



AYUNTAMIENTO DE **ATLIXCO**

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

(REED)

Programas Presupuestarios 2024

Periodo

Abril

Segunda Revisión

Fecha de elaboración: 31 de Mayo 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**

Servicios Públicos de Calidad

**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 3. Infraestructura y Cuidado del Medio Ambiente

PP 2

**Infraestructura Hídrica y
Sanitaria Adecuada**



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

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

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

CRÍTICO (ROJO): El valor alcanzado del indicador está muy por debajo de la meta programada o supera tanto la meta programada que se puede considerar 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



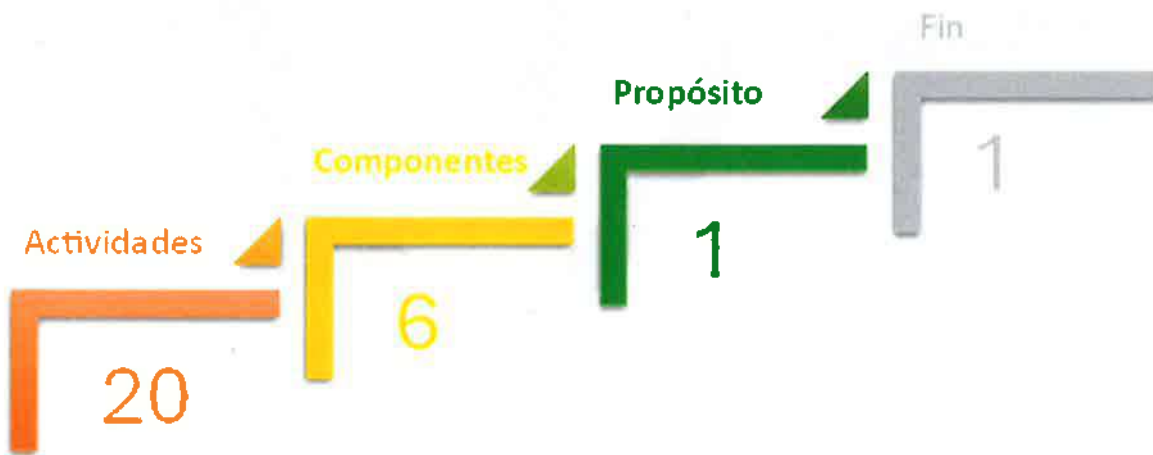
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

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 30 de Abril de 2024	Total Ejercido al 30 de Abril 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%	0.00%	#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%	0.00%	#DIV/0!	Dirección de Seguridad Pública y Vialidad	-----	-----
1	N/A	Acciones que mejoren la función policial, implementadas	26.81%	57.68%	215.15	Dirección de Seguridad Pública y Vialidad	\$ 15,826,041.47	\$ 6,794,422.85
1	1	Realizar 12 reportes de operativos de prevención en seguridad pública en el Municipio.	33.33%	33.33%	100.00	-----	\$ 8,254,930.97	\$ 432,762.35
1	2	Realizar 1 equipamiento a policías municipales para la mejora del desempeño de sus actividades.	100.00%	0.00%	0.00	-----	-----	-----
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%	0.00%	#DIV/0!	-----	\$ 750,000.00	-----
1	4	Realizar 1 capacitación a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública.	0.00%	0.00%	#DIV/0!	-----	\$ 459,450.00	-----
1	5	Realizar 1 certificación a elementos de la Dirección de Seguridad Pública en primeros auxilios.	0.00%	0.00%	#DIV/0!	-----	\$ 6,361,660.50	\$ 6,361,660.50



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de Abril de 2024	Total Ejercido al 30 de Abril de 2024
2	N/A	Violencia de género en materia de seguridad pública, atendida	30.61%	23.13%	7% 88	Dirección de Seguridad Pública y Vialidad	\$ 220,000.00	-----
2	1	Realizar 12 Reportes para atender medidas de protección a favor de víctimas del delito.	33.33%	33.33%	100.00	-----	\$ 104,000.00	-----
2	2	Realizar 12 reportes de acciones de búsqueda de personas de la Célula Operativa de Búsqueda del Municipio de Atlixco.	33.33%	33.33%	100.00	-----	\$ 118,000.00	-----
3	N/A	Acciones que mejoren la movilidad y el tránsito implementadas	25.00%	25.00%	100.00	Subdirección de Tránsito y Vialidad	\$ 1,771,400.00	\$ 1,198,686.00
3	1	Realizar 8 reportes de señalética horizontal y vertical para mejorar el estado del mobiliario urbano de tránsito y evitar accidentes	25.00%	50.00%	200.00	-----	\$ 1,256,972.25	\$ 1,198,686.00
3	2	Realizar 2 reportes de mantenimiento a semáforos, para mejorar el estado del mobiliario urbano de tránsito y evitar accidentes.	0.00%	0.00%	#;DIV/0!	-----	\$ 343,127.75	-----
3	3	Realizar 1 equipamiento de trabajo y prendas de seguridad al área de pintura de la subdirección de vialidad.	100.00%	0.00%	0.00	-----	-----	-----
3	4	Realizar 1 capacitación a elementos de tránsito para el mejoramiento de sus funciones.	0.00%	0.00%	#;DIV/0!	-----	\$ 171,400.00	-----
4	N/A	Acciones para disminuir daños ocasionados por fenómenos naturales, implementadas	33.46%	8.27%	24.71	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.	33.33%	33.33%	100.00	-----	\$ 1,205,000.00	-----
4	2	Realizar 8 equipamientos al personal de Protección Civil y Bomberos para atender daños ocasionados por fenómenos naturales.	25.00%	0.00%	0.00	-----	\$ 585,000.00	-----
4	3	Realizar 12 reportes de acciones de auxilio de emergencia solicitados.	33.33%	33.33%	100.00	-----	\$ 400,000.00	\$ 7,610.00
4	4	Llevar a cabo 1 capacitación especializada para el cuerpo de bomberos y protección civil.	100.00%	0.00%	0.00	-----	\$ 120,000.00	-----



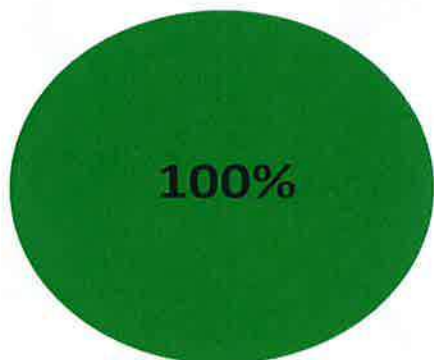
Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de Abril de 2024	Total Ejercido al 30 de Abril de 2024
5	N/A	Acciones de prevención social del delito focalizadas en distintos sectores de la población, implementadas	26.10%	3.31%	11.78	Jefatura de Prevención Social del Delito y Participación Social	\$ 249,574.40	\$ 7,999.00
5	1	Realizar 12 Reportes de las acciones de "Policía en tu colonia"	33.33%	33.33%	100.00	-----	\$ 117,853.24	-----
5	2	Realizar 12 Reportes de "Yo sí denuncio"	33.33%	33.33%	100.00	-----	\$ 34,792.00	-----
5	3	Realizar 12 Reportes de acciones para promover la prevención del delito	33.33%	33.33%	100.00	-----	\$ 96,929.16	\$ 7,999.00
6	N/A	Infraestructura tecnológica que apoye la función policial, implementada	8.51%	0.00%	0.00	Centro Estratégico de Mando y Monitoreo	\$ 15,925,287.60	\$ 760,032.00
6	1	Realizar 1 pago del Pul de datos, licencia y mantenimiento del sistema de Alertamiento Inteligente	100.00%	100.00%	100.00	-----	\$ 1,250,000.00	\$ 760,032.00
6	2	Realizar 1 pago de la licencia y mantenimiento del Sistema de Perifoneo C3X	100.00%	0.00%	0.00	-----	\$ 14,675,287.60	-----
TOTALES							\$36,302,303.47	\$8,768,749.85



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

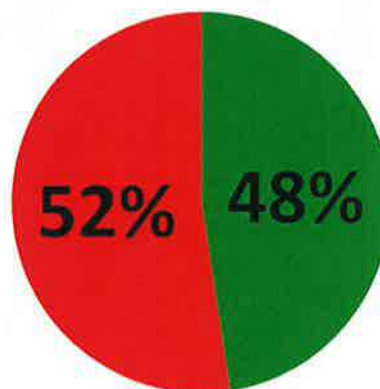
	Aceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	6	0	0
Actividades	15	0	0
Total	21	0	0



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	1	0	5
Actividades	9	0	6
Total	10	0	11



■ 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, 9 están situadas en aceptable, 6 en crítico y 5 no fueron evaluadas dado que sus mediciones están programadas para meses posteriores, se hace precisión que en la actividad 1 del componente 3 se adelantó su ejecución, dando un sobre cumplimiento del 200% al corte de abril.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el 48% 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

Antonio Hernández Pacheco
Secretario de Seguridad Pública

Enlace del programa

Alma Delia Rendón Castillo



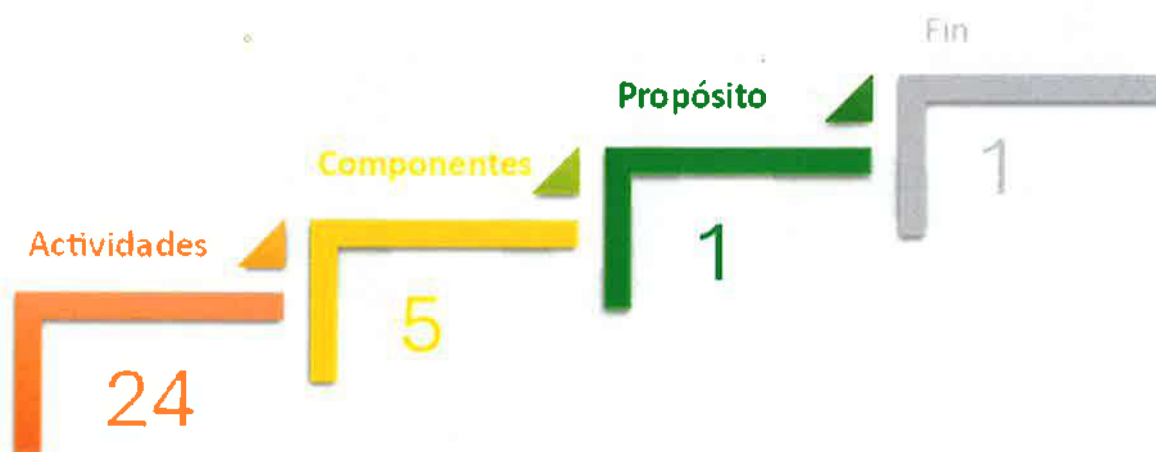
CONTRALORÍA MUNICIPAL

EJE 1

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

PROGRAMA 1.2

RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A
LA CORRUPCIÓN





Tablero de Control: PP 1.2

Comp.	Act	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de Abril de 2024	Total Ejercido al 30 de Abril 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%	#¡DIV/0!	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%	#¡DIV/0!	Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria	-----	-----
1	N/A	Programa ciudadano encubierto, fortalecido	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Contraloría Municipal	\$1,108,900.00	-----
1	1	Realizar 1 campaña de difusión del programa ciudadano encubierto.	100.00%	0.00%	0.00	-----	\$166,000.00	-----
1	2	Realizar 1 reporte de avances del programa ciudadano encubierto.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	-----	\$942,900.00	-----
2	N/A	Estrategia de evaluación, seguimiento, control y mejora regulatoria de la gestión pública municipal, implementada	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria	\$690,400.00	\$92,953.68
2	1	Realizar 3 instrumentos del marco normativo interno y de orden administrativo de la Administración Pública del Municipio.	0.00%	33.33%	#¡DIV/0!	-----	\$105,000.00	\$89,030.00
2	2	Realizar 1 reporte de registro para el control del marco normativo interno de la Administración Pública del Municipio.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	-----	-----	-----
2	3	Realizar 4 revisiones a los medios de verificación que demuestren el cumplimiento de objetivos y metas de los programas presupuestarios.	50.00%	50.00%	100.00	-----	\$102,900.00	\$1,398.01
2	4	Realizar 1 reporte en materia de control interno y administración de riesgos.	100.00%	100.00%	100.00	-----	\$51,500.00	\$1,367.99
2	5	Realizar 1 informe de las acciones del programa de mejora regulatoria.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	-----	\$81,000.00	\$1,157.68
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.	100.00%	100.00%	100.00	-----	\$350,000.00	-----



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de Abril de 2024	Total Ejercido al 30 de Abril de 2024
3	N/A	Auditorías a los recursos humanos, materiales y financieros del municipio, ejecutadas	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	\$6,716.00
3	1	Realizar 8 auditorías internas a dependencias y entidades.	50.00%	50.00%	100.00	-----	\$55,437.50	-----
3	2	Realizar 8 revisiones preventivas a áreas de dependencias y entidades.	25.00%	25.00%	100.00	-----	\$80,250.00	-----
3	3	Realizar 50 verificaciones de obra y seguimiento.	34.00%	30.00%	88.24	-----	\$40,750.00	-----
3	4	Participar en 30 procedimientos de adjudicación de obra pública (bajo demanda).	40.00%	213.33%	533.33	-----	\$39,625.00	\$1,599.00
3	5	Realizar 6 mesas de trabajo para coadyuvar en la solventación de observaciones emitidas por la ASF, ASEP y SFP (bajo demanda).	16.67%	50.00%	300.00	-----	\$84,975.00	\$2,619.00
3	6	Realizar 50 verificaciones de documentación para la inscripción de contratistas (bajo demanda).	28.00%	14.00%	50.00	-----	\$9,500.00	-----
3	7	Emitir 150 cédulas de registro del padrón de proveedores (bajo demanda).	23.33%	40.00%	171.43	-----	\$53,125.00	\$899.00
3	8	Emitir 1 dictamen de los estados financieros programáticos, contables y presupuestarios de las entidades fiscalizadas del municipio para el ejercicio 2024.	0.00%	0.00%	#DIV/0!	-----	\$1,551,625.00	\$1,599.00



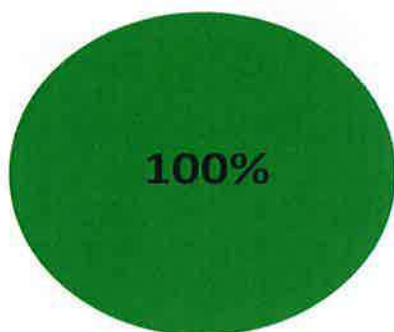
Comp.	Aet.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de Abril de 2024	Total Ejercido al 30 de Abril de 2024
4	N/A	Procedimiento de Investigación eficiente.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Jefatura de Investigación	\$479,400.00	-----
4	1	Realizar 1 capacitación para los servidores públicos, operadores del Derecho Administrativo Disciplinario.	100.00%	100.00%	100.00	-----	\$40,000.00	-----
4	2	Realizar 2 acciones de difusión de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para servidores Públicos	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	-----	\$13,000.00	-----
4	3	Realizar 1 informe del estatus de las investigaciones presentadas.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	-----	-----	-----
4	4	Atender 40 denuncias (bajo demanda).	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	-----	\$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%	#¡DIV/0!	-----	\$50,000.00	-----
5	N/A	Procedimientos de responsabilidad administrativa, substanciados	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Jefatura de Substanciación y Resolución	\$347,000.00	\$15,560.24
5	1	Realizar 1 informe al Sistema Estatal Anticorrupción del estatus de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	-----	\$217,000.00	\$15,560.24
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%	#¡DIV/0!	-----	\$40,000.00	-----
5	3	Realizar 1 informe del Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética e Integridad.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	-----	\$90,000.00	-----
TOTALES							\$4,540,987.50	\$115,229.92



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

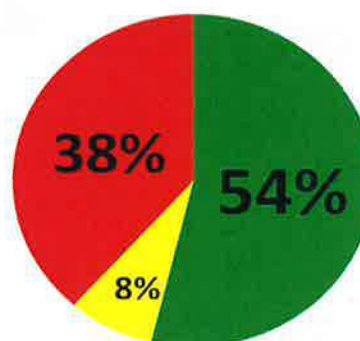
	Aceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	1	0	0
Actividades	12	0	0
Total	13	0	0



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	1	0	0
Actividades	6	1	5
Total	7	1	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 24 actividades registradas, 6 actividades están situadas en aceptable, 1 en riesgo, 5 en crítico y 12 no fueron evaluadas dado que sus mediciones están programadas para meses posteriores, de estas últimas la actividad 1 del componente 2 adelantó su actividad.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el 54% 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 la Tesorería Municipal, se identifica presupuesto ejercido en el Componente 2, Actividad 1, del cual se hace la presición que dicho presupuesto no fue solicitado ni ejercido por la Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria, por lo cual el Órgano Interno de Control emitirá la observación correspondiente.

Responsable del programa

Heracio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

Enlace del programa

Alejandra Moranchel Matamoros



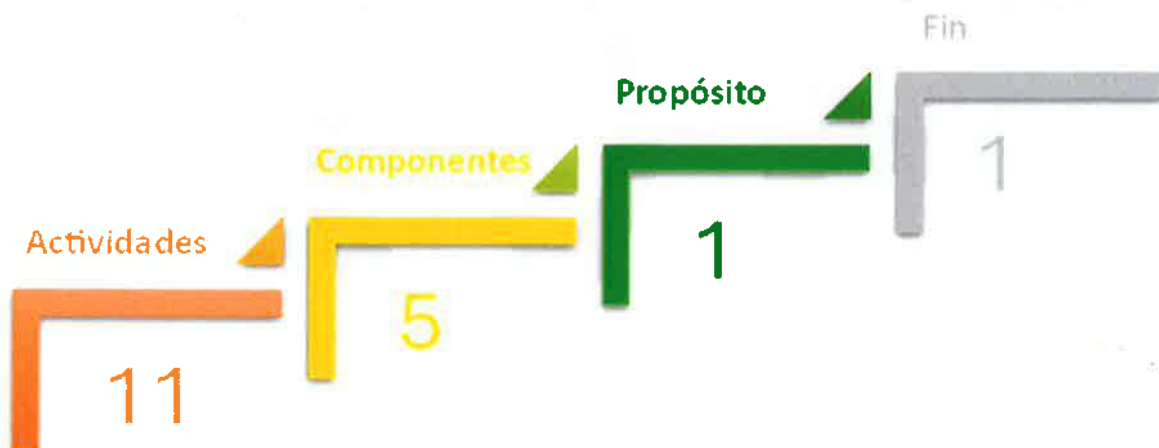
PRESIDENCIA MUNICIPAL

EJE 1

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

PROGRAMA 1.3

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





Tablero de Control: PP 1.3

Comp.	AoL	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de Abril de 2024	Total Ejercido al 30 de Abril 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.	37.04%	37.04%	100.00	Dirección de comunicación social	\$7,276,722.00	\$1,871,302.00
1	1	Realizar 17 campañas de difusión externa	35.00%	35.28%	100.00	-----	\$7,276,722.00	\$1,871,302.00
1	2	Generar 10 campañas digitales para redes sociales	40.00%	40.00%	100.00	-----	-----	-----
2	N/A	Planeación Democrática del Desarrollo Municipal implementada en el Ayuntamiento de Atlixco	100.00%	100.00%	100.00	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!	-----	-----	-----
2	2	Elaborar 1 Tercer Informe de Gobierno para el H. Ayuntamiento de Atlixco Puebla.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	-----	\$800,000.00	-----
2	3	Elaborar 1 evaluación del Plan Municipal de Desarrollo	100.00%	100.00%	100.00	-----	-----	-----
3	N/A	Eventos de Presidencia, organizados	38.73%	41.04%	105.97	Coordinación de Eventos y Logística	\$2,169,000.00	\$765,716.00
3	1	Organizar 173 eventos (Bajo demanda)	38.73%	41.04%	105.97	-----	\$349,000.00	-----
3	2	Realizar 45 requisiciones para los eventos de la presidencia (Bajo demanda)	24.44%	35.56%	145.45	-----	\$1,820,000.00	\$765,716.00



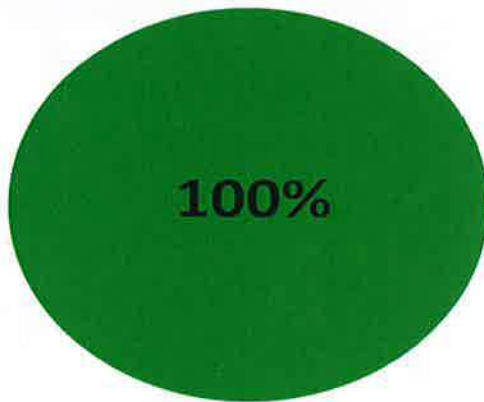
Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de Abril de 2024	Total Ejercido al 30 de Abril de 2024
4	N/A	Normativa de transparencia para la publicación de Información Pública, 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)	33.33%	21.67%	65.00	-----	\$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	-----	\$333,841.00	-----
5	N/A	Reuniones de Gabinete, ejecutadas	33.33%	33.33%	100.00	Secretaría Técnica	\$467,551.00	\$107,598.95
5	1	Tramitar 228 solicitudes ciudadanas de apoyo económico o en especie (Bajo demanda)	25.00%	0.00%	0.00	-----	\$35,551.00	\$2,262.00
5	2	Realizar 12 reuniones de gabinete (Bajo Demanda)	33.33%	33.33%	100.00	-----	\$432,000.00	\$105,336.95
TOTALES							\$11,088,773.00	\$2,744,616.95



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

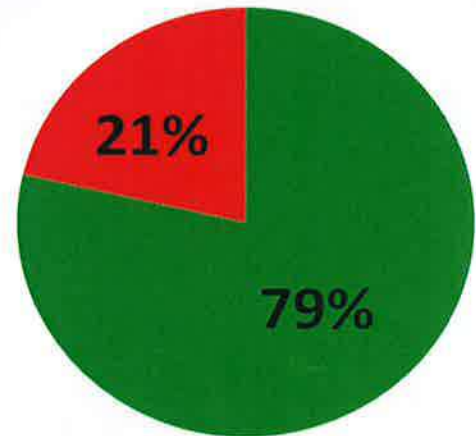
	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	5	0	0
Actividades	9	0	0
Total	14	0	0



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	5	0	0
Actividades	6	0	3
Total	11	0	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 11 actividades registradas, 6 están situadas en aceptable, 3 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 79% 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

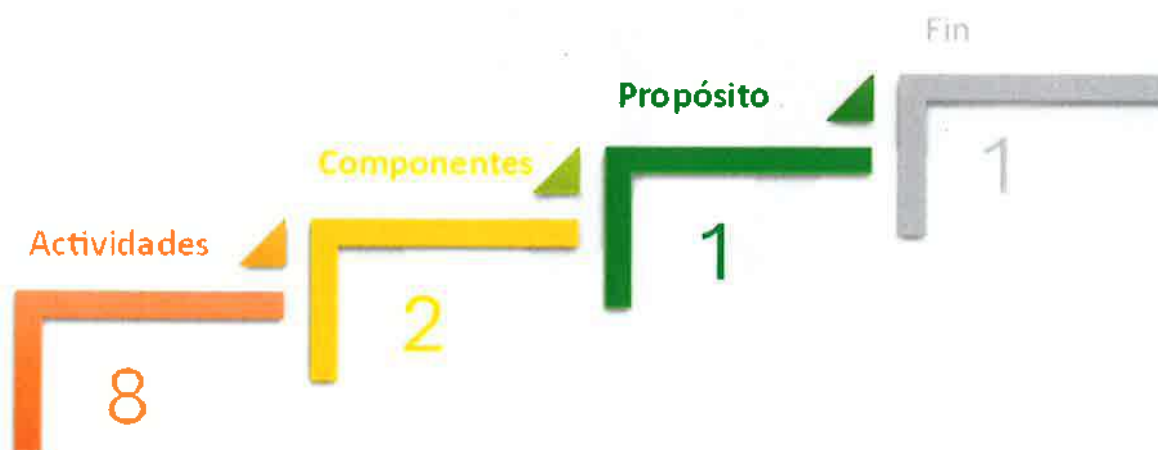
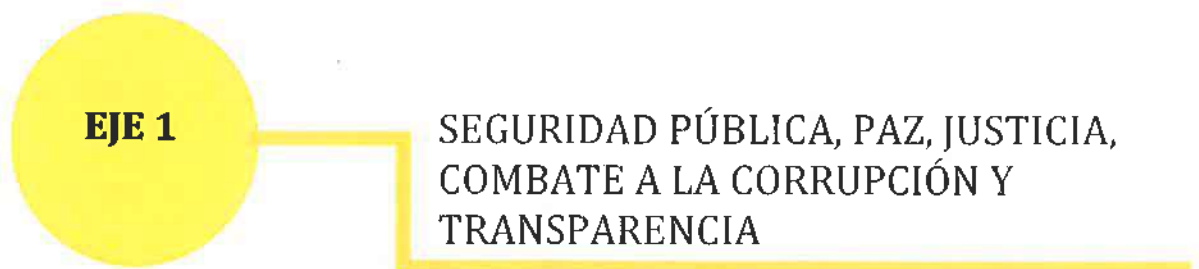
Juan Francisco García Martínez
Presidente Municipal Suplente

Enlace del programa

Ilse Cristina Rodríguez Cajero



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN





Tablero de Control: PP 1.4

Comp.	Aot.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de Abril de 2024	Total Ejercido al 30 de Abril 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	-----	\$1,250.00	-----
1	2	Realizar 5 meses de trabajo con Unidades Administrativas del Ayuntamiento para la solución de conflictos sociales y políticos (Bajo demanda)	20.00%	20.00%	100.00	-----	\$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	Secretaría de Gobernación	\$107,500.00	-----
2	1	Realizar 5 capacitaciones dirigidas a Autoridades Auxiliares para promover un gobierno humano.	20.00%	20.00%	100.00	-----	\$2,500.00	-----
2	2	Realizar 11 meses de trabajo con Autoridades Auxiliares para la identificación de posibles conflictos en las Juntas Auxiliares del Municipio.	36.36%	36.36%	100.00	-----	\$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	-----	\$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	-----	\$46,000.00	-----
2	5	Realizar 1 evento para fortalecer el vínculo entre Autoridades Auxiliares y la Presidencia Municipal.	0.00%	0.00%	#DIV/0!	-----	\$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!	-----	\$2,000.00	-----

TOTALES

\$110,000.00

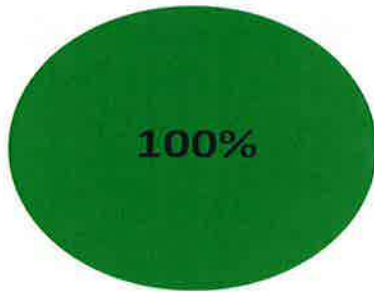
\$0.00



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

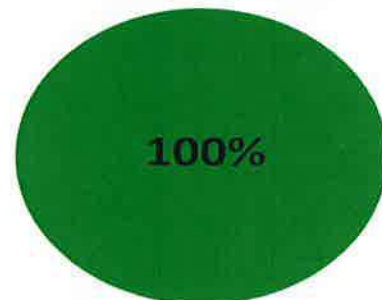
	Aceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	2	0	0
Actividades	6	0	0
Total	8	0	0



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

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

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 Coatepec
Secretario de Gobernación

Enlace del programa

Elizabeth Pérez Ramírez



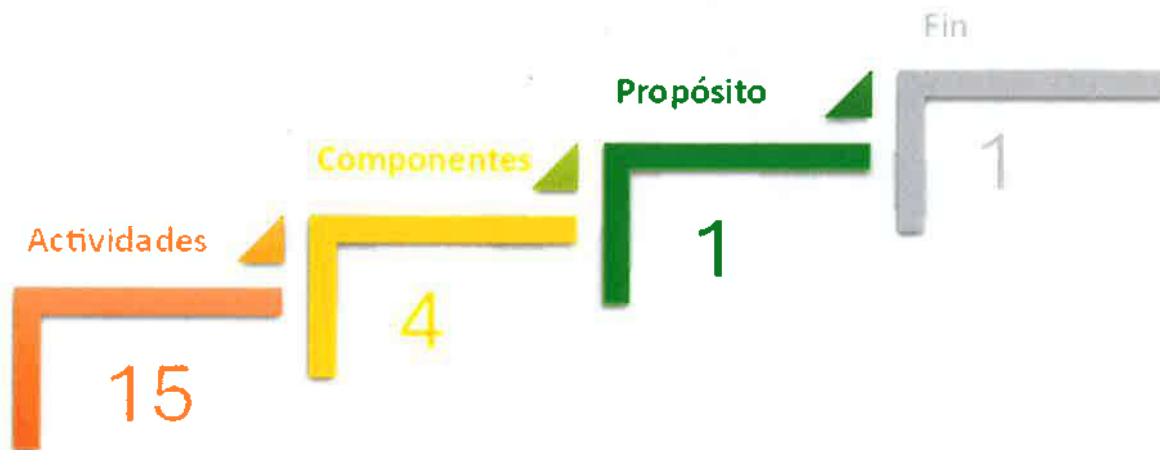
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

EJE 1

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

PROGRAMA 1.5

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO
DEMOCRÁTICO





Tablero de Control: PP 1.5

Comp.	Aot.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de Abril de 2024	Total Ejercido al 30 de Abril 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!	Secretaría del Ayuntamiento	-----	-----
1	N/A	Realización de Sesiones de cabildo para tratar asuntos de interés público.	33.33%	33.33%	100.00	Coordinación Jurídica	\$200,000.00	-----
1	1	Realizar 12 sesiones de cabildo ordinarias	33.33%	33.33%	100.00	-----	\$200,000.00	-----
1	2	Realizar 40 sesiones de cabildo Extraordinarias. (Bajo Demanda)	30.00%	30.00%	100.00	-----	-----	-----
1	3	Digitalizar 52 actas de cabildo de sesiones Ordinarias y Extraordinarias (Bajo Demanda)	30.77%	30.77%	100.00	-----	-----	-----
1	4	Integrar 4 reportes de la estadística de las sesiones de cabildo	25.00%	25.00%	100.00	-----	-----	-----
2	N/A	Servicios de Registro Civil para brindar certeza jurídica de los actos y hechos relativos al estado civil de las personas.	33.33%	46.10%	138.29	Jefatura de Registro Civil	\$2,228,592.00	\$593,380.00
2	1	Realizar 3 campañas para la regularización del estado civil de las personas	66.67%	66.67%	100.00	-----	\$2,195,999.00	\$593,380.00
2	2	Realizar 1 acción de empastado de libros del registro civil	0.00%	0.00%	#DIV/0!	-----	\$32,593.00	-----



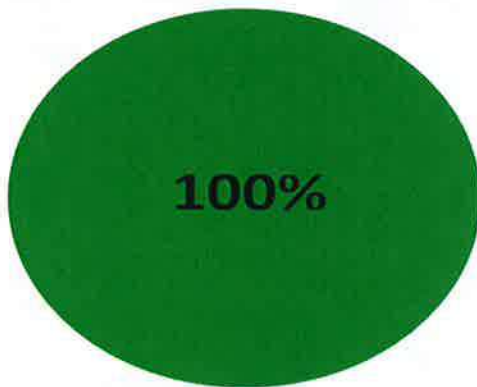
Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de Abril de 2024	Total Ejercido al 30 de Abril de 2024
3	N/A	Preservación del Acervo documental para el acceso a la información.	25.00%	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	-----	\$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	-----	\$44,000.00	-----
3	3	Tomar 2 capacitaciones para el personal del Archivo de Concentración e Histórico.	0.00%	0.00%	#1DIV/01	-----	\$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%	#1DIV/01	-----	-----	-----
4	N/A	Gestión de solicitudes administrativas y ciudadanas para la atención correspondiente.	31.40%	17.55%	53.90	Secretaría del Ayuntamiento/Jefatura de Oficialía de Partes y Gestión Ciudadana.	\$7,367,667.82	\$2,412,939.61
4	1	Certificar 2,400 expedientes de los documentos oficiales de la Administración Pública Municipal (Bajo Demanda)	33.33%	337.63%	1013.60	-----	-----	-----
4	2	Elaborar 1600 constancias de vecindad, identidad, origen, dependencia económica y modo honesto de vivir, solicitadas por los ciudadanos (Bajo Demanda)	33.33%	67.50%	172.50	-----	-----	-----
4	3	Solicitar 31 actualizaciones de fichas sobre trámites y servicios en el sitio WEB del Ayuntamiento.	100.00%	0.00%	0.00	-----	-----	-----
4	4	Atender 4,150 solicitudes ciudadanas. (Bajo Demanda)	28.92%	35.49%	122.75	-----	\$6,171,400.00	\$2,398,671.79
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)	33.33%	91.67%	275.00	-----	\$1,216,267.62	\$16,267.62
TOTALES							\$9,932,259.82	\$3,006,319.61



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

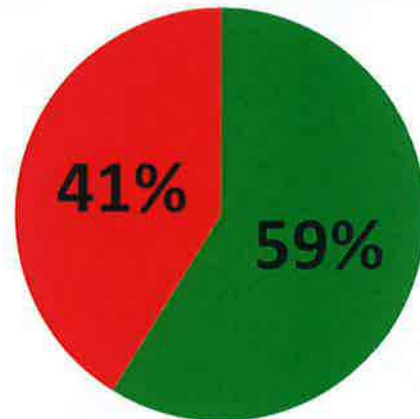
	Aceptable	En riesgo	Crítico
Fin	1	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	4	0	0
Actividades	12	0	0
Total	17	0	0



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
Fin	1	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	2	0	2
Actividades	7	0	5
Total	10	0	7



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Interpretación

- El fin cumplió con el 100% de su programado.
- El propósito no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- De las 15 actividades registradas, 7 están situadas en aceptable, 5 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 59% 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

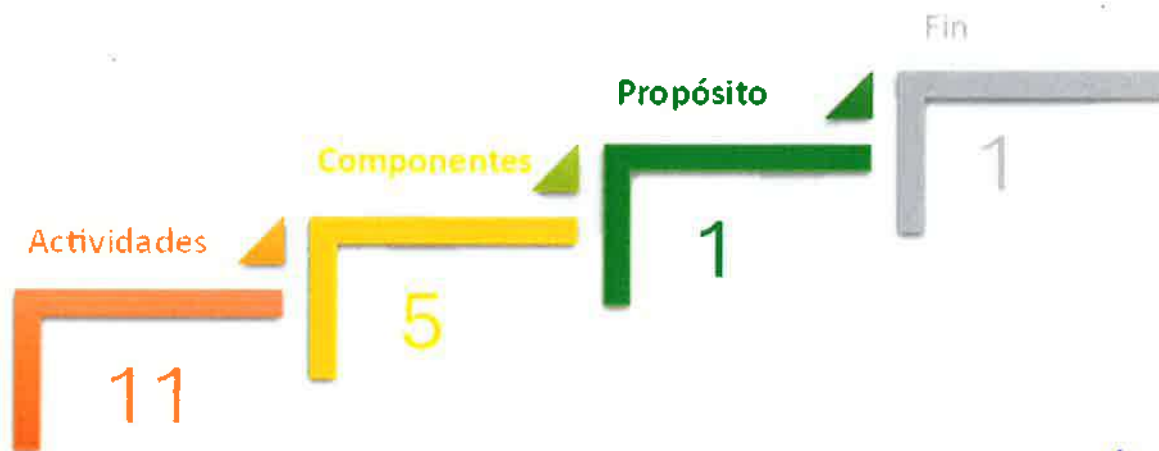
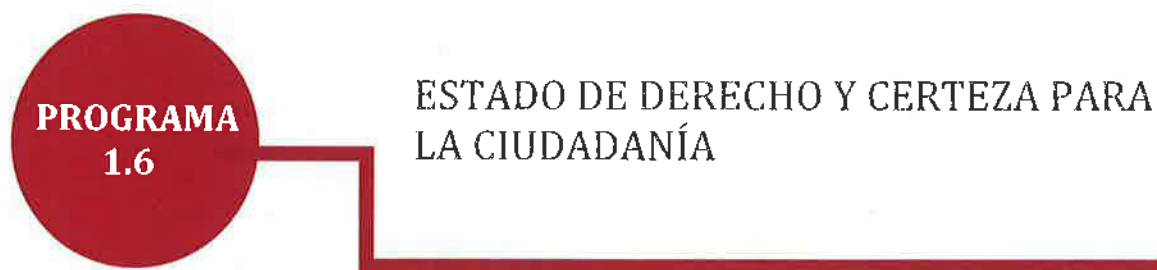
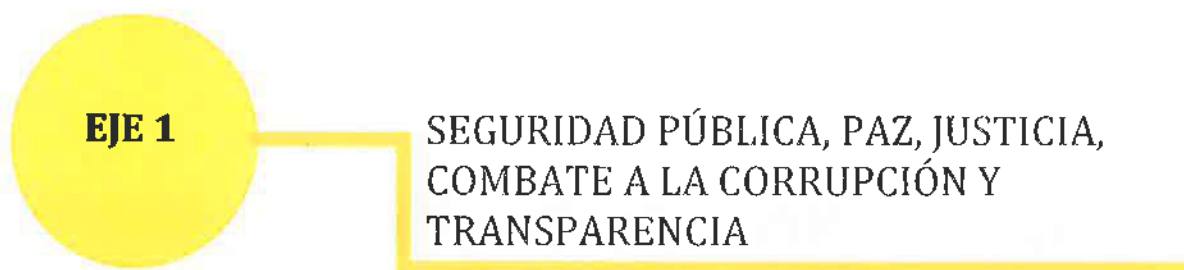
Verónica Arellano Ríos
Secretaria del Ayuntamiento

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 30 de Abril de 2024	Total Ejercido al 30 de Abril 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.	36.36%	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	-----	\$76,000.00	-----
1	2	Tramitar 1 escritura de donación a favor del ayuntamiento (Bajo Demanda)	100.00%	0.00%	0.00	-----	\$30,000.00	-----
2	N/A	Regularización de asentamientos humanos y substanciación de los medios de impugnación interpuestos por los ciudadanos.	16.67%	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!	-----	\$76,000.00	-----
2	2	Resolver 10 expedientes de recursos de Inconformidad contra actos emanados de las autoridades municipales (Bajo Demanda)	20.00%	0.00%	0.00	-----	-----	-----
2	3	Realizar 1 reconocimiento de una colonia.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	-----	-----	-----



Comp.	Aot.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de Abril de 2024	Total Ejercido al 30 de Abril de 2024
3	N/A	Promoción de la solución de conflictos entre particulares a través de la mediación.	33.70%	9.83%	29.17	Centro Municipal de Mediación	\$566,592.00	-----
3	1	Realizar 600 sesiones de mediación para la solución de conflictos (Bajo Demanda)	33.33%	9.83%	29.50	-----	\$76,000.00	-----
3	2	Realizar 41 capacitaciones en materia de solución de conflictos a autoridades municipales.	39.02%	9.76%	25.00	-----	\$490,592.00	-----
4	N/A	Actualización de la Reglamentación Municipal	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección Jurídica	\$566,842.00	\$17,999.00
4	1	Elaborar 5 Dictámenes para la actualización de reglamentos	40.00%	0.00%	0.00	-----	-----	-----
4	2	Realizar 5 difusiones a actualizaciones de reglamentos	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	-----	\$566,842.00	-----
6	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	-----	\$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!	-----	\$8,101,571.42	-----

TOTALES

\$9,426,005.42

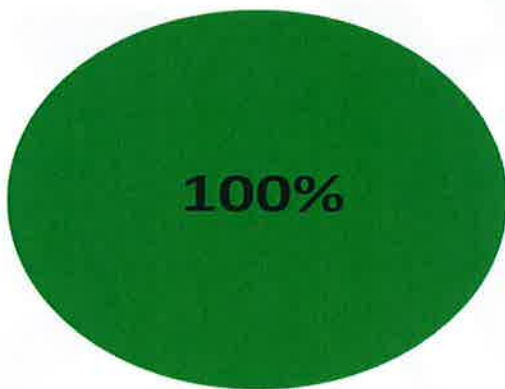
\$17,999.00



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

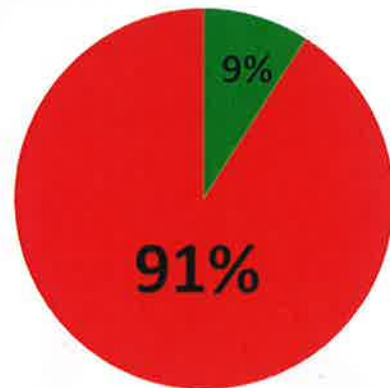
	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	1	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	3	0	0
Actividades	7	0	0
Total	11	0	0



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Avance al corte

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



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Interpretación

- El fin cumplió con el 100% de su programado.
- El propósito no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- De las 11 actividades registradas, 7 están situadas 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 9% 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



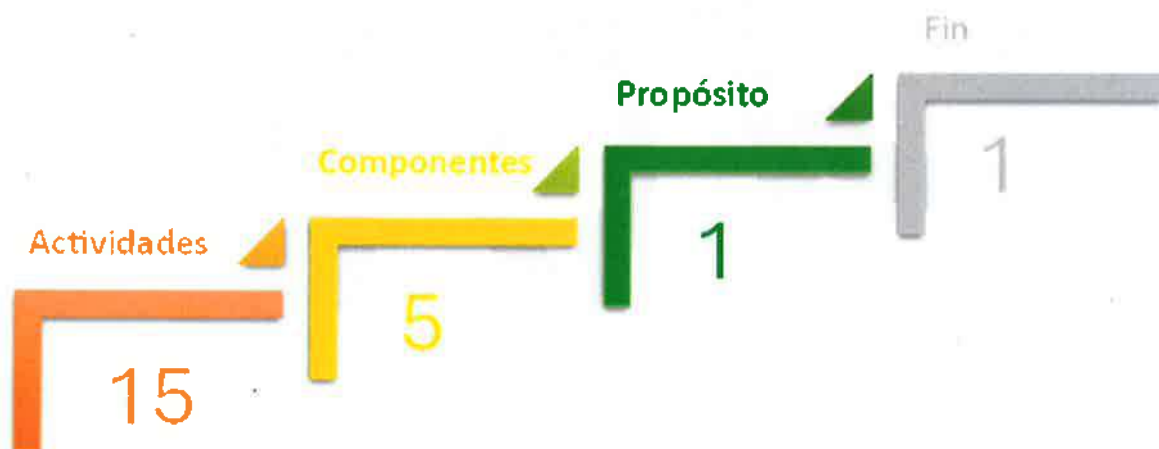
TESORERÍA MUNICIPAL

EJE 2

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

PROGRAMA 2.1

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
EFICIENTE Y AUSTERA





Tablero de Control: PP 2.1

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de Abril de 2024	Total Ejercido al 30 de Abril 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!	Dirección de Egresos	-----	-----
1	N/A	Orientación a las Unidades administrativas en materia financiera.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de Egresos	\$105,739,618.97	\$8,942,950.37
1	1	Distribuir 1 tríptico informativo sobre el presupuesto de egresos	100.00%	100.00%	100.00	-----	\$104,763,688.06	\$8,942,950.37
1	2	Realizar 10 sesiones de asesorías con las unidades administrativas en tema de presupuesto y ejecución del gasto.(bajo demanda)	30.00%	30.00%	100.00	-----	\$975,930.91	-----
2	N/A	Registro contable, realizado	33.33%	25.00%	75.00	Dirección de Contabilidad	\$43,625,179.43	\$6,746,347.68
2	1	Elaborar 12 Estados Financieros del Municipio.	33.33%	25.00%	75.00	-----	\$708,640.63	\$236,556.54
2	2	Integrar 1 Cuenta Pública	100.00%	100.00%	100.00	-----	-----	-----
2	3	Realizar 12 cálculos de impuestos concernientes a la Administración Pública Municipal (Retenciones de ISR, ISPT).	33.33%	33.33%	100.00	-----	\$22,816,704.76	\$1,642,430.50
2	4	Realizar 12 entregas de recursos a las Juntas Auxiliares del Municipio.	33.33%	33.33%	100.00	-----	\$20,099,834.04	\$4,867,360.64



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de Abril de 2024	Total Ejercido al 30 de Abril de 2024
3	N/A	Recursos materiales, administrados.	33.33%	33.33%	100.00	Jefatura de Compras y de Adquisiciones; Jefatura de Control Vehicular y Almacén	\$46,181,263.60	\$17,012,309.09
3	1	Gestionar 200 procedimientos de adjudicación (bajo demanda).	52.00%	32.00%	61.54	-----	\$46,181,263.60	\$17,012,309.09
3	2	Realizar 1 proceso de levantamiento físico del inventario de bienes muebles del Municipio de Atlixco.	100.00%	0.00%	0.00	-----	-----	-----
3	3	Realizar 12 reportes de inventarios de almacén.	33.33%	33.33%	100.00	-----	-----	-----
4	N/A	Gestión del Capital humano a través de la atención de las necesidades del personal.	33.33%	29.63%	88.89	Dirección de Recursos Humanos Jefatura de Nomina	\$204,790,339.50	\$56,519,396.50
4	1	Elaborar 25 nóminas del Municipio de Atlixco.	32.00%	32.00%	100.00	-----	\$203,615,339.50	\$56,448,437.54
4	2	Elaborar 1 Plan Anual de Capacitación.	100.00%	100.00%	100.00	-----	\$440,000.00	\$55,160.92
4	3	Elaborar 1 evaluación del clima laboral del personal.	0.00%	0.00%	#DIV/0!	-----	\$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	\$592,359.25
5	1	Realizar 12 reportes de los mantenimientos preventivos y/o correctivos realizados a equipos informáticos	33.33%	33.33%	100.00	-----	\$76,300.00	-----
5	2	Realizar 4 reportes de actualizaciones a sistemas informáticos	25.00%	25.00%	100.00	-----	\$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!	-----	\$3,524,200.00	\$592,359.25

TOTALES

\$403,956,401.50

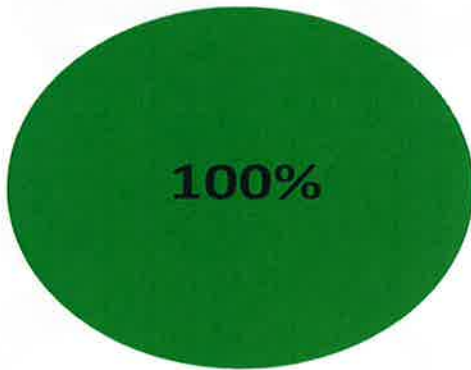
\$89,813,362.89



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

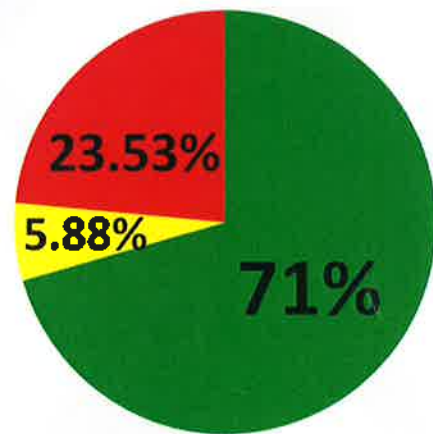
	Aceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	4	0	0
Actividades	13	0	0
Total	17	0	0



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	2	1	1
Actividades	10	0	3
Total	12	1	4



■ 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, 10 están situadas en aceptable, 3 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 71% 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 crítico".

Responsable del programa

Itzel Hernández Alvarado
Tesorera Municipal

Enlace del programa

Luis Fernando Hernández Perea



TESORERÍA MUNICIPAL

EJE 2

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

PROGRAMA 2.2

RECAUDACIÓN EFICIENTE





Tablero de Control: PP 2.2

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de Abril de 2024	Total Ejercido al 30 de Abril 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 socio-económicas 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	33.33%	33.33%	100.00	Dirección de Ingresos Jefatura de Ingresos	\$7,453,380.64	\$6,056,608.61
1	1	Elaborar 12 reportes de recaudación	33.33%	33.33%	100.00	-----	\$330,000.00	-----
1	2	Realizar 12 arqueos de cajas	33.33%	33.33%	100.00	-----	\$7,123,380.64	\$6,056,608.61
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).	29.44%	31.85%	108.22	-----	\$1,075,000.00	-----
2	2	Actualizar 1 zona de valor catastral (Bajo Demanda)	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	-----	\$328,800.00	-----
2	3	Digitalizar 2000 expedientes de cuentas prediales	12.50%	12.50%	100.00	-----	-----	-----
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	33.33%	33.33%	100.00	-----	\$12,716.00	-----
3	2	Realizar 3 operativos de verificación y regulación de espectáculos públicos	33.33%	33.33%	100.00	-----	-----	-----
3	3	Realizar 2 operativos de regulación a comercios de alto impacto	50.00%	50.00%	100.00	-----	\$252,262.00	\$2,281.01
3	4	Realizar 2 acciones de mantenimiento y equipamiento para el funcionamiento de la Dirección	0.00%	50.00%	#¡DIV/0!	-----	\$10,000.00	-----
3	5	Realizar 1 acciones en cumplimiento a la ley general de salud	100.00%	100.00%	100.00	-----	-----	-----



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de Abril de 2024	Total Ejercido al 30 de Abril de 2024
4	N/A	Acciones de mantenimiento que favorecen la comercialización de los productos y gastronomía de los mercados	23.08%	23.08%	100.00	Jefatura de la Administración de Mercados y Tianguis	\$205,280.00	-----
4	1	Realizar 8 acciones de mercados saludables, desazolves	37.50%	50.00%	133.33	-----	-----	-----
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!	-----	\$80,000.00	-----
4	3	Realizar 4 acciones de mantenimiento y equipamiento para el buen funcionamiento en los mercados	50.00%	50.00%	100.00	-----	\$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	-----	\$90,000.00	-----
5	2	Realizar 1 acción de mantenimiento mayor en la Plazuela Santa Rita	0.00%	0.00%	#DIV/0!	-----	\$90,000.00	-----
5	3	Realizar 11 acciones saludables en la Plazuela Santa Rita	36.36%	36.36%	100.00	-----	\$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!	-----	\$35,000.00	-----

TOTALES

\$9,615,100.64

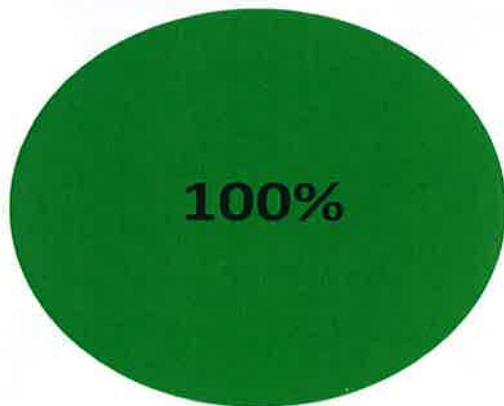
\$6,058,889.62



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

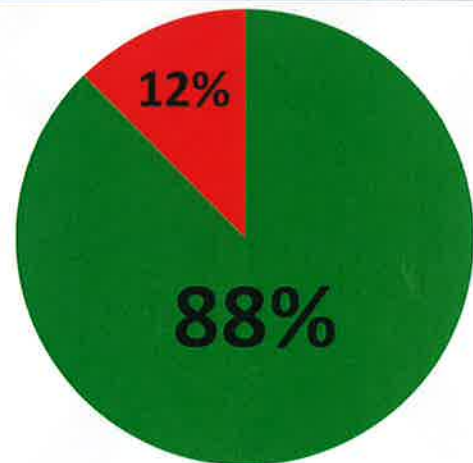
	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	4	0	0
Actividades	12	0	0
Total	16	0	0



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	3	0	1
Actividades	11	0	1
Total	14	0	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 17 actividades registradas, 11 están situadas en aceptable, 1 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 88% 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





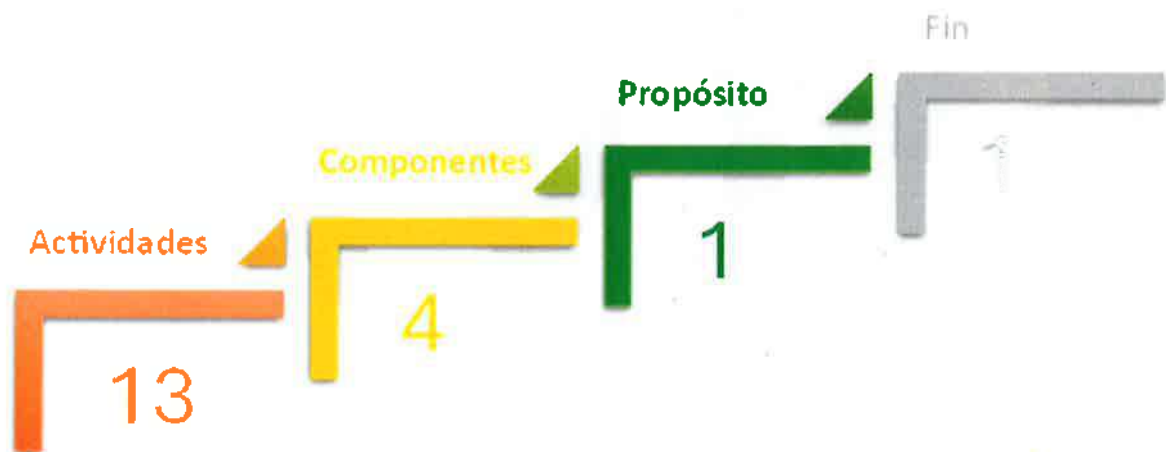
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

EJE 2

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

PROGRAMA 2.3

OBRAS PÚBLICAS DE CALIDAD





Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de Abril de 2024	Total Ejercido al 30 de Abril 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 presentan 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.	75.00%	50.00%	66.67	Dirección de Obras	\$44,162,783.31	\$1,139.99
1	1	Iniciar 8 obras educativas en el municipio de Atlixco	100.00%	100.00%	100.00	-----	\$21,450,416.26	-----
1	2	Iniciar 13 obras de apoyo directo a viviendas	100.00%	76.92%	76.92	-----	\$10,885,846.35	-----
1	3	Iniciar 15 obras de infraestructura social básica (drenaje, agua, alcantarillado, electrificación)	40.00%	0.00%	0.00	-----	\$11,601,832.70	-----
1	4	Realizar 36 acciones de supervisión de las obras públicas en materia de infraestructura social básica (Bajo demanda)	75.00%	50.00%	66.67	-----	\$224,688.00	\$1,139.99
2	N/A	Infraestructura en Urbanización y Movilidad sustentable para Atlixco, ejecutada	78.33%	75.00%	95.74	Dirección de Obras	\$203,168,677.82	\$27,332,874.01
2	1	Iniciar 52 obras viales que permitan una movilidad accesible y perdurable	80.77%	78.85%	97.62	-----	\$93,041,861.79	\$3,997,616.21
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	-----	\$7,907,764.76	\$485,347.03
2	3	Mejorar 5 espacios públicos mediante la ejecución de obra pública	80.00%	60.00%	75.00	-----	\$102,219,051.27	\$22,849,910.77
2	4	Promover 2 convenios de colaboración con los gobiernos federales y estatales (bajo demanda)	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	-----	-----	-----
2	5	Realizar 60 acciones de supervisión de las obras públicas en materia de Urbanización (Bajo demanda)	78.33%	73.33%	93.62	-----	-----	-----



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de Abril de 2024	Total Ejercido al 30 de Abril 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%	25.00%	100.00	-----	\$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	-----	-----	-----
4	N/A	Mecanismos de participación social para mejorar las necesidades básicas de vivienda, implementados	74.47%	25.53%	34.29	Coordinación de Participación Ciudadana	\$75,000.00	-----
4	1	Conformar 90 comités de obra y de la Contraloría Social. Bajo demanda.	76.67%	24.44%	31.88	-----	\$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	-----	\$57,000.00	-----
TOTALES							\$247,425,781.13	\$27,334,014.00



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

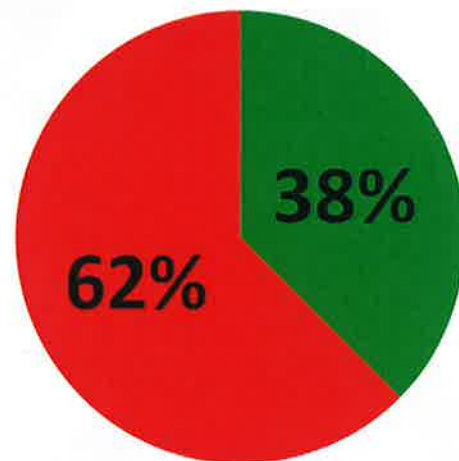
	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	4	0	0
Actividades	12	0	0
Total	16	0	0



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	1	0	3
Actividades	5	0	7
Total	6	0	10



■ 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, 5 están situadas en aceptable, 7 en crítico y 1 no fue evaluada dado que su medición está programada para meses posteriores.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el 38% 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



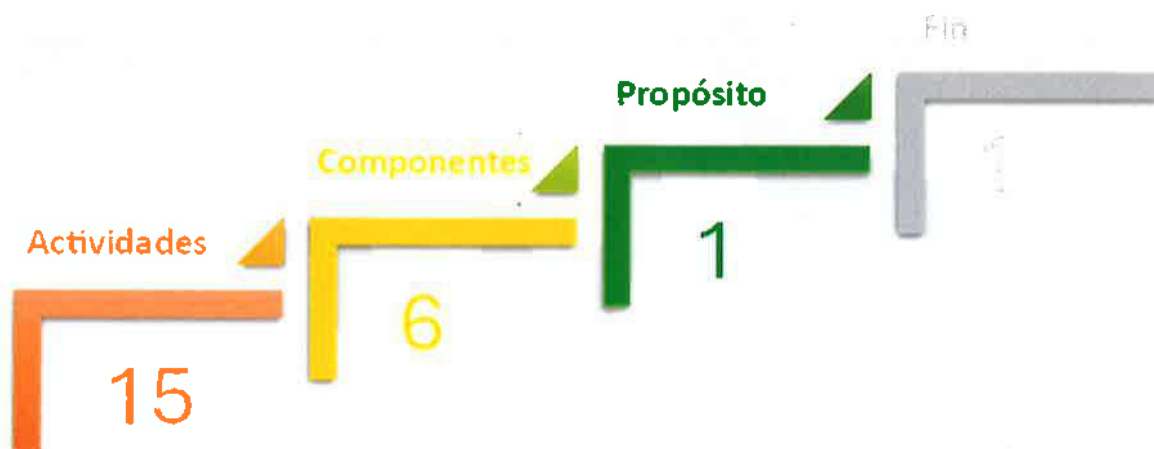
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

EJE 2

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

PROGRAMA 2.4

SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD





Tablero de Control: PP 2.4

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de Abril de 2024	Total Ejercido al 30 de Abril 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	N/A	Servicio de Relleno sanitario para el Municipio de Atlixco, atendidos	31.25%	31.25%	100.00	Jefatura de Relleno Sanitario	\$163,400.00	\$70,668.63
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	-----	\$40,900.00	\$11,252.00
1	2	Realizar 12 Reportes mensuales de toneladas ingresadas en Relleno sanitario	33.33%	33.33%	100.00	-----	\$122,500.00	\$59,416.63
2	N/A	Servicios de Panteones Municipales, Otorgados	27.91%	27.91%	100.00	Jefatura de Panteones	\$143,000.00	-----
2	1	Realizar 12 reportes de identificación de fosas de los panteones municipales para su regularización	33.33%	33.33%	100.00	-----	\$11,000.00	-----
2	2	Ejecutar 24 acciones de mantenimiento y rehabilitación de los panteones municipales para su dignificación	33.33%	33.30%	100.00	-----	\$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!	-----	\$36,000.00	-----



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de Abril de 2024	Total Ejercido al 30 de Abril de 2024
3	N/A	Servicio de Alumbrado público para el Municipio de Atlixco, Atendidos	36.00%	32.00%	88.89	Jefatura de Alumbrado Público	\$1,895,900.00	\$495,443.00
3	1	Realizar 12 reportes de mantenimiento correctivo del servicio de alumbrado público	33.33%	33.33%	100.00	-----	\$1,875,000.00	\$495,443.00
3	2	Realizar 12 reportes de instalación nuevas de servicios de alumbrado	33.33%	33.33%	100.00	-----	\$900.00	-----
3	3	Gestionar 1 solicitud de herramienta menor y kit de seguridad para los trabajos de mantenimiento de luminarias	100.00%	0.00%	0.00	-----	\$20,000.00	-----
4	N/A	Servicios de Imagen Urbana para el Municipio de Atlixco, otorgados	33.29%	33.95%	101.98	Jefatura de Imagen Urbana	\$8,615,000.00	\$1,132,675.95
4	1	Realizar 800 mantenimientos en áreas verdes, parques y jardines	34.38%	34.38%	100.00	-----	\$2,461,360.00	\$45,777.03
4	2	Realizar 500 acciones de reparación y mantenimiento en vialidades del municipio	34.00%	34.00%	100.00	-----	\$4,258,900.00	\$990,886.00
4	3	Realizar 220 mantenimientos a inmuebles propiedad del ayuntamiento de Atlixco	32.27%	32.27%	100.00	-----	\$1,894,740.00	\$96,012.92
5	N/A	Servicio de barrido, recolección y disposición de residuos sólidos urbanos, otorgados	33.33%	33.33%	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	33.33%	33.33%	100.00	-----	-----	-----
5	2	Realizar 432 servicios de barrido en el polígono del Centro Histórico	33.33%	33.33%	100.00	-----	\$3,900,000.00	-----
6	N/A	Acciones para contribuir al mejoramiento del rastro municipal, implementadas	30.77%	30.77%	100.00	Jefatura de Rastro	\$1,525,917.00	\$220,865.07
6	1	Realizar 12 mantenimientos de las diferentes maquinarias para el funcionamiento del rastro municipal	33.33%	33.33%	100.00	-----	\$1,522,922.00	\$220,865.07
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!	-----	\$2,995.00	-----

TOTALES

\$16,243,217.00

\$1,919,652.65



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

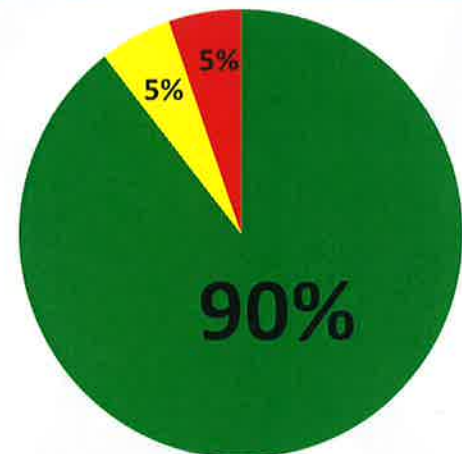
	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	6	0	0
Actividades	13	0	0
Total	19	0	0



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	5	1	0
Actividades	12	0	1
Total	17	1	1

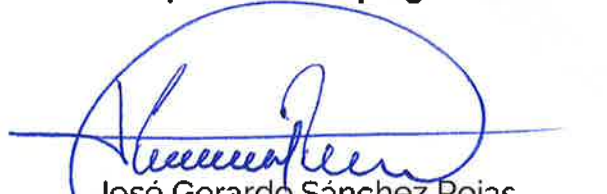


■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

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, 1 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 90% 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



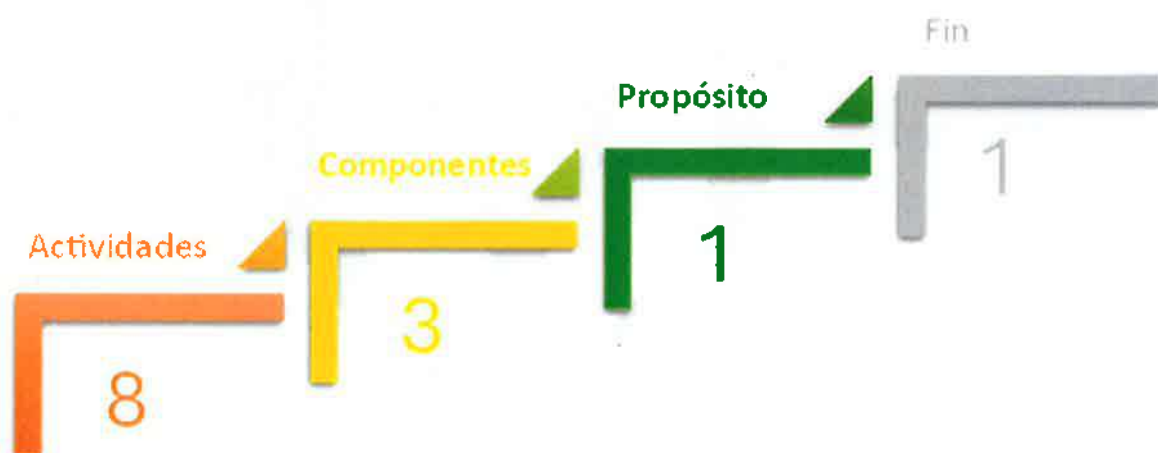
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

EJE 2

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

PROGRAMA 2.5

DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD





Tablero de Control: PP 2.5

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de Abril de 2024	Total Ejercido al 30 de Abril 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 cuentan 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).	33.21%	28.64%	80.20	Jefatura de Licencias	\$1,000,000.00	\$389.19
1	1	Emitir 2040 constancias de alineamiento y número oficial (Bajo Demanda).	33.33%	29.22%	87.65	Jefatura de Licencias	\$1,000,000.00	\$389.19
1	2	Emitir 460 licencias de construcción y/o regularización de obra (Bajo Demanda).	34.78%	24.57%	70.63	Jefatura de Licencias	-----	-----
1	3	Emitir 570 constancias, factibilidad y licencias de uso de suelo (Bajo Demanda).	34.39%	24.39%	70.92	Jefatura de Licencias	-----	-----
1	4	Emitir 290 permisos de segregación, división, lotificación o fusión de predios (Bajo Demanda).	34.48%	16.21%	47.00	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 urbanas 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).	34.29%	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

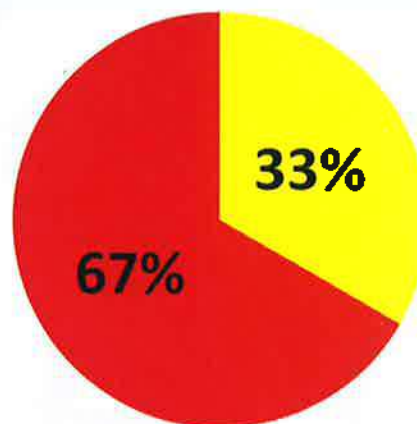
	Aceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	1	0	0
Actividades	5	0	0
Total	6	0	0



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Avance al corte

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



■ 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, 1 están situadas 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 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

EJE 3

DESARROLLO INTEGRAL DEL CAMPO,
ECONOMÍA Y TURISMO

PROGRAMA 3.1

DESARROLLO ECONÓMICO, TURÍSTICO Y
AGROPECUARIO





Tablero de Control: PP 3.1

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de Abril de 2024	Total Ejercido al 30 de Abril 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	\$50,976.11
1	1	Otorgar 1 apoyo de equipo menor a pequeños productores.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	-----	\$100,000.00	-----
1	2	Realizar 24 talleres de innovación agroecológicas	50.00%	16.67%	33.33	-----	\$30,046.52	\$20,259.31
1	3	Realizar 1 maratón de campo limpio	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	-----	\$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	-----	-----	-----
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!	-----	-----	-----
1	6	Realizar 1 acción de adquisición de implementos a Tractores	100.00%	0.00%	0.00	-----	\$100,000.00	-----
1	7	Realizar 1 acción de mantenimiento a Tractores	100.00%	100.00%	100.00	-----	\$99,953.48	\$30,716.80
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	\$350,000.00	\$77,674.45
2	1	Realizar 8 jornadas de desparasitación, vacunación y vacunación	50.00%	50.00%	100.00	-----	\$80,000.00	\$77,674.45
2	2	Implementar 1 proyecto de producción de huevo en localidades del municipio de la zona oriente	100.00%	0.00%	0.00	-----	\$200,000.00	-----
2	3	Realizar 1 acción de mejoramiento genético en ovinos	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	-----	\$70,000.00	-----



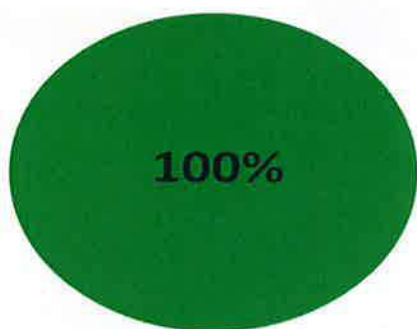
Comp.	Aot.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de Abril de 2024	Total Ejercido al 30 de Abril de 2024
3	N/A	Acciones que apoyen a los negocios de reciente creación, realizadas	0.00%	0.00%	#(DIV/0)	Incubadora Municipal de Negocios	\$91,000.00	\$4,046.01
3	1	Realizar 1 Feria del Emprendedor	100.00%	0.00%	0.00	-----	\$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	33.33%	0.00%	0.00	-----	\$9,000.00	-----
3	3	Realizar 10 capacitaciones dirigidas a comerciantes, microempresarios y emprendedores.	40.00%	10.00%	25.00	-----	\$40,000.00	\$4,046.01
3	4	Realizar 1 acción de difusión y promoción para la obtención de Cédula de Empadronamiento.	0.00%	0.00%	#(DIV/0)	-----	\$5,000.00	-----
4	N/A	Acciones para incrementar la llegada de personas que visitan el municipio, realizadas	0.00%	0.00%	#(DIV/0)	Dirección de Cultura y Turismo	\$22,014,570.00	\$445,935.04
4	1	Realizar 12 acciones de promoción y difusión de temporadas y productos turísticos, a través de medios tradicionales, electrónicos y kioscos turísticos digitales y la operación de los mismos.	50.00%	50.00%	100.00	-----	\$1,260,720.62	\$192,878.31
4	2	Realizar 17 eventos de mayor impacto turístico cultural.	17.65%	17.65%	100.00	-----	\$20,078,849.31	\$233,381.71
4	3	Realizar 1 gestión para la realización del Desfile de Reyes 2025.	0.00%	0.00%	#(DIV/0)	-----	\$275,000.00	-----
4	4	Realizar 4 acciones de promoción y difusión en eventos turísticos nacionales e internacionales	25.00%	25.00%	100.00	-----	\$200,000.00	\$29,566.06
4	5	Realizar 5 capacitaciones para prestadores de servicios turísticos para mejorar la calidad del servicio.	40.00%	60.00%	150.00	-----	\$100,000.00	\$10,108.94
4	6	Realizar 1 Reglamento de Turismo Municipal	0.00%	0.00%	#(DIV/0)	-----	\$100,000.00	-----
5	N/A	Actividades para el impulso del desarrollo cultural en el municipio, realizadas	0.00%	0.00%	#(DIV/0)	Jefatura de Cultura y Tradiciones	\$1,127,516.00	\$39,016.63
5	1	Realizar 26 actividades culturales con presentación de artistas locales y foráneos para impulsar el desarrollo artístico-cultural del municipio	34.62%	30.77%	88.89	-----	\$827,916.00	\$32,793.97
5	2	Realizar 10 talleres fijos e itinerantes en las juntas auxiliares, colonias y las Casas de Cultura del municipio.	50.00%	50.00%	100.00	-----	\$90,000.00	\$3,598.00
5	3	Realizar 12 acciones para la reapertura y continuidad en los Museos y Galería Municipal de Atlixco.	33.33%	33.33%	100.00	-----	\$209,600.00	\$1,626.66
TOTALES							\$23,943,086.00	\$636,648.24



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

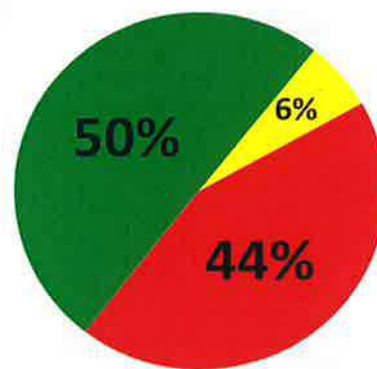
	Aceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	0	0	0
Actividades	16	0	0
Total	16	0	0



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	0	0	0
Actividades	8	1	7
Total	8	1	7



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

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, 8 están situadas en aceptable, 1 en riesgo, 7 en crítico y 7 no fueron evaluadas dado que sus mediciones están programadas para meses posteriores, se hace la precisión que la actividad 5 del componente 4 adelantó la ejecución del indicador, dando un 150% de sobre cumplimiento.
- 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

Jorge Gutiérrez Ramos
Secretario de Desarrollo Económico y
Turismo

Enlace del programa

Miriam Ramírez Torres



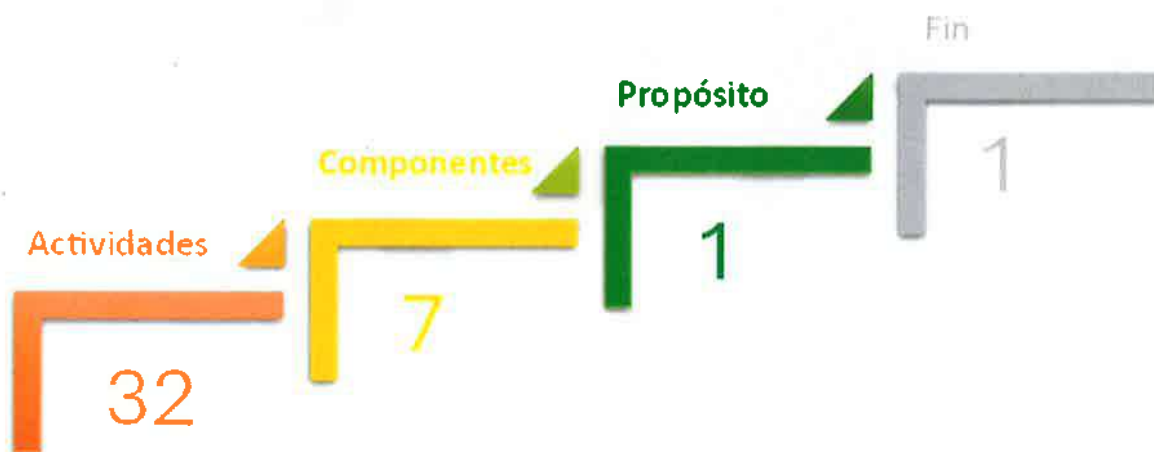
SECRETARÍA DE BIENESTAR

EJE 4

BIENESTAR, PARTICIPACIÓN INCLUYENTE
Y EQUITAD DE GÉNERO

PROGRAMA 4.1

BIENESTAR INCLUYENTE PARA EL
DESARROLLO DE ATLIXCO





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 30 de Abril de 2024	Total Ejercido al 30 de Abril 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.	39.46%	38.46%	100.00	Centro Especializado para la Atención de la Mujer	\$934,000.00	\$47,396.29
1	1	Realizar 62 acciones en materia de perspectiva de género	38.46%	38.46%	100.00	-----	\$825,000.00	\$25,520.00
1	2	Realizar 8 talleres de autoempleo de mujeres vulnerables	12.50%	12.50%	100.00	-----	\$40,000.00	-----
1	3	Realizar 30 acciones para prevenir la violencia de género	20.00%	20.00%	100.00	-----	\$39,000.00	\$21,876.29
1	4	Realizar 12 capacitaciones en materia de perspectiva de género para la Administración Pública Municipal	33.33%	33.33%	100.00	-----	\$30,000.00	-----
2	N/A	Acciones en favor al deporte, educación y juventud implementadas	26.09%	28.99%	111.11	Jefatura de Educación, Juventud y Deporte	\$1,625,500.00	\$145,098.92
2	1	Realizar 12 informes de la operación de los Centros de Iniciación Deportiva Municipales	33.33%	33.33%	100.00	-----	\$1,598,500.00	\$132,758.92
2	2	Realizar 8 eventos masivos deportivos	37.50%	25.00%	88.87	-----	\$27,000.00	\$12,340.00
2	3	Realizar 12 entregas de becas deportivas	33.33%	33.33%	100.00	-----	-----	-----
2	4	Entregar 1000 Kits educativos para estudiantes de educación básica	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	-----	-----	-----
2	5	Realizar 5 Actividades enfocadas a la Juventud	20.00%	20.00%	100.00	-----	-----	-----
2	6	Realizar 4 premiaciones de Ligas Deportivas del Ayuntamiento	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	-----	-----	-----
2	7	Realizar 17 Ceremonias Cívicas con Ofrendas Florales (Bajo Demanda)	35.29%	29.41%	83.33	-----	-----	-----
2	8	Realizar 12 informes del mantenimiento de Unidades Deportivas	33.33%	33.33%	100.00	-----	-----	-----
2	9	Realizar 10 reportes de operatividad de la alberca semiolímpica	20.00%	0.00%	0.00	-----	-----	-----
2	10	Realizar 10 informes del Centro de Iniciación Deportiva de la alberca semiolímpica	20.00%	0.00%	0.00	-----	-----	-----



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de Abril de 2024	Total Ejercido al 30 de Abril de 2024
3	N/A	Asesorías al migrantes para diversos trámites en materia de migración.	32.94%	25.49%	77.00	Jefatura de Apoyo al Migrante		
3	1	Realizar 3 Jornadas de atención y asesoría a ciudadanos en materia de migración	33.33%	33.33%	100.00			
3	2	Brindar 255 asesorías a Ciudadanos en materia de migración (Bajo Demanda)	32.94%	25.49%	77.38			
3	3	Realizar 6 pláticas en instituciones educativas en materia de migración	33.33%	33.33%	100.00			
3	4	Realizar 4 capacitaciones a ciudadanos para trámites migratorios	25.00%	25.00%	100.00			
4	N/A	Servicios destinados al bienestar de la fauna doméstica.	33.40%	33.40%	100.00	Jefatura de Bienestar Animal	\$3,686,362.00	\$2,260,516.00
4	1	Realizar 12 Campañas de esterilización canina y felina	33.33%	33.33%	100.00		\$3,686,362.00	\$2,260,516.00
4	2	Realizar 7 Campañas de concientización "No al maltrato animal"	42.86%	42.86%	100.00			
4	3	Realizar 516 Consultas veterinarias gratuitas (Bajo Demanda)	33.33%	33.33%	100.00			
4	4	Realizar 3 Ferias de adopción canina	33.33%	33.33%	100.00			
4	5	Realizar 1 "Carrera del perro"	0.00%	0.00%	#1DIV/01			
5	N/A	Administración de la Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal para apoyar la economía familiar.	0.00%	0.00%	#1DIV/01	Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal	\$932,721.12	\$61,944.00
5	1	Realizar 36 abastecimientos de productos básicos para el funcionamiento de la Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal. (Bajo demanda)	33.33%	33.33%	100.00		\$932,721.12	\$61,944.00
5	2	Elaborar 12 reportes de almacén de la Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal	33.33%	33.33%	100.00			
6	N/A	Promoción de la Lectura en la población para su desarrollo educativo.	0.00%	0.00%	#1DIV/01	Coordinación de Biblioteca	\$40,000.00	\$9,870.67
6	1	Establecer 1 espacio educativo no escolarizado al interior de la biblioteca pública	100.00%	100.00%	100.00		\$46,000.00	\$1,782.67
6	2	Realizar 9 campañas enfocadas en la promoción permanente de la lectura.	44.44%	44.44%	100.00		\$14,000.00	\$2,098.00
6	3	Realizar 1 taller de verano "Mis vacaciones en la biblioteca"	0.00%	0.00%	#1DIV/01			
6	4	Realizar 3 cursos de educación extraescolar	33.33%	66.67%	200.00			
7	N/A	Servicio de la Alberca Semiolímpica para promover la práctica e incremento de la actividad física, deportiva o recreativa	0.00%	0.00%	#1DIV/01	Alberca Municipal	\$1,006,000.00	\$41,948.54
7	1	Gestionar 1 reporte de los insumos tangibles e intangibles para el funcionamiento de la Alberca Semiolímpica	100.00%	100.00%	100.00		\$1,006,000.00	\$41,948.54
7	2	Realizar 1 reporte de operatividad de la Alberca Semiolímpica	0.00%	0.00%	#1DIV/01			
7	3	Realizar 1 mantenimiento preventivo y correctivo de la Alberca Semiolímpica	0.00%	0.00%	#1DIV/01			

TOTALES

\$2,144,573.12

\$2,560,774.42



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

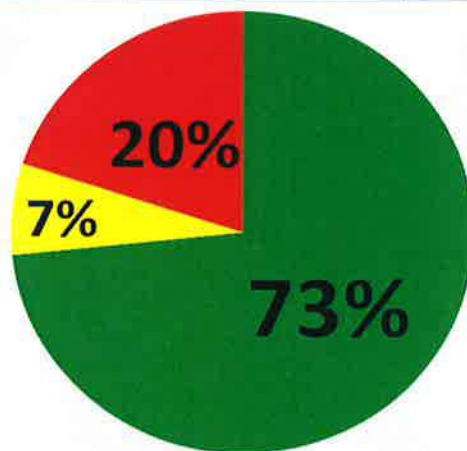
	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	4	0	0
Actividades	26	0	0
Total	30	0	0



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	2	1	1
Actividades	20	1	5
Total	22	2	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 32 actividades registradas, 20 están situadas en aceptable, 1 en riesgo, 5 en crítico y 6 no fueron evaluadas dado que sus mediciones están programadas para meses posteriores.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el 73% 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

Fermin López Alvarado
Encargado de Despacho de la
Secretaría de Bienestar

Enlace del programa

Abigahil Teresa Cazares Cabrera



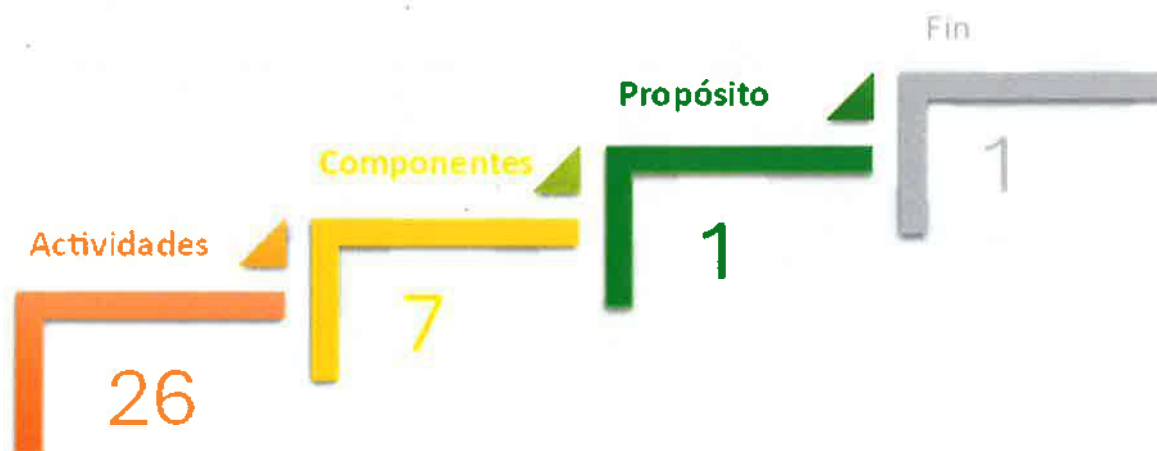
DIRECCIÓN DIF-CRI

EJE 4

BIENESTAR, PARTICIPACIÓN INCLUYENTE
Y EQUIDAD DE GÉNERO

PROGRAMA 4.2

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA
ATLIXQUENSE





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 30 de Abril de 2024	Total Ejercido al 30 de Abril 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	29.94%	32.97%	110.12	Jefatura CRI	\$1,077,013.34	\$94,936.60
1	1	Brindar 12000 terapias integrales a personas con discapacidad	29.94%	32.97%	110.12	-----	\$1,027,013.34	\$94,936.60
1	2	Realizar 25 pláticas informativas para crear una cultura de prevención hacia las lesiones incapacitantes	38.00%	36.00%	100.00	-----	\$50,000.00	-----
1	3	Realizar 160 sesiones de activación para adultos mayores	30.00%	31.88%	106.25	-----	-----	-----
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	\$277,462.44
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	-----	\$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	-----	\$9,500.00	-----
2	3	Realizar 220 entregas de comidas para adultos mayores de escasos recursos (Bajo Demanda)	31.82%	31.36%	98.57	-----	\$909,500.00	\$240,287.44
2	4	Elaborar 12 oficios para gestionar los pagos de los servicios para el funcionamiento de los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC's)	33.33%	41.67%	125.00	-----	\$225,600.00	\$37,175.00



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de Abril de 2024	Total Ejercido al 30 de Abril 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	\$52,263.93	\$24,263.93
3	1	Realizar 36 pláticas para la difusión de derechos de niñas, niños y adolescentes en el municipio de Atlixco	33.33%	33.33%	100.00	-----	\$12,000.00	-----
3	2	Realizar 1826 asesorías jurídicas a personas del municipio de Atlixco. (Bajo Demanda)	33.09%	35.42%	107.00	-----	\$10,000.00	-----
3	3	Presentar 24 denuncias y/o acompañamientos por algún hecho constitutivo como delito ante la autoridad competente (bajo demanda)	33.33%	50.00%	150.00	-----	\$30,263.93	\$24,263.93
3	4	Gestionar 12 abastecimiento del centro de asistencia social, con la finalidad de resguardar a víctimas de violencia (Bajo Demanda)	33.33%	33.33%	100.00	-----	-----	-----
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	25.00%	25.00%	100.00	-----	\$40,000.00	-----
4	2	Realizar 1400 asesorías psicológicas (Bajo Demanda)	33.43%	34.50%	103.21	-----	\$17,400.00	\$17,400.00
4	3	Realizar 3 jornadas de "El valor eres tu" para fomentar y rescatar el sistema de valores	0.00%	0.00%	#¡DIVO!	-----	-----	-----
5	N/A	Atención a Grupos vulnerables del municipio de Atlixco	18.10%	14.22%	78.57	Jefatura de Atención de Grupos Vulnerables	\$416,725.60	\$211,847.60
5	1	Impartir 6 talleres a personas con discapacidad y/o personas en situación de vulnerabilidad	33.33%	33.33%	100.00	-----	-----	-----
5	2	Realizar 6 actividades de inclusión al sector laboral de personas en situación de vulnerabilidad	33.33%	33.33%	100.00	-----	\$89,000.00	\$12,122.00
5	3	Otorgar 220 apoyos a personas vulnerables del municipio (Bajo Demanda)	27.27%	23.18%	85.00	-----	\$327,725.60	\$199,725.60



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de Abril de 2024	Total Ejercido al 30 de Abril de 2024
6	N/A	Eventos para el fortalecimiento de la familia del municipio de Atlixco.	25.00%	25.00%	100.00	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	-----	-----	-----
6	2	Realizar 3 eventos para el fortalecimiento del vínculo Familiar	66.67%	66.67%	100.00	-----	\$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%	0.00%	#¡DIV/0!	-----	-----	-----
7	N/A	Atención de salud en primer y segundo nivel para la población Atlixquense.	14.50%	9.04%	62.34	Jefatura de Salud y Consultorios	\$3,616,459.10	\$290,000.00
7	1	Realizar 23 campañas de salud para la atención del primer nivel (Bajo demanda)	26.09%	26.09%	100.00	-----	\$1,343,202.10	\$290,000.00
7	2	Realizar 23 campañas de salud para la atención del primer nivel (Bajo demanda)	26.09%	26.09%	100.00	-----	-----	-----
7	3	Realizar 10 pláticas de prevención del embarazo en adolescentes del Municipio	40.00%	40.00%	100.00	-----	-----	-----
7	4	Realizar 470 consultas dentales (Bajo demanda)	12.77%	6.81%	53.33	-----	-----	-----
7	5	Reacondicionar 1 unidad móvil de consulta general, dental y de planificación familiar	100.00%	0.00%	0.00	-----	\$112,000.00	-----
7	6	Reacondicionar 1 unidad móvil de consulta general, dental y de planificación familiar	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	-----	\$2,161,257.00	-----
TOTALES							\$7,652,461.97	\$1,036,353.22



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

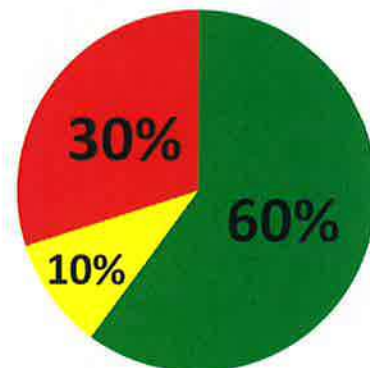
	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	7	0	0
Actividades	23	0	0
Total	30	0	0

Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	3	1	3
Actividades	15	2	6
Total	18	3	9



■ 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, 15 están situadas en aceptable, 2 en riesgo, 6 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 60% 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

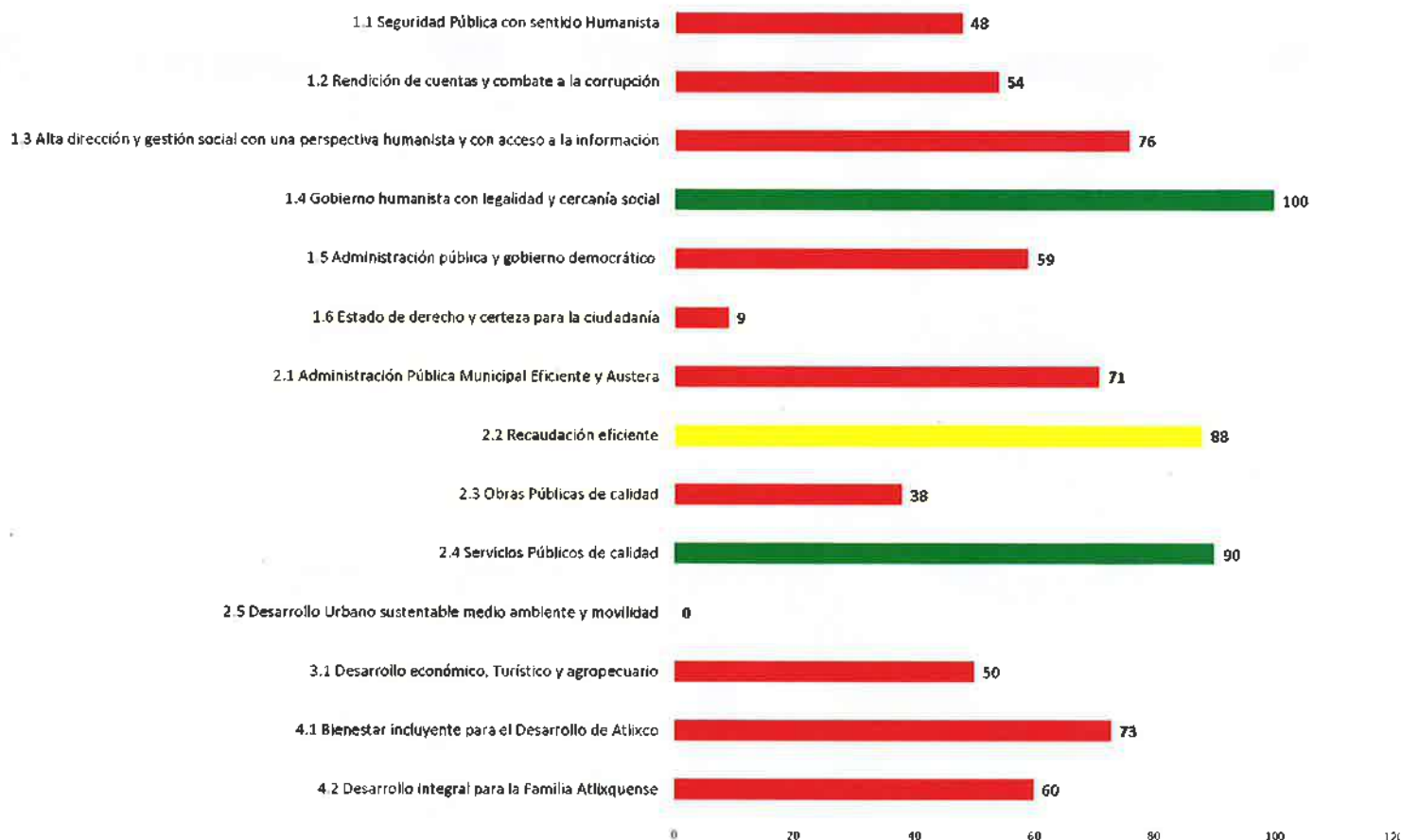

María del Pilar Lozada Sánchez
Directora del DIF-CRI

Enlace del programa


José Manuel Martínez Tequitlalpan

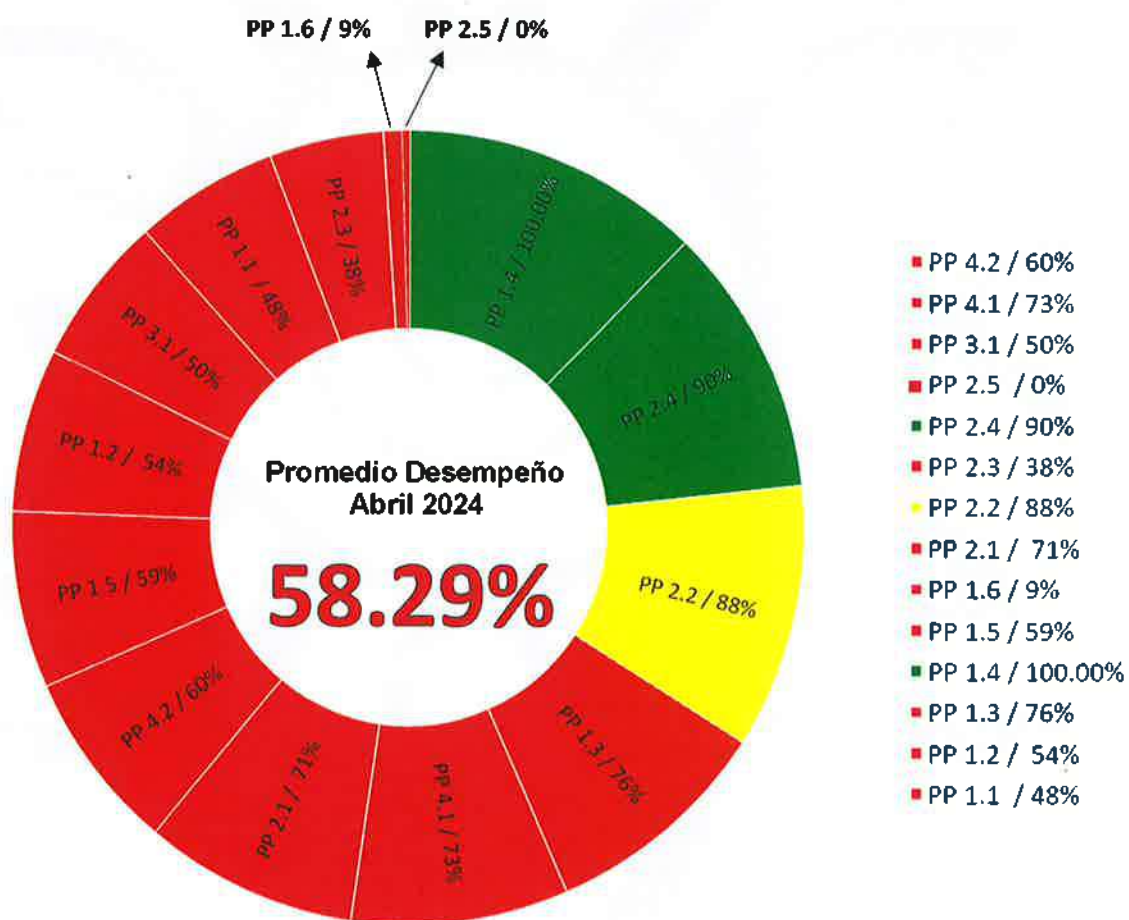


Desempeño Programas Presupuestario Abril 2024





Desempeño Programas Presupuestarios Abril 2024





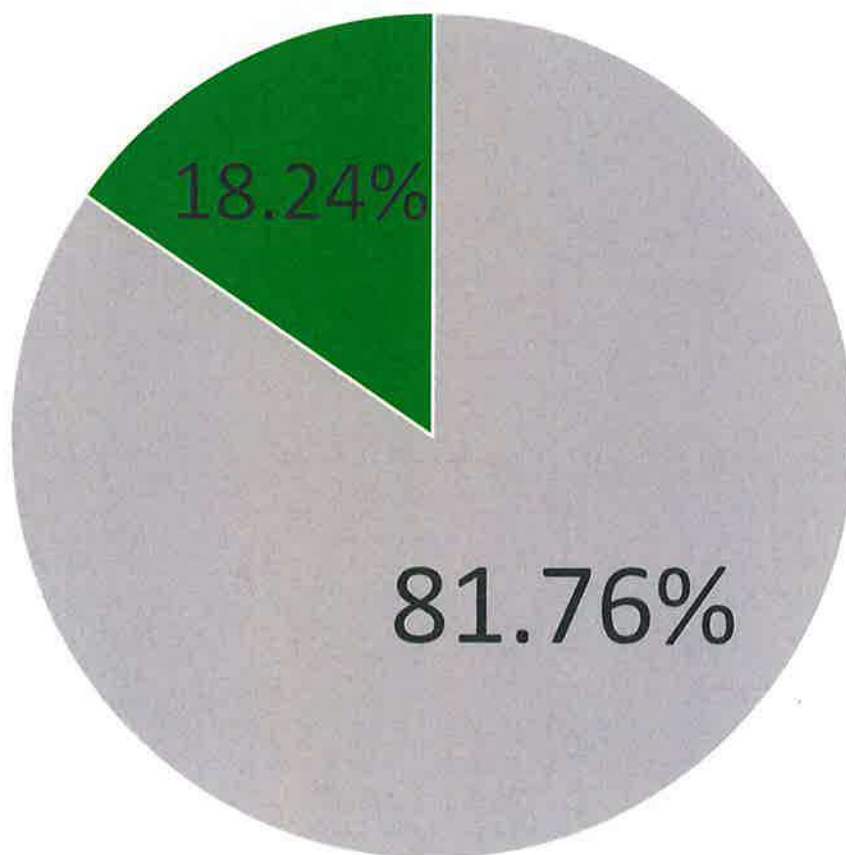
Comportamiento Presupuestal Abril 2024

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024	Total Modificado al 30 de Abril 2024	Total ejercido al 30 de Abril 2024	% Porcentaje Ejercido al 30 de Abril 2024
1.1 Seguridad Pública con sentido Humanista	\$36,302,303.47	\$8,768,749.85	24.15
1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción	\$4,540,987.50	\$115,229.92	2.54
1.3 Alta dirección y gestión social con una perspectiva humanista y con acceso a la información	\$11,088,773.00	\$2,744,616.95	24.75
1.4 Gobierno humanista con legalidad y cercanía social	\$110,000.00	-----	-----
1.5 Administración pública y gobierno democrático	\$9,932,259.82	\$3,006,319.61	30.27
1.6 Estado de derecho y certeza para la ciudadanía	\$9,426,005.42	\$17,999.00	0.19
2.1 Administración Pública Municipal eficiente y austera	\$403,956,401.50	\$89,813,362.89	22.23
2.2 Recaudación eficiente	\$9,615,100.64	\$6,058,889.62	63.01
2.3 Obras Públicas de calidad	\$247,425,781.13	\$27,334,014.00	11.05
2.4 Servicios Públicos de calidad	\$16,243,217.00	\$1,919,652.65	11.82
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	\$636,648.24	2.66
4.1 Bienestar incluyente para el Desarrollo de Atlixco	\$8,144,573.12	\$2,560,774.42	31.44
4.2 Desarrollo Integral para la Familia Atlixquense	\$7,652,461.97	\$1,036,353.22	13.54
	\$789,380,950.57	\$144,012,999.56	18.24



Comportamiento Presupuestal al Mes de Abril 2024

Total ejercido al
30 de abril de
2024
\$144,012,999.56



Total modificado al
30 de abril de 2024
\$789,380,950.57

[Handwritten signature]



Programas
Presupuestarios
2024

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



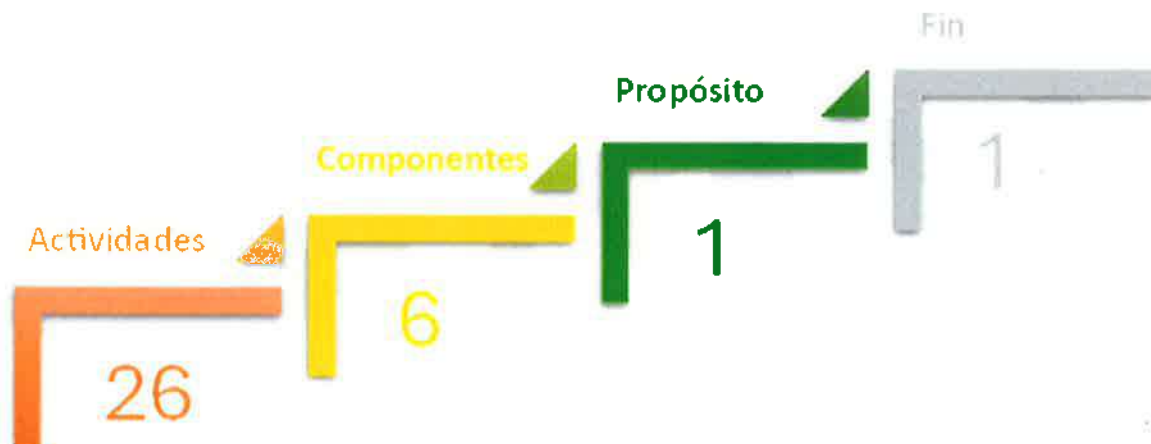
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco

EJE 1

DESARROLLO INSTITUCIONAL Y MANEJO
DE LOS RECURSOS

PROGRAMA 1

PLANEACIÓN Y EFICIENCIA EN EL USO DE
LOS RECURSOS





Tablero de Control: PP 1

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de Abril de 2024	Total Ejercido al 30 de Abril 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	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	Dirección General	-----	-----
Propósito	N/A	El SOAPAMA realiza las gestiones necesarias para el desempeño de sus actividades y la mejora continua	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	Dirección General	-----	-----
1	N/A	Comportamiento presupuestal, regulado	25.81%	22.58%	67.50	Gerencia de Finanzas	\$11,207,395.17	\$1,714,385.91
1	1	Elaborar 1 proyecto de presupuesto de egresos e ingresos 2024	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	-----	\$3,415.00	-----
1	2	Elaborar 12 informes financieros mensuales	38.46%	23.08%	80.00	-----	\$59,486.37	\$55,000.00
1	3	Realizar 1 informe de cuenta pública	25.00%	25.00%	100.00	-----	\$1,068,000.00	-----
1	4	Ejecutar 12 etapas de pagos para servicios personales, bienes, servicios generales y obra pública.	33.33%	25.00%	75.00	-----	\$10,076,493.80	\$1,659,385.91
2	N/A	Ejecución del gasto público, reforzado	27.03%	27.03%	100.00	Gerencia de Finanzas	\$870,043.81	\$81,634.62
2	1	Ejecutar 1 plan anual de adquisición de materiales y servicios	100.00%	100.00%	100.00	-----	-----	-----
2	2	Celebrar 40 de procesos de adjudicación de bienes, servicios y obra pública.	33.33%	33.33%	100.00	-----	\$115,200.00	\$36,852.40
2	3	Atender 600 requisiciones de las Unidades Administrativas	33.33%	33.33%	100.00	-----	\$189,591.20	\$8,091.92
2	4	Realizar 12 informes de seguimiento de acciones y directrices de las Unidades Administrativas a cargo	33.33%	25.00%	75.00	-----	\$566,252.61	\$36,690.50



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de Abril de 2024	Total Ejercido al 30 de Abril de 2024
3	N/A	Unidades administrativas del SOAPAMA con acciones adecuadas para su correcto funcionamiento	31.43%	28.57%	90.91	Gerencia de Administración	\$5,331,412.95	\$1,378,052.84
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%	25.00%	100.00	-----	\$1,562,900.00	\$348,359.98
3	2	Realizar 12 reportes de inventario de los dos almacenes del SOAPAMA	33.33%	33.33%	100.00	-----	\$200,000.00	\$59,484.58
3	3	Realizar 4 actualizaciones de resguardos y mantenimiento de los bienes muebles de las Unidades Administrativas del SOAPAMA	25.00%	25.00%	100.00	-----	\$2,279,365.02	\$641,903.33
3	4	Integrar 2 expedientes para la obtención del título de propiedad original de bienes inmuebles propiedad del SOAPAMA	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	-----	\$73,387.93	\$62,604.95
3	5	Realizar 12 informes de las gestiones y/o actividades realizadas en materia de Comunicación Interna y Externa en el SOAPAMA	33.33%	33.33%	100.00	-----	\$1,215,760.00	\$265,700.00
4	N/A	Planeación implementada	22.22%	22.22%	100.00	Gerencia de Planeación y Sustentabilidad Ambiental	\$782.77	\$1,722.67
4	1	Realizar 2 acciones con perspectiva de género	50.00%	50.00%	100.00	-----	-----	-----
4	2	Realizar 2 informes de cumplimiento a los compromisos establecidos en certificación de la NMX-R-025-SCFI-2015	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	-----	-----	-----
4	3	Gestionar 10 pláticas en materia de perspectiva de género	30.00%	30.00%	100.00	-----	-----	-----
4	4	Realizar 4 etapas de movimientos de personal en el ISSSTEP (alta, baja, recategorización, incapacidades, solicitud de préstamos de los trabajadores, bajo demanda)	50.00%	50.00%	100.00	-----	\$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 30 de Abril de 2024	Total Ejercido al 30 de Abril de 2024
5	N/A	Recurso Humano, fortalecido	22.56%	22.58%	100.00	Gerencia de Administración	\$39,813,546.47	\$11,145,281.80
5	1	Generar la cuantificación de 24 Nóminas y 1 aguinaldo	32.00%	32.00%	100.00	-----	\$39,488,434.40	\$11,143,469.73
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%	25.00%	100.00	-----	\$24,500.00	\$1,200.00
5	3	Realizar 2 etapas de capacitación de acuerdo al Plan Anual de Capacitación 2024	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	-----	\$300,612.07	\$612.07
6	N/A	Eficiencia comercial, reforzada	33.42%	33.75%	101.00	Gerencia Comercial	\$1,815,799.74	\$429,505.66
6	1	Elaborar 12 reportes de recaudación	33.33%	33.33%	100.00	-----	\$667,250.00	\$98,903.79
6	2	Elaborar 12 reportes de contratación de servicios nuevos	33.33%	33.33%	100.00	-----	\$1,500.00	-----
6	3	Realizar 800 notificaciones para recuperación de cuentas vencidas	33.50%	34.00%	101.49	-----	\$1,001,864.74	\$323,216.05
6	4	Realizar 360 suspensiones de servicio por falta de pago	33.33%	33.33%	100.00	-----	\$105,185.00	-----
6	5	Elaborar 12 informes de convenios de pago realizados	33.33%	33.33%	100.00	-----	\$60,000.00	\$7,385.82
6	6	Elaborar 4 informes de cumplimiento al programa anual de cambio de medidores	25.00%	25.00%	100.00	-----	\$80,000.00	-----

TOTALES

\$59,038,980.91

\$14,750,583.70



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

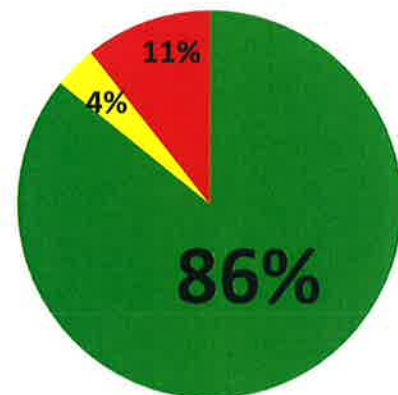
	Aceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	6	0	0
Actividades	22	0	0
Total	28	0	0

Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	5	1	0
Actividades	19	0	3
Total	24	1	3



■ 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 junio.
- De las 26 actividades registradas, 19 están situadas en aceptable, 3 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 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 "En riesgo".

Responsable del programa

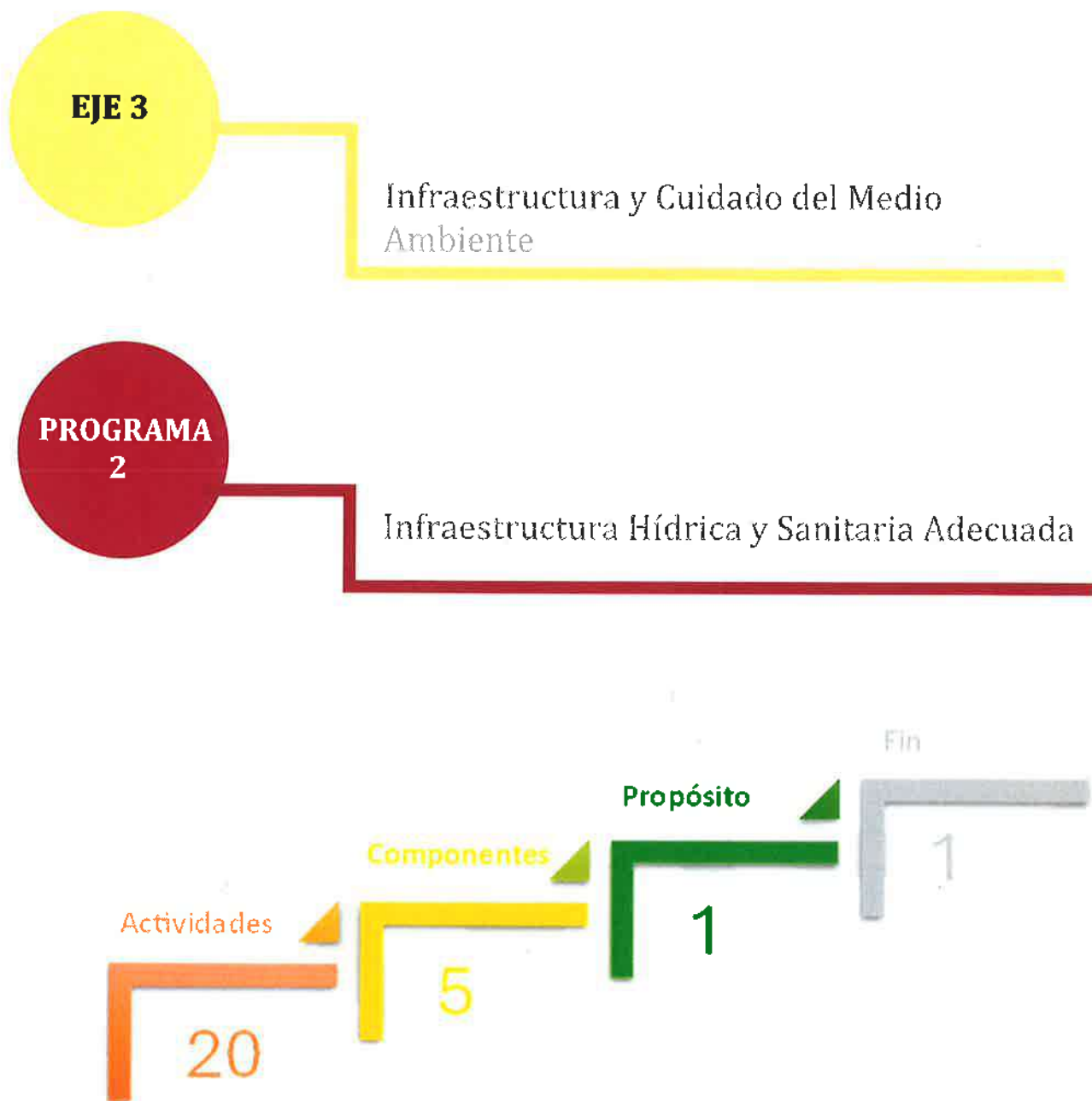
Luis Enrique Vargas Flores
Director General del Sistema Operador
de los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Atlixco
(SOAPAMA)

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 30 de abril de 2024	Total Ejercido al 30 de abril 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	32.99%	32.99%	100.00	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$15,385,137.16	\$4,199,158.75
1	1	Rehabilitar 2,000 metros de infraestructura de agua potable.	33.00%	33.00%	100.00	-----	\$6,293,815.62	\$2,554,658.04
1	2	Elaborar 12 reportes de mantenimiento de red de agua potable	33.33%	33.33%	100.00	-----	\$969,988.81	\$260,649.00
1	3	Elaborar 12 reportes de instalación de contratos de servicios	33.33%	33.33%	100.00	-----	\$3,102,658.82	\$1,374,825.00
1	4	Elaborar 4 expedientes técnicos de agua potable	25.00%	25.00%	100.00	-----	\$5,018,673.91	\$9,026.71
2	N/A	Mantenimiento a los sistemas de alcantarillado y drenaje para su óptimo funcionamiento, realizado.	30.43%	30.43%	100.00	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$8,321,194.29	\$235,156.64
2	1	Elaborar 3 reportes de video Inspección de drenaje sanitario	33.33%	33.33%	100.00	-----	\$574,188.78	\$37,125.00
2	2	Elaborar 4 reportes de desazolve de drenaje sanitario	25.00%	25.00%	100.00	-----	\$410,972.18	\$48,201.64
2	3	Elaborar 4 expedientes técnicos de drenaje sanitario	25.00%	25.00%	100.00	-----	\$6,855,100.00	-----
2	4	Elaborar 12 reportes de mantenimiento a la red sanitaria	33.33%	33.33%	100.00	-----	\$480,933.33	\$149,830.00



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 30 de abril de 2024	Total Ejercido al 30 de abril de 2024
3	N/A	Mejoramiento a la infraestructura de fuentes de abastecimiento mejorado.	31.68%	865.22%	2713.64	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$17,971,124.12	\$5,259,444.51
3	1	Elaborar 12 informes de supervisión de fuentes de abastecimiento	33.33%	33.33%	100.00	-----	\$16,147,882.81	\$5,228,525.21
3	2	Atención a 120 reportes de falta de servicios (Bajo demanda)	33.33%	991.67%	2975.00	-----	\$438,537.87	\$8,319.30
3	3	Dar atención al mantenimientos de 2 pozos, para aumentar la eficiencia de la extracción	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	-----	\$454,531.03	\$22,600.00
3	4	Dar rehabilitación a 2 equipos de bombeo	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	-----	\$905,172.41	-----
3	5	Dar rehabilitación a 2 equipos de control electromecánico	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	-----	\$25,000.00	-----
4	N/A	Saneamiento de aguas residuales, realizado	28.36%	26.89%	94.80	Gerencia de Planeación y Sustentabilidad Ambiental	\$2,550,794.40	\$433,100.76
4	1	Realizar 12 reportes de tratamiento de agua	33.33%	33.33%	100.00	-----	\$2,183,652.75	\$406,100.76
4	2	Deshidratar 584 toneladas de lodo extraídos del proceso de saneamiento	28.08%	26.71%	95.12	-----	\$67,141.65	-----
4	3	Realizar 14 reportes de muestreos y análisis compuestos del agua residual tratada y lodos	35.71%	28.57%	80.00	-----	\$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	\$1,551,583.50	\$149,313.99
5	1	Realizar 12 informes de población atendida mediante acciones de cultura del agua y cuidado del medio ambiente	33.33%	33.33%	100.00	-----	\$12,192.22	\$6,668.94
5	2	Elaborar 12 informes de acciones de cloración y desinfección del agua extraída	33.33%	33.33%	100.00	-----	\$1,444,927.49	\$141,748.50
5	3	Obtener 2 certificados de condiciones sanitarias en pozos y tanques ante Servicios de Salud del Estado	50.00%	0.00%	0.00	-----	\$84,463.79	\$896.55
5	4	Realizar 1 informe de la reforestación de cinco hectáreas en las microcuencas de recarga de acuíferos del valle de Atlixco	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	-----	\$10,000.00	-----

TOTALES

\$45,779,833.47

\$10,276,174.65



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

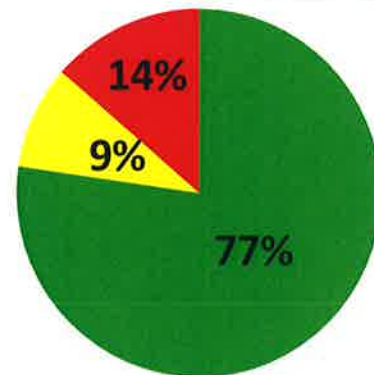
	Aceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	5	0	0
Actividades	17	0	0
Total	22	0	0



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	3	1	1
Actividades	14	1	2
Total	17	2	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 junio.
- De las 20 actividades registradas, 14 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 76% 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, 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 Abril 2024

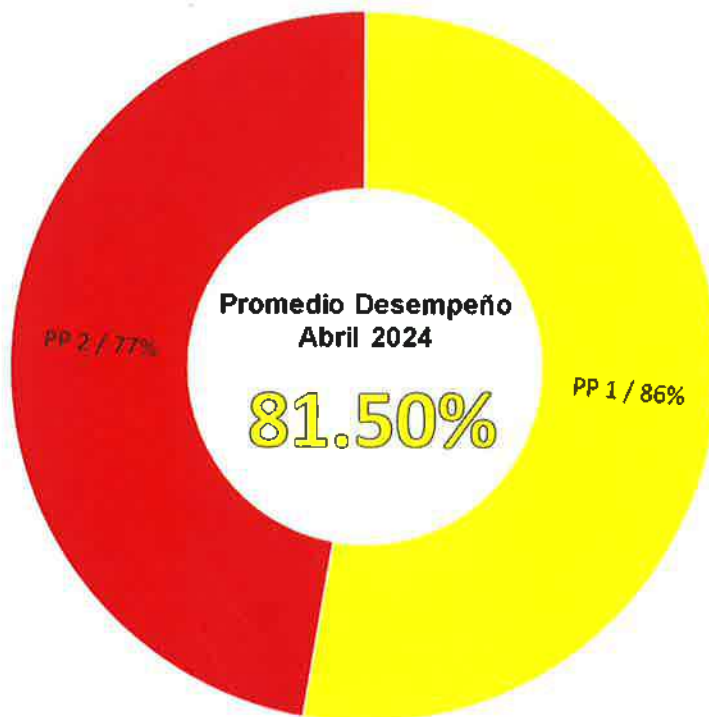
1. Planeación y eficiencia en el uso de los recursos



2. Eficiencia Recaudatoria



72 74 76 78 80 82 84 86 88



■ PP 1 / 86%

■ PP 2 / 77%



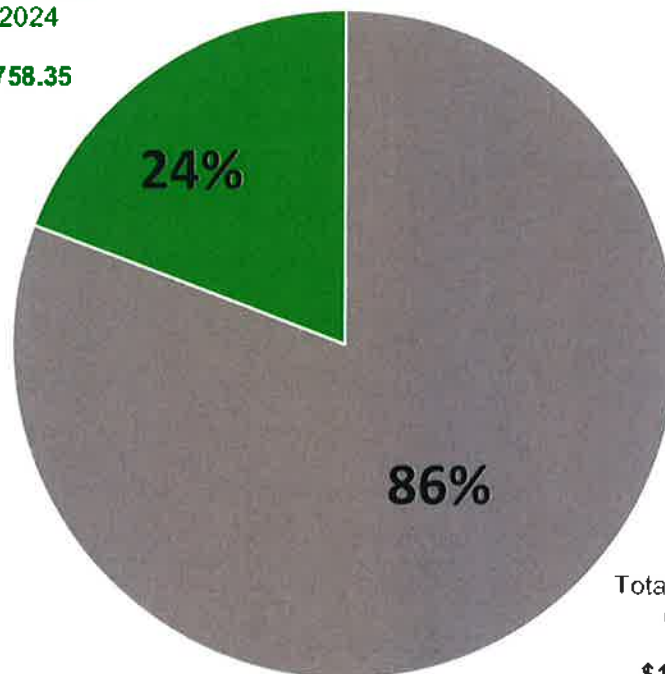
Comportamiento Presupuestal Abril 2024

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2023	Total Modificado al 30 de Abril 2024	Total ejercido al 30 de Abril 2024	% Porcentaje Ejercido al 30 de Abril 2024
1. Planeación y eficiencia en el uso de los recursos	\$59,038,980.91	\$14,750,583.70	24.98
2. Eficiencia Recaudatoria	\$45,779,833.47	\$10,276,174.65	22.45
	\$104,818,814.38	\$25,026,758.35	24

Comportamiento Presupuestal al Mes de Abril 2024

Total ejercido al 30
de Abril 2024

\$25,026,758.35



Total modificado al 30
de Abril 2024

\$104,818,814.38



AUTORIZÓ


HERACLIO HERNANDEZ RAMIREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

ELABORÓ


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