

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

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 169 fracciones I y VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, 1 fracción V, 31 fracciones II y III de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 80 y 81 fracción IX y XXXIV del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla; 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla y 10, 11 fracción VIII, XI, XIV, XXIV, 12, 13 fracción X, XI, XII y XIII 14 y 15 fracción I, II y III del Reglamento de la Contraloría Municipal de Atlixco, Puebla; así como al Punto Sexto de la Cuadragésima Sesión Extraordinaria de Cabildo del Municipio de Atlixco, Puebla, de fecha cuatro de septiembre de dos mil veintidós; personal adscrito a la Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria de la Contraloría Municipal con base en el calendario previsto en el **Oficio Núm. CM/DESCMR/JECI/042/2025**, 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 marzo del 2025

12:00 Horas

Alcance:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DEL PERIODO ANTERIOR

No aplica

3. PRECISIONES DE LA REVISIÓN

No aplica

4. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REVISIÓN ADMINISTRATIVA



5. ANEXOS DE LA REVISIÓN

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

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la revisión administrativa, siendo las 15:00 horas del día 04 de marzo del 2025.

FIRMAS DE ASISTENCIA

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

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

LUIS ENRIQUE VARGAS FLORES
DIRECTOR GENERAL DEL
SOAPAMA

MIRIAM RAMÍREZ TORRES
JEFA DE EVALUACIÓN A Y
CONTROL INTERNO

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

HERACLIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
CONTRALOR MUNICIPAL

Ficha Técnica del Programa presupuestario FIN

Reporte:

Febrero

Fecha de revisión: 04 de marzo de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlilco
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 Pn:	Sistema Operador de los Servicios de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlilco

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		

Programación de Metas subanuales					
Metas	1er Trimestre	2do Trimestre	3ro Trimestre	4to Trimestre	Meta Anual (Acumulada)

Ficha Técnica del Programa presupuestario FIN

Reporte:

Febrero

Fecha de revisión: 04 de marzo de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)														
Metas	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	(Acumulada)	
Programada (A)												3182	3182	
Realizada (B)														
Avance % = [(A)/ (B)]*100														
Parámetros de semafORIZACIÓN	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico					Cumplimiento del indicador			
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación														

Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del Programa

Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA

Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y control interno

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

Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

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

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

CONTRALORÍA MUNICIPAL
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA.
2024-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Reporte:

Febrero

Fecha de revisión: 04 de marzo 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 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	158	No Aplica	No Aplica	No Aplica		
Realizada	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Reporte:

Febrero

Fecha de revisión: 04 de marzo de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programada (A)						78							82	160	
Realizada (B)				0	0	0				0	0	0	0		
Avance %= [(A)/ (B)]*100															
Parámetros de semafización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico								Cumplimiento del indicador	
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación															

Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del Programa

Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA

Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y Control Interno

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

Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 1

Reporte:

Febrero

Fecha de revisión: 04 de marzo 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		

Fecha de revisión: 04 de marzo de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

[illegible]

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

[illegible]

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

3.- Realización de 12 informes de las campañas de difusión y promoción de las acciones realizadas	Absoluto	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1											2

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del Programa

Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA

Administración 2024 - 2027

100427/R50/DG/181

Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y control Interno

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

Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

SECRETARÍA DE EVALUACIÓN
Y CONTROL INTERNO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ABASCO, PUEBLA.
2024-2027

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO,
CONTROL Y MEJORA REGULATORIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ABASCO, PUEBLA.
2024-2027

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ABASCO, PUEBLA.
2024-2027

8			13		
---	--	--	----	--	--

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

Actividades

[illegible]

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 2

Reporte:

Febrero

Fecha de revisión: 04 de marzo de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

Datos de Identificación del Indicador	
Nombre del Indicador:	Porcentaje de la acciones en materia de sostenibilidad financiera
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de la acciones en materia de sostenibilidad financiera
Unidad de medida:	Acciones
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100
	Algoritmo
	Numerador (Variable 1)
	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	

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumu ad
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 2

Reporte:

Febrero

Fecha de revisión: 04 de marzo de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

directrices de las Unidades Administrativas a cargo	Real.	1													1
---	-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del Programa

Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA

Administración 2024 - 2027

MA2427/RSD/DG/181

Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y Control Interno

SEFATURA DE EVALUACIÓN
Y CONTROL INTERNO
D. GOBIERNO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2024-2027
1002427/RSD/DG/181

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

SEFATURA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO,
CONTROL Y MEJORA REGULATORIA
D. GOBIERNO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2024-2027
1002427/RSD/DG/181

Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

CONTROLORÍA MUNICIPAL
D. GOBIERNO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2024-2027
1002427/RSD/DG/181

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Reporte:

Febrero

Fecha de revisión: 04 de marzo 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 5:	Gerencia de Administración
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones realizadas de optimización de los procesos administrativos
			Denominador (Variable 2)	Número de acciones programadas de optimización de los procesos administrativos
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reporte de la sumatoria de las actividades realizadas que integran el componente			
Numerador (Variable 2)	Reporte de la sumatoria de las actividades programadas que integran el componente			

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

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

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada			5			5			5			6	21

--	--	--	--	--	--

Actividades															
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.- Realización de 4 informes de las acciones de actualización, mantenimiento y modernización de la infraestructura tecnológica	Absoluto	Progr.			1			1			1			1	4
		Real.						0				0		0	
2.- Realización de 12 reportes de control de las entradas y salidas de los almacenes del SOAPAMA	Absoluto	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1								0	0	0	2
3.- Realización de 4 informes de la regularización, mantenimiento y control de los bienes muebles e inmuebles	Absoluto	Progr.			1			1			1			1	4
		Real.						0				0		0	

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 3

Reporte:

Febrero

Fecha de revisión: 04 de marzo de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del Programa

Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA

Administración General
MA2427/RSD/DG/181

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 ECONOMÍA
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL INTERNO
E. GOBIERNO CONSTITUCIONAL
ALBUQUERQUE, NUEVA MEXICO
2024-2027

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA REGULATORIA
E. GOBIERNO CONSTITUCIONAL
ALBUQUERQUE, NUEVA MEXICO
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA MUNICIPAL
E. GOBIERNO CONSTITUCIONAL
ALBUQUERQUE, NUEVA MEXICO
2024-2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Reporte:

Febrero

Fecha de revisión: 04 de marzo 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 y en el capital humano			Dimensión del Indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 5:	Dirección General / Gerencia de Administración
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	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

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

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada			6			8			6			9	29

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Reporte:

Febrero

Fecha de revisión: 04 de marzo de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)												
Realizada												
Avance %												
Parámetros de semafización	Avance 90 - 110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico					Cumplimiento del indicador	

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 4

Reporte:

Febrero

Fecha de revisión: 04 de marzo de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

5.- Generar la cuantificación de 24 Nóminas y 1 aguinaldo	Absoluta	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	13
		Real.	1	1										2

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del Programa

Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA

Administración 2024 - 2027

MA2427/RSE/DG/181

Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y control Interno

Alejandra Morancha Macameros
Directora de Evaluación, Seguimiento y Control Normativo Regulatorio

Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

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

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

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLACO, PUEBLA
2024-2027

Contraloría Municipal

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

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

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

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



Fecha de revisión: 04 de marzo de 2025

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	Medios de verificación	P/R	Variable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total programado a Enero / Total realizado a Enero	Porcentaje de Cumplimiento al mes de Enero	Evidencia documental	Carpeta digital	Comentarios adicionales a la meta	Unidad administrativa responsable
Fin	N/A	Contribuir a la mejora continua de la atención y el servicio a las usuarias y los usuarios del SOAPAMA, mediante la gestión eficiente de recursos humanos, financieros y administrativos en cada Unidad Administrativa, asegurando el cumplimiento de acciones específicas orientadas a la satisfacción de las personas usuarias	Reporte anual de las encuestas de satisfacción realizadas a las personas usuarias de los servicios SOAPAMA	P	V1													3182					Dirección General
				R	V2																		
Propósito	N/A	Las Unidades Administrativas de la Administración del SOAPAMA cuentan con una planeación eficiente de los recursos financieros, humanos y materiales.	Reporte semestral de las acciones realizadas para la planeación eficiente, integrado por las actividades de los componentes	P	V1						78							82					Dirección General
				R	V2																		
1	N/A	Transparencia y rendición de cuentas Institucional, ejercida	Reportes de las actividades que integran el componente	P	V1			5			5			5				5					Dirección General
				R	V2																		
1	1	Elaboración de 4 reportes del seguimiento de las solicitudes y carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información	Reporte trimestral de las solicitudes y carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información	P	V1			1			1			1				1					-----
				R	V2																		
1	2	Elaboración de 4 reportes de seguimiento a los procedimientos jurisdiccionales	Reporte trimestral de los procedimientos jurisdiccionales	P	V1			1			1			1				1					-----
				R	V2																		
1	3	Realización de 12 informes de las campañas de difusión y promoción de las acciones realizadas	Informes de las campañas de difusión y promoción de las acciones realizadas	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100.00	Informes de las campañas de difusión y promoción de las acciones realizadas	C1-AC3		-----
				R	V2	1	1												2				
2	N/A	Sostenibilidad financiera, ejercida	Reportes de las actividades que integran el componente	P	V1			8			13			12				18					Gerencia de Finanzas
				R	V2																		
2	1	Coordinación de 1 proyecto de presupuesto de egresos e ingresos del ejercicio 2026	Proyecto de presupuesto de egresos e ingresos	P	V1													1					-----
				R	V2																		
2	2	Elaboración de 13 informes financieros y/o cuenta pública	Informe de los Estados Financieros correspondientes al mes inmediato anterior y/o Cuenta Pública	P	V1		1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	100.00	Informe de los Estados Financieros correspondientes al mes inmediato anterior y/o Cuenta Pública	C2-AC2		-----
				R	V2		1												1				

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



Fecha de revisión: 04 de marzo de 2025

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	Medios de verificación	PIR	Variable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total programado a Enero / Total realizado a Enero	Porcentaje de Cumplimiento al mes de Enero	Evidencia documental	Carpeta digital	Comentarios adicionales a la meta	Unidad administrativa responsable
2	3	Ejecución de 12 informes de pagos para bienes, servicios generales y obra pública	Informes de pagos para bienes, servicios generales y obra pública y Conciliaciones Bancarias.	P	V1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	100.00	Informes de pagos para bienes, servicios generales y obra pública y Conciliaciones Bancarias.	C2-AC3		
				R	V2		1											1					
2	4	Realización 1 plan anual de adquisición de materiales y servicios 2026	Plan anual de adquisición de materiales y servicios	P	V1												1						
				R	V2																		
2	5	Realización 12 informes de los procedimientos de adjudicación de bienes, servicios y obra pública con soporte documental de cada procedimiento	Informes de los procedimientos de adjudicación de bienes, servicios y obra pública con soporte documental de cada procedimiento	P	V1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	100.00	Informes de los procedimientos de adjudicación de bienes, servicios y obra pública con soporte documental de cada procedimiento	C2-AC5		
				R	V2		1											1					
2	6	Realización de 12 informes de seguimiento de acciones y directrices de las Unidades Administrativas a cargo	Informe del estado analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa	P	V1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	100.00	Informe del estado analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa	C2-AC6		
				R	V2		1											1					
3	N/A	Optimización de procesos administrativos, realizada	Reportes de las actividades que integran el componente	P	V1			5			5			5			5						Gerencia de Administración
				R	V2																		
3	1	Realización de 4 informes de las acciones de actualización, mantenimiento y modernización de la infraestructura tecnológica	Informe trimestral de las acciones realizadas en materia de actualización y mantenimiento a la infraestructura tecnológica	P	V1			1			1			1			1						
				R	V2																		
3	2	Realización de 12 reportes de control de las entradas y salidas de los almacenes del SOAPAMA	Reporte del control de entradas y salidas de los almacenes	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100.00	Reporte del control de entradas y salidas de los almacenes	C3-AC2		
				R	V2	1	1											2					
3	3	Realización de 4 informes de la regularización, mantenimiento y control de los bienes muebles e inmuebles	Informe trimestral de las acciones realizadas para en materia de regularización, mantenimiento y control de los bienes muebles e inmuebles	P	V1			1			1			1			1						
				R	V2																		
3	4	Realización de 1 Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2026	Plan Anual de Desarrollo Archivístico	P	V1												1						
				R	V2																		
4	N/A	Igualdad y perspectiva de género en el capital humano, aplicadas	Reportes de las actividades que integran el componente	P	V1			5			5			5			5						Dirección General / Gerencia de Administración
				R	V2																		

Contraloría Municipal

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

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

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

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

Fecha de revisión: 04 de marzo de 2025



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

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 / Segunda Revisión

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

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

Fecha de revisión: 04 de marzo de 2025



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

Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del Programa

Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA

Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y control Interno

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

Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

COMPONENTE 5

Fecha de revisión: 04 de marzo de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del Programa

Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA

Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y control interno

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

Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL INTERNO
GOBIERNO MUNICIPAL
ATLISCO, PUEBLA
2024-2027
MA2427/RSO/DECEMI/001

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA REGULATORIA
GOBIERNO MUNICIPAL
ATLISCO, PUEBLA
2024-2027
MA2427/RSO/DECEMI/001

CONTRALORIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
ATLISCO, PUEBLA
2024-2027
MA2427/RSO/DECEMI/001

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 5

Reporte:

Febrero

Fecha de revisión: 04 de marzo de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

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

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

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

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	

Handwritten marks: a large 'X' and some scribbles.

[illegible]

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

[illegible]

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Reporte:

Febrero

Fecha de revisión: 04 de marzo de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

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

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

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

Programación de Metas subanuales

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

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del Programa



Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA

SOAPPAMA
Sistema Operador de los servicios públicos
Alcancabildo del Municipio de Añáez

Dirección General

Ejecución 2024 - 2027

Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPPAMA

MA2427/RSO/EG/187

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
CONTRALORIA MUNICIPAL
AL GOBIERNO CONSTITUCIONAL
ATLANTA, GEORGIA
2004-2007
FACULTAD DE ECONOMIA

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Reporte:

Febrero

Fecha de revisión: 04 de marzo de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

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

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

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

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Reporte:

Febrero

Fecha de revisión: 04 de marzo de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)						341						339	680
Realizada (B)													
Avance % = [(A) / (B)] * 100													
Parámetros de semaforización	Avance 90 - 110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110% - 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico							Cumplimiento del indicador

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación



Atlixco

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada			9			10			9			10	38
Realizada													
Avance %													
Parámetros de semafización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80-90% y 110-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico					Cumplimiento del indicador		

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Reporte:

Febrero

Fecha de revisión: 04 de marzo de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Actividades															
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic
1.- Elaboración de 12 reportes de reparación de fuga en toma domiciliaria	Absoluto	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1		0	0	0				0	0	0	2
2.- Elaboración de 6 reportes de reparación de fuga en red de distribución	Absoluto	Progr.		1		1		1		1		1		1	6
		Real.		1		0	0					0	0	0	1
3.- Elaboración de 4 reportes de reparación de fuga en línea de conducción	Absoluto	Progr.			1			1			1			1	4
		Real.				0	0	0				0	0	0	
4.- Elaboración de 12 reportes de instalación de contratos de servicios	Absoluto	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1			0	0				0	0	0	2
5.- Elaboración de 4 reportes de supervisión y seguimiento de obra de agua potable	Absoluto	Progr.			1			1			1			1	4
		Real.				0	0	0				0	0	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del Programa

Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA

Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y control Interno

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

Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 2

Reporte:

Febrero

Fecha de revisión: 04 de marzo de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

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

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

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

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada			5			6			5			6	22
Realizada													
Avance %													

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

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores
COMPONENTE 2

Reporte:

Febrero

Fecha de revisión: 04 de marzo de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del Programa



Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA



Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y control interno

SEAL OF EVALUACIÓN
Y CONTROL INTERNO
EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL
ATLISCO, PUEBLA
2024-2027

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

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

Heracio Hernández Ramírez
Contralor Municipal



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 3

Reporte:

Febrero

Fecha de revisión: 04 de marzo 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 (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	36	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No aplica	
Realizada	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada			8			10			8			10	36
Realizada													
Avance %													
Parámetros de semafización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador						

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Reporte:

Febrero

Fecha de revisión: 04 de marzo de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Actividades														
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Elaboración de 12 reportes de supervisión a fuentes de abastecimiento	Absoluto	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1		0	0	0				0	0	0
2.- Elaboración de 12 reportes de atención a falta de servicio	Absoluto	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1		0	0	0				0	0	0
3.- Elaboración de 6 reportes de mantenimiento correctivo a fuentes de abastecimiento	Absoluto	Progr.		1		1		1		1		1		6
		Real.		0		0	0	0				0	0	0
4.- Elaboración de 6 reportes de verificación para instalación de servicios nuevos	Absoluto	Progr.		1		1		1		1		1		6
		Real.		1		0	0	0				0	0	0

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del Programa

Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA

Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y control interno

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

Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

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

FECHA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA REGULATORIA
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLISCO, PUEBLA
2024-2027

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

Programación de Metas subanuales

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

[illegible]

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Reporte:

Febrero

Fecha de revisión: 04 de marzo 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 Ccomponente 4:	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones realizadas de saneamiento de aguas residuales en el Municipio de Atlixco	
			Denominador (Variable 2)	Número de acciones programadas de saneamiento de aguas residuales en el Municipio de Atlixco	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reporte de la sumatoria de las actividades realizadas que integran el componente				
Numerador (Variable 2)	Reporte de la sumatoria de las actividades programadas que integran el componente				

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

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

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Reporte:

Febrero

Fecha de revisión: 04 de marzo de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

5.- Realización de 12 reportes de acciones de mantenimiento preventivo a las instalaciones de Plantas de Tratamiento	Absoluto	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1											2

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Aitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del Programa

Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA

Miriam Ramirez Torres
Jefa de Evaluación y Control Interno

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

Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

SEAL DE EVALUACIÓN
Y CONTROL INTERNO
D. INSTITUTO CONSTITUCIONAL
ATLACO, PUEBLA.
2024-2027

SEAL DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO,
CONTROL Y MEJORA REGULARITARIA
D. INSTITUTO CONSTITUCIONAL
ATLACO, PUEBLA.
2024-2027

D. INSTITUTO CONSTITUCIONAL
ATLACO, PUEBLA.
2024-2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 5

Reporte:

Febrero

Fecha de revisión: 04 de marzo de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

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

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

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

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

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

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 5

Reporte:

Febrero

Fecha de revisión: 04 de marzo de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Actividades															
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.- Realización de 12 informes de las acciones de cultura del agua	Absoluto	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Real.	1	1		0	0	0				0	0	0	2
2.- Elaboración de 12 informes de acciones de cloración y desinfección del agua extraída	Absoluto	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
		Real.	1	1			0	0				0	0	0	2
3.- Elaboración de 2 informes de acciones de cumplimiento de la NOM-230-SSA1-2002 vigente	Absoluto	Progr.						1						1	2
		Real.				0	0	0				0	0	0	
4.- Elaboración de 2 informes de acciones de cumplimiento de la NMX-AA-179-SCFI-2018 vigente	Absoluto	Progr.						1						1	2
		Real.				0	0	0				0	0	0	

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Ajitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del Programa

Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA



Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y control interno



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



Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal



Contraloría Municipal

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

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

Nombre del PP: Infraestructura Hídrica y Sanitaria Eficiente y Sostenible

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

Fecha de revisión: 04 de marzo de 2025



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	Medios de verificación	PIR	Variable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total programado a febrero / Total realizado a febrero	Porcentaje de Cumplimiento al mes de febrero	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						Gerencia de Operación e Infraestructura
				R	V2																		
Propósito	N/A	Las personas usuarias de los servicios del SOAPAMA reciben una eficiente infraestructura hídrica y sanitaria, así como una concientización de la conservación de los recursos naturales	Reporte semestral de las acciones para la mejora de los Servicios que brinda el SOAPAMA, integrado por las actividades de los componentes	P	V1						341						339						Gerencia de Operación e Infraestructura
				R	V2																		
1	N/A	Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de agua potable, realizado.	Reporte de las actividades que integran el componente	P	V1			9			10			9			10						Gerencia de Operación e Infraestructura
				R	V2																		
1	1	Elaboración de 12 reportes de reparación de fuga en toma domiciliaria	Reporte de reparación de fuga en toma domiciliaria	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100.00	Reporte de reparación de fuga en toma domiciliaria	C1-AC1		-----
				R	V2	1	1												2				
1	2	Elaboración de 6 reportes de reparación de fuga en red de distribución	Reporte bimestral de reparación de fuga en red de distribución	P	V1		1		1		1		1		1		1	1	100.00	Reporte bimestral de reparación de fuga en red de distribución	C1-AC2	El nombre de la actividad descrita en el reporte no concuerda con la actividad del programa presupuestario. El reporte en un apartado de "Descripción del reporte" solo menciona un mes cuando se tiene que reportar los meses de enero y febrero de 2025. En las tablas anexas hay celdas en blanco en los apartados "FECHA DE SOLUCIÓN" Y "TRABAJO EJECUTADO" sin dar una explicación o aclaración.	-----
				R	V2		1											1					
1	3	Elaboración de 4 reportes de reparación de fuga en línea de conducción	Reporte trimestral de reparación en línea de conducción	P	V1			1			1			1			1						-----
				R	V2																		
1	4	Elaboración de 12 reportes de instalación de contratos de servicios	Reporte de instalación de contratos de servicio	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100.00	Reporte de instalación de contratos de servicio	C1-AC4		-----
				R	V2	1	1												2				
1	5	Elaboración de 4 reportes de supervisión y seguimiento de obra de agua potable	Reporte de supervisión y seguimiento de obra de agua potable	P	V1			1			1			1			1						-----
				R	V2																		
2	N/A	Mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de alcantarillado y drenaje, realizado.	Reporte de las actividades que integran el componente	P	V1			5			6			5			6						Gerencia de Operación e Infraestructura
				R	V2																		

Contraloría Municipal

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

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

Nombre del PP: Infraestructura Hídrica y Sanitaria Eficiente y Sostenible

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

Fecha de revisión: 04 de marzo de 2025



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	Medios de verificación	PIR	Variable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total programado a febrero / Total realizado a febrero	Porcentaje de Cumplimiento al mes de febrero	Evidencia documental	Carpeta digital	Comentarios adicionales a la meta	Unidad administrativa responsable
2	1	Elaboración de 12 reportes de mantenimiento a la red de drenaje sanitario	Reporte mantenimiento a la red de drenaje sanitario	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100.00	Reporte mantenimiento a la red de drenaje sanitario	C2-AC1		
				R	V2	1	1											2					
2	2	Elaboración de 6 reportes de desazolve de drenaje sanitario.	Reporte semestral de desazolve de drenaje sanitario.	P	V1		1		1		1		1		1		1	1	100.00	Reporte semestral de desazolve de drenaje sanitario.	C2-AC2		
				R	V2		1											1					
2	3	Elaboración de 4 reportes de seguimiento y supervisión de obra de drenaje sanitario.	Reporte trimestral de seguimiento y supervisión de obra de drenaje sanitario.	P	V1			1			1			1			1						
				R	V2																		
3	N/A	Mejoramiento a la infraestructura de fuentes de abastecimiento de agua, ejecutado	Reporte de las actividades que integran el componente	P	V1			8			10			8			10						Gerencia de Operación e Infraestructura
				R	V2																		
3	1	Elaboración de 12 reportes de supervisión a fuentes de abastecimiento	Reporte de supervisión a fuentes de abastecimiento	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100.00	Reporte de supervisión a fuentes de abastecimiento	C3-AC1	Las tablas y graficas no se logran apreciar, se recomienda escanear los documentos y adjuntarlos como anexos	
				R	V2	1	1											2					
3	2	Elaboración de 12 reportes de atención a falta de servicio	Reporte de atención a falta de servicio	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100.00	Reporte de atención a falta de servicio	C3-AC2		
				R	V2	1	1											2					
3	3	Elaboración de 6 reportes de mantenimiento correctivo a fuentes de abastecimiento	Reporte bimestral de mantenimiento correctivo a fuentes de abastecimiento	P	V1		1		1		1		1		1		1	1	0.00	Reporte del mes febrero de mantenimiento correctivo a fuentes de abastecimiento	C3-AC3	El Reporte es Bimestral es decir que informa los mantenimientos de dos meses en este caso enero y febrero, pero el reporte exhibido solo informa del mes de febrero.	
				R	V2		0											0					
3	4	Elaboración de 6 reportes de verificación para instalación de servicios nuevos	Reporte bimestral de verificación para instalación de servicios nuevos	P	V1		1		1		1		1		1		1	1	100.00	Reporte bimestral de verificación para instalación de servicios nuevos	C3-AC4	La primera fecha en el reporte no concuerda con la fecha de elaboración y se contradice con el periodo comprendido ya que da a entender que la actividad se realizó solo se realizó en un día. La evidencia fotografica no es legible, se recomienda escanear los documentos y adjuntarlos como anexos.	
				R	V2		1											1					
4	N/A	Saneamiento de aguas residuales en el Municipio de Atlixco, realizado	Reporte de las actividades que integran el componente	P	V1			141			143			141			142						Gerencia de Sustentabilidad Ambiental
				R	V2																		
4	1	Realización 12 reportes de tratamiento de agua residual	Reporte del tratamiento de agua residual	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100.00	Reporte del tratamiento de agua residual	C4-AC1		
				R	V2	1	1											2					

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 / Segunda Revisión

Nombre del PP: Infraestructura Hídrica y Sanitaria Eficiente y Sostenible

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

Fecha de revisión: 04 de marzo de 2025



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	Medios de verificación	PIR	Variable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total programado a febrero / Total realizado a febrero	Porcentaje de Cumplimiento al mes de febrero	Evidencia documental	Carpeta digital	Comentarios adicionales a la meta	Unidad administrativa responsable
4	2	Deshidratación de 530 toneladas de lodos extraídos del proceso de saneamiento	Reporte de la deshidratación lodos extraídos del proceso de saneamiento	P	V1	44	44	44	44	44	45	44	44	44	44	44	45	88	112.73	Reporte de la deshidratación lodos extraídos del proceso de saneamiento	C4-AC2		
				R	V2	48.8	50.4											99.2					
4	3	Elaboración de 12 reportes de muestreo y análisis compuestos del agua residual tratada	Reporte de muestreo y análisis compuestos del agua residual tratada	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100.00	Reportes de muestreo y análisis compuestos del agua residual tratada de los meses enero y febrero	C4-AC3	En la revisión correspondiente al mes de enero se recibió el oficio GSA/004/2025, el cual menciona que la actividad no se pudo realizar debido a que los muestreos no han sido entregados por parte del laboratorio, por lo anterior el muestreo de enero será entregado junto con el del febrero	
				R	V2	0	2											2					
4	4	Realización de 1 reporte de muestreo y análisis de lodos	Reporte de muestreo y análisis de lodos	P	V1					1													
				R	V2																		
4	5	Realización de 12 reportes de acciones de mantenimiento preventivo a las instalaciones de Plantas de Tratamiento	Reporte de las acciones de mantenimiento preventivo a las instalaciones de Plantas de Tratamiento	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100.00	Reporte de las acciones de mantenimiento preventivo a las instalaciones de Plantas de Tratamiento	C4-AC5		
				R	V2	1	1											2					
5	N/A	Acciones de promoción ambiental, desinfección del agua y cumplimiento de la normativa aplicable, realizadas	Reporte de las actividades que integran al componente	P	V1			8			8			8			8						Gerencia de Sustentabilidad Ambiental
				R	V2																		
5	1	Realización de 12 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	2	100.00	Informe de las acciones de cultura del agua	C5-AC1		
				R	V2	1	1											2					
5	2	Elaboración de 12 informes de acciones de cloración y desinfección del agua extraída	Informe de las acciones de cloración y desinfección del agua extraída	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100.00	Informe de las acciones de cloración y desinfección del agua extraída	C5-AC2		
				R	V2	1	1											2					
5	3	Elaboración de 2 informes de acciones de cumplimiento de la NOM-230-SSA1-2002 vigente	Informe de acciones realizadas para el cumplimiento de la NOM-230-SSA1-2002 vigente	P	V1						1						1						
				R	V2																		



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

Fecha de revisión: 04 de marzo de 2025

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	Medios de verificación	PIR	Variable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total programado a febrero / Total realizado a febrero	Porcentaje de Cumplimiento al mes de febrero	Evidencia documental	Carpeta digital	Comentarios adicionales a la meta	Unidad administrativa responsable
5	4	Elaboración de 2 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						
				R	V2																		


Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del Programa


Luis Enrique Vergara Flores
Director General del SOAPAMA


Miriam Ragnitz Torres
Jefa de Evaluación y control Interno


Alejandra Moránchel 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 - Febrero 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 marzo de 2025

OBSERVACIONES					
No. OBS	APARTADO	MES	ESTATUS	OBSERVACIÓN	EVIDENCIA PENDIENTE
1	C1-AC2	Febrero	Parcialmente cumplida	El nombre de la actividad descrita en el reporte no concuerda con la actividad del programa presupuestario. El reporte en en apartado de "Descripción del reporte" solo menciona un mes cuando se tiene que reportar los meses de enero y febrero de 2025. En las tablas anexas hay celda en blanco en los apartados "FECHA DE SOLUCIÓN" Y "TRABAJO EJECUTADO" sin dar una explicación o aclaración.	Reporte con las observaciones atendidas.
2	C3-AC1	Febrero	Parcialmente cumplida	Las tablas y graficas no se logran apreciar, se recomienda escanear los documentos y adjuntarlos como anexos.	Reporte de supervisión a fuentes de abastecimiento con tablas y graficas legibles.
3	C3-AC3	Febrero	Incumplida	El Reporte es Bimestral es decir que informa los mantenimientos de dos meses en este caso enero y febrero, pero el reporte exhibido solo informa del mes de febrero.	Reporte bimestral de mantenimiento correctivo a fuentes de abastecimiento de los meses de enero y febrero del ejercicio 2025.



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

Seguimiento a observaciones - Febrero 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 marzo de 2025

OBSERVACIONES					
No. OBS	APARTADO	MES	ESTATUS	OBSERVACIÓN	EVIDENCIA PENDIENTE
4	C3-AC4	Febrero	Parcialmente cumplida	La primera fecha en el reporte no concuerda con la fecha de elaboración y se contradice con el periodo comprendido ya que da a entender que la actividad se realizó solo se realizó en un día. La evidencia fotografica no es legible, se recomienda escanear los documentos y adjuntarlos como anexos.	Reporte bimestral de verificación para instalación de servicios nuevos.

TOTAL DE OBSERVACIONES

4


Ahtzel Jessamyn Salazar Camarillo
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


Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada			8			10			8			10	36
Realizada													
Avance %													
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80-90% y 110-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Critico					Cumplimiento del indicador		

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores
COMPONENTE 3

Reporte:

Febrero

Fecha de solventación: 07 de marzo de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del Programa

Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA

MA2427/RSO/DG/181

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 / Segunda Revisión / Solventación

Nombre del PP: Infraestructura Hídrica y Sanitaria Eficiente y Sostenible

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

Fecha de solventación: 07 de marzo de 2025



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	Medios de verificación	PIR	Variable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total programado a febrero / Total realizado a febrero	Porcentaje de Cumplimiento al mes de febrero	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						Gerencia de Operación e Infraestructura
				R	V2																		
Propósito	N/A	Las personas usuarias de los servicios del SOAPAMA reciben una eficiente infraestructura hídrica y sanitaria, así como una concientización de la conservación de los recursos naturales	Reporte semestral de las acciones para la mejora de los Servicios que brinda el SOAPAMA, integrado por las actividades de los componentes	P	V1						341						339						Gerencia de Operación e Infraestructura
				R	V2																		
1	N/A	Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de agua potable, realizado.	Reporte de las actividades que integran el componente	P	V1			9			10			9			10						Gerencia de Operación e Infraestructura
				R	V2																		
1	1	Elaboración de 12 reportes de reparación de fuga en toma domiciliaria	Reporte de reparación de fuga en toma domiciliaria	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100.00%	Reporte de reparación de fuga en toma domiciliaria	C1-AC1		-----
				R	V2	1	1											2					
1	2	Elaboración de 6 reportes de reparación de fuga en red de distribución	Reporte bimestral de reparación de fuga en red de distribución	P	V1		1		1		1		1		1		1	1	100.00%	Reporte bimestral de reparación de fuga en red de distribución	SOAPP2 Solv. C1-AC2		-----
				R	V2		1											1					
1	3	Elaboración de 4 reportes de reparación de fuga en línea de conducción	Reporte trimestral de reparación en línea de conducción	P	V1			1			1			1			1						-----
				R	V2																		
1	4	Elaboración de 12 reportes de instalación de contratos de servicios	Reporte de instalación de contratos de servicio	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100.00%	Reporte de instalación de contratos de servicio	C1-AC4		-----
				R	V2	1	1											2					
1	5	Elaboración de 4 reportes de supervisión y seguimiento de obra de agua potable	Reporte de supervisión y seguimiento de obra de agua potable	P	V1			1			1			1			1						-----
				R	V2																		
2	N/A	Mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de alcantarillado y drenaje, realizado.	Reporte de las actividades que integran el componente	P	V1			5			6			5			6						Gerencia de Operación e Infraestructura
				R	V2																		
2	1	Elaboración de 12 reportes de mantenimiento a la red de drenaje sanitario	Reporte mantenimiento a la red de drenaje sanitario	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100.00%	Reporte mantenimiento a la red de drenaje sanitario	C2-AC1		-----
				R	V2	1	1											2					
2	2	Elaboración de 6 reportes de desazolve de drenaje sanitario.	Reporte semestral de desazolve de drenaje sanitario.	P	V1		1		1		1		1		1		1	1	100.00%	Reporte semestral de desazolve de drenaje sanitario.	C2-AC2		-----
				R	V2		1											1					
2	3	Elaboración de 4 reportes de seguimiento y supervisión de obra de drenaje sanitario.	Reporte trimestral de seguimiento y supervisión de obra de drenaje sanitario.	P	V1			1			1			1			1						-----
				R	V2																		
3	N/A	Mejoramiento a la infraestructura de fuentes de abastecimiento de agua, ejecutado	Reporte de las actividades que integran el componente	P	V1			8			10			8			10						Gerencia de Operación e Infraestructura
				R	V2																		

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

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



Fecha de solventación: 07 de marzo de 2025

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	Medios de verificación	P/R	Variable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total programado a febrero / Total realizado a febrero	Porcentaje de Cumplimiento al mes de febrero	Evidencia documental	Carpeta digital	Comentarios adicionales a la meta	Unidad administrativa responsable
3	1	Elaboración de 12 reportes de supervisión a fuentes de abastecimiento	Reporte de supervisión a fuentes de abastecimiento	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100.00%	Reporte de supervisión a fuentes de abastecimiento	SOAPP2 Solv. C3-AC1	Las tablas y graficas ya son legibles, pero se sigue dando la recomendación de escanear los documentos de soporte y adjuntarlos como anexos.	
				R	V2	1	1											2					
3	2	Elaboración de 12 reportes de atención a falta de servicio	Reporte de atención a falta de servicio	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100.00%	Reporte de atención a falta de servicio	C3-AC2		
				R	V2	1	1											2					
3	3	Elaboración de 6 reportes de mantenimiento correctivo a fuentes de abastecimiento	Reporte bimestral de mantenimiento correctivo a fuentes de abastecimiento	P	V1		1		1		1		1		1		1	1	100.00%	Reporte del mes febrero de mantenimiento correctivo a fuentes de abastecimiento	SOAPP2 Solv. C3-AC3		
				R	V2		1											1					
3	4	Elaboración de 6 reportes de verificación para instalación de servicios nuevos	Reporte bimestral de verificación para instalación de servicios nuevos	P	V1		1		1		1		1		1		1	1	100.00%	Reporte bimestral de verificación para instalación de servicios nuevos	SOAPP2 Solv. C3-AC4		
				R	V2		1											1					
4	N/A	Saneamiento de aguas residuales en el Municipio de Atlixco, realizado	Reporte de las actividades que integran el componente	P	V1			141			143			141			142						Gerencia de Sustentabilidad Ambiental
				R	V2																		
4	1	Realización 12 reportes de tratamiento de agua residual	Reporte del tratamiento de agua residual	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100.00%	Reporte del tratamiento de agua residual	C4-AC1		
				R	V2	1	1											2					
4	2	Deshidratación de 530 toneladas de lodos extraídos del proceso de saneamiento	Reporte de la deshidratación lodos extraídos del proceso de saneamiento	P	V1	44	44	44	44	44	45	44	44	44	44	44	45	88	112.73%	Reporte de la deshidratación lodos extraídos del proceso de saneamiento	C4-AC2		
				R	V2	48.8	50.4											88.2					
4	3	Elaboración de 12 reportes de muestreo y análisis compuestos del agua residual tratada	Reporte de muestreo y análisis compuestos del agua residual tratada	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100.00%	Reportes de muestreo y análisis compuestos del agua residual tratada de los meses enero y febrero	C4-AC3	En la revisión correspondiente al mes de enero se recibió el oficio GSA/004/2025, el cual menciona que la actividad no se pudo realizar debido a que los muestreos no han sido entregados por parte del laboratorio, por lo anterior el muestreo de enero será entregado junto con el del febrero	
				R	V2	0	2											2					
4	4	Realización de 1 reporte de muestreo y análisis de lodos	Reporte de muestreo y análisis de lodos	P	V1					1													
				R	V2																		
4	5	Realización de 12 reportes de acciones de mantenimiento preventivo a las instalaciones de Plantas de Tratamiento	Reporte de las acciones de mantenimiento preventivo a las instalaciones de Plantas de Tratamiento	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100.00%	Reporte de las acciones de mantenimiento preventivo a las instalaciones de Plantas de Tratamiento	C4-AC5		
				R	V2	1	1											2					
5	N/A	Acciones de promoción ambiental, desinfección del agua y cumplimiento de la normativa aplicable, realizadas	Reporte de las actividades que integran el componente	P	V1			6			8			6			8						Gerencia de Sustentabilidad Ambiental
				R	V2																		

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 / Segunda Revisión / Solventación

Nombre del PP: Infraestructura Hídrica y Sanitaria Eficiente y Sostenible

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



Fecha de solventación: 07 de marzo de 2025

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	Medios de verificación	PR	Variable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total programado a febrero / Total realizado a febrero	Porcentaje de Cumplimiento al mes de febrero	Evidencia documental	Carpeta digital	Comentarios adicionales a la meta	Unidad administrativa responsable
5	1	Realización de 12 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	2	100.00%	Informe de las acciones de cultura del agua	C5-AC1		-----
				R	V2	1	1											2					
5	2	Elaboración de 12 informes de acciones de cloración y desinfección del agua extralida	Informe de las acciones de cloración y desinfección del agua extralida	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100.00%	Informe de las acciones de cloración y desinfección del agua extralida	C5-AC2		-----
				R	V2	1	1											2					
5	3	Elaboración de 2 informes de acciones de cumplimiento de la NOM-230-SSA1-2002 vigente	Informe de acciones realizadas para el cumplimiento de la NOM-230-SSA1-2002 vigente	P	V1					1							1						-----
				R	V2																		
5	4	Elaboración de 2 informes de acciones de cumplimiento de la NOM-AA-179-SCFI-2018 vigente	Informe de acciones realizadas para el cumplimiento de la NOM-AA-179-SCFI-2018 vigente	P	V1					1							1						-----
				R	V2																		

Alitzy Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del programa

Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA

Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y control Interno

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

Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal



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

Seguimiento a observaciones - Solventación - Febrero 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

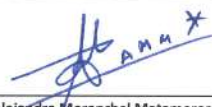
Fecha de solventación: 07 de marzo de 2025

SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES - SOLVENTACIÓN						
No. OBS	APARTADO	MES	FECHA DE REPROGRAMACIÓN	EVIDENCIA ENTREGADA	ESTATUS	COMENTARIOS
1	C1-AC2	Febrero	N/A	Reporte bimestral de reparación de fuga en red de distribución	Cumplida	Ninguno.
2	C3-AC1	Febrero	N/A	Reporte de supervisión a fuentes de abastecimiento	Cumplida	Las tablas y graficas ya son legibles, pero se sigue dando la recomendación de escanear los documentos de soporte y adjuntarlos como anexos.
3	C3-AC3	Febrero	N/A	Reporte del mes febrero de mantenimiento correctivo a fuentes de abastecimiento	Cumplida	Ninguno.
4	C3-AC4	Febrero	N/A	Reporte bimestral de verificación para instalación de servicios nuevos	Cumplida	Ninguno.
TOTAL DE OBSERVACIONES CUMPLIDAS						4
TOTAL DE OBSERVACIONES ATENDIDAS CON REPROGRAMACIÓN						0
TOTAL DE OBSERVACIONES INCUMPLIDAS						0


Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del Programa


Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA


Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y control Interno


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


Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal