



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	2.1 Administración Pública Municipal Eficiente y Austera
Clave del Programa presupuestario:	0007
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a minimizar las fallas en el uso de los recursos públicos de la administración pública municipal.	Variación porcentual de presupuesto municipal devengado	Comportamiento presupuestal del sistema contable NSARCII	Las unidades administrativas se apegan a su planeación y devengan sus gasto presupuestado / Se realizan ampliaciones con base a necesidades de gasto
PROPÓSITO	Las Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal cuentan con una Administración de recursos financieros, humanos y materiales con una aplicación eficiente y austera.	Porcentaje de devengo del presupuesto anual del municipio.	Comportamiento presupuestal del sistema contable NSARCII	Las unidades administrativas se apegan a su planeación y devengan sus gasto presupuestado
COMPONENTES	1 Orientación a las Unidades administrativas en materia financiera.	Porcentaje de unidades administrativas orientadas.	Informe de la orientación de las unidades administrativas	Las unidades administrativas demandan orientación
	2 Registro contable, realizado	Porcentaje de estados financieros emitidos y presentados a la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública del Municipio de Atlixco.	Estados Financieros.	De acuerdo a lo establecido en el calendario de obligaciones de la Auditoría Superior del Estado
	3 Recursos materiales, administrados.	Porcentaje de recursos materiales, administrados.	Reportes de requisiciones suministradas por el área de Recursos Materiales.	Los proveedores entregan en tiempo y forma la documentación necesario
	4 Gestión del Capital humano a través de la atención de las necesidades del personal.	Porcentaje de acciones de atención al capital humano	Reporte de las acciones realizadas	El Sistema de pago funciona correctamente.
	5 Atención a la Infraestructura tecnológica del Ayuntamiento para su correcta operación	Porcentaje de reportes de acciones para eficientar la infraestructura tecnológica	Reporte de acciones realizadas para eficientar la infraestructura tecnológica	Se cuenta con la Infraestructura tecnológica necesaria
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1 Distribución de 1 tríptico informativo sobre el presupuesto de egresos	Sumatoria de trípticos	Reporte de la distribución del tríptico Informativo sobre el presupuesto de egresos	Se presentan las condiciones sanitarias para la distribución del tríptico.
	1.2 Realización de 10 sesiones de asesorías con las unidades administrativas en tema de presupuesto y ejecución del gasto.(bajo demanda)	Sumatoria de Sesiones	Formato de asesoría	Las Unidades Administrativas solicitan asesorías.
	2.1 Elaboración de 12 Estados Financieros del Municipio.	Sumatoria de estados financieros	Estados Financieros.	De acuerdo a lo establecido en el calendario de obligaciones de la Auditoría Superior del Estado



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	2.1 Administración Pública Municipal Eficiente y Austera
Clave del Programa presupuestario:	0007
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal

ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.2	Integración de 1 Cuenta Pública	Sumatoria de cuentas públicas	Cuenta Pública y recibo de acuse de la Auditoría Superior del Estado	*El Cabildo aprueba la Cuenta Pública. *Se cuenta con los elementos necesarios para la Integración de la Cuenta Pública. *Se cuenta con los elementos necesarios para la Integración de la Cuenta Pública.
	2.3	Realización de 12 cálculos de impuestos concernientes a la Administración Pública Municipal (Retenciones de ISR, ISPT).	Sumatoria de cálculo	Línea de captura y declaración de impuestos del mes inmediato anterior	La página del SAT funciona correctamente.
	2.4	Realización de 12 entregas de recursos a las Juntas Auxiliares del Municipio.	Sumatoria de entregas	Recibos de entrega de recursos.	El Presidente Auxiliar acude a la entrega del recurso
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Gestión de 200 procedimientos de adjudicación (bajo demanda).	Sumatoria de procedimientos	Reporte de procedimientos de adjudicación ejecutados, contrato y muestreo de procedimientos	Las unidades administrativas emiten sus solicitudes en tiempo y forma.
	3.2	Realización de 88 mantenimientos y/o reparaciones a bienes muebles e inmuebles del H. Ayuntamiento de Atlixco (Bajo demanda)	Sumatoria de mantenimientos y/o reparaciones	Solicitud de Mantenimiento y/o Reparación	Las unidades administrativas coadyuvan con la identificación de bienes.
	3.3	Realización de 12 reportes de inventarios de almacén.	Sumatoria de reportes	Reporte de inventario de almacén	El sistema de inventario funciona correctamente.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Elaborar 25 nóminas del Municipio de Atlixco.	Sumatoria de nóminas	Oficio de solicitud de dispersión de nómina	El sistema de nómina funciona correctamente.
	4.2	Elaboración de 1 Plan Anual de Capacitación.	Sumatoria de planes	Plan Anual de Capacitación	Existen necesidades de capacitación en la unidades administrativas.
	4.3	Elaboración de 1 evaluación del clima laboral del personal.	Sumatoria de evaluaciones	Reporte ejecutivo de la evaluación de clima laboral al personal.	El personal participa en la evaluación.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1	Realización de 12 reportes de los mantenimientos preventivos y/o correctivos realizados a equipos informáticos	Sumatoria de reportes	Reporte de mantenimientos preventivos y/o correctivos realizados a equipos informáticos, y muestreo del sistema Service Desk	Se cuenta con insumos para mantenimientos.
	5.2	Realización de 4 reportes de actualizaciones a sistemas informáticos	Sumatoria de reportes	Reporte de actualizaciones a sistemas informáticos	Existen solicitudes para nuevos sistemas informáticos.



4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	2.1 Administración Pública Municipal Eficiente y Austera
Clave del Programa presupuestario:	0007
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal

5.3	Realización de 2 reportes de los servicios implementados para la infraestructura tecnológica del H. Ayuntamiento.	Sumatoria de reportes	Reportes de los servicios implementados para la infraestructura tecnológica del H. Ayuntamiento.	Se cuenta con renovaciones y/o solicitudes de servicios digitales
-----	---	-----------------------	--	---

Costo Total del Programa	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
\$	328,973,765.05	\$	\$	\$

Fuente de Financiamiento									
1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar:	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar:	2.1 Recursos Federales;	FORTAMUN	Especificar:	Especificar:
\$		1.1 Recursos Fiscales;	\$			\$			
		62,918,484.40			222,141,509.24			43,913,771.41	\$

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 Gobierno Municipal	1. Gobierno	1.5. Asuntos financieros y hacendarios	1.5.1 Asuntos Financieros	No aplica

Itzel Hernández Alvarado
Tesorera Municipal
Elabora

**TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO, PUEBLA.
2024-2024**

Itzel Hernández Alvarado
Tesorera Municipal
Revisa

**TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO, PUEBLA.
2024-2024**

Ilse Cristina Rodríguez Cajero
Directora de Planeación y Políticas Públicas
Revisó

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y POLÍTICAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA.
2024-2024**

Heracleo Hernández Ramírez
Contralor Municipal
Revisó

**CONTROLADORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA.
2024-2024**

Juan Francisco García Martínez
Presidente Municipal Suplente
Autorizó

**PRIMERA SECRETARÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA.
2024-2024**