

## Ficha Técnica del Programa presupuestario

Fecha de aprobación: 18 de diciembre de 2025

### 1. Diagnóstico del Programa presupuestario

#### Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

|   |  |
|---|--|
| Nombre del Municipio:                     | Atlixco  |
| Ejercicio fiscal:                         | 2026   |
| Nombre del Programa presupuestario:       | Administración Eficiente, Transparente, Próspera y de Resultados |
| Clave del Programa presupuestario:        | 04   |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | Tesorería Municipal  |

#### 1.1 Descripción del Problema

##### Antecedentes y definición del problema

**Antecedentes:** 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 aplicable y la calendarización de las actividades, conforme a los Programas Presupuestarios y el Presupuesto de Egresos aprobado para el municipio. Por lo tanto, es necesario fortalecer las capacidades institucionales tanto de las dependencias como del personal responsable del área de la Tesorería Municipal, considerando los diversos factores que puedan derivarse del proceso de programación presupuestal y la asignación de los recursos económicos.

**Definición del problema:** El problema identificado corresponde a debilidades que no permiten una adecuada gestión financiera de la Tesorería Municipal; puesto que, el uso adecuado de los recursos financieros debe ejecutarse de forma austera, responsable y estratégica, con el fin de garantizar el fortalecimiento y cumplimiento de las políticas públicas del municipio.

##### Justificación del Pp

El objetivo del programa es promover una administración pública responsable y austera, mediante la regulación y cumplimiento de los procesos, así como de la normatividad vigente. Con ello, se busca consolidar una gestión basada en principios de austeridad, eficiencia y uso adecuado de la infraestructura disponible, asegurando que los recursos públicos se administren con responsabilidad y orientados al bienestar de la población.

##### Estado actual del problema

Los recursos públicos son cada vez más limitados y la recaudación municipal resulta insuficiente, 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. Adicionalmente, se presenta la necesidad de fortalecer la gestión presupuestal, así como el monitoreo de las actividades y avances de los programas, a fin de asegurar un ejercicio eficiente y transparente.

## Ficha Técnica del Programa presupuestario

Fecha de aprobación: 18 de diciembre de 2025

### Evolución del problema

Dado que los recursos públicos son limitados para atender la creciente demanda de bienes y servicios, la administración se ha visto obligada a adoptar estrategias que garanticen eficiencia, austeridad y honradez en su uso. Es fundamental que la asignación del gasto se realice de manera responsable e informada, promoviendo el desarrollo planificado del municipio, mejorando la comunicación entre las dependencias y fortaleciendo la estabilidad financiera del Ayuntamiento.

### Experiencias de atención

Como parte de la mejora de la administración pública la Tesorería Municipal ha generado esfuerzos para la correcta distribución del recurso ejecutable entre las unidades administrativas, mismo que desde el enfoque del programa presupuestario se ha generado a través de realizar un enfoque de control a través de las unidades administrativas pertenecientes a la Tesorería Municipal.

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

La metodología utilizada se basa en el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). A partir de este enfoque se identificó como población objetivo a las unidades administrativas ejecutoras del gasto puesto que de ellas depende la erogación del recurso en cumplimiento de las metas institucionales.



A series of three handwritten signatures in blue ink, likely representing approvals or signatures of officials, are placed here. The signatures are fluid and vary in style.

## Ficha Técnica del Programa presupuestario

Fecha de aprobación: 18 de diciembre de 2025

### 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 de la Administración Pública de Atlixco |
| Población Objetivo                 | Unidades Administrativas existentes por forma orgánica en el municipio de Atlixco | Cuantificación:           | 112  |
|                                    |   | Criterios de Focalización | Dependencias de la Administración Pública de Atlixco |
| Población atendida (beneficiarios) | Unidades Administrativas del municipio de Atlixco con gasto presupuestado         | Cuantificación:           | 65   |
|                                    |   | Criterios de Focalización | Dependencias de la Administración Pública de Atlixco |





## Ficha Técnica del Programa presupuestario

Fecha de aprobación: 18 de diciembre de 2025

## 2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

### Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

**Nombre del Municipio:**

### Ejercicio fiscal:

Nombre del Programa presupuestario:

**Clave del Programa presupuestario:**

Dependencia o Entidad responsable del Pp:

Atlixco

2026

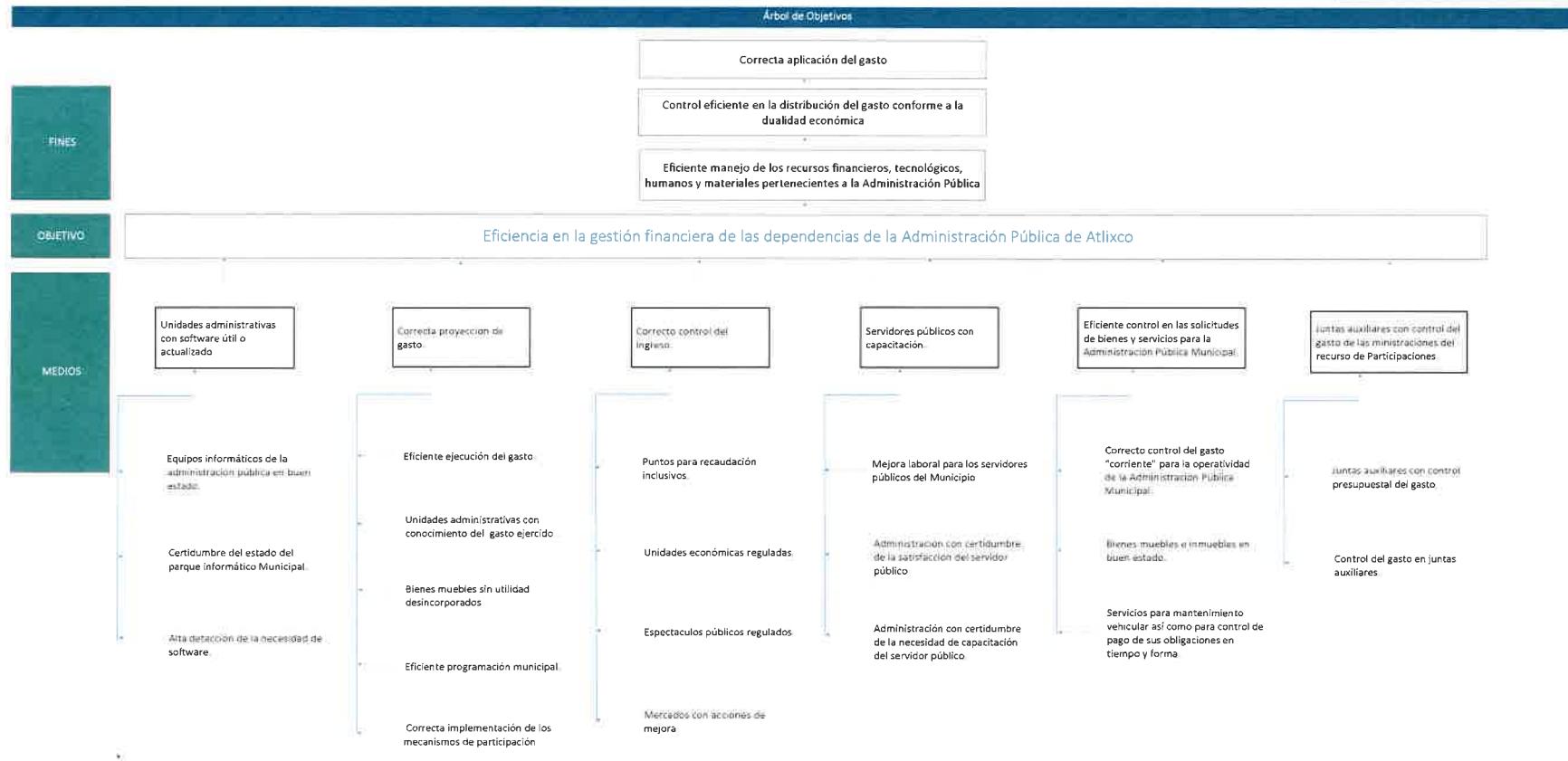
Administración Eficiente, Transparente, Próspera y de Resultados

04

Tesoreria Municipal



Página 4



Estrategia para la selección de alternativas.

Explicar brevemente qué las medidas que constituirán la intervención del PPA (especie de acción más efectiva para lograr el objetivo deseado) debe guidar relación con el alcance 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?

Para dar solución al problema identificado y alcanzar los objetivos planteados se analizaron las alternativas de intervención considerando su pertinencia, viabilidad técnica, normativa, operativa y presupuestaria. La selección de las alternativas está en el cuadro (anexo) y plantea lo que es humana y económicamente posible realizar por parte del ente gubernamental.



Fecha de aprobación: 18 de diciembre de 2025

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

#### Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

|   |  |
|---|--|
| Nombre del Municipio:                     | Atlixco  |
| Ejercicio fiscal:                         | 2026   |
| Nombre del Programa presupuestario:       | Administración Eficiente, Transparente, Próspera y de Resultados |
| Clave del Programa presupuestario:        | 04   |
| 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 de las Dependencias y Entidades a través de la planificación y el control de los recursos financieros fortaleciendo los mecanismos de recaudación fiscal | 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.<br>16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.<br>16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.<br>16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. | 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                   | La Administración Pública del Municipio de Atlixco cuenta con un incremento en la recaudación de ingresos fiscales.  | 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas | 16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.<br>16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.<br>16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.<br>16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. | 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 CON SENTIDO SOCIAL<br>PP 04. Administración Eficiente, Transparente, Próspera y de Resultados   |
| 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 que optimice el uso de recursos financieros, humanos y materiales para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública de Atlixco, mediante la correcta ejecución de proceso presupuestario que garantice una administración austera, eficiente y orientada a resultados. |

Líneas de Acción

- 4.1.1. Fortalecer los mecanismos de recaudación mediante acciones que incrementen los ingresos fiscales del municipio de Atlixco.
- 4.1.2. Agilizar la atención de los contribuyentes mediante la apertura de nuevos puntos de recaudación con perspectiva inclusiva.
- 4.1.3. Propiciar que la Administración Pública Municipal cuente con programas presupuestarios apegados los principios de eficiencia, eficacia y economía mediante la aplicación de la Metodología del Marco Lógico.
- 4.1.4. Verificar el cumplimiento a la normatividad comercial vigente mediante acciones de supervisión en los mercados municipales y comercios establecidos.
- 4.1.5. Promover el óptimo funcionamiento de los mercados municipales mediante acciones preventivas que beneficien a locatarios y usuarios.
- 4.1.6. Promover la incorporación de nuevos contribuyentes mediante la implementación de acciones que incentiven su regularización voluntaria o el incremento de la actividad comercial formal.
- 4.1.7. Garantizar el cumplimiento de las disposiciones gubernamentales y fiscales mediante la generación oportuna de los estados financieros y entero de impuestos.
- 4.1.8. Coadyuvar en la correcta prestación de los servicios públicos a la ciudadanía mediante el suministro de los bienes y servicios requeridos por las dependencias y unidades administrativas del Ayuntamiento.
- 4.1.9. Fortalecer el óptimo uso de los bienes muebles mediante la actualización del inventario que sirva de base para su conservación y mantenimiento.
- 4.1.10. Fortalecer la identidad y compromiso con el servicio público que se presta a la ciudadanía mediante acciones que mejoren las condiciones laborales y capacitación del personal para su profesionalización.
- 4.1.11. Optimizar el trabajo de las dependencias y unidades administrativas mediante el desarrollo de herramientas tecnológicas institucionales y equipos funcionales.

| Alineación al Plan Estatal de Desarrollo |  |
|--|--|
| Eje                                      | Eje 5. Gobierno Transformador y de Resultados  |
| Temática                                 | 5.1 Gobierno de Resultados   |
| Objetivo                                 | 5.1.1. Fortalecer la sostenibilidad fiscal del Estado.   |
| Estrategias                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>5.1.1.1 Desarrollo de la Política de Ingresos del Estado.</li> <li>5.1.1.2 Gestión eficaz para resultados del Estado.</li> <li>5.1.1.3 Administración integral eficiente y oportuna de los recursos.</li> </ul>   |
| Líneas de Acción                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>5.1.1.1.1 Fortalecer la autonomía fiscal estatal.</li> <li>5.1.1.1.2 Robustecer las condiciones de coordinación en materia fiscal federal.</li> <li>5.1.1.2.1 Fortalecer el Sistema Estatal de Planeación Democrática.</li> <li>5.1.1.2.2 Impulsar el Sistema Estatal de Información.</li> <li>5.1.1.2.3 Mejorar la calidad e impacto del gasto.</li> <li>5.1.1.2.4 Fortalecer la asignación presupuestaria.</li> <li>5.1.1.2.5 Optimizar la Evaluación de Desempeño.</li> <li>5.1.1.2.6 Administrar las obligaciones financieras con efectividad.</li> <li>5.1.1.2.7 Vigilar el ejercicio eficiente del gasto.</li> <li>5.1.1.3.1 Asegurar las mejores condiciones de las contracciones de obras, bienes y servicios.</li> <li>5.1.1.3.2 Fortalecer la administración eficaz del patrimonio.</li> <li>5.1.1.3.3 Fortalecer la organización y funcionamiento de las instituciones.</li> </ul> |
| Indicadores                              | 5.1. Índice de Sostenibilidad Fiscal.  |



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y  
POLÍTICAS PÚBLICAS  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MUNICIPIO DE ATLÍXCO, PUEBLA  
18/12/2025  
MA2487/256/130/3727/281

CONTRALORÍA MUNICIPAL  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MUNICIPIO DE ATLÍXCO, PUEBLA  
18/12/2025  
MA2627/258/06/964

## Ficha Técnica del Programa presupuestario

Fecha de aprobación: 18 de diciembre de 2025

### 4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

#### Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

|   |  |
|---|--|
| Nombre del Municipio:                     | Atlixco  |
| Ejercicio fiscal:                         | 2026   |
| Nombre del Programa presupuestario:       | Administración Eficiente, Transparente, Prospera y de Resultados |
| Clave del Programa presupuestario:        | 04   |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp: | Tesorería Municipal  |

| Nivel       | Resumen Narrativo (Objetivos)  | Indicadores<br>(Nombre del indicador y<br>método de cálculo)  | Medios de Verificación   | Supuestos  |
|-------------|--|---|--|--|
| FIN         | 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 | Variación porcentual del presupuesto de egresos aprobado del municipio $[(V1/V2)-1] \times 100$               | Proyecto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026 y 2027 y las Actas de sesión de Cabildo en las que se aprueban los proyectos | Se aprueba el proyecto de Presupuesto de Egresos del municipio               |
| PROPOSITO   | La Administración Pública del Municipio de Atlixco cuenta con un incremento en la recaudación de ingresos fiscales   | Variación porcentual del total de ingresos fiscales del municipio $[(V1/V2)-1] \times 100$                    | Informe de recaudación fiscal del 2025 y 2026  | Los contribuyentes acuden a pagar sus impuestos                              |
| COMPONENTES | 1 Acciones para la mejora de la infraestructura digital, realizadas  | Porcentaje de acciones realizadas para la mejora de la infraestructura $(V1/V2) \times 100$                   | Informe de acciones realizadas para la mejora de infraestructura   | Las unidades administrativas solicitan software                              |
|             | 2 Proyecto de Presupuesto de Egresos, realizado  | Porcentaje de proyecto del Presupuesto de Egresos realizado $(V1/V2) \times 100$                              | Proyecto del presupuesto de Egresos  | Se realizan los programas presupuestarios en tiempo y forma                  |
|             | 3 Correcto registro de los ingresos municipales, realizado   | Porcentaje de instrumentos para verificación del correcto registro del ingreso $(V1/V2) \times 100$           | Analítico de ingreso   | Se realiza correctamente el ingreso  |
|             | 4 Profesionalización de los servidores públicos, realizada   | Porcentaje de servidores públicos capacitados/certificados o constancias de capacitación $(V1/V2) \times 100$ | Informe de servidores públicos capacitados/certificados o constancias de capacitación  | Los servidores públicos se capacitan   |
|             | 5 Requisiciones para suministros de servicios o bienes, atendidas  | Porcentaje de reportes de requisiciones atendidas $(V1/V2) \times 100$  | Reporte de requisiciones atendidas   | Las unidades administrativas solicitan bienes o servicios                    |
|             | 6 Gestión de recurso de las Juntas Auxiliares, administrado  | Porcentaje de gestiones del recurso de las Juntas Auxiliares $(V1/V2) \times 100$                             | Reporte del gasto de las actividades de las juntas auxiliares  | El monto de participaciones se entrega según el calendario de ministraciones |

## Ficha Técnica del Programa presupuestario

Fecha de aprobación: 18 de diciembre de 2025

|                               |     |   |          |   |  |
|-------------------------------|-----|---|----------|---|--|
| ACTIVIDADES<br>(COMPONENTE 1) | 1.1 | Realización de mantenimientos preventivos a equipos informáticos  | Absoluto | Informe de mantenimiento a equipos informáticos                       | Las unidades administrativas permiten el mantenimiento según el calendario establecido |
|                               | 1.2 | Elaboración de diagnóstico integral del estado operativo del parque informático   | Absoluto | Diagnóstico acerca del estado del parque operativo                    | Las unidades administrativas permiten el diagnóstico según el calendario establecido   |
|                               | 1.3 | Realización de gestiones de pago de los servicios informáticos y licenciamiento   | Absoluto | Solicitud de pago   | Los servicios son entregados en tiempo y forma   |
|                               | 1.4 | Realización de mesas de trabajo para la identificación de posibles plataformas web  | Absoluto | Minutas de trabajo/ reporte de mesa                                   | Las unidades administrativas atienden a las mesas de trabajo                           |
| ACTIVIDADES<br>(COMPONENTE 2) | 2.1 | Realización de informes de la ejecución del gasto de las dependencias   | Absoluto | Acuse de oficio de notificación del informe de la ejecución del gasto | El sistema contable se encuentra operando funcionalmente                               |
|                               | 2.2 | Emisión de comportamientos presupuestarios para los responsables de programas presupuestarios                                       | Absoluto | Acuse de oficio de notificación del comportamiento                    | El sistema contable se encuentra operando funcionalmente                               |
|                               | 2.3 | Atención de solicitudes de pago y servicios básicos (agua y energía eléctrica) para el buen funcionamiento del Municipio de Atlíxco | Absoluto | Lista de asistencia   | Los servidores públicos atienden a la capacitación                                     |
|                               | 2.4 | Elaboración de programa anual de desincorporación de bienes muebles   | Absoluto | Acta de cabildo de aprobación   | Existen solicitudes de bajas por parte de las unidades administrativas                 |
|                               | 2.5 | Elaboración de programas presupuestarios  | Absoluto | Acta de cabildo de aprobación   | Se aprueban los programas presupuestarios  |
|                               | 2.6 | Realización de sesiones ordinarias del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal  | Absoluto | Acta de sesión  | Se tiene Quorum legal para sesionar  |
|                               | 2.7 | Realización de acciones para seguimiento de la planeación municipal   | Absoluto | Reporte de las acciones en seguimiento de la planeación               | Se identifican los temas prioridad de la Planeación Municipal                          |
| ACTIVIDADES<br>(COMPONENTE 3) | 3.1 | Apertura de caja de recaudación con enfoque inclusivo   | Absoluto | Reporte de operación de caja de recaudación                           | Existe un lugar estratégico para apertura la caja                                      |
|                               | 3.2 | Realización de notificaciones a contribuyentes para la regularización del pago de sus obligaciones fiscales municipales             | Absoluto | Reporte de notificación   | Se identifican los contribuyentes a notificar  |
|                               | 3.3 | Realización de estados financieros en cumplimiento de las disposiciones gubernamentales   | Absoluto | Estado Financiero   | La información para el gasto se encuentra lista para integrarse                        |
|                               | 3.4 | Realización de regulaciones de unidades económicas dentro del municipio   | Absoluto | Informe acerca de las regulaciones                                    | Existen unidades económicas con estatus irregulares                                    |
|                               | 3.5 | Realización de operativos de regulación de espectáculos públicos  | Absoluto | Informe acerca de los operativos realizados                           | Se realizan espectáculos   |
|                               | 3.6 | Realización de acciones de mantenimiento que favorezcan la comercialización de productos y gastronomía de los mercados              | Absoluto | Informe de mantenimiento a mercados                                   | Se cuenta con la capacidad técnica operativa para realizar el mantenimiento            |
|                               | 3.7 | Realización de acciones que favorezcan la comercialización de productos de la Plazuela del Productor                                | Absoluto | Informe de acciones   | Hay aumento de demanda por los productos locales                                       |



## Ficha Técnica del Programa presupuestario

Fecha de aprobación: 18 de diciembre de 2025

| ACTIVIDADES<br>(COMPONENTE 4) | 4.1  | Realización de convenios con empresas del sector privado para beneficiar al personal del Ayuntamiento de Atlixco                              | Absoluto | Convenio  | Las empresas acceden a realizar el convenio                                  |
|-------------------------------|------|---|----------|---|--|
|                               | 4.2  | Ejecución de plan anual de capacitación   | Absoluto | Plan anual de capacitación                          | Se determinan las necesidades de capacitación                                |
|                               | 4.3  | Elaboración de evaluación de clima laboral  | Absoluto | Evaluación de clima laboral                         | Los servidores participan en la evaluación del clima laboral                 |
|                               | 4.4  | Realización de jornadas de atención a la salud mental de los trabajadores   | Absoluto | Reporte de jornada de atención                      | Los trabajadores atienden a la jornada                                       |
|                               | 4.5  | Gestión de pagos de sueldos, salarios y prestaciones  | Absoluto | Oficio de solicitud de pago                         | Existe solvencia económica para el pago                                      |
| ACTIVIDADES<br>(COMPONENTE 5) | 5.1  | Gestionar procedimientos de adjudicación de gasto corriente para el suministro de las unidades administrativas del H. Ayuntamiento de Atlixco | Absoluto | Requisición / contrato                              | Se encuentran empresas que tenga la capacidad de entregar lo requerido       |
|                               | 5.2  | Atención de solicitudes de mantenimiento y/o reparación a bienes muebles e inmuebles del H. Ayuntamiento                                      | Absoluto | Reportes de mantenimiento/ formato de mantenimiento | Las unidades administrativas solicitan mantenimiento a sus bienes            |
|                               | 5.3  | Realización de acciones para el adecuado funcionamiento del parque vehicular del H. Ayuntamiento de Atlixco                                   | Absoluto | Contrato / informe de acciones                      | Los resguardantes atienden a los tiempos establecidos para mantenimiento     |
| ACTIVIDADES<br>(COMPONENTE 6) | 6.1  | Gestión de recursos a Santa Lucía Cosamaloapan  | Absoluto | Reporte de ejecución del recurso                    | El monto de participaciones se entrega según el calendario de ministraciones |
|                               | 6.2  | Gestión de recursos a Santo Domingo Atoyatempan   | Absoluto | Reporte de ejecución del recurso                    | El monto de participaciones se entrega según el calendario de ministraciones |
|                               | 6.3  | Gestión de recursos a San Diego Acapulco  | Absoluto | Reporte de ejecución del recurso                    | El monto de participaciones se entrega según el calendario de ministraciones |
|                               | 6.4  | Gestión de recursos a San Jerónimo Coyula   | Absoluto | Reporte de ejecución del recurso                    | El monto de participaciones se entrega según el calendario de ministraciones |
|                               | 6.5  | Gestión de recursos a San Juan Ocotepec   | Absoluto | Reporte de ejecución del recurso                    | El monto de participaciones se entrega según el calendario de ministraciones |
|                               | 6.6  | Gestión de recursos a Trinidad Tepango  | Absoluto | Reporte de ejecución del recurso                    | El monto de participaciones se entrega según el calendario de ministraciones |
|                               | 6.7  | Gestión de recursos a La Magdalena Axocopan   | Absoluto | Reporte de ejecución del recurso                    | El monto de participaciones se entrega según el calendario de ministraciones |
|                               | 6.8  | Gestión de recursos a San Miguel Ayala  | Absoluto | Reporte de ejecución del recurso                    | El monto de participaciones se entrega según el calendario de ministraciones |
|                               | 6.9  | Gestión de recursos a San Jerónimo Caleras  | Absoluto | Reporte de ejecución del recurso                    | El monto de participaciones se entrega según el calendario de ministraciones |
|                               | 6.10 | Gestión de recursos a Metepec   | Absoluto | Reporte de ejecución del recurso                    | El monto de participaciones se entrega según el calendario de ministraciones |
|                               | 6.11 | Gestión de recursos a San Pedro Benito Juárez   | Absoluto | Reporte de ejecución del recurso                    | El monto de participaciones se entrega según el calendario de ministraciones |



## Ficha Técnica del Programa presupuestario

Fecha de aprobación: 18 de diciembre de 2025

|  | Aprobado:           | Modificado:                            | Devengado:             | Ejercido                        |   |
|--|---------------------|--|------------------------|---------------------------------|---|
| Costo Total del Programa   | \$ 356,123,747.27   | \$                                     | \$                     | \$                              |   |
| <b>Fuente de Financiamiento</b>  |                     |  |                        |                                 |   |
| 1.1 Recursos Fiscales; Otro  | Especificar:<br>N/A | 1.5 Recursos Federales; Participacione | Especificar:<br>\$ N/A | Especificar:<br>FORTAMUN<br>N/A |   |
| Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)  | \$ 75,046,658.00    | \$ 234,733,518.52                      | \$                     | \$ 46,343,570.75                |   |
| Clasificación Administrativa   |                     | Clasificación Funcional y Programática |                        |                                 |   |
|  |                     | Finalidad                              | Función                | Subfunción                      | Programa presupuestario (letra mayúscula) |
| 3 0 0 0 0 SECTOR ÚPUBICO MUNICIPAL<br>3 1 0 0 0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO<br>3 1 1 0 0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL<br>3 1 1 1 0 Gobierno Municipal |                     | 1                                      | 1.5                    | 1.5.2                           | M   |

Alejandro Sosa Hernández  
Director de Planeación y Políticas Fiscales  
Revisor General de la República

**REVISOR GENERAL DE LA REPÚBLICA**

**ESTADOS UNIDOS MEXICANOS**

  
Heraclio Hernández Ramírez  
Contralor Municipal

A circular watermark featuring the Mexican National Coat of Arms, which depicts an eagle real perched on a cactus, holding a snake in its talons. The coat of arms is surrounded by the text "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS".

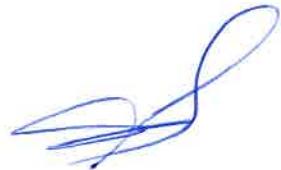
## Ficha Técnica del Programa presupuestario

Fecha de aprobación: 18 de diciembre de 2025

### FIN

#### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

|  |  |   |  |  |   |                        |  |
|--|--|---|--|--|---|------------------------|--|
| Nombre del Municipio:  | Atlixco  |   |  |  |   |                        |  |
| Resumen Narrativo de la MIR:                                 | 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 |   |  |  |   |                        |  |
| <b>Datos de Identificación del Programa Institucional</b>    |  |   |  |  |   |                        |  |
| Programa Presupuestario:                                     | Administración Eficiente, Transparente, Próspera y de Resultados   |   |  |  |   |                        |  |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp:                    | Tesorería Municipal  |   |  |  |   |                        |  |
| <b>Datos de Identificación del Indicador</b>                 |  |   |  |  |   |                        |  |
| Nombre del indicador:  | Variación porcentual del presupuesto de egresos aprobado del municipio   |   |  | Tipo de indicador:   | Estratégicos  |                        |  |
| Descripción ¿qué mide el indicador?                          | Mide la variación porcentual del presupuesto de egresos aprobado del municipio   |   |  | Dimensión del indicador:   | Eficacia  |                        |  |
| Unidad de medida:  | Presupuesto  |   |  | Unidad Responsable del indicador de FIN:   | Dirección de Egresos                                |                        |  |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador:                   | [(V1/V2)-1] x 100  | Algoritmo   | Numerador (Variable 1)<br>Denominador (Variable 2) | Presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2027<br>Presupuesto aprobado del ejercicio fiscal 2026 |   |                        |  |
| Medios de verificación de las variables                      |  |   |  |  |   |                        |  |
| Numerador (Variable 1)                                       | Proyecto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026 y 2027 y las Actas de sesión de Cabildo en las que se aprueban los proyectos   |   |  |  |   |                        |  |
| Denominador (Variable 2)                                     | Proyecto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026 y 2027 y las Actas de sesión de Cabildo en las que se aprueban los proyectos   |   |  |  |   |                        |  |
| Características del indicador                                | Claridad<br>X  | Relevancia<br>X   | Economía<br>X                                      | Monitoreable<br>X  | Adecuado<br>X                                       | Aporte marginal<br>N/A |  |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | El indicador es entendible referente a la medición   | El indicador es relevante referente a lo que se pretende realizar | El indicador no conlleva costo para su medición    | El indicador es medible sobre el ejercicio fiscal  | El indicador se adecua con la medición de la acción | N/A                    |  |


## Ficha Técnica del Programa presupuestario

Fecha de aprobación: 18 de diciembre de 2025

| Determinación de Metas |                   |                        |                   |   |  |  |
|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---|--|--|
| Línea base             | Valor             | Año                    | Periodicidad:     | Anual                                     |  |  |
| \$ 660,238,646.00      | 2025              | Sentido del indicador: | Ascendente        | Comportamiento del indicador:             |  |  |
| Metas Anuales          |                   |                        |                   |   |  |  |
| Ejercicio fiscal:      | 2025              | 2026                   | 2027              | Acumulada<br>(metas de la Administración) | Observaciones y/o comentarios  |  |
| Programada             | \$ 660,238,646.00 | \$ 669,485,971.00      | \$ 702,960,269.55 | \$ 702,960,269.55                         | La meta acumulada se encuentra acorde a la meta establecida en el Plan Municipal de Desarrollo |  |
| Realizada              |                   |                        |                   |   |  |  |

| Programación de Metas subanuales |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     | Meta Anual<br>(acumulada) |                  |
|----------------------------------|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|---------------------------|------------------|
| Metas                            | 1er Trimestre |     |     | 2do Trimestre |     |     | 3ro Trimestre |     |     | 4to Trimestre |     |                           |                  |
|                                  | Ene           | Feb | Mar | Abr           | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct           | Nov | Dic                       |                  |
| Programada (Variable 1)          |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |                           | \$702,960,269.55 |
| Programada (Variable 2)          |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |                           | \$669,485,971.00 |
| Comportamiento del indicador     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |                           | 5%               |

|                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|
| Realizado (Variable 1)       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
| Realizado (Variable 2)       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |         |
| Comportamiento del indicador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #DIV/0! |

|                              |                    |        |                                   |           |                                    |           |                                   |           |              |        |  |  |
|------------------------------|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|--------|--|--|
| Parámetros de semaforización | Atención al RIESGO | Cítico | Mayor o igual a 80% y menor a 90% | En riesgo | Mayor o igual a 90% y menor a 110% | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual 120% | En riesgo | Mayor a 130% | Cítico | Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) |  |
|------------------------------|--------------------|--------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|--------|--|--|

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

  
 Juan Francisco García Martínez  
 Tesorero Municipal  
 Electo  
**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
 1. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ATLIIXCO, PUEBLA.  
 2024-2027  
 #2023735976/BPP/2023

  
 Ariadna Ávalos Camarillo  
 Presidenta Municipal  
**AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL**  
 ATLIIXCO, PUEBLA.  
 2024-2027  
 #2023735976/BPP/2023

  
 Juan Francisco García Martínez  
 Tesorero Municipal  
**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
 1. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ATLIIXCO, PUEBLA.  
 2024-2027  
 #2023735976/BPP/2023

  
 Alejandro Sosa González  
 Director de Planeación y Desarrollo  
 Revisó  
**CONSEJERÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO**  
 1. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ATLIIXCO, PUEBLA.  
 2024-2027  
 #2023735976/BPP/2023

  
 Heracio Hernández Ramírez  
 Contralor Municipal  
**CONTRALORÍA MUNICIPAL**  
 1. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 ATLIIXCO, PUEBLA.  
 2024-2027  
 #2023735976/BPP/2023

## Ficha Técnica del Programa presupuestario

Fecha de aprobación: 18 de diciembre de 2025

### PROPOSITO

#### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

|  |  |   |  |  |   |
|--|--|---|--|--|---|
| Nombre del Municipio:  | Atlixco  |   |  |  |   |
| Resumen Narrativo de la MIR:                                 | La Administración Pública del Municipio de Atlixco cuenta con un incremento en la recaudación de ingresos fiscales |   |  |  |   |
| <b>Datos de Identificación del Programa Institucional</b>    |  |   |  |  |   |
| Programa Presupuestario:                                     | Administración Eficiente, Transparente, Próspera y de Resultados   |   |  |  |   |
| Dependencia o Entidad responsable del Pp:                    | Tesorería Municipal  |   |  |  |   |
| <b>Datos de Identificación del Indicador</b>                 |  |   |  |  |   |
| Nombre del indicador:  | Variación porcentual del total de ingresos fiscales del municipio  |   |  | Tipo de indicador:   | Estratégicos  |
| Descripción ¿qué mide el indicador?                          | Mide la variación porcentual de los ingresos fiscales  |   |  | Dimensión del indicador:   | Eficacia  |
| Unidad de medida:  | Ingreso fiscal   |   |  | Unidad Responsable del indicador de PROPOSITO:                     | Dirección de Contabilidad                           |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador:                   | $[(V1/V2)-1] \times 100$   | Algoritmo   | Numerador (Variable 1)<br>Denominador (Variable 2) | Total de ingresos fiscales 2026<br>Total de ingresos fiscales 2025 |   |
| Medios de verificación de las variables                      |  |   |  |  |   |
| Numerador (Variable 1)                                       | Analítico de ingresos de los recursos registrados  |   |  |  |   |
| Denominador (Variable 2)                                     | Analítico de ingresos de los recursos registrados  |   |  |  |   |
| Características del Indicador                                | Claridad   | Relevancia  | Economía   | Monitoreable   | Adecuado  |
|  | X  | X   | X  | X  | X   |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | El indicador es entendible referente a la medición   | El indicador es relevante referente a lo que se pretende realizar | El indicador no conlleva costo para su medición    | El indicador es medible sobre el ejercicio fiscal                  | El indicador se adecua con la medición de la acción |
|  |  |   |  |  | N/A   |

## Ficha Técnica del Programa presupuestario

Fecha de aprobación: 18 de diciembre de 2025

### Determinación de Metas

| Línea base           | Valor            | Año            | Periodicidad:          | Anual                                     |                               |  |
|----------------------|------------------|----------------|------------------------|---|-------------------------------|--|
|                      | \$154,848,403.04 | 2024           | Sentido del indicador: | Ascendente                                | Comportamiento del indicador: | Ascendente   |
| <b>Metas Anuales</b> |                  |                |                        |   |                               |  |
| Ejercicio fiscal:    | 2025             | 2026           | 2027                   | Acumulada<br>(metas de la Administración) |                               | Observaciones y/o comentarios  |
| Programada           | \$162,590,823.19 | 170,720,364.35 | 179,256,382.56         | 167,484,830.72                            |                               | La meta acumulada se encuentra acorde a la meta establecida en el Plan Municipal de Desarrollo |
| Realizada            |                  |                |                        |   |                               |  |

### Programación de Metas subanuales

| Metas                        | 1er Trimestre |     |     | 2do Trimestre |     |     | 3ro Trimestre |     |     | 4to Trimestre |     |     | Meta Anual<br>(acumulada) |
|------------------------------|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------------------|
|                              | Ene           | Feb | Mar | Abr           | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct           | Nov | Dic |                           |
| Programada (Variable 1)      |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     | \$170,720,364.35          |
| Programada (Variable 2)      |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     | \$162,590,823.19          |
| Comportamiento del indicador |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     | 5%                        |
| Realizado (Variable 1)       |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |                           |
| Realizado (Variable 2)       |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |                           |
| Comportamiento del indicador |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     | #DIV/0!                   |

|                              |                 |        |                                   |           |   |           |                                   |           |              |        |   |  |
|------------------------------|-----------------|--------|-----------------------------------|-----------|---|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|--------|---|--|
| Parámetros de semaforización | Muy bajo a Bajo | Cítico | Mayor o igual a 80% y menor a 90% | En riesgo | Muy poco igual a 100% y Menor o igual al 110% | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual 120% | En riesgo | Mayor a 120% | Cítico | Cumplimiento del indicador<br>(Realizado entre lo programado) |  |
|------------------------------|-----------------|--------|-----------------------------------|-----------|---|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|--------|---|--|

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación



Juan Francisco García Martínez  
Tesorero Municipal  
Elaboró  
**ESTRATEGIA MUNICIPAL**  
ESTRUCTURA CONSTITUCIONAL  
ATLIXCO, PUEBLA  
2024-2027  
FOLIO: 030/TE/053



Ariadna Villa Camarena  
Presidenta Municipal  
Autorizó  
**ESTRATEGIA MUNICIPAL**  
ESTRUCTURA CONSTITUCIONAL  
ATLIXCO, PUEBLA  
2024-2027  
FOLIO: 030/TE/053



Juan Francisco García Martínez  
Tesorero Municipal  
**ESTRATEGIA MUNICIPAL**  
ESTRUCTURA CONSTITUCIONAL  
ATLIXCO, PUEBLA  
2024-2027  
FOLIO: 030/TE/053



Alejandro Sosa Gutiérrez  
Director de Planeación y Desarrollo Políticas  
Revisó  
**ESTRATEGIA MUNICIPAL**  
ESTRUCTURA CONSTITUCIONAL  
ATLIXCO, PUEBLA  
2024-2027  
FOLIO: 030/TE/053



Heracio Hernández Ramírez  
Contralor Municipal  
**ESTRATEGIA MUNICIPAL**  
ESTRUCTURA CONSTITUCIONAL  
ATLIXCO, PUEBLA  
2024-2027  
FOLIO: 030/TE/053

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Fecha de aprobación: 18 de diciembre de 2025

### COMPONENTE 1

#### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

|  |  |   |   |  |   |  |
|--|--|---|---|--|---|--|
| Nombre del Municipio:  | Atlixco  |   |   |  |   |  |
| Resumen Narrativo de la MIR:                                 | Acciones para la mejora de la infraestructura digital, 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 acciones realizadas para la mejora de la infraestructura   |   |   | Tipo de indicador:                                 |   | Gestión  |
| Descripción ¿qué mide el indicador?                          | El indicador mide el numero de acciones que se realizan con referencia a la creación y mantenimiento de software |   |   | Dimensión del indicador:                           |   | Eficacia   |
| Unidad de medida:  | Acción   |   |   | Unidad Responsable del indicador del Componente 1: |   | Jefatura de Tecnologías de la Información y Gobierno Digital |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador:                   | (V1/V2) x 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)                                       | Informe de acciones realizadas para la mejora de la infraestructura digital                                      |   |   |  |   |  |
| Numerador (Variable 2)                                       | Informe de acciones realizadas para la mejora de la infraestructura digital                                      |   |   |  |   |  |
| 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 entendible referente a la medición   | El indicador es relevante referente a lo que se pretende realizar | El indicador no conlleva costo para su medición | El indicador es medible sobre el ejercicio fiscal  | El indicador se adecua con la medición de la acción | N/A  |
| Determinación de Metas                                       |  |   |   |  |   |  |
| Línea base   | Valor  | Año   | Periodicidad:                                   | Semestral  |   |  |
|  | 0%   | 2025  | Sentido del indicador:                          | Ascendente   | Comportamiento del indicador:                       | Regular  |
| Metas Anuales  |  |   |   |  |   |  |
| Ejercicio fiscal:  | 2025   | 2026  | 2027  | Acumulada  | Observaciones y/o comentarios                       |  |
| Programada   | N/A  | 5   |   |  | El indicador es de nueva creación                   |  |
| Realizada  |  |   |   |  |   |  |

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Fecha de aprobación: 18 de diciembre de 2025

| Metas   | Programación de Metas subanuales |               |                                   |               |  |           |                                   |               |              |               |   |     | Meta acumulada |  |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|--|-----------|-----------------------------------|---------------|--------------|---------------|---|-----|----------------|--|
|   | 1er Trimestre                    |               |                                   | 2do Trimestre |  |           | 3ro Trimestre                     |               |              | 4to Trimestre |   |     |                |  |
|   | Ene                              | Feb           | Mar                               | Abr           | May  | Jun       | Jul                               | Ago           | Sep          | Oct           | Nov   | Dic |                |  |
| Programada (Variable 1)   |                                  |               |                                   |               |  | 5         |                                   |               |              |               |   |     | 5              |  |
| Programada (Variable 2)   |                                  |               |                                   |               |  | 5         |                                   |               |              |               |   |     | 5              |  |
| Comportamiento del indicador  |                                  |               |                                   |               |  |           |                                   |               |              |               |   |     | 100%           |  |
| Realizado (Variable 1)  |                                  |               |                                   |               |  |           |                                   |               |              |               |   |     |                |  |
| Realizado (Variable 2)  |                                  |               |                                   |               |  |           |                                   |               |              |               |   |     |                |  |
| Comportamiento del indicador  |                                  |               |                                   |               |  |           |                                   |               |              |               |   |     | #DIV/0!        |  |
| Parámetros de semaforización  | Menor a 80%                      | Critico       | Mayor o igual a 80% y menor a 90% | En riesgo     | Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 100% | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual 120% | En riesgo     | Mayor a 100% | Critico       | Cumplimiento del indicador<br>(Realizado entre lo programado) |     |                |  |
| Actividades   |                                  |               |                                   |               |  |           |                                   |               |              |               |   |     |                |  |
| Resumen Narrativo   | Unidad de medida                 | 1er Trimestre |                                   |               | 2do Trimestre                              |           |                                   | 3ro Trimestre |              |               | 4to Trimestre   |     |                |  |
|   |                                  | Ene           | Feb                               | Mar           | Abr  | May       | Jun                               | Jul           | Ago          | Sep           | Oct   | Nov | Dic            |  |
| 1.- Realización de 400 mantenimientos preventivos a equipos informáticos              | Mantenimiento                    | Progr.        |                                   |               |  |           |                                   | 200           | 200          |               |   |     | 400            |  |
|   |                                  | Real.         |                                   |               |  |           |                                   |               |              |               |   |     |                |  |
| 2.- Elaboración de 1 diagnóstico integral del estado operativo del parque informático | Diagnóstico                      | Progr.        |                                   |               |  |           |                                   |               |              | 1             |   |     | 1              |  |
|   |                                  | Real.         |                                   |               |  |           |                                   |               |              |               |   |     |                |  |

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Fecha de aprobación: 18 de diciembre de 2025

|   |                 |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|-----------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 3.- Realización de 16 gestiones de pago de los servicios informáticos y licenciamiento    | Gestión         | Progr. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 |
|   |                 | Real.  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 4.- Realización de 13 mesas de trabajo para la identificación de posibles plataformas web | Mesa de trabajo | Progr. |   | 4 | 4 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 13 |
|   |                 | Real.  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

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

Juan Francisco García Martínez  
Tesorero Municipal  
Elaboró



Ariadna Ayala Camarillo  
Presidenta Municipal  
Autorizó



Juan Francisco García Martínez  
Tesorero Municipal  
Elaboró



Alejandro Sosa Hernández  
Director de Planeación y Políticas Públicas  
Revisó



Heracio Hernández Ramírez  
Contralor Municipal



## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Fecha de aprobación: 18 de diciembre de 2025

### COMPONENTE 2

#### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

|   |  |
|---|--|
| Nombre del Municipio:                                     | Atlixco  |
| Resumen Narrativo de la MIR:                              | Proyecto de Presupuesto de Egresos, realizado                    |
| <b>Datos de Identificación del Programa Institucional</b> |  |
| Programa Presupuestario:                                  | Administración Eficiente, Transparente, Próspera y de Resultados |
| Unidad responsable:                                       | Tesorería Municipal  |

| Datos de Identificación del Indicador                        |  |   |   |  |   |                 |  |  |
|--|--|---|---|--|---|-----------------|--|--|
| Nombre del indicador:  | Porcentaje de proyecto del Presupuesto de Egresos realizado  |   |   | Tipo de indicador:                                 |   | Gestión         |  |  |
| Descripción ¿qué mide el indicador?                          | El indicador mide el numero de proyecto de presupuesto de Egresos realizado en la administración pública |   |   | Dimensión del indicador:                           | Eficacia  |                 |  |  |
| Unidad de medida:  | Proyecto del Presupuesto de Egresos  |   |   | Unidad Responsable del indicador del Componente 2: | Dirección de Egresos                                    |                 |  |  |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador:                   | $(V1/V2) \times 100$   |   | Algoritmo                                       | Numerador (Variable 1)                             | Número de proyecto de presupuesto de egresos aprobado   |                 |  |  |
|  |  |   |   | Denominador (Variable 2)                           | Número de proyecto de presupuesto de egresos realizados |                 |  |  |
|  | Medio de verificación de las variables   |   |   |  |   |                 |  |  |
| Numerador (Variable 1)                                       | Proyecto del Presupuesto de Egresos  |   |   |  |   |                 |  |  |
| Numerador (Variable 2)                                       | Proyecto del Presupuesto de Egresos  |   |   |  |   |                 |  |  |
| 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 entendible referente a la medición   | El indicador es relevante referente a lo que se pretende realizar | El indicador no conlleva costo para su medición | El indicador es medible sobre el ejercicio fiscal  | El indicador se adecua con la medición de la acción     | N/A             |  |  |

| Determinación de Metas |       |      |                        |            |                                   |         |
|------------------------|-------|------|------------------------|------------|-----------------------------------|---------|
| Línea base             | Valor | Año  | Periodicidad:          | Anual      |                                   |         |
|                        | 1.00  | 2026 | Sentido del indicador: | Ascendente | Comportamiento del indicador:     | Regular |
| <b>Metas Anuales</b>   |       |      |                        |            |                                   |         |
| Ejercicio fiscal:      | 2025  | 2026 | 2027                   | Acumulada  | Observaciones y/o comentarios     |         |
| Programada             | 1     | 1    |                        |            | El indicador es de nueva creación |         |
| Realizada              |       |      |                        |            |                                   |         |

H  
✓

BS  
Jes

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Fecha de aprobación: 18 de diciembre de 2025

| 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 (Variable 1)   |                               |               |                                   |               |                                      |           |                                     |               |                 |               |  |     | 1              |
| Programada (Variable 2)   |                               |               |                                   |               |                                      |           |                                     |               |                 |               |  |     | 1              |
| Comportamiento del indicador  |                               |               |                                   |               |                                      |           |                                     |               |                 |               |  |     | 100%           |
| Realizado (Variable 1)  |                               |               |                                   |               |                                      |           |                                     |               |                 |               |  |     |                |
| Realizado (Variable 2)  |                               |               |                                   |               |                                      |           |                                     |               |                 |               |  |     |                |
| Comportamiento del indicador  |                               |               |                                   |               |                                      |           |                                     |               |                 |               |  |     | #DIV/0!        |
| Parámetros de semaforización  | Atención a 200%               | Cítico        | Mayor o igual a 80% y menor a 90% | En riesgo     | Mayor o igual a 80% y menor que 110% | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual a 120% | En riesgo     | Atención a 120% | Cítico        | Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) |     |                |
| Actividades   |                               |               |                                   |               |                                      |           |                                     |               |                 |               |  |     |                |
| Resumen Narrativo   | Unidad de medida              | 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 11 informes de la ejecución del gasto de las dependencias  | Informe del gasto             | Progr.        |                                   | 1             | 1                                    | 1         | 1                                   | 1             | 1               | 1             | 1  | 1   | 11             |
|   |                               | Real.         |                                   |               |                                      |           |                                     |               |                 |               |  |     |                |
| 2 - Emisión de 36 comportamientos presupuestarios para los responsables de programas presupuestarios  | Comportamiento presupuestario | Progr.        |                                   |               | 12                                   |           |                                     | 12            |                 |               | 12   |     | 36             |
|   |                               | Real.         |                                   |               |                                      |           |                                     |               |                 |               |  |     |                |
| 3 - Atención de 204 solicitudes de pago y servicios básicos (agua y energía eléctrica) para el buen funcionamiento del Municipio de Atlíxco | Atención                      | Progr.        | 17                                | 17            | 17                                   | 17        | 17                                  | 17            | 17              | 17            | 17   | 17  | 204            |
|   |                               | Real.         |                                   |               |                                      |           |                                     |               |                 |               |  |     |                |
| 4 - Elaboración de 1 programa anual de desincorporación de bienes muebles   | Programa de desincorporación  | Progr.        |                                   |               |                                      |           |                                     |               |                 | 1             |  |     | 1              |
|   |                               | Real.         |                                   |               |                                      |           |                                     |               |                 |               |  |     |                |

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Fecha de aprobación: 18 de diciembre de 2025

|  |                         |        |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |   |   |
|--|-------------------------|--------|--|---|--|---|---|---|--|---|--|--|--|---|---|
| 5 - Elaboración de 8 programas presupuestarios   | Programa presupuestario | Progr. |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  | 8 | 8 |
|  |                         | Real   |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |   |   |
| 6 - Realización de 4 sesiones ordinarias del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal | Sesión                  | Progr. |  | 1 |  |   | 1 |   |  | 1 |  |  |  | 1 | 4 |
|  |                         | Real   |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |   |   |
| 7 - Realización de 3 acciones para seguimiento de la planeación municipal                      | Acción                  | Progr. |  | 1 |  | 1 |   | 1 |  |   |  |  |  |   | 3 |
|  |                         | Real   |  |   |  |   |   |   |  |   |  |  |  |   |   |

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación



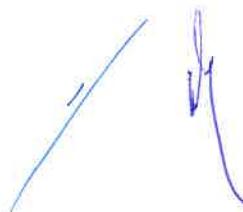
## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

### COMPONENTE 3

#### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

|  |   |   |   |  |   |                 |
|--|---|---|---|--|---|-----------------|
| Nombre del Municipio:  | Atlixco   |   |   |  |   |                 |
| Resumen Narrativo de la MIR:                                 | Correcto registro de los ingresos municipales, realizado  |   |   |  |   |                 |
| 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 instrumentos para verificación del correcto registro del ingreso                      |   |   | Tipo de indicador:                                 | Gestión   |                 |
| Descripción ¿qué mide el indicador?                          | El indicador mide el numero de instrumentos emitidos que verifique el correcto registro del ingreso |   |   | Dimensión del indicador:                           | Eficacia  |                 |
| Unidad de medida:  | Analítico del gasto   |   |   | Unidad Responsable del indicador del Componente 3: | Dirección de Contabilidad                           |                 |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador:                   | (V1/V2) x 100   | Algoritmo   | Numerador (Variable 1)                          | Número de analíticos del gasto generados           |   |                 |
|  |   |   | Denominador (Variable 2)                        | Número de analíticos del gasto a generar           |   |                 |
| Medio de verificación de las variables                       |   |   |   |  |   |                 |
| Numerador (Variable 1)                                       | Analíticos del gasto  |   |   |  |   |                 |
| Numerador (Variable 2)                                       | Analíticos del gasto  |   |   |  |   |                 |
| 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 entendible referente a la medición  | El indicador es relevante referente a lo que se pretende realizar | El indicador no conlleva costo para su medición | El indicador es medible sobre el ejercicio fiscal  | El indicador se adecua con la medición de la acción | N/A             |

| Determinación de Metas |       |      |                        |            |                               |         |
|------------------------|-------|------|------------------------|------------|-------------------------------|---------|
| Línea base             | Valor | Año  | Periodicidad:          | Trimestral |                               |         |
|                        | N/A   | N/A  | Sentido del indicador: | Ascendente | Comportamiento del indicador: | Regular |
| Metas Anuales          |       |      |                        |            |                               |         |
| Ejercicio fiscal:      | 2025  | 2026 | 2027                   | Acumulada  | Observaciones y/o comentarios |         |
| Programada             | N/A   | N/A  |                        |            |                               |         |
| Realizada              |       |      |                        |            |                               |         |





## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Fecha de aprobación: 18 de diciembre de 2025

| 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 (Variable 1)  |                     | 1             | 1                                 | 1             | 1               | 1         | 1                 | 1             | 1            | 1             | 1  | 1   | 11             |
| Programada (Variable 2)  |                     | 1             | 1                                 | 1             | 1               | 1         | 1                 | 1             | 1            | 1             | 1  | 1   | 11             |
| Comportamiento del indicador   |                     |               |                                   |               |                 |           |                   |               |              |               |  |     | 100%           |
| Realizado (Variable 1)   |                     |               |                                   |               |                 |           |                   |               |              |               |  |     |                |
| Realizado (Variable 2)   |                     |               |                                   |               |                 |           |                   |               |              |               |  |     |                |
| Comportamiento del indicador   |                     |               |                                   |               |                 |           |                   |               |              |               |  |     | #DIV/0!        |
| Parámetros de semaforización   | Rojo (0-60%)        | Cítico        | Mayor o igual a 80% y menor a 90% | En riesgo     | Verde (80-100%) | Aceptable | Yellow (110-120%) | En riesgo     | Rojo (0-60%) | Cítico        | Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) |     |                |
| Actividades  |                     |               |                                   |               |                 |           |                   |               |              |               |  |     |                |
| Resumen Narrativo  | Unidad de medida    | 1er Trimestre |                                   |               | 2do Trimestre   |           |                   | 3ro Trimestre |              |               | 4to Trimestre  |     |                |
|  |                     | Ene           | Feb                               | Mar           | Abr             | May       | Jun               | Jul           | Ago          | Sep           | Oct  | Nov | Dic            |
| 1 - Apertura de 1 caja de recaudación con enfoque inclusivo  | Caja                | Progr.        |                                   |               | 1               |           |                   |               |              |               |  |     |                |
|  |                     | Real.         |                                   |               |                 |           |                   |               |              |               |  |     |                |
| 2 - Realización de 4800 notificaciones a contribuyentes para la regularización del pago de sus obligaciones fiscales municipales | Notificación        | Progr.        | 400                               | 400           | 400             | 400       | 400               | 400           | 400          | 400           | 400  | 400 | 4800           |
|  |                     | Real.         |                                   |               |                 |           |                   |               |              |               |  |     |                |
| 3 - Realización de 10 estados financieros en cumplimiento de las disposiciones gubernamentales                                   | Estados financieros | Progr.        |                                   | 1             | 1               | 1         | 1                 | 1             | 1            | 1             | 1  | 1   | 10             |
|  |                     | Real.         |                                   |               |                 |           |                   |               |              |               |  |     |                |
| 4 - Realización de 12 regulaciones de unidades económicas dentro del municipio   | Regulación          | Progr.        | 1                                 | 1             | 1               | 1         | 1                 | 1             | 1            | 1             | 1  | 1   | 12             |
|  |                     | Real.         |                                   |               |                 |           |                   |               |              |               |  |     |                |
| 5 - Realización de 4 operativos de regulación de espectáculos públicos   | Operativo           | Progr.        |                                   |               | 1               |           |                   | 1             |              | 1             |  | 1   | 4              |
|  |                     | Real.         |                                   |               |                 |           |                   |               |              |               |  |     |                |



AYUNTAMIENTO  
DE  
*Atlixco*

Reporte:

Primer Trimestre

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Fecha de aprobación: 18 de diciembre de 2025

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

The stamp features a circular design with the text "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" at the top and "AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ATLIXCO, PUEBLA" around the bottom. In the center is the Mexican coat of arms.

The image shows two official seals. The larger seal at the top right is circular with the text "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" around the perimeter and features the national coat of arms in the center. Below it is a smaller, rectangular seal with the text "PRESIDENCIA MUNICIPAL" and "ALMOLAYA DE JUÁREZ" below it. A blue ink signature, which appears to be "Ariadna Yála Camarillo", is written across both seals.

Alexandra Sosa Hernández  
Directora de Planeación y Políticas Fiscales

Revisó

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y  
POLÍTICAS FISCALES

EL ATENEDORIO DIPUTADO  
MIGUEL ALEJANDRO

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Fecha de aprobación: 18 de diciembre de 2025

### COMPONENTE 4

#### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

|  |  |   |   |  |   |                               |
|--|--|---|---|--|---|-------------------------------|
| Nombre del Municipio:  | Atlixco  |   |   |  |   |                               |
| Resumen Narrativo de la MIR:                                 | Profesionalización de los servidores públicos, realizada   |   |   |  |   |                               |
| <b>Datos de Identificación del Programa Institucional</b>    |  |   |   |  |   |                               |
| Programa Presupuestario:                                     | Administración Eficiente, Transparente, Próspera y de Resultados   |   |   |  |   |                               |
| Unidad responsable:  | Tesorería Municipal  |   |   |  |   |                               |
| <b>Datos de Identificación del Indicador</b>                 |  |   |   |  |   |                               |
| Nombre del indicador:  | Porcentaje de servidores públicos capacitados  |   |   | Tipo de indicador:                                 |   | Gestión                       |
| Descripción ¿qué mide el indicador?                          | El indicador mide el número de servidores públicos que hayan tomado una capacitación para la mejora de sus habilidades |   |   | Dimensión del indicador:                           |   | Eficacia                      |
| Unidad de medida:  | Servidor público   |   |   | Unidad Responsable del indicador del Componente 4: |   | Dirección de Recursos Humanos |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador:                   | (V1/V2) × 100  | Algoritmo   | Numerador (Variable 1)                          | Número de servidores públicos capacitados          |   |                               |
|  |  |   | Denominador (Variable 2)                        | Número de servidores públicos a capacitar          |   |                               |
| Medio de verificación de las variables                       |  |   |   |  |   |                               |
| Numerador (Variable 1)                                       | Informe de servidores públicos capacitados   |   |   |  |   |                               |
| Numerador (Variable 2)                                       | Informe de servidores públicos capacitados   |   |   |  |   |                               |
| 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 entendible referente a la medición   | El indicador es relevante referente a lo que se pretende realizar | El indicador no conlleva costo para su medición | El indicador es medible sobre el ejercicio fiscal  | El indicador se adecua con la medición de la acción | N/A                           |
| <b>Determinación de Metas</b>                                |  |   |   |  |   |                               |
| Línea base   | Valor  | Año   | Periodicidad:                                   | Semestral  |   |                               |
|  | N/A  | 2025  | Sentido del indicador:                          | Ascendente   | Comportamiento del indicador:                       | Regular                       |
| <b>Metas Anuales</b>   |  |   |   |  |   |                               |
| Ejercicio fiscal:  | 2025   | 2026  | 2027  | Acumulada  | Observaciones y/o comentarios                       |                               |
| Programada   | N/A  | 65  |   |  | El indicador es de nueva creación                   |                               |
| Realizada  |  |   |   |  |   |                               |

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Fecha de aprobación: 18 de diciembre de 2025

### 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 (Variable 1)      |               |         |                                   |               |                                    | 35        |                                   |           |             |               | 30   |     | 65             |
| Programada (Variable 2)      |               |         |                                   |               |                                    | 35        |                                   |           |             |               | 30   |     | 65             |
| Comportamiento del indicador |               |         |                                   |               |                                    |           |                                   |           |             |               |  |     | 100%           |
| Realizado (Variable 1)       |               |         |                                   |               |                                    |           |                                   |           |             |               |  |     |                |
| Realizado (Variable 2)       |               |         |                                   |               |                                    |           |                                   |           |             |               |  |     |                |
| Comportamiento del indicador |               |         |                                   |               |                                    |           |                                   |           |             |               |  |     | #DIV/0!        |
| Parámetros de semaforización | Menor a 80%   | Critico | Mayor o igual a 80% y menor a 90% | En riesgo     | Mayor o igual a 90% y menor a 110% | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual 120% | En riesgo | Menor a 10% | Critico       | Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) |     |                |

### Actividades

| Resumen Narrativo  | Unidad de medida | 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 5 convenios con empresas del sector privado para beneficiar al personal del Ayuntamiento de Atlixco | Convenio         | Progr         |     |     |               |     | 5   |               |     |     |               |     |     | 5              |
|  |                  | Real          |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |                |
| 2.- Ejecución de 1 plan anual de capacitación  | Plan             | Progr         |     | 1   |               |     |     |               |     |     |               |     |     | 1              |
|  |                  | Real          |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |                |
| 3.- Elaboración de 1 evaluación de clima laboral   | Evaluación       | Progr         |     |     | 1             |     |     |               |     |     |               |     |     | 1              |
|  |                  | Real          |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |                |



## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Fecha de aprobación: 18 de diciembre de 2025

|  |         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|--|---------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 4.- Realización de 13 jornadas de atención a la salud mental de los trabajadores | Jornada | Progr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |   |   |   |   |   |   | 13 |
|  |         | Real.  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 5.- Gestión de 25 pagos de sueldos, salarios y prestaciones                      | Pago    | Progr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 25 |
|  |         | Real.  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación



## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

### COMPONENTE 5

#### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

|  |   |   |   |  |   |                                  |
|--|---|---|---|--|---|----------------------------------|
| Nombre del Municipio:  | Atlixco   |   |   |  |   |                                  |
| Resumen Narrativo de la MIR:                                 | Requisiciones para suministros de servicios o bienes, atendidas   |   |   |  |   |                                  |
| <b>Datos de Identificación del Programa Institucional</b>    |   |   |   |  |   |                                  |
| Programa Presupuestario:                                     | Administración Eficiente, Transparente, Próspera y de Resultados  |   |   |  |   |                                  |
| Unidad responsable:  | Tesorería Municipal   |   |   |  |   |                                  |
| <b>Datos de Identificación del Indicador</b>                 |   |   |   |  |   |                                  |
| Nombre del indicador:  | Porcentaje de reportes de requisiciones atendidas   |   |   | Tipo de indicador:                                 |   | Gestión                          |
| Descripción ¿qué mide el indicador?                          | El indicador mide el numero de reporte de requisiciones realizados en atención de las solicitudes de las unidades administrativas |   |   | Dimensión del indicador:                           |   | Eficacia                         |
| Unidad de medida:  | Reporte   |   |   | Unidad Responsable del indicador del Componente 5: |   | Dirección de Recursos Materiales |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador:                   | (V1/V2) × 100   | Algoritmo   | Numerador (Variable 1)                          | Número de reportes realizados                      |   |                                  |
|  |   |   | Denominador (Variable 2)                        | Número de reportes a realizar                      |   |                                  |
| Medio de verificación de las variables                       |   |   |   |  |   |                                  |
| Numerador (Variable 1)                                       | Reporte de requisicion  |   |   |  |   |                                  |
| Numerador (Variable 2)                                       | Reporte de requisicion  |   |   |  |   |                                  |
| 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 entendible referente a la medición  | El indicador es relevante referente a lo que se pretende realizar | El indicador no conlleva costo para su medición | El indicador es medible sobre el ejercicio fiscal  | El indicador se adecua con la medición de la acción | N/A                              |
| <b>Determinación de Metas</b>                                |   |   |   |  |   |                                  |
| Línea base   | Valor   | Año   | Periodicidad:                                   | Mensual  |   |                                  |
|  | N/A   | 2025  | Sentido del indicador:                          | Ascendente   | Comportamiento del indicador:                       | Regular                          |
| <b>Metas Anuales</b>   |   |   |   |  |   |                                  |
| Ejercicio fiscal:  | 2025  | 2026  | 2027  | Acumulada  | Observaciones y/o comentarios                       |                                  |
| Programada   | N/A   | 12  |   |  |   |                                  |
| Realizada  |   |   |   |  |   |                                  |

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Fecha de aprobación: 18 de diciembre de 2025

| Metas   | Programación de Metas subanuales |               |                                   |               |   |           |                                     |               |             |               |  |     | Meta acumulada |  |
|---|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---|-----------|-------------------------------------|---------------|-------------|---------------|--|-----|----------------|--|
|   | 1er Trimestre                    |               |                                   | 2do Trimestre |   |           | 3ro Trimestre                       |               |             | 4to Trimestre |  |     |                |  |
|   | Ene                              | Feb           | Mar                               | Abr           | May   | Jun       | Jul                                 | Ago           | Sep         | Oct           | Nov  | Dic |                |  |
| Programada (Variable 1)   | 1                                | 1             | 1                                 | 1             | 1   | 1         | 1                                   | 1             | 1           | 1             | 1  | 1   | 12             |  |
| Programada (Variable 2)   | 1                                | 1             | 1                                 | 1             | 1   | 1         | 1                                   | 1             | 1           | 1             | 1  | 1   | 12             |  |
| Comportamiento del indicador  |                                  |               |                                   |               |   |           |                                     |               |             |               |  |     | 100%           |  |
| Realizado (Variable 1)  |                                  |               |                                   |               |   |           |                                     |               |             |               |  |     |                |  |
| Realizado (Variable 2)  |                                  |               |                                   |               |   |           |                                     |               |             |               |  |     |                |  |
| Comportamiento del indicador  |                                  |               |                                   |               |   |           |                                     |               |             |               |  |     | #DIV/0!        |  |
| Parámetros de semaforización  | Máxima 90%                       | Cítico        | Mayor o igual a 80% y menor a 90% | En riesgo     | Mayor o igual a 100% y menor o igual a 110% | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual a 120% | En riesgo     | Máxima 110% | Cítico        | Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) |     |                |  |
| Actividades   |                                  |               |                                   |               |   |           |                                     |               |             |               |  |     |                |  |
| Resumen Narrativo   | Unidad de medida                 | 1er Trimestre |                                   |               | 2do Trimestre                               |           |                                     | 3ro Trimestre |             |               | 4to Trimestre  |     |                |  |
|   |                                  | Ene           | Feb                               | Mar           | Abr   | May       | Jun                                 | Jul           | Ago         | Sep           | Oct  | Nov | Dic            |  |
| 1.- Gestionar 4 procedimientos de adjudicación de gasto corriente para el suministro de las unidades administrativas del H. Ayuntamiento de Atlíxco | Procedimiento                    | Progr.        |                                   |               | 4   |           |                                     |               |             |               |  |     |                |  |
|   |                                  | Real.         |                                   |               |   |           |                                     |               |             |               |  |     |                |  |
| 2 - Atención de 280 solicitudes de mantenimiento y/o reparación a bienes muebles e inmuebles del H. Ayuntamiento                                    | Mantenimiento                    | Progr.        | 10                                | 24            | 24  | 24        | 24                                  | 25            | 25          | 25            | 25   | 25  | 280            |  |
|   |                                  | Real.         |                                   |               |   |           |                                     |               |             |               |  |     |                |  |

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Fecha de aprobación: 18 de diciembre de 2025

|   |        |        |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|---|--------|--------|--|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 3.- Realización de 5 acciones para el adecuado funcionamiento del parque vehicular del H. Ayuntamiento de Atlixco | Acción | Progr. |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|   |        | Real   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación                                    |        |        |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
FISCERIA MUNICIPAL  
1. EJERCICIO CONSTITUCIONAL  
ATLIXCO, PUEBLA  
2024-2027  
Elaboró

Juan Francisco García Martínez  
Tesorero Municipal




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
FISCERIA MUNICIPAL  
1. EJERCICIO CONSTITUCIONAL  
ATLIXCO, PUEBLA  
2024-2027  
Autorizó

Ariadna Ríos Camarillo  
Presidenta Municipal




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
FISCERIA MUNICIPAL  
1. EJERCICIO CONSTITUCIONAL  
ATLIXCO, PUEBLA  
2024-2027  
Elaboró

Juan Francisco García Martínez  
Tesorero Municipal




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y  
POLÍTICAS PÚBLICAS  
1. EJERCICIO CONSTITUCIONAL  
ATLIXCO, PUEBLA  
2024-2027  
MANAJET/RENT/DRP/ESI

Alejandro Ríos Hernández  
Director de Planeación y Políticas Públicas  
Revisó




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
CONTRALORÍA MUNICIPAL  
1. EJERCICIO CONSTITUCIONAL  
ATLIXCO, PUEBLA  
2024-2027  
MANAJET/RENT/DRP/ESI

Heracio Hernández Ramírez  
Contralor Municipal

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Fecha de aprobación: 18 de diciembre de 2025

### COMPONENTE 5

#### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

|   |  |
|---|--|
| Nombre del Municipio:                                     | Atlixco  |
| Resumen Narrativo de la MIR:                              | Gestión de recurso de las Juntas Auxiliares, administrado        |
| <b>Datos de Identificación del Programa Institucional</b> |  |
| Programa Presupuestario:                                  | Administración Eficiente, Transparente, Próspera y de Resultados |
| Unidad responsable:                                       | Tesorería Municipal  |

#### Datos de Identificación del Indicador

|  |   |   |   |  |   |                 |  |  |
|--|---|---|---|--|---|-----------------|--|--|
| Nombre del indicador:  | Porcentaje de gestiones del recurso de las Juntas Auxiliares                                  |   |   | Tipo de indicador:                                 | Gestión   |                 |  |  |
| Descripción ¿qué mide el indicador?                          | El indicador mide el porcentaje de gestiones para el uso del recurso de las juntas auxiliares |   |   | Dimensión del indicador:                           | Eficacia  |                 |  |  |
| Unidad de medida:  | Reporte   |   |   | Unidad Responsable del indicador del Componente 5: | Dirección de Egresos                                |                 |  |  |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador:                   | $(V1/V2) \times 100$  |   | Algoritmo                                       | Numerador (Variable 1)                             | Número de gestiones realizadas                      |                 |  |  |
|  |   |   |   | Denominador (Variable 2)                           | Número de gestiones programadas                     |                 |  |  |
| Medio de verificación de las variables                       |   |   |   |  |   |                 |  |  |
| Numerador (Variable 1)                                       | Informe acerca del uso de los recursos de las Juntas Auxiliares                               |   |   |  |   |                 |  |  |
| Numerador (Variable 2)                                       | Informe acerca del uso de los recursos de las Juntas Auxiliares                               |   |   |  |   |                 |  |  |
| 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 entendible referente a la medición  | El indicador es relevante referente a lo que se pretende realizar | El indicador no conlleva costo para su medición | El indicador es medible sobre el ejercicio fiscal  | El indicador se adecua con la medición de la acción | N/A             |  |  |

| Determinación de Metas |       |      |                        |            |                               |         |
|------------------------|-------|------|------------------------|------------|-------------------------------|---------|
| Línea base             | Valor | Año  | Periodicidad:          | Mensual    |                               |         |
|                        | N/A   | 2025 | Sentido del indicador: | Ascendente | Comportamiento del indicador: | Regular |
| <b>Metas Anuales</b>   |       |      |                        |            |                               |         |
| Ejercicio fiscal:      | 2025  | 2026 | 2027                   | Acumulada  | Observaciones y/o comentarios |         |
| Programada             | N/A   | 12   |                        |            |                               |         |
| Realizada              |       |      |                        |            |                               |         |



## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Fecha de aprobación: 18 de diciembre de 2025

| 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 (Variable 1)                                |                  | 1             | 1                                 | 1             | 1  | 1         | 1                                 | 1             | 1            | 1             | 1  | 1   | 11             |
| Programada (Variable 2)                                |                  | 1             | 1                                 | 1             | 1  | 1         | 1                                 | 1             | 1            | 1             | 1  | 1   | 11             |
| Comportamiento del indicador                           |                  |               |                                   |               |  |           |                                   |               |              |               |  |     | 100%           |
| Realizado (Variable 1)                                 |                  |               |                                   |               |  |           |                                   |               |              |               |  |     |                |
| Realizado (Variable 2)                                 |                  |               |                                   |               |  |           |                                   |               |              |               |  |     |                |
| Comportamiento del indicador                           |                  |               |                                   |               |  |           |                                   |               |              |               |  |     | #DIV/0!        |
| Parámetros de semaforización                           | Menor al 80%     | Critico       | Mayor o igual a 80% y menor a 90% | En riesgo     | Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 120% | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual 120% | En riesgo     | Mayor a 120% | Critico       | Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) |     |                |
| Actividades  |                  |               |                                   |               |  |           |                                   |               |              |               |  |     |                |
| Resumen Narrativo                                      | Unidad de medida | 1er Trimestre |                                   |               | 2do Trimestre                              |           |                                   | 3ro Trimestre |              |               | 4to Trimestre  |     |                |
|  |                  | Ene           | Feb                               | Mar           | Abr  | May       | Jun                               | Jul           | Ago          | Sep           | Oct  | Nov | Dic            |
| 1.- Gestión de 11 recursos a Santa Lucia Cosamaloapan  | Gestión          | Progr.        |                                   | 1             | 1  | 1         | 1                                 | 1             | 1            | 1             | 1  | 1   | 11             |
|  |                  | Real.         |                                   |               |  |           |                                   |               |              |               |  |     |                |
| 2.- Gestión de 11 recursos a Santo Domingo Atoyatempan | Gestión          | Progr.        |                                   | 1             | 1  | 1         | 1                                 | 1             | 1            | 1             | 1  | 1   | 11             |
|  |                  | Real.         |                                   |               |  |           |                                   |               |              |               |  |     |                |
| 3.- Gestión de 11 recursos a San Diego Acapulco        | Gestión          | Progr.        |                                   | 1             | 1  | 1         | 1                                 | 1             | 1            | 1             | 1  | 1   | 11             |
|  |                  | Real.         |                                   |               |  |           |                                   |               |              |               |  |     |                |
| 4.- Gestión de 11 recursos a San Jerónimo Coyula       | Gestión          | Progr.        |                                   | 1             | 1  | 1         | 1                                 | 1             | 1            | 1             | 1  | 1   | 11             |
|  |                  | Real.         |                                   |               |  |           |                                   |               |              |               |  |     |                |
| 5.- Gestión de 11 recursos a San Juan Ocotepec         | Gestión          | Progr.        |                                   | 1             | 1  | 1         | 1                                 | 1             | 1            | 1             | 1  | 1   | 11             |
|  |                  | Real.         |                                   |               |  |           |                                   |               |              |               |  |     |                |
| 6.- Gestión de 11 recursos a Trinidad Tepango          | Gestión          | Progr.        |                                   | 1             | 1  | 1         | 1                                 | 1             | 1            | 1             | 1  | 1   | 11             |
|  |                  | Real.         |                                   |               |  |           |                                   |               |              |               |  |     |                |

### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Fecha de aprobación: 18 de diciembre de 2025

|   |         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---|---------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 7 - Gestión de 11 recursos a La Magdalena Axocopan    | Gestión | Progr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|   |         | Real.  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 8 - Gestión de 11 recursos a San Miguel Ayala         | Gestión | Progr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|   |         | Real.  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 9 - Gestión de 11 recursos a San Jerónimo Caleras     | Gestión | Progr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|   |         | Real.  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 10 - Gestión de 11 recursos a Metepec                 | Gestión | Progr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|   |         | Real.  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 11 - Gestión de 11 recursos a San Pedro Benito Juárez | Gestión | Progr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
|   |         | Real.  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

