



AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO
— 2021 - 2024 —

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

Programas Presupuestarios 2023

Periodo

Octubre - Diciembre

Cuarto Trimestre

Fecha de elaboración: 29 de Febrero 2024





Programas Presupuestarios 2023

Administración Pública del Municipio de Atlixco

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

- PP 1.1** Seguridad Pública con Sentido Humanista
- PP 1.2** Rendición de cuentas y combate a la corrupción
- PP 1.3** Alta dirección y gestión social con una perspectiva humanista y con acceso a la información
- PP 1.4** Gobierno humanista con legalidad y cercanía social
- PP 1.5** Administración pública y gobierno democrático
- PP 1.6** Estado de derecho y certeza para la ciudadanía



Programas Presupuestarios 2023

Administración Pública del Municipio de Atlixco

Eje 2 Finanzas Públicas Sanas, Gobierno Innovador con Servicios y Obras Públicas de Calidad

PP
2.1

Administración Pública Municipal
Eficiente y Austera

PP
2.2

Recaudación eficiente

PP
2.3

Obras Públicas de calidad

PP
2.4

Secretaría de Obras y Servicios Públicos

PP
2.5

Desarrollo Urbano sustentable
medio ambiente y movilidad



Programas Presupuestarios 2023

Administración Pública del Municipio de Atlixco

Eje 3. Desarrollo Integral del Campo, Economía y Turismo

PP
3.1

Desarrollo Económico, Turístico y
Agropecuario

Eje 4. Desarrollo Integral del Campo, Economía y Turismo

PP
4.1

Bienestar incluyente para el
Desarrollo de Atlixco

PP
4.2

Desarrollo Integral para la Familia
Atlixquense



Programas Presupuestarios 2023

Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco

Eje 1 Desarrollo Institucional y manejo de los recursos

PP 1

Planeación y eficiencia en el uso de los recursos

Eje 2 Fortalecimiento Financiero

PP 2

Eficiencia Recaudatoria

Eje 3 Infraestructura y Cuidado del medio ambiente





PP 3

Infraestructura Hídrica y Sanitaria Adecuada





Parámetro de Semaforización

Estados	Rangos
 Satisfactorio	Rango de 90% a 115.99%
 Poco Satisfactorio	Rango de 80% a 89.99% y de 116% a 125.99%
 Insatisfactorio	Rango de 0% a 79.99% y de 126% en adelante
 No Iniciado	De acuerdo con la programación no se evalúa
 Sin Programación	Sin programación de actividades

Criterios de evaluación

Criterio 1. Bajo demanda

Actividades que se encuentran etiquetadas “Bajo demanda”, se evaluarán en estado Satisfactorio (semáforo en verde).

Criterio 2. Realización anticipada

Actividades que se realicen antes de lo programado por cuestiones externas o ajenas al área responsable debidamente justificadas, se evaluarán en estado Satisfactorio (semáforo en verde).

Criterio 3. Sobrecumplimiento de metas superior al 115.99%

Componentes y actividades que presenten un avance superior al 115.99%, se evaluarán en estado Satisfactorio (semáforo en verde) habiéndose justificado documentalmente las causas ajenas a la dependencia del sobrecumplimiento, tales como:



- Actividades por contingencia.
- Cambios en la normatividad.
- Asignación extraordinaria de recursos internacionales, federales, estatales, municipales o de particulares.
- Instrucciones de la persona titular de la Presidencia Municipal.
- Acuerdo de Cabildo o solicitud de Regidores.
- O cualquier otra justificación de peso ajena a la dependencia.

Criterio 4. No iniciados por causas externas

Componentes y actividades que no presentan avance alguno debido a causas externas, se asignará un semáforo gris, siempre y cuando corresponda a por lo menos una de las siguientes situaciones:

- a) Etiquetado “Bajo Demanda” y no se presentó avance durante todo el año.
- b) Que su realización esté sujeta a algún tipo de recurso financiero y éste no haya sido asignado o haya sido cancelado.
- c) Que dependa de la colaboración, apoyo o coordinación de dependencias del ámbito estatal o federal.
- d) Por cambios en la normatividad que cancelen o afecten las atribuciones de la dependencia.
- e) O cualquier otra justificación de peso ajena a la dependencia avalada oficialmente por el titular.

El hecho de no presentar avances no implica un incumplimiento imputable al ejecutor, si no que se aplica un criterio cuantitativo a cualitativo para establecer su estado o situación.

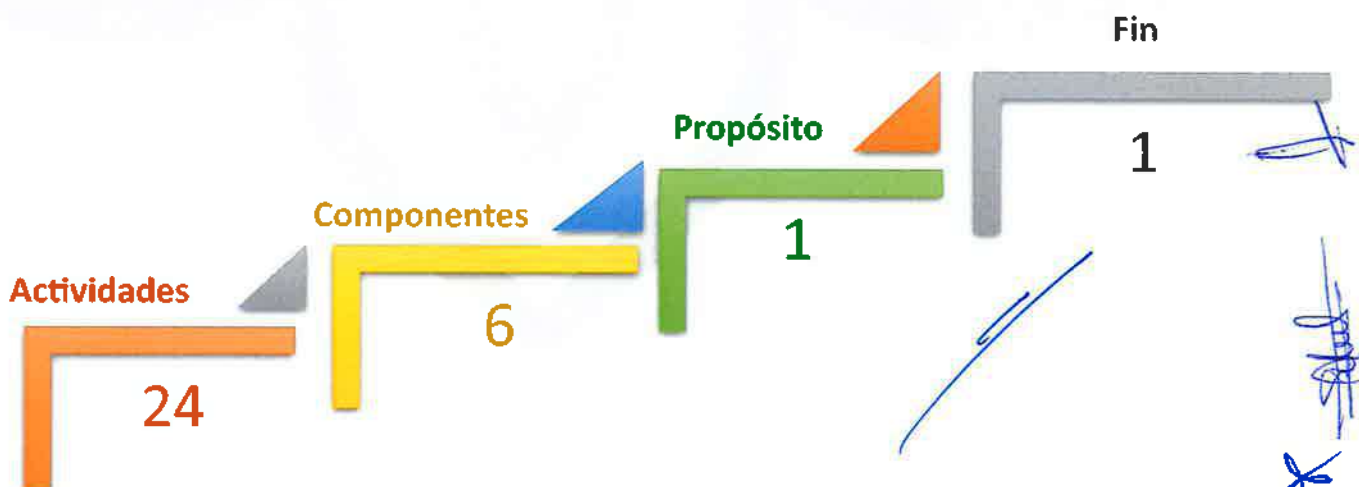
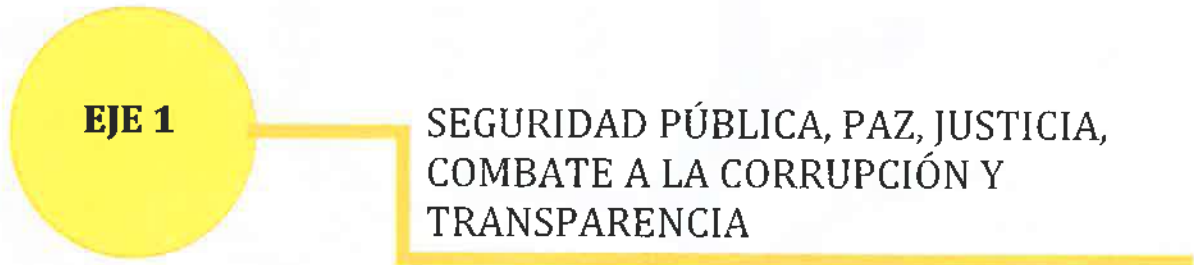


Programas Presupuestarios 2023

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
MUNICIPIO DE ATLIXCO



SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA





Tablero de Control: PP 1.1

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de diciembre de 2023	Total Ejercido al 31 de diciembre de 2023
Fin	N/A	Contribuir a disminuir la incidencia delictiva en el municipio de Atlixco mediante la implementación de una estrategia integral de Seguridad Pública con sentido Humanista.	0.00%	0.00	7.88%	No aplica	Secretaría de Seguridad Pública	-----	-----
Propósito	N/A	Los habitantes del Municipio de Atlixco, Puebla cuentan con un modelo de seguridad pública eficiente, eficaz, integral y humanista	0.00%	0.00	-36.69%	No aplica	Secretaría de Seguridad Pública	-----	-----
1	N/A	Acciones que mejoren la función policial, implementadas	100.00%	100.00	97.72	97.72	Dirección de Seguridad Pública	\$14,728,062.52	\$7,961,758.68
1	1	Realizar 1440 operativos de prevención en seguridad pública en el Municipio	100.00%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Seguridad Pública	\$4,678,225.18	\$848,880.78
1	2	Dotar 209 policías municipales de equipo para la mejorar el desempeño de sus actividades	100.00%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Seguridad Pública	\$3,120,257.44	\$441,117.90
1	3	Evaluar 85 policías para establecer su permanencia en la institución de acuerdo a los criterios del Examen de Control de Confianza	100.00%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Seguridad Pública	-----	-----
1	4	Capacitar 60 aspirantes a policía municipal en sus diferentes perfiles	100.00%	100.00	31.67	31.67	Dirección de Seguridad Pública	\$635,800.00	\$578,000.00
1	5	Realizar 4 capacitaciones al personal en materia de Seguridad Pública	100.00%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Seguridad Pública	-----	-----
1	6	Realizar 1 pago a CERESO	100.00%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Seguridad Pública	\$6,293,779.90	\$6,293,779.90
2	N/A	Violencia de género en materia de seguridad pública, atendida	100.00%	100.00	100.00	100.00	Unidad Naranja	-----	-----
2	1	Atender 147 medidas de protección emitidas por la fiscalía General del Estado en materia de violencia de género (Bajo Demanda)	100.00%	100.00	100.00	100.00	Unidad Naranja	-----	-----
2	2	Realizar 12 reportes de la célula del municipio de la comisión de búsqueda de personas.	100.00%	100.00	100.00	100.00	Unidad Naranja	-----	-----
2	3	Realizar 28 pláticas en materia de prevención de la violencia con especial enfoque en la violencia de género	100.00%	100.00	96.43	96.43	Unidad Naranja	-----	-----
3	N/A	Acciones que mejoren la movilidad y el tránsito implementadas.	100.00%	100.00	100.00	100.00	Subdirección de Tránsito y Vialidad	\$4,380,253.60	\$3,045,261.48
3	1	Realizar 12 reportes de señalética horizontal y vertical	100.00%	100.00	100.00	100.00	Subdirección de Tránsito y Vialidad	\$2,665,253.60	\$2,665,253.60
3	2	Realizar 2 reportes de mantenimiento a semáforos para mejorar el estado del mobiliario urbano para el tránsito y evitar accidentes.	100.00%	100.00	100.00	100.00	Subdirección de Tránsito y Vialidad	\$415,000.00	\$221,716.60
3	3	Realizar 1 reporte de rehabilitación de puntos de semaforización	100.00%	100.00	100.00	100.00	Subdirección de Tránsito y Vialidad	-----	-----
3	4	Realizar 1 reporte de adquisición e instalación de puntos de semaforización	100.00%	100.00	100.00	100.00	Subdirección de Tránsito y Vialidad	\$1,300,000.00	\$158,291.28

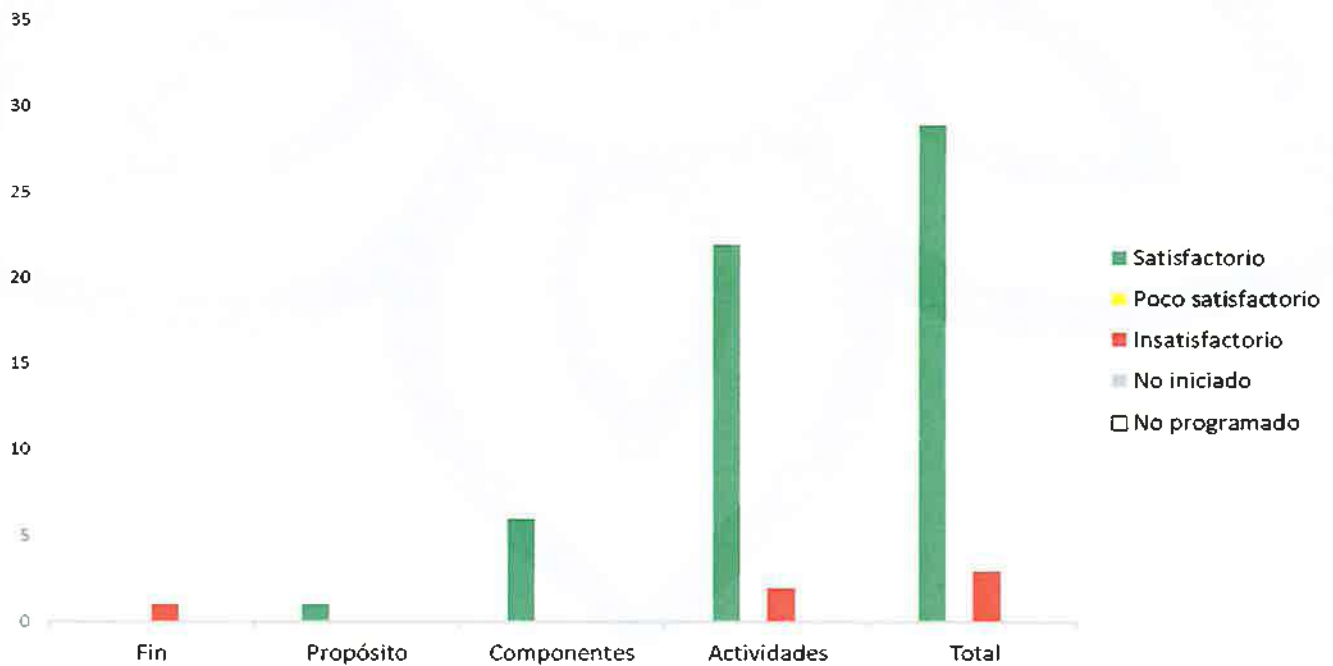


Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	Ponderación	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de diciembre de 2023	Total Ejecido al 31 de diciembre de 2023
4	N/A	Acciones para disminuir daños ocasionados por fenómenos naturales, implementadas	100.00%	100.00	99.61	3.11%	99.61	Coordinación de Protección Civil y Bomberos	\$4,050,147.67	\$2,391,196.63
4	1	Realizar 192 acciones de verificación establecimientos, escuelas, edificios públicos y espacios con afluencia de personas (eventos masivos), para disminuir daños ocasionados por fenómenos naturales	100.00%	100.00	100.00	3.13%	100.00	Coordinación de Protección Civil y Bomberos	\$889,840.00	\$839,840.00
4	2	Realizar 60 acciones de capacitación en materia de Primeros Auxilios y Mochila de Emergencia en Escuelas, Edificios Públicos, Juntas Auxiliares y colonias del Municipio	100.00%	100.00	100.00	3.13%	100.00	Coordinación de Protección Civil y Bomberos	-----	-----
4	3	Realizar 1 sesión del Consejo Municipal de Protección Civil	100.00%	100.00	100.00	3.13%	100.00	Coordinación de Protección Civil y Bomberos	-----	-----
4	4	Actualizar 1 Atlas de Riesgo Municipal	100.00%	100.00	0.00	0.00%	0.00	Coordinación de Protección Civil y Bomberos	\$1,500,000.00	-----
4	5	Atender 4324 acciones de auxilio de emergencias solicitadas (Bajo Demanda)	100.00%	100.00	95.26	3.13%	95.26	Coordinación de Protección Civil y Bomberos	\$1,660,307.67	\$1,551,356.63
5	N/A	Acciones de prevención social del delito focalizadas en distintos sectores de la población, implementadas	100.00%	100.00	100.00	3.13%	100.00	Jefatura de Prevención Social del Delito	\$3,000.10	-----
5	1	Instalar 52 Comités de "Enlace de seguridad" que fomenten la participación ciudadana	100.00%	100.00	100.00	3.13%	100.00	Jefatura de Prevención Social del Delito	-----	-----
5	2	Realizar 25 acompañamientos de seguridad ciudadana	100.00%	100.00	100.00	3.13%	100.00	Jefatura de Prevención Social del Delito	\$3,000.10	-----
5	3	Difundir 8 campañas que promueva la prevención del delito.	100.00%	100.00	100.00	3.13%	100.00	Jefatura de Prevención Social del Delito	-----	-----
5	4	Realizar 36 capacitaciones de prevención y participación ciudadana	100.00%	100.00	100.00	3.13%	100.00	Jefatura de Prevención Social del Delito	-----	-----
6	N/A	Infraestructura tecnológica que apoye la función policial, implementada	100.00%	100.00	100.00	3.13%	100.00	Jefatura del C4	\$8,472,413.80	\$4,236,206.90
6	1	Instalar 14 equipos nuevos de monitoreo Punto de Monitoreo Inteligente Cámaras de Videovigilancia (Segunda Etapa)	100.00%	100.00	100.00	3.13%	100.00	Jefatura del C4	\$8,472,413.80	\$4,236,206.90
6	2	Realizar 12 reportes de mantenimiento del sistema de comunicación y control SITE	100.00%	100.00	100.00	3.13%	100.00	Jefatura del C4	-----	-----
TOTALES									\$31,633,877.69	\$17,634,423.59



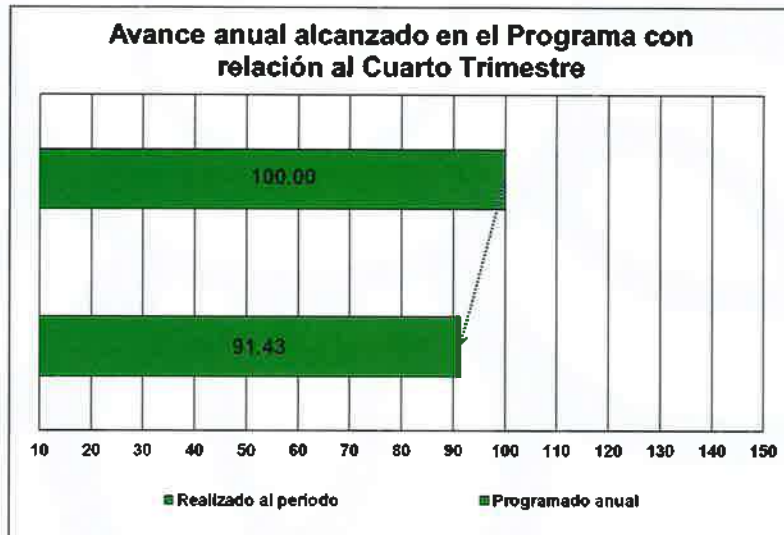
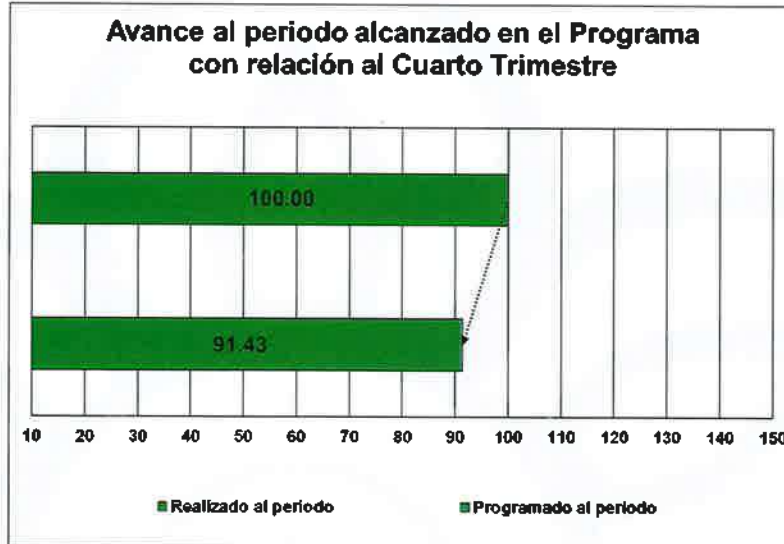
Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

	Satisfactorio	Poco satisfactorio	Insatisfactorio	No iniciado	No programado
Fin	0	0	1	0	0
Propósito	1	0	0	0	0
Componentes	6	0	0	0	0
Actividades	22	0	2	0	0
Total	29	0	3	0	0





Avance alcanzado al periodo en el Programa con relación al Cuarto Trimestre



Responsable del programa

Antonio Hernández Pacheco
Secretario de Seguridad Pública

Enlace del programa

Alma Delia Rendón Castillo
Enlace de la Secretaría de Seguridad Pública



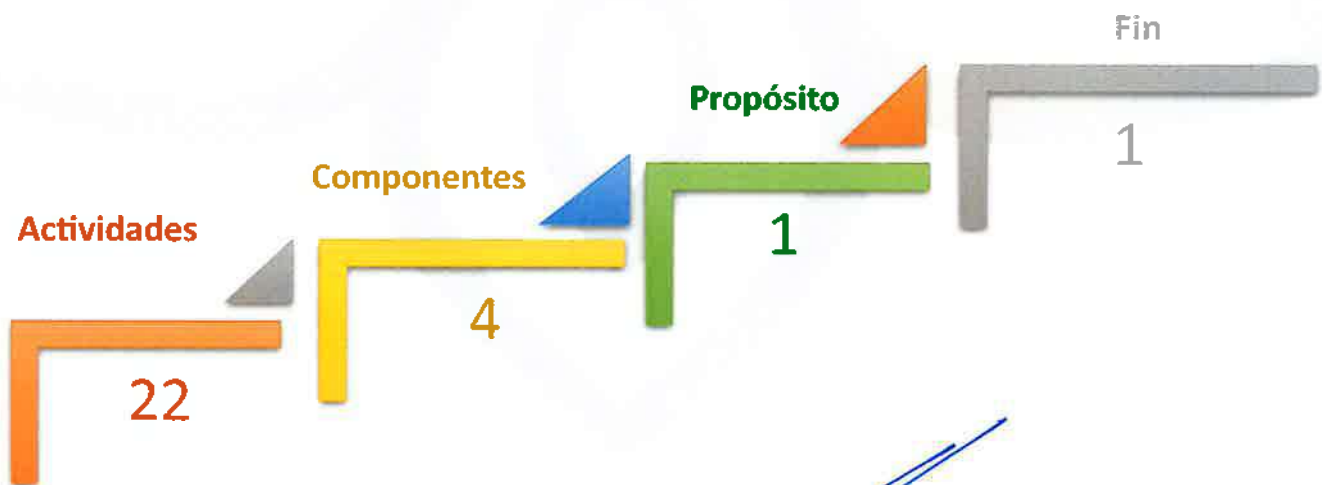
CONTRALORÍA MUNICIPAL

EJE 1

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

**PROGRAMA
1.2**

RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A
LA CORRUPCIÓN





Tablero de Control: PP 1.2

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	Medios de verificación	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de diciembre de 2023	Total Ejercido al 31 de diciembre de 2023
Fin	N/A	Contribuir para mitigar actos de corrupción en la Administración pública municipal, mediante la implementación de un modelo de control interno que identifique y resuelva la comisión de responsabilidades administrativas, apegado a la normatividad aplicable.	Reporte de auditorías realizadas Actas de inicio	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Auditoría de Obra a Dependencias y Entidades Jefatura de Auditoría Financiera y Contable a Dependencias y Entidades	-----	-----
Propósito	N/A	Las Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal cuentan con un Sistema de Control Interno suficiente que garantiza la calidad institucional y su óptimo funcionamiento	Informe del Sistema de Control Interno Institucional	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria	-----	-----
1	N/A	Estrategia de evaluación, seguimiento, control y mejora regulatoria de la gestión pública municipal, implementada	Acta de Revisión Administrativa	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria	\$34,620.00	\$34,620.00
1	1	Realizar 2 instrumentos del marco normativo interno y de orden administrativo actualizados de la Administración Pública del Municipio	Instrumentos del marco normativo interno y de orden administrativo actualizados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria	\$33,754.00	\$33,754.00
1	2	Realizar 1 reporte de registro para el control del marco normativo interno del Ayuntamiento	Reporte de registro para el control del marco normativo interno	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria	-----	-----
1	3	Realizar 4 revisiones a los medios de verificación que demuestren el cumplimiento de objetivos y metas de los programas presupuestarios	Acta de Revisión Administrativa	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria	-----	-----
1	4	Realizar 1 reporte en materia de control interno y administración de riesgos	Reporte en materia de control interno y administración de riesgos	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria	-----	-----
1	5	Realizar 1 informe de las acciones del programa de mejora regulatoria	Informe de las acciones del programa de mejora regulatoria del Municipio de Atlixco	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria	\$766.00	\$766.00
1	6	Elaborar 1 Programa Anual de Evaluación en coordinación con la Tesorería Municipal, Secretaría de Obras y Servicios Públicos y Dirección de Planeación y Políticas Públicas	Programa Anual de Evaluación	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria	-----	-----
2	N/A	Auditorías a los recursos humanos, materiales y financieros del municipio, ejecutadas	Reporte de auditorías realizadas Actas de inicio	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Auditoría de Obra a Dependencias y Entidades Jefatura de Auditoría Financiera y Contable a Dependencias y Entidades	\$1,132,944.67	\$410,880.42
2	1	Realizar 6 auditorías internas a dependencias y entidades del municipio	Reporte de auditorías realizadas Actas de inicio	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Auditoría de Obra a Dependencias y Entidades Jefatura de Auditoría Financiera y Contable a Dependencias y Entidades	\$1,132,661.73	\$410,397.58
2	2	Realizar 10 mesas de trabajo para coadyuvar en la solventación de observaciones emitidas por la ASF, ASEPE y SFP (bajo demanda)	Minutas de reunión y fotografías	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Coordinación de Auditorías Externas a Dependencias y Entidades	\$282.84	\$282.84
2	3	Realizar 100 verificaciones de documentación para la inscripción de proveedores y/o contratistas (bajo demanda)	Oficios de validación de las verificaciones Reporte de las validaciones	100.00%	100.00%	94.00%	94.00	Jefatura de Auditoría de Obra a Dependencias y Entidades	-----	-----

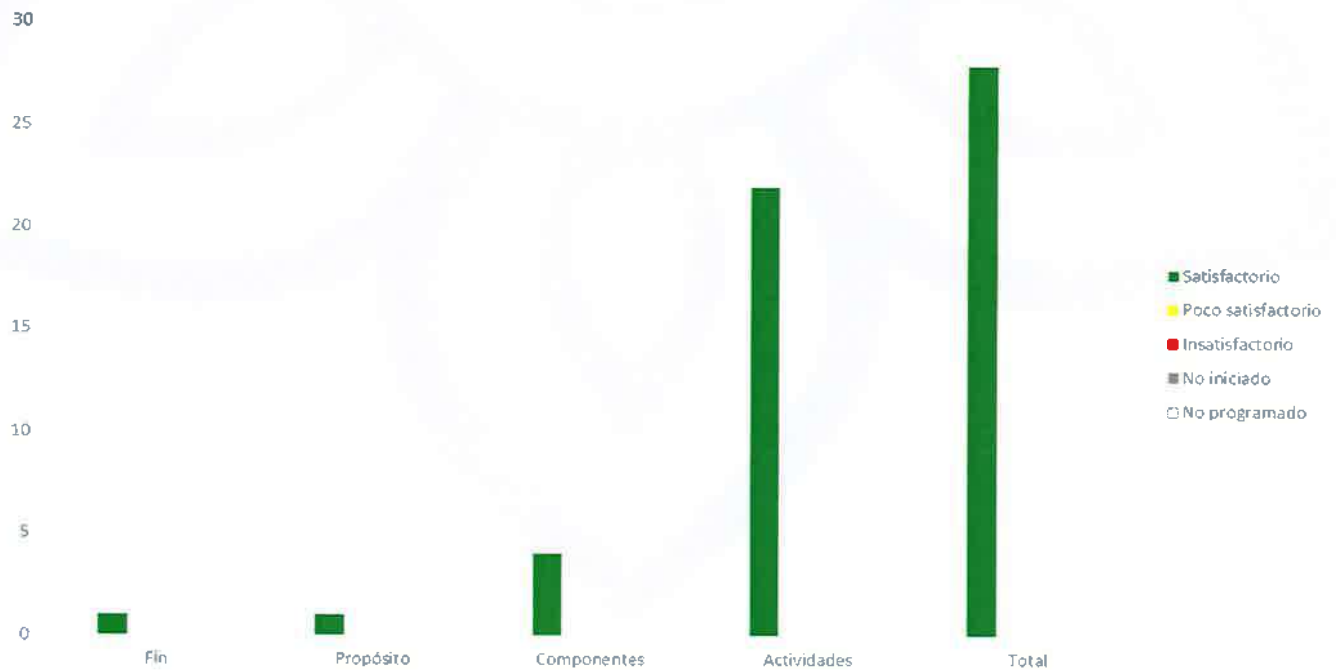


Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	Medios de verificación	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de diciembre de 2023	Total Ejercido al 31 de diciembre de 2023
2	5	Realizar 50 supervisiones a procesos de adjudicación	Minutas de trabajo que incluyan los resultados de las supervisiones Lista de verificación de los procesos de adjudicación Muestreo de procesos de adjudicación	100.00%	100.00%	112.00%	112.00	Dirección de Fiscalización a Dependencias y Entidades	-----	-----
2	6	Realizar 7 revisiones preventivas a áreas recaudadoras a dependencias y entidades	Minutas de trabajo que incluyan los resultados de las revisiones preventivas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Auditoría Financiera y Contable a Dependencias y Entidades	-----	-----
3	N/A	Sistema efectivo de recepción de quejas y denuncias, implementado	Reporte de denuncias admitidas y muestreo de acuerdo de admisión	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Investigación	\$2,192.40	\$2,192.40
3	1	Realizar 1 campaña "Evaluá mi servicio"	Reporte de resultados de la campaña	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Investigación	-----	-----
3	2	Realizar 1 capacitación para los servidores públicos, respecto a la Ley General de Responsabilidades Administrativas	Listas de asistencia y evidencia fotográfica	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Investigación	-----	-----
3	3	Realizar 3 acciones de difusión de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para servidores Públicos y ciudadanía	Carteles y Trípticos Evidencia fotográfica de las acciones de difusión	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Investigación	-----	-----
3	4	Realizar 1 acción, para la captación de denuncias en Juntas Auxiliares	Evidencia fotográfica y formato de resguardo	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Investigación	-----	-----
3	5	Realizar 1 informe del estatus de las denuncias administrativas presentadas	Informe del estatus de las denuncias administrativas presentadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Investigación	-----	-----
3	6	Atender 60 quejas (Bajo demanda)	Reporte de quejas	100.00%	100.00%	71.67%	71.67	Jefatura de Investigación	\$2,192.40	\$2,192.40
4	N/A	Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, Substanciados	Oficio en el que se turna el IPRA Auto preparatorio	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Substanciación y Resolución	\$2,088.00	\$2,088.00
4	1	Realizar 1 informe al Sistema Estatal Anticorrupción del estatus de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	Informe al Sistema Estatal Anticorrupción del estatus de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Substanciación y Resolución	\$2,088.00	\$2,088.00
4	2	Actualizar 3 Políticas de Integridad Institucional	Acta de aprobación de cabildo de las políticas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Substanciación y Resolución	-----	-----
4	3	Realizar 1 reporte de las acciones para incentivar la presentación de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses de Modificación	Reporte de las acciones realizadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Substanciación y Resolución	-----	-----
4	4	Elaborar 1 Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética e Integridad	Acta de aprobación del comité Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética e Integridad	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Substanciación y Resolución	-----	-----
TOTALES									\$1,171,744.97	\$449,480.82



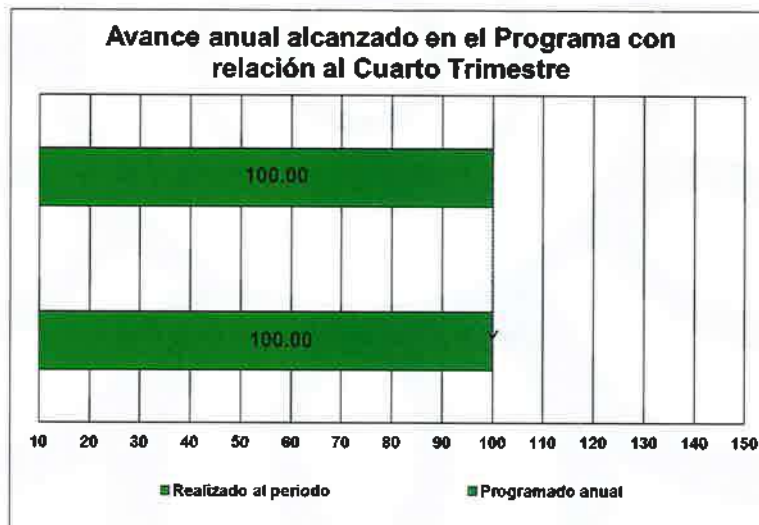
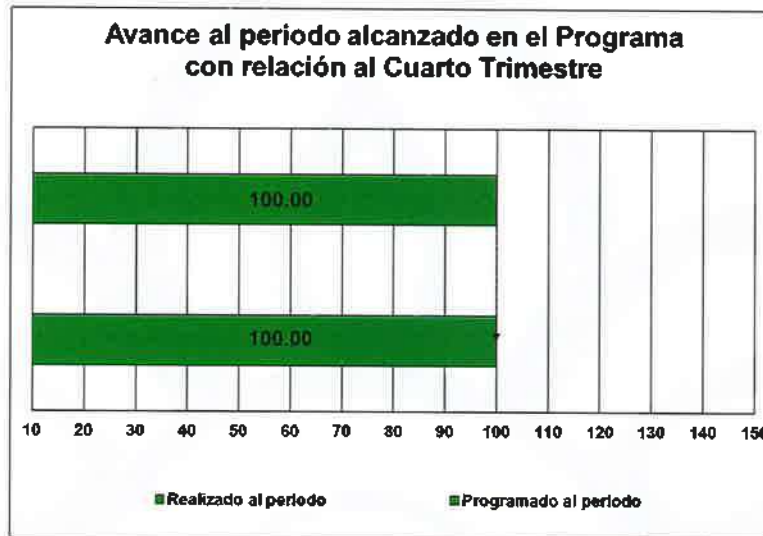
Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

	Satisfactorio	Poco satisfactorio	Insatisfactorio	No iniciado	No programado
	●	●	●	●	○
Fin	1	0	0	0	0
Propósito	1	0	0	0	0
Componentes	4	0	0	0	0
Actividades	22	0	0	0	0
Total	28	0	0	0	0





Avance alcanzado al periodo en el Programa con relación al Cuarto Trimestre



Responsable del programa

Heractio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

Enlace del programa

Alejandra Moranchel Matamoras
Enlace de la Contraloría Municipal



PRESIDENCIA MUNICIPAL

EJE 1

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

**PROGRAMA
1.3**

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





Tablero de Control: PP 1.3

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de diciembre de 2023	Total Ejercido al 31 de diciembre de 2023
Fin	N/A	Contribuir a la generación de políticas públicas efectivas para el municipio de Atlixco mediante la implementación de un gobierno de gestión social con una perspectiva humanista y con acceso a la información	83.33%	83.33%	81.48%	97.78	Dirección de Planeación y Políticas Públicas	-----	-----
Propósito	N/A	Los habitantes del Municipio de Atlixco, Puebla cuentan con un gobierno eficiente, humanista y al servicio de gente	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Secretaría Técnica	-----	-----
1	N/A	Campañas de la Administración Pública Municipal, difundidas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Dirección de Comunicación Social	\$4,289,670.00	\$3,621,842.78
1	1	Realizar 17 campañas de difusión externa	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Dirección de Comunicación Social	\$4,289,670.00	\$3,621,842.78
1	2	Generar 12 campañas digitales para redes sociales	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Dirección de Comunicación Social	-----	-----
2	N/A	Planeación estratégica de políticas públicas, direccionada	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Dirección de Planeación y Políticas Públicas	\$595,492.00	\$595,492.00
2	1	Ejecutar 1 proceso de Programación para la elaboración del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2023	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Dirección de Planeación y Políticas Públicas	-----	-----
2	2	Elaborar 1 Informe de Gobierno para el H. Ayuntamiento de Atlixco Puebla.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Dirección de Planeación y Políticas Públicas	\$595,492.00	\$595,492.00
2	3	Elaborar 1 evaluación del Plan Municipal de Desarrollo	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Dirección de Planeación y Políticas Públicas	-----	-----
3	N/A	Eventos de Presidencia, organizados	100.00%	100.00%	105.78%	105.78	Coordinación de Eventos y Logística	\$850,978.57	\$847,542.49
3	1	Organizar 173 eventos (Bajo demanda)	100.00%	100.00%	105.78%	105.78	Coordinación de Eventos y Logística	\$9,061.80	\$8,734.80
3	2	Realizar 45 requisiciones para los eventos de la presidencia (Bajo demanda)	100.00%	100.00%	86.67%	86.67	Coordinación de Eventos y Logística	\$841,916.77	\$838,807.69

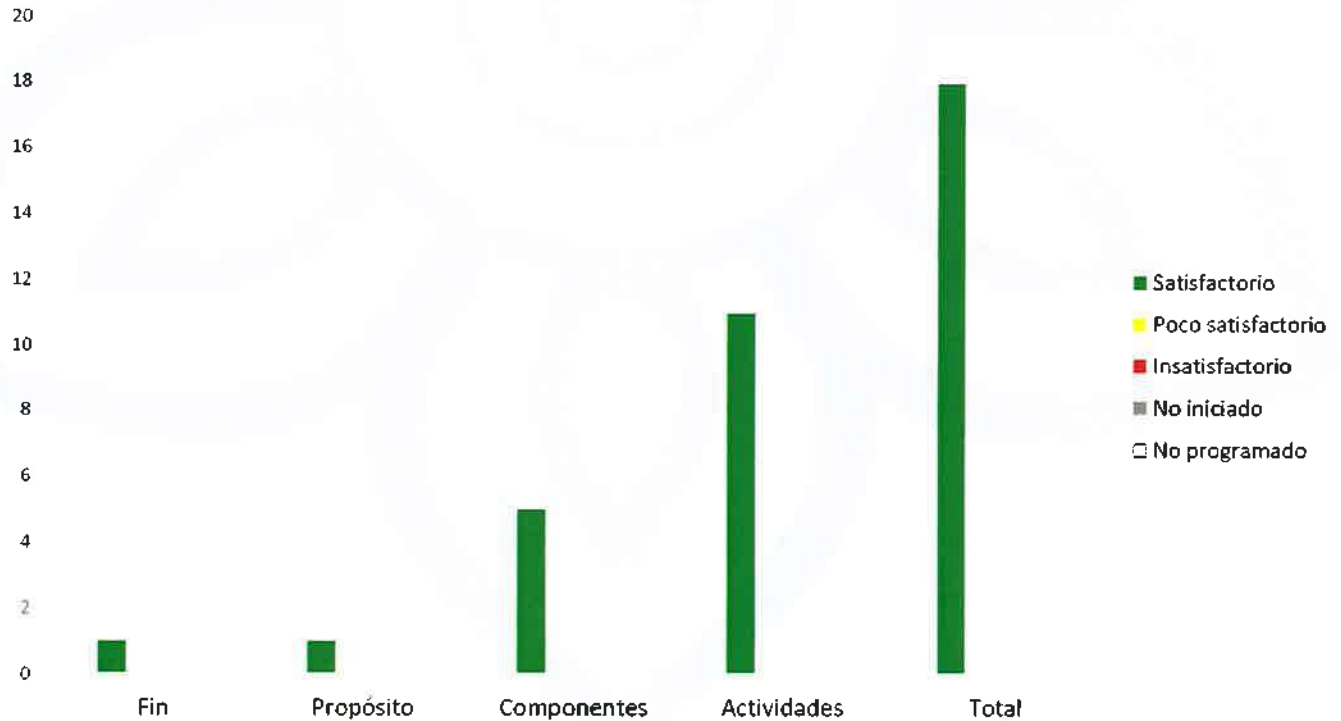


Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de diciembre de 2023	Total Ejercido al 31 de diciembre de 2023
4	N/A	Normativa de transparencia para la publicación de Información Pública, cumplida.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Unidad de Transparencia	\$26,000.00	\$3,323.00
4	1	Elaborar 1 tabla de aplicabilidad actualizada para las obligaciones de transparencia .	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Unidad de Transparencia	-----	-----
4	2	Realizar 4 verificaciones de información por parte de las Unidades Administrativas del municipio establecidas en la tabla de aplicabilidad.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Unidad de Transparencia	\$26,000.00	\$3,323.00
5	N/A	Reuniones de Gabinete, ejecutadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Sectetaria Técnica	\$7,399,380.32	\$7,269,822.45
5	1	Tramitar 228 solicitudes ciudadanas de apoyo económico o en especie (Bajo demanda)	100.00%	100.00%	160.96%	160.96	Sectetaria Técnica	\$6,967,360.32	\$6,894,380.10
5	2	Realizar 12 reuniones de gabinete (Bajo Demanda)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Sectetaria Técnica	\$432,000.00	\$375,442.35
TOTALES								\$13,161,520.89	\$12,338,022.72



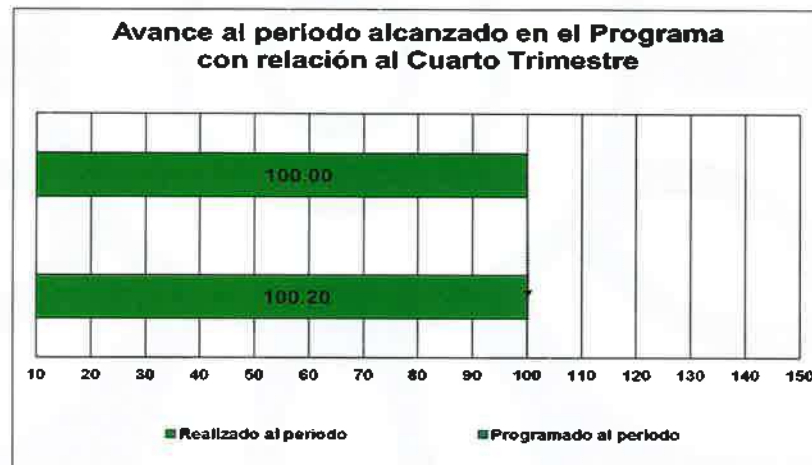
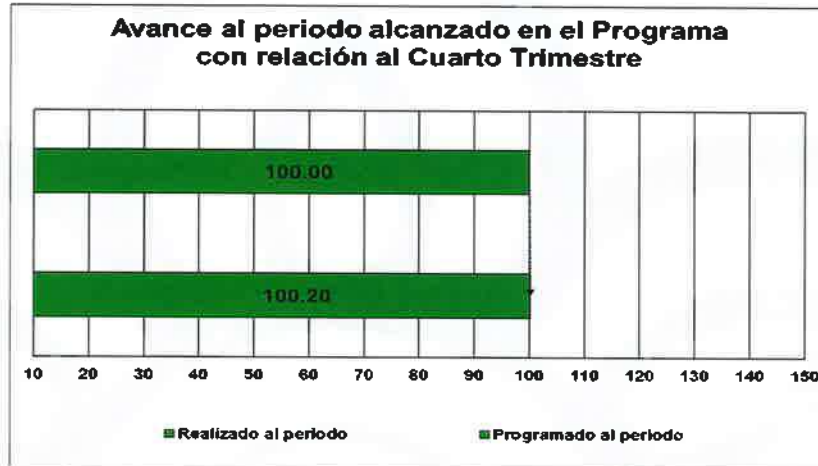
Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

	Satisfactorio	Poco satisfactorio	Insatisfactorio	No iniciado	No programado
Fin	1	0	0	0	0
Propósito	1	0	0	0	0
Componentes	5	0	0	0	0
Actividades	11	0	0	0	0
Total	18	0	0	0	0





Avance alcanzado al periodo en el Programa con relación al Cuarto Trimestre



Responsable del programa

Ariadna Ayala Camarillo
Presidenta Municipal

Enlace del programa

Ilse Cristina Rodríguez Cajero
Enlace de Presidencia Municipal



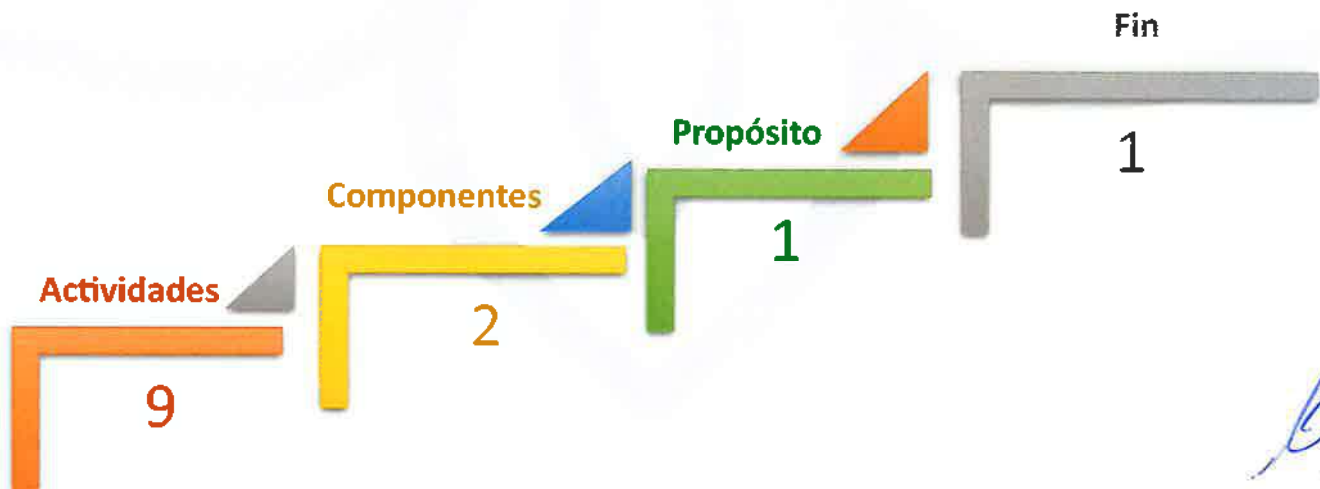
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

EJE 1

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

**PROGRAMA
1.4**

GOBIERNO HUMANISTA CON LEGALIDAD
Y CERCANÍA SOCIAL





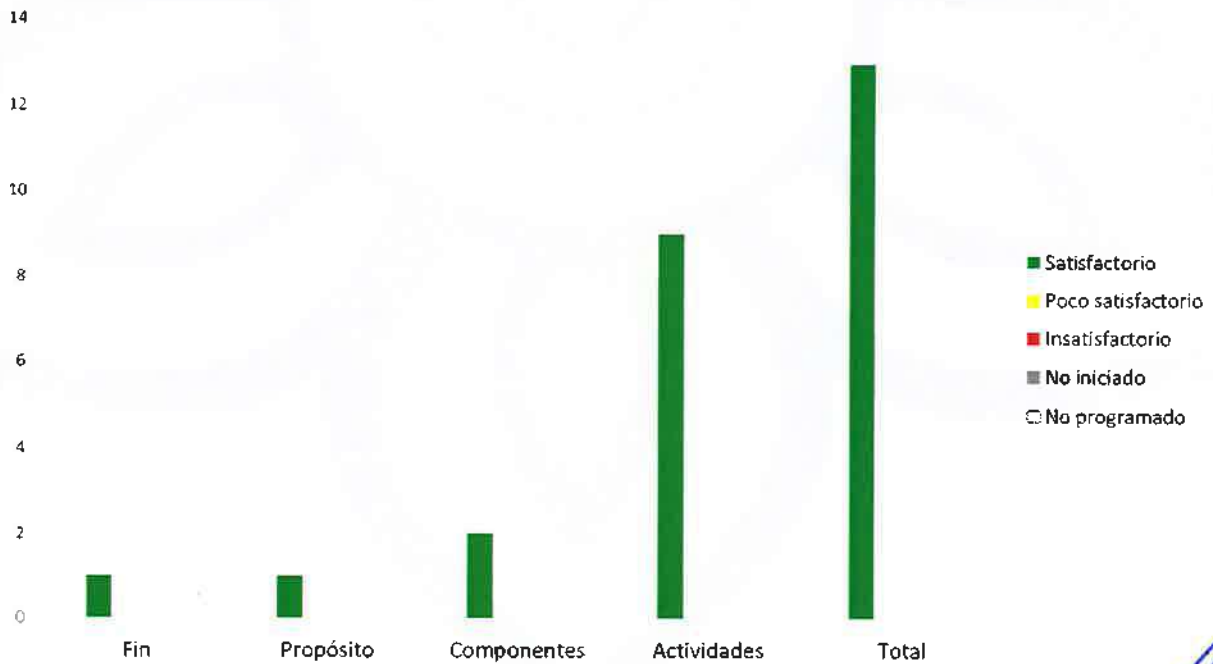
Tablero de Control: PP 1.4

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de diciembre de 2023	Total Ejercido al 31 de diciembre de 2023
Fin	N/A	Contribuir a generar una Gobernabilidad y Gobernanza efectiva con sentido humano mediante el ejercicio de mecanismos que permitan inclusión de los diversos actores de la sociedad de Atlixco Puebla	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Secretaría de Gobernación	-----	-----
Propósito	N/A	Los habitantes del Municipio de Atlixco, Puebla cuentan con mecanismos de participación social incluyente y humanista en atención a sus respectivos intereses	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Secretaría de Gobernación	-----	-----
1	N/A	Vinculación entre el gobierno y la sociedad civil, ejecutada	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Dirección de Gobernación y Asuntos Políticos	-----	-----
1	1	Realizar 14 reuniones de vinculación social con líderes del comercio municipal o transportistas (Bajo demanda)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Dirección de Gobernación y Asuntos Políticos	-----	-----
1	2	Realizar 3 reuniones de vinculación entre asociaciones religiosas y autoridades del gobierno municipal (Bajo demanda)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Dirección de Gobernación y Asuntos Políticos	-----	-----
1	3	Realizar 6 reuniones de vinculación con asociaciones civiles u organizaciones políticas (Bajo demanda)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Dirección de Gobernación y Asuntos Políticos	-----	-----
1	4	Realizar 20 mesas de trabajo con áreas del Ayuntamiento para la solución de conflictos sociales y políticos (Bajo demanda)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Dirección de Gobernación y Asuntos Políticos	-----	-----
2	N/A	Autoridades Auxiliares para promover un gobierno humano y disminuir los conflictos sociales, capacitadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Gestión Política / Jefatura de Conflictos Políticos	\$45,194.00	\$40,020.00
2	1	Realizar 10 capacitaciones dirigidas a Autoridades Auxiliares para promover un gobierno humano	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Gestión Política / Jefatura de Conflictos Políticos	-----	-----
2	2	Realizar 89 mesas de trabajo con actores sociales o políticos para la identificación de posibles conflictos en Juntas Auxiliares o Inspectorías de Municipio	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Gestión Política / Jefatura de Conflictos Políticos	-----	-----
2	3	Realizar 1 evento para fortalecer el vínculo entre autoridades auxiliares y Presidenta Municipal	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Dirección de Gobernación y Asuntos Políticos/Jefatura de Gestión Política	\$40,100.00	\$40,020.00
2	4	Realizar 12 talleres de reconstrucción del tejido social en colonias y juntas auxiliares del municipio	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Dirección de Gobernación y Asuntos Políticos	\$5,089.00	-----
2	5	Realizar 1 evento para llevar a cabo el sorteo del Servicio Militar Nacional para el municipio de Atlixco	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Secretaría de Gobernación	\$5.00	-----
TOTALES								\$45,194.00	\$40,020.00



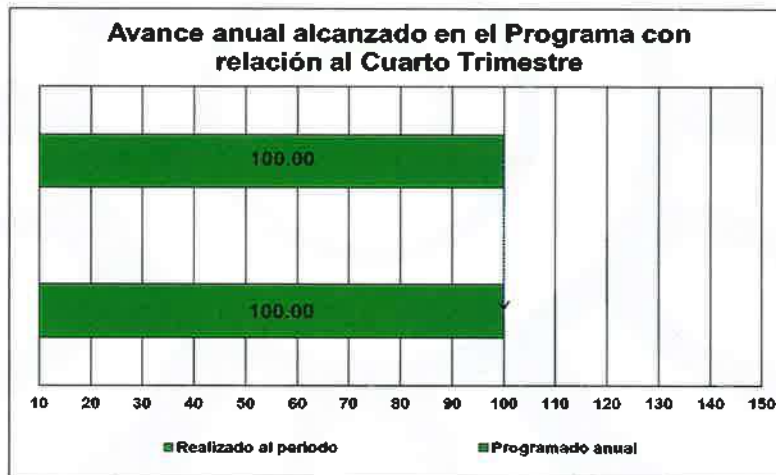
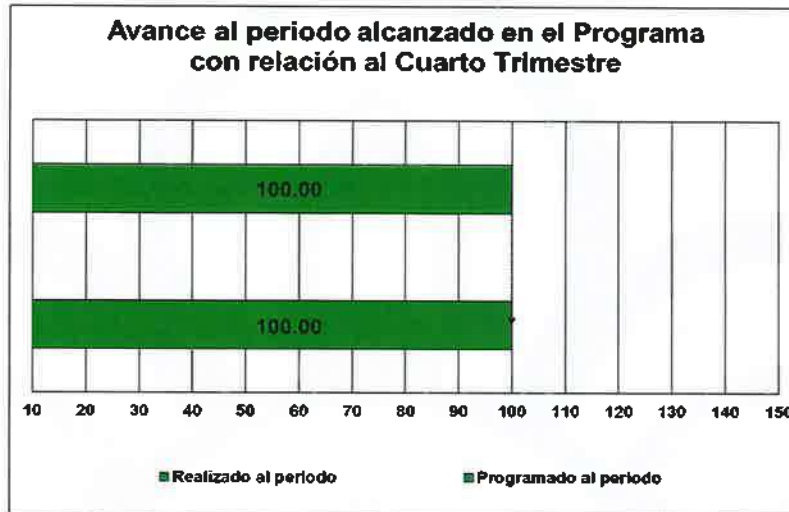
Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

	Satisfactorio	Poco satisfactorio	Insatisfactorio	No iniciado	No programado
Fin	1	0	0	0	0
Propósito	1	0	0	0	0
Componentes	2	0	0	0	0
Actividades	9	0	0	0	0
Total	13	0	0	0	0





Avance alcanzado al periodo en el Programa con relación al Cuarto Trimestre



Responsable del programa

Pedro López Coatepec
Secretario de Gobernación

Enlace del programa

Elizabeth Pérez Ramírez
Enlace de la Secretaría de Gobernación



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

EJE 1

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

**PROGRAMA
1.5**

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO
DEMOCRÁTICO





Tablero de Control: PP 1.5

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de diciembre de 2023	Total Ejercido al 31 de diciembre de 2023
Fin	N/A	Contribuir a garantizar certeza jurídica para el H. Ayuntamiento mediante el registro de los acuerdos y decisiones del Honorable Cabildo, custodiando la documentación relevante para el municipio y otorgando eficientemente los servicios del Registro Civil.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Coordinación Jurídica	---	---
Propósito	N/A	Los habitantes del Municipio de Atlixco, Puebla cuentan con un Registro Civil eficiente, atención ciudadana de calidad y certeza en el funcionamiento jurídico del Ayuntamiento.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Secretaría del Ayuntamiento	---	---
1	N/A	Sesiones de cabildo, ejecutadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Coordinación Jurídica	---	---
1	1	Realizar 12 sesiones de cabildo ordinarias	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Coordinación Jurídica	---	---
1	2	Realizar 50 sesiones de cabildo Extraordinarias. (Bajo Demanda)	100.00%	100.00%	68.00%	88.00	Coordinación Jurídica	---	---
1	3	Integrar 4 reportes de la estadística de las sesiones de cabildo para su debido control	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Coordinación Jurídica	---	---
2	N/A	Requerimientos Judiciales en que la Administración Pública Municipal es parte, atendidos	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Coordinación Jurídica	\$411,543.99	\$411,543.99
2	1	Atender 12 requerimientos judiciales en los que la Administración Pública Municipal es Parte (Bajo Demanda)	100.00%	100.00%	450.00%	450.00	Coordinación Jurídica	\$411,543.99	\$411,543.99
2	2	Realizar 4 reportes de requerimientos judiciales realizados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Coordinación Jurídica	---	---

(Handwritten signatures and marks)

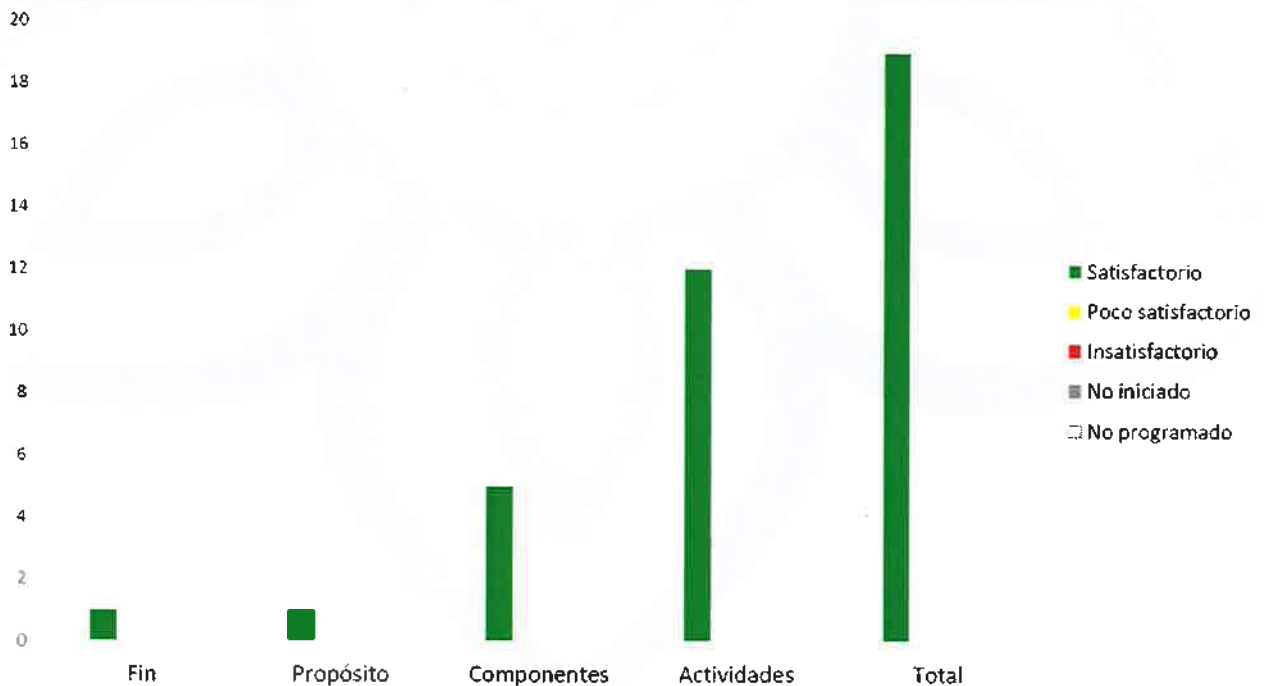


Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de diciembre de 2023	Total Ejercido al 31 de diciembre de 2023
3	N/A	Servicios de Registro Civil, otorgados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Registro Civil	\$2,754,026.00	\$1,580,908.00
3	1	Realizar 2 campañas para la regularización del estado civil de las personas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Registro Civil	\$2,754,026.00	\$1,580,908.00
3	2	Realizar 1 acción de empastado de libros del registro civil	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Registro Civil	-----	-----
4	N/A	Acervo documental de la Administración Pública Municipal preservado	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Archivo de Concentración e Histórico	\$56,079.01	\$56,079.01
4	1	Realizar 4 capacitaciones a las unidades administrativas en gestión documental y administración de archivos para la implementación del sistema institucional de archivos	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Archivo de Concentración e Histórico	\$56,079.01	\$56,079.01
4	2	Realizar 3 acciones de difusión del acervo documental del Archivo del Municipio de Atlixco para su cuidado	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Archivo de Concentración e Histórico	-----	-----
5	N/A	Solicitudes ciudadanas, gestionadas.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Secretaría del Ayuntamiento/Jefatura de Oficialía de Partes	\$43,423.15	\$43,423.15
5	1	Certificar 2400 expedientes de los documentos oficiales de la Administración Pública Municipal. (Bajo Demanda)	100.00%	100.00%	185.54%	185.54	Secretaría del Ayuntamiento	\$43,423.15	\$43,423.15
5	2	Elaborar 1800 constancias de vecindad, identidad, origen, dependencia económica y modo honesto de vivir, solicitadas por los ciudadanos (Bajo Demanda)	100.00%	100.00%	145.61%	145.61	Secretaría del Ayuntamiento	-----	-----
5	3	Canalizar 4400 solicitudes ciudadanas. (Bajo Demanda)	100.00%	100.00%	85.45%	85.45	Secretaría del Ayuntamiento/Jefatura de Oficialía de Partes	-----	-----
TOTALES								\$3,265,072.15	\$2,091,954.15



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

	Satisfactorio	Poco satisfactorio	Insatisfactorio	No iniciado	No programado
Fin	1	0	0	0	0
Propósito	1	0	0	0	0
Componentes	5	0	0	0	0
Actividades	12	0	0	0	0
Total	19	0	0	0	0



[Handwritten signature]

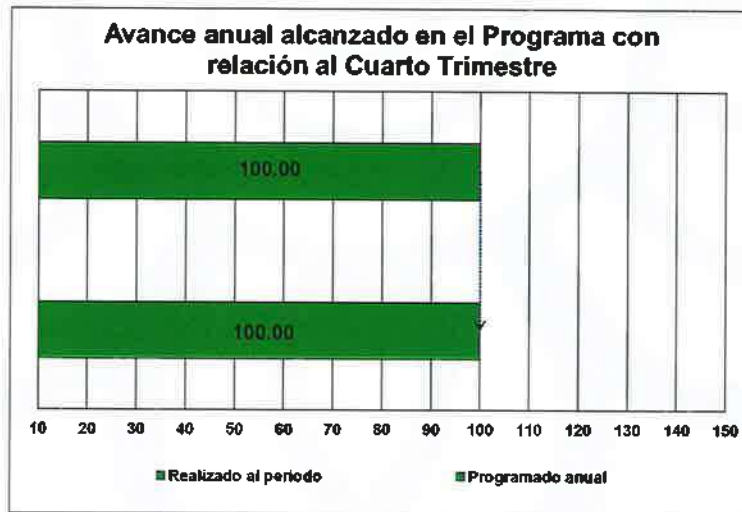
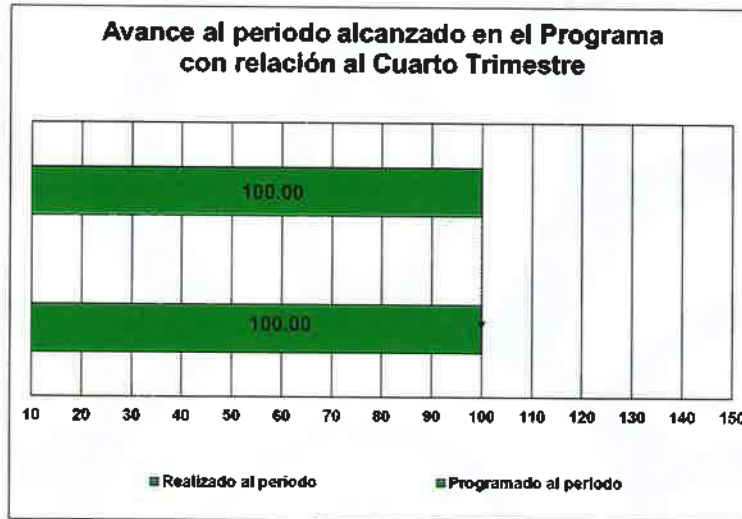
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Avance alcanzado al periodo en el Programa con relación al Cuarto Trimestre



Responsable del programa

Verónica Arellano Ríos
Secretaria del Ayuntamiento

Enlace del programa

Edith Molinos Hernández
Enlace de la Secretaría del Ayuntamiento



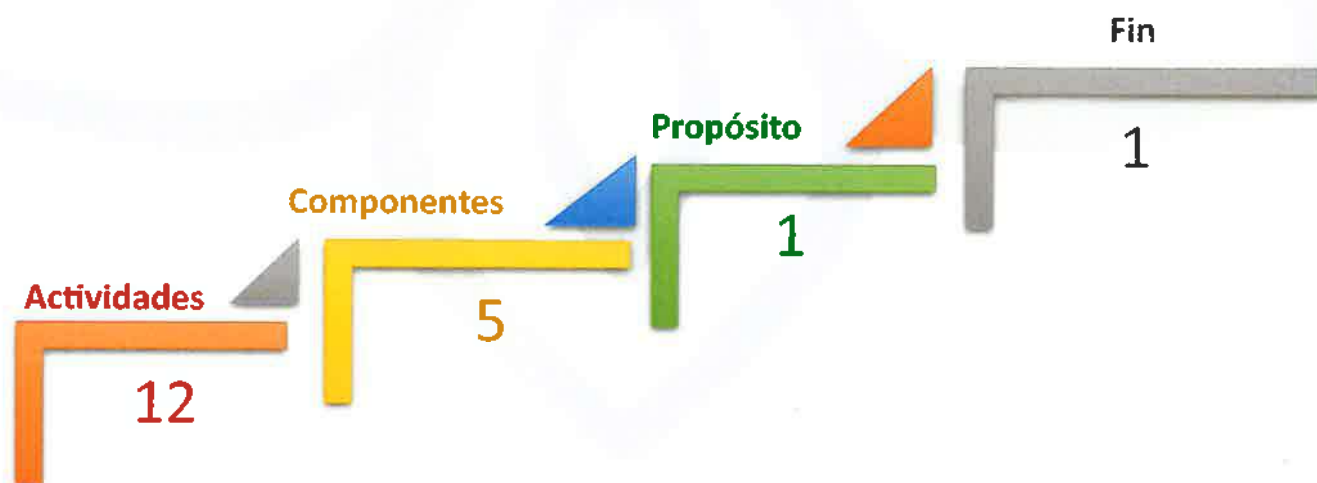
SINDICATURA MUNICIPAL

EJE 1

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

**PROGRAMA
1.6**

ESTADO DE DERECHO Y CERTEZA PARA
LA CIUDADANÍA





Tablero de Control: PP 1.6

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de diciembre de 2023	Total Ejercido al 31 de diciembre de 2023
Fin	N/A	Contribuir a salvaguardar los intereses jurídicos de la Administración Pública Municipal mediante la representación Jurídica eficiente de los litigios en los que el Ayuntamiento es parte.	100.00%	100.00	100.00	100.00	Dirección Jurídica	-----	-----
Propósito	N/A	El H. Ayuntamiento de Atlixco, Puebla cuenta con una representación Jurídica eficiente.	60.00%	60.00	28.05	46.76	Dirección Jurídica	-----	-----
1	N/A	Bienes inmuebles propiedad del ayuntamiento, regularizados	100.00%	100.00	0.00	0.00	Dirección de lo Contencioso, Patrimonio Municipal y Regularización de Asentamientos	\$278,009.57	\$107,170.62
1	1	Integrar 32 expedientes para la obtención del título de propiedad original de bienes inmuebles propiedad del ayuntamiento	100.00%	100.00	0.00	0.00	Dirección de lo Contencioso, Patrimonio Municipal y Regularización de Asentamientos	\$83,027.00	\$83,027.00
1	2	Tramitar 24 copias certificadas de los documentos que acrediten la propiedad de los bienes inmuebles del ayuntamiento	100.00%	100.00	50.00	50.00	Dirección de lo Contencioso, Patrimonio Municipal y Regularización de Asentamientos	\$2,813.77	\$2,813.77
1	3	Tramitar 2 escrituras de donación de vialidades a favor del ayuntamiento	100.00%	100.00	100.00	100.00	Dirección de lo Contencioso, Patrimonio Municipal y Regularización de Asentamientos	\$192,168.80	\$21,329.85
2	N/A	Servicios de la Sindicatura municipal, proporcionados	100.00%	100.00	100.00	100.00	Dirección de lo Contencioso, Patrimonio Municipal y Regularización de Asentamientos	-----	-----
2	1	Integrar 1 expediente para la municipalización de fraccionamientos (Bajo Demanda)	100.00%	100.00	0.00	0.00	Dirección de lo Contencioso, Patrimonio Municipal y Regularización de Asentamientos	-----	-----
2	2	Resolver 10 recursos de inconformidad contra actos demandados de las autoridades municipales (Bajo Demanda)	100.00%	100.00	80.00	80	Dirección de lo Contencioso, Patrimonio Municipal y Regularización de Asentamientos	-----	-----
3	N/A	Solución de conflictos vecinales, realizada	100.00%	100.00	100.00	100.00	Centro Municipal de Mediación	-----	-----



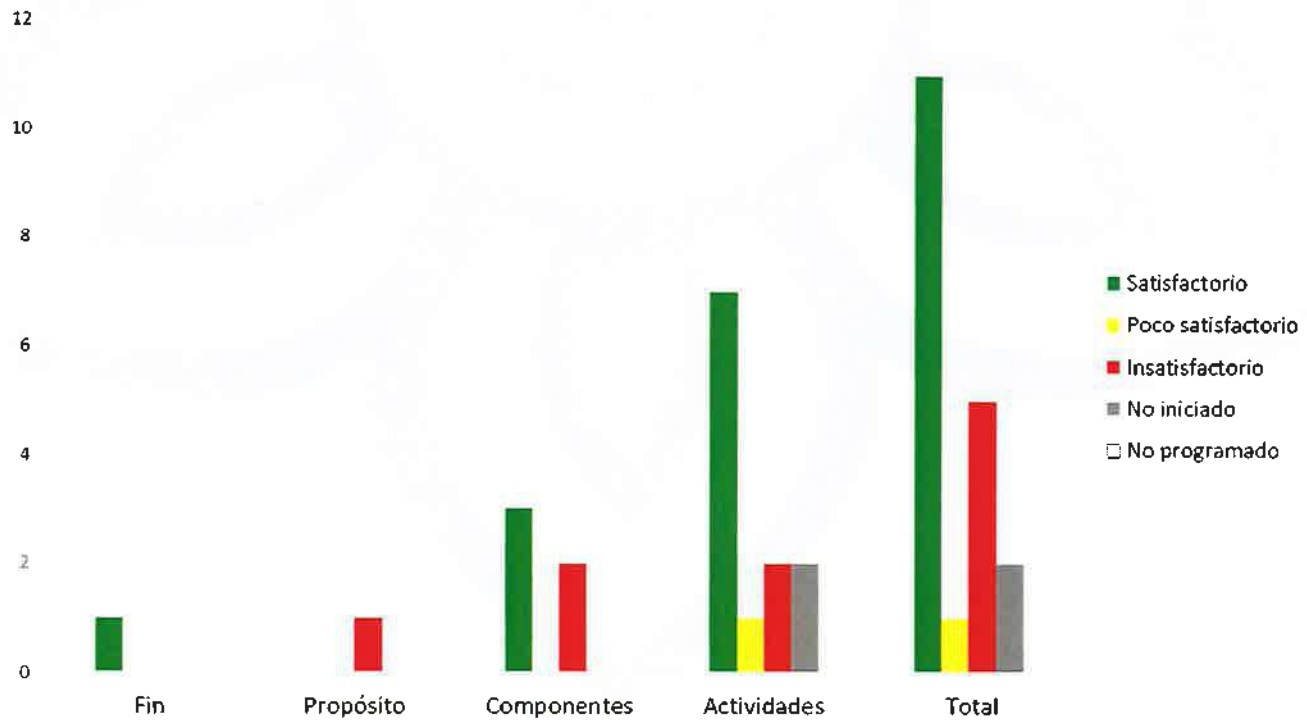
Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de diciembre de 2023	Total Ejercido al 31 de diciembre de 2023
3	1	Realizar 500 Sesiones de mediación para la solución de conflictos (Bajo Demanda)	100.00%	100.00	59.80	59.80	Centro Municipal de Mediación	-----	-----
3	2	Realizar 12 capacitaciones a inspectores y autoridades municipales en materia de solución de conflictos	100.00%	100.00	100.00	100.00	Centro Municipal de Mediación	-----	-----
4	N/A	Reglamentación Municipal, actualizada	100.00%	100.00	0.00	0.00	Dirección Jurídica	\$1,972,884.00	\$1,666,385.00
4	1	Elaborar 5 Dictámenes para la actualización de reglamentos	100.00%	100.00	80.00	80.00	Dirección Jurídica	\$1,665,924.00	\$1,665,924.00
4	2	Realizar 5 difusiones a actualizaciones de reglamentos	100.00%	100.00	0.00	0.00	Dirección Jurídica	\$306,960.00	\$461.00
4	3	Realizar 1 capacitación a los tres turnos que conforman el juzgado calificador en materia de reglamentación Municipal.	100.00%	100.00	100.00	100.00	Dirección Jurídica	-----	-----
5	N/A	Laudos Laborales, Concluidos	100.00%	100.00	100.00	100.00	Jefatura de Asuntos Laborales	\$111,939.37	\$111,939.37
5	1	Concluir 3 resoluciones de carácter administrativo y/o judicial (Bajo demanda)	100.00%	100.00	33.33	33.33	Jefatura de Asuntos Laborales	\$109,526.57	\$109,526.57
5	2	Negociar 3 resoluciones de carácter laboral para disminuir el monto de sentencia del laudo (Bajo Demanda)	100.00%	100.00	33.33	33.33	Jefatura de Asuntos Laborales	\$2,412.80	\$2,412.80
TOTALES								\$2,362,832.94	\$1,885,494.99



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

	Satisfactorio	Poco satisfactorio	Insatisfactorio	No iniciado	No programado
Fin	1	0	0	0	0
Propósito	0	0	1	0	0
Componentes	3	0	2	0	0
Actividades	7	1	2	2	0
Total	11	1	5	2	0

[Handwritten signature]

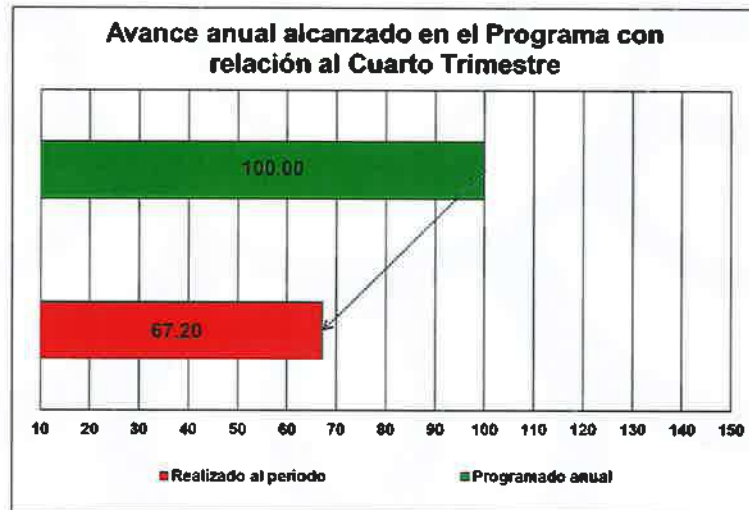
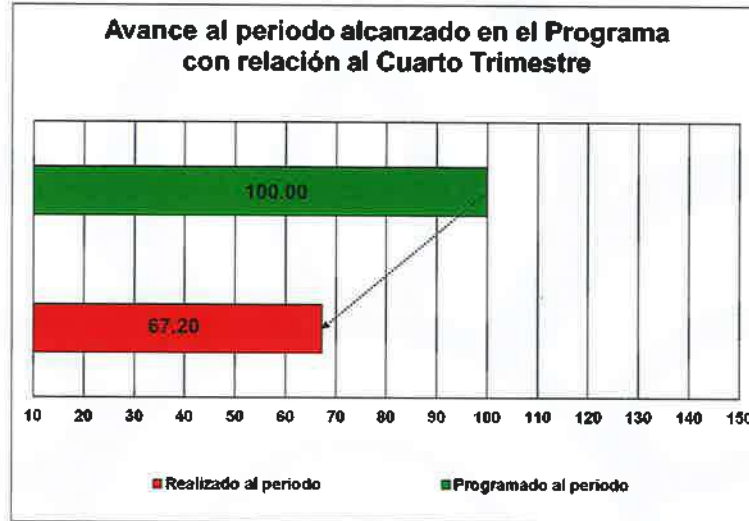


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Avance alcanzado al periodo en el Programa con relación al Cuarto Trimestre



Responsable del programa

Iván Cortes Ambrosio
Síndico Municipal

Enlace del programa

Reyes Falcón Lara
Enlace de la Sindicatura Municipal



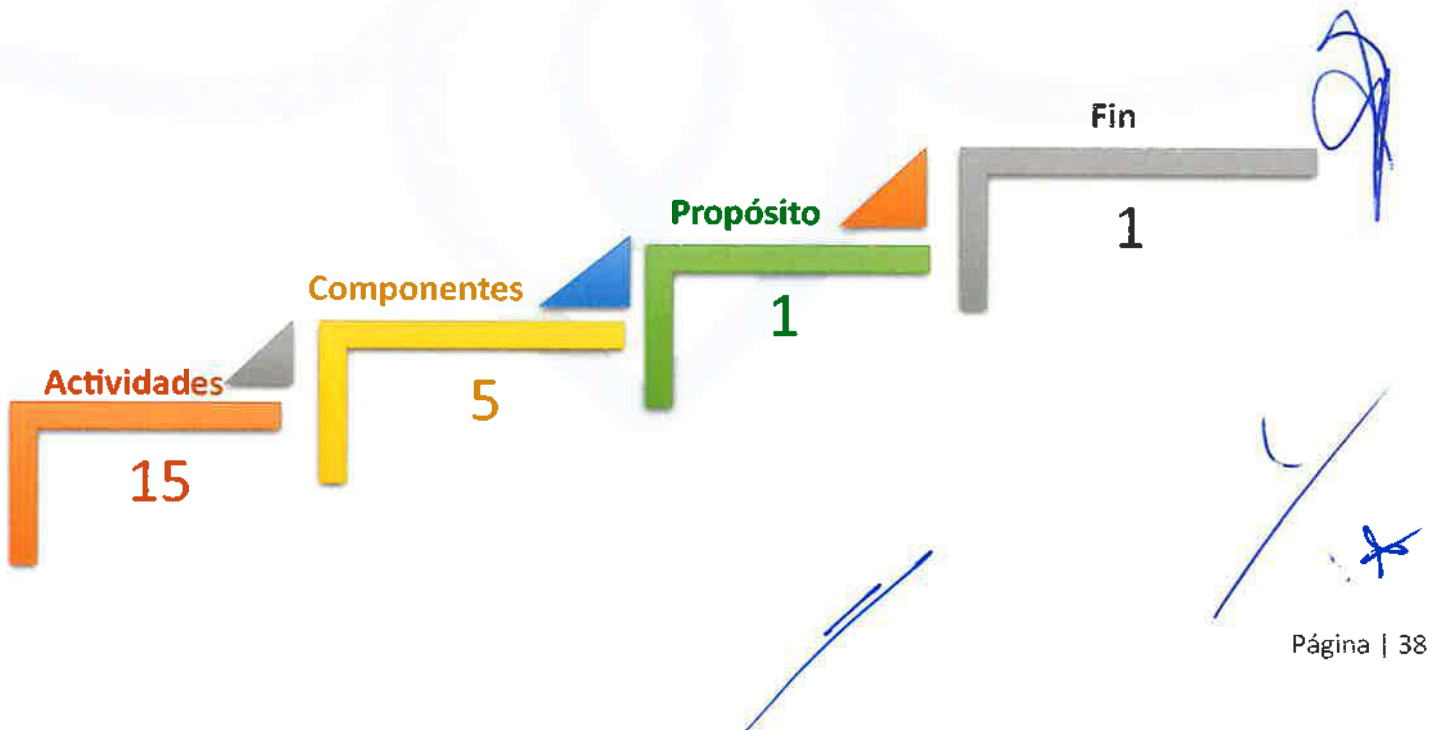
TESORERÍA MUNICIPAL

EJE 2

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

PROGRAMA 2.1

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL EFICIENTE Y AUSTERA





Tablero de Control: PP 2.1

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de diciembre de 2023	Total Ejercido al 31 de diciembre de 2023
Fin	N/A	Contribuir minimizar las fallas administrativas de la Administración Pública Municipal mediante manejo adecuado de los recursos públicos.				#DIV/0!	Dirección de Egresos	---	---
Propósito	N/A	Las Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal cuentan con una Administración de recursos financieros, humanos y materiales con una aplicación eficiente y austera.	100.00%	100.00	80.53	80.53	Dirección de Egresos	---	---
1	N/A	Unidades administrativas orientadas.	100.00%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Egresos	\$65,582,127.98	\$10,342,393.59
1	1	Realizar 2 documentos en apoyo al control del gasto.	100.00%	100.00	50.00	50.00	Dirección de Egresos	\$48,898,669.88	\$5,093,568.09
1	2	Realizar 20 sesiones de asesorías con las unidades administrativas en tema de presupuesto y ejecución del gasto.(bajo demanda)	100.00%	100.00	45.00	45.00	Dirección de Egresos	\$16,683,458.10	\$5,248,825.50
2	N/A	Registro contable, Realizado	100.00%	100.00	83.33	83.33	Dirección de Contabilidad	\$32,813,928.98	\$28,658,635.97
2	1	Elaborar 12 Estados Financieros del Municipio.	100.00%	100.00	83.33	83.33	Dirección de Contabilidad	\$383,572.11	\$305,059.31
2	2	Integrar 1 Cuenta Pública	100.00%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Contabilidad	\$21,183.41	\$21,183.41
2	3	Realizar 12 cálculos de impuestos concernientes a la Administración Pública Municipal (Retenciones de ISR, ISPT).	100.00%	100.00	91.67	91.67	Dirección de Contabilidad	\$13,175,390.10	\$11,378,569.33
2	4	Realizar 12 entregas de recursos a las Juntas Auxiliares del Municipio.	100.00%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Contabilidad	\$19,233,783.36	\$16,953,823.92



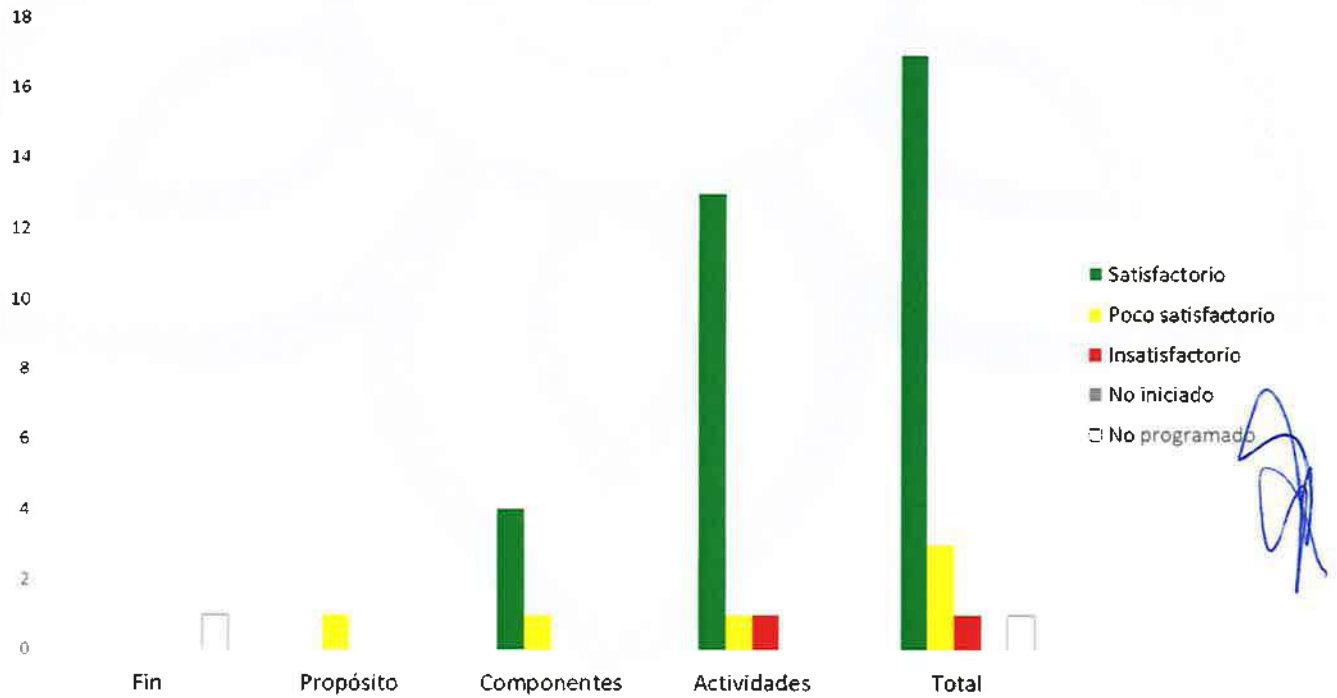
Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de diciembre de 2023	Total Ejercido al 31 de diciembre de 2023
3	N/A	Recursos materiales, administrados.	100.00%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Recursos Materiales	\$80,331,752.57	\$74,263,296.31
3	1	Gestionar 200 procedimientos de adjudicación (bajo demanda).	100.00%	100.00	103.50	103.50	Dirección de Recursos Materiales	\$76,672,147.04	\$70,649,675.37
3	2	Realizar 1 proceso de levantamiento físico del inventario de bienes muebles del Municipio de Atlixco.	100.00%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Recursos Materiales	-----	-----
3	3	Realizar 12 reportes de inventarios de almacén.	100.00%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Recursos Materiales	\$3,659,605.53	\$3,613,620.94
4	N/A	Capital humano, administrado.	100.00%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Recursos Humanos	\$175,594,613.41	\$143,822,118.14
4	1	Elaborar 25 nóminas del Municipio de Atlixco.	100.00%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Recursos Humanos	\$173,789,604.63	\$142,019,692.57
4	2	Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación.	100.00%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Recursos Humanos	\$1,701,357.36	\$1,701,357.36
4	3	Elaborar 1 evaluación del clima laboral del personal.	100.00%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Recursos Humanos	\$103,651.42	\$101,068.21
5	N/A	Tecnologías de la información para eficientar la Infraestructura tecnológica del Ayuntamiento de Atlixco.	100.00%	100.00	109.24	109.24	Jefatura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$3,509,516.48	\$2,603,422.67
5	1	Realizar 1000 mantenimientos preventivos y/o correctivos a equipos informáticos (Bajo demanda)	100.00%	100.00	90.70	90.70	Jefatura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$221,223.76	\$83,265.48
5	2	Actualizar 10 sistemas informáticos (Bajo demanda)	100.00%	100.00	100.00	100.00	Jefatura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$77,799.00	\$19,140.00
5	3	Proveer 7 servicios para la infraestructura tecnológica del H. Ayuntamiento (Bajo demanda)	100.00%	100.00	100.00	100.00	Jefatura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$3,210,493.72	\$2,501,017.19
TOTALES								\$357,831,939.42	\$259,689,866.68

Página | 40



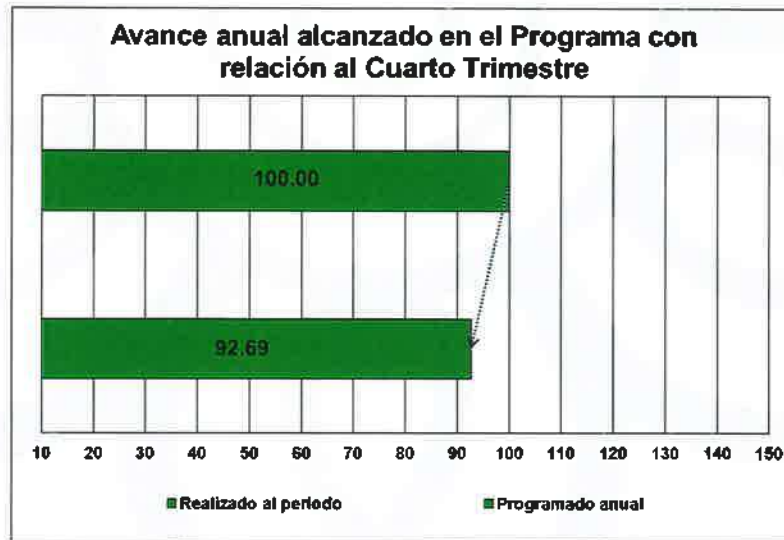
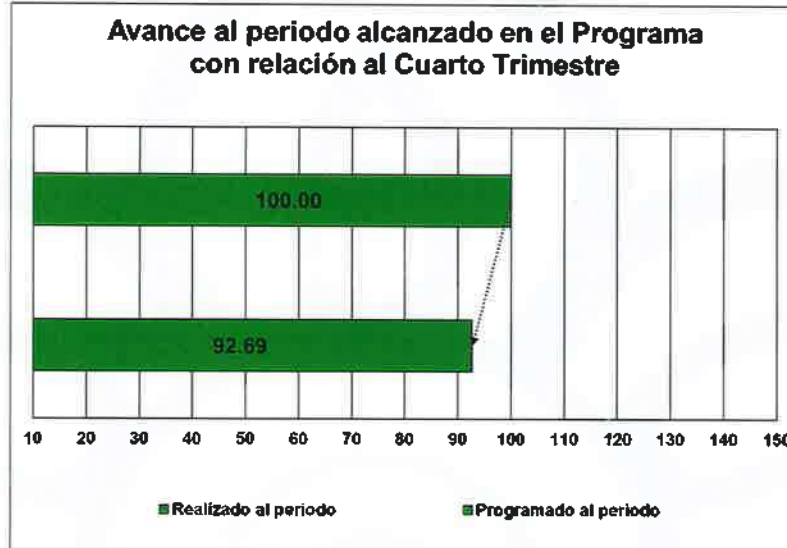
Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

	Satisfactorio	Poco satisfactorio	Insatisfactorio	No iniciado	No programado
Fin	0	0	0	0	1
Propósito	0	1	0	0	0
Componentes	4	1	0	0	0
Actividades	13	1	1	0	0
Total	17	3	1	0	1





Avance alcanzado al periodo en el Programa con relación al Cuarto Trimestre



Responsable del programa

Juan Francisco García Martínez
Tesorero Municipal

Enlace del programa

Luis Fernando Hernández Perea
Enlace de la Tesorería Municipal



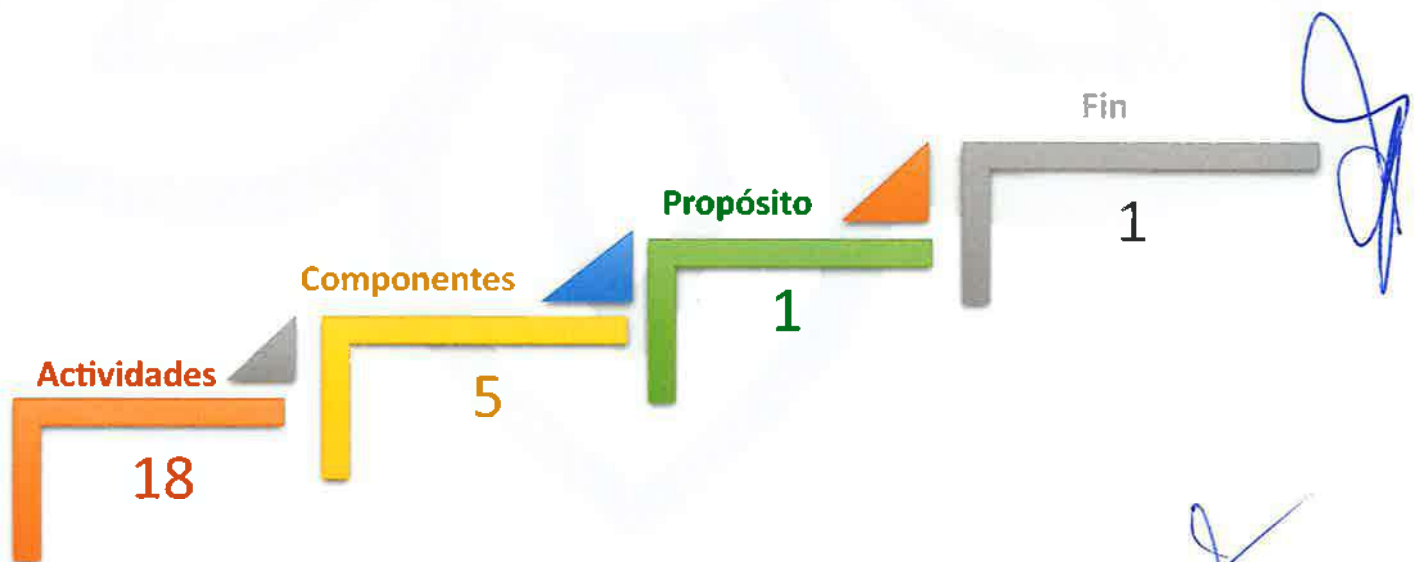
TESORERÍA MUNICIPAL

EJE 2

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

**PROGRAMA
2.2**

RECAUDACIÓN EFICIENTE





Tablero de Control: PP 2.2

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de diciembre de 2023	Total Ejercido al 31 de diciembre de 2023
Fin	N/A	Contribuir con la recaudación eficiente del municipio de Atlixco Mediante la elaboración de un esquema de tributación municipal humanista que considere las condiciones socioeconómicas de los contribuyentes.	13.84%	13.84	35.63	257.42	Dirección de Contabilidad	-----	-----
Propósito	NA	Las Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal recaudadoras cuentan con sistemas de recaudación eficiente.	4.03%	4.03	17.72	439.65	Dirección de Contabilidad	-----	-----
1	N/A	Sistema de cobro municipal actualizado.	100%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Ingresos	\$7,737,701.75	\$7,015,384.15
1	1	Elaborar 12 reportes de formas Valoradas	100%	100.00	0.00	0.00	Dirección de Ingresos	\$812,392.01	\$213,048.01
1	2	Elaborar 12 reportes de recaudación	100%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Ingresos	\$6,283,716.87	\$6,280,761.71
1	3	Realizar 12 arqueos de cajas	100%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Ingresos	\$641,592.87	\$521,574.43
2	NA	Sistema de catastro, eficiente.	33%	33.33	66.67	200.00	Dirección de Catastro	\$1,140,167.60	\$872,842.00
2	1	Realizar 248 cobros al ISABI (Bajo demanda).	100%	100.00	101.61	101.61	Dirección de Catastro	\$1,140,167.60	\$872,842.00
2	2	Actualizar 1 zona de valor catastral (Bajo Demanda)	100%	100.00	200.00	200.00	Dirección de Catastro	-----	-----
2	3	Realizar 1 actualización de zona cartográfica	100%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Catastro	-----	-----
3	N/A	Acciones para la regulación de las unidades económicas comerciales.	100%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Industria y Comercio	\$160,277.64	\$160,277.64
3	1	Realizar 12 operativos de verificación a comercios con venta de bebidas alcohólicas	100%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Industria y Comercio	\$136,974.05	\$136,974.05

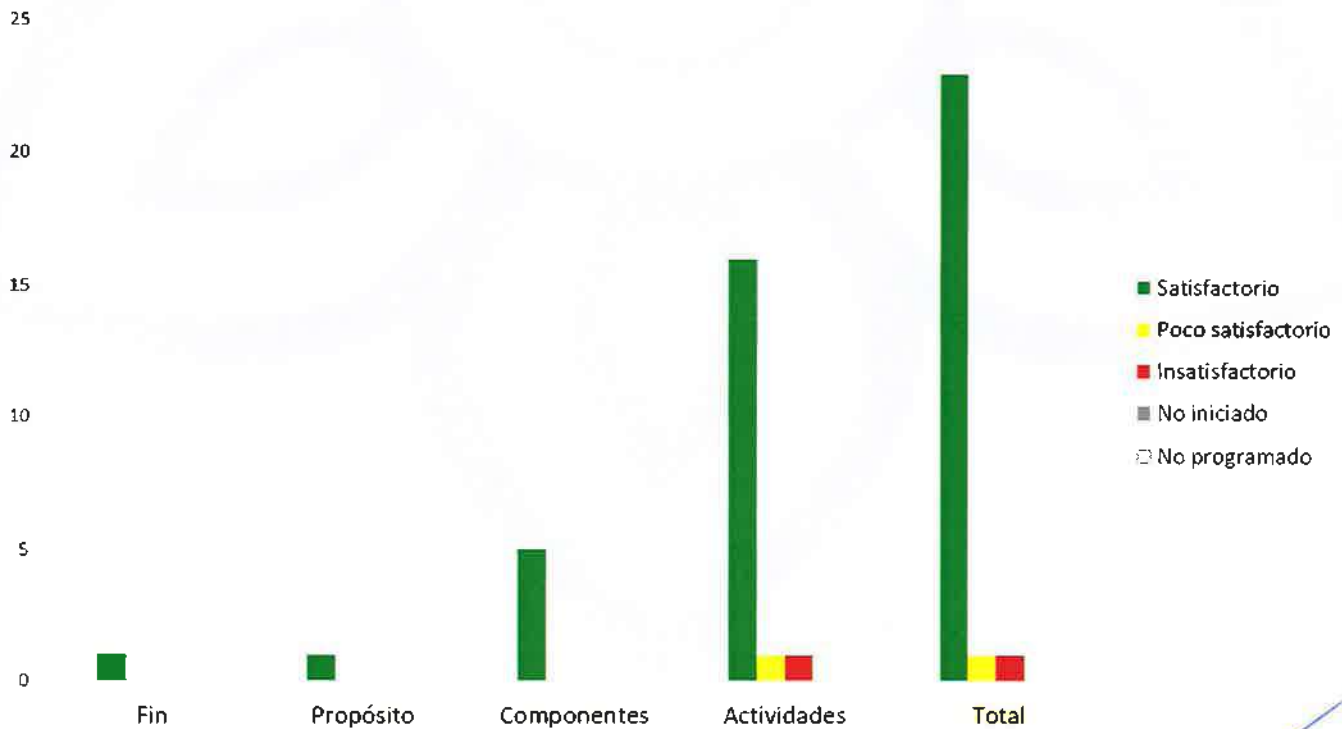


Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de diciembre de 2023	Total Ejercido al 31 de diciembre de 2023
3	2	Realizar 4 operativos de verificación y regulación de espectáculos públicos	100%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Industria y Comercio	\$12,000.00	\$12,000.00
3	3	Realizar 2 operativos de regulación a comercios de alto impacto	100%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Industria y Comercio	-----	-----
3	4	Realizar 2 acciones de verificación a comercios en cumplimiento a la ley general del tabaco y su reglamento	100%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Industria y Comercio	-----	-----
3	5	Realizar 2 acciones en cumplimiento a la ley general de salud	100%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Industria y Comercio	\$11,303.59	\$11,303.59
4	N/A	Acciones de mantenimiento que favorecen la comercialización de los productos y gastronomía de los mercados	100%	100.00	100.00	100.00	Jefatura de la Administración de Mercadps y Tianguis	\$141,720.05	\$8,920.05
4	1	Realizar 9 acciones de mercados saludables	100%	100.00	100.00	100.00	Jefatura de la Administración de Mercadps y Tianguis	\$92,800.00	-----
4	2	Realizar 1 acción para la actualización y credencialización de los comerciantes de los mercados	100%	100.00	100.00	100.00	Jefatura de la Administración de Mercadps y Tianguis	-----	-----
4	3	Realizar 6 acciones de mantenimiento y equipamiento para el buen funcionamiento en los mercados	100%	100.00	100.00	100.00	Jefatura de la Administración de Mercadps y Tianguis	\$48,920.05	\$8,920.05
5	N/A	Acciones de mantenimiento y difusión que favorezcan la comercialización de los productos en la plazuela del productor	100%	100.00	100.00	100.00	Coordinación de Industria Santa Rita	\$474,126.00	\$177,047.25
5	1	Realizar 4 acciones de promoción y regulación para venta por temporada en Plazuela Santa Rita	100%	100.00	125.00	125.00	Coordinación de Industria Santa Rita	\$120,000.00	\$119,920.80
5	2	Realizar 1 acción de mantenimiento mayor en la Plazuela Santa Rita	100%	100.00	100.00	100.00	Coordinación de Industria Santa Rita	\$38,976.00	\$38,976.00
5	3	Realizar 12 acciones saludables en la Plazuela Santa Rita	100%	100.00	100.00	100.00	Coordinación de Industria Santa Rita	\$285,150.00	-----
5	4	Realizar 4 acciones de equipamiento y mantenimiento en las oficinas, áreas verdes y naves de venta en general, de la Plazuela Santa Rita	100%	100.00	100.00	100.00	Coordinación de Industria Santa Rita	\$30,000.00	\$18,150.45
TOTALES								\$9,653,993.04	\$8,234,471.09



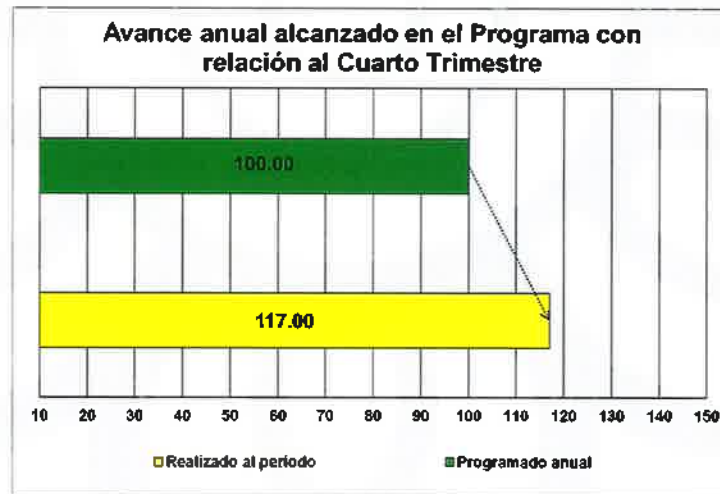
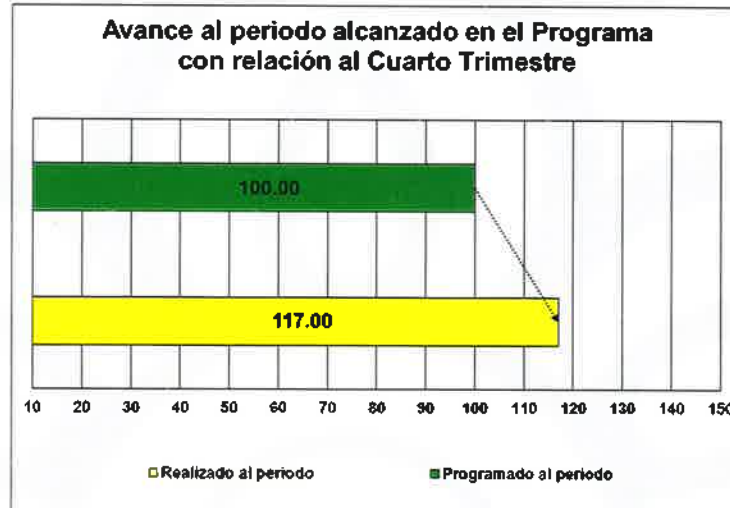
Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

	Satisfactorio	Poco satisfactorio	Insatisfactorio	No iniciado	No programado
Fin	1	0	0	0	0
Propósito	1	0	0	0	0
Componentes	5	0	0	0	0
Actividades	16	1	1	0	0
Total	23	1	1	0	0





Avance alcanzado al periodo en el Programa con relación al Cuarto Trimestre



Responsable del programa

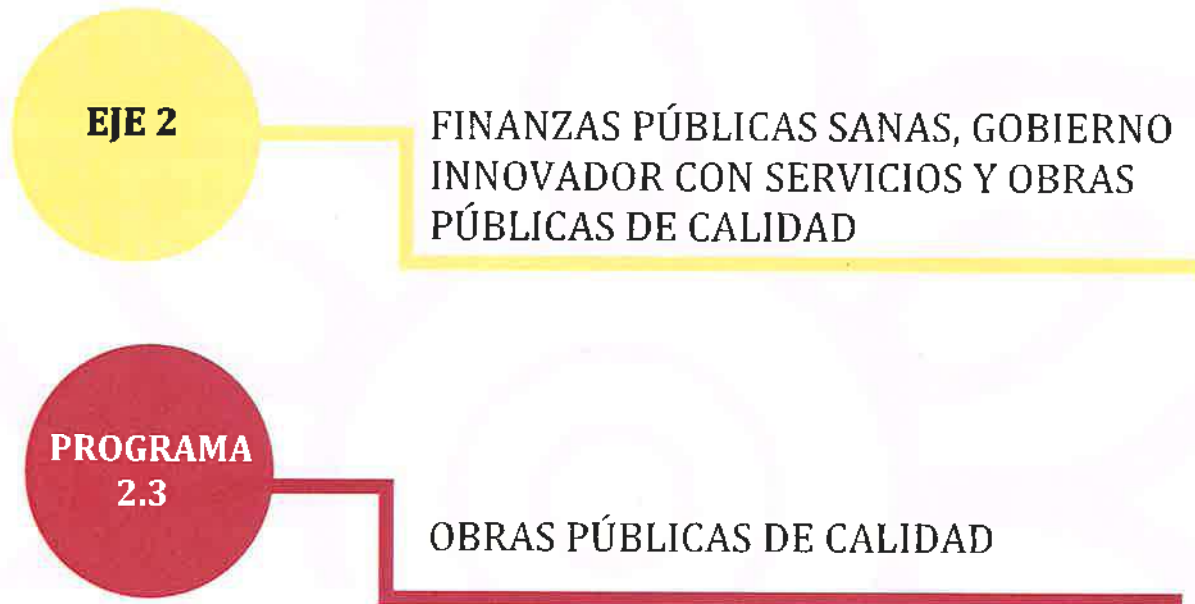
Juan Francisco García Martínez
Tesorero Municipal

Enlace del programa

Luis Fernando Hernández Perea
Enlace de la Tesorería Municipal



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS





Tablero de Control: PP 2.3

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de diciembre de 2023	Total Ejercido al 31 de diciembre de 2023
Fin	N/A	Contribuir a disminuir las carencias sociales del municipio de Atlixco, Puebla mediante la creación de infraestructura Social Básica.	15.73%	15.73	14.27	90.74	Secretaría de Obras y Servicios Públicos	---	---
Propósito	N/A	Los habitantes del Municipio de Atlixco, Puebla en condiciones de marginación cuentan con infraestructura Pública de calidad.	15.36%	15.36	18.74	122.02	Secretaría de Obras y Servicios Públicos	---	---
1	N/A	Infraestructura y servicios básicos para abatir la pobreza y rezago social, implementados	100.00%	100.00	109.09	109.09	Dirección de Obras Públicas	\$33,144,060.30	\$28,736,184.50
1	1	Iniciar 8 obras educativas en el municipio de Atlixco	100.00%	100.00	112.50	112.50	Dirección de Obras Públicas	\$10,707,950.06	\$10,016,412.83
1	2	Iniciar 10 acciones de apoyo directo a viviendas	100.00%	100.00	110.00	110.00	Dirección de Obras Públicas	\$5,921,285.37	\$4,793,102.18
1	3	Iniciar 15 obras de infraestructura social básica (drenaje, agua, alcantarillado, electrificación)	100.00%	100.00	106.67	106.67	Dirección de Obras Públicas	\$16,514,824.87	\$13,924,669.49
1	4	Realizar 33 acciones de supervisión de las obras públicas en materia de infraestructura social básica (Bajo demanda)	100.00%	100.00	109.09	109.09	Dirección de Obras Públicas	---	---
2	N/A	Infraestructura en Urbanización y Movilidad sustentable para Atlixco, construida	100.00%	100.00	104.11	104.11	Dirección de Obras Públicas	\$285,284,520.22	\$160,498,794.42
2	1	Iniciar 66 obras viales que permitan una movilidad accesible y perdurable	100.00%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Obras Públicas	\$135,592,520.28	\$80,125,001.00
2	2	Mejorar 8 espacios públicos mediante la ejecución de obra pública	100.00%	100.00	125.00	125.00	Dirección de Obras Públicas	\$104,795,213.13	\$37,100,428.05



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de diciembre de 2023	Total Ejecido al 31 de diciembre de 2023
2	3	Gestionar 24 pagos para cubrir las obligaciones financieras a cargo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos	100.00%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Obras Públicas	\$44,237,390.61	\$42,648,311.49
2	4	Promover 4 convenios de colaboración con los gobiernos federales y estatales (bajo demanda)	100.00%	100.00	75.00	75.00	Dirección de Obras Públicas	\$659,396.20	\$625,053.68
2	5	Realizar 60 acciones de supervisión de las obras publicas en materia de Urbanización (Bajo demanda)	100.00%	100.00	126.67	126.67	Dirección de Obras Públicas	---	---
3	N/A	Planeaciones de inversión para el desarrollo social del Municipio de Atlixco, ejecutadas.	100.00%	100.00	100.00	100.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos	\$20,414.00	\$1,914.00
3	1	Realizar 4 informes de planeación de proyectos de obras y acciones con recursos del Fondo de infraestructura social Municipal. (FISMDF)	100.00%	100.00	100.00	100.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos	\$18,500.00	---
3	2	Realizar 4 informes de los proyectos y acciones que contribuyan al desarrollo del Municipio.	100.00%	100.00	100.00	100.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos	\$1,914.00	\$1,914.00
4	N/A	Mecanismos de participación social para mejorar las necesidades básicas de vivienda, efectuados	100.00%	100.00	103.19	103.19	Coordinación de Participación Ciudadana	---	---
4	1	Conformar 90 comités de participación ciudadana para las obras Públicas del municipio (Bajo demanda)	100.00%	100.00	103.33	103.33	Coordinación de Participación Ciudadana	---	---
4	2	Organizar 4 sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), para análisis, selección, seguimiento y evaluación de acciones y obras	100.00%	100.00	100.00	100.00	Coordinación de Participación Ciudadana	---	---

TOTALES

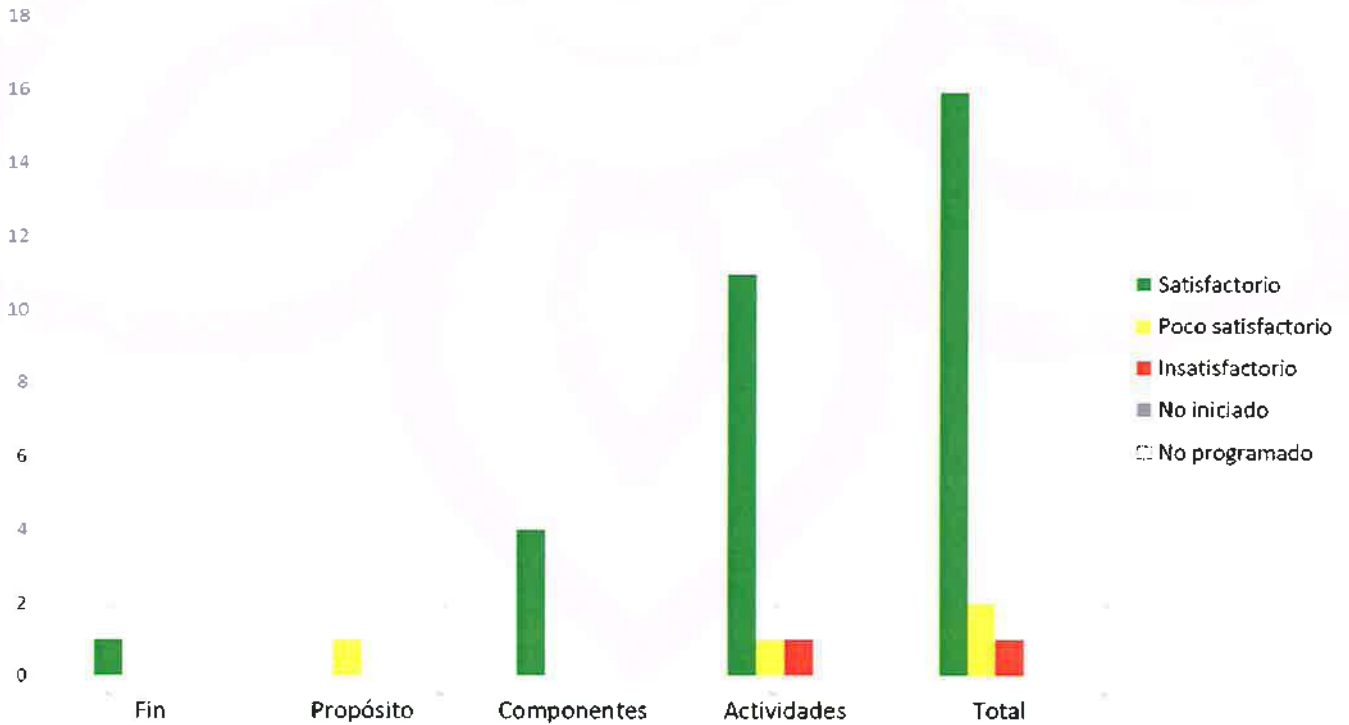
\$318,448,994.52

\$189,236,892.92



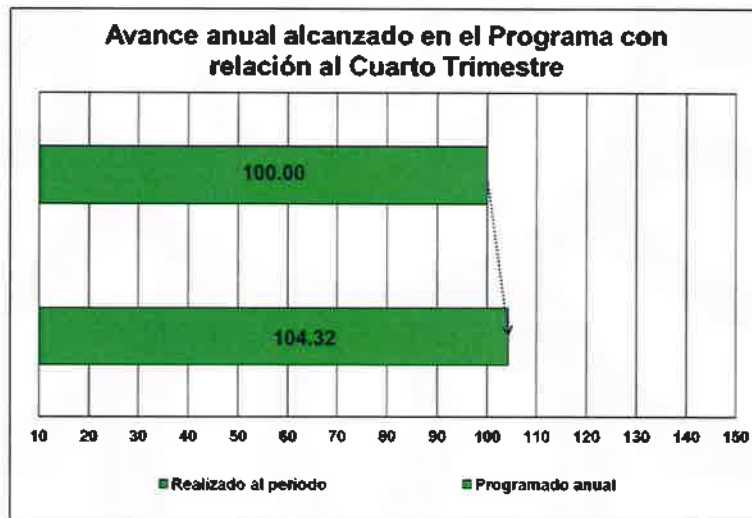
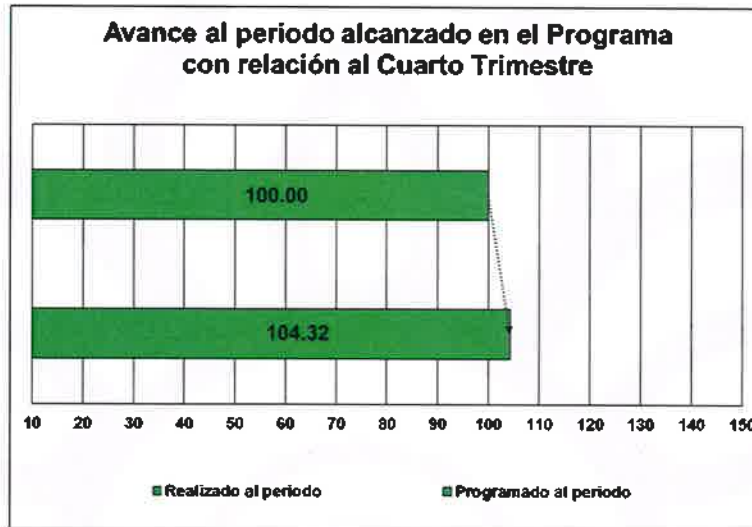
Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

	Satisfactorio	Poco satisfactorio	Insatisfactorio	No iniciado	No programado
Fin	1	0	0	0	0
Propósito	0	1	0	0	0
Componentes	4	0	0	0	0
Actividades	11	1	1	0	0
Total	16	2	1	0	0





Avance alcanzado al periodo en el Programa con relación al Cuarto Trimestre



Responsable del programa

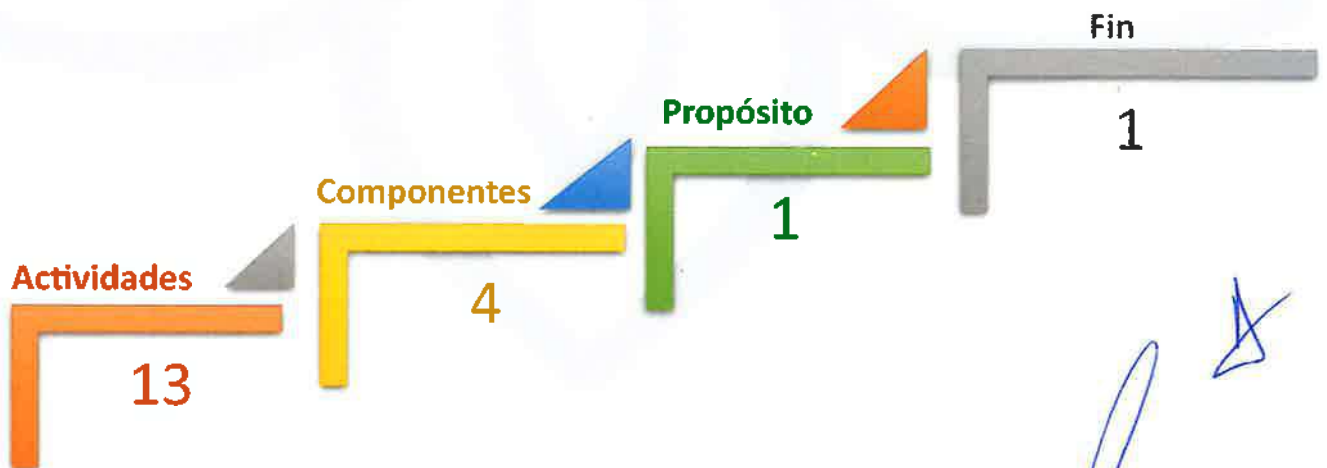

José Gerardo Sánchez Rojas
Secretario de Obras y Servicios
Públicos

Enlace del programa


José Agustín Pérez Briones
Enlace de la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS





Tablero de Control: PP 2.4

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de diciembre de 2023	Total Ejercido al 31 de diciembre de 2023
Fin	N/A	Contribuir a mejorar las condiciones de la ciudad de Atlixco mediante la mejora operativa de los Servicios Públicos	5.00%	5.00%	100.00%	100.00	Dirección de Servicios Públicos/Jefatura de Relleno Sanitario	-----	-----
Propósito	N/A	Los habitantes del Municipio de Atlixco, Puebla en condiciones de marginación cuentan con servicios Públicos de calidad que contribuyan a la mejora de la imagen urbana y los espacios públicos de convivencia social	100.00%	100.00%	100.00%	2 años	Dirección de Servicios Públicos/Jefatura de Relleno Sanitario	-----	-----
1	N/A	Servicio de Relleno sanitario para el Municipio de Atlixco, otorgado	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Relleno Sanitario	\$56,306.40	\$56,306.40
1	1	Gestionar 4 mantenimientos preventivos y correctivos para la maquinaria de operación y báscula de pesaje del relleno sanitario	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Relleno Sanitario	\$56,306.40	\$56,306.40
1	2	Elaborar 12 reportes de la cantidad de residuos sólidos que ingresan al relleno sanitario	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Relleno Sanitario	-----	-----
2	N/A	Servicios de los Panteones Municipales, mejorados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Panteones	\$13,485.00	\$13,485.00
2	1	Ejecutar 12 reportes sobre el programa integral de identificación de fosas de los panteones municipales para su regularización	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Panteones	-----	-----
2	2	Realizar 36 acciones de mantenimiento y rehabilitación de los panteones municipales para su dignificación (Bajo Demanda)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Panteones	\$13,485.00	\$13,485.00
2	3	Realizar 7 actividades de temporada fomentando el rescate de las tradiciones y la cultura	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Panteones	-----	-----
3	N/A	Servicio de Alumbrado público para el Municipio de Atlixco, Atendido	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Alumbrado Público	\$2,007,267.03	\$1,961,215.73
3	1	Ejecutar 12 reportes sobre los mantenimientos correctivos del servicio de alumbrado público.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Alumbrado Público	\$700,912.72	\$689,741.68
3	2	Efectuar 12 reportes sobre la instalación del servicio de alumbrado público.	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Alumbrado Público	\$1,306,354.31	\$1,271,474.05



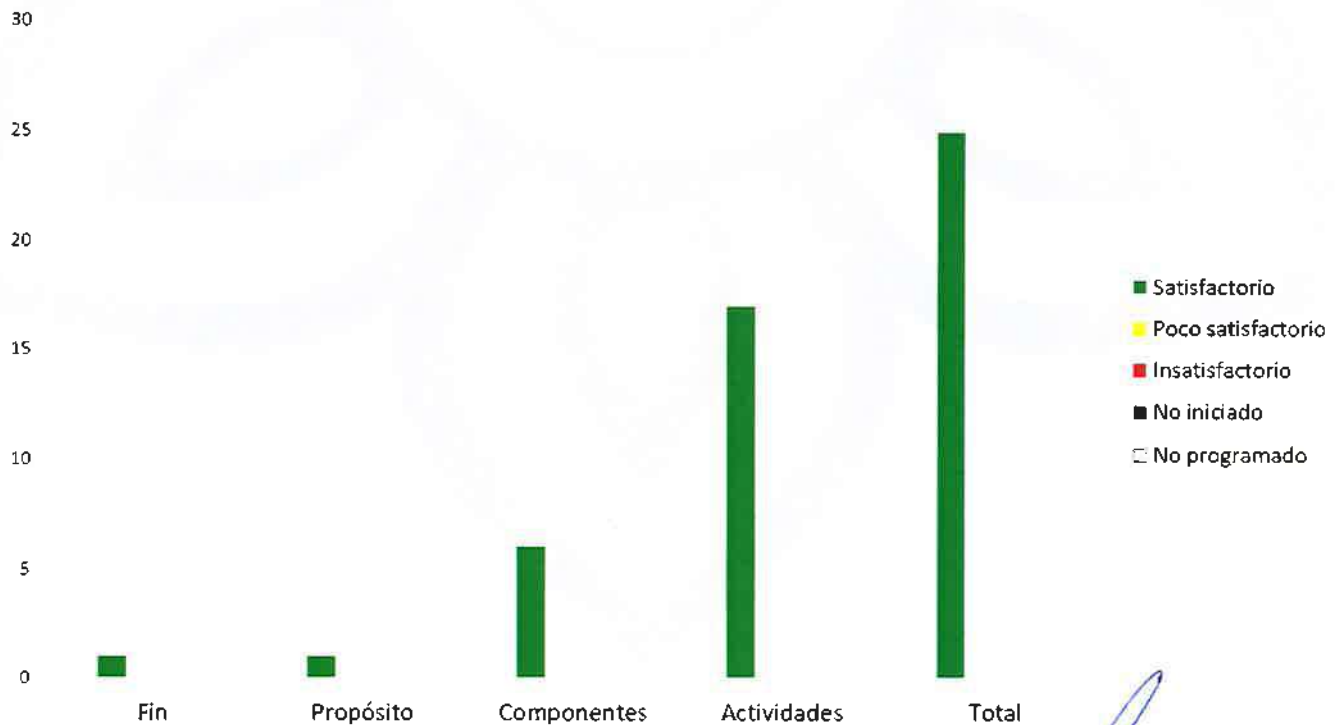
Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de diciembre de 2023	Total Ejercido al 31 de diciembre de 2023
3	3	Gestionar 1 entrega de equipo de seguridad y protección para el personal del alumbrado Público	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Alumbrado Público	-----	-----
3	4	Realizar 1 solicitud de herramienta menor para los trabajos de mantenimiento de luminarias	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Alumbrado Público	-----	-----
4	N/A	Servicios de Imagen Urbana para el Municipio de Atlixco, ejecutados	2.63%	97.44%	100.00%	100.00	Jefatura de Imagen Urbana	\$10,493,441.01	\$10,241,839.87
4	1	Realizar 820 mantenimientos en áreas verdes, parques y jardines (Bajo Demanda)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Imagen Urbana	\$5,618,940.01	\$5,532,426.24
4	2	Realizar 520 acciones de reparación y mantenimiento en vialidades del municipio (Bajo Demanda)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Imagen Urbana	\$1,323,479.04	\$1,300,021.75
4	3	Realizar 220 mantenimientos a inmuebles propiedad del ayuntamiento de Atlixco (Bajo Demanda)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Imagen Urbana	\$3,551,021.96	\$3,409,391.88
5	N/A	Servicio de limpia, ejecutado	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Limpia	\$649,836.54	\$651,064.01
5	1	Brindar 372 servicios de barrido y recolección de residuos sólidos urbanos en el municipio	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Limpia	-----	-----
5	2	Realizar 432 servicios de barrido en el polígono del Centro Histórico	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Limpia	\$649,836.54	\$651,064.01
6	N/A	Acciones para contribuir al mejoramiento del rastro municipal, implementadas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Rastro	\$1,047,287.64	\$995,684.58
6	1	Realizar 12 mantenimientos de las diferentes maquinarias para el funcionamiento del rastro municipal	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Rastro	\$1,047,287.64	\$995,684.58
6	2	Gestionar 12 inspecciones sanitarias externas a establecimientos y/o negocios que comercialicen productos cármicos	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Rastro	-----	-----
6	3	Gestionar 2 capacitaciones para personal del rastro municipal sobre el proceso sanitario de la carne	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Rastro	-----	-----

TOTALES **\$14,267,623.62** **\$13,919,595.59**



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

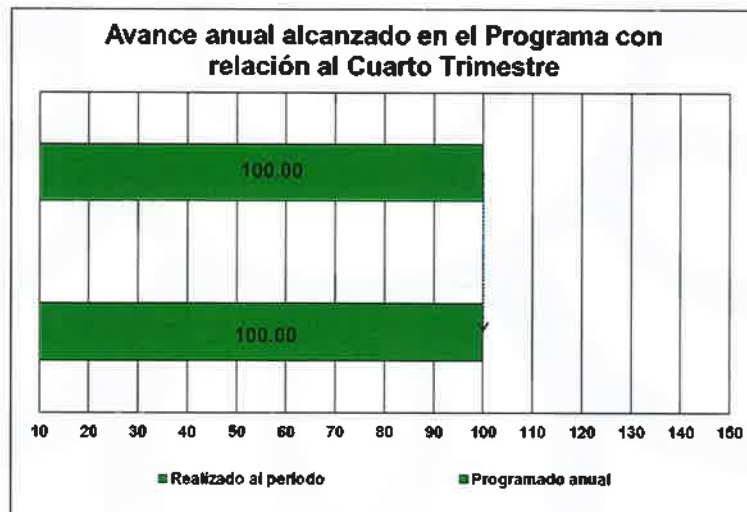
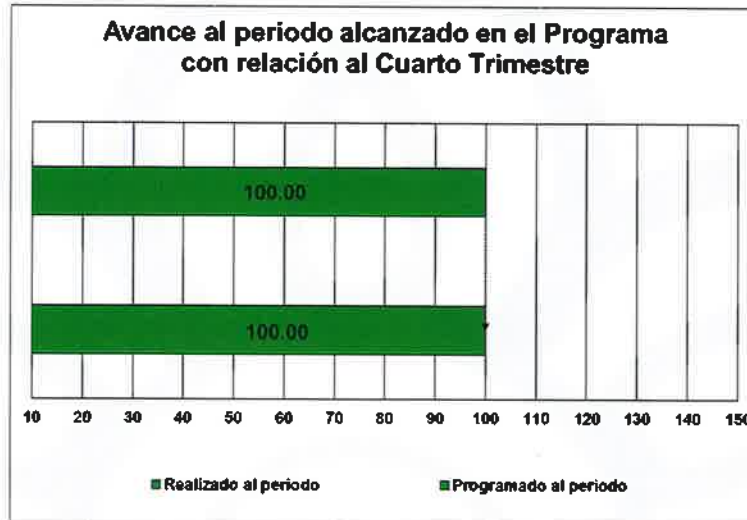
	Satisfactorio	Poco satisfactorio	Insatisfactorio	No iniciado	No programado
Fin	1	0	0	0	0
Propósito	1	0	0	0	0
Componentes	6	0	0	0	0
Actividades	17	0	0	0	0
Total	25	0	0	0	0



(Handwritten signatures in blue ink)



Avance alcanzado al periodo en el Programa con relación al Cuarto Trimestre



Responsable del programa

José Gerardo Sánchez Rojas
Secretario de Obras y Servicios Públicos

Enlace del programa

José Agustín Pérez Briones
Enlace de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos



SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

EJE 2

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

**PROGRAMA
2.5**

DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD





Tablero de Control: PP 2.5

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de diciembre de 2023	Total Ejercido al 31 de diciembre de 2023
Fin	N/A	Contribuir a mejorar el ordenamiento territorial y urbano del municipio mediante la instauración de políticas urbanas que efficienten el uso del territorio con un enfoque sostenible y ecológico				#DIV/0!	Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Movilidad		
Propósito	N/A	Los habitantes del Municipio de Atlixco, Puebla cuentan con ordenamiento territorial urbano eficiente y sostenible	6.60%	6.60	-98.39	-1490.56	Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Movilidad		
1	N/A	Trámites de desarrollo urbano para el ordenamiento territorial, emitidos	100%	100.00	100.00	100.00	Jefatura de Licencias	\$370,046.00	\$47,288.40
1	1	Emitir 1200 constancias de alineamiento y número oficial (Bajo Demanda)	100%	100.00	170.25	170.25	Jefatura de Licencias	-	-
1	2	Emitir 400 licencias de construcción (Bajo Demanda)	100%	100.00	75.75	75.75	Jefatura de Licencias	\$70,000.00	\$45,460.40
1	3	Emitir 500 constancias de uso de suelo (Bajo Demanda)	100%	100.00	120.80	120.80	Jefatura de Licencias	-	-
1	4	Emitir 100 permisos de segregación, división, lotificación o fusión de predios (Bajo Demanda)	100%	100.00	228.00	228.00	Jefatura de Licencias	-	-
1	5	Concluir 1 Programa Municipal de Desarrollo Urbano para su respectiva gestión ante la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y ordenamiento Territorial del Estado de Puebla	100%	100.00	0.00	0.00	Jefatura de Licencias	\$300,046.00	\$1,828.00
2	N/A	Impacto ambiental, disminuido	100%	100.00	86.47	86.47	Jefatura de Ecología	\$6,562.82	\$6,562.82



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de diciembre de 2023	Total Ejercido al 31 de diciembre de 2023
2	1	Ejecutar 1 programa de Reforestación para el Municipio de Atlixco (Atlixco Verde)	100%	100.00	100.00	100.00	Jefatura de Ecología	-	-
2	2	Emitir 120 oficios de medidas de mitigación de riesgo ambiental de construcción (Bajo Demanda)	100%	100.00	86.67	86.67	Jefatura de Ecología	-	-
2	3	Elaborar 1 Programa de Ordenamiento Ecológico	100%	100.00	0.00	0.00	Jefatura de Ecología	\$6,562.82	\$6,562.82
2	4	Gestionar 1 convenio de colaboración para protección al catálogo de inmuebles protegidos por INAH	100%	100.00	0.00	0.00	Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Movilidad	-	-
2	5	Realizar 10 inspecciones del cumplimiento a la normativa en materia de medio ambiente	100%	100.00	100.00	100.00	Jefatura de Ecología	-	-
3	NA	Movilidad Urbana, mejorada	100%	100.00	300.00	300.00	Jefatura de Movilidad y Control Urbano	-	-
3	1	Elaborar 1 estudio de cruce seguro para la mejora de la movilidad en el municipio	100%	100.00	100.00	100.00	Jefatura de Movilidad y Control Urbano	-	-
3	2	Elaborar 2 dictámenes para el reconocimiento de vialidades del municipio en conjunto con la Sindicatura Municipal (Bajo Demanda)	100%	100.00	400.00	400.00	Jefatura de Movilidad y Control Urbano	-	-

TOTALES

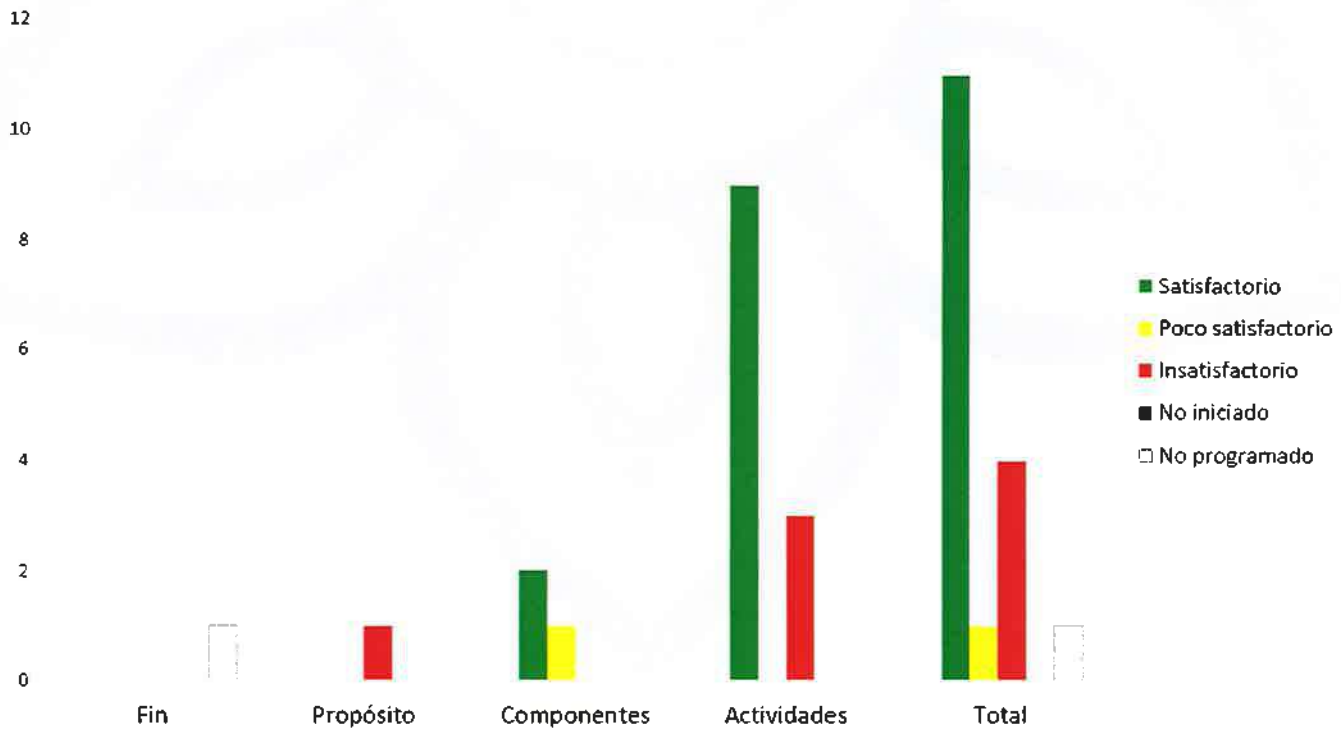
\$376,608.82

\$53,851.22



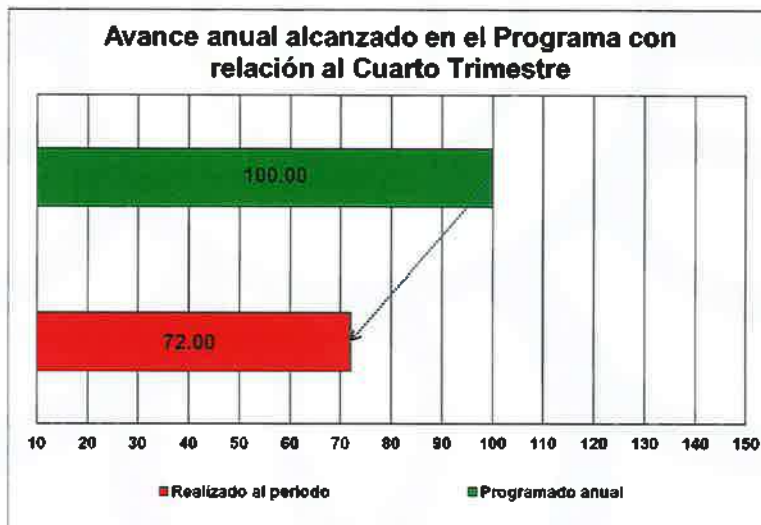
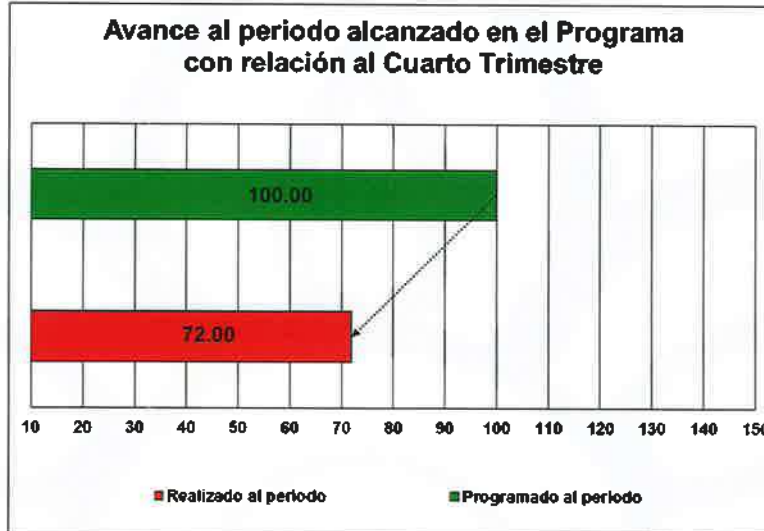
Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

	Satisfactorio	Poco satisfactorio	Insatisfactorio	No iniciado	No programado
Fin	0	0	0	0	1
Propósito	0	0	1	0	0
Componentes	2	1	0	0	0
Actividades	9	0	3	0	0
Total	11	1	4	0	1






Avance alcanzado al periodo en el Programa con relación al Cuarto Trimestre



Responsable del programa

Enlace del programa


Lizbeth Elena Andrade Soriano
Secretaria de Desarrollo Urbano,
Medio Ambiente y Movilidad


Alejandra Montserrat Sánchez Sánchez
Enlace de la Secretaria de Desarrollo
Urbano, Medio Ambiente y Movilidad



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

EJE 3

DESARROLLO INTEGRAL DEL CAMPO,
ECONOMÍA Y TURISMO

**PROGRAMA
3.1**

DESARROLLO ECONÓMICO, TURÍSTICO Y
AGROPECUARIO





Tablero de Control: PP 3.1

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de diciembre de 2023	Total Ejercido al 31 de diciembre de 2023
Fin	N/A	Contribuir a la mejora de la productividad del municipio de Atlixco mediante la implementación de apoyos y creación de eventos que incentiven el desarrollo de sus actividades económicas				#DIV/0!	Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo	-----	-----
Propósito	N/A	Las empresas del municipio de Atlixco, Puebla cuentan con apoyos para la mejora de su productividad.	19.43%	19.43	19.53	100.00	Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo/Incubadora Municipal de Negocios	-----	-----
1	N/A	Técnicas de producción agrícola alternas, implementadas	20.00%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario	\$1,782,462.41	\$1,772,462.41
1	1	Otorgar 1 apoyo con equipo menor a pequeños productores	100.00%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario	\$1,041,342.00	\$1,041,042.00
1	2	Realizar 25 talleres de innovaciones agroecológicas	100.00%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario	\$22,121.25	\$21,421.25
1	3	Realizar 1 maratón campo limpio	100.00%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario	\$33,999.16	\$24,999.16
1	4	Gestionar 1 convenio de colaboración con una institución académica o de investigación	100.00%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario	-----	-----
1	5	Realizar 2 gestiones ante el Gobierno Federal y Estatal para tramitar apoyos en beneficio de los productores del municipio.	100.00%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario	\$685,000.00	\$685,000.00
2	N/A	Acciones que mejoran la producción pecuaria, implementadas	50.00%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario	\$253,460.34	\$243,460.34
2	1	Realizar 6 jornadas de desparasitación	100.00%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario	\$1,218.00	\$1,218.00
2	2	Implementar 1 proyecto de producción de huevo en localidades de la zona oriente del municipio.	100.00%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario	-----	-----
2	3	Realizar 1 acción de incubación de huevo de las localidades de la zona oriente del municipio	100.00%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario	\$82,242.34	\$82,242.34
2	4	Realizar 1 acción de mejoramiento genético en cerdos	100.00%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario	\$170,000.00	\$160,000.00
3	N/A	Acciones que apoyan a los negocios de reciente creación, realizadas	12.18%	12.18	12.66	103.85	Incubadora Municipal de Negocios	-----	-----
3	1	Realizar 1 Feria del Emprendedor	100.00%	100.00	100.00	100.00	Incubadora Municipal de Negocios	-----	-----

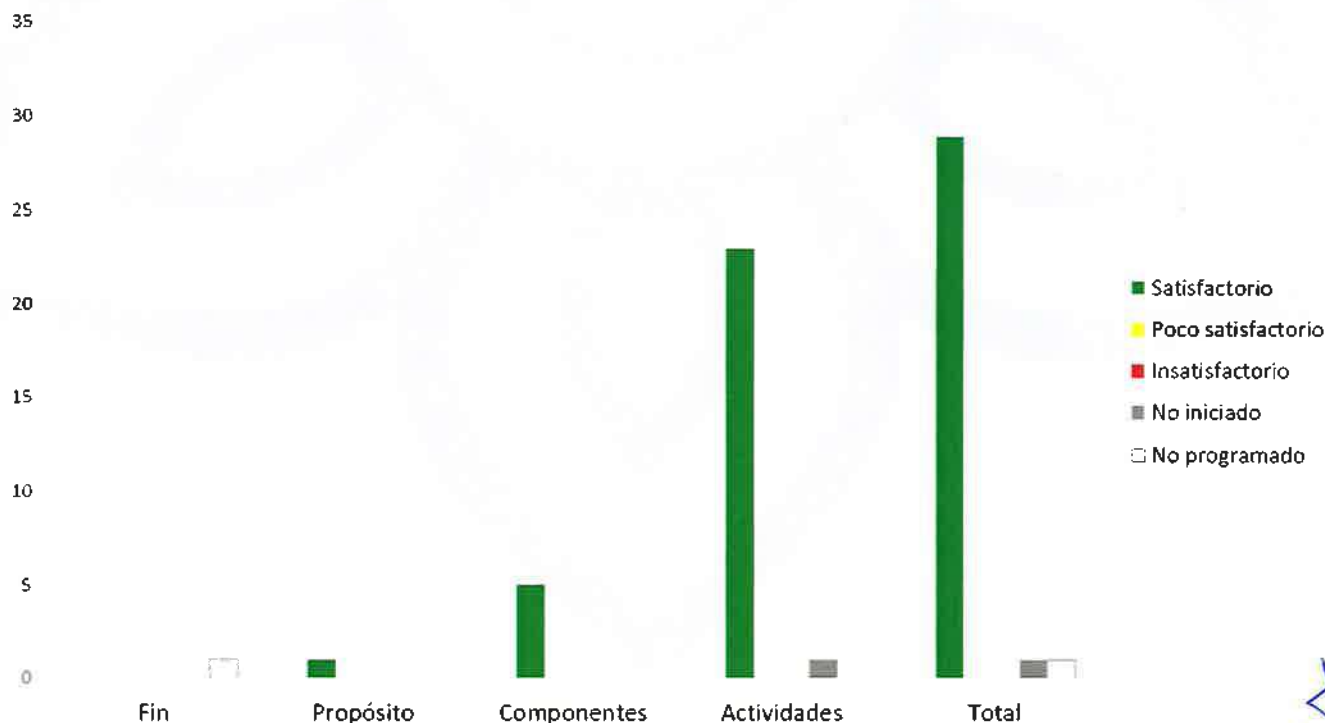


Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de diciembre de 2023	Total Ejercido al 31 de diciembre de 2023
3	2	Apoyar 2 grupos de emprendedores en la incubación de su empresa	100.00%	100.00	100.00	100.00	Incubadora Municipal de Negocios	-----	-----
3	3	Realizar 2 acciones para reuniones de networking y generar un ecosistema que permita la sinergia entre empresarios, universidades, gobierno y emprendedores	100.00%	100.00	100.00	100.00	Incubadora Municipal de Negocios	-----	-----
3	4	Realizar 9 capacitaciones dirigidas a comerciantes, microempresarios, emprendedores y público en general	100.00%	100.00	100.00	100.00	Incubadora Municipal de Negocios	-----	-----
3	5	Realizar 1 acción para la promoción y difusión del programa "Abre tu negocio en 7 días"	100.00%	100.00	100.00	100.00	Incubadora Municipal de Negocios	-----	-----
3	6	Realizar 1 convenio de colaboración con alguna dependencia de Gobierno Estatal o Federal, iniciativa privada o Asociación Civil (Bajo Demanda)	100.00%	100.00	0.00	0.00	Incubadora Municipal de Negocios	-----	-----
4	N/A	Acciones para incrementar la llegada de personas que visitan el municipio, realizadas	32.14%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Turismo y Cultura	\$31,263,506.78	\$26,539,365.48
4	1	Realizar 10 actividades de promoción y difusión de temporadas turísticas	100.00%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Turismo y Cultura	\$380,577.43	\$350,246.08
4	2	Realizar 4 acciones de consolidación y creación de nuevos eventos turístico - culturales	100.00%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Turismo y Cultura	\$114,967.63	\$96,490.15
4	3	Realizar 13 eventos tradicionales de mayor impacto turístico cultural	100.00%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Turismo y Cultura	\$30,411,700.17	\$25,871,270.48
4	4	Realizar 1 gestión para la realización del Desfile de Reyes 2024	100.00%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Turismo y Cultura	\$124,474.00	\$49,474.00
4	5	Realizar 4 acciones de promoción y difusión del Municipio en eventos turísticos nacionales e internacionales	100.00%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Turismo y Cultura	\$181,787.55	\$171,864.77
4	6	Realizar 5 certificaciones de prestadores de servicios turísticos para la obtención de un distintivo	100.00%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Turismo y Cultura	\$50,000.00	-----
5	N/A	Actividades para el impulso del desarrollo cultural en el municipio, realizadas	29.57%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Turismo y Cultura	\$2,291,827.71	\$2,138,932.03
5	1	Realizar 22 actividades culturales con presentación de artistas locales y foraneos para impulsar el desarrollo artístico-cultural del municipio	100.00%	100.00	100.00	100.00	Jefatura de Cultura y Tradiciones	\$837,680.21	\$757,615.00
5	2	Realizar 15 acciones para la impartición de talleres fijos e itinerantes en las juntas auxiliares y la Casa de Cultura del municipio	100.00%	100.00	100.00	100.00	Jefatura de Cultura y Tradiciones	\$182,655.79	\$126,407.79
5	3	Realizar 12 acciones para la reapertura y continuidad en los Museos y Galería Municipal de Atlixco	100.00%	100.00	100.00	100.00	Dirección de Turismo y Cultura	\$1,271,291.71	\$1,254,909.24
TOTALES								\$35,591,257.24	\$30,694,220.26



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

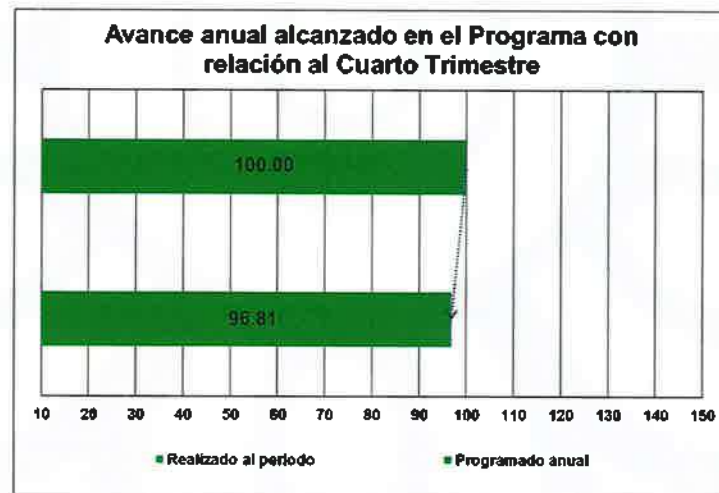
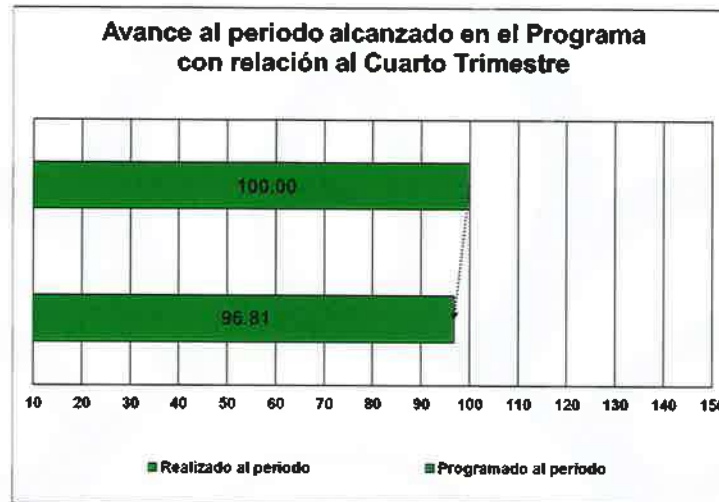
	Satisfactorio	Poco satisfactorio	Insatisfactorio	No iniciado	No programado
Fin	0	0	0	0	1
Propósito	1	0	0	0	0
Componentes	5	0	0	0	0
Actividades	23	0	0	1	0
Total	29	0	0	1	1



[Handwritten signature]




Avance alcanzado al periodo en el Programa con relación al Cuarto Trimestre



Responsable del programa

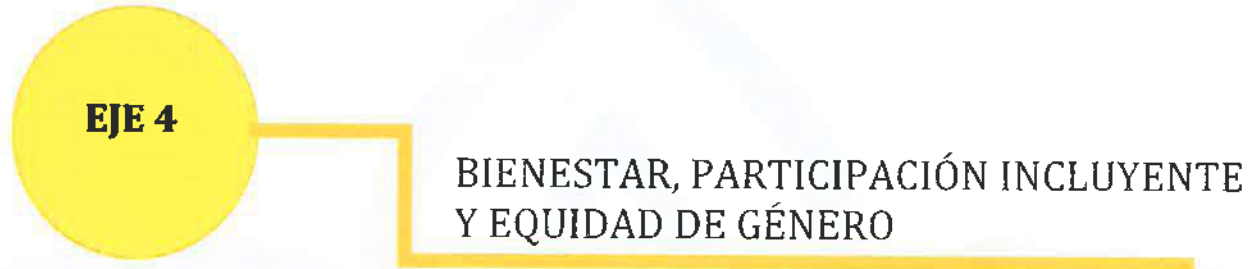

Jorge Gutiérrez Ramos
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

Enlace del programa


Miriam Ramírez Torres
Enlace de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo



SECRETARÍA DE BIENESTAR





Tablero de Control: PP 4.1

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado del periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de diciembre de 2023	Total Ejercido al 31 de diciembre de 2023
Fin	N/A	Contribuir a disminuir la pobreza y marginación mediante la implementación de Políticas Públicas que permitan superar las carencias más sensibles de la población.	34.52%	34.52	14.35	41.68	Secretaría de Bienestar	-----	-----
Propósito	N/A	Los habitantes del Municipio de Atlixco, Puebla en situación de pobreza y marginación cuentan con apoyos para superar su condición.	33.19%	33.19	8.04	24.21	Secretaría de Bienestar	-----	-----
1	N/A	Brecha de desigualdad de género, atendida	100.00%	100.00	100.00	100.00	Centro Especializado para la Atención de la Mujer	\$694,803.04	\$630,067.31
1	1	Realizar 52 acciones en materia de perspectiva de género	100.00%	100.00	100.00	100.00	Centro Especializado para la Atención de la Mujer	\$573,403.04	\$572,200.29
1	2	Realizar 7 talleres de autoempleo de mujeres vulnerables	100%	100.00	100.00	100.00	Centro Especializado para la Atención de la Mujer	\$30,000.00	\$11,600.00
1	3	Realizar 30 acciones para prevenir la violencia de género	100%	100.00	100.00	100.00	Centro Especializado para la Atención de la Mujer	\$22,400.00	\$19,987.02
1	4	Realizar 12 capacitaciones en materia de perspectiva de género para la Administración Pública Municipal I	100%	100.00	100.00	100.00	Centro Especializado para la Atención de la Mujer	-----	-----
1	5	Elaborar 1 protocolo de Atención Integral Contra la Violencia de género en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública	100%	100.00	100.00	100.00	Centro Especializado para la Atención de la Mujer	\$69,000.00	\$26,280.00
2	N/A	Acciones en favor al deporte, educación y juventud implementadas	100.00%	100.00	90.91	90.91	Jefatura de Educación, Juventud y Deporte	\$1,434,824.00	\$1,346,305.12
2	1	Realizar 10 informes de la operación de los Centros de Iniciación Deportiva Municipales	100%	100.00	100.00	100.00	Jefatura de Educación, Juventud y Deporte	\$1,434,824.00	\$1,346,305.12
2	2	Realizar 7 eventos masivos deportivos	100%	100.00	85.71	85.71	Jefatura de Educación, Juventud y Deporte	-----	-----
2	3	Entrega de 10 becas deportivas	100%	100.00	100.00	100.00	Jefatura de Educación, Juventud y Deporte	-----	-----
2	4	Entregar 1500 Kits educativos para estudiantes de educación básica	100%	100.00	66.67	66.67	Jefatura de Educación, Juventud y Deporte	-----	-----
2	5	Realizar 5 actividades enfocadas a la Juventud.	100%	100.00	80.00	80.00	Jefatura de Educación, Juventud y Deporte	-----	-----
3	N/A	Apoyo al migrante, gestionado	100.00%	100.00	100.00	100.00	Jefatura de Apoyo al Migrante	-----	-----

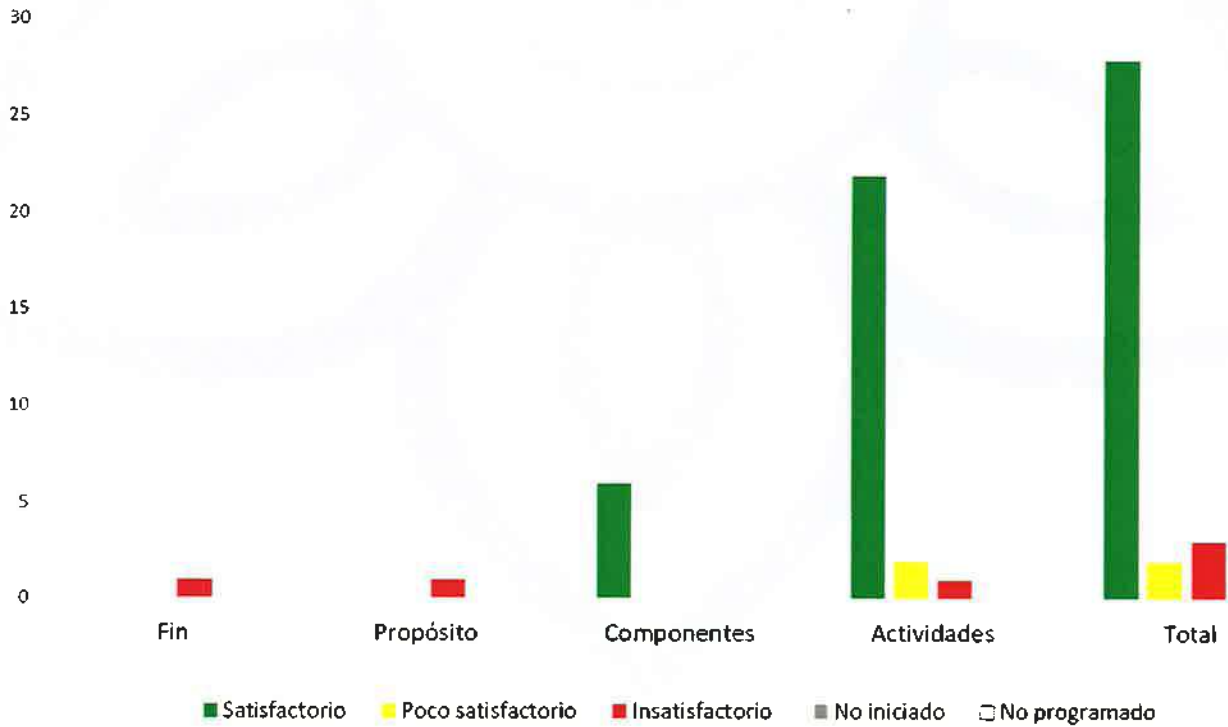


Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado del periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de diciembre de 2023	Total Ejecido al 31 de diciembre de 2023
3	1	Realizar 3 Jornadas de atención y asesoría a ciudadanos en materia de migración	100%	100.00	100.00	100.00	Jefatura de Apoyo al Migrante	-----	-----
3	2	Brindar 255 asesorías a Ciudadanos en materia de migración (Bajo Demanda)	100%	100.00	280.78	280.78	Jefatura de Apoyo al Migrante	-----	-----
3	3	Realizar 6 pláticas en instituciones educativas en materia de migración	100%	100.00	100.00	100.00	Jefatura de Apoyo al Migrante	-----	-----
3	4	Realizar 4 capacitaciones a ciudadanos para trámite de visa americana	100%	100.00	100.00	100.00	Jefatura de Apoyo al Migrante	-----	-----
4	N/A	Servicios destinados al bienestar de la fauna doméstica, otorgados	100.00%	100.00	100.00	100.00	Jefatura de Bienestar Animal	\$1,268,922.00	\$1,169,820.98
4	1	Realizar 3 campañas de esterilización canina y felina	100%	100.00	100.00	100.00	Jefatura de Bienestar Animal	\$607,701.20	\$567,687.13
4	2	Realizar 3 campañas de concientización no al maltrato animal	100%	100.00	100.00	100.00	Jefatura de Bienestar Animal	-----	-----
4	3	Realizar 500 consultas veterinarias (Bajo demanda)	100%	100.00	99.80	100	Jefatura de Bienestar Animal	\$661,220.80	\$602,133.85
4	4	Realizar 3 ferias de adopción de perros y gatos	100%	100.00	100.00	100.00	Jefatura de Bienestar Animal	-----	-----
4	5	Realizar 1 carrera del perro	100%	100.00	100.00	100.00	Jefatura de Bienestar Animal	-----	-----
5	N/A	Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal Administrada	100.00%	100.00	100.00	100.00	Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal	\$3,498,394.60	\$3,463,952.52
5	1	Realizar 24 abastecimientos de productos básicos para el funcionamiento de la Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal. (Bajo demanda)	100%	100.00	100.00	100.00	Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal	\$188,834.60	\$154,392.52
5	2	Elaborar 12 reportes de almacén de la Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal	100%	100.00	100.00	100.00	Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal	-----	-----
5	3	Establecer 1 "Unidad Móvil de Tienda de Abasto Popular"	100%	100.00	100.00	100.00	Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal	\$3,309,560.00	\$3,309,560.00
6	N/A	Cultura de la lectura, Fomentada	100.00%	100.00	100.00	100.00	Coordinación de Biblioteca	\$21,139.74	\$19,457.73
6	1	Realizar 1 feria Municipal del libro	100%	100.00	100.00	100.00	Coordinación de Biblioteca	-----	-----
6	2	Realizar 5 talleres de educación extracurricular	100%	100.00	100.00	100.00	Coordinación de Biblioteca	\$21,139.74	\$19,457.73
6	3	Realizar 9 campañas de Fomento a la lectura	100%	100.00	100.00	100.00	Coordinación de Biblioteca	-----	-----
TOTALES								\$6,918,083.38	\$6,629,603.66



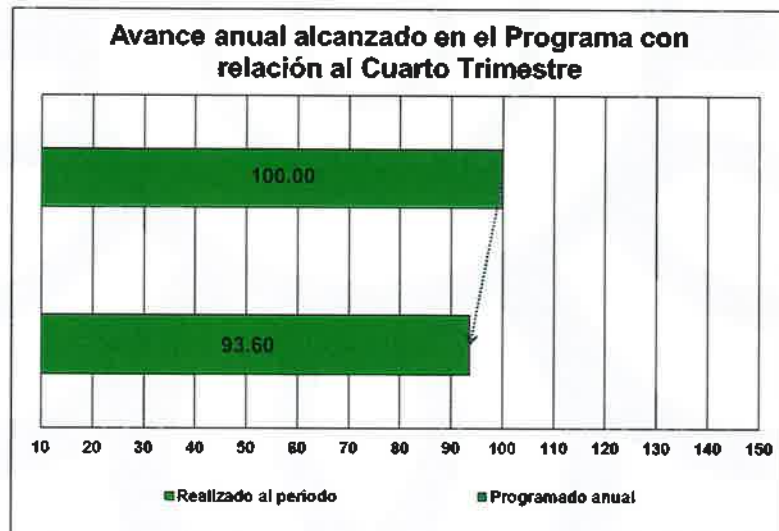
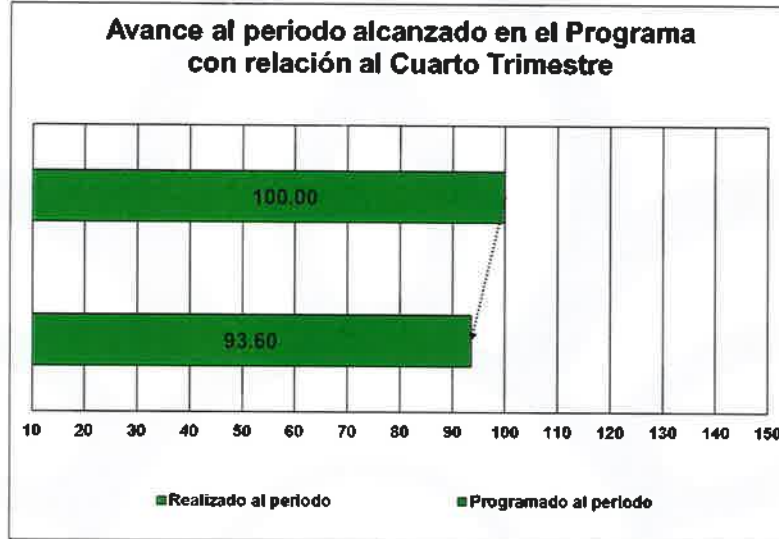
Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

	Satisfactorio	Poco satisfactorio	Insatisfactorio	No incluido	No programado
Fin	0	0	1	0	0
Propósito	0	0	1	0	0
Componentes	6	0	0	0	0
Actividades	22	2	1	0	0
Total	28	2	3	0	0





Avance alcanzado al periodo en el Programa con relación al Cuarto Trimestre



Responsable del programa

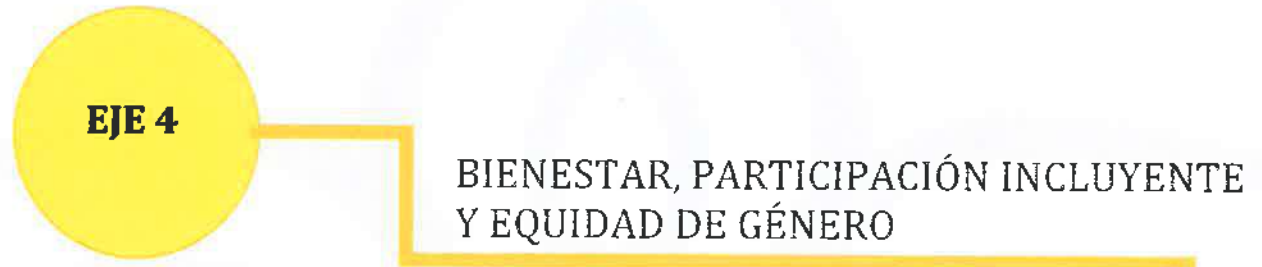

Eloy Telles Aguilar
Secretario de Bienestar

Enlace del programa


Abigahil Teresa Cazares Cabrera
Enlace de la de Secretaría de Bienestar



DIRECCIÓN DIF-CRI





Tablero de Control: PP 4.2

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de diciembre de 2023	Total Ejercido al 31 de diciembre de 2023
Fin	N/A	Contribuir a superar las carencias de los grupos vulnerables del municipio mediante la entrega de apoyos que atiendan sus necesidades básicas.	29.64%	29.64%	29.71%	100.25	Dirección DIF-CRI	-----	-----
Propósito	N/A	Los habitantes del Municipio de Atlixco, Puebla pertenecientes a grupos vulnerables cuentan con apoyos que contribuyan a elevar su nivel de vida.	9.70%	9.70%	10.72%	110.52	Dirección DIF-CRI	-----	-----
1	N/A	Terapias para personas con discapacidad, proporcionadas	1000.00	1.00%	1.57%	157.00	Jefatura CRI	\$838,388.33	\$725,028.00
1	1	Brindar 12000 terapias integrales a personas con discapacidad	100.00%	100.00%	157.13%	157.13	Jefatura CRI	\$838,388.33	\$725,028.00
1	2	Realizar 25 pláticas informativas para crear una cultura de prevención hacia las lesiones incapacitantes	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura CRI	-----	-----
1	3	Realizar 160 sesiones de activación para adultos mayores	100.00%	100.00%	101.25%	101.25	Jefatura CRI	-----	-----
2	N/A	Población vulnerable del municipio de Atlixco, alimentada	100.00%	100.00%	128.57%	128.57	Jefatura de Asistencia Alimentaria	\$934,660.41	\$906,582.50
2	1	Realizar 4 entregas de apoyos alimentarios a grupos vulnerables (apoyos alimentarios enviados por el SEDIF)(Bajo demanda)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Asistencia Alimentaria	-----	-----
2	2	Brindar 4 entregas de desayunos escolares, en modalidades fría y/o caliente. (Bajo Demanda).	100.00%	100.00%	125.00%	125.00	Jefatura de Asistencia Alimentaria	-----	-----
2	3	Realizar 220 entregas de comidas para adultos mayores de escasos recursos (Bajo Demanda)	100.00%	100.00%	101.82%	101.82	Jefatura de Asistencia Alimentaria	\$767,896.48	\$753,353.01
2	4	Elaborar 12 oficios para gestionar los pagos de los servicios para el funcionamiento de los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC's)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Asistencia Alimentaria	\$166,763.93	\$153,229.49



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de diciembre de 2023	Total Ejercido al 31 de diciembre de 2023
3	N/A	Protección integral de los derechos de las familias del municipio de Atlixco, proporcionada	100.00%	100.00%	88.89%	88.89	Jefatura Jurídica	\$63,709.78	\$63,709.78
3	1	Realizar 36 pláticas para la difusión de derechos de niñas, niños y adolescentes en escuelas de nivel básico en el municipio de Atlixco	100.00%	100.00%	88.89%	88.89	Jefatura Jurídica	-----	-----
3	2	Realizar 1626 asesorías jurídicas a personas del municipio de Atlixco. (Bajo Demanda)	100.00%	100.00%	84.69%	84.69	Jefatura Jurídica	-----	-----
3	3	Presentar 24 víctimas de violencia ante la autoridad competente (Bajo Demanda)	100.00%	100.00%	66.67%	66.67	Jefatura Jurídica	\$816.00	\$816.00
3	4	Gestionar 12 abastecimientos del centro de asistencia social, con la finalidad de resguardar a víctimas de violencia	100.00%	100.00%	25.00%	25.00	Jefatura Jurídica	\$62,893.78	\$62,893.78
4	N/A	Asesoría psicológica, brindada	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Psicología	\$16,000.00	\$15,998.20
4	1	Realizar 60 pláticas para prevenir problemas de salud mental	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Psicología	-----	-----
4	2	Realizar 1400 asesorías psicológicas (Bajo Demanda)	100.00%	100.00%	99.93%	99.93	Jefatura de Psicología	\$8,000.00	\$7,998.20
4	3	Realizar 3 jornadas de "valores tu" para fomentar y rescatar el sistema de valores	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Psicología	\$8,000.00	\$8,000.00
5	N/A	Grupos vulnerables del municipio de Atlixco, atendidos	100.00%	100.00%	91.38%	91.38	Jefatura de Atención de Grupos Vulnerables	\$540,388.09	\$519,650.58
5	1	Impartir 6 talleres a personas con discapacidad y/o personas en situación de vulnerabilidad	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de Atención de Grupos Vulnerables	\$1,032.28	\$1,032.28
5	2	Realizar 6 actividades de inclusión al sector laboral de personas en situación de vulnerabilidad	100.00%	100.00%	166.67%	166.67	Jefatura de Atención de Grupos Vulnerables	\$74,289.60	\$53,560.10
5	3	Otorgar 220 apoyos a personas vulnerables del municipio (Bajo Demanda)	100.00%	100.00%	89.09%	89.09	Jefatura de Atención de Grupos Vulnerables	\$465,066.21	\$465,058.20

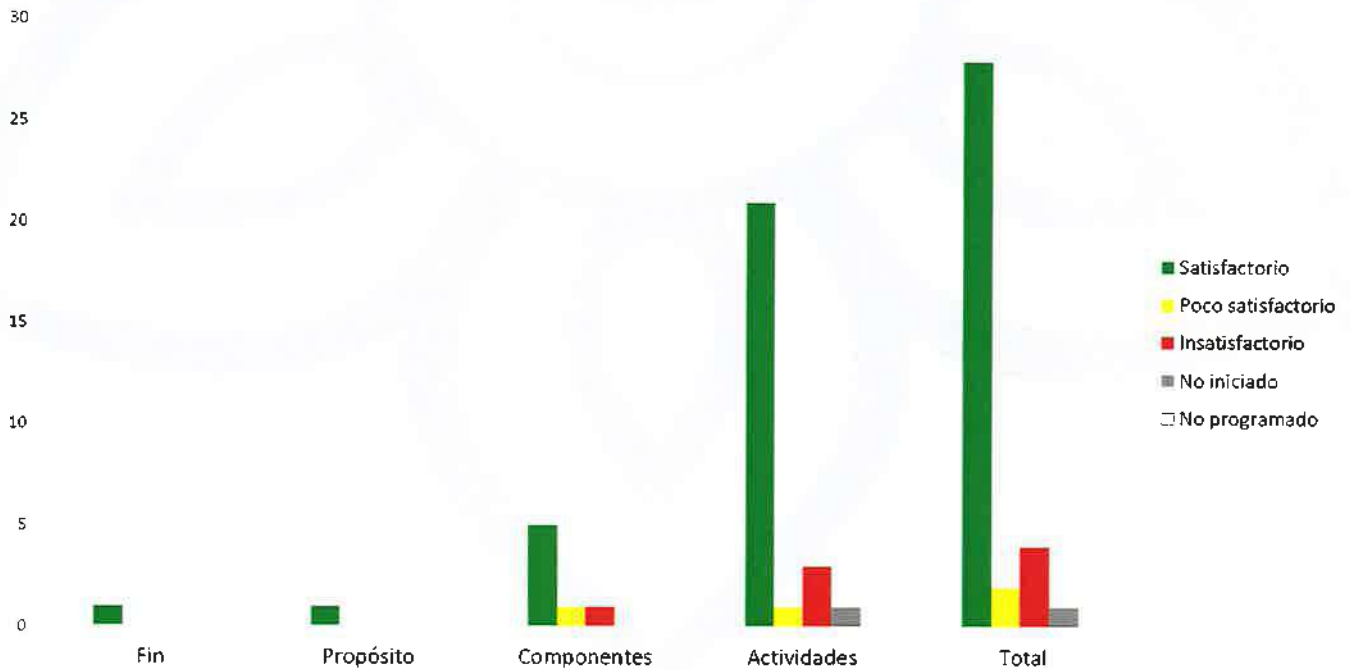


Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de diciembre de 2023	Total Ejercido al 31 de diciembre de 2023
6	NA	Eventos en los que el DIF-CRI es parte, Organizados	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Dirección DIF-CRI	\$1,060,000.00	\$1,039,202.85
6	1	Realizar 36 jornadas integrales con los servicios proporcionados por el DIF-CRI	100.00%	100.00%	105.56%	105.56	Dirección DIF-CRI	-----	-----
6	2	Realizar 3 eventos para el fortalecimiento del vinculo Familiar	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Dirección DIF-CRI	\$1,060,000.00	\$1,039,202.85
6	3	Realizar 2 reuniones de trabajo de la delegación 21 del DIF Estatal	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Dirección DIF-CRI	-----	-----
7	NA	Atención de salud en primer nivel, otorgada	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de salud y Consultorios	\$904,959.00	\$821,876.54
7	1	Realizar 36 campañas de salud para la atención del primer nivel (Bajo demanda)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de salud y Consultorios	\$904,959.00	\$821,876.54
7	2	Realizar 36 pláticas para prevenir las enfermedades crónico degenerativas	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de salud y Consultorios	-----	-----
7	3	Realizar 10 pláticas de prevención del embarazo en adolescentes en escuelas del Municipio	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de salud y Consultorios	-----	-----
7	4	Realizar 360 consultas dentales (Bajo demanda)	100.00%	100.00%	88.06%	88.06	Jefatura de salud y Consultorios	-----	-----
7	5	Habilitar 1 unidad móvil de consulta general, dental y de planificación familiar	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Jefatura de salud y Consultorios	-----	-----
7	6	Generar 1 convenio con instituciones del gobierno federal, estatal y/o de la sociedad civil (Bajo demanda)	100.00%	100.00%	0.00%	0.00	Jefatura de salud y Consultorios	-----	-----
TOTALES								\$4,358,105.61	\$4,092,048.45



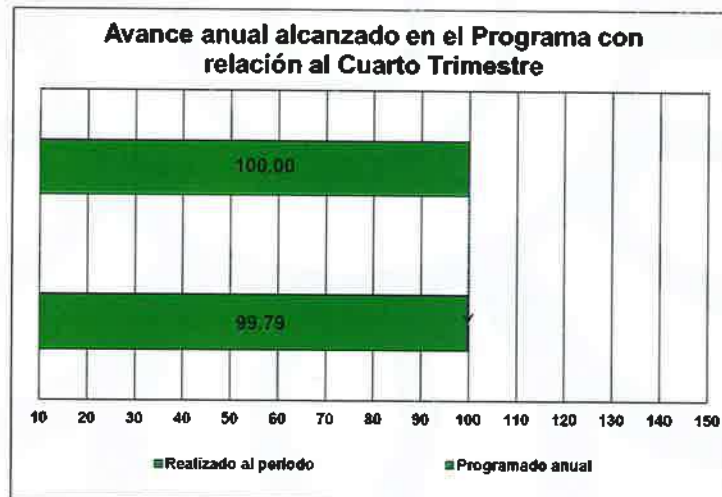
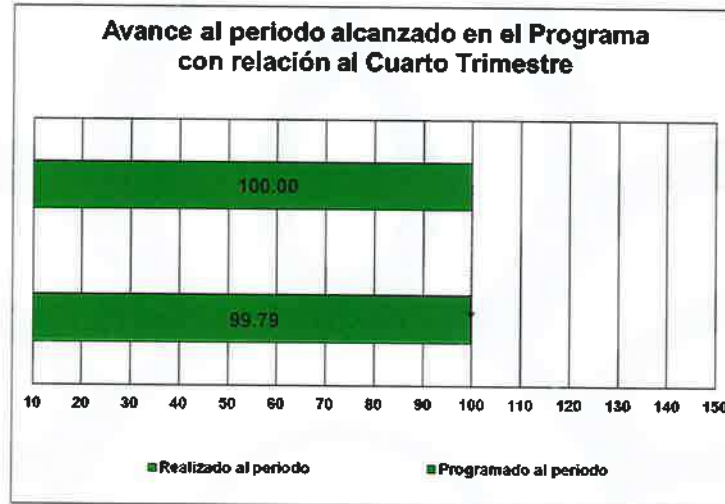
Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

	Satisfactorio	Poco satisfactorio	Insatisfactorio	No iniciado	No programado
	●	●	●	●	○
Fin	1	0	0	0	0
Propósito	1	0	0	0	0
Componentes	5	1	1	0	0
Actividades	21	1	3	1	0
Total	28	2	4	1	0





Avance alcanzado al periodo en el Programa con relación al Cuarto Trimestre



Responsable del programa

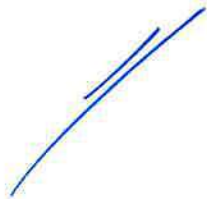
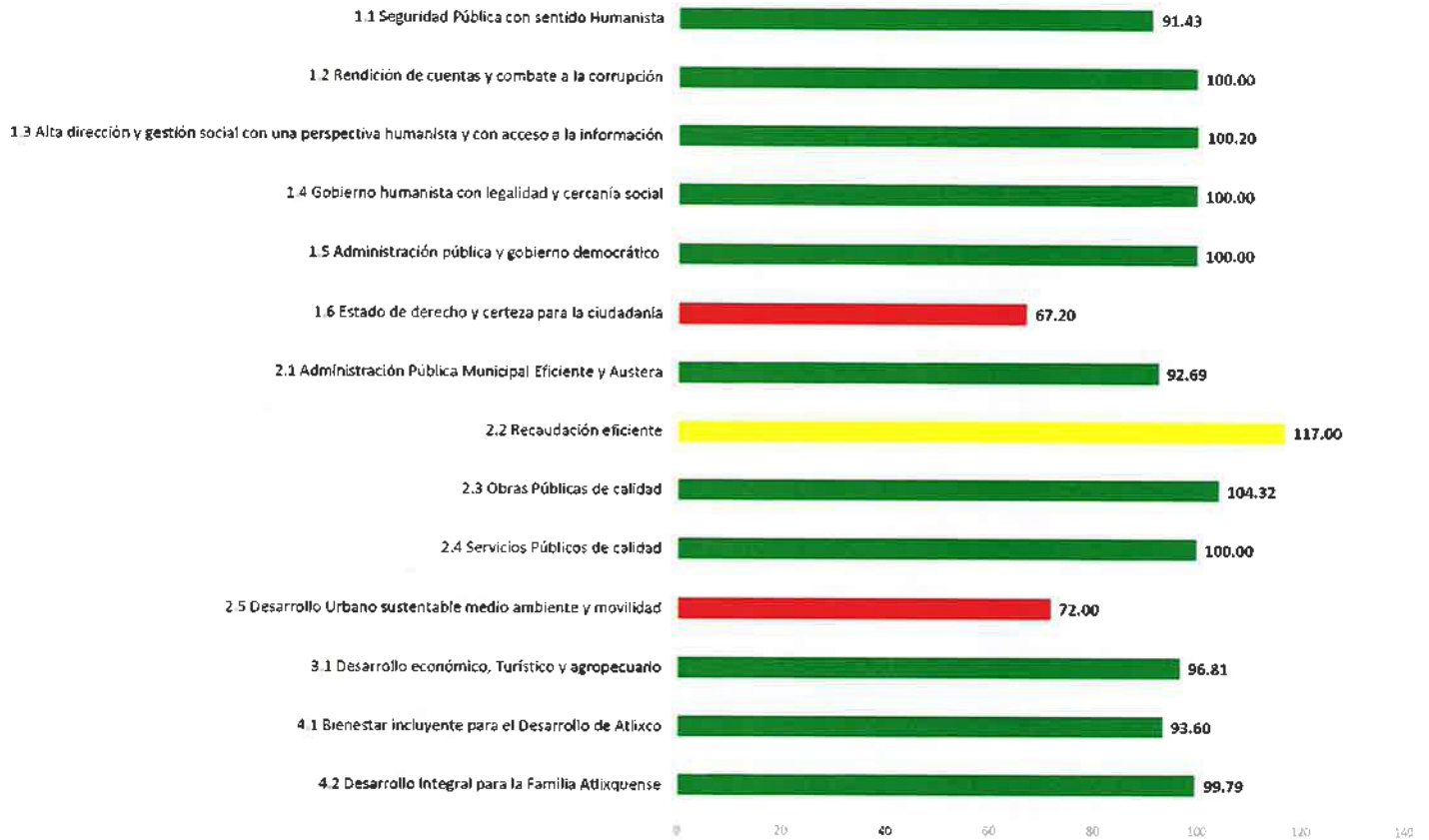
María del Pilar Lozada Sánchez
Directora del DIF-CRI

Enlace del programa

José Manuel Martínez Tequitalpan
Enlace de la Dirección DIF-CRI

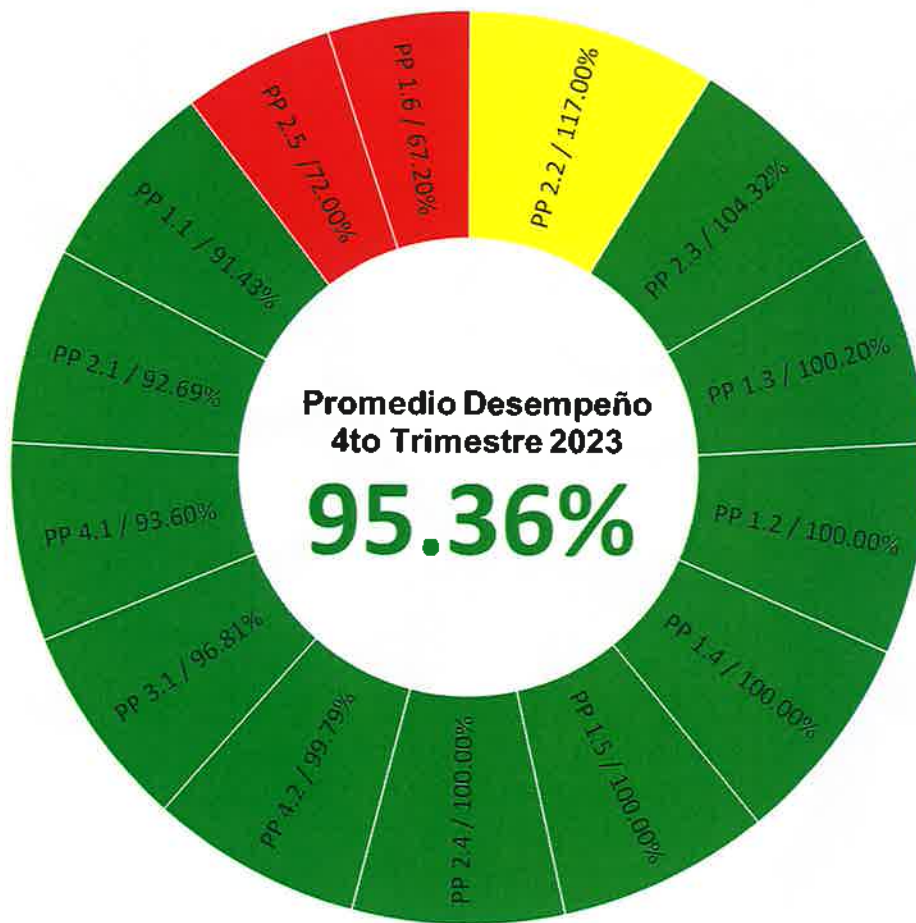


Desempeño Programas Presupuestarios Cuarto Trimestre 2023





Desempeño Programas Presupuestarios Cuarto Trimestre 2023



- PP 4.2 / 99.79%
- PP 4.1 / 93.60%
- PP 3.1 / 96.81%
- PP 2.5 / 72.00%
- PP 2.4 / 100.00%
- PP 2.3 / 104.32%
- PP 2.2 / 117.00%
- PP 2.1 / 92.69%
- PP 1.6 / 67.20%
- PP 1.5 / 100.00%
- PP 1.4 / 100.00%
- PP 1.3 / 100.20%
- PP 1.2 / 100.00%
- PP 1.1 / 91.43%



Comportamiento Presupuestal al Cuarto Trimestre 2023

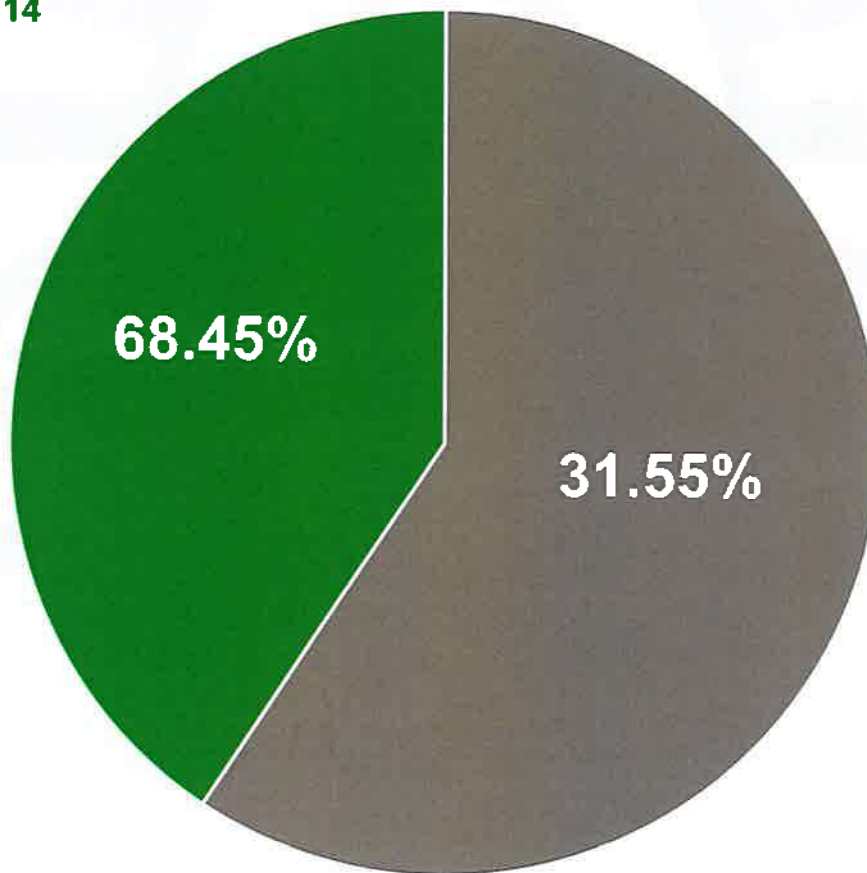
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023	Total Modificado al 31 de diciembre 2023	Total ejercido al 31 de diciembre 2023	% Porcentaje Ejercido al 31 de diciembre 2023
1.1 Seguridad Pública con sentido Humanista	\$31,633,877.69	\$17,634,423.59	55.75
1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción	\$1,171,744.97	\$449,480.82	38.36
1.3 Alta dirección y gestión social con una perspectiva humanista y con acceso a la información	\$13,161,520.89	\$12,338,022.72	93.74
1.4 Gobierno humanista con legalidad y cercanía social	\$45,194.00	\$40,020.00	88.55
1.5 Administración pública y gobierno democrático	\$3,265,072.15	\$2,091,954.15	64.07
1.6 Estado de derecho y certeza para la ciudadanía	\$2,362,832.94	\$1,885,494.99	79.80
2.1 Administración Pública Municipal eficiente y austera	\$357,831,939.42	\$259,689,866.68	72.57
2.2 Recaudación eficiente	\$9,653,993.04	\$8,234,471.09	85.30
2.3 Obras Públicas de calidad	\$318,448,994.52	\$189,236,892.92	59.42
2.4 Servicios Públicos de calidad	\$14,267,623.62	\$13,919,595.59	97.56
2.5 Desarrollo Urbano sustentable medio ambiente y movilidad	\$376,608.82	\$53,851.22	14.30
3.1 Desarrollo económico, Turístico y agropecuario	\$35,591,257.24	\$30,694,220.26	86.24
4.1 Bienestar incluyente para el Desarrollo de Atlixco	\$6,918,083.38	\$6,629,603.66	95.83
4.2 Desarrollo Integral para la Familia Atlixquense	\$4,358,105.61	\$4,092,048.45	93.90
	\$799,086,848.29	\$546,989,946.14	68.45



Comportamiento Presupuestal al 4to trimestre 2023

Total ejercido al
31 de diciembre
2023

\$546,989,946.14



Total modificado al
31 de diciembre
2023

\$799,086,848.29

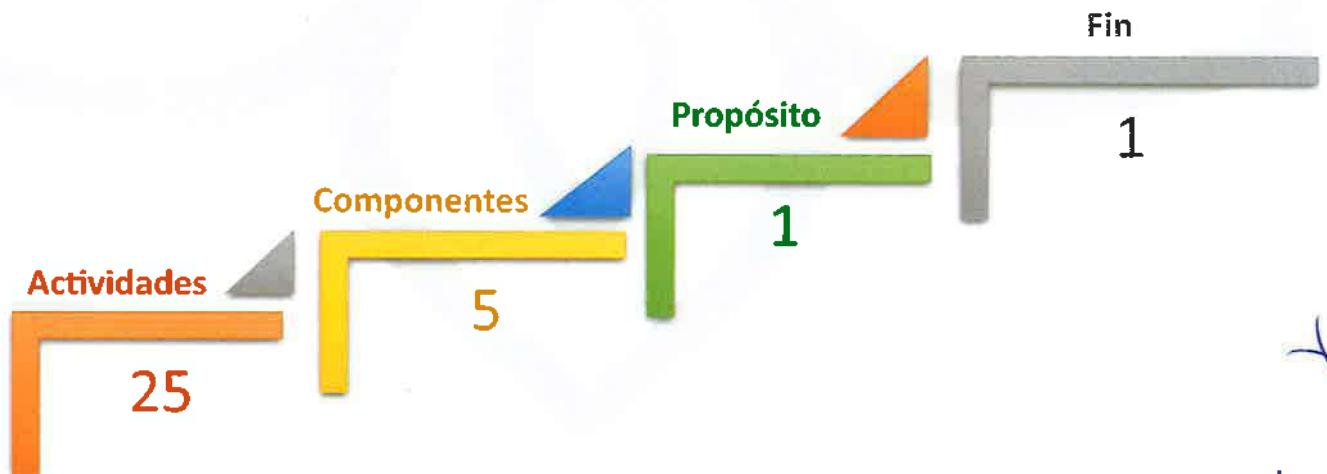


Programas Presupuestarios 2023

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



DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN GENERAL, GERENCIA DE FINANZAS, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DE PLANEACIÓN





Tablero de Control: PP 1

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de diciembre de 2023	Total Ejecido al 31 de diciembre de 2023
Fin	N/A	Brindar atención y servicio a los usuarios del SOAPAMA instrumentando gestiones de mejora	100.00%	100.00	100.00	100.00	Dirección General	-----	-----
Propósito	N/A	El SOAPAMA cuenta con las gestiones necesarias para el desempeño de sus actividades	1.00	1.00	1.00	100.00	Coordinador	-----	-----
1	N/A	Comportamiento presupuestal controlado	100.00%	100.00	100.00	100.00	Gerencia de Finanzas	\$4,143,157.70	\$2,062,398.89
1	1	Coordinar 1 proyecto de presupuesto de egresos e ingresos 2024	100.00%	100.00	100.00	100.00	Gerencia de Finanzas	-----	-----
1	2	Elaborar informes financieros mensuales	100.00%	100.00	100.00	100.00	Gerencia de Finanzas	\$9,169.19	\$9,169.19
1	3	Realizar 1 informe de cuenta pública	100.00%	100.00	100.00	100.00	Gerencia de Finanzas	\$1,093,088.90	\$946,192.90
1	4	Concentrar 4 etapas de información, para atender requerimientos de instancias fiscalizadoras	100.00%	100.00	100.00	100.00	Gerencia de Finanzas	\$1,023,285.86	\$176,116.05
1	5	Ejecutar 12 etapas de pagos para servicios personales, bienes, servicios generales y obra pública.	100.00%	100.00	100.00	100.00	Gerencia de Finanzas	\$2,017,613.75	\$930,920.75
2	N/A	Ejecución del gasto público mejorado	100.00%	100.00	100.00	100.00	Gerencia de Finanzas	\$11,185,844.96	\$11,185,844.96
2	1	Realizar 1 plan anual de adquisición de materiales y servicios	100.00%	100.00	100.00	100.00	Gerencia de Finanzas	\$42,720.67	\$42,720.67
2	2	Realizar 12 reportes de inventario de los dos almacenes del SOAPAMA	100.00%	100.00	100.00	100.00	Departamento de Almacenes	\$89,765.29	\$89,765.29
2	3	Celebrar 4 etapas de procesos de adjudicación, de bienes, servicios y obra pública.	100.00%	100.00	100.00	100.00	Gerencia de Finanzas	\$10,757,632.65	\$10,757,632.65
2	4	Atender 12 etapas de requisiciones	100.00%	100.00	100.00	100.00	Gerencia de Finanzas	\$45,574.15	\$45,574.15
2	5	Coordinar y ejecutar 12 acciones del SOAPAMA para el fortalecimiento del mismo	100.00%	100.00	100.00	100.00	Gerencia de Finanzas	\$250,152.20	\$250,152.20
3	N/A	Unidades administrativas del SOAPAMA con acciones adecuadas para su correcto funcionamiento	100.00%	100.00	100.00	100.00	Gerencia de Administración	\$1,978,547.54	\$1,978,547.54

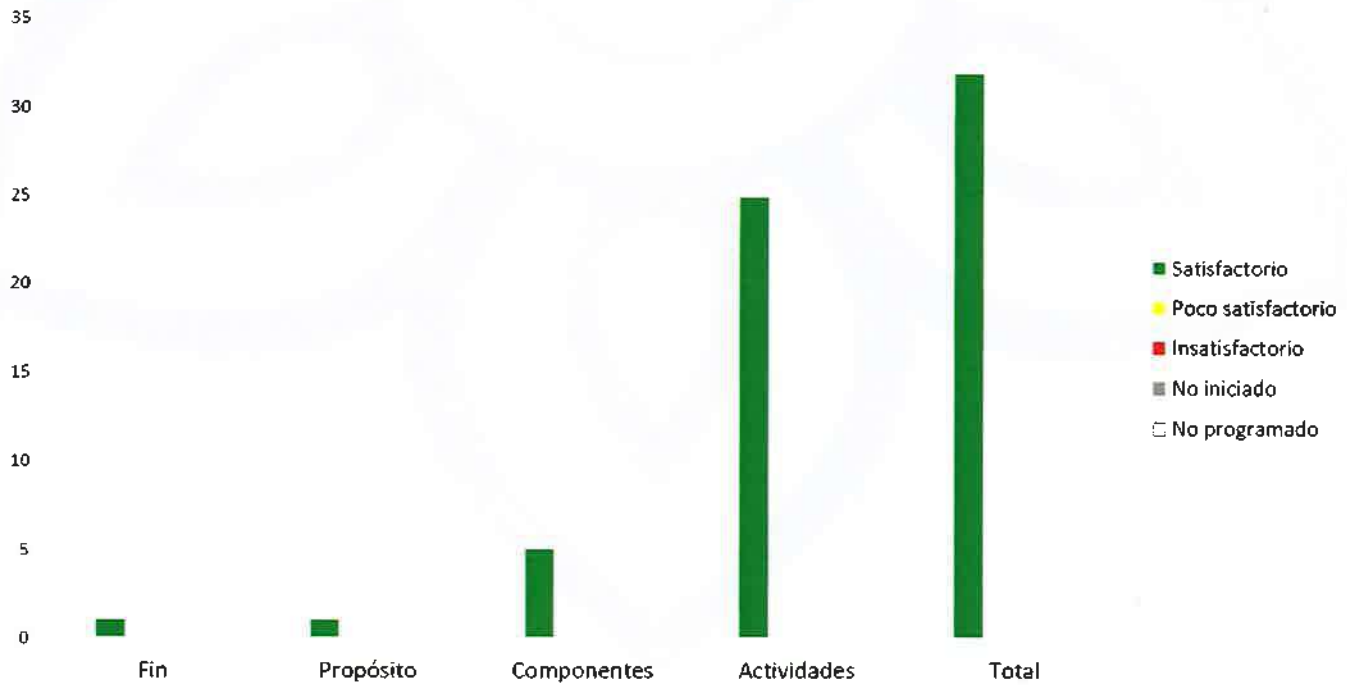


Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de diciembre de 2023	Total Ejercido al 31 de diciembre de 2023
3	1	Realizar acciones de actualización y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de acuerdo a las necesidades de cada área del SOAPAMA	100.00%	100.00	100.00	100.00	Subgerencia de Informática	\$444,225.52	\$444,225.52
3	2	Realizar la actualización de la infraestructura de acuerdo a las necesidades de las áreas del SOAPAMA	100.00%	100.00	100.00	100.00	Departamento de Bienes	\$304,984.90	\$304,984.90
3	3	Realizar gestiones para mantener actualizado los bienes muebles e inmuebles	100.00%	100.00	100.00	100.00	Departamento de Títulos de asignación	\$6,830.92	\$6,830.92
3	4	Realizar acciones en materia de Seguridad e Higiene	100.00%	100.00	100.00	100.00	Departamento de Seguridad e Higiene	\$176,894.59	\$176,894.59
3	5	Implementar campañas de difusión y monitorear medios de comunicación contratados por el SOAPAMA	100.00%	100.00	100.00	100.00	Subgerencia de Comunicación Social	\$1,045,611.61	\$1,045,611.61
4	N/A	Planeación implementada	100.00%	100.00	100.00	100.00	Planeación Estratégica	\$12,583.61	\$12,583.61
4	1	Elaborar los Programas Presupuestarios 2024	100.00%	100.00	100.00	100.00	Planeación Estratégica	\$11,555.69	\$11,555.69
4	2	Hacer el Plan Anual de Evaluación 2023	100.00%	100.00	100.00	100.00	Planeación Estratégica	\$0.00	\$0.00
4	3	Realizar informes de seguimiento a los Programas presupuestarios 2023	100.00%	100.00	100.00	100.00	Planeación Estratégica	-----	-----
4	4	Recabar información para redactar informe de gobierno	100.00%	100.00	100.00	100.00	Planeación Estratégica	\$633.09	\$633.09
4	5	Brindar capacitación al personal en temas de Desempeño	100.00%	100.00	100.00	100.00	Planeación Estratégica	\$394.83	\$394.83
5	N/A	Servicio de Recursos Humanos reforzado	100.00%	100.00	100.00	100.00	Subgerencia de Recursos Humanos	\$39,247,384.60	\$36,492,972.02
5	1	Realizar un plan Anual de Capacitación	100.00%	100.00	100.00	100.00	Subgerencia de Recursos Humanos	-----	-----
5	2	Generar la cuantificación de 24 Nóminas y 1 aguinaldo	100.00%	100.00	100.00	100.00	Subgerencia de Recursos Humanos	\$39,092,219.33	\$36,337,806.75
5	3	Gestionar 4 etapas de movimientos de personal en el ISSSTEP (alta, baja, recategorización, incapacidades, solicitud de prestamos de los trabajadores, bajo demanda)	100.00%	100.00	100.00	100.00	Subgerencia de Recursos Humanos	-----	-----
5	4	Aplicar 2 cuestionarios de Clima Laboral	100.00%	100.00	100.00	100.00	Subgerencia de Recursos Humanos	-----	-----
5	5	Realizar 4 etapas de capacitaciones al personal	100.00%	100.00	100.00	100.00	Subgerencia de Recursos Humanos	\$155,165.27	\$155,165.27
TOTALES								\$56,567,518.41	\$51,732,347.02



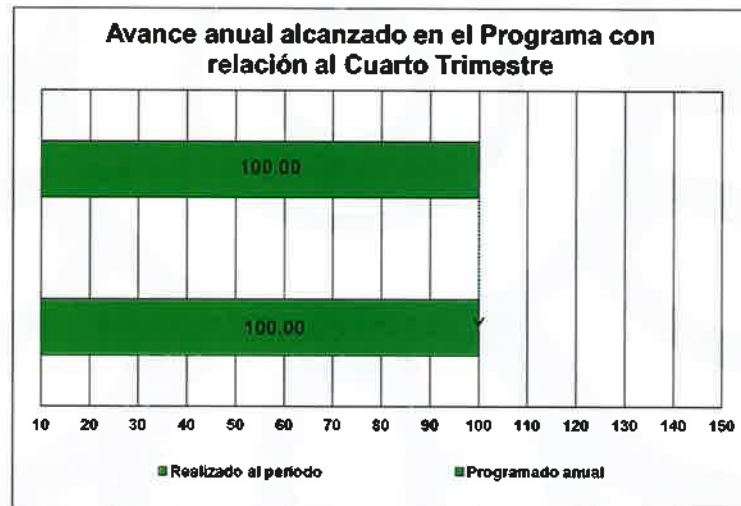
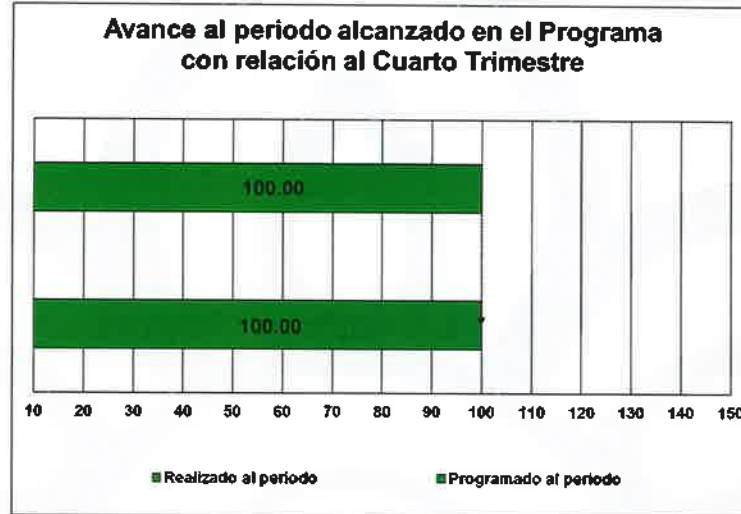
Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

	Satisfactorio	Poco satisfactorio	Insatisfactorio	No Iniciado	No programado
	●	●	●	●	○
Fin	1	0	0	0	0
Propósito	1	0	0	0	0
Componentes	5	0	0	0	0
Actividades	25	0	0	0	0
Total	32	0	0	0	0





Avance alcanzado al periodo en el Programa con relación al Cuarto Trimestre



Responsable del programa

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

Enlace del programa

Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco (SOAPAMA)



GERENCIA COMERCIAL





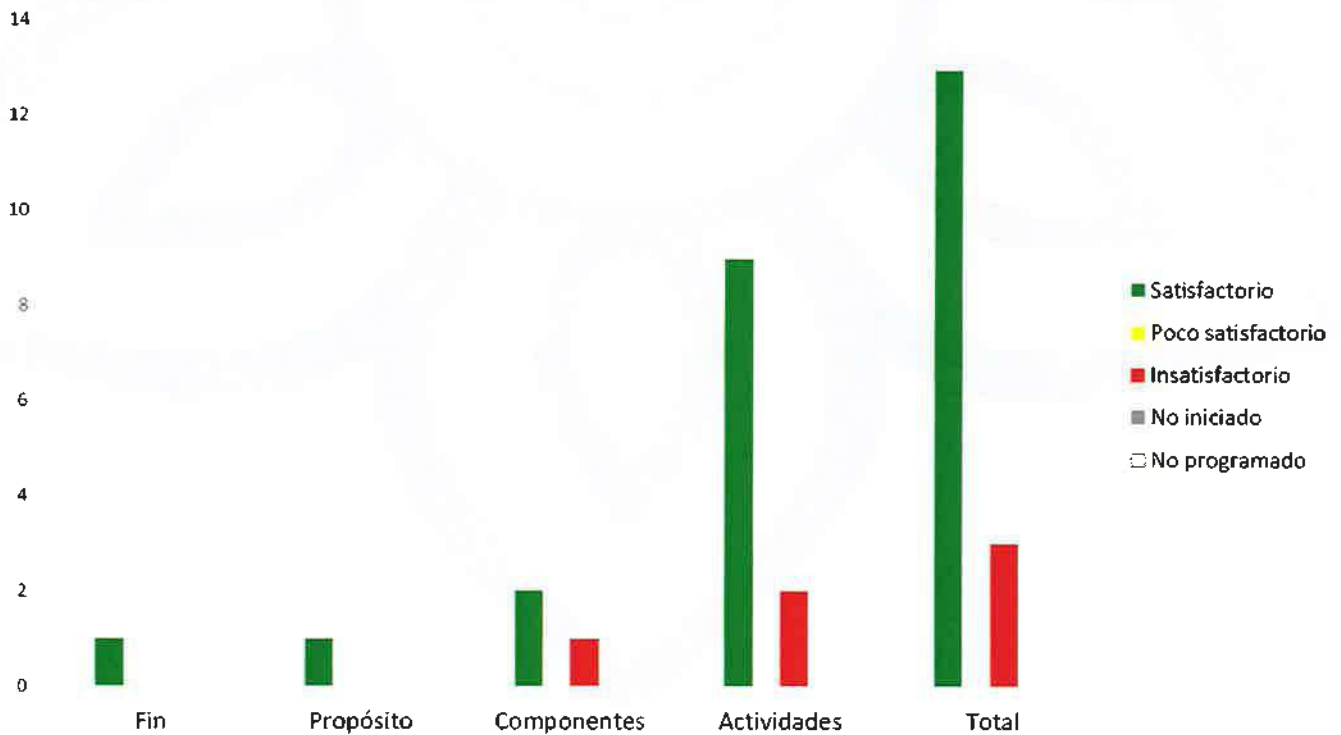
Tablero de Control: PP 2

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de diciembre de 2023	Total Ejercido al 31 de diciembre de 2023
Fin	N/A	Incrementar la calidad de la atención a las y los usuarios del SOAPAMA con acciones establecidas	100.00%	100.00	108.57	108.57	Gerencia Comercial	---	---
Propósito	N/A	Los usuarios del SOAPAMA reciben mejor atención	1.00	1.00	1.00	100.17	Gerencia Comercial	---	---
1	N/A	Sistema de cobro mejorado	100.00%	100.00	92.86	92.86	Gerencia Comercial	\$337,551.61	\$337,551.61
1	1	Realizar 3 capacitaciones al personal de comercial	100.00%	100.00	66.67	66.67	Gerencia Comercial	\$119,661.01	\$119,661.01
1	2	Efectuar 9 talleres de mejoras con el proveedor del sistema de cobro	100.00%	100.00	100.00	100.00	Gerencia Comercial	\$217,890.60	\$217,890.60
1	3	Elaborar un proyecto de ingresos 2024	100.00%	100.00	100.00	100.00	Gerencia Comercial	\$0.00	\$0.00
1	4	Gestionar un plan de estímulo fiscal	100.00%	100.00	100.00	100.00	Gerencia Comercial	\$0.00	\$0.00
2	N/A	Proyección de recaudación implementada	100.00%	100.00	75.00	75.00	Gerencia Comercial	\$392,888.96	\$392,888.96
2	1	Elaborar un plan incentivo para el pago anual anticipado	100.00%	100.00	100.00	100.00	Gerencia Comercial	\$177,375.05	\$177,375.05
2	2	Elaborar un plan incentivo para el pago puntual mensual	100.00%	100.00	0.00	0.00	Gerencia Comercial	\$213,962.19	\$213,962.19
2	3	Realizar una campaña de actualización de datos de usuarios y usuarias en general	100.00%	100.00	100.00	100.00	Gerencia Comercial	\$1,551.72	\$1,551.72
2	4	Realizar una campaña de beneficio: Tercera edad, jubilados, pensionados y discapacitados	100.00%	100.00	100.00	100.00	Gerencia Comercial	\$0.00	\$0.00
3	N/A	Control de cartera vencida mejorada	16.74%	16.74	16.80	100.34	Gerencia Comercial	\$1,559,986.84	\$1,559,986.84
3	1	Elaborar 12 reportes de recaudación	100.00%	100.00	100.00	100.00	Gerencia Comercial	\$925,067.49	\$925,067.49
3	2	Gestionar 800 notificaciones para recuperación de cuentas vencidas	100.00%	100.00	100.00	100.00	Gerencia Comercial	\$403,898.68	\$403,898.68
3	3	Realizar 360 suspensiones de servicio por falta de pago	100.00%	100.00	101.11	101.11	Gerencia Comercial	\$231,020.67	\$231,020.67
TOTALES								\$2,290,427.41	\$2,290,427.41



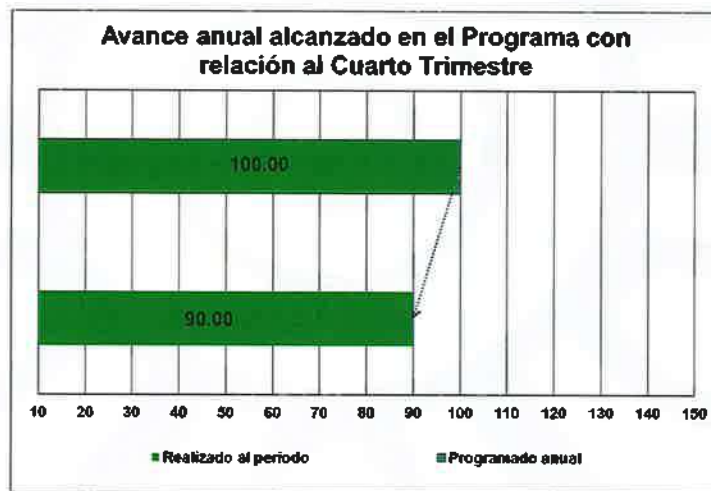
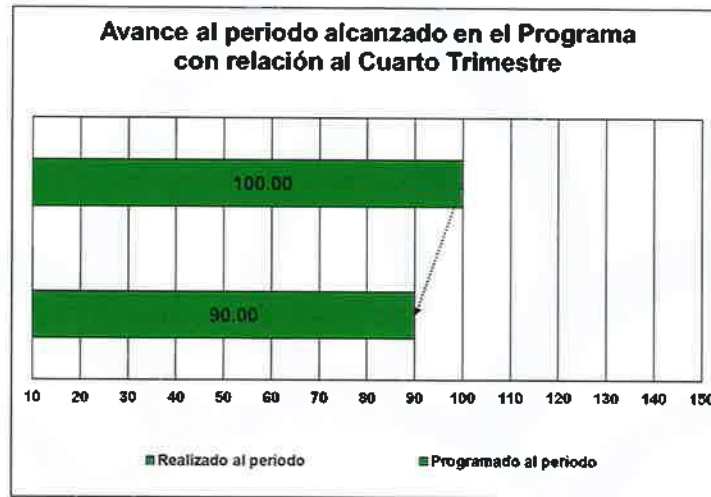
Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

	Satisfactorio	Poco satisfactorio	Insatisfactorio	No iniciado	No programado
	●	●	●	●	○
Fin	1	0	0	0	0
Propósito	1	0	0	0	0
Componentes	2	0	1	0	0
Actividades	9	0	2	0	0
Total	13	0	3	0	0





Avance alcanzado al periodo en el Programa con relación al Cuarto Trimestre



Responsable del programa

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

Enlace del programa

Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco (SOAPAMA)



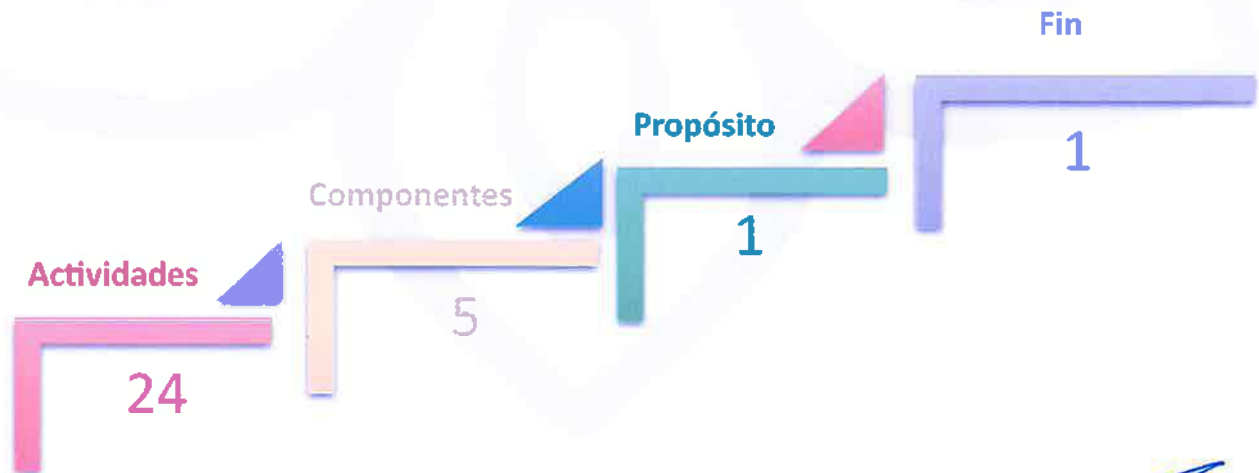
GERENCIA DE OPERACIÓN E INFRAESTRUCTURA, GERENCIA DE RECURSOS HIDRÍCOS

EJE 3

INFRAESTRUCTURA Y CUIDADO DEL MEDIO
AMBIENTE

**PROGRAMA
3**

INFRAESTRUCTURA HÍDRICA Y SANITARIA
ADECUADA





Tablero de Control: PP 3

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de diciembre de 2023	Total Ejercido al 31 de diciembre de 2023
Fin	NA	Contribuir a incrementar la mejora de los servicios de agua potable drenaje y saneamiento mediante acciones y programas enfocados al cuidado de los recursos naturales	100.00%	100.00%	78.01%	82.29	Gerencia de Operación e Infraestructura	---	---
Propósito	NA	Los habitantes del municipio de Atlixco reciben una mejor infraestructura para proporcionar los servicios básicos del SOAPAMA	9.26%	9.26%	7.50%	85.42	Gerencia de Operación e Infraestructura	---	---
1	NA	Mantenimiento de Infraestructura de agua potable realizado	100.00%	100.00%	79.24%	85.07	Subgerencia de Mantenimiento	\$13,402,969.83	\$10,733,330.67
1	1	Realizar la reparación de 252 fugas en toma domiciliaria.	100%	100.00%	100.00%	100.00	Subgerencia de Mantenimiento	\$76,287.35	\$76,287.35
1	2	Sustituir 240 tomas domiciliarias.	100%	100.00%	75.00%	100.00	Subgerencia de Mantenimiento	\$310,042.88	\$310,042.88
1	3	Rehabilitar 2,000 metros de infraestructura de agua potable.	100%	100.00%	74.95%	74.95	Subgerencia de Mantenimiento	\$341,951.00	\$341,951.00
1	4	Elaborar 4 expedientes técnico de agua potable (Bajo demanda)	100%	100.00%	100.00%	100.00	Subgerencia de Infraestructura	\$3,905,926.31	\$1,236,287.15
1	5	Dar atención de 7,500 reportes de mantenimiento a las redes de agua potable. (Bajo demanda).	100%	100.00%	79.81%	86.79	Subgerencia de Mantenimiento	\$8,768,762.29	\$8,768,762.29
2	NA	Mantenimiento a los sistemas de alcantarillado y drenaje para su óptimo funcionamiento, realizado.	100.00%	100.00%	80.58%	84.65	Subgerencia de Mantenimiento	\$21,010,373.18	\$5,704,880.59
2	1	Elaborar 4 expediente técnico de drenaje sanitario (Bajo demanda)	100%	100.00%	100.00%	100.00	Subgerencia de Infraestructura	\$17,992,955.46	\$2,687,462.87
2	2	Elaborar 4 informes de desazolves de drenaje sanitario.	100%	100.00%	100.00%	100.00	Subgerencia de Mantenimiento	\$815.55	\$815.55
2	3	Elaborar 4 informes de video inspección de línea de drenaje.	100%	100.00%	75.00%	75.00	Subgerencia de Mantenimiento	\$13,780.43	\$13,780.43
2	4	Rehabilitar 1,500 metros de red de drenaje.	100%	100.00%	75.00%	75.00	Subgerencia de Mantenimiento	\$298,633.53	\$298,633.53
2	5	Dar atención a 950 reportes de mantenimiento a las redes de drenaje sanitario. (Bajo demanda).	100%	100.00%	99.79%	99.79	Subgerencia de Mantenimiento	\$2,704,188.21	\$2,704,188.21
3	NA	Mejoramiento a la infraestructura de fuentes de abastecimiento mejorado.	100.00%	100.00%	80.95%	80.95	Subgerencia de Operación	\$15,896,252.05	\$15,896,252.05



Reporte Ejecutivo de Evaluación del Desempeño
de Atlixco (REEDA) 2023 – 4to. Trimestre

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de diciembre de 2023	Total Ejercido al 31 de diciembre de 2023
3	1	Elaborar 12 informes de supervisión de fuentes de abastecimiento.	100%	100.00%	75.00%	75.00	Subgerencia de Operación	\$14,824,113.54	\$14,824,113.54
3	2	Ejecutar 3 video inspecciones a pozos.	100%	100.00%	66.67%	66.67	Subgerencia de Operación	\$10,552.59	\$10,552.59
3	3	Dar atención al mantenimientos de 2 pozos, para aumentar la eficiencia de la extracción.	100%	100.00%	100.00%	100.00	Subgerencia de Operación	\$522,638.33	\$522,638.33
3	4	Dar rehabilitación a 2 equipos de bombeo (Bajo demanda).	100%	100.00%	100.00%	100.00	Subgerencia de Operación	\$536,616.41	\$536,616.41
3	5	Dar rehabilitación a 2 equipos de control electromecánico	100%	100.00%	100.00%	100.00	Subgerencia de Operación	\$2,331.18	\$2,331.18
4	N/A	Saneamiento de aguas residuales, realizado	1.00%	1.00%	0.94%	94.07	Gerencia de Recursos Hídricos	\$914,682.23	\$914,682.23
4	1	Reporte mensual de agua tratada	100%	100.00%	100.00%	100.00	Gerencia de Recursos Hídricos	\$644,604.66	\$644,604.66
4	2	Deshidratar 584 toneladas de lodo extraídos del proceso de saneamiento	100%	100.00%	93.80%	93.80	Gerencia de Recursos Hídricos	\$68,013.09	\$68,013.09
4	3	Realizar 14 reportes de muestreos y análisis compuestos del agua residual tratada y lodos	100%	100%	100%	100.00	Gerencia de Recursos Hídricos	\$202,064.48	\$202,064.48
5	N/A	Acciones de medio ambiente y salud, mejoradas	17.50%	100.00%	5.00%	28.57	Gerencia de Recursos Hídricos	\$2,170,086.39	\$2,170,086.39
5	1	Realizar 12 informes de población atendida mediante acciones de cultura del agua y cuidado del medio ambiente	100%	100.00%	100.00%	100.00	Gerencia de Recursos Hídricos	\$314,637.62	\$314,637.62
5	2	Ejecutar 12 etapas del programa de control de descargas	100%	100.00%	100.00%	100.00	Gerencia de Recursos Hídricos	\$11,424.00	\$11,424.00
5	3	Elaborar 12 informes de acciones de cloración y desinfección del agua extraída	100%	100.00%	100.00%	100.00	Gerencia de Recursos Hídricos	\$1,642,414.46	\$1,642,414.46
5	4	Obtener 4 certificados de condiciones sanitarias en pozos y tanques ante Servicios de Salud del Estado	100%	100.00%	0.00%	0.00	Gerencia de Recursos Hídricos	\$52,878.00	\$52,878.00
5	5	Regularizar 2 pozos bajo la NMX-AA-179-SCFI-2018, Medición de volúmenes de aguas nacionales usados, explotados o aprovechados	100%	100.00%	50.00%	50.00	Gerencia de Recursos Hídricos	—	—
5	6	Realizar reforestación de 5 hectáreas en las microcuencas de recarga de acuíferos del valle de Atlixco	100%	100.00%	100.00%	100.00	Gerencia de Recursos Hídricos	\$148,732.31	\$148,732.31
TOTALES								\$53,394,363.68	\$35,419,231.93



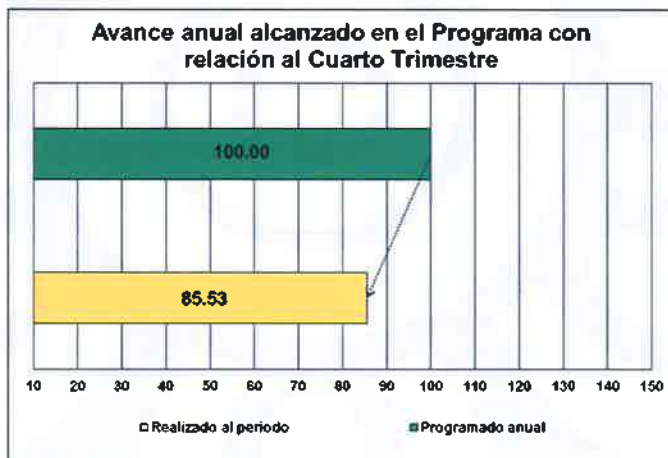
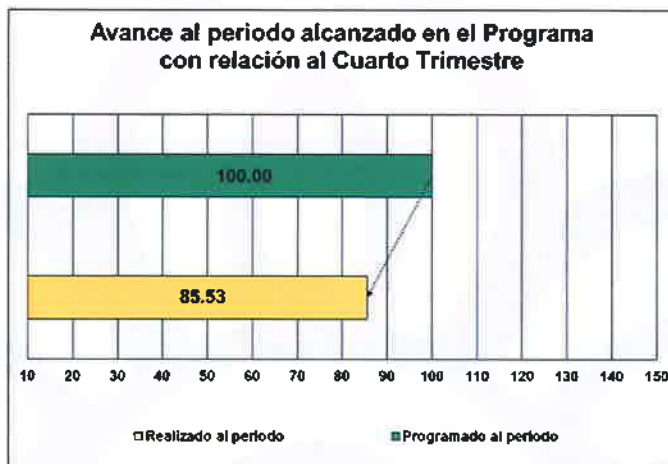
Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

	Satisfactorio	Poco satisfactorio	Insatisfactorio	No iniciado	No programado
	●	●	●	●	○
Fin	0	1	0	0	0
Propósito	0	1	0	0	0
Componentes	1	3	1	0	0
Actividades	17	0	7	0	0
Total	18	5	8	0	0







Avance alcanzado al periodo en el Programa con relación al Cuarto Trimestre



Responsable del programa

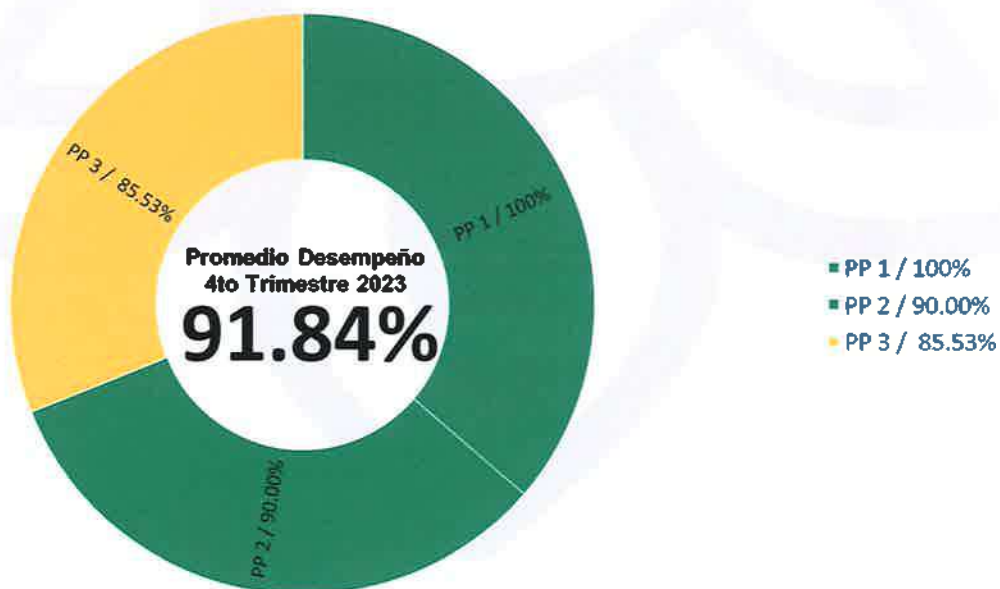
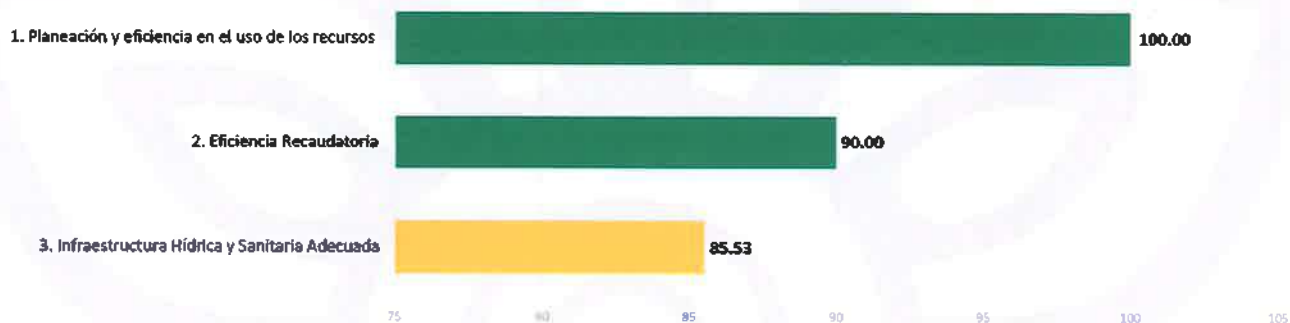

Luis Enrique Vargas Flores
Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco (SOAPAMA)

Enlace del programa


Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco (SOAPAMA)



Desempeño Programas Presupuestarios Cuarto Trimestre 2023





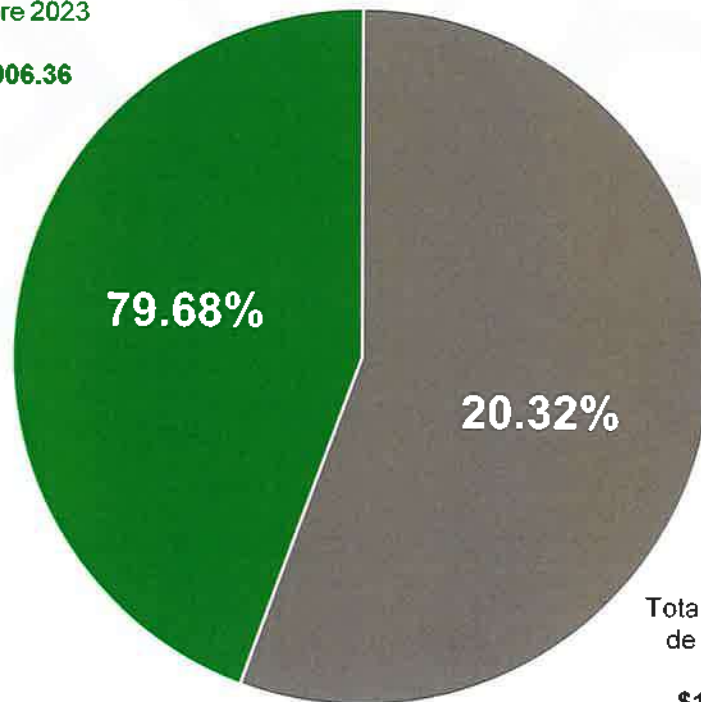
Comportamiento Presupuestal al Cuarto Trimestre 2023

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023	Total Modificado al 31 de diciembre 2023	Total ejercido al 31 de diciembre 2023	% Porcentaje Ejercido al 31 de diciembre 2023
1. Planeación y eficiencia en el uso de los recursos	\$56,567,518.41	\$51,732,347.02	91.45
2. Eficiencia Recaudatoria	\$2,290,427.41	\$2,290,427.41	100.00
3. Infraestructura Hídrica y Sanitaria Adecuada	\$53,394,363.68	\$35,419,231.93	66.34
	\$112,252,309.50	\$89,442,006.36	79.68

Comportamiento Presupuestal al 4to trimestre 2023

Total ejercido al 31 de diciembre 2023

\$89,442,006.36



Total modificado al 31 de diciembre 2023

\$112,252,309.50



AUTORIZÓ


HERACLIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

ELABORÓ


ALEJANDRA MORANCHEL MATAMOROS
DIRECTORA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y
MEJORA REGULATORIA