

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

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 169 fracciones I y VII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, 1 fracción V, 31 fracciones II y III de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 80 y 81 fracción IX y XXXIV del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla; 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 de los Lineamientos para el Seguimiento y Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública del Municipio de Atlixco, Puebla y 10, 11 fracción VIII, XI, XIV, XXIV, 12, 13 fracción X, XI, XII y XIII 14 y 15 fracción I, II y III del Reglamento de la Contraloría Municipal de Atlixco, Puebla; así como al Punto Sexto de la Cuadragésima Sesión Extraordinaria de Cabildo del Municipio de Atlixco, Puebla, de fecha cuatro de septiembre de dos mil veintidós; personal adscrito a la Dirección de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria de la Contraloría Municipal con base en el calendario previsto en el **Oficio Núm. CM/DESCMR/JECI/056/2025**, 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:

02 de abril del 2025

Hora de revisión:

10:00 Horas

Alcance:

Revisión administrativa de los avances registrados en la matriz de revisiones administrativas a los medios de verificación correspondiente al mes de **Marzo 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



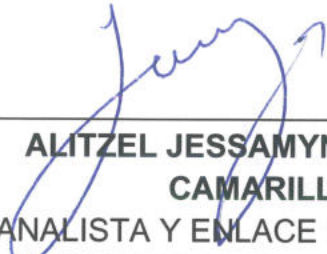
5. ANEXOS DE LA REVISIÓN

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

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la revisión administrativa, siendo las 13:58 horas del día 02 de abril del 2025.

Acta de Revisión: PP/03/SOAPAMA/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

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 / Tercera 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: 02 de abril de 2025

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	Medios de verificación	PIR	Variable	Ena	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total programado a marzo / Total realizado a marzo	Porcentaje de Cumplimiento al mes de marzo	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	5	0.00	Ninguna			Dirección General
				R	V2			0									0						
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	1	0.00	Ninguna			
				R	V2			0									0						
1	2	Elaboración de 4 reportes de seguimiento a los procedimientos jurisdiccionales	Reporte trimestral de los procedimientos jurisdiccionales	P	V1			1			1			1			1	1	0.00	Ninguna			
				R	V2			0									0						
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	3	100.00	Informes de las campañas de difusión y promoción de las acciones realizadas	C1-AC3		
				R	V2	1	1	1									3						
2	N/A	Sostenibilidad financiera, ejercida	Reportes de las actividades que integran el componente	P	V1			8			13			12			18	8	100.00	Reporte de las actividades que integran el componente	C2		Gerencia de Finanzas
				R	V2			8									8						
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	2	100.00	Informe de los Estados Financieros correspondientes al mes inmediato anterior	C2-AC2		
				R	V2		1	1									2						
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	2	100.00	Informe de los Estados Financieros correspondientes al mes inmediato anterior	C2-AC3		
				R	V2		1	1									2						
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																		

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 / Tercera 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 Atlilco



Fecha de revisión: 02 de abril 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 marzo / Total realizado a marzo	Porcentaje de Cumplimiento al mes de marzo	Evidencia documental	Carpeta digital	Comentarios adicionales a la meta	Unidad administrativa responsable
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	2	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					
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	2	100.00	Informe del estado analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa	C2-AC6		
				R	V2		1	1										2					
3	N/A	Optimización de procesos administrativos, realizada	Reportes de las actividades que integran el componente	P	V1			5			5			5			6	5	100.00	Reportes de las actividades que integran el componente	C2-AC7		Gerencia de Administración
				R	V2			5										5					
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	1	100.00	Informe trimestral de las acciones realizadas en materia de actualización y mantenimiento a la infraestructura tecnológica	C3-AC1		
				R	V2			1										1					
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	3	100.00	Reporte del control de entradas y salidas de los almacenes	C3-AC2		
				R	V2	1	1	1										3					
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	1	100.00	Informe trimestral de las acciones realizadas para en materia de regularización, mantenimiento y control de los bienes muebles e inmuebles	C3-AC3		
				R	V2			1										1					
3	4	Realización de 1 Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2026	Plan Anual de Desarrollo Archivístico	P	V1												1						
				R	V2																		
4	N/A	Igualdad y perspectiva de género en el capital humano, aplicadas	Reportes de las actividades que integran el componente	P	V1			6			6			6			9	6	0.00	Ninguna			Dirección General / Gerencia de Administración
				R	V2			6										6					
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	3	100.00	Reportes de las acciones en materia de perspectiva de género	C4-AC1		
				R	V2	1	1	1										3					
4	2	Realización de 2 informes del seguimiento al cumplimiento de los requisitos establecidos en certificación de la NMX-R-025-SCFI-2015	Informes del seguimiento al cumplimiento de los requisitos establecidos en certificación de la NMX-R-025-SCFI-2015	P	V1					1						1							
				R	V2																		
4	3	Elaboración de 1 Plan Anual de Capacitación 2026	Plan Anual de Capacitaciones 2025	P	V1												1						
				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 / Tercera 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: 02 de abril 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 marzo / Total realizado a marzo	Porcentaje de Cumplimiento al mes de marzo	Evidencia documental	Carpeta digital	Comentarios adicionales a la meta	Unidad administrativa responsable
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	3	100.00	Informe de nóminas	C4-AC5		
				R	V2	1	1	1										3					
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	9	33.33	Reporte de las actividades que integran el componente del mes de marzo	C5	El reporte es trimestral, pero el reporte exhibido solo contempla el mes de marzo.	Gerencia Comercial
				R	V2			3										3					
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	3	100.00	Reporte de recaudación	C5-AC1	El apartado "Periodo que se reporta" no concuerda con el mes evaluado.	
				R	V2	1	1	1										3					
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	3	100.00	Reporte de notificaciones para recuperación de carteras vencidas	C5-AC2		
				R	V2	1	1	1										3					
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	3	100.00	Reporte de suspensiones de servicio por falta de pago	C5-AC3		
				R	V2	1	1	1										3					
5	4	Realización de 1 Estudio Tarifario para el ejercicio 2026	Estudio tarifario realizado para el ejercicio 2026	P	V1											1							
				R	V2																		


Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del Programa


Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA


Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y control Interno


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


Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

Ficha Técnica del Programa presupuestario FIN

Reporte:

Marzo

Fecha de revisión: 02 de abril de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

Datos de Identificación del Indicador

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

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

Determinación de Metas

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

Ficha Técnica del Programa presupuestario FIN

Reporte:

Marzo

Fecha de revisión: 02 de abril de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (A)												3182	3182
Realizada (B)													
Avance % = [(A) / (B)] * 100													
Parámetros de 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



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Reporte:

Marzo

Fecha de revisión: 02 de abril 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		

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Reporte:

Marzo

Fecha de revisión: 02 de abril 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)						78						82	160
Realizada (B)				0	0	0				0	0	0	
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

SOAPAMA
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado del Municipio de Atlaco
Defatura de Planeación y Organización
Administración 2024-2027
14/03/2025/150/06/100/125

Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del Programa

Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA

Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y control Interno

DEFATURA DE EVALUACIÓN Y CONTROL INTERNO
D. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLACO, PUEBLA.
2024-2027

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DEFATURA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y ÁGORA REGULATORIA
D. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLACO, PUEBLA.
2024-2027

Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

CONTROLADÍA MUNICIPAL
D. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLACO, PUEBLA.
2024-2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 1

Reporte:

Marzo

Fecha de revisión: 02 de abril de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

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

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

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

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 1

Reporte:

Marzo

Fecha de revisión: 02 de abril de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada			5			5			5			5	20
Realizada			0										0
Avance %			0.00%										0.00%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico							Cumplimiento del indicador	0.00%
------------------------------	----------------	-----------	-----------------------------	-----------	---------------------	---------	--	--	--	--	--	--	----------------------------	-------

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Elaboración de 4 reportes del seguimiento de las solicitudes y carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información	Absoluto	Progr.		1			1			1			1	4
		Real.		0										0
2.- Elaboración de 4 reportes de seguimiento a los procedimientos jurisdiccionales	Absoluto	Progr.		1			1			1			1	4
		Real.		0										0

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 1

Reporte:

Marzo

Fecha de revisión: 02 de abril de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

3.- Realización de 12 informes de las campañas de difusión y promoción de las acciones realizadas	Absoluto	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación



Arlitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del Programa

Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA

Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y control interno

SECRETARÍA DE EVALUACIÓN
Y CONTROL INTERNO
D. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATACA, PUEBLA
2024-2027
10000772/2024/03/01/001

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

SECRETARÍA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO,
CONTROL Y MEJORA REGULATORIA
D. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATACA, PUEBLA
2024-2027
10000772/2024/03/01/001

Heracio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

CONTABILIDAD MUNICIPAL
D. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATACA, PUEBLA
2024-2027
10000772/2024/03/01/001

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 2

Reporte:

Marzo

Fecha de revisión: 02 de abril de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

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

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

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

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 2

Reporte:

Marzo

Fecha de revisión: 02 de abril de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada			8			13			12			18	51
Realizada			8										8
Avance %			100.00%										15.69%
Parámetros de sematización Avance 90-110% Aceptable Avance 80-90% y 110%-120% En riesgo Avance <80% y >120% Crítico													
												Cumplimiento del indicador	15.69%

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.- Coordinación de 1 proyecto de presupuesto de egresos e ingresos del ejercicio 2025	Absoluto	Progr											1	1
		Real.												
2.- Elaboración de 13 informes financieros y/o cuenta pública	Absoluto	Progr	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	13
		Real.	1	1										2
3.- Ejecución de 12 informes de pagos para bienes, servicios generales y obra pública	Absoluto	Progr	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	12
		Real.	1	1										2
4.- Realización 1 plan anual de adquisición de materiales y servicios 2026	Absoluto	Progr											1	1
		Real.												
5.- Realización 12 informes de los procedimientos de adjudicación de bienes, servicios y obra pública	Absoluto	Progr	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	12
		Real.	1	1										2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Reporte:

Marzo

Fecha de revisión: 02 de abril de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

6.- Realización de 12 informes de seguimiento de acciones y directrices de las Unidades Administrativas a cargo	Absoluto	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	12
		Real.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Alitxel Jessamyn Salazar Comarillo
Enlace del Programa

Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA

Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y control interno

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

Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

SECRETARÍA DE EVALUACIÓN
Y CONTROL INTERNO
D. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLACO, PUEBLA.
2024-2027
020427/0304/REG-INT/031

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO,
CONTROL Y MEJORA REGULATORIA
D. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLACO, PUEBLA.
2024-2027
020427/0304/REG-INT/031

CONTRALORÍA MUNICIPAL
D. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLACO, PUEBLA.
2024-2027
020427/0304/REG-INT/031

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 3

Reporte:

Marzo

Fecha de revisión: 02 de abril 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)
			Denominador (Variable 2)
			Número de acciones realizadas de optimización de los procesos administrativos
			Número de acciones programadas de optimización de los procesos administrativos
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Reporte de la sumatoria de las actividades realizadas que integran el componente		
Numerador (Variable 2)	Reporte de la sumatoria de las actividades programadas que integran el componente		

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

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

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 3

Reporte:

Marzo

Fecha de revisión: 02 de abril de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada			5			5			5			6	21
Realizada			5										5
Avance %			100.00%										23.81%
Parámetros de sematorización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	23.81%

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.			1										1
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	12
	Real.	1	1	1										3
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.			1										1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 3

Reporte:

Marzo

Fecha de revisión: 02 de abril 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

Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y Control Interno

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

Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

SEAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL INTERNO
II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIX, PUEBLA
2024-2027
MADAT/RSO/DE/ICD/425

SEAL DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA REGULATORIA
II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIX, PUEBLA
2024-2027
MADAT/RSO/DE/ICD/425

CONTROLÍA MUNICIPAL
II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIX, PUEBLA
2024-2027
MADAT/RSO/DE/ICD/425

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 4

Reporte:

Marzo

Fecha de revisión: 02 de abril 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

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

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Reporte:

Marzo

Fecha de revisión: 02 de abril de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada			6			8			6			9	29
Realizada			0										0
Avance %			0.00%										0.00%

Parámetros de semalización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	0.00%
----------------------------	----------------	-----------	-----------------------------	-----------	---------------------	---------	----------------------------	-------

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	1									3
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.												

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 4

Reporte:

Marzo

Fecha de revisión: 02 de abril de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

5.- Generar la cuantificación de 24 Nóminas y 1 aguinaldo	Absoluto	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	13
		Real.	1	1	1	0	0	0				0	0	3

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

SOAPAMA
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco
Jefatura de Planeación y Desarrollo Organizacional
Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del Programa
11/02/2024 - 2027

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 ECONOMÍA
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
2024-2027

CONTRALORIA MUNICIPAL
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
2024-2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 5

Reporte:

Marzo

Fecha de revisión: 02 de abril de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlilco
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)
			Denominador (Variable 2)
			Número de acciones realizadas para la gestion comercial
			Número de acciones programadas para la gestion comercial
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Reporte de la sumatoria de las actividades realizadas que integran el componente		
Numerador (Variable 2)	Reporte de la sumatoria de las actividades programadas que integran el componente		

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

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

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 5

Reporte:

Marzo

Fecha de revisión: 02 de abril de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada			9			9			9			10	37
Realizada			3										3
Avance %			33.33%										8.11%

Parámetros de semalización	Avance 90 - 110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110% - 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico							Cumplimiento del indicador	8.11%
----------------------------	------------------	-----------	-------------------------------	-----------	---------------------	---------	--	--	--	--	--	--	----------------------------	-------

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

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 5

Reporte:

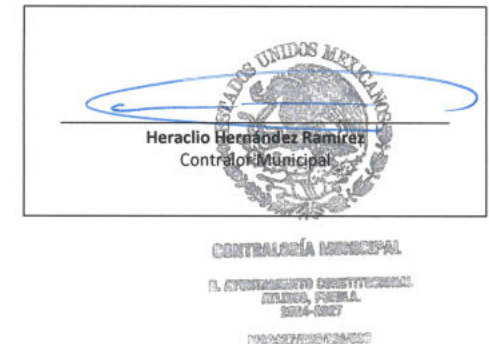
Marzo

Fecha de revisión: 02 de abril 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





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

Seguimiento a observaciones - Marzo 2025 -

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

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

Fecha de revisión: 02 de abril de 2025

OBSERVACIONES					
No. OBS	APARTADO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ESTATUS	OBSERVACIÓN	EVIDENCIA PENDIENTE
1	C1-AC1	0.00%	Incumplida	No presenta evidencia ni oficio de justificación.	Reporte trimestral de las solicitudes y carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información o en su caso oficio de justificación y/o reprogramación dirigido a la persona titular de la Contraloría Municipal.
2	C1-AC2	0.00%	Incumplida	No presenta evidencia ni oficio de justificación.	Reporte trimestral de los procedimientos jurisdiccionales o en su caso oficio de justificación o en su caso oficio de justificación y/o reprogramación dirigido a la persona titular de la Contraloría Municipal.
3	C1	0.00%	Incumplida	No presenta evidencia ni oficio de justificación.	Reportes de las actividades que integran el componente o en su caso oficio de justificación y/o reprogramación dirigido a la persona titular de la Contraloría Municipal.
4	C4	0.00%	Incumplida	No presenta evidencia ni oficio de justificación.	Reportes de las actividades que integran el componente o en su caso oficio de justificación y/o reprogramación dirigido a la persona titular de la Contraloría Municipal.
5	C5-AC1	100.00%	Parcialmente cumplida	El apartado "Periodo que se reporta" no concuerda con el mes evaluado.	Reporte de recaudación con el apartado "Periodo que se reporta" corregido.



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

Seguimiento a observaciones - Marzo 2025 -

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

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

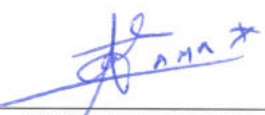
Fecha de revisión: 02 de abril de 2025

OBSERVACIONES					
No. OBS	APARTADO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ESTATUS	OBSERVACIÓN	EVIDENCIA PENDIENTE
6	C5	33.33%	Parcialmente cumplida	El reporte es trimestral, pero el reporte exhibido solo contempla el mes de marzo.	Reporte de las actividades que integran el componente con los meses faltantes.
TOTAL DE OBSERVACIONES					6


Aitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del Programa


Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA

Y 
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:

Marzo

Fecha de solventación: 04 de abril de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

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

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

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

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 1

Reporte:

Marzo

Fecha de solventación: 04 de abril de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado			5			5			5			5	20
Realizada			5										5
Avance %			100.00%										25.00%

Parámetros de semafización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico						Cumplimiento del indicador	25.00%
----------------------------	----------------	-----------	-----------------------------	-----------	---------------------	---------	--	--	--	--	--	----------------------------	--------

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

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 1

Fecha de solventación: 04 de abril de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

3.- Realización de 12 informes de las campañas de difusión y promoción de las acciones realizadas	Absoluto	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

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 4

Reporte:

Marzo

Fecha de solventación: 04 de abril de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Allixco
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

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

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 4

Reporte:

Marzo

Fecha de solventación: 04 de abril de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado			6			8			6			9	29
Realizada			6										6
Avance %			100.00%										20.69%

Parámetros de semafización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico		Cumplimiento del indicador	20.69%
----------------------------	----------------	-----------	---------------------------	-----------	---------------------	---------	--	----------------------------	--------

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 2 acciones en materia de perspectiva de género	Absoluto	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1						0	0	0	3
2.- Realización de 2 informes del seguimiento al cumplimiento de los requisitos establecidos en certificación de la NMX-R-025-SCF-2015	Absoluto	Progr.				1					1			2
		Real.									0	0	0	
3.- Elaboración de 1 Plan Anual de Capacitación 2026	Absoluto	Progr.											1	1
		Real.									0	0	0	
4.- Realización de 2 informes de las etapas de capacitación de acuerdo al Plan Anual de Capacitación 2025	Absoluto	Progr.				1					1			2
		Real.									0	0	0	

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 4

Reporte:

Marzo

Fecha de solventación: 04 de abril de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

5.- Generar la cuantificación de 24 Nóminas y 1 aguinaldo	Absoluto	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	13
		Real.	1	1	1	0	0	0				0	0	3

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación


Arizel Jessamyn Salazar Camacho
Enlace del Programa

Jefatura de Planeación y Control Organizacional
Administración 2024 - 2027
H2407 / ISO / 06 / 000 / 425


Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA


Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y control Interno

SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL INTERNO
D. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATILACO, PUEBLA
2024-2027
H2407 / ISO / 06 / 000 / 425


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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA REGULATORIA
D. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATILACO, PUEBLA
2024-2027
H2407 / ISO / 06 / 000 / 425


Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTADORÍA MUNICIPAL
D. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATILACO, PUEBLA
2024-2027
H2407 / ISO / 06 / 000 / 425

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 5

Reporte:

Marzo

Fecha de solventación: 04 de abril de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

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

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

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

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 5

Reporte:

Marzo

Fecha de solventación: 04 de abril de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programado			9			9			9			10	37
Realizada			9										9
Avance %			100.00%										24.32%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico		Cumplimiento del indicador	24.32%
------------------------------	----------------	-----------	-----------------------------	-----------	---------------------	---------	--	----------------------------	--------

Actividades

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

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 5

Reporte:

Marzo

Fecha de solventación: 04 de abril 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



Heracio Hernández Ramírez
Contralor Municipal



Contraloría Municipal

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

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

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

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



Fecha de soventación: 04 de abril 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 marzo / Total realizado a marzo	Porcentaje de Cumplimiento al mes de marzo	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	5	100.00	Reporte de las actividades que integran el componente	SOAPP 01 Solv. C1-AC0		Dirección General
				R	V2			5									5						
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	1	100.00	Reporte trimestral de las solicitudes y carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información	SOAPP 01 Solv. C1		
				R	V2			1									1						
1	2	Elaboración de 4 reportes de seguimiento a los procedimientos jurisdiccionales	Reporte trimestral de los procedimientos jurisdiccionales	P	V1			1			1			1			1	1	100.00	Reporte trimestral de los procedimientos jurisdiccionales	SOAPP 01 Solv. C1-AC2		
				R	V2			1									1						
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	3	100.00	Informes de las campañas de difusión y promoción de las acciones realizadas	C1-AC3		
				R	V2	1	1	1									3						
2	N/A	Sostenibilidad financiera, ejercida	Reportes de las actividades que integran el componente	P	V1			8			13			12			18	8	100.00	Reporte de las actividades que integran el componente	C2		Gerencia de Finanzas
				R	V2			8									8						
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	1	2	2	100.00	Informe de los Estados Financieros correspondientes al mes inmediato anterior	C2-AC2		
				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 / Tercera Revisión / Solventación

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

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



Fecha de solventación: 04 de abril 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 marzo / Total realizado a marzo	Porcentaje de Cumplimiento al mes de marzo	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	2	100.00	Informe de los Estados Financieros correspondientes al mes inmediato anterior	C2-AC3		
				R	V2		1	1										2					
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	2	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					
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	2	100.00	Informe del estado analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa	C2-AC6		
				R	V2		1	1										2					
3	N/A	Optimización de procesos administrativos, realizada	Reportes de las actividades que integran el componente	P	V1			5			5			5			6	5	100.00	Reportes de las actividades que integran el componente	C2-AC7		Gerencia de Administración
				R	V2			5										5					
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	-	100.00	Informe trimestral de las acciones realizadas en materia de actualización y mantenimiento a la infraestructura tecnológica	C3-AC1		
				R	V2			1										1					
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	3	100.00	Reporte del control de entradas y salidas de los almacenes	C3-AC2		
				R	V2	1	1	1										3					
3	3	Realización de 4 informes de las acciones realizadas para en materia de 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	1	100.00	Informe trimestral de las acciones realizadas para en materia de regularización, mantenimiento y control de los bienes muebles e inmuebles	C3-AC3		
				R	V2			1										1					
3	4	Realización de 1 Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2026	Plan Anual de Desarrollo Archivístico	P	V1												1						
				R	V2																		
4	N/A	Igualdad y perspectiva de género en el capital humano, aplicadas	Reportes de las actividades que integran el componente	P	V1			6			6			6			9	6	100.00	Reporte de las actividades que integran el componente	SOAPP 01 Solv. C4		Dirección General / Gerencia de Administración
				R	V2			6										6					

Contraloría Municipal

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

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

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

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



Fecha de soventación: 04 de abril 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 marzo / Total realizado a marzo	Porcentaje de Cumplimiento al mes de marzo	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	3	100.00	Reportes de las acciones en materia de perspectiva de género	C4-AC1		
				R	V2	1	1	1										3					
4	2	Realización de 2 informes del seguimiento al cumplimiento de los requisitos establecidos en certificación de la NMX-R-025-SCFI-2015	Informes del seguimiento al cumplimiento de los requisitos establecidos en certificación de la NMX-R-025-SCFI-2015	P	V1					1					1								
				R	V2																		
4	3	Elaboración de 1 Plan Anual de Capacitación 2026	Plan Anual de Capacitaciones 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	3	100.00	Informe de nóminas	C4-AC5		
				R	V2	1	1	1										3					
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	9	100.00	Reporte de las actividades que integran el componente	SOAPP 01 Solv. C5		Gerencia Comercial
				R	V2			9										9					
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	3	100.00	Reporte de recaudación	SOAPP 01 Solv. C5-AC1		
				R	V2	1	1	1										3					
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	3	100.00	Reporte de notificaciones para recuperación de carteras vencidas	C5-AC2		
				R	V2	1	1	1										3					
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	3	100.00	Reporte de suspensiones de servicio por falta de pago	C5-AC3		
				R	V2	1	1	1										3					

Contraloría Municipal

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

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

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

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



Fecha de solventación: 04 de abril 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 marzo / Total realizado a marzo	Porcentaje de Cumplimiento al mes de marzo	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										1								
				R	V2																		


Alitzel Jessamyn Salazar Casarillo
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 - Marzo 2025 -
Sistema Operador de los Servicios de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco
SOAPP01 Planeación, Fortalecimiento y Transparencia en la gestión en el Uso de los Recursos

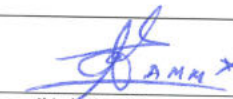
Fecha de solventación: 04 de abril de 2025

SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES - SOLVENTACIÓN							
No. OBS	APARTADO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE REPROGRAMACIÓN	EVIDENCIA ENTREGADA	ESTATUS	JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO O POR META EXCEDIDA	COMENTARIOS
1	C1-AC1	100.00%	N/A	Reporte trimestral de las solicitudes y carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información	Cumplida	N/A	Ninguno
2	C1-AC2	100.00%	N/A	Reporte trimestral de los procedimientos jurisdiccionales	Cumplida	N/A	Ninguno
3	C1	100.00%	N/A	Reporte de las actividades que integran el componente	Cumplida	N/A	Ninguno
4	C4	100.00%	N/A	Reporte de las actividades que integran el componente	Cumplida	N/A	Ninguno
5	C5-AC1	100.00%	N/A	Reporte de recaudación	Cumplida	N/A	Ninguno
6	C5	100.00%	N/A	Reporte de las actividades que integran el componente	Cumplida	N/A	Ninguno
TOTAL DE OBSERVACIONES CUMPLIDAS							6
TOTAL DE OBSERVACIONES ATENDIDAS CON REPROGRAMACIÓN							0
TOTAL DE OBSERVACIONES INCUMPLIDAS							0
TOTAL DE OBSERVACIONES POR META EXCEDIDA							0


Alitza Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del Programa


Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA

8 
Miriam Ramirez Torres
Jefa de Evaluación y control Interno


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


Heracio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

Ficha Técnica del Programa presupuestario FIN

Reporte:

Marzo

Fecha de revisión: 02 de Abril de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

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

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

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

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Reporte:

Marzo

Fecha de revisión: 02 de Abril de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales

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

SOAPAMA
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado del Municipio de Atlaco
**Jefatura de Planeación y
Desarrollo Organizacional**
Alitzel Jessamy Salazar Camarillo
Enlace del Programa
MAY 10 / 2024 / 05 / 1004 / 425

Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA

Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y control interno
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
JEFATURA DE EVALUACIÓN Y CONTROL INTERNO
D. AYUNTAMIENTO COGUSTI
ATLACO, PUEBLA
2024-2027

Alejandra Moranchel Matamoros
Directora de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA REGULATORIA
D. AYUNTAMIENTO COGUSTI
ATLACO, PUEBLA
2024-2027

Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
CONTADORÍA MUNICIPAL
D. AYUNTAMIENTO COGUSTI
ATLACO, PUEBLA
2024-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Reporte:

Marzo

Fecha de revisión: 02 de Abril de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

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

Marzo

Fecha de revisión: 02 de Abril 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



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 1

Reporte:

Marzo

Fecha de revisión: 02 de Abril de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

Datos de Identificación del Indicador

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

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

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral
	No Aplica	No Aplica	Sentido del Indicador:	Ascendente
			Comportamiento del Indicador:	Regular

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	38	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No aplica
Realizada	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	

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			4										4
Avance %			44.44%										10.53%

Parámetros de semafización	Avance 90 - 110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110% - 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	10.53%
----------------------------	------------------	-----------	-------------------------------	-----------	---------------------	---------	----------------------------	--------

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Reporte:

Marzo

Fecha de revisión: 02 de Abril de 2025

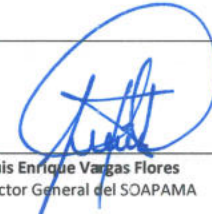
Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Actividades

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

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación


Mitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del Programa



Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA


Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y control interno

SECRETERÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JEFATURA DE EVALUACIÓN
Y CONTROL INTERNO
EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL
ATLISCO, PUEBLA.
2024-2027


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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
GOBIERNO CONSTITUCIONAL
ATLISCO, PUEBLA.
2024-2027


Heracio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO CONSTITUCIONAL
ATLISCO, PUEBLA.
2024-2027
CONTRALORIA MUNICIPAL

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 2

Reporte:

Marzo

Fecha de revisión: 02 de Abril de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlusco
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			2										2
Avance %			40.00%										9.09%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	9.09%
------------------------------	----------------	-----------	---------------------------	-----------	---------------------	---------	----------------------------	-------

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 2

Reporte:

Marzo

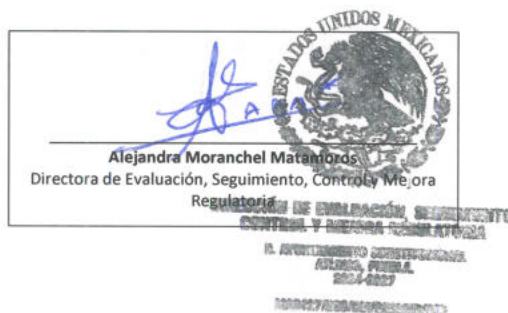
Fecha de revisión: 02 de Abril de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Actividades

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	1er 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
		Rea.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
2.- Elaboración de 6 reportes de desazolve de drenaje sanitario.	Absoluto	Progr.		1		1		1		1		1		6
		Rea.		1		0		0		0		0		1
3.- Elaboración de 4 reportes de seguimiento y supervisión de obra de drenaje sanitario.	Absoluto	Progr.			1		1			1			1	4
		Real.			1		0			0		0	0	1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 3

Reporte:

Marzo

Fecha de solventación: 02 de Abril de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

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

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

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

Programación de Metas subanuales														
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programada			8			10			8			10	36	
Realizada			2										2	
Avance %			25.00%										5.56%	
Parámetros de semafización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico							Cumplimiento del indicador	5.56%

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores
COMPONENTE 3

Reporte:

Marzo

Fecha de solventación: 02 de Abril 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	1	12
		Real.	1	1	1										3
2.- Elaboración de 12 reportes de atención a falta de servicio	Absoluto	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1										3
3.- Elaboración de 6 reportes de mantenimiento correctivo a fuentes de abastecimiento	Absoluto	Progr.		1		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		1	6
		Real.		1											1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

SOAPAMA
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado del Municipio de Atlisco
Jefatura de Planeación y Organización
Administración 2024 - 2027
MAZ/27/RSG/DG/IFD/425

Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del Programa

Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA

Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y control interno

SECRETARÍA DE SALUD
LABORAL Y NO
COMUNICACIÓN
CENTRO DE EVALUACIÓN
Y CONTROL INTERNO
CALLE DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL
ATLISCO, PUEBLA.
7224-2827

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO,
CONTROL Y MEJORA REGULATORIA
E. INSTITUTO CONSTITUCIONAL
ATLISCO, PUEBLA.
2024-2827

Heracio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA MUNICIPAL
E. INSTITUTO CONSTITUCIONAL
ATLISCO, PUEBLA.
2024-2827

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Reporte:

Marzo

Fecha de revisión: 02 de Abril de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

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

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

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

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Reporte:

Marzo

Fecha de revisión: 02 de Abril de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada			141			143			141			142	567
Realizada			62.2										62.2
Avance %			44.11%										10.97%
Parámetros de sematorización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico					Cumplimiento del indicador	10.97%	

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 12 reportes de tratamiento de agua residual	Absoluto	Progr	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1										3
2.- Deshidratación de 530 toneladas de lodos extraídos del proceso de saneamiento	Absoluto	Progr	44	44	44	44	44	45	44	44	44	44	44	45	530
		Real.	48.8	50.4	59.2										158.4
3.- Elaboración de 12 reportes de muestreos y análisis compuestos del agua residual tratada	Absoluto	Progr	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	0	2	1										3
4.- Realización de 1 reporte de muestreo y análisis de lodos	Absoluto	Progr					1								1
		Real.													

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores
COMPONENTE 4

Reporte:

Marzo

Fecha de revisión: 02 de Abril 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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación


Aitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del Programa

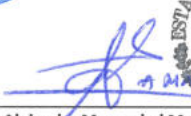



Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA


Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y control Interno



JEFATURA DE EVALUACIÓN Y CONTROL INTERNO
AL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLACO, PUEBLA.
2024-2027


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



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE SALUD
CONTROL Y MEJORA REGULATORIA
ATLACO, PUEBLA
2024-2027


Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal



CONTRALORIA MUNICIPAL
AL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLACO, PUEBLA
2024-2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 5

Reporte:

Marzo

Fecha de revisión: 02 de Abril 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			5										5
Avance %			83.33%										17.86%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80-90% y 110-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico					Cumplimiento del indicador		17.86%

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 5

Reporte:

Marzo

Fecha de revisión: 02 de Abril 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	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	1	12
		Real.	1	1	1	0	0	0				0	0	0	3
3.- Elaboración de 2 informes de acciones de cumplimiento de la NOM-230-SSA1-2022 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	

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación



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 / Tercera 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 Atlitico



Fecha de revisión: 02 de abril 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 marzo / Total realizado a marzo	Porcentaje de Cumplimiento al mes de marzo	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 Atlitico, 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	9	44.44%	Reporte de las actividades que integran el componente del mes marzo	C1	El reporte es trimestral, pero el reporte exhibido solo contempla el mes de marzo.	Gerencia de Operación e Infraestructura
				R	V2			4										4					
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	3	100.00%	Reporte de reparación de fuga en toma domiciliaria	C1-AC1		-----
				R	V2	1	1	1										3					
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%				-----
				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	1	100.00%	Reporte trimestral de reparación en línea de conducción	C1-AC3		-----
				R	V2			1										1					
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	3	100.00%	Reporte de instalación de contratos de servicio	C1-AC4		-----
				R	V2	1	1	1										3					
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	1	100.00%	Reporte de supervisión y seguimiento de obra de agua potable	C1-AC5		-----
				R	V2			1										1					
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	5	40.00%	Reporte de las actividades que integran el componente del mes marzo		El reporte es trimestral, pero el reporte exhibido solo contempla el mes de marzo.	Gerencia de Operación e Infraestructura
				R	V2			2										2					
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	3	100.00%	Reporte mantenimiento a la red de drenaje sanitario	C2-AC1		-----
				R	V2	1	1	1										3					
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%				-----
				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	1	100.00%	Reporte trimestral de seguimiento y supervisión de obra de drenaje sanitario.	C2-AC2		-----
				R	V2			1										1					
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	8	25.00%	Reporte de las actividades que integran el componente del mes marzo	C3	El reporte es trimestral, pero el reporte exhibido solo contempla el mes de marzo.	Gerencia de Operación e Infraestructura
				R	V2			2										2					
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	3	100.00%	Reporte de supervisión a fuentes de abastecimiento	C3-AC1		-----
				R	V2	1	1	1										3					

Contraloría Municipal

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

Matriz de Revisión Administrativa a Medios de Verificación 2025 / Tercera 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 Atlisco



Fecha de revisión: 02 de abril 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 marzo / Total realizado a marzo	Porcentaje de Cumplimiento al mes de marzo	Evidencia documental	Carpeta digital	Comentarios adicionales a la meta	Unidad administrativa responsable
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	3	100.00%	Reporte de atención a falta de servicio	C3-AC2		-----
				R	V2	1	1	1										3					
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%				-----
				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%				-----
				R	V2		1											1					
4	N/A	Saneamiento de aguas residuales en el Municipio de Atlisco, realizado	Reporte de las actividades que integran el componente	P	V1			141			143			141			142	141	44.11%	Reporte de las actividades que integran el componente del mes marzo	C4	El reporte es trimestral, pero el reporte exhibido solo contemple el mes de marzo.	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental
				R	V2			82.2										82.2					
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	3	100.00%	Reporte del tratamiento de agua residual	C4-AC1		-----
				R	V2	1	1	1										3					
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	132	120.00%	Reporte de la deshidratación lodos extraídos del proceso de saneamiento	C4-AC2		-----
				R	V2	48.8	50.4	59.2										158.4					
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	3	100.00%	Reporte de muestreo y análisis compuestos del agua residual tratada	C4-AC3		-----
				R	V2	0	2	1										3					
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	3	100.00%	Reporte de las acciones de mantenimiento preventivo a las Instalaciones de Plantas de Tratamiento	C4-AC5		-----
				R	V2	1	1	1										3					
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			8			8			8			8	6	83.33%	Reporte de las actividades que integran el componente	C5	Debido a que no se presentó la evidencia de la actividad 1 del componente 5 del mes de marzo, no se puede tomar su valor para contabilizar el componente, por lo tanto el valor será de 5 de 8 hasta que se entregue la evidencia faltante.	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental
				R	V2			5										5					
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	3	66.67%	Ninguna			-----
				R	V2	1	1	0										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	3	100.00%	Informe de las acciones de cloración y desinfección del agua extralida	C5-AC2		-----
				R	V2	1	1	1										3					

Contraloría Municipal

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

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

Nombre del PP: Infraestructura Hídrica y Sanitaria Eficiente y Sostenible

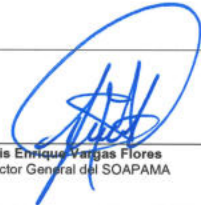
Dependencia o Entidad: Sistema Operador de los Servicios de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco



Fecha de revisión: 02 de abril 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 marzo / Total realizado a marzo	Porcentaje de Cumplimiento al mes de marzo	Evidencia documental	Carpeta digital	Comentarios adicionales a la meta	Unidad administrativa responsable
5	3	Elaboración de 2 informes de acciones de cumplimiento de la NOM-230-SSA1-2002 vigente	Informe de acciones realizadas para el cumplimiento de la NOM-230-SSA1-2002 vigente	P	V1						1						1						
				R	V2																		
5	4	Elaboración de 2 informes de acciones de cumplimiento de la 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 Vargas Flores
Director General del SOAPAMA


Miriam Rapirez 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 - Marzo 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: 02 de abril de 2025

OBSERVACIONES					
No. OBS	APARTADO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ESTATUS	OBSERVACIÓN	EVIDENCIA PENDIENTE
1	C1	44.44%	Parcialmente cumplida	El reporte es trimestral, pero el reporte exhibido solo contempla el mes de marzo.	Reporte de las actividades que integran el componente con los meses faltantes.
2	C2	40.00%	Parcialmente cumplida	El reporte es trimestral, pero el reporte exhibido solo contempla el mes de marzo.	Reporte de las actividades que integran el componente con los meses faltantes.
3	C3	25.00%	Parcialmente cumplida	El reporte es trimestral, pero el reporte exhibido solo contempla el mes de marzo.	Reporte de las actividades que integran el componente con los meses faltantes.
4	C4-AC2	120.00%	En riesgo por sobrecumplimiento	La actividad muestra un sobrecumplimiento del 120% al corte del mes de marzo del ejercicio 2025	Oficio de justificación del sobrecumplimiento dirigido a la persona titular de la Contraloría Municipal
5	C4	44.11%	Parcialmente cumplida	El reporte es trimestral, pero el reporte exhibido solo contempla el mes de marzo.	Reporte de las actividades que integran el componente con los meses faltantes.
6	C5-AC1	66.67%	Incumplida	No presenta evidencia ni justificación	Informe de las acciones de cultura del agua o Oficio de justificación/reprogramación dirigido a la persona titular de la Contraloría Municipal



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

Seguimiento a observaciones - Marzo 2025

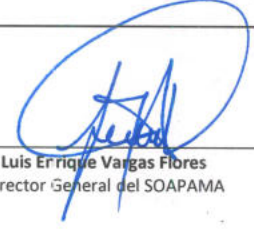
- Sistema Operador de los Servicios de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco

SOAPP-02 Infraestructura Hídrica y Sanitaria Eficiente y Sostenible

Fecha de revisión: 02 de abril de 2025

OBSERVACIONES					
No. OBS	APARTADO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ESTATUS	OBSERVACIÓN	EVIDENCIA PENDIENTE
7	C5	83.33%	Parcialmente cumplida	Debido a que no se presentó la evidencia de la actividad 1 del componente 5 del mes de marzo, no se puede tomar su valor para contabilizar el componente, por lo tanto el valor será de 5 de 6 hasta que se entregue la evidencia faltante.	Entrega del Informe de las acciones de cultura del agua o Oficio de justificación dirigido a la persona titular de la Contraloría Municipal referente a la C5-AC1
TOTAL DE OBSERVACIONES					7


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:

Marzo

Fecha de solventación: 04 de Abril de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

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

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

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

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			9										9
Avance %			100.00%										23.68%
Parámetros de semafización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico					Cumplimiento del indicador		23.68%

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores
COMPONENTE 1

Reporte:

Marzo

Fecha de solventación: 04 de Abril de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Actividades

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

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

SOAPAMA
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado del Municipio de Atlaca.
Jefatura de Planeación y Desarrollo Organizacional
Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del Programa
12/02/2024 / 150/06/ATACA/02

Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA

Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y control interno
SECRETARÍA DE SALUD LABORAL Y SEGURIDAD
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ESTADO DE GUERRERO
ATLACA, GUERRERO
2024-2027

Alejandra Moranchel Matamoros
Directora de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE SALUD LABORAL Y SEGURIDAD
ESTADO DE GUERRERO
ATLACA, GUERRERO
2024-2027

Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE SALUD LABORAL Y SEGURIDAD
ESTADO DE GUERRERO
ATLACA, GUERRERO
2024-2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 2

Reporte:

Marzo

Fecha de solventación: 04 de Abril de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlisco
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			5										5
Avance %			100.00%										22.73%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	22.73%
------------------------------	----------------	-----------	---------------------------	-----------	---------------------	---------	----------------------------	--------

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 2

Reporte:

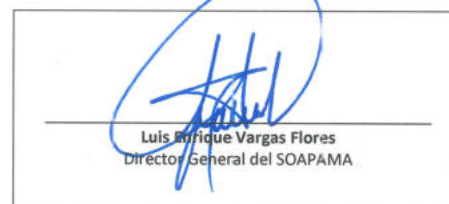
Marzo

Fecha de solventación: 04 de Abril de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

						Actividades									
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
1.- Elaboración de 12 reportes de mantenimiento a la red de drenaje sanitario	Absoluto	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	0	0	0				0	0	0	3
2.- Elaboración de 6 reportes de desazolve de drenaje sanitario.	Absoluto	Progr.		1		1	1		1		1		1		6
		Real.		1		0	0	0				0	0	0	1
3.- Elaboración de 4 reportes de seguimiento y supervisión de obra de drenaje sanitario.	Absoluto	Progr.			1		1			1			1		4
		Real.			1		0	0				0	0	0	1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 3

Reporte:

Marzo

Fecha de solventación: 04 de Abril de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlisco
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?	Molde 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			8										8
Avance %			100.00%										22.22%
Parámetros de semafización	Avance 90 - 110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico					Cumplimiento del indicador		22.22%

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 3

Reporte:

Marzo

Fecha de solventación: 04 de Abril de 2025

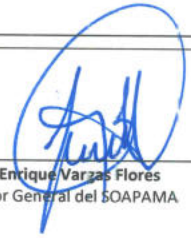
Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

						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	1	12
		Real.	1	1	1										3
2.- Elaboración de 12 reportes de atención a falta de servicio	Absoluto	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1										3
3.- Elaboración de 6 reportes de mantenimiento correctivo a fuentes de abastecimiento	Absoluto	Progr.		1		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		1	6
		Real.		1											1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación


Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Arriaga
Jefatura de Planeación y Desarrollo Organizacional
Administración 2024 - 2027
PAC 2024/2025/2026/2027


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
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA REGULATORIA
E. AYUNTAMIENTO CENESTARPO
ARRIAGA, PUEBLA
2024-2027


Heracio Hernández Ramírez
Contralor Municipal
CONTADORÍA MUNICIPAL
E. AYUNTAMIENTO CENESTARPO
ARRIAGA, PUEBLA
2024-2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Reporte:

Marzo

Fecha de Solventación: 04 de Abril de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

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

Programación de Metas subanuales

[illegible]

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 4

Reporte:

Marzo

Fecha de Solventación: 04 de Abril 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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

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 CONSTITUCIONAL
ATLACA, PUEBLA
2024-2027

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

CONTRALORIA MUNICIPAL
GOBIERNO CONSTITUCIONAL
ATLACA, PUEBLA
2024-2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

Datos de Identificación del Indicador

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

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

Determinación de Metas

Línea base	Determinación de Métricas					
	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

[illegible]

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%- 120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	21.43%
------------------------------	-------------------	-----------	------------------------------------	-----------	------------------------	---------	-------------------------------	--------

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 5

Reporte:

Marzo

Fecha de solventación: 04 de Abril de 2025

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Actividades												
		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
		Rea.	1	1	1									3
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
		Rea.	1	1	1									3
3.- Elaboración de 2 informes de acciones de cumplimiento de la NOM-23C-SSA1-2002 vigente	Absoluto	Progr.					1						1	2
		Real.												
4.- Elaboración de 2 informes de acciones de cumplimiento de la NMX-AA-179-SCFI-2018 vigente	Absoluto	Progr.					1						1	2
		Real.												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación


Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Enlace del Programa


SOAPAMA
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado del Municipio de Atlaco
Secretaría de Planeación y
Desarrollo Organizacional
Administración 2024 - 2027
13/03/2025/06/350/425


Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA


Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y control interno


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE EVALUACIÓN
Y CONTROL INTERNO
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN
Y CONTROL INTERNO
CALLE DE LA PAZ, PUEBLA
72000-0000
TEL: 01771-3611111


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


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE INTERIORES
LABORAL Y NOMINACIÓN
SECRETARÍA DE EVALUACIÓN
Y CONTROL INTERNO
CALLE DE LA PAZ, PUEBLA
72000-0000
TEL: 01771-3611111


Heracio Hernández Ramírez
Contralor Municipal


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONTRALORIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN
Y CONTROL INTERNO
CALLE DE LA PAZ, PUEBLA
72000-0000
TEL: 01771-3611111

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 / Tercera 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: 04 de abril 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 marzo / Total realizado a marzo	Porcentaje de Cumplimiento al mes de marzo	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	9	100.00%	Reporte de las actividades que integran el componente	SOAPP 02 Solv. C1			Gerencia de Operación e Infraestructura
				R	V2			9								9								
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	3	100.00%	Reporte de reparación de fuga en toma domiciliaria	C1-AC1			
				R	V2	1	1	1									3							
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%					
				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	1	100.00%	Reporte trimestral de reparación en línea de conducción	C1-AC3			
				R	V2			1									1							
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	3	100.00%	Reporte de instalación de contratos de servicio	C1-AC4			
				R	V2	1	1	1									3							
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	1	100.00%	Reporte de supervisión y seguimiento de obra de agua potable	C1-AC5			
				R	V2			1									1							
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			8			5			8	5	100.00%	Reporte de las actividades que integran el componente	SOAPP 02 Solv. C2			Gerencia de Operación e Infraestructura
				R	V2			5									5							
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	3	100.00%	Reporte mantenimiento a la red de drenaje sanitario	C2-AC1			
				R	V2	1	1	1									3							
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%					
				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	1	100.00%	Reporte trimestral de seguimiento y supervisión de obra de drenaje sanitario.	C2-AC2			
				R	V2			1									1							
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	8	100.00%	Reporte de las actividades que integran el componente	SOAPP 02 Solv. C3			Gerencia de Operación e Infraestructura
				R	V2			8									8							

Contraloría Municipal

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

Matriz de Revisión Administrativa a Medios de Verificación 2025 / Tercera 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: 04 de abril 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 marzo / Total realizado a marzo	Porcentaje de Cumplimiento al mes de marzo	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	3	100.00%	Reporte de supervisión a fuentes de abastecimiento	C3-AC1		
				R	V2	1	1	1										3					
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	3	100.00%	Reporte de atención a falta de servicio	C3-AC2		
				R	V2	1	1	1										3					
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%				
				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%				
				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	141	118.72%	Reporte de las actividades que integran el componente y oficio número GPSA/015/2025	SOAPP 02 Solv. C4	La justificación de la meta excedida del componente C4 se ajusta y se somete a la justificación de la Actividad 2 del mismo componente	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental
				R	V2			167.4										167.4					
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	3	100.00%	Reporte del tratamiento de agua residual	C4-AC1		
				R	V2	1	1	1										3					
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	132	120.00%	Oficio número GPSA/015/2025 que justifica la meta excedida	SOAPP 02 Solv. C4-AC2	El oficio menciona lo siguiente: Debido a que el operador encargado del proceso ha obtenido más contenedores y toneladas de lodos deshidratados en un día normal de operación, ya que el proceso así lo demanda, hay una correlación con el volumen de agua de ingreso al proceso de saneamiento, y la generación de lodos residuales, por esto aumenta el volumen extraído para su deshidratación. Esto se debe a factores operativos, desde el inicio de este año 2025 se aumentó el volumen de ingreso de agua residual cruda con el objetivo específico de sanear más metros cúbicos de agua residual, debido a esto, el reactor anaerobio funciona a marchas forzadas propiciando que la reacción de descomposición de materia orgánica genere más lodos dentro de este, ese lodo se extrae con mayor frecuencia, por tanto, se tiene que aumentar las actividades en el proceso de deshidratación con los equipos que se utilizan en la PT AR Cantarranas, produciendo una mayor cantidad de toneladas de lodos deshidratados, listos para depositar en el área de secado.	
				R	V2	48.8	50.4	59.2										58.4					
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	3	100.00%	Reporte de muestreo y análisis compuestos del agua residual tratada	C4-AC3		
				R	V2	0	2	1										3					

Contraloría Municipal

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

Matriz de Revisión Administrativa a Medios de Verificación 2025 / Tercera 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: 04 de abril 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 marzo / Total realizado a marzo	Porcentaje de Cumplimiento al mes de marzo	Evidencia documental	Carpeta digital	Comentarios adicionales a la meta	Unidad administrativa responsable
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	3	100.00%	Reporte de las acciones de mantenimiento preventivo a las instalaciones de Plantas de Tratamiento	C4-AC5		-----
				R	V2	1	1	1										3					
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	6	100.00%	Reporte de las actividades que integran el componente	C5		Gerencia de Sustentabilidad Ambiental
				R	V2			6										6					
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	3	100.00%	Informe de las acciones de cultura del agua	SOAPP 02 Solv. C5-AC1		-----
				R	V2	1	1	1										3					
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	3	100.00%	Informe de las acciones de cloración y desinfección del agua extraída	C5-AC2		-----
				R	V2	1	1	1										3					
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 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 Caparrillo
Enlace del Programa


Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA

8

Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y control Interno


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


Heracleo Hernández Ramírez
Contralor Municipal



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

Seguimiento a observaciones - Solventación - Marzo 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: 04 de abril de 2025

SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES - SOLVENTACIÓN							
No. OBS	APARTADO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE REPROGRAMACIÓN	EVIDENCIA ENTREGADA	ESTATUS	JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO O POR META EXCEDIDA	COMENTARIOS
1	C1	100.00%	N/A	Reporte de las actividades que integran el componente	Cumplida	N/A	Ninguno
2	C2	100.00%	N/A	Reporte de las actividades que integran el componente	Cumplida	N/A	Ninguno
3	C3	100.00%	N/A	Reporte de las actividades que integran el componente	Cumplida	N/A	Ninguno
4	C4-AC2	120.00%	N/A	Oficio: GPSA/015/2025	Meta Excedida	El oficio menciona lo siguiente: Debido a que el operador encargado del proceso ha obtenido más contenedores y toneladas de lodos deshidratados en un día normal de operación, ya que el proceso así lo demanda, hay una correlación con el volumen de agua de ingreso al proceso de saneamiento, y la generación de lodos residuales, por esto aumenta el volumen extraído para su deshidratación. Esto se debe a factores operativos, desde el inicio de este año 2025 se aumentó el volumen de ingreso de agua residual cruda con el objetivo específico de sanear más metros cúbicos de agua residual, debido a esto, el reactor anaerobio funciona a marchas forzadas propiciando que la reacción de descomposición de materia orgánica genere más lodos dentro de este, ese lodo se extrae con mayor frecuencia, por tanto, se tiene que aumentar las actividades en el proceso de deshidratación con los equipos que se utilizan en la PT AR Cantarranas, produciendo una mayor cantidad de toneladas de lodos deshidratados, listos para depositar en el área de secado.	Ninguno
5	C4	118.72%	N/A	Reporte de las actividades que integran el componente y oficio número GPSA/015/2025	Meta Excedida	La justificación de la meta excedida del componente C4 se ajusta y se somete a la justificación de la Actividad 2 del mismo componente	La meta excedida del componente se debe, a la actividad de acciones de cloración y desinfección del agua extraída
6	C5-AC1	100.00%	N/A	Informe de las acciones de cultura del agua	Cumplida	N/A	Ninguno



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

Seguimiento a observaciones - Solventación - Marzo 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: 04 de abril de 2025

SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES - SOLVENTACIÓN							
No. OBS	APARTADO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE REPROGRAMACIÓN	EVIDENCIA ENTREGADA	ESTATUS	JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO O POR META EXCEDIDA	COMENTARIOS
7	CS	100.00%	N/A	Reporte de las actividades que integran el componente	Cumplida	N/A	Ninguno

TOTAL DE OBSERVACIONES CUMPLIDAS

5

TOTAL DE OBSERVACIONES ATENDIDAS CON REPROGRAMACIÓN

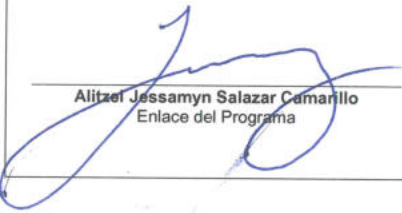
0

TOTAL DE OBSERVACIONES INCUMPLIDAS

0

TOTAL DE OBSERVACIONES POR META EXCEDIDA

2


Alitzel 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