



AYUNTAMIENTO DE **ATLIXCO**

**Reporte Ejecutivo de Evaluación del
Desempeño de Atlixco.**

(REED)

Programas Presupuestarios 2024

Periodo

Enero - marzo

Primer Trimestre

Fecha de elaboración: 30 de Abril del 2024





Programas Presupuestarios 2024

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 2024

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 2024

Administración Pública del Municipio de Atlixco

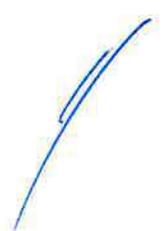
Eje 3. Desarrollo Integral del Campo, Economía y Turismo

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 2024

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





Parámetro de Semaforización	
Estados	Rango
 Aceptable	Entre el 90% y el 110%
 En riesgo	Entre el 80% y el 90% y entre el 100% y el 120%
 Critico	Inferior al 80% y Superior al 120%

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

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

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



Programas
Presupuestarios
2024

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
MUNICIPIO DE ATLIXCO





SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

EJE 1

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

PROGRAMA 1.1

SEGURIDAD PÚBLICA CON SENTIDO
HUMANISTA





Tablero de Control: PP 1.1

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejecido al 31 de marzo de 2024
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%	#,DIV/0!	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%	#,DIV/0!	Dirección de Seguridad Pública y Vialidad	-----	-----
1	N/A	Acciones que mejoren la función policial, implementadas	20.00%	43.49%	217.22	Dirección de Seguridad Pública y Vialidad	\$ 15,821,401.47	\$ 6,793,950.85
1	1	Realizar 12 reportes de operativos de prevención en seguridad pública en el Municipio.	25.00%	25%	100.00	Dirección de Seguridad Pública y Vialidad	\$ 8,250,290.97	\$ 432,330.35
1	2	Realizar 1 equipamiento a policías municipales para la mejora del desempeño de sus actividades.	0.00%	0%	#,DIV/0!	Dirección de Seguridad Pública y Vialidad	-----	-----
1	3	Realizar 1 informe de evaluación a policías para establecer su permanencia en la institución. Realizar 1 evaluación a policías para establecer su permanencia en la institución.	0.00%	0%	#,DIV/0!	Dirección de Seguridad Pública y Vialidad	\$ 750,000.00	-----
1	4	Realizar 1 capacitación a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública.	0.00%	0%	#,DIV/0!	Dirección de Seguridad Pública y Vialidad	\$ 459,450.00	-----
1	5	Realizar 1 certificación a elementos de la Dirección de Seguridad Pública en primeros auxilios.	0.00%	0%	#,DIV/0!	Dirección de Seguridad Pública y Vialidad	\$ 6,361,660.50	\$ 6,361,660.50



Comp.	Act.	Resumen narrativa/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
2	N/A	Violencia de género en materia de seguridad pública, atendida	18.37%	14%	74.07	Unidad de Atención Inmediata para las Mujeres (Patrulla Naranja)	\$ 220,000.00	-----
2	1	Realizar 12 Reportes para atender medidas de protección a favor de víctimas del delito.	25.00%	25%	100.00	Unidad de Atención Inmediata para las Mujeres (Patrulla Naranja)	\$ 104,000.00	-----
2	2	Realizar 12 reportes de acciones de búsqueda de personas de la Célula Operativa de Búsqueda del Municipio de Atlixco.	25.00%	25%	100.00	Unidad de Atención Inmediata para las Mujeres (Patrulla Naranja)	\$ 116,000.00	-----
3	N/A	Acciones que mejoren la movilidad y el tránsito implementadas	18.75%	18.75%	100.00	Subdirección de Vialidad	\$ 1,771,400.00	-----
3	1	Realizar 8 reportes de señalética horizontal y vertical para mejorar el estado del mobiliario urbano de tránsito y evitar accidentes	25.00%	25%	100.00	Subdirección de Vialidad	\$ 1,200,000.00	-----
3	2	Realizar 2 reportes de mantenimiento a semáforos, para mejorar el estado del mobiliario urbano de tránsito y evitar accidentes.	0.00%	0%	#¡DIV/0!	Subdirección de Vialidad	\$ 400,000.00	-----
3	3	Realizar 1 equipamiento de trabajo y prendas de seguridad al área de pintura de la subdirección de vialidad.	100.00%	0%	0.00	Subdirección de Vialidad	-----	-----
3	4	Realizar 1 capacitación a elementos de tránsito para el mejoramiento de sus funciones.	0.00%	0%	#¡DIV/0!	Subdirección de Vialidad	\$ 171,400.00	-----
4	N/A	Acciones para disminuir daños ocasionados por fenómenos naturales, implementadas.	25.20%	0%	0.00	Coordinación de Protección Civil y bomberos	\$ 2,310,000.00	\$ 7,610.00
4	1	Realizar 12 reportes de acciones de verificación en materia de Protección Civil a establecimientos, escuelas, edificios públicos, y espacios con afluencia de personas.	25.00%	25%	100.00	Coordinación de Protección Civil y bomberos	\$ 1,235,000.00	-----
4	2	Realizar 8 equipamientos al personal de Protección Civil y Bomberos para atender daños ocasionados por fenómenos naturales.	25.00%	0%	0.00	Coordinación de Protección Civil y bomberos	\$ 555,000.00	-----
4	3	Realizar 12 reportes de acciones de auxilio de emergencia solicitados.	25.00%	25%	100.00	Coordinación de Protección Civil y bomberos	\$ 400,000.00	\$ 7,610.00
4	4	Llevar a cabo 1 capacitación especializada para el cuerpo de bomberos y protección civil.	100.00%	0%	0.00	Coordinación de Protección Civil y bomberos	\$ 120,000.00	-----



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
5	N/A	Acciones de prevención social del delito focalizadas en distintos sectores de la población, implementadas	19.83%	2.48%	12.50	Jefatura de Prevención Social del Delito y Participación Social	\$ 238,214.40	-----
5	1	Realizar 12 Reportes de las acciones de "Policía en tu colonia"	25.00%	25%	100.00	Jefatura de Prevención Social del Delito y Participación Social	\$ 122,493.24	-----
5	2	Realizar 12 Reportes de "Yo si denuncio"	25.00%	25%	100.00	Jefatura de Prevención Social del Delito y Participación Social	\$ 34,792.00	-----
5	3	Realizar 12 Reportes de acciones para promover la prevención del delito	25.00%	25%	100.00	Jefatura de Prevención Social del Delito y Participación Social	\$ 80,929.16	-----
6	N/A	Infraestructura tecnológica que apoye la función policial, implementada.	6.38%	0%	0.00	Centro Estratégico de Mando y Monitoreo	\$ 15,925,287.60	\$ 760,032.00
6	1	Realizar 1 pago del Pull de datos, licencia y mantenimiento del sistema de Alertamiento inteligente	0.00%	100%	#,DIV/0!	Centro Estratégico de Mando y Monitoreo	\$ 1,250,000.00	\$ 760,032.00
6	2	Realizar 1 pago de la licencia y mantenimiento del Sistema de Perifoneo C3X	0.00%	0%	#,DIV/0!	Centro Estratégico de Mando y Monitoreo	\$ 14,675,287.60	-----
TOTALES							\$36,286,303.47	\$7,561,632.85



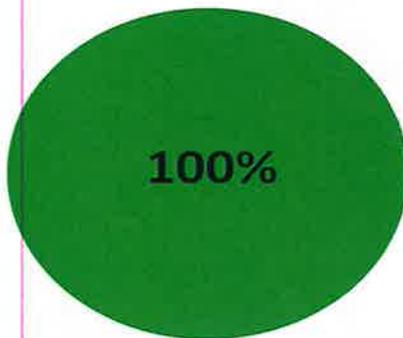
Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

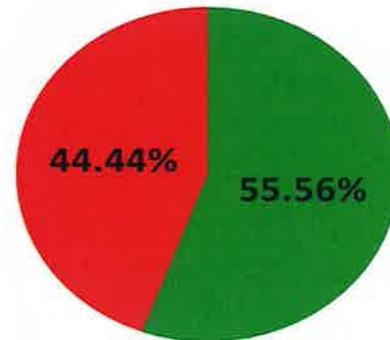
	Aceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	6	0	0
Actividades	12	0	0
Total	18	0	0

Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	1	0	5
Actividades	9	0	3
Total	10	0	8



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Interpretación

- El fin no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- El propósito no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- De las 20 actividades registradas, 10 están situadas en aceptable, 3 en crítico y 8 no fueron evaluadas dado que sus mediciones están programadas para meses posteriores, de estas últimas en la actividad 1 del componente 6 adelanto su ejecución en el mes de enero.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el 55.56% de sus indicadores en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del paramento "Crítico".

Responsable del programa

Antonio Hernández Pacheco
Secretario de Seguridad Pública

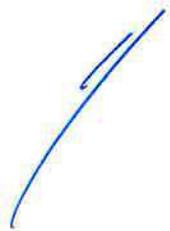
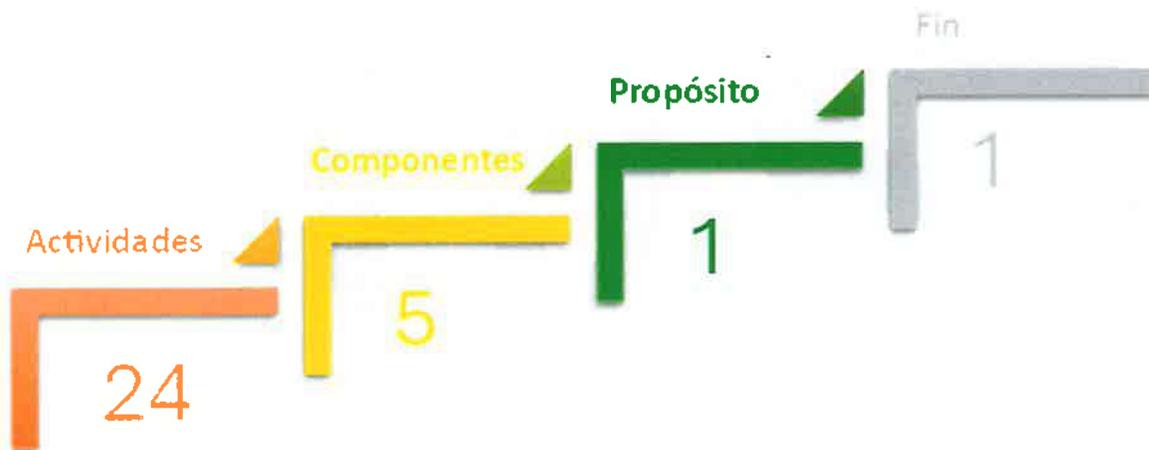
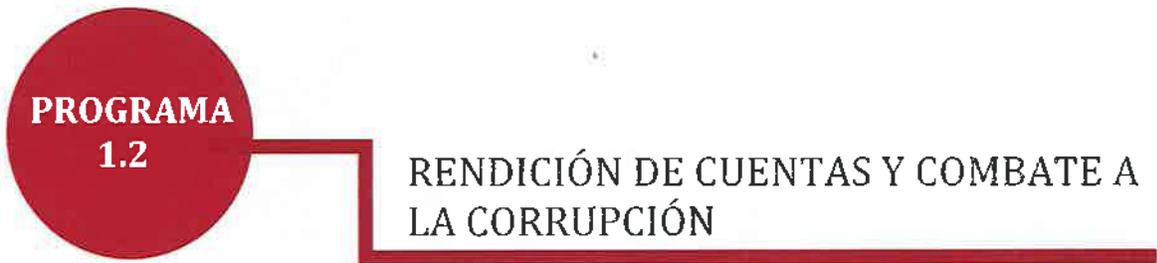
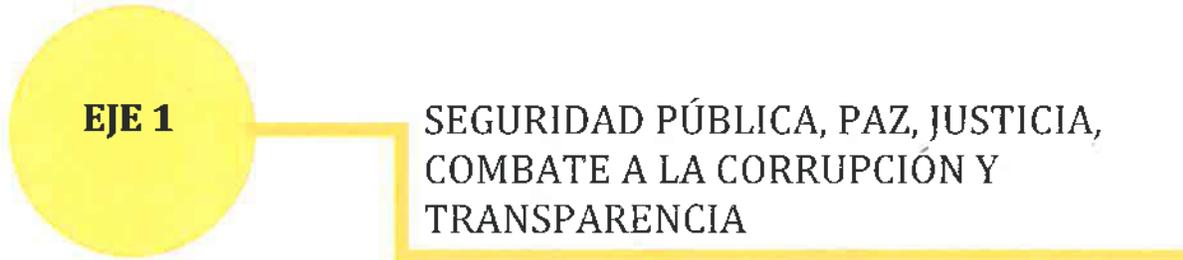
Enlace del programa

Alma Delia Rendón Castillo





CONTRALORÍA MUNICIPAL





Tablero de Control: PP 1.2

Comp.	Aot.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
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.	0.00%	0.00%	#¡VALOR!	Dirección de Fiscalización a Dependencias y Entidades Jefatura de Auditoría Financiera y Contable a Dependencias y Entidades Jefatura de Auditoría de Obra 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	0.00%	0.00%	#¡VALOR!	Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria	-----	-----
1	N/A	Programa ciudadano encubierto, fortalecido	0.00%	0.00%	#¡VALOR!	Contraloría Municipal	\$1,112,135.00	-----
1	1	Realizar 1 campaña de difusión del programa ciudadano encubierto.	0.00%	0.00%	#¡VALOR!	Contraloría Municipal	\$166,000.00	-----
1	2	Realizar 1 reporte de avances del programa ciudadano encubierto.	0.00%	0.00%	#¡VALOR!	Contraloría Municipal	\$946,135.00	-----
2	N/A	Estrategia de evaluación, seguimiento, control y mejora regulatoria de la gestión pública municipal, implementada	0.00%	0.00%	#¡VALOR!	Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria	\$690,400.00	-----
2	1	Realizar 3 instrumentos del marco normativo interno y de orden administrativo de la Administración Pública del Municipio.	0.00%	0.00%	#¡VALOR!	Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria	\$105,000.00	-----
2	2	Realizar 1 reporte de registro para el control del marco normativo interno de la Administración Pública del Municipio.	0.00%	0.00%	#¡VALOR!	Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria	-----	-----
2	3	Realizar 4 revisiones a los medios de verificación que demuestren el cumplimiento de objetivos y metas de los programas presupuestarios.	25.00%	25.00%	100.00	Jefatura de Evaluación a Programas Presupuestarios	\$102,900.00	-----
2	4	Realizar 1 reporte en materia de control interno y administración de riesgos.	100.00%	100.00%	100.00	Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria	\$51,500.00	-----
2	5	Realizar 1 informe de las acciones del programa de mejora regulatoria.	0.00%	0.00%	#¡VALOR!	Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria	\$81,000.00	-----
2	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.	0.00%	0.00%	#¡VALOR!	Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria	\$350,000.00	-----



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
3	N/A	Auditorías a los recursos humanos, materiales y financieros del municipio, ejecutadas	100%	50.00%	50.00%	100.00	Dirección de Fiscalización a Dependencias y Entidades Jefatura de Auditoría Financiera y Contable a Dependencias y Entidades Jefatura de Auditoría de Obra a Dependencias y Entidades	\$1,915,287.50	\$1,799.00
3	1	Realizar 8 auditorías internas a dependencias y entidades.	100%	50.00%	50.00%	100.00	Dirección de Fiscalización a Dependencias y Entidades Jefatura de Auditoría Financiera y Contable a Dependencias y Entidades Jefatura de Auditoría de Obra a Dependencias y Entidades	\$55,437.50	-----
3	2	Realizar 8 revisiones preventivas a áreas de dependencias y entidades.	100%	12.50%	12.50%	100.00	Jefatura de Auditoría Financiera y Contable a Dependencias y Entidades Jefatura de Auditoría de Obra a Dependencias y Entidades	\$80,250.00	-----
3	3	Realizar 50 verificaciones de obra y seguimiento.	100%	26.00%	30.00%	115.38	Jefatura de Auditoría de Obra a Dependencias y Entidades	\$40,750.00	-----
3	4	Participar en 30 procedimientos de adjudicación de obra pública (bajo demanda).	100%	30.00%	150.00%	500.00	Contraloría Municipal	\$39,625.00	-----
3	5	Realizar 6 meses de trabajo para coadyuvar en la solventación de observaciones emitidas por la ASF, ASEP y SFP (bajo demanda).	100%	0.00%	33.33%	#¡VALOR!	Jefatura de Coordinación de Auditorías Externas a Dependencias y Entidades	\$84,975.00	\$1,799.00
3	6	Realizar 50 verificaciones de documentación para la inscripción de contratistas (bajo demanda).	100%	20.00%	6.00%	30.00	Jefatura de Auditoría de Obra a Dependencias y Entidades	\$9,500.00	-----
3	7	Emitir 150 cédulas de registro del padrón de proveedores (bajo demanda).	100%	13.33%	33.33%	250.00	Dirección de Fiscalización a Dependencias y Entidades	\$53,125.00	-----
3	8	Emitir 1 dictamen de los estados financieros programáticos, contables y presupuestarios de las entidades fiscalizadas del municipio para el ejercicio 2024.	100%	0.00%	0.00%	#¡VALOR!	Dirección de Fiscalización a Dependencias y Entidades	\$1,551,625.00	-----



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
4	N/A	Procedimiento de Investigación eficiente.	0.00%	0.00%	#¡VALOR!	Jefatura de Investigación	\$479,400.00	-----
4	1	Realizar 1 capacitación para los servidores públicos, operadores del Derecho Administrativo Disciplinario.	0.00%	0.00%	#¡VALOR!	Jefatura de Investigación	\$40,000.00	-----
4	2	Realizar 2 acciones de difusión de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para servidores Públicos	0.00%	0.00%	#¡VALOR!	Jefatura de Investigación	\$13,000.00	-----
4	3	Realizar 1 informe del estatus de las investigaciones presentadas.	0.00%	0.00%	#¡VALOR!	Jefatura de Investigación	-----	-----
4	4	Atender 40 denuncias (bajo demanda).	0.00%	0.00%	#¡VALOR!	Jefatura de Investigación	\$376,400.00	-----
4	5	Realizar 1 capacitación para las 11 Juntas Auxiliares, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	0.00%	0.00%	#¡VALOR!	Jefatura de Investigación	\$50,000.00	-----
5	N/A	Procedimientos de responsabilidad administrativa, substanciados	0.00%	0.00%	#¡VALOR!	Jefatura de Substanciación y Resolución	\$347,000.00	\$1,160.00
5	1	Realizar 1 informe al Sistema Estatal Anticorrupción del estatus de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.	0.00%	0.00%	#¡VALOR!	Jefatura de Substanciación y Resolución	\$217,000.00	\$1,160.00
5	2	Realizar 1 reporte de las acciones para incentivar la presentación de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses de Modificación.	0.00%	0.00%	#¡VALOR!	Jefatura de Substanciación y Resolución	\$40,000.00	-----
5	3	Realizar 1 informe del Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética e Integridad.	0.00%	0.00%	#¡VALOR!	Jefatura de Substanciación y Resolución	\$90,000.00	-----
TOTALES							\$4,544,222.50	\$2,959.00

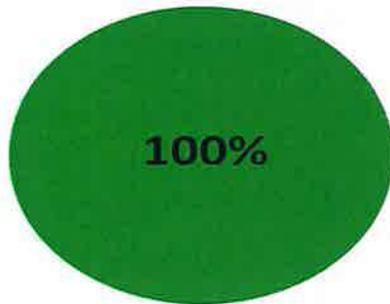


Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

	Acceptable ●	En riesgo ●	Crítico ●
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	0	0	0
Actividades	8	0	0
Total	8	0	0

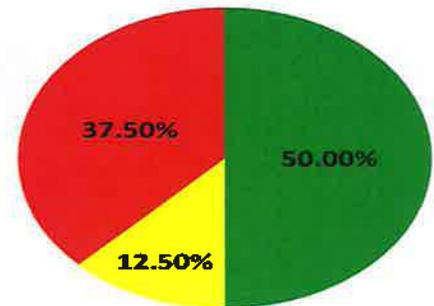
	Acceptable ●	En riesgo ●	Crítico ●
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	0	0	0
Actividades	4	1	3
Total	4	1	3

Pronóstico de Cumplimiento



■ Acceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Avance al corte



■ Acceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Interpretación

- El fin no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- El propósito no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- De las 24 actividades registradas, 4 actividades están situadas en aceptable, 1 en riesgo, 3 en crítico y 16 no fueron evaluadas dado que sus mediciones están programadas para meses posteriores, de estas últimas en la actividad 5 del componente 3 adelanto su actividad en el mes de febrero.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el 50% de sus indicadores en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "Crítico".

Responsable del programa

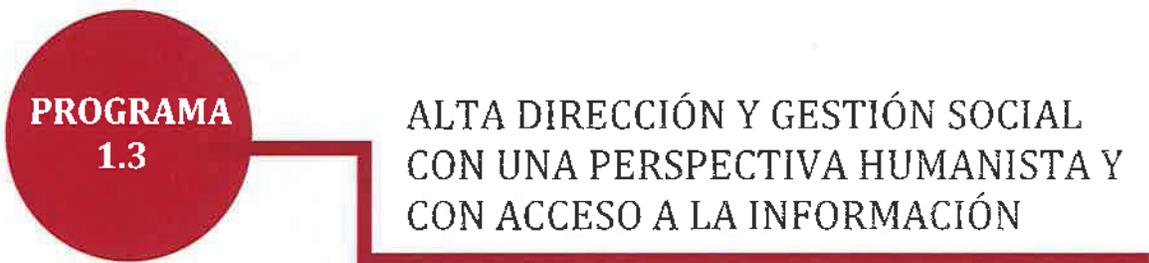
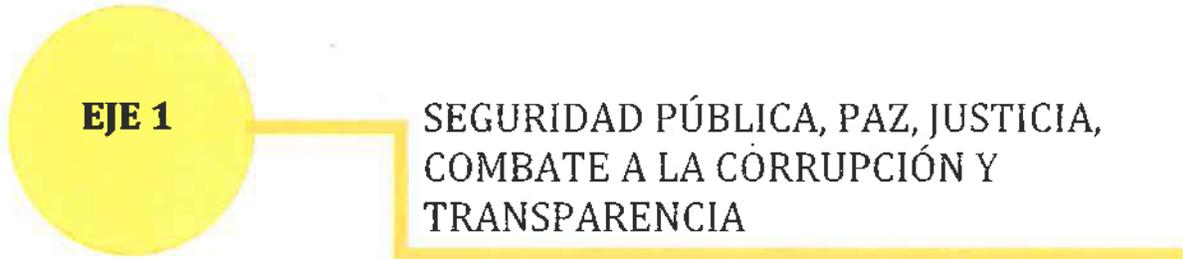

Heractio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

Enlace del programa


Alejandra Moranchel Matamoros



PRESIDENCIA MUNICIPAL





Tablero de Control: PP 1.3

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
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	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Secretaría Técnica	-----	-----
Propósito	N/A	Los habitantes del Municipio de Atlixco, Puebla cuentan con un gobierno eficiente, humanista y al servicio de gente	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de Planeación y Políticas Públicas	-----	-----
1	N/A	Campañas de la Administración Pública Municipal para difusión de actividades del Ayuntamiento.	26.63%	26.63%	100.00	Dirección de comunicación social	\$7,276,590.00	\$1,246,381.40
1	1	Realizar 17 campañas de difusión externa	29.41%	29.41%	100.00	Dirección de comunicación social	\$7,276,590.00	\$1,246,381.40
1	2	Generar 10 campañas digitales para redes sociales	30.00%	30.00%	100.00	Dirección de comunicación social	-----	-----
2	N/A	Planeación Democrática del Desarrollo Municipal implementada en el Ayuntamiento de Atlixco	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de Planeación y Políticas Públicas	\$800,000.00	-----
2	1	Ejecutar 1 reporte de Programación para la elaboración del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2025	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de Planeación y Políticas Públicas	\$800,000.00	-----
2	2	Elaborar 1 Tercer Informe de Gobierno para el H. Ayuntamiento de Atlixco Puebla.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de Planeación y Políticas Públicas	-----	-----
2	3	Elaborar 1 evaluación del Plan Municipal de Desarrollo	100.00%	0.00%	0.00	Dirección de Planeación y Políticas Públicas	-----	-----
3	N/A	Eventos de Presidencia, organizados	30.06%	30.06%	100.00	Coordinación de Eventos y Logística	\$2,019,000.00	\$391,743.60
3	1	Organizar 173 eventos (Bajo demanda)	30.06%	30.06%	100.00	Coordinación de Eventos y Logística	\$298,000.00	-----
3	2	Realizar 45 requisiciones para los eventos de la presidencia (Bajo demanda)	17.78%	24.44%	137.50	Coordinación de Eventos y Logística	\$1,721,000.00	\$391,743.60



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
4	N/A	Normativa de transparencia para la publicación de Información Pública, cumplida.	25.00%	25.00%	100.00	Unidad de Transparencia	\$375,500.00	-----
4	1	Atender 240 solicitudes de acceso a la información atendidas (Bajo Demanda)	25.00%	13.75%	55.00	Unidad de Transparencia	\$41,659.00	-----
4	2	Realizar 4 verificaciones de información por parte de las Unidades Administrativas del municipio establecidas en la tabla de aplicabilidad.	25.00%	25.00%	100.00	Unidad de Transparencia	\$333,841.00	-----
5	N/A	Reuniones de Gabinete, ejecutadas	25.00%	8.33%	33.33	Secretaría Técnica	\$467,551.00	\$80,279.50
5	1	Tramitar 228 solicitudes ciudadanas de apoyo económico o en especie (Bajo demanda)	10.96%	0.00%	0.00	Secretaría Técnica	\$35,551.00	\$2,262.00
5	2	Realizar 12 reuniones de gabinete (Bajo Demanda)	25.00%	8.33%	33.33	Secretaría Técnica	\$432,000.00	\$78,017.50
TOTALES							\$10,938,641.00	\$1,718,404.50



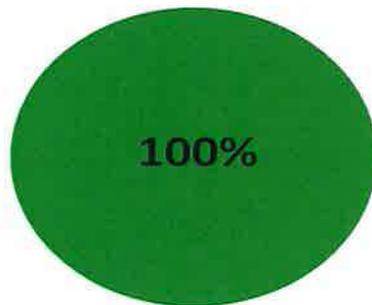
Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

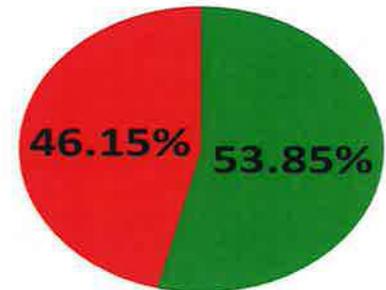
	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	4	0	0
Actividades	9	0	0
Total	13	0	0
Porcentaje	100.00	0.00	0.00

Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	3	0	1
Actividades	4	0	5
Total	7	0	6
Porcentaje	53.85	0.00	46.15



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Interpretación

- El fin no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- El propósito no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- De las 11 actividades registradas, 4 están situadas en aceptable, 5 en crítico y 2 no fueron evaluadas dado que sus mediciones están programadas para meses posteriores.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el 53.85% de sus indicadores en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "Crítico".

Responsable del programa

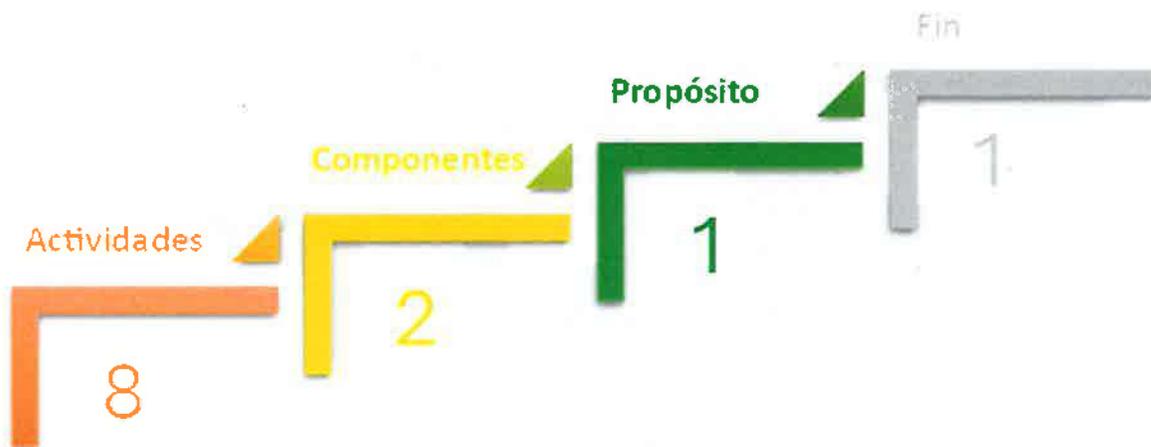
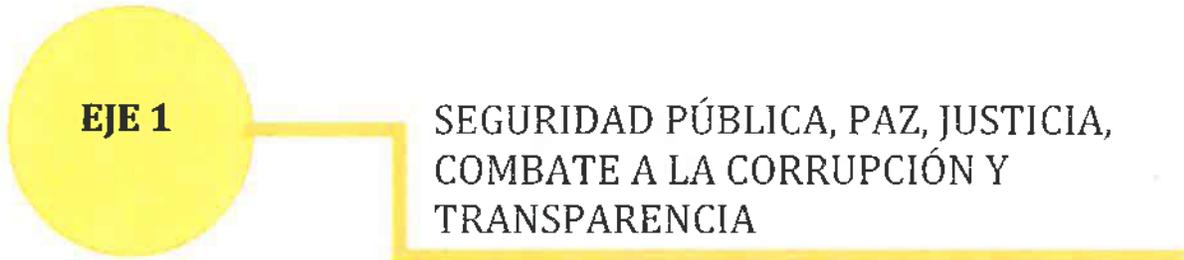
Juan Francisco García Martínez
Presidente Municipal Suplente

Enlace del programa

Ilse Cristina Rodríguez Cajero



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN





Tablero de Control: PP 1.4

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejecido al 31 de marzo de 2024
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.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	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.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Secretaría de Gobernación	-----	-----
1	N/A	Vinculación entre el gobierno y la sociedad civil, ejecutada	20.00%	20.00%	100.00	Secretaría de Gobernación	\$2,500.00	-----
1	1	Realizar 5 reuniones de vinculación con líderes sociales para la identificación de conflictos sociales y políticos (Bajo demanda)	20.00%	20.00%	100.00	Secretaría de Gobernación	\$1,250.00	-----
1	2	Realizar 5 mesas de trabajo con Unidades Administrativas del Ayuntamiento para la solución de conflictos sociales y políticos (Bajo demanda)	20.00%	20.00%	100.00	Secretaría de Gobernación	\$1,250.00	-----
2	N/A	Capacitación a Autoridades Auxiliares para promover un gobierno humano y disminuir los conflictos sociales.	20.00%	20.00%	100.00	Dirección de Gobernación y Asuntos Políticos	\$107,500.00	-----
2	1	Realizar 5 capacitaciones dirigidas a Autoridades Auxiliares para promover un gobierno humano.	20.00%	20.00%	100.00	Dirección de Gobernación y Asuntos Políticos	\$2,500.00	-----
2	2	Realizar 11 mesas de trabajo con Autoridades Auxiliares para la identificación de posibles conflictos en las Juntas Auxiliares del Municipio.	36.36%	36.36%	100.00	Jefatura de Gestión Política	\$5,500.00	-----
2	3	Realizar 77 visitas a colonias para la identificación de posibles conflictos políticos o sociales.	32.47%	32.47%	100.00	Jefatura de Conflictos Políticos	\$1,500.00	-----
2	4	Realizar 6 talleres de reconstrucción del tejido social en colonias o Juntas Auxiliares del municipio.	33.33%	33.33%	100.00	Dirección de Gobernación y Asuntos Políticos	\$46,000.00	-----
2	5	Realizar 1 evento para fortalecer el vínculo entre Autoridades Auxiliares y la Presidenta Municipal.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Secretaría de Gobernación	\$50,000.00	-----
2	6	Realizar 1 evento para llevar a cabo el sorteo del Servicio Militar Nacional en el municipio de Atlixco	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Secretaría de Gobernación	\$2,000.00	-----
TOTALES							\$110,000.00	\$0.00



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

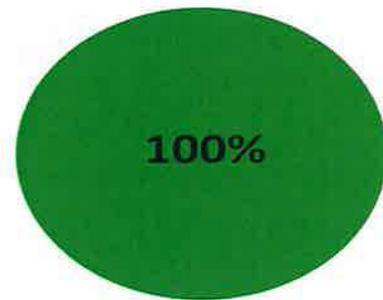
	Aceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	2	0	0
Actividades	6	0	0
Total	8	0	0

Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	2	0	0
Actividades	6	0	0
Total	8	0	0



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Interpretación

- El fin no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- El propósito no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- De las 8 actividades registradas, 6 están situadas en aceptable y 2 no fueron evaluadas dado que sus mediciones están programadas para meses posteriores.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el 100% de sus indicadores en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "Aceptable".

Responsable del programa

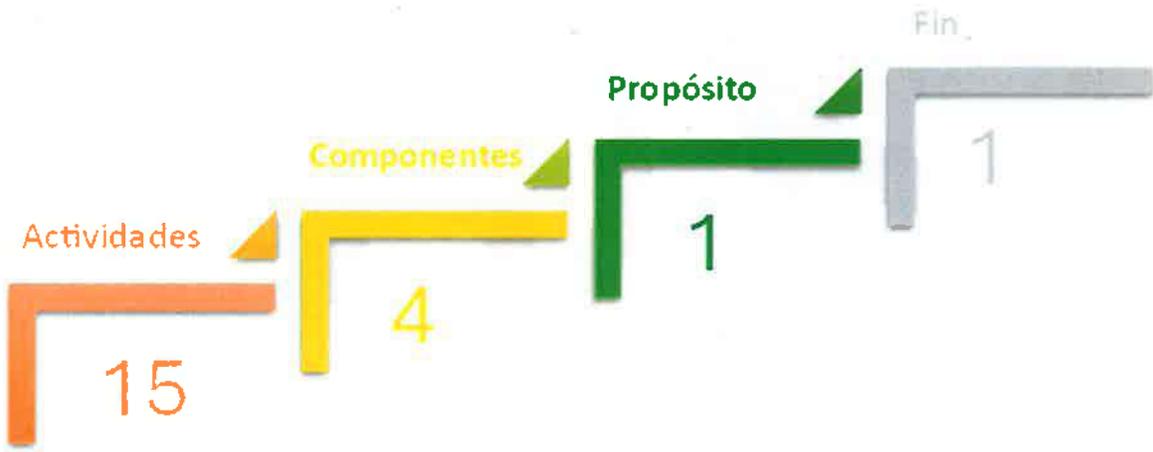
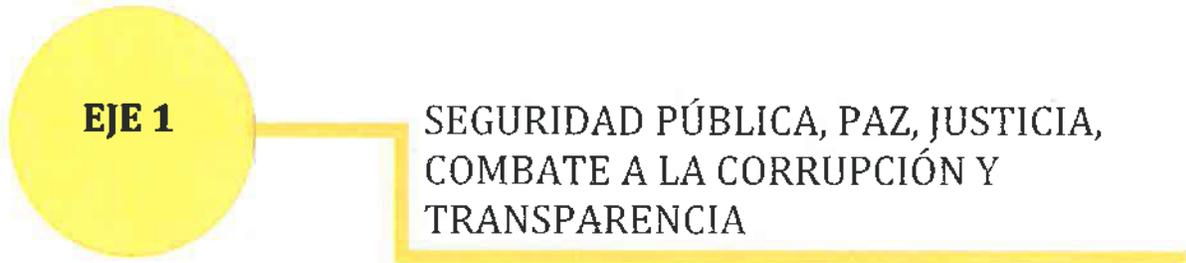
Pedro López Coátepec
Secretario de Gobernación

Enlace del programa

Elizabeth Pérez Ramírez



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO



(Handwritten blue scribble)

Muel

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



Tablero de Control: PP 1.5

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
Fin	N/A	Contribuir al registro de los acuerdos y decisiones del Honorable Cabildo, custodiando la documentación relevante para el municipio y otorgando eficientemente los servicios administrativos.	25.00%	25.00%	100.00	Coordinación Jurídica	-----	-----
Propósito	N/A	Los integrantes de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento cuentan con el servicio necesario para su operación.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Secretaria del Ayuntamiento	-----	-----
1	N/A	Realización de Sesiones de cabildo para tratar asuntos de interés público.	25.00%	25.00%	100.00	Coordinación Jurídica	\$200,000.00	-----
1	1	Realizar 12 sesiones de cabildo ordinarias	25.00%	25.00%	100.00	Coordinación Jurídica	\$200,000.00	-----
1	2	Realizar 40 sesiones de cabildo Extraordinarias. (Bajo Demanda)	22.50%	25.00%	111.11	Coordinación Jurídica	-----	-----
1	3	Digitalizar 52 actas de cabildo de sesiones Ordinarias y Extraordinarias (Bajo Demanda)	23.08%	25.00%	108.33	Coordinación Jurídica	-----	-----
1	4	Integrar 4 reportes de la estadística de las sesiones de cabildo	25.00%	25.00%	100.00	Coordinación Jurídica	-----	-----
2	N/A	Servicios de Registro Civil para brindar certeza jurídica de los actos y hechos relativos al estado civil de las personas.	25.00%	36.39%	145.57	Jefatura de Registro Civil	\$2,228,592.00	\$295,750.00
2	1	Realizar 3 campañas para la regularización del estado civil de las personas	66.67%	66.67%	100.00	Jefatura de Registro Civil	\$2,195,999.00	\$295,750.00
2	2	Realizar 1 acción de empastado de libros del registro civil	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Jefatura de Registro Civil	\$32,593.00	-----



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
3	N/A	Preservación del Acervo documental para el acceso a la información.	25.00%	25.00%	100.00	Coordinación de Archivos	\$116,000.00	-----
3	1	Realizar 4 capacitaciones a las unidades administrativas en gestión documental y administración de archivos para la implementación del sistema institucional de archivos	25.00%	25.00%	100.00	Coordinación de Archivos	\$68,000.00	-----
3	2	Realizar 3 acciones de difusión del acervo histórico del Archivo del Municipio de Atlixco.	33.33%	33.33%	100.00	Coordinación de Archivos	\$44,000.00	-----
3	3	Tomar 2 capacitaciones para el personal del Archivo de Concentración e Histórico.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Coordinación de Archivos	\$4,000.00	-----
3	4	Elaborar 1 lineamiento para la preservación del Archivo de concentración e Histórico del municipio de Atlixco, Puebla.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Coordinación de Archivos	-----	-----
4	N/A	Gestión de solicitudes administrativas y ciudadanas para la atención correspondiente.	23.64%	12.45%	52.67	Secretaría del Ayuntamiento/Jefatura de Oficialía de Partes	\$7,386,309.81	\$1,448,731.62
4	1	Certificar 2,400 expedientes de los documentos oficiales de la Administración Pública Municipal. (Bajo Demanda)	25.00%	76.29%	305.17	Secretaría del Ayuntamiento/Jefatura de Oficialía de Partes	-----	-----
4	2	Elaborar 1800 constancias de vecindad, identidad, origen, dependencia económica y modo honesto de vivir, solicitadas por los ciudadanos (Bajo Demanda)	25.00%	46.50%	186.00	Secretaría del Ayuntamiento/Jefatura de Oficialía de Partes	-----	-----
4	3	Solicitar 31 actualizaciones de fichas sobre trámites y servicios en el sitio WEB del Ayuntamiento.	100.00%	0.00%	0.00	Secretaría del Ayuntamiento/Jefatura de Oficialía de Partes	-----	-----
4	4	Atender 4,150 solicitudes ciudadanas. (Bajo Demanda)	21.69%	25.18%	116.11	Secretaría del Ayuntamiento/Jefatura de Oficialía de Partes	\$6,171,400.00	\$1,433,821.81
4	5	Brindar 12 asesorías jurídicas a las unidades administrativas relativas a requerimientos judiciales en los que la Administración Pública Municipal es Parte (Bajo Demanda)	25.00%	58.33%	233.33	Secretaría del Ayuntamiento/Jefatura de Oficialía de Partes	\$1,214,909.81	\$14,909.81
TOTALES							\$9,930,901.81	\$1,744,481.62



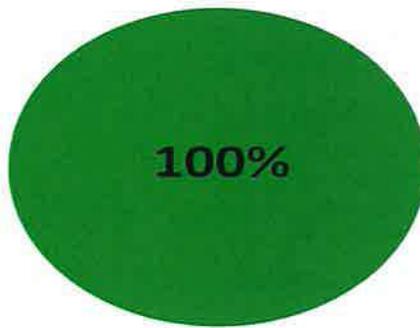
Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

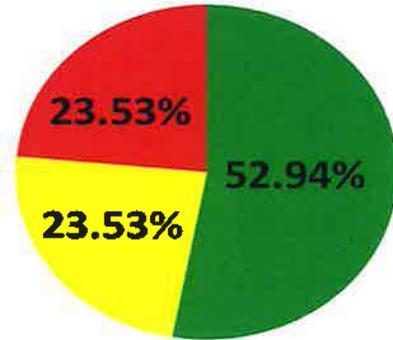
	Aceptable	En riesgo	Crítico
Fin	1	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	4	0	0
Actividades	12	0	0
Total	17	0	0

Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
Fin	1	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	2	2	0
Actividades	6	2	4
Total	9	4	4



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Interpretación

- El fin cumplió con el 100% de su programado por lo cual se encuentra en aceptable.
- El propósito no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- De las 15 actividades registradas, 6 están situadas en aceptable, 2 en riesgo, 4 en crítico y 3 no fueron evaluadas dado que sus mediciones están programadas para meses posteriores.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el 52.94% de sus indicadores en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "Crítico".

Responsable del programa

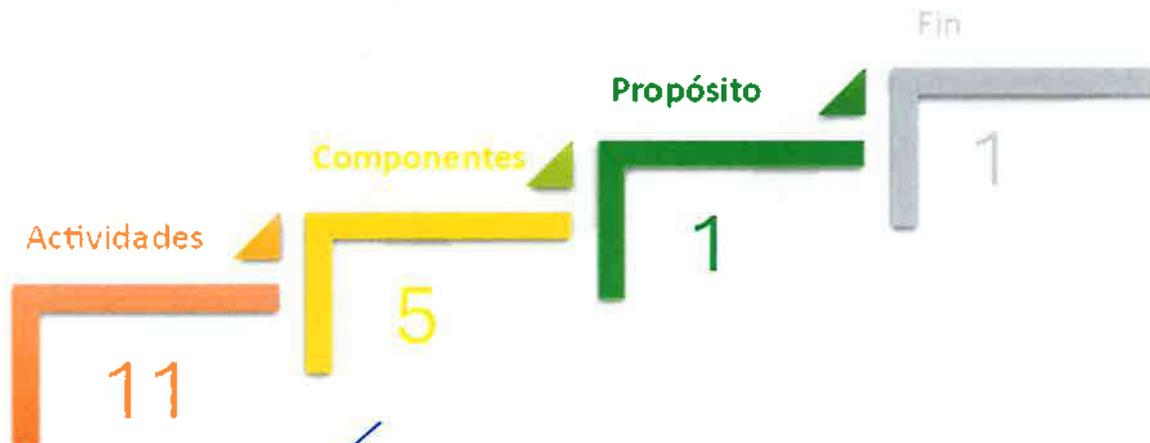
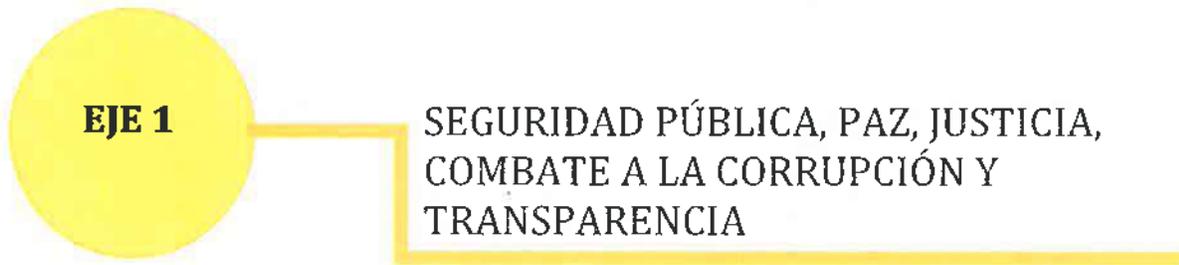
Verónica Arellano Ríos
Secretaria del Ayuntamiento

Enlace del programa

Monserrat Pluma Lozada



SINDICATURA MUNICIPAL





Tablero de Control: PP 1.6

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
Fin	N/A	Contribuir a la defensa de los intereses jurídicos del Ayuntamiento en riesgo mediante la representación Jurídica.	25.00%	25.00%	100.00	Dirección Jurídica	-----	-----
Propósito	N/A	La Sindicatura Municipal salvaguarda los intereses jurídicos del Ayuntamiento a través del acompañamiento jurídico eficiente	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección Jurídica	-----	-----
1	N/A	Regularización de bienes de dominio público y privado del Municipio para brindar certeza jurídica.	27.27%	0.00%	0.00	Dirección de lo Contencioso, Patrimonio Municipal y Regularización de Asentamientos	\$106,000.00	-----
1	1	Realizar el reconocimiento de 10 futuras vialidades. (Bajo Demanda)	30.00%	0.00%	0.00	Dirección de lo Contencioso, Patrimonio Municipal y Regularización de Asentamientos	\$76,000.00	-----
1	2	Tramitar 1 escritura de donación a favor del ayuntamiento (Bajo Demanda)	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de lo Contencioso, Patrimonio Municipal y Regularización de Asentamientos	\$30,000.00	-----
2	N/A	Regularización de asentamientos humanos y substanciación de los medios de impugnación interpuestos por los ciudadanos.	8.33%	0.00%	0.00	Dirección de lo Contencioso, Patrimonio Municipal y Regularización de Asentamientos	\$76,000.00	-----
2	1	Integrar 1 expediente para la municipalización de fraccionamientos (Bajo Demanda)	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de lo Contencioso, Patrimonio Municipal y Regularización de Asentamientos	\$76,000.00	-----
2	2	Resolver 10 expedientes de recursos de inconformidad contra actos emanados de las autoridades municipales (Bajo Demanda)	10.00%	0.00%	0.00	Dirección de lo Contencioso, Patrimonio Municipal y Regularización de Asentamientos	-----	-----
2	3	Realizar 1 reconocimiento de una colonia.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de lo Contencioso, Patrimonio Municipal y Regularización de Asentamientos	-----	-----



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
3	N/A	Promoción de la solución de conflictos entre particulares a través de la mediación.	25.27%	7.02%	27.78	Centro Municipal de Mediación	\$566,592.00	-----
3	1	Realizar 600 sesiones de mediación para la solución de conflictos (Bajo Demanda)	25.00%	7.00%	28.00	Centro Municipal de Mediación	\$76,000.00	-----
3	2	Realizar 41 capacitaciones en materia de solución de conflictos a autoridades municipales.	29.27%	7.32%	25.00	Centro Municipal de Mediación	\$490,592.00	-----
4	N/A	Actualización de la Reglamentación Municipal	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección Jurídica	\$566,842.00	-----
4	1	Elaborar 5 Dictámenes para la actualización de reglamentos	40.00%	0.00%	0.00	Dirección Jurídica	-----	-----
4	2	Realizar 5 difusiones a actualizaciones de reglamentos	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección Jurídica	\$566,842.00	-----
5	N/A	Atención a los procedimientos judiciales y/o administrativos promovidos en contra del Ayuntamiento.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Jefatura de Asuntos Laborales	\$8,110,571.42	-----
5	1	Dar seguimiento a 4 procedimientos de carácter laboral. (Bajo demanda)	25.00%	75.00%	300.00	Jefatura de Asuntos Laborales	\$9,000.00	-----
5	2	Concluir 3 resoluciones de carácter laboral a través de convenio o cumplimiento total del laudo. (Bajo Demanda)	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Jefatura de Asuntos Laborales	\$8,101,571.42	-----

TOTALES

\$9,426,005.42

\$0.00



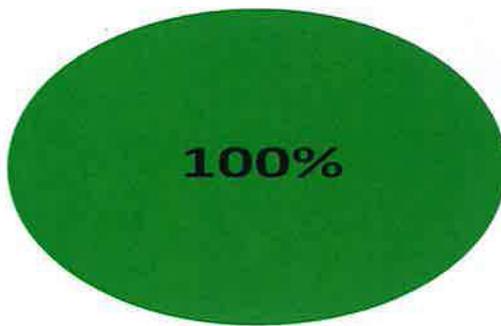
Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

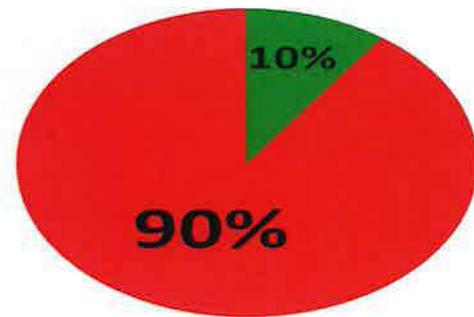
	Acceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	1	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	3	0	0
Actividades	6	0	0
Total	10	0	0

Avance al corte

	Acceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	1	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	0	0	3
Actividades	0	0	6
Total	1	0	9



■ Acceptable ■ En riesgo ■ Crítico



■ Acceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Interpretación

- El fin cumplió con el 100% de su programado por lo cual se encuentra en aceptable.
- El propósito no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- De las 11 actividades registradas, 6 están situadas en crítico y 5 no fueron evaluadas dado que sus mediciones están programadas para meses posteriores.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el 10% de sus indicadores en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "Crítico".

Responsable del programa

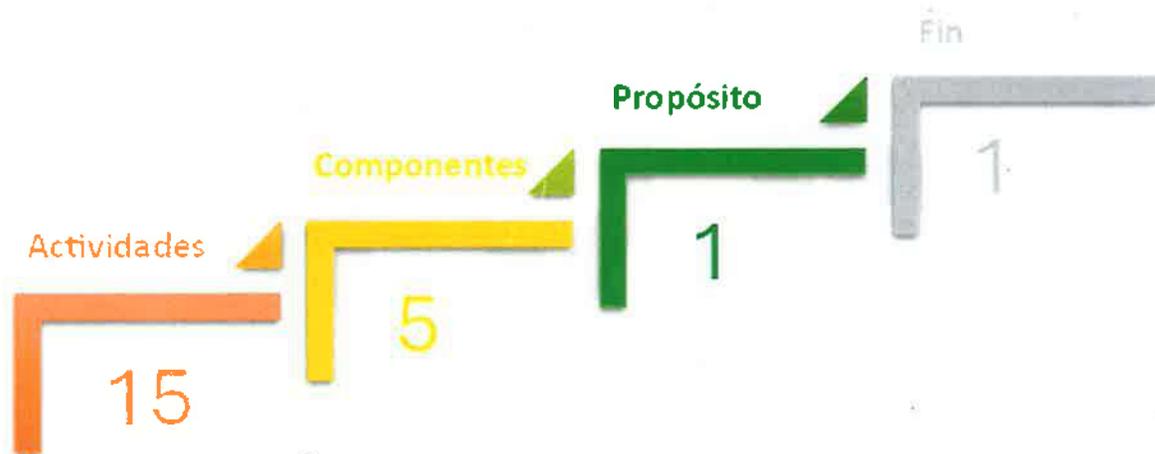
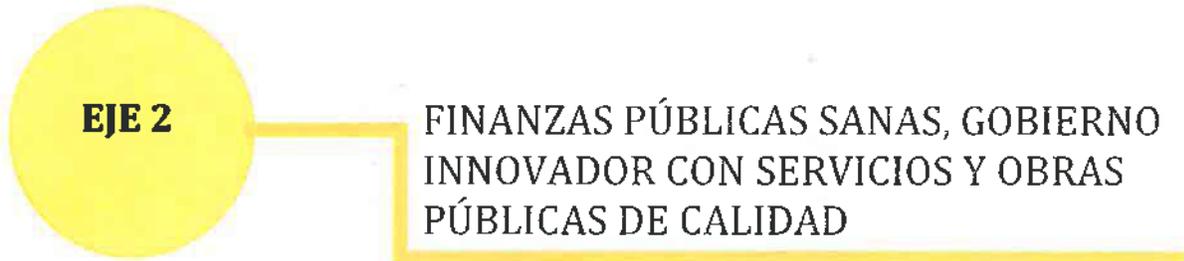
Eloy Telles Aguilar
Síndico Municipal

Enlace del programa

Reyes Falcón Lara



TESORERÍA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Tablero de Control: PP 2.1

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
Fin	N/A	Contribuir a minimizar las fallas en el uso de los recursos públicos de la administración pública municipal.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Tesorería Municipal	-----	-----
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.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Tesorería Municipal	-----	-----
1	N/A	Orientación a las Unidades administrativas en materia financiera.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de Egresos	\$108,701,235.63	\$7,444,251.98
1	1	Distribuir 1 tríptico informativo sobre el presupuesto de egresos	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de Egresos	\$107,708,026.07	\$7,132,921.98
1	2	Realizar 10 sesiones de asesorías con las unidades administrativas en tema de presupuesto y ejecución del gasto.(bajo demanda)	20.00%	20.00%	100.00	Dirección de Egresos	\$993,209.56	\$311,330.00
2	N/A	Registro contable, realizado	25.00%	25.00%	100.00	Dirección de Contabilidad	\$43,625,179.43	\$4,996,542.27
2	1	Elaborar 12 Estados Financieros del Municipio.	25.00%	25.00%	100.00	Dirección de Contabilidad	\$708,536.23	\$208,343.85
2	2	Integrar 1 Cuenta Pública	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Jefatura de Finanzas Públicas	-----	-----
2	3	Realizar 12 cálculos de impuestos concernientes a la Administración Pública Municipal (Retenciones de ISR, ISPT).	25.00%	25.00%	100.00	Dirección de Contabilidad	\$22,816,809.16	\$1,246,161.00
2	4	Realizar 12 entregas de recursos a las Juntas Auxiliares del Municipio.	25.00%	25.00%	100.00	Dirección de Contabilidad	\$20,099,834.04	\$3,542,037.42



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
3	N/A	Recursos materiales, administrados.	25.00%	25.00%	100.00	Jefatura de Compras y de Adquisiciones; Jefatura de Control Vehicular y Almacén	\$46,201,060.60	\$9,074,018.97
3	1	Gestionar 200 procedimientos de adjudicación (bajo demanda).	46.00%	27.00%	58.70	Jefatura de Compras y de Adquisiciones; Jefatura de Control Vehicular y Almacén	\$46,201,060.60	\$9,074,018.97
3	2	Realizar 1 proceso de levantamiento físico del inventario de bienes muebles del Municipio de Atlixco.	100.00%	0.00%	0.00	Jefatura de Compras y de Adquisiciones; Jefatura de Control Vehicular y Almacén	-----	-----
3	3	Realizar 12 reportes de inventarios de almacén.	25.00%	25.00%	100.00	Jefatura de Compras y de Adquisiciones; Jefatura de Control Vehicular y Almacén	-----	-----
4	N/A	Gestión del Capital humano a través de la atención de las necesidades del personal.	25.93%	22.22%	85.71	Dirección de Recursos Humanos; Jefatura de Nomina	\$204,790,339.50	\$42,364,905.47
4	1	Elaborar 25 nóminas del Municipio de Atlixco.	24.00%	24.00%	100.00	Dirección de Recursos Humanos	\$203,615,339.50	\$42,293,946.51
4	2	Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación.	100.00%	100.00%	100.00	Dirección de Recursos Humanos	\$440,000.00	\$55,160.92
4	3	Elaborar 1 evaluación del clima laboral del personal.	0.00%	0.00%	#DIV/0!	Dirección de Recursos Humanos	\$735,000.00	\$15,798.04
5	N/A	Atención a la Infraestructura tecnológica del Ayuntamiento para su correcta operación	25.00%	25.00%	100.00	Jefatura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$3,620,000.00	\$395,321.71
5	1	Realizar 12 reportes de los mantenimientos preventivos y/o correctivos realizados a equipos informáticos	25.00%	25.00%	100.00	Jefatura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$76,300.00	-----
5	2	Realizar 4 reportes de actualizaciones a sistemas informáticos	25.00%	25.00%	100.00	Jefatura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$19,500.00	-----
5	3	Realizar 2 reportes de los servicios implementados para la infraestructura tecnológica del H. Ayuntamiento.	0.00%	0.00%	#DIV/0!	Jefatura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$3,524,200.00	\$395,321.71

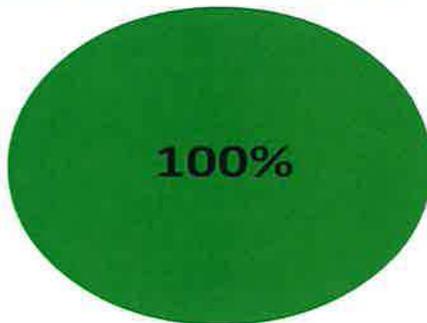
TOTALES \$406,937,815.16 \$64,275,040.40



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

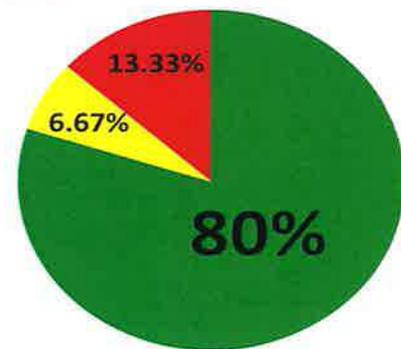
	Aceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	4	0	0
Actividades	11	0	0
Total	15	0	0



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	3	1	0
Actividades	9	0	2
Total	12	1	2



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Interpretación

- El fin no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- El propósito no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- De las 15 actividades registradas, 9 están situadas en aceptable, 2 en crítico y 4 no fueron evaluadas dado que sus mediciones están programadas para meses posteriores
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el 80% de sus indicadores en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "En riesgo".

Responsable del programa

Itzel Hernández Alvarado
Tesorera Municipal

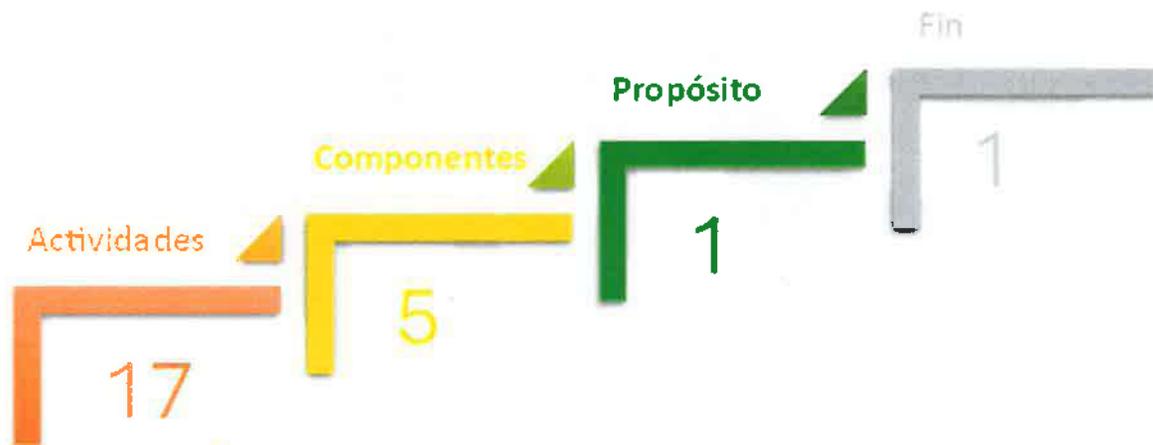
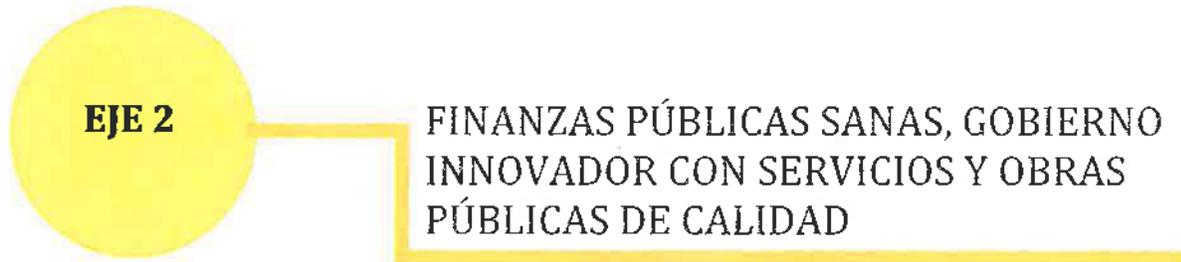
Enlace del programa

Luis Fernando Hernández Perea





TESORERÍA MUNICIPAL





Tablero de Control: PP 2.2

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
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.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de Contabilidad	-----	-----
Propósito	N/A	Las Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal recaudadoras cuentan con sistemas de recaudación eficiente.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de Contabilidad	-----	-----
1	N/A	Monitoreo del ingreso de las áreas recaudadoras del municipio de Atlixco	25.00%	25.00%	100.00	Dirección de Ingresos; Jefatura de Ingresos	\$7,171,155.71	\$5,677,635.16
1	1	Elaborar 12 reportes de recaudación	25.00%	25.00%	100.00	Dirección de Ingresos; Jefatura de Ingresos	\$330,000.00	-----
1	2	Realizar 12 arqueos de cajas	25.00%	25.00%	100.00	Dirección de Ingresos; Jefatura de Ingresos	\$6,841,155.71	\$5,677,635.16
2	N/A	Actualización del Sistema de catastro	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de Catastro	\$1,403,800.00	-----
2	1	Realizar 248 cobros al ISABI (Bajo demanda)	20.97%	23.39%	111.54	Jefatura de ISABI	\$1,075,000.00	-----
2	2	Actualizar 1 zona de valor catastral (Bajo Demanda)	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Jefatura de ISABI	\$328,800.00	-----
2	3	Digitalizar 2000 expedientes de cuentas prediales	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Jefatura de Predial	-----	-----
3	N/A	Acciones para la regulación de las unidades económicas comerciales.	23.53%	23.53%	100.00	Dirección de Industria y Comercio	\$275,000.00	\$2,281.01
3	1	Realizar 12 operativos de verificación a comercios con venta de bebidas alcohólicas	25.00%	25.00%	100.00	Dirección de Industria y Comercio	\$12,718.00	-----
3	2	Realizar 3 operativos de verificación y regulación de espectáculos públicos	33.33%	33.33%	100.00	Dirección de Industria y Comercio	-----	-----
3	3	Realizar 2 operativos de regulación a comercios de alto impacto	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de Industria y Comercio	\$252,282.00	\$2,281.01
3	4	Realizar 2 acciones de mantenimiento y equipamiento para el funcionamiento de la Dirección	0.00%	50.00%	#¡DIV/0!	Dirección de Industria y Comercio	\$10,000.00	-----
3	5	Realizar 1 acciones en cumplimiento a la ley general de salud	0.00%	100.00%	#¡DIV/0!	Dirección de Industria y Comercio	-----	-----



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejecido al 31 de marzo de 2024
4	N/A	Acciones de mantenimiento que favorecen la comercialización de los productos y gastronomía de los mercados	23.03%	23.08%	100.00	Jefatura de la Administración de Mercados y Tianguis	\$205,280.00	-----
4	1	Realizar 8 acciones de mercados saludables, desazolves	25.00%	37.50%	150.00	Jefatura de la Administración de Mercados y Tianguis	-----	-----
4	2	Realizar 1 acción de señalética completa, para identificación de puestos, información a visitantes y rutas de evacuación de los mercados	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Jefatura de la Administración de Mercados y Tianguis	\$80,000.00	-----
4	3	Realizar 4 acciones de mantenimiento y equipamiento para el buen funcionamiento en los mercados	25.00%	25.00%	100.00	Jefatura de la Administración de Mercados y Tianguis	\$125,280.00	-----
5	N/A	Acciones de mantenimiento y difusión que favorezcan la comercialización de los productos en la plazuela del productor	22.22%	27.78%	125.00	Coordinación de Industria Santa Rita	\$277,640.00	-----
5	1	Realizar 3 acciones de promoción y regulación para la venta por temporada en Plazuela Santa Rita	33.33%	33.33%	100.00	Coordinación de Industria Santa Rita	\$90,000.00	-----
5	2	Realizar 1 acción de mantenimiento mayor en la Plazuela Santa Rita	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Coordinación de Industria Santa Rita	\$90,000.00	-----
5	3	Realizar 11 acciones saludables en la Plazuela Santa Rita	27.27%	27.27%	100.00	Coordinación de Industria Santa Rita	\$62,640.00	-----
5	4	Realizar 3 acciones de equipamiento y mantenimiento en las oficinas, áreas verdes y naves de venta en general, de la Plazuela Santa Rita	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Coordinación de Industria Santa Rita	\$35,000.00	-----

TOTALES

\$9,332,875.71

\$5,579,816.17



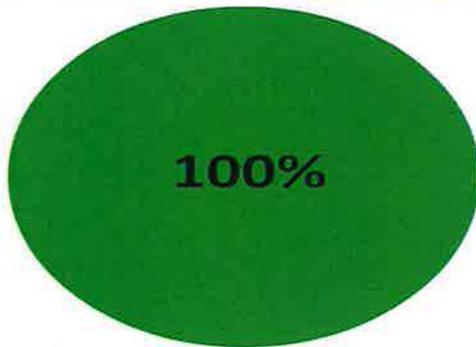
Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

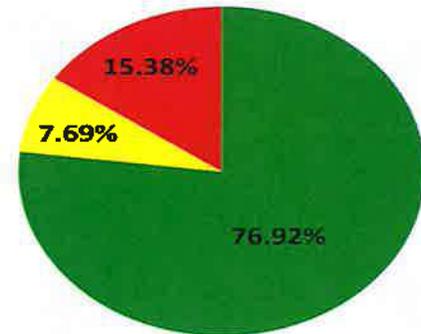
	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	4	0	0
Actividades	9	0	0
Total	13	0	0

Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	3	0	1
Actividades	7	1	1
Total	10	1	2



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

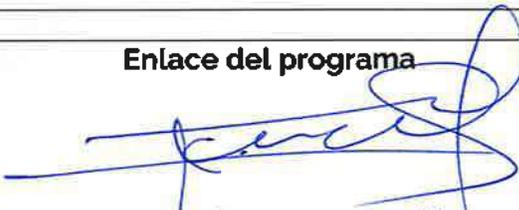
Interpretación

- El fin no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- El propósito no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- De las 17 actividades registradas, 7 están situadas en aceptable, 1 en riesgo, 1 en crítico y 8 no fueron evaluadas dado que sus mediciones están programadas para meses posteriores, de estas últimas las actividades 3, 4 y 5 del componente 3 adelantaron actividades en los meses de marzo, febrero y marzo respectivamente.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el 76.92% de sus indicadores en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "Crítico".

Responsable del programa

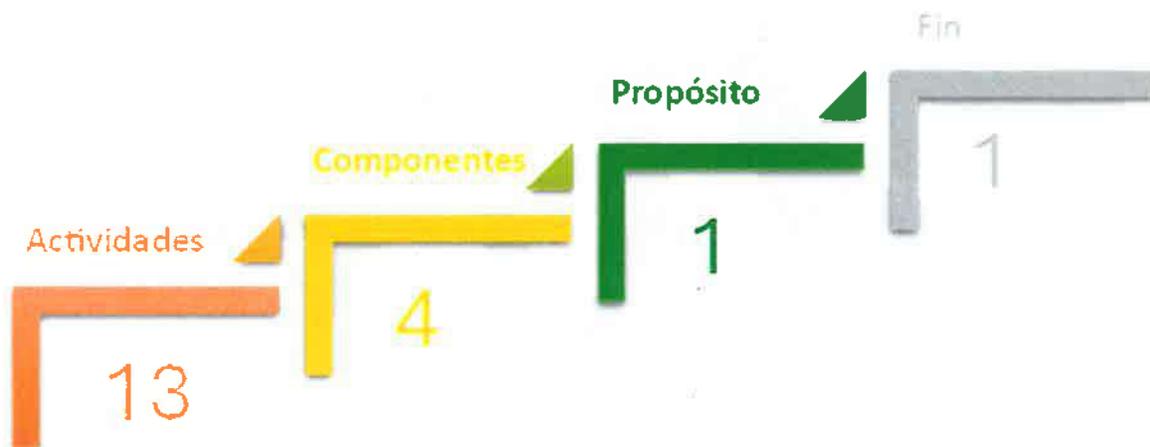
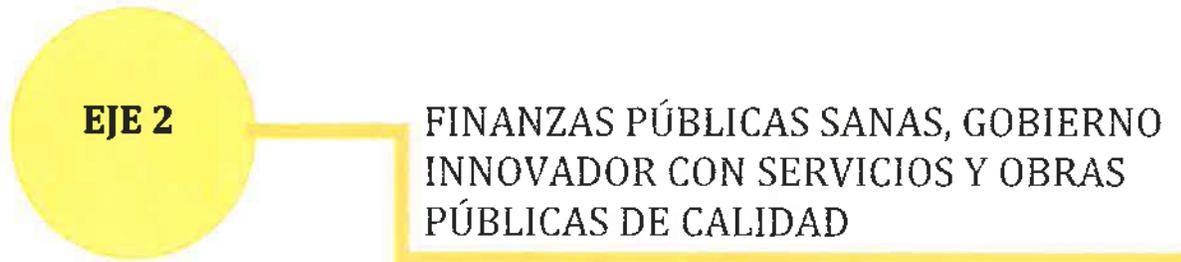

Itzel Hernández Alvarado
Tesorera Municipal

Enlace del programa


Luis Fernando Hernández Perea



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS





Tablero de Control: PP 2.3

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejecido al 31 de marzo de 2024
Fin	N/A	Contribuir a disminuir la pobreza en el municipio de Atlixco, Puebla mediante la creación de Infraestructura Pública.	0.00%	0.00%	# DIV 0	Secretaría de Obra y Servicios Públicos Dirección de Obras Públicas	-----	-----
Propósito	N/A	Porcentaje de personas beneficiadas que presenten carencias por acceso a Infraestructura Social Básica y Educativa.	0.00%	0.00%	# DIV 0	Secretaría de Obra y Servicios Públicos Dirección de Obras Públicas	-----	-----
1	N/A	Infraestructura Social Básica y Educativa para abatir la pobreza, otorgados.	66.67%	47.22%	70.83	Dirección de Obras	\$44,162,783.31	-----
1	1	Iniciar 8 obras educativas en el municipio de Atlixco	100.00%	87.50%	87.50	Dirección de Obras Jefatura de Supervisión Jefatura de Proyectos	\$21,450,416.26	-----
1	2	Iniciar 13 obras de apoyo directo a viviendas	76.92%	76.92%	100.00	Dirección de Obras Jefatura de Supervisión Jefatura de Proyectos	\$10,885,846.35	-----
1	3	Iniciar 15 obras de infraestructura social básica (drenaje, agua, alcantarillado, electrificación)	40.00%	0.00%	0.00	Dirección de Obras Jefatura de Supervisión Jefatura de Proyectos	\$11,601,832.70	-----
1	4	Realizar 36 acciones de supervisión de las obras publicas en materia de infraestructura social básica (Bajo demanda)	66.67%	47.22%	70.83	Dirección de Obras Jefatura de Supervisión	\$224,688.00	-----
2	N/A	Infraestructura en Urbanización y Movilidad sustentable para Atlixco, ejecutada	60.00%	45.00%	75.00	Dirección de Obras	\$200,242,761.06	\$12,870,188.00
2	1	Iniciar 52 obras viales que permitan una movilidad accesible y perdurable	61.54%	44.23%	71.88	Dirección de Obras Jefatura de Supervisión Jefatura de Proyectos	\$90,129,644.84	\$349,041.13
2	2	Gestionar 1 programa de bacheo y mantenimiento de las principales calles y avenidas del municipio de atlixco.	100.00%	100.00%	100.00	Dirección de Obras Jefatura de Proyectos	\$7,907,764.76	\$49,733.03
2	3	Mejorar 5 espacios públicos mediante la ejecución de obra pública	60.00%	60.00%	100.00	Dirección de Obras Jefatura de Supervisión Jefatura de Proyectos	\$102,205,351.46	\$12,471,413.84
2	4	Promover 2 convenios de colaboración con los gobiernos federales y estatales (bajo demanda)	0.00%	0.00%	# DIV 0	Dirección de Obras Jefatura de Proyectos	-----	-----
2	5	Realizar 60 acciones de supervisión de las obras publicas en materia de Urbanización (Bajo demanda)	60.00%	43.33%	72.22	Dirección de Obras Jefatura de Supervisión	-----	-----



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
3	N/A	Planeaciones de Inversión para el desarrollo social del Municipio de Atlixco, ejecutadas.	25.00%	0.00%	0.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos	\$19,320.00	-----
3	1	Realizar 4 informes de planeación de proyectos de obras y acciones con recursos del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal. (FAISMUN)	25.00%	0.00%	0.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos	\$19,320.00	-----
3	2	Realizar 4 informes de las peticiones de obra pública que contribuyan al desarrollo del Municipio.	25.00%	50.00%	200.00	Secretaría de Obras y Servicios Públicos Dirección de Obras	-----	-----
4	N/A	Mecanismos de participación social para mejorar las necesidades básicas de vivienda, implementados	63.83%	5.32%	8.33	Coordinación de Participación Ciudadana	\$75,000.00	-----
4	1	Conformar 90 comités de obra y de la Contraloría Social. Bajo demanda.	65.56%	3.33%	5.08	Coordinación de Participación Ciudadana	\$18,000.00	-----
4	2	Organizar 4 sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), para análisis, selección, seguimiento y evaluación de acciones y obras.	25.00%	50.00%	200.00	Coordinación de Participación Ciudadana	\$67,000.00	-----

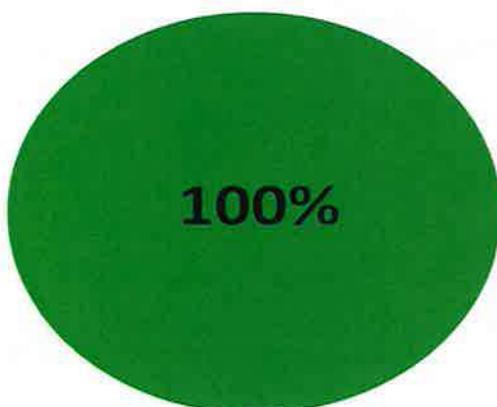
TOTALES **\$244,499,864.37** **\$12,870,188.00**



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

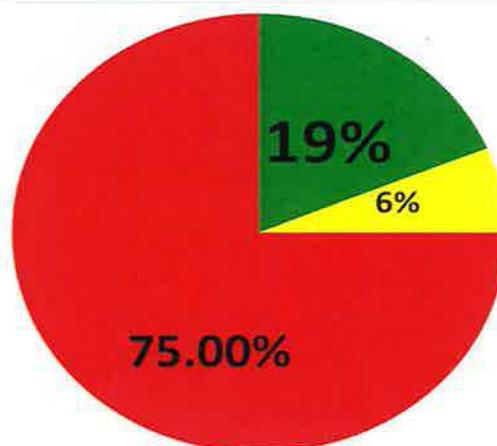
	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	0	0	0
Actividades	12	0	0
Total	12	0	0



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	0	0	4
Actividades	3	1	8
Total	3	1	12



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Interpretación

- El fin no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- El propósito no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- De las 13 actividades registradas, 3 están situadas en aceptable, 1 en riesgo, 8 en crítico y 1 no fueron evaluadas dado que sus mediciones están programadas para meses posteriores.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el 19% de sus indicadores en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "Crítico".

Responsable del programa

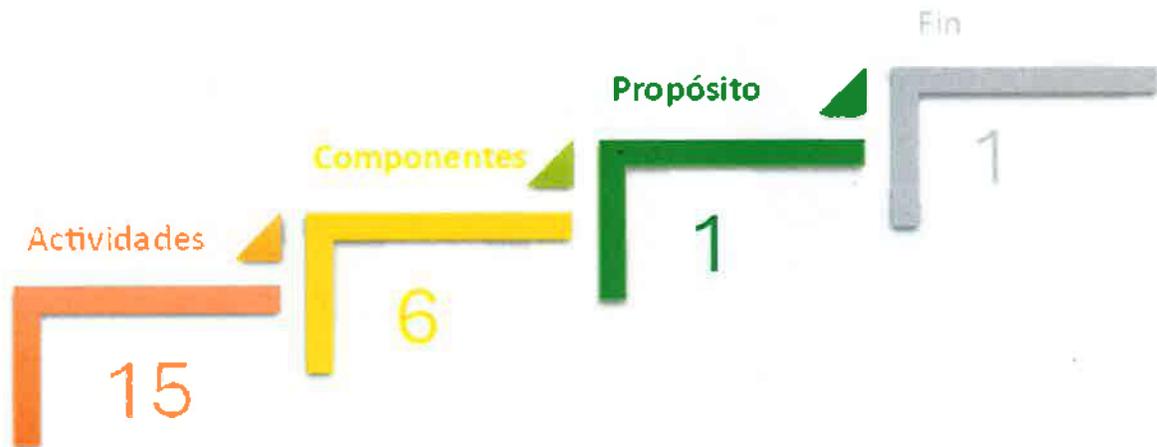
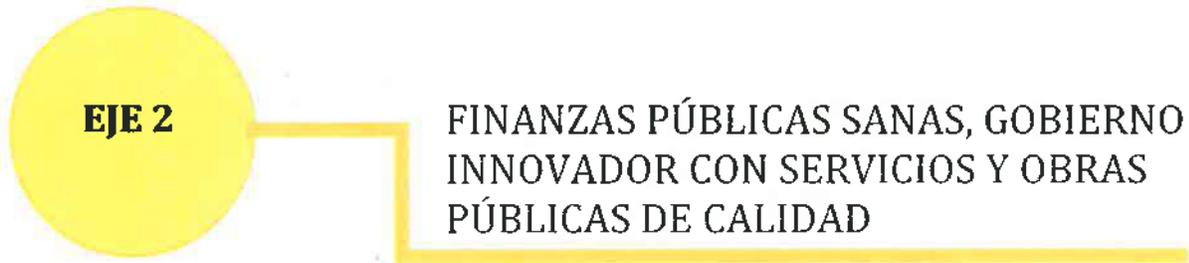
José Gerardo Sánchez Rojas
Secretario de Obras y Servicios
Públicos

Enlace del programa

José Agustín Pérez Briones



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS





Tablero de Control: PP 2.4

Comp.	Aot.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
Fin	N/A	Contribuir a mejorar las condiciones de la ciudad de Atlixco mediante la mejora de la operatividad de los servicios públicos	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de Servicios Públicos	-----	-----
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	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Jefatura de Relleno Sanitario	-----	-----
1	NA	Servicio de Relleno sanitario para el Municipio de Atlixco, atendidos	25.00%	25.00%	100.00	Jefatura de Relleno Sanitario	\$163,400.00	\$20,440.36
1	1	Gestionar 4 mantenimientos preventivos y correctivos para la maquinaria de operación y báscula de pesaje del relleno sanitario	25.00%	25.00%	100.00	Jefatura de Relleno Sanitario	\$40,900.00	\$9,860.00
1	2	Realizar 12 Reportes mensuales de toneladas ingresadas en Relleno sanitario	25.00%	25.00%	100.00	Jefatura de Relleno Sanitario	\$122,500.00	\$10,580.36
2	NA	Servicios de Panteones Municipales, Otorgados	20.93%	20.93%	100.00	Jefatura de Panteones	\$143,000.00	-----
2	1	Realizar 12 reportes de identificación de fosas de los panteones municipales para su regularización	25.00%	25.00%	100.00	Jefatura de Panteones	\$11,000.00	-----
2	2	Ejecutar 24 acciones de mantenimiento y rehabilitación de los panteones municipales para su dignificación	25.00%	25.00%	100.00	Jefatura de Panteones	\$96,000.00	-----
2	3	Realizar 7 actividades de temporada fomentando el rescate de las tradiciones y la cultura	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Jefatura de Panteones	\$36,000.00	-----



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejecido al 31 de marzo de 2024
3	N/A	Servicio de Alumbrado público para el Municipio de Atlixco, Atendidos	24.00%	24.00%	100.00	Jefatura de Alumbrado Público	\$1,895,000.00	-----
3	1	Realizar 12 reportes de mantenimiento correctivo del servicio de alumbrado público	25.00%	25.00%	100.00	Jefatura de Alumbrado Público	\$1,875,000.00	-----
3	2	Realizar 12 reportes de instalación nuevas de servicios de alumbrado	25.00%	25.00%	100.00	Jefatura de Alumbrado Público	-----	-----
3	3	Gestionar 1 solicitud de herramienta menor y kit de seguridad para los trabajos de mantenimiento de luminarias	0.00%	0.00%	# DIV/0!	Jefatura de Alumbrado Público	\$20,000.00	-----
4	N/A	Servicios de Imagen Urbana para el Municipio de Atlixco, otorgados	24.14%	24.14%	100.00	Jefatura de Imagen Urbana	\$7,960,000.00	\$114,270.43
4	1	Realizar 800 mantenimientos en áreas verdes, parques y jardines	24.38%	24.38%	100.00	Jefatura de Imagen Urbana	\$2,801,480.00	\$23,710.40
4	2	Realizar 500 acciones de reparación y mantenimiento en vialidades del municipio	24.00%	24.00%	100.00	Jefatura de Imagen Urbana	\$3,643,900.00	-----
4	3	Realizar 220 mantenimientos a inmuebles propiedad del ayuntamiento de Atlixco	23.64%	23.64%	100.00	Jefatura de Imagen Urbana	\$1,514,620.00	\$90,560.03
5	N/A	Servicio de barrido, recolección y disposición de residuos sólidos urbanos, otorgados	25.00%	25.00%	100.00	Jefatura de Limpia	\$3,900,000.00	-----
5	1	Brindar 372 servicios de recolección y disposición de residuos sólidos urbanos en el municipio	25.00%	25.00%	100.00	Jefatura de Limpia	\$3,900,000.00	-----
5	2	Realizar 432 servicios de barrido en el polígono del Centro Histórico	25.00%	25.00%	100.00	Jefatura de Limpia	-----	-----
6	N/A	Acciones para contribuir al mejoramiento del rastro municipal, implementadas	23.08%	23.08%	100.00	Jefatura de Rastro	\$1,525,917.00	-----
6	1	Realizar 12 mantenimientos de las diferentes maquinarias para el funcionamiento del rastro municipal.	25.00%	25.00%	100.00	Jefatura de Rastro	\$1,522,922.00	-----
6	2	Gestinar 1 capacitación para personal y Médico Veterinario Zootecnista del rastro municipal sobre el proceso sanitario de la carne	0.00%	0.00%	# DIV/0!	Jefatura de Rastro	\$2,995.00	-----

TOTALES

\$15,587,317.00

\$134,710.79



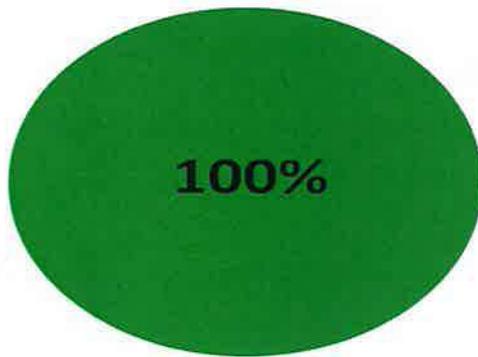
Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

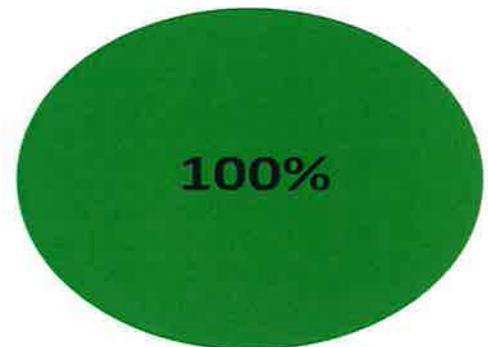
	Aceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	6	0	0
Actividades	12	0	0
Total	18	0	0

Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	6	0	0
Actividades	12	0	0
Total	18	0	0



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Interpretación

- El fin no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- El propósito no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- De las 15 actividades registradas, 12 están situadas en aceptable y 3 no fueron evaluadas dado que sus mediciones están programadas para meses posteriores.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el 100% de sus indicadores en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "Aceptable".

Responsable del programa

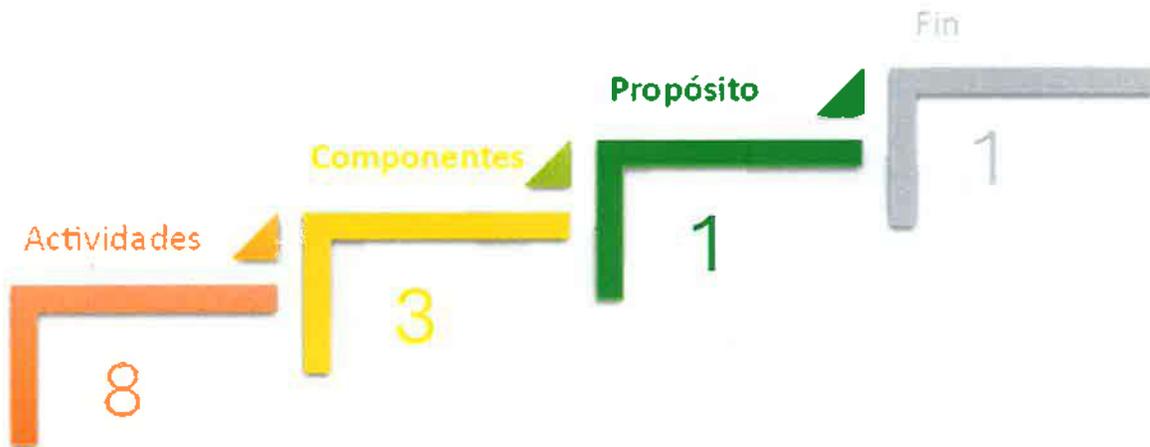
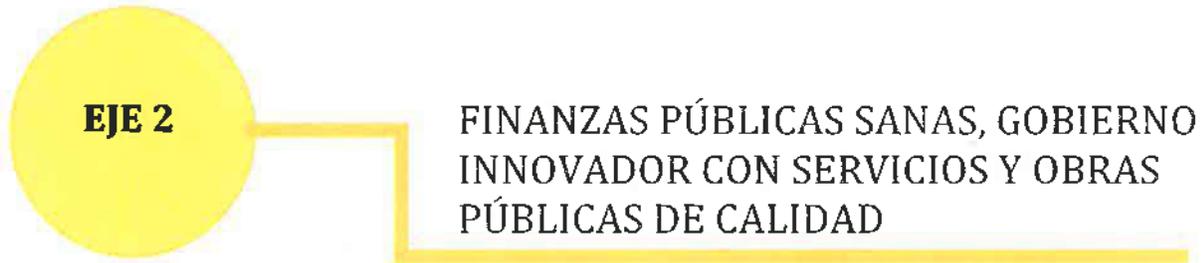
José Gerardo Sánchez Rojas
Secretario de Obras y Servicios Públicos

Enlace del programa

José Agustín Pérez Briones



SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD





Tablero de Control: PP 2.5

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
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	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Secretaría de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Movilidad	-----	-----
Propósito	N/A	Los habitantes del Municipio de Atlixco, Puebla cuenten con ordenamiento territorial urbano eficiente y sostenible	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de Desarrollo Urbano, Ecología y Movilidad	-----	-----
1	N/A	Emitir 2040 constancias de alineamiento y número oficial (Bajo Demanda).	24.91%	16.93%	67.96	Jefatura de Licencias	\$1,000,000.00	\$389.19
1	1	Emitir 2040 constancias de alineamiento y número oficial (Bajo Demanda).	25.00%	19.12%	76.47	Jefatura de Licencias	\$1,000,000.00	\$389.19
1	2	Emitir 460 licencias de construcción y/o regularización de obra (Bajo Demanda).	26.09%	13.48%	51.67	Jefatura de Licencias	-----	-----
1	3	Emitir 570 constancias, factibilidad y licencias de uso de suelo (Bajo Demanda).	25.79%	15.79%	61.22	Jefatura de Licencias	-----	-----
1	4	Emitir 290 permisos de segregación, división, lotificación o fusión de predios (Bajo Demanda).	25.86%	9.31%	36.00	Jefatura de Licencias	-----	-----
2	N/A	Acciones para disminuir el Impacto Ambiental	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Jefatura de Ecología	-----	-----
2	1	Realizar 1 reporte de acciones de reforestación urbana en calles y espacios públicos.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Jefatura de Ecología	-----	-----
2	2	Emitir 140 oficios de medidas de mitigación de riesgo ambiental de construcción (Bajo Demanda).	25.71%	0.00%	0.00	Jefatura de Ecología	-----	-----
2	3	Realizar 1 Programa de Ordenamiento Ecológico.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Jefatura de Ecología	-----	-----
3	N/A	Acciones para mejorar la Movilidad urbana.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Jefatura de Movilidad y Control Urbano	-----	-----
3	1	Elaborar 2 dictámenes para el reconocimiento de vialidades del municipio en conjunto con la Sindicatura Municipal (Bajo Demanda).	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Jefatura de Movilidad y Control Urbano	-----	-----

TOTALES

\$1,000,000.00

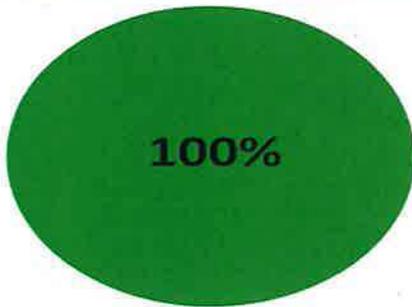
\$389.19



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

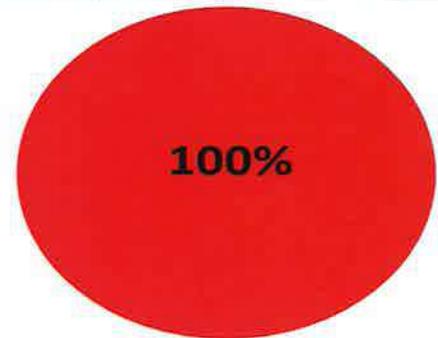
	Aceptable 	En riesgo 	Crítico 
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	1	0	0
Actividades	5	0	0
Total	6	0	0



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Avance al corte

	Aceptable 	En riesgo 	Crítico 
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	0	0	1
Actividades	0	0	5
Total	0	0	6



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

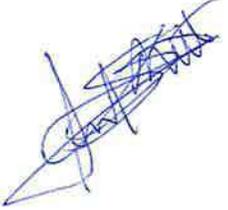
Interpretación

- El fin no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- El propósito no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- De las 8 actividades registradas, 5 están situadas en crítico y 3 no fueron evaluadas dado que sus mediciones están programadas para meses posteriores.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el 0% de sus indicadores en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "Crítico".

Responsable del programa

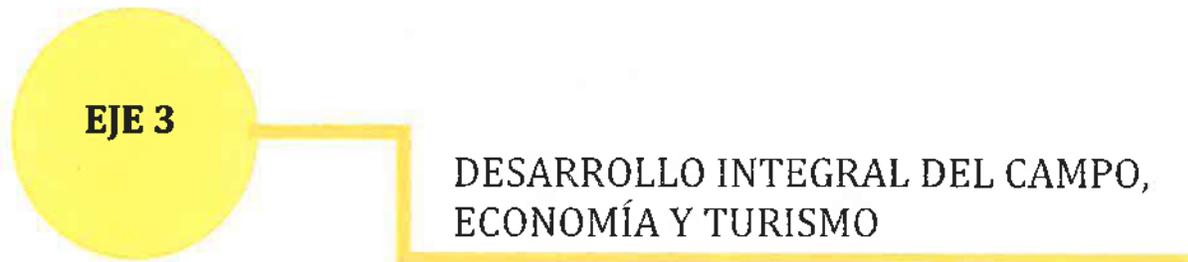

Lizbeth Elena Andrade Soriano
Secretaria de Desarrollo Urbano,
Medio Ambiente y Movilidad

Enlace del programa


Alejandra Montserrat Sánchez Sánchez



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO





Tablero de Control: PP 3.1

Comp.	Ast.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
Fin	N/A	Contribuir a la mejora del desarrollo económico del municipio de Atlixco mediante el apoyo a los sectores productivos.	0.00%	0.00%	#¡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.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo	-----	-----
1	N/A	Técnicas de producción agrícola alternas, implementadas	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario	\$360,000.00	\$7,212.80
1	1	Otorgar 1 apoyo de equipo menor a pequeños productores.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario	\$100,000.00	-----
1	2	Realizar 24 talleres de innovación agroecológicas	50.00%	0.00%	0.00	Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario	\$30,000.00	\$7,212.80
1	3	Realizar 1 maratón de campo limpio	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario	\$30,000.00	-----
1	4	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	Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario	-----	-----
1	5	Realizar 1 acción para vincular a los productores agropecuarios del municipio con instituciones financieras de desarrollo para la obtención de créditos (Bajo demanda)	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario	-----	-----
1	6	Realizar 1 acción de adquisición de implementos a Tractores	100.00%	0.00%	0.00	Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario	\$100,000.00	-----
1	7	Realizar 1 acción de mantenimiento a Tractores	100.00%	100.00%	100.00	Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario	\$100,000.00	-----
2	N/A	Acciones que mejora de producción pecuaria, implementadas	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario	\$360,000.00	-----
2	1	Realizar 8 jornadas de desparasitación, vitaminación y vacunación.	50.00%	25.00%	50.00	Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario	\$80,000.00	-----
2	2	Implementar 1 proyecto de producción de huevo en localidades del municipio de la zona oriente	100.00%	0.00%	0.00	Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario	\$200,000.00	-----
2	3	Realizar 1 acción de mejoramiento genético en ovinos	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario	\$70,000.00	-----



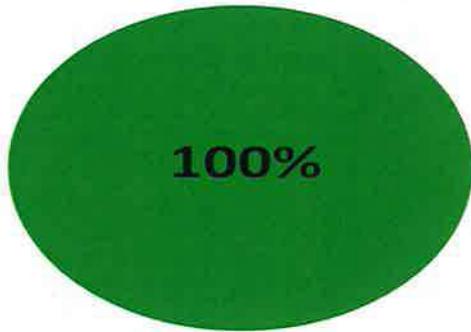
Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado anual	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
3	N/A	Acciones que apoyan a los negocios de reciente creación, realizadas	107.14%	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Incubadora Municipal de Negocios	\$91,000.00	-----
3	1	Realizar 1 Feria del Emprendedor	100%	100.00%	0.00%	0.00	Incubadora Municipal de Negocios	\$37,000.00	-----
3	2	Realizar 3 acciones para reuniones de networking y generar un ecosistema que permita la sinergia entre empresarios, universidades, gobierno y emprendedores	100%	33.33%	0.00%	0.00	Incubadora Municipal de Negocios	\$9,000.00	-----
3	3	Realizar 10 capacitaciones dirigidas a comerciantes, microempresarios y emprendedores.	100%	40.00%	10.00%	25.00	Incubadora Municipal de Negocios	\$40,000.00	-----
3	4	Realizar 1 acción de difusión y promoción para la obtención de Cédula de Empadronamiento.	100%	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Incubadora Municipal de Negocios	\$5,000.00	-----
4	N/A	Acciones para incrementar la llegada de personas que visitan el municipio, realizadas	108.11%	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de Turismo y Cultura	\$22,060,670.00	\$384,323.04
4	1	Realizar 12 acciones de promoción y difusión de temporadas y productos turísticos, a través de medios tradicionales, electrónicos y kioskos turísticos digitales, y la operación de los mismos.	100%	41.67%	25.00%	80.00	Dirección de Turismo y Cultura	\$1,256,660.69	\$113,064.31
4	2	Realizar 17 eventos de mayor impacto turístico cultural.	100%	17.65%	17.65%	100.00	Dirección de Turismo y Cultura	\$20,118,909.31	\$231,583.71
4	3	Realizar 1 gestión para la realización del Desfile de Reyes 2025.	100%	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de Turismo y Cultura	\$275,000.00	-----
4	4	Realizar 4 acciones de promoción y difusión en eventos turísticos nacionales e internacionales	100%	25.00%	0.00%	0.00	Dirección de Turismo y Cultura	\$200,000.00	\$29,566.08
4	5	Realizar 5 capacitaciones para prestadores de servicios turísticos para mejorar la calidad del servicio.	100%	40.00%	40.00%	100.00	Dirección de Turismo y Cultura	\$100,000.00	\$10,108.94
4	6	Realizar 1 Reglamento de Turismo Municipal	100%	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de Turismo y Cultura	\$100,000.00	-----
5	N/A	Actividades para el impulso del desarrollo cultural en el municipio, realizadas	97.96%	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Jefatura de Cultura y Tradiciones	\$1,091,616.00	\$24,318.63
5	1	Realizar 26 actividades culturales con presentación de artistas locales y foráneos para impulsar el desarrollo artístico-cultural del municipio	100%	30.77%	30.77%	100.00	Jefatura de Cultura y Tradiciones	\$791,916.00	\$19,095.97
5	2	Realizar 10 talleres fijos e itinerantes en las juntas auxiliares, colonias y las Casas de Cultura del municipio.	100%	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Jefatura de Cultura y Tradiciones	\$90,000.00	\$3,596.00
5	3	Realizar 12 acciones para la reapertura y continuidad en los Museos y Galería Municipal de Atlixco.	100%	25.00%	25.00%	100.00	Dirección de Turismo y Cultura	\$209,800.00	\$1,626.66
TOTALES								\$23,943,086.00	\$415,854.47



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

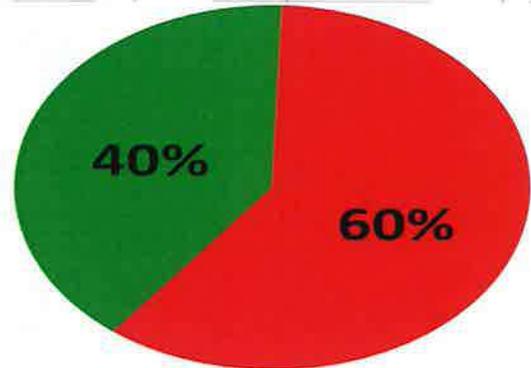
Pronóstico de Cumplimiento

	Acceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	0	0	0
Actividades	15	0	0
Total	15	0	0



Avance al corte

	Acceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	0	0	0
Actividades	6	0	9
Total	6	0	9



Interpretación

- El fin no fue evaluado dado que su periodicidad es quinquenal.
- El propósito no fue evaluado dado que su periodicidad es quinquenal.
- De las 23 actividades registradas, 6 están situadas en aceptable, 9 en crítico y 8 no fueron evaluadas dado que sus mediciones están programadas para meses posteriores.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el 40% de sus indicadores en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "Crítico".

Responsable del programa

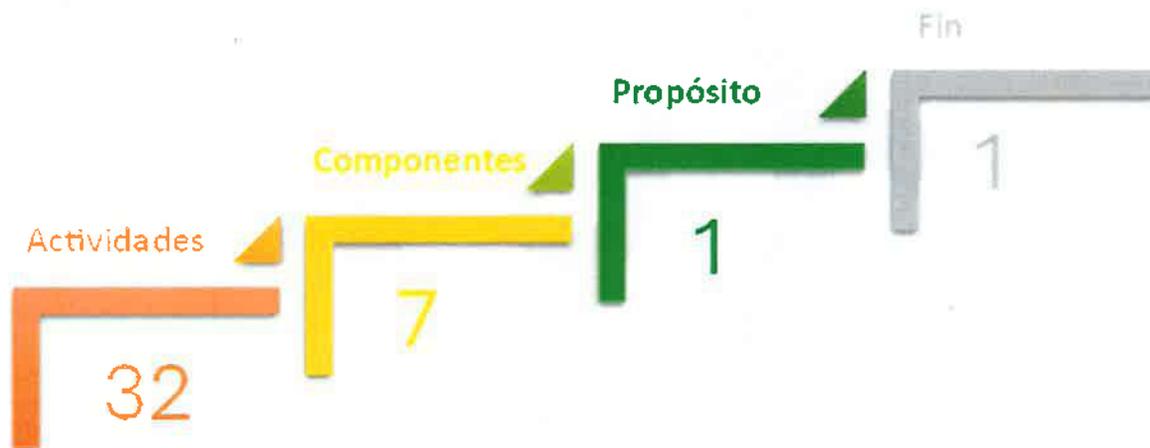
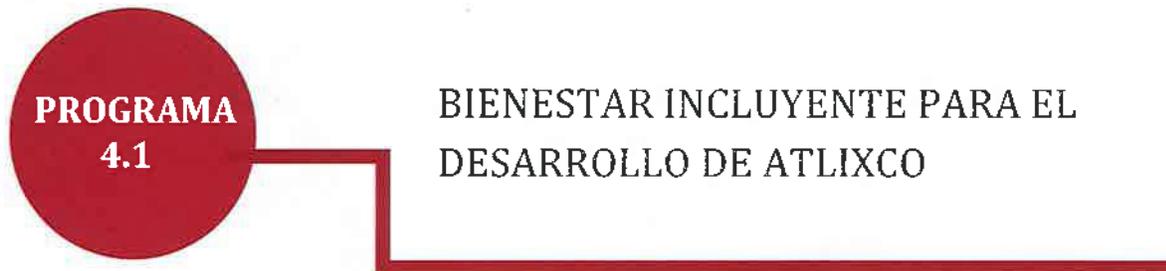
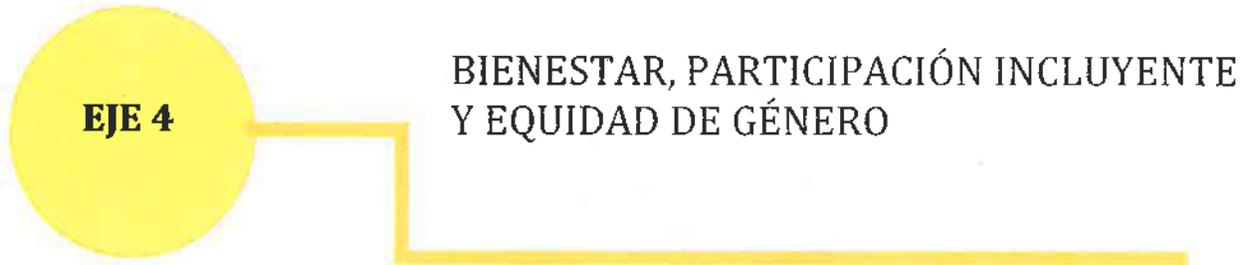
Jorge Gutierrez Ramos
Secretario de Desarrollo Económico y
Turismo

Enlace del programa

Miriam Ramirez Torres



SECRETARÍA DE BIENESTAR



(Handwritten signatures and marks)



Tablero de Control: PP 4.1

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
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.	0.00%	0.00%	#(DIV/0!	Secretaría del Bienestar Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal	-----	-----
Propósito	N/A	Los habitantes del municipio de Atlixco, Puebla en situación de pobreza y marginación cuentan con apoyos para superar su condición.	0.00%	0.00%	#(DIV/0!	Secretaría del Bienestar Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal	-----	-----
1	N/A	Atención para la disminución de la Brecha de desigualdad de género.	30.77%	30.77%	100.00	Centro Especializado para la Atención de la Mujer	\$884,000.00	\$24,196.29
1	1	Realizar 52 acciones en materia de perspectiva de género	30.77%	30.77%	100.00	Centro Especializado para la Atención de la Mujer	\$746,000.00	\$23,200.00
1	2	Realizar 8 talleres de autoempleo de mujeres vulnerables	0.00%	0.00%	#(DIV/0!	Centro Especializado para la Atención de la Mujer	\$40,000.00	-----
1	3	Realizar 30 acciones para prevenir la violencia de género	10.00%	10.00%	100.00	Centro Especializado para la Atención de la Mujer	\$39,000.00	\$996.29
1	4	Realizar 12 capacitaciones en materia de perspectiva de género para la Administración Pública Municipal	25.00%	25.00%	100.00	Centro Especializado para la Atención de la Mujer	\$30,000.00	-----
2	N/A	Acciones en favor al deporte, educación y juventud implementadas	21.74%	21.74%	100.00	Jefatura de Educación, Juventud y Deporte	\$1,626,600.00	\$123,326.92
2	1	Realizar 12 informes de la operación de los Centros de Iniciación Deportiva Municipales	25.00%	25.00%	100.00	Jefatura de Educación, Juventud y Deporte	\$1,598,500.00	\$116,206.92
2	2	Realizar 8 eventos masivos deportivos	37.50%	25.00%	66.67	Jefatura de Educación, Juventud y Deporte	\$27,000.00	\$7,120.00
2	3	Realizar 12 entregas de becas deportivas	33.33%	25.00%	75.00	Jefatura de Educación, Juventud y Deporte	-----	-----
2	4	Entregar 1000 Kits educativos para estudiantes de educación básica	0.00%	0.00%	#(DIV/0!	Jefatura de Educación, Juventud y Deporte	-----	-----
2	5	Realizar 5 Actividades enfocadas a la Juventud	20.00%	20.00%	100.00	Jefatura de Educación, Juventud y Deporte	-----	-----
2	6	Realizar 4 premiaciones de Ligas Deportivas del Ayuntamiento	0.00%	0.00%	#(DIV/0!	Jefatura de Educación, Juventud y Deporte	-----	-----
2	7	Realizar 17 Ceremonias Cívicas con Ofrendas Florales (Bajo Demanda)	23.53%	17.85%	75.00	Jefatura de Educación, Juventud y Deporte	-----	-----
2	8	Realizar 12 informes del mantenimiento de Unidades Deportivas	25.00%	25.00%	100.00	Jefatura de Educación, Juventud y Deporte	-----	-----
2	9	Realizar 10 reportes de operatividad de la alberca semiolímpica	10.00%	0.00%	0.00	Jefatura de Educación, Juventud y Deporte	-----	-----
2	10	Realizar 10 informes del Centro de Iniciación Deportiva de la alberca semiolímpica	10.00%	0.00%	0.00	Jefatura de Educación, Juventud y Deporte	-----	-----



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejecido al 31 de marzo de 2024
3	N/A	Asesorías al migrantes para diversos trámites en materia de migración.	24.71%	17.25%	69.84	Jefatura de Apoyo al Migrante	-----	-----
3	1	Realizar 3 Jornadas de atención y asesoría a ciudadanos en materia de migración	0.00%	0.00%	#(DIV/0)	Jefatura de Apoyo al Migrante	-----	-----
3	2	Brindar 255 asesorías a Ciudadanos en materia de migración (Bajo Demanda)	24.71%	17.25%	69.84	Jefatura de Apoyo al Migrante	-----	-----
3	3	Realizar 6 pláticas en instituciones educativas en materia de migración	16.67%	16.67%	100.00	Jefatura de Apoyo al Migrante	-----	-----
3	4	Realizar 4 capacitaciones a ciudadanos para trámites migratorios	25.00%	25.00%	100.00	Jefatura de Apoyo al Migrante	-----	-----
4	N/A	Servicios destinados al bienestar de la fauna doméstica.	25.05%	24.89%	99.20	Jefatura de Bienestar Animal	\$3,586,352.00	\$7,680.00
4	1	Realizar 12 Campañas de esterilización canina y felina	25.00%	25.00%	100.00	Jefatura de Bienestar Animal	\$3,586,352.00	\$7,680.00
4	2	Realizar 7 Campañas de concientización "No al maltrato animal"	28.57%	28.57%	100.00	Jefatura de Bienestar Animal	-----	-----
4	3	Realizar 516 Consultas veterinarias gratuitas (Bajo Demanda)	25.00%	25.00%	100.00	Jefatura de Bienestar Animal	-----	-----
4	4	Realizar 3 Ferias de edopolón canina	33.33%	0.00%	0.00	Jefatura de Bienestar Animal	-----	-----
4	5	Realizar 1 "Carrera del perro"	0.00%	0.00%	#(DIV/0)	Jefatura de Bienestar Animal	-----	-----
5	N/A	Administración de la Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal para apoyar la economía familiar.	0.00%	0.00%	#(DIV/0)	Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal	\$932,721.12	\$20,416.00
5	1	Realizar 36 abastecimientos de productos básicos para el funcionamiento de la Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal. (Bajo demanda)	25.00%	25.00%	100.00	Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal	\$932,721.12	\$20,416.00
5	2	Elaborar 12 reportes de almacén de la Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal	25.00%	25.00%	100.00	Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal	-----	-----
6	N/A	Promoción de la Lectura en la población para su desarrollo educativo.	0.00%	0.00%	#(DIV/0)	Coordinación de Biblioteca	\$60,000.00	\$2,088.00
6	1	Establecer 1 espacio educativo no escolarizado al interior de la biblioteca pública	100.00%	100.00%	100.00	Coordinación de Biblioteca	\$46,000.00	-----
6	2	Realizar 9 campañas enfocadas en la promoción permanente de la lectura.	33.33%	33.33%	100.00	Coordinación de Biblioteca	\$14,000.00	\$2,088.00
6	3	Realizar 1 taller de verano "Mis vacaciones en la biblioteca"	0.00%	0.00%	#(DIV/0)	Coordinación de Biblioteca	-----	-----
6	4	Realizar 3 cursos de educación extraescolar	33.33%	66.67%	200.00	Coordinación de Biblioteca	-----	-----
7	N/A	Servicio de la Alberca Semiolimpica para promover la práctica e incremento de la actividad física, deportiva o recreativa	0.00%	0.00%	#(DIV/0)	Alberca Municipal	\$1,000,000.00	-----
7	1	Gestionar 1 reporte de los insumos tangibles e intangibles para el funcionamiento de la Alberca Semiolimpica	100.00%	100.00%	100.00	Alberca Municipal	\$1,000,000.00	-----
7	2	Realizar 1 reporte de operatividad de la Alberca Semiolimpica	0.00%	0.00%	#(DIV/0)	Alberca Municipal	-----	-----
7	3	Realizar 1 mantenimiento preventivo y correctivo de la Alberca Semiolimpica	0.00%	0.00%	#(DIV/0)	Alberca Municipal	-----	-----

TOTALES

\$8,058,573.12

\$177,707.21

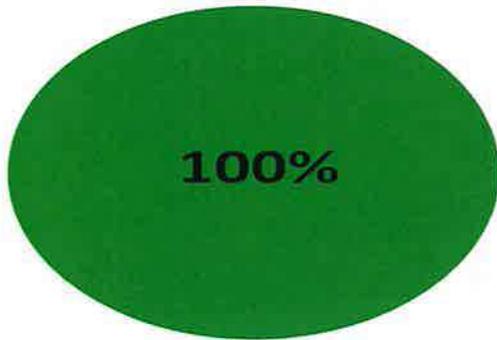




Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

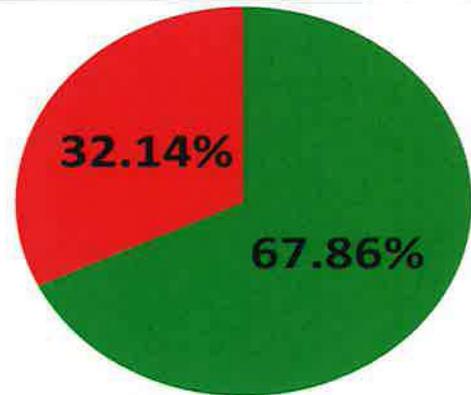
	Acceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	4	0	0
Actividades	23	0	0
Total	27	0	0



■ Acceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Avance al corte

	Acceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	3	0	1
Actividades	16	0	8
Total	19	0	9



■ Acceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Interpretación

- El fin no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- El propósito no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- De las 32 actividades registradas, 16 están situadas en aceptable, 8 en crítico y 8 no fueron evaluadas dado que sus mediciones están programadas para meses posteriores.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el 67.86% de sus indicadores en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "Crítico".

Responsable del programa

Fermín López Alvarado
Secretario de Bienestar

Enlace del programa

Abigail Teresa Cazares Cabrera



DIRECCIÓN DIF-CRI



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Tablero de Control: PP 4.2

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
Fin	N/A	Contribuir a superar las carencias de los grupos vulnerables del municipio mediante la entrega de apoyos que atiendan sus necesidades básicas	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	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.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección DIF-CRI	-----	-----
1	N/A	Terapias para personas con discapacidad, proporcionadas	21.75%	24.49%	112.58	Jefatura CRI	\$1,073,980.67	\$12,663.67
1	1	Brindar 12000 terapias integrales a personas con discapacidad	21.75%	24.49%	112.58	Jefatura CRI	\$1,023,980.67	\$12,663.67
1	2	Realizar 25 pláticas informativas para crear una cultura de prevención hacia las lesiones incapacitantes	28.00%	28.00%	100.00	Jefatura CRI	\$50,000.00	-----
1	3	Realizar 160 sesiones de activación para adultos mayores	23.75%	23.13%	97.37	Jefatura CRI	-----	-----
2	N/A	Alimentos para la población vulnerable del municipio de Atlixco.	25.00%	0.00%	0.00	Jefatura de Asistencia Alimentaria	\$1,235,000.00	\$197,214.44
2	1	Realizar 4 entregas de apoyos alimentarios a grupos vulnerables (apoyos alimentarios enviados por el SEDIF)(Bajo demanda)	25.00%	0.00%	0.00	Jefatura de Asistencia Alimentaria	\$90,400.00	-----
2	2	Brindar 4 entregas de desayunos escolares, en modalidades fría y/o caliente. (apoyos alimentarios enviados por el SEDIF)(Bajo Demanda).	25.00%	0.00%	0.00	Jefatura de Asistencia Alimentaria	\$9,500.00	-----
2	3	Realizar 220 entregas de comidas para adultos mayores de escasos recursos (Bajo Demanda)	25.00%	24.55%	98.18	Jefatura de Asistencia Alimentaria	\$909,500.00	\$169,039.44
2	4	Elaborar 12 oficios para gestionar los pagos de los servicios para el funcionamiento de los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC's)	25.00%	33.33%	133.33	Jefatura de Asistencia Alimentaria	\$225,600.00	\$28,175.00



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
3	N/A	Protección integral de los derechos de las familias del municipio de Atlixco, proporcionada	25.00%	25.00%	100.00	Jefatura Jurídica	\$44,375.96	\$16,375.96
3	1	Realizar 36 pláticas para la difusión de derechos de niñas, niños y adolescentes en el municipio de Atlixco	25.00%	25.00%	100.00	Jefatura Jurídica	\$12,000.00	---
3	2	Realizar 1626 asesorías jurídicas a personas del municipio de Atlixco. (Bajo Demanda)	24.72%	28.78%	116.42	Jefatura Jurídica	\$10,000.00	---
3	3	Presentar 24 denuncias y/o acompañamientos por algún hecho constitutivo como delito ante la autoridad competente (bajo demanda)	25.00%	41.67%	166.67	Jefatura Jurídica	\$22,375.96	\$16,375.96
3	4	Gestionar 12 abastecimiento del centro de asistencia social, con la finalidad de resguardar a víctimas de violencia (Bajo Demanda)	25.00%	25%	100.00	Jefatura Jurídica	---	---
4	N/A	Atención Psicológica a la población del municipio.	25.00%	25.93%	103.71	Jefatura de Psicología	\$57,400.00	\$17,400.00
4	1	Realizar 60 pláticas para prevenir problemas de salud mental	100.00%	25%	25.00	Jefatura de Psicología	\$40,000.00	---
4	2	Realizar 1400 asesorías psicológicas (Bajo Demanda)	100.00%	25.93%	25.93	Jefatura de Psicología	\$17,400.00	\$17,400.00
4	3	Realizar 3 jornadas de "El valor eres tu" para fomentar y rescatar el sistema de valores	100.00%	0%	0.00	Jefatura de Psicología	---	---



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejecuto al 31 de marzo de 2024
5	N/A	Atención a Grupos vulnerables del municipio de Atlixco	18.10%	14.22%	78.57	Jefatura de Atención de Grupos Vulnerables	\$383,406.60	\$175,628.60
5	1	Impartir 6 talleres a personas con discapacidad y/o personas en situación de vulnerabilidad	16.67%	16.67%	100.00	Jefatura de Atención de Grupos Vulnerables	-----	-----
5	2	Realizar 6 actividades de inclusión al sector laboral de personas en situación de vulnerabilidad	16.67%	16.67%	100.00	Jefatura de Atención de Grupos Vulnerables	\$89,000.00	\$9,222.00
5	3	Otorgar 220 apoyos a personas vulnerables del municipio (Bajo Demanda)	9.09%	10%	110.00	Jefatura de Atención de Grupos Vulnerables	\$294,406.60	\$166,406.80
6	N/A	Eventos para el fortalecimiento de la familia del municipio de Atlixco.	0.00%	0%	#¡DIV/0!	Dirección DIF-CRI	\$1,197,600.00	\$120,442.65
6	1	Realizar 26 jornadas integrales con los servicios proporcionados por el DIF-CRI	23.08%	23.08%	100.00	Dirección DIF-CRI	-----	-----
6	2	Realizar 3 eventos para el fortalecimiento del vinculo Familiar	33.33%	33.33%	100.00	Dirección DIF-CRI	\$1,197,600.00	\$120,442.65
6	3	Realizar 1 reuniones de trabajo de la delegación 21 del DIF Estatal (Bajo Demanda)	0.00%	0%	#¡DIV/0!	Dirección DIF-CRI	-----	-----
7	N/A	Atención de salud en primer y segundo nivel para la población Atlixquense.	14.12%	8.85%	62.67	Jefatura de Salud y Consultorios	\$3,616,459.10	\$217,500.00
7	1	Realizar 23 campañas de salud para la atención del primer nivel (Bajo demanda)	26.09%	26.09%	100.00	Jefatura de Salud y Consultorios	\$1,343,202.10	\$217,500.00
7	2	Realizar 23 campañas de salud para la atención del primer nivel (Bajo demanda)	26.09%	26.09%	100.00	Jefatura de Salud y Consultorios	-----	-----
7	3	Realizar 10 pláticas de prevención del embarazo en adolescentes del Municipio	20.00%	30%	150.00	Jefatura de Salud y Consultorios	-----	-----
7	4	Realizar 470 consultas dentales (Bajo demanda)	12.77%	6.81%	53.33	Jefatura de Salud y Consultorios	-----	-----
7	5	Reacondicionar 1 unidad móvil de consulta general, dental y de planificación familiar	100.00%	0%	0.00	Jefatura de Salud y Consultorios	\$112,000.00	-----
7	6	Reacondicionar 1 unidad móvil de consulta general, dental y de planificación familiar	0.00%	0%	#¡DIV/0!	Jefatura de Salud y Consultorios	\$2,161,257.00	-----
TOTALES							\$7,608,222.33	\$757,225.32



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

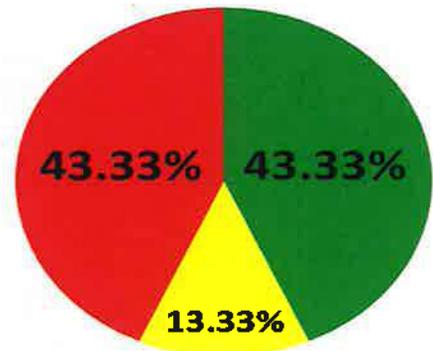
	Acceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	6	0	0
Actividades	24	0	0
Total	30	0	0



■ Acceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Avance al corte

	Acceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	2	1	3
Actividades	11	3	10
Total	13	4	13



■ Acceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Interpretación

- El fin no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- El propósito no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- De las 26 actividades registradas, 11 están situadas en aceptable, 3 en riesgo, 10 en crítico y 2 no fueron evaluadas dado que sus mediciones están programadas para meses posteriores.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el 43.33% de sus indicadores en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "Crítico".

Responsable del programa

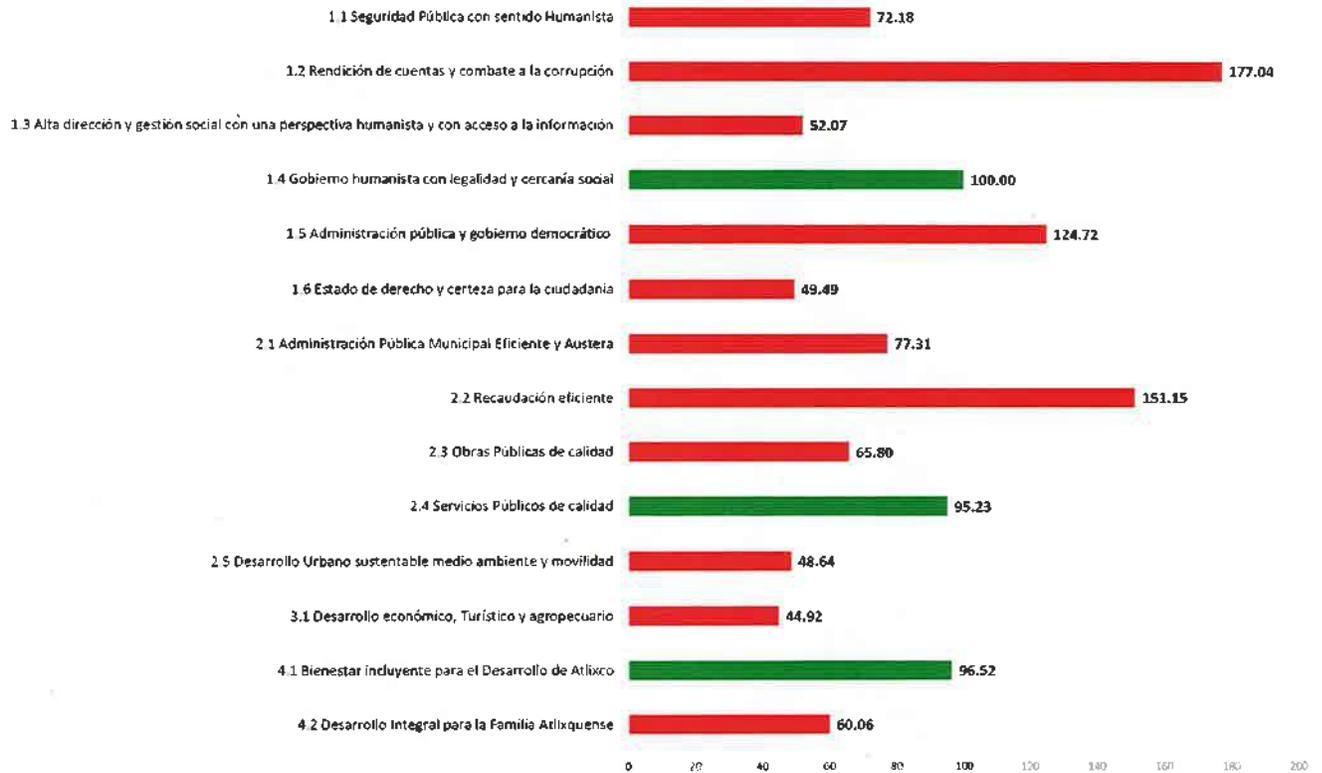
María del Pilar Lozada Sánchez
Directora del DIF-CRI

Enlace del programa

José Manuel Martínez Tequiltalpan

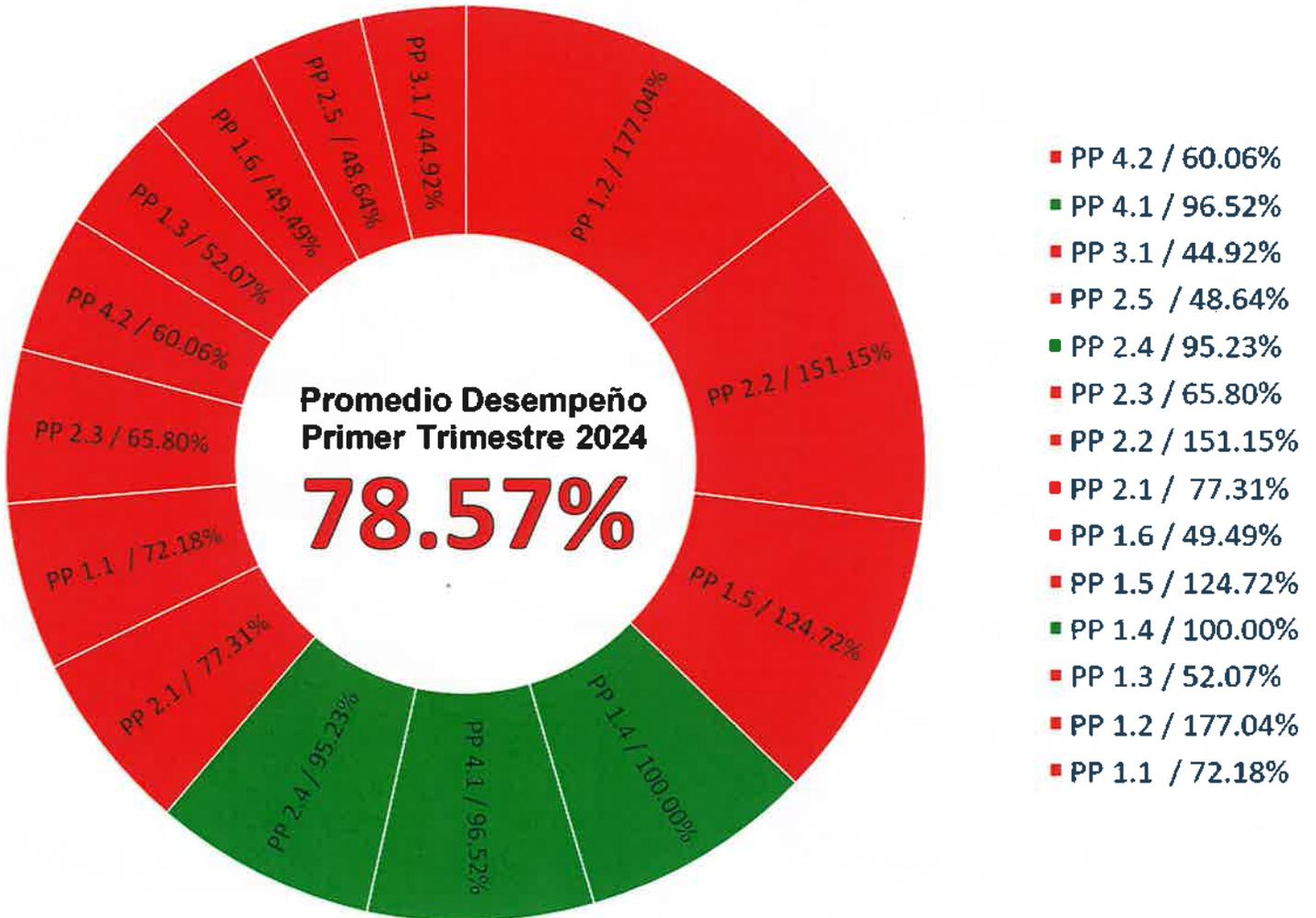


Desempeño Programas Presupuestarios Primer Trimestre 2024





Desempeño Programas Presupuestarios Primer Trimestre 2024





Comportamiento Presupuestal al Primer Trimestre 2024

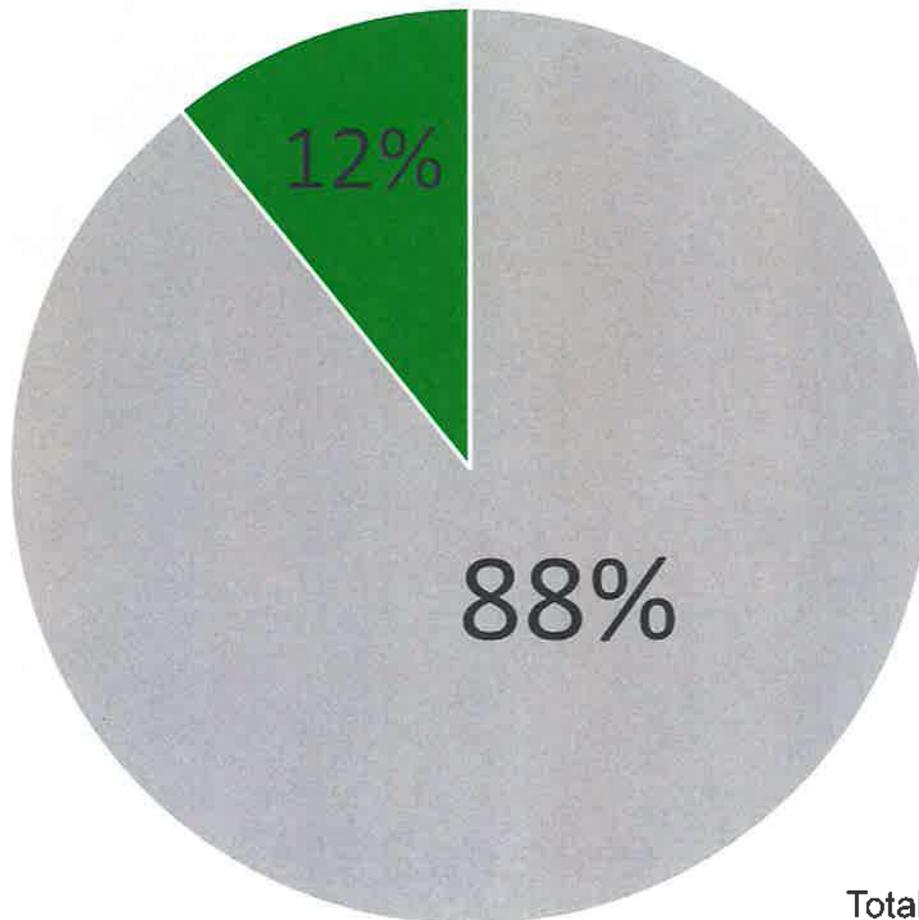
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024	Total Modificado al 31 de marzo 2024	Total ejercido al 31 de marzo 2024	% Porcentaje Ejercido al 31 de marzo 2024
1.1 Seguridad Pública con sentido Humanista	\$36,286,303.47	\$7,561,632.85	20.84
1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción	\$4,544,222.50	\$2,959.00	0.07
1.3 Alta dirección y gestión social con una perspectiva humanista y con acceso a la información	\$10,938,641.00	\$1,718,404.50	15.71
1.4 Gobierno humanista con legalidad y cercanía social	\$110,000.00	-----	-----
1.5 Administración pública y gobierno democrático	\$9,930,901.81	\$1,744,481.62	17.57
1.6 Estado de derecho y certeza para la ciudadanía	\$9,426,005.42	-----	-----
2.1 Administración Pública Municipal eficiente y austera	\$406,937,815.16	\$64,275,040.40	15.79
2.2 Recaudación eficiente	\$9,332,875.71	\$5,579,816.17	59.79
2.3 Obras Públicas de calidad	\$244,499,864.37	\$12,870,188.00	5.26
2.4 Servicios Públicos de calidad	\$15,587,317.00	\$134,710.79	0.86
2.5 Desarrollo Urbano sustentable medio ambiente y movilidad	\$1,000,000.00	\$389.19	0.04
3.1 Desarrollo económico, Turístico y agropecuario	\$23,943,086.00	\$415,854.47	1.74
4.1 Bienestar incluyente para el Desarrollo de Atlixco	\$8,058,573.12	\$177,707.21	2.21
4.2 Desarrollo Integral para la Familia Atlixquense	\$7,608,222.33	\$757,225.32	9.95
	\$788,203,827.89	\$95,238,409.52	12.08



Comportamiento Presupuestal al Primer trimestre 2024

Total ejercido al
31 de marzo de
2024

\$95,238,409.52



Total modificado al
31 de marzo de
2024

\$788,203,827.89





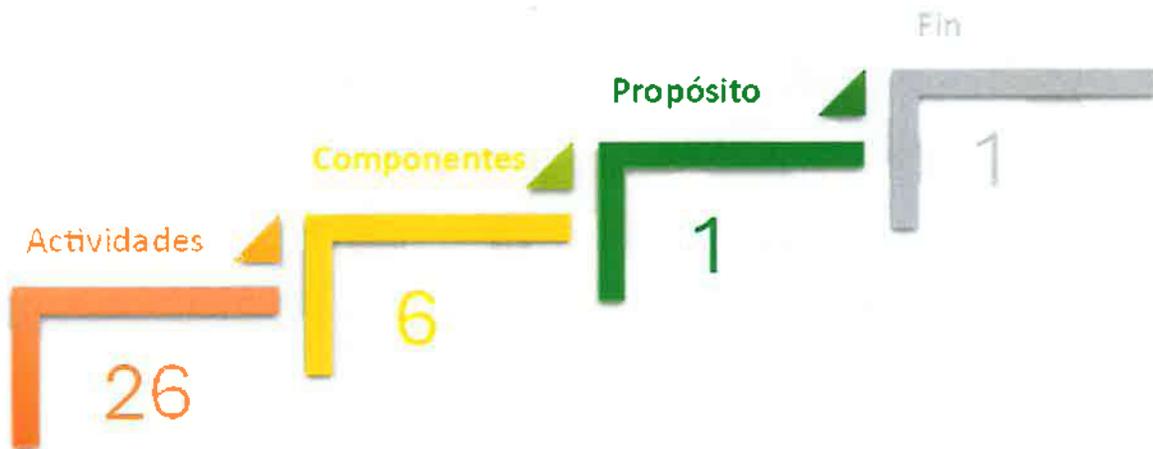
Programas
Presupuestarios
2024

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





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





Tablero de Control: PP 1

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
Fin	N/A	Contribuir a la mejora continua de la atención y servicio a las usuarias y los usuarios del SOAPAMA instrumentando gestiones innovadoras	0.00%	0%	#¡VALOR!	Dirección General	-----	-----
Propósito	N/A	El SOAPAMA realiza las gestiones necesarias para el desempeño de sus actividades y la mejora continua	0.00%	0%	#¡VALOR!	Dirección General	-----	-----
1	N/A	Comportamiento presupuestal, regulado	26.67%	23.33%	87.50	Gerencia de Finanzas	\$11,214,480.17	\$349,227.77
1	1	Elaborar 1 proyecto de presupuesto de egresos e ingresos 2024	0.00%	0%	#¡VALOR!	Gerencia de Finanzas	\$4,500.00	-----
1	2	Elaborar 12 informes financieros mensuales	23.08%	23.08%	100.00	Gerencia de Finanzas	\$59,486.37	\$55,000.00
1	3	Realizar 1 informe de cuenta pública	25.00%	25%	100.00	Gerencia de Finanzas	\$1,068,000.00	-----
1	4	Ejecutar 12 etapas de pagos para servicios personales, bienes, servicios generales y obra pública.	25.00%	25%	100.00	Gerencia de Finanzas	\$10,082,493.80	\$294,227.77
2	N/A	Ejecución del gasto público, reforzado	27.03%	27.03%	100.00	Gerencia de Finanzas	\$862,958.81	\$48,279.56
2	1	Ejecutar 1 plan anual de adquisición de materiales y servicios	100.00%	100%	100.00	Gerencia de Finanzas	-----	-----
2	2	Celebrar 40 de procesos de adjudicación de bienes, servicios y obra pública.	25.00%	25%	100.00	Gerencia de Finanzas	\$115,200.00	\$15,200.39
2	3	Atender 600 requisiciones de las Unidades Administrativas	25.00%	25%	100.00	Gerencia de Finanzas	\$188,591.20	\$7,486.58
2	4	Realizar 12 informes de seguimiento de acciones y directrices de las Unidades Administrativas a cargo	25.00%	25%	100.00	Gerencia de Finanzas	\$559,167.61	\$25,592.59



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
3	N/A	Unidades administrativas del SOAPAMA con acciones adecuadas para su correcto funcionamiento	14.71%	11.76%	80.00	Gerencia de Administración	\$5,331,412.95	\$948,010.97
3	1	Realizar 4 informes de las acciones de actualización y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de acuerdo a las necesidades de cada Unidad Administrativa del SOAPAMA	25.00%	25%	100.00	Gerencia de Administración	\$1,562,900.00	\$242,643.03
3	2	Realizar 12 reportes de inventario de los dos almacenes del SOAPAMA	25.00%	25%	100.00	Gerencia de Administración	\$200,000.00	\$206.91
3	3	Realizar 4 actualizaciones de resguardos y mantenimiento de los bienes muebles de las Unidades Administrativas del SOAPAMA	25.00%	25%	100.00	Gerencia de Administración	\$2,279,365.02	\$508,124.63
3	4	Integrar 2 expedientes para la obtención del título de propiedad original de bienes inmuebles propiedad del SOAPAMA	0.00%	0%	#¡VALOR!	Gerencia de Administración	\$73,387.93	\$36,136.40
3	5	Realizar 12 informes de las gestiones y/o actividades realizadas en materia de Comunicación Interna y Externa en el SOAPAMA	25.00%	25%	100.00	Gerencia de Administración	\$1,215,760.00	\$160,700.00
4	N/A	Planeación implementada	21%	21.05%	100.00	Gerencia de Planeación y Sustentabilidad Ambiental	\$782.77	\$1,722.67
4	1	Realizar 2 acciones con perspectiva de género	50.00%	50%	100.00	Gerencia de Planeación y Sustentabilidad Ambiental	-----	-----
4	2	Realizar 2 informes de cumplimiento a los compromisos establecidos en certificación de la NMX-R-025-SCFI-2015	0.00%	0%	#¡VALOR!	Gerencia de Planeación y Sustentabilidad Ambiental	-----	-----
4	3	Gestionar 10 pláticas en materia de perspectiva de género	20.00%	20%	100.00	Gerencia de Planeación y Sustentabilidad Ambiental	-----	-----
4	4	Realizar 4 etapas de movimientos de personal en el ISSSTEP (alta, baja, recategorización, incapacidades, solicitud de préstamos de los trabajadores, bajo demanda)	25.00%	25%	100.00	Gerencia de Planeación y Sustentabilidad Ambiental	\$782.77	\$1,722.67



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
5	N/A	Recurso Humano, fortalecido	22.58%	22.58%	100.00	Gerencia de Administración	\$39,813,546.47	\$8,326,250.46
5	1	Generar la cuantificación de 24 Nóminas y 1 aguinaldo	24.00%	24%	100.00	Gerencia de Administración	\$39,488,434.40	\$8,324,438.39
5	2	Realizar 4 etapas de movimientos de personal en el ISSSTEP (alta, baja, recategorización, incapacidades, solicitud de prestamos de los trabajadores, bajo demanda)	25.00%	25%	100.00	Gerencia de Administración	\$24,500.00	\$1,200.00
5	3	Realizar 2 etapas de capacitación de acuerdo al Plan Anual de Capacitación 2024	0.00%	0%	#¡VALOR!	Gerencia de Administración	\$300,612.07	\$612.07
6	N/A	Eficiencia comercial, reforzada	25%	23.15%	92.98	Gerencia Comercial	\$1,815,799.74	\$294,036.31
6	1	Elaborar 12 reportes de recaudación	25.00%	25%	100.00	Gerencia Comercial	\$567,250.00	\$63,011.62
6	2	Elaborar 12 reportes de contratación de servicios nuevos	25.00%	25%	100.00	Gerencia Comercial	\$1,500.00	-----
6	3	Realizar 800 notificaciones para recuperación de cuentas vencidas	25.13%	22.25%	88.56	Gerencia Comercial	\$1,001,864.74	\$226,099.14
6	4	Realizar 360 suspensiones de servicio por falta de pago	25.00%	25%	100.00	Gerencia Comercial	\$105,185.00	-----
6	5	Elaborar 12 informes de convenios de pago realizados	25.00%	25%	100.00	Gerencia Comercial	\$60,000.00	\$4,925.55
6	6	Elaborar 4 informes de cumplimiento al programa anual de cambio de medidores	25.00%	25%	100.00	Gerencia Comercial	\$80,000.00	-----
TOTALES							\$59,038,980.91	\$9,967,527.74



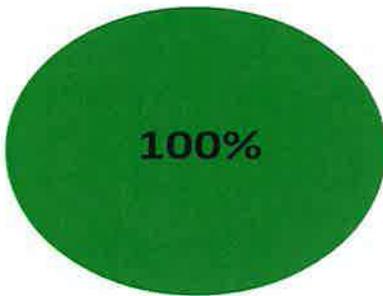
Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

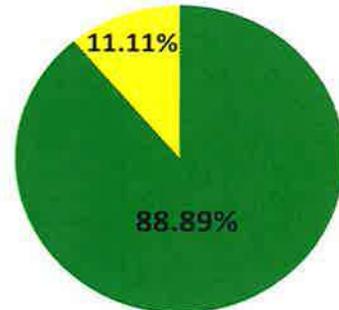
	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	5	0	0
Actividades	23	0	0
Total	28	0	0

Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	3	2	0
Actividades	21	1	0
Total	24	3	0



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Interpretación

- El fin no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- El propósito no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- De las 26 actividades registradas, 21 están situadas en aceptable, 1 en riesgo y 4 no fueron evaluadas dado que sus mediciones están programadas para meses posteriores.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el 85.89% de sus indicadores en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "En riesgo".

Responsable del programa

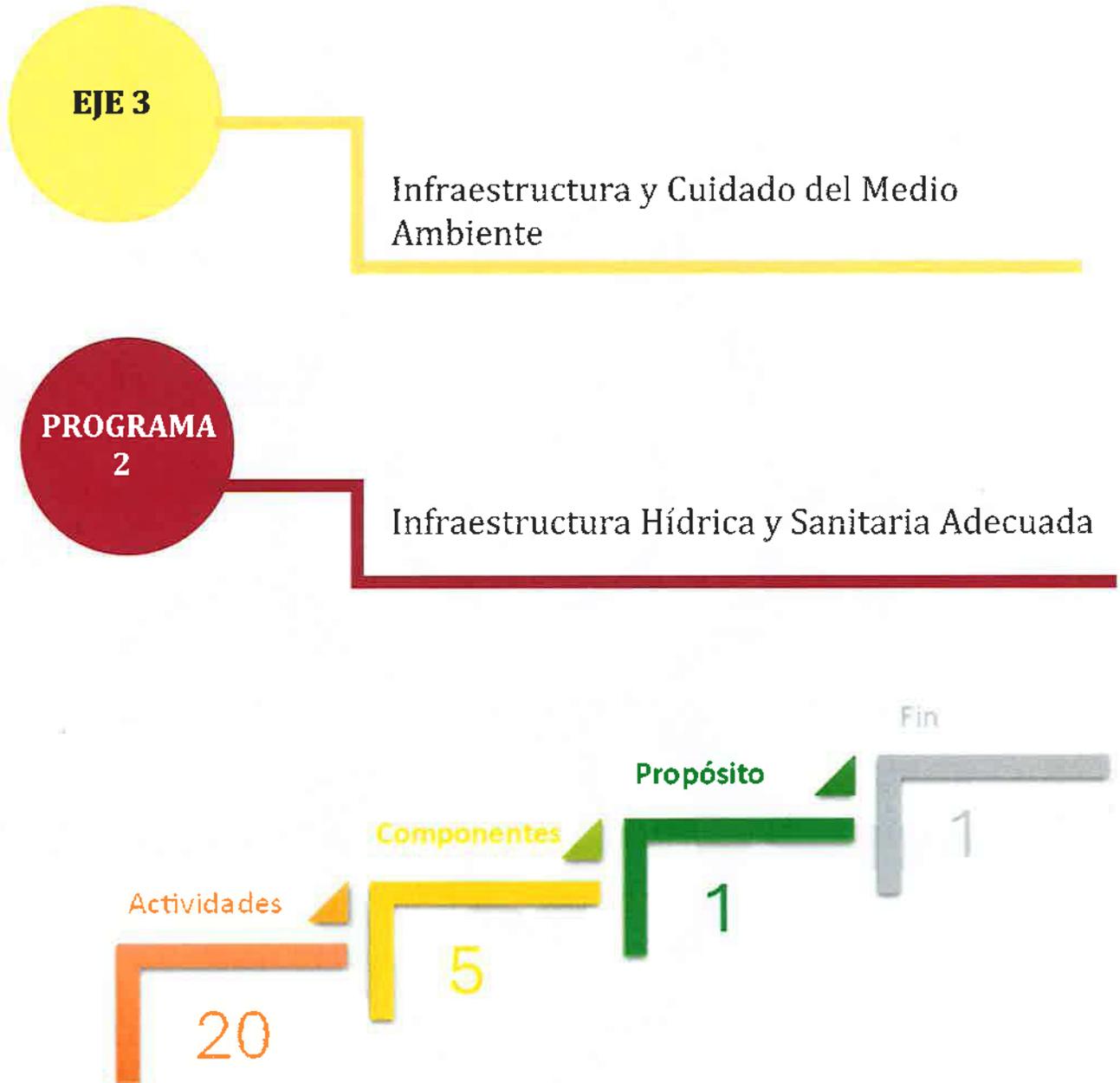

Luis Enrique Vargas Flores
Director General del Sistema Operador
de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Atlixco
(SOAPAMA)

Enlace del programa


Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo



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





Tablero de Control: PP 2

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
Fin	N/A	Contribuir a incrementar el mejoramiento de los servicios de agua potable drenaje y saneamiento en el Municipio de Atlixco mediante acciones y programas enfocados al cuidado de los recursos naturales	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección General	-----	-----
Propósito	N/A	Los habitantes del municipio de Atlixco reciben una mejor infraestructura de los servicios que brinda el SOAPAMA	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección General	-----	-----
1	N/A	Mantenimiento de Infraestructura de agua potable realizado	24.75%	24.75%	100.00	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$11,494,316.30	\$503,782.36
1	1	Rehabilitar 2.000 metros de infraestructura de agua potable.	24.75%	24.75%	100.00	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$3,916,164.76	\$498,775.65
1	2	Elaborar 12 reportes de mantenimiento de red de agua potable	25.00%	25.00%	100.00	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$1,161,988.81	\$80.00
1	3	Elaborar 12 reportes de instalación de contratos de servicios	25.00%	25.00	100.00	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$1,397,488.82	\$100.00
1	4	Elaborar 4 expedientes técnicos de agua potable	25.00%	25.00%	100.00	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$5,018,673.91	\$4,826.71
2	N/A	Mantenimiento a los sistemas de alcantarillado y drenaje para su óptimo funcionamiento, realizado.	26.09%	26.09%	100.00	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$9,107,194.29	\$11,043.11
2	1	Elaborar 3 reportes de video Inspección de drenaje sanitario	33.33%	33.33%	100.00	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$796,188.78	-----
2	2	Elaborar 4 reportes de desazolve de drenaje sanitario	25.00%	25.00%	100.00	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$388,972.18	\$11,043.11
2	3	Elaborar 4 expedientes técnicos de drenaje sanitario	25.00%	25.00%	100.00	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$6,855,100.00	-----
2	4	Elaborar 12 reportes de mantenimiento a la red sanitaria	25.00%	25.00%	100.00	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$1,066,933.33	-----



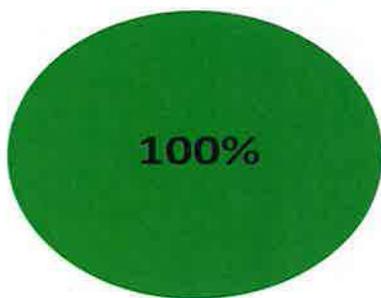
Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de marzo de 2024	Total Ejercido al 31 de marzo de 2024
3	N/A	Mejoramiento a la infraestructura de fuentes de abastecimiento mejorado.	23.91%	626.81%	2621.21	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$19,535,772.57	\$3,861,091.11
3	1	Elaborar 12 informes de supervisión de fuentes de abastecimiento	25%	25%	100.00	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$17,959,488.81	\$3,838,491.11
3	2	Atención a 120 reportes de falta de servicios (Bajo demanda)	25%	718.33%	2873.33	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$751,752.73	-----
3	3	Dar atención al mantenimientos de 2 pozos, para aumentar la eficiencia de la extracción	0%	0%	#¡DIV/0!	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$674,531.03	\$22,600.00
3	4	Dar rehabilitación a 2 equipos de bombeo	0%	0%	#¡DIV/0!	Gerencia de Operación e Infraestructura	-----	-----
3	5	Dar rehabilitación a 2 equipos de control electromecánico	0%	0%	#¡DIV/0!	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$150,000.00	-----
4	N/A	Saneamiento de aguas residuales, realizado	20.66%	18.56%	89.84	Gerencia de Planeación y Sustentabilidad Ambiental	\$2,801,794.40	\$284,113.00
4	1	Realizar 12 reportes de tratamiento de agua	25%	25.00%	100.00	Gerencia de Planeación y Sustentabilidad Ambiental	\$2,364,652.75	\$257,113.00
4	2	Deshidratar 584 toneladas de lodo extraídos del proceso de saneamiento	20.55%	18%	89.33	Gerencia de Planeación y Sustentabilidad Ambiental	\$137,141.65	-----
4	3	Realizar 14 reportes de muestreos y análisis compuestos del agua residual tratada y lodos	21.43%	21.43%	100.00	Gerencia de Planeación y Sustentabilidad Ambiental	\$300,000.00	\$27,000.00
5	N/A	Acciones de medio ambiente y salud, mejoradas	26.92%	23.08%	85.71	Gerencia de Planeación y Sustentabilidad Ambiental	\$1,935,583.50	\$144,992.98
5	1	Realizar 12 informes de población atendida mediante acciones de cultura del agua y cuidado del medio ambiente	25%	25%	100.00	Gerencia de Planeación y Sustentabilidad Ambiental	\$10,471.21	\$4,947.93
5	2	Elaborar 12 informes de acciones de cloración y desinfección del agua extraída	25%	25%	100.00	Gerencia de Planeación y Sustentabilidad Ambiental	\$1,715,648.50	\$1,715,648.50
5	3	Obtener 2 certificados de condiciones sanitarias en pozos y tanques ante Servicios de Salud del Estado	50%	0%	0.00	Gerencia de Planeación y Sustentabilidad Ambiental	\$199,463.79	\$896.55
5	4	Realizar 1 informe de la reforestación de cinco hectáreas en las microcuencas de recarga de acuíferos del valle de Atlixco	0%	0%	#¡DIV/0!	Gerencia de Planeación y Sustentabilidad Ambiental	\$10,000.00	-----
TOTALES							\$44,874,661.06	\$4,805,022.56



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

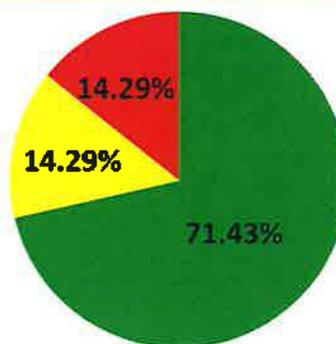
	Aceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	5	0	0
Actividades	17	0	0
Total	22	0	0



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	2	2	1
Actividades	13	1	2
Total	15	3	3



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Interpretación

- El fin no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- El propósito no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- De las 20 actividades registradas, 13 están situadas en aceptable, 1 en riesgo, 2 en crítico y 4 no fueron evaluadas dado que sus mediciones están programadas para meses posteriores.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el 71.43% de sus indicadores en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "Crítico".
- En el comportamiento presupuestal emitido por el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco se identifica una actividad 6, la cual de acuerdo al programa presupuestario inicial no se contempló, sin embargo cuenta con un monto de \$905,172.41, por lo cual el Órgano Interno de Control emitirá la observación correspondiente.

Responsable del programa

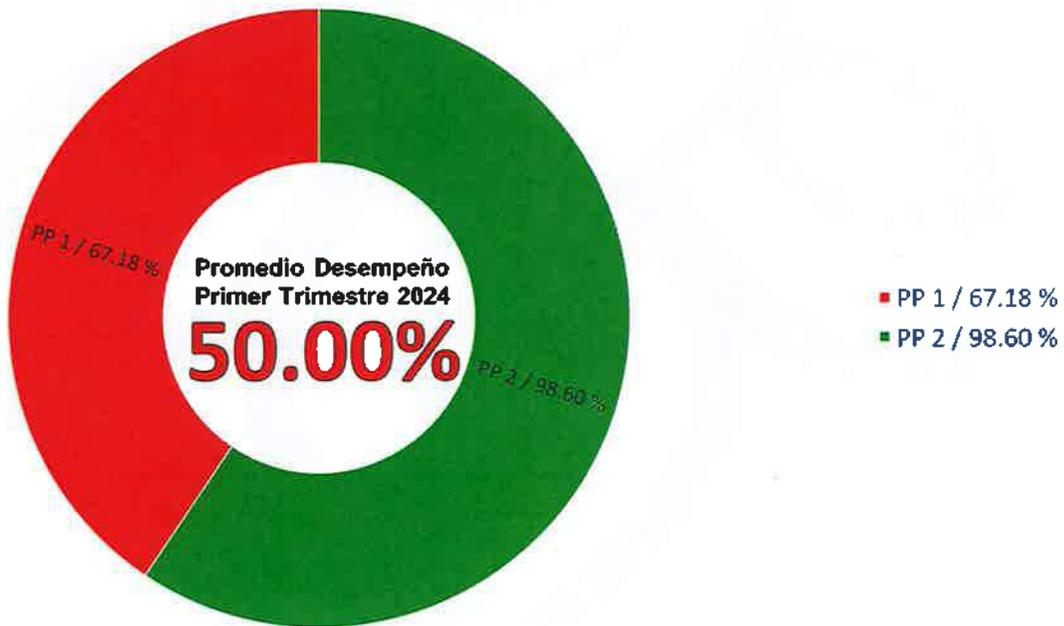

Luis Enrique Vargas Flores
Director General del Sistema Operador de los
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Atlixco (SOAPAMA)

Enlace del programa


Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo



Desempeño Programas Presupuestarios Primer Trimestre 2024



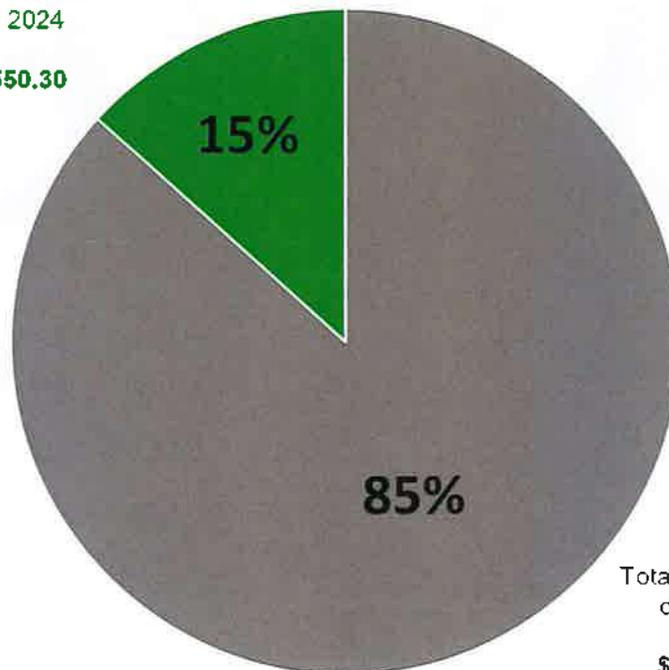


Comportamiento Presupuestal al Primer Trimestre 2024

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023	Total Modificado al 31 de marzo 2024	Total ejercido al 31 de marzo 2024	% Porcentaje Ejercido al 31 de marzo 2024
1. Planeación y eficiencia en el uso de los recursos	\$59,038,980.91	\$9,967,527.74	16.88
2. Infraestructura Hídrica y Sanitaria Adecuada	\$37,296,509.52	\$4,805,022.56	12.88
	\$96,335,490.43	\$14,772,550.30	15.33

Comportamiento Presupuestal al Primer trimestre 2024

Total ejercido al 31
de marzo 2024
\$14,772,550.30



Total modificado al 31
de marzo 2024
\$96,335,490.43



AUTORIZÓ



HERACLIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

CONTRALOR MUNICIPAL

ELABORÓ



SECRETARÍA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO,
CONTROL Y MEJORA REGULATORIA
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2024

ALEJANDRA MORANCHEL MATAMOROS

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