



AYUNTAMIENTO DE  
**ATLIXCO**  
— 2021 - 2024 —

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

**(REED)**

**Programas Presupuestarios 2024**

**Periodo**

**Mayo**

**Tercera Revisión**

**Fecha de elaboración: 28 de Junio 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





## 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



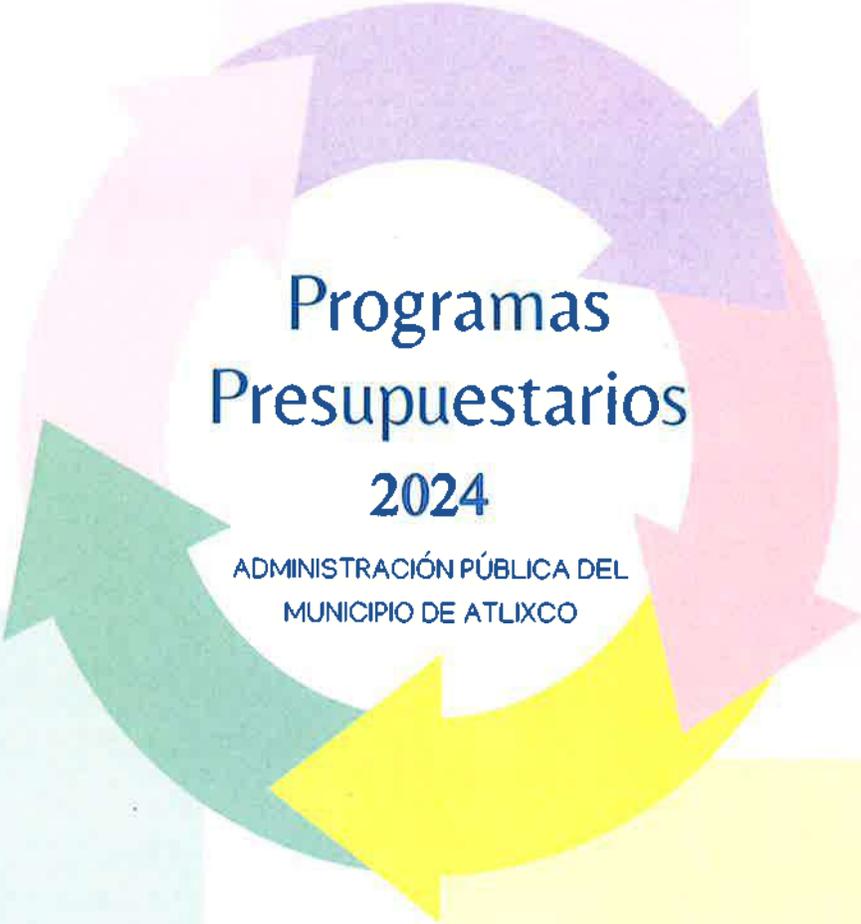


| Parámetro de SemafORIZACIÓN   |   |
|---|---|
| Estados   | Rango   |
|  Aceptable | Entre el 90% y el 110%                          |
|  En riesgo | Entre el 80% y el 90% y entre el 110% y el 120% |
|  Crítico   | Inferior al 80% y Superior al 120%              |

**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





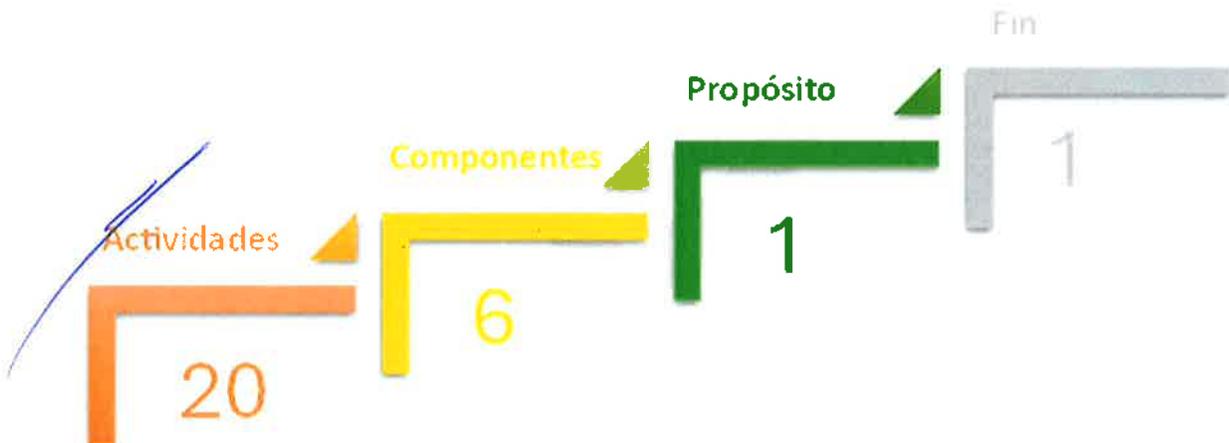
# SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

## 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 | Total Modificado al 31 de mayo de 2024 | Total Ejercido al 31 de mayo de 2024 |
|-----------|------|--|-------------------------|------------------------|---------------------------|--|--------------------------------------|
| Fin       | N/A  | Contribuir a la disminución de 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                   | -----                                  | -----                                |
| 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                   | -----                                  | -----                                |
| 1         | N/A  | Acciones que mejoren la función policial, implementadas  | 33.48%                  | 64.35%                 | 192.19                    | \$ 16,826,041.47                       | \$ 7,257,726.85                      |
| 1         | 1    | Elaboración de 12 reportes de operativos de prevención en seguridad pública en el Municipio.   | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | \$ 8,204,752.97                        | \$ 896,066.35                        |
| 1         | 2    | Entrega de 1 equipamiento a policías municipales para la mejora del desempeño de sus actividades.  | 100.00%                 | 0.00%                  | 0.00                      | -----                                  | -----                                |
| 1         | 3    | Elaboración 1 informe de evaluación a policías para establecer su permanencia en la institución.   | 0.00%                   | 0.00%                  | # DIV/0                   | \$ 750,000.00                          | -----                                |
| 1         | 4    | Elaboración de 1 reporte de capacitación a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública.   | 100.00%                 | 0.00%                  | 0.00                      | \$ 509,628.00                          | -----                                |
| 1         | 5    | Elaboración de 1 actualización del software Sistema de Información de Seguridad Pública para Estados y Municipios (SISPEM)   | 0.00%                   | 0.00%                  | # DIV/0                   | \$ 6,361,660.50                        | \$ 6,361,660.50                      |
| 2         | N/A  | Medidas de protección contra la Violencia de género, atendidas   | 42.86%                  | 28.57%                 | 66.67                     | \$ 220,000.00                          | -----                                |
| 2         | 1    | Elaboración de 12 Reportes para atender medidas de protección a favor de víctimas del delitos.   | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | \$ 104,000.00                          | -----                                |
| 2         | 2    | Elaboración de 12 reportes de acciones de búsqueda de personas de la Célula Operativa de Búsqueda del Municipio de Atlixco.  | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | \$ 116,000.00                          | -----                                |



| Comp. | Act. | Resumen narrativo/Descripción   | % Programado al periodo | % Realizado al periodo | % Cumplimiento al periodo | Total Modificado al 31 de mayo de 2024 | Total Ejercido al 31 de mayo de 2024 |
|-------|------|---|-------------------------|------------------------|---------------------------|--|--------------------------------------|
| 3     | N/A  | Acciones que mejoren la movilidad y el tránsito implementadas   | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | \$ 1,771,400.00                        | \$ 1,211,446.00                      |
| 3     | 1    | Elaboración de 12 reportes de señalética horizontal para mejorar el estado del mobiliario urbano de tránsito y evitar accidentes  | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | \$ 1,256,872.25                        | \$ 1,198,686.00                      |
| 3     | 2    | Elaboración de 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                          | \$ 12,760.00                         |
| 3     | 3    | Elaboración 1 capacitación a elementos de tránsito para el mejoramiento de sus funciones.   | 0.00%                   | 0.00%                  | #¡DIV/0!                  | -----                                  | -----                                |
| 3     | 4    | Entrega de 1 dotación de equipo de trabajo al área de la Subdirección de Vialidad   | 100.00%                 | 0.00%                  | 0.00                      | \$ 171,400.00                          | -----                                |
| 4     | N/A  | Acciones para disminuir daños ocasionados por fenómenos naturales, implementadas  | 41.73%                  | 16.54%                 | 39.62                     | \$ 4,270,000.00                        | \$ 7,610.00                          |
| 4     | 1    | Elaboración de 12 reportes de acciones de verificación en materia de Protección Civil a establecimientos, escuelas, edificios públicos, y espacios con afluencia de personas. | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | \$ 3,690,000.00                        | -----                                |
| 4     | 2    | Elaboración de 1 reporte de equipamiento al personal de Protección Civil para atender daños ocasionados por fenómenos naturales.  | 0.00%                   | 0.00%                  | #¡DIV/0!                  | \$ 180,000.00                          | -----                                |
| 4     | 3    | Elaboración 12 reportes de acciones de auxilio de emergencia solicitados.   | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | \$ 400,000.00                          | \$ 7,610.00                          |
| 4     | 4    | Ejecución de 1 capacitación especializada para el cuerpo de bomberos y protección civil.  | 100.00%                 | 0.00%                  | 0.00                      | -----                                  | -----                                |



| Comp. | Act. | Resumen narrativo/Descripción   | % Programado al periodo | % Realizado al periodo | % Cumplimiento al periodo | Total Modificado al 31 de mayo de 2024 | Total Ejercido al 31 de mayo de 2024 |
|-------|------|---|-------------------------|------------------------|---------------------------|--|--------------------------------------|
| 5     | N/A  | Acciones de prevención social del delito focalizadas en distintos sectores de la población, implementadas                                   | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | \$ 233,574.40                          | \$ 7,999.00                          |
| 5     | 1    | Elaboración 12 Reportes de las acciones de "Policía en tu colonia"  | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | \$ 117,853.24                          | -----                                |
| 5     | 2    | Elaboración de 12 Reportes de "Yo si denuncio"  | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | \$ 34,792.00                           | -----                                |
| 5     | 3    | Elaboración 12 Reportes de acciones para promover la prevención del delito  | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | \$ 80,929.16                           | \$ 7,999.00                          |
| 6     | N/A  | Infraestructura tecnológica que apoye la función policial, implementada.  | 0.00%                   | 0.00%                  | #¡DIV/0!                  | \$ 15,925,287.60                       | \$ 760,032.00                        |
| 6     | 1    | Elaboración 1 solicitud de servicio del Pulí 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    | Creación de 1 proyecto de adquisición y fortalecimiento del sistema de video vigilancia para seguridad pública municipal de Atlixco, Puebla | 0.00%                   | 0.00%                  | #¡DIV/0!                  | \$ 14,675,287.60                       | -----                                |
|       |      |   |                         |                        |                           | <b>\$38,246,303.47</b>                 | <b>\$9,244,813.85</b>                |



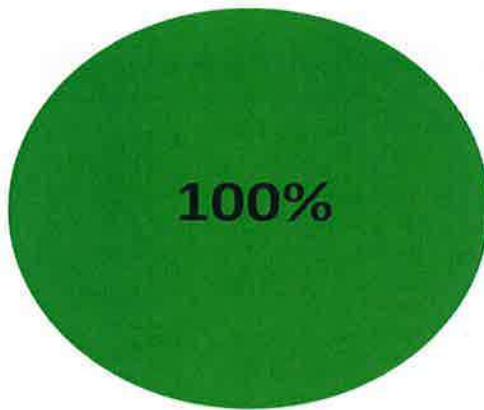
## Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

### Pronóstico de Cumplimiento

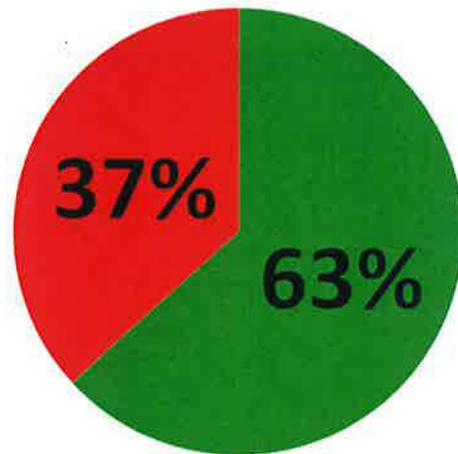
|              | Aceptable | En riesgo | Crítico  |
|--------------|-----------|-----------|----------|
|              |           |           |          |
| Fin          | 0         | 0         | 0        |
| Propósito    | 0         | 0         | 0        |
| Componentes  | 5         | 0         | 0        |
| Actividades  | 14        | 0         | 0        |
| <b>Total</b> | <b>19</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |

### Avance al corte

|              | Aceptable | En riesgo | Crítico  |
|--------------|-----------|-----------|----------|
|              |           |           |          |
| Fin          | 0         | 0         | 0        |
| Propósito    | 0         | 0         | 0        |
| Componentes  | 2         | 0         | 3        |
| Actividades  | 10        | 0         | 4        |
| <b>Total</b> | <b>12</b> | <b>0</b>  | <b>7</b> |



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

#### Interpretación

- El fin no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- El propósito no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- De las 20 actividades registradas, 10 están situadas en aceptable, 4 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 63% 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



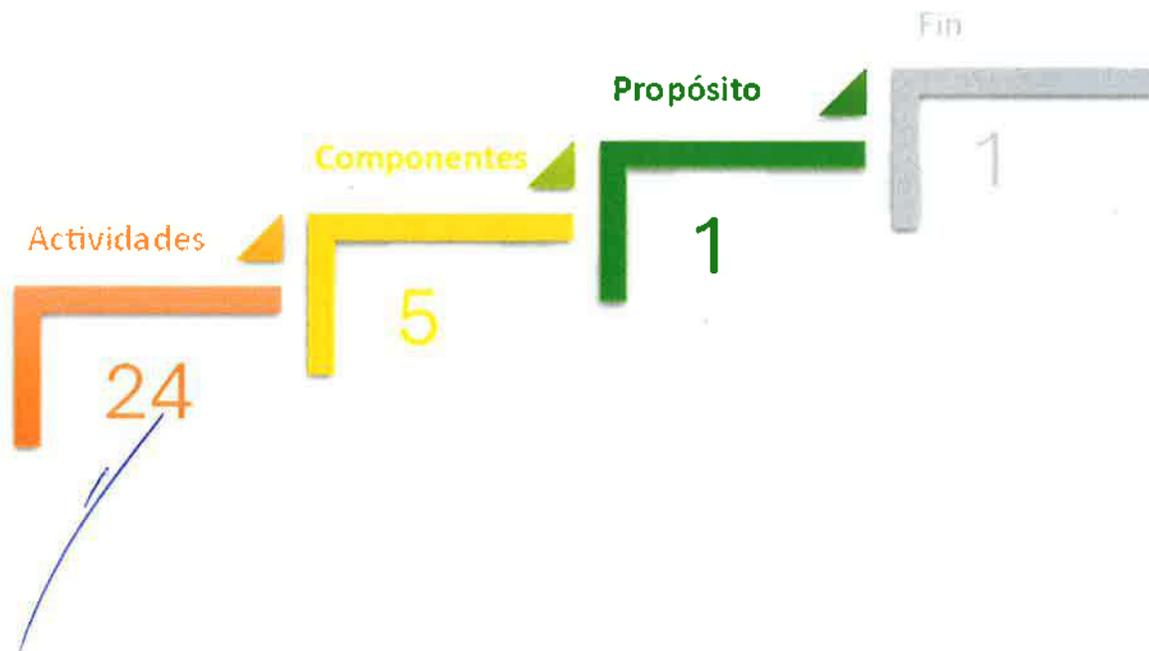
## CONTRALORÍA MUNICIPAL

**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 31 de Mayo de 2024 | Total Ejecutado al 31 de Mayo 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              | -----                                  | -----                                 |
| 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                         | \$1,200.00                            |
| 1         | 1    | Implementación de 1 campaña de difusión del programa ciudadano encubierto.   | 100.00%                 | 0.00%                  | 0.00                      | -----  | \$166,000.00                           | -----                                 |
| 1         | 2    | Elaboración de 3 instrumentos del marco normativo interno y de orden administrativo de la Administración Pública del Municipio.  | 0.00%                   | 0.00%                  | #¡DIV/0!                  | -----  | \$942,900.00                           | \$1,200.00                            |
| 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                           | \$4,178.88                            |
| 2         | 1    | Elaboración de 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                           | -----                                 |
| 2         | 2    | Elaboración de 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    | Realización de 10 revisiones administrativas a medios de verificación del cumplimiento de los programas presupuestarios.   | 30.00%                  | 30.00%                 | 100.00                    | -----  | \$102,900.00                           | \$1,853.21                            |
| 2         | 4    | Elaboración de 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    | Elaboración de 1 informe de las acciones del programa de mejora regulatoria.   | 0.00%                   | 0.00%                  | #¡DIV/0!                  | -----  | \$81,000.00                            | \$1,157.68                            |
| 2         | 6    | Elaboración de 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 31 de Mayo de 2024 | Total Ejercido al 31 de Mayo 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 | \$1,915,287.50                         | \$6,716.00                           |
| 3     | 1    | Ejecución de 8 auditorías internas a dependencias y entidades.   | 50.00%                  | 50.00%                 | 100.00                    | -----   | \$55,437.50                            | -----                                |
| 3     | 2    | Elaboración de 8 revisiones preventivas a áreas de dependencias y entidades.   | 37.50%                  | 37.50%                 | 100.00                    | -----   | \$80,250.00                            | -----                                |
| 3     | 3    | Realización 66 verificaciones de obra pública.   | 25.76%                  | 22.73%                 | 88.24                     | -----   | \$40,750.00                            | -----                                |
| 3     | 4    | Participación en 66 procedimientos de adjudicación de obra pública (bajo demanda).   | 18.18%                  | 121.21%                | 666.67                    | -----   | \$39,625.00                            | \$1,599.00                           |
| 3     | 5    | Elaboración de 6 mesas de trabajo para coadyuvar en la solventación de observaciones emitidas por la ASF, ASEP y SFP (bajo demanda).   | 33.33%                  | 66.67%                 | 200.00                    | -----   | \$84,975.00                            | \$2,619.00                           |
| 3     | 6    | Implementación de 45 verificaciones de documentación para la inscripción de contratistas (bajo demanda).   | 55.56%                  | 33.33%                 | 60.00                     | -----   | \$9,500.00                             | -----                                |
| 3     | 7    | Emisión de 110 cédulas de registro del padrón de proveedores.  | 40.91%                  | 59.90%                 | 144.44                    | -----   | \$53,125.00                            | \$899.00                             |
| 3     | 8    | Recepción de 2 informes parciales de la auditoría y su seguimiento conforme a 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.          | Act. | Resumen narrativo/Descripción  | % Programado al periodo | % Realizado al periodo | % Cumplimiento al periodo | Unidad administrativa responsable       | Total Modificado al 31 de Mayo de 2024 | Total Ejercido al 31 de Mayo de 2024 |
|----------------|------|--|-------------------------|------------------------|---------------------------|---|--|--------------------------------------|
| 4              | N/A  | Procedimiento de Investigación de presuntas responsabilidades administrativas, eficiente.  | 0.00%                   | 0.00%                  | #¡DIV/0!                  | Jefatura de Investigación               | \$479,400.00                           | -----                                |
| 4              | 1    | Elaboración de 1 capacitación para los servidores públicos, operadores del Derecho Administrativo Disciplinario.                                       | 100.00%                 | 100.00%                | 100.00                    | -----                                   | \$40,000.00                            | -----                                |
| 4              | 2    | Elaboración de 2 acciones de difusión de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para servidores Públicos.                                 | 50.00%                  | 0.00%                  | 0.00                      | -----                                   | \$13,000.00                            | -----                                |
| 4              | 3    | Elaboración de 1 informe del estatus de las investigaciones presentadas.   | 0.00%                   | 0.00%                  | #¡DIV/0!                  | -----                                   | -----                                  | -----                                |
| 4              | 4    | Atención de 40 denuncias (bajo demanda).   | 0.00%                   | 0.00%                  | #¡DIV/0!                  | -----                                   | \$376,400.00                           | -----                                |
| 4              | 5    | Elaboración de 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                           | \$40,905.24                          |
| 5              | 1    | Elaboración de 1 informe al Sistema Estatal Anticorrupción del estatus de los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa.                        | 0.00%                   | 0.00%                  | #¡DIV/0!                  | -----                                   | \$217,000.00                           | \$40,905.24                          |
| 5              | 2    | Elaboración de 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    | Elaboración de 1 informe del Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética e Integridad.   | 0.00%                   | 0.00%                  | #¡DIV/0!                  | -----                                   | \$90,000.00                            | -----                                |
| <b>TOTALES</b> |      |  |                         |                        |                           |   | <b>\$4,540,987.50</b>                  | <b>\$53,000.12</b>                   |



## Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

### Pronóstico de Cumplimiento

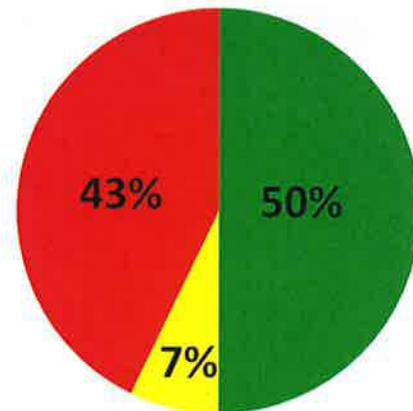
|              | Aceptable<br> | En riesgo<br> | Crítico<br> |
|--------------|---------------|---------------|-------------|
| Fin          | 0             | 0             | 0           |
| Propósito    | 0             | 0             | 0           |
| Componentes  | 1             | 0             | 0           |
| Actividades  | 13            | 0             | 0           |
| <b>Total</b> | <b>14</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>    |



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

### Avance al corte

|              | Aceptable<br> | En riesgo<br> | Crítico<br> |
|--------------|---------------|---------------|-------------|
| Fin          | 0             | 0             | 0           |
| Propósito    | 0             | 0             | 0           |
| Componentes  | 1             | 0             | 0           |
| Actividades  | 6             | 1             | 6           |
| <b>Total</b> | <b>7</b>      | <b>1</b>      | <b>6</b>    |



■ 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, 6 en crítico y 11 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 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

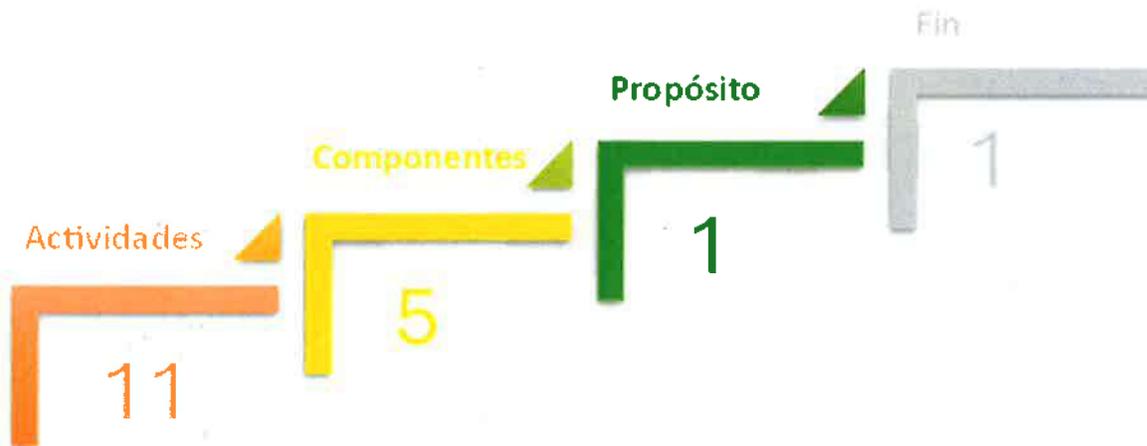
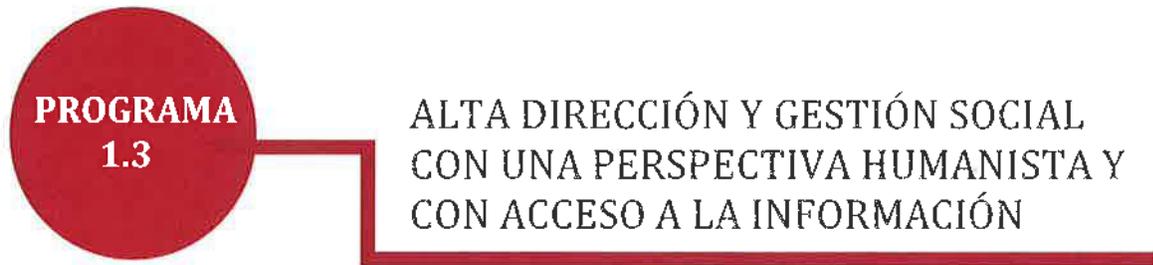
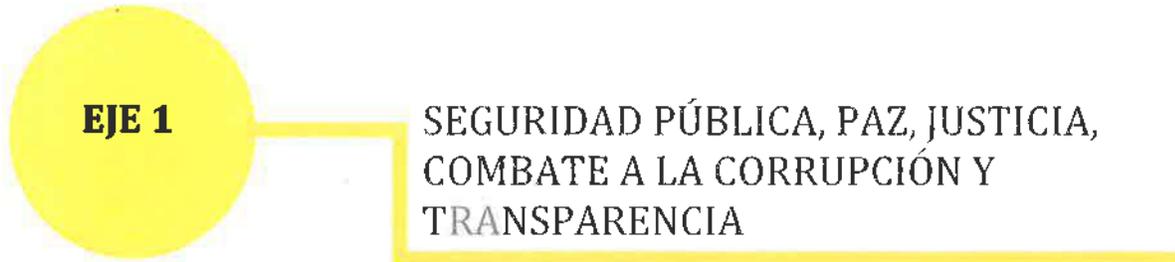
Heraclio Hernández Ramírez  
Contralor Municipal

### Enlace del programa

Alejandra Moranchel Matamoros



## PRESIDENCIA MUNICIPAL





| Comp.     | Act. | Resumen narrativo/Descripción  | % Programado al periodo | % Realizado al periodo | % Cumplimiento al periodo | Total Modificado al 31 de Mayo de 2024 | Total Ejercido al 31 de Mayo de 2024 |
|-----------|------|--|-------------------------|------------------------|---------------------------|--|--------------------------------------|
| Fin       | N/A  | Contribuir a la implementación de un gobierno eficiente, humanista y al servicio de los habitantes del Municipio de Atlixco, Puebla.                                 | 0.00%                   | 0.00%                  | #¡DIV/0!                  | -----                                  | -----                                |
| Propósito | N/A  | La población de Atlixco cuenta con políticas públicas efectivas para tener un gobierno de gestión social con una perspectiva humanista y con acceso a la información | 0.00%                   | 0.00%                  | #¡DIV/0!                  | -----                                  | -----                                |
| 1         | N/A  | Campañas de la Administración Pública Municipal para difusión de actividades del Ayuntamiento realizadas.  | 44.44%                  | 44.44%                 | 100.00                    | \$7,276,722.00                         | \$2,783,753.73                       |
| 1         | 1    | Elaboración de 17 campañas de difusión externa   | 41.18%                  | 41.18%                 | 100.00                    | \$7,276,722.00                         | \$2,783,753.73                       |
| 1         | 2    | Generación de 10 campañas digitales para redes sociales  | 50.00%                  | 50.00%                 | 100.00                    | -----                                  | -----                                |
| 2         | N/A  | Implementación de la Planeación estratégica de políticas públicas, direccionada.   | 33.33%                  | 33.33%                 | 100.00                    | \$800,000.00                           | -----                                |
| 2         | 1    | Ejecución de 1 reporte de Programación para la elaboración del Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2025  | 0.00%                   | 0.00%                  | #¡DIV/0!                  | -----                                  | -----                                |
| 2         | 2    | Elaboración 1 Tercer Informe de Gobierno para el H. Ayuntamiento de Atlixco Puebla.  | 0.00%                   | 0.00%                  | #¡DIV/0!                  | \$800,000.00                           | -----                                |
| 2         | 3    | Elaboración de 1 evaluación del Plan Municipal de Desarrollo   | 100.00%                 | 100.00%                | 100.00                    | -----                                  | -----                                |



| Comp. | Act. | Resumen narrativo/Descripción  | % Programado al periodo | % Realizado al periodo | % Cumplimiento al periodo | Total Modificado al 31 de Mayo de 2024 | Total Ejercido al 31 de Mayo de 2024 |
|-------|------|--|-------------------------|------------------------|---------------------------|--|--------------------------------------|
| 3     | N/A  | Eventos de Presidencia, organizados  | 41.00%                  | 46.00%                 | 112.20                    | \$2,169,000.00                         | \$867,637.10                         |
| 3     | 1    | Organización de 173 eventos (Bajo demanda)   | 41.00%                  | 46.00%                 | 112.20                    | \$344,400.00                           | -----                                |
| 3     | 2    | Realización de 45 requisiciones para los eventos de la presidencia (Bajo demanda)  | 30.36%                  | 39.29%                 | 129.41                    | \$1,824,600.00                         | \$867,637.10                         |
| 4     | N/A  | Normativa de transparencia para la publicación de Información Pública, cumplida.   | 25.00%                  | 25.00%                 | 100.00                    | \$375,500.00                           | -----                                |
| 4     | 1    | Atención de 240 solicitudes de acceso a la información atendidas (Bajo Demanda)  | 41.67%                  | 24.58%                 | 59.00                     | \$41,659.00                            | -----                                |
| 4     | 2    | Realización de 4 verificaciones de información por parte de las Unidades Administrativas del municipio establecidas en la tabla de aplicabilidad.        | 50.00%                  | 50.00%                 | 100.00                    | \$333,841.00                           | -----                                |
| 5     | N/A  | Reuniones de Gabinete, ejecutadas  | 41.67%                  | 50.00%                 | 120.00                    | \$477,991.00                           | \$147,749.04                         |
| 5     | 1    | Realización de 8 reuniones de seguimiento y control a las dependencias y entidades sobre los acuerdos generados con la Secretaría Técnica (Bajo demanda) | 12.50%                  | 25.00%                 | 200.00                    | \$45,991.00                            | \$12,702.00                          |
| 5     | 2    | Organización de 12 reuniones de gabinete (Bajo Demanda)  | 41.67%                  | 50.00%                 | 120.00                    | \$432,000.00                           | \$135,047.04                         |

**\$11,099,213.00**      **\$3,799,139.87**



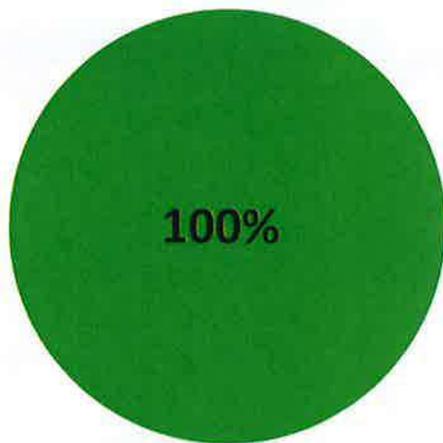
## Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

### Pronóstico de Cumplimiento

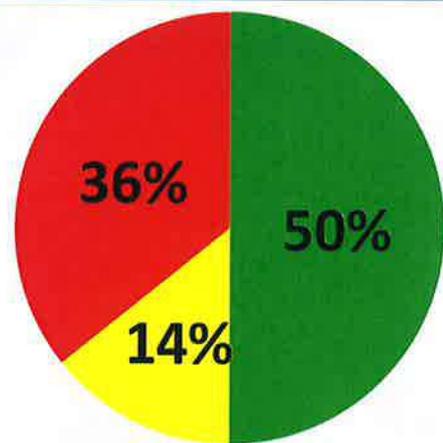
|              | Aceptable | En riesgo | Crítico  |
|--------------|-----------|-----------|----------|
|              |           |           |          |
| Fin          | 0         | 0         | 0        |
| Propósito    | 0         | 0         | 0        |
| Componentes  | 5         | 0         | 0        |
| Actividades  | 9         | 0         | 0        |
| <b>Total</b> | <b>14</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |

### Avance al corte

|              | Aceptable | En riesgo | Crítico  |
|--------------|-----------|-----------|----------|
|              |           |           |          |
| Fin          | 0         | 0         | 0        |
| Propósito    | 0         | 0         | 0        |
| Componentes  | 3         | 1         | 1        |
| Actividades  | 4         | 1         | 4        |
| <b>Total</b> | <b>7</b>  | <b>2</b>  | <b>5</b> |



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

#### Interpretación

- El fin no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- El propósito no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- De las 11 actividades registradas, 4 están situadas en aceptable, 1 en riesgo, 4 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 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

Ariadna Ayala Camarillo  
Presidenta Municipal

#### Enlace del programa

Ilse Cristina Rodríguez Cajero



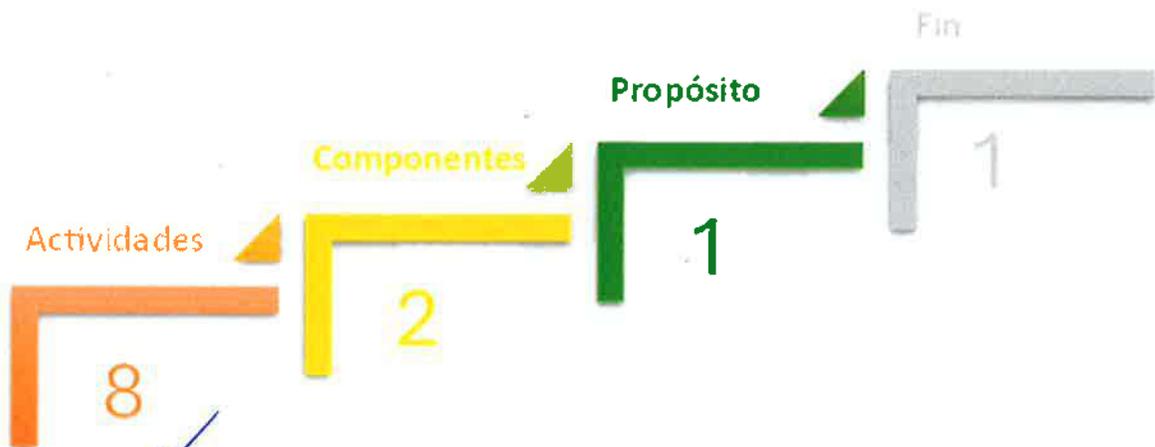
## SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

**EJE 1**

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

**PROGRAMA  
1.4**

GOBIERNO HUMANISTA CON LEGALIDAD  
Y CERCANÍA SOCIAL





**Tablero de Control: PP 1.4**

| Comp.          | Act | Resumen narrativo/Descripción   | % Programado al periodo | % Realizado al periodo | % Cumplimiento al periodo | Unidad administrativa responsable            | Total Modificado al 31 de marzo de 2024 | Total Ejercido al 31 de marzo de 2024 |
|----------------|-----|---|-------------------------|------------------------|---------------------------|--|---|---------------------------------------|
| Fin            | N/A | Contribuir a 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, ejecutados   | 20.00%                  | 20.00%                 | 100.00                    | Secretaría de Gobernación                    | \$2,500.00                              | -----                                 |
| 1              | 1   | Realización de 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   | Realización de 5 mesas de trabajo con Unidades Administrativas del Ayuntamiento para la solución de conflictos sociales y políticos (Bajo demanda)  | 20.00%                  | 20.00%                 | 100.00                    | -----  | \$1,250.00                              | -----                                 |
| 2              | N/A | Autoridades Auxiliares capacitadas para promover un gobierno humano y disminuir los conflictos sociales   | 20.00%                  | 20.00%                 | 100.00                    | Dirección de Gobernación y Asuntos Políticos | \$107,500.00                            | -----                                 |
| 2              | 1   | Realización de 5 capacitaciones dirigidas a Autoridades Auxiliares para promover un gobierno humano.  | 20.00%                  | 20.00%                 | 100.00                    | -----  | \$2,500.00                              | -----                                 |
| 2              | 2   | Realización de 11 mesas de trabajo con Autoridades Auxiliares para la identificación de posibles conflictos en las Juntas Auxiliares del Municipio.   | 36.36%                  | 36.36%                 | 100.00                    | -----  | \$5,500.00                              | -----                                 |
| 2              | 3   | Realización de 77 visitas a colonias para la identificación de posibles conflictos políticos o sociales.  | 32.47%                  | 32.47%                 | 100.00                    | -----  | \$1,500.00                              | -----                                 |
| 2              | 4   | Realización de 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   | Realización de 1 evento para fortalecer el vínculo entre Autoridades Auxiliares y la Presidenta Municipal.  | 0.00%                   | 0.00%                  | #¡DIV/0!                  | -----  | \$50,000.00                             | -----                                 |
| 2              | 6   | Realización de 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                              | -----                                 |
| <b>TOTALES</b> |     |   |                         |                        |                           |  | <b>\$110,000.00</b>                     | <b>\$0.00</b>                         |



## Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

### Pronóstico de Cumplimiento

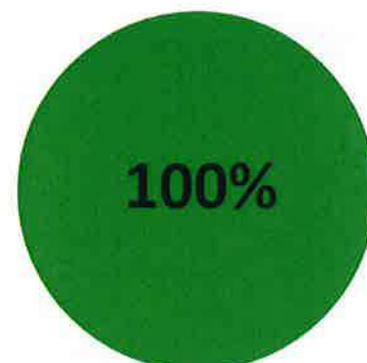
|              | Aceptable | En riesgo | Crítico  |
|--------------|-----------|-----------|----------|
|              |           |           |          |
| Fin          | 0         | 0         | 0        |
| Propósito    | 0         | 0         | 0        |
| Componentes  | 2         | 0         | 0        |
| Actividades  | 6         | 0         | 0        |
| <b>Total</b> | <b>8</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> |

### Avance al corte

|              | Aceptable | En riesgo | Crítico  |
|--------------|-----------|-----------|----------|
|              |           |           |          |
| Fin          | 0         | 0         | 0        |
| Propósito    | 0         | 0         | 0        |
| Componentes  | 2         | 0         | 0        |
| Actividades  | 6         | 0         | 0        |
| <b>Total</b> | <b>8</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> |



■ Aceptable    ■ En riesgo    ■ Crítico



■ Aceptable    ■ En riesgo    ■ Crítico

### Interpretación

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

### Responsable del programa

Pedro López Coatepec  
Secretario de Gobernación

### Enlace del programa

Elizabeth Pérez Ramírez



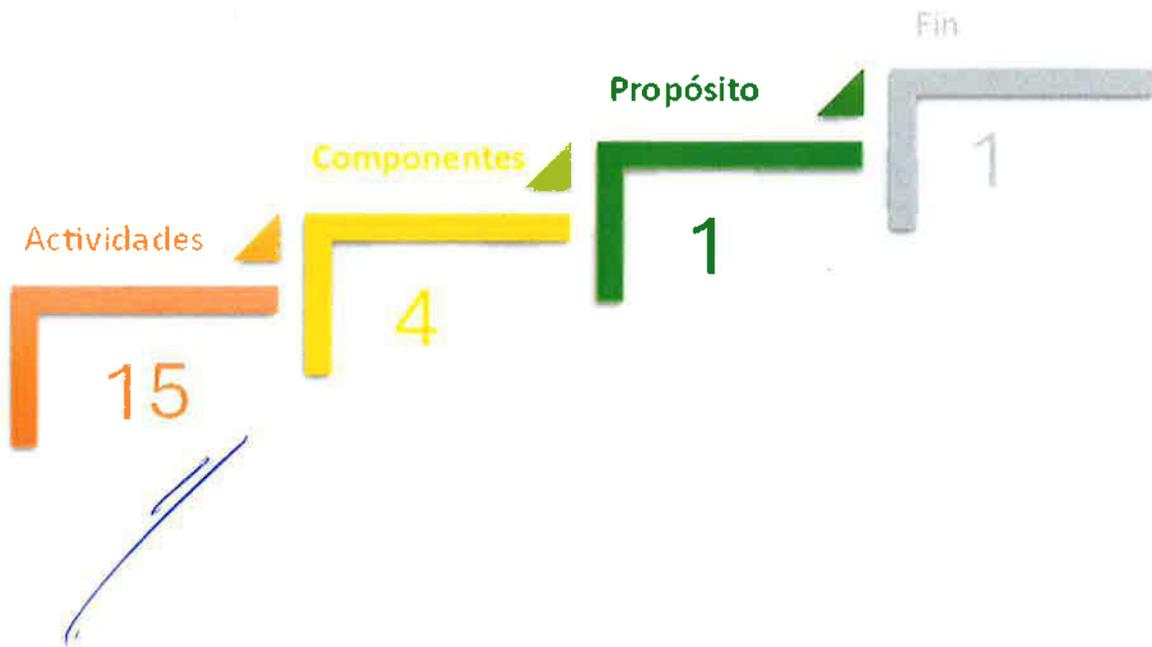
## SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

### 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.     | Act | Resumen narrativo/Descripción   | % Programado al periodo | % Realizado al periodo | % Cumplimiento al periodo | Unidad administrativa responsable | Total Modificado al 31 de Mayo de 2024 | Total Ejercido al 31 de Mayo 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                    | Secretaria del Ayuntamiento       | -----                                  | -----                                |
| Propósito | N/A | Los integrantes de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento cuentan con el servicio necesario para su operación.  | 0.00%                   | 0.00%                  | #¡DIV/0!                  | Secretaria del Ayuntamiento       | -----                                  | -----                                |
| 1         | N/A | Realización de Sesiones de cabildo para tratar asuntos de interés público.  | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | Secretaria del Ayuntamiento       | <b>\$200,000.00</b>                    | -----                                |
| 1         | 1   | Realización de 12 sesiones de cabildo ordinarias  | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | -----                             | \$200,000.00                           | -----                                |
| 1         | 2   | Realización de 40 sesiones de cabildo Extraordinarias (Bajo Demanda)  | 37.50%                  | 40.00%                 | 106.87                    | -----                             | -----                                  | -----                                |
| 1         | 3   | Digitalización de 52 actas de cabildo de sesiones Ordinarias y Extraordinarias (Bajo Demanda)   | 38.46%                  | 40.38%                 | 105.00                    | -----                             | -----                                  | -----                                |
| 1         | 4   | Integración de 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, otorgados  | 41.67%                  | 58.65%                 | 140.76                    | Jefatura de Registro Civil        | <b>\$2,218,512.00</b>                  | <b>\$593,380.00</b>                  |
| 2         | 1   | Realización de 3 campañas para la regularización del estado civil de las personas   | 66.67%                  | 66.67%                 | 100.00                    | -----                             | \$2,185,919.00                         | \$593,380.00                         |
| 2         | 2   | Realización de 1 acción de empastado de libros del registro civil   | 100.00%                 | 100.00%                | 100.00                    | -----                             | \$32,593.00                            | -----                                |



| Comp.          | Act. | Resumen narrativo/Descripción  | % Programado al periodo | % Realizado al periodo | % Cumplimiento al periodo | Unidad administrativa responsable | Total Modificado al 31 de Mayo de 2024 | Total Ejercido al 31 de Mayo de 2024 |
|----------------|------|--|-------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|
| 3              | N/A  | Preservación del Acervo documental para el acceso a la información, implementado   | 25.00%                  | 25.00%                 | 100.00                    | Coordinación de Archivos          | \$128,080.00                           | \$1,960.40                           |
| 3              | 1    | Realización de 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    | Realización de 3 acciones de difusión del acervo histórico del Archivo del Municipio de Atlixco.   | 33.33%                  | 33.33%                 | 100.00                    | -----                             | \$54,080.00                            | \$1,960.40                           |
| 3              | 3    | Participación en 2 capacitaciones para el personal del Archivo de Concentración e Histórico.   | 0.00%                   | 0.00%                  | #¡DIV0!                   | -----                             | \$4,000.00                             | -----                                |
| 3              | 4    | Elaboración 1 lineamiento para la preservación del Archivo de concentración e Histórico del municipio de Atlixco, Puebla.  | 100.00%                 | 100.00%                | 100.00                    | -----                             | -----                                  | -----                                |
| 4              | N/A  | Solicitudes administrativas y ciudadanas para la atención correspondiente, gestionadas   | 34.94%                  | 42.99%                 | 123.03                    | Coordinación Jurídica             | \$7,390,204.82                         | \$3,678,768.20                       |
| 4              | 1    | Certificación de 8364 expedientes de los documentos oficiales de la Administración Pública Municipal. (Bajo Demanda)   | 35.72%                  | 100.60%                | 281.59                    | -----                             | -----                                  | -----                                |
| 4              | 2    | Elaboración de 1800 constancias de vecindad, identidad, origen, dependencia económica y modo honesto de vivir, solicitadas por los ciudadanos (Bajo Demanda)                     | 41.67%                  | 66.89%                 | 160.53                    | -----                             | -----                                  | -----                                |
| 4              | 3    | Solicitud de 31 actualizaciones de fichas sobre trámites y servicios en el sitio WEB del Ayuntamiento.   | 100.00%                 | 100.00%                | 100.00                    | -----                             | -----                                  | -----                                |
| 4              | 4    | Atención de 4,150 solicitudes administrativas y ciudadanas. (Bajo Demanda)   | 34.94%                  | 42.99%                 | 123.03                    | -----                             | \$6,171,400.00                         | \$3,659,953.38                       |
| 4              | 5    | Brindación de 12 asesorías jurídicas a las unidades administrativas relativas a requerimientos judiciales en los que la Administración Pública Municipal es Parte (Bajo Demanda) | 41.67%                  | 116.67%                | 290.00                    | -----                             | \$1,218,804.82                         | \$18,804.82                          |
| <b>TOTALES</b> |      |  |                         |                        |                           |                                   | <b>\$9,934,796.82</b>                  | <b>\$4,274,098.60</b>                |



## Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

### Pronóstico de Cumplimiento

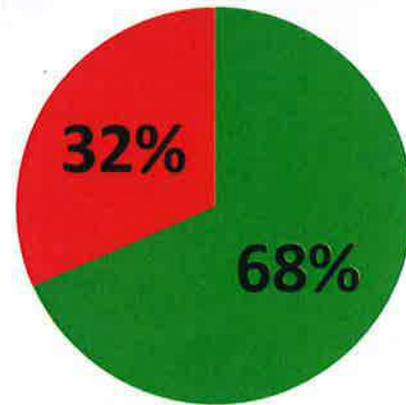
|              | Aceptable | En riesgo | Crítico  |
|--------------|-----------|-----------|----------|
|              |           |           |          |
| Fin          | 1         | 0         | 0        |
| Propósito    | 0         | 0         | 0        |
| Componentes  | 4         | 0         | 0        |
| Actividades  | 14        | 0         | 0        |
| <b>Total</b> | <b>19</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |

### Avance al corte

|              | Aceptable | En riesgo | Crítico  |
|--------------|-----------|-----------|----------|
|              |           |           |          |
| Fin          | 1         | 0         | 0        |
| Propósito    | 0         | 0         | 0        |
| Componentes  | 2         | 0         | 2        |
| Actividades  | 10        | 0         | 4        |
| <b>Total</b> | <b>13</b> | <b>0</b>  | <b>6</b> |



■ Aceptable    ■ En riesgo    ■ Crítico



■ 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, 10 están situadas en aceptable, 4 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 68% de sus indicadores en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "Crítico".

### Responsable del programa

Verónica Arellano Ríos  
Secretaria del Ayuntamiento

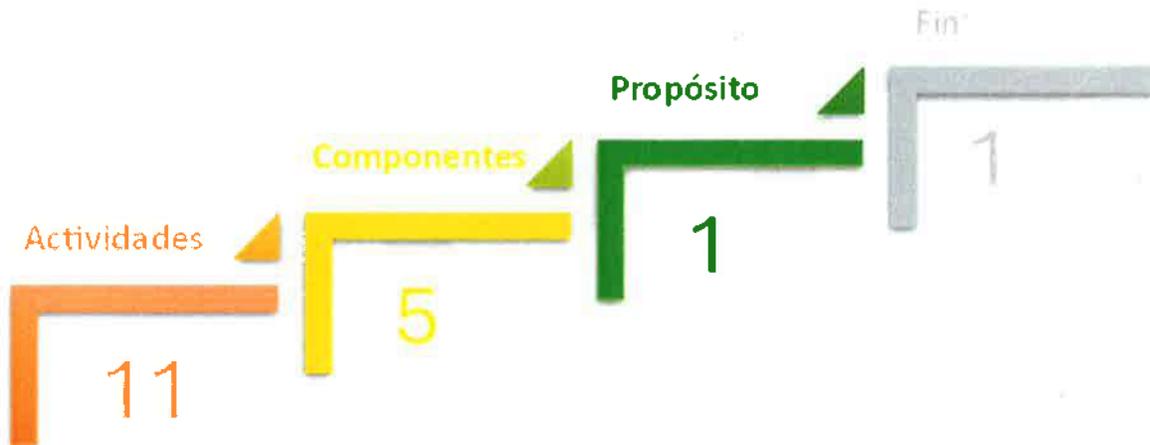
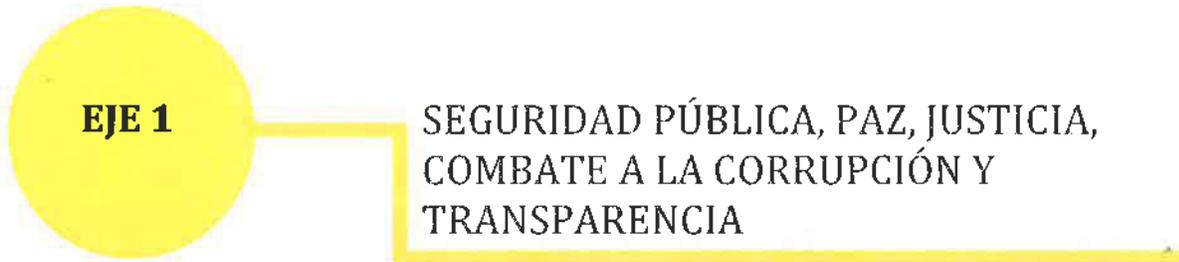
### Enlace del programa

Monserrat Pluma Lozada





## SINDICATURA MUNICIPAL





**Tablero de Control: PP 1.6**

| Comp.     | Act. | Resumen narrativo/Descripción  | % Programado al periodo | % Realizado al periodo | % Cumplimiento al periodo | Unidad administrativa responsable   | Total Modificado al 31 de Mayo de 2024 | Total Ejercido al 31 de Mayo 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                           | \$855.00                             |
| 1         | 1    | Gestión de reconocimiento de 10 futuras vialidades. (Bajo Demanda)   | 30.00%                  | 0.00%                  | 0.00                      | -----   | \$76,000.00                            | -----                                |
| 1         | 2    | Gestión de 1 escritura de donación a favor del ayuntamiento (Bajo Demanda)   | 100.00%                 | 0.00%                  | 0.00                      | -----   | \$30,000.00                            | \$855.00                             |
| 2         | N/A  | Regularización de asentamientos humanos y subsanciación de los medios de impugnación interpuestos por los ciudadanos.        | 25.00%                  | 0.00%                  | 0.00                      | Dirección de lo Contencioso, Patrimonio Municipal y Regularización de Asentamientos | \$76,000.00                            | -----                                |
| 2         | 1    | Realización de 1 acción para la municipalización de fraccionamientos (Bajo Demanda)  | 0.00%                   | 0.00%                  | #¡DIV/0!                  | -----   | \$76,000.00                            | -----                                |
| 2         | 2    | Ejecución de 10 expedientes de recursos de inconformidad contra actos emanados de las autoridades municipales (Bajo Demanda) | 30.00%                  | 0.00%                  | 0.00                      | -----   | -----                                  | -----                                |
| 2         | 3    | Elaboración de 1 reconocimiento de una colonia.  | 0.00%                   | 0.00%                  | #¡DIV/0!                  | -----   | -----                                  | -----                                |



| Comp.          | Act. | Resumen narrativo/Descripción  | % Programado al periodo | % Realizado al periodo | % Cumplimiento al periodo | Unidad administrativa responsable | Total Modificado al 31 de Mayo de 2024 | Total Ejercido al 31 de Mayo de 2024 |
|----------------|------|--|-------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|
| 3              | N/A  | Promoción de la solución de conflictos entre particulares a través de la mediación.                                  | 42.70%                  | 29.93%                 | 70.09                     | Centro Municipal de Mediación     | \$566,592.00                           | -----                                |
| 3              | 1    | Elaboración de 250 sesiones de mediación para la solución de conflictos (Bajo Demanda)                               | 40.00%                  | 30.00%                 | 75.00                     | -----                             | \$76,000.00                            | -----                                |
| 3              | 2    | Elaboración de 24 capacitaciones en materia de solución de conflictos a autoridades municipales.                     | 70.83%                  | 37.50%                 | 82.84                     | -----                             | \$490,592.00                           | -----                                |
| 4              | N/A  | Actualización de la Reglamentación Municipal   | 40.00%                  | 0.00%                  | 0.00                      | Dirección Jurídica                | \$566,842.00                           | \$17,999.00                          |
| 4              | 1    | Elaboración 5 Dictámenes para la actualización de reglamentos  | 40.00%                  | 0.00%                  | 0.00                      | -----                             | -----                                  | -----                                |
| 4              | 2    | Elaboración de 5 difusiones a actualizaciones de reglamentos   | 40.00%                  | 0.00%                  | 0.00                      | -----                             | \$566,842.00                           | \$17,999.00                          |
| 5              | N/A  | Atención a los procedimientos judiciales y/o administrativos promovidos en contra del Ayuntamiento.                  | 0.00%                   | 0.00%                  | #¡DIV/0!                  | Jefatura de Asuntos Laborales     | \$8,110,571.42                         | -----                                |
| 5              | 1    | Realización de 11 reportes de seguimiento a los procedimientos de carácter laboral. (Bajo demanda)                   | 36.36%                  | 36.36%                 | 100.00                    | -----                             | \$9,000.00                             | -----                                |
| 5              | 2    | Conclusión de 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                         | -----                                |
| <b>TOTALES</b> |      |  |                         |                        |                           |                                   | <b>\$9,426,005.42</b>                  | <b>\$18,854.00</b>                   |



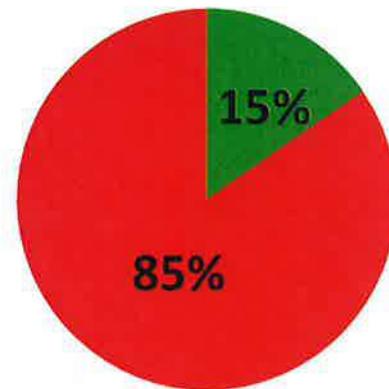
## Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

### Pronóstico de Cumplimiento

|              | Aceptable | En riesgo | Crítico  |
|--------------|-----------|-----------|----------|
|              |           |           |          |
| Fin          | 1         | 0         | 0        |
| Propósito    | 0         | 0         | 0        |
| Componentes  | 4         | 0         | 0        |
| Actividades  | 8         | 0         | 0        |
| <b>Total</b> | <b>13</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |

### Avance al corte

|              | Aceptable | En riesgo | Crítico   |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
|              |           |           |           |
| Fin          | 1         | 0         | 0         |
| Propósito    | 0         | 0         | 0         |
| Componentes  | 0         | 0         | 4         |
| Actividades  | 1         | 0         | 7         |
| <b>Total</b> | <b>2</b>  | <b>0</b>  | <b>11</b> |



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

■ 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, 1 está situada en aceptable, 7 están 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 15% 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

Iván Cortes Ambrosio  
Sindico Municipal

### Enlace del programa

Reyes Falcón Lara





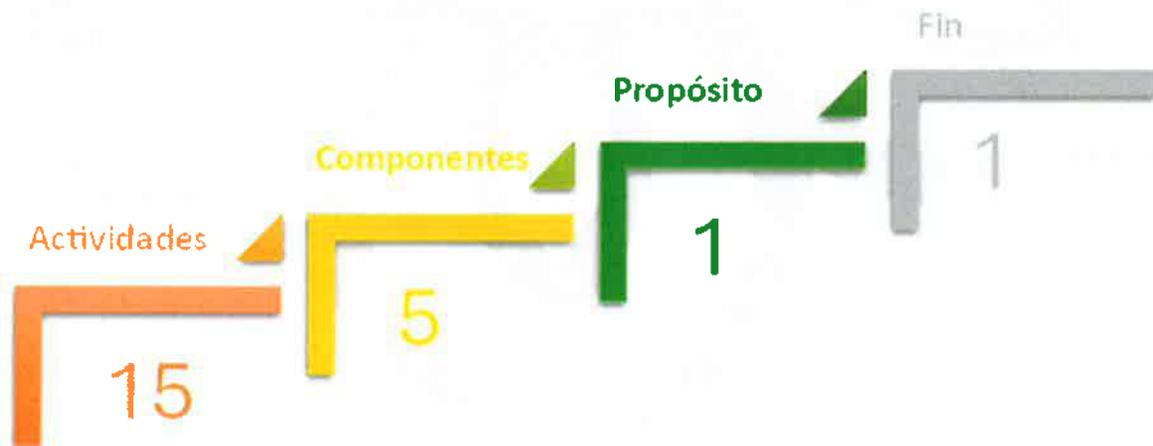
## TESORERÍA MUNICIPAL

**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 31 de Mayo de 2024 | Total Ejercido al 31 de Mayo de 2024 |
|-----------|------|--|-------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|
| Fin       | N/A  | Contribuir a minimizar las falias en el uso de los recursos públicos de la administración pública municipal.   | 0.00%                   | 0.00%                  | #¡DIV/0!                  | Tesorería Municipal               | -----                                  | -----                                |
| Propósito | N/A  | Las Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal cuentan con una Administración de recursos financieros, humanos y materiales con una aplicación eficiente y austera. | 0.00%                   | 0.00%                  | #¡DIV/0!                  | Tesorería Municipal               | -----                                  | -----                                |
| 1         | N/A  | Orientación a las Unidades administrativas en materia financiera.  | 0.00%                   | 0.00%                  | #¡DIV/0!                  | Dirección de Egresos              | \$104,867,477.75                       | \$10,428,571.46                      |
| 1         | 1    | Distribución de 1 triptico informativo sobre el presupuesto de egresos   | 100.00%                 | 100.00%                | 100.00                    | -----                             | \$103,920,638.65                       | \$10,428,571.46                      |
| 1         | 2    | Realización de 10 sesiones de asesorías con las unidades administrativas en tema de presupuesto y ejecución del gasto.(bajo demanda)   | 40.00%                  | 30.00%                 | 75.00                     | -----                             | \$946,839.10                           | -----                                |
| 2         | N/A  | Registro contable, realizado   | 41.67%                  | 33.33%                 | 80.00                     | Dirección de Contabilidad         | \$43,625,185.23                        | \$8,363,712.50                       |
| 2         | 1    | Elaboración de 12 Estados Financieros del Municipio.   | 41.67%                  | 33.33%                 | 80.00                     | -----                             | \$708,714.87                           | \$266,087.41                         |
| 2         | 2    | Integración de 1 Cuenta Pública  | 100.00%                 | 100.00%                | 100.00                    | -----                             | -----                                  | -----                                |
| 2         | 3    | Realización de 12 cálculos de impuestos concernientes a la Administración Pública Municipal (Retenciones de ISR, ISPT).  | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | -----                             | \$22,816,636.32                        | \$2,043,945.50                       |
| 2         | 4    | Realización de 12 entregas de recursos a las Juntas Auxiliares del Municipio.  | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | -----                             | \$20,099,834.04                        | \$6,053,679.59                       |
| 3         | N/A  | Recursos materiales, administrados.  | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | Dirección de Recursos Materiales  | \$46,197,263.60                        | \$21,169,389.64                      |
| 3         | 1    | Gestión de 200 procedimientos de adjudicación (bajo demanda).  | 58.00%                  | 35.00%                 | 80.34                     | -----                             | \$46,197,263.60                        | \$21,169,389.64                      |
| 3         | 2    | Realización de 88 mantenimientos y/o reparaciones a bienes muebles e inmuebles del H. Ayuntamiento de Atlixco (Bajo demanda)   | 12.50%                  | 25.00%                 | 200.00                    | -----                             | -----                                  | -----                                |
| 3         | 3    | Realización de 12 reportes de inventarios de almacén.  | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | -----                             | -----                                  | -----                                |



| Comp.          | Act. | Resumen narrativo/Descripción   | % Programado al periodo | % Realizado al periodo | % Cumplimiento al periodo | Unidad administrativa responsable                          | Total Modificado al 31 de Mayo de 2024 | Total Ejercido al 31 de Mayo de 2024 |
|----------------|------|---|-------------------------|------------------------|---------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 4              | N/A  | Gestión del Capital humano a través de la atención de las necesidades del personal.                               | 40.74%                  | 37.04%                 | 90.91                     | Dirección de Recursos Humanos                              | \$204,790,339.50                       | \$70,724,618.86                      |
| 4              | 1    | Elaborar 25 nóminas del Municipio de Atlixco.   | 40.00%                  | 40.00%                 | 100.00                    | -----  | \$203,615,339.50                       | \$70,393,005.58                      |
| 4              | 2    | Elaboración de 1 Plan Anual de Capacitación.  | 100.00%                 | 100.00%                | 100.00                    | -----  | \$440,000.00                           | \$55,160.92                          |
| 4              | 3    | Elaboración de 1 evaluación del clima laboral del personal.   | 0.00%                   | 0.00%                  | #¡DIV/0!                  | -----  | \$735,000.00                           | \$276,452.36                         |
| 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                         | \$788,097.09                         |
| 5              | 1    | Realización de 12 reportes de los mantenimientos preventivos y/o correctivos realizados a equipos informáticos    | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | -----  | \$76,300.00                            | -----                                |
| 5              | 2    | Realización de 4 reportes de actualizaciones a sistemas informáticos  | 25.00%                  | 25.00%                 | 100.00                    | -----  | \$19,500.00                            | -----                                |
| 5              | 3    | Realización de 2 reportes de los servicios implementados para la infraestructura tecnológica del H. Ayuntamiento. | 0.00%                   | 0.00%                  | #¡DIV/0!                  | -----  | \$3,524,200.00                         | \$788,097.09                         |
| <b>TOTALES</b> |      |   |                         |                        |                           |  | <b>\$403,100,266.08</b>                | <b>\$111,474,389.55</b>              |

## Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

### Pronóstico de Cumplimiento

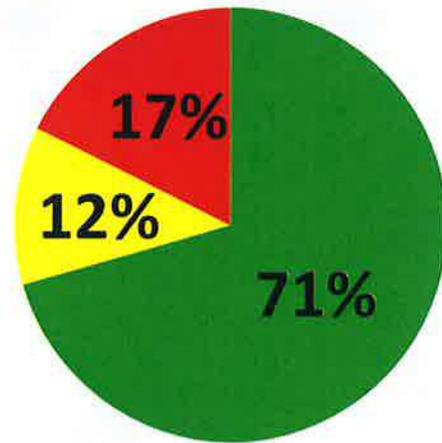
|                    | Aceptable | En riesgo | Crítico |
|--------------------|-----------|-----------|---------|
|                    | ●         | ●         | ●       |
| <b>Fin</b>         | 0         | 0         | 0       |
| <b>Propósito</b>   | 0         | 0         | 0       |
| <b>Componentes</b> | 4         | 0         | 0       |
| <b>Actividades</b> | 13        | 0         | 0       |
| <b>Total</b>       | 17        | 0         | 0       |

### Avance al corte

|                    | Aceptable | En riesgo | Crítico |
|--------------------|-----------|-----------|---------|
|                    | ●         | ●         | ●       |
| <b>Fin</b>         | 0         | 0         | 0       |
| <b>Propósito</b>   | 0         | 0         | 0       |
| <b>Componentes</b> | 3         | 1         | 0       |
| <b>Actividades</b> | 9         | 1         | 3       |
| <b>Total</b>       | 12        | 2         | 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 diciembre.
- De las 15 actividades registradas, 9 están situadas en aceptable, 1 en riesgo, 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

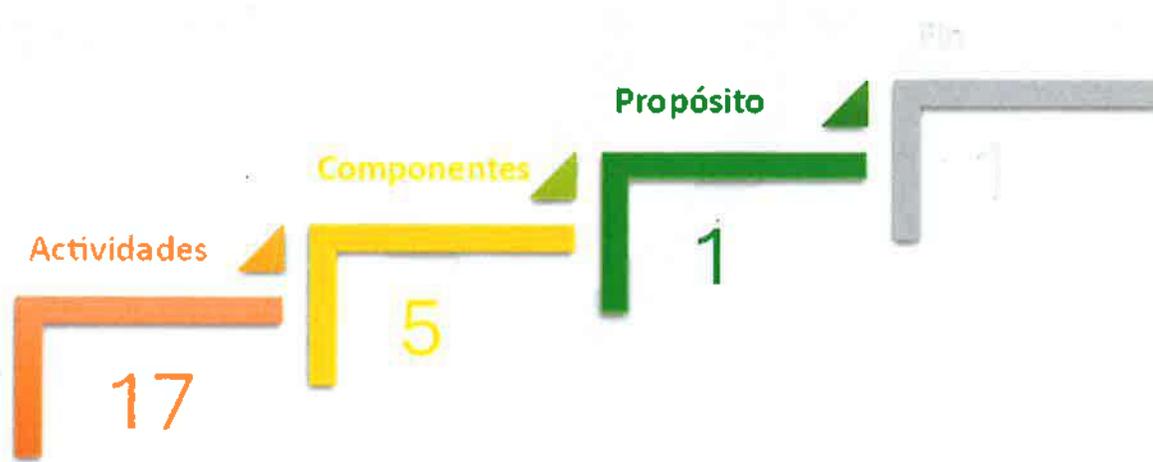
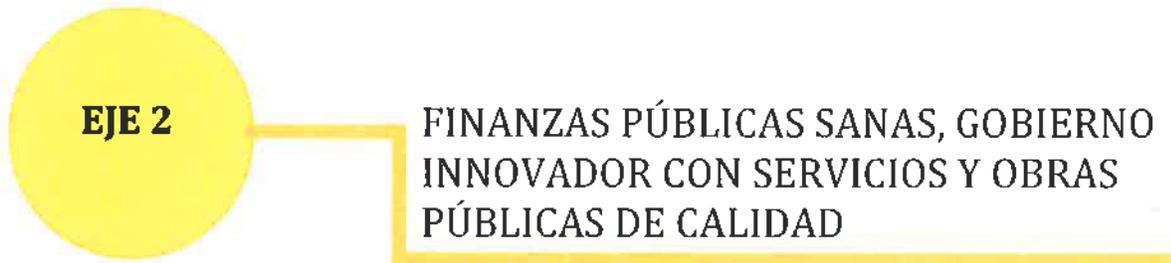
Juan Francisco García Martínez  
Tesorero Municipal

Enlace del programa

Luis Fernando Hernández Perea



## TESORERÍA MUNICIPAL





**Tablero de Control: PP 2.2**

| Comp.     | Act. | Resumen narrativo/Descripción   | Medios de verificación   | % Programado al periodo | % Realizado al periodo | % Cumplimiento al periodo | Unidad administrativa responsable | Total Modificado al 31 de Mayo de 2024 | Total Ejercido al 31 de Mayo de 2024 |
|-----------|------|---|--|-------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|
| Fin       | N/A  | Contribuir con la recaudación eficiente del municipio de Atlixco. Mediante la elaboración de un esquema de tributación municipal humanista que considere las condiciones socioeconómicas de los contribuyentes. | Reporte de ingreso anual acumulado   | 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.   | Reporte de Ingreso anual acumulado propio del municipio                                    | 0.00%                   | 0.00%                  | #DIV/0!                   | Dirección de Contabilidad         | -----                                  | -----                                |
| 1         | N/A  | Monitoreo del ingreso de las áreas recaudadoras del municipio de Atlixco  | Informe mensual de acciones de recaudación y arqueos de caja                               | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | Dirección de Ingresos             | \$7,638,771.86                         | \$6,340,424.09                       |
| 1         | 1    | Elaboración de 12 reportes de ingresos  | Reporte mensual de Ingresos  | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | -----                             | \$330,000.00                           | -----                                |
| 1         | 2    | Realización de 12 arqueos de cajas  | Arqueo mensual de cajas  | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | -----                             | \$7,308,771.86                         | \$6,340,424.09                       |
| 2         | N/A  | Actualización del Sistema de catastro   | Reporte de zonas catastrales actualizadas  | 0.00%                   | 0.00%                  | #DIV/0!                   | Dirección de Catastro             | \$1,403,800.00                         | -----                                |
| 2         | 1    | Realización de 248 cobros al ISABI (Bajo demanda).  | Formatos de traslados de dominio. Listado de formatos                                      | 39.11%                  | 41.53%                 | 100.00                    | -----                             | \$1,075,000.00                         | -----                                |
| 2         | 2    | Actualización de 1 zona de valor catastral  | Avalúos catastrales por zona y reporte de la zona catastral                                | 0.00%                   | 0.00%                  | #DIV/0!                   | -----                             | \$328,800.00                           | -----                                |
| 2         | 3    | Digitalización de 2000 expedientes de cuentas prediales   | Reporte y muestreo de la digitalización de los expedientes de cuentas prediales            | 25.00%                  | 25.00%                 | 100.00                    | -----                             | -----                                  | -----                                |
| 3         | N/A  | Acciones para la regulación de las unidades económicas comerciales.   | Reporte de las acciones realizadas   | 23.53%                  | 23.53%                 | 100.00                    | Dirección de Industria y Comercio | \$275,000.00                           | \$2,281.01                           |
| 3         | 1    | Ejecución de 12 operativos de verificación a comercios con venta de bebidas alcohólicas   | Reporte de los operativos de verificación a comercios con venta de bebidas alcohólicas     | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | -----                             | \$12,718.00                            | -----                                |
| 3         | 2    | Ejecución 3 operativos de verificación y regulación de espectáculos públicos  | Reporte de los operativos de verificación y regulación de espectáculos públicos            | 33.33%                  | 33.33%                 | 100.00                    | -----                             | -----                                  | -----                                |
| 3         | 3    | Ejecución de 2 operativos de regulación a comercios de alto impacto   | Reporte de los operativos de regulación a comercios de alto impacto                        | 50.00%                  | 50.00%                 | 100.00                    | -----                             | \$252,282.00                           | \$2,281.01                           |
| 3         | 4    | Realización de 2 acciones de mantenimiento y equipamiento para el funcionamiento de la Dirección  | Reporte de acciones de mantenimiento y equipamiento para el funcionamiento de la Dirección | 50.00%                  | 50.00%                 | 100.00                    | -----                             | \$10,000.00                            | -----                                |
| 3         | 5    | Realización de 1 acción en cumplimiento a la ley general de salud   | Reporte de acción 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 31 de Mayo de 2024 | Total Ejercido al 31 de Mayo 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    | Realización de 8 acciones de mercados saludables, desazolvas   | 50.00%                  | 62.50%                 | 125.00                    | -----  | -----                                  | -----                                |
| 4     | 2    | Realización de 1 acción de señalética completa, para identificación de puestos, información a visitantes y rutas de evacuación de los mercados | 0.00%                   | 0.00%                  | #¡DIV0!                   | -----  | \$90,000.00                            | -----                                |
| 4     | 3    | Realización de 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                           | \$8,062.00                           |
| 5     | 1    | Realización de 3 acciones de promoción y regulación para la venta por temporada en Plazuela Santa Rita   | 66.67%                  | 66.67%                 | 100.00                    | -----  | \$90,000.00                            | \$8,062.00                           |
| 5     | 2    | Realización de 1 acción de mantenimiento mayor en la Plazuela Santa Rita   | 0.00%                   | 0.00%                  | #¡DIV0!                   | -----  | \$90,000.00                            | -----                                |
| 5     | 3    | Realización de 11 acciones saludables en la Plazuela Santa Rita  | 45.45%                  | 45.45%                 | 100.00                    | -----  | \$62,640.00                            | -----                                |
| 5     | 4    | Realización de 3 acciones de equipamiento y mantenimiento en las oficinas, áreas verdes y naves de venta en general, de la Plazuela Santa Rita | 33.33%                  | 33.33%                 | 100.00                    | -----  | \$35,000.00                            | -----                                |

**TOTALES**

**\$9,800,491.86**

**\$6,350,767.10**



## Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

### Pronóstico de Cumplimiento

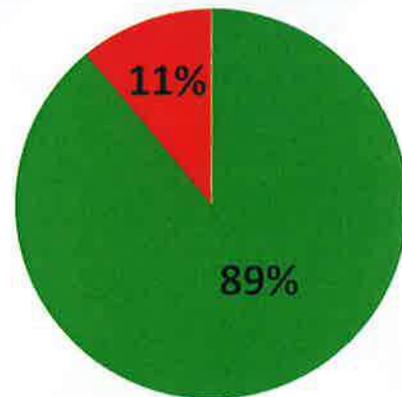
|              | Aceptable | En riesgo | Crítico  |
|--------------|-----------|-----------|----------|
|              | ●         | ●         | ●        |
| Fin          | 0         | 0         | 0        |
| Propósito    | 0         | 0         | 0        |
| Componentes  | 4         | 0         | 0        |
| Actividades  | 14        | 0         | 0        |
| <b>Total</b> | <b>18</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |

### Avance al corte

|              | Aceptable | En riesgo | Crítico  |
|--------------|-----------|-----------|----------|
|              | ●         | ●         | ●        |
| Fin          | 0         | 0         | 0        |
| Propósito    | 0         | 0         | 0        |
| Componentes  | 3         | 0         | 1        |
| Actividades  | 13        | 0         | 1        |
| <b>Total</b> | <b>16</b> | <b>0</b>  | <b>2</b> |



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

### Interpretación

- El fin no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- El propósito no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- De las 17 actividades registradas, 13 están situadas en aceptable, 1 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 89% de sus indicadores en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "En riesgo".

### Responsable del programa

Juan Francisco García Martínez  
Tesorero Municipal

### Enlace del programa

Luis Fernando Hernández Perea



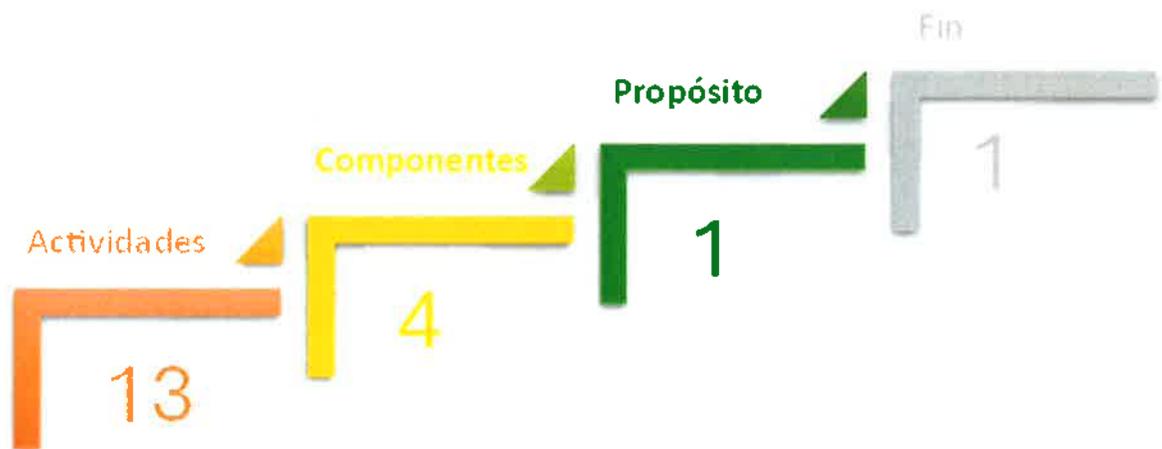
## SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

**EJE 2**

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

**PROGRAMA  
2.3**

OBRAS PÚBLICAS DE CALIDAD





**Tablero de Control: PP 2.3**

| Comp.     | Aot. | Resumen narrativo/Descripción  | % Programado al periodo | % Realizado al periodo | % Cumplimiento al periodo | Unidad administrativa responsable        | Total Modificado al 31 de Mayo de 2024 | Total Ejercido al 31 de Mayo 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 Obras y Servicios Públicos | -----                                  | -----                                |
| Propósito | N/A  | Los habitantes del Municipio de Atlixco, Puebla en condiciones de pobreza cuentan con Infraestructura Social Básica y Educativa. | 0.00%                   | 0.00%                  | # DIV 0                   | Secretaría de Obras y Servicios Públicos | -----                                  | -----                                |
| 1         | N/A  | Infraestructura Social Básica y Educativa para abatir la pobreza, otorgados.   | 84.29%                  | 57.14%                 | 88.89                     | Dirección de Obras                       | \$44,162,783.31                        | \$635,264.67                         |
| 1         | 1    | Inicio de 14 obras educativas en el municipio de Atlixco   | 57.14%                  | 57.14%                 | 100.00                    | -----                                    | \$21,450,416.26                        | \$634,124.68                         |
| 1         | 2    | Inicio 13 obras de apoyo directo a viviendas   | 100.00%                 | 100.00%                | 100.00                    | -----                                    | \$10,885,846.35                        | -----                                |
| 1         | 3    | Inicio de 15 obras de infraestructura social básica (drenaje, agua, alcantarillado, electrificación)                             | 40.00%                  | 20.00%                 | 50.00                     | -----                                    | \$11,601,832.70                        | -----                                |
| 1         | 4    | Ejecución de 42 acciones de supervisión de las obras públicas en materia de infraestructura social básica (Bajo demanda)         | 64.29%                  | 57.14%                 | 88.89                     | -----                                    | \$224,688.00                           | \$1,139.99                           |
| 2         | N/A  | Infraestructura en Urbanización y Movilidad sustentable para Atlixco, ejecutadas   | 100.00%                 | 94.74%                 | 94.74                     | Dirección de Obras                       | \$206,224,932.45                       | \$53,672,003.54                      |
| 2         | 1    | Inicio de 52 obras viales que permitan una movilidad accesible y perdurable  | 100.00%                 | 96.15%                 | 96.15                     | -----                                    | \$93,041,861.79                        | \$9,058,136.46                       |
| 2         | 2    | Gestión de 1 programa de bacheo y mantenimiento de las principales calles y avenidas del municipio de atlixco.                   | 100.00%                 | 100.00%                | 100.00                    | -----                                    | \$7,890,300.66                         | \$739,264.03                         |
| 2         | 3    | Mejoramiento de 5 espacios públicos mediante la ejecución de obra pública  | 100.00%                 | 80.00%                 | 80.00                     | -----                                    | \$105,292,770.00                       | \$43,874,603.05                      |
| 2         | 4    | Promoción de 2 convenios de colaboración con los gobiernos federales y estatales (bajo demanda)                                  | 50.00%                  | 0.00%                  | 0.00                      | -----                                    | -----                                  | -----                                |
| 2         | 5    | Ejecución de 60 acciones de supervisión de las obras públicas en materia de Urbanización (Bajo demanda)                          | 100.00%                 | 94.74%                 | 94.74                     | -----                                    | -----                                  | -----                                |

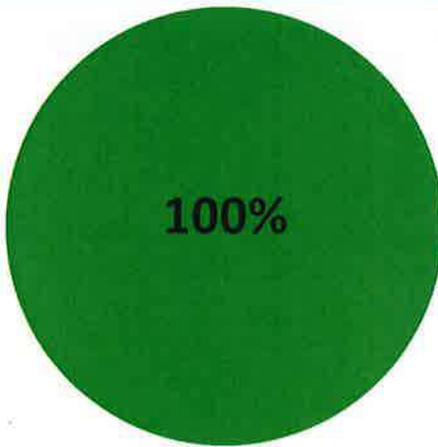


| Comp.          | Act. | Rasumen narrativo/Descripción  | % Programado al periodo | % Realizado al periodo | % Cumplimiento al periodo | Unidad administrativa responsable       | Total Modificado al 31 de Mayo de 2024 | Total Ejercido al 31 de Mayo de 2024 |
|----------------|------|--|-------------------------|------------------------|---------------------------|---|--|--------------------------------------|
| 3              | N/A  | Planeaciones de inversión para el desarrollo social del Municipio de Atlixco, ejecutadas.  | 25,00%                  | 25,00%                 | 100,00                    | Secretaría de Obra y Servicios Públicos | \$19,320.00                            | -----                                |
| 3              | 1    | Realización de 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    | Realización 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   | 85,11%                  | 36,17%                 | 42,50                     | Coordinación de Participación Ciudadana | \$75,000.00                            | \$12,064.00                          |
| 4              | 1    | Conformación de 90 comités de obra y de la Contraloría Social, Bajo demanda.   | 87,78%                  | 35,56%                 | 40,81                     | -----                                   | \$18,000.00                            | -----                                |
| 4              | 2    | Organización de 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                            | \$12,064.00                          |
| <b>TOTALES</b> |      |  |                         |                        |                           |   | <b>\$250,482,035.76</b>                | <b>\$54,319,332.21</b>               |

## Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

### Pronóstico de Cumplimiento

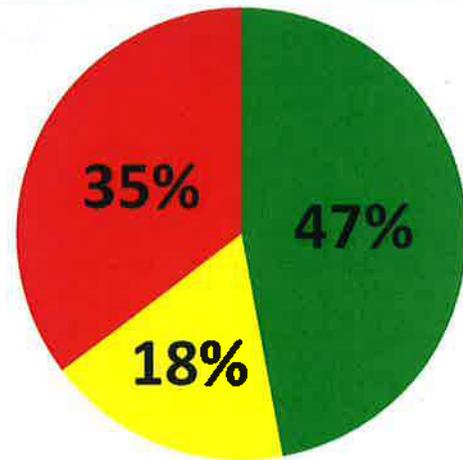
|              | Aceptable | En riesgo | Crítico  |
|--------------|-----------|-----------|----------|
|              | ●         | ●         | ●        |
| Fin          | 0         | 0         | 0        |
| Propósito    | 0         | 0         | 0        |
| Componentes  | 4         | 0         | 0        |
| Actividades  | 13        | 0         | 0        |
| <b>Total</b> | <b>17</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

### Avance al corte

|              | Aceptable | En riesgo | Crítico  |
|--------------|-----------|-----------|----------|
|              | ●         | ●         | ●        |
| Fin          | 0         | 0         | 0        |
| Propósito    | 0         | 0         | 0        |
| Componentes  | 2         | 1         | 1        |
| Actividades  | 6         | 2         | 5        |
| <b>Total</b> | <b>8</b>  | <b>3</b>  | <b>6</b> |



■ 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, 6 están situadas en aceptable, 2 en riesgo y 5 en crítico.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el 47% 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



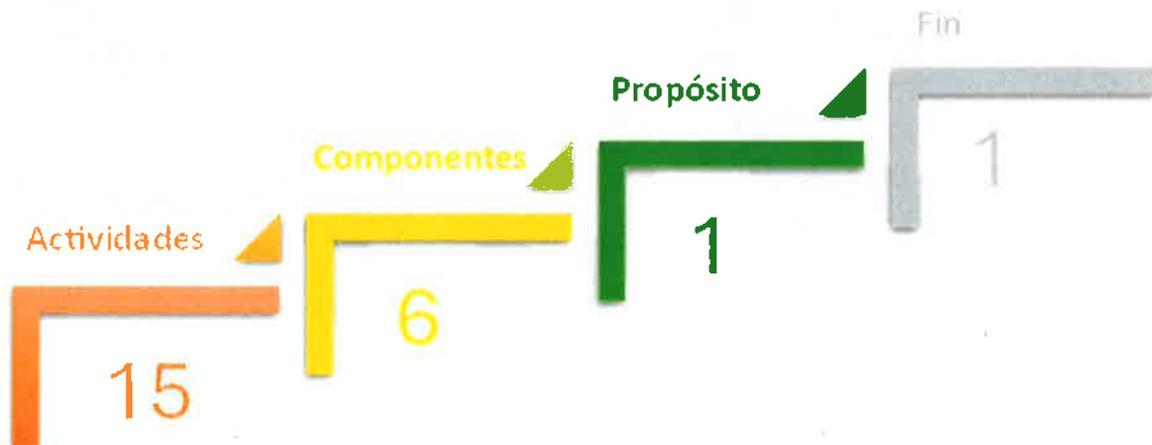
## SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

**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 31 de Mayo de 2024 | Total Ejercido al 31 de Mayo 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   | 37.50%                  | 37.50%                 | 100.00                    | Jefatura de Relleno Sanitario     | <b>\$163,400.00</b>                    | <b>\$70,668.63</b>                   |
| 1         | 1    | Gestión de 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    | Elaboración de 12 Reportes mensuales de toneladas ingresadas en Relleno sanitario   | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | -----                             | \$122,500.00                           | \$59,416.63                          |
| 2         | N/A  | Servicios de Panteones Municipales, Otorgados   | 37.21%                  | 37.21%                 | 100.00                    | Jefatura de Panteones             | <b>\$143,000.00</b>                    | -----                                |
| 2         | 1    | Elaboración de 12 reportes de identificación de fosas de los panteones municipales para su regularización   | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | -----                             | \$11,000.00                            | -----                                |
| 2         | 2    | Ejecución de 24 acciones de mantenimiento y rehabilitación de los panteones municipales para su dignificación   | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | -----                             | \$96,000.00                            | -----                                |
| 2         | 3    | Realización de 7 actividades de temporada fomentando el rescate de las tradiciones y la cultura   | 14.29%                  | 14.29%                 | 100.00                    | -----                             | \$36,000.00                            | -----                                |



| Comp. | Act. | Resumen narrativo/Descripción  | % Programado al periodo | % Realizado al periodo | % Cumplimiento al periodo | Unidad administrativa responsable | Total Modificado al 31 de Mayo de 2024 | Total Ejercido al 31 de Mayo de 2024 |
|-------|------|--|-------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|
| 3     | N/A  | Servicio de Alumbrado público para el Municipio de Atlixco, Atendidos  | 44.00%                  | 40,00%                 | 90.91                     | Jefatura de Alumbrado Público     | <b>\$1,895,900.00</b>                  | <b>\$867,885.14</b>                  |
| 3     | 1    | Elaboración de 12 reportes de mantenimiento correctivo del servicio de alumbrado público   | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | -----                             | \$1,875,000.00                         | \$867,022.64                         |
| 3     | 2    | Elaboración de 12 reportes de instalación nuevas de servicios de alumbrado   | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | -----                             | \$900.00                               | \$862.50                             |
| 3     | 3    | Gestión de 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   | 42.89%                  | 42.89%                 | 100.00                    | Jefatura de Imagen Urbana         | <b>\$8,625,777.10</b>                  | <b>\$2,012,539.30</b>                |
| 4     | 1    | Realización de 800 mantenimientos en áreas verdes, parques y jardines  | 43.13%                  | 43.13%                 | 100.00                    | -----                             | \$2,457,760.00                         | \$142,523.95                         |
| 4     | 2    | Realización de 500 acciones de reparación y mantenimiento en vialidades del municipio  | 44.00%                  | 44.00%                 | 100.00                    | -----                             | \$4,258,900.00                         | \$1,357,941.79                       |
| 4     | 3    | Realización de 220 mantenimientos a inmuebles propiedad del ayuntamiento de Atlixco  | 39.55%                  | 39.55%                 | 100.00                    | -----                             | \$1,909,117.10                         | \$512,173.56                         |
| 5     | N/A  | Servicio de barrido, recolección y disposición de residuos sólidos urbanos, otorgados  | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | Jefatura de Limpie                | <b>\$3,900,000.00</b>                  | -----                                |
| 5     | 1    | Provisión de 372 servicios de recolección y disposición de residuos sólidos urbanos en el municipio                                  | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | -----                             | -----                                  | -----                                |
| 5     | 2    | Provisión de 432 servicios de barrido en el polígono del Centro Histórico  | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | -----                             | \$3,900,000.00                         | -----                                |
| 6     | N/A  | Acciones para contribuir al mejoramiento del rastro municipal, implementadas   | 38.46%                  | 38.46%                 | 100.00                    | Jefatura de Rastro                | <b>\$1,525,917.00</b>                  | <b>\$428,436.54</b>                  |
| 6     | 1    | Realización de 12 mantenimientos de las diferentes maquinarias para el funcionamiento del rastro municipal.                          | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | -----                             | \$1,522,922.00                         | \$428,436.54                         |
| 6     | 2    | Gestión de 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**

**\$16,253,994.10**

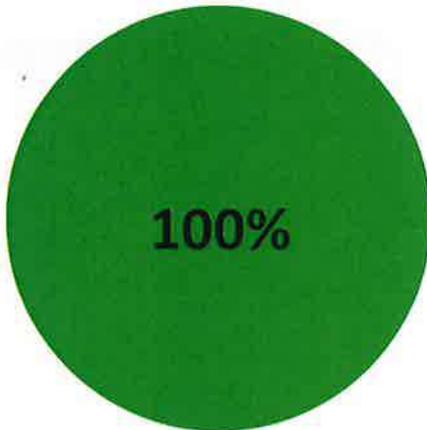
**\$3,379,529.61**



## Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

### Pronóstico de Cumplimiento

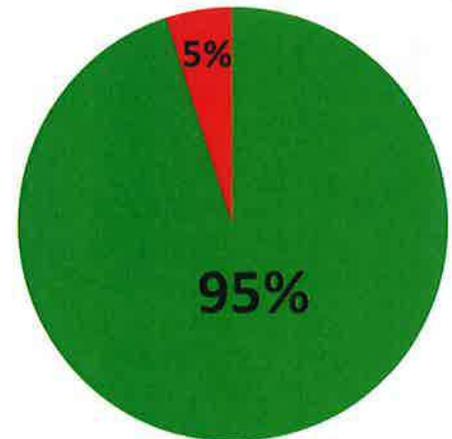
|              | Aceptable | En riesgo | Crítico  |
|--------------|-----------|-----------|----------|
|              |           |           |          |
| Fin          | 0         | 0         | 0        |
| Propósito    | 0         | 0         | 0        |
| Componentes  | 6         | 0         | 0        |
| Actividades  | 14        | 0         | 0        |
| <b>Total</b> | <b>20</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

### Avance al corte

|              | Aceptable | En riesgo | Crítico  |
|--------------|-----------|-----------|----------|
|              |           |           |          |
| Fin          | 0         | 0         | 0        |
| Propósito    | 0         | 0         | 0        |
| Componentes  | 6         | 0         | 0        |
| Actividades  | 13        | 0         | 1        |
| <b>Total</b> | <b>19</b> | <b>0</b>  | <b>1</b> |



■ 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, 13 están situadas en aceptable, 1 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 95% 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



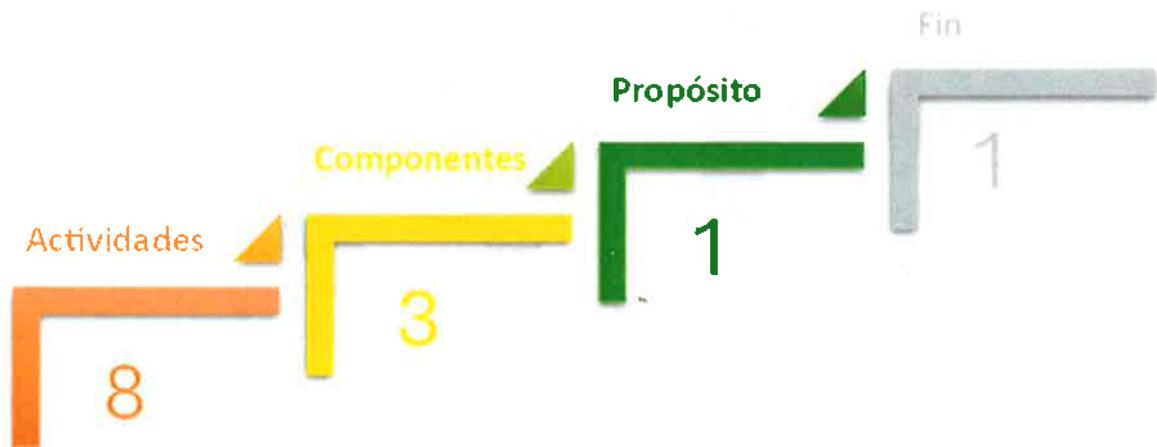
## SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

**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.     | AoL | Resumen narrativo/Descripción  | % Programado al periodo | % Realizado al periodo | % Cumplimiento al periodo | Unidad administrativa responsable                           | Total Modificado al 31 de Mayo de 2024 | Total Ejercido al 31 de Mayo de 2024 |
|-----------|-----|--|-------------------------|------------------------|---------------------------|---|--|--------------------------------------|
| Fin       | N/A | Contribuir a mejorar el ordenamiento territorial en el municipio con base en la normativa vigente y aplicable.     | 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 | Trámites de desarrollo urbano para el ordenamiento territorial, emitidos   | 44.27%                  | 41.14%                 | 92.93                     | Jefatura de Licencias                                       | \$1,000,000.00                         | \$389.19                             |
| 1         | 1   | Emisión de 2040 constancias de alineamiento y número oficial (Bajo Demanda).                                       | 41.67%                  | 39.75%                 | 95.41                     | -----   | \$1,000,000.00                         | \$389.19                             |
| 1         | 2   | Emisión de 345 licencias de construcción y/o regularización de obra (Bajo Demanda).                                | 53.62%                  | 47.25%                 | 88.11                     | -----   | -----                                  | -----                                |
| 1         | 3   | Emisión de 480 constancias, factibilidad y licencias de uso de suelo (Bajo Demanda).                               | 46.04%                  | 48.75%                 | 105.88                    | -----   | -----                                  | -----                                |
| 1         | 4   | Emisión de 234 permisos de segregación, división, lotificación o fusión de predios (Bajo Demanda).                 | 49.57%                  | 28.63%                 | 57.76                     | -----   | -----                                  | -----                                |
| 2         | N/A | Acciones para disminuir el Impacto Ambiental, implementadas.   | 0.00%                   | 0.00%                  | # DIV/0!                  | Jefatura de Ecología  | -----                                  | -----                                |
| 2         | 1   | Realización de 1 reporte de acciones de reforestación urbana en calles y espacios públicos.                        | 0.00%                   | 0.00%                  | # DIV/0!                  | -----   | -----                                  | -----                                |
| 2         | 2   | Realización de 1 campaña de educación ambiental en instituciones educativas  | 0.00%                   | 0.00%                  | # DIV/0!                  | -----   | -----                                  | -----                                |
| 2         | 3   | Realización de 1 Programa de Ordenamiento Ecológico.   | 0.00%                   | 0.00%                  | # DIV/0!                  | -----   | -----                                  | -----                                |
| 3         | N/A | Acciones para mejorar la Movilidad urbana, implementadas.  | 0.00%                   | 0.00%                  | # DIV/0!                  | Jefatura de Movilidad y Control Urbano                      | -----                                  | -----                                |
| 3         | 1   | Elaboración de 8 dictámenes de factibilidad para el reconocimiento de vialidades (Bajo Demanda).                   | 0.00%                   | 0.00%                  | # DIV/0!                  | -----   | -----                                  | -----                                |

**TOTALES**

**\$1,000,000.00**

**\$389.19**



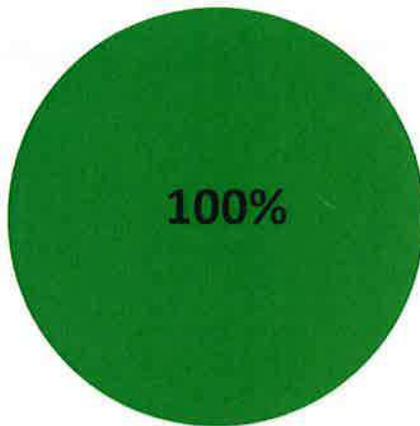
## Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

### Pronóstico de Cumplimiento

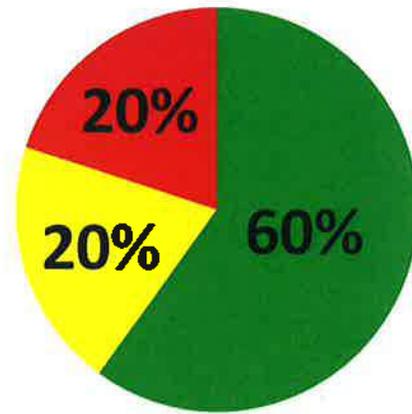
|              | Aceptable | En riesgo | Crítico  |
|--------------|-----------|-----------|----------|
|              |           |           |          |
| Fin          | 0         | 0         | 0        |
| Propósito    | 0         | 0         | 0        |
| Componentes  | 1         | 0         | 0        |
| Actividades  | 4         | 0         | 0        |
| <b>Total</b> | <b>5</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> |

### Avance al corte

|              | Aceptable | En riesgo | Crítico  |
|--------------|-----------|-----------|----------|
|              |           |           |          |
| Fin          | 0         | 0         | 0        |
| Propósito    | 0         | 0         | 0        |
| Componentes  | 1         | 0         | 0        |
| Actividades  | 2         | 1         | 1        |
| <b>Total</b> | <b>3</b>  | <b>1</b>  | <b>1</b> |



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

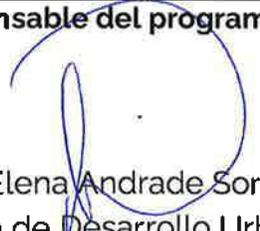


■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

### Interpretación

- El fin no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- El propósito no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- De las 8 actividades registradas, 2 están situadas en aceptable, 1 en riesgo, 1 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 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

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

### Enlace del programa

  
Alejandra Montserrat Sánchez Sánchez



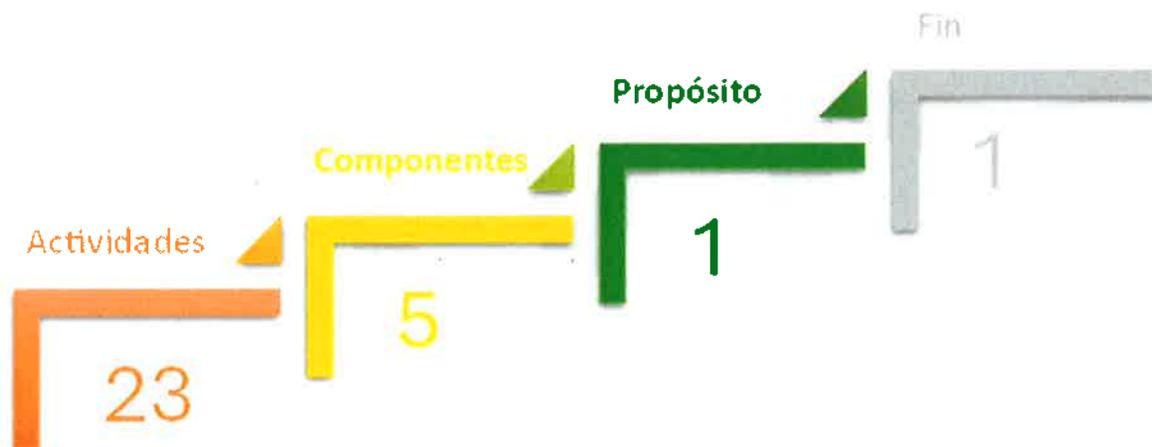
# SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

**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 31 de Mayo de 2024 | Total Ejercido al 31 de Mayo de 2024 |
|-----------|------|--|-------------------------|------------------------|---------------------------|--|--|--------------------------------------|
| Fin       | N/A  | Contribuir a la mejora del desarrollo económico del municipio de Atlixco mediante la derrama económica en 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 alemanas, implementadas  | 0.00%                   | 0.00%                  | #¡DIV/0!                  | Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario | \$360,000.00                           | \$130,166.11                         |
| 1         | 1    | Provisión de 1 apoyo de equipo menor a pequeños productores  | 0.00%                   | 0.00%                  | #¡DIV/0!                  | -----  | \$100,000.00                           | -----                                |
| 1         | 2    | Realización de 24 talleres de innovación agroecológicas  | 50.00%                  | 37.50%                 | 75.00                     | -----  | \$30,046.52                            | \$20,259.31                          |
| 1         | 3    | Realización de 1 maratón de campo limpio   | 0.00%                   | 0.00%                  | #¡DIV/0!                  | -----  | \$30,000.00                            | \$79,180.00                          |
| 1         | 4    | Realización de 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    | Realización de 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    | Realización de 1 acción de adquisición de implementos a Tractores  | 100.00%                 | 100.00%                | 100.00                    | -----  | \$100,000.00                           | \$79,180.00                          |
| 1         | 7    | Ejecución de 1 acción de mantenimiento a Tractores   | 100.00%                 | 100.00%                | 100.00                    | -----  | \$99,953.48                            | \$30,716.80                          |
| 2         | N/A  | Acciones que mejoran la producción pecuaria, implementadas   | 0.00%                   | 0.00%                  | #¡DIV/0!                  | Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario | \$360,000.00                           | \$77,674.45                          |
| 2         | 1    | Ejecución de 9 jornadas de desparasitación, vitaminación y vacunación  | 50.00%                  | 75.00%                 | 150.00                    | -----  | \$80,000.00                            | -----                                |
| 2         | 2    | Implementación de 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    | Realización de 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 31 de Mayo de 2024 | Total Ejecido al 31 de Mayo de 2024 |
|----------------|------|--|-------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| 3              | N/A  | Acciones que apoyan 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    | Realización de 1 Feria del Emprendedor   | 100.00%                 | 0.00%                  | 0.00                      | -----                             | \$37,000.00                            | -----                               |
| 3              | 2    | Ejecución de 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    | Realización 10 capacitaciones dirigidas a comerciantes, microempresarios y emprendedores   | 40.00%                  | 40.00%                 | 100.00                    | -----                             | \$40,000.00                            | \$4,046.01                          |
| 3              | 4    | Elaboración de 1 acción de difusión y promoción para la obtención de Cédula de Empadronamiento   | 0.00%                   | 0.00%                  | #¡DIV/0!                  | -----                             | \$6,000.00                             | -----                               |
| 4              | N/A  | Acciones para incrementar la llegada de personas que visitan el municipio, realizadas  | 0.00%                   | 0.00%                  | #¡DIV/0!                  | Dirección de Turismo y Cultura    | \$22,016,166.25                        | \$1,161,424.37                      |
| 4              | 1    | Realización de 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 mimos | 58.33%                  | 58.33%                 | 100.00                    | -----                             | \$1,242,706.66                         | \$424,972.28                        |
| 4              | 2    | Realización de 17 eventos de mayor impacto turístico cultural  | 23.53%                  | 17.65%                 | 75.00                     | -----                             | \$20,037,449.59                        | \$654,877.07                        |
| 4              | 3    | Realización de 1 gestión para la realización del Desfile de Reyes 2025   | 0.00%                   | 0.00%                  | #¡DIV/0!                  | -----                             | \$275,000.00                           | -----                               |
| 4              | 4    | Elaboración de 4 acciones de promoción y difusión en eventos turísticos nacionales e internacionales   | 50.00%                  | 25.00%                 | 50.00                     | -----                             | \$260,000.00                           | \$57,406.08                         |
| 4              | 5    | Realización de 5 capacitaciones para prestadores de servicios turísticos para mejorar la calidad del servicio  | 40.00%                  | 60.00%                 | 100.00                    | -----                             | \$100,000.00                           | \$14,166.94                         |
| 4              | 6    | Elaboración de 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 | \$1,126,929.75                         | \$82,416.87                         |
| 5              | 1    | Realización de 26 actividades culturales con presentación de artistas locales y foráneos para impulsar el desarrollo artístico-cultural del municipio  | 46.15%                  | 46.15%                 | 100.00                    | -----                             | \$627,916.00                           | \$35,793.97                         |
| 5              | 2    | Elaboración de 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                            | \$44,995.24                         |
| 5              | 3    | Elaboración de 12 acciones para la reapertura y continuidad en los Museos y Galería Municipal de Atlixco   | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | -----                             | \$209,013.75                           | \$1,626.66                          |
| <b>TOTALES</b> |      |  |                         |                        |                           |                                   | <b>\$23,943,086.00</b>                 | <b>\$1,445,716.81</b>               |



## Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

### Pronóstico de Cumplimiento

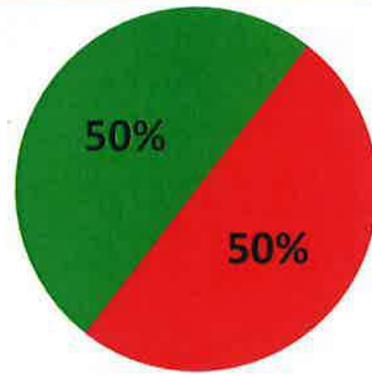
|              | Acceptable | En riesgo | Crítico  |
|--------------|------------|-----------|----------|
|              |            |           |          |
| Fin          | 0          | 0         | 0        |
| Propósito    | 0          | 0         | 0        |
| Componentes  | 0          | 0         | 0        |
| Actividades  | 16         | 0         | 0        |
| <b>Total</b> | <b>16</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> |



■ Acceptable ■ En riesgo ■ Crítico

### Avance al corte

|              | Acceptable | En riesgo | Crítico  |
|--------------|------------|-----------|----------|
|              |            |           |          |
| Fin          | 0          | 0         | 0        |
| Propósito    | 0          | 0         | 0        |
| Componentes  | 0          | 0         | 0        |
| Actividades  | 8          | 0         | 8        |
| <b>Total</b> | <b>8</b>   | <b>0</b>  | <b>8</b> |



■ Acceptable ■ 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, 8 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 de la actividad, 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



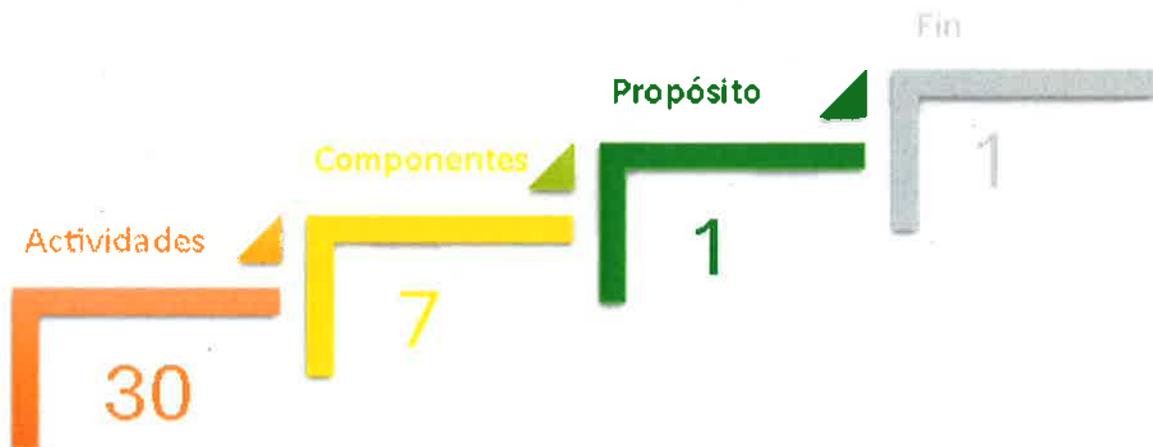
# SECRETARÍA DE BIENESTAR

## EJE 4

BIENESTAR, PARTICIPACIÓN INCLUYENTE  
Y EQUIDAD DE GÉNERO

## PROGRAMA 4.1

BIENESTAR INCLUYENTE PARA EL  
DESARROLLO DE ATLIXCO



*[Handwritten signature]*



**Tablero de Control: PP 4.1**

| Comp.     | Act. | Resumen narrativo/Descripción  | % Programado al periodo | % Realizado al periodo | % Cumplimiento al periodo | Unidad administrativa responsable                 | Total Modificado al 31 de Mayo de 2024 | Total Ejercido al 31 de Mayo 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                          | -----                                  | -----                                |
| 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                          | -----                                  | -----                                |
| 1         | N/A  | Atención para la disminución de la Brecha de desigualdad de género.  | 46.15%                  | 46.15%                 | 100.00                    | Centro Especializado para la Atención de la Mujer | \$934,000.00                           | \$52,361.09                          |
| 1         | 1    | Realización de 52 acciones en materia de perspectiva de género   | 46.15%                  | 46.15%                 | 100.00                    | -----   | \$825,000.00                           | \$30,464.80                          |
| 1         | 2    | Realización de 8 talleres de autoempleo de mujeres vulnerables   | 25.00%                  | 25.00%                 | 100.00                    | -----   | \$40,000.00                            | -----                                |
| 1         | 3    | Realización de 30 acciones para prevenir la violencia de género  | 30.00%                  | 30.00%                 | 100.00                    | -----   | \$39,000.00                            | \$21,876.29                          |
| 1         | 4    | Realización de 12 capacitaciones en materia de perspectiva de género para la Administración Pública Municipal  | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | -----   | \$30,000.00                            | -----                                |
| 2         | N/A  | Acciones en favor al deporte, educación y juventud implementadas   | 34.85%                  | 39.39%                 | 113.04                    | Jefatura de Educación, Juventud y Deporte         | \$1,626,500.00                         | \$170,125.72                         |
| 2         | 1    | Realización de 12 reportes de la operación de los Centros de Iniciación Deportiva Municipales  | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | -----   | \$1,596,500.00                         | \$157,785.72                         |
| 2         | 2    | Realización de 8 eventos masivos deportivos  | 37.50%                  | 25.00%                 | 66.67                     | -----   | \$27,000.00                            | \$12,340.00                          |
| 2         | 3    | Realización de 12 entregas de becas deportivas   | 33.33%                  | 41.67%                 | 125.00                    | -----   | -----                                  | -----                                |
| 2         | 4    | Dotación de 1000 Kits educativos para estudiantes de educación básica  | 0.00%                   | 0.00%                  | #DIV/0!                   | -----   | -----                                  | -----                                |
| 2         | 5    | Realización de 5 Actividades enfocadas a la Juventud   | 20.00%                  | 20.00%                 | 100.00                    | -----   | -----                                  | -----                                |
| 2         | 6    | Realización de 4 premiaciones de Ligas Deportivas del Ayuntamiento   | 0.00%                   | 0.00%                  | #DIV/0!                   | -----   | -----                                  | -----                                |
| 2         | 7    | Realización de 17 Ceremonias Cívicas (Bajo Demanda)  | 52.94%                  | 47.06%                 | 86.89                     | -----   | -----                                  | -----                                |
| 2         | 8    | Realización de 12 informes del mantenimiento de Unidades Deportivas  | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | -----   | -----                                  | -----                                |



| Comp.          | Act. | Resumen narrativo/Descripción   | % Programado al periodo | % Realizado al periodo | % Cumplimiento al periodo | Unidad administrativa responsable             | Total Modificado al 31 de Mayo de 2024 | Total Ejecido al 31 de Mayo de 2024 |
|----------------|------|---|-------------------------|------------------------|---------------------------|---|--|-------------------------------------|
| 3              | N/A  | Asesorías al migrantes para diversos trámites en materia de migración.  | 42.75%                  | 35.29%                 | 82.57                     | Jefatura de Apoyo al Migrante                 | -----                                  | -----                               |
| 3              | 1    | Realización de 3 Jornadas de atención y asesoría a ciudadanos en materia de migración   | 33.33%                  | 33.33%                 | 100.00                    | -----   | -----                                  | -----                               |
| 3              | 2    | Provisión de 255 asesorías a Ciudadanos en materia de migración (Bajo Demanda)  | 42.75%                  | 35.29%                 | 82.57                     | -----   | -----                                  | -----                               |
| 3              | 3    | Realización de 6 pláticas en instituciones educativas en materia de migración   | 33.33%                  | 33.33%                 | 100.00                    | -----   | -----                                  | -----                               |
| 3              | 4    | Realización de 4 capacitaciones a ciudadanos para trámites migratorios  | 50.00%                  | 50.00%                 | 100.00                    | -----   | -----                                  | -----                               |
| 4              | N/A  | Servicios destinados al bienestar de la fauna doméstica.  | 41.74%                  | 41.74%                 | 100.00                    | Jefatura de Bienestar Animal                  | \$3,686,352.00                         | \$3,318,718.12                      |
| 4              | 1    | Realización de 12 Campañas de esterilización canina y felina  | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | -----   | \$3,566,352.00                         | \$3,318,716.12                      |
| 4              | 2    | Realización de 7 Campañas de concientización "No al maltrato animal"  | 57.14%                  | 57.14%                 | 100.00                    | -----   | -----                                  | -----                               |
| 4              | 3    | Realización de 516 Consultas veterinarias gratuitas (Bajo Demanda)  | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | -----   | -----                                  | -----                               |
| 4              | 4    | Realización de 3 Ferias de adopción canina  | 33.33%                  | 33.33%                 | 100.00                    | -----   | -----                                  | -----                               |
| 4              | 5    | Realización de 1 "Carrera del perro"  | 0.00%                   | 0.00%                  | #¡DIV/0!                  | -----   | -----                                  | -----                               |
| 5              | N/A  | Administración de la Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal para apoyar la economía familiar.  | 0.00%                   | 0.00%                  | #¡DIV/0!                  | Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal | \$932,721.12                           | \$80,390.38                         |
| 5              | 1    | Realización de 36 abastecimientos de productos básicos para el funcionamiento de la Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal. (Bajo demanda) | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | -----   | \$932,721.12                           | \$80,390.38                         |
| 5              | 2    | Elaboración de 12 reportes de almacén de la Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal   | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | -----   | -----                                  | -----                               |
| 6              | N/A  | Promoción de la Lectura en la población para su desarrollo educativo.   | 0.00%                   | 0.00%                  | #¡DIV/0!                  | Coordinación de Biblioteca                    | \$60,000.00                            | \$3,870.67                          |
| 6              | 1    | Establecimiento de 1 espacio educativo no escolarizado al interior de la biblioteca pública   | 100.00%                 | 100.00%                | 100.00                    | -----   | \$46,000.00                            | \$1,792.67                          |
| 6              | 2    | Realización de 9 campañas enfocadas en la promoción permanente de la lectura.   | 55.56%                  | 55.56%                 | 100.00                    | -----   | \$14,000.00                            | \$2,088.00                          |
| 6              | 3    | Realización de 1 taller de verano "Mis vacaciones en la biblioteca"   | 0.00%                   | 0.00%                  | #¡DIV/0!                  | -----   | -----                                  | -----                               |
| 6              | 4    | Realización de 3 cursos de educación extraescolar   | 66.67%                  | 66.67%                 | 100.00                    | -----   | -----                                  | -----                               |
| 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%                  | #¡DIV/0!                  | Alberca Municipal                             | \$1,008,000.00                         | \$41,948.54                         |
| 7              | 1    | Gestión de 1 reporte de los insumos tangibles e intangibles para el funcionamiento de la Alberca Semiolímpica                                     | 100.00%                 | 100.00%                | 100.00                    | -----   | \$1,008,000.00                         | \$41,948.54                         |
| 7              | 2    | Realización de 1 reporte de operatividad de la Alberca Semiolímpica   | 0.00%                   | 0.00%                  | #¡DIV/0!                  | -----   | -----                                  | -----                               |
| 7              | 3    | Realización de 1 mantenimiento preventivo y correctivo de la Alberca Semiolímpica   | 0.00%                   | 0.00%                  | #¡DIV/0!                  | -----   | -----                                  | -----                               |
| <b>TOTALES</b> |      |   |                         |                        |                           |   | <b>\$8,144,573.12</b>                  | <b>\$3,667,414.52</b>               |



## Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

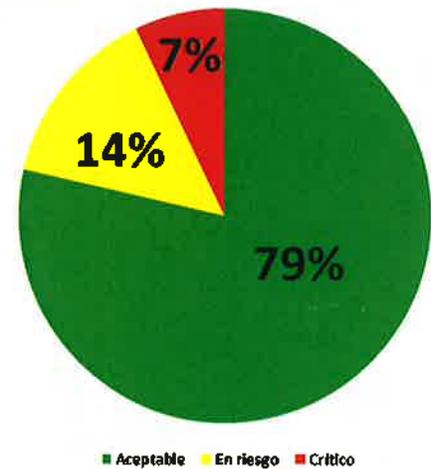
### Pronóstico de Cumplimiento

|              | Aceptable | En riesgo | Crítico  |
|--------------|-----------|-----------|----------|
|              |           |           |          |
| Fin          | 0         | 0         | 0        |
| Propósito    | 0         | 0         | 0        |
| Componentes  | 4         | 0         | 0        |
| Actividades  | 24        | 0         | 0        |
| <b>Total</b> | <b>28</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |



### Avance al corte

|              | Aceptable | En riesgo | Crítico  |
|--------------|-----------|-----------|----------|
|              |           |           |          |
| Fin          | 0         | 0         | 0        |
| Propósito    | 0         | 0         | 0        |
| Componentes  | 2         | 2         | 0        |
| Actividades  | 20        | 2         | 2        |
| <b>Total</b> | <b>22</b> | <b>4</b>  | <b>2</b> |



### 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 30 actividades registradas, 20 están situadas en aceptable, 2 en riesgo, 2 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 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

Eloy Telles Aguilar  
Secretario del Bienestar

### Enlace del programa

Abigail Teresa Cazares Cabrera



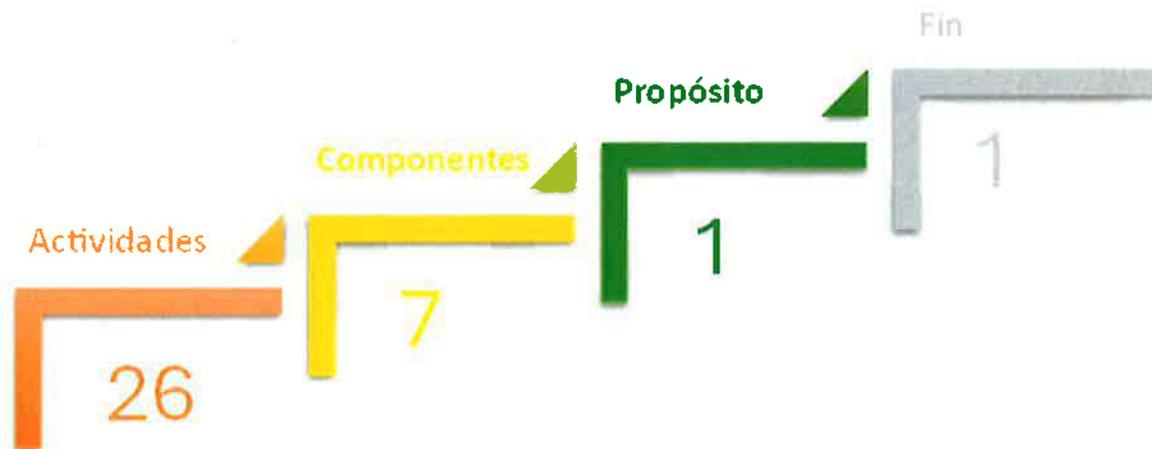
## DIRECCIÓN DIF-CRI

**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 31 de Mayo de 2024 | Total Ejecutado al 31 de Mayo 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  | 39.30%                  | 44.43%                 | 113.07                    | Jefatura CRI                       | \$1,082,056.94                         | \$170,060.44                          |
| 1         | 1    | Provisión de 17,100 sesiones para personas con discapacidad (Bajo demanda)   | 39.30%                  | 44.43%                 | 113.07                    | -----                              | \$1,032,056.94                         | \$170,060.44                          |
| 1         | 2    | Realización de 25 pláticas informativas para crear una cultura de prevención hacia las lesiones incapacitantes   | 44.00%                  | 44.00%                 | 100.00                    | -----                              | \$50,000.00                            | -----                                 |
| 1         | 3    | Realización de 160 sesiones de activación para adultos mayores   | 38.75%                  | 41.25%                 | 106.45                    | -----                              | -----                                  | -----                                 |
| 2         | N/A  | Alimentos para la población vulnerable del municipio de Atlixco.   | 25.00%                  | 25.00%                 | 100.00                    | Jefatura de Asistencia Alimentaria | \$1,235,000.00                         | \$384,243.28                          |
| 2         | 1    | Ejecución de 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                            | \$29,961.83                           |
| 2         | 2    | Provisión de 4 entregas de desayunos escolares, en modalidades fría y/o caliente. (apoyos alimentarios enviados por el SEDIF)(Bajo Demanda)            | 25.00%                  | 25.00%                 | 100.00                    | -----                              | \$9,500.00                             | -----                                 |
| 2         | 3    | Ejecución de 220 entregas de comidas para adultos mayores de escasos recursos (Bajo Demanda)   | 40.91%                  | 40.91%                 | 100.00                    | -----                              | \$909,500.00                           | \$307,584.45                          |
| 2         | 4    | Elaboración de 12 oficios para gestionar los pagos de los servicios para el funcionamiento de los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC's) | 41.67%                  | 50.00%                 | 120.00                    | -----                              | \$225,600.00                           | \$46,697.00                           |



| Comp. | Act. | Resumen narrativo/Descripción   | % Programado al periodo | % Realizado al periodo | % Cumplimiento al periodo | Unidad administrativa responsable          | Total Modificado al 31 de Mayo de 2024 | Total Ejercido al 31 de Mayo 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                          | \$62,998.04                            | \$34,998.04                          |
| 3     | 1    | Ejecución de 36 pláticas para la difusión de derechos de niñas, niños y adolescentes en el municipio de Atlixco                       | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | -----                                      | \$12,000.00                            | -----                                |
| 3     | 2    | Realización de 1626 asesorías jurídicas a personas del municipio de Atlixco. (Bajo Demanda)   | 41.45%                  | 44.28%                 | 106.82                    | -----                                      | \$11,734.20                            | -----                                |
| 3     | 3    | Presentación de 24 denuncias y/o acompañamientos por algún hecho constitutivo como delito ante la autoridad competente (bajo demanda) | 41.67%                  | 63.33%                 | 200.00                    | -----                                      | \$39,263.84                            | \$34,998.04                          |
| 3     | 4    | Gestión de 12 abastecimientos del centro de asistencia social, con la finalidad de resguardar a víctimas de violencia (Bajo Demanda)  | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | -----                                      | -----                                  | -----                                |
| 4     | N/A  | Atención Psicológica a la población del municipio.  | 25.07%                  | 25.93%                 | 103.42                    | Jefatura de Psicología                     | \$57,400.00                            | \$17,400.00                          |
| 4     | 1    | Realización de 60 pláticas para prevenir problemas de salud mental  | 25.00%                  | 33.33%                 | 133.33                    | -----                                      | \$40,000.00                            | -----                                |
| 4     | 2    | Realización de 1400 asesorías psicológicas (Bajo Demanda)   | 41.79%                  | 43.21%                 | 103.42                    | -----                                      | \$17,400.00                            | \$17,400.00                          |
| 4     | 3    | Ejecución de 3 jornadas de "El valor eres tu" para fomentar y rescatar el sistema de valores  | 33.33%                  | 33.33%                 | 100.00                    | -----                                      | -----                                  | -----                                |
| 5     | N/A  | Atención a Grupos vulnerables del municipio de Atlixco  | 18.10%                  | 14.22%                 | 78.57                     | Jefatura de Atención de Grupos Vulnerables | \$449,951.60                           | \$256,963.60                         |
| 5     | 1    | Impartición de 6 talleres a personas con discapacidad y/o personas en situación de vulnerabilidad                                     | 50.00%                  | 50.00%                 | 100.00                    | -----                                      | -----                                  | -----                                |
| 5     | 2    | Realización de 6 actividades de inclusión al sector laboral de personas en situación de vulnerabilidad                                | 50.00%                  | 50.00%                 | 100.00                    | -----                                      | \$69,000.00                            | \$24,012.00                          |
| 5     | 3    | Otorgamiento de 220 apoyos a personas vulnerables del municipio (Bajo Demanda)  | 36.36%                  | 33.18%                 | 91.25                     | -----                                      | \$360,951.60                           | \$232,951.60                         |



| Comp. | Act. | Resumen narrativo/Descripción   | % Programado al periodo | % Realizado al periodo | % Cumplimiento al periodo | Unidad administrativa responsable | Total Modificado al 31 de Mayo de 2024 | Total Ejercido al 31 de Mayo 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    | Realización de 26 jornadas integrales con los servicios proporcionados por el DIF-CRI         | 23.08%                  | 23.08%                 | 100.00                    | -----                             | -----                                  | -----                                |
| 6     | 2    | Realización de 3 eventos para el fortalecimiento del vínculo Familiar                         | 66.67%                  | 66.67%                 | 100.00                    | -----                             | \$1,197,600.00                         | \$120,442.65                         |
| 6     | 3    | Realización de 1 reunión de trabajo de la delegación 14 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.                    | 14.69%                  | 9.23%                  | 62.82                     | Jefatura de Salud y Consultorios  | \$3,616,459.10                         | \$362,500.00                         |
| 7     | 1    | Elaboración de 23 campañas de salud para la atención del primer nivel (Bajo demanda)          | 26.09%                  | 26.09%                 | 100.00                    | -----                             | \$1,343,202.10                         | \$362,500.00                         |
| 7     | 2    | Realización de 23 pláticas para prevenir las enfermedades crónico degenerativas               | 26.09%                  | 26.09%                 | 100.00                    | -----                             | -----                                  | -----                                |
| 7     | 3    | Impartición de 10 pláticas de prevención del embarazo en adolescentes del Municipio           | 50.00%                  | 50.00%                 | 100.00                    | -----                             | -----                                  | -----                                |
| 7     | 4    | Realización de 470 consultas dentales (Bajo demanda)  | 12.77%                  | 6.81%                  | 53.33                     | -----                             | -----                                  | -----                                |
| 7     | 5    | Reacondicionamiento de 1 unidad móvil de consulta general, dental y de planificación familiar | 100.00%                 | 0.00%                  | 0.00                      | -----                             | \$112,000.00                           | -----                                |
| 7     | 6    | Creación de 4 consultorios para la atención de segundo nivel a la población Atlixquense       | 0.00%                   | 0.00%                  | #,DIV/0!                  | -----                             | \$2,161,257.00                         | -----                                |

**TOTALES**

**\$7,701,465.68**

**\$1,346,608.01**

## Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

### Pronóstico de Cumplimiento

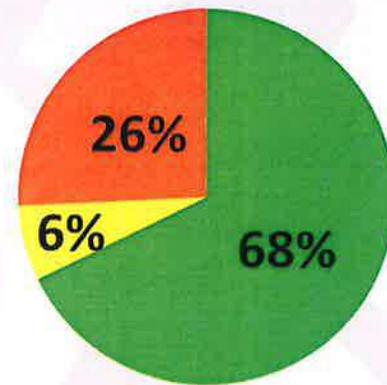
|              | Aceptable   | En riesgo   | Crítico   |
|--------------|---|---|---|
|              |  |  |  |
| Fin          | 0   | 0   | 0   |
| Propósito    | 0   | 0   | 0   |
| Componentes  | 7   | 0   | 0   |
| Actividades  | 24  | 0   | 0   |
| <b>Total</b> | <b>31</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

### Avance al corte

|              | Aceptable   | En riesgo   | Crítico   |
|--------------|---|---|---|
|              |  |  |  |
| Fin          | 0   | 0   | 0   |
| Propósito    | 0   | 0   | 0   |
| Componentes  | 4   | 1   | 2   |
| Actividades  | 17  | 1   | 6   |
| <b>Total</b> | <b>21</b>   | <b>2</b>  | <b>6</b>  |



■ 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, 17 están situadas en aceptable, 1 en riesgo, 6 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 68% 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



Maria del Pilar Lozada Sánchez  
Directora del DIF-CRI

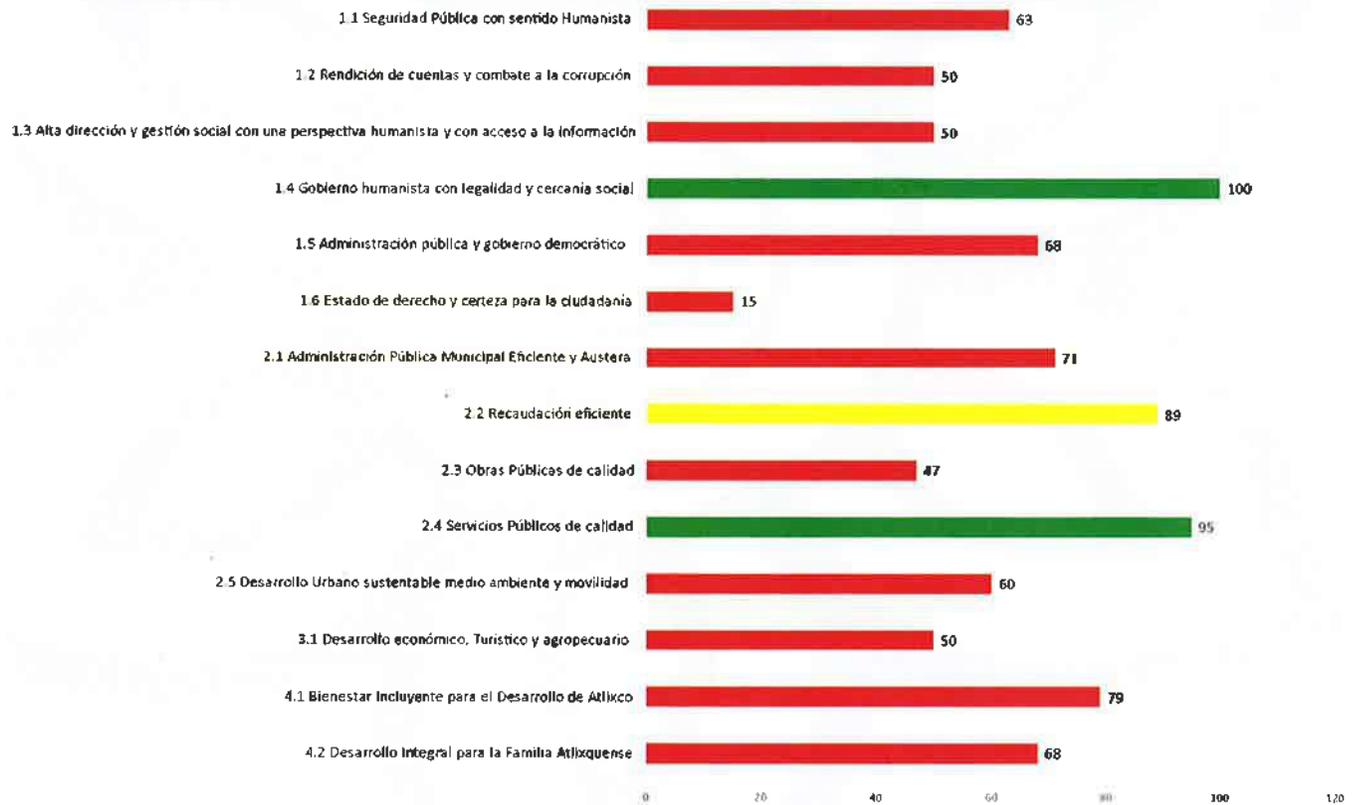
### Enlace del programa



José Manuel Martínez Tequitalpan

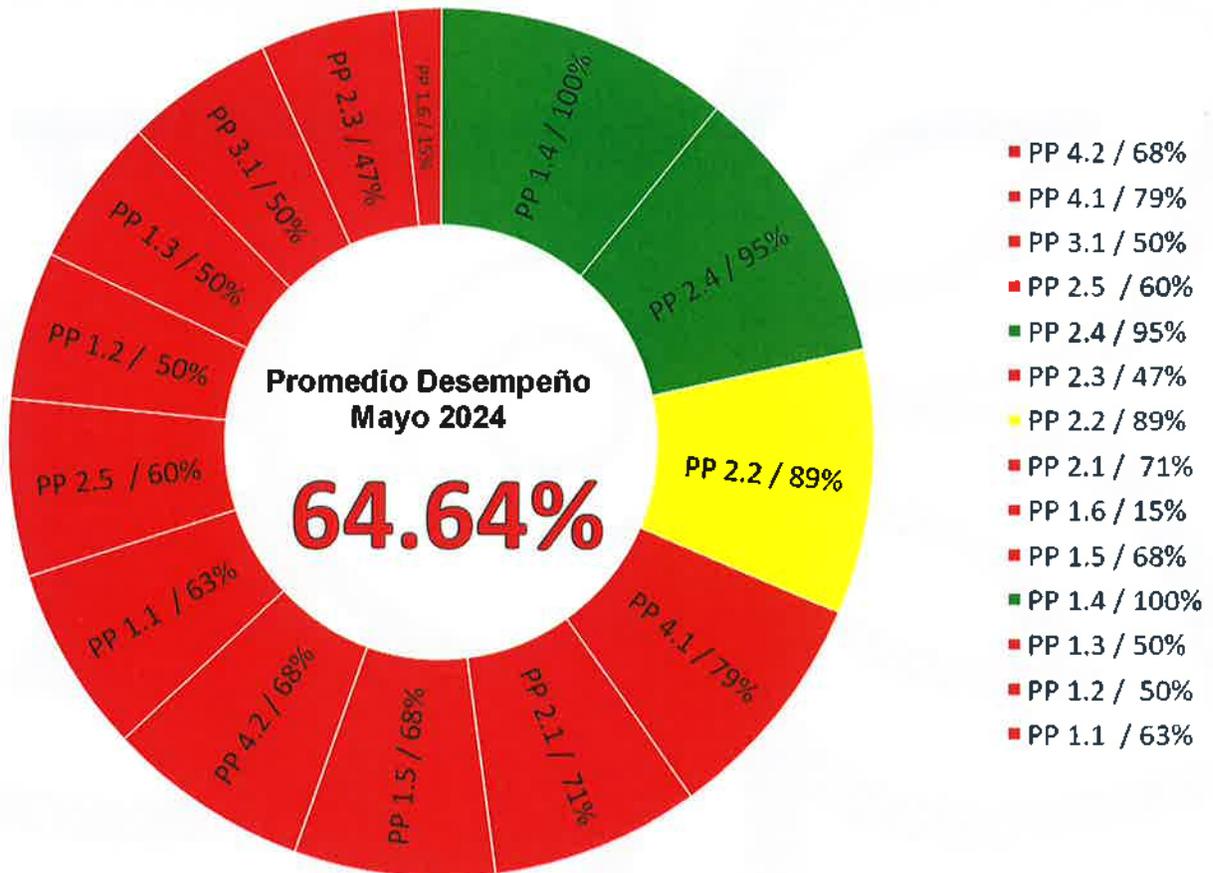


## Desempeño Programas Presupuestario Mayo 2024





## Desempeño Programas Presupuestarios Mayo 2024



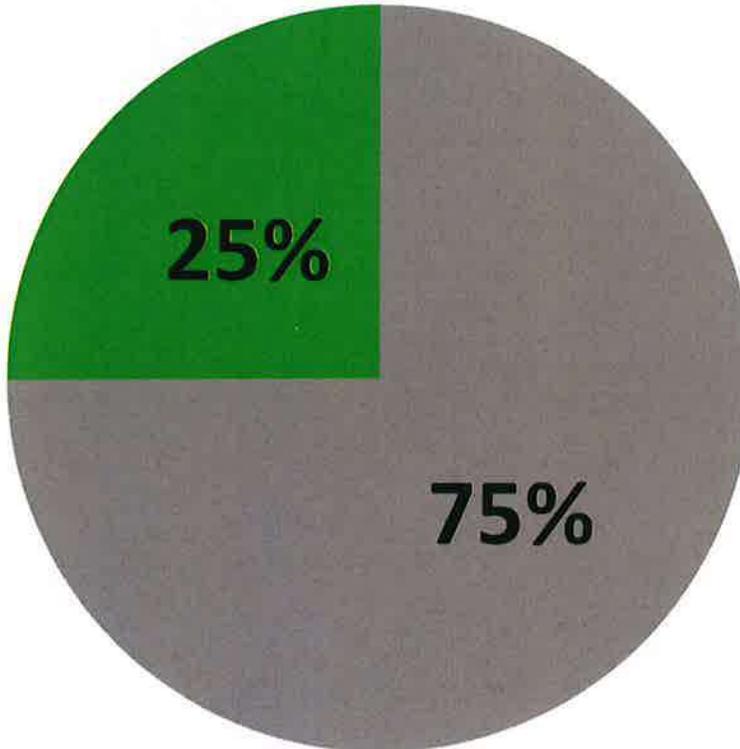
## Comportamiento Presupuestal Mayo 2024

| PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024  | Total Modificado al<br>31 de Mayo 2024 | Total ejercido al<br>31 de Mayo 2024 | % Porcentaje Ejercido al<br>31 de Mayo 2024 |
|---|--|--------------------------------------|---|
| 1.1 Seguridad Pública con sentido Humanista   | \$38,246,303.47                        | \$9,244,813.85                       | 24%   |
| 1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción  | 4,540,987.50                           | 53,000.12                            | 1%  |
| 1.3 Alta dirección y gestión social con una perspectiva humanista y con acceso a la información | 11,099,213.00                          | 3,799,139.87                         | 34%   |
| 1.4 Gobierno humanista con legalidad y cercanía social  | 110,000.00                             | -----                                | -----                                       |
| 1.5 Administración pública y gobierno democrático   | \$9,934,796.82                         | 4,274,098.60                         | 43%   |
| 1.6 Estado de derecho y certeza para la ciudadanía  | 9,426,005.42                           | 18,854.00                            | 0%  |
| 2.1 Administración Pública Municipal eficiente y austera  | 403,100,266.08                         | 111,474,389.55                       | 28%   |
| 2.2 Recaudación eficiente   | 9,800,491.86                           | 6,350,767.10                         | 65%   |
| 2.3 Obras Públicas de calidad   | 250,482,035.76                         | 54,319,332.21                        | 22%   |
| 2.4 Servicios Públicos de calidad   | 16,253,994.10                          | 3,379,529.61                         | 21%   |
| 2.5 Desarrollo Urbano sustentable medio ambiente y movilidad                                    | 1,000,000.00                           | 389.19                               | 0%  |
| 3.1 Desarrollo económico, Turístico y agropecuario  | 23,943,086.00                          | 1,445,716.81                         | 6%  |
| 4.1 Bienestar incluyente para el Desarrollo de Atlixco  | 8,144,573.12                           | 3,667,414.52                         | 45%   |
| 4.2 Desarrollo Integral para la Familia Atlixquense   | 7,701,465.68                           | 1,346,608.01                         | 17%   |
|   | <b>\$793,783,218.81</b>                | <b>\$199,374,053.44</b>              | <b>25%</b>                                  |

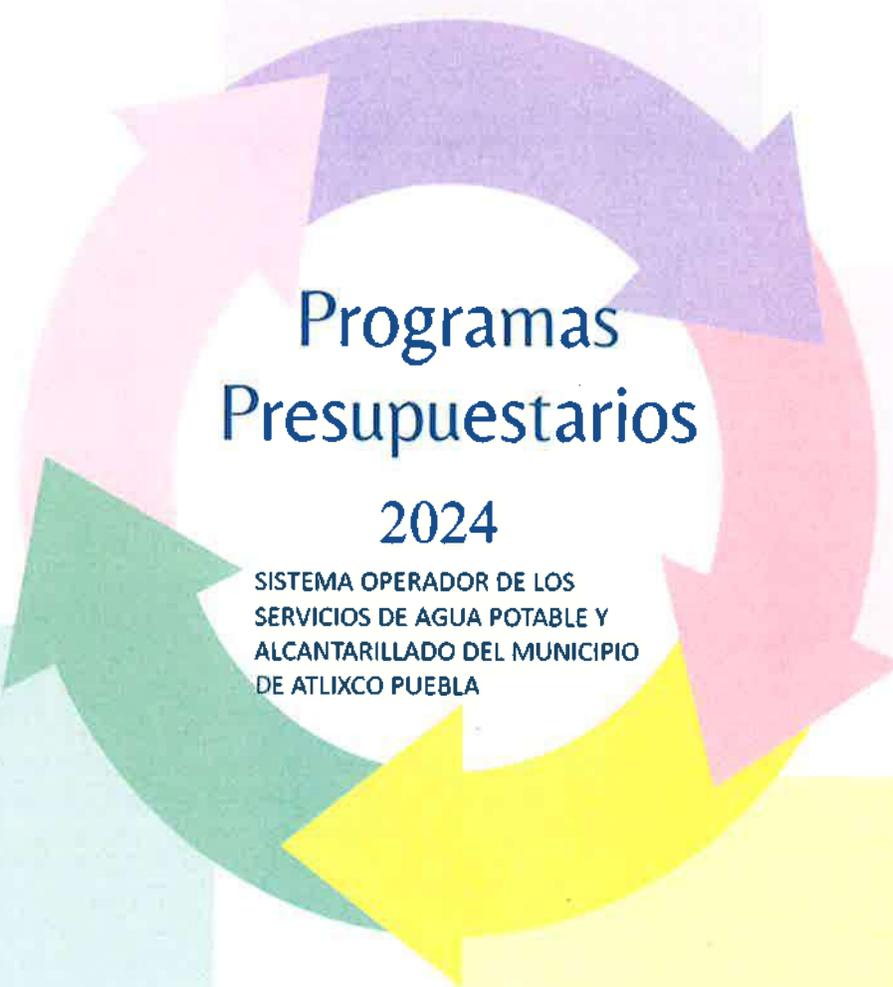


## Comportamiento Presupuestal al Mes de Mayo 2024

Total ejercido al  
31 de Mayo de  
2024  
\$793,783,218.81



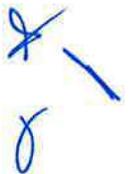
Total modificado al  
31 de Mayo de  
2024  
\$199,374,053.44



# Programas Presupuestarios

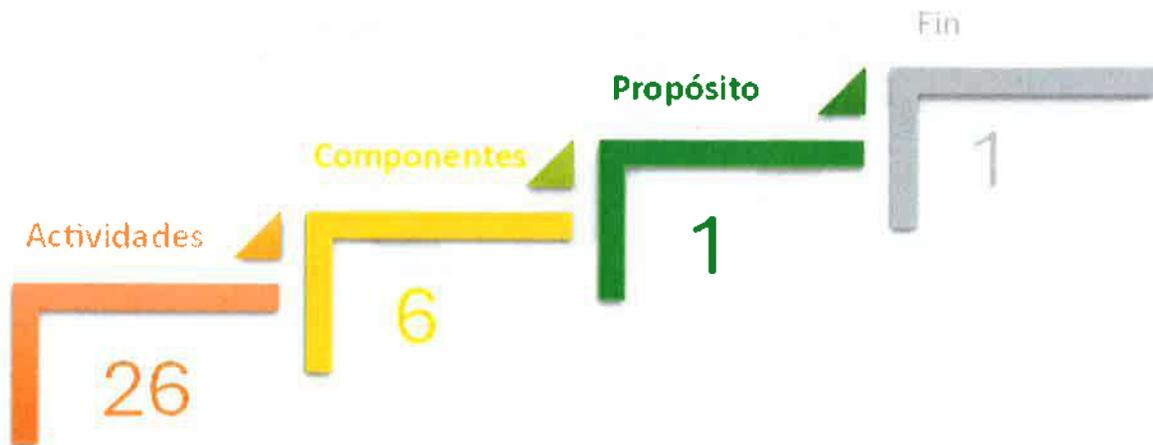
2024

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





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



*Handwritten signature*



**Tablero de Control: PP 1**

| Comp.     | Act. | Resumen narrativo/Descripción   | % Programado al periodo | % Realizado al periodo | % Cumplimiento al periodo | Unidad administrativa responsable | Total Modificado al 31 de Mayo de 2024 | Total Ejercido al 31 de Mayo de 2024 |
|-----------|------|---|-------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|
| Fin       | N/A  | Contribuir a la mejora continua de la atención y servicio a las usuarias y los usuarios del SOAPAMA instrumentando acciones innovadoras | 0.00%                   | 0.00%                  | #¡DIV/0!                  | Dirección General                 | -----                                  | -----                                |
| Propósito | N/A  | El SOAPAMA realiza las acciones necesarias para el desempeño de sus actividades y la mejora continua                                    | 0.00%                   | 0.00%                  | #¡DIV/0!                  | Dirección General                 | -----                                  | -----                                |
| 1         | N/A  | Comportamiento presupuestal, comprometido y ejecutado   | 25.81%                  | 22.58%                 | 87.50                     | Gerencia de Finanzas              | \$11,206,095.17                        | \$1,818,543.16                       |
| 1         | 1    | Coordinar 1 proyecto de presupuesto de egresos e ingresos del ejercicio 2024  | 0.00%                   | 0.00%                  | #¡DIV/0!                  | -----                             | \$2,415.00                             | -----                                |
| 1         | 2    | Elaborar 12 informes financieros y 1 informe de cuenta pública  | 46.15%                  | 30.77%                 | 66.67                     | -----                             | \$59,486.37                            | \$55,000.00                          |
| 1         | 3    | Concentrar 4 etapas de información, para atender requerimientos de instancias fiscalizadoras  | 25.00%                  | 25.00%                 | 100.00                    | -----                             | \$1,068,000.00                         | -----                                |
| 1         | 4    | Ejecutar 12 informes de pagos para servicios personales, bienes, servicios generales y obra pública                                     | 41.67%                  | 33.33%                 | 80.00                     | -----                             | \$10,076,193.80                        | \$1,763,543.16                       |
| 2         | N/A  | Ejecución del gasto público, reforzado  | 27.03%                  | 27.03%                 | 100.00                    | Gerencia de Finanzas              | \$871,343.81                           | \$109,668.13                         |
| 2         | 1    | Realizar 1 plan anual de adquisición de materiales y servicios  | 100.00%                 | 100.00%                | 100.00                    | -----                             | -----                                  | -----                                |
| 2         | 2    | Realizar 12 informes de los procesos de adjudicación de bienes, servicios y obra pública  | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | -----                             | \$115,200.00                           | \$45,464.28                          |
| 2         | 3    | Realizar 12 informes de requisiciones recibidas y atendidas   | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | -----                             | \$188,891.20                           | \$8,439.42                           |
| 2         | 4    | Realizar 12 informes de seguimiento de acciones y directrices de las Unidades Administrativas a cargo                                   | 41.67%                  | 33.33%                 | 80.00                     | -----                             | \$567,252.61                           | \$55,744.43                          |



| Comp. | Act. | Resumen narrativo/Descripción   | % Programado al periodo | % Realizado al periodo | % Cumplimiento al periodo | Unidad administrativa responsable                  | Total Modificado al 31 de Mayo de 2024 | Total Ejercido al 31 de Mayo 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                         | \$5,316,412.95                         | \$1,731,996.09                       |
| 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                    | -----  | \$1,641,400.00                         | \$559,706.09                         |
| 3     | 2    | Realizar 12 reportes de inventario de los dos almacenes del SOAPAMA   | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | -----  | \$200,000.00                           | \$83,102.60                          |
| 3     | 3    | Realizar 4 informes de actualizaciones de resguardos y mantenimiento de los bienes muebles de las Unidades Administrativas del SOAPAMA  | 25.00%                  | 25.00%                 | 100.00                    | -----  | \$2,185,865.02                         | \$643,782.45                         |
| 3     | 4    | Realizar 2 informes de la integración de dos expedientes para la obtención del título de propiedad original de bienes inmuebles propiedad del SOAPAMA                         | 0.00%                   | 0.00%                  | #DIV/0!                   | -----  | \$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   | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | -----  | \$1,215,760.00                         | \$382,800.00                         |
| 4     | N/A  | Planeación estratégica para el otorgamiento de servicios de agua potable, drenaje y saneamiento, implementada   | 22.22%                  | 22.22%                 | 100.00                    | Gerencia de Planeación y Sustentabilidad Ambiental | \$782.77                               | \$1,722.67                           |
| 4     | 1    | Realizar 2 actividades en materia de 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   | 50.00%                  | 50.00%                 | 100.00                    | -----  | -----                                  | -----                                |
| 4     | 3    | Gestionar 10 pláticas en materia de perspectiva de género   | 40.00%                  | 40.00%                 | 100.00                    | -----  | -----                                  | -----                                |
| 4     | 4    | Realizar 4 informes de seguimiento a los Programas presupuestarios  | 50.00%                  | 50.00%                 | 100.00                    | -----  | \$782.77                               | \$1,722.67                           |



| Comp. | Act. | Resumen narrativo/Descripción  | % Programado al período | % Realizado al período | % Cumplimiento al período | Unidad administrativa responsable | Total Modificado al 31 de Mayo de 2024 | Total Ejercido al 31 de Mayo de 2024 |
|-------|------|--|-------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|
| 5     | N/A  | Recurso Humano, fortalecido  | 22.58%                  | 22.58%                 | 100.00                    | Gerencia de Administración        | \$39,628,546.47                        | \$14,188,582.92                      |
| 5     | 1    | Generar la cuantificación de 24 Nóminas y 1 aguinaldo  | 40.00%                  | 40.00%                 | 100.00                    | -----                             | \$39,499,934.40                        | \$14,162,565.17                      |
| 5     | 2    | Realizar 4 informes de movimientos de personal en el ISSSTEP (alta, baja, recategorización, incapacidades, solicitud de prestamos de los trabajadores) | 25.00%                  | 25.00%                 | 100.00                    | -----                             | \$24,500.00                            | \$22,715.17                          |
| 5     | 3    | Realizar 2 informes de las etapas de capacitación de acuerdo al Plan Anual de Capacitación 2024  | 50.00%                  | 50.00%                 | 100.00                    | -----                             | \$304,112.07                           | \$3,302.58                           |
| 6     | N/A  | Eficiencia comercial, reforzada  | 41.67%                  | 44.42%                 | 108.60                    | Gerencia Comercial                | \$1,815,799.74                         | \$528,724.18                         |
| 6     | 1    | Elaborar 12 reportes de recaudación  | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | -----                             | \$567,250.00                           | \$120,113.75                         |
| 6     | 2    | Elaborar 12 reportes de contratación de servicios nuevos   | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | -----                             | \$1,500.00                             | -----                                |
| 6     | 3    | Realizar 800 notificaciones para recuperación de cuentas vencidas  | 41.75%                  | 45.88%                 | 109.88                    | -----                             | \$1,001,864.74                         | \$349,224.61                         |
| 6     | 4    | Realizar 360 suspensiones de servicio por falta de pago  | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | -----                             | \$105,185.00                           | \$52,000.00                          |
| 6     | 5    | Elaborar 12 informes de convenios de pago realizados   | 41.67%                  | 41.67%                 | 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**

**\$18,379,237.15**



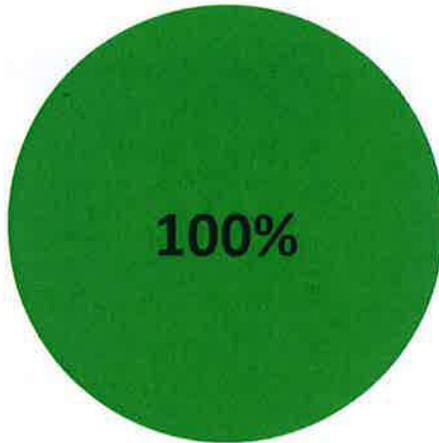
## Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

### Pronóstico de Cumplimiento

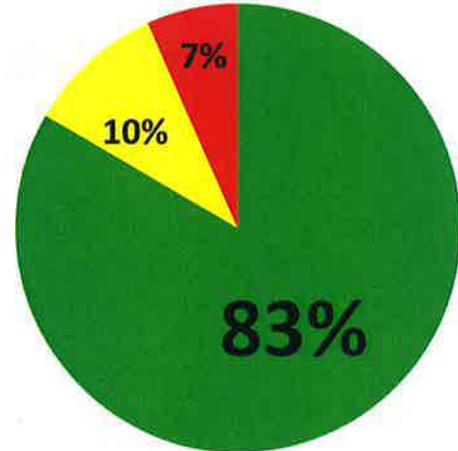
|              | Aceptable | En riesgo | Crítico  |
|--------------|-----------|-----------|----------|
|              | ●         | ●         | ●        |
| Fin          | 0         | 0         | 0        |
| Propósito    | 0         | 0         | 0        |
| Componentes  | 6         | 0         | 0        |
| Actividades  | 24        | 0         | 0        |
| <b>Total</b> | <b>30</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |

### Avance al corte

|              | Aceptable | En riesgo | Crítico  |
|--------------|-----------|-----------|----------|
|              | ●         | ●         | ●        |
| Fin          | 0         | 0         | 0        |
| Propósito    | 0         | 0         | 0        |
| Componentes  | 5         | 1         | 0        |
| Actividades  | 20        | 2         | 2        |
| <b>Total</b> | <b>25</b> | <b>3</b>  | <b>2</b> |



■ 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, 20 están situadas en aceptable, 2 en riesgo, 2 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 83% de sus indicadores en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "En riesgo".

#### Responsable del programa

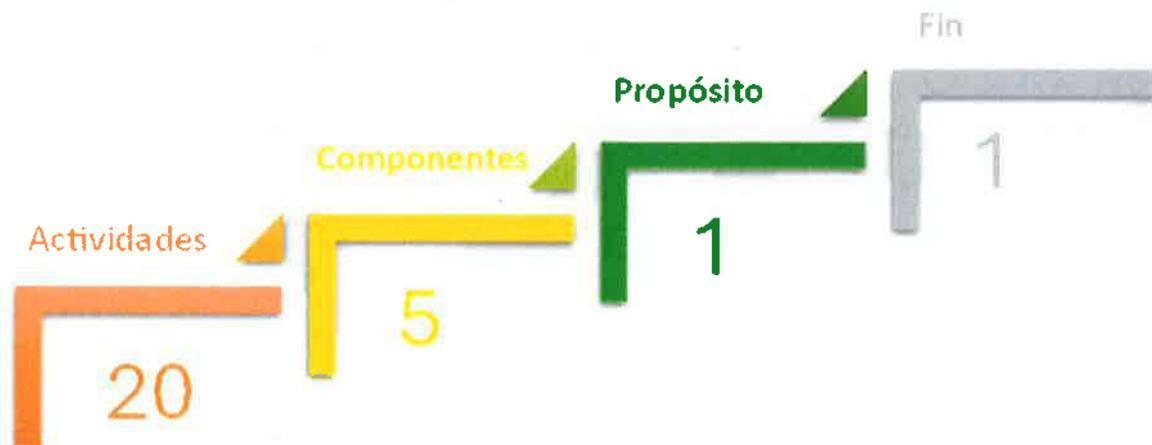
Luis Enrique Vargas Flores  
Director General del Sistema Operador  
de los Servicios de Agua Potable y  
Alcantarillado del Municipio de Atlixco  
(SOAPAMA)

#### Enlace del programa

Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo



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





**Tablero de Control: PP 2**

| Comp.     | Act. | Resumen narrativo/Descripción   | % Programado al periodo | % Realizado al periodo | % Cumplimiento al periodo | Unidad administrativa responsable       | Total Modificado al 31 de Mayo de 2024 | Total Ejercido al 31 de Mayo 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  | 41.27%                  | 41.27%                 | 100.00                    | Gerencia de Operación e Infraestructura | \$14,025,437.16                        | \$5,659,675.56                       |
| 1         | 1    | Rehabilitar 2,000 metros de infraestructura de agua potable.  | 41.25%                  | 41.25%                 | 100.00                    | -----                                   | \$6,263,815.62                         | \$3,876,991.06                       |
| 1         | 2    | Elaborar 12 reportes de mantenimiento de red de agua potable  | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | -----                                   | \$1,109,988.81                         | \$364,732.79                         |
| 1         | 3    | Elaborar 12 reportes de Instalación de contratos de servicios   | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | -----                                   | \$3,092,658.82                         | \$1,406,825.00                       |
| 1         | 4    | Elaborar 4 expedientes técnicos de agua potable   | 50.00%                  | 50.00%                 | 100.00                    | -----                                   | \$3,558,973.91                         | \$11,126.71                          |
| 2         | N/A  | Mantenimiento a los sistemas de alcantarillado y drenaje para su óptimo funcionamiento, realizado.  | 43.48%                  | 43.48%                 | 100.00                    | Gerencia de Operación e Infraestructura | \$9,730,894.29                         | \$1,776,295.54                       |
| 2         | 1    | Elaborar 3 reportes de video Inspección de drenaje sanitario  | 33.33%                  | 33.33%                 | 100.00                    | -----                                   | \$554,188.78                           | \$65,125.00                          |
| 2         | 2    | Elaborar 4 reportes de desazolve de drenaje sanitario   | 50.00%                  | 50.00%                 | 100.00                    | -----                                   | \$410,972.18                           | \$87,140.54                          |
| 2         | 3    | Elaborar 4 expedientes técnicos de drenaje sanitario  | 50.00%                  | 50.00%                 | 100.00                    | -----                                   | \$8,304,800.00                         | \$1,449,700.00                       |
| 2         | 4    | Elaborar 12 reportes de mantenimiento a la red sanitaria  | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | -----                                   | \$460,933.33                           | \$174,330.00                         |



| Comp. | Act. | Resumen narrativo/Descripción  | % Programado al periodo | % Realizado al periodo | % Cumplimiento al periodo | Unidad administrativa responsable                  | Total Modificado al 31 de Mayo de 2024 | Total Ejercido al 31 de Mayo de 2024 |
|-------|------|--|-------------------------|------------------------|---------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 3     | N/A  | Mejoramiento a la infraestructura de fuentes de abastecimiento mejorado.   | 42.03%                  | 1016.67%               | 2418.97                   | Gerencia de Operación e Infraestructura            | \$17,921,124.12                        | \$6,951,921.78                       |
| 3     | 1    | Elaborar 12 informes de supervisión de fuentes de abastecimiento   | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | -----  | \$16,097,882.81                        | \$6,893,002.48                       |
| 3     | 2    | Atención a 120 reportes de falta de servicios (Bajo demanda)   | 41.67%                  | 1162.50%               | 2790.00                   | -----  | \$438,537.87                           | \$36,319.30                          |
| 3     | 3    | Dar atención al mantenimientos de 2 pozos, para aumentar la eficiencia de la extracción                                    | 50.00%                  | 50.00%                 | 100.00                    | -----  | \$454,531.03                           | \$22,600.00                          |
| 3     | 4    | Dar rehabilitación a 2 equipos de bombeo   | 50.00%                  | 50.00%                 | 100.00                    | -----  | \$905,172.41                           | -----                                |
| 3     | 5    | Dar rehabilitación a 2 equipos de control electromecánico  | 50.00%                  | 50.00%                 | 100.00                    | -----  | \$25,000.00                            | -----                                |
| 4     | N/A  | Saneamiento de aguas residuales, realizado   | 36.23%                  | 32.59%                 | 89.95                     | Gerencia de Planeación y Sustentabilidad Ambiental | \$2,462,342.88                         | \$505,605.32                         |
| 4     | 1    | Realizar 12 reportes de tratamiento de agua  | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | -----  | \$2,095,201.23                         | \$478,605.32                         |
| 4     | 2    | Deshidratar 584 toneladas de lodo extraídos del proceso de saneamiento   | 35.96%                  | 32.33%                 | 89.90                     | -----  | \$67,141.65                            | -----                                |
| 4     | 3    | Realizar 14 reportes de muestreos y análisis compuestos del agua residual tratada y lodos                                  | 42.86%                  | 35.71%                 | 83.33                     | -----  | \$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 | \$1,640,035.02                         | \$636,763.89                         |
| 5     | 1    | Realizar 12 informes de población atendida mediante acciones de cultura del agua y cuidado del medio ambiente              | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | -----  | \$100,643.74                           | \$95,768.84                          |
| 5     | 2    | Elaborar 12 informes de acciones de cloración y desinfección del agua extraída   | 41.67%                  | 41.67%                 | 100.00                    | -----  | \$1,444,927.49                         | \$540,098.50                         |
| 5     | 3    | Solicitar 2 certificados de condiciones sanitarias en pozos y tanques ante Servicios de Salud del Estado                   | 50.00%                  | 100.00%                | 200.00                    | -----  | \$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**

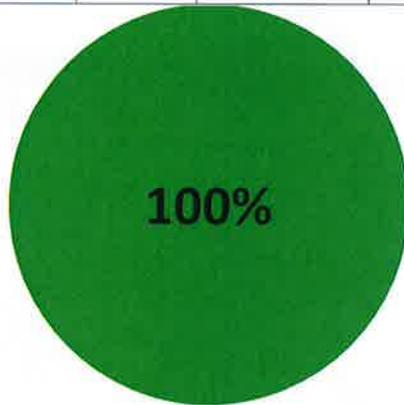
**\$15,530,262.09**



## Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

### Pronóstico de Cumplimiento

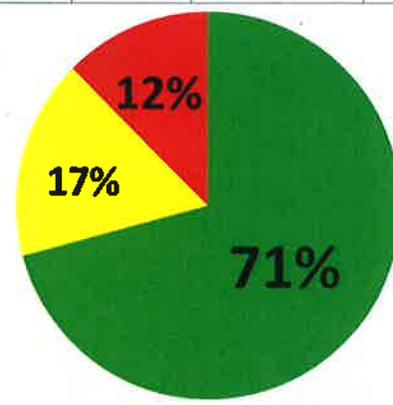
|              | Acceptable | En riesgo | Crítico  |
|--------------|------------|-----------|----------|
|              |            |           |          |
| Fin          | 0          | 0         | 0        |
| Propósito    | 0          | 0         | 0        |
| Componentes  | 5          | 0         | 0        |
| Actividades  | 19         | 0         | 0        |
| <b>Total</b> | <b>24</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> |



■ Acceptable ■ En riesgo ■ Crítico

### Avance al corte

|              | Acceptable | En riesgo | Crítico  |
|--------------|------------|-----------|----------|
|              |            |           |          |
| Fin          | 0          | 0         | 0        |
| Propósito    | 0          | 0         | 0        |
| Componentes  | 2          | 2         | 1        |
| Actividades  | 15         | 2         | 2        |
| <b>Total</b> | <b>17</b>  | <b>4</b>  | <b>3</b> |



■ Acceptable ■ En riesgo ■ Crítico

### Interpretación

- El fin no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- El propósito no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de junio.
- De las 20 actividades registradas, 15 están situadas en aceptable, 2 en riesgo, 2 en crítico y 1 no fue evaluada dado que sus medición esta programada 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 "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)

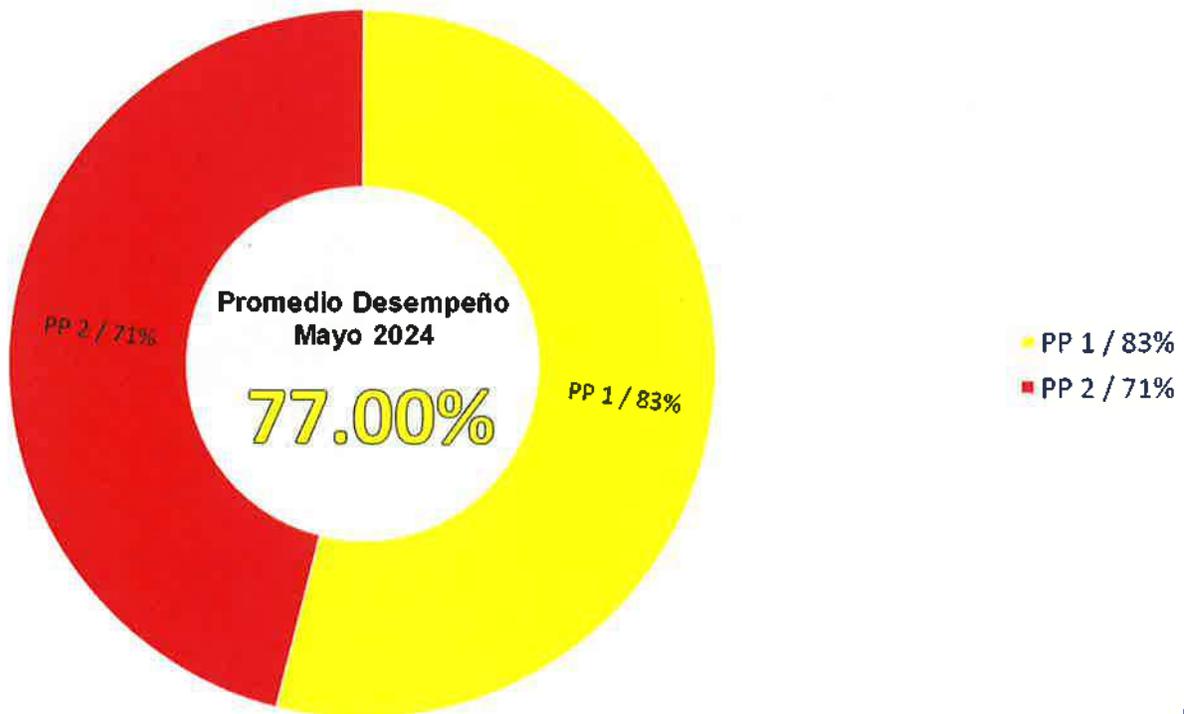
### Enlace del programa

Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo





## Desempeño Programas Presupuestarios Mayo 2024



*[Handwritten signature]*



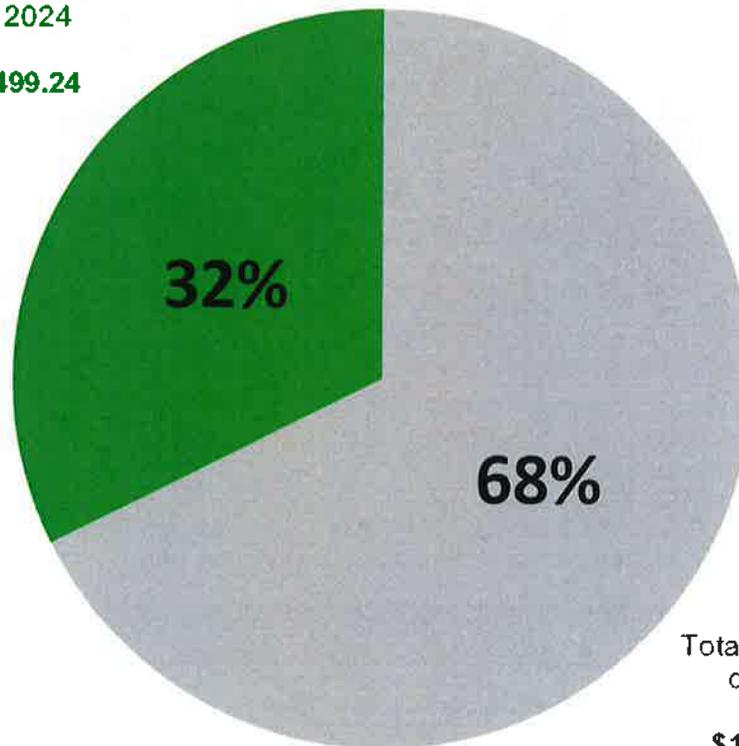
## Comportamiento Presupuestal Mayo 2024

| PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024                       | Total Modificado al 31 de Mayo 2024 | Total ejercido al 31 de Mayo 2024 | % Porcentaje Ejercido al 31 de Mayo 2024 |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1. Planeación y eficiencia en el uso de los recursos | \$59,038,980.91                     | \$18,379,237.15                   | 31%                                      |
| 2. Eficiencia Recaudatoria                           | \$45,779,833.47                     | \$15,530,262.09                   | 34%                                      |
|  | <b>\$104,818,814.38</b>             | <b>\$33,909,499.24</b>            | <b>32%</b>                               |

## Comportamiento Presupuestal al Mes de Mayo 2024

Total ejercido al 31 de Mayo 2024

**\$33,909,499.24**



Total modificado al 31 de Mayo 2024

**\$104,818,814.38**



**AUTORIZÓ**



**HERACLIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ**  
**CONTRALOR MUNICIPAL**

**ELABORÓ**



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