



AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO
— 2021 - 2024 —

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

Programas Presupuestarios 2023

Periodo

Julio - Septiembre

Avances Tercer Trimestre

Fecha de elaboración: 06 de Noviembre 2023





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

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



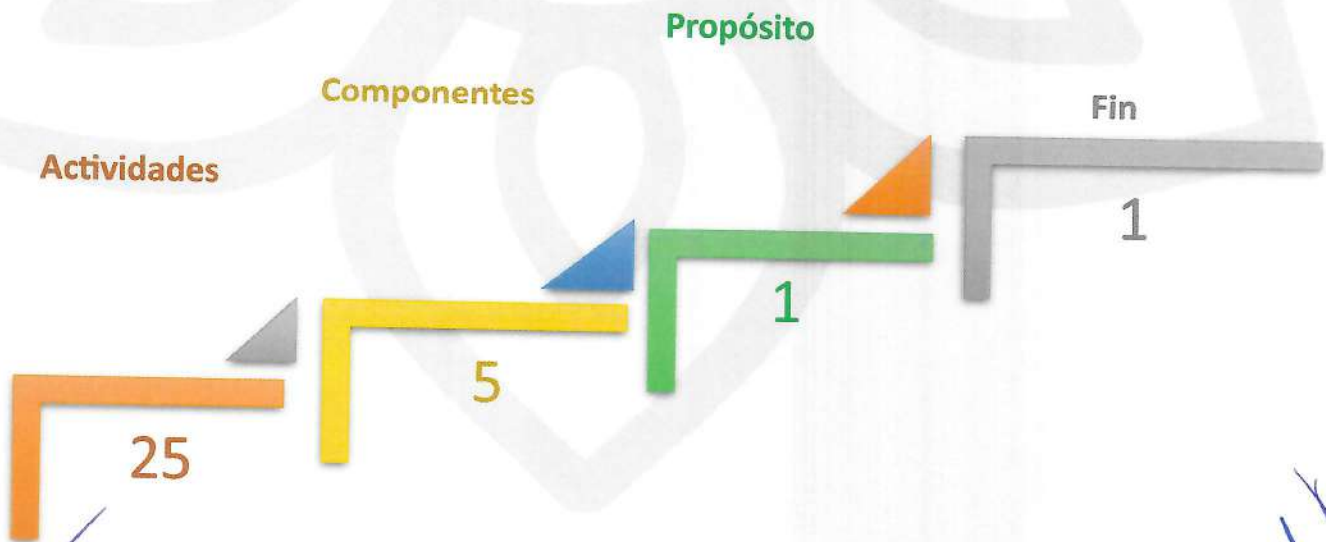
DIRECCIÓN GENERAL, COORDINACIÓN GENERAL, GERENCIA DE FINANZAS, GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DE PLANEACIÓN

EJE 1

DESARROLLO INSTITUCIONAL Y MANEJO DE LOS RECURSOS

PROGRAMA 1

PLANEACIÓN Y EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS





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 30 de septiembre de 2023	Total Ejercido al 30 de septiembre de 2023
Fin	N/A	Brindar atención y servicio a los usuarios del SOAPAMA instrumentando gestiones de mejora	100.00%	0.00%	0.00%	#¡DIVO!	Dirección General	-----	-----
Propósito	N/A	El SOAPAMA cuenta con las gestiones necesarias para el desempeño de sus actividades	1.00	0.50%	0.49%	99.03	Coordinador	-----	-----
1	N/A	Comportamiento presupuestal controlado	100.00%	73.33%	73.33%	100.00	Gerencia de Finanzas	\$ 2,427,312.73	\$ 1,533,962.77
1	1	Coordinar 1 proyecto de presupuesto de egresos e ingresos 2024	100.00%	0.00%	0.00%	#¡DIVO!	Gerencia de Finanzas	-----	-----
1	2	Elaborar informes financieros mensuales	100.00%	75.00%	75.00%	100.00	Gerencia de Finanzas	\$ 32,169.19	\$ 9,169.19
1	3	Realizar 1 informe de cuenta pública	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Gerencia de Finanzas	\$ 1,269,224.03	\$ 728,409.23
1	4	Concentrar 4 etapas de información, para atender requerimientos de instancias fiscalizadoras	100.00%	75.00%	75.00%	100.00	Gerencia de Finanzas	\$ 218,113.42	\$ 147,593.49
1	5	Ejecutar 12 etapas de pagos para servicios personales, bienes, servicios generales y obra pública.	100.00%	75.00%	75.00%	100.00	Gerencia de Finanzas	\$ 907,806.09	\$ 648,790.86
2	N/A	Ejecución del gasto público mejorado	100.00%	75.61%	75.61%	100.00	Gerencia de Finanzas	\$ 8,885,202.54	\$ 8,128,972.91
2	1	Realizar 1 plan anual de adquisición de materiales y servicios	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Gerencia de Finanzas	\$ 41,689.66	\$ 41,689.66



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de septiembre de 2023	Total Ejecido al 30 de septiembre de 2023
2	2	Realizar 12 reportes de inventario de los dos almacenes del SOAPAMA	100.00%	75.00%	75.00%	100.00	Departamento de Almacenes	\$ 100,202.08	\$ 51,091.77
2	3	Celebrar 4 etapas de procesos de adjudicación, de bienes, servicios y obra pública.	100.00%	75.00%	75.00%	100.00	Gerencia de Finanzas	\$ 8,363,373.20	\$ 7,869,481.83
2	4	Atender 12 etapas de requisiciones	100.00%	75.00%	75.00%	100.00	Gerencia de Finanzas	\$ 133,172.11	\$ 39,748.45
2	5	Coordinar y ejecutar 12 acciones del SOAPAMA para el fortalecimiento del mismo	100.00%	75.00%	75.00%	100.00	Gerencia de Finanzas	\$ 246,765.49	\$ 126,961.20
3	N/A	Unidades administrativas del SOAPAMA con acciones adecuadas para su correcto funcionamiento	100.00%	67.03%	65.93%	98.36	Gerencia de Administración	\$ 1,667,835.69	\$ 850,792.63
3	1	Realizar acciones de actualización y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de acuerdo a las necesidades de cada área del SOAPAMA	100.00%	75.00%	75.00%	100.00	Subgerencia de Informática	\$ 550,393.66	\$ 354,276.64
3	2	Realizar la actualización de la infraestructura de acuerdo a las necesidades de las áreas del SOAPAMA	100.00%	66.67%	66.67%	100.00	Departamento de Bienes	\$ 227,506.94	\$ 91,064.78
3	3	Realizar gestiones para mantener actualizado los bienes muebles e inmuebles	100.00%	78.26%	78.26%	100.00	Departamento de Títulos de asignación	\$ 5,715.92	\$ 5,715.92
3	4	Realizar acciones en materia de Seguridad e Higiene	100.00%	66.67%	66.67%	100.00	Departamento de Seguridad e Higiene	\$ 206,671.12	\$ 104,195.42
3	5	Implementar campañas de difusión y monitorear medios de comunicación contratados por el SOAPAMA	100.00%	74.14%	74.14%	100.00	Subgerencia de Comunicación Social	\$ 577,547.95	\$ 295,539.87
4	N/A	Planeación implementada	100.00%	70.00%	60.00%	85.71	Planeación Estratégica	\$ 19,193.82	\$ 394.83
4	1	Elaborar los Programas Presupuestarios 2024	100.00%	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Planeación Estratégica	-----	-----
4	2	Hacer el Plan Anual de Evaluación 2023	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Planeación Estratégica	\$ 18,247.84	-----
4	3	Realizar informes de seguimiento a los Programas presupuestarios 2023	100.00%	75.00%	75.00%	100.00	Planeación Estratégica	-----	-----

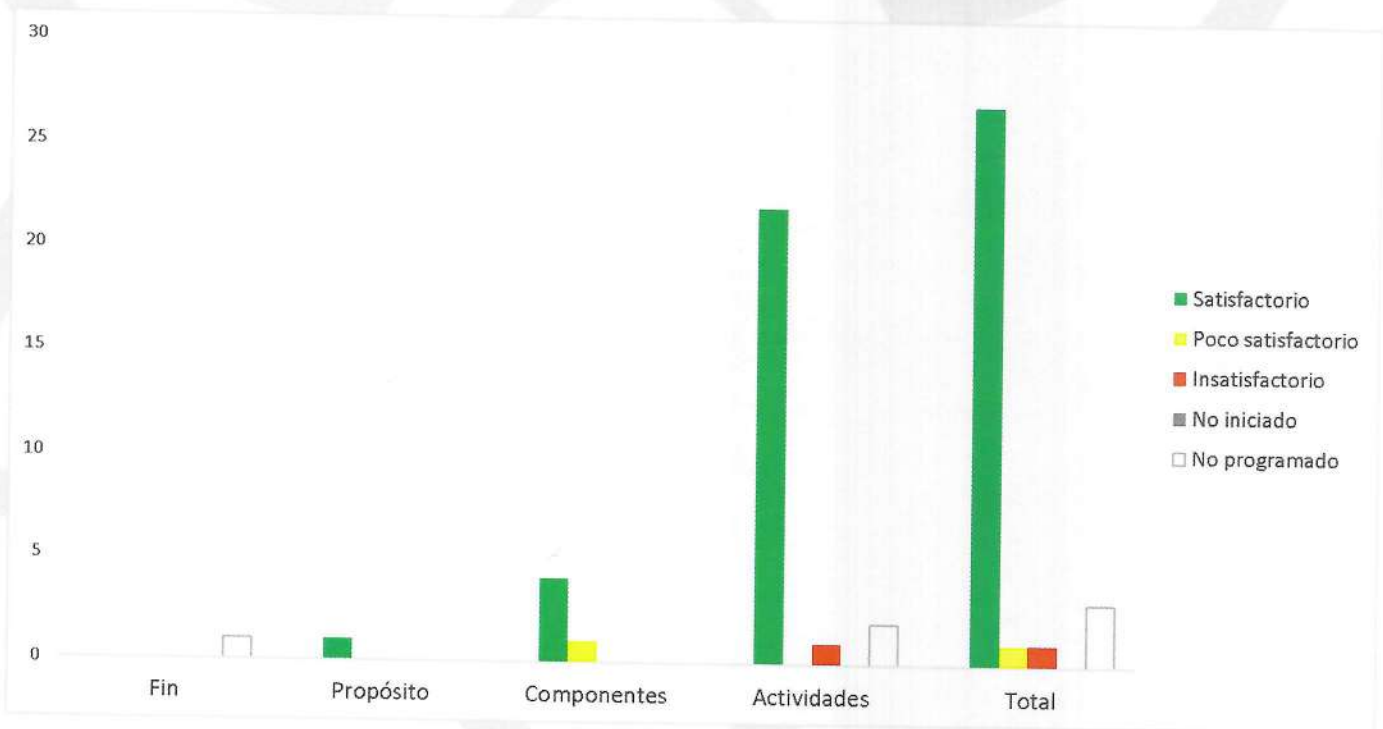


Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de septiembre de 2023	Total Ejercido al 30 de septiembre de 2023
4	4	Recabar información para redactar informe de gobierno	100.00%	100.00%	0.00%	0.00	Planeación Estratégica	\$ 30.30	-----
4	5	Brindar capacitación al personal en temas de Desempeño	100.00%	66.67%	66.67%	100.00	Planeación Estratégica	\$ 915.68	\$ 394.83
5	N/A	Servicio de Recursos Humanos reforzado	100.00%	72.22%	72.22%	100.00	Subgerencia de Recursos Humanos	\$ 39,138,667.15	\$ 25,502,847.37
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%	72.00%	72.00%	100.00	Subgerencia de Recursos Humanos	\$ 39,138,667.15	\$ 25,502,847.37
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%	75.00%	75.00%	100.00	Subgerencia de Recursos Humanos	-----	-----
5	4	Aplicar 2 cuestionarios de Clima Laboral	100.00%	50.00%	50.00%	100.00	Subgerencia de Recursos Humanos	-----	-----
5	5	Realizar 4 etapas de capacitaciones al personal	100.00%	75.00%	75.00%	100.00	Subgerencia de Recursos Humanos	-----	-----
TOTALES								\$52,038,211.83	\$36,016,970.51



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

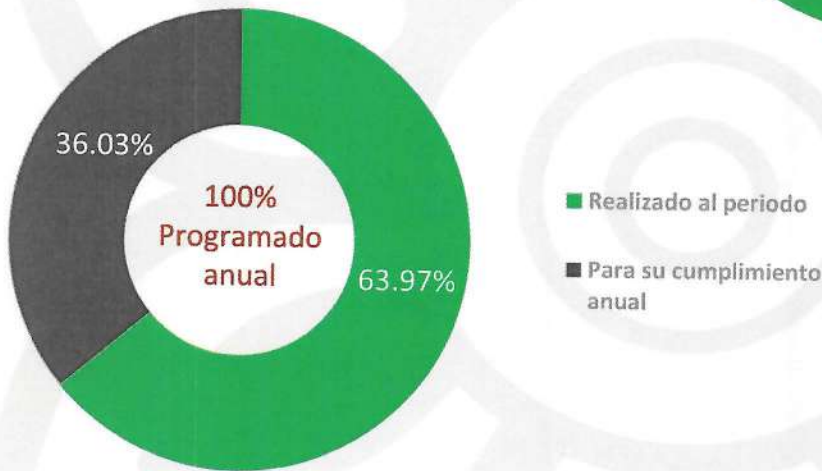
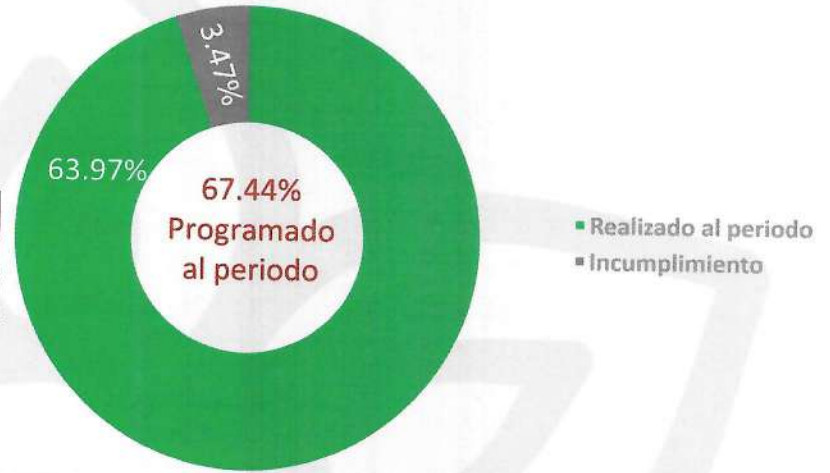
	Satisfactorio	Poco satisfactorio	Insatisfactorio	No iniciado	No programado
	●	●	●	●	○
Fin	0	0	0	0	1
Propósito	1	0	0	0	0
Componentes	4	1	0	0	0
Actividades	22	0	1	0	2
Total	27	1	1	0	3





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

Programado al periodo	67.44
Realizado al periodo	63.97
Incumplimiento	3.47



Programado anual	100.00
Realizado al periodo	63.97
Para su cumplimiento anual	36.03

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 SOAPAMA



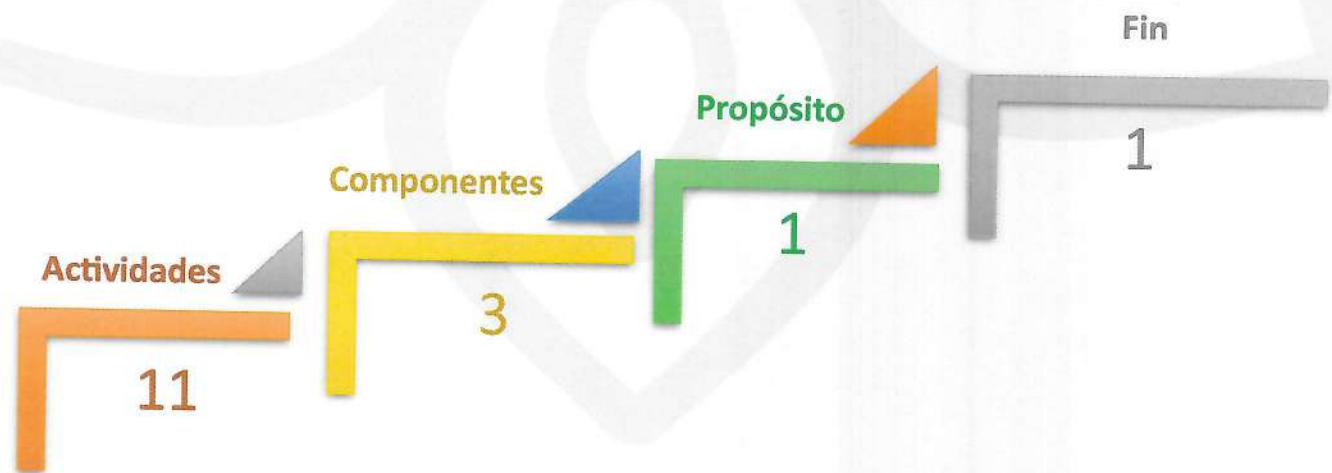
GERENCIA COMERCIAL

EJE 2

FORTALECIMIENTO FINANCIERO

**PROGRAMA
2**

EFICIENCIA RECAUDATORIA





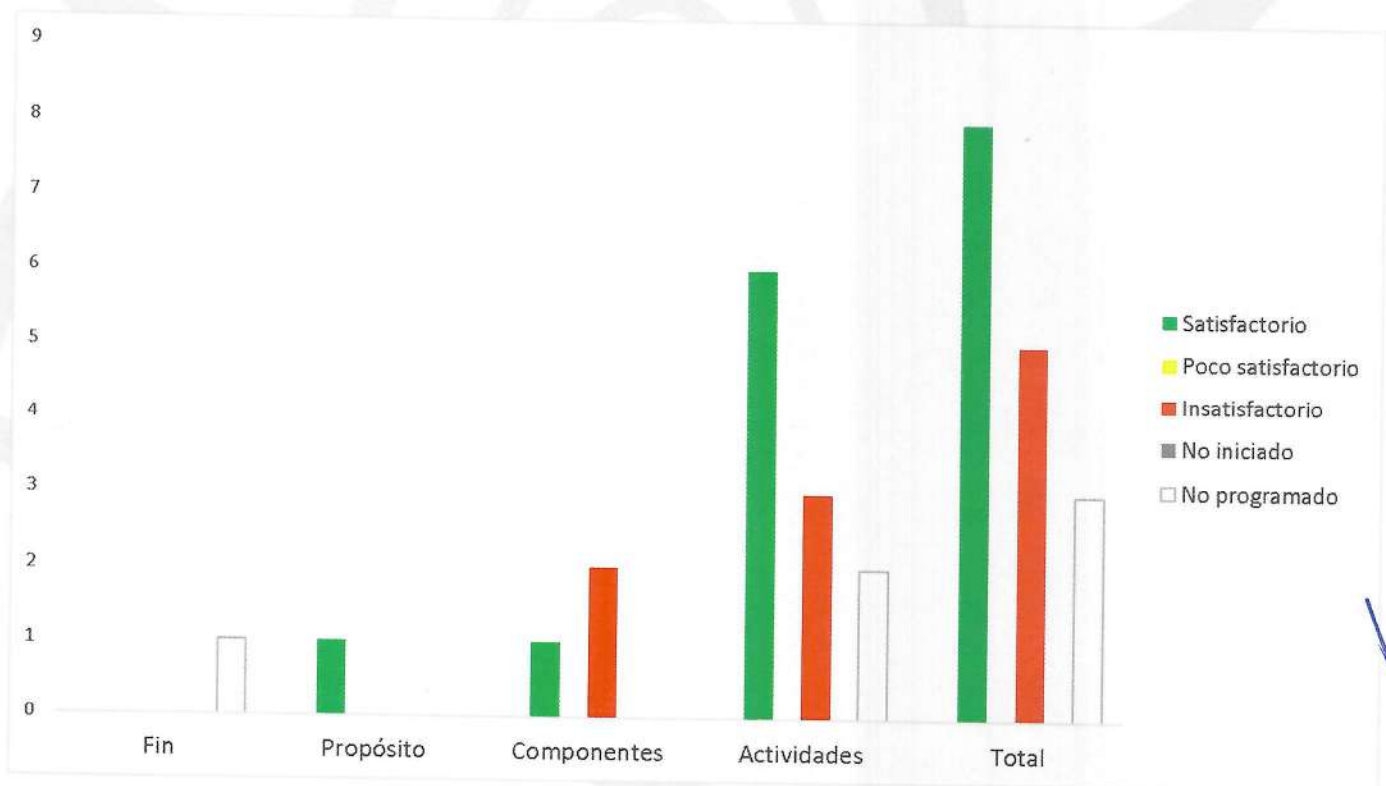
Tablero de Control: PP 2

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de septiembre de 2023	Total Ejercido al 30 de septiembre de 2023
Fin	N/A	Incrementar la calidad de la atención a las y los usuarios del SOAPAMA con acciones establecidas	100.00%	0.00%	0.00%	# DIV 0	Gerencia Comercial	-----	-----
Propósito	N/A	Los usuarios del SOAPAMA reciben mejor atención	1.00	0.50%	0.50%	99.00	Gerencia Comercial	-----	-----
1	N/A	Sistema de cobro mejorado	100.00%	85.71%	64.29%	75.00	Gerencia Comercial	\$ 524,195.44	\$ 184,386.53
1	1	Realizar 3 capacitaciones al personal de comercial	100.00%	100.00%	66.67%	66.67	Gerencia Comercial	\$ 115,019.79	\$ 101,806.29
1	2	Efectuar 9 talleres de mejoras con el proveedor del sistema de cobro	100.00%	88.89%	66.67%	75.00	Gerencia Comercial	\$ 375,304.85	\$ 82,580.24
1	3	Elaborar un proyecto de ingresos 2024	100.00%	0.00%	0.00%	# DIV 0	Gerencia Comercial	\$ 16,263.30	-----
1	4	Gestionar un plan de estímulo fiscal	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Gerencia Comercial	\$ 17,607.50	-----
2	N/A	Proyección de recaudación implementada	100.00%	75.00%	50.00%	66.67	Gerencia Comercial	\$ 526,814.87	\$ 331,595.70
2	1	Elaborar un plan incentivo para el pago anual anticipado	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	Gerencia Comercial	\$ 219,623.43	\$ 174,285.90
2	2	Elaborar un plan incentivo para el pago puntual mensual	100.00%	100.00%	0.00%	0.00	Gerencia Comercial	\$ 282,297.03	\$ 155,758.08
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	\$ 12,933.80	\$ 1,551.72
2	4	Realizar una campaña de beneficio: Tercera edad, jubilados, pensionados y discapacitados	100.00%	0.00%	0.00%	# DIV 0	Gerencia Comercial	\$ 11,960.61	-----
3	N/A	Control de cartera vencida mejorada	16.74%	12.59%	12.59%	100.00	Gerencia Comercial	\$ 1,361,488.83	\$ 964,933.46
3	1	Elaborar 12 reportes de recaudación	100.00%	75.00%	75.00%	100.00	Gerencia Comercial	\$ 765,069.95	\$ 505,998.87
3	2	Gestionar 800 notificaciones para recuperación de cuentas vencidas	100.00%	75.25%	75.25%	100.00	Gerencia Comercial	\$ 369,854.84	\$ 266,241.34
3	3	Realizar 360 suspensiones de servicio por falta de pago	100.00%	75.00%	75.00%	100.00	Gerencia Comercial	\$ 226,564.04	\$ 192,693.25
TOTALES								\$2,412,499.14	\$1,480,915.69



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

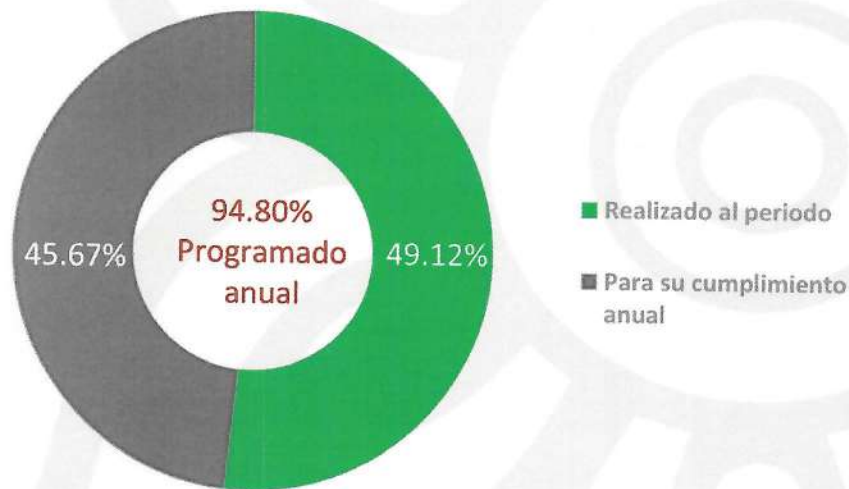
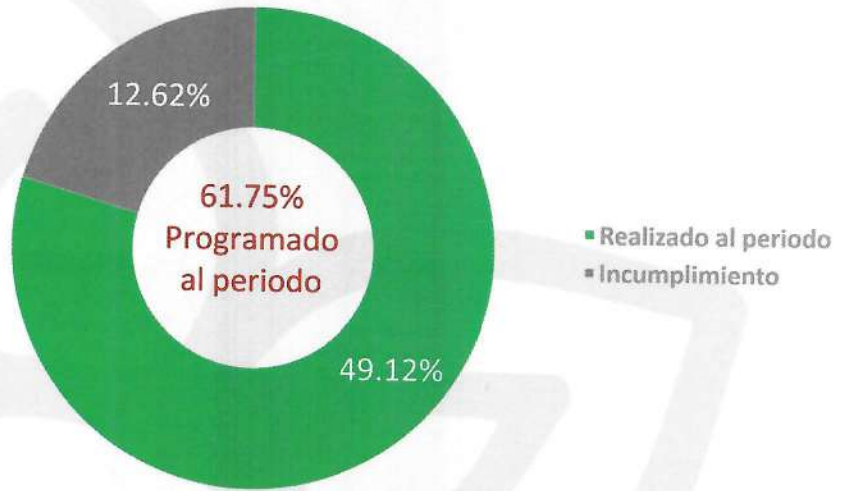
	Satisfactorio	Poco satisfactorio	Insatisfactorio	No iniciado	No programado
	●	●	●	●	○
Fin	0	0	0	0	1
Propósito	1	0	0	0	0
Componentes	1	0	2	0	0
Actividades	6	0	3	0	2
Total	8	0	5	0	3





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


Programado al periodo	61.75
Realizado al periodo	49.12
Incumplimiento	12.62



Programado anual	94.80
Realizado al periodo	49.12
Para su cumplimiento anual	45.67

Responsable del programa

Enlace del programa


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


Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del 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 30 de septiembre de 2023	Total Ejercido al 30 de septiembre de 2023
Fin	N/A	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%	0.00%	0.00%	#¡DIV0!	Gerencia de Operación e Infraestructura	-----	-----
Propósito	N/A	Los habitantes del municipio de Atlixco reciben una mejor infraestructura para proporcionar los servicios básicos del SOAPAMA	9.26%	4.61%	4.49%	97.47	Gerencia de Operación e Infraestructura	-----	-----
1	N/A	Mantenimiento de Infraestructura de agua potable realizado	100.00%	74.99%	74.99%	100.00	Subgerencia de Mantenimiento	\$ 12,277,111.35	\$ 7,646,977.93
1	1	Realizar la reparación de 252 fugas en toma domiciliaria.	100%	75.00%	75.00%	100.00	Subgerencia de Mantenimiento	\$ 165,715.26	\$ 76,237.35
1	2	Sustituir 240 tomas domiciliarias.	100%	75.00%	75.00%	100.00	Subgerencia de Mantenimiento	\$ 564,522.82	\$ 306,282.88
1	3	Rehabilitar 2,000 metros de infraestructura de agua potable.	100%	74.95%	74.95%	100.00	Subgerencia de Mantenimiento	\$ 275,648.19	\$ 178,320.69
1	4	Elaborar 4 expedientes técnico de agua potable (Bajo demanda)	100%	75.00%	75.00%	100.00	Subgerencia de Infraestructura	\$ 3,159,808.34	\$ 1,229,118.55
1	5	Dar atención de 7,500 reportes de mantenimiento a las redes de agua potable. (Bajo demanda).	100%	75.00%	75.00%	100.00	Subgerencia de Mantenimiento	\$ 8,111,416.74	\$ 5,857,018.46
2	N/A	Mantenimiento a los sistemas de alcantarillado y drenaje para su óptimo funcionamiento, realizado.	100.00%	74.94%	70.88%	94.58	Subgerencia de Mantenimiento	\$ 20,322,217.40	\$ 3,732,360.66
2	1	Elaborar 4 expediente técnico de drenaje sanitario (Bajo demanda)	100%	75.00%	75.00%	100.00	Subgerencia de Infraestructura	\$ 17,736,898.35	\$ 2,126,796.73
2	2	Elaborar 4 informes de desazolves de drenaje sanitario.	100%	75.00%	75.00%	100.00	Subgerencia de Mantenimiento	\$ 26,747.04	\$ 815.55



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de septiembre de 2023	Total Ejercido al 30 de septiembre de 2023
2	3	Elaborar 4 informes de video inspección de línea de drenaje.	100%	75.00%	75.00%	100.00	Subgerencia de Mantenimiento	\$ 36,914.85	\$ 3,310.35
2	4	Rehabilitar 1,500 metros de red de drenaje.	100%	75.00%	75.00%	100.00	Subgerencia de Mantenimiento	\$ 195,194.10	\$ 141,350.53
2	5	Dar atención a 950 reportes de mantenimiento a las redes de drenaje sanitario. (Bajo demanda).	100%	74.84%	74.84%	100.00	Subgerencia de Mantenimiento	\$ 2,326,463.06	\$ 1,460,087.50
3	N/A	Mejoramiento a la infraestructura de fuentes de abastecimiento mejorado.	100.00%	80.95%	71.43%	88.24	Subgerencia de Operación	\$ 12,416,854.14	\$ 12,073,086.22
3	1	Elaborar 12 informes de supervisión de fuentes de abastecimiento.	100%	75.00%	75.00%	100.00	Subgerencia de Operación	\$ 11,519,571.62	\$ 11,309,279.92
3	2	Ejecutar 3 video inspecciones a pozos.	100%	66.67%	66.67%	100.00	Subgerencia de Operación	\$ 24,683.42	\$ 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	\$ 419,921.85	\$ 368,088.70
3	4	Dar rehabilitación a 2 equipos de bombeo (Bajo demanda).	100%	100.00%	100.00%	100.00	Subgerencia de Operación	\$ 434,666.98	\$ 382,833.83
3	5	Dar rehabilitación a 2 equipos de control electromecánico	100%	100.00%	100.00%	100.00	Subgerencia de Operación	\$ 18,010.27	\$ 2,331.18
4	N/A	Saneamiento de aguas residuales, realizado	1.00%	0.72%	0.68%	94.42	Gerencia de Recursos Hídricos	\$ 716,391.17	\$ 620,245.64
4	1	Reporte mensual de agua tratada	100%	75.00%	75.00%	100.00	Gerencia de Recursos Hídricos	\$ 489,208.08	\$ 452,262.55
4	2	Deshidratar 584 toneladas de lodo extraídos del proceso de saneamiento	100%	72.26%	68.05%	94.17	Gerencia de Recursos Hídricos	\$ 45,063.09	\$ 44,163.09
4	3	Realizar 14 reportes de muestreos y análisis compuestos del agua residual tratada y lodos	100%	71%	71.43%	100.00	Gerencia de Recursos Hídricos	\$ 182,120.00	\$ 123,820.00
5	N/A	Acciones de medio ambiente y salud, mejoradas	17.50%	78.72%	70.21%	89.19	Gerencia de Recursos Hídricos	\$ 2,253,650.12	\$ 1,380,303.15

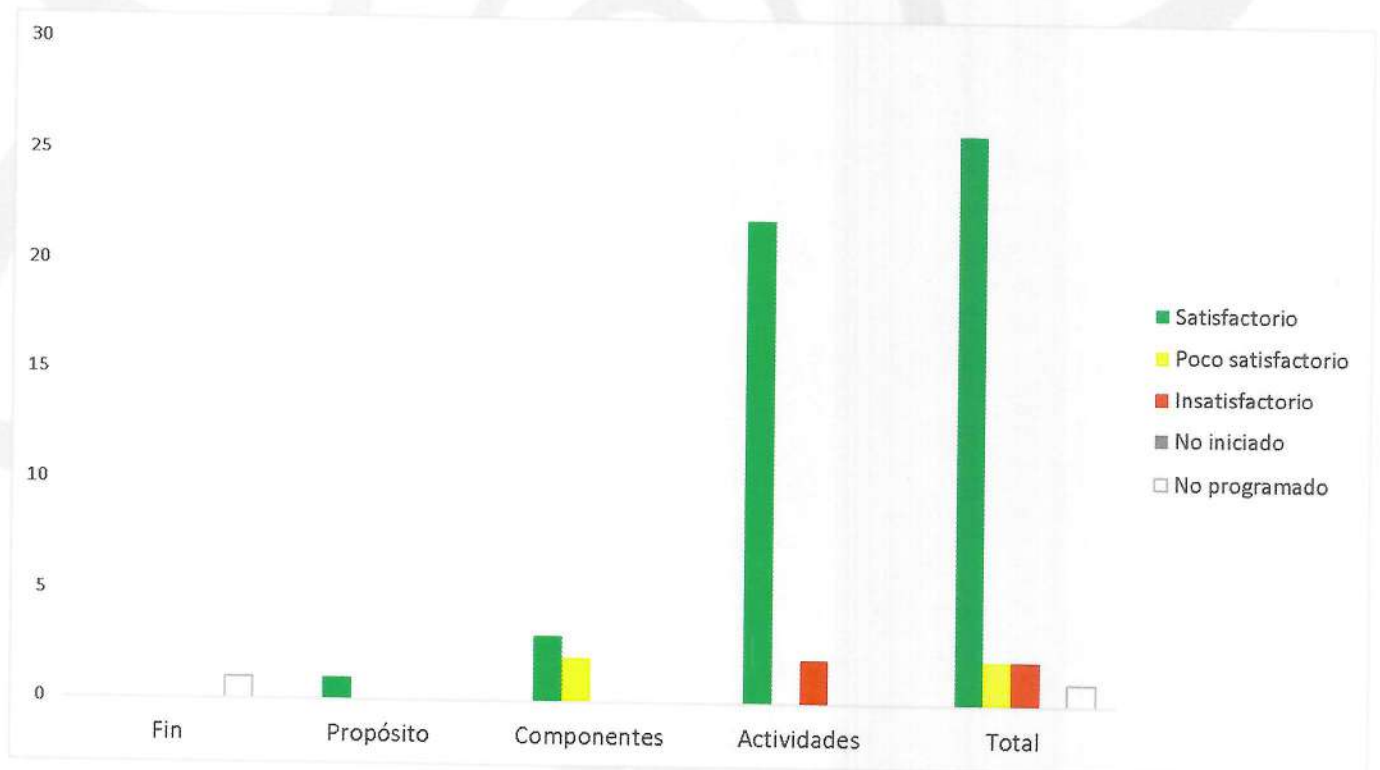


Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de septiembre de 2023	Total Ejercido al 30 de septiembre de 2023
5	1	Realizar 12 informes de población atendida mediante acciones de cultura del agua y cuidado del medio ambiente	100%	75.00%	75.00%	100.00	Gerencia de Recursos Hídricos	\$ 366,233.57	\$ 249,516.70
5	2	Ejecutar 12 etapas del programa de control de descargas	100%	75.00%	75.00%	100.00	Gerencia de Recursos Hídricos	\$ 13,130.22	\$ 8,074.00
5	3	Elaborar 12 informes de acciones de cloración y desinfección del agua extraída	100%	75.00%	75.00%	100.00	Gerencia de Recursos Hídricos	\$ 1,745,146.09	\$ 1,021,235.08
5	4	Obtener 4 certificados de condiciones sanitarias en pozos y tanques ante Servicios de Salud del Estado	100%	75.00%	0.00%	0.00	Gerencia de Recursos Hídricos	-----	-----
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	\$ 129,140.24	\$ 101,477.37
TOTALES								\$47,986,224.18	\$25,452,973.60



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

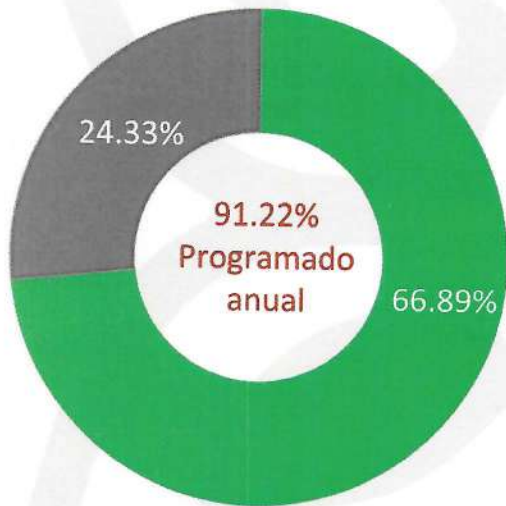
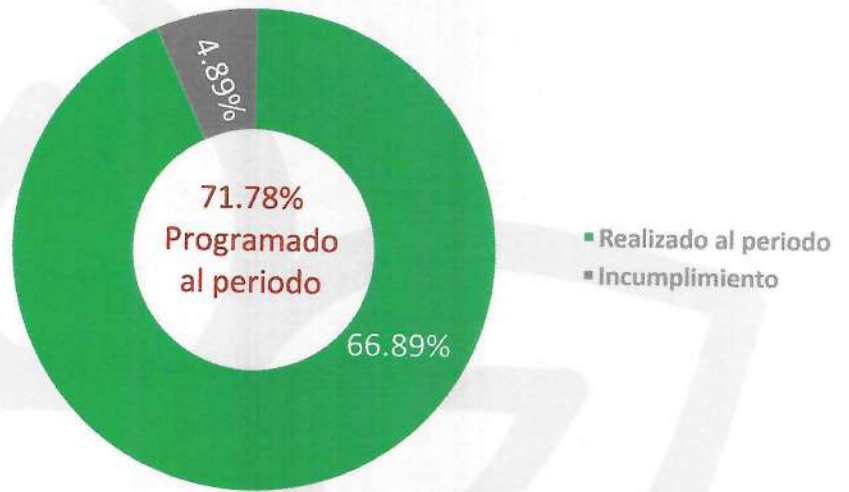
	Satisfactorio	Poco satisfactorio	Insatisfactorio	No iniciado	No programado
	●	●	●	●	○
Fin	0	0	0	0	1
Propósito	1	0	0	0	0
Componentes	3	2	0	0	0
Actividades	22	0	2	0	0
Total	26	2	2	0	1





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

Programado al periodo	71.78
Realizado al periodo	66.89
Incumplimiento	4.89



Programado anual	91.22
Realizado al periodo	66.89
Para su cumplimiento anual	24.33

Responsable del programa

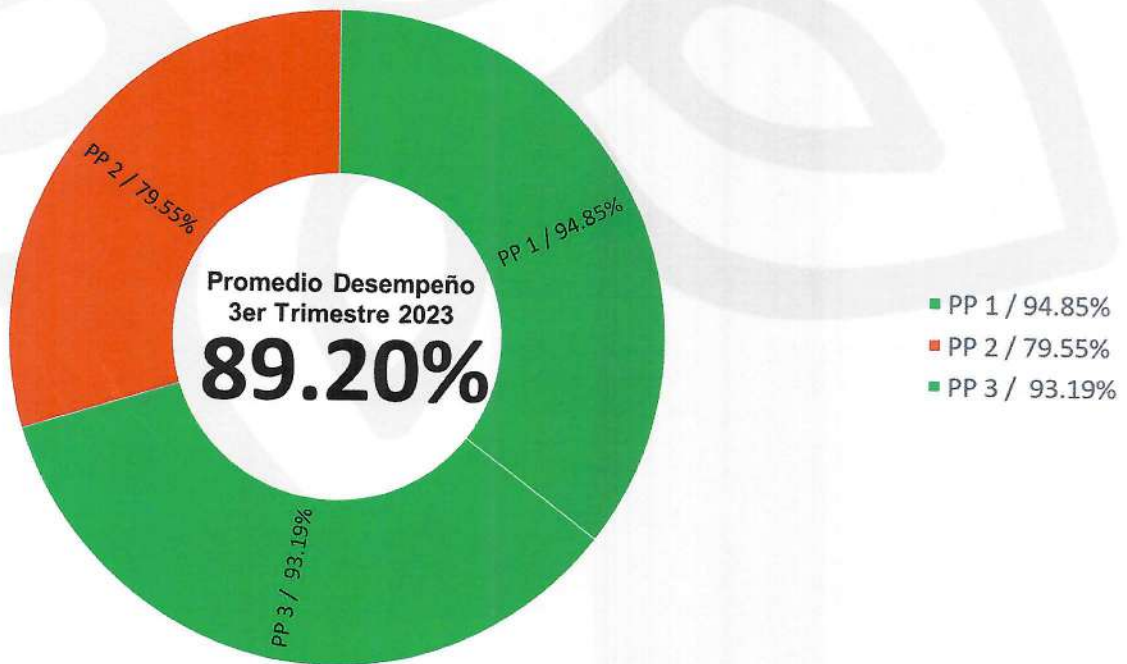
Luis Enrique Vargas Flores
Director General del Sistema Operador de
los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Atlixco
(SOAPAMA)

Enlace del programa

Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del SOAPAMA



Desempeño Programas Presupuestarios Tercer Trimestre 2023





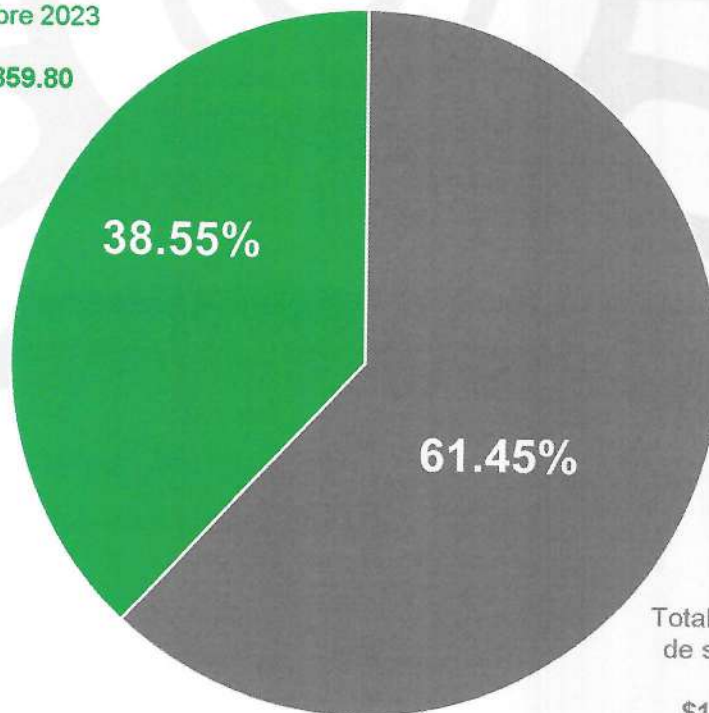
Comportamiento Presupuestal al Tercer Trimestre 2023

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023	Total Modificado al 30 de septiembre 2023	Total ejercido al 30 de septiembre 2023	% Porcentaje Ejercido al 30 de septiembre 2023
1. Planeación y eficiencia en el uso de los recursos	\$52,038,211.83	\$36,016,970.51	69.21
2. Eficiencia Recaudatoria	\$2,412,499.14	\$1,480,915.69	61.39
3. Infraestructura Hídrica y Sanitaria Adecuada	\$47,986,224.18	\$25,452,973.60	53.04
	\$102,436,935.15	\$62,950,859.80	61.45

Comportamiento Presupuestal al 3er trimestre 2023

Total ejercido al 30 de septiembre 2023

\$62,950,859.80



Total modificado al 30 de septiembre 2023

\$102,436,935.15



AUTORIZÓ


HERACLIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

CONTRALOR MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024

ELABORÓ


ALEJANDRA MORANCHEL MATAMOROS

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



DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO,
CONTROL Y MEJORA REGULATORIA
ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024