



AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO
2021 - 2024

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

(REED)

Programas Presupuestarios 2024

Periodo

Julio

Quinta Revisión

Fecha de elaboración: 14 de Agosto del 2024





Programas Presupuestarios 2024

Administración Pública del Municipio de Atlixco

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





Programas Presupuestarios 2024

Administración Pública del Municipio de Atlixco

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

**PP
2.1**

Administración Pública
Municipal Eficiente y Austera

**PP
2.2**

Recaudación eficiente

**PP
2.3**

Obras Públicas de calidad

**PP
2.4**

Servicios Públicos de Calidad

**PP
2.5**

Desarrollo Urbano sustentable
medio ambiente y movilidad



Programas Presupuestarios 2024

Administración Pública del Municipio de Atlixco

Eje 3. Desarrollo Integral del Campo, Economía y Turismo

**PP
3.1**

**Desarrollo Económico,
Turístico y Agropecuario**

Eje 4. Desarrollo Integral del Campo, Economía y Turismo

**PP
4.1**

**Bienestar incluyente para el
Desarrollo de Atlixco**

**PP
4.2**

**Desarrollo Integral para la
Familia Atlixquense**

Programas Presupuestarios 2024

Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco

Eje 1. Desarrollo Institucional y manejo de los recursos

PP 1

**Planeación y eficiencia
en el uso de los recursos**

Eje 3. Infraestructura y Cuidado del Medio Ambiente

PP 2

**Infraestructura Hídrica y
Sanitaria Adecuada**

x

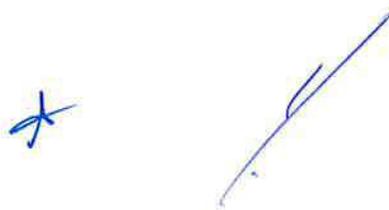


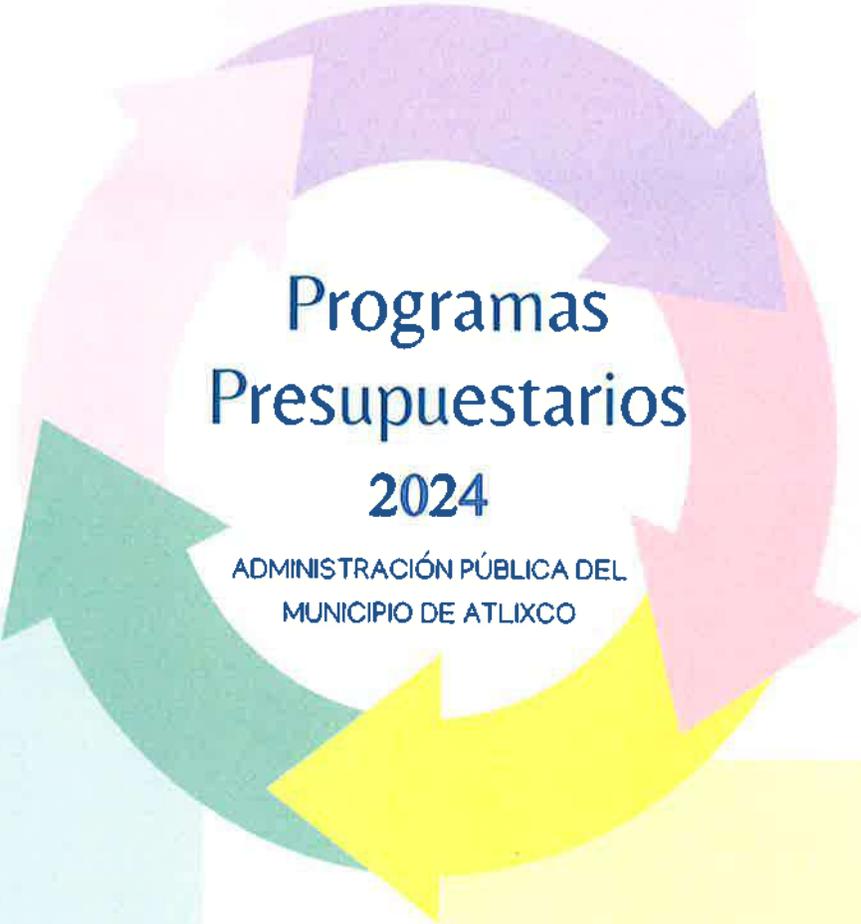
Parámetro de SemafORIZACIÓN	
Estados	Rango
 Aceptable	Entre el 90% y el 110%
 En riesgo	Entre el 80% y el 90% y entre el 110% y el 120%
 Crítico	Inferior al 80% y Superior al 120%

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.

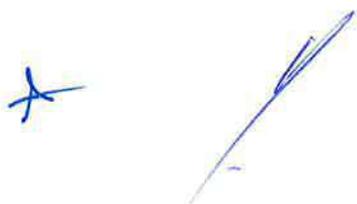
EN RIESGO (AMARILLO): El valor alcanzado del indicador es menor que la meta programada, pero se mantiene dentro del rango establecido.

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





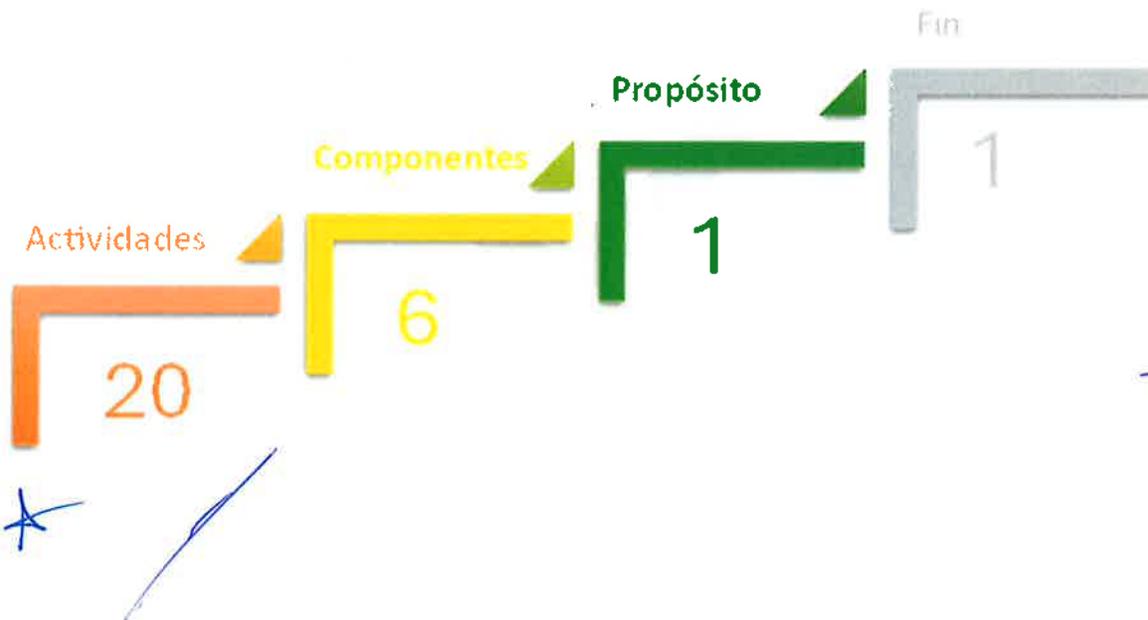
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

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 Julio de 2024	Total Ejercido al 31 de Julio 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%	#jDIV/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%	#jDIV/0!	-----	-----
1	N/A	Acciones que mejoren la función policial, implementadas	46.83%	74.92%	159.98%	\$ 15,822,041.47	\$ 7,708,373.65
1	1	Elaboración de 12 reportes de operativos de prevención en seguridad pública en el Municipio.	58.33%	58.33%	100.00%	\$ 8,204,752.97	\$ 896,714.35
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%	#jDIV/0!	\$ 746,000.00	-----
1	4	Elaboración de 1 reporte de capacitación a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública.	100.00%	100.00%	100.00%	\$ 509,628.00	\$ 449,998.80
1	5	Elaboración de 1 actualización del software Sistema de Información de Seguridad Pública para Estados y Municipios (SISPEM)	0.00%	0.00%	#jDIV/0!	\$ 6,361,660.50	\$ 6,361,660.50
2	N/A	Medidas de protección contra la Violencia de género, atendidas	59.86%	59.18%	98.86%	\$ 220,000.00	-----
2	1	Elaboración de 12 Reportes para atender medidas de protección a favor de víctimas del delitos.	58.33%	58.33%	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.	58.33%	58.33%	100.00%	\$ 116,000.00	-----

X

[Handwritten signature]

X



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Total Modificado al 31 de Julio de 2024	Total Ejercido al 31 de Julio de 2024
3	N/A	Acciones que mejoren la movilidad y el tránsito implementadas	58.33%	58.33%	100.00%	\$ 1,771,400.00	\$ 1,221,013.58
3	1	Elaboración de 12 reportes de señalética horizontal y/o vertical para mejorar el estado del mobiliario urbano de tránsito y evitar accidentes	58.33%	58.33%	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.	100.00%	50.00%	50.00%	\$ 343,127.75	\$ 22,327.58
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	58.27%	49.61%	85.14%	\$ 4,275,000.00	\$ 1,740,940.00
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.	58.33%	58.33%	100.00%	\$ 3,695,000.00	\$ 1,732,228.00
4	2	Elaboración de 1 reporte de equipamiento al personal de Protección Civil para atender daños ocasionados por fenómenos naturales.	100.00%	100.00%	100.00%	\$ 180,000.00	\$ 1,102.00
4	3	Elaboración 12 reportes de acciones de auxilio de emergencia solicitados.	58.33%	58.33%	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%	100.00%	100.00%	-----	-----



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Total Modificado al 31 de Julio de 2024	Total Ejercido al 31 de Julio de 2024
5	N/A	Acciones de prevención social del delito focalizadas en distintos sectores de la población, implementadas	58.33%	58.33%	100.00%	\$ 225,574.40	\$ 7,999.00
5	1	Elaboración 12 Reportes de las acciones de "Policía en tu colonia"	58.33%	58.33%	100.00%	\$ 117,853.24	-----
5	2	Elaboración de 12 Reportes de "Yo sí denuncié"	58.33%	58.33%	100.00%	\$ 34,792.00	-----
5	3	Elaboración 12 Reportes de acciones para promover la prevención del delito	58.33%	58.33%	100.00%	\$ 72,929.16	\$ 7,999.00
6	N/A	Infraestructura tecnológica que apoye la función policial, implementada.	50.00%	50.00%	100.00%	\$ 15,925,287.60	\$ 1,249,960.32
6	1	Elaboración 1 solicitud de servicio del Pull de datos, licencia y mantenimiento del sistema de Alertamiento inteligente	100.00%	100.00%	100.00%	\$ 1,250,000.00	\$ 1,249,960.32
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	-----

\$38,239,303.47

\$11,928,286.55

X *Shel*

X *Shel*



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

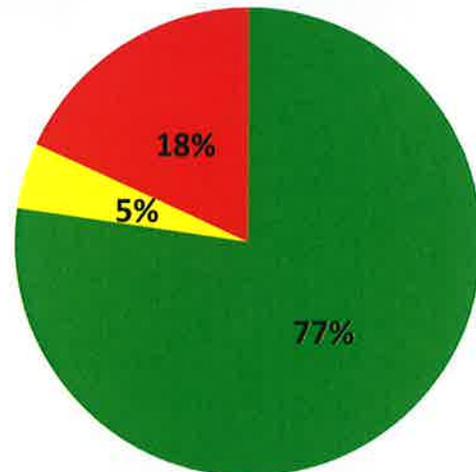
	Acceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	6	0	0
Actividades	16	0	0
Total	22	0	0

Avance al corte

	Acceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	4	1	1
Actividades	13	0	3
Total	17	1	4



■ Acceptable ■ En riesgo ■ Crítico



■ Acceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Interpretación

- El fin no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- El propósito no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- De las 20 actividades registradas, 13 están situadas en aceptable, 3 en crítico y 4 no fueron evaluadas dado que sus mediciones están programadas para meses posteriores.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el 77% 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



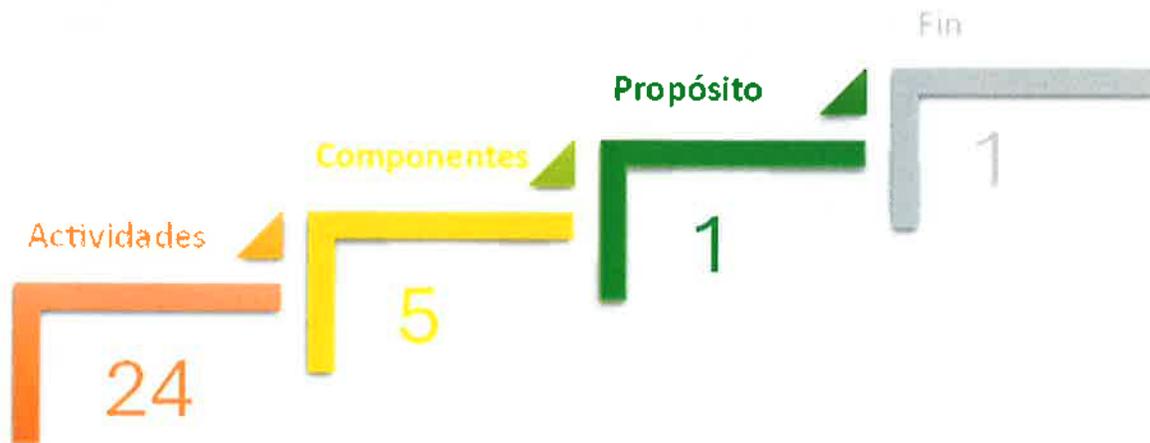
CONTRALORÍA MUNICIPAL

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 Julio de 2024	Total Ejercido al 31 de Julio 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	100.00%	0.00%	0.00%	Contraloría Municipal	\$ 1,108,900.00	\$ 3,346.00
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 1 reporte de avances del programa ciudadano encubierto.	100.00%	0.00%	0.00%	-----	\$ 942,900.00	\$ 3,346.00
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.	100.00%	33.33%	33.33%	-----	\$ 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.	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 102,900.00	\$ 1,653.21
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	-----

X

[Handwritten signature]



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de Julio de 2024	Total Ejercido al 31 de Julio 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.	62.50%	87.50%	140.00%	-----	\$ 80,250.00	-----
3	3	Realización 66 verificaciones de obra pública.	53.03%	72.73%	137.14%	-----	\$ 40,750.00	-----
3	4	Participación en 66 procedimientos de adjudicación de obra pública (bajo demanda).	53.03%	136.36%	257.14%	-----	\$ 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).	66.67%	100.00%	150.00%	-----	\$ 84,975.00	\$ 2,619.00
3	6	Implementación de 45 verificaciones de documentación para la inscripción de contratistas (bajo demanda).	100.00%	104.44%	104.44%	-----	\$ 9,500.00	-----
3	7	Emisión de 110 cédulas de registro del padrón de proveedores.	62.73%	76.36%	121.74%	-----	\$ 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
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.	100.00%	100.00%	100.00%	-----	\$ 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).	50.00%	87.50%	175.00%	-----	\$ 376,400.00	-----
4	5	Elaboración de 1 capacitación para las 11 Juntas Auxiliares, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	100.00%	0.00%	0.00%	-----	\$ 50,000.00	-----



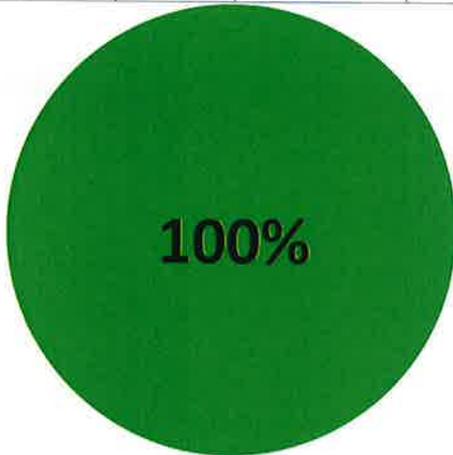
Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de Julio de 2024	Total Ejercido al 31 de Julio de 2024
5	N/A	Procedimientos de responsabilidad administrativa, substanciados	0.00%	0.00%	# DIV 0	Jefatura de Substanciación y Resolución	\$ 347,000.00	\$ 48,711.66
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	\$ 41,310.86
5	2	Elaboración de 1 reporte de las acciones para incentivar la presentación de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses de Modificación.	100.00%	100.00%	100.00%	-----	\$ 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	\$ 7,400.80
TOTALES							\$4,540,987.50	\$62,952.54



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

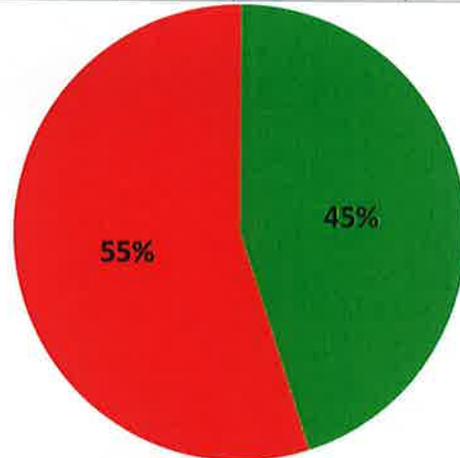
	Aceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	2	0	0
Actividades	18	0	0
Total	20	0	0



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	1	0	1
Actividades	8	0	10
Total	9	0	11



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Interpretación

- El fin no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- El propósito no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- De las 24 actividades registradas, 8 actividades están situadas en aceptable, 10 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 45% 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

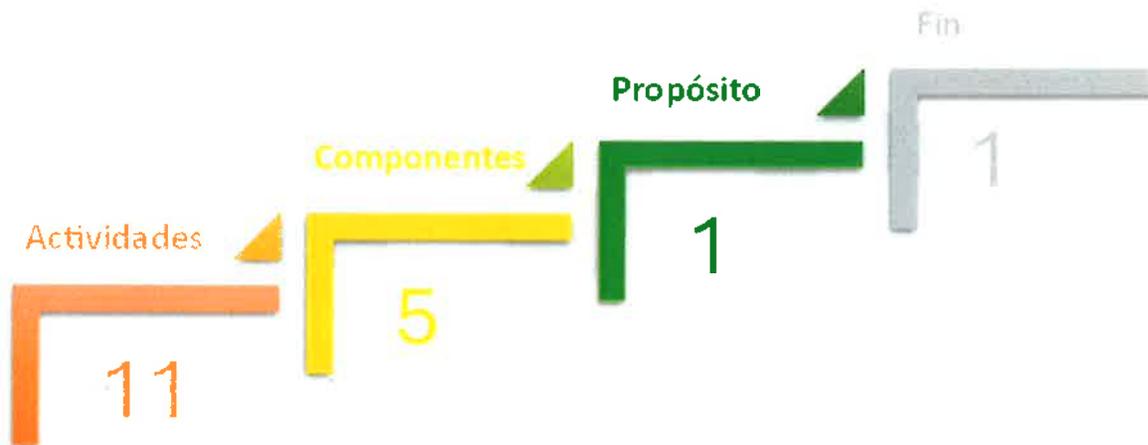
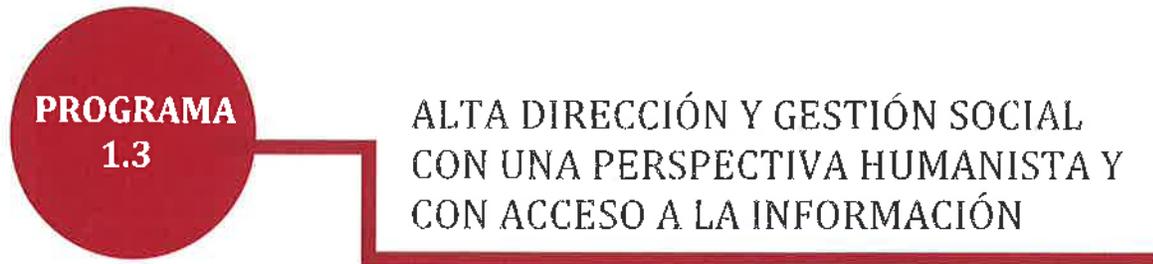
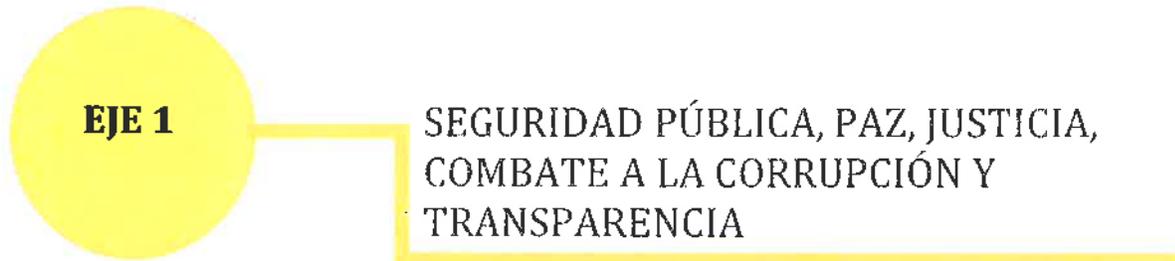
Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

Enlace del programa

Alejandra Moranchel Matamoros



PRESIDENCIA MUNICIPAL



[Handwritten marks]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Tablero de Control: PP 1.3

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de Julio de 2024	Total Ejercido al 31 de Julio 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!	Secretaría Técnica	-----	-----
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!	Dirección de Planeación y Políticas Públicas	-----	-----
1	N/A	Campañas de la Administración Pública Municipal para difusión de actividades del Ayuntamiento realizadas.	62.96%	62.96%	100.00%	Dirección de Comunicación Social	\$ 7,330,722.00	\$ 4,171,155.43
1	1	Elaboración de 17 campañas de difusión externa	58.82%	58.82%	100.00%	-----	\$ 7,330,722.00	\$ 4,171,155.43
1	2	Generación de 10 campañas digitales para redes sociales	70.00%	70.00%	100.00%	-----	-----	-----
2	N/A	Implementación de la Planeación estratégica de políticas públicas, direccionada.	33.33%	33.33%	100.00%	Dirección de Planeación y Políticas Públicas	\$ 800,000.00	\$ 29,999.00
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	\$ 29,999.00
2	3	Elaboración de 1 evaluación del Plan Municipal de Desarrollo	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	-----
3	N/A	Eventos de Presidencia, organizados	57.00%	71.50%	125.44%	Coordinación de Eventos y Logística	\$ 2,169,000.00	\$ 1,150,682.90
3	1	Organización de 200 eventos (Bajo demanda)	57.00%	71.50%	125.44%	-----	\$ 344,400.00	\$ 5,278.00
3	2	Realización de 56 requisiciones para los eventos de la presidencia (Bajo demanda)	51.79%	58.93%	113.79%	-----	\$ 1,824,600.00	\$ 1,145,404.90
4	N/A	Normativa de transparencia para la publicación de Información Pública, cumplida.	50.00%	50.00%	100.00%	Unidad de Transparencia	\$ 375,500.00	-----
4	1	Atención de 240 solicitudes de acceso a la información atendidas (Bajo Demanda)	58.33%	45.42%	77.88%	-----	\$ 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	-----



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de Julio de 2024	Total Ejercido al 31 de Julio de 2024
5	N/A	Reuniones de Gabinete, ejecutadas	58.33%	75.00%	128.57%	Secretaría Técnica	\$ 477,991.00	\$ 201,369.21
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)	37.50%	50.00%	133.33%	-----	\$ 45,991.00	\$ 12,702.00
5	2	Organización de 12 reuniones de gabinete (Bajo Demanda)	58.33%	75.00%	128.57%	-----	\$ 432,000.00	\$ 188,667.21
TOTALES							\$11,153,213.00	\$5,553,206.54

X



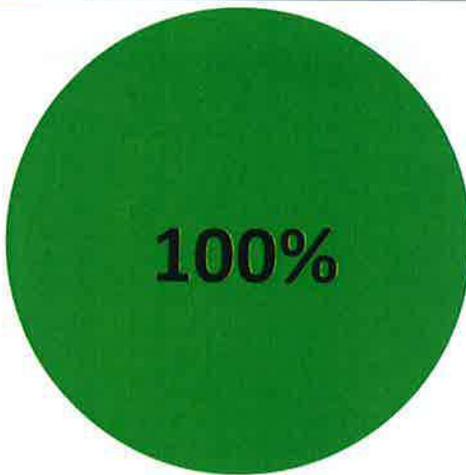
Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

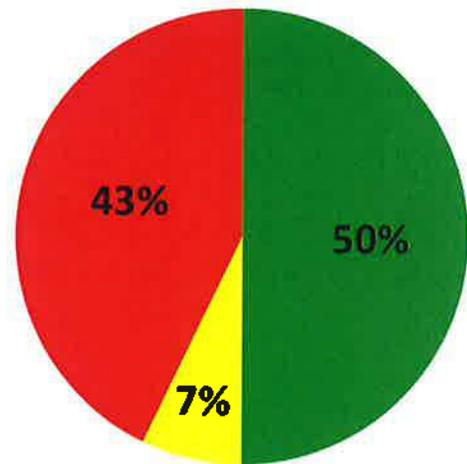
	Aceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	5	0	0
Actividades	9	0	0
Total	14	0	0

Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	3	0	2
Actividades	4	1	4
Total	7	1	6



■ 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

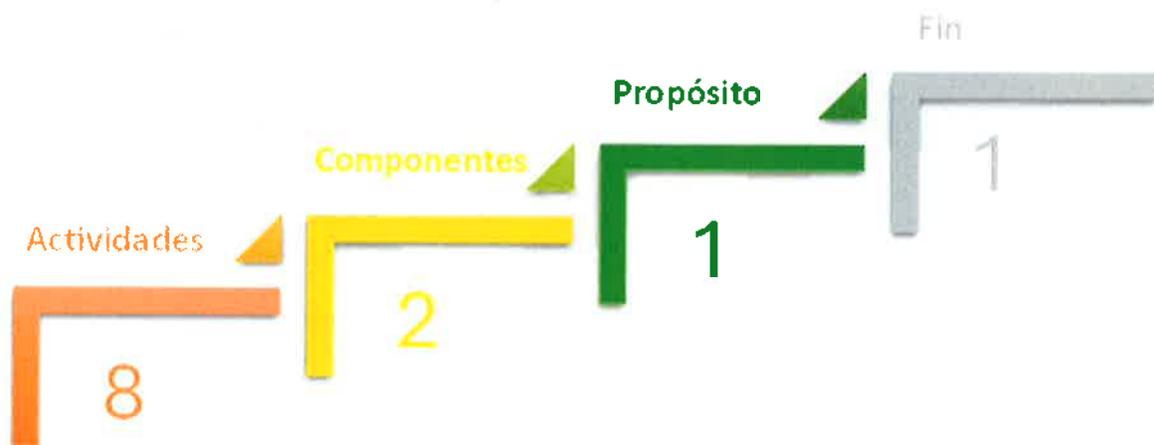
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

EJE 1

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

**PROGRAMA
1.4**

GOBIERNO HUMANISTA CON LEGALIDAD
Y CERCANÍA SOCIAL



[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



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 Julio de 2024	Total Ejercido al 31 de Julio 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	60.00%	60.00%	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)	60.00%	60.00%	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)	60.00%	60.00%	100.00%	-----	\$ 1,250.00	-----
2	N/A	Autoridades Auxiliares capacitadas para promover un gobierno humano y disminuir los conflictos sociales	60.00%	60.00%	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.	60.00%	60.00%	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.	63.64%	63.64%	100.00%	-----	\$ 5,500.00	-----
2	3	Realización de 77 visitas a colonias para la identificación de posibles conflictos políticos o sociales.	64.94%	64.94%	100.00%	-----	\$ 1,500.00	-----
2	4	Realización de 6 talleres de reconstrucción del tejido social en colonias o Juntas Auxiliares del municipio.	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 46,000.00	-----
2	5	Realización de 1 evento para fortalecer el vínculo entre Autoridades Auxiliares y la Presidenta Municipal.	100.00%	0.00%	0.00%	-----	\$ 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	-----

TOTALES

\$110,000.00

\$0.00

Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

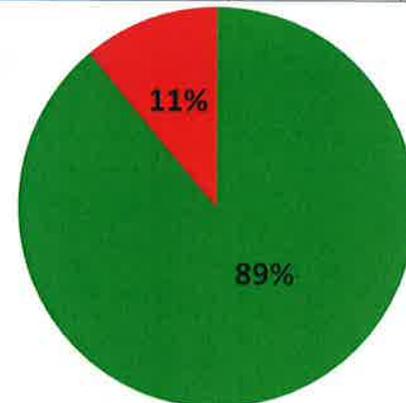
	Aceptable	En riesgo	Crítico
			
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	2	0	0
Actividades	7	0	0
Total	9	0	0



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
			
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	2	0	0
Actividades	6	0	1
Total	8	0	1



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Interpretación

- El fin no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- El propósito no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- De las 8 actividades registradas, 6 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 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


Pedro López Coatepec
Secretario de Gobernación

Enlace del programa


Elizabeth Pérez Ramírez





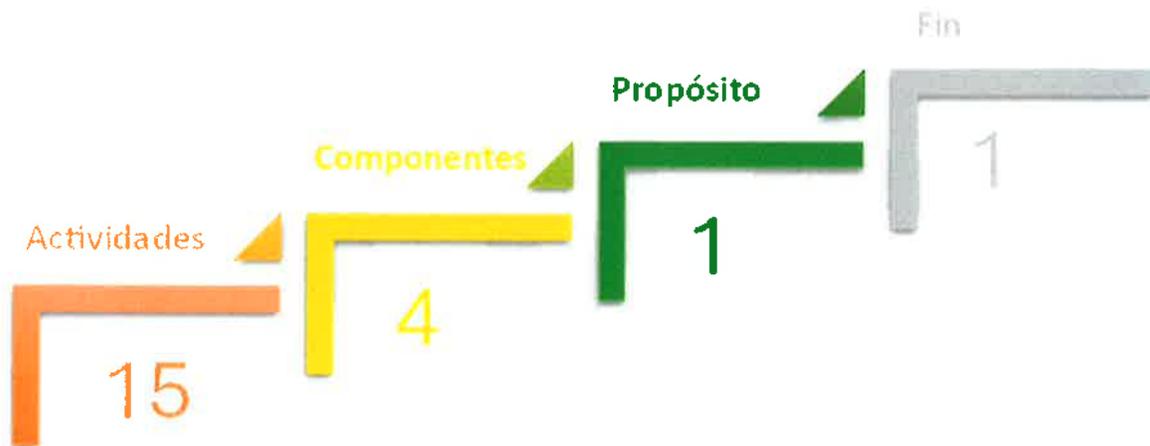
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

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 Julio de 2024	Total Ejercido al 31 de Julio 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.	50.00%	50.00%	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.	58.33%	58.33%	100.00%	Secretaría del Ayuntamiento	\$ 200,000.00	-----
1	1	Realización de 12 sesiones de cabildo ordinarias	58.33%	58.33%	100.00%	-----	\$ 200,000.00	-----
1	2	Realización de 40 sesiones de cabildo Extraordinarias (Bajo Demanda)	52.50%	55.00%	104.78%	-----	-----	-----
1	3	Digitalización de 52 actas de cabildo de sesiones Ordinarias y Extraordinarias (Bajo Demanda)	53.85%	55.77%	103.57%	-----	-----	-----
1	4	Integración de 4 reportes de la estadística de las sesiones de cabildo	50.00%	50.00%	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	58.33%	92.00%	140.58%	Jefatura de Registro Civil	\$ 2,218,512.00	\$ 613,378.40
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	\$ 613,378.40
2	2	Realización de 1 acción de empastado de libros del registro civil	100.00%	100.00%	100.00%	-----	\$ 32,593.00	-----
3	N/A	Preservación del Acervo documental para el acceso a la información, implementado	50.00%	50.00%	100.00%	Coordinación de Archivos	\$ 126,080.00	\$ 21,515.07
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	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 68,000.00	\$ 1,284.57
3	2	Realización de 3 acciones de difusión del acervo histórico del Archivo del Municipio de Atlixco.	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 54,080.00	\$ 20,230.40

X

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

X



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de Julio de 2024	Total Ejercido al 31 de Julio de 2024
3	3	Participación en 2 capacitaciones para el personal del Archivo de Concentración e Histórico.	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 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	51.81%	60.51%	116.79%	Coordinación Jurídica	\$ 7,242,494.69	\$ 5,272,429.02
4	1	Certificación de 8364 expedientes de los documentos oficiales de la Administración Pública Municipal. (Bajo Demanda)	88.04%	496.07%	563.43%	-----	-----	-----
4	2	Elaboración de 1800 constancias de vecindad, identidad, origen, dependencia económica y modo honesto de vivir, solicitadas por los ciudadanos (Bajo Demanda)	58.33%	90.33%	154.86%	-----	-----	-----
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)	51.81%	60.51%	116.79%	-----	\$ 6,171,400.00	\$ 5,245,071.70
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)	58.33%	183.33%	314.25%	-----	\$ 1,071,094.69	\$ 27,357.32
TOTALES							\$9,787,086.69	\$5,907,322.49



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

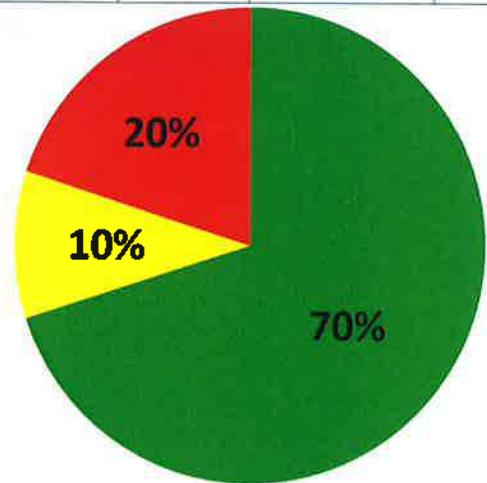
	Aceptable 	En riesgo 	Crítico
Fin	1	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	4	0	0
Actividades	15	0	0
Total	20	0	0



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Avance al corte

	Aceptable 	En riesgo 	Crítico
Fin	1	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	2	1	1
Actividades	11	1	3
Total	14	2	4



■ 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, 11 están situadas en aceptable, 1 en riesgo y 3 en crítico.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el 70% 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



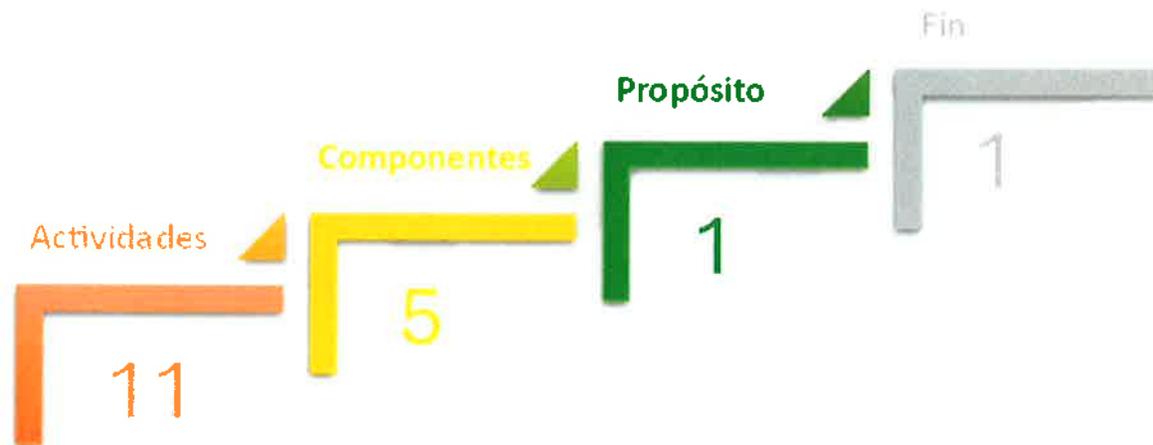
SINDICATURA MUNICIPAL

EJE 1

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

PROGRAMA 1.6

ESTADO DE DERECHO Y CERTEZA PARA
LA CIUDADANÍA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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 Julio de 2024	Total Ejercido al 31 de Julio de 2024
Fin	N/A	Contribuir a la defensa de los intereses jurídicos del Ayuntamiento en riesgo mediante la representación Jurídica.	50.00%	50.00%	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.	72.73%	0.00%	0.00%	Dirección de lo Contencioso, Patrimonio Municipal y Regularización de Asentamientos	\$ 150,630.00	\$ 119,586.41
1	1	Gestión de reconocimiento de 10 futuras vialidades. (Bajo Demanda)	70.00%	0.00%	0.00%	-----	\$ 76,000.00	\$ 44,996.99
1	2	Gestión de 1 escritura de donación a favor del ayuntamiento (Bajo Demanda)	100.00%	0.00%	0.00%	-----	\$ 74,630.00	\$ 74,589.42
2	N/A	Regularización de asentamientos humanos y substanciación de los medios de impugnación interpuestos por los ciudadanos.	41.67%	16.67%	40.00%	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)	50.00%	20.00%	40.00%	-----	-----	-----
2	3	Elaboración de 1 reconocimiento de una colonia.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	-----	-----	-----
3	N/A	Promoción de la solución de conflictos entre particulares a través de la mediación.	58.03%	46.72%	80.50%	Centro Municipal de Mediación	\$ 566,592.00	\$ 27,410.39
3	1	Elaboración de 250 sesiones de mediación para la solución de conflictos (Bajo Demanda)	56.00%	44.80%	80.00%	-----	\$ 76,000.00	-----
3	2	Elaboración de 24 capacitaciones en materia de solución de conflictos a autoridades municipales	79.17%	75.00%	94.74%	-----	\$ 490,592.00	\$ 27,410.39



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de Julio de 2024	Total Ejercido al 31 de Julio de 2024
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	80.00%	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	\$ 8,222,204.05	\$ 502,925.30
5	1	Realización de 11 reportes de seguimiento a los procedimientos de carácter laboral. (Bajo demanda)	54.55%	54.55%	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!	-----	\$ 8,213,204.05	\$ 502,925.30
TOTALES							\$9,582,268.05	\$667,921.10

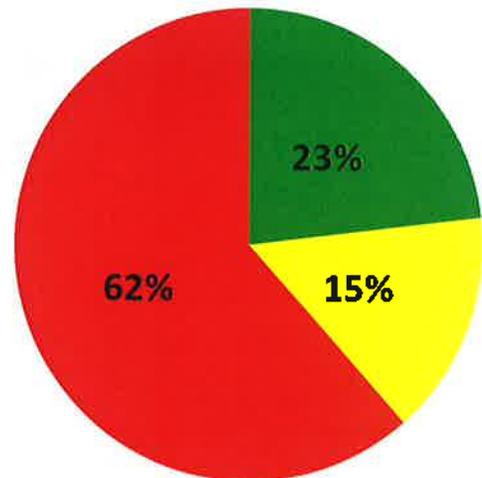
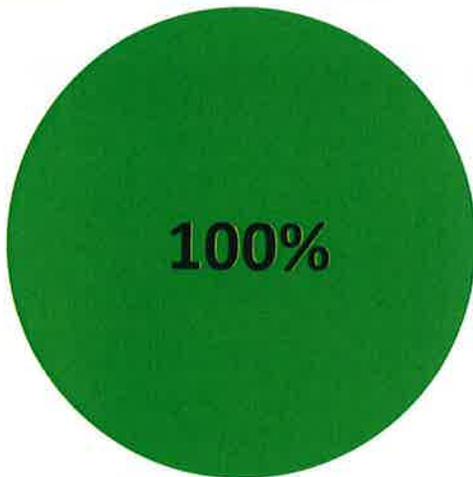
Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

	Aceptable	En riesgo	Crítico
			
Fin	1	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	4	0	0
Actividades	8	0	0
Total	13	0	0

Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
			
Fin	1	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	0	1	3
Actividades	2	1	5
Total	3	2	8



■ 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, 2 están situadas en aceptable, 1 en riesgo, 5 en crítico y 3 no fueron evaluadas dado que sus mediciones están programadas para meses posteriores.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el 23% 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



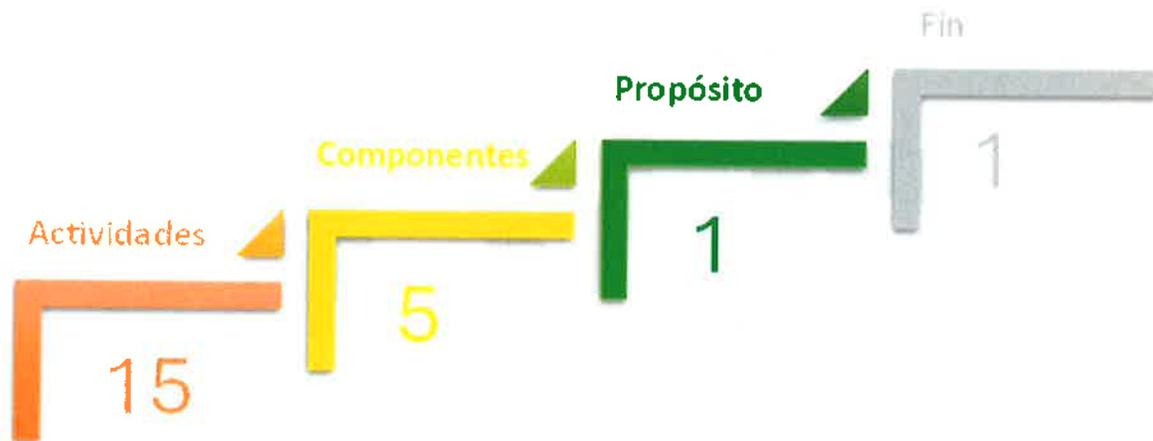
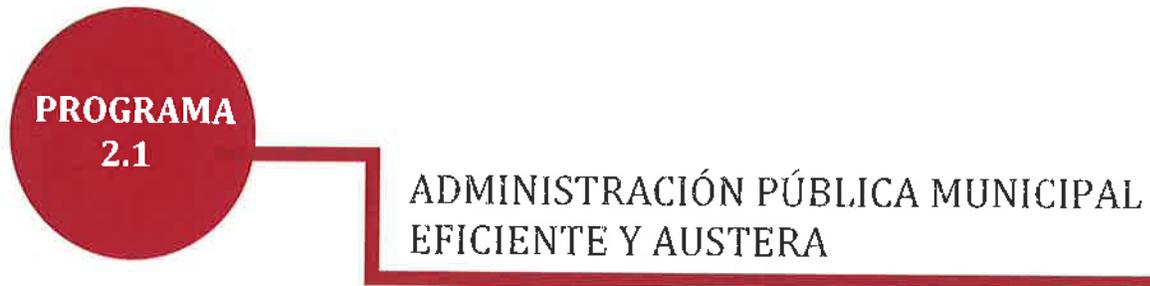
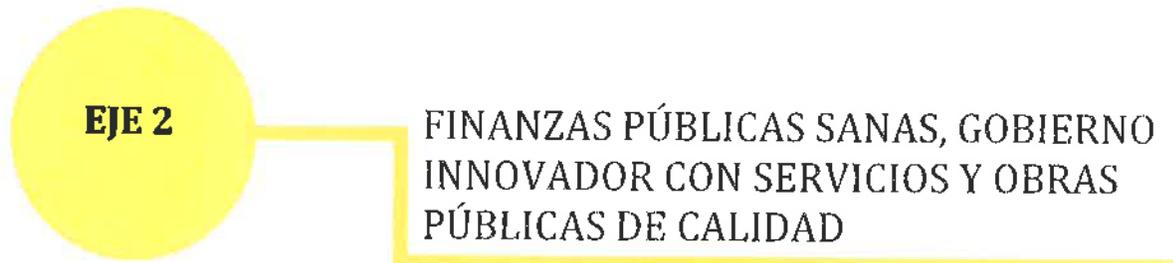
Iván Cortes Ambrosio
Síndico Municipal

Enlace del programa



Reyes Falcón Lara

TESORERÍA MUNICIPAL



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Tablero de Control: PP 2.1

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de Julio de 2024	Total Ejercido al 31 de Julio de 2024
Fin	N/A	Contribuir a minimizar las fallas en el uso de los recursos públicos de la administración pública municipal.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Tesorería Municipal	-----	-----
Propósito	N/A	Las Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal cuentan con una Administración de recursos financieros, humanos y materiales con una aplicación eficiente y austera.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Tesorería Municipal	-----	-----
1	N/A	Orientación a las Unidades administrativas en materia financiera.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de Egresos	\$ 93,482,152.04	\$ 13,764,952.17
1	1	Distribución de 1 tríplico informativo sobre el presupuesto de egresos	100.00%	100.00%	100.00%	-----	\$ 92,919,397.27	\$ 13,764,952.17
1	2	Realización de 10 sesiones de asesorías con las unidades administrativas en tema de presupuesto y ejecución del gasto. (bajo demanda)	60.00%	60.00%	100.00%	-----	\$ 562,754.77	-----
2	N/A	Registro contable, realizado	58.33%	50.00%	85.71%	Dirección de Contabilidad	\$ 43,625,185.23	\$ 12,701,085.89
2	1	Elaboración de 12 Estados Financieros del Municipio.	58.33%	50.00%	85.71%	-----	\$ 708,857.55	\$ 316,433.95
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).	58.33%	58.33%	100.00%	-----	\$ 22,816,493.64	\$ 3,557,284.00
2	4	Realización de 12 entregas de recursos a las Juntas Auxiliares del Municipio.	58.33%	58.33%	100.00%	-----	\$ 20,099,834.04	\$ 8,827,367.94
3	N/A	Recursos materiales, administrados.	58.33%	58.33%	100.00%	Dirección de Recursos Materiales	\$ 46,459,463.60	\$ 33,476,516.36
3	1	Gestión de 200 procedimientos de adjudicación (bajo demanda).	70.00%	44.00%	62.86%	-----	\$ 46,459,463.60	\$ 33,476,516.36
3	2	Realización de 88 mantenimientos y/o reparaciones a bienes muebles e inmuebles del H. Ayuntamiento de Atlixco (Bajo demanda)	37.50%	69.32%	184.85%	-----	-----	-----
3	3	Realización de 12 reportes de inventarios de almacén	58.33%	58.33%	100.00%	-----	-----	-----



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de Julio de 2024	Total Ejercido al 31 de Julio de 2024
4	N/A	Gestión del Capital humano a través de la atención de las necesidades del personal.	59.26%	55.56%	93.75%	Dirección de Recursos Humanos	\$ 204,790,339.50	\$ 98,916,126.63
4	1	Elaborar 25 nóminas del Municipio de Atlixco.	56.00%	56.00%	100.00%	-----	\$ 203,615,339.50	\$ 98,558,017.35
4	2	Elaboración de 1 Plan Anual de Capacitación.	100.00%	100.00%	100.00%	-----	\$ 440,000.00	\$ 81,656.92
4	3	Elaboración de 1 evaluación del clima laboral del personal.	100.00%	100.00%	100.00%	-----	\$ 735,000.00	\$ 276,452.36
5	N/A	Atención a la Infraestructura tecnológica del Ayuntamiento para su correcta operación	50.00%	50.00%	100.00%	Jefatura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$ 3,620,000.00	\$ 1,666,985.22
5	1	Realización de 12 reportes de los mantenimientos preventivos y/o correctivos realizados a equipos informáticos	58.33%	58.33%	100.00%	-----	\$ 76,300.00	-----
5	2	Realización de 4 reportes de actualizaciones a sistemas informáticos	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 19,500.00	\$ 14,217.09
5	3	Realización de 2 reportes de los servicios implementados para la infraestructura tecnológica del H. Ayuntamiento.	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 3,524,200.00	\$ 1,652,768.13
TOTALES							\$391,977,140.37	\$160,525,666.27



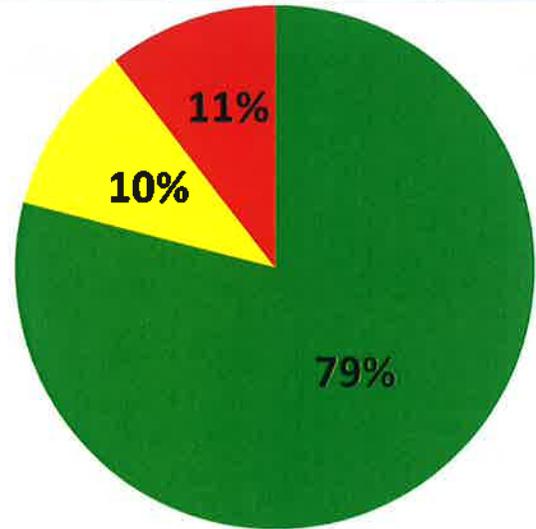
Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

	Aceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	4	0	0
Actividades	15	0	0
Total	19	0	0

Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	3	1	0
Actividades	12	1	2
Total	15	2	2



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Interpretación

- El fin no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- El propósito no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- De las 15 actividades registradas, 12 están situadas en aceptable, 1 en riesgo y 2 en crítico.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el 79% de sus indicadores en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "Crítico".

Responsable del programa

Juan Francisco García Martínez
Tesorero Municipal

Enlace del programa

Luis Fernando Hernández Perea



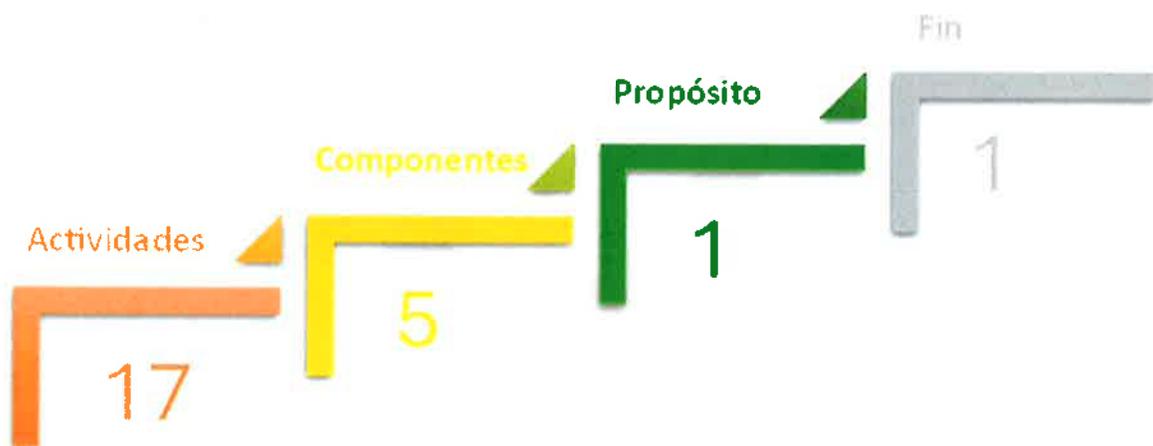
TESORERÍA MUNICIPAL

EJE 2

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

**PROGRAMA
2.2**

RECAUDACIÓN EFICIENTE





Tablero de Control: PP 2.2

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de Julio de 2024	Total Ejercido al 31 de Julio de 2024
Fin	N/A	Contribuir con la recaudación eficiente del municipio de Atlixco. Mediante la elaboración de un esquema de tributación municipal humanista que considere las condiciones socioeconómicas de los contribuyentes.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de Contabilidad	-----	-----
Propósito	N/A	Las Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal recaudadoras cuentan con sistemas de recaudación eficiente.	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	Dirección de Contabilidad	-----	-----
1	N/A	Monitoreo del ingreso de las áreas recaudadoras del municipio de Atlixco	58.33%	58.33%	100.00%	Dirección de Ingresos	\$ 7,925,276.13	\$ 6,819,725.96
1	1	Elaboración de 12 reportes de ingresos	58.33%	58.33%	100.00%	-----	\$ 330,000.00	-----
1	2	Realización de 12 arqueos de cajas	58.33%	58.33%	100.00%	-----	\$ 7,595,276.13	\$ 6,819,725.96
2	N/A	Actualización del Sistema de catastro	100.00%	100.00%	100.00%	Dirección de Catastro	\$ 1,403,800.00	-----
2	1	Realización de 248 cobros al ISABI (Bajo demanda).	55.24%	57.66%	104.38%	-----	\$ 1,075,000.00	-----
2	2	Actualización de 1 zona de valor catastral	100.00%	100.00%	100.00%	-----	\$ 328,800.00	-----
2	3	Digitalización de 2000 expedientes de cuentas prediales	50.00%	50.00%	100.00%	-----	-----	-----
3	N/A	Acciones para la regulación de las unidades económicas comerciales.	64.71%	64.71%	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	58.33%	58.33%	100.00%	-----	\$ 12,718.00	-----
3	2	Ejecución 3 operativos de verificación y regulación de espectáculos públicos	66.67%	66.67%	100.00%	-----	-----	-----
3	3	Ejecución de 2 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	50.00%	100.00%	200.00%	-----	\$ 10,000.00	-----
3	5	Realización de 1 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 Julio de 2024	Total Ejercido al 31 de Julio de 2024
4	N/A	Acciones de mantenimiento que favorecen la comercialización de los productos y gastronomía de los mercados	69.23%	69.23%	100.00%	Jefatura de la Administración de Mercados y Tianguis	\$ 205,280.00	\$ 59,160.00
4	1	Realización de 8 acciones de mercados saludables, desazolves	75.00%	87.50%	116.67%	-----	-----	-----
4	2	Realización de 1 acción de señalética completa, para identificación de puestos, información a visitantes y rutas de evacuación de los mercados	100.00%	0.00%	0.00%	-----	\$ 80,000.00	-----
4	3	Realización de 4 acciones de mantenimiento y equipamiento para el buen funcionamiento en los mercados	75.00%	75.00%	100.00%	-----	\$ 125,280.00	\$ 59,160.00
5	N/A	Acciones de mantenimiento y difusión que favorezcan la comercialización de los productos en la plazuela del productor	50.00%	55.56%	111.11%	Coordinación de Industria Santa Rita	\$ 277,640.00	\$ 42,125.40
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	\$ 12,545.40
5	2	Realización de 1 acción de mantenimiento mayor en la Plazuela Santa Rita	0.00%	0.00%	#DIV/0!	-----	\$ 90,000.00	-----
5	3	Realización de 11 acciones saludables en la Plazuela Santa Rita	63.64%	63.64%	100.00%	-----	\$ 62,640.00	\$ 29,580.00
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	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 35,000.00	-----

TOTALES **\$10,086,996.13** **\$6,923,292.37**

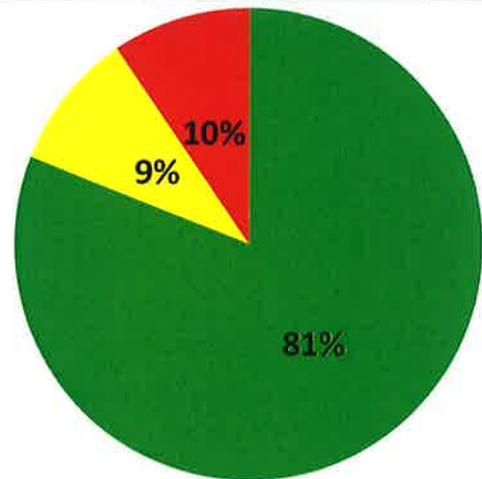
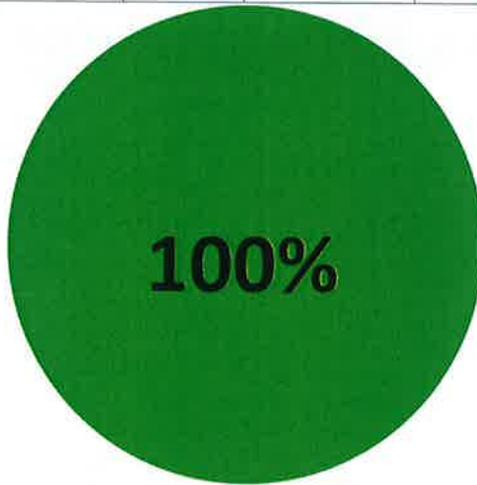
Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	5	0	0
Actividades	16	0	0
Total	21	0	0

Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	4	1	0
Actividades	13	1	2
Total	17	2	2



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Interpretación

- El fin no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- El propósito no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- De las 17 actividades registradas, 13 están situadas en aceptable, 1 en riesgo, 2 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 81% 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

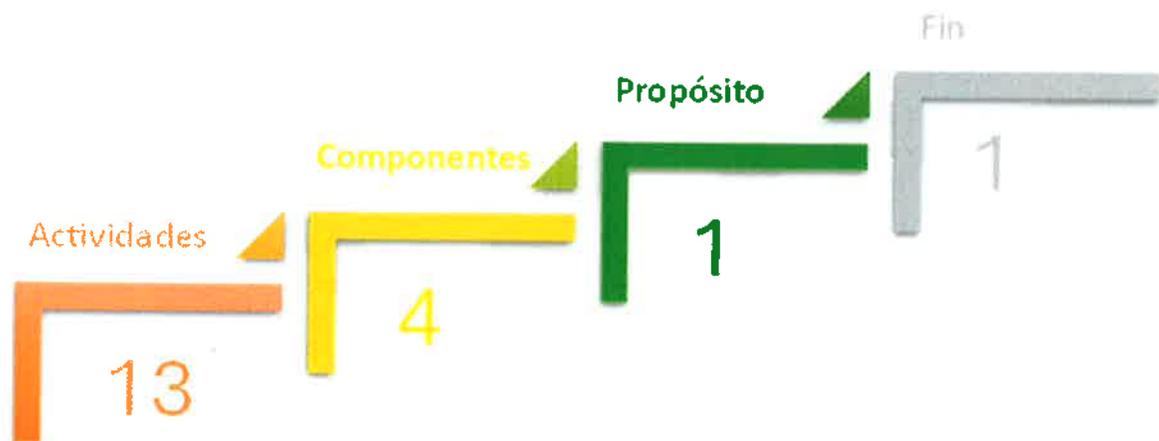
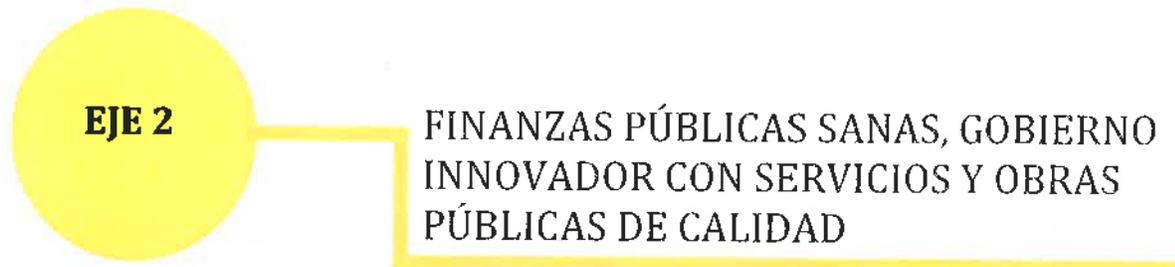
Juan Francisco García Martínez
Tesorero Municipal

Enlace del programa

Luis Fernando Hernández Perea



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Tablero de Control: PP 2.3

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de Julio de 2024	Total Ejercido al 31 de Julio 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.	78.57%	76.19%	98.97%	Dirección de Obras	\$ 41,445,282.85	\$ 2,870,651.80
1	1	Inicio de 14 obras educativas en el municipio de Atlixco	100.00%	92.86%	92.86%	-----	\$ 24,467,452.59	\$ 1,884,867.66
1	2	Inicio 13 obras de apoyo directo a viviendas	100.00%	100.00%	100.00%	-----	\$ 7,885,846.35	\$ 487,205.28
1	3	Inicio de 15 obras de infraestructura social básica (drenaje, agua, alcantarillado, electrificación)	40.00%	40.00%	100.00%	-----	\$ 8,864,295.91	\$ 497,438.87
1	4	Ejecución de 42 acciones de supervisión de las obras publicas en materia de infraestructura social básica (Bajo demanda)	78.57%	76.19%	98.97%	-----	\$ 227,688.00	\$ 1,139.99
2	N/A	Infraestructura en Urbanización y Movilidad sustentable para Atlixco, ejecutadas	100.00%	103.51%	103.51%	Dirección de Obras	\$ 219,771,032.29	\$ 88,532,690.34
2	1	Inicio de 52 obras viales que permitan una movilidad accesible y perdurable	100.00%	105.77%	105.77%	-----	\$ 106,571,772.24	\$ 30,293,834.23
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%	-----	\$ 7,874,845.86	\$ 5,106,792.60
2	3	Mejoramiento de 5 espacios públicos mediante la ejecución de obra publica	100.00%	80.00%	80.00%	-----	\$ 105,324,414.39	\$ 53,132,063.51
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 57 acciones de supervisión de las obras publicas en materia de Urbanización (Bajo demanda)	100.00%	103.51%	103.51%	-----	-----	-----



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de Julio de 2024	Total Ejercido al 31 de Julio de 2024
3	N/A	Planeaciones de inversión para el desarrollo social del Municipio de Atlixco, ejecutadas.	50.00%	50.00%	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)	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 19,320.00	-----
3	2	Realización 4 informes de las peticiones de obra pública que contribuyan al desarrollo del Municipio.	50.00%	75.00%	150.00%	-----	-----	-----
4	N/A	Mecanismos de participación social para mejorar las necesidades básicas de vivienda, implementados	86.17%	44.66%	51.85%	Coordinación de Participación Ciudadana	\$ 75,000.00	\$ 24,128.00
4	1	Conformación de 90 comités de obra y de la Contraloría Social. Bajo demanda.	87.78%	43.33%	49.37%	-----	\$ 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.	50.00%	75.00%	150.00%	-----	\$ 57,000.00	\$ 24,128.00

TOTALES

\$261,310,635.14

\$91,427,470.14



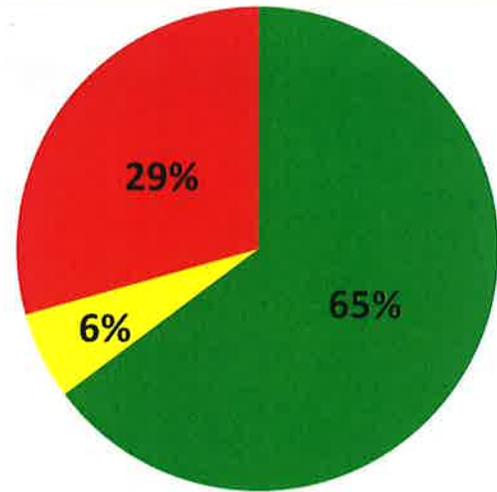
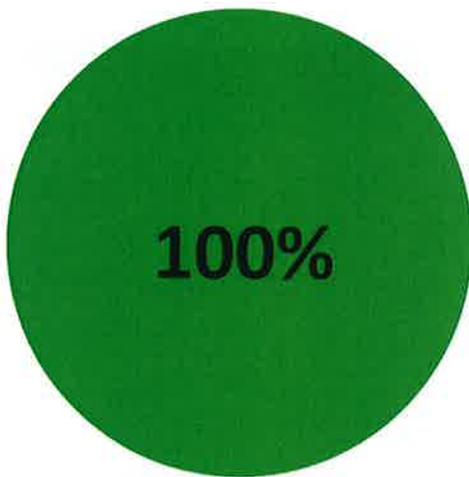
Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

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

Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	3	0	1
Actividades	8	1	4
Total	11	1	5



■ 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 13 actividades registradas, 8 están situadas en aceptable, 1 en riesgo y 4 en crítico.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el 65% 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



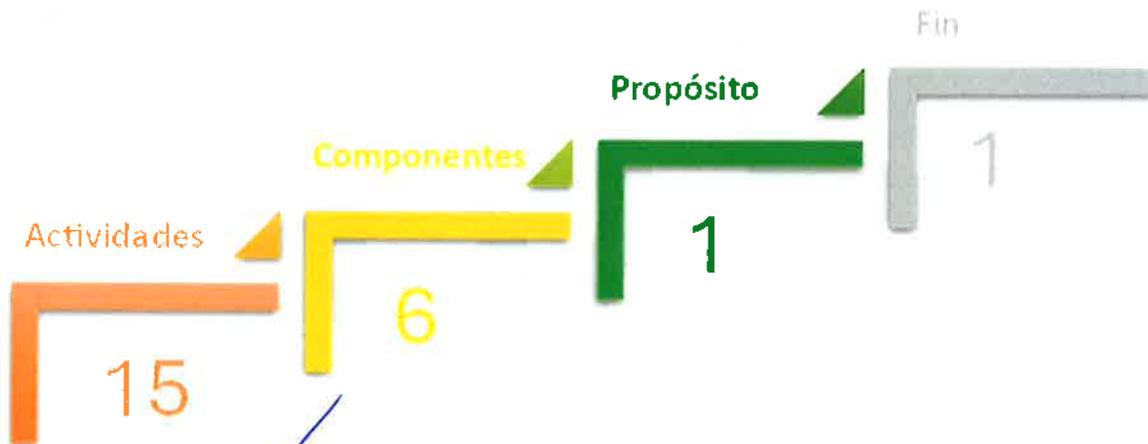
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

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 Julio de 2024	Total Ejercido al 31 de Julio 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	56.25%	56.25%	100.00%	Jefatura de Relleno Sanitario	\$ 163,400.00	\$ 70,668.63
1	1	Gestión de 4 mantenimientos preventivos y correctivos para la maquinaria de operación y báscula de pesaje del relleno sanitario	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 40,900.00	\$ 11,252.00
1	2	Elaboración de 12 Reportes mensuales de toneladas ingresadas en Relleno sanitario	58.33%	58.33%	100.00%	-----	\$ 122,500.00	\$ 59,416.63
2	N/A	Servicios de Panteones Municipales, Otorgados	51.16%	51.16%	100.00%	Jefatura de Panteones	\$ 143,000.00	\$ 4,060.00
2	1	Elaboración de 12 reportes de identificación de fosas de los panteones municipales para su regularización	58.33%	58.33%	100.00%	-----	\$ 11,000.00	-----
2	2	Ejecución de 24 acciones de mantenimiento y rehabilitación de los panteones municipales para su dignificación	58.33%	58.33%	100.00%	-----	\$ 96,000.00	\$ 4,060.00
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	-----
3	N/A	Servicio de Alumbrado público para el Municipio de Atlixco, Atendidos	60.00%	56.00%	93.33%	Jefatura de Alumbrado Público	\$ 1,895,900.00	\$ 983,819.02
3	1	Elaboración de 12 reportes de mantenimiento correctivo del servicio de alumbrado público	58.33%	58.33%	100.00%	-----	\$ 1,875,000.00	\$ 982,956.52
3	2	Elaboración de 12 reportes de instalación nuevas de servicios de alumbrado	58.33%	58.33%	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	-----



Reporte Ejecutivo de Evaluación del Desempeño
de Atlixco (REED) 2024 – Julio

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de Julio de 2024	Total Ejercido al 31 de Julio de 2024
4	N/A	Servicios de Imagen Urbana para el Municipio de Atlixco, otorgados	59.21%	59.21%	100.00%	Jefatura de Imagen Urbana	\$ 8,331,561.51	\$ 3,024,628.42
4	1	Realización de 800 mantenimientos en áreas verdes, parques y jardines	59.38%	59.38%	100.00%	-----	\$ 2,886,905.00	\$ 861,831.66
4	2	Realización de 500 acciones de reparación y mantenimiento en vialidades del municipio	60.00%	60.00%	100.00%	-----	\$ 3,956,400.00	\$ 1,637,140.79
4	3	Realización de 220 mantenimientos a inmuebles propiedad del ayuntamiento de Atlixco	56.82%	56.82%	100.00%	-----	\$ 1,488,256.51	\$ 525,655.97
5	N/A	Servicio de barrido, recolección y disposición de residuos sólidos urbanos, otorgados	58.33%	58.33%	100.00%	Jefatura de Limpia	\$ 4,200,000.00	\$ 242,440.00
5	1	Provisión de 372 servicios de recolección y disposición de residuos sólidos urbanos en el municipio	58.33%	58.33%	100.00%	-----	-----	-----
5	2	Provisión de 432 servicios de barrido en el polígono del Centro Histórico	58.33%	58.33%	100.00%	-----	\$ 4,200,000.00	\$ 242,440.00
6	N/A	Acciones para contribuir al mejoramiento del rastro municipal, implementadas	61.54%	61.54%	100.00%	Jefatura de Rastro	\$ 1,525,917.00	\$ 504,739.67
6	1	Realización de 12 mantenimientos de las diferentes maquinarias para el funcionamiento del rastro municipal.	58.33%	58.33%	100.00%	-----	\$ 1,522,922.00	\$ 504,739.67
6	2	Gestión de 1 capacitación para personal y Médico Veterinario Zootecnista del rastro municipal sobre el proceso sanitario de la carne	100.00%	100.00%	100.00%	-----	\$ 2,995.00	-----

TOTALES **\$16,259,778.51** **\$4,830,355.74**

Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

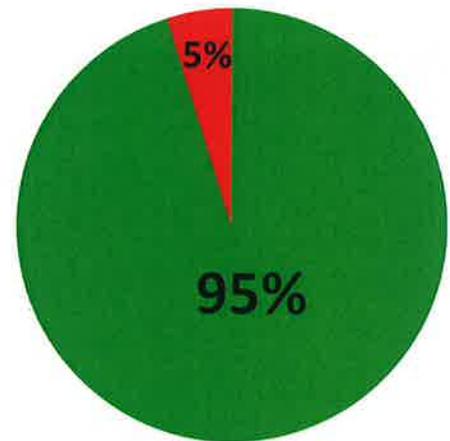
	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	6	0	0
Actividades	15	0	0
Total	21	0	0

Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	6	0	0
Actividades	14	0	1
Total	20	0	1



■ 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, 14 están situadas en aceptable y 1 en crítico.
- 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



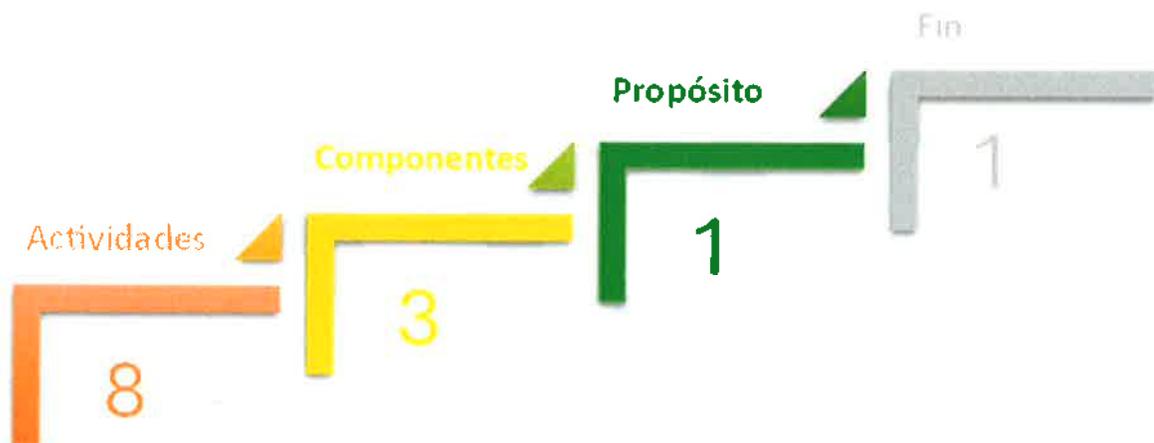
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

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.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de Julio de 2024	Total Ejecutado al 31 de Julio de 2024
Fin	N/A	Contribuir a mejorar el ordenamiento territorial en el municipio con base en la normativa vigente y aplicable.	60.87%	62.61%	102.88%	Secretaria 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	60.18%	73.22%	121.86%	Jefatura de Licencias	\$ 1,000,000.00	\$ 389.19
1	1	Emisión de 2040 constancias de alineamiento y número oficial (Bajo Demanda).	58.33%	70.15%	120.25%	-----	\$ 1,000,000.00	\$ 389.19
1	2	Emisión de 345 licencias de construcción y/o regularización de obra (Bajo Demanda).	68.12%	73.91%	108.61%	-----	-----	-----
1	3	Emisión de 480 constancias, factibilidad y licencias de uso de suelo (Bajo Demanda).	60.63%	96.67%	159.45%	-----	-----	-----
1	4	Emisión de 234 permisos de segregación, división, lotificación o fusión de predios (Bajo Demanda).	63.68%	50.85%	79.87%	-----	-----	-----
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	100.00%	100.00%	100.00%	-----	-----	-----
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).	50.00%	75.00%	150.00%	-----	-----	-----

TOTALES

\$1,000,000.00

\$389.19



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

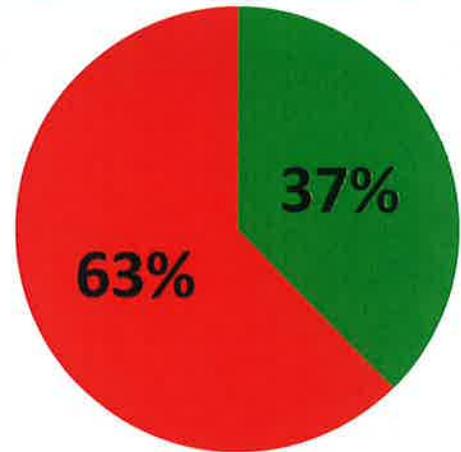
	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	1	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	1	0	0
Actividades	6	0	0
Total	8	0	0

Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	1	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	0	0	1
Actividades	2	0	4
Total	3	0	5



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

Interpretación

- El fin cumplió con el 102.86% de su programado.
- 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, 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 37% 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



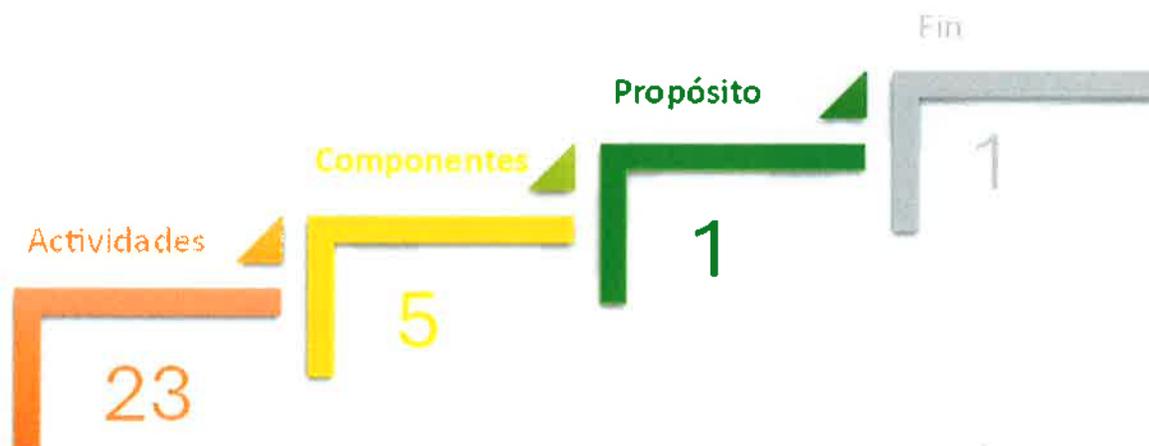
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO

EJE 3

DESARROLLO INTEGRAL DEL CAMPO,
ECONOMÍA Y TURISMO

**PROGRAMA
3.1**

DESARROLLO ECONÓMICO, TURÍSTICO Y
AGROPECUARIO





Tablero de Control: PP 3.1

Comp.	Aot.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de Julio de 2024	Total Ejercido al 31 de Julio 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 alternas, implementadas	51.61%	67.74%	131.25%	Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario	\$ 930,000.00	\$ 180,036.11
1	1	Provisión de 1 apoyo de equipo menor a pequeños productores	100.00%	0.00%	0.00%	-----	\$ 100,000.00	-----
1	2	Realización de 24 talleres de innovación agroecológicas	66.67%	100.00%	150.00%	-----	\$ 30,046.52	\$ 20,259.31
1	3	Realización de 1 maratón de campo limpio	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	-----	\$ 30,000.00	-----
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	\$ 80,596.80
2	N/A	Acciones que mejoran la producción pecuaria, implementadas	50.00%	60.00%	120.00%	Dirección de Desarrollo Económico y Fomento al Sector Agropecuario	\$ 350,000.00	\$ 276,660.86
2	1	Ejecución de 8 jornadas de desparasitación, vitamínación y vacunación	75.00%	75.00%	100.00%	-----	\$ 80,000.00	\$ 77,674.45
2	2	Implementación de 1 proyecto de producción de huevo en localidades del municipio de la zona oriente	100.00%	100.00%	100.00%	-----	\$ 200,000.00	\$ 198,986.41
2	3	Realización de 1 acción de mejoramiento genético en ovinos	0.00%	0.00%	#¡DIV/0!	-----	\$ 70,000.00	-----



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de Julio de 2024	Total Ejercido al 31 de Julio de 2024
3	N/A	Acciones que apoyan a los negocios de reciente creación, realizadas	46.67%	40.00%	85.71%	Incubadora Municipal de Negocios	\$ 91,000.00	\$ 6,006.41
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	66.67%	33.33%	50.00%	-----	\$ 9,000.00	-----
3	3	Realización 10 capacitaciones dirigidas a comerciantes, microempresarios y emprendedores	70.00%	70.00%	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	100.00%	0.00%	0.00%	-----	\$ 5,000.00	\$ 1,960.40
4	N/A	Acciones para incrementar la llegada de personas que visitan el municipio, realizadas	42.50%	40.00%	94.12%	Dirección de Turismo y Cultura	\$ 22,015,166.25	\$ 8,378,187.95
4	1	Realización de 12 acciones de promoción y difusión de temporadas y productos turísticos, a través de medios tradicionales, electrónicos y kioskos turísticos digitales y la operación de los mismos	75.00%	75.00%	100.00%	-----	\$ 1,253,693.18	\$ 522,080.52
4	2	Realización de 17 eventos de mayor impacto turístico cultural	35.29%	29.41%	83.33%	-----	\$ 20,021,022.83	\$ 7,599,376.78
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%	50.00%	100.00%	-----	\$ 285,440.24	\$ 242,561.71
4	5	Realización de 5 capacitaciones para prestadores de servicios turísticos para mejorar la calidad del servicio	100.00%	80.00%	80.00%	-----	\$ 100,000.00	\$ 14,168.94
4	6	Elaboración de 1 Reglamento de Turismo Municipal	100.00%	0.00%	0.00%	-----	\$ 100,000.00	-----
5	N/A	Actividades para el impulso del desarrollo cultural en el municipio, realizadas	54.17%	52.08%	95.18%	Jefatura de Cultura y Tradiciones	\$ 1,126,929.75	\$ 233,628.87
5	1	Realización de 26 actividades culturales con presentación de artistas locales y foráneos para impulsar el desarrollo artístico-cultural del municipio	65.38%	65.38%	100.00%	-----	\$ 827,916.00	\$ 179,873.97
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	58.33%	58.33%	100.00%	-----	\$ 209,013.75	\$ 8,760.66
TOTALES							\$24,513,086.00	\$9,074,521.20



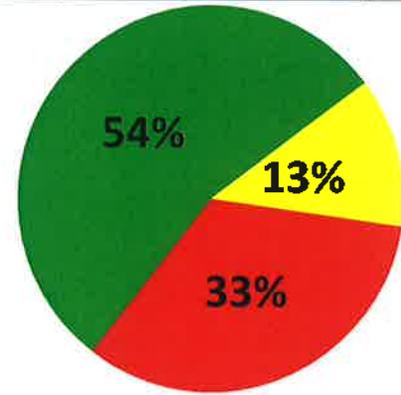
Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

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

Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	2	1	2
Actividades	11	2	6
Total	13	3	8



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 23 actividades registradas, 11 están situadas en aceptable, 2 en riesgo, 6 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 54% de sus indicadores en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "Crítico".

Responsable del programa


Jorge Gutiérrez Ramos
Secretario de Desarrollo Económico y
Turismo

Enlace del programa


Miriam Ramírez Torres



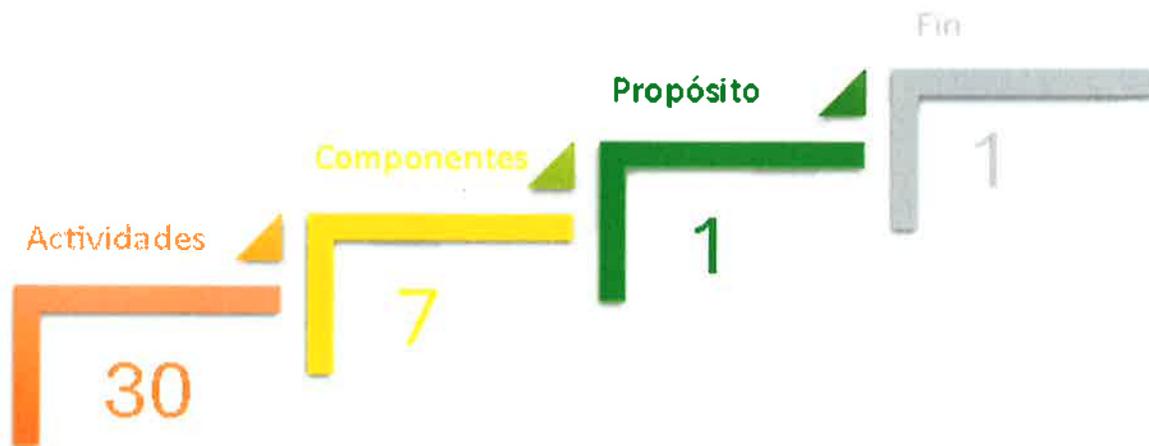
SECRETARÍA DE BIENESTAR

EJE 4

BIENESTAR, PARTICIPACIÓN INCLUYENTE
Y EQUIDAD DE GÉNERO

PROGRAMA 4.1

BIENESTAR INCLUYENTE PARA EL
DESARROLLO DE ATLIXCO



[Handwritten signature]

[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 Julio de 2024	Total Ejercido al 31 de Julio 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.	61.54%	61.54%	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	61.54%	61.54%	100.00%	-----	\$ 825,000.00	\$ 30,484.80
1	2	Realización de 8 talleres de autoempleo de mujeres vulnerables	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 40,000.00	-----
1	3	Realización de 30 acciones para prevenir la violencia de género	50.00%	50.00%	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	58.33%	58.33%	100.00%	-----	\$ 30,000.00	-----
2	N/A	Acciones en favor al deporte, educación y juventud implementadas	54.55%	59.09%	108.33%	Jefatura de Educación, Juventud y Deporte	\$ 4,675,500.00	\$ 295,254.56
2	1	Realización de 12 reportes de la operación de los Centros de Iniciación Deportiva Municipales	58.33%	58.33%	100.00%	-----	\$ 4,648,500.00	\$ 282,914.56
2	2	Realización de 8 eventos masivos deportivos	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 27,000.00	\$ 12,340.00
2	3	Realización de 12 entregas de becas deportivas	50.00%	58.33%	116.67%	-----	-----	-----
2	4	Dotación de 1000 Kits educativos para estudiantes de educación básica	100.00%	0.00%	0.00%	-----	-----	-----
2	5	Realización de 5 Actividades enfocadas a la Juventud	40.00%	40.00%	100.00%	-----	-----	-----
2	6	Realización de 4 premiaciones de Ligas Deportivas del Ayuntamiento	50.00%	50.00%	100.00%	-----	-----	-----
2	7	Realización de 17 Ceremonias Cívicas (Bajo Demanda)	70.59%	58.82%	83.33%	-----	-----	-----
2	8	Realización de 12 informes del mantenimiento de Unidades Deportivas	58.33%	58.33%	100.00%	-----	-----	-----



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de Julio de 2024	Total Ejercido al 31 de Julio de 2024
3	N/A	Asesorías al migrantes para diversos tramites en materia de migración.	61.96%	56.08%	90.51%	Jefatura de Apoyo al Migrante	-----	-----
3	1	Realización de 3 Jornadas de atención y asesoría a ciudadanos en materia de migración	66.67%	66.67%	100.00%	-----	-----	-----
3	2	Provisión de 255 asesorías a Ciudadanos en materia de migración (Bajo Demanda)	61.96%	56.08%	90.61%	-----	-----	-----
3	3	Realización de 6 pláticas en instituciones educativas en materia de migración	66.67%	66.67%	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.	58.44%	58.44%	100.00%	Jefatura de Bienestar Animal	\$ 3,586,352.00	\$ 3,321,966.12
4	1	Realización de 12 Campañas de esterilización canina y felina	58.33%	58.33%	100.00%	-----	\$ 3,586,352.00	\$ 3,321,966.12
4	2	Realización de 7 Campañas de concientización "No al maltrato animal"	71.43%	71.43%	100.00%	-----	-----	-----
4	3	Realización de 516 Consultas veterinarias gratuitas (Bajo Demanda)	58.33%	58.33%	100.00%	-----	-----	-----
4	4	Realización de 3 Ferias de adopción canina	66.67%	66.67%	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	\$ 111,550.37
5	1	Realización de 36 abastecimientos de productos básicos para el funcionamiento de la Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal. (Bajo demanda)	58.33%	58.33%	100.00%	-----	\$ 932,721.12	\$ 111,550.37
5	2	Elaboración de 12 reportes de almacén de la Tienda de Abasto Popular y Farmacia Municipal	58.33%	58.33%	100.00%	-----	-----	-----



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de Julio de 2024	Total Ejercido al 31 de Julio de 2024
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	\$ 1,782.67
6	2	Realización de 9 campañas enfocadas en la promoción permanente de la lectura.	66.67%	66.67%	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	100.00%	100.00%	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!	Aberca Municipal	\$ 1,057,915.80	\$ 340,681.37
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%	-----	\$ 1,057,915.80	\$ 340,681.37
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!	-----	-----	-----
TOTALES							\$11,246,488.92	\$4,125,684.18



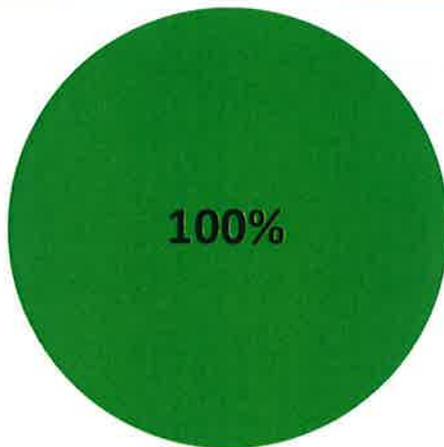
Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

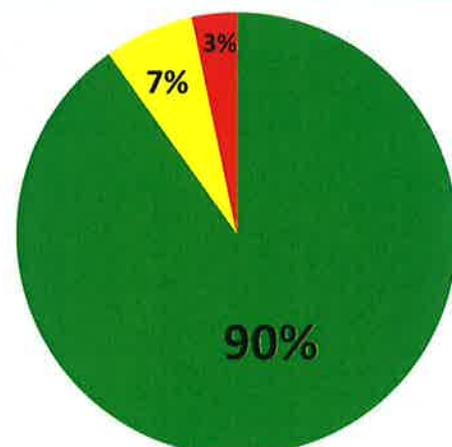
	Aceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	4	0	0
Actividades	26	0	0
Total	30	0	0

Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	4	0	0
Actividades	23	2	1
Total	27	2	1



■ 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 30 actividades registradas, 23 están situadas en aceptable, 2 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 90% de sus indicadores en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "Aceptable".

Responsable del programa

Eloy Telles Aguilar
Secretario del Bienestar

Enlace del programa

Abigahil Teresa Cazares Cabrera



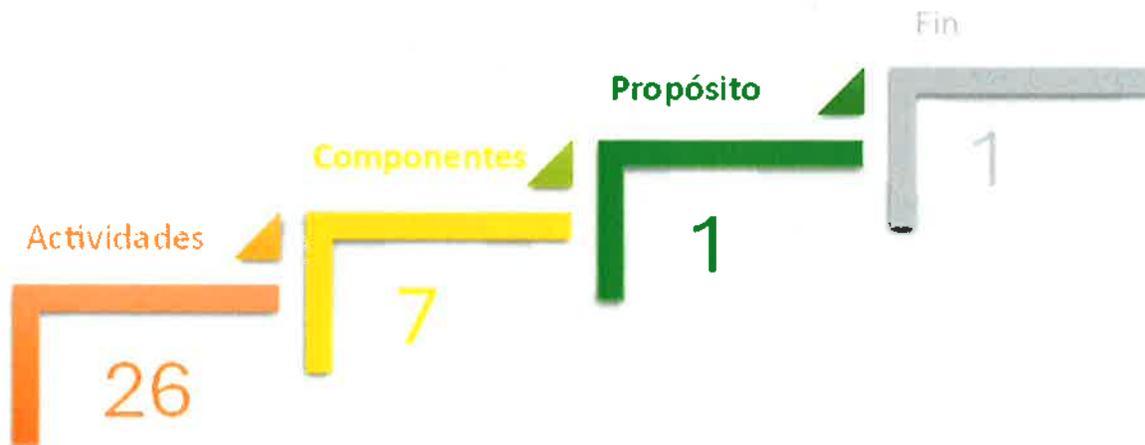
DIRECCIÓN DIF-CRI

EJE 4

BIENESTAR, PARTICIPACIÓN INCLUYENTE
Y EQUIDAD DE GÉNERO

PROGRAMA 4.2

DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA
ATLIXQUENSE





Tablero de Control: PP 4.2

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de Julio de 2024	Total Ejercido al 31 de Julio 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	58.01%	69.01%	118.95%	Jefatura CRI	\$ 1,084,990.62	\$ 324,290.60
1	1	Provisión de 17,100 sesiones para personas con discapacidad (Bajo demanda)	58.01%	69.01%	118.95%	-----	\$ 1,034,990.62	\$ 324,290.60
1	2	Realización de 25 pláticas informativas para crear una cultura de prevención hacia las lesiones incapacitantes	60.00%	60.00%	100.00%	-----	\$ 50,000.00	-----
1	3	Realización de 160 sesiones de activación para adultos mayores	57.50%	61.25%	108.02%	-----	-----	-----
2	N/A	Alimentos para la población vulnerable del municipio de Atlixco.	50.00%	50.00%	100.00%	Jefatura de Asistencia Alimentaria	\$ 1,235,000.00	\$ 548,120.39
2	1	Ejecución de 4 entregas de apoyos alimentarios a grupos vulnerables (apoyos alimentarios enviados por el SEDIF)(Bajo demanda)	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 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)	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 9,500.00	-----
2	3	Ejecución de 220 entregas de comidas para adultos mayores de escasos recursos (Bajo Demanda)	56.82%	60.45%	108.40%	-----	\$ 909,500.00	\$ 452,800.56
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)	58.33%	66.67%	114.29%	-----	\$ 225,600.00	\$ 65,358.00
3	N/A	Protección integral de los derechos de las familias del municipio de Atlixco, proporcionada	50.00%	50.00%	100.00%	Jefatura Jurídica	\$ 84,985.78	\$ 56,985.78
3	1	Ejecución de 36 pláticas para la difusión de derechos de niñas, niños y adolescentes en el municipio de Atlixco	58.33%	58.33%	100.00%	-----	\$ 12,000.00	-----
3	2	Realización de 1626 asesorías jurídicas a personas del municipio de Atlixco. (Bajo Demanda)	58.18%	60.09%	103.28%	-----	\$ 11,734.20	-----



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de Julio de 2024	Total Ejercido al 31 de Julio de 2024
3	3	Presentación de 24 denuncias y/o acompañamientos por algún hecho constitutivo como delito ante la autoridad competente (bajo demanda)	58.33%	116.67%	200.00%	-----	\$ 61,251.58	\$ 56,985.78
3	4	Gestión de 12 abastecimientos del centro de asistencia social, con la finalidad de resguardar a víctimas de violencia (Bajo Demanda)	58.33%	58.33%	100.00%	-----	-----	-----
4	N/A	Atención Psicológica a la población del municipio.	50.14%	51.43%	102.58%	Jefatura de Psicología	\$ 57,400.00	\$ 17,400.00
4	1	Realización de 60 pláticas para prevenir problemas de salud mental	50.00%	58.33%	116.67%	-----	\$ 40,000.00	-----
4	2	Realización de 1400 asesorías psicológicas (Bajo Demanda)	58.50%	60.00%	102.58%	-----	\$ 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	46.55%	41.38%	88.69%	Jefatura de Atención de Grupos Vulnerables	\$ 516,570.90	\$ 330,542.90
5	1	Impartición de 6 talleres a personas con discapacidad y/o personas en situación de vulnerabilidad	66.67%	66.67%	100.00%	-----	-----	-----
5	2	Realización de 6 actividades de inclusión al sector laboral de personas en situación de vulnerabilidad	66.67%	83.33%	125.00%	-----	\$ 89,000.00	\$ 30,972.00
5	3	Otorgamiento de 220 apoyos a personas vulnerables del municipio (Bajo Demanda)	54.55%	51.36%	94.17%	-----	\$ 427,570.90	\$ 299,570.90
6	N/A	Eventos para el fortalecimiento de la familia del municipio de Atlixco.	50.00%	50.00%	100.00%	Dirección DIF-CRI	\$1,197,600.00	\$572,552.65
6	1	Realización de 26 jornadas integrales con los servicios proporcionados por el DIF-CRI	42.31%	42.31%	100.00%	-----	-----	-----
6	2	Realización de 3 eventos para el fortalecimiento del vínculo Familiar	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$1,197,600.00	\$572,552.65
6	3	Realización de 1 reunión de trabajo de la delegación 14 del DIF Estatal (Bajo Demanda)	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 Julio de 2024	Total Ejercido al 31 de Julio de 2024
7	N/A	Atención de salud en primer y segundo nivel para la población Atlixquense.	25.61%	18.27%	71.32%	Jefatura de Salud y Consultorios	\$3,616,459.10	\$507,500.00
7	1	Elaboración de 23 campañas de salud para la atención del primer nivel (Bajo demanda)	34.78%	34.78%	100.00%	-----	\$1,343,202.10	\$507,500.00
7	2	Realización de 23 pláticas para prevenir las enfermedades crónico degenerativas	34.78%	34.78%	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)	23.40%	16.17%	68.09%	-----	-----	-----
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	100.00%	0.00%	0.00%	-----	\$2,161,257.00	-----
TOTALES							\$7,793,006.40	\$2,357,392.32



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

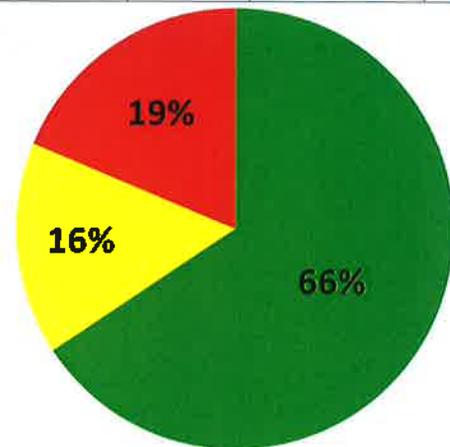
	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	7	0	0
Actividades	25	0	0
Total	32	0	0

Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	0
Componentes	4	2	1
Actividades	17	3	5
Total	21	5	6



■ 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, 3 en riesgo, 5 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 66% de sus indicadores en estado aceptable, por lo anterior y de acuerdo con los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla, se concluye que el Programa Presupuestario está dentro del parámetro "Crítico".

Responsable del programa

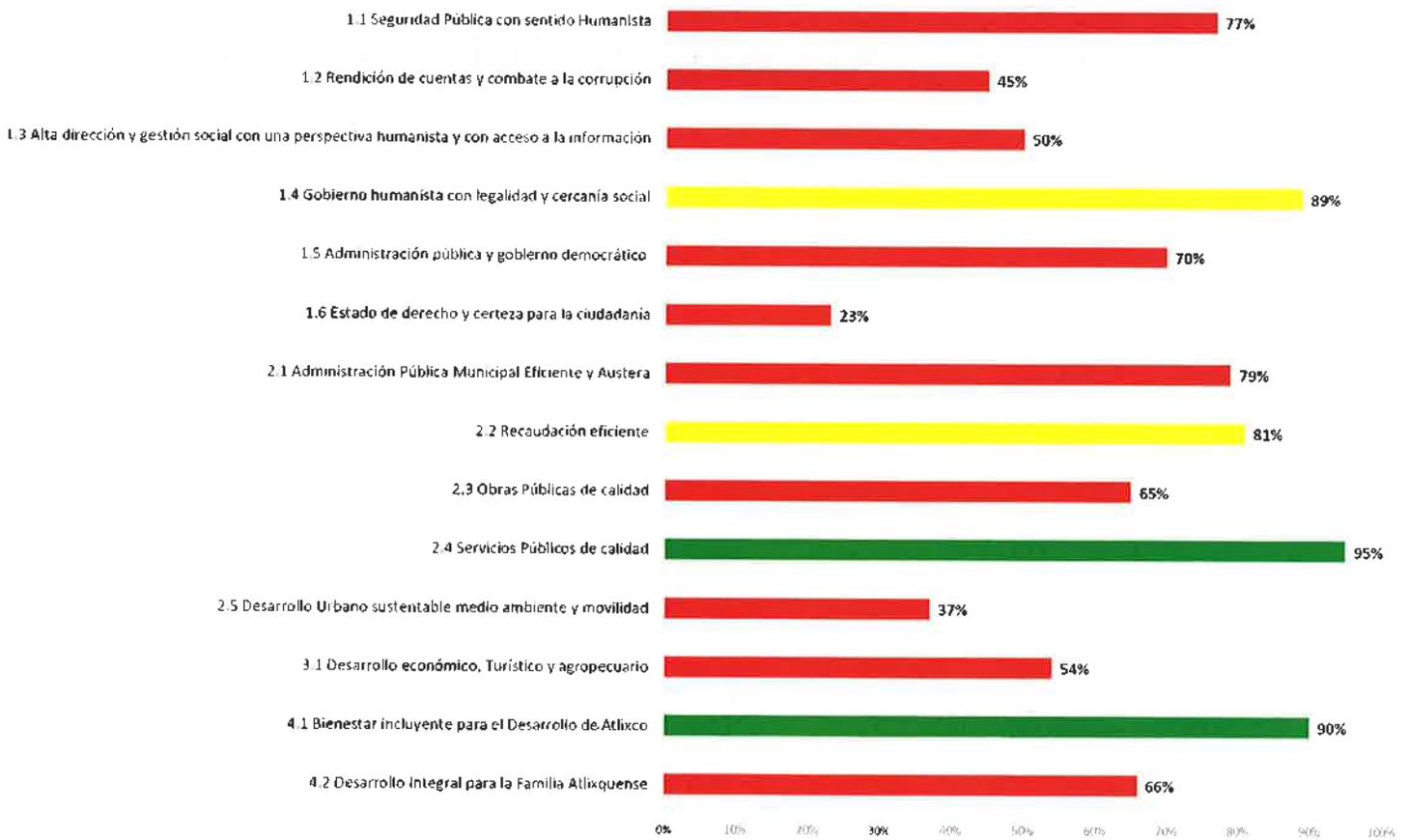
María del Pilar Lozada Sánchez
Directora del DIF-CRI

Enlace del programa

José Manuel Martínez Tequitlapan

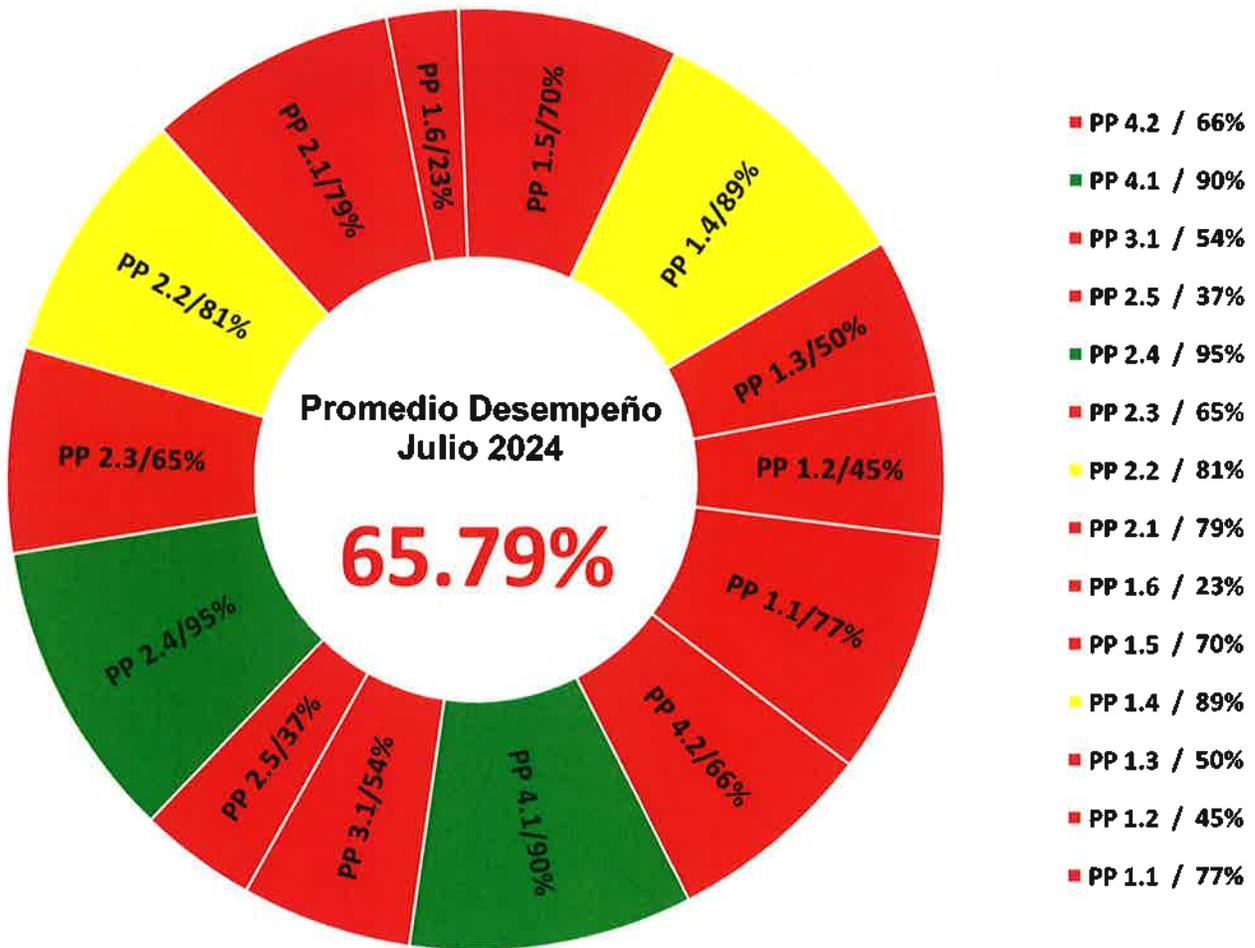


Desempeño Programas Presupuestario Julio 2024





Desempeño Programas Presupuestarios Julio 2024





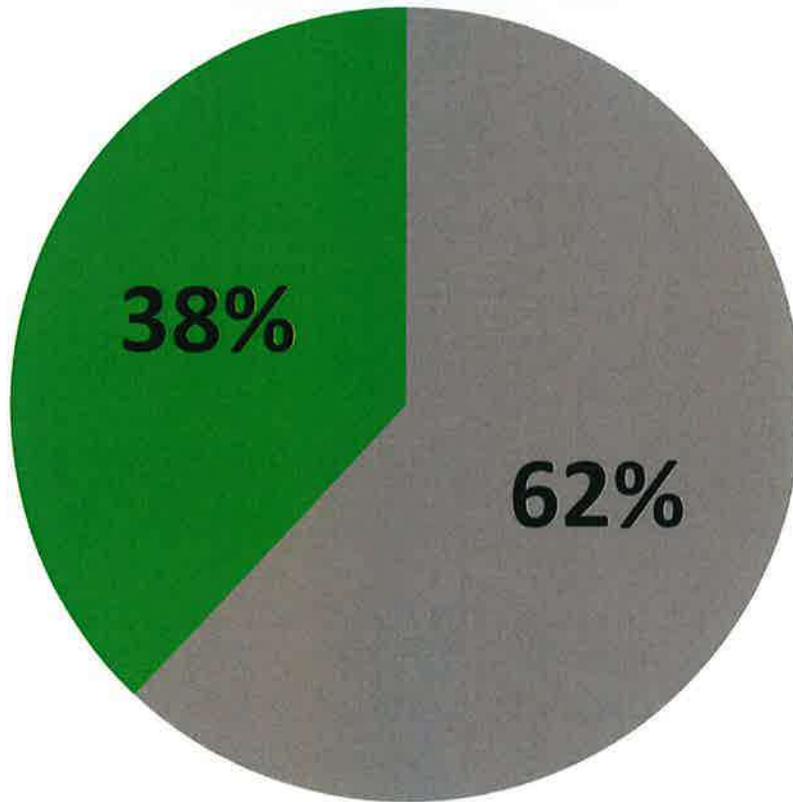
Comportamiento Presupuestal Julio 2024

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024	Total Modificado al 31 de julio 2024	Total ejercido al 31 de julio 2024	% Porcentaje Ejercido al 31 de julio 2024
1.1 Seguridad Pública con sentido Humanista	\$ 38,239,303.47	\$ 11,928,286.55	31%
1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción	\$ 4,540,987.50	\$ 62,952.54	1%
1.3 Alta dirección y gestión social con una perspectiva humanista y con acceso a la información	\$ 11,153,213.00	\$ 5,553,206.54	50%
1.4 Gobierno humanista con legalidad y cercanía social	\$ 110,000.00	-----	-----
1.5 Administración pública y gobierno democrático	\$ 9,787,086.69	\$ 5,907,322.49	60%
1.6 Estado de derecho y certeza para la ciudadanía	\$ 9,582,268.05	\$ 667,921.10	7%
2.1 Administración Pública Municipal eficiente y austera	\$ 391,977,140.37	\$ 160,525,666.27	41%
2.2 Recaudación eficiente	\$ 10,086,996.13	\$ 6,923,292.37	69%
2.3 Obras Públicas de calidad	\$ 261,310,635.14	\$ 91,427,470.14	35%
2.4 Servicios Públicos de calidad	\$ 16,259,778.51	\$ 4,830,355.74	30%
2.5 Desarrollo Urbano sustentable medio ambiente y movilidad	\$ 1,000,000.00	\$ 389.19	0%
3.1 Desarrollo económico, Turístico y agropecuario	\$ 24,513,086.00	\$ 9,074,521.20	37%
4.1 Bienestar incluyente para el Desarrollo de Atlixco	\$ 11,246,488.92	\$ 4,125,684.18	37%
4.2 Desarrollo Integral para la Familia Atlixquense	\$ 7,793,006.40	\$ 2,357,392.32	30%
	\$797,599,990.18	\$303,384,460.63	38%



Comportamiento Presupuestal al Mes de Julio 2024

Total ejercido al
31 de julio de
2024
\$ 303,384,460.63



Total modificado al
31 de julio de 2024
\$ 797,599,990.18



Programas Presupuestarios 2024

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



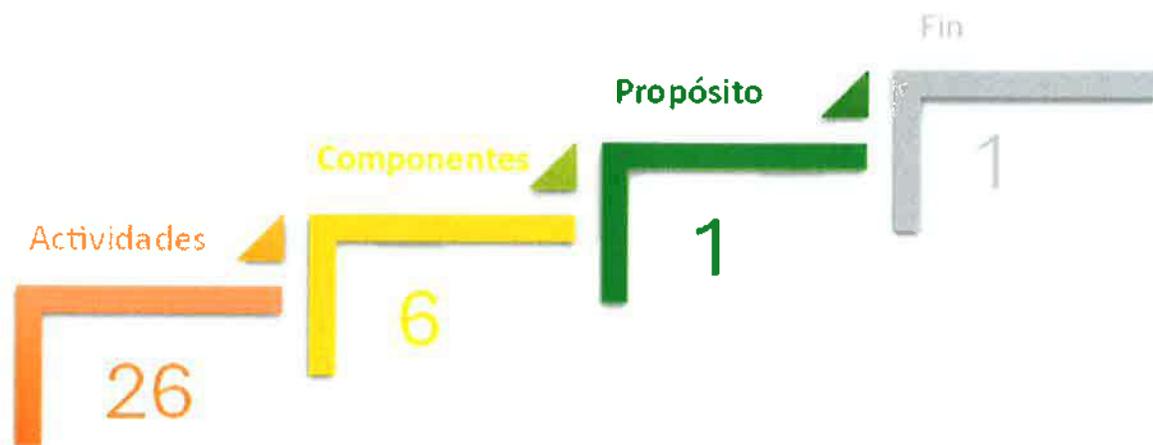
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco

EJE 1

DESARROLLO INSTITUCIONAL Y MANEJO
DE LOS RECURSOS

**PROGRAMA
1**

PLANEACIÓN Y EFICIENCIA EN EL USO DE
LOS RECURSOS





Tablero de Control: PP 1

Comp.	Act	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de Julio de 2024	Total Ejercido al 31 de Julio 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%	#¡DIVO!	Dirección General	-----	-----
Propósito	N/A	El SOAPAMA realiza las acciones necesarias para el desempeño de sus actividades y la mejora continua	50.11%	57.74%	115.21%	Dirección General	-----	-----
1	N/A	Comportamiento presupuestal, comprometido y ejecutado	51.61%	38.71%	75.00%	Gerencia de Finanzas	\$ 10,448,791.17	\$ 3,434,466.68
1	1	Coordinar 1 proyecto de presupuesto de egresos e ingresos del ejercicio 2024	0.00%	0.00%	#¡DIVO!	-----	\$ 2,415.00	\$ 798.28
1	2	Elaborar 12 informes financieros y 1 informe de cuenta pública	61.54%	46.15%	75.00%	-----	\$ 59,486.37	\$ 55,000.00
1	3	Concentrar 4 etapas de información, para atender requerimientos de instancias fiscalizadoras	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 1,068,000.00	-----
1	4	Ejecutar 12 informes de pagos para servicios personales, bienes, servicios generales y obra pública	58.33%	50.00%	85.71%	-----	\$ 9,318,889.80	\$ 3,378,668.40
2	N/A	Ejecución del gasto público, reforzado	51.35%	48.65%	94.74%	Gerencia de Finanzas	\$ 1,164,643.81	\$ 279,492.95
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	58.33%	58.33%	100.00%	-----	\$ 115,200.00	\$ 109,479.28
2	3	Realizar 12 informes de requisiciones recibidas y atendidas	58.33%	58.33%	100.00%	-----	\$ 216,391.20	\$ 23,931.94
2	4	Realizar 12 informes de seguimiento de acciones y directrices de las Unidades Administrativas a cargo	58.33%	50.00%	85.71%	-----	\$ 833,052.61	\$ 146,081.73



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de Julio de 2024	Total Ejercido al 31 de Julio de 2024
3	N/A	Unidades administrativas del SOAPAMA con acciones adecuadas para su correcto funcionamiento	50.00%	50.00%	100.00%	Gerencia de Administración	\$ 5,761,612.95	\$ 2,540,316.73
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	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 1,697,400.00	\$ 835,197.67
3	2	Realizar 12 reportes de inventario de los dos almacenes del SOAPAMA	58.33%	58.33%	100.00%	-----	\$ 233,200.00	\$ 135,830.44
3	3	Realizar 4 informes de actualizaciones de resguardos y mantenimiento de los bienes muebles de las Unidades Administrativas del SOAPAMA	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 2,541,865.02	\$ 810,259.61
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	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 73,387.93	\$ 64,688.95
3	5	Realizar 12 informes de las gestiones y/o actividades realizadas en materia de Comunicación Interna y Externa en el SOAPAMA	58.33%	58.33%	100.00%	-----	\$ 1,215,760.00	\$ 694,340.06
4	N/A	Planeación estratégica para el otorgamiento de servicios de agua potable, drenaje y saneamiento, implementada	50.00%	50.00%	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	60.00%	60.00%	100.00%	-----	-----	-----
4	4	Realizar 4 informes de seguimiento a los Programas presupuestarios	75.00%	75.00%	100.00%	-----	\$ 782.77	\$ 1,722.67



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de Julio de 2024	Total Ejercido al 31 de Julio de 2024
5	N/A	Recurso Humano, fortalecido	48.39%	48.39%	100.00%	Gerencia de Administración	\$ 39,862,546.47	\$ 21,846,805.34
5	1	Generar la cuantificación de 24 Nóminas y 1 aguinaldo	56.00%	56.00%	100.00%	-----	\$ 39,499,934.40	\$ 21,601,841.24
5	2	Realizar 4 informes de movimientos de personal en el ISSSTEP (alta, baja, recategorización, incapacidades, solicitud de prestamos de los trabajadores)	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 29,013.97	\$ 28,329.14
5	3	Realizar 2 informes de las etapas de capacitación de acuerdo al Plan Anual de Capacitación 2024	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 333,598.10	\$ 216,634.96
6	N/A	Eficiencia comercial, reforzada	58.33%	67.33%	115.43%	Gerencia Comercial	\$ 1,999,099.74	\$ 657,233.25
6	1	Elaborar 12 reportes de recaudación	58.33%	58.33%	100.00%	-----	\$ 567,250.00	\$ 167,371.53
6	2	Elaborar 12 reportes de contratación de servicios nuevos	58.33%	58.33%	100.00%	-----	\$ 1,500.00	\$ 760.00
6	3	Realizar 800 notificaciones para recuperación de cuentas vencidas	58.38%	71.88%	123.13%	-----	\$ 1,185,164.74	\$ 426,427.70
6	4	Realizar 360 suspensiones de servicio por falta de pago	58.33%	58.33%	100.00%	-----	\$ 105,185.00	\$ 52,000.00
6	5	Elaborar 12 informes de convenios de pago realizados	58.33%	58.33%	100.00%	-----	\$ 60,000.00	\$ 10,674.02
6	6	Elaborar 4 informes de cumplimiento al programa anual de cambio de medidores	50.00%	50.00%	100.00%	-----	\$ 80,000.00	-----

TOTALES

\$59,237,476.91

\$28,760,037.62



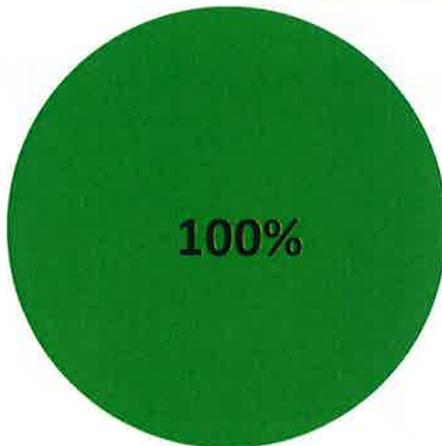
Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

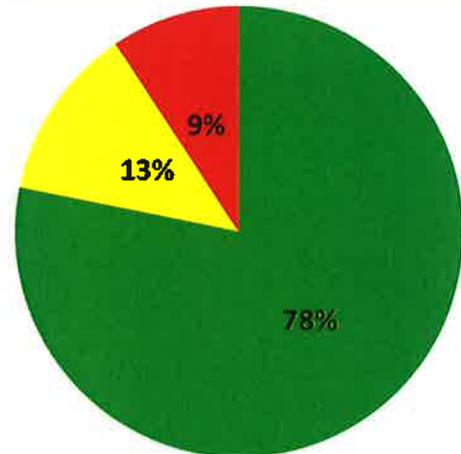
	Aceptable 	En riesgo 	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	1	0	0
Componentes	6	0	0
Actividades	25	0	0
Total	32	0	0

Avance al corte

	Aceptable 	En riesgo 	Crítico
Fin	0	0	0
Propósito	0	1	0
Componentes	4	1	1
Actividades	21	2	2
Total	25	4	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 tiene un sobrecumplimiento del 115.21% por lo que está dentro del parámetro "En riesgo".
- De las 26 actividades registradas, 21 están situadas en aceptable, 2 en riesgo, 2 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 78% 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

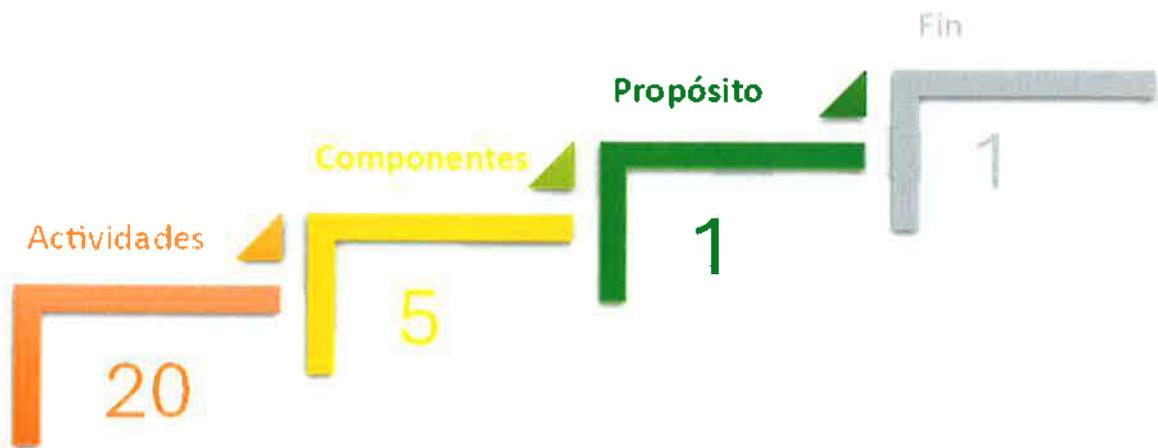
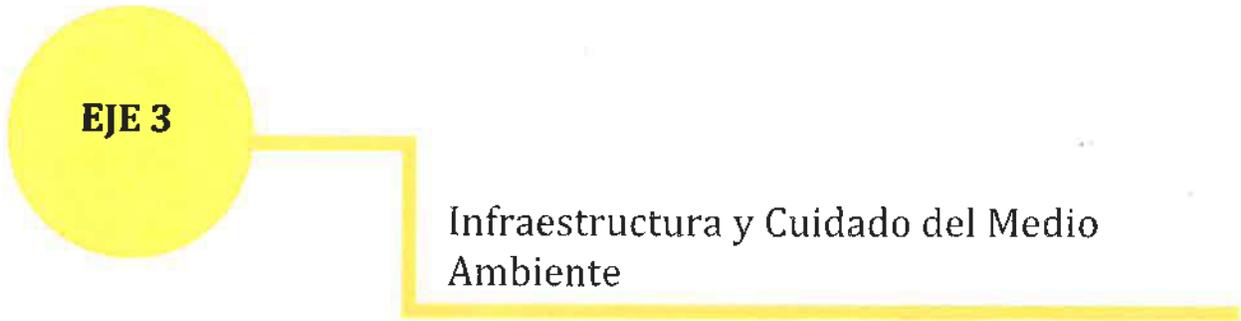

Luis Enrique Vargas Flores
Director General del Sistema Operador de
los Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Atlixco
(SOAPAMA)

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.	Aet.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de Julio de 2024	Total Ejercido al 31 de Julio 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	27.13%	48.14%	177.40%	Dirección General	-----	-----
1	N/A	Mantenimiento de Infraestructura de agua potable realizado	57.79%	57.79%	100.00%	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$ 17,781,555.26	\$ 7,251,434.00
1	1	Rehabilitar 2,000 metros de infraestructura de agua potable.	57.75%	57.75%	100.00%	-----	\$ 9,104,982.82	\$ 4,858,021.82
1	2	Elaborar 12 reportes de mantenimiento de red de agua potable	58.33%	58.33%	100.00%	-----	\$ 2,889,259.81	\$ 733,670.44
1	3	Elaborar 12 reportes de Instalación de contratos de servicios	58.33%	58.33%	100.00%	-----	\$ 3,092,658.82	\$ 1,631,825.01
1	4	Elaborar 4 expedientes técnicos de agua potable	75.00%	75.00%	100.00%	-----	\$ 2,694,654.01	\$ 27,916.73
2	N/A	Mantenimiento a los sistemas de alcantarillado y drenaje para su óptimo funcionamiento, realizado.	65.22%	65.22%	100.00%	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$ 10,605,214.19	\$ 1,956,430.54
2	1	Elaborar 3 reportes de video Inspección de drenaje sanitario	66.67%	66.67%	100.00%	-----	\$ 554,168.78	\$ 66,614.06
2	2	Elaborar 4 reportes de desazolve de drenaje sanitario	75.00%	75.00%	100.00%	-----	\$ 420,972.18	\$ 92,528.48
2	3	Elaborar 4 expedientes técnicos de drenaje sanitario	75.00%	75.00%	100.00%	-----	\$ 9,169,119.90	\$ 1,449,700.00
2	4	Elaborar 12 reportes de mantenimiento a la red sanitaria	58.33%	58.33%	100.00%	-----	\$ 460,933.33	\$ 347,588.00
3	N/A	Mejoramiento a la infraestructura de fuentes de abastecimiento mejorado.	17.89%	55.00%	307.48%	Gerencia de Operación e Infraestructura	\$ 18,152,123.12	\$ 10,099,667.92
3	1	Elaborar 12 Informes de supervisión de fuentes de abastecimiento	58.33%	58.33%	100.00%	-----	\$ 16,328,881.81	\$ 10,025,270.77
3	2	Atención a 3280 reportes de falta de servicios (Bajo demanda)	17.68%	55.00%	311.03%	-----	\$ 438,537.87	\$ 51,797.15
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



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	% Programado al periodo	% Realizado al periodo	% Cumplimiento al periodo	Unidad administrativa responsable	Total Modificado al 31 de Julio de 2024	Total Ejercido al 31 de Julio de 2024
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	53.93%	48.75%	90.40%	Gerencia de Planeación y Sustentabilidad Ambiental	\$ 3,074,542.88	\$ 783,904.89
4	1	Realizar 12 reportes de tratamiento de agua	58.33%	58.33%	100.00%	-----	\$ 2,207,401.23	\$ 683,757.09
4	2	Deshidratar 584 toneladas de lodo extraídos del proceso de saneamiento	53.77%	48.53%	90.25%	-----	\$ 67,141.65	\$ 11,947.80
4	3	Realizar 14 reportes de muestreos y análisis compuestos del agua residual tratada y lodos	57.14%	50.00%	87.50%	-----	\$ 800,000.00	\$ 88,200.00
5	N/A	Acciones de medio ambiente y salud, mejoradas	50.00%	53.85%	107.69%	Gerencia de Planeación y Sustentabilidad Ambiental	\$ 1,670,035.02	\$ 797,635.01
5	1	Realizar 12 informes de población atendida mediante acciones de cultura del agua y cuidado del medio ambiente	58.33%	58.33%	100.00%	-----	\$ 130,643.74	\$ 112,480.90
5	2	Elaborar 12 informes de acciones de cloración y desinfección del agua extraída	58.33%	58.33%	100.00%	-----	\$ 1,444,927.49	\$ 681,948.50
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	\$ 3,205.61
5	4	Realizar 1 informe de la reforestación de cinco hectáreas en las microcuencas de recarga de acuíferos del valle de Atlixco	100.00%	0.00%	0.00%	-----	\$ 10,000.00	-----

TOTALES

\$51,283,470.47

\$20,889,072.36



Evaluación de Desempeño de Indicadores Estratégicos y de Gestión

Pronóstico de Cumplimiento

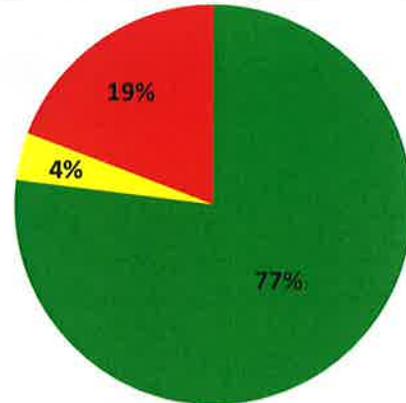
	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	0	0	0
Propósito	1	0	0
Componentes	5	0	0
Actividades	20	0	0
Total	26	0	0

Avance al corte

	Aceptable	En riesgo	Crítico
	●	●	●
Fin	0	0	0
Propósito	0	0	1
Componentes	4	0	1
Actividades	16	1	3
Total	20	1	5



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico



■ Aceptable ■ En riesgo ■ Crítico

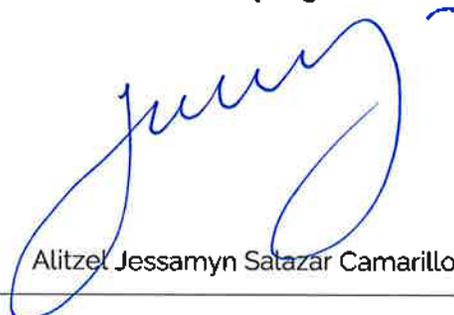
Interpretación

- El fin no fue evaluado dado que su medición está programada para el mes de diciembre.
- El propósito tiene un sobrecumplimiento del 177.40% por lo que está dentro del parámetro "Crítico".
- De las 20 actividades registradas, 16 están situadas en aceptable, 1 en riesgo y 3 en crítico.
- Con los resultados obtenidos, el Programa Presupuestario cumplió con el 77% 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 del componente 3, 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)

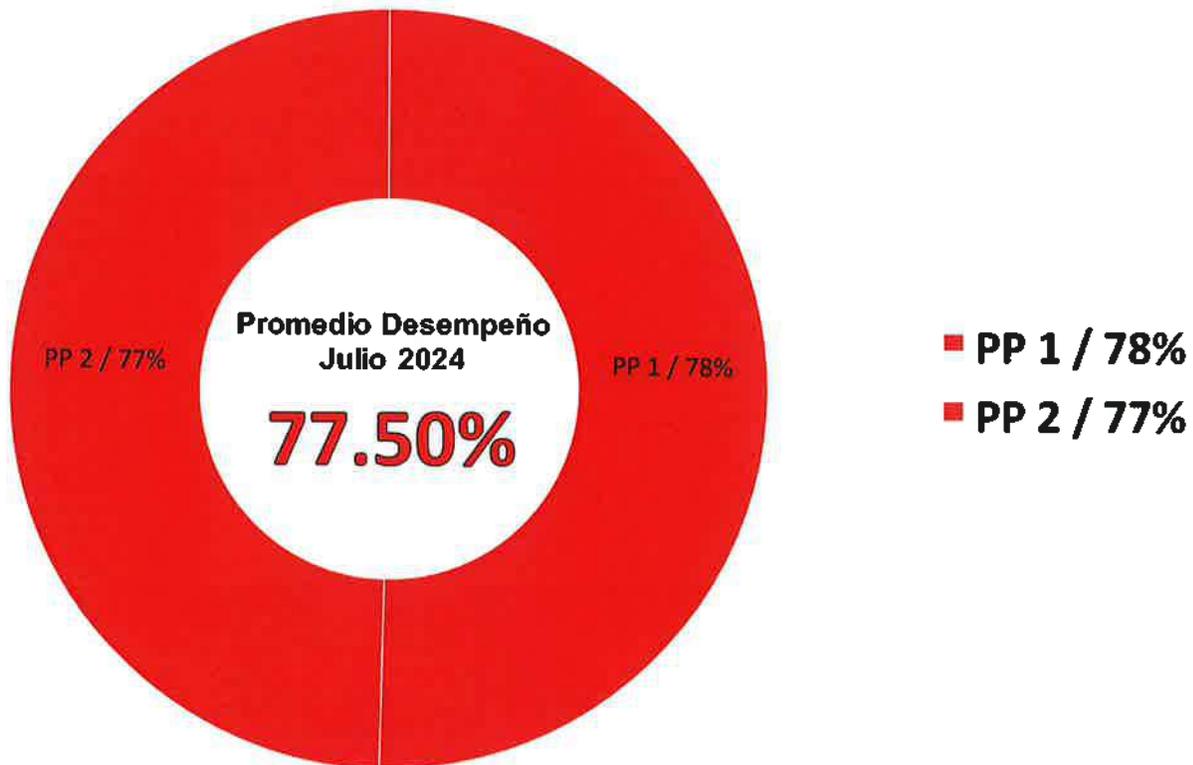
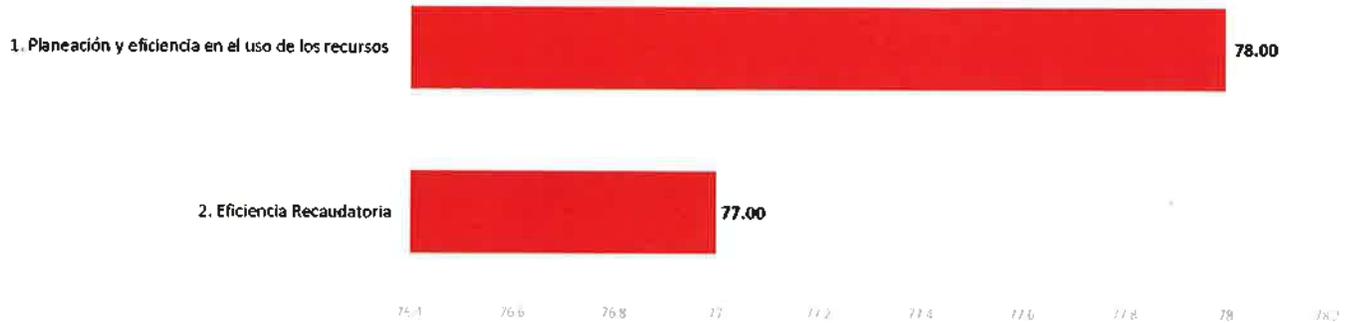
Enlace del programa


Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo

X



Desempeño Programas Presupuestarios Julio 2024



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

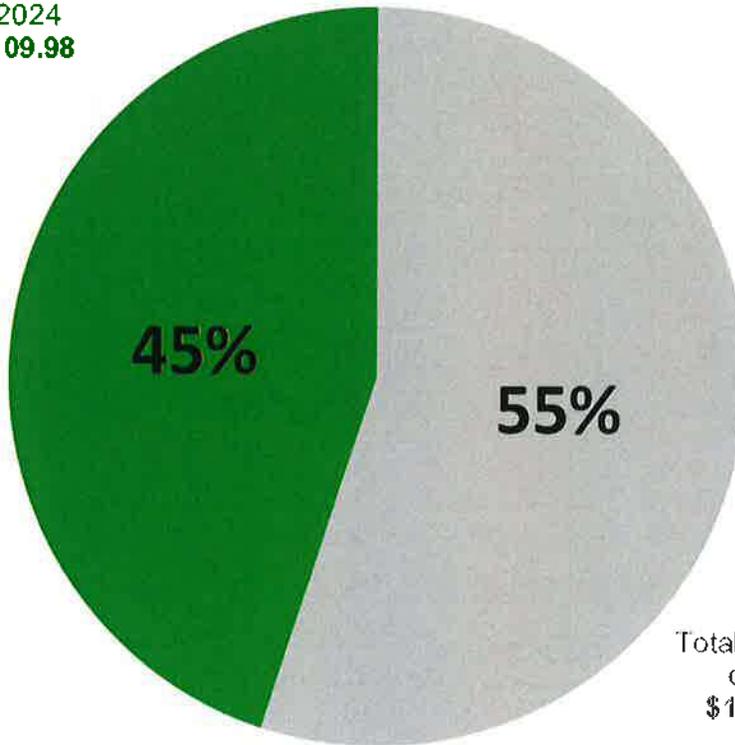


Comportamiento Presupuestal Julio 2024

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2024	Total Modificado al 31 de julio 2024	Total ejercido al 31 de julio 2024	% Porcentaje Ejercido al 31 de julio 2024
1. Planeación y eficiencia en el uso de los recursos	\$59,237,476.91	\$28,760,037.62	49%
2. Eficiencia Recaudatoria	\$51,283,470.47	\$20,889,072.36	41%
	\$110,520,947.38	\$49,649,109.98	45%

Comportamiento Presupuestal al Mes de Julio 2024

Total ejercido al 31 de Julio 2024
\$49,649,109.98



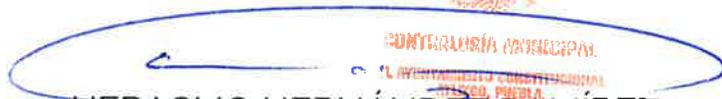
Total modificado al 31 de Julio 2024
\$110,520,947.38

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



AUTORIZÓ



HERACLIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

CONTRALOR MUNICIPAL

ELABORÓ



ALEJANDRA MORANCHE MATAMOROS

DIRECTORA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y

MEJORA REGULATORIA