

Acta de Revisión: PP/10/SOAPAMA/2025

**ACTA DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA A MEDIOS DE VERIFICACIÓN DEL  
CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
DEL MES DE OCTUBRE 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, 14 y 15 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/273/2025**, 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 Eficiente y Sostenible**

Fecha de inicio de revisión:

Hora de revisión:

**05 de noviembre del 2025**

**11:00 Horas**

Acta de Revisión: PP/10/SOAPAMA/2025

Alcance:

Revisión administrativa de los avances registrados en la matriz de revisiones administrativas a los medios de verificación correspondiente al mes de **octubre del** Nombre y cargo de la persona servidora pública que funge como enlace:

**Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo** – Jefa de Planeación y Desarrollo Organizacional 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 Administrativo 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 a la Persona Titular de la Contraloría Municipal la solventación en el término de 3 días hábiles sin prórroga alguna**, contados a partir del día siguiente de la revisión administrativa, la fecha límite de la solventación es el **10 de noviembre de 2025**, 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/10/SOAPAMA/2025

## 2. SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DEL PERIODO ANTERIOR

No aplica

## 3. PRECISIONES DE LA REVISIÓN

- I. Matriz de Revisión Administrativa, Medio de Verificación.

## 4. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REVISIÓN ADMINISTRATIVA



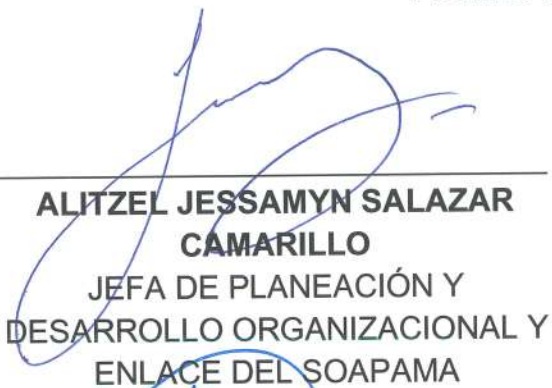
## 5. ANEXOS DE LA REVISIÓN

1. Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI) reporte de octubre 2025.
2. Matriz de Revisión Administrativa a Medios de Verificación 2025/Décima Revisión.
3. Formato de Seguimiento a Observaciones-Solventaciones a Medios de Verificación 2025/Décima Revisión.

Acta de Revisión: PP/10/SOAPAMA/2025

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la revisión administrativa, siendo las 15 horas con 10 minutos del día 05 de noviembre del 2025.

**FIRMAS DE ASISTENCIA**



**ALITZEL JESSAMYN SALAZAR  
CAMARILLO**  
JEFA DE PLANEACIÓN Y  
DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y  
ENLACE DEL SOAPAMA



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



**LUIS ENRIQUE VARGAS FLORES**  
DIRECTOR GENERAL DEL  
SOAPAMA



**MIRIAM RAMIREZ TORRES**  
JEFA DE EVALUACIÓN A Y  
CONTROL INTERNO



**HERACLIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ**  
CONTRALOR MUNICIPAL



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



## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### FIN

Reporte:

Octubre

Fecha de Revisión: 05 de Noviembre de 2025

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

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Municipio:                              | Atlixco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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 Pp:          | Sistema Operador 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 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:

Octubre

Fecha de Revisión: 05 de Noviembre 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 (Variable 1)      |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     | 3182    | 3182                   |
| Programada (Variable 2)      |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     | 3182    | 3182                   |
| Avance % = [(A) / (B)] * 100 |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     | 100.00% | 100.00%                |
| Realizado (Variable 1)       |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |         |                        |
| Realizado (Variable 2)       |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |         |                        |
| Avance % = [(A) / (B)] * 100 |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |         |                        |

| Parámetros de semaforización                                                   | Menor a 80% | Crítico | Mayor o igual a 80% y menor a 90% | En riesgo | Mayor o igual a 90% y menor a 100% | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual 120% | En riesgo | Mayor a 120% | Crítico | Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------|------------------------------------------------------------|--|
| Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación |             |         |                                   |           |                                    |           |                                   |           |              |         |                                                            |  |

  
Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo  
Jefa de Planeación y Desarrollo Organizacional y  
Enlace del Programa

  
Luis Enrique Vargas Flores  
Director General del SOAPAMA

  
Miriam Ramírez Torres  
Jefa de Evaluación y control interno



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE EVALUACIÓN  
Y CONTROL INTERNO  
CONSTITUCIÓN COLEGIAL  
ATLISCO, PUEBLA  
2024-2027

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO,  
CONTROL Y MEJORA REGULATORIA

EL AVANCE DEL SEGUIMIENTO  
ATLISCO, PUEBLA  
2024-2027

2024-2027

  
Heracio Hernández Ramírez  
Contralor Municipal

CONTRALORIA MUNICIPAL

EL AVANCE DEL SEGUIMIENTO  
ATLISCO, PUEBLA  
2024-2027

2024-2027



## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### PROPÓSITO

Reporte:

Octubre

Fecha de Revisión: 05 de Noviembre de 2025

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

|                                                    |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Municipio:                              | Atlixco                                                                                                                                               |
| 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 Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlitxco                                                          |

| 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             | 159       | No Aplica | No Aplica              | No Aplica                              | No aplica                     |         |
| Realizada              | No Aplica | No Aplica | No Aplica              | No Aplica                              |                               |         |

## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### PROPÓSITO

Reporte:

Octubre

Fecha de Revisión: 05 de Noviembre 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 (Variable 1)      |               |     |     |               |     | 73      |               |     |     |               |     | 86      | 159                    |
| Programada (Variable 2)      |               |     |     |               |     | 73      |               |     |     |               |     | 86      | 159                    |
| Avance % = [(A) / (B)] * 100 |               |     |     |               |     | 100.00% |               |     |     |               |     | 100.00% | 100.00%                |
| Realizado (Variable 1)       |               |     |     |               |     | 73      |               |     |     |               |     |         | 73                     |
| Realizado (Variable 2)       |               |     |     |               |     | 73      |               |     |     |               |     |         | 73                     |
| Avance % = [(A) / (B)] * 100 |               |     |     |               |     | 100.00% |               |     |     |               |     |         | 100.00%                |

|                              |             |         |                                   |           |                                    |           |                                     |           |              |         |                                                            |         |
|------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|--------------|---------|------------------------------------------------------------|---------|
| Parámetros de semaforización | Menor a 80% | Crítico | Mayor o igual a 80% y menor a 90% | En riesgo | Mayor o igual a 90% y menor a 100% | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual a 120% | En riesgo | Mayor a 120% | Crítico | Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) | 100.00% |
|------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|--------------|---------|------------------------------------------------------------|---------|

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

  
Alitzel Jassamyn Salazar Camarillo  
Jefa de Planeación y Desarrollo Organizacional y  
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 1

Reporte:

Octubre

Fecha de Revisión: 05 de Noviembre de 2025

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

|                                                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Municipio:                              | Atlixco                                                                             |
| 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                              |                               |         |
| Realizada              | No Aplica | No Aplica | No Aplica              | No Aplica                              |                               |         |

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

**COMPONENTE 1**

Reporte:

Octubre

Fecha de Revisión: 05 de Noviembre de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales

| Metas                        | 1er Trimestre |         |                                   | 2do Trimestre |                            |           | 3ro Trimestre                     |           |              | 4to Trimestre |                                                            |         | Meta acumulada |
|------------------------------|---------------|---------|-----------------------------------|---------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|                              | Ene           | Feb     | Mar                               | Abr           | May                        | Jun       | Jul                               | Ago       | Sep          | Oct           | Nov                                                        | Dic     |                |
| Programada (Variable 1)      |               |         | 5                                 |               |                            | 5         |                                   |           | 5            |               |                                                            | 5       | 20             |
| Programada (Variable 2)      |               |         | 5                                 |               |                            | 5         |                                   |           | 5            |               |                                                            | 5       | 20             |
| Avance %                     |               |         | 100.00%                           |               |                            | 100.00%   |                                   |           | 100.00%      |               |                                                            | 100.00% | 100.00%        |
| Realizado (Variable 1)       |               |         | 5                                 |               |                            | 5         |                                   |           | 5            |               |                                                            |         | 15             |
| Realizado (Variable 2)       |               |         | 5                                 |               |                            | 5         |                                   |           | 5            |               |                                                            |         | 15             |
| Avance %                     |               |         | 100.00%                           |               |                            | 100.00%   |                                   |           | 100.00%      |               |                                                            |         | 100.00%        |
| Parámetros de semaforización | Menor a 80%   | Crítico | Mayor o igual a 80% y menor a 90% | En riesgo     | Mayor a 90% y menor a 100% | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual 120% | En riesgo | Mayor a 120% | Crítico       | Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) |         | 100.00%        |

Actividades

| Resumen Narrativo                                                                                                                                            | Unidad de medida | 1er Trimestre |     |     | 2do Trimestre |     |     | 3ro Trimestre |     |     | 4to Trimestre |     |     | Meta acumulada |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|----------------|
|                                                                                                                                                              |                  | Ene           | Feb | Mar | Abr           | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct           | Nov | Dic |                |
| 1.- Elaboración de 4 reportes del seguimiento de las solicitudes y carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información | Progr.           |               |     | 1   |               |     | 1   |               |     | 1   |               |     | 1   | 4              |
|                                                                                                                                                              | Real.            |               |     | 1   |               |     | 1   |               |     | 1   |               |     |     | 3              |
| 2.- Elaboración de 4 reportes de seguimiento a los procedimientos jurisdiccionales                                                                           | Progr.           |               |     | 1   |               |     | 1   |               |     | 1   |               |     | 1   | 4              |
|                                                                                                                                                              | Real.            |               |     | 1   |               |     | 1   |               |     | 1   |               |     |     | 3              |



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores  
**COMPONENTE 1**

Reporte:

Octubre

Fecha de Revisión: 05 de Noviembre de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

|                                                                                                   |         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 3.- Realización de 12 informes de las campañas de difusión y promoción de las acciones realizadas | Informe | Progr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|                                                                                                   |         | Real.  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

**Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo**  
Jefa de Planeación y Desarrollo Organizacional  
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 COMPONENTE 2

Reporte:

Octubre

Fecha de Revisión: 05 de Noviembre de 2025

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

|                                                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Municipio:                              | Atlixco                                                                             |
| Resumen Narrativo de la MIR:                       | Sostenibilidad financiera, ejercida                                                 |
| 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 las acciones en materia de sostenibilidad financiera                |           |                                        |                                                                        | Tipo de indicador:                                 | Gestión              |
| Descripción ¿qué mide el indicador?        | Mide el porcentaje de las acciones en materia de sostenibilidad financiera        |           |                                        |                                                                        | Dimensión del indicador:                           | Eficacia             |
| Unidad de medida:                          | Acciones                                                                          |           |                                        |                                                                        | Unidad Responsable del indicador del Componente 2: | 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                              |                               |         |



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores  
**COMPONENTE 2**

Reporte:

Octubre

Fecha de Revisión: 05 de Noviembre de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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                                 |               |                            | 13        |                                   |           | 12           |               |                                                            | 18      | 51             |
| Realizada                  |               |         | 8                                 |               |                            | 13        |                                   |           | 12           |               |                                                            | 18      | 51             |
| Avance %                   |               |         | 100.00%                           |               |                            | 100.00%   |                                   |           | 100.00%      |               |                                                            | 100.00% | 100.00%        |
| Realizado (Variable 1)     |               |         | 8                                 |               |                            | 13        |                                   |           | 12           |               |                                                            |         | 33             |
| Realizado (Variable 2)     |               |         | 8                                 |               |                            | 13        |                                   |           | 12           |               |                                                            |         | 33             |
| Avance %                   |               |         | 100.00%                           |               |                            | 100.00%   |                                   |           | 100.00%      |               |                                                            |         | 100.00%        |
| Parámetros de semafización | Menor a 80%   | Crítico | Mayor o igual a 80% y menor a 90% | En riesgo     | Mayor a 90% y menor a 110% | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual 120% | En riesgo | Mayor a 120% | Crítico       | Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) |         | 100.00%        |

Actividades

| Resumen Narrativo                                                                                      | Unidad de medida | 1er Trimestre |     |     | 2do Trimestre |     |     | 3ro Trimestre |     |     | 4to Trimestre |     |     | Meta acumulada |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|----------------|
|                                                                                                        |                  | Ene           | Feb | Mar | Abr           | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct           | Nov | Dic |                |
| 1.- Coordinación de 1 proyecto de presupuesto de egresos e ingresos del ejercicio 2026                 | Proyecto         | Progr         |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     | 1   | 1              |
|                                                                                                        |                  | Real.         |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |                |
| 2.- Elaboración de 13 informes financieros y/o cuenta pública                                          | Informe          | Progr         | 1   | 1   | 1             | 2   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 2   | 13             |
|                                                                                                        |                  | Real.         |     | 1   | 1             | 2   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             |     |     | 10             |
| 3.- Realización de 12 Infomes de la ejecución de pagos para bienes, servicios generales y obra pública | Informe          | Progr         | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 2   | 12             |
|                                                                                                        |                  | Real.         | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             |     |     | 9              |
| 4.- Realización 1 plan anual de adquisición de materiales y servicios 2026                             | Plan             | Progr         |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     | 1   | 1              |
|                                                                                                        |                  | Real.         |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |                |

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores  
**COMPONENTE 2**

Reporte:

Octubre

Fecha de Revisión: 05 de Noviembre de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

|                                                                                                                 |         |       |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 5.- Realización 12 informes de los procedimientos de adjudicación de bienes, servicios y obra pública           | Informe | Progr |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |
|                                                                                                                 |         | Real. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 9  |
| 6.- Realización de 12 informes de seguimiento de acciones y directrices de las Unidades Administrativas a cargo | Informe | Progr |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |
|                                                                                                                 |         | Real. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 9  |

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

**Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo**  
Jefa de Planeación y Desarrollo Organizacional y 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 Hernandez Ramirez**  
Contralor Municipal



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores  
**COMPONENTE 3**

Reporte:

Octubre

Fecha de Revisión: 05 de Noviembre 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 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 3:                             | 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  | 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  
**COMPONENTE 3**

Reporte:

Octubre

Fecha de Revisión: 05 de Noviembre de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales

| Metas                        | 1er Trimestre |         |                                   | 2do Trimestre |                            |           | 3ro Trimestre                     |           |              | 4to Trimestre |                                                            |         | Meta acumulada |
|------------------------------|---------------|---------|-----------------------------------|---------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|                              | Ene           | Feb     | Mar                               | Abr           | May                        | Jun       | Jul                               | Ago       | Sep          | Oct           | Nov                                                        | Dic     |                |
| Programada (Variable 1)      |               |         | 5                                 |               |                            | 5         |                                   |           | 5            |               |                                                            | 6       | 21             |
| Programada (Variable 2)      |               |         | 5                                 |               |                            | 5         |                                   |           | 5            |               |                                                            | 6       | 21             |
| Avance %                     |               |         | 100.00%                           |               |                            | 100.00%   |                                   |           | 100.00%      |               |                                                            | 100.00% | 100.00%        |
| Realizado (Variable 1)       |               |         | 5                                 |               |                            | 5         |                                   |           | 5            |               |                                                            |         | 15             |
| Realizado (Variable 2)       |               |         | 5                                 |               |                            | 5         |                                   |           | 5            |               |                                                            |         | 15             |
| Avance %                     |               |         | 100.00%                           |               |                            | 100.00%   |                                   |           | 100.00%      |               |                                                            |         | 100.00%        |
| Parámetros de semaforización | Menor a 80%   | Crítico | Mayor o igual a 80% y menor a 90% | En riesgo     | Mayor a 90% y menor a 100% | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual 120% | En riesgo | Mayor a 120% | Crítico       | Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) |         | 100.00%        |

Actividades

| Resumen Narrativo                                                                                                               | Unidad de medida | 1er Trimestre |     |     | 2do Trimestre |     |     | 3ro Trimestre |     |     | 4to Trimestre |     |     | Meta acumulada |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|----------------|
|                                                                                                                                 |                  | Ene           | Feb | Mar | Abr           | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct           | Nov | Dic |                |
| 1.- Realización de 4 informes de las acciones de actualización, mantenimiento y modernización de la infraestructura tecnológica | Informe          | Progr.        |     | 1   |               |     | 1   |               |     | 1   |               |     | 1   | 4              |
|                                                                                                                                 |                  | Real.         |     | 1   |               |     | 1   |               |     | 1   |               |     |     | 3              |
| 2.- Realización de 12 reportes de control de las entradas y salidas de los almacenes del SOAPAMA                                | Reporte          | Progr.        | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 12             |
|                                                                                                                                 |                  | Real.         | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             |     |     | 10             |
| 3.- Realización de 4 informes de la regularización, mantenimiento y control de los bienes muebles e inmuebles                   | Informe          | Progr.        |     | 1   |               |     | 1   |               |     | 1   |               |     | 1   | 4              |
|                                                                                                                                 |                  | Real.         |     | 1   |               |     | 1   |               |     | 1   |               |     |     | 3              |



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores  
**COMPONENTE 3**

Reporte:

Octubre

Fecha de Revisión: 05 de Noviembre de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

**Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo**  
Jefa de Planeación y Desarrollo Organizacional y 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

### COMPONENTE 4

Reporte:

Octubre

Fecha de Revisión: 05 de Noviembre 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 4:                                                 | Dirección General / Gerencia de Administración |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador: | (V1/V2)*100                                                                                              | Algoritmo | Numerador (Variable 1)   | Número de acciones realizadas en materia de igualdad y perspectiva de género en el capital humano  |                                                |
|                                            |                                                                                                          |           | Denominador (Variable 2) | 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  | Observaciones y/o comentarios |            |
| Programada             | 30        | No Aplica | No Aplica              | No Aplica  | No aplica                     |            |
| Realizada              | No Aplica | No Aplica | No Aplica              | No Aplica  |                               |            |



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

**COMPONENTE 4**

Reporte:

Octubre

Fecha de Revisión: 05 de Noviembre de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales

| Metas                      | 1er Trimestre |         |                                   | 2do Trimestre |                            |           | 3ro Trimestre                     |           |              | 4to Trimestre |                                                            |         | Meta acumulada |
|----------------------------|---------------|---------|-----------------------------------|---------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|                            | Ene           | Feb     | Mar                               | Abr           | May                        | Jun       | Jul                               | Ago       | Sep          | Oct           | Nov                                                        | Dic     |                |
| Programada (Variable 1)    |               |         | 6                                 |               |                            | 8         |                                   |           | 6            |               |                                                            | 10      | 30             |
| Programada (Variable 2)    |               |         | 6                                 |               |                            | 8         |                                   |           | 6            |               |                                                            | 10      | 30             |
| Avance %                   |               |         | 100.00%                           |               |                            | 100.00%   |                                   |           | 100.00%      |               |                                                            | 100.00% | 100.00%        |
| Realizado (Variable 1)     |               |         | 6                                 |               |                            | 8         |                                   |           | 6            |               |                                                            |         | 20             |
| Realizado (Variable 2)     |               |         | 6                                 |               |                            | 8         |                                   |           | 6            |               |                                                            |         | 20             |
| Avance %                   |               |         | 100.00%                           |               |                            | 100.00%   |                                   |           | 100.00%      |               |                                                            |         | 100.00%        |
| Parámetros de semafización | Menor a 80%   | Crítico | Mayor o igual a 80% y menor a 90% | En riesgo     | Mayor a 90% y menor a 100% | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual 120% | En riesgo | Mayor a 120% | Crítico       | Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) |         | 100.00%        |

Actividades

| Resumen Narrativo                                                                                                                       | Unidad de medida | 1er Trimestre |     |     | 2do Trimestre |     |     | 3ro Trimestre |     |     | 4to Trimestre |     |     | Meta acumulada |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|----------------|
|                                                                                                                                         |                  | Ene           | Feb | Mar | Abr           | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct           | Nov | Dic |                |
| 1.- Realización de 12 acciones en materia de perspectiva de género                                                                      | Acción           | Progr.        | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 12             |
|                                                                                                                                         |                  | Real.         | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             |     |     | 10             |
| 2.- Realización de 2 informes del seguimiento al cumplimiento de los requisitos establecidos en certificación de la NMX-R-025-SCFI-2015 | Informe          | Progr.        |     |     |               | 1   |     |               |     |     | 1             |     |     | 2              |
|                                                                                                                                         |                  | Real.         |     |     |               | 1   |     |               |     |     | 0             |     |     | 1              |
| 3.- Elaboración de 1 Plan Anual de Capacitación 2026                                                                                    | Plan             | Progr.        |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     | 1   | 1              |
|                                                                                                                                         |                  | Real.         |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |                |
| 4.- Realización de 2 informes de las etapas de capacitación de acuerdo al Plan Anual de Capacitación 2025                               | Informe          | Progr.        |     |     |               | 1   |     |               |     |     | 1             |     |     | 2              |
|                                                                                                                                         |                  | Real.         |     |     |               | 1   |     |               |     |     | 1             |     |     | 2              |

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores  
**COMPONENTE 4**

Reporte:

Octubre

Fecha de Revisión: 05 de Noviembre de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

|                                                                             |         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 5.- Generación de 13 informes de la cuantificación de Nóminas y/o aguinaldo | Informe | Progr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 |
|                                                                             |         | Real.  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 10 |

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

**Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo**  
Jefa de Planeación y Desarrollo Organizacional y Enlace del Programa

**Luis Enrique Vargas Flores**  
Director General del SOAPAMA

**Miriam Ramírez Torres**  
Jefa de Evaluación y control interno

SECRETARÍA DE EVALUACIÓN  
Y CONTROL INTERNO  
D. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ATLIXCO, PUEBLA.  
2024-2027  
000027/RSO/DECEMI/DECEI

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

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO,  
CONTROL Y MEJORA REGULATORIA  
D. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ATLIXCO, PUEBLA.  
2024-2027  
000027/RSO/SECEMI/DECEI

**Heraclio Hernández Ramírez**  
Contralor Municipal

CONTABILIDAD MUNICIPAL  
D. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ATLIXCO, PUEBLA.  
2024-2027  
000027/RSO/CONTMUN



## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 5

Reporte:

Octubre

Fecha de Revisión: 05 de Noviembre de 2025

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

|                                                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Municipio:                              | Atlixco                                                                             |
| 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                              |                               |         |

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores  
**COMPONENTE 5**

Reporte:

Octubre

Fecha de Revisión: 05 de Noviembre de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales

| Metas                   | 1er Trimestre |     |         | 2do Trimestre |     |         | 3ro Trimestre |     |         | 4to Trimestre |     |         | Meta acumulada |
|-------------------------|---------------|-----|---------|---------------|-----|---------|---------------|-----|---------|---------------|-----|---------|----------------|
|                         | Ene           | Feb | Mar     | Abr           | May | Jun     | Jul           | Ago | Sep     | Oct           | Nov | Dic     |                |
| Programada (Variable 1) |               |     | 9       |               |     | 9       |               |     | 9       |               |     | 10      | 37             |
| Programada (Variable 2) |               |     | 9       |               |     | 9       |               |     | 9       |               |     | 10      | 37             |
| Avance %                |               |     | 100.00% |               |     | 100.00% |               |     | 100.00% |               |     | 100.00% | 100.00%        |

|                        |  |  |         |  |  |         |  |  |         |  |  |  |         |
|------------------------|--|--|---------|--|--|---------|--|--|---------|--|--|--|---------|
| Realizado (Variable 1) |  |  | 9       |  |  | 9       |  |  | 9       |  |  |  | 27      |
| Realizado (Variable 2) |  |  | 9       |  |  | 9       |  |  | 9       |  |  |  | 27      |
| Avance %               |  |  | 100.00% |  |  | 100.00% |  |  | 100.00% |  |  |  | 100.00% |

|                              |             |         |                                   |           |                                    |           |                                   |           |              |         |                                                            |         |
|------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------|------------------------------------------------------------|---------|
| Parámetros de semaforización | Menor a 80% | Crítico | Mayor o igual a 80% y menor a 90% | En riesgo | Mayor a 90% y menor o igual a 100% | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual 120% | En riesgo | Mayor a 120% | Crítico | Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) | 100.00% |
|------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------|------------------------------------------------------------|---------|

Actividades

| Resumen Narrativo                                                                           | Unidad de medida | 1er Trimestre |     |     | 2do Trimestre |     |     | 3ro Trimestre |     |     | 4to Trimestre |     |     | Meta acumulada |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|----------------|
|                                                                                             |                  | Ene           | Feb | Mar | Abr           | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct           | Nov | Dic |                |
| 1.- Elaboración de 12 reportes de recaudación                                               | Reporte          | Progr.        | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 12             |
|                                                                                             |                  | Real.         | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             |     |     | 10             |
| 2.- Realización de 12 reportes de las notificaciones para recuperación de carteras vencidas | Reporte          | Progr.        | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 12             |
|                                                                                             |                  | Real.         | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             |     |     | 10             |
| 3.- Realización de 12 reportes respecto a las suspensiones de servicio por falta de pago    | Reporte          | Progr.        | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 12             |
|                                                                                             |                  | Real.         | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             |     |     | 10             |



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

|                                                               |                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|---|
| 4.- Realización de 1 Estudio Tarifario para el ejercicio 2026 | Estudio Tarifario | Progr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
|                                                               |                   | Real.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |   |

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

**Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo**  
Jefa de Planeación y Desarrollo Organizacional y Enlace del Programa

**Luis Enrique Vargas Flores**  
Director General del SOAPAMA

**Miriam Ramírez Torres**  
Jefa de Evaluación y control interno

**Alejandra Moranchel Matamoras**  
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 / Décima 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 Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco



Fecha de Revisión: 05 de Noviembre de 2025

| Comp.     | Act. | Resumen narrativo/Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Medios de verificación                                                                                                            | PR | Variable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic  | Meta anual programada al mes de Octubre / Meta anual realizada al mes de Octubre | Porcentaje de Cumplimiento al mes de Octubre | 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                 |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |    | V2       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 3182 |                                                                                  |                                              |                                                                             |                 |                                   |                                   |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | R  | V1       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |                                                                                  |                                              |                                                                             |                 |                                   |                                   |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |    | 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       |     |     |     |     |     | 73  |     |     |     |     |     | 88   | 100.00%                                                                          |                                              |                                                                             |                 |                                   | Dirección General                 |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |    | V2       |     |     |     |     |     | 73  |     |     |     |     |     | 88   |                                                                                  |                                              |                                                                             |                 |                                   |                                   |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | R  | V1       |     |     |     |     |     | 73  |     |     |     |     |     |      | 100.00%                                                                          |                                              |                                                                             |                 |                                   |                                   |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |    | V2       |     |     |     |     |     | 73  |     |     |     |     |     |      | 100.00%                                                                          |                                              |                                                                             |                 |                                   |                                   |
| 1         | N/A  | Transparencia y rendición de cuentas Institucional, ejercida                                                                                                                                                                                                                                                                     | Reportes de las actividades que integran el componente                                                                            | P  | V1       |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     | 5    | 100.00%                                                                          |                                              |                                                                             |                 |                                   | Dirección General                 |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |    | V2       |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     | 5    |                                                                                  |                                              |                                                                             |                 |                                   |                                   |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | R  | V1       |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     |      | 100.00%                                                                          |                                              |                                                                             |                 |                                   |                                   |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |    | V2       |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     |      | 100.00%                                                                          |                                              |                                                                             |                 |                                   |                                   |
| 1         | 1    | Elaboración de 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    | 3                                                                                |                                              |                                                                             |                 |                                   | -----                             |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | R  | V2       |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     |      | 3                                                                                | 100.00%                                      |                                                                             |                 |                                   |                                   |
| 1         | 2    | Elaboración de reportes del Seguimiento a los procedimientos jurisdiccionales                                                                                                                                                                                                                                                    | Reporte trimestral de los procedimientos jurisdiccionales                                                                         | P  | V1       |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1    | 3                                                                                |                                              |                                                                             |                 |                                   | -----                             |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | R  | V2       |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     |      | 3                                                                                | 100.00%                                      |                                                                             |                 |                                   |                                   |
| 1         | 3    | Realización de informes de 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    | 10                                                                               |                                              |                                                                             |                 |                                   | -----                             |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | R  | V2       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |      | 10                                                                               | 100.00%                                      | Informes de las campañas de difusión y promoción de las acciones realizadas | C1-AC3          |                                   |                                   |



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 Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco

Fecha de Revisión: 05 de Noviembre de 2025

| Comp. | Act. | Resumen narrativo/Descripción                                                                                                                  | Medios de verificación                                                                                                          | PIR | Variable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Meta anual programada al mes de Octubre / Meta anual realizada al mes de Octubre | Porcentaje de Cumplimiento al mes de Octubre | Evidencia documental                                                                                                            | Carpeta digital | Comentarios adicionales a la meta | Unidad administrativa responsable |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 2     | N/A  | Sostenibilidad financiera, ejercida                                                                                                            | Reportes de las actividades que integran el componente                                                                          | P   | V1       |     |     | 8   |     |     | 13  |     |     | 12  |     |     | 18  | 100.00%                                                                          | 100.00%                                      |                                                                                                                                 |                 |                                   | Gerencia de Finanzas              |
|       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |     | V2       |     |     | 8   |     |     | 13  |     |     | 12  |     |     | 18  |                                                                                  |                                              |                                                                                                                                 |                 |                                   |                                   |
|       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                 | R   | V1       |     |     | 8   |     |     | 13  |     |     | 12  |     |     |     | 100.00%                                                                          |                                              |                                                                                                                                 |                 |                                   |                                   |
|       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |     | V2       |     |     | 8   |     |     | 13  |     |     | 12  |     |     |     |                                                                                  |                                              |                                                                                                                                 |                 |                                   |                                   |
| 2     | 1    | Coordinación de un 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 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   | 10                                                                               | 100.00%                                      | Informe de los Estados Financieros correspondientes al mes inmediato anterior y/o Cuenta Pública                                | C2-AC2          |                                   |                                   |
|       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                 | R   | V2       |     | 1   | 1   | 1   | 2   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     | 10                                                                               |                                              |                                                                                                                                 |                 |                                   |                                   |
| 2     | 3    | Realización de informes de la ejecución 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   | 9                                                                                | 100.00%                                      | Informes de pagos para , bienes, servicios generales y obra pública y Conciliaciones Bancarias.                                 | C2-AC3          |                                   |                                   |
|       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                 | R   | V2       |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     | 9                                                                                |                                              |                                                                                                                                 |                 |                                   |                                   |
| 2     | 4    | Realización del 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 de 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   | 9                                                                                | 100.00%                                      | Informes de los procedimientos de adjudicación de bienes, servicios y obra pública con soporte documental de cada procedimiento | C2-AC5          |                                   |                                   |
|       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                 | R   | V2       |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     | 9                                                                                |                                              |                                                                                                                                 |                 |                                   |                                   |
| 2     | 6    | Realización de 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   | 9                                                                                | 100.00%                                      | Informe del estado analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa                           | C2-AC6          |                                   |                                   |
|       |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                 | R   | V2       |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     | 9                                                                                |                                              |                                                                                                                                 |                 |                                   |                                   |

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 / Décima 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 Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco



Fecha de Revisión: 05 de Noviembre 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 | Meta anual programada al mes de Octubre / Meta anual realizada al mes de Octubre | Porcentaje de Cumplimiento al mes de Octubre | Evidencia documental                                         | Carpeta digital | Comentarios adicionales a la meta | Unidad administrativa responsable              |         |         |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------|---------|
| 3     | N/A  | Sostenibilidad financiera, ejercida                                                                                       | Reportes de las actividades que integran el componente                                                                                     | P   | V1       |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     | 6   | 100.00%                                                                          | 100.00%                                      |                                                              |                 |                                   | Gerencia de Administración                     |         |         |
|       |      |                                                                                                                           |                                                                                                                                            |     | V2       |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     | 6   | 100.00%                                                                          |                                              |                                                              |                 |                                   |                                                |         |         |
|       |      |                                                                                                                           |                                                                                                                                            | R   | V1       |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     |     |                                                                                  |                                              |                                                              |                 |                                   |                                                |         | 100.00% |
|       |      |                                                                                                                           |                                                                                                                                            |     | V2       |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     |     |                                                                                  |                                              |                                                              |                 |                                   |                                                |         | 100.00% |
| 3     | 1    | Realización de 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   | 3                                                                                | 100.00%                                      |                                                              |                 |                                   | -----                                          |         |         |
|       |      |                                                                                                                           |                                                                                                                                            | R   | V2       |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     |     |                                                                                  |                                              |                                                              |                 |                                   |                                                | 3       |         |
| 3     | 2    | Realización de 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   | 10                                                                               | 100.00%                                      | Reporte del control de entradas y salidas de los almacenes   | C3-AC2          |                                   | -----                                          |         |         |
|       |      |                                                                                                                           |                                                                                                                                            | R   | V2       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     | 10                                                                               |                                              |                                                              |                 |                                   |                                                |         |         |
| 3     | 3    | Realización de 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   | 3                                                                                | 100.00%                                      |                                                              |                 |                                   | -----                                          |         |         |
|       |      |                                                                                                                           |                                                                                                                                            | R   | V2       |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     |     | 3                                                                                |                                              |                                                              |                 |                                   |                                                |         |         |
| 3     | 4    | Realización de un 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   |     |     | 8   |     |     | 6   |     |     | 10  | 100.00%                                                                          | 100.00%                                      |                                                              |                 |                                   | Dirección General / Gerencia de Administración |         |         |
|       |      |                                                                                                                           |                                                                                                                                            |     | V2       |     |     | 6   |     |     | 8   |     |     | 6   |     |     | 10  | 100.00%                                                                          |                                              |                                                              |                 |                                   |                                                |         |         |
|       |      |                                                                                                                           |                                                                                                                                            | R   | V1       |     |     | 8   |     |     | 8   |     |     | 6   |     |     |     |                                                                                  |                                              |                                                              |                 |                                   |                                                | 100.00% |         |
|       |      |                                                                                                                           |                                                                                                                                            |     | V2       |     |     | 8   |     |     | 8   |     |     | 6   |     |     |     |                                                                                  |                                              |                                                              |                 |                                   |                                                | 100.00% |         |
| 4     | 1    | Realización de 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   | 10                                                                               | 100.00%                                      | Reportes de las acciones en materia de perspectiva de género | C4-AC1          |                                   | -----                                          |         |         |
|       |      |                                                                                                                           |                                                                                                                                            | R   | V2       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     | 10                                                                               |                                              |                                                              |                 |                                   |                                                |         |         |



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 Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco

Fecha de Revisión: 05 de Noviembre de 2025



| Fecha de Revisión: 05 de Noviembre 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 | Meta anual programada al mes de Octubre / Meta anual realizada al mes de Octubre | Porcentaje de Cumplimiento al mes de Octubre | Evidencia documental                                                | Carpeta digital                                                  | Comentarios adicionales a la meta | Unidad administrativa responsable |         |
| 4                                          | 2    | Realización de 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   |     | 2                                                                                | 50.00%                                       | Ninguna                                                             |                                                                  |                                   |                                   |         |
|                                            |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                    | R   | V2       |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     | 0   |     | 1   |                                                                                  |                                              |                                                                     |                                                                  |                                   |                                   |         |
| 4                                          | 3    | Elaboración de un Plan Anual de Capacitación 2026                                                                                 | Plan Anual de Capacitaciones 2026                                                                                  | P   | V1       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |                                                                                  |                                              |                                                                     |                                                                  |                                   |                                   |         |
|                                            |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                    | R   | V2       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                  |                                              |                                                                     |                                                                  |                                   |                                   |         |
| 4                                          | 4    | Realización de 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   |     | 2                                                                                | 100.00%                                      | Informe de las etapas de las capacitaciones al personal del SOAPAMA | C4-AC4                                                           |                                   |                                   |         |
|                                            |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                    | R   | V2       |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     | 1   |     | 2   |                                                                                  |                                              |                                                                     |                                                                  |                                   |                                   |         |
| 4                                          | 5    | Generación de 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                                                                                | 10                                           | 100.00%                                                             | Informe de nóminas                                               | C4-AC5                            |                                   |         |
|                                            |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                    | R   | V2       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     | 10                                                                               |                                              |                                                                     |                                                                  |                                   |                                   |         |
| 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                                                                               | 100.00%                                      | 100.00%                                                             |                                                                  |                                   | Gerencia Comercial                |         |
|                                            |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                    |     | V2       |     |     | 9   |     |     | 9   |     |     | 9   |     |     | 10  | 100.00%                                                                          |                                              |                                                                     |                                                                  |                                   |                                   |         |
|                                            |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                    | R   | V1       |     |     | 9   |     |     | 9   |     |     | 9   |     |     |     |                                                                                  |                                              |                                                                     |                                                                  |                                   |                                   | 100.00% |
|                                            |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                    |     | V2       |     |     | 9   |     |     | 9   |     |     | 9   |     |     |     |                                                                                  |                                              |                                                                     |                                                                  |                                   |                                   |         |
| 5                                          | 1    | Elaboración de reportes de recaudación                                                                                            | Reporte de recaudación                                                                                             | P   | V1       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1                                                                                | 10                                           | 100.00%                                                             | Reporte de recaudación                                           | C5-AC1                            |                                   |         |
|                                            |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                    | R   | V2       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     | 10                                                                               |                                              |                                                                     |                                                                  |                                   |                                   |         |
| 5                                          | 2    | Realización de 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                                                                                | 10                                           | 100.00%                                                             | Reporte de notificaciones para recuperación de carteras vencidas | C5-AC2                            |                                   |         |
|                                            |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                    | R   | V2       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     | 10                                                                               |                                              |                                                                     |                                                                  |                                   |                                   |         |

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 / Décima 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 Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco

Fecha de Revisión: 05 de Noviembre de 2025



| Comp. | Act. | Resumen narrativo/Descripción                                                     | Medios de verificación                                | PIR | Variable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Meta anual programada al mes de Octubre / Meta anual realizada al mes de Octubre | Porcentaje de Cumplimiento al mes de Octubre | Evidencia documental                                  | Carpeta digital | Comentarios adicionales a la meta | Unidad administrativa responsable |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 5     | 3    | Realización de 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   | 10                                                                               | 100.00%                                      | Reporte de suspensiones de servicio por falta de pago | CS-ACS          |                                   | -----                             |
|       |      |                                                                                   |                                                       | R   | V2       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     | 10                                                                               |                                              |                                                       |                 |                                   |                                   |
| 5     | 4    | Realización de un Estudio Tarifario para el ejercicio 2026                        | Estudio tarifario realizado para el ejercicio 2026.   | P   | V1       |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     |     | 1                                                                                | 0.00%                                        | Ninguna                                               |                 |                                   | -----                             |
|       |      |                                                                                   |                                                       | R   | V2       |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0   |     |     | 0                                                                                |                                              |                                                       |                 |                                   |                                   |

Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo  
Jefa de Planeación y Desarrollo Organizacional y  
Enlace del Programa

Luis Enrique Vargas Flores  
Director General del SOAPAMA

Miriam Ramírez Torres  
Jefa de Evaluación y control Interno

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

Heracio Hernández Ramírez  
Contralor Municipal





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

**Seguimiento a observaciones - Octubre 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: 05 de Noviembre de 2025**

| OBSERVACIONES |          |                            |            |                                        |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. OBS       | APARTADO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | ESTATUS    | OBSERVACIÓN                            | EVIDENCIA PENDIENTE                                                                                                                                                                                            |
| 1             | C4-AC2   | 50.00%                     | Incumplida | No presenta evidencia ni justificación | Informes del seguimiento al cumplimiento de los requisitos establecidos en certificación de la NMX-R-025-SCFI-2015 o en su caso oficio de justificación y/o reprogramación dirigido a la Contraloría Municipal |
| 2             | C5-AC4   | 0.00%                      | Incumplida | No presenta evidencia ni justificación | Estudio tarifario realizado para el ejercicio 2026 o en su caso oficio de justificación y/o reprogramación dirigido a la Contraloría Municipal                                                                 |

**TOTAL DE OBSERVACIONES**

**2**

Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo  
Jefa de Planeación y Desarrollo Organizacional y  
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 COMPONENTE 5

Reporte:

Octubre

Fecha de Solventación: 10 de Noviembre de 2025

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

|                                                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Municipio:                              | Atlixco                                                                             |
| 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                              |                               |         |



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores  
**COMPONENTE 5**

Reporte:

Octubre

Fecha de Solventación: 10 de Noviembre de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales

| Metas                   | 1er Trimestre |     |         | 2do Trimestre |     |         | 3ro Trimestre |     |         | 4to Trimestre |     |         | Meta acumulada |
|-------------------------|---------------|-----|---------|---------------|-----|---------|---------------|-----|---------|---------------|-----|---------|----------------|
|                         | Ene           | Feb | Mar     | Abr           | May | Jun     | Jul           | Ago | Sep     | Oct           | Nov | Dic     |                |
| Programada (Variable 1) |               |     | 9       |               |     | 9       |               |     | 9       |               |     | 10      | 37             |
| Programada (Variable 2) |               |     | 9       |               |     | 9       |               |     | 9       |               |     | 10      | 37             |
| Avance %                |               |     | 100.00% |               |     | 100.00% |               |     | 100.00% |               |     | 100.00% | 100.00%        |

|                        |  |  |         |  |  |         |  |  |         |  |  |  |         |
|------------------------|--|--|---------|--|--|---------|--|--|---------|--|--|--|---------|
| Realizado (Variable 1) |  |  | 9       |  |  | 9       |  |  | 9       |  |  |  | 27      |
| Realizado (Variable 2) |  |  | 9       |  |  | 9       |  |  | 9       |  |  |  | 27      |
| Avance %               |  |  | 100.00% |  |  | 100.00% |  |  | 100.00% |  |  |  | 100.00% |

|                              |             |         |                                   |           |                           |           |                                   |           |              |         |                                                            |         |
|------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------|------------------------------------------------------------|---------|
| Parámetros de semaforización | Menor a 80% | Crítico | Mayor o igual a 80% y menor a 90% | En riesgo | Mayor a 90% y menor a 95% | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual 120% | En riesgo | Mayor a 120% | Crítico | Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) | 100.00% |
|------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------|------------------------------------------------------------|---------|

Actividades

| Resumen Narrativo                                                                           | Unidad de medida | 1er Trimestre |     |     | 2do Trimestre |     |     | 3ro Trimestre |     |     | 4to Trimestre |     |     | Meta acumulada |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|----------------|
|                                                                                             |                  | Ene           | Feb | Mar | Abr           | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct           | Nov | Dic |                |
| 1.- Elaboración de 12 reportes de recaudación                                               | Reporte          | Progr.        | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 12             |
|                                                                                             |                  | Real.         | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             |     |     | 10             |
| 2.- Realización de 12 reportes de las notificaciones para recuperación de carteras vencidas | Reporte          | Progr.        | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 12             |
|                                                                                             |                  | Real.         | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             |     |     | 10             |
| 3.- Realización de 12 reportes respecto a las suspensiones de servicio por falta de pago    | Reporte          | Progr.        | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 12             |
|                                                                                             |                  | Real.         | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             |     |     | 10             |

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores  
**COMPONENTE 5**

Reporte:

Octubre

Fecha de Solventación: 10 de Noviembre de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

|                                                               |                   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|---|
| 4.- Realización de 1 Estudio Tarifario para el ejercicio 2026 | Estudio Tarifario | Progr. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
|                                                               |                   | Real.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

**Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo**  
Jefa de Planeación y Desarrollo Organizacional y 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 / Décima 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 Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco



Fecha de Solventación: 10 de Noviembre de 2025

| Comp.     | Act. | Resumen narrativo/Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Medios de verificación                                                                                                            | PIR | Variable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic  | Meta anual programada al mes de Octubre / Meta anual realizada al mes de Octubre | Porcentaje de Cumplimiento al mes de Octubre | 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                 |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |     | V2       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 3182 |                                                                                  |                                              |                                                                             |                 |                                   |                                   |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | R   | V1       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |                                                                                  |                                              |                                                                             |                 |                                   |                                   |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |     | 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       |     |     |     |     |     | 73  |     |     |     |     |     | 86   | 100.00%                                                                          | 100.00%                                      |                                                                             |                 |                                   | Dirección General                 |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |     | V2       |     |     |     |     |     | 73  |     |     |     |     |     | 86   |                                                                                  |                                              |                                                                             |                 |                                   |                                   |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | R   | V1       |     |     |     |     |     | 73  |     |     |     |     |     |      | 100.00%                                                                          |                                              |                                                                             |                 |                                   |                                   |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |     | V2       |     |     |     |     |     | 73  |     |     |     |     |     |      |                                                                                  |                                              |                                                                             |                 |                                   |                                   |
| 1         | N/A  | Transparencia y rendición de cuentas Institucional, ejercida                                                                                                                                                                                                                                                                     | Reportes de las actividades que integran el componente                                                                            | P   | V1       |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     | 5    | 100.00%                                                                          | 100.00%                                      |                                                                             |                 |                                   | Dirección General                 |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |     | V2       |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     | 5    |                                                                                  |                                              |                                                                             |                 |                                   |                                   |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | R   | V1       |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     |      | 100.00%                                                                          |                                              |                                                                             |                 |                                   |                                   |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |     | V2       |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     |      |                                                                                  |                                              |                                                                             |                 |                                   |                                   |
| 1         | 1    | Elaboración de 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    | 3                                                                                | 100.00%                                      |                                                                             |                 |                                   |                                   |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | R   | V2       |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     |      | 3                                                                                |                                              |                                                                             |                 |                                   |                                   |
| 1         | 2    | Elaboración de reportes del Seguimiento a los procedimientos jurisdiccionales                                                                                                                                                                                                                                                    | Reporte trimestral de los procedimientos jurisdiccionales                                                                         | P   | V1       |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1    | 3                                                                                | 100.00%                                      |                                                                             |                 |                                   |                                   |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | R   | V2       |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     |      | 3                                                                                |                                              |                                                                             |                 |                                   |                                   |
| 1         | 3    | Realización de informes de 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    | 10                                                                               | 100.00%                                      | Informes de las campañas de difusión y promoción de las acciones realizadas | C1-AC3          |                                   |                                   |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | R   | V2       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |      | 10                                                                               |                                              |                                                                             |                 |                                   |                                   |

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 / Décima 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 Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlisco



Fecha de Solventación: 10 de Noviembre 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 | Meta anual programada al mes de Octubre / Meta anual realizada al mes de Octubre | Porcentaje de Cumplimiento al mes de Octubre | Evidencia documental                                                                                                            | Carpeta digital | Comentarios adicionales a la meta | Unidad administrativa responsable |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 2     | N/A  | Sostenibilidad financiera, ejercida                                                                      | Reportes de las actividades que integran el componente                                                                          | P   | V1       |     |     | 8   |     |     | 13  |     |     | 12  |     |     | 18  | 100.00%                                                                          | 100.00%                                      |                                                                                                                                 |                 |                                   | Gerencia de Finanzas              |
|       |      |                                                                                                          |                                                                                                                                 |     | V2       |     |     | 8   |     |     | 13  |     |     | 12  |     |     | 18  |                                                                                  |                                              |                                                                                                                                 |                 |                                   |                                   |
|       |      |                                                                                                          |                                                                                                                                 | R   | V1       |     |     | 8   |     |     | 13  |     |     | 12  |     |     |     | 100.00%                                                                          |                                              |                                                                                                                                 |                 |                                   |                                   |
|       |      |                                                                                                          |                                                                                                                                 |     | V2       |     |     | 8   |     |     | 13  |     |     | 12  |     |     |     |                                                                                  |                                              |                                                                                                                                 |                 |                                   |                                   |
| 2     | 1    | Coordinación de un 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 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   | 10                                                                               | 100.00%                                      | Informe de los Estados Financieros correspondientes al mes inmediato anterior y/o Cuenta Pública                                | C2-AC2          |                                   |                                   |
|       |      |                                                                                                          |                                                                                                                                 | R   | V2       |     | 1   | 1   | 1   | 2   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     | 10                                                                               |                                              |                                                                                                                                 |                 |                                   |                                   |
| 2     | 3    | Realización de informes de la ejecución 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   | 9                                                                                | 100.00%                                      | Informes de pagos para , bienes, servicios generales y obra pública y Conciliaciones Bancarias.                                 | C2-AC3          |                                   |                                   |
|       |      |                                                                                                          |                                                                                                                                 | R   | V2       |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     | 9                                                                                |                                              |                                                                                                                                 |                 |                                   |                                   |
| 2     | 4    | Realización del 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 de 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   | 9                                                                                | 100.00%                                      | Informes de los procedimientos de adjudicación de bienes, servicios y obra pública con soporte documental de cada procedimiento | C2-AC5          |                                   |                                   |
|       |      |                                                                                                          |                                                                                                                                 | R   | V2       |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     | 9                                                                                |                                              |                                                                                                                                 |                 |                                   |                                   |
| 2     | 6    | Realización de 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   | 8                                                                                | 100.00%                                      | Informe del estado analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa                           | C2-AC6          |                                   |                                   |
|       |      |                                                                                                          |                                                                                                                                 | R   | V2       |     | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     | 8                                                                                |                                              |                                                                                                                                 |                 |                                   |                                   |



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 / Décima 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 Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco



Fecha de Solventación: 10 de Noviembre de 2025

| Comp. | Act. | Resumen narrativo/Descripción                                                                                             | Medios de verificación                                                                                                                     | PIR | Variable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Metal anual programada al mes de Octubre / Meta anual realizada al mes de Octubre | Porcentaje de Cumplimiento al mes de Octubre | Evidencia documental | Carpeta digital                                              | Comentarios adicionales a la meta | Unidad administrativa responsable              |         |         |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|---------|---------|
| 3     | N/A  | Sostenibilidad financiera, ejercida                                                                                       | Reportes de las actividades que integran el componente                                                                                     | P   | V1       |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     | 5   | 100.00%                                                                           | 100.00%                                      |                      |                                                              |                                   | Gerencia de Administración                     |         |         |
|       |      |                                                                                                                           |                                                                                                                                            |     | V2       |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     | 5   | 100.00%                                                                           |                                              |                      |                                                              |                                   |                                                |         |         |
|       |      |                                                                                                                           |                                                                                                                                            | R   | V1       |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     |     |                                                                                   |                                              |                      |                                                              |                                   |                                                |         | 100.00% |
|       |      |                                                                                                                           |                                                                                                                                            |     | V2       |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     |     |                                                                                   |                                              |                      |                                                              |                                   |                                                |         | 100.00% |
| 3     | 1    | Realización de 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   | 3                                                                                 | 100.00%                                      |                      |                                                              |                                   | _____                                          |         |         |
|       |      |                                                                                                                           |                                                                                                                                            | R   | V2       |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     |     |                                                                                   |                                              |                      |                                                              |                                   |                                                | 3       |         |
| 3     | 2    | Realización de 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                                                                                 | 10                                           | 100.00%              | Reporte del control de entradas y salidas de los almacenes   | C3-AC2                            |                                                | _____   |         |
|       |      |                                                                                                                           |                                                                                                                                            | R   | V2       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     |                                                                                   | 10                                           |                      |                                                              |                                   |                                                |         |         |
| 3     | 3    | Realización de 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   | 3                                                                                 | 100.00%                                      |                      |                                                              |                                   | _____                                          |         |         |
|       |      |                                                                                                                           |                                                                                                                                            | R   | V2       |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     |     |                                                                                   |                                              |                      |                                                              |                                   |                                                | 3       |         |
| 3     | 4    | Realización de un Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2025                                                              | 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       |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     | 10  | 100.00%                                                                           | 100.00%                                      |                      |                                                              |                                   | Dirección General / Gerencia de Administración |         |         |
|       |      |                                                                                                                           |                                                                                                                                            |     | V2       |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     | 10  | 100.00%                                                                           |                                              |                      |                                                              |                                   |                                                |         |         |
|       |      |                                                                                                                           |                                                                                                                                            | R   | V1       |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     |     |                                                                                   |                                              |                      |                                                              |                                   |                                                | 100.00% |         |
|       |      |                                                                                                                           |                                                                                                                                            |     | V2       |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     |     |                                                                                   |                                              |                      |                                                              |                                   |                                                | 100.00% |         |
| 4     | 1    | Realización de 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                                                                                 | 10                                           | 100.00%              | Reportes de las acciones en materia de perspectiva de género | C4-AC1                            |                                                | _____   |         |
|       |      |                                                                                                                           |                                                                                                                                            | R   | V2       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     | 10                                                                                |                                              |                      |                                                              |                                   |                                                |         |         |

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 / Décima 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 Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlilco



Fecha de Solventación: 10 de Noviembre de 2025

| Fecha de Solventación: 10 de Noviembre de 2025 |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                    |     |          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |                                                                                  |                                              |                                                                                                                    |                      |                                   |                                   |         |
|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------|
| Comp.                                          | Act. | Resumen narrativo/Descripción                                                                                                     | Medios de verificación                                                                                             | PIR | Variable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic     | Meta anual programada al mes de Octubre / Meta anual realizada al mes de Octubre | Porcentaje de Cumplimiento al mes de Octubre | Evidencia documental                                                                                               | Carpeta digital      | Comentarios adicionales a la meta | Unidad administrativa responsable |         |
| 4                                              | 2    | Realización de 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   |         | 2                                                                                | 100.00%                                      | Informes del seguimiento al cumplimiento de los requisitos establecidos en certificación de la NMX-R-025-SCFI-2015 | SOAPP01 Solv. C4-AC2 |                                   |                                   |         |
|                                                |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                    | R   | V2       |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     | 1   |     | 2       |                                                                                  |                                              |                                                                                                                    |                      |                                   |                                   |         |
| 4                                              | 3    | Elaboración de un Plan Anual de Capacitación 2026                                                                                 | Plan Anual de Capacitaciones 2026                                                                                  | P   | V1       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1       |                                                                                  |                                              |                                                                                                                    |                      |                                   |                                   |         |
|                                                |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                    | R   | V2       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |         |                                                                                  |                                              |                                                                                                                    |                      |                                   |                                   |         |
| 4                                              | 4    | Realización de 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   |         | 2                                                                                | 100.00%                                      | Informe de las etapas de las capacitaciones al personal del SOAPAMA                                                | C4-AC4               |                                   |                                   |         |
|                                                |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                    | R   | V2       |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     | 1   |     | 2       |                                                                                  |                                              |                                                                                                                    |                      |                                   |                                   |         |
| 4                                              | 5    | Generación de 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       | 10                                                                               | 100.00%                                      | Informe de nóminas                                                                                                 | C4-AC5               |                                   |                                   |         |
|                                                |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                    | R   | V2       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     | 10      |                                                                                  |                                              |                                                                                                                    |                      |                                   |                                   |         |
| 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   |     |     |     |     |     | 10      | 100.00%                                                                          | 100.00%                                      |                                                                                                                    | C5-AC1               |                                   | Gerencia Comercial                |         |
|                                                |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                    |     | V2       |     |     | 9   |     |     | 9   |     |     | 9   |     | 10  | 100.00% |                                                                                  |                                              |                                                                                                                    |                      |                                   |                                   |         |
|                                                |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                    | R   | V1       |     |     | 9   |     |     | 9   |     |     | 9   |     |     |         |                                                                                  |                                              |                                                                                                                    |                      |                                   |                                   | 100.00% |
|                                                |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                    |     | V2       |     |     | 9   |     |     | 9   |     |     | 9   |     |     |         |                                                                                  |                                              |                                                                                                                    |                      |                                   |                                   |         |
| 5                                              | 1    | Elaboración de reportes de recaudación                                                                                            | Reporte de recaudación                                                                                             | P   | V1       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1       | 10                                                                               | 100.00%                                      | Reporte de recaudación                                                                                             | C5-AC1               |                                   |                                   |         |
|                                                |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                    | R   | V2       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     | 10      |                                                                                  |                                              |                                                                                                                    |                      |                                   |                                   |         |
| 5                                              | 2    | Realización de 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       | 10                                                                               | 100.00%                                      | Reporte de notificaciones para recuperación de carteras vencidas                                                   | C5-AC2               |                                   |                                   |         |
|                                                |      |                                                                                                                                   |                                                                                                                    | R   | V2       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     | 10      |                                                                                  |                                              |                                                                                                                    |                      |                                   |                                   |         |



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 / Décima 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 Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco



Fecha de Solventación: 10 de Noviembre de 2025

| Comp. | Act. | Resumen narrativo/Descripción                                                     | Medios de verificación                                | PIR | Variable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Meta anual programada al mes de Octubre / Meta anual realizada al mes de Octubre | Porcentaje de Cumplimiento al mes de Octubre | Evidencia documental                                  | Carpeta digital      | Comentarios adicionales a la meta | Unidad administrativa responsable |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 5     | 3    | Realización de 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   | 10                                                                               | 100.00%                                      | Reporte de suspensiones de servicio por falta de pago | CS-AC3               |                                   | -----                             |
|       |      |                                                                                   |                                                       | R   | V2       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     | 10                                                                               |                                              |                                                       |                      |                                   |                                   |
| 5     | 4    | Realización de un Estudio Tarifario para el ejercicio 2026                        | Estudio tarifario realizado para el ejercicio 2026.   | P   | V1       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     | 1                                                                                | 100.00%                                      | Estudio tarifario realizado para el ejercicio 2026.   | SOAPP01 Solv. CS-AC4 |                                   | -----                             |
|       |      |                                                                                   |                                                       | R   | V2       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 1   |     | 1                                                                                |                                              |                                                       |                      |                                   |                                   |

  
Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo  
Jefa de Planeación y Desarrollo Organizacional y  
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 - Octubre 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: 10 Noviembre de 2025

| SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES - SOLVENTACIÓN |          |                            |                         |                                                    |          |                                                      |             |
|--------------------------------------------|----------|----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|-------------|
| No. OBS                                    | APARTADO | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE REPROGRAMACIÓN | EVIDENCIA ENTREGADA                                | ESTATUS  | JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO O POR META EXCEDIDA | COMENTARIOS |
| 1                                          | C4-AC2   | 100.00%                    | N/A                     | Informes del seguimiento de la NMX-R-025-SCFI-2015 | Cumplida | N/A                                                  | NINGUNO     |
| 2                                          | C5-AC4   | 100.00%                    | N/A                     | Estudio tarifario realizado para el ejercicio 2026 | Cumplida | N/A                                                  | NINGUNO     |

TOTAL DE OBSERVACIONES CUMPLIDAS

2

TOTAL DE OBSERVACIONES ATENDIDAS CON REPROGRAMACIÓN

0

TOTAL DE OBSERVACIONES INCUMPLIDAS

0

TOTAL DE OBSERVACIONES POR META EXCEDIDA

0

Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo  
Jefa de Planeación y Desarrollo Organizacional y  
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 FIN

Reporte:

Octubre

Fecha de Revisión: 05 de Noviembre 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 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:        | Dirección General |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador: | (V1/V2)*100                                                          | Algoritmo | 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:

Octubre

Fecha de Revisión: 05 de Noviembre 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 (Variable 1)                                                        |               |         |                                   |               |                                     |           |                                   |           |              |               |                                                            | 960     | 960                    |
| Programada (Variable 2)                                                        |               |         |                                   |               |                                     |           |                                   |           |              |               |                                                            | 960     | 960                    |
| Avance %= [(A)/ (B)]*100                                                       |               |         |                                   |               |                                     |           |                                   |           |              |               |                                                            | 100.00% | 100.00%                |
| Realizado (Variable 1)                                                         |               |         |                                   |               |                                     |           |                                   |           |              |               |                                                            |         |                        |
| Realizado (Variable 2)                                                         |               |         |                                   |               |                                     |           |                                   |           |              |               |                                                            |         |                        |
| Avance %= [(A)/ (B)]*100                                                       |               |         |                                   |               |                                     |           |                                   |           |              |               |                                                            |         |                        |
| Parámetros de semafización                                                     | Menor a 80%   | Crítico | Mayor o igual a 80% y menor a 90% | En riesgo     | Mayor a 110% y menor o igual a 120% | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual 120% | En riesgo | Mayor a 120% | Crítico       | Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) |         |                        |
| Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación |               |         |                                   |               |                                     |           |                                   |           |              |               |                                                            |         |                        |

Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo  
Jefa de Planeación y Desarrollo Organizacional y  
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  
D. INSTITUTO CONSTITUCIONAL  
ATLISCO, PUEBLA  
2024-2027  
1002427/RS/CA/PROG/REG/001

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO,  
CONTROL Y MEDIDA REGULATORIA  
D. INSTITUTO CONSTITUCIONAL  
ATLISCO, PUEBLA  
2024-2027  
1002427/RS/CA/PROG/REG/001

CONTABILIDAD MUNICIPAL  
D. INSTITUTO CONSTITUCIONAL  
ATLISCO, PUEBLA  
2024-2027  
1002427/RS/CA/PROG/REG/001



## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### PROPÓSITO

Reporte:

Octubre

Fecha de Revisión: 05 de Noviembre de 2025

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

|                                                    |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Municipio:                              | Atlíxco                                                                                                                                                                                 |
| 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 Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlíxco                                                                                             |

| Datos de Identificación del Indicador      |                                                                                                                                                               |           |                                                |                                                                            |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del indicador:                      | Porcentaje de acciones para la mejora de los Servicios que brinda el SOAPAMA                                                                                  |           | Tipo de indicador:                             | Estratégicos                                                               |
| Descripción ¿qué mide el indicador?:       | Mide el porcentaje de acciones para la mejora de los Servicios que brinda el SOAPAMA                                                                          |           | Dimensión del indicador:                       | Eficacia                                                                   |
| 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)                         | Acciones realizadas para la mejora de los Servicios que brinda el SOAPAMA  |
|                                            |                                                                                                                                                               |           | Denominador (Variable 2)                       | 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 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 ara la 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             | 691       | No Aplica | No Aplica              | No Aplica                              | No aplica                     |         |
| Realizada              | No Aplica | No Aplica | No Aplica              | No Aplica                              |                               |         |

## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### PROPÓSITO

Reporte:

Octubre

Fecha de Revisión: 05 de Noviembre 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 (Variable 1)  |               |     |     |               |     | 346     |               |     |     |               |     | 345     | 691                    |
| Programada (Variable 2)  |               |     |     |               |     | 346     |               |     |     |               |     | 345     | 691                    |
| Avance % = [(A)/(B)]*100 |               |     |     |               |     | 100.00% |               |     |     |               |     | 100.00% | 100.00%                |
| Realizado (Variable 1)   |               |     |     |               |     | 365     |               |     |     |               |     |         | 365                    |
| Realizado (Variable 2)   |               |     |     |               |     | 346     |               |     |     |               |     |         | 346                    |
| Avance % = [(A)/(B)]*100 |               |     |     |               |     | 105.49% |               |     |     |               |     |         | 94.79%                 |

|                              |             |         |                                   |           |                            |           |                                   |           |              |         |                                                            |        |
|------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------|------------------------------------------------------------|--------|
| Parámetros de semaforización | Menor a 80% | Crítico | Mayor o igual a 80% y menor a 90% | En riesgo | Mayor a 90% y menor a 100% | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual 120% | En riesgo | Mayor a 120% | Crítico | Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) | 94.79% |
|------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------|------------------------------------------------------------|--------|

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

**Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo**  
Jefa de Planeación y Desarrollo Organizacional y 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

**DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL INTERNO**  
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ATLACO, PUEBLA  
2024-2027

**DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA REGULATORIA**  
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ATLACO, PUEBLA  
2024-2027

**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ATLACO, PUEBLA  
2024-2027



## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 1

Reporte:

Octubre

Fecha de Revisión: 05 de Noviembre de 2025

### 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                              |                               |         |
| Realizada              | No Aplica | No Aplica | No Aplica              | No Aplica                              |                               |         |

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores  
**COMPONENTE 1**

Reporte: Octubre

Fecha de Revisión: 05 de Noviembre de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales

| Metas                        | 1er Trimestre |         |                                   | 2do Trimestre |                                    |           | 3ro Trimestre                     |           |              | 4to Trimestre |                                                            |         | Meta acumulada |
|------------------------------|---------------|---------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|                              | Ene           | Feb     | Mar                               | Abr           | May                                | Jun       | Jul                               | Ago       | Sep          | Oct           | Nov                                                        | Dic     |                |
| Programada (Variable 1)      |               |         | 9                                 |               |                                    | 10        |                                   |           | 9            |               |                                                            | 10      | 38             |
| Programada (Variable 2)      |               |         | 9                                 |               |                                    | 10        |                                   |           | 9            |               |                                                            | 10      | 38             |
| Avance %                     |               |         | 100.00%                           |               |                                    | 100.00%   |                                   |           | 100.00%      |               |                                                            | 100.00% | 100.00%        |
| Realizado (Variable 1)       |               |         | 9                                 |               |                                    | 10        |                                   |           | 9            |               |                                                            |         | 28             |
| Realizado (Variable 2)       |               |         | 9                                 |               |                                    | 10        |                                   |           | 9            |               |                                                            |         | 28             |
| Avance %                     |               |         | 100.00%                           |               |                                    | 100.00%   |                                   |           | 100.00%      |               |                                                            |         | 100.00%        |
| Parámetros de semaforización | Menor a 80%   | Crítico | Mayor o igual a 80% y menor a 90% | En riesgo     | Mayor a 90% y menor o igual a 110% | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual 120% | En riesgo | Mayor a 120% | Crítico       | Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) |         | 100.00%        |

Actividades

| Resumen Narrativo                                                             | Unidad de medida | 1er Trimestre |     |     | 2do Trimestre |     |     | 3ro Trimestre |     |     | 4to Trimestre |     |     | Meta acumulada |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|----------------|
|                                                                               |                  | Ene           | Feb | Mar | Abr           | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct           | Nov | Dic |                |
| 1.- Elaboración de 12 reportes de reparación de fuga en toma domiciliaria     | Reporte          | Progr.        | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 12             |
|                                                                               |                  | Real.         | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             |     |     | 10             |
| 2.- Elaboración de 6 reportes de reparación de fuga en la red de distribución | Reporte          | Progr.        |     | 1   | 1             |     | 1   |               | 1   |     | 1             |     | 1   | 6              |
|                                                                               |                  | Real.         |     | 1   | 1             |     | 1   |               | 1   |     | 1             |     |     | 5              |
| 3.- Elaboración de 4 reportes de reparación de fuga en línea de conducción    | Reporte          | Progr.        |     |     | 1             |     | 1   |               |     | 1   |               |     | 1   | 4              |
|                                                                               |                  | Real.         |     |     | 1             |     | 1   |               |     | 1   |               |     |     | 3              |
| 4.- Elaboración de 12 reportes de instalación de contratos de servicios       | Reporte          | Progr.        | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 12             |
|                                                                               |                  | Real.         | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             |     |     | 10             |



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores  
**COMPONENTE 1**

Reporte:

Octubre

Fecha de Revisión: 05 de Noviembre de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

|                                                                                    |         |        |  |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|---|
| 5.- Elaboración de 4 reportes de supervisión y seguimiento de obra de agua potable | Reporte | Progr. |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 |
|                                                                                    |         | Real.  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |   | 3 |

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

**Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo**  
Jefa de Planeación y Desarrollo  
Organizacional y  
Enlace del Programa

**Luis Enrique Vargas Flores**  
Director General del SOAPAMA

**Miriam Ramírez Torres**  
Jefa de Evaluación y control interno

**Alejandra Moranchel Matamoras**  
Directora de Evaluación, Seguimiento,  
Control y Mejora Regulatoria

**Heraclio Hernández Ramírez**  
Contralor Municipal

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 2

Reporte:

Octubre

Fecha de Revisión: 05 de Noviembre de 2025

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

|                                                    |                                                                                              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Municipio:                              | Atlixco                                                                                      |
| 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                                          | Número de acciones realizadas de mantenimiento a los sistemas de alcantarillado y drenaje sanitario  |
|                                            |                                                                                                                     |                                                    | 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

| Linea 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                              |                               |         |



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores  
**COMPONENTE 2**

Fecha de Revisión: 05 de Noviembre de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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  |               |     | 5       |               |     | 6       |               |     | 5       |               |     | 6       | 22             |
| Avance %   |               |     | 100.00% |               |     | 100.00% |               |     | 100.00% |               |     | 100.00% | 100.00%        |

|                        |  |  |         |  |  |         |  |  |         |  |  |  |         |
|------------------------|--|--|---------|--|--|---------|--|--|---------|--|--|--|---------|
| Realizado (Variable 1) |  |  | 5       |  |  | 6       |  |  | 5       |  |  |  | 16      |
| Realizado (Variable 2) |  |  | 5       |  |  | 6       |  |  | 5       |  |  |  | 16      |
| Avance %               |  |  | 100.00% |  |  | 100.00% |  |  | 100.00% |  |  |  | 100.00% |

|                              |             |         |                                   |           |                                    |           |                                   |           |              |         |                                                            |         |
|------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------|------------------------------------------------------------|---------|
| Parámetros de semaforización | Menor a 80% | Crítico | Mayor o igual a 80% y menor a 90% | En riesgo | Mayor o igual a 90% y menor a 100% | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual 120% | En riesgo | Mayor a 120% | Crítico | Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) | 100.00% |
|------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------|------------------------------------------------------------|---------|

Actividades

| Resumen Narrativo                                                             | Unidad de medida | 1er Trimestre |     |     | 2do Trimestre |     |     | 3ro Trimestre |     |     | 4to Trimestre |     |     | Meta acumulada |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|----------------|
|                                                                               |                  | Ene           | Feb | Mar | Abr           | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct           | Nov | Dic |                |
| 1.- Elaboración de 12 reportes de mantenimiento a la red de drenaje sanitario | Reporte          | Progr         | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 12             |
|                                                                               | Reporte          | Real.         | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             |     |     | 10             |
| 2.- Elaboración de 6 reportes de desazolve de drenaje sanitario.              | Reporte          | Progr         |     | 1   |               | 1   | 1   |               | 1   |     | 1             |     | 1   | 6              |
|                                                                               | Reporte          | Real.         |     | 1   |               | 1   | 1   |               | 1   |     | 1             |     |     | 5              |

**Fecha de Revisión: 05 de Noviembre de 2025**

|                                                                                          |         |        |  |   |  |  |   |  |  |   |  |  |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|---|
| 3.- Elaboración de 4 reportes de seguimiento y supervisión de obra de drenaje sanitario. | Reporte | Progr. |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 |
|                                                                                          |         | Real.  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |   | 3 |

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

**Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo**  
Jefa de Planeación y Desarrollo  
Organizacional y  
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  
**COMPONENTE 3**

Reporte:

Octubre

Fecha de Revisión: 05 de Noviembre de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

|                                                    |                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Municipio:                              | Atlixco                                                                           |
| 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?        | Moide 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  | Observaciones y/o comentarios |         |
| Programada             | 36        | No Aplica | No Aplica              | No Aplica  | No aplica                     |         |
| Realizada              | No Aplica | No Aplica | No Aplica              | No Aplica  |                               |         |

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores  
**COMPONENTE 3**

Reporte:

Octubre

Fecha de Revisión: 05 de Noviembre de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

| Programación de Metas subanuales |               |         |                                   |               |                            |           |                                   |           |              |               |                                                            |         |                |
|----------------------------------|---------------|---------|-----------------------------------|---------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| Metas                            | 1er Trimestre |         |                                   | 2do Trimestre |                            |           | 3ro Trimestre                     |           |              | 4to Trimestre |                                                            |         | Meta acumulada |
|                                  | Ene           | Feb     | Mar                               | Abr           | May                        | Jun       | Jul                               | Ago       | Sep          | Oct           | Nov                                                        | Dic     |                |
| Programada (Variable 1)          |               |         | 8                                 |               |                            | 10        |                                   |           | 8            |               |                                                            | 10      | 36             |
| Programada (Variable 2)          |               |         | 8                                 |               |                            | 10        |                                   |           | 8            |               |                                                            | 10      | 36             |
| Avance %                         |               |         | 100.00%                           |               |                            | 100.00%   |                                   |           | 100.00%      |               |                                                            | 100.00% | 100.00%        |
| Realizado (Variable 1)           |               |         | 8                                 |               |                            | 10        |                                   |           | 8            |               |                                                            |         | 26             |
| Realizado (Variable 2)           |               |         | 8                                 |               |                            | 10        |                                   |           | 8            |               |                                                            |         | 26             |
| Avance %                         |               |         | 100.00%                           |               |                            | 100.00%   |                                   |           | 100.00%      |               |                                                            |         | 100.00%        |
| Parámetros de semaforización     | Menor a 80%   | Crítico | Mayor o igual a 80% y menor a 90% | En riesgo     | Mayor a 90% y menor a 100% | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual 120% | En riesgo | Mayor a 120% | Crítico       | Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) |         | 100.00%        |

| Actividades                                                                           |                  |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|----------------|
| Resumen Narrativo                                                                     | Unidad de medida | 1er Trimestre |     |     | 2do Trimestre |     |     | 3ro Trimestre |     |     | 4to Trimestre |     |     | Meta acumulada |
|                                                                                       |                  | Ene           | Feb | Mar | Abr           | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct           | Nov | Dic |                |
| 1.- Elaboración de 12 reportes de supervisión a fuentes de abastecimiento             | Reporte          | Progr.        | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 12             |
|                                                                                       | Reporte          | Real.         | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             |     |     | 10             |
| 2.- Elaboración de 12 reportes de atención a falta de servicio                        | Reporte          | Progr.        | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 12             |
|                                                                                       | Reporte          | Real.         | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             |     |     | 10             |
| 3.- Elaboración de 6 reportes de mantenimiento correctivo a fuentes de abastecimiento | Reporte          | Progr.        |     | 1   | 1             |     | 1   |               | 1   |     | 1             |     | 1   | 6              |
|                                                                                       | Reporte          | Real.         |     | 1   | 1             |     | 1   |               | 1   |     | 1             |     |     | 5              |



## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 3

Reporte:

Octubre

Fecha de Revisión: 05 de Noviembre de 2025

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

|                                                                                    |         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.- Elaboración de 6 reportes de verificación para instalación de servicios nuevos | Reporte | Progr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
|                                                                                    |         | Real.  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

**Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo**  
Jefa de Planeación y Desarrollo  
Organizacional y  
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 COMPONENTE 4

Reporte:

Octubre

Fecha de Revisión: 05 de Noviembre de 2025

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

|                                                    |                                                                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Municipio:                              | Atlixco                                                               |
| Resumen Narrativo de la MIR:                       | Saneamiento de aguas residuales en el Municipio de Atlixco, 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        | 567       | No Aplica | No Aplica              | No Aplica                              | No aplica                     |         |
| Realizada         | No Aplica | No Aplica | No Aplica              | No Aplica                              |                               |         |



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

**COMPONENTE 4**

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Reporte:

Octubre

Fecha de Revisión: 05 de Noviembre de 2025

Programación de Metas subanuales

| Metas                   | 1er Trimestre |     |         | 2do Trimestre |     |         | 3ro Trimestre |     |         | 4to Trimestre |     |         | Meta acumulada |
|-------------------------|---------------|-----|---------|---------------|-----|---------|---------------|-----|---------|---------------|-----|---------|----------------|
|                         | Ene           | Feb | Mar     | Abr           | May | Jun     | Jul           | Ago | Sep     | Oct           | Nov | Dic     |                |
| Programada (Variable 1) |               |     | 141     |               |     | 143     |               |     | 141     |               |     | 142     | 567            |
| Programada (Variable 2) |               |     | 141     |               |     | 143     |               |     | 141     |               |     | 142     | 567            |
| Avance %                |               |     | 100.00% |               |     | 100.00% |               |     | 100.00% |               |     | 100.00% | 100.00%        |

|                        |  |  |         |  |  |        |  |  |         |  |  |  |         |
|------------------------|--|--|---------|--|--|--------|--|--|---------|--|--|--|---------|
| Realizado (Variable 1) |  |  | 167.4   |  |  | 139.6  |  |  | 142.4   |  |  |  | 449.4   |
| Realizado (Variable 2) |  |  | 141     |  |  | 143    |  |  | 141     |  |  |  | 425     |
| Avance %               |  |  | 118.72% |  |  | 97.62% |  |  | 100.99% |  |  |  | 105.74% |

|                              |             |         |                                   |           |                            |           |                                   |           |              |         |                                                            |  |         |
|------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------|------------------------------------------------------------|--|---------|
| Parámetros de semáforización | Menor a 80% | Crítico | Mayor o igual a 80% y menor a 90% | En riesgo | Mayor a 90% y menor a 100% | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual 120% | En riesgo | Mayor a 120% | Crítico | Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) |  | 105.74% |
|------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------|------------------------------------------------------------|--|---------|

Actividades

| Resumen Narrativo                                                                           | Unidad de medida |       | 1er Trimestre |      |      | 2do Trimestre |      |     | 3ro Trimestre |      |      | 4to Trimestre |     |     | Meta acumulada |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|---------------|------|------|---------------|------|-----|---------------|------|------|---------------|-----|-----|----------------|
|                                                                                             |                  |       | Ene           | Feb  | Mar  | Abr           | May  | Jun | Jul           | Ago  | Sep  | Oct           | Nov | Dic |                |
| 1.- Realización de 12 reportes de tratamiento de agua residual                              | Reporte          | Progr | 1             | 1    | 1    | 1             | 1    | 1   | 1             | 1    | 1    | 1             | 1   | 1   | 12             |
|                                                                                             |                  | Real. | 1             | 1    | 1    | 1             | 1    | 1   | 1             | 1    | 1    | 1             |     |     | 10             |
| 2.- Deshidratación de 530 toneladas de lodos extraídos del proceso de saneamiento           | Toneladas        | Progr | 44            | 44   | 44   | 44            | 44   | 45  | 44            | 44   | 44   | 44            | 44  | 45  | 530            |
|                                                                                             |                  | Real. | 48.8          | 50.4 | 59.2 | 40            | 45.6 | 44  | 44.8          | 43.2 | 46.4 | 47.2          |     |     | 469.6          |
| 3.- Elaboración de 12 reportes de muestreos y análisis compuestos del agua residual tratada | Reporte          | Progr | 1             | 1    | 1    | 1             | 1    | 1   | 1             | 1    | 1    | 1             | 1   | 1   | 12             |
|                                                                                             |                  | Real. |               | 2    | 1    | 1             | 1    | 1   | 1             | 0    | 1    | 1             |     |     | 9              |
| 4.- Realización de 1 reporte de muestreo y análisis de lodos                                | Reporte          | Progr |               |      |      |               | 1    |     |               |      |      |               |     |     | 1              |
|                                                                                             |                  | Real. |               |      |      |               | 1    |     |               |      |      |               |     |     | 1              |

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores  
**COMPONENTE 4**

Reporte:

Octubre

Fecha de Revisión: 05 de Noviembre 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 | Reporte | Progr. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
|                                                                                                                      |         | Real.  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 10 |

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

**Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo**  
Jefa de Planeación y Desarrollo  
Organizacional y  
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 COMPONENTE 5

Reporte:

Octubre

Fecha de Revisión: 05 de Noviembre de 2025

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

|                                                    |                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Municipio:                              | Atlixco                                                                                                     |
| Resumen Narrativo de la MIR:                       | Acciones de promocion ambiental, desinfeccion del agua y cumplimiento de la normativa aplicable, realizadas |
| Datos de Identificación del Programa Institucional |                                                                                                             |
| Programa Presupuestario:                           | Infraestructura Hidrica 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                              |                               |         |

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

### COMPONENTE 5

Reporte:

Octubre

Fecha de Revisión: 05 de Noviembre de 2025

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

| Programación de Metas subanuales |               |     |         |               |     |         |               |     |         |               |     |         |                |
|----------------------------------|---------------|-----|---------|---------------|-----|---------|---------------|-----|---------|---------------|-----|---------|----------------|
| Metas                            | 1er Trimestre |     |         | 2do Trimestre |     |         | 3ro Trimestre |     |         | 4to Trimestre |     |         | Meta acumulada |
|                                  | Ene           | Feb | Mar     | Abr           | May | Jun     | Jul           | Ago | Sep     | Oct           | Nov | Dic     |                |
| Programada (Variable 1)          |               |     | 6       |               |     | 8       |               |     | 6       |               |     | 8       | 28             |
| Programada (Variable 2)          |               |     | 6       |               |     | 8       |               |     | 6       |               |     | 8       | 28             |
| Avance %                         |               |     | 100.00% |               |     | 100.00% |               |     | 100.00% |               |     | 100.00% | 100.00%        |

|                        |  |  |         |  |  |         |  |  |         |  |  |  |         |
|------------------------|--|--|---------|--|--|---------|--|--|---------|--|--|--|---------|
| Realizado (Variable 1) |  |  | 6       |  |  | 8       |  |  | 6       |  |  |  | 20      |
| Realizado (Variable 2) |  |  | 6       |  |  | 8       |  |  | 6       |  |  |  | 20      |
| Avance %               |  |  | 100.00% |  |  | 100.00% |  |  | 100.00% |  |  |  | 100.00% |

|                              |             |         |                                   |           |                                    |           |                                   |           |              |         |                                                            |         |
|------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------|------------------------------------------------------------|---------|
| Parámetros de semaforización | Menor a 80% | Critico | Mayor o igual a 80% y menor a 90% | En riesgo | Mayor o igual a 90% y menor a 100% | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual 120% | En riesgo | Mayor a 120% | Critico | Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado) | 100.00% |
|------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------|------------------------------------------------------------|---------|

| Actividades                                                                               |                  |               |     |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |   |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|---|----------------|
| Resumen Narrativo                                                                         | Unidad de medida | 1er Trimestre |     |     |     | 2do Trimestre |     |     | 3ro Trimestre |     |     | 4to Trimestre |     |   | Meta acumulada |
|                                                                                           |                  | Ene           | Feb | Mar | Abr | May           | Jun | Jul | Ago           | Sep | Oct | Nov           | Dic |   |                |
| 1.- Realización de 12 informes de las acciones de cultura del agua                        | Informe          | Progr         | 1   | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1 | 12             |
|                                                                                           |                  | Real.         | 1   | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             |     |   | 10             |
| 2.- Elaboración de 12 informes de acciones de cloración y desinfección del agua extraída  | Informe          | Progr         | 1   | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1 | 12             |
|                                                                                           |                  | Real.         | 1   | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             |     |   | 10             |
| 3.- Elaboración de 2 informes de acciones de cumplimiento de la NOM-230-SSA1-2002 vigente | Informe          | Progr         |     |     |     |               |     | 1   |               |     |     |               |     | 1 | 2              |
|                                                                                           |                  | Real.         |     |     |     |               |     | 1   |               |     |     |               |     |   | 1              |



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores  
**COMPONENTE 5**

Reporte:

Octubre

Fecha de Revisión: 05 de Noviembre de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

|                                                                                                           |         |       |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|---|
| 4.- Elaboración de 2<br>informes de acciones<br>de cumplimiento de<br>la NMX-AA-179-SCFI-<br>2018 vigente | Informe | Progr |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 2 |
|                                                                                                           |         | Real. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |   | 1 |

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

**Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo**  
Jefa de Planeación y Desarrollo  
Organizacional y  
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 / Décima Revisión

Nombre del PP: Infraestructura Hídrica y Sanitaria Eficiente y Sostenible

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



Fecha de Revisión: 06 de Noviembre de 2025

| Comp.     | Act. | Resumen narrativo/Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                  | Medios de verificación                                                                                                                     | PIR | Variable | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Meta anual programada al mes de Octubre / Meta anual realizada al mes de Octubre | Porcentaje de Cumplimiento al mes de Octubre | 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       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 900                                                                              |                                              |                                                                |                 |                                   | Dirección General                       |  |         |         |  |  |  |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |     | V2       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 900 |                                                                                  |                                              |                                                                |                 |                                   |                                         |  |         |         |  |  |  |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | R   | V1       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                                                  |                                              |                                                                |                 |                                   |                                         |  |         |         |  |  |  |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |     | 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       |     |     |     |     |     | 346 |     |     |     |     |     |     | 346                                                                              | 100.00%                                      | 100.49%                                                        |                 |                                   | Gerencia de Operación e Infraestructura |  |         |         |  |  |  |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |     | V2       |     |     |     |     |     | 346 |     |     |     |     |     | 346 |                                                                                  |                                              |                                                                |                 |                                   |                                         |  |         |         |  |  |  |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | R   | V1       |     |     |     |     |     | 366 |     |     |     |     |     |     |                                                                                  |                                              |                                                                |                 |                                   |                                         |  |         | 100.49% |  |  |  |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |     | V2       |     |     |     |     |     | 346 |     |     |     |     |     |     |                                                                                  |                                              |                                                                |                 |                                   |                                         |  |         |         |  |  |  |
| 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                                                                               | 100.00%                                      | 100.00%                                                        |                 |                                   | Gerencia de Operación e Infraestructura |  |         |         |  |  |  |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |     | V2       |     |     | 9   |     |     | 10  |     |     | 9   |     |     | 10  |                                                                                  |                                              |                                                                |                 |                                   |                                         |  |         |         |  |  |  |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | R   | V1       |     |     | 9   |     |     | 10  |     |     | 9   |     |     |     |                                                                                  |                                              |                                                                |                 |                                   |                                         |  | 100.00% |         |  |  |  |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |     | V2       |     |     | 9   |     |     | 10  |     |     | 9   |     |     |     |                                                                                  |                                              |                                                                |                 |                                   |                                         |  |         |         |  |  |  |
| 1         | 1    | Elaboración de 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   | 10                                                                               | 100.00%                                      | Reporte de reparación de fuga en toma domiciliaria             | C1-AC1          |                                   |                                         |  |         |         |  |  |  |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | R   | V2       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 10                                                                               |                                              |                                                                |                 |                                   |                                         |  |         |         |  |  |  |
| 1         | 2    | Elaboración de reportes de reparación de fuga en la red de distribución                                                                                                                                                                                                                        | Reporte bimestral de reparación de fuga en red de distribución                                                                             | P   | V1       |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   | 5                                                                                | 100.00%                                      | Reporte bimestral de reparación de fuga en red de distribución | C1-AC2          |                                   |                                         |  |         |         |  |  |  |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | R   | V2       |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     |     | 5                                                                                |                                              |                                                                |                 |                                   |                                         |  |         |         |  |  |  |
| 1         | 3    | Elaboración de reportes de reparación de fuga en línea de conducción                                                                                                                                                                                                                           | Reporte trimestral de reparación en línea de conducción                                                                                    | P   | V1       |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   | 3                                                                                | 100.00%                                      |                                                                |                 |                                   |                                         |  |         |         |  |  |  |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | R   | V2       |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     |     | 3                                                                                |                                              |                                                                |                 |                                   |                                         |  |         |         |  |  |  |
| 1         | 4    | Elaboración de 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   | 10                                                                               | 100.00%                                      | Reporte de instalacion de contratos de servicio                | C1-AC4          |                                   |                                         |  |         |         |  |  |  |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | R   | V2       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     | 10                                                                               |                                              |                                                                |                 |                                   |                                         |  |         |         |  |  |  |
| 1         | 5    | Elaboración de 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   | 3                                                                                | 100.00%                                      |                                                                |                 |                                   |                                         |  |         |         |  |  |  |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | R   | V2       |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     |     | 3                                                                                |                                              |                                                                |                 |                                   |                                         |  |         |         |  |  |  |
| 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       |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     |     | 5                                                                                | 100.00%                                      | 100.00%                                                        |                 |                                   | Gerencia de Operación e Infraestructura |  |         |         |  |  |  |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |     | V2       |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     |     | 5                                                                                |                                              |                                                                |                 |                                   |                                         |  |         |         |  |  |  |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | R   | V1       |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     |     |                                                                                  |                                              |                                                                |                 |                                   |                                         |  | 100.00% |         |  |  |  |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |     | V2       |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     | 5   |     |     |     |                                                                                  |                                              |                                                                |                 |                                   |                                         |  |         |         |  |  |  |
| 2         | 1    | Elaboración de 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   | 10                                                                               | 100.00%                                      | Reporte mantenimiento a la red de drenaje sanitario            | C2-AC1          |                                   |                                         |  |         |         |  |  |  |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | R   | V2       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     | 10                                                                               |                                              |                                                                |                 |                                   |                                         |  |         |         |  |  |  |
| 2         | 2    | Elaboración de reportes de desazolve de drenaje sanitario.                                                                                                                                                                                                                                     | Reporte de desazolve de drenaje sanitario.                                                                                                 | P   | V1       |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   | 5                                                                                | 100.00%                                      | Reporte de desazolve de drenaje sanitario.                     | C2-AC2          |                                   |                                         |  |         |         |  |  |  |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | R   | V2       |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     | 1   |     |     | 5                                                                                |                                              |                                                                |                 |                                   |                                         |  |         |         |  |  |  |
| 2         | 3    | Elaboración de 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   | 3                                                                                | 100.00%                                      |                                                                |                 |                                   |                                         |  |         |         |  |  |  |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | R   | V2       |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     | 1   |     |     |     | 3                                                                                |                                              |                                                                |                 |                                   |                                         |  |         |         |  |  |  |



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 / Décima Revisión

Nombre del PP: Infraestructura Hídrica y Sanitaria Eficiente y Sostenible  
Dependencia o Entidad: Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco



Fecha de Revisión: 05 de Noviembre de 2025

| Fecha de Revisión: 06 de Noviembre 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 | Meta anual programada al mes de Octubre / Meta anual realizada al mes de Octubre | Porcentaje de Cumplimiento al mes de Octubre | Evidencia documental                                                                                      | Carpeta digital | Comentarios adicionales a la meta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Unidad administrativa responsable |         |
| 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  | 100.00%                                                                          | 100.00%                                      |                                                                                                           |                 | Gerencia de Operación e Infraestructura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |         |
|                                            |      |                                                                                     |                                                                                         |     | V2       |      |      | 8     |     |      | 10    |      |      | 8     |      |     | 10  |                                                                                  |                                              |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |         |
|                                            |      |                                                                                     |                                                                                         | R   | V1       |      |      | 8     |     |      | 10    |      |      | 8     |      |     |     |                                                                                  |                                              |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | 100.00% |
|                                            |      |                                                                                     |                                                                                         |     | V2       |      |      | 8     |     |      | 10    |      |      | 8     |      |     |     |                                                                                  |                                              |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |         |
| 3                                          | 1    | Elaboración de 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   | 10                                                                               | 100.00%                                      | Reporte de supervisión a fuentes de abastecimiento                                                        | C3-AC1          | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |         |
|                                            |      |                                                                                     |                                                                                         | R   | V2       | 1    | 1    | 1     | 1   | 1    | 1     | 1    | 1    | 1     | 1    |     |     | 10                                                                               |                                              |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |         |
| 3                                          | 2    | Elaboración de 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   | 10                                                                               | 100.00%                                      | Reporte de atención a falta de servicio                                                                   | C3-AC2          | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |         |
|                                            |      |                                                                                     |                                                                                         | R   | V2       | 1    | 1    | 1     | 1   | 1    | 1     | 1    | 1    | 1     | 1    |     |     | 10                                                                               |                                              |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |         |
| 3                                          | 3    | Elaboración de 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   | 5                                                                                | 100.00%                                      | Reporte bimestral de mantenimiento correctivo a fuentes de abastecimiento                                 | C3-AC3          | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |         |
|                                            |      |                                                                                     |                                                                                         | R   | V2       |      | 1    |       | 1   |      | 1     |      | 1    |       | 1    |     |     | 5                                                                                |                                              |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |         |
| 3                                          | 4    | Elaboración de 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   | 5                                                                                | 100.00%                                      | Reporte bimestral de verificación para instalación de servicios nuevos                                    | C3-AC4          | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |         |
|                                            |      |                                                                                     |                                                                                         | R   | V2       |      | 1    |       | 1   |      | 1     |      | 1    |       | 1    |     |     | 5                                                                                |                                              |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |         |
| 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 | 100.00%                                                                          | 105.74%                                      |                                                                                                           |                 | Gerencia de Sustentabilidad Ambiental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |         |
|                                            |      |                                                                                     |                                                                                         |     | V2       |      |      | 141   |     |      | 143   |      |      | 141   |      |     | 142 |                                                                                  |                                              |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |         |
|                                            |      |                                                                                     |                                                                                         | R   | V1       |      |      | 167.4 |     |      | 139.6 |      |      | 142.4 |      |     |     |                                                                                  |                                              |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | 105.74% |
|                                            |      |                                                                                     |                                                                                         |     | V2       |      |      | 141   |     |      | 143   |      |      | 141   |      |     |     |                                                                                  |                                              |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |         |
| 4                                          | 1    | Realización de 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   | 10                                                                               | 100.00%                                      | Reporte del tratamiento de agua residual                                                                  | C4-AC1          | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |         |
|                                            |      |                                                                                     |                                                                                         | R   | V2       | 1    | 1    | 1     | 1   | 1    | 1     | 1    | 1    | 1     | 1    |     |     | 10                                                                               |                                              |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |         |
| 4                                          | 2    | Deshidratación de toneladas de lodos extraídos del proceso de saneamiento           | Reporte de la deshidratación de toneladas de lodos extraídos del proceso de saneamiento | P   | V1       | 44   | 44   | 44    | 44  | 44   | 45    | 44   | 44   | 44    | 44   | 44  | 45  | 441                                                                              | 106.48%                                      | Reporte de la deshidratación de toneladas de lodos extraídos del proceso de saneamiento                   | C4-AC2          | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |         |
|                                            |      |                                                                                     |                                                                                         | R   | V2       | 48.8 | 60.4 | 69.2  | 40  | 45.6 | 44    | 44.8 | 43.2 | 46.4  | 47.2 |     |     | 469.6                                                                            |                                              |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |         |
| 4                                          | 3    | Elaboración de 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   | 10                                                                               | 90.00%                                       | Reporte de muestreo y análisis compuestos del agua residual tratada de Septiembre y Octubre: GSA/020/2025 | C4-AC3          | Mediante oficio: GSA/020/2025 entregado previo a la revisión, menciona que el reporte de resultados analíticos correspondiente al mes de octubre, no ha sido entregado por parte del laboratorio externo contratado, por lo cual se encuentran imposibilitados para dar cumplimiento a la actividad, por lo anterior se reprograma el resultado analítico para el mes de noviembre en conjunto al correspondiente a dicho mes. | -----                             |         |
|                                            |      |                                                                                     |                                                                                         | R   | V2       | 0    | 2    | 1     | 1   | 1    | 1     | 1    | 0    | 1     | 1    |     |     | 9                                                                                |                                              |                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |         |

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 / Décima Revisión

Nombre del PP: Infraestructura Hídrica y Sanitaria Eficiente y Sostenible

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

Fecha de Revisión: 06 de Noviembre 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 | Meta anual programada al mes de Octubre / Meta anual realizada al mes de Octubre | Porcentaje de Cumplimiento al mes de Octubre | Evidencia documental                                                                              | Carpeta digital | Comentarios adicionales a la meta | Unidad administrativa responsable     |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 4     | 4    | Realización de un reporte de muestreo y análisis de todos                                                     | Reporte de muestreo y análisis de todos                                                           | P   | V1       |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     | 1                                                                                | 100.00%                                      |                                                                                                   |                 |                                   |                                       |
|       |      |                                                                                                               |                                                                                                   | R   | V2       |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     |     | 1                                                                                |                                              |                                                                                                   |                 |                                   |                                       |
| 4     | 5    | Realización de 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   | 10                                                                               | 100.00%                                      | Reporte de las acciones de mantenimiento preventivo a las Instalaciones de Plantas de Tratamiento | C4-AC5          |                                   |                                       |
|       |      |                                                                                                               |                                                                                                   | R   | V2       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     | 10                                                                               |                                              |                                                                                                   |                 |                                   |                                       |
| 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   | 100.00%                                                                          |                                              |                                                                                                   |                 |                                   |                                       |
|       |      |                                                                                                               |                                                                                                   | R   | V2       |     |     | 6   |     |     | 8   |     |     | 6   |     |     | 8   | 100.00%                                                                          |                                              |                                                                                                   |                 |                                   | Gerencia de Sustentabilidad Ambiental |
| 5     | 1    | Realización de informes de las 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   | 10                                                                               | 100.00%                                      |                                                                                                   |                 |                                   |                                       |
|       |      |                                                                                                               |                                                                                                   | R   | V2       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     | 10                                                                               |                                              |                                                                                                   |                 |                                   |                                       |
| 5     | 2    | Elaboración de 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   | 10                                                                               | 100.00%                                      | Informe de las acciones de cloración y desinfección del agua extraída                             | C5-AC2          |                                   |                                       |
|       |      |                                                                                                               |                                                                                                   | R   | V2       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |     | 10                                                                               |                                              |                                                                                                   |                 |                                   |                                       |
| 5     | 3    | Elaboración de 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   | 1                                                                                | 100.00%                                      |                                                                                                   |                 |                                   |                                       |
|       |      |                                                                                                               |                                                                                                   | R   | V2       |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     | 1                                                                                |                                              |                                                                                                   |                 |                                   |                                       |
| 5     | 4    | Elaboración de informes de acciones de cumplimiento de la NMX-AA-179-SCFI-2018 vigente                        | Informe de acciones realizadas para el cumplimiento de la NMX-AA-179-SCFI-2018 vigente            | P   | V1       |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     | 1   | 1                                                                                | 100.00%                                      |                                                                                                   |                 |                                   |                                       |
|       |      |                                                                                                               |                                                                                                   | R   | V2       |     |     |     |     |     | 1   |     |     |     |     |     |     | 1                                                                                |                                              |                                                                                                   |                 |                                   |                                       |

Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo  
Jefa de Planeación y Desarrollo Organizacional y  
Enlace del Programa

Luis Enrique Vargas Flores  
Director General del SOAPAMA

Miriam Ramírez Torres  
Jefa de Evaluación y Control Interno

Alejandro Moránchel Matamoros  
Directora de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora  
Regulatoria

Heracio Hernández Ramírez  
Contralor Municipal