



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

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

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

Antecedentes:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 134 que los recursos deberán administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, entre ellos, asegurar la atención de las necesidades de la población de manera equilibrada, íntegra y conforme a los principios del federalismo y justicia social. Por lo anterior, la planeación y la coordinación entre los distintos órdenes de Gobierno es fundamental para converger las aspiraciones y demandas de los diferentes sectores que brinden soluciones en beneficio de la comunidad. Por lo que es indispensable fortalecer las capacidades institucionales y modelos de gestión para lograr administraciones públicas modernas y eficientes, que sean cercanas a la ciudadanía y que permitan impulsar el desarrollo integral del municipio con lazos debidamente articulados que garanticen la realización de acciones y programas que promuevan el fortalecimiento municipal, orientados a mejorar las condiciones de vida de la población

Definición del Problema:

El problema que se identifica corresponde a la ausencia de coordinación financiera de las Unidades Administrativas pertenecientes al Honorable Ayuntamiento, dichas Unidades deben utilizar eficientemente los recursos financieros, humanos y materiales disponibles de manera austera y mesurada, fortaleciendo las finanzas públicas del municipio.

Justificación del Pp

El Programa Presupuestario 2.1 Administración Pública Municipal Eficiente y Austera (E) pretende a generar una administración pública incluyente, austera con sentido humano, eficiente y atención a la Infraestructura tecnológica del Ayuntamiento para su correcta operación.

Estado actual del problema

A pesar de los grandes avances en la coordinación de las Entidades y Dependencia del Honorable Ayuntamiento para minimizar las fallas en el uso de los recursos públicos de la administración pública, aún persisten fallas ocasionales en el manejo de dichos recursos, lo que es preocupante ya que ocasiona que estos recursos sean mal utilizados afectando principalmente a finanzas pública y por ende a la población del municipio.



1. Diagnóstico del Programa presupuestario

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

Evolución del problema

Los recursos públicos son por naturaleza limitados para atender la prestación de bienes y servicios que demanda la población condicionados a una mayor cobertura y calidad, lo cual ha obligado a esta administración a adoptar estrategias para cumplir con los criterios de eficiencia, austeridad y honradez, evitando que a estos recursos se le dé un mal uso, también es necesario que la asignación de gasto se realice de manera responsable e informada para promover el desarrollo planificado del municipio, favoreciendo la comunicación con los entre las otras Dependencias y Entidades fomentando la coinversión para la salud y desarrollo de las finanzas del ayuntamiento.

Experiencias de atención

Las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios o Ramo 33 es el mecanismo presupuestario diseñado para transferir a los estados y municipios recursos que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de gobierno en los rubros de: Educación, Salud, Infraestructura básica.
Para el municipio de Atlixco de acuerdo a la Ley de Ingresos 2024, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se tiene un presupuesto de \$103,621,315, y para el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las demarcaciones Territoriales del D.F. se cuenta con un presupuesto de 126,504,975.

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

Conforme a lo establecido en la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como la Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados 2013, la población objetivo se refiere a aquella que un programa tiene planeado o programado atender para cubrir la población potencial y que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos en su normatividad.

Los criterios de focalización son el conjunto de reglas e instrumentos que permiten identificar a las personas o grupos poblacionales que padecen determinada problemática. Su focalización se realiza por criterios como género, edad, grupo étnico, rural, urbano, localidad, entre otros. Para este programa presupuestario, por su naturaleza, el objetivo de su existencia es por una problemática general en la que se ve afectada toda la población del municipio, sin distinción de género, edad, etnia, orientación sexual.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Unidades administrativas y órganos desconcentrados del Municipio de Atlixco	Cuantificación:	124
		Criterios de Focalización	Dependencias y entidades de la administración Pública




1. Diagnóstico del Programa presupuestario

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

Población Objetivo	Unidades administrativas existentes por forma orgánica en el Municipio de Atlixco	Cuantificación:	113
		Criterios de Focalización	Dependencias y entidades de la administración Pública
Población atendida (beneficiarios)	Unidades administrativas del Municipio de Atlixco con gasto presupuestado.	Cuantificación:	65
		Criterios de Focalización	Dependencias y entidades de la administración Pública




Itzel Hernández Alvarado
Tesorera Municipal
Elaboro






Itzel Hernández Alvarado
Tesorera Municipal







Ilse Cristina Rodríguez Cajero
Directora de Planeación y Políticas Públicas
Reviso






Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal





Juan Francisco García Martínez
Presidente Municipal Suplente
H. Ayuntamiento Constitucional Atlixco, Puebla, 2021-2024



2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

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

Árbol del Problema



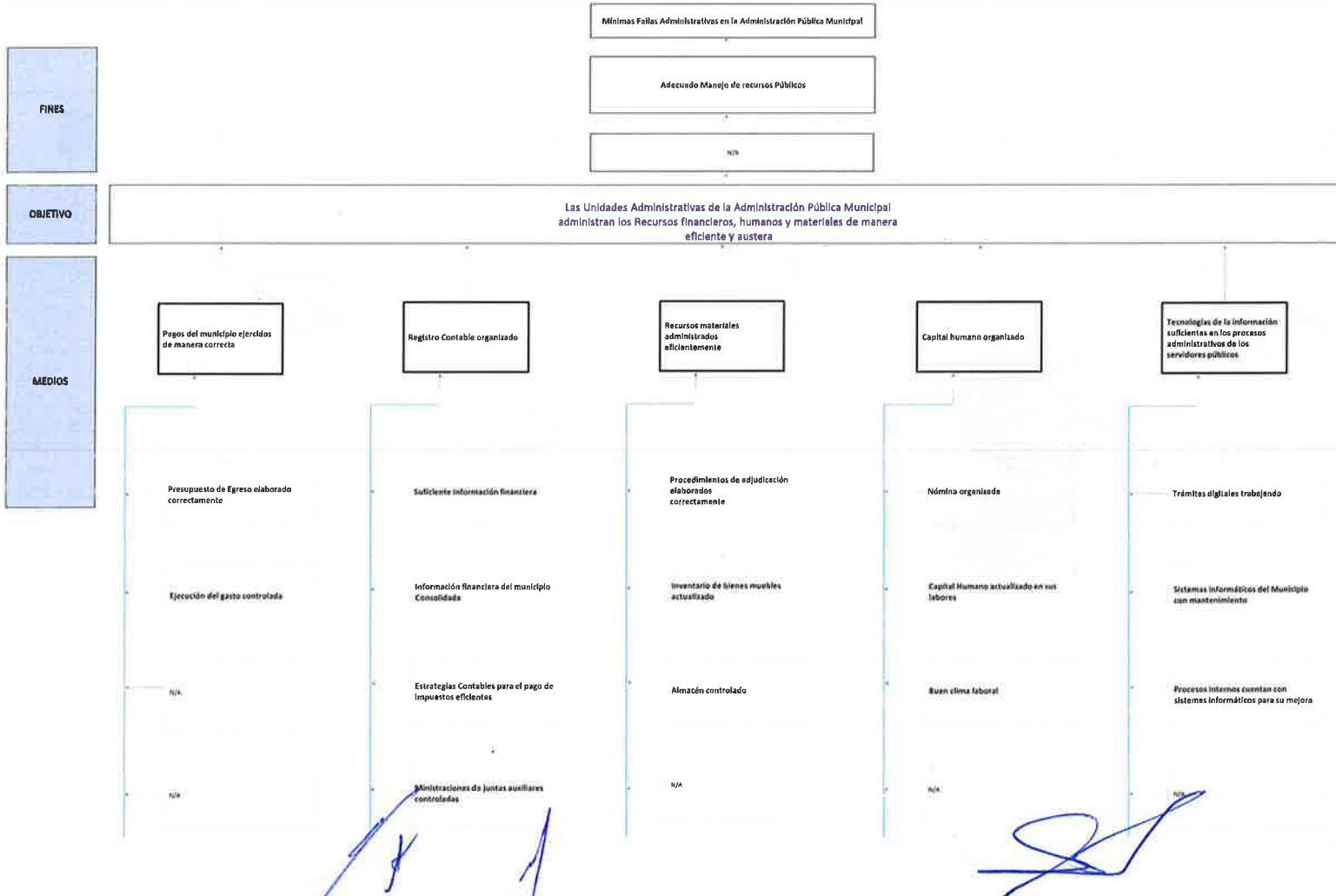


2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

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

Árbol de Objetivos



2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

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

Estrategia para la selección de alternativas.

Explicar brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado, debe guardar relación con el atributo del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Han sido efectivos?

Se propone una mayor y mejor ejecución del gasto mediante la correcta aplicación de los recursos, mismos que se reflejan a través del "Desempeño" de los recursos misma que va alineada a las estrategias que se encuentran alineadas mediante la lógica vertical en el programa presupuestario.


Itzel Hernández Alvarado
Tesorera Municipal
Laboro




Itzel Hernández Alvarado
Tesorera Municipal




Ilse Cristina Rodríguez Cajero
Directora de Planeación y Políticas Públicas
Revisó




Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal




Juan Francisco Ortega Hernández
Presidente del Comité de Vigilancia
H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA
2024-2026





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 de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	Contribuir a minimizar las fallas en el uso de los recursos públicos de la administración pública municipal.	11 Ciudades y Comunidades Sostenibles 13 Acción por el Clima	11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países	Potenciar la igualdad entre mujeres, hombres y personas de la diversidad sexual del Municipio cerrando las brechas históricas de desigualdad con un enfoque de justicia social y humanismo no tolerando cualquier tipo de violencia de género en todas sus modalidades.
			11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles	
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.	11 Ciudades y Comunidades Sostenibles 13 Acción por el Clima	13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales	La población del Municipio de Atlixco contará con instituciones que eviten la discriminación por razones de género en cualquier diversidad.
			13.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión eficaces en relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, haciendo	



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

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	EJE 2. FINANZAS PÚBLICAS SANAS, GOBIERNO INNOVADOR CON SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS DE CALIDAD
Objetivo	Contribuir a minimizar las fallas administrativas de la Administración Pública Municipal mediante manejo adecuado de los recursos públicos.
Estrategias	Las Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal utilizarán eficientemente los recursos financieros, humanos y materiales disponibles de manera austera y mesurada, fortaleciendo las finanzas públicas del municipio.
Líneas de Acción	<p>2.1.1 Hacer uso racional de los recursos públicos mediante la instauración de controles administrativos del gasto.</p> <p>2.1.2 Elaborar eficientemente los estados financieros de las finanzas públicas municipales.</p> <p>2.1.3 Cumplir con las obligaciones fiscales del municipio.</p> <p>2.1.4 Llevar a cabo la adquisición de bienes, materiales, suministros y servicios considerados en el Presupuesto Original Autorizado, a través de la contratación consolidada.</p> <p>2.1.5 Administrar y dar mantenimiento a los bienes muebles e inmuebles propiedad del Ayuntamiento.</p> <p>2.1.6 Elaborar de forma honesta y transparente los procesos de adjudicación municipales.</p> <p>2.1.7 Actualizar el inventario de bienes muebles del ayuntamiento.</p> <p>2.1.8 Aplicar evaluaciones de desempeño al personal de las Unidades Administrativas del Municipio.</p> <p>2.1.9 Otorgar servicios de salud al personal operativo y administrativo del Municipio.</p> <p>2.1.10 Capacitar al personal en áreas específicas para mejorar su desempeño laboral.</p> <p>2.1.11 Elaborar y administrar la nómina del personal municipio.</p> <p>2.1.12 Integrar personas con discapacidad o pertenecientes a grupos vulnerables a las labores del municipio.</p> <p>2.1.13 Coadyuvar con las Unidades Administrativas y Dependencias del municipio para administrar y desarrollar herramientas tecnológicas que faciliten su labor.</p> <p>2.1.14 Dar soporte técnico computacional a las unidades administrativas del Ayuntamiento.</p> <p>2.1.15 Coadyuvar con las Unidades Administrativas para digitalizar los trámites y servicios que otorgan.</p>

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	Eje 5. TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Temática	5.1 GOBIERNO INNOVADOR
Objetivo	1. Promover un alto desempeño y un adecuado desarrollo administrativo que contribuyan a la transparencia e innovación institucional.
Estrategias	1. Optimizar los procesos institucionales a través de mecanismos eficientes y la implementación de soluciones tecnológicas, así como del fortalecimiento del uso de las herramientas digitales.
Líneas de Acción	<p>4. Promover la apertura rápida de empresas de bajo riesgo en los municipios del estado, mediante la implementación de programas de Mejora Regulatoria.</p> <p>5. Fortalecer la cobertura administrativa institucional, a través del uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.</p> <p>6. Facilitar el acceso a los trámites y servicios gubernamentales al Interior del estado.</p> <p>7. Promover la administración eficiente de los bienes muebles e inmuebles del Gobierno del Estado.</p> <p>8. Potenciar las capacidades técnicas y administrativas de los servidores públicos para mejorar el desempeño de sus funciones.</p> <p>9. Valorizar el servicio público a través de incentivos, mejoras, promociones que mejoren sus condiciones laborales.</p> <p>10. Incrementar el acceso a los servicios gubernamentales y de telecomunicaciones a través de una infraestructura tecnológica que mejore la atención a la población.</p> <p>11. Ampliar la cobertura de transmisión de los sistemas de radio y de televisión del Gobierno del Estado.</p>
Indicadores	1. Porcentaje de población de 18 años y más que percibe como frecuente y muy frecuente la corrupción en su entidad federativa

Ildefonso Hernández Alvarado
Tesorero Municipal

TESORERÍA
M. AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO, PUEBLA.
2021-2024

Ildefonso Hernández Alvarado
Tesorero Municipal

TESORERÍA
M. AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO, PUEBLA.
2021-2024

Ilse Cristina Rodríguez Cajero
Directora de Planeación y Políticas Públicas

REVISOR

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y POLÍTICAS PÚBLICAS
M. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA.
2021-2024

Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
M. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA.
2021-2024

Juan Francisco García Martínez
Presidente Municipal

M. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA.
2021-2024



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
-----	---	-----------------------	--	---

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$ 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:
		1.1 Recursos Fiscales;						
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 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**



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlixco					
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a minimizar las fallas en el uso de los recursos públicos de la administración pública municipal.					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	2.1 Administración Pública Municipal Eficiente y Austera					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del Indicador:	Variación porcentual de presupuesto municipal devengado			Tipo de Indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Mide la Variación porcentual de presupuesto municipal devengado			Dimensión del Indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Pesos			Unidad Responsable del Indicador de FIN:	Tesorería Municipal	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	((V1/N2)-1)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Presupuesto devengado 2024		
			Denominador (Variable 2)	Presupuesto devengado 2021		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Comportamiento presupuestal del sistema contable NSARCII					
Denominador (Variable 2)	Comportamiento presupuestal del sistema contable NSARCII					
Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	EL INDICADOR ES CLARO EN LA CLASIFICACIÓN CUANTITATIVA Y ES AUTOEXPLICATIVO	EL INDICADOR PROPORCIONA INFORMACIÓN DEL FACTOR RELEVANTE DEL RESUMEN NARRATIVO.	EL INDICADOR ES APROPIADO Y NO REPRESENTA COSTO PARA SU GESTIÓN.	LA FUENTE DE INFORMACIÓN ES PÚBLICA	LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR ES CONSISTENTE Y LA META ESTA ORIENTADA AL DESEMPEÑO	N/A



Ficha Técnica del Programa presupuestario
FIN

Determinación de Metas						
Línea base	Votor	Año	Periodicidad:	Anual		
	N/A	N/A	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	N/A	N/A	\$ 680,979,362.43	N/A	El Indicador es de nueva creación	
Realizada	N/A	N/A		N/A		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)												\$ 680,979,362.43	\$ 680,979,362.43
Realizada (B)													
Avance % = [(A)/(B)]*100													
Parámetros de semaforización	Avance 90-100%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación



Iztel Hernández Alvarado
Tesorero Municipal
Elaboró

TESORERÍA
M. AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024



Ilse Cristina Rodríguez Cajero
Directora de Planeación y Políticas Públicas
Revisó

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y POLÍTICAS PÚBLICAS**
M. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024



Juan Francisco García Martínez
Presidente Municipal Suplente
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024



Iztel Hernández Alvarado
Tesorero Municipal
Revisó

TESORERÍA
M. AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024



Heradio Hernández Ramírez
Contralor Municipal
Revisó

CONTRALORÍA MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024



Ficha Técnica del Programa presupuestario
PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Resumen Narrativo de la MIR:	Las Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal cuentan con una Administración de recursos financieros, humanos y materiales con una aplicación eficiente y austera.
Datos de identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	2.1 Administración Pública Municipal Eficiente y Austera
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal

Datos de identificación del indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de devengo del presupuesto anual del municipio.	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de devengo del presupuesto anual del municipio contra el aprobado	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Pesos	Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Tesorería Municipal
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Total del presupuesto devengado con base al aprobado
			Denominador (Variable 2) Total presupuesto aprobado
Medios de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Compartimiento presupuestal del sistema contable NSARCI		
Denominador (Variable 2)	Compartimiento presupuestal del sistema contable NSARCI		

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	EL INDICADOR ES CLARO EN LA CLASIFICACIÓN CUANTITATIVA Y ES AUTOEXPLICATIVO	EL INDICADOR PROPORCIONA INFORMACIÓN DEL FACTOR RELEVANTE DEL RESUMEN NARRATIVO.	EL INDICADOR ES APROPIADO Y NO REPRESENTA COSTO PARA SU GESTIÓN.	LA FUENTE DE INFORMACIÓN ES PÚBLICA	LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR ES CONSISTENTE Y LA META ESTA ORIENTADA AL DESEMPEÑO	N/A

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	N/A	N/A	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	N/A	N/A	\$ 628,640,260.00	N/A	El indicador es de nueva creación	
Realizada	N/A	N/A		N/A		



Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)													
Realizada (B)													\$628,640,260.00
Avance % = [(A)/(B)]*100													\$628,640,260.00
Parámetros de semaforización	Avance 80-100%	Aceptable	Avance 60 - 80% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <60% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													

Itzel Hernández Alvarado
Tesorera Municipal
Eduarda
**TESORERÍA
M. AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO, PUEBLA.
2021-2024**

Itzel Hernández Alvarado
Tesorera Municipal
**TESORERÍA
M. AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO, PUEBLA.
2021-2024**

Ilse Cristina Rodríguez Cajero
Directora de Planeación y Políticas Públicas
Revno
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y POLÍTICAS PÚBLICAS
M. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO,
PUEBLA.
2021-2024**

Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

**CONTRALORIA MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO,
PUEBLA.
2021-2024**

Juan Francisco García Martínez
Presidente Municipal Suplente
Autorizo
M. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO,
PUEBLA.
2021-2024



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores
COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlixco					
Resumen Narrativo de la MIR:	Orientación a las Unidades administrativas en materia financiera.					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	2.1 Administración Pública Municipal Eficiente y Austera					
Unidad responsable:	Tesorería Municipal					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del Indicador:	Porcentaje de unidades administrativas orientadas			Tipo de Indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de unidades administrativas orientadas contra las programadas			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Unidad Administrativa			Unidad Responsable del Indicador del Componente 1:	Dirección de Egresos	
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de Unidades Administrativas orientadas		
			Denominador (Variable 2)	Número de Unidades Administrativas programado		
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Informe de la orientación de las unidades administrativas					
Numerador (Variable 2)	Informe de la orientación de las unidades administrativas					
Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	EL INDICADOR ES CLARO EN LA CLASIFICACIÓN CUANTITATIVA Y ES AUTOEXPLICATIVO	EL INDICADOR PROPORCIONA INFORMACIÓN DEL FACTOR RELEVANTE DEL RESUMEN NARRATIVO.	EL INDICADOR ES APROPIADO Y NO REPRESENTA COSTO PARA SU GESTIÓN.	LA FUENTE DE INFORMACIÓN ES PÚBLICA	LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR ES CONSISTENTE Y LA META ESTA ORIENTADA AL DESEMPEÑO	N/A
Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	10	2023	Sentido del Indicador:	Ascendente	Comportamiento del Indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	N/A	10	10	N/A	N/A	
Realizada	N/A	10		N/A		



Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada													10
Realizada													
Avance %													
Parámetros de semaforización	Avance >= 110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance < 80% y > 120%	Crítico							Cumplimiento del Indicador

Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Distribución de 1 triptico informativo sobre el presupuesto de egresos	Sumatoria de Tripticos	Progr.			1									1
		Real.												
2.- Realización de 10 sesiones de asesorías con las unidades administrativas en tema de presupuesto y ejecución del gasto.(bajo demanda)	Sumatoria de Sesiones	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al Incumplimiento de la programación

Heracleo Hernández Alvarado
Tesorero Municipal
TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO, PUEBLA.
2021-2024

Heracleo Hernández Alvarado
Tesorero Municipal
TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO, PUEBLA.
2021-2024

Ilse Cristina Rodríguez Cajero
Directora de Planeación y Políticas Públicas
Revisó
COMISIÓN DE PLANEACIÓN
Y POLÍTICAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA.
2021-2024

Heracleo Hernández Ramírez
Contralor Municipal
SECRETARÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA.
2021-2024

Juan Francisco García Martínez
Presidente Municipal Suplente
Autorizó
H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA.
2021-2024

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Resumen Narrativo de la MIT:	Registro contable, realizado
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	2.1 Administración Pública Municipal Eficiente y Austera
Unidad responsable:	Tesorería Municipal

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de estados financieros emitidos y presentados a la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública del Municipio de Atlixco		Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de estados financieros emitidos y presentados a la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública del Municipio de Atlixco		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Estados Financieros		Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Dirección de Contabilidad
Método de cálculo o fórmula del indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Número de Estados Financieros presentados a la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública	
			Número de Estados Financieros a elaborar	
	Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Estados Financieros			
Numerador (Variable 2)	Estados Financieros			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	EL INDICADOR ES CLARO EN LA CLASIFICACIÓN CUANTITATIVA Y ES AUTOEXPLICATIVO	EL INDICADOR PROPORCIONA INFORMACIÓN DEL FACTOR RELEVANTE DEL RESUMEN NARRATIVO.	EL INDICADOR ES APROPIADO Y NO REPRESENTA COSTO PARA SU GESTIÓN.	LA FUENTE DE INFORMACIÓN ES PÚBLICA	LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR ES CONSISTENTE Y LA META ESTA ORIENTADA AL DESEMPEÑO	N/A

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	11	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulado	Observaciones y/o comentarios	
Programada	12	12	12	N/A		
Realizada	11	10		N/A	N/A	

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizada													
Avance %													
Parámetros de semaforización	Avance > 110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110% - 120%	En riesgo	Avance < 80% y < 120%	Crítico							Cumplimiento del indicador

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Actividades												Meta acumulada	
		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre				
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.- Elaboración de 12 Estados Financieros del Municipio.	Sumatoria de estados financieros	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.													
2.- Integración de 1 Cuenta Pública	Sumatoria de cuentas públicas	Progr.				1									1
		Real.													
3.- Realización de 12 cálculos de impuestos concernientes a la Administración Pública Municipal (Relaciones de ISR, ISPT).	Sumatoria de cálculo	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.													
4.- Realización de 12 entregas de recursos a las Juntas Auxiliares del Municipio.	Sumatoria de entregas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.													

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación



**H. AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO, PUEBLA.
2021-2024**



**TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO, PUEBLA.
2021-2024**



**Ilce Cristina Rodríguez Cajero
Directora de Planeación y Políticas Públicas
Revisó**

**COMISIÓN DE PLANEACIÓN
Y POLÍTICAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA.
2021-2024**



**Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal**

**CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA.
2021-2024**



**Juan Francisco García Martínez
Presidente Municipal Suplente
Autorizó**

**H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA.
2021-2024**



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores
COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Resumen Narrativo de la MIR:	Recursos materiales, administrados.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	2.1 Administración Pública Municipal Eficiente y Austera
Unidad responsable:	Tesorería Municipal

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de reportes de recursos materiales, administrados.		Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el Porcentaje de reportes de recursos materiales suministrados contra los programados		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Reporte		Unidad Responsable del Indicador del Componente 3:	Dirección de Recursos Materiales
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(v1/v2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de reportes de requisiciones suministradas
			Denominador (Variable 2)	Número de reportes de requisiciones programadas
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reportes de requisiciones suministradas por el área de Recursos Materiales.			
Numerador (Variable 2)	Reportes de requisiciones suministradas por el área de Recursos Materiales.			

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	EL INDICADOR ES CLARO EN LA CLASIFICACIÓN CUANTITATIVA Y ES AUTOEXPLICATIVO	EL INDICADOR PROPORCIONA INFORMACIÓN DEL FACTOR RELEVANTE DEL RESUMEN NARRATIVO.	EL INDICADOR ES APROPIADO Y NO REPRESENTA COSTO PARA SU GESTIÓN.	LA FUENTE DE INFORMACIÓN ES PÚBLICA	LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR ES CONSISTENTE Y LA META ESTA ORIENTADA AL DESEMPEÑO	N/A

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	12	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	12	12	12	N/A	N/A	
Realizada	12	12		N/A		



Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Realizada													
Avance %													
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	

Actividades															
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.- Gestión de 200 procedimientos de adjudicación (bajo demanda).	Sumatoria de procedimientos	Progr.	70	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	200
		Real.													
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	Progr.					11	11	11	11	11	11	11	11	88
		Real.													
3.- Realización de 12 reportes de inventarios de almacén.	Sumatoria de reportes	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Real.													

Explicaciones y causas de las variaciones al Incumplimiento de la programación

Jaziel Hernández Alvarado
Tesorería Municipal
Elaboró

**TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO, PUEBLA.
2021-2024**

Jaziel Hernández Alvarado
Tesorería Municipal

**TESORERÍA
H. AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO, PUEBLA.
2021-2024**

Ilse Cristina Rodríguez Cajero
Directora de Planeación y Políticas Públicas
Revisó

**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y POLÍTICAS PÚBLICAS
E ASESORIA TÉCNICA
MUNICIPAL
ATLIXCO, PUEBLA.
2021-2024**

Heracio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

**SECRETARÍA DE CONTABILIDAD
Y FISCALÍA
MUNICIPAL
ATLIXCO, PUEBLA.
2021-2024**

Juan Francisco García Martínez
Ayuntamiento Municipal Suplente
Autorizó

**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL
ATLIXCO, PUEBLA.
2021-2024**

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Nombre del Municipio:	Atlixco					
Resumen Narrativo de la MIR:	Gestión del Capital humano a través de la atención de las necesidades del personal.					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	2.1 Administración Pública Municipal Eficiente y Austera					
Unidad responsable:	Tesorería Municipal					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones de atención al capital humano				Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el Porcentaje de acciones de atención al capital humano realizado contra lo programado				Dimensión del Indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acción				Unidad Responsable del Indicador del Componente 4:	Dirección de Recursos Humanos
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones de atención al capital humano realizado		
			Denominador (Variable 2)	Número de acciones de atención al capital humano programado		
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Reporte de las acciones realizadas					
Numerador (Variable 2)	Reporte de las acciones realizadas					
Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	EL INDICADOR ES CLARO EN LA CLASIFICACIÓN CUANTITATIVA Y ESAUTOEXPLICATIVO	EL INDICADOR PROPORCIONA INFORMACIÓN DEL FACTOR RELEVANTE DEL RESUMEN NARRATIVO.	EL INDICADOR ES APROPIADO Y NO REPRESENTA COSTO PARA SU GESTIÓN.	LA FUENTE DE INFORMACIÓN ES PÚBLICA	LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR ES CONSISTENTE Y LA META ESTA ORIENTADA AL DESEMPEÑO	N/A
Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	N/A	N/A	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	N/A	N/A	27	N/A		
Realizada	N/A	N/A		N/A	N/A	

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 4

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada	2	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	27
Realizada													
Avance %													
Parámetros de semaforización		Avance 90-112%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >100%	Crítico						Cumplimiento del Indicador

Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Elaborar 25 nóminas del Municipio de Atlixco.	Sumatoria de nóminas	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
		Real.												
2.- Elaboración de 1 Plan Anual de Capacitación.	Sumatoria de planes	Progr.		1										1
		Real.												
3.- Elaboración de 1 evaluación del clima laboral del personal.	Sumatoria de evaluaciones	Progr.					1							1
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación



Heraclio Hernández Ramírez
Tesorero Municipal
Elaboro

**TESORERÍA
M. AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO, PUEBLA.
2021-2024**



Heraclio Hernández Ramírez
Tesorero Municipal

**TESORERÍA
M. AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO, PUEBLA.
2021-2024**



Ilse Cristina Rodríguez Cajero
Directora de Planeación y Políticas Públicas
Revisó

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y POLÍTICAS PÚBLICAS
M. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA.
2021-2024**



Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

**CONTRALORÍA
M. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO,
PUEBLA.
2021-2024**



Juan Francisco García Martínez
Presidente Municipal Suplente
Autorizó

**H. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA.
2021-2024**



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores
COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Resumen Narrativo de la MIR:	Atención a la Infraestructura tecnológica del Ayuntamiento para su correcta operación
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	2.1 Administración Pública Municipal Eficiente y Austera
Unidad responsable:	Tesorería Municipal

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del Indicador:	Porcentaje de reportes de acciones para eficientar la infraestructura tecnológica		Tipo de Indicador: Gestión
Descripción ¿qué mide el Indicador?	Mide el porcentaje de reportes de acciones para eficientar la infraestructura tecnológica realizadas contra las programadas		Dimensión del Indicador: Eficacia
Unidad de medida:	Reporte		Unidad Responsable del Indicador del Componente 5: Jefatura de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)
			Denominador (Variable 2)
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Reporte de acciones realizadas para eficientar la infraestructura tecnológica		
Numerador (Variable 2)	Reporte de acciones realizadas para eficientar la infraestructura tecnológica		

Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	EL INDICADOR ES CLARO EN LA CLASIFICACIÓN CUANTITATIVA Y ES AUTOEXPLICATIVO	EL INDICADOR PROPORCIONA INFORMACIÓN DEL FACTOR RELEVANTE DEL RESUMEN NARRATIVO.	EL INDICADOR ES APROPIADO Y NO REPRESENTA COSTO PARA SU GESTIÓN.	LA FUENTE DE INFORMACIÓN ES PÚBLICA	LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR ES CONSISTENTE Y LA META ESTA ORIENTADA AL DESEMPEÑO	N/A

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	N/A	N/A	Sentido del Indicador:	Ascendente	Comportamiento del Indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	N/A	N/A	4	N/A	El indicador es de nueva creación	
Realizada	N/A	N/A		N/A		



Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada			1			1			1				
Realizada												1	4
Avance %													
Parámetros de semaforización	Avance >= 110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110% - 120%	En riesgo	Avance < 80% y > 120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	

Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realizar 12 reportes de los mantenimientos preventivos y/o correctivos realizados a equipos informáticos	Sumatoria de reportes	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.												
2.- Realizar 4 reportes de actualizaciones a sistemas informáticos	Sumatoria de reportes	Progr.			1		1			1			1	4
		Real.												
3.- Realizar 2 reportes de los servicios implementados para la infraestructura tecnológica del H. Ayuntamiento.	Sumatoria de reportes	Progr.					1						1	2
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Heriberto Hernández Alvarado
Tesorero Municipal
Eduardo
TESORERÍA
M. AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO, PUEBLA.
2021-2024

Heriberto Hernández Alvarado
Tesorero Municipal
TESORERÍA
M. AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO, PUEBLA.
2021-2024

Ise Cristina Rodríguez Cojero
Directora de Planeación y Políticas Públicas
Revisó
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y POLÍTICAS PÚBLICAS
M. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO,
PUEBLA, PUEBLA.
2021-2024

Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal
CONTRALORÍA
M. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO,
PUEBLA, PUEBLA.
2021-2024

Juan Francisco García Martínez
Residente Municipal Suplente
Autorizó
M. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO,
PUEBLA, PUEBLA.
2021-2024