

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Administración eficiente, transparente, próspera y de resultados
Clave del Programa presupuestario:	004
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

La Tesorería Municipal tiene como principal objetivo ejercer sus funciones de manera equilibrada, eficiente, factible e integral, conforme a lo dispuesto por la ley. Además, debe existir una comunicación continua entre las dependencias, respetando la normatividad y la calendarización de las actividades, conforme a los programas presupuestarios y la Ley de Egresos de la Federación aprobada para el municipio. Por lo tanto, es necesario fortalecer las capacidades de las entidades federativas y del personal encargado del área de Tesorería, considerando los diferentes factores que puedan derivarse del proceso de programación presupuestal y la asignación de los recursos económicos.

Definición del Problema:

El problema identificado corresponde a la ineficiencia en la gestión financiera de la Tesorería Municipal. La utilización de los recursos financieros debe llevarse a cabo de forma austera y mesurada, con el fin de fortalecer las políticas públicas.

Justificación del Pp

El objetivo de este programa es generar una administración pública responsable y austera, que regule los lineamientos correspondientes. De esta manera, se llevará a cabo una gestión basada en los principios de austeridad, eficiencia e infraestructura.

Estado actual del problema

Los recursos públicos son cada vez más limitados, y la recaudación de impuestos es ineficiente, lo que provoca que la cobertura de la Ley de Egresos sea menor en algunos rubros o programas, o incluso que ciertos programas sean eliminados del presupuesto. Otro aspecto importante es la implementación de la gestión presupuestal, el seguimiento de las actividades de los programas y el monitoreo de su avance.

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 entre las Dependencias y Entidades fomentando la coinversión para la salud y desarrollo de las finanzas del ayuntamiento.

Ficha Técnica del Programa presupuestario

Experiencias de atención

Las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios o Ramo 33 son 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 e Infraestructura básica.

Para el municipio de Atlixco de acuerdo con la Ley de Ingresos 2025, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se asignó un presupuesto total de 112 millones 713 mil 75 pesos.

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

La metodología que se utilizó se basa en el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). A partir de este enfoque se identificó a la población objetivo que corresponde a todos los habitantes del municipio de Atlixco, derivado de la dimensión y capacidad de la Tesorería Municipal. De acuerdo con el último censo por parte de INEGI (2020) Atlixco cuenta con una población de 141,793 habitantes de los cuales corresponde el 52.8 por ciento a mujeres y el 42.7 por ciento son

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados del municipio de Atlixco	Cuantificación:	124
		Criterios de	Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Población Objetivo	Unidades Administrativas existentes por forma orgánica en el municipio de Atlixco	Cuantificación:	112
		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 de Atlixco

Juan Francisco García Martínez
Tesorero Municipal
Elaboró

Ilse Cristina Rodríguez Cajero
Directora de Planeación y Políticas Públicas
y P. de Revisión

Ariadna Ayala Camarillo
Presidenta Municipal
Autorizó

Juan Francisco García Martínez
Tesorero Municipal

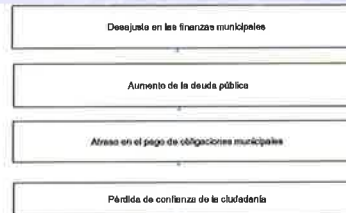
Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio	Atlxco
Ejercicio Fiscal	2025
Nombre del Programa presupuestario	Administración eficiente, transparente, próspera y de resultados
Clave del Programa presupuestario	004
Clave del Subprograma presupuestario	Tesorería Municipal

Árbol del Problema

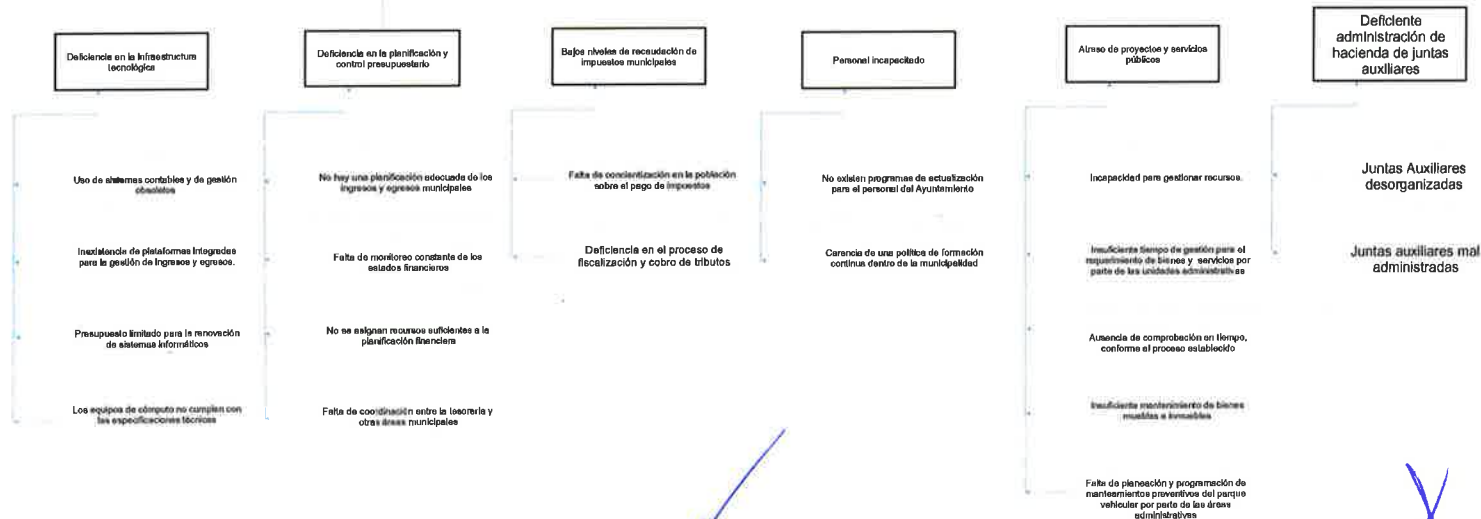


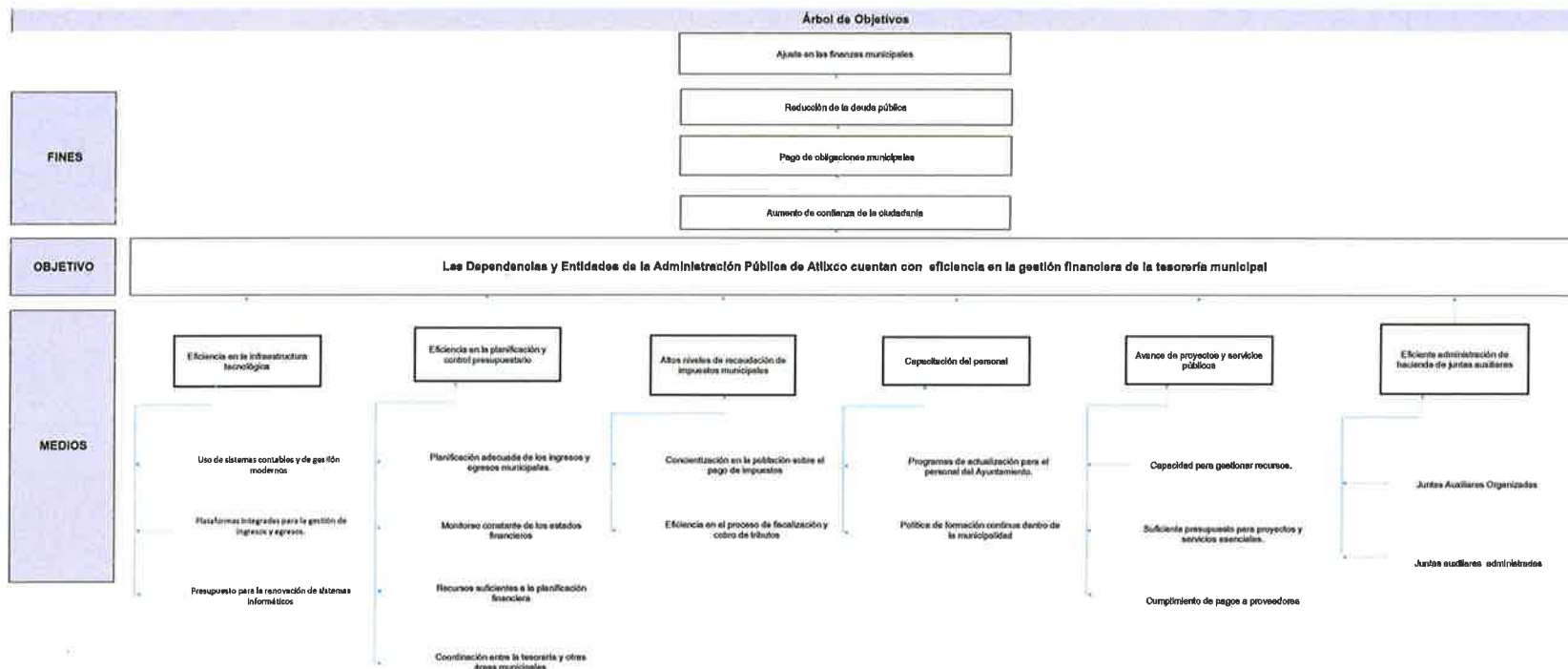
EFFECTOS

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública de Atlxco carecen de eficiencia en la gestión financiera de la tesorería municipal

CAUSAS





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 planteado, debe guardar relación con el título del capítulo, 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? ¿Son más efectivos?

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2023-2024

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2023-2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2023-2024

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Administración Eficiente, Transparente, Próspera y de Resultados
Clave del Programa presupuestario:	004
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 al mejoramiento de la gestión financiera en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública de Atlixco a través de la planificación y control de los recursos financieros	11 Ciudades y Comunidades Sostenibles	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. 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. Cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. 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 particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas	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.
Propósito	Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública de Atlixco carecen de eficiencia en la gestión financiera, la tesorería municipal cuenta con los recursos suficientes para aprobar la Ley de Egresos	11 Ciudades y Comunidades Sostenibles	11.3 De aquí a 2020, 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. 11.b De aquí a 2030, 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. Cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales. 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 particular hincapié en las mujeres, los jóvenes y las comunidades locales y marginadas	La población del Municipio de Atlixco contará con instituciones que eviten la discriminación por razones de género en cualquier diversidad.

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo		
Eje	EJE 2. GOBIERNO RESPONSABLE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS ADMINISTRACIÓN EFICIENTE, TRANSPARENTE, PRÓSPERA Y DE RESULTADOS	PROGRAMA 8.
Objetivo	Contribuir al mejoramiento de la gestión financiera de las Dependencias y Entidades a través de la planificación y el control de los recursos financieros fortaleciendo los mecanismos de recaudación fiscal.	
Estrategias	Mejorar la gestión financiera de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública de Atlixco, a través del correcto manejo de recursos financieros, humanos y materiales disponibles de manera austera.	
Líneas de Acción	4.1.1.Fortalecer los mecanismos de recaudación que incrementen los ingresos fiscales del municipio de Atlixco. 4.1.2.Eficientar los servicios que ofrecen las cajas de cobro a los contribuyentes. 4.1.3.Diseñar programas presupuestarios del municipio con base a resultados. 4.1.4.Vigilar el cumplimiento de los giros comerciales y registros de los comerciantes de los mercados municipales. 4.1.5.Mantener en buenas condiciones los mercados del municipio en beneficio de los locatarios. 4.1.6.Mantener en óptimas condiciones del mercado de Santa Rita en favor de los productores. 4.1.7.Vigilar el cumplimiento de la normativa comercial vigente en el municipio, en favor del crecimiento comercial ordenado. 4.1.8.Implementar verificaciones e inspecciones comerciales, aplicando el acta circunstanciada de infracción que contempla la norma vigente. 4.1.9.Actualizar el padrón de comerciantes a través del modelo de recuperación de cartera vencida. 4.1.10.Regularizar a las unidades económicas del municipio de Atlixco. 4.1.11.Elaborar eficientemente los estados financieros del municipio. 4.1.12.Atender las obligaciones fiscales del municipio (agua y luz). 4.1.13.Adquirir bienes, materiales, suministros, y servicios de manera racional, que permita la operatividad del H. Ayuntamiento. 4.1.14.Realizar adjudicaciones de manera transparente y apegadas a la ley. 4.1.15.Actualizar el inventario de bienes muebles del H. Ayuntamiento a través del programa de desincorporación de bienes muebles. 4.1.16.Aplicar la evaluación del clima laboral al personal de las Unidades Administrativas del municipio. 4.1.17.Dotar de capacitaciones al personal de las unidades administrativas del municipio para mejorar su desempeño laboral. 4.1.18.Generar acciones en favor de la incorporación de personas con diversidad funcional y grupos vulnerables al interior del H. Ayuntamiento. 4.1.19.Desarrollar herramientas tecnológicas que faciliten a las dependencias y unidades administrativas su labor. 4.1.20 Otorgar servicios de soporte técnico a los equipos de cómputo que se encuentran en las dependencias y entidades del H. Ayuntamiento	

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	4. Propiciar la apertura rápida de empresas de bajo riesgo en los municipios del estado, mediante la implementación de programas de Mejora Regulatoria. 5. Fortalecer la cobertura administrativa institucional, a través del uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 6. Facilitar el acceso a los trámites y servicios gubernamentales al interior del estado. 7. Promover la administración eficiente de los bienes muebles e inmuebles del Gobierno del Estado. 8. Potenciar las capacidades técnicas y administrativas de los servidores públicos para mejorar el desempeño de sus funciones. 9. Valorizar el servicio público a través de incentivos, mejoras, promociones que mejoren sus condiciones laborales. 10. Incrementar el acceso a los servicios gubernamentales y de telecomunicaciones a través de una infraestructura tecnológica que mejore la atención a la población. 11. Ampliar la cobertura de transmisión de los sistemas de radio y de televisión del Gobierno del Estado.
Indicadores	1. Porcentaje de población de 18 años y más que percibe como frecuente y muy frecuente la corrupción en su entidad federativa

Juan Francisco García Martínez
Tesorero Municipal
Elaboró

Luis Cristóbal Rodríguez Cajero
Directora de Planeación y Políticas
Públicas
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2024-2027

Ariadna Ayala Camarillo
Presidenta Municipal
Autorizó

Heracio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2024-2027

Juan Francisco García Martínez
Tesorero Municipal



TESORERÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2024-2027

COORDINADOR GENERAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2024-2027



Heracio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

CONTRALORÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2024-2027

COORDINADOR GENERAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2024-2027

COORDINADOR GENERAL

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Administración eficiente, transparente, próspera y de resultados
Clave del Programa presupuestario:	004
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 al mejoramiento de la gestión financiera en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública de Atlixco a través de la planificación y control de los recursos financieros	Porcentaje del aumento del presupuesto municipal (V1/V2)x100	Acta de cabildo de la aprobación del proyecto de egresos	Se aprueba la ley de egresos
PROPÓSITO	Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública de Atlixco carecen de eficiencia en la gestión financiera, la tesorería municipal cuenta con los recursos suficientes para aprobar la Ley de Egresos	Porcentaje del aumento de recaudación fiscal (V1/V2)x100	Reporte de ingresos fiscales	Los ciudadanos pagan en tiempo sus servicios
COMPONENTES	1 Renovación y/o actualización de la infraestructura tecnológica del Ayuntamiento, otorgado	Porcentaje de renovación y/o actualización la infraestructura tecnológica del Ayuntamiento. (V1/V2)x100	Informe de renovación y/o actualización de la infraestructura tecnológica del Ayuntamiento semestral	Se cuenta con los sistemas tecnológicos más recientes
	2 Mejoramiento de la planificación y control de los recursos financieros, ejecutados	Porcentaje de ejecución presupuestaria conforme a lo programado (V1/V2)x100	Informe de ejecución presupuestaria.	Las áreas gastan de manera programada
	3 Mejoramiento de la recaudación municipal respecto al ejercicio anterior, incrementado	Porcentaje del aumento en la recaudación de ingresos fiscales (V1/V2)x100	Reporte de Ingresos fiscales	Los ciudadanos pagan en tiempo sus servicios
	4 Capacitaciones al personal del Ayuntamiento, realizadas	Porcentaje de personal capacitado (V1/V2)x100	Registros de capacitaciones y certificados.	Los trabajadores del Ayuntamiento se interesan por las capacitaciones
	5 Suministro para bienes, servicios y arrendamientos, otorgados	Porcentaje de bienes, servicios y arrendamientos suministrados. (V1/V2)x100	Reportes de requisiciones suministradas.	Las áreas suben con tiempo sus requisiciones para ser suministradas
	6 Ministración de recursos a las 11 Juntas Auxiliares, otorgados	Porcentaje de ministraciones de recursos otorgados (V1/V2)x100	Reporte de entrega de recursos	Las juntas auxiliares cuentan con participaciones
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1 Realización de reportes de mantenimientos correctivos y preventivos, realizados a equipos Informáticos	Absoluto	Reporte de los mantenimientos correctivos y preventivos, realizados a equipos Informáticos	Los servicios funcionan en óptimas condiciones
	1.2 Realización de reportes de actualizaciones a sistemas Informáticos	Absoluto	Reporte de actualizaciones a sistemas Informáticos	Existen sistemas actualizados

	1.3	Realización de reportes de los servicios implementados para la infraestructura tecnológica del Ayuntamiento	Absoluto	Reporte de los servicios implementados para la infraestructura tecnológica del Ayuntamiento	La infraestructura tecnológica cubre las necesidades del Ayuntamiento
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Realización de un programa anual de desincorporación de bienes muebles	Absoluto	Acta de Cabildo	Se aprueba el programa
	2.2	Realización de capacitaciones a enlaces en materia presupuestal	Absoluto	Reporte del personal capacitado expedido por la institución capacitadora	La institución capacitadora cuenta con los temas de interés de la Secretaría
	2.3	Realización de capacitación de enlaces en materia de comprobación de gastos	Absoluto	Reporte del personal capacitado expedido por la institución capacitadora	La institución capacitadora cuenta con los temas de interés de la Secretaría
	2.4	Publicación del Plan Municipal de Desarrollo	Absoluto	Plan Municipal de Desarrollo Publicado en Periódico Oficial del Estado	El Periódico del Oficial del Estado Pública en tiempo
	2.5	Creación del Lineamiento para la modificación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla	Absoluto	Publicación en la gaceta municipal de los Lineamientos para la modificación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública	La Secretaría del Ayuntamiento Pública en tiempo
	2.6	Actualización del Reglamento de Planeación del Municipio de Atlixco, Puebla	Absoluto	Publicación en el Periódico Oficial del Estado del Reglamento de Planeación del Municipio de Atlixco, Puebla	El Periódico del Oficial del Estado Pública en tiempo
	2.7	Celebración de Sesiones Ordinarias del COPLADEMUN	Absoluto	Actas de Sesión Ordinarias	Los presidentes auxiliares e inspectores asisten a las sesiones
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Emisión de estados analíticos de Ingresos del ejercicio anterior y ejercicio actual	Absoluto	Estados analíticos de ingresos	Cumplimiento en los registros contables
	3.2	Elaboración de reportes de recaudación	Absoluto	Reporte mensual de ingresos	Los ciudadanos pagan en tiempo sus servicios
	3.3	Realización de notificaciones de adeudo a contribuyentes	Absoluto	Reporte de notificaciones realizadas	Los ciudadanos pagan en tiempo sus servicios
	3.4	Realización de regulaciones de unidades económicas dentro del municipio	Absoluto	Reportes de las unidades económicas regularizadas	Los comerciantes participan
	3.5	Realización de operativos de regulación de espectáculos públicos	Absoluto	Reportes de los espectáculos públicos regulados	Se realizan espectáculos públicos
	3.6	Realización de acciones de mantenimiento que favorezcan la comercialización de productos y gastronomía de los mercados	Absoluto	Reportes de las acciones de mantenimiento que favorezcan la comercialización de productos y gastronomía de los mercados	Los comerciantes participan
	3.7	Realización de acciones de mantenimiento y difusión que favorezcan la comercialización de productos de la Plazuela del Productor	Absoluto	Reportes de los acciones de mantenimiento y difusión que favorezcan la comercialización de productos de la plazuela del productor	Los comerciantes participan
	4.1	Elaboración del programa anual de capacitaciones	Absoluto	Programa anual	Los trabajadores del Ayuntamiento se interesan por las capacitaciones

Ficha Técnica del Programa presupuestario

Fecha de elaboración: 12 de diciembre de 2024

ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.2	Elaboración de la evaluación del clima laboral	Absoluto	Informe de resultados de la evaluación al clima laboral	El clima laboral es idóneo
	4.3	Realización de reportes de la verificación de los movimientos del personal	Absoluto	Reporte de movimientos de personal	El personal del ayuntamiento se mantiene activo
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1	Realización de reportes de la atención a las requisiciones de las unidades administrativas	Absoluto	Reportes de requisiciones suministrada	Las áreas solicitan en tiempo bienes, servicios y arrendamientos
	5.2	Realización de mantenimiento y/o reparaciones a bienes muebles e inmuebles del H. Ayuntamiento	Absoluto	Reporte de mantenimiento y/o reparaciones a bienes muebles e inmuebles del H. Ayuntamiento	Los bienes muebles e inmuebles se encuentran en un estado óptimo
	5.3	Realización de reportes de atención a solicitudes de mantenimiento al parque vehicular	Absoluto	Reporte de atención a solicitudes de mantenimiento al parque vehicular	El parque vehicular recibe solicitudes de mantenimiento
ACTIVIDADES (COMPONENTE 6)	6.1	Ministración de recursos a Santa Lucia Cosamalopan	Absoluto	Reporte de entrega de recurso	Las juntas auxiliares cuentan con participaciones
	6.2	Ministración de recursos a Santo Domingo Atoyatempan	Absoluto	Reporte de entrega de recurso	Las juntas auxiliares cuentan con participaciones
	6.3	Ministración de recursos a San Diego Acapulco	Absoluto	Reporte de entrega de recurso	Las juntas auxiliares cuentan con participaciones
	6.4	Ministración de recursos a San Jerónimo Coyula	Absoluto	Reporte de entrega de recurso	Las juntas auxiliares cuentan con participaciones
	6.5	Ministración de recursos a San Juan Ocotepc	Absoluto	Reporte de entrega de recurso	Las juntas auxiliares cuentan con participaciones
	6.6	Ministración de recursos a Trinidad Tepango	Absoluto	Reporte de entrega de recurso	Las juntas auxiliares cuentan con participaciones
	6.7	Ministración de recursos a La Magdalena Axocopan	Absoluto	Reporte de entrega de recurso	Las juntas auxiliares cuentan con participaciones
	6.8	Ministración de recursos a San Miguel Ayala	Absoluto	Reporte de entrega de recurso	Las juntas auxiliares cuentan con participaciones
	6.9	Ministración de recursos a San Jerónimo Caleras	Absoluto	Reporte de entrega de recurso	Las juntas auxiliares cuentan con participaciones
	6.1	Ministración de recursos a Metepec	Absoluto	Reporte de entrega de recurso	Las juntas auxiliares cuentan con participaciones
	6.11	Ministración de recursos a San Pedro Benito Juárez	Absoluto	Reporte de entrega de recurso	Las juntas auxiliares cuentan con participaciones

Ficha Técnica del Programa presupuestario

Fecha de elaboración: 12 de diciembre de 2024

Costo Total del Programa	Aprobado:		Modificado:		Devengado:		Ejercido	
\$	338,745,545.04		\$	-	\$	-	\$	
Fuente de Financiamiento								
1.1 Recursos Fiscales;		Especificar:		Participaciones	Especificar:	1.5 Recursos Federales; FORTAMUN	Especificar:	
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 65,519,863.96		\$	231,355,871.03		\$ 41,869,810.05	\$	
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	1.5.1 Asuntos Financieros	E	

Juan Francisco García Martínez
Tesorero Municipal
Ejido

Ilsa Cristina Rodríguez Cajero
Directora de Planeación y Políticas Públicas
Ayuntamiento de Allixeo

Ariadna Ayala Camarillo
Protección Municipal
Ayuntamiento de Allixeo

Juan Francisco García Martínez
Tesorero Municipal

Gerardo Hernández Ramírez
Ayuntamiento de Allixeo

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ALLIXEO, PUEBLA
2024-2027

PROTECCIÓN MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ALLIXEO, PUEBLA
2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ALLIXEO, PUEBLA
2024-2027
CONTABILIDAD MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ALLIXEO, PUEBLA
2024-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir al mejoramiento de la gestión financiera en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública de Atlixco a través de la planificación y control de los recursos financieros
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Administración Eficiente, Transparente, Próspera y de Resultados
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Tesorería Municipal

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje del aumento del presupuesto municipal	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Presupuesto	Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Presupuesto	Unidad Responsable del indicador de FIN:	Dirección de Egresos
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)x100	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Presupuesto aprobado del 2025
			Denominador (Variable 2) Presupuesto aprobado del 2026

Medios de verificación de las variables

Numerador (Variable 1)	Acta de cabildo de la aprobación del proyecto de egresos
Denominador (Variable 2)	Acta de cabildo de la aprobación del proyecto de egresos

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A

Ficha Técnica del Programa presupuestario

Fecha de elaboración: 12 de diciembre de 2024

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	El indicador es claro en la clasificación cuantitativa y es auto explicativo	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 está orientada al desempeño	N/A
--	--	--	--	-------------------------------------	--	-----

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Annual
\$	136,578,751.00	2025	Sentido del indicador:	Ascendente
				Comportamiento del indicador:
				Ascendente
Metas Anuales				
Ejercicio fiscal:	2025		Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	\$ 136,578,751.00			
Realizada				Indicador de nueva creación

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)	1												1
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

Juan Francisco García Martínez
Tesorero Municipal
Elaboró

M. ANITA CRISTINA RODRÍGUEZ CAJERO
Directora de Planeación y Políticas Públicas

Ariadna Ayala Camarillo
Presidenta Municipal
Autorizó

Juan Francisco García Martínez
Tesorero Municipal

Heracles Hernández Ramírez
Contralor Municipal

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Resumen Narrativo de la MIR:	Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública de Atlixco carecen de eficiencia en la gestión financiera, la tesorería municipal cuenta con los recursos suficientes para aprobar la Ley de Egresos
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Administración Eficiente, Transparente, Próspera y de Resultados
Dependencia o Entidad responsable del Pn:	Tesorería Municipal

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Variación porcentual del aumento de recaudación fiscal			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el Indicador?	Mide el porcentaje de recaudación fiscal			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Recaudación fiscal			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Dirección de Ingresos
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)x100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Total de ingresos fiscales 2025	
			Denominador (Variable 2)	Total de ingresos fiscales 2026	

Medios de verificación de las variables

Numerador (Variable 1)	Reporte de ingresos fiscales
Denominador (Variable 2)	Reporte de ingresos fiscales

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 auto explicativo	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 está orientada al desempeño	N/A

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

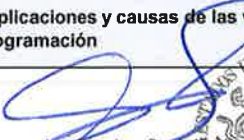
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	\$		Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
	660,238,646	2025				
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025			Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	\$ 660,238,646.00				Indicador de nueva creación	
Realizada						

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)	1												1
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

--



Juan Francisco García Martínez
Tesorero Municipal
Elaboró



TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2024-2027



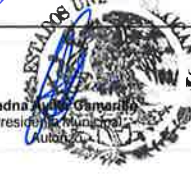
Ilse Cristina Rodríguez Calero
Directora de Planeación y Políticas Públicas
Revisó



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2024-2027



Ariadna Vázquez Gamarral
Presidenta Municipal
Aprobó



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2024-2027



Juan Francisco García Martínez
Tesorero Municipal



TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2024-2027



Héctor Hernández Ramírez
Evaluador Municipal



CONTABILIDAD MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2024-2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlíxco
Resumen Narrativo de la MIR:	Renovación y/o actualización de la infraestructura tecnológica del Ayuntamiento, otorgado
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Administración eficiente, transparente, próspera y de resultados
Unidad responsable:	Tesorería Municipal

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de renovación y/o actualización la infraestructura tecnológica del Ayuntamiento.			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide la renovación y actualización la infraestructura tecnológica del Ayuntamiento.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Infraestructura tecnológica			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Jefatura de Soporte Técnico
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)X100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Renovación y/o actualización la infraestructura tecnológica programada	
			Denominador (Variable 2)	Renovación y/o actualización la infraestructura tecnológica realizada	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Informe de renovación y/o actualización de la infraestructura tecnológica programada				
Denominador (Variable 2)	Informe de renovación y/o actualización de la infraestructura tecnológica realizada				

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 auto explicativo	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 está orientada al desempeño	N/A

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	2	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025			Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	2				Indicador de nueva creación	
Realizada						

COMPONENTE 1

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	2
Realizada													
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						

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.- Realización de 12 reportes de mantenimientos correctivos y preventivos, realizados a equipos informáticos	Absoluto	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.												0
2.-Realización de 4 reportes de actualizaciones a sistemas informáticos	Absoluto	Progr.		1			1		1				1	4
		Real.												0
3.-Realización de 2 reportes de los servicios implementados para la infraestructura tecnológica del Ayuntamiento	Absoluto	Progr.					1						1	2
		Real.												0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	
--	--

Juan Francisco García Martínez
Tesorero Municipal
Elaboró

Ileana Cristina Rodríguez Cajero
Directora de Planeación y Políticas Públicas
Revisó

Ariadna Ayala Camacho
Presidenta Municipal
Autorizó

Juan Francisco García Martínez
Tesorero Municipal

Horacio Hernández Ramírez
Gobernador Municipal

SECRETARÍA MUNICIPAL
D. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2024-2027
000027458/00000000

SECRETARÍA MUNICIPAL
D. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2024-2027
000027458/00000000

SECRETARÍA MUNICIPAL
D. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2024-2027
000027458/00000000

SECRETARÍA MUNICIPAL
D. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2024-2027
000027458/00000000

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Fecha de elaboración: 12 de diciembre de 2024

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlixco					
Resumen Narrativo de la MIR:	Mejoramiento de la planificación y control de los recursos financieros, ejecutados					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Administración Eficiente, Transparente, Próspera y de Resultados					
Unidad responsable:	Tesorería Municipal					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de ejecución presupuestaria conforme a lo programado			Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide la ejecución presupuestaria conforme a lo planeado			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Ejecución presupuestaria			Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Dirección de Egresos y Dirección de Planeación y Políticas Públicas	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)x100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Ejecución presupuestaria planeada		
			Denominador (Variable 2)	Ejecución presupuestaria realizada		
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Informe de ejecución presupuestaria planeada					
Denominador (Variable 2)	Informe de ejecución presupuestaria realizada					
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 está orientada al desempeño	N/A
Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	1	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025			Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	1					
Realizada					Indicador de nueva creación	

COMPONENTE 2

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 %= [(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						

Actividades

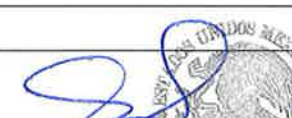
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realización de 1 programa anual de desincorporación de bienes muebles	Absoluto	Progr.								1				1
		Real.												0
2.-Realización de 4 capacitaciones a enlaces en materia presupuestal	Absoluto	Progr.		1			1			1			1	4
		Real.												0
3.-Realización de 4 capacitaciones enlaces en materia de comprobación de gastos	Absoluto	Progr.		1			1			1			1	4
		Real.												0
4.-Publicación del Plan Municipal de Desarrollo	Absoluto	Progr.					1							1
		Real.												0
5.-Creación de 1 Lineamiento para la modificación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla	Absoluto	Progr.			1									1
		Real.												0
6.- Actualización de 1 Reglamento de Planeación del Municipio de Atlixco, Puebla	Absoluto	Progr.						1						1
		Real.												0
7.- Celebración de 4 Sesiones Ordinarias del COPLADEMUN	Absoluto	Progr.		1			1			1			1	4
		Real.												0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación


Juan Francisco García Martínez
Tesorero Municipal
Elaboró


Ilse Cristina Rodríguez Cajero
Directora de Planeación y Políticas Públicas
Y POLÍTICAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO GOBIERNO MUNICIPAL
ATLIXCO, PUEBLA


Ariadna Ayala Jaramillo
Presidenta Municipal
AYUNTAMIENTO GOBIERNO MUNICIPAL
ATLIXCO, PUEBLA


Juan Francisco García Martínez
Tesorero Municipal


Horacio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO GOBIERNO MUNICIPAL
ATLIXCO, PUEBLA
2024-2027

AYUNTAMIENTO GOBIERNO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO GOBIERNO MUNICIPAL
ATLIXCO, PUEBLA
2024-2027

CONTRALORIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO GOBIERNO MUNICIPAL
ATLIXCO, PUEBLA
2024-2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Fecha de elaboración: 12 de diciembre de 2024

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Resumen Narrativo de la MIR:	Mejoramiento de la recaudación municipal respecto al ejercicio anterior, incrementado
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Administración Eficiente, Transparente, Próspera y de resultados
Unidad responsable:	Tesorería Municipal

Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje del aumento en la recaudación de ingresos fiscales			Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de recaudación de ingresos fiscales			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Ingresos fiscales			Unidad Responsable del indicador del Componente 3:	Dirección de Ingresos	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)x100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Recaudación de ingresos fiscales 2025		
			Denominador (Variable 2)	Recaudación de ingresos fiscales 2024		
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)		Reporte de ingresos fiscales 2025				
Denominador (Variable 2)		Reporte de ingresos fiscales 2024				

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 auto explicativo	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 está orientada al desempeño	N/A

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	\$ 131,354,267.00	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2024	2025		Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	\$131,354,267	\$ 136,578,751				
Realizada						

COMPONENTE 3

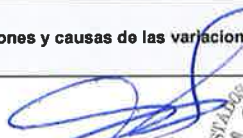
Programación de Metas subanuales

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 % = [(A)/(B)]*100													
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Critico							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.- Emisión de 3 estados analíticos de ingresos del ejercicio anterior y ejercicio actual	Absoluto	Progr.				1			1			1			3
		Real.													0
2.-Elaboración de 12 reportes de recaudación	Absoluto	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.													0
3.-Realización de 2 notificaciones de adeudo a contribuyentes	Absoluto	Progr.						1						1	2
		Real.													0
4.- Realización de 12 regulaciones de unidades económicas dentro del municipio	Absoluto	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.													0
5.-Realización de 4 operativos de regulación de espectáculos públicos	Absoluto	Progr.			1			1			1			1	4
		Real.													0
6.-Realización de 12 acciones de mantenimiento que favorezcan la comercialización de productos y gastronomía de los mercados	Absoluto	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.													0
7.- Realización de 12 acciones de mantenimiento y difusión que favorezcan la comercialización de productos de la Plazuela del Productor	Absoluto	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.													0

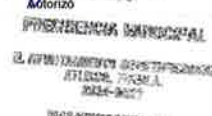
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación


Juan Francisco García Martínez
Tesorero Municipal
Elaboró

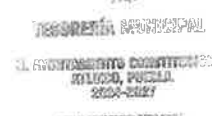



Ilee Cristina Rodríguez Cajero
Directora de Planeación y Políticas Públicas
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ATLIXCO, PUEBLA
2024-2027


Ariadna Ayala Barrios
Presidenta Municipal
Autorizó




Juan Francisco García Martínez
Tesorero Municipal




Heracio Hernández Rodríguez
Controlador





Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Fecha de elaboración: 12 de diciembre de 2024

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Resumen Narrativo de la MIR:	Capacitaciones al personal del Ayuntamiento, realizadas
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Administración Eficiente, Transparente, Próspera y de Resultados
Unidad responsable:	Tesorería Municipal

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de personal capacitado			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el personal capacitado			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Capacitación			Unidad Responsable del indicador del Componente 4:	Dirección de Recursos Humanos
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)x100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Personal capacitado	
			Denominador (Variable 2)	Personal total del Ayuntamiento	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Registros de capacitaciones y certificados.				
Denominador (Variable 2)	Personal del Ayuntamiento				

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 auto explicativo	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 está orientada al desempeño	N/A

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	4	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025			Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	4				Indicador de nueva creación	
Realizada						

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			1			1			1			1	4
Realizada													
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	

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 1 programa anual de capacitaciones	Absoluto	Progr.		1										1
		Real.												0
2.-Elaboración de 1 evaluación del clima laboral	Absoluto	Progr.					1							1
		Real.												0
3.-Realización de 12 reportes de la verificación de los movimientos del personal	Absoluto	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.												0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación


Juan Francisco García Martínez
Tesorero Municipal
Elaboró


Ariadna Véliz Aguirre
Presidencia Municipal
Autorizó


Juan Francisco García Martínez
Tesorero Municipal


Heraclio Hernández Ramírez
Contraloría Municipal


AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO
2024-2027


AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO
2024-2027


AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO
2024-2027


AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO
2024-2027


AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO
2024-2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Resumen Narrativo de la MIR:	Suministro para bienes, servicios y arrendamientos, otorgados
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Administración Eficiente, Transparente, Próspera y de Resultados
Unidad responsable:	Tesorería Municipal

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del Indicador:	Porcentaje de bienes, servicios y arrendamientos suministrados.			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Bienes, servicios y arrendamientos suministrados			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Suministros			Unidad Responsable del Indicador del Componente 5:	Dirección de Recursos Materiales
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)x100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Bienes, servicios y arrendamientos programados	
			Denominador (Variable 2)	Bienes, servicios y arrendamientos otorgadas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reportes de requisiciones programadas				
Denominador (Variable 2)	Reportes de requisiciones otorgadas				

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 auto explicativo	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 está orientada al desempeño	N/A

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	12	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente

COMPONENTE 5

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2025			Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	12				Indicador de nueva creación
Realizada					

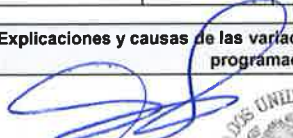
Programación de Metas subanuales

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 % = [(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

Actividades

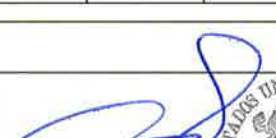
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador		1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realización de 12 reportes de la atención a las requisiciones de las unidades administrativas	Absoluto	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.													0
2.-Realización de 12 reportes del mantenimiento y/o reparaciones a bienes muebles e inmuebles del H. Ayuntamiento	Absoluto	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.													0
3.-Realización de 12 reportes de atención a solicitudes de mantenimiento al parque vehicular	Absoluto	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.													0

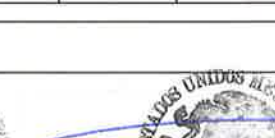
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación


Juan Francisco García Martínez
Tesorero Municipal
Elaboró


Ilse Cristina Rodríguez Cordero
Directora de Planeación y Políticas Públicas
Revisó


Aracely Araya Camacho
Presidenta Municipal
Aprobó


Juan Francisco García Martínez
Tesorero Municipal


Horacio Hernández Ramírez
Contralor Municipal


AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO
GOBIERNO MUNICIPAL
ATLIXCO, PUEBLA
2024-2027


AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO
GOBIERNO MUNICIPAL
ATLIXCO, PUEBLA
2024-2027


AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO
GOBIERNO MUNICIPAL
ATLIXCO, PUEBLA
2024-2027


AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO
GOBIERNO MUNICIPAL
ATLIXCO, PUEBLA
2024-2027


AYUNTAMIENTO DE ATLIXCO
GOBIERNO MUNICIPAL
ATLIXCO, PUEBLA
2024-2027

COMPONENTE 6

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Resumen Narrativo de la MIR:	Ministración de recursos a las 11 Juntas Auxiliares, otorgados
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Administración Eficiente, Transparente, Próspera y de Resultados
Unidad responsable:	Tesorería Municipal

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de ministraciones de recursos otorgados		Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Porcentaje de las ministraciones otorgadas a las juntas auxiliar		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Ministraciones		Unidad Responsable del Indicador del Componente 6:	Dirección de egresos
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2)x100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Ministraciones programadas
			Denominador (Variable 2)	Ministraciones otorgadas
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reporte de entrega de recurso programadas			
Denominador (Variable 2)	Reporte de entrega de recurso otorgados			

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 auto explicativo	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 está orientada al desempeño	N/A

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	12	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025			Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	4				Indicador de nueva creación	
Realizada						

COMPONENTE 6

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	4
Realizada													
Avance % = [(A)/(B)]*100													
Parámetros de semafORIZACIÓN	Avance 90-110%	Acceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Critico							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-Ministración de 12 recursos a Santa Lucía Cosamaloapan	Ministración	Progr.		1			1			1			1	4
		Real.												0
2-Ministración de 12 recursos a Santo Domingo Atoyatempan	Ministración	Progr.		1			1			1			1	4
		Real.												0
3-Ministración de 12 recursos a San Diego Acapulco	Ministración	Progr.		1			1			1			1	4
		Real.												0
4-Ministración de 12 recursos a San Jerónimo Coyula	Ministración	Progr.		1			1			1			1	4
		Real.												0
5-Ministración de 12 recursos a San Juan Ocotepéc	Ministración	Progr.		1			1			1			1	4
		Real.												0
6-Ministración de 12 recursos a Trinidad Tepango	Ministración	Progr.		1			1			1			1	4
		Real.												0
7-Ministración de 12 recursos a La Magdalena Axocopan	Ministración	Progr.		1			1			1			1	4
		Real.												0
8-Ministración de 12 recursos a San Miguel Ayala	Ministración	Progr.		1			1			1			1	4
		Real.												0
9-Ministración de 12 recursos a San Jerónimo Caleras	Ministración	Progr.		1			1			1			1	4
		Real.												0
10-Ministración de 12 recursos a Metepec	Ministración	Progr.		1			1			1			1	4
		Real.												0
11-Ministración de 12 recursos a San Pedro Benito Juárez	Ministración	Progr.		1			1			1			1	4
		Real.												0

Explicaciones y causas de las variaciones al Incumplimiento de la programación:

Juan Francisco García Martínez
Tesorero Municipal
Eleboró

Ilsa Cristina Rodríguez Calero
Dirección de Planeación, Políticas Públicas y Políticas
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA.
2021-2024

Ariadna Ayala Cuartillo
Presidenta Municipal
Atlixco
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA.
2021-2024

Juan Francisco García Martínez
Tesorero Municipal

Rafael Hernández Ramírez
Contralor Municipal

SECRETARÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA.
2021-2024
12/12/2024/TM/2024

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA.
2021-2024
12/12/2024/TM/2024

CONTRALORIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA.
2021-2024
12/12/2024/TM/2024