

Acta de Revisión: PP/01/SOAPAMA/2025

**ACTA DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA A MEDIOS DE VERIFICACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
DEL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2025**

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 169 fracciones I y VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, 1 fracción V, 31 fracciones II y III de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 80 y 81 fracción IX y XXXIV del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla; 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla y 10, 11 fracción VIII, XI, XIV, XXIV, 12, 13 fracción X, XI, XII y XIII 14 y 15 fracción I, II y III del Reglamento de la Contraloría Municipal de Atlixco, Puebla; así como al Punto Sexto de la Cuadragésima Sesión Extraordinaria de Cabildo del Municipio de Atlixco, Puebla, de fecha cuatro de septiembre de dos mil veintidós; personal adscrito a la Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria de la Contraloría Municipal con base en el calendario previsto en el **Oficio Núm. CM/DESCMR/JECI/014/2025**, realiza en este acto la identificación y comprobación de la existencia, congruencia y veracidad de los medios de verificación, que aseguren de manera clara y suficiente el cumplimiento de planes, programas, obras y acciones emprendidas por las Dependencias y Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal, en el marco del Plan Municipal de Desarrollo, así como aquella fuente de información oficial que considere pertinente para respaldar **las cifras y actividades significativas de los Programas Presupuestarios 2025**, procediendo a asentar lo siguiente:

1. DATOS GENERALES

Nombre de la Dependencia o Entidad sujeta a revisión:

Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco (SOAPAMA)

Programa Presupuestario:

- 1. Planeación y Eficiencia en el Uso de los Recursos**
- 2. Infraestructura Hídrica y Sanitaria Adecuada**

Fecha de inicio de revisión:

Hora de revisión:

06 de febrero del 2025

14:00 Horas

Acta de Revisión: PP/01/SOAPAMA/2025

Alcance:

Revisión administrativa de los avances registrados en la matriz de revisiones administrativas a los medios de verificación correspondiente al mes de **Enero del ejercicio 2025**

Nombre y cargo de la persona servidora pública que funge como enlace:

Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo. – Analista Consultiva, adscrita a la Gerencia de Administración y Enlace de Revisión Administrativa a Medios de Verificación.

Nombre y cargo de la persona titular de Dependencia o Entidad:

Luis Enrique Vargas Flores – Director General del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco (SOAPAMA).

Nombre y cargo de las personas servidoras públicas comisionados para la revisión por parte de la Contraloría Municipal:

Luis Alberto López Ledo. – Auxiliar de la Jefatura de Evaluación y Control Interno.

En este acto, la persona servidora pública que funge como enlace por parte de la Dependencia o Entidad se da por enterada del alcance de la revisión administrativa ordenada, para atender los requerimientos que le formule el representante de la Contraloría Municipal a fin de que cumpla su cometido.

En caso de haber observaciones a las actividades registradas en los programas presupuestarios, las Unidades Administrativas **deberán informar mediante oficio dirigido al Contralor Municipal la solventación en el término de 3 días hábiles sin prórroga alguna**, contados a partir del día siguiente de la revisión administrativa, sin embargo, en caso de **contar con la solventación completa antes del término otorgado, deberán remitirla a la brevedad para agilizar el cierre de la revisión**, y los resultados puedan ser remitidos en atención a los nuevos requerimientos o en su caso cargados en tiempo y forma.

El personal de la Contraloría Municipal solicitó directamente al servidor público responsable de la información de la Dependencia, exhibir para su revisión, los medios de verificación que comprueben el cumplimiento de los planes, programas, obras y acciones de las actividades registradas en la Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI), mismas que están alineadas al Plan Municipal de Desarrollo; observando lo siguiente:

Acta de Revisión: PP/01/SOAPAMA/2025

2. SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DEL PERIODO ANTERIOR

No aplica

3. PRECISIONES DE LA REVISIÓN

No aplica

4. EVIDENCIA FOTOGRAFÍA DE LA REVISIÓN ADMINISTRATIVA

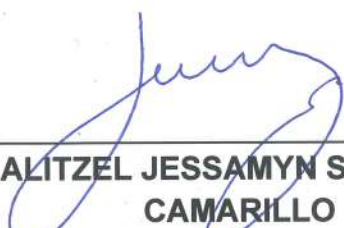


5. ANEXOS DE LA REVISIÓN

1. Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI) reporte de enero 2025
2. Matriz de Revisión Administrativa a Medios de Verificación 2025/Primera Revisión
3. Seguimiento de Observaciones de Revisión Administrativa a Medios de Verificación/Primera Revisión

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la revisión administrativa, siendo las 15:48 horas del día 05 de febrero del 2025.

FIRMAS DE ASISTENCIA



**ALITZEL JESSAMYN SALAZAR
CAMARILLO**
ANALISTA Y ENLACE DE REVISIÓN
ADMINISTRATIVA A MEDIOS DE
VERIFICACIÓN DEL SOAPAMA



MIRIAM RAMÍREZ TORRES
JEFA DE EVALUACIÓN A Y
CONTROL INTERNO



LUIS ENRIQUE VARGAS FLORES
DIRECTOR GENERAL DEL
SOAPAMA



LUIS ALBERTO LÓPEZ LEDO
AUXILIAR DE LA JEFATURA DE
EVALUACIÓN Y CONTROL INTERNO



**ALEJANDRA MORANCHEL
MATAMOROS**
DIRECTORA DE EVALUACIÓN,
SEGUIMIENTO, CONTROL Y
MEJORA REULATORIA



HERACLIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

Ficha Técnica del Programa presupuestario FIN

Reporte: Enero

Fecha de revisión: 06 de enero de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a la modernización y fortalecimiento de la infraestructura hídrica y sanitaria eficiente y sostenible en el municipio de Atlixco, mediante acciones orientadas a la satisfacción del usuario que garanticen el acceso equitativo y continuo al agua potable, drenaje y saneamiento.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Infraestructura Hídrica y Sanitaria Eficiente y Sostenible
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sistema Operador de los Servicios de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del Indicador:	Porcentaje de la satisfacción de la atención al usuario			Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de la satisfacción de la atención al usuario			Dimensión del Indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Encuestas con resultados favorables			Unidad Responsable del Indicador de FIN:	Gerencia de Operación e Infraestructura
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100		Numerador (Variable 1)	Encuestas realizadas con resultados favorables	
			Denominador (Variable 2)	Encuestas programadas con resultados favorables	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reporte anual de las encuestas realizadas con resultados favorables				
Denominador (Variable 2)	Reporte anual de las encuestas programadas con resultados favorables				

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

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	No Aplica	No Aplica	Sentido del Indicador:	Ascendente	Comportamiento del Indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	960	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No aplica	
Realizada	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Reporte:

Enero

Fecha de revisión: 06 de enero de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)												960	960
Realizada (B)													
Avance % = [(A) / (B)] * 100													

Parámetros de semaforización	Avance 96-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador
------------------------------	----------------	-----------	-----------------------------	-----------	---------------------	---------	----------------------------

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del Programa

Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA

Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y control Interno

Alejandra Moranchel Matamoros
Directora de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria

Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Reporte:

Enero

Fecha de revisión: 06 de enero de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Resumen Narrativo de la MIR:	Las personas usuarias de los servicios del SOAPAMA reciben una eficiente infraestructura hídrica y sanitaria, así como una concientización de la conservación de los recursos naturales
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Infraestructura Hídrica y Sanitaria Eficiente y Sostenible
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sistema Operador de los Servicios de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlitico

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones para la mejora de los Servicios que brinda el SOAPAMA	Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de acciones para la mejora de los Servicios que brinda el SOAPAMA	Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Acciones	Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Gerencia de Operación e Infraestructura
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)
			Denominador (Variable 2)
			Acciones realizadas para la mejora de los Servicios que brinda el SOAPAMA
			Acciones programadas para la mejora de los Servicios que brinda el SOAPAMA
Medios de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Reporte semestral de las acciones realizadas para la mejora de los Servicios que brinda el SOAPAMA, integrado por las actividades de los componentes		
Denominador (Variable 2)	Reporte semestral de las acciones programadas para la mejora de los Servicios que brinda el SOAPAMA, integrado por las actividades de los componentes		

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

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	No Aplica	No Aplica	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	702	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No aplica	
Realizada	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Reporte:

Enero

Fecha de revisión: 06 de enero de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)														
Programación de Metas subanuales														
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programada (A)						341						339	680	
Realizada (B)														
Avance %= [(A)/ (B)]*100														
Parámetros de semafización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico							Cumplimiento del indicador	
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación														


Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del Programa

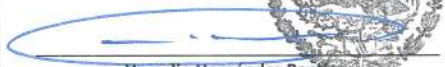

Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA



Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y control interno



Alejandra Moranchel Matamoros
Directora de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria



Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal


Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Resumen Narrativo de la MIR:	Mantenimiento preventivo y correctivo de la Infraestructura de agua potable, realizado.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Infraestructura Hídrica y Sanitaria Eficiente y Sostenible
Unidad responsable:	Gerencia de Operación e Infraestructura

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del Indicador:	Porcentaje de las acciones de mantenimiento a la infraestructura de agua potable realizado.			Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el Indicador?	Mide el porcentaje de las acciones de mantenimiento a la infraestructura de agua potable realizado.			Dimensión del Indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Gerencia de Operación e Infraestructura
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones realizadas de mantenimiento a la infraestructura de agua potable	
			Denominador (Variable 2)	Número de acciones programado de mantenimiento a la infraestructura de agua potable	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Reporte de la sumatoria de las actividades realizadas que integran el componente				
Numerador (Variable 2)	Reporte de la sumatoria de las actividades programadas que integran el componente				

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

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	No Aplica	No Aplica	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	38	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No aplica	
Realizada	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		

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			9			10			9			10	38
Realizada													
Avance %													

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

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores
COMPONENTE 1

Reporte:

Enero

Fecha de revisión: 06 de enero de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Elaboración de 12 reportes de reparación de fuga en toma domiciliaria	Absoluto	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1											1
2.- Elaboración de 6 reportes de reparación de fuga en red de distribución	Absoluto	Progr.		1		1		1		1		1		6
		Real.												
3.- Elaboración de 4 reportes de reparación de fuga en línea de conducción	Absoluto	Progr.			1			1			1			4
		Real.												
4.- Elaboración de 12 reportes de instalación de contratos de servicios	Absoluto	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1											1
5.- Elaboración de 4 reportes de supervisión y seguimiento de obra de agua potable	Absoluto	Progr.			1			1			1			4
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Aitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del Programa

Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA

Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y control Interno

Alejandra Moranchel Matamoros
Directora de Evaluación, Seguimiento y Mejora Regulatoria

Heradio Hernández Ramírez
Contralor Municipal



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Reporte:

Enero

Fecha de revisión: 06 de enero de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlíxco
Resumen Narrativo de la MIR:	Mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de alcantarillado y drenaje, realizado.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Infraestructura Hídrica y Sanitaria Eficiente y Sostenible
Unidad responsable:	Gerencia de Operación e Infraestructura

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de las acciones de mantenimiento a los sistemas de alcantarillado y drenaje sanitario realizados		Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de las acciones de mantenimiento a los sistemas de alcantarillado y drenaje sanitario realizados		Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Acciones		Unidad Responsable del indicador del Componente 2:	Gerencia de Operación e Infraestructura
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones realizadas de mantenimiento a los sistemas de alcantarillado y drenaje sanitario
			Denominador (Variable 2)	Número de acciones programadas de mantenimiento a los sistemas de alcantarillado y drenaje sanitario
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reporte de la sumatoria de las actividades realizadas que integran el componente			
Numerador (Variable 2)	Reporte de la sumatoria de las actividades programadas que integran el componente			

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

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	No Aplica	No Aplica	Sentido del Indicador:	Ascendente	Comportamiento del Indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	22	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No aplica	
Realizada	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		

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			5			6			5			6	22
Realizada													
Avance %													

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

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Reporte:

Enero

Fecha de revisión: 06 de enero de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Actividades															
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre				2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.- Elaboración de 12 reportes de mantenimiento a la red de drenaje sanitario	Absoluto	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1												1
2.- Elaboración de 6 reportes de desazolve de drenaje sanitario.	Absoluto	Progr.		1		1		1		1		1		1	6
		Real.													
3.- Elaboración de 4 reportes de seguimiento y supervisión de obra de drenaje sanitario.	Absoluto	Progr.			1			1			1			1	4
		Real.													

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Aitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del Programa

Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA

Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y control interno

Alejandra Moranchel Matamoros
Directora de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora
Regulatoria

Heracio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Reporte:

Enero

Fecha de revisión: 06 de enero de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlilco
Resumen Narrativo de la MIR:	Mejoramiento a la Infraestructura de fuentes de abastecimiento de agua, ejecutado
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Infraestructura Hídrica y Sanitaria Eficiente y Sostenible
Unidad responsable:	Gerencia de Operación e Infraestructura

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del Indicador:	Porcentaje de las acciones de mejoramiento en la infraestructura de fuentes de abastecimiento, realizado.			Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de las acciones de mejoramiento en la infraestructura de fuentes de abastecimiento, realizado.			Dimensión del Indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del Indicador del Componente 3:	Gerencia de Operación e Infraestructura
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones realizadas para el mejoramiento en la infraestructura de fuentes de abastecimiento	
			Denominador (Variable 2)	Número de acciones programadas para el mejoramiento en la infraestructura de fuentes de abastecimiento	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Reporte de la sumatoria de las actividades realizadas que integran el componente				
Numerador (Variable 2)	Reporte de la sumatoria de las actividades programadas que integran el componente				

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

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	No Aplica	No Aplica	Sentido del Indicador:	Ascendente	Comportamiento del Indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	36	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No aplica	
Realizada	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		

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			8			10			8			10	36
Realizada													
Avance %													
Parámetros de semafización													
Avance 90-110%		Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico							Cumplimiento del indicador

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores
COMPONENTE 3

Reporte:

Enero

Fecha de revisión: 06 de enero de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

					Actividades									
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Elaboración de 12 reportes de supervisión a fuentes de abastecimiento	Absoluto	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1											1
2.- Elaboración de 12 reportes de atención a falta de servicio	Absoluto	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1											1
3.- Elaboración de 6 reportes de mantenimiento correctivo a fuentes de abastecimiento	Absoluto	Progr.		1		1		1		1		1		6
		Real.												
4.- Elaboración de 6 reportes de verificación para instalación de servicios nuevos	Absoluto	Progr.		1		1		1		1		1		6
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Alejandra Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del Programa

Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA

Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y control interno

Alejandra Moranchel Matamoros
Directora de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora
Regulatoria

Heracio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Reporte:

Enero

Fecha de revisión: 06 de enero de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlíxco
Resumen Narrativo de la MIR:	Saneamiento de aguas residuales en el Municipio de Atlíxco, realizado
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Infraestructura Hídrica y Sanitaria Eficiente y Sostenible
Unidad responsable:	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de las acciones de saneamiento de aguas residuales en el Municipio de Atlixco			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de las acciones de saneamiento de aguas residuales en el Municipio de Atlixco			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 4:	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones realizadas de saneamiento de aguas residuales en el Municipio de Atlixco	
			Denominador (Variable 2)	Número de acciones programadas de saneamiento de aguas residuales en el Municipio de Atlixco	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reporte de la sumatoria de las actividades realizadas que integran el componente				
Numerador (Variable 2)	Reporte de la sumatoria de las actividades programadas que integran el componente				

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

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	No Aplica	No Aplica	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	578	No Aplica	No Aplica	No Aplica		
Realizada	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		

Programación de Metas subanuales

[illegible]

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Reporte:

Enero

Fecha de revisión: 06 de enero de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

5.- Realización de 12 reportes de acciones de mantenimiento preventivo a las instalaciones de Plantas de Tratamiento	Absoluto	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1												1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del Programa

Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA

Miriam Remírez Torres
Jefa de Evaluación y Control Interno

Alejandra Moranchel Matalamoras
Directora de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria

Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

SECRETARÍA DE EVALUACIÓN
Y CONTROL INTERNO
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLISCO, PUEBLA
2204-2327
000027/RSO/CANDESEM/TEL/301

SECRETARÍA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO,
CONTROL Y MEJORA REGULATORIA
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLISCO, PUEBLA
2204-2327
000027/RSO/CANDESEM/TEL/301

CONTABILIDAD MUNICIPAL
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLISCO, PUEBLA
2204-2327
000027/RSO/CANDESEM/TEL/301

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 5

Reporte:

Enero

Fecha de revisión: 06 de enero de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Resumen Narrativo de la MIR:	Acciones de promoción ambiental, desinfección del agua y cumplimiento de la normativa aplicable, realizadas
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Infraestructura Hídrica y Sanitaria Eficiente y Sostenible
Unidad responsable:	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de las acciones de promocion ambiental, desinfeccion del agua y cumplimiento de la normativa aplicable		Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de las acciones de promocion ambiental, desinfeccion del agua y cumplimiento de la normativa aplicable		Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Acciones		Unidad Responsable del Indicador del Componente 5:	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones realizado de promocion ambiental, desinfeccion del agua y cumplimiento de la normativa aplicable
			Denominador (Variable 2)	Número de acciones programados de promocion ambiental, desinfeccion del agua y cumplimiento de la normativa aplicable
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reporte de la sumatoria de las actividades realizadas que integran el componente			
Numerador (Variable 2)	Reporte de la sumatoria de las actividades programadas que integran el componente			

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

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	No Aplica	No Aplica	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	28	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No aplica	
Realizada	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		

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			6			8			6			8	28
Realizada													
Avance %													
Parámetros de semafización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico							Cumplimiento del indicador

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 5

Reporte:

Enero

Fecha de revisión: 06 de enero de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realización de 12 informes de las acciones de cultura del agua	Absoluto	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1											1
2.- Elaboración de 12 informes de acciones de cloración y desinfección del agua extraída	Absoluto	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1											1
3.- Elaboración de 2 informes de acciones de cumplimiento de la NOM-230-SSA1-2002 vigente	Absoluto	Progr.					1						1	2
		Real.												
4.- Elaboración de 2 informes de acciones de cumplimiento de la NMX-AA-179-SCFI-2018 vigente	Absoluto	Progr.					1						1	2
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del Programa

Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA

Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y control Interno

Alejandra Moranchel Matamoros
Directora de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria

Heraclio Hernández Ramírez
Contralor General

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DEFUTURA DE EVALUACIÓN
Y CONTROL INTERNO
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLISCO, PUEBLA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN
Y CONTROL
ATLISCO, PUEBLA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN
Y CONTROL
ATLISCO, PUEBLA
2024-2027

Contraloría Municipal

Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria / Jefatura de Evaluación y Control Interno

Matriz de Revisión Administrativa a Medios de Verificación 2025 / Primera Revisión

Nombre del PP: Infraestructura Hídrica y Sanitaria Eficiente y Sostenible

Dependencia o Entidad: Sistema Operador de los Servicios de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco



Fecha de revisión: 06 de febrero de 2025

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	Medios de verificación	PR	Variable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total programado a Enero / Total realizado a Enero	Porcentaje de Cumplimiento al mes de Enero	Evidencia documental	Carpeta digital	Comentarios adicionales a la meta	Unidad administrativa responsable
3	1	Elaboración de 12 reportes de supervisión a fuentes de abastecimiento	Reporte de supervisión a fuentes de abastecimiento	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	Reporte de supervisión a fuentes de abastecimiento	C3-AC1		
				R	V2	1												1					
3	2	Elaboración de 12 reportes de atención a falta de servicio	Reporte de atención a falta de servicio	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	Reporte de atención a falta de servicio	C3-AC2		
				R	V2	1												1					
3	3	Elaboración de 6 reportes de mantenimiento correctivo a fuentes de abastecimiento	Reporte bimestral de mantenimiento correctivo a fuentes de abastecimiento	P	V1		1		1		1		1		1		1						
				R	V2																		
3	4	Elaboración de 6 reportes de verificación para instalación de servicios nuevos	Reporte bimestral de verificación para instalación de servicios nuevos	P	V1		1		1		1		1		1		1						
				R	V2																		
4	N/A	Saneamiento de aguas residuales en el Municipio de Atlixco, realizado	Reporte de las actividades que integran el componente	P	V1			141			143			141			142						Gerencia de Sustentabilidad Ambiental
				R	V2																		
4	1	Realización 12 reportes de tratamiento de agua residual	Reporte del tratamiento de agua residual	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	Reporte del tratamiento de agua residual	C4-AC1		
				R	V2	1												1					
4	2	Deshidratación de 530 toneladas de lodos extraídos del proceso de saneamiento	Reporte de la deshidratación lodos extraídos del proceso de saneamiento	P	V1	44	44	44	44	44	45	44	44	44	44	44	45	44	110.91	Reporte de la deshidratación lodos extraídos del proceso de saneamiento	C4-AC2		
				R	V2	48.8												48.8					
4	3	Elaboración de 12 reportes de muestreo y análisis compuestos del agua residual tratada	Reporte de muestreo y análisis compuestos del agua residual tratada	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00	Oficio: GSA/004/2025	C4-AC3	El oficio menciona que la actividad no se pudo realizar debido a que los muestreos no han sido entregados por parte del laboratorio	
				R	V2	0												0					
4	4	Realización de 1 reporte de muestreo y análisis de lodos	Reporte de muestreo y análisis de lodos	P	V1					1													
				R	V2																		
4	5	Realización de 12 reportes de acciones de mantenimiento preventivo a las instalaciones de Plantas de Tratamiento	Reporte de las acciones de mantenimiento preventivo a las instalaciones de Plantas de Tratamiento	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	Reporte de las acciones de mantenimiento preventivo a las instalaciones de Plantas de Tratamiento	C4-AC5		
				R	V2	1												1					
5	N/A	Acciones de promoción ambiental, desinfección del agua y cumplimiento de la normativa aplicable, realizadas	Reporte de las actividades que integran el componente	P	V1			6			8			6			8						Gerencia de Sustentabilidad Ambiental
				R	V2																		
5	1	Realización de 12 informes de acciones de cultura del agua	Informe de las acciones de cultura del agua	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	Informe de las acciones de cultura del agua	C5-AC1		
				R	V2	1											1						
5	2	Elaboración de 12 informes de acciones de cloración y desinfección del agua extraída	Informe de las acciones de cloración y desinfección del agua extraída	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	Informe de las acciones de cloración y desinfección del agua extraída	C5-AC2		
				R	V2	1												1					

Contraloría Municipal

Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria / Jefatura de Evaluación y Control Interno
Matriz de Revisión Administrativa a Medios de Verificación 2025 / Primera Revisión

Nombre del PP: Infraestructura Hídrica y Sanitaria Eficiente y Sostenible

Dependencia o Entidad: Sistema Operador de los Servicios de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco



Fecha de revisión: 06 de febrero de 2025

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	Medios de verificación	P/R	Variable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total programado a Enero / Total realizado a Enero	Porcentaje de Cumplimiento al mes de Enero	Evidencia documental	Carpeta digital	Comentarios adicionales a la meta	Unidad administrativa responsable
Fin	N/A	Contribuir a la modernización y fortalecimiento de la infraestructura hídrica y sanitaria eficiente y sostenible en el municipio de Atlixco, mediante acciones orientadas a la satisfacción del usuario que garanticen el acceso equitativo y continuo al agua potable, drenaje y saneamiento.	Reporte anual de las encuestas de satisfacción realizadas a las personas usuarias de los servicios SOAPAMA	P	V1												980						Gerencia de Operación e Infraestructura
				R	V2																		
Propósito	N/A	Las personas usuarias de los servicios del SOAPAMA reciben una eficiente infraestructura hídrica y sanitaria, así como una concientización de la conservación de los recursos naturales	Reporte semestral de las acciones para la mejora de los Servicios que brinda el SOAPAMA, integrado por las actividades de los componentes	P	V1						341						339						Gerencia de Operación e Infraestructura
				R	V2																		
1	N/A	Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de agua potable, realizado	Reporte de las actividades que integran el componente	P	V1			9			10			9			10						Gerencia de Operación e Infraestructura
				R	V2																		
1	1	Elaboración de 12 reportes de reparación de fuga en toma domiciliaria	Reporte de reparación de fuga en toma domiciliaria	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	Reporte de reparación de fuga en toma domiciliaria	C1-AC1		
				R	V2	1												1					
1	2	Elaboración de 6 reportes de reparación de fuga en red de distribución	Reporte bimestral de reparación de fuga en red de distribución	P	V1		1		1		1		1		1		1						
				R	V2																		
1	3	Elaboración de 4 reportes de reparación de fuga en línea de conducción	Reporte trimestral de reparación en línea de conducción	P	V1			1			1			1			1						
				R	V2																		
1	4	Elaboración de 12 reportes de instalación de contratos de servicios	Reporte de instalación de contratos de servicio	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	Reporte de instalación de contratos de servicio	C1-AC4		
				R	V2	1												1					
1	5	Elaboración de 4 reportes de supervisión y seguimiento de obra de agua potable	Reporte de supervisión y seguimiento de obra de agua potable	P	V1			1			1			1			1						
				R	V2																		
2	N/A	Mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de alcantarillado y drenaje, realizado	Reporte de las actividades que integran el componente	P	V1			8			8			8			8						Gerencia de Operación e Infraestructura
				R	V2																		
2	1	Elaboración de 12 reportes de mantenimiento a la red de drenaje sanitario	Reporte mantenimiento a la red de drenaje sanitario	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	Reporte mantenimiento a la red de drenaje sanitario	C2-AC1		
				R	V2	1												1					
2	2	Elaboración de 6 reportes de desazolve de drenaje sanitario	Reporte semestral de desazolve de drenaje sanitario	P	V1		1		1		1		1		1		1						
				R	V2																		
2	3	Elaboración de 4 reportes de seguimiento y supervisión de obra de drenaje sanitario	Reporte trimestral de seguimiento y supervisión de obra de drenaje sanitario	P	V1			1			1			1			1						
				R	V2																		
3	N/A	Mejoramiento a la infraestructura de fuentes de abastecimiento de agua, ejecutado	Reporte de las actividades que integran el componente	P	V1			8			10			8			10						Gerencia de Operación e Infraestructura
				R	V2																		

Contraloría Municipal

Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria / Jefatura de Evaluación y Control Interno

Matriz de Revisión Administrativa a Medios de Verificación 2025 / Primera Revisión

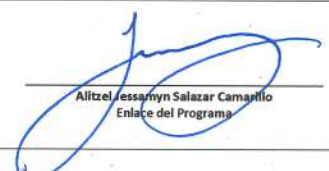
Nombre del PP: Infraestructura Hídrica y Sanitaria Eficiente y Sostenible

Dependencia o Entidad: Sistema Operador de los Servicios de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco



Fecha de revisión: 06 de febrero de 2025

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	Medios de verificación	PIR	Variable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total programado a Enero / Total realizado a Enero	Porcentaje de Cumplimiento al mes de Enero	Evidencia documental	Carpeta digital	Comentarios adicionales a la meta	Unidad administrativa responsable
5	3	Elaboración de 2 informes de acciones de cumplimiento de la NOM-230-SSA1-2002 vigente	Informe de acciones realizadas para el cumplimiento de la NOM-230-SSA1-2002 vigente	P	V1						1						1						
				R	V2																		
5	4	Elaboración de 2 informes de acciones de cumplimiento de la NOM-AA-179-SCFI-2018 vigente	Informe de acciones realizadas para el cumplimiento de la NOM-AA-179-SCFI-2018 vigente	P	V1						1						1						
				R	V2																		


Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del Programa


Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA


Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y Control Interno


Alejandra Moranchel Matamoros
Directora de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria


Heracleo Hernández Ramírez
Contralor Municipal

Ficha Técnica del Programa presupuestario FIN

Reporte:

Enero

Fecha de revisión: 06 de febrero de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlíxco
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a la mejora continua de la atención y el servicio a las usuarias y los usuarios del SOAPAMA, mediante la gestión eficiente de recursos humanos, financieros y administrativos en cada Unidad Administrativa, asegurando el cumplimiento de acciones específicas orientadas a la satisfacción de las personas usuarias
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Planeación, Fortalecimiento y Transparencia en la gestión en el Uso de los Recursos
Dependencia o Entidad responsable del Po:	Sistema Operador de los Servicios de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlíxco

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador:	Porcentaje de la satisfacción de la atención a las personas usuarias	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de la satisfacción en la atención de las personas usuarias	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Encuestas con resultados favorables	Unidad Responsable del indicador de FIN:	Dirección General
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)
			Denominador (Variable 2)
			Encuestas realizadas con resultados favorables
			Encuestas programadas con resultados favorables
Medios de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Reporte anual de las encuestas realizadas con resultados favorables		
Denominador (Variable 2)	Reporte anual de las encuestas programadas con resultados favorables		

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

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	No aplica	No aplica	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	3182	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	
Realizada	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica		

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Reporte:

Enero

Fecha de revisión: 06 de febrero de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)												3182	3182
Realizada (B)													
Avance % = [(A)/ (B)]*100													
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													

Aitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del Programa

Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA

Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y control Interno

Alejandra Moranchel Matamoros
Directora de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria

Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

DESATURA DE EVALUACIÓN
Y CONTROL INTERNO
EL GOBIERNO MUNICIPAL
ATLÚCO, PUEBLA
2024-2027

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO,
CONTROL Y MEJORA REGULATORIA
EL GOBIERNO MUNICIPAL
ATLÚCO, PUEBLA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO MUNICIPAL
EL GOBIERNO MUNICIPAL
ATLÚCO, PUEBLA
2024-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Reporte:

Enero

Fecha de revisión: 06 de febrero de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlitico
Resumen Narrativo de la MIR:	Las Unidades Administrativas de la Administración del SOAPAMA cuentan con una planeación eficiente de los recursos financieros, humanos y materiales.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Planeación, Fortalecimiento y Transparencia en la gestión en el Uso de los Recursos
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sistema Operador de los Servicios de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlitico

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para la planeación eficiente			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?:	Mide el porcentaje de acciones realizadas para la planeación eficiente			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Dirección General
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Acciones realizadas para la planeación eficiente	
			Denominador (Variable 2)	Acciones programadas para la planeación eficiente	
Medios de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Reporte semestral de las acciones realizadas para la planeación eficiente, integrado por las actividades de los componentes				
Denominador (Variable 2)	Reporte semestral de las acciones programadas para la planeación eficiente				

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

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	No Aplica	No Aplica	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	158	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No aplica	
Realizada	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 1

Reporte:

Enero

Fecha de revisión: 06 de febrero de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlíxco
Resumen Narrativo de la MIR:	Transparencia y rendición de cuentas Institucional, ejercida
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Planeación, Fortalecimiento y Transparencia en la gestión en el Uso de los Recursos
Unidad responsable:	Dirección General

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de las acciones ejercidas para el cumplimiento de normatividad, transparencia y rendición de cuentas.			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de las acciones ejercidas para el cumplimiento de normatividad, transparencia y rendición de cuentas.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Dirección General
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones realizadas para el cumplimiento de normatividad, transparencia y rendición de cuentas.	
			Denominador (Variable 2)	Número de acciones programadas para el cumplimiento de normatividad, transparencia y rendición de cuentas.	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Reporte de la sumatoria de las actividades realizadas que integran el componente				
Numerador (Variable 2)	Reporte de la sumatoria de las actividades programadas que integran el componente				

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

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	No aplica	No aplica	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	20	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No aplica	
Realizada	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		

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			5			5			5			5	20
Realizada													
Avance %													

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

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 1

Reporte:

Enero

Fecha de revisión: 06 de febrero de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

					Actividades										
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.- Elaboración de 4 reportes del seguimiento de las solicitudes y carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información	Absoluto	Progr.			1			1			1			1	4
		Real.													
2.- Elaboración de 4 reportes de seguimiento a los procedimientos jurisdiccionales	Absoluto	Progr.			1			1			1			1	4
		Real.													
3.- Realización de 12 informes de las campañas de difusión y promoción de las acciones realizadas	Absoluto	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1												1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del Programa

Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA

Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y control Interno



Alejandra Moranchel Matamoros
Directora de Evaluación, Seguimiento y Control Interno
Reguladora de Control y Mejora



Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 2

Reporte:

Enero

Fecha de revisión: 06 de febrero de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Resumen Narrativo de la MIR:	Optimización de procesos administrativos, realizada
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Planeación, Fortalecimiento y Transparencia en la gestión en el Uso de los Recursos
Unidad responsable:	Gerencia de Finanzas

Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de la acciones en materia de sostenibilidad financiera			Tipo de indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de la acciones en materia de sostenibilidad financiera			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del Indicador del Componente 3:	Gerencia de Finanzas	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones realizadas en materia de sostenibilidad financiera		
			Denominador (Variable 2)	Número de acciones programadas en materia de sostenibilidad financiera		
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Reporte de la sumatoria de las actividades realizadas que integran el componente					
Numerador (Variable 2)	Reporte de la sumatoria de las actividades programadas que integran el componente					

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

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	No aplica	No aplica	Sentido del Indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	51	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No aplica	
Realizada	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		

[illegible]

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 2

Reporte:

Enero

Fecha de revisión: 06 de febrero de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

6.- Realización de 12 informes de seguimiento de acciones y directrices de las Unidades Administrativas a cargo	Absoluto	Progr		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	12
		Real.													

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del Programa

Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA

Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y control Interno

Alejandra Moranchel Matamoros
Directora de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria

Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

SECRETARÍA DE EVALUACIÓN
Y CONTROL INTERNO
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLISCO, PUEBLA
2024-2027

SECRETARÍA DE EVALUACIÓN
Y CONTROL INTERNO
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLISCO, PUEBLA
2024-2027

SECRETARÍA DE EVALUACIÓN
Y CONTROL INTERNO
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLISCO, PUEBLA
2024-2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 3

Reporte:

Enero

Fecha de revisión: 06 de febrero de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlíxco
Resumen Narrativo de la MIR:	Optimización de procesos administrativos, realizada
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Planeación, Fortalecimiento y Transparencia en la gestión en el Uso de los Recursos
Unidad responsable:	Gerencia de Administración

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del Indicador:	Porcentaje de las acciones de optimización de los procesos administrativos			Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de las acciones de optimización de los procesos administrativos			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del Indicador del Componente 5:	Gerencia de Administración
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones realizadas de optimización de los procesos administrativos	
			Denominador (Variable 2)	Número de acciones programadas de optimización de los procesos administrativos	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Reporte de la sumatoria de las actividades realizadas que integran el componente				
Numerador (Variable 2)	Reporte de la sumatoria de las actividades programadas que integran el componente				

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

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	No Aplica	No Aplica	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	21	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No aplica	
Realizada	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

[illegible]

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 3

Reporte:

Enero

Fecha de revisión: 06 de febrero de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

4.- Realización de 1 Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2026	Absoluto	Progr.												1	1
		Real.													

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del Programa

Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA

Administración 2024 - 2027

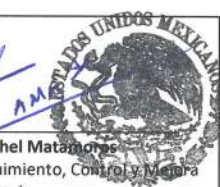
2027/ISO/DG/FEI

Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y control interno



SESIÓN DE EVALUACIÓN
Y CONTROL INTERNO
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLISCO, PUEBLA
2024-2027

Alejandra Moranchel Matamoros
Directora de Evaluación, Seguimiento, Control y Memoria Regulatoria



DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO,
CONTROL Y MEMORIA REGULATORIA
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLISCO, PUEBLA
2024-2027

Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLISCO, PUEBLA
2024-2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Reporte:

Enero

Fecha de revisión: 06 de febrero de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Resumen Narrativo de la MIR:	Igualdad y perspectiva de género en el capital humano, aplicadas
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Planeación, Fortalecimiento y Transparencia en la gestión en el Uso de los Recursos
Unidad responsable:	Dirección General / Gerencia de Administración

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del Indicador:	Porcentaje de las acciones aplicadas en materia de Igualdad y perspectiva de género en el capital humano	Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de las acciones aplicadas en materia de perspectiva de género en el capital humano	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acciones	Unidad Responsable del Indicador del Componente 5:	Dirección General / Gerencia de Administración
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)
			Denominador (Variable 2)
			Número de acciones realizadas en materia de igualdad y perspectiva de género en el capital humano
			Número de acciones programadas en materia de igualdad y perspectiva de género en el capital humano
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Reporte de la sumatoria de las actividades realizadas que integran el componente		
Numerador (Variable 2)	Reporte de la sumatoria de las actividades programadas que integran el componente		

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

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	No Aplica	No Aplica	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	29	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No aplica	
Realizada	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		

[illegible]

[illegible]

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del Programa

Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA

Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y control Interno

Alejandra Moranchel Matamoros
Directora de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora
Regulatoria

Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

**FEAUTURA DE EVALUACIÓN
Y CONTROL INTERNO**
II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLICO, PUERTO RICO
2024-2027

1. RESEARCHER'S NAME
 2. RESEARCHER'S ADDRESS
 3. RESEARCHER'S PHONE NUMBER
 4. RESEARCHER'S FAX NUMBER
 5. RESEARCHER'S E-MAIL ADDRESS

H. INSTITUTO CONSTITUCIONAL
CIENCIA, FUELA
2024-2027
INSTITUTO CONSTITUCIONAL

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 5

Reporte:

Enero

Fecha de revisión: 06 de febrero de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atilico
Resumen Narrativo de la MIR:	Gestión eficiente de ingresos, recaudación y atención al usuario, realizada
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Planeación, Fortalecimiento y Transparencia en la gestión en el Uso de los Recursos
Unidad responsable:	Gerencia Comercial

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de gestion comercial		Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de acciones de gestion comercial		Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acciones		Unidad Responsable del indicador del Componente 5:	Gerencia Comercial
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones realizadas para la gestion comercial
			Denominador (Variable 2)	Número de acciones programadas para la gestion comercial
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reporte de la sumatoria de las actividades realizadas que integran el componente			
Numerador (Variable 2)	Reporte de la sumatoria de las actividades programadas que integran el componente			

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

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	No Aplica	No Aplica	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	37	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No aplica	
Realizada	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		

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			9			9			9			10	37
Realizada													
Avance %													

Parámetros de semarización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico
----------------------------	----------------	-----------	-----------------------------	-----------	---------------------	---------

Cumplimiento del indicador	
----------------------------	--

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores
COMPONENTE 5

Reporte:

Enero

Fecha de revisión: 06 de febrero de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Elaboración de 12 reportes de recaudación	Absoluto	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1											1
2.- Realización de 12 reportes de las notificaciones para recuperación de carteras vencidas	Absoluto	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1											1
3.- Realización de 12 reportes respecto a las suspensiones de servicio por falta de pago	Absoluto	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1											1
4.- Realización de 1 Estudio Tarifario para el ejercicio 2026	Absoluto	Progr.									1			1
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Mitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del Programa

Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA



Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y control interno



JEFATURA DE EVALUACIÓN
Y CONTROL INTERNO
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLÉZO, OAXACA
2024-2027
MA2427/RSO/CM/DECE/181/2025

Alejandra Moranchel Matamoros
Directora de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria



DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO,
CONTROL Y MEJORA REGULATORIA
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLÉZO, OAXACA
2024-2027
MA2427/RSO/CM/DECE/181/2025

Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLÉZO, OAXACA
2024-2027
MA2427/RSO/CM/DECE/181/2025

Contraloría Municipal

Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria / Jefatura de Evaluación y Control Interno

Matriz de Revisión Administrativa a Medios de Verificación 2025 / Primera Revisión

Nombre del PP: Planeación, Fortalecimiento y Transparencia en la gestión en el Uso de los Recursos

Dependencia o Entidad: Sistema Operador de los Servicios de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco

Fecha de revisión: 06 de febrero de 2025



Comp.	ACL	Resumen narrativo/Descripción	Medios de verificación	PIR	Variable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total programado a Enero / Total realizado a Enero	Porcentaje de Cumplimiento al mes de Enero	Evidencia documental	Carpeta digital	Comentarios adicionales a la meta	Unidad administrativa responsable
2	3	Ejecución de 12 informes de pagos para bienes, servicios generales y obra pública	Informes de pagos para bienes, servicios generales y obra pública y Conciliaciones Bancarias.	P	V1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2						
				R	V2																		
2	4	Realización 1 plan anual de adquisición de materiales y servicios 2026	Plan anual de adquisición de materiales y servicios	P	V1												1						
				R	V2																		
2	5	Realización 12 informes de los procedimientos de adjudicación de bienes, servicios y obra pública	Informes de los procedimientos de adjudicación de bienes, servicios y obra pública con soporte documental de cada procedimiento	P	V1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2						
				R	V2																		
2	6	Realización de 12 informes de seguimiento de acciones y directrices de las Unidades Administrativas a cargo	Informe del estado analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa	P	V1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2						
				R	V2																		
3	N/A	Optimización de procesos administrativos, realizada	Reportes de las actividades que integran el componente	P	V1			5			5			5			6						Gerencia de Administración
				R	V2																		
3	1	Realización de 4 informes de las acciones de actualización, mantenimiento y modernización de la infraestructura tecnológica	Informe trimestral de las acciones realizadas en materia de actualización y mantenimiento a la infraestructura tecnológica	P	V1			1			1			1			1						
				R	V2																		
3	2	Realización de 12 reportes de control de las entradas y salidas de los almacenes del SOAPAMA	Reporte del control de entradas y salidas de los almacenes	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	Reporte del control de entradas y salidas de los almacenes	C3-AC2		
				R	V2	1												1					
3	3	Realización de 4 informes de la regularización, mantenimiento y control de los bienes muebles e inmuebles	Informe trimestral de las acciones realizadas para en materia de regularización, mantenimiento y control de los bienes muebles e inmuebles	P	V1			1			1			1			1						
				R	V2																		
3	4	Realización de 1 Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2026	Plan Anual de Desarrollo Archivístico	P	V1												1						
				R	V2																		
4	N/A	Igualdad y perspectiva de género en el capital humano, aplicadas	Reportes de las actividades que integran el componente	P	V1			6			6			6			9						Dirección General / Gerencia de Administración
				R	V2																		

Contraloría Municipal

Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria / Jefatura de Evaluación y Control Interno

Matriz de Revisión Administrativa a Medios de Verificación 2025 / Primera Revisión

Nombre del PP: Planeación, Fortalecimiento y Transparencia en la gestión en el Uso de los Recursos

Dependencia o Entidad: Sistema Operador de los Servicios de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco



Fecha de revisión: 06 de febrero de 2025

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	Medios de verificación	P/R	Variable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total programado a Enero / Total realizado a Enero	Porcentaje de Cumplimiento al mes de Enero	Evidencia documental	Carpeta digital	Comentarios adicionales a la meta	Unidad administrativa responsable
Fin	N/A	Contribuir a la mejora continua de la atención y el servicio a las usuarias y los usuarios del SOAPAMA, mediante la gestión eficiente de recursos humanos, financieros y administrativos en cada Unidad Administrativa, asegurando el cumplimiento de acciones específicas orientadas a la satisfacción de las personas usuarias	Reporte anual de las encuestas de satisfacción realizadas a las personas usuarias de los servicios SOAPAMA	P	V1												3182						Dirección General
				R	V2																		
Propósito	N/A	Las Unidades Administrativas de la Administración del SOAPAMA cuentan con una planeación eficiente de los recursos financieros, humanos y materiales.	Reporte semestral de las acciones realizadas para la planeación eficiente, integrado por las actividades de los componentes	P	V1						78						82						Dirección General
				R	V2																		
1	N/A	Transparencia y rendición de cuentas Institucional, ejercida	Reportes de las actividades que integran el componente	P	V1			5			5			5			5						Dirección General
				R	V2																		
1	1	Elaboración de 4 reportes del seguimiento de las solicitudes y carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información	Reporte trimestral de las solicitudes y carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información	P	V1			1			1			1			1						
				R	V2																		
1	2	Elaboración de 4 reportes de seguimiento a los procedimientos jurisdiccionales	Reporte trimestral de los procedimientos jurisdiccionales	P	V1			1			1			1			1						
				R	V2																		
1	3	Realización de 12 informes de las campañas de difusión y promoción de las acciones realizadas	Informes de las campañas de difusión y promoción de las acciones realizadas	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	Informes de las campañas de difusión y promoción de las acciones realizadas	C1-AC3		
				R	V2	1												1					
2	N/A	Sostenibilidad financiera, ejercida	Reportes de las actividades que integran el componente	P	V1			8			13			12			18						Gerencia de Finanzas
				R	V2																		
2	1	Coordinación de 1 proyecto de presupuesto de egresos e ingresos del ejercicio 2026	Proyecto de presupuesto de egresos e ingresos	P	V1												1						
				R	V2																		
2	2	Elaboración de 13 informes financieros y/o cuenta pública	Informe de los Estados Financieros correspondientes al mes inmediato anterior y/o Cuenta Pública	P	V1		1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2						
				R	V2																		

Contraloría Municipal

Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria / Jefatura de Evaluación y Control Interno

Matriz de Revisión Administrativa a Medios de Verificación 2025 / Primera Revisión

Nombre del PP: Planeación, Fortalecimiento y Transparencia en la gestión en el Uso de los Recursos

Dependencia o Entidad: Sistema Operador de los Servicios de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco



Fecha de revisión: 08 de febrero de 2025

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	Medios de verificación	PIR	Variable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total programado a Enero / Total realizado a Enero	Porcentaje de Cumplimiento al mes de Enero	Evidencia documental	Carpeta digital	Comentarios adicionales a la meta	Unidad administrativa responsable
4	1	Realización de 12 acciones en materia de perspectiva de género	Reportes de las acciones en materia de perspectiva de género	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	Reportes de las acciones en materia de perspectiva de género	C4-AC1	La evidencia fotográfica no contiene fechas ni lugar	_____
				R	V2	1												1					
4	2	Realización de 2 informes del seguimiento al cumplimiento de los requisitos establecidos en certificación de la NMX-R-025-SCFI-2015	Informes del seguimiento al cumplimiento de los requisitos establecidos en certificación de la NMX-R-025-SCFI-2015	P	V1					1						1							_____
				R	V2																		
4	3	Elaboración de 1 Plan Anual de Capacitación 2026	Plan Anual de Capacitaciones 2026	P	V1												1						_____
				R	V2																		
4	4	Realización de 2 informes de las etapas de capacitación de acuerdo al Plan Anual de Capacitación 2025	Informe de las etapas de las capacitaciones al personal del SOAPAMA	P	V1					1						1							_____
				R	V2																		
4	5	Generación de 13 informes de la cuantificación de Nóminas y/o aguinaldo	Informe de nóminas y/o aguinaldo	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	100.00	Informe de nóminas y/o aguinaldo	C4-AC5		_____
				R	V2	1												1					
5	N/A	Gestión eficiente de ingresos, recaudación y atención al usuario, realizada	Reportes de las actividades que integran el componente	P	V1			9			9			9			10						Gerencia Comercial
				R	V2																		
5	1	Elaboración de 12 reportes de recaudación	Reporte de recaudación	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	Reporte de recaudación	C5-AC1		_____
				R	V2	1												1					
5	2	Realización de 12 reportes de las notificaciones para recuperación de carteras vencidas	Reporte de notificaciones para recuperación de carteras vencidas	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	Reporte de notificaciones para recuperación de carteras vencidas	C5-AC2		_____
				R	V2	1												1					
5	3	Realización de 12 reportes respecto a las suspensiones de servicio por falta de pago	Reporte de suspensiones de servicio por falta de pago	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	Reporte de suspensiones de servicio por falta de pago	C5-AC3	La evidencia fotográfica no concuerda con la tabla	_____
				R	V2	1												1					



Nombre del PP: Planeación, Fortalecimiento y Transparencia en la gestión en el Uso de los Recursos
Dependencia o Entidad: Sistema Operador de los Servicios de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco

Fecha de revisión: 06 de febrero de 2025

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	Medios de verificación	P/R	Variable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total programado a Enero / Total realizado a Enero	Porcentaje de Cumplimiento al mes de Enero	Evidencia documental	Carpeta digital	Comentarios adicionales a la meta	Unidad administrativa responsable
5	4	Realización de 1 Estudio Tarifario para el ejercicio 2026	Estudio tarifario realizado para el ejercicio 2026	P	V1																		
				R	V2																		


Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del Programa


Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA


Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y control Interno


Alejandra Moranchel Matamoros
Directora de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria


Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal



Contraloría Municipal
Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria
Jefatura de Evaluación y Control Interno

Seguimiento a observaciones - Enero 2025 -

Sistema Operador de los Servicios de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco

SOAPP01 Planeación, Fortalecimiento y Transparencia en la gestión en el Uso de los Recursos

Fecha de revisión: 06 de febrero

OBSERVACIONES					
No. OBS	APARTADO	MES	ESTATUS	OBSERVACIÓN	EVIDENCIA PENDIENTE
1	C4-AC1	Enero	Parcialmente cumplida	La evidencia fotográfica no contiene fechas ni lugar	Reportes de las acciones en materia de perspectiva de género
2	C5-AC3	Enero	Parcialmente cumplida	La evidencia fotográfica no concuerda con la tabla	Reporte de suspensiones de servicio por falta de pago
TOTAL DE OBSERVACIONES					2


Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del Programa


Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA


Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y control Interno


Alejandra Moranchel Matamoros
Directora de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria


Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

Contraloría Municipal

Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria / Jefatura de Evaluación y Control Interno

Matriz de Revisión Administrativa a Medios de Verificación 2025 / Primera Revisión / Solventación

Nombre del PP: Planeación, Fortalecimiento y Transparencia en la gestión en el Uso de los Recursos

Dependencia o Entidad: Sistema Operador de los Servicios de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco



Fecha de solventación: 07 de febrero de 2025

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	Medios de verificación	PR	Variable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total programado a Enero / Total realizado a Enero	Porcentaje de Cumplimiento al mes de Enero	Evidencia documental	Carpeta digital	Comentarios adicionales a la meta	Unidad administrativa responsable
Fin	N/A	Contribuir a la mejora continua de la atención y el servicio a las usuarias y los usuarios del SOAPAMA, mediante la gestión eficiente de recursos humanos, financieros y administrativos en cada Unidad Administrativa, asegurando el cumplimiento de acciones específicas orientadas a la satisfacción de las personas usuarias	Reporte anual de las encuestas de satisfacción realizadas a las personas usuarias de los servicios SOAPAMA	P	V1												3162						Dirección General
				R	V2																		
Propósito	N/A	Las Unidades Administrativas de la Administración del SOAPAMA cuentan con una planeación eficiente de los recursos financieros, humanos y materiales.	Reporte semestral de las acciones realizadas para la planeación eficiente, integrado por las actividades de los componentes	P	V1						78						82						Dirección General
				R	V2																		
1	N/A	Transparencia y rendición de cuentas institucional, ejercida	Reportes de las actividades que integran el componente	P	V1			5			5			5			5						Dirección General
				R	V2																		
1	1	Elaboración de 4 reportes del seguimiento de las solicitudes y carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información	Reporte trimestral de las solicitudes y carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información	P	V1			1			1			1			1						_____
				R	V2																		
1	2	Elaboración de 4 reportes de seguimiento a los procedimientos jurisdiccionales	Reporte trimestral de los procedimientos jurisdiccionales	P	V1			1			1			1			1						_____
				R	V2																		
1	3	Realización de 12 informes de las campañas de difusión y promoción de las acciones realizadas	Informes de las campañas de difusión y promoción de las acciones realizadas	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	Informes de las campañas de difusión y promoción de las acciones realizadas	C1-AC3		_____
				R	V2	1												1					
2	N/A	Sostenibilidad financiera, ejercida	Reportes de las actividades que integran el componente	P	V1			8			13			12			18						Gerencia de Finanzas
				R	V2																		
2	1	Coordinación de 1 proyecto de presupuesto de egresos e ingresos del ejercicio 2026	Proyecto de presupuesto de egresos e ingresos	P	V1												1						_____
				R	V2																		
2	2	Elaboración de 13 informes financieros correspondientes al mes inmediato anterior y/o Cuenta Pública	Informe de los Estados Financieros correspondientes al mes inmediato anterior y/o Cuenta Pública	P	V1		1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2						_____
				R	V2																		

Contraloría Municipal

Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria / Jefatura de Evaluación y Control Interno

Matriz de Revisión Administrativa a Medios de Verificación 2025 / Primera Revisión / Solventación

Nombre del PP: Planeación, Fortalecimiento y Transparencia en la gestión en el Uso de los Recursos

Dependencia o Entidad: Sistema Operador de los Servicios de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlisco

Fecha de solventación: 07 de febrero de 2025



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	Medios de verificación	PR	Variable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total programado a Enero / Total realizado a Enero	Porcentaje de Cumplimiento al mes de Enero	Evidencia documental	Carpeta digital	Comentarios adicionales a la meta	Unidad administrativa responsable
2	3	Ejecución de 12 informes de pagos para bienes, servicios generales y obra pública	Informes de pagos para , bienes, servicios generales y obra pública y Conciliaciones Bancarias.	P	V1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2						
				R	V2																		
2	4	Realización 1 plan anual de adquisición de materiales y servicios 2026	Plan anual de adquisición de materiales y servicios	P	V1												1						
				R	V2																		
2	5	Realización 12 informes de los procedimientos de adjudicación de bienes, servicios y obra pública con soporte documental de cada procedimiento	Informes de los procedimientos de adjudicación de bienes, servicios y obra pública con soporte documental de cada procedimiento	P	V1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2						
				R	V2																		
2	6	Realización de 12 informes de seguimiento de acciones y directrices de las Unidades Administrativas a cargo	Informe del estado analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa	P	V1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2						
				R	V2																		
3	N/A	Optimización de procesos administrativos, realizada	Reportes de las actividades que integran el componente	P	V1			5			5			5			6						Gerencia de Administración
				R	V2																		
3	1	Realización de 4 informes de las acciones de actualización, mantenimiento y modernización de la infraestructura tecnológica	Informe trimestral de las acciones realizadas en materia de actualización y mantenimiento a la infraestructura tecnológica	P	V1			1			1			1			1						
				R	V2																		
3	2	Realización de 12 reportes de control de las entradas y salidas de los almacenes del SOAPAMA	Reporte del control de entradas y salidas de los almacenes	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	Reporte del control de entradas y salidas de los almacenes	C3-AC2		
				R	V2	1												1					
3	3	Realización de 4 informes de la regularización, mantenimiento y control de los bienes muebles e inmuebles	Informe trimestral de las acciones realizadas para en materia de regularización, mantenimiento y control de los bienes muebles e inmuebles	P	V1			1			1			1			1						
				R	V2																		
3	4	Realización de 1 Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2026	Plan Anual de Desarrollo Archivístico	P	V1												1						
				R	V2																		
4	N/A	Igualdad y perspectiva de género en el capital humano, aplicadas	Reportes de las actividades que integran el componente	P	V1			6			6			6			6						Dirección General / Gerencia de Administración
				R	V2																		

Contraloría Municipal

Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria / Jefatura de Evaluación y Control Interno

Matriz de Revisión Administrativa a Medios de Verificación 2025 / Primera Revisión / Solventación

Nombre del PP: Planeación, Fortalecimiento y Transparencia en la gestión en el Uso de los Recursos

Dependencia o Entidad: Sistema Operador de los Servicios de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco



Fecha de solventación: 07 de febrero de 2025

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	Medios de verificación	PIR	Variable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total programado a Enero / Total realizado a Enero	Porcentaje de Cumplimiento al mes de Enero	Evidencia documental	Carpeta digital	Comentarios adicionales a la meta	Unidad administrativa responsable	
4	1	Realización de 12 acciones en materia de perspectiva de género	Reportes de las acciones en materia de perspectiva de género	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	Reporte de las acciones en materia de perspectiva de género	SOAPP 01 Solv. C4-AC1		_____	
				R	V2	1												1						
4	2	Realización de 2 informes del seguimiento al cumplimiento de los requisitos establecidos en certificación de la NMX-R-025-SCFI-2015	Informes del seguimiento al cumplimiento de los requisitos establecidos en certificación de la NMX-R-025-SCFI-2015	P	V1					1						1							_____	
				R	V2																			
4	3	Elaboración de 1 Plan Anual de Capacitación 2025	Plan Anual de Capacitaciones 2025	P	V1												1						_____	
				R	V2																			
4	4	Realización de 2 informes de las etapas de capacitación de acuerdo al Plan Anual de Capacitación 2025	Informe de las etapas de las capacitaciones al personal del SOAPAMA	P	V1					1						1							_____	
				R	V2																			
4	5	Generación de 13 informes de la cuantificación de Nóminas y/o aguinaldo	Informe de nóminas y/o aguinaldo	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	100.00	Informe de nóminas y/o aguinaldo	C4-AC5		_____
				R	V2	1													1					
5	N/A	Gestión eficiente de ingresos, recaudación y atención al usuario, realizada	Reportes de las actividades que integran el componente	P	V1			9			9			9			10						Gerencia Comercial	
				R	V2																			
5	1	Elaboración de 12 reportes de recaudación	Reporte de recaudación	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	Reporte de recaudación	C5-AC1		_____	
				R	V2	1													1					
5	2	Realización de 12 reportes de las notificaciones para recuperación de carteras vencidas	Reporte de notificaciones para recuperación de carteras vencidas	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	Reporte de notificaciones para recuperación de carteras vencidas	C5-AC2		_____	
				R	V2	1													1					
5	3	Realización de 12 reportes respecto a las suspensiones de servicio por falta de pago	Reporte de suspensiones de servicio por falta de pago	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	Reporte de suspensiones de servicio por falta de pago	SOAPP 01 Solv. C5-AC3		_____	
				R	V2	1													1					

Contraloría Municipal

Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria / Jefatura de Evaluación y Control Interno

Matriz de Revisión Administrativa a Medios de Verificación 2025 / Primera Revisión / Solventación

Nombre del PP: Planeación, Fortalecimiento y Transparencia en la gestión en el Uso de los Recursos

Dependencia o Entidad: Sistema Operador de los Servicios de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlizco



Fecha de solventación: 07 de febrero de 2025

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	Medios de verificación	PRI	Variable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total programado a Enero / Total realizado a Enero	Porcentaje de Cumplimiento al mes de Enero	Evidencia documental	Carpeta digital	Comentarios adicionales a la meta	Unidad administrativa responsable
5	4	Realización de 1 Estudio Tarifario para el ejercicio 2026	Estudio tarifario realizado para el ejercicio 2026.	P	V1																		
				R	V2																		

Airtzel Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del Programa

Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA

Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y control Interno

Alejandra Moranchel Matamoros
Directora de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria

Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal



Contraloría Municipal
Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria
Jefatura de Evaluación y Control Interno
Seguimiento a observaciones - Solventación - Enero 2025 -
Sistema Operador de los Servicios de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco
SOAPP01 Planeación, Fortalecimiento y Transparencia en la gestión en el Uso de los Recursos

Fecha de solventación: 07 de febrero de 2025

SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES - SOLVENTACIÓN						
No. OBS	APARTADO	MES	FECHA DE REPROGRAMACIÓN	EVIDENCIA ENTREGADA	ESTATUS	COMENTARIOS
1	C4-AC1	Enero	N/A	Reporte de las acciones en materia de perspectiva de género	Cumplida	Ninguno
2	C5-AC3	Enero	N/A	Reporte de suspensiones de servicio por falta de pago	Cumplida	Ninguno

TOTAL DE OBSERVACIONES CUMPLIDAS

2

TOTAL DE OBSERVACIONES ATENDIDAS CON REPROGRAMACIÓN

0

TOTAL DE OBSERVACIONES INCUMPLIDAS

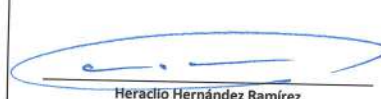
0


Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del Programa


Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA


Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y control Interno


Alejandra Moranchel Matamoros
Directora de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria


Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal