



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:	2.2 Recaudación eficiente
Clave del Programa presupuestario:	0008
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

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. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los ingresos tributarios de México representaron el 16.2% como proporción del PIB, indicador que se encuentra muy lejos del promedio de los países miembros de la OCDE, el cual es de 34.2%. Por su parte, los Gobiernos Estatales y Municipales reportaron el 0.66% y 0.25% respectivamente. Por otra parte, la OCDE señala que en la estructura tributaria, el Gobierno Federal generó el 93.4% de los ingresos globales, dejando en 4.8% a los Gobiernos Estatales y solo el 1.8% a los Gobiernos Locales. Ante el acelerado crecimiento de la población y de sus necesidades, la generación de Ingresos Públicos se convirtió un tema prioritario para cualquier orden de gobierno, ya que a través de la suficiencia de los recursos públicos, es posible la materialización de distintos programas que impacten positivamente a la ciudadanía. Por este motivo, el municipio de Atlixco, Puebla debe contribuir con la recaudación eficiente mediante la elaboración de un esquema de tributación municipal humanista que considere las condiciones socioeconómicas de los contribuyentes, es así como desde la perspectiva del desarrollo administrativo planteamos acciones para el uso eficiente de los recursos materiales, humanos y financieros; contemplamos acciones de resguardo y preservación del patrimonio cultural, promoviendo el desarrollo cultural; siempre tomando en cuenta nuestro compromiso con la ciudadanía y con el medio ambiente para generar proyectos que preserven y cuiden nuestra riqueza natural desde una perspectiva de desarrollo sustentable.

Justificación del Pp

El programa busca reducir la insuficiencia de los recursos para realizar programas de impacto socioeconómico en el municipio de Atlixco, Puebla, mediante la creación, a todos los niveles, de instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas y que incentiven la recaudación de ingresos propios que permitan un equilibrio entre los recursos y así contar con finanzas sostenibles para la planeación y realización de proyectos en beneficio de todos los habitantes del municipio de Atlixco, Puebla.



1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	2.2 Recaudación eficiente
Clave del Programa presupuestario:	0008
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal

Estado actual del problema

En el Estudio denominado "Las reformas y los estados la responsabilidad de las entidades en el éxito de los cambios estructurales" del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), se afirma que entre 1990 y 2013, las transferencias federales a las entidades federativas pasaron del 18% a 46.7% del gasto federal programable; mientras que en ese mismo periodo, el promedio de la recaudación fiscal estatal como porcentaje del total de los ingresos estatales se redujo de 32% a sólo 10%. Asimismo, en el denominado Índice de Competitividad Estatal 2018, el IMCO señala que el estado de Puebla ocupó el lugar 16 en cuanto a la recaudación de Ingresos Locales (generados por Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos) con un valor de 8.08%, con lo cual se muestra la importancia y el área de oportunidad en la consolidación de los Ingresos, que proporcionen una mayor flexibilidad al estado en materia de finanzas públicas.

A pesar de los avances registrados en el proceso de evolución de la estructura del Sistema Fiscal, los municipios aún carecen de capacidad técnica y financiera para incentivar su recaudación, generando un círculo vicioso que inhibe la generación de ingresos que le permitan la realización de sus fines, impidiendo el objeto de las finanzas públicas municipales, el cual es lograr una adecuada, eficiente y segura operación económica.

En virtud de lo anterior, existe la necesidad de implementar mecanismos institucionales que puedan ayudar a la recaudación financiera, sin menoscabo de la economía de los atlixquenses, para fortalecer las finanzas públicas con la finalidad de mejorar la calidad y cobertura de los servicios municipales.

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, en concordancia con la Federación, mejores prácticas para realizar la priorización, asignación y ejecución de Gasto Público, dichos recursos deben ser evaluados.

Desde finales de los años setenta a la fecha, lo que ha estado vigente en el país es un tipo de "federalismo fiscal cooperativo" mediante el cual, si bien se busca modificar el control fiscal que la Federación ejerce sobre las entidades federativas, sus resultados han sido muy limitados. La base de la cooperación y coordinación son los Convenios de Coordinación Fiscal, pero implica la renuncia de los estados y municipios al ejercicio de sus facultades tributarias, en consecuencia, la autoridad local no cuenta con la autosuficiencia necesaria para financiar su gasto con recursos propios, por lo que su ejercicio de gobierno depende financieramente de la mayor o menor participación de los ingresos federales.

Así, el esquema de coordinación fiscal si bien evita que se superpongan gravámenes locales sobre fuentes impositivas de orden federal, limita el margen de maniobras de entidades y municipios, la realidad es que se encuentra limitada la capacidad de los gobiernos locales para contar con un esquema que les permita explotar fuentes de ingresos propias que les garanticen autonomía financiera. De esta manera si bien se tiene acceso a las participaciones, no existen muchas opciones de recaudación.

Para hacer frente a dichas obligaciones, los gobiernos municipales necesitan operar la infraestructura administrativa y financiera con la que cuentan, a través del manejo, administrativo y control de su hacienda. A pesar de que la recaudación de los Ingresos locales en el municipio ha evolucionado de manera favorable a lo largo de los últimos años, persiste la insuficiencia de los recursos públicos como consecuencia de las demandas sociales no atendidas hasta la fecha, así como por el crecimiento poblacional que requiere generar mayores satisfactores sociales.

Experiencias de atención

N/A



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:	2.2 Recaudación eficiente
Clave del Programa presupuestario:	0008
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal

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

N/A

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
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 funciones recaudatorias	Cuantificación:	20
		Criterios de Focalización	Dependencias y entidades de la administración Pública


Itzel Hernández Alvarado
Tesorera Municipal
Elaboró


Itzel Hernández Alvarado
Tesorera Municipal


Ilse Cristina Rodríguez Cajero
Directora de Planeación y Políticas Públicas
Revisó

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024


Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024


Juan Francisco García Martínez
Presidente Municipal Suplente
Autorizó

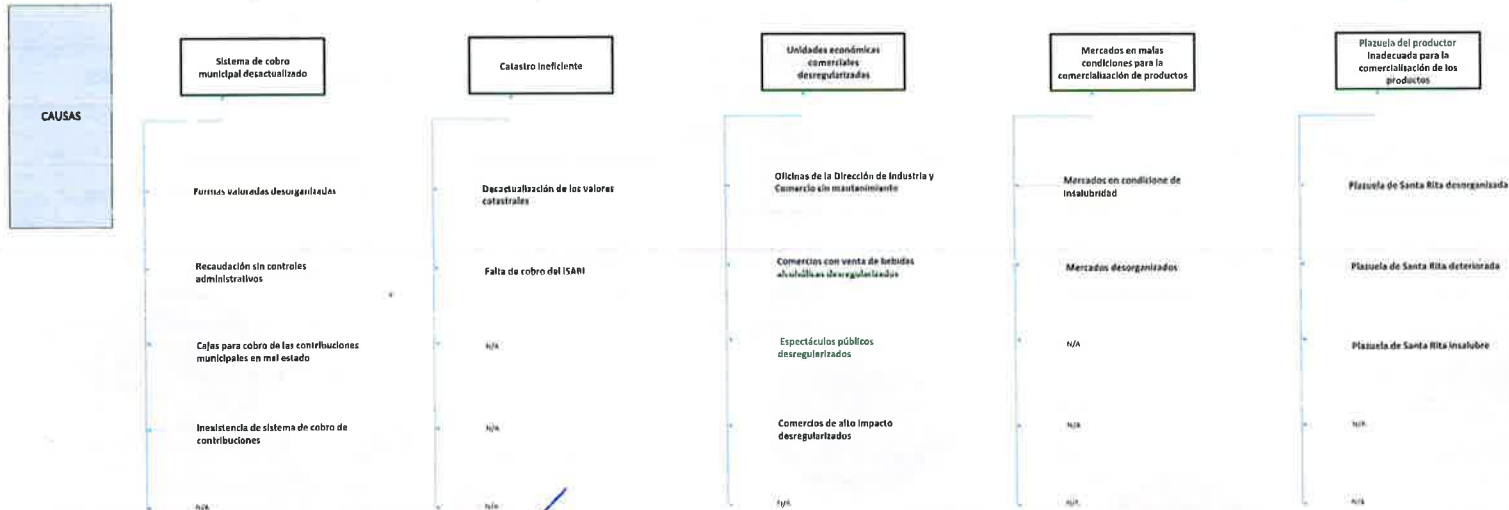
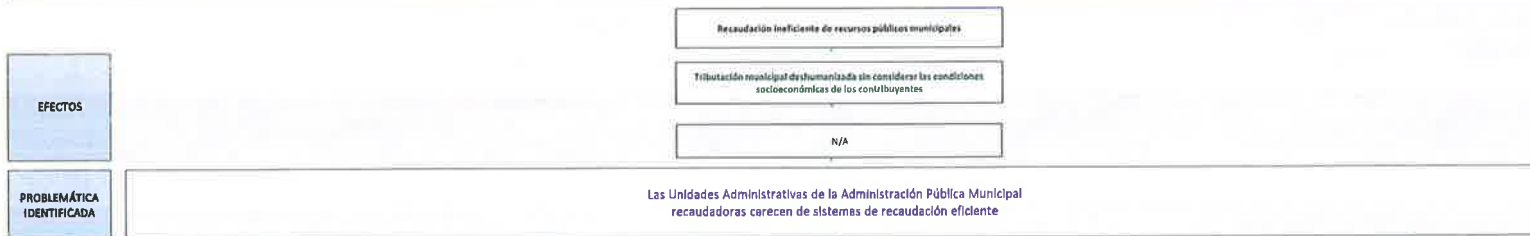
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024

TESORERÍA
AYUNTAMIENTO DE
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:	2.2 Recaudación eficiente
Clave del Programa presupuestario:	0008
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal

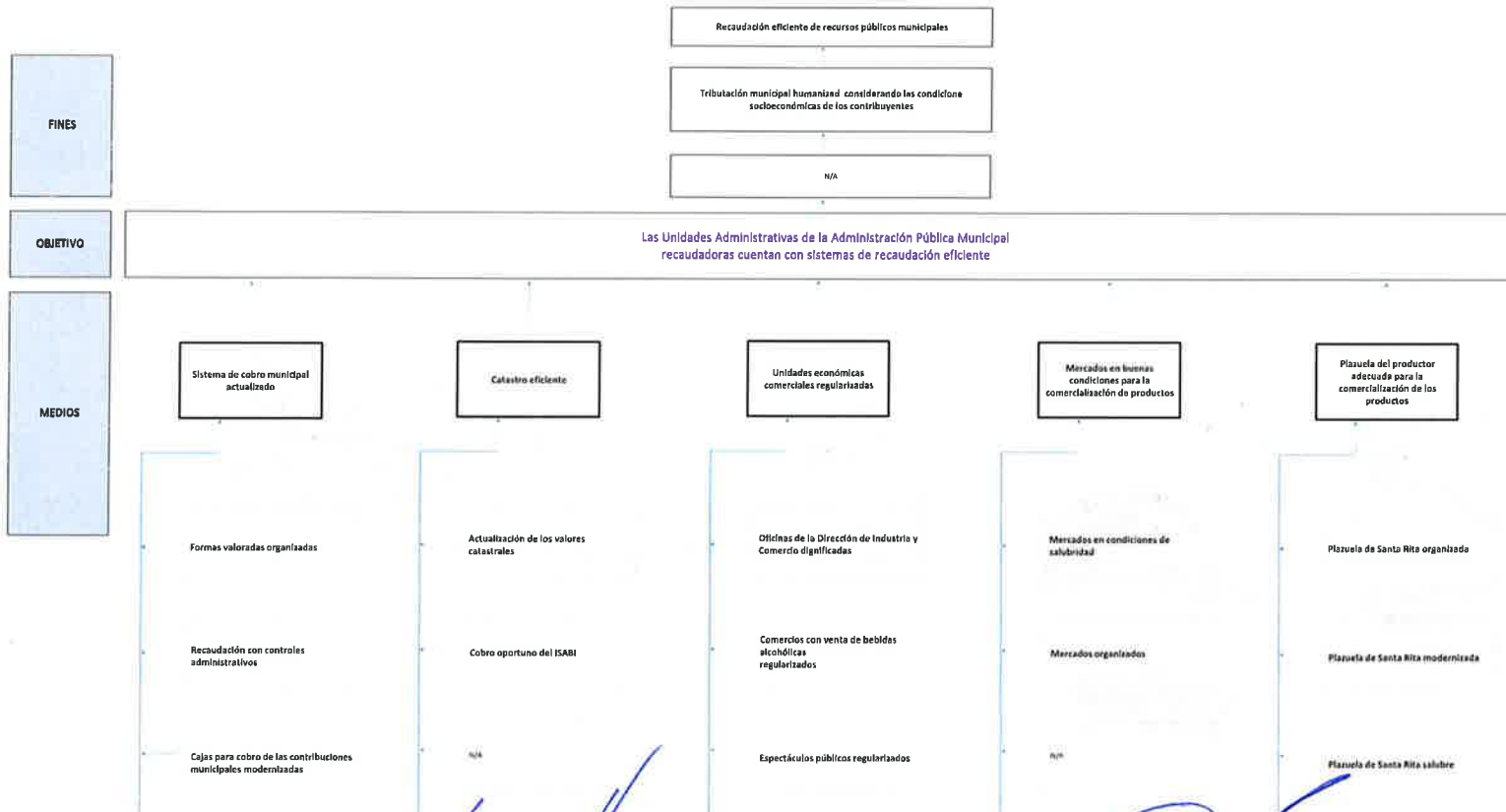
Árbol del Problema



2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)	
Nombre del Municipio:	Atlixco
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	2.2 Recaudación eficiente
Clave del Programa presupuestario:	0008
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:	2.2 Recaudación eficiente
Clave del Programa presupuestario:	0008
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 árbol 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?

Con base en la selección de alternativas se ha priorizado la recaudación mediante la entrega e implementación de mercancías de recaudación con la finalidad de mejorar los ingresos "Recaudación local" los cuales son recaudados a través de los cambios administrativos de la administración pública del Municipio de Atlixco


 Heriberto Alvarado
 Tesorero Municipal
**TESORERÍA
EL AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024**


 Heriberto Alvarado
 Tesorero Municipal
**TESORERÍA
EL AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024**


 Ise Cruz Rodríguez Cárdenas
 Directora de Planeación y Políticas Públicas
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
POLÍTICAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024**


 Heracleo Hernández Ramírez
 Contralor Municipal


 Juan Francisco García Martínez
**PRESENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024**



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	2.2 Recaudación eficiente
Clave del Programa presupuestario:	0008
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 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.	16. Paz, Justicia e Instituciones Solidas	16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades 16.10 Garantizar el acceso público a la información y	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.
	Las Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal recaudadoras cuentan con sistemas de recaudación eficiente.	16. Paz, Justicia e Instituciones Solidas	16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas 16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades 16.10 Garantizar el acceso público a la información y	La población del Municipio de Atlixco contará con instituciones que eviten la discriminación por razones de género en cualquier diversidad.



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)	
Nombre del Municipio:	Atlixco
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	2.2 Recaudación eficiente
Clave del Programa presupuestario:	0008
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	2.1 Administración Pública Municipal Eficiente y austera
Objetivo	1. 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.
Estrategias	1. Las Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal recaudadoras cuentan con sistemas de tributación eficientes.
Líneas de Acción	<p>2.2.1 Diseñar e Implementar mecanismos de recaudación que consideren las condiciones socioeconómicas de los contribuyentes que permitan elevar los Ingresos fiscales del municipio.</p> <p>2.2.2 Establecer convenios de colaboración con la banca comercial para la recepción electrónica de los pagos de las contribuciones establecidas en las leyes de Ingresos vigentes.</p> <p>2.2.3 Modernizar las cajas de cobro de las contribuciones Municipales.</p> <p>2.2.4 Crear la Dirección de Catastro municipal.</p> <p>2.2.5 Modernizar el Catastro Municipal.</p> <p>2.2.6 Actualizar las zonas de valores catastrales.</p> <p>2.2.7 Regularizar los giros comerciales y registros de los comerciantes de los mercados municipales.</p> <p>2.2.8 Generar el Comité de áreas recaudadoras del municipio para elaborar estrategias humanistas de contribución hacia el municipio.</p> <p>2.2.9 Dar mantenimiento a los mercados del municipio en coordinación con las instancias municipales competentes.</p> <p>2.2.10 Impulsar la Plazuela de Santa Rita mediante el mantenimiento de sus áreas.</p> <p>2.2.11 Fomentar el cumplimiento a la normativa comercial vigente en el municipio, promoviendo el crecimiento comercial de manera ordenada con enfoque humanista.</p> <p>2.2.12 Implementar un nuevo modelo de verificación comercial, que permita una respuesta más ágil a las necesidades de Inspección y aplicación de la normativa.</p> <p>2.2.13 Implementar un modelo de recuperación de cartera vencida sobre los adeudos por concepto de cédulas de empadronamiento, licencias de funcionamiento y comerciantes empadronados.</p> <p>2.2.14 "Cero Tolerancia" a la venta de bebidas alcohólicas y tabaco a menores de edad en comercios del Municipio.</p> <p>2.2.15 Fomentar los espacios "libres de humo de tabaco", incrementando el número de comercios que prohíban fumar o destinen áreas ventiladas para fumadores en comercios del municipio</p>

Ficha Técnica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)	
Nombre del Municipio:	Atlixco
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	2.2 Recaudación eficiente
Clave del Programa presupuestario:	0008
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	Eje 5. Transparencia, Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción
Temática	5.3 GOBIERNO EFICIENTE
Objetivo	1. Administrar de manera eficiente los recursos públicos disponibles para alcanzar las metas económicas, sociales y fiscales.
Estrategias	1. Promover una cultura de eficiencia y mejora continua, para lograr un adecuado ejercicio de los recursos públicos.
Líneas de Acción	1. Impulsar la recaudación de los ingresos públicos mediante esquemas de tributación eficientes que promuevan el cumplimiento voluntario y oportuno de obligaciones, y minimicen la evasión fiscal. 2. Fortalecer los instrumentos y mecanismos normativos de captación y ejercicio de los recursos públicos. 3. Mejorar la distribución del gasto público, a través de una gestión eficiente, transparente y orientada a resultados, asegurando que los recursos se asignen prioritariamente a programas de mayor beneficio a la población. 8. Proporcionar seguridad jurídica y transparencia a las transacciones inmobiliarias y los derechos que recaen sobre ella.
Indicadores	Barómetro de Información Presupuestal Estatal (Índice de Información Presupuestal) Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Barómetro de Información Presupuestal Estatal 99.1 (2019); 100 (2021), Meta 2024 100



Hazel Hernández Alvarado
Tesorera Municipal

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



Hazel Hernández Alvarado
Tesorera Municipal

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



Ilse Cristina Rodríguez Cáero
Directora de Educación y Políticas Públicas
Revisó

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

Heracio Hernández Ramírez
Contralor Municipal



CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA.
2021-2024



Juan Francisco García Martínez
Presidente Municipal Suplente
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
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:	2.2 Recaudación eficiente
Clave del Programa presupuestario:	0008
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 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.	Variación porcentual del total de ingresos del municipio respecto al ejercicio fiscal 2021	Reporte de ingreso anual acumulado	La Información real se tendrá conforme al calendario establecido por la Auditoría Superior del Estado
PROPÓSITO	Las Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal recaudadoras cuentan con sistemas de recaudación eficiente.	Variación porcentual de los ingresos fiscales del municipio respecto al ejercicio fiscal 2023	Reporte de ingreso anual acumulado propio del municipio	La Información real se tendrá conforme al calendario establecido por la Auditoría Superior del Estado
COMPONENTES	1. Monitoreo del ingreso de las áreas recaudadoras del municipio de Atlixco	Porcentaje de acciones para el registro de ingresos de las áreas recaudadoras	Informe mensual de acciones de recaudación y arqueos de caja	Se presentan las condiciones climatológicas necesarias
	2. Actualización del Sistema de catastro	Porcentaje de zonas catastrales actualizadas	Reporte de zonas catastrales actualizadas	La ciudadanía solicita el servicio de actualización
	3. Acciones para la regulación de las unidades económicas comerciales.	Porcentaje de acciones para la regularización de las unidades económicas comerciales, realizadas	Reporte de las acciones realizadas	La ciudadanía colabora en las acciones para la regularización de las unidades económicas comerciales
	4. Acciones de mantenimiento que favorecen la comercialización de los productos y gastronomía de los mercados	Porcentaje de acciones de mantenimientos que favorezcan la comercialización de los productos y gastronomía de los mercados, realizadas.	Reporte de acciones de mantenimiento que favorezcan la comercialización de los productos y gastronomía de los mercados	Los comerciantes muestran interés para la realización de las acciones.
	5. Acciones de mantenimiento y difusión que favorezcan la comercialización de los productos en la plazuela del productor	Porcentaje de acciones de mantenimiento y difusión de los productos que se comercializan en la plazuela	Reporte de acciones mantenimiento y difusión que favorezcan la comercialización de los productos en la plazuela del productor	Se presentan las condiciones climatológicas necesarias

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:	2.2 Recaudación eficiente
Clave del Programa presupuestario:	0008
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal

ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Elaboración de 12 reportes de ingresos	Sumatoria de reportes	Reporte mensual de Ingresos	Se presentan las condiciones climatológicas necesarias
	1.2	Realización de 12 arqueos de cajas	Sumatoria de arqueos	Arqueo mensual de cajas	Se presentan las condiciones climatológicas necesarias
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Realización de 248 cobros al ISABI (Bajo demanda).	Sumatoria de cobros	Formatos de traslados de dominio, listado de formatos	Los ciudadanos presentan solicitudes de cobro al ISABI.
	2.2	Actualización de 1 zona de valor catastral	Sumatoria de zonas	Avalúos catastrales por zona y reporte de la zona catastral	Se cuenta con los insumos necesarios para la actualización.
	2.3	Digitalización de 2000 expedientes de cuentas prediales	Sumatoria de expedientes	Reporte y muestreo de la digitalización de los expedientes de cuentas prediales	Se cuenta con los insumos necesarios para la actualización.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Ejecución de de 12 operativos de verificación a comercios con venta de bebidas alcohólicas	Sumatoria de operativos	Reporte de los operativos de verificación a comercios con venta de bebidas alcohólicas	Los comercios colaboran con los operativos.
	3.2	Ejecución 3 operativos de verificación y regulación de espectáculos públicos	Sumatoria de operativos	Reporte de los operativos de verificación y regulación de espectáculos públicos	Se realizan espectáculos públicos
	3.3	Ejecución de 2 operativos de regulación a comercios de alto impacto	Sumatoria de operativos	Reporte de los operativos de regulación a comercios de alto impacto	Existen comercios de alto impacto.
	3.4	Realización de 2 acciones de mantenimiento y equipamiento para el funcionamiento de la Dirección	Sumatoria de acciones	Reporte de acciones de mantenimiento y equipamiento para el funcionamiento de la Dirección	Los comercios colaboran.
	3.5	Realización de 1 acción en cumplimiento a la ley general de salud	Sumatoria de acciones	Reporte de acción en cumplimiento a la ley general de salud	Existe disponibilidad del Centro de Salud para proporcionar las pláticas de manejo de alimento

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:	2.2 Recaudación eficiente
Clave del Programa presupuestario:	0008
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal

ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.1	Realización de 8 acciones de mercados saludables, desazolves	Sumatoria de acciones	Reporte de desazolves de los mercados	Los locatarios participan en la actividad.
	4.2	Realización de 1 acción de señaletica completa, para identificación de puestos, información a visistantes y rutas de evacuación de los mercados	Sumatoria de acciones	Reporte de la acción de señaletica completa, para identificación de puestos, información a visistantes y rutas de evacuación de los mercados	Los comerciantes participan en el desempeño de la actividad
	4.3	Realización de 4 acciones de mantenimiento y equipamiento para el buen funcionamiento en los mercados	Sumatoria de acciones	Reporte de acciones de mantenimiento y equipamiento para el buen funcionamiento en los mercados	Los comerciantes participan en el desempeño de la actividad
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1	Realización de 3 acciones de promoción y regulación para la venta por temporada en Plazuela Santa Rita	Sumatoria de acciones	Reporte de acciones de promoción y regulación para la venta por temporada en Plazuela Santa Rita	Se cuenta con el apoyo de los comerciantes para generar promoción
	5.2	Realización de 1 acción de mantenimiento mayor en la Plazuela Santa Rita	Sumatoria de acciones	Reporte de acciones de mantenimiento mayor en la Plazuela Santa Rita	Se presentan las condiciones climatológicas necesarias
	5.3	Realización de 11 acciones saludables en la Plazuela Santa Rita	Sumatoria de acciones	Reporte de acciones saludables en la Plazuela Santa Rita	Se cuentan con los insumos necesarios
	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	Sumatoria de acciones	Reporte de acciones de equipamiento y mantenimiento en las oficinas, áreas verdes y naves de venta en general, de la Plazuela Santa Rita	Se cuentan con los insumos necesarios

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:	2.2 Recaudación eficiente
Clave del Programa presupuestario:	0008
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$ 4,218,717.22	\$ -	\$ -	\$ -

Fuente de Financiamiento								
1.1 Recursos Fiscales;	Otro	Especificar: 1.1 Recursos Fiscales;	1.5 Recursos Federales;	Participaciones	Especificar:	Especificar:	Especificar:	Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	\$	2,361,720.00	\$	1,856,997.22	\$	-	\$	-

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PÚBLICO 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	1.5.2 Asuntos Hacendarios	No aplica


Itzel Hernández Alvarado
Tesorería Municipal
Elaboró




Itzel Hernández Alvarado
Tesorería Municipal




Ilse Cristina Rodríguez Cajero
Directora de Planeación y Políticas Públicas
Revisó




Heracio Hernández Ramírez
Contralor Municipal




Juan Francisco García Martínez
Presidente Municipal Suplente
Autorizó



Ficha Técnica del Programa presupuestario
FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlixco					
Resumen Narrativo de la MIR:	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.					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	2.2 Recaudación eficiente					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del Indicador:	Variación porcentual del total de ingresos del municipio respecto al ejercicio fiscal 2021				Tipo de Indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el Indicador?	Mide la variación porcentual del total de ingresos del municipio respecto al ejercicio fiscal 2021				Dimensión del Indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Peso				Unidad Responsable del Indicador de FIN:	Dirección de Contabilidad
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$((V1/V2)-1)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Total de Ingresos del municipio en 2024		
			Denominador (Variable 2)	Total de Ingresos en 2021		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Reporte de ingreso anual acumulado					
Denominador (Variable 2)	Reporte de ingreso anual acumulado					
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		
	\$581,078,699.98	2022	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	\$481,512,869.86	\$548,167,067.57	\$678,640,760.00	N/A	N/A	
Realizada	\$581,078,699.98	\$653,093,962.64		N/A		

Ficha Técnica del Programa presupuestario
FIN

Reporte:

Mayo

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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)													\$628,640,260.00	\$628,640,260.00
Realizada (B)														
Avance % = [(A)/ (B)]*100														

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Acceptable	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


Itzel Hernández Alvarado
Tesorero Municipal
Elaboró




Itzel Hernández Alvarado
Tesorero Municipal




Ilse Cristina Rodríguez Cajero
Directora de Planeación y Políticas Públicas
Revisó




Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal




Juan Francisco García Martínez
Presidente Municipal Suplente
Autorizó



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 recaudadoras cuentan con sistemas de recaudación eficiente.					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	2.2 Recaudación eficiente					
Dependencia o Entidad responsable del Po:	Tesorería Municipal					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Variación porcentual de los ingresos fiscales del municipio respecto al ejercicio fiscal 2023			Tipo de indicador:	Estratégicos	
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Mide la variación porcentual de los Ingresos fiscales del municipio respecto al ejercicio fiscal 2023			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Peso			Unidad Responsable del Indicador de PROPÓSITO:	Dirección de Contabilidad	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	((v1/v2)-1)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Total de Ingresos fiscales del municipio en 2024		
			Denominador (Variable 2)	Total de ingresos fiscales en 2023		
Medios de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Reporte de ingreso anual acumulado propio del municipio					
Denominador (Variable 2)	Reporte de ingreso anual acumulado propio del municipio					
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		
	\$143,228,533.34	2022	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	\$120,481,675.41	\$125,338,043.02	\$131,354,267.00	N/A	N/A	
Realizada	\$143,228,533.34	\$141,832,748.04		N/A		

Ficha Técnica del Programa presupuestario
PROPOSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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)													\$131,354,267.00	\$131,354,267.00
Realizada (B)														
Avance % = [(A) / (B)] * 100														
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	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														











Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores
COMPONENTE 1

Reporte:

Mayo

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Resumen Narrativo de la MIR:	Monitoreo del ingreso de las áreas recaudadoras del municipio de Atlixco
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	2.2 Recaudación eficiente
Unidad responsable:	Tesorería Municipal

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones para el registro de ingresos de las áreas recaudadoras		Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el Porcentaje de acciones para el registro de ingresos de las áreas recaudadoras con respecto a lo programado		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acción		Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Dirección de Ingresos
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones para el registro y monitoreo del ingreso, realizadas
			Denominador (Variable 2)	Número de acciones para el registro y monitoreo del ingreso, programadas
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Informe mensual de acciones de recaudación y arcos de caja			
Numerador (Variable 2)	Informe mensual de acciones de recaudación y arcos de caja			

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
	N/A	N/A	Sentido del Indicador:	Ascendente
Comportamiento del Indicador: Regular				
Metas Anuales				
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada
Programada	N/A	N/A	24	N/A
Realizada	N/A	N/A	N/A	N/A
Observaciones y/o comentarios El indicador es de nueva creación				

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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
Realizada													
Avance %													

Parámetros de semaforización	Avance 80-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador
------------------------------	----------------	-----------	-----------------------------	-----------	---------------------	---------	----------------------------

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores
COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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.- Elaboración de 12 reportes de recaudación	Sumatoria de reportes	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.													
2.- Realización de 12 arqueos de cajas	Sumatoria de arqueos	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


Itzel Hernández Alvarado
Tesorera Municipal
Elaboró




Itzel Hernández Alvarado
Tesorera Municipal




Ilse Cristina Rodríguez Cajero
Directora de Planeación y Políticas Públicas
Revisó




Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal




Juan Francisco García Martínez
Suplente Municipal
Atlixco, PUEBLA.
2021-2024



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores
COMPONENTE 2

Reporte:

Mayo

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Resumen Narrativo de la MIR:	Actualización del Sistema de catastro
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	2.2 Recaudación eficiente
Unidad responsable:	Tesorería Municipal

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del Indicador:	Porcentaje de zonas catastrales actualizadas		Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el Indicador?	Mide el porcentaje de zonas catastrales actualizadas contra el total de zonas catastrales por actualizar		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Zona catastral		Unidad Responsable del Indicador del Componente 2:	Dirección de Catastro
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(v1/v2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de zonas catastrales actualizadas
			Denominador (Variable 2)	Total de zonas catastrales por actualizar
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reporte de zonas catastrales actualizadas			
Numerador (Variable 2)	Reporte de zonas catastrales actualizadas			

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		
	2	2022	Sentido del Indicador:	Ascendente	Comportamiento del Indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	2	1	1	N/A	N/A	
Realizada	2	2		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
Realizada													
Avance %													
Parámetros de semaforización	Avance 80-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador						

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores
COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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.- Realización de 248 cobros al ISABI (Bajo demanda).	Sumatoria de cobros	Progr.	15	19	18	21	24	20	20	30	20	21	20	20	248
		Real.													
2.- Actualización de 1 zona de valor catastral (Bajo Demanda)	Sumatoria de zonas	Progr.							1						1
		Real.													
3.- Digitalización de 2000 expedientes de cuentas prediales	Sumatoria de expedientes	Progr.				250	250	250	250	250	250	250	250		2000
		Real.													

Explicaciones y causas de las variaciones al Incumplimiento de la programación



Irzel Hernández Alvarado
Tesora Municipal
Blíffico

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



Irzel Hernández Alvarado
Tesora Municipal

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



Ilse Cristina Rodríguez Cojero
Directora de Planeación y Políticas Públicas
Revisó

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




Heracleo Hernández Ramírez
Contralor Municipal

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



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

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)														
Nombre del Municipio:		Atlixco												
Resumen Narrativo de la MIR:		Acciones para la regulación de las unidades económicas comerciales.												
Datos de Identificación del Programa Institucional														
Programa Presupuestario:		2.2 Recaudación eficiente												
Unidad responsable:		Tesorería Municipal												
Datos de Identificación del Indicador														
Nombre del Indicador:		Porcentaje de acciones para la regularización de las unidades económicas comerciales, realizadas						Tipo de Indicador:		Gestión				
Descripción ¿qué mide el indicador?		Mide el porcentaje de acciones para la regularización de las unidades económicas comerciales realizadas contra las programadas						Dimensión del Indicador:		Eficacia				
Unidad de medida:		Acción						Unidad Responsable del Indicador del Componente 3:		Dirección de Industria y Comercio				
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:		$(V1/V2)*100$				Algoritmo		Numerador (Variable 1)		Número de acciones realizadas				
								Denominador (Variable 2)		Número de acciones programadas				
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 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								
		21	2022	Sentido del indicador:		Ascendente		Comportamiento del indicador:		Regular				
Metas Anuales														
Ejercicio fiscal:		2022	2023	2024	Acumulada		Observaciones y/o comentarios							
Programada		21	22	17	N/A		N/A							
Realizada		21	22		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			4			7			6				17	
Realizada														
Avance %														
Parámetros de semaforización		Avance <80-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores
COMPONENTE 3

Reporte:

Mayo

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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.- Ejecución de 12 operativos de verificación a comercios con venta de bebidas alcohólicas	Sumatoria de operativos	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.													
2.- Ejecución de 3 operativos de verificación y regulación de espectáculos públicos	Sumatoria de operativos	Progr.			1		1			1					3
		Real.													
3.- Ejecución de 2 operativos de regulación a comercios de alto impacto	Sumatoria de operativos	Progr.				1			1						2
		Real.													
4.- Realización de 2 acciones de mantenimiento y equipamiento para el funcionamiento de la Dirección	Sumatoria de acciones	Progr.					1		1						2
		Real.													
5.- Realización de 1 acción en cumplimiento a la ley general de salud	Sumatoria de acciones	Progr.				1									1
		Real.													
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación															


Heracleo Hernández Alvarado
Tesorera Municipal
Ejido
TESORERÍA
M. AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO, PUEBLA.
2021-2024


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


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


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


Juan Francisco García Martínez
Presidente Municipal Suplente
Autorizó
PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE
M. AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 4

Reporte:

Mayo

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones de mantenimiento que favorecen la comercialización de los productos y gastronomía de los mercados
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	2.2 Recaudación eficiente
Unidad responsable:	Tesorería Municipal

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones de mantenimientos que favorezcan la comercialización de los productos y gastronomía de los mercados, realizadas.		Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el Indicador?	Mide el Porcentaje de acciones de mantenimientos que favorezcan la comercialización de los productos y gastronomía de los mercados realizadas contra las programadas		Dimensión del Indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acción		Unidad Responsable del Indicador del Componente 4:	Jefatura de la Administración de Mercados y Tianguis
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones realizadas
			Denominador (Variable 2)	Número de acciones programadas
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reporte de acciones de mantenimiento que favorecen la comercialización de los productos y gastronomía de los mercados			
Numerador (Variable 2)	Reporte de acciones de mantenimiento que favorecen la comercialización de los productos y gastronomía de los mercados			

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		
	15	2022	Sentido del Indicador:	Discrepante	Comportamiento del Indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	15	16	13	N/A	N/A	
Realizada	15	16		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			3			6			4				13
Realizada													
Avance %													

Parámetros de semaforización	Avance 80-110%	Aceptable	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico		Cumplimiento del indicador
------------------------------	-------------------	-----------	------------------------------	-----------	------------------------	---------	--	----------------------------

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores
COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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.- Realización de 8 acciones de mercados saludables, desazolvas	Sumatoria de acciones	Progr.		1	1	1	1	1	1	1	1				8
		Real.													
2.- Realización de 1 acción de señáletica completa, para identificación de puestos, información a visitantes y rutas de evacuación de los mercados	Sumatoria de acciones	Progr.					1								1
		Real.													
3.- Realización de 4 acciones de mantenimiento y equipamiento para el buen funcionamiento en los mercados	Sumatoria de acciones	Progr.		1		1		1		1					4
		Real.													

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación


Itzel Hernández Alvarado
 Tesorera Municipal


Itzel Hernández Alvarado
 Tesorera Municipal


Ilse Cristina Rodríguez Calderón
 Directora de Planeación y Políticas Públicas


Heracleo Hernández Ramírez
 Contralor Municipal


Juan Francisco García Martínez
 Presidente Municipal Suplente

Autorizó
M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ATLIXCO, PUEBLA
2021-2024

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores
COMPONENTE 5

Reporte:

Mayo

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlixco												
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones de mantenimiento y difusión que favorezcan la comercialización de los productos en la plazuela del productor												
Datos de Identificación del Programa Institucional													
Programa Presupuestario:	2.2 Recaudación eficiente												
Unidad responsable:	Tesorería Municipal												
Datos de Identificación del Indicador													
Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones de difusión de los productos que se comercializan en la plazuela				Tipo de Indicador:	Gestión							
Descripción ¿qué mide el Indicador?	Mide el porcentaje de acciones de difusión de los productos que se comercializan en la plazuela realizadas, contra las programadas				Dimensión del Indicador:	Eficacia							
Unidad de medida:	Acción				Unidad Responsable del Indicador del Componente 5:	Coordinación de Industria Santa Rita							
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(N1/N2) * 100$		Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones realizadas								
				Denominador (Variable 2)	Número de acciones programadas								
Medio de verificación de las variables													
Numerador (Variable 1)	Reporte de acciones mantenimiento y difusión que favorezcan la comercialización de los productos en la plazuela del productor												
Numerador (Variable 2)	Reporte de acciones mantenimiento y difusión que favorezcan la comercialización de los productos en la plazuela del productor												
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									
	22	2022	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular							
Metas Anuales													
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios								
Programada	22	22	18	N/A	N/A								
Realizada	22	22		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			4			5			5			4	18
Realizada													
Avance %													
Parámetros de semaforización	Avance >= 110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del Indicador	

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores
COMPONENTE 5

Reporte:

Mayo

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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 3 acciones de promoción y regulación para la venta por temporada en Plazuela Santa Rita	Sumatoria de acciones	Progr.		1			1						1		3
		Real.													
2.- Realizar 1 acción de mantenimiento mayor en la Plazuela Santa Rita	Sumatoria de acciones	Progr.										1			1
		Real.													
3.- Realizar 11 acciones saludables en la Plazuela Santa Rita	Sumatoria de acciones	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11
		Real.													
4.- Realizar 3 acciones de equipamiento y mantenimiento en las oficinas, áreas verdes y naves de venta en general, de la Plazuela Santa Rita	Sumatoria de acciones	Progr.					1		1			1			3
		Real.													

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación


Itzel Hernández Alvarado
Tesorera Municipal
Elaboró




Itzel Hernández Alvarado
Tesorera Municipal




Ilse Cristina Rodríguez Cojedo
Directora de Planeación y Políticas Públicas
Revisó




Heracio Hernández Ramírez
Contralor Municipal




Juan Francisco García Martínez
Presidente Municipal Suplente

