------	---------
2	4	Realización acciones de remodelación de los módulos turísticos del municipio	66.67%	100.00%	150.00%	----------	$ 150,000.00	$ 150,000.00	---------	---------
2	5	Realización de acciones de mantenimiento a Casa de Cultura	50.00%	50.00%	100.00%	----------	$ 110,000.00	$ 110,000.00	---------	---------
2	6	Realización acciones de mantenimiento y atención turística en el Mirador de Cristal	16.67%	16.67%	100.00%	----------	$ 62,000.00	$ 62,000.00	---------	---------

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado al 28 de febrero de 2025	Total Devengado al 28 de febrero de 2025	Total Ejercido al 28 de febrero de 2025
							$ 27,250,000.00	$ 27,380,215.33	$ 149,640.36	$ 149,640.36
3	N/A	Técnicas y prácticas productivas en el sector agropecuario, implementados	4.65%	2.33%	50.00%	Dirección de Desarrollo Agropecuario	**$ 700,000.00**	**$ 700,000.00**	---	---
3	1	Realización acciones de entrega de paquete de apoyos a viveristas del municipio				---	$ 120,000.00	$ 120,000.00	---	---
3	2	Instalación de jaulas para recolección de envases vacíos de agroquímicos				---	$ 30,000.00	$ 30,000.00	---	---
3	3	Realización de talleres de innovación agroecológicas				---	$ 40,000.00	$ 40,000.00	---	---
3	4	Realización de convenios con universidades para el análisis de suelo y agua				---	---	---	---	---
3	5	Realización de acción de adquisición de implementos al tractor				---	$ 200,000.00	$ 200,000.00	---	---
3	6	Ejecución de acciones de mantenimiento a tractores	100.00%	100.00%	100.00%	---	$ 225,000.00	$ 225,000.00	---	---
3	7	Ejecución de jornadas de desparacitación				---	$ 85,000.00	$ 85,000.00	---	---
4	N/A	Servicios de financiamiento y asesoría para emprendedores y microempresas, otorgados	4.76%	0.00%	0.00%	Incubadora Municipal	**$ 310,000.00**	**$ 310,000.00**	---	---
4	1	Proveer de apoyos a mujeres del municipio				---	$ 250,000.00	$ 250,000.00	---	---
4	2	Realización de capacitaciones dirigidas a comerciantes microepresarios y emprededores	8.33%	0.00%	0.00%	---	$ 12,200.00	$ 12,200.00	---	---
4	3	Realización acciones para la comercialización de productos de los emprendedores del municipio				---	$ 35,000.00	$ 35,000.00	---	---
4	4	Realización de acciones de vinculación para el desarrollo económico del municipio de Atlixco.				---	$ 12,800.00	$ 12,800.00	---	---

Comportamiento Presupuestal

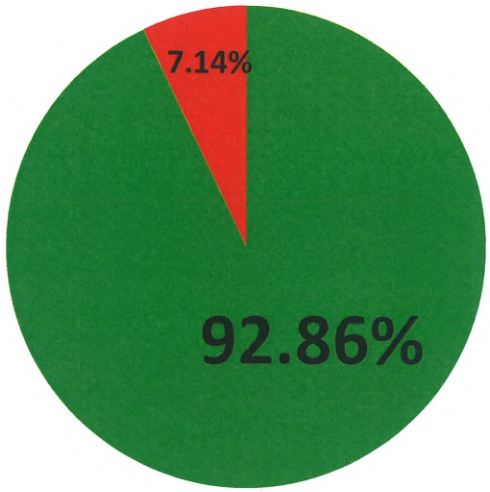
Programa Presupuestario	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total ejercido
006.- Desarrollo Económico, Turístico Cultural y Agropecuario	$ 27,250,000.00	$ 27,380,215.33	$ 149,640.36	$ 149,640.36



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

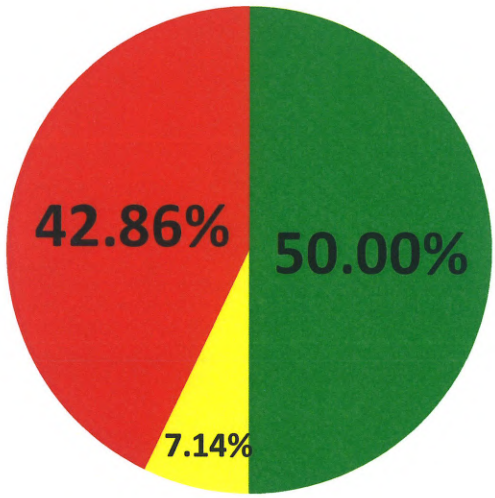
Pronóstico de Cumplimiento

	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	3	0	1
Actividades	10	0	0
Total	13	0	1



Avance de Cumplimento al Corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	0	1	3
Actividades	7	0	3
Total	7	1	6



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 está situado en el parámetro En riesgo, el Componente 2, 3 y 4 se sitúa en el parámetro Crítico, el Componente 2 presenta reprogramación de actividades desde el mes de enero, el componente 3 fue justificado previó a la Revisión Administrativa mediante oficio y Componente 4 fue reprogramado.
- De las 28 **Actividades** registradas, 7 están situadas en el parámetro aceptable y 3 en el parámetro crítico, la ejecución de la Actividad 8 del Componente 1 fue reprogramada, la Actividad 4 del Componente 2 adelantó la ejecución de una de sus acciones en el mes de enero, por ende se observa una meta excedida del 150.00% y la Actividad 2 del Componente 4 fue reprogramada. Las 18 Actividades restantes, no fueron evaluadas dado que su ejecución está programada para meses posteriores.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **50.00%** de sus indicadores evaluados en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "Crítico".

Recomendación

En los resultados obtenidos de los indicadores de componente y actividades que se encuentran de acuerdo con el parámetro de semaforización en Amarillo "**En riesgo**" (Entre el 80% y el 90% y entre el 110% y 120%) y Rojo "**Crítico**" (Inferior al 80% y 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.

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

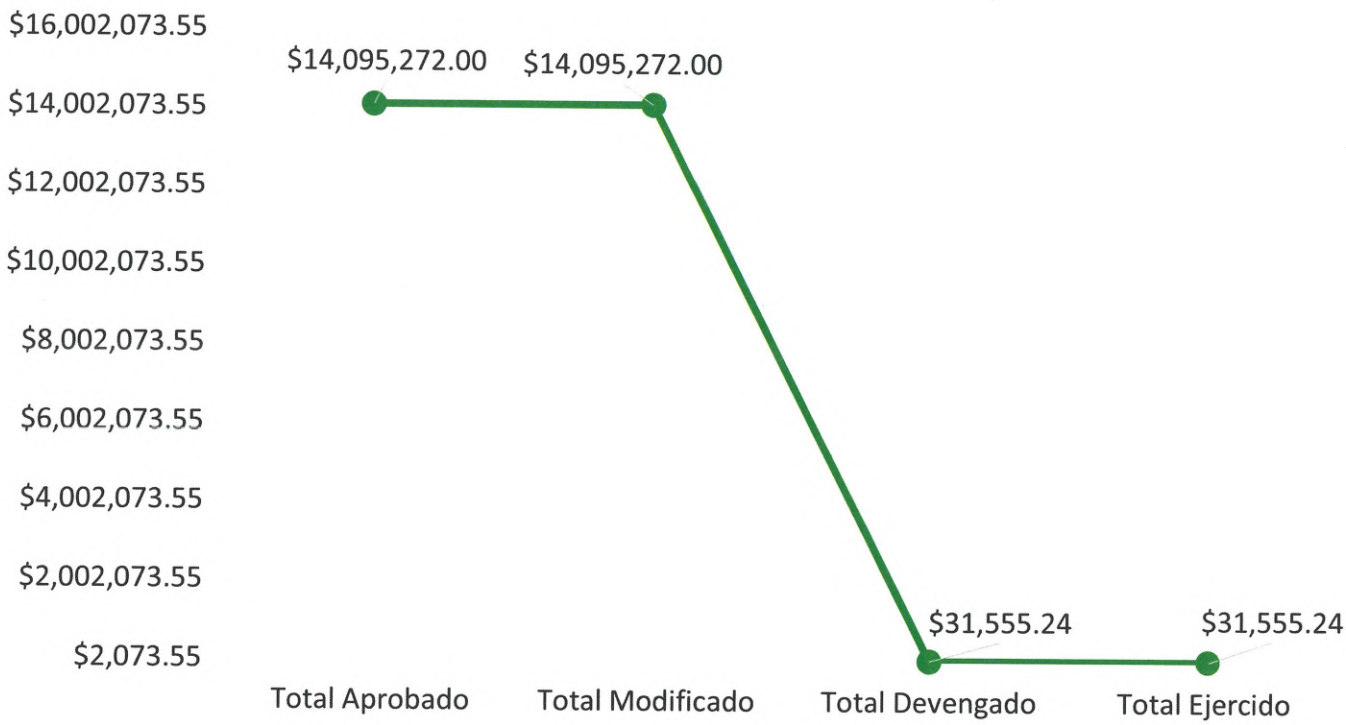
BIENESTAR SOCIAL Y PROTECCIÓN ANIMAL

Tablero de Control: PP 007

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado al 28 de febrero de 2025	Total Devengado al 28 de febrero de 2025	Total Ejercido al 28 de febrero de 2025
							$ 14,095,272.00	$ 14,095,272.00	$ 31,555.24	$ 31,555.24
Fin	N/A	Contribuir al desarrollo familiar y social de los atlixquenses a través de la Tienda de Abasto y Farmacia Municipal				Tienda de Abasto y Farmacia Municipal	---	---	---	---
Propósito	N/A	Los atlixquenses en situación de pobreza, logran adquirir más productos de la canasta básica a menor costo				Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal	---	---	---	---
1	N/A	Administración de la Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal para apoyar la economía familiar.				---	**$ 1,801,500.00**	**$ 1,801,500.00**	**$ 999.98**	**$ 999.98**
1	1	Realización de empadronamiento a la Tienda de Abasto y Farmacia Municipal	16.67%	16.67%	100.00%	---	$ 1,801,500.00	$ 1,801,500.00	$ 999.98	$ 999.98
1	2	Elaboración de reportes de almacén de la Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal	16.67%	16.67%	100.00%	---	---	---	---	---
2	N/A	Apoyo a los jóvenes que carecen de actividades deportivas, para la iniciación deportiva, otorgados				Jefatura de Deporte y Juventud y Alberca Municipal	**$ 5,018,847.00**	**$ 5,018,847.00**	---	---
2	1	Realización de reportes de las acciones para activación física para el fomento de una vida saludable	7.69%	7.69%	100.00%	---	$ 1,413,900.00	$ 1,413,900.00	---	---
2	2	Elaboración del Proyecto de Remodelación de la Unidad Deportiva Norte				---	---	---	---	---
2	3	Elaboración del Proyecto de la Rehabilitación Integral del Módulo de Canchas de Básquetbol de La Carolina				---	---	---	---	---
2	4	Elaboración de reportes de clases de natación	16.67%	16.67%	100.00%	---	$ 2,973,322.00	$ 2,973,322.00	---	---
2	5	Ejecución de acciones en favor de la natación				---	$ 307,625.00	$ 307,625.00	---	---
2	6	Elaboración del Proyecto Centro Educativo para Jóvenes				---	$ 324,000.00	$ 324,000.00	---	---
3	N/A	Apoyo a la población en situación de rezago y deserción escolar para acceder a actividades educativas complementarias , entregados				Jefatura de Educación y Bibliotecas y Jefatura de Apoyo al Migrante	**$ 3,693,425.00**	**$ 3,693,425.00**	**$ 18,570.14**	**$ 18,570.14**
3	1	Ejecución de Acciones en favor de temas migratorios	6.90%	6.90%	100.00%	---	$ 94,000.00	$ 94,000.00	---	---
3	2	Ejecución de acciones que contribuyen a la economía familiar en materia de educación				---	$ 2,800,000.00	$ 2,800,000.00	---	---
3	3	Ejecución de acciones enfocadas al fomento de la lectura	14.29%	14.29%	100.00%	---	$ 799,425.00	$ 799,425.00	$ 18,570.14	$ 18,570.14
3	4	Elaboración del proyecto de Captación de Agua de Lluvia en las Escuelas				---	---	---	---	---
3	5	Implementación de cursos de alfabetización				---	---	---	---	---
4	N/A	Apoyo a los atlixquenses económicamente inactivos, para adquirir conocimientos, habilidades y destrezas para el empleo, entregados				Centro Especializado para la Atención de la Mujer	**$ 1,197,500.00**	**$ 1,197,500.00**	---	---
4	1	Impartición de conferencias para el empoderamiento de las mujeres				---	$ 1,008,000.00	$ 1,008,000.00	---	---
4	2	Impartición de Talleres de Autoempleo para las Mujeres que buscan su independencia económica	16.67%	16.67%	100.00%	---	$ 65,400.00	$ 65,400.00	---	---
4	3	Ejecución de capacitaciones sobre Nuevas Masculinidades y Perspectiva de Género	20.00%	20.00%	100.00%	---	$ 67,600.00	$ 67,600.00	---	---
4	4	Ejecución de capacitaciones a servidores públicos para la Igualdad entre Hombres y Mujeres	16.67%	16.67%	100.00%	---	$ 56,500.00	$ 56,500.00	---	---
5	N/A	Servicio médico veterinario a los animales domésticos en situación de vulnerabilidad, otorgados	9.17%	9.17%	100.00%	Jefatura de Bienestar Animal	**$ 2,384,000.00**	**$ 2,384,000.00**	**$ 11,985.12**	**$ 11,985.12**
5	1	Ejecución de jornadas de esterilización felina y canina	9.09%	9.09%	100.00%	---	$ 1,684,000.00	$ 1,672,014.88	---	---
5	2	Ejecución de Ferias de Adopción Canina	16.67%	16.67%	100.00%	---	$ 105,000.00	$ 105,000.00	---	---
5	3	Otorgamiento de consultas veterinarias preventivas	9.09%	9.09%	100.00%	---	$ 405,000.00	$ 405,000.00	---	---
5	4	Ejecución de acciones del programa Atlixco Pet Friendly	28.57%	0.00%	0.00%	---	$ 160,000.00	$ 171,985.12	$ 11,985.12	$ 11,985.12
5	5	Ejecución de acciones de conciencia social sobre el bienestar animal	12.50%	12.50%	100.00%	---	$ 30,000.00	$ 30,000.00	---	---

Comportamiento Presupuestal

Programa Presupuestario	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
007.- Bienestar Social y Protección Animal	$ 14,095,272.00	$ 14,095,272.00	$ 31,555.24	$ 31,555.24



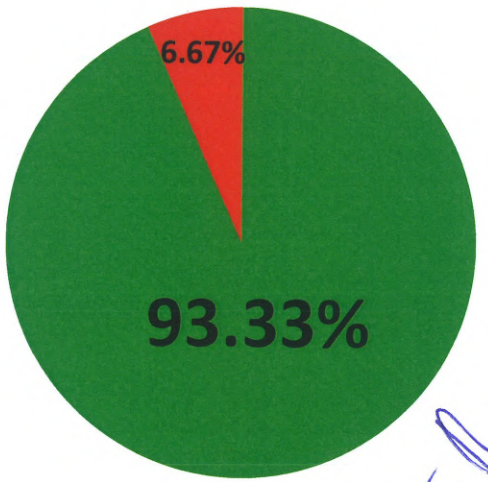
Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

	Aceptable	En riesgo	Crítico
	🟢	🟡	🔴
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	1	0	0
Actividades	14	0	0
Total	15	0	0

Avance de Cumplimiento al Corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
	🟢	🟡	🔴
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	1	0	0
Actividades	13	0	1
Total	14	0	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.
- Los 5 **Componentes** registrados, el Componente 1 se sitúa en el parámentro "Aceptable" los 3 Componentes restantes no fueron evaluados dado que su ejecución está programada para meses posteriores.
- De las 22 **Actividades** registradas, 13 están situadas en el parámeto aceptable; la Actividad 4 del Componente 5 se sitúa en el parámetro crítico, por lo que fue justificada y reprogramada y 9 Actividades restantes no fueron evaluadas dado que su ejecución está programada para meses posteriores.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **93.33%** de sus indicadores evaluados en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "Aceptable".

Recomendación

En el resultado obtenido del indicador de la actividad que se encuentran de acuerdo con el parametro de semaforización Rojo "**Crítico**" (Inferior al 80% y 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.

Raúl Guerrero González Secretario de Bienestar	**Fermín López Alvarado** Enlace del Programa

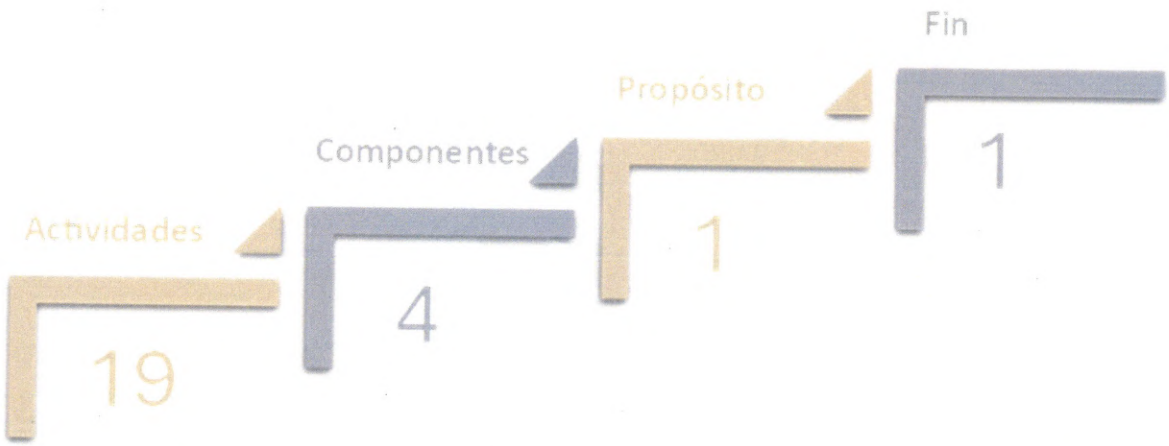
DIRECCIÓN DIF

EJE 4

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

PROGRAMA 008

FORTALEZA FAMILIAR Y ASISTENCIA SOCIAL PARA LAS Y LOS ATLIXQUENSES

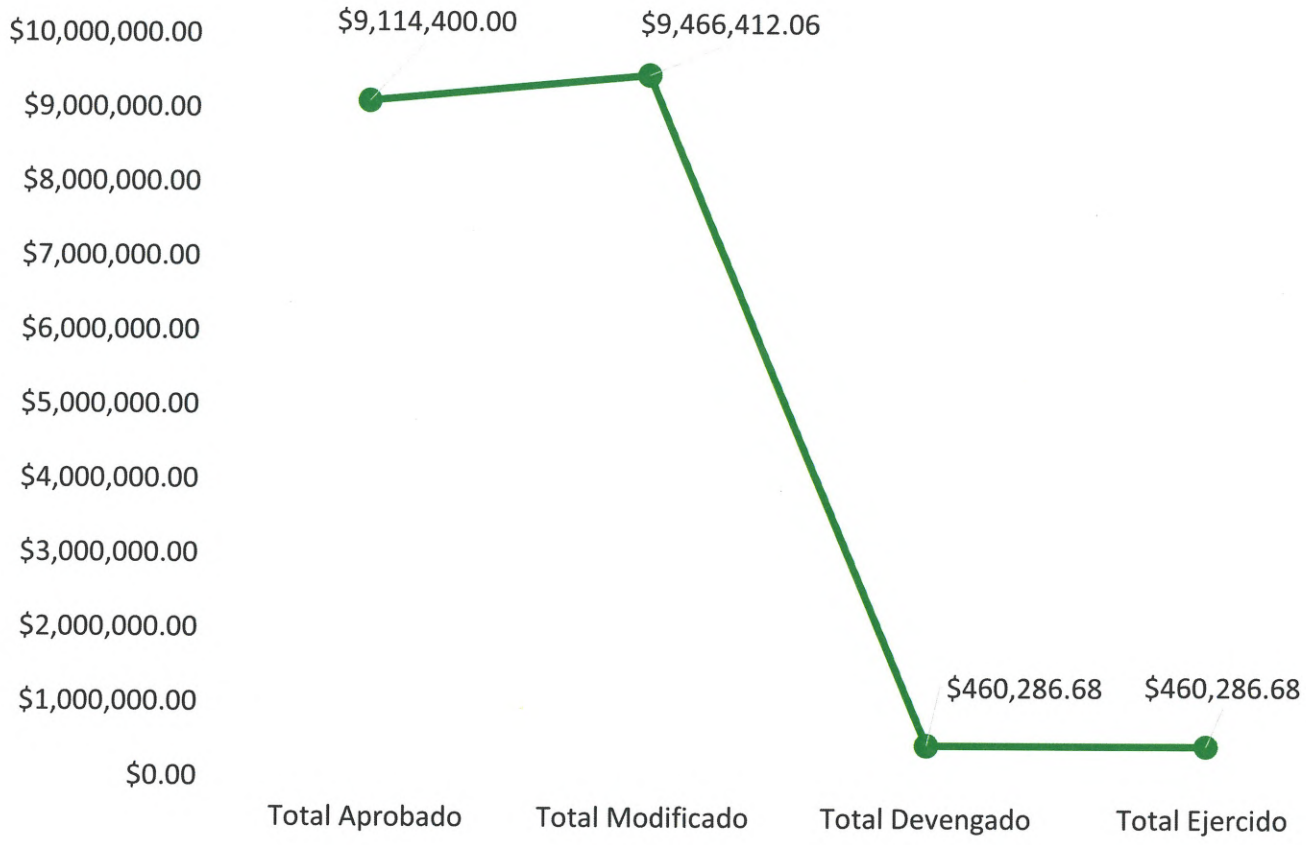


Tablero de Control: PP 008

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado al 28 de febrero de 2025	Total Devengado al 28 de febrero de 2025	Total Ejercido al 28 de febrero de 2025
							$ 9,114,400.00	$ 9,466,412.06	$ 460,286.68	$ 460,286.68
Fin	N/A	Contribuir a la atención médica, jurídica-social, psicológica, actividades recreativas y culturales a través de acciones encaminadas al fortalecimiento de las familias				Dirección DIF	---------	---------	---------	---------
Propósito	N/A	Las infancias, los adolescentes, personas con diversidad funcional y adultos mayores en situación de carencia alimentaria, cuentan con programas que procuran la sana alimentación				Dirección DIF	---------	---------	---------	---------
1	N/A	Apoyo a los atlixquenses en situación de vulnerabilidad, para el acceso a servicios de alimentación, entregados				Jefatura de Asistencia Alimentaria	**$ 4,899,000.00**	**$ 4,849,000.00**	**$ 242,951.67**	**$ 242,951.67**
1	1	Ministración del programa alimentario para la niñez, las personas adultos mayores y personas con diversidad funcional				----------	$ 250,000.00	$ 250,000.00	---------	---------
1	2	Ministraciones a los desayunadores escolares (modalidad fria y caliente)				----------	$ 982,500.00	$ 982,500.00	$ 65,155.01	$ 65,155.01
1	3	Ejecución de entregas de comidas para adultos mayores de escasos recurso	15.91%	15.45%	97.14%	----------	$ 2,222,500.00	$ 2,172,500.00	$ 177,796.66	$ 177,796.66
1	4	Entrega de apoyos en especie a infantes en situación de vulnerabilidad	50.00%	50.00%	100.00%	----------	$ 1,428,000.00	$ 1,428,000.00	---------	---------
1	5	Realizar reuniones de trabajo de la Delegación 14 del DIF Estatal				----------	$ 16,000.00	$ 16,000.00	---------	---------
2	N/A	Apoyo a los atlixquenses en situación de pobreza, para el acceso a servicios de salud, otorgados				Jefatura de Salud y Consultorios y Jefatura CRI	**$ 3,716,400.00**	**$ 4,105,406.00**	**$ 197,107.01**	**$ 197,107.01**
2	1	Otorgamiento de terapias de rehabilitación	11.58%	12.78%	110.36%	----------	$ 1,171,900.00	$ 1,171,900.00	$ 47,107.01	$ 47,107.01
2	2	Elaboración del proyecto del albergue del Hospital Río Arronte				----------	---------	---------	---------	---------
2	3	Elaboración de un programa "Infancias con dientes sanos"	100.00%	100.00%	100.00%	----------	$ 264,000.00	$ 604,006.00	---------	---------
2	4	Entrega de apoyos en especie a personas en situación de vulnerabilidad	16.67%	17.50%	105.00%	----------	$ 208,000.00	$ 208,000.00	---------	---------
2	5	Creación del Centro de Atención a la Salud Mental				----------	$ 580,000.00	$ 630,000.00	$ 150,000.00	$ 150,000.00
2	6	Otorgamiento de Atenciones Médicas de Primer Nivel a Grupos Vulnerables	16.67%	16.70%	100.20%	----------	$ 1,491,500.00	$ 1,491,500.00	---------	---------
3	N/A	Protección a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo en el municipio, proporcionados				Jefatura de Asistencia Jurídico Social	**$ 202,000.00**	**$ 214,006.06**	**$ 12,228.00**	**$ 12,228.00**
3	1	Acompañamientos a Niñas, Niños y Adolescentes por algún hecho posiblemente constitutivo como delito ante la autoridad competente	16.67%	16.67%	100.00%	----------	$ 72,000.00	$ 84,006.06	$ 12,228.00	$ 12,228.00
3	2	Campaña Amigable Contra el Trabajo Infantil				----------	$ 80,000.00	$ 80,000.00	---------	---------
3	3	Reestructuración del Centro de Asistencia Social				----------	$ 50,000.00	$ 50,000.00	---------	---------
4	N/A	Apoyo a los atlixquenses que requieren algún tipo de atención psicológica, para acceder a una asesoría psicológicas, otorgados	16.67%	16.88%	101.28%	Jefatura de Asistencia Psicologica y Jefatura de Atención de Grupos Vulnerables	**$ 298,000.00**	**$ 298,000.00**	**$ 8,000.00**	**$ 8,000.00**
4	1	Impartición de talleres para el autoempleo, empadronamiento y gestión para el mercado inclusivo				----------	$ 170,000.00	$ 170,000.00	---------	---------
4	2	Ejecución de pláticas de parentalidad positiva	16.67%	16.67%	100.00%	----------	$ 73,000.00	$ 73,000.00	---------	---------
4	3	Impartición de pláticas para contribuir a la prevención de problemas psicológicos	16.67%	16.67%	100.00%	----------	$ 47,000.00	$ 47,000.00	---------	---------
4	4	Realización de pláticas para difundir los derechos de niñas, niños y adolescentes	16.67%	8.33%	50.00%	----------	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00	$ 8,000.00
4	5	Brindar asesorías psicológicas	16.67%	16.88%	101.28%	----------		---------	---------	---------

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	$ 9,466,412.06	$ 460,286.68	$ 460,286.68



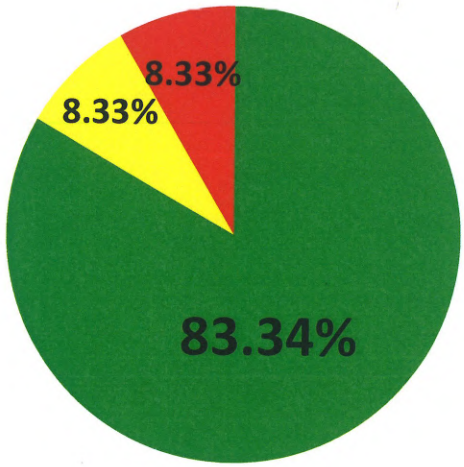
Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

	Aceptable	En riesgo	Crítico
	🟢	🟡	🔴
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	1	0	0
Actividades	11	0	0
Total	12	0	0

Avance de Cumplimiento al Corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
	🟢	🟡	🔴
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	1	0	0
Actividades	9	1	1
Total	10	1	1



Interpretación

- El **Fin** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para el mes de diciembre del presentre ejercicio fiscal.
- El **Propósito** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para el mes de diciembre del presentre ejercicio fiscal.
- De los 4 **Componentes** regristados, el Componente 4 se situa en el parámetro aceptable,los Componentes 1, 2 y 3 no fueron evaluados dado que su ejecución está programada para meses posteriores.
- De las 19 **Actividades** registradas, 9 están situadas en el parámetro aceptable, 1 en riesgo, 1 en Crítico y 8 no fueron evaluadas dado que su programación esta en meses posteriores.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **83.34%** 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"

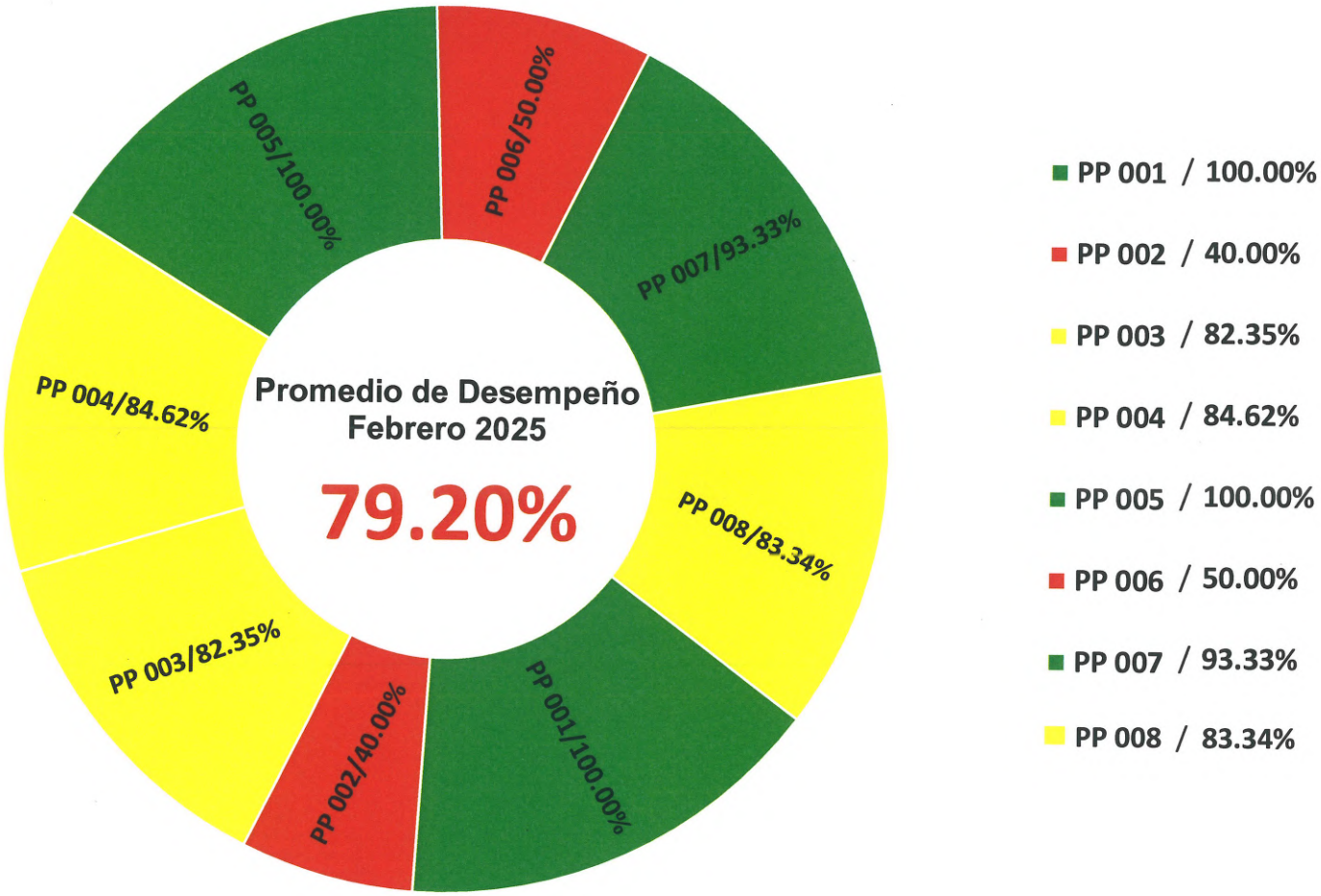
Recomendación

En los resultados obtenidos de los indicadores de actividades que se encuentran de acuerdo con el parametro de semaforización Amarillo "**En riesgo**" (Entre el 80% y el 90% y entre el 110% y 120%) y en Rojo "**Crítico**" (Inferior al 80% y 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.

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

Desempeño Programas Presupuestario con Corte al Mes de Febrero de 2025

Desempeño Programas Presupuestarios
Con Corte al Mes de Febrero 2025



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

Programa Presupuestarios	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
001.- Seguridad, Certeza y Acceso a la Justicia	$ 55,622,303.10	$ 55,622,303.10	$ 230,314.89	$ 230,314.89
002.- Obras, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano con Sentido Social	$ 189,426,203.66	$ 182,085,788.00	$ 148,026.01	$ 148,026.01
003.- Administración Pública, Gobierno Con Sentido Humano y Acceso a la Información	$ 23,214,922.20	$ 24,514,578.20	$ 950,198.04	$ 950,198.04
004.- Administración Eficiente, Transparente, Próspera y de Resultados	$ 338,745,545.04	$ 403,594,428.26	$ 47,941,592.51	$ 47,486,070.51
005.- Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública	$ 2,770,000.00	$ 2,770,000.00	$ 4,710.08	$ 4,710.08
006.- Desarrollo Económico, Turístico Cultural y Agropecuario	$ 27,250,000.00	$ 27,380,215.33	$ 149,640.36	$ 149,640.36
007.- Bienestar Social y Protección Animal	$ 14,095,272.00	$ 14,095,272.00	$ 31,555.24	$ 31,555.24
008.- Fortalecimiento Familiar y Asistencia Social para las y los Atlixquenses	$ 9,114,400.00	$ 9,466,412.06	$ 460,286.58	$ 460,286.68
	$ 660,238,646.00	**$ 719,528,996.95**	**$ 49,916,323.71**	**$ 49,460,801.81**

Comportamiento Presupuestal con Corte al mes de Febrero 2025

PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
2025
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO

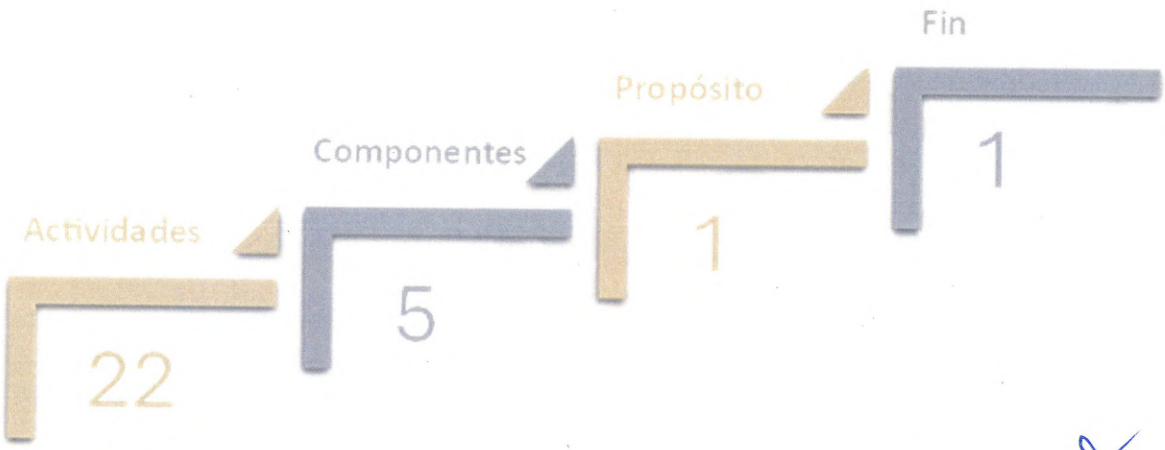
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ATLIXCO

EJE 2

GOBIERNO RESPONSABLE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS CON SENTIDO SOCIAL

PROGRAMA SOAPP01

PLANEACIÓN, FORTALECIMIENTO Y TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS



Tablero de Control: SOAPP01

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado al 28 de febrero de 2025	Total Devengado al 28 de febrero de 2025	Total Ejercido al 28 de febrero de 2025
							$ 61,307,415.67	$ 61,677,042.06	$ 6,613,819.49	$ 6,325,735.45
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 cumplimento de acciones especificas orientadas a la satisfacción de las personas usuarias				Dirección General	---------	---------	---------	---------
Propósito	N/A	Las Unidades Administrativas de la Administración del SOAPAMA cuentan con una planeación eficiente de los recursos financieros, humanos y materiales.				Dirección General	---------	---------	---------	---------
1	N/A	Transparencia y rendición de cuentas Institucional, ejercida				Dirección General	**$ 2,868,200.00**	**$ 2,888,865.41**	**$ 78,475.86**	**$ 78,475.86**
1	1	Elaboración de 4 reportes del seguimiento de las solicitudes y carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información				----------	$ 855,000.00	$ 859,000.00	$ 73,303.45	$ 73,303.45
1	2	Elaboración de 4 reportes de seguimiento a los procedimientos jurisdiccionales				----------	$ 320,000.00	$ 320,000.00	$ 5,172.41	$ 5,172.41
1	3	Realización de 12 informes de las campañas de difusión y promoción de las acciones realizadas	16.67%	16.67%	100.00%	----------	$ 1,693,200.00	$ 1,709,865.41	---------	---------
2	N/A	Sostenibilidad financiera, ejercida				Gerencia de Finanzas	**$ 8,513,548.80**	**$ 8,520,055.02**	**$ 279,324.06**	**$ 206,479.06**
2	1	Coordinación de 1 proyecto de presupuesto de egresos e ingresos del ejercicio 2026				----------	$ 10,000.00	$ 10,000.00	---------	---------
2	2	Elaboración de 13 informes financieros y/o cuenta pública	7.69%	7.69%	100.00%	----------	$ 1,366,300.00	$ 1,366,300.00	$ 55,000.00	$ 55,000.00
2	3	Ejecución de 12 informes de pagos para bienes, servicios generales y obra pública	8.33%	8.33%	100.00%	----------	$ 7,108,548.80	$ 7,115,055.02	$ 224,324.06	$ 151,479.06
2	4	Realización 1 plan anual de adquisición de materiales y servicios 2026				----------	---------	---------	---------	---------
2	5	Realización 12 informes de los procedimientos de adjudicación de bienes, servicios y obra pública	8.33%	8.33%	100.00%	----------	$ 15,000.00	$ 15,000.00	---------	---------
2	6	Realización de 12 informes de seguimiento de acciones y directrices de las Unidades Administrativas a cargo	8.33%	8.33%	100.00%	----------	$ 13,700.00	$ 13,700.00	---------	---------
3	N/A	Optimización de procesos administrativos, realizada				Gerencia de Administración	**$ 4,567,869.11**	**$ 4,903,323.87**	**$ 309,351.14**	**$ 309,351.14**
3	1	Realización de 4 informes de las acciones de actualización, mantenimiento y modernizacion de la infraestructura tecnológica				----------	$ 2,500,000.00	$ 2,829,454.76	$ 248,375.25	$ 248,375.25
3	2	Realización de 12 reportes de control de las entradas y salidas de los almacenes del SOAPAMA	16.67%	16.67%	100.00%	----------	$ 797,869.11	$ 797,869.11	---------	---------
3	3	Realización de 4 informes de la regularización, mantenimiento y control de los bienes muebles e inmuebles				----------	$ 1,270,000.00	$ 1,276,000.00	$ 60,975.89	$ 60,975.89
3	4	Realización de 1 Plan Anual de Desarrollo Archivistico 2026				----------	---------	---------	---------	---------

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado al 28 de febrero de 2025	Total Devengado al 28 de febrero de 2025	Total Ejercido al 28 de febrero de 2025
							$ 61,307,415.67	$ 61,677,042.06	$ 6,613,819.49	$ 6,325,735.45
4	N/A	Igualdad y perspectiva de género en el capital humano, aplicadas				Dirección General / Gerencia de Administración	$ 43,205,297.76	$ 43,205,297.76	$ 5,811,182.83	$ 5,595,943.79
4	1	Realización de 12 acciones en materia de perspectiva de género	16.67%	16.67%	100.00%	----------	$ 56,000.00	$ 56,000.00	$ 4,036.16	$ 4,036.16
4	2	Realización de 2 informes del seguimiento al cumplimiento de los requisitos establecidos en certificación de la NMX-R-025-SCFI-2015				----------	$ 144,000.00	$ 144,000.00	$ 896.55	$ 896.55
4	3	Elaboración de 1 Plan Anual de Capacitación 2026				----------	---------	---------	---------	---------
4	4	Realización de 2 informes de las etapas de capacitación de acuerdo al Plan Anual de Capacitación 2025				----------	$ 405,000.00	$ 405,000.00	$ 456.90	$ 456.90
4	5	Generación de 13 informes de la cuantificación de Nóminas y/o aguinaldo	15.38%	15.38%	100.00%	----------	$ 42,600,297.76	$ 42,600,297.76	$ 5,805,793.22	$ 5,590,554.18
5	N/A	Gestión eficiente de ingresos, recaudación y atención al usuario, realizada				Gerencia Comercial	$ 2,152,500.00	$ 2,159,500.00	$ 135,485.60	$ 135,485.60
5	1	Elaboración de 12 reportes de recaudación	16.67%	16.67%	100.00%	----------	$ 1,252,500.00	$ 1,252,500.00	$ 69,960.32	$ 69,960.32
5	2	Realización de 12 reportes de las notificaciones para recuperación de carteras vencidas	16.67%	16.67%	100.00%	----------	---------	---------	---------	---------
5	3	Realización de 12 reportes respecto a las suspensiones de servicio por falta de pago	16.67%	16.67%	100.00%	----------	$ 900,000.00	$ 907,000.00	$ 65,525.28	$ 65,525.28
5	4	Realización de 1 Estudio Tarifario para el ejercicio 2026				----------	---------	---------	---------	---------

Comportamiento Presupuestal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total ejercido
SOAPP01. Planeación, Fortalecimiento y Transparencia en la Gestión en el Uso de los Recursos	$ 61,307,415.67	$ 61,677,042.06	$ 6,613,819.49	$ 6,325,735.45

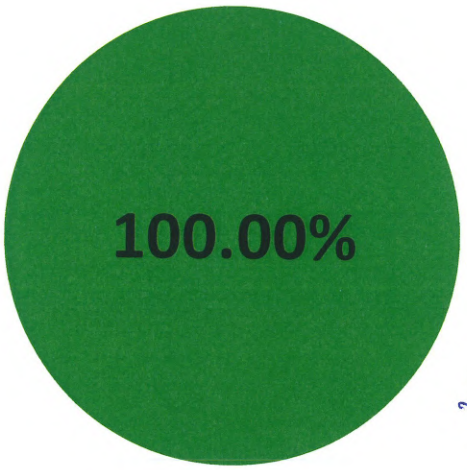
Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

	Aceptable	En riesgo	Crítico
	🟢	🟡	🔴
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	0	0	0
Actividades	11	0	0
Total	11	0	0

Avance de cumplimiento al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
	🟢	🟡	🔴
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	0	0	0
Actividades	11	0	0
Total	11	0	0



Interpretación

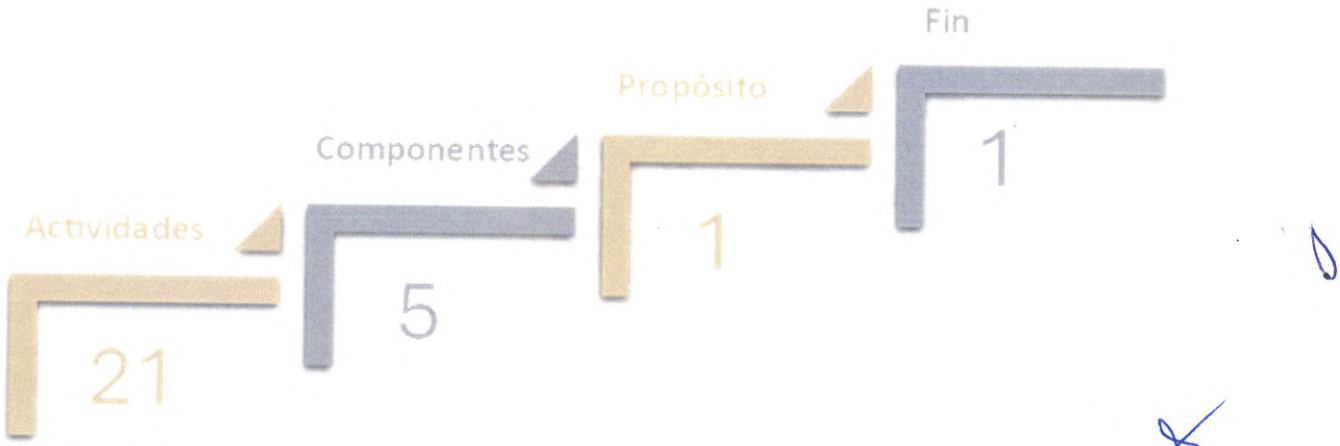
- El **Fin** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para el mes de diciembre del presente ejercicio fiscal.
- El **Propósito** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para meses posteriores.
- Los 5 **Componentes** registrados no fueron evaluados dado que su ejecución está programada para meses posteriores.
- De las 22 **Actividades** registradas: 11 están situadas en el parámetro aceptable y 11 no fuerón evaluadas dado que su ejecución están programadas para meses posteriores.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el **100.00%** de sus indicadores evaluados en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está situado en el parámetro "Aceptable".

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



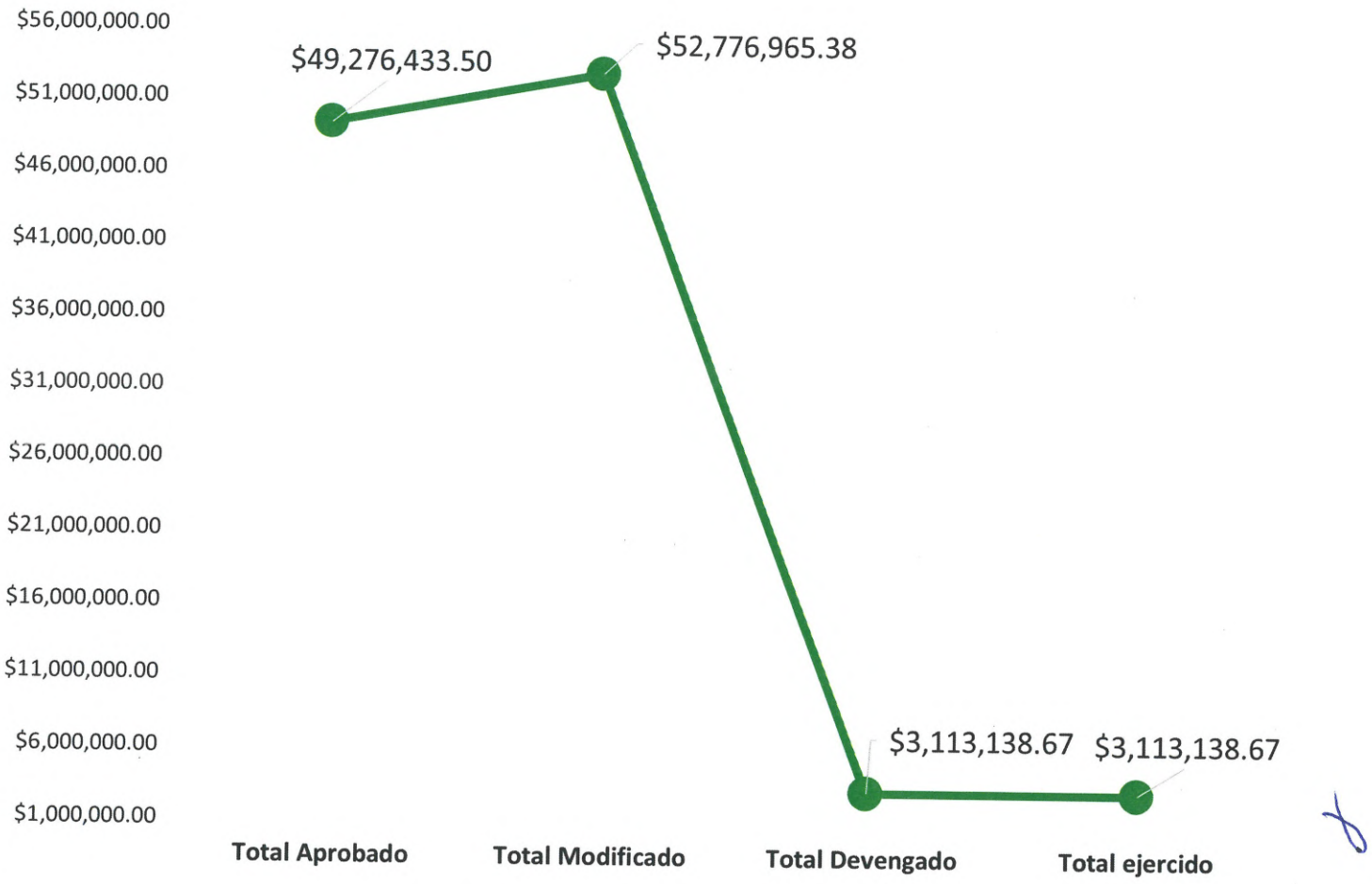
Tablero de Control: SOAPP02

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado al 28 de febrero de 2025	Total Devengado al 28 de febrero de 2025	Total Ejercido al 28 de febrero de 2025
							$ 49,276,433.50	$ 52,776,965.38	$ 3,113,138.67	$ 3,113,138.67
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 la satisfacción del usuario que garanticen el acceso equitativo y continuo al agua potable, drenaje y saneamiento.				Gerencia de Operación e Infraestructura	-------	-------	-------	-------
Propósito	N/A	Las personas usuarias de los servicios del SOAPAMA reciben una eficiente infraestructura hídrica y sanitaria, asi como una concientización de la consevacion de los recursos naturales				Gerencia de Operación e Infraestructura	-------	-------	-------	-------
1	N/A	Mantenimiento preventivo y correctivo de la Infraestructura de agua potable, realizado.				Gerencia de Operación e Infraestructura	**$ 12,431,653.50**	**$ 15,757,771.59**	**$ 102,436.49**	**$ 102,436.49**
1	1	Elaboración de 12 reportes de reparación de fuga en toma domiciliaria	16.67%	16.67%	100.00%	----------	$ 2,877,000.00	$ 2,892,000.00	$ 29,838.14	$ 29,838.14
1	2	Elaboración de 6 reportes de reparación de fuga en red de distribución	16.67%	16.67%	100.00%	----------	$ 1,748,000.00	$ 1,748,000.00	$ 15,548.08	$ 15,548.08
1	3	Elaboración de 4 reportes de reparación de fuga en linea de conducción				----------	$ 1,519,150.00	$ 1,519,150.00	$ 27,017.90	$ 27,017.90
1	4	Elaboración de 12 reportes de instalación de contratos de servicios	16.67%	16.67%	100.00%	----------	$ 2,167,000.00	$ 2,167,000.00	$ 29,432.37	$ 29,432.37
1	5	Elaboración de 4 reportes de supervisión y seguimiento de obra de agua potable				----------	$ 4,120,503.50	$ 7,431,621.59	$ 600.00	$ 600.00
2	N/A	Mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de alcantarillado y drenaje, realizado.				Gerencia de Operación e Infraestructura	**$ 10,395,500.00**	**$ 10,395,500.00**	**$ 39,346.60**	**$ 39,346.60**
2	1	Elaboración de 12 reportes de mantenimento a la red de drenaje sanitario	16.67%	16.67%	100.00%	----------	$ 1,424,000.00	$ 1,424,000.00	$ 9,914.23	$ 9,914.23
2	2	Elaboración de 6 reportes de desazolve de drenaje sanitario.	16.67%	16.67%	100.00%	----------	$ 1,335,000.00	$ 1,335,000.00	$ 29,432.37	$ 29,432.37
2	3	Elaboración de 4 reportes de seguimiento y supervisión de obra de drenaje sanitario.				----------	$ 7,636,500.00	$ 7,636,500.00	-------	-------
3	N/A	Mejoramiento a la infraestructura de fuentes de abastecimiento de agua, ejecutado				Gerencia de Operación e Infraestructura	**$ 20,341,000.00**	**$ 20,341,000.00**	**$ 2,800,466.37**	**$ 2,800,466.37**
3	1	Elaboración de 12 reportes de supervisión a fuentes de abastecimiento	16.67%	16.67%	100.00%	----------	$ 17,086,000.00	$ 17,086,000.00	$ 2,780,844.78	$ 2,780,844.78
3	2	Elaboración de 12 reportes de atención a falta de servicio	16.67%	16.67%	100.00%	----------	$ 495,000.00	$ 495,000.00	$ 19,621.59	$ 19,621.59
3	3	Elaboración de 6 reportes de mantenimiento correctivo a fuentes de abastecimiento	16.67%	16.67%	100.00%	----------	$ 690,000.00	$ 690,000.00	-------	-------
3	4	Elaboración de 6 reportes de verficación para instalación de servicios nuevos	16.67%	16.67%	100.00%	----------	$ 2,070,000.00	$ 2,070,000.00	-------	-------

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Aprobado	Total Modificado al 28 de febrero de 2025	Total Devengado al 28 de febrero de 2025	Total Ejercido al 28 de febrero de 2025
							$ 49,276,433.50	$ 52,776,965.38	$ 3,113,138.67	$ 3,113,138.67
4	N/A	Saneamiento de aguas residuales en el Municipio de Atlixco, realizado				Gerencia de Sustentabilidad Ambiental	**$ 2,431,000.00**	**$ 2,605,413.79**	**$ 133,314.26**	**$ 133,314.26**
4	1	Realización 12 reportes de tratamiento de agua residual	16.67%	16.67%	100.00%	----------	$ 1,516,500.00	$ 1,516,500.00	$ 112,650.77	$ 112,650.77
4	2	Deshidratación de 530 toneladas de lodos extraídos del proceso de saneamiento	16.60%	18.72%	112.73%	----------	$ 73,080.00	$ 73,080.00	-------	-------
4	3	Elaboración de 12 reportes de muestreos y análisis compuestos del agua residual tratada	16.67%	16.67%	100.00%	----------	$ 332,920.00	$ 332,920.00	-------	-------
4	4	Realización de 1 reporte de muestreo y análisis de lodos				----------	$ 22,000.00	$ 22,000.00	-------	-------
4	5	Realización de 12 reportes de acciones de mantenimiento preventivo a las Instalaciones de Plantas de Tratamiento	16.67%	16.67%	100.00%	----------	$ 486,500.00	$ 660,913.79	$ 20,663.49	$ 20,663.49
5	N/A	Acciones de promocion ambiental, desinfeccion del agua y cumplimiento de la normativa aplicable, realizadas				Gerencia de Sustentabilidad Ambiental	**$ 3,677,280.00**	**$ 3,677,280.00**	**$ 37,574.95**	**$ 37,574.95**
5	1	Realización de 12 informes de las acciones de cultura del agua	16.67%	16.67%	100.00%	----------	$ 379,200.00	$ 379,200.00	$ 13,047.97	$ 13,047.97
5	2	Elaboración de 12 informes de acciones de cloración y desinfección del agua extraída	16.67%	16.67%	100.00%	----------	$ 1,470,000.00	$ 1,470,000.00	$ 12,263.49	$ 12,263.49
5	3	Elaboración de 2 informes de acciones de cumplimiento de la NOM-230-SSA1-2002 vigente				----------	$ 1,828,080.00	$ 1,828,080.00	$ 12,263.49	$ 12,263.49
5	4	Elaboración de 2 informes de acciones de cumplimiento de la NMX-AA-179-SCFI-2018 vigente				----------	------	------	------	------

Comportamiento Presupuestal

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total ejercido
SOAPP02. Infraestructura Hídrica y Sanitaria Eficiente y Sostenible	$ 49,276,433.50	$ 52,776,965.38	$ 3,113,138.67	$ 3,113,138.67



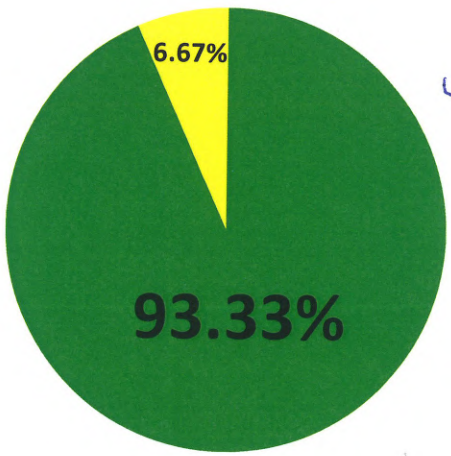
Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

	Aceptable	En riesgo	Crítico
	🟢	🟡	🔴
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	0	0	0
Actividades	15	0	0
Total	15	0	0

Avance de Cumplimiento al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
	🟢	🟡	🔴
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	0	0	0
Actividades	14	1	0
Total	14	1	0



Interpretación

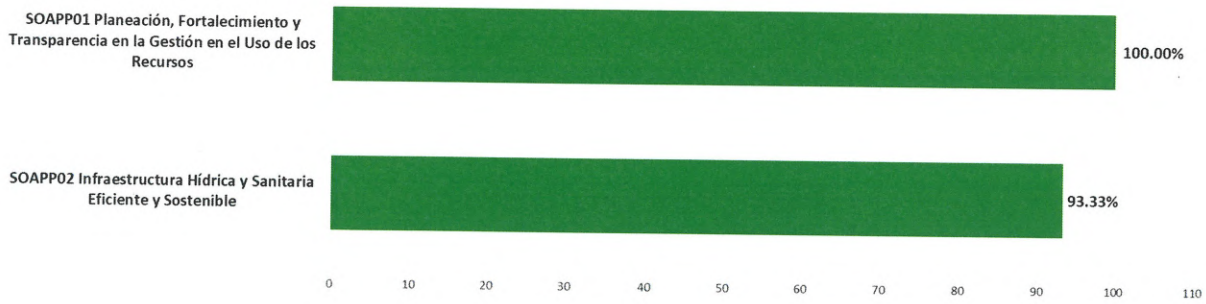
- El **Fin** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para el mes de diciembre del presentre ejercicio fiscal.
- El **Propósito** no fue evaluado dado que su ejecución está programada para meses posteriores.
- Los 5 **Componentes** registrados no fueron evaluados dado que su ejecución está programada para meses posteriores.
- De las 21 **Actividades** registradas: 15 están situadas en el parámetro aceptable, la Actividad 2 del Componente 4 tiene un 112.73% de cumplimiento por lo cual se sitúa en el parámetro en riesgo, 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 **93.33%** de sus indicadores evaluados en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "Aceptable".

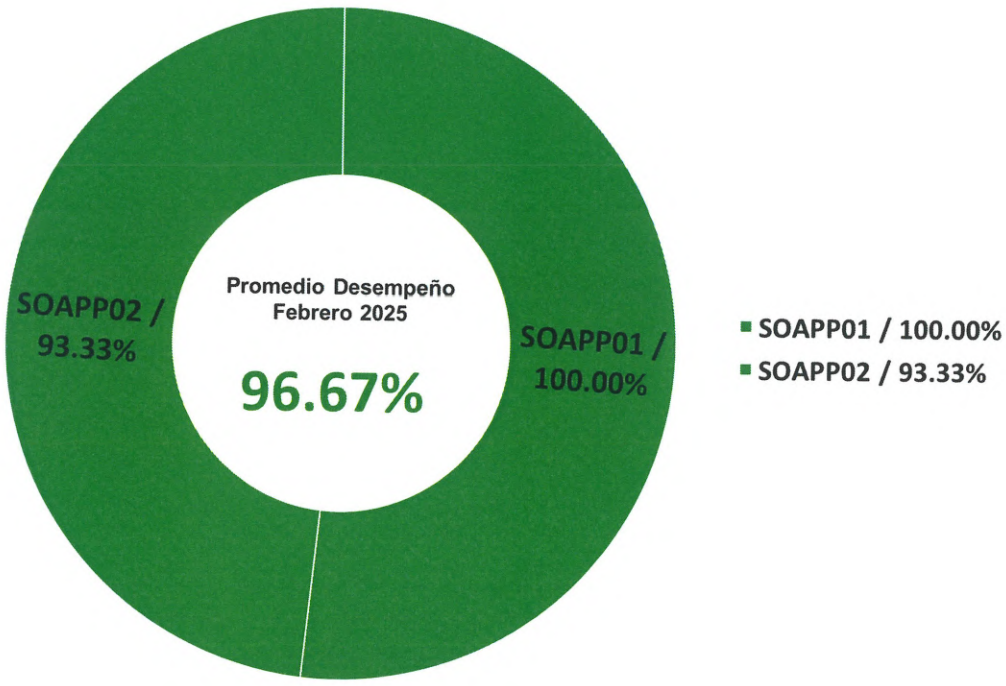
Recomendación

En el resultado obtenido del indicador de la actividad que se encuentran de acuerdo con el parámetro de semaforización Amarillo "**En riesgo**" (Entre el 80% y el 90% y entre el 110% y 120%) %) se recomienda realizar un análisis de las situaciones que afecten el alcance de la meta programada y realice las acciones pertinentes con carácter urgente, con la finalidad de dar cumplimiento al indicador, y en caso de ser necesario, realice las modificaciones pertinentes en la programación de sus metas, mismas que deberán ser debidamente justificadas y presentadas a la Dirección de Planeación y Políticas Públicas, para que a su vez sean aprobadas por su Consejo de Administración.

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

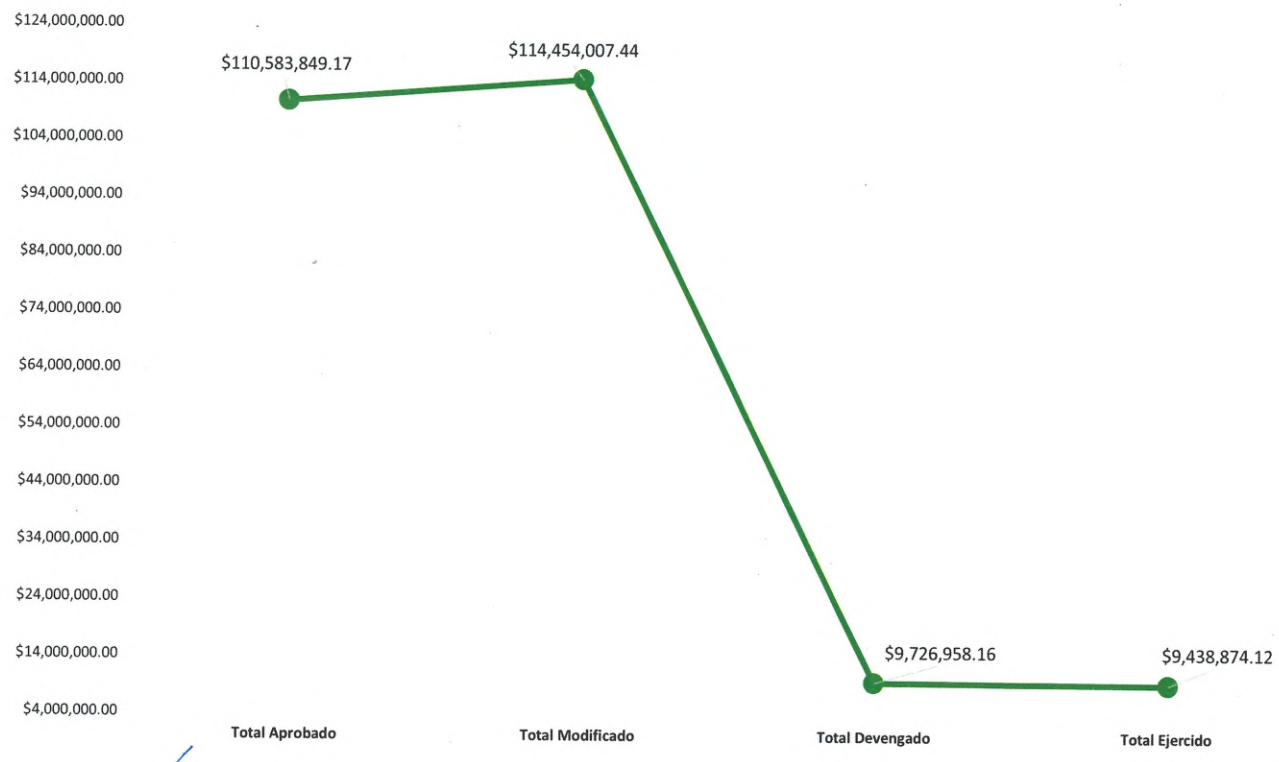
Desempeño Programas Presupuestarios al Corte del Mes de Febrero 2025





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

Programas Presupuestarios	Total Aprobado	Total Modificado	Total Devengado	Total Ejercido
SOAPP01. Planeación, Fortalecimiento y Transparencia en la Gestión en el Uso de los Recursos	$ 61,307,415.67	$ 61,677,042.06	$ 6,613,819.49	$ 6,325,735.45
SOAPP02. Infraestructura Hídrica y Sanitaria Eficiente y Sostenible	$ 49,276,433.50	$ 52,776,965.38	$ 3,113,138.67	$ 3,113,138.67
	$ 110,583,849.17	**$ 114,454,007.44**	**$ 9,726,958.16**	**$ 9,438,874.12**



AUTORIZÓ

HERACLIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

CONTRALOR MUNICIPAL

REVISÓ

ALEJANDRA MORANCHEL MATAMOROS

DIRECTORA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA REGULATORIA

ELABORÓ

MIRIAM RAMÍREZ TORRES

JEFA DE EVALUACIÓN Y CONTROL INTERNO