

Acta de Revisión: PP/11/SOAPAMA/2025

**ACTA DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA A MEDIOS DE VERIFICACIÓN DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
DEL MES DE NOVIEMBRE 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, 28 y 29 fracción IV 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; 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/304/2025**, 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:

04 de diciembre del 2025

10:30 Horas

Alcance:

Acta de Revisión: PP/11/SOAPAMA/2025

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

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:

Stephanie Flores López – Auxiliar Administrativo de la Jefatura de Evaluación y Control Interno.

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 **09 de diciembre 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:

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 noviembre 2025.
2. Matriz de Revisión Administrativa a Medios de Verificación 2025/Décima primera Revisión.
3. Formato de Seguimiento a Observaciones-Solventaciones a Medios de Verificación 2025/Décima primera Revisión.

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la revisión administrativa, siendo las 13 horas con 45 minutos del día 04 de diciembre del 2025.

Acta de Revisión: PP/11/SOAPAMA/2025

FIRMAS DE ASISTENCIA



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



STEPHANIE FLORES LÓPEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE LA
JEFATURA DE EVALUACIÓN Y
CONTROL INTERNO



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



MIRIAM RAMÍREZ TORRES
JEFA DE EVALUACIÓN A Y
CONTROL INTERNO



LUIS ENRIQUE VARGAS FLORES
DIRECTOR GENERAL DEL
SOAPAMA



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



HERACLIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Reporte:

Noviembre

Fecha de Revisión: 04 de Diciembre 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 Atlitxco

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)	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	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:

Noviembre

Fecha de Revisión: 04 de Diciembre 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

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

Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Reporte:

Noviembre

Fecha de Revisión: 04 de Diciembre 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 Atlixco

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

Fecha de Revisión: 04 de Diciembre 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 o igual a 110% 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 Jessamyn Selazar 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
A. GOBIERNO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2024-2027

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA REGULATORIA

EL ATENDIMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2024-2027

MA2427/150/66/181

CONTADORÍA MUNICIPAL

EL ATENDIMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2024-2027

MA2427/150/66/181

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 1

Reporte:

Noviembre

Fecha de Revisión: 04 de Diciembre 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	No aplica	
Realizada	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores
COMPONENTE 1

Reporte:

Noviembre

Fecha de Revisión: 04 de Diciembre 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:

Noviembre

Fecha de Revisión: 04 de Diciembre 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	11

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 2

Reporte:

Noviembre

Fecha de Revisión: 04 de Diciembre 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:
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de las acciones en materia de sostenibilidad financiera		Dimensión del indicador:
Unidad de medida:	Acciones		Unidad Responsable del indicador del Componente 2:
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Número de acciones realizadas en materia de sostenibilidad financiera
		Numerador (Variable 1)	Número de acciones programadas en materia de sostenibilidad financiera
		Denominador (Variable 2)	
	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:

Noviembre

Fecha de Revisión: 04 de Diciembre 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 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.- 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	1	2	1	1	1	1	1	1		11
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	1		10
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:

Noviembre

Fecha de Revisión: 04 de Diciembre 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	1		10
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	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 Matamoras
Directora de Evaluación, Seguimiento,
Control y Mejora Regulatoria

Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 3

Reporte:

Noviembre

Fecha de Revisión: 04 de Diciembre 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)
			Denominador (Variable 2)
			Número de acciones realizadas de optimización de los procesos administrativos
			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:

Noviembre

Fecha de Revisión: 04 de Diciembre 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	Menos 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.- Realización de 4 informes de las acciones de actualización, mantenimiento y modernización de la infraestructura tecnológica	Informe	Progr.			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	1		11
3.- Realización de 4 informes de la regularización, mantenimiento y control de los bienes muebles e inmuebles	Informe	Progr.			1					1			1	4
		Real.			1		1			1				3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores
COMPONENTE 3

Reporte:

Noviembre

Fecha de Revisión: 04 de Diciembre 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

Heracio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 4

Reporte:

Noviembre

Fecha de Revisión: 04 de Diciembre 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	<table border="1"> <tr> <td>Numerador (Variable 1)</td> <td>Número de acciones realizadas en materia de igualdad y perspectiva de género en el capital humano</td> </tr> <tr> <td>Denominador (Variable 2)</td> <td>Número de acciones programadas en materia de igualdad y perspectiva de género en el capital humano</td> </tr> </table>	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
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:

Noviembre

Fecha de Revisión: 04 de Diciembre 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 o igual 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.- 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	1		11
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					1			2
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:

Noviembre

Fecha de Revisión: 04 de Diciembre 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	1		11

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:

Noviembre

Fecha de Revisión: 04 de Diciembre 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						
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	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:

Noviembre

Fecha de Revisión: 04 de Diciembre 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 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 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	1		11
2.- Realización de 12 reportes de las notificaciones para recuperación de certeras 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	1		11
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	1		11

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores
COMPONENTE 5

Reporte:

Noviembre

Fecha de Revisión: 04 de Diciembre 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

Contratoría Municipal

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

Matriz de Revisión Administrativa a Medios de Verificación 2025 / Undécima 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: 04 de Diciembre 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 Noviembre / Meta anual realizada al mes de Noviembre	Porcentaje de Cumplimiento al mes de Noviembre	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%					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%					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	11	100.00%	Informes de las campañas de difusión y promoción de las acciones realizadas	C1 Act3		-----
				R	V2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11					-----

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 / Undécima 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: 04 de Diciembre 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 Noviembre / Meta anual realizada al mes de Noviembre	Porcentaje de Cumplimiento al mes de Noviembre	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	11	100.00%	Elaboración de 13 informes financieros y/o cuenta pública	C2 ACT2	En el apartado de anexos referente a la página 8 no fue posible correlacionar algunos anexos, de acuerdo con los documentos adjuntos al informe	
				R	V2		1	1	1	2	1	1	1	1	1	1		11					
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 Concilios Bancarios.	P	V1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	10	100.00%	Ejecución de 12 informes de pagos para bienes, servicios generales y obra pública.	C2 ACT3		
				R	V2		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10					
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	10	100.00%	Realizar 12 informes de los procesos Adjudicativos de Bienes, Servicios y Obras Públicas.	C2 ACT5		
				R	V2		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10					
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	10	100.00%	Realización de 12 informes de seguimiento de acciones y directrices de las Unidades Administrativas a cargo	C2 ACT6		
				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 / Undécima 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: 04 de Diciembre 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 Noviembre / Meta anual realizada al mes de Noviembre	Porcentaje de Cumplimiento al mes de Noviembre	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	11	100.00%	Control de entradas y salidas de los almacenes	C3 ACT2		-----		
				R	V2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11							
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			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	11	100.00%	Reportes de las acciones en materia de perspectiva de género	C4 ACT1		-----		
				R	V2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11							

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 / Undécima 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: 04 de Diciembre de 2025

Fecha de Revisión: 04 de Diciembre 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 Noviembre / Meta anual realizada al mes de Noviembre	Porcentaje de Cumplimiento al mes de Noviembre	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%				-----	
				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%				-----	
				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	11	100.00%	Generar la cuantificación de 24 nóminas y 1 aguinaldo	C4 ACT5		-----
				R	V2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11						
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							
				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	11	100.00%	Elaboración de 12 reportes de recaudación	C5 ACT1		-----
				R	V2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11						
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	11	100.00%	Realización de 12 reportes de las notificaciones para recuperación de carteras vencidas	C5 ACT2		-----
				R	V2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11						

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 / Undécima 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: 04 de Diciembre 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 Noviembre / Meta anual realizada al mes de Noviembre	Porcentaje de Cumplimiento al mes de Noviembre	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	11	100.00%	Realización de 12 reportes respecto a las suspensiones de servicio por falta de pago	C5 ACT3		
				R	V2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11					
5	4	Realización de un Estudio Tarifario para el ejercicio 2026	Estudio tarifario realizado para el ejercicio 2026.	P	V1											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 Ramirez Torres
Jefa de Evaluación y control Interno


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


Heradio Hernández Ramírez
Contralor Municipal



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

Seguimiento a observaciones - Noviembre 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: 04 de Diciembre de 2025

OBSERVACIONES					
No. OBS	APARTADO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ESTATUS	OBSERVACIÓN	EVIDENCIA PENDIENTE
1	C2-AC2	100.00%	Parcialmente cumplida	En el apartado de anexos referente a la pagina 8 no fue posible correlacionar los siguientes anexos: 1. Notas al Estado de Actividades 2. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública/Patrimonio 3. Notas al Estado de Flujo de Efectivo 4. Conciliación 5. Notas de Memoria 6. Indicadores de Postura Fiscal 7. Notas a los Estados Financieros 8. Balanza de comprobación; con los documentos adjuntos al informe. Se recomienda que la documentación ajunta al informe sea numerada conforme a la pagina o foja en la que se encuentre o algún otro medio que facilite el reconocimiento de los anexos.	Informe con las observaciones atendidas

TOTAL DE OBSERVACIONES

1


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


Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA


Mirjam 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 / Undécima 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: 09 de Diciembre 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 Noviembre / Meta anual realizada al mes de Noviembre	Porcentaje de Cumplimiento al mes de Noviembre	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%	100.00%				Dirección General
					V2						73						88						
				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	11	100.00%	Informes de las campañas de difusión y promoción de las acciones realizadas	C1 Act3		-----
				R	V2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11					

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 / Undécima 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: 09 de Diciembre de 2025

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	Medios de verificación	PR	Variable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Metal anual programada al mes de Noviembre / Meta anual realizada al mes de Noviembre	Porcentaje de Cumplimiento al mes de Noviembre	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	11	100.00%	Informes financieros	SOAPPO1 SOLV. C2 ACT2		
				R	V2		1	1	1	2	1	1	1	1	1	1		11					
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	10	100.00%	Ejecución de 12 informes de pagos para bienes, servicios generales y obras publicas.	C2 ACT3		
				R	V2		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10					
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	10	100.00%	Realizar 12 informes de los procesos Adjudicativos de Bienes, Servicios y Obras Públicas.	C2 ACT5		
				R	V2		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10					
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	10	100.00%	Realización de 12 informes de seguimiento de acciones y directrices de las Unidades Administrativas a cargo	C2 ACT6		
				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 / Undécima 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: 09 de Diciembre 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	Metal anual programada al mes de Noviembre / Meta anual realizada al mes de Noviembre	Porcentaje de Cumplimiento al mes de Noviembre	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							
				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	11	100.00%	Control de entradas y salidas de los almacenes	C3 ACT2		_____	
				R	V2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11						
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			5			5			5			10	100.00%	100.00%				Dirección General / Gerencia de Administración	
					V2			5			5			5			10							
				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	11	100.00%	Reportes de las acciones en materia de perspectiva de género	C4 ACT1		_____	
				R	V2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11							

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 / Undécima 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: 09 de Diciembre de 2025



Fecha de Solventación: 09 de Diciembre 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	Metal anual programado al mes de Noviembre / Meta anual realizada al mes de Noviembre	Porcentaje de Cumplimiento al mes de Noviembre	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%				-----	
				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%				-----	
				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	11	100.00%	Generar la cuantificación de 24 nóminas y 1 aguinaldo	C4 ACT5		-----
				R	V2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11					
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%				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	11	100.00%	Elaboración de 12 reportes de recaudación	C5 ACT1		-----	
				R	V2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11						
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	11	100.00%	Realización de 12 reportes de las notificaciones para recuperación de carteras vencidas	C5 ACT2		-----	
				R	V2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11						

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 / Undécima 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: 09 de Diciembre 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 Noviembre / Meta anual realizada al mes de Noviembre	Porcentaje de Cumplimiento al mes de Noviembre	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	11	100.00%	Realización de 12 reportes respecto a las suspensiones de servicio por falta de pago	CS ACT3		
				R	V2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11					
5	4	Realización de un Estudio Tarifario para el ejercicio 2026	Estudio tarifario realizado para el ejercicio 2026.	P	V1										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


Alejandra Moranchel 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 - 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	C2-AC2	100.00%	No aplica	informes financieros	Cumplida	No aplica	Ninguno

TOTAL DE OBSERVACIONES CUMPLIDAS

1

TOTAL DE OBSERVACIONES ATENDIDAS CON REPROGRAMACIÓN

0

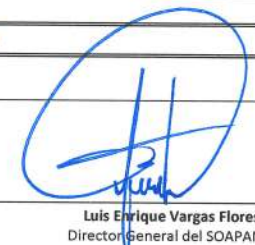
TOTAL DE OBSERVACIONES INCUMPLIDAS

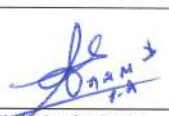
0

TOTAL DE OBSERVACIONES POR META EXCEDIDA

0


Aitzel 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


Heracio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Reporte:

Noviembre

Fecha de Revisión: 04 de Diciembre 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:

Noviembre

Fecha de Revisión: 04 de Diciembre 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 semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual a 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

Heracleo Hernández Ramírez
Contralor Municipal

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN
Y CONTROL INTERNO
EL ATENTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLISCO, PUEBLA
2024-2027

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO,
CONTROL Y MEJORA REGULATORIA
EL ATENTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLISCO, PUEBLA
2024-2027

CONTADORÍA MUNICIPAL
EL ATENTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLISCO, PUEBLA
2024-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Reporte:

Noviembre

Fecha de Revisión: 04 de Diciembre de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

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:

Noviembre

Fecha de Revisión: 04 de Diciembre 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 o igual 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)	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

Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

SEFATUNA DE EVALUACIÓN Y CONTROL INTERNO
A. APOYAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATILCO, PUEBLA
2024-2027

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA REGULATORIA
A. APOYAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATILCO, PUEBLA
2024-2027

CONTRALORIA MUNICIPAL
A. APOYAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATILCO, PUEBLA
2024-2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 1

Reporte:

Noviembre

Fecha de Revisión: 04 de Diciembre 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	No aplica	
Realizada	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores
COMPONENTE 1

Reporte:

Noviembre

Fecha de Revisión: 04 de Diciembre 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 o igual 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	1		11
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	1		11

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores
COMPONENTE 1

Reporte:

Noviembre

Fecha de Revisión: 04 de Diciembre 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 Matamoros
Directora de Evaluación, Seguimiento,
Control y Mejora Regulatoria

Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 2

Reporte:

Noviembre

Fecha de Revisión: 04 de Diciembre 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	Numerador (Variable 1)	Número de acciones realizadas de mantenimiento a los sistemas de alcantarillado y drenaje sanitario	
			Denominador (Variable 2)	Número de acciones programadas de mantenimiento a los sistemas de alcantarillado y drenaje sanitario	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reporte de la sumatoria de las actividades realizadas que integran el componente				
Numerador (Variable 2)	Reporte de la sumatoria de las actividades programadas que integran el componente				

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

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

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores
COMPONENTE 2

Fecha de Revisión: 04 de Diciembre 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 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 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	1		11
2.- Elaboración de 6 reportes de desazolve de drenaje sanitario.	Reporte	Progr		1		1		1			1		1	6
	Reporte	Real.		1		1		1			1			5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 2

Fecha de Revisión: 04 de Diciembre de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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:

Noviembre

Fecha de Revisión: 04 de Diciembre 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:

Noviembre

Fecha de Revisión: 04 de Diciembre 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%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor a igual a 90% y Menor a igual a 110%	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.- Elaboración de 12 reportes de supervisión a fuentes de abastecimiento	Reporte	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11
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
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11
3.- Elaboración de 6 reportes de mantenimiento correctivo a fuentes de abastecimiento	Reporte	Progr.		1		1		1		1		1		6
		Real.		1		1		1		1		1		5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores
COMPONENTE 3

Reporte:

Noviembre

Fecha de Revisión: 04 de Diciembre 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

Aitzel 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:

Noviembre

Fecha de Revisión: 04 de Diciembre 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

Reporte:

Noviembre

Fecha de Revisión: 04 de Diciembre 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)			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 semaforización	Menor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor a igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	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	1		11
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	48		517.6
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	1		10
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:

Noviembre

Fecha de Revisión: 04 de Diciembre 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	1	1	11

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:

Noviembre

Fecha de Revisión: 04 de Diciembre 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 Hídrica y Sanitaria Eficiente y Sostenible
Unidad responsable:	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental

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

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

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

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores
COMPONENTE 5

Reporte:

Noviembre

Fecha de Revisión: 04 de Diciembre 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 o igual a 110%	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	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11
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	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11
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:

Noviembre

Fecha de Revisión: 04 de Diciembre de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

4.- Elaboración de 2 informes de acciones de cumplimiento de la NMX-AA-179-SCFI-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

Heracio 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 / Undécima 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: 04 de Diciembre 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	Metal anual programada al mes de Noviembre / Meta anual realizada al mes de Noviembre	Porcentaje de Cumplimiento al mes de Noviembre	Evidencia documental	Carpeta digital	Comentarios adicionales a la meta	Unidad administrativa responsable
Fin	N/A	Contribuir a la modernización y fortalecimiento de la infraestructura hídrica y sanitaria eficiente y sostenible en el municipio de Atlixco, mediante acciones orientadas a la satisfacción del usuario que garanticen el acceso equitativo y continuo al agua potable, drenaje y saneamiento.	Reporte anual de las encuestas de satisfacción realizadas a las personas usuarias de los servicios SOAPAMA	P	V1												980						Dirección General
				P	V2												980						
				R	V1																		
				R	V2																		
Propósito	N/A	Las personas usuarias de los servicios del SOAPAMA reciben una eficiente infraestructura hídrica y sanitaria, así como una conservación 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%	105.49%				Gerencia de Operación e Infraestructura
				P	V2						346						346						
				R	V1						365							105.49%					
				R	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
				P	V2			9			10			9			10						
				R	V1			9			10			9				100.00%					
				R	V2			9			10			9									
1	1	Elaboración de reportes de reparación de fuga en toma domiciliar.	Reporte de reparación de fuga en toma domiciliar.	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00%	reporte de reparación de fuga en toma domiciliar	C1 ACT1		
				R	V2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11					
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%				
				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 servicio	Reporte de instalación de contratos de servicio	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00%	reporte de instalación de contratos de servicios	C1 ACT4		
				R	V2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11					
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
				P	V2			5			5			5			5						
				R	V1			5			5			5				100.00%					
				R	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	11	100.00%	reporte de mantenimiento a la red de drenaje sanitario	C2 ACT1		
				R	V2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11					
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%				
				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 / Undécima 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: 04 de Diciembre de 2025

Fecha de Revisión: 04 de Diciembre 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 Noviembre / Meta anual realizada al mes de Noviembre	Porcentaje de Cumplimiento al mes de Noviembre	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	11	100.00%	reporte de supervisión a fuentes de abastecimiento	C3 ACT1		_____			
				R	V2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						11		
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	11	100.00%	reporte de atención a falta de servicios	C3 ACT2		_____			
				R	V2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						11		
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%				_____			
				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%				_____			
				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			139.8			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	11	100.00%	reporte de tratamiento de agua residual	C4 ACT1	La descripción de la tabla 1, no coincide con la fecha correspondiente al periodo del mes de noviembre.	_____			
				R	V2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11								
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	44	45	485	105.72%	Deshidratación de 530 toneladas de lodos extraídos del proceso de saneamiento	C4 ACT2	En la conclusión de su reporte, hace referencia al mes de octubre, siendo lo correcto el mes de noviembre.	_____		
				R	V2	48.8	50.4	59.2	40	45.5	44	44.8	43.2	46.4	47.2	48	517.8									

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 / Undécima 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: 04 de Diciembre 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 Noviembre / Meta anual realizada al mes de Noviembre	Porcentaje de Cumplimiento al mes de Noviembre	Evidencia documental	Carpeta digital	Comentarios adicionales a la meta	Unidad administrativa responsable
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	11	90.91%	reporte de muestreo de análisis compuestos de agua residual tratada	C4 ACT3	Mediante oficio: GSA/020/2025 entregado previo a la revisión de octubre, 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	1		10					
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	11	100.00%	reporte de acciones de mantenimiento preventivo a las instalaciones de Plantas de Tratamiento	C4 ACT5	Incongruencia en el anexo 1, tabla de actividades de mantenimiento noviembre 2025, segunda columna, presenta fecha de septiembre.	
				R	V2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11					
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%	100.00%			Gerencia de Sustentabilidad Ambiental	
				P	V2			6			8			6			8	100.00%					
				R	V1			6			8			6				100.00%					
				R	V2			6			8			6				100.00%					
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	11	100.00%	informe de las acciones de cultura del agua	C5 ACT1		
				R	V2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11					
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	11	100.00%	informe de acciones de cloración y desinfección del agua extraída	C5 ACT2		
				R	V2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		11					

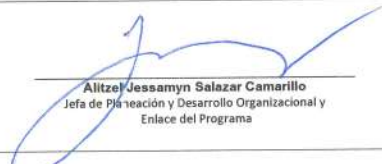
Contraloría Municipal
Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria / Jefatura de Evaluación y Control Interno
Matriz de Revisión Administrativa a Medios de Verificación 2025 / Undécima Revisión

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: 04 de Diciembre 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 Noviembre / Meta anual realizada al mes de Noviembre	Porcentaje de Cumplimiento al mes de Noviembre	Evidencia documental	Carpetas digital	Comentarios adicionales a la meta	Unidad administrativa responsable
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


Mirjam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y Control Interno


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


Heracleo Hernández Ramírez
Contralor Municipal

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

Seguimiento a observaciones - Noviembre 2025

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

SOAPP-02 Infraestructura Hídrica y Sanitaria Eficiente y Sostenible

Fecha de revisión: 04 de Diciembre de 2025

OBSERVACIONES					
No. OBS	APARTADO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ESTATUS	OBSERVACIÓN	EVIDENCIA PENDIENTE
1	C4-ACT1	100.00%	Parcialmente cumplido	En la descripción del reporte se incluye la tabla 1. Lecturas diarias del volumen de agua tratada, sin embargo presenta incongruencia en el mes, siendo lo correcto noviembre.	Presentar la solventación en el titulo de la tabla 1. al mes que corresponde.
2	C4-ACT2	100.00%	Parcialmente cumplido	En la conclusión de su reporte de las toneladas de lodos extraídos del proceso de saneamiento, menciona el mes de octubre siendo lo correcto el mes de noviembre.	Presentar la solventación de cambio de fecha en la conclusión del reporte.
3	C4-ACT5	100.00%	Parcialmente cumplido	En el Anexo 1, "Concentrado mensual de Mantenimientos realizados en la jefatura de Saneamiento durante noviembre de 2025", se presenta una incongruencia en la segunda columna de la tabla de actividades de mantenimiento. La fecha indicada corresponde a septiembre, siendo lo correcto noviembre.	Presentar la solventación de la fecha presentada en la tabla.

TOTAL DE OBSERVACIONES

3


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 / Undécima Revisión / Solventación

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 Solventación: 09 de Diciembre 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 Noviembre / Meta anual realizada al mes de Noviembre	Porcentaje de Cumplimiento al mes de Noviembre	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												960						Dirección General
					V2												960						
				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%	105.48%				Gerencia de Operación e Infraestructura
					V2					346							346						
				R	V1					366								105.48%					
					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 domiciliar	Reporte de reparación de fuga en toma domiciliar	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100.00%	reporte de reparación de fuga en toma domiciliar	C1 ACT1		
				R	V2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11					
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	6	100.00%				
				R	V2		1		1		1		1		1		1	6					
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			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	11	100.00%	reporte de instalación de contratos de servicios	C1 ACT4		
				R	V2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11					
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			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		6				5			6	100.00%	100.00%				Gerencia de Operación e Infraestructura
					V2			5		6				5			6						
				R	V1			5		6				5			6	100.00%					
					V2			5		6				5			6						
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	11	100.00%	reporte de mantenimiento a la red de drenaje sanitario	C2 ACT1		
				R	V2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11					
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%				
				R	V2		1		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			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 / Undécima Revisión / Solventación

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 Solventación: 09 de Diciembre de 2025

Comp.	Act.	Revisión narrativa/Descripción	Medios de verificación	PIR	Variable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta anual programada al mes de Noviembre / Meta anual restante al mes de Noviembre	Porcentaje de Cumplimiento al mes de Noviembre	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	11	100.00%	reporte de supervisión a fuentes de abastecimiento	C3 ACT1		_____
				R	V2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11					
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	11	100.00%	reporte de atención a falta de servicios	C3 ACT2		_____
				R	V2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11					
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%				_____
				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%				_____
				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			139.8			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	11	100.00%	reporte de tratamiento de agua residual	SOAPP02 Sov. C4 ACT1		_____
				R	V2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11					
4	2	Deshidratación de toneladas de todos extraídos del proceso de saneamiento	Reporte de la deshidratación de toneladas de todos extraídos del proceso de saneamiento	P	V1	44	44	44	44	44	45	44	44	44	44	44	45	485	106.72%	Deshidratación de 530 toneladas de todos extraídos del proceso de saneamiento	SOAPP02 Sov. C4 ACT2		_____
				R	V2	48.8	50.4	59.2	40	45.6	44	44.8	43.2	46.4	47.2	48		517.6					

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 / Undécima Revisión / Solventación

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 Solventación: 09 de Diciembre 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 Noviembre / Meta anual realizada al mes de Noviembre	Porcentaje de Cumplimiento al mes de Noviembre	Evidencia documental	Carpeta digital	Comentarios adicionales a la meta	Unidad administrativa responsable
4	3	Elaboración de reportes de muestreos 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	11	90.91%	reporte de muestreos de análisis compuestos de agua residual tratada	C4 ACT3	Mediante oficio: GSA/020/2025 entregado previo a la revisión de octubre, 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. Mediante Oficio: GSA/022/2025 entregado previo a la revisión de noviembre, menciona que el reporte de resultados analíticos correspondiente al mes de Noviembre, 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 diciembre en conjunto al correspondiente a dicho mes.	_____
				R	V2	0	2	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	10					
4	4	Realización de un reporte de muestreo y análisis de lodos	Reporte de muestreo y análisis de lodos	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	11	100.00%	reporte de acciones de mantenimiento preventivo a las instalaciones de Plantas de Tratamiento.	SOAPP02 Sov. C4 ACT5	_____	
				R	V2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11					
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%	100.00%			Gerencia de Sustentabilidad Ambiental	_____
					V2			5			8			6			8	100.00%					
				R	V1			6			8			6				100.00%					
					V2			6			8			6				100.00%					
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	11	100.00%	informe de las acciones de cultura del agua	C5 ACT1	_____	
				R	V2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11					
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	11	100.00%	informes de acciones de cloración y desinfección del agua extraída	C5 ACT2	_____	
				R	V2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11					

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 / Undécima Revisión / Solventación

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 Solventación: 09 de Diciembre de 2025

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	Medios de verificación	PIR	Variante	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta anual programada al mes de Noviembre / Meta anual realizada al mes de Noviembre	Porcentaje de Cumplimiento al mes de Noviembre	Evidencia documental	Carpeta digital	Comentarios adicionales a la meta	Unidad administrativa responsable
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 NOM-AA-179-SCFI-2018 vigente	Informe de acciones realizadas para el cumplimiento de la NOM-AA-179-SCFI-2018 vigente	P	V1						1						1	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


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


 Horacio Hernández Ramírez
 Contralor Municipal



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

Seguimiento a observaciones - Solventación - Noviembre 2025
- Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco
SOAPP-02 Infraestructura Hídrica y Sanitaria Eficiente y Sostenible

Fecha de solventación: 09 diciembre 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-ACT1	100.00%	No aplica	reporte de tratamiento de agua residual	Cumplida	No aplica	Ninguno
2	C4-ACT2	100.00%	No aplica	Reporte de toneladas de lodos extraídos del proceso de saneamiento	Cumplida	No aplica	Ninguno
3	C4-ACT5	100.00%	No aplica	reporte de acciones de mantenimiento preventivo a las instalaciones de Plantas de Tratamiento.	Cumplida	No aplica	Ninguno

TOTAL DE OBSERVACIONES CUMPLIDAS	3
TOTAL DE OBSERVACIONES ATENDIDAS CON REPROGRAMACIÓN	0
TOTAL DE OBSERVACIONES INCUMPLIDAS	0
TOTAL DE OBSERVACIONES POR META NO ALCANZADA O 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