

Acta de Revisión: PP/08/SOAPAMA/2025

ACTA DE REVISIÓN ADMINISTRATIVA A MEDIOS DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL MES DE AGOSTO 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/208/2025**, realiza en este acto la identificación y comprobación de la existencia, congruencia y veracidad de los medios de verificación, que aseguren de manera clara y suficiente el cumplimiento de planes, programas, obras y acciones emprendidas por las Dependencias y Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal, en el marco del Plan Municipal de Desarrollo, así como aquella fuente de información oficial que considere pertinente para respaldar **las cifras y actividades significativas de los Programas Presupuestarios 2025**, procediendo a asentar lo siguiente:

1. DATOS GENERALES

Nombre de la Dependencia o Entidad sujeta a revisión:

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

Programa Presupuestario:

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

Fecha de inicio de revisión:

Hora de revisión:

02 de septiembre del 2025

10:00 Horas

Acta de Revisión: PP/08/SOAPAMA/2025

Alcance:

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

Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo – Jefa de Planeación y Desarrollo Organizacional y Enlace de Revisión Administrativa a Medios de Verificación.

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

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

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

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

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

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

En caso de haber observaciones a las actividades registradas en los programas presupuestarios, las Unidades Administrativas **deberán informar mediante Oficio dirigido a la Persona Titular de la Contraloría Municipal la solventación en el término de 3 días hábiles sin prórroga alguna**, contados a partir del día siguiente de la revisión administrativa, la fecha límite de la solventación es el **05 de septiembre de 2025**, sin embargo, en caso de **contar con la solventación completa antes del término otorgado, deberán remitirla a la brevedad para agilizar el cierre de la revisión**, y los resultados puedan ser remitidos en atención a los nuevos requerimientos o en su caso cargados en tiempo y forma.

El personal de la Contraloría Municipal solicitó directamente al servidor público responsable de la información de la Dependencia, exhibir para su revisión, los medios de verificación que comprueben el cumplimiento de los planes, programas, obras y acciones de las actividades registradas en la Ficha Técnica de Seguimiento de

Acta de Revisión: PP/08/SOAPAMA/2025

Indicadores (FTSI), mismas que están alineadas al Plan Municipal de Desarrollo; observando lo siguiente:

2. SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DEL PERIODO ANTERIOR

No aplica

3. PRECISIONES DE LA REVISIÓN

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

4. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REVISIÓN ADMINISTRATIVA



5. ANEXOS DE LA REVISIÓN

1. Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI) reporte de agosto 2025.
2. Matriz de Revisión Administrativa a Medios de Verificación 2025/Octava Revisión.

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la revisión administrativa, siendo las 12 horas con 20 minutos del día 02 de septiembre del 2025.

Acta de Revisión: PP/08/SOAPAMA/2025

FIRMAS DE ASISTENCIA



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



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



LUIS ENRIQUE VARGAS FLORES
DIRECTOR GENERAL DEL
SOAPAMA



MIRIAM RAMÍREZ TORRES
JEFA DE EVALUACIÓN A Y
CONTROL INTERNO



HERACLIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
CONTRALOR MUNICIPAL



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

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de la satisfacción de la atención a las personas usuarias		Tipo de Indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de la satisfaccion 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		

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)												3182	3182
Programada (Variable 2)												3182	3182
Avance % = [(A) / (B)] * 100												100.00%	100.00%
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)													
Avance % = [(A) / (B)] * 100													

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

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación



PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

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

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

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	No Aplica	No Aplica	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	159	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No aplica	
Realizada	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		



Ficha Técnica del Programa presupuestario

Fecha de Revisión: 02 de Septiembre de 2025

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)						73						86	159
Programada (Variable 2)						73						86	159
Avance %= [(A)/ (B)]*100						100.00%						100.00%	100.00%
Realizado (Variable 1)						73							73
Realizado (Variable 2)						73							73
Avance %= [(A)/ (B)]*100						100.00%							100.00%

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

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

SOAPAMA
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco
Jefatura de Planeación y Desarrollo Organizacional
Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Jefa de Planeación y Desarrollo Organizacional y Enlace del Programa
MA2427/RSO/PO/2024/425

SOAPAMA
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco
Dirección General
Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA
MA2427/RSO/DG/161

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y control Interno
JEFATURA DE EVALUACIÓN Y CONTROL INTERNO
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2024-2027
MA2427/RSO/ECI/2024/15

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Alejandra Moranchel Matamoros
Directora de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria
SECRETARÍA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA REGULATORIA
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2024-2027
MA2427/RSO/SESC/2024/100

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Heracio Hernández Ramírez
Contralor Municipal
CONTRALORIA MUNICIPAL
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA
2024-2027
MA2427/RSO/CM/2024/100

COMPONENTE 1

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		

Reporte:

Agosto



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Fecha de Revisión: 02 de Septiembre de 2025

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)			5			5			5			5	20
Programada (Variable 2)			5			5			5			5	20
Avance %			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%	100.00%
Realizado (Variable 1)			5			5							10
Realizado (Variable 2)			5			5							10
Avance %			100.00%			100.00%							100.00%
Parámetros de semafización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		100.00%

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

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

3.- Realización de 12 informes de las campañas de difusión y promoción de las acciones realizadas	Informe	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				8

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

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

SOAPAMA
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apizaco
Informe de Planeación y Desarrollo Organizacional y Enlace del Programa
2024 - 2027
NA2427/RSO/DG/POO/405

Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA

SOAPAMA
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apizaco
Dirección General
2024 - 2027
NA2427/RSO/DG/181

Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y control Interno

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL INTERNO
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLACA, PUEBLA
2024-2027
NA2427/RSO/DE/DE/01/011

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA REGULATORIA
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLACA, PUEBLA
2024-2027
NA2427/RSO/DE/DE/01/005

Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA MUNICIPAL
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLACA, PUEBLA
2024-2027
NA2427/RSO/DE/005

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

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

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

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada			8			13			12			18	51
Realizada			8			13			12			18	51
Avance %			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%	100.00%
Realizado (Variable 1)			8			13							21
Realizado (Variable 2)			8			13							21
Avance %			100.00%			100.00%							100.00%
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 100%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		100.00%

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Coordinación de 1 proyecto de presupuesto de egresos e ingresos del ejercicio 2026	Proyecto	Progr											1	1
		Real.												
2.- Elaboración de 13 informes financieros y/o cuenta pública	Informe	Progr	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	13
		Real.	1	1	1	2	1	1	1					8
3.- Realización de 12 Informes de la ejecución de pagos para bienes, servicios generales y obra pública	Informe	Progr	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1					7
4.- Realización 1 plan anual de adquisición de materiales y servicios 2026	Plan	Progr											1	1
		Real.												

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

5.- Realización 12 informes de los procedimientos de adjudicación de bienes, servicios y obra pública	Informe	Progr.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	12
		Real.		1	1	1	1	1	1	1					7
6.- Realización de 12 informes de seguimiento de acciones y directrices de las Unidades Administrativas a cargo	Informe	Progr.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	12
		Real.		1	1	1	1	1	1	1					7

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

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

Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA

Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y control Interno

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

Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

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

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

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

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)			5			5			5			6	21
Programada (Variable 2)			5			5			5			6	21
Avance %			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%	100.00%
Realizado (Variable 1)			5			5							10
Realizado (Variable 2)			5			5							10
Avance %			100.00%			100.00%							100.00%
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 100% y Menor o igual a 100%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		100.00%

Actividades

Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realización de 4 informes de las acciones de actualización, mantenimiento y modernización de la infraestructura tecnológica	Informe	Progr.		1			1			1			1	4
		Real.		1			1							2
2.- Realización de 12 reportes de control de las entradas y salidas de los almacenes del SOAPAMA	Reporte	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1					8
3.- Realización de 4 informes de la regularización, mantenimiento y control de los bienes muebles e inmuebles	Informe	Progr.		1			1			1			1	4
		Real.		1			1							2

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

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

Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA

Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y control Interno

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

Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de las acciones aplicadas en materia de igualdad y perspectiva de género en el capital humano			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de las acciones aplicadas en materia de perspectiva de género en el capital humano			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del Indicador del Componente 4:	Dirección General / Gerencia de Administración
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones realizadas en materia de igualdad y perspectiva de género en el capital humano	
			Denominador (Variable 2)	Número de acciones programadas en materia de igualdad y perspectiva de género en el capital humano	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Reporte de la sumatoria de las actividades realizadas que integran el componente				
Numerador (Variable 2)	Reporte de la sumatoria de las actividades programadas que integran el componente				

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

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	No Aplica	No Aplica	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	30	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No aplica	
Realizada	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)			6			8			6			10	30
Programada (Variable 2)			6			8			6			10	30
Avance %			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%	100.00%
Realizado (Variable 1)			6			8							14
Realizado (Variable 2)			6			8							14
Avance %			100.00%			100.00%							100.00%
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 100%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		100.00%

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realización de 12 acciones en materia de perspectiva de género	Acción	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1					8
2.- Realización de 2 informes del seguimiento al cumplimiento de los requisitos establecidos en certificación de la NMX-R-025-SCFI-2015	Informe	Progr.				1					1			2
		Real.				1								1
3.- Elaboración de 1 Plan Anual de Capacitación 2026	Plan	Progr.											1	1
		Real.												
4.- Realización de 2 informes de las etapas de capacitación de acuerdo al Plan Anual de Capacitación 2025	Informe	Progr.				1					1			2
		Real.				1								1

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

5.- Generación de 13 informes de la cuantificación de Nóminas y/o aguinaldo	Informe	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	13
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1				8

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación


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




Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA




Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y control Interno


SECRETARÍA DE EVALUACIÓN
Y CONTROL INTERNO
II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLACA, PUEBLA
2024-2027
MA2427/RSD/DE/INT/2025


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


SECRETARÍA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO,
CONTROL Y MEJORA REGULATORIA
II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLACA, PUEBLA
2024-2027
MA2427/RSD/DE/SE/2025


Heraclito Hernández Ramírez
Contralor Municipal


CONTRALORIA MUNICIPAL
II. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLACA, PUEBLA
2024-2027
MA2427/RSD/CM/2025

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

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

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

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

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales

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

Realizado (Variable 1)			9			9							18
Realizado (Variable 2)			9			9							18
Avance %			100.00%			100.00%							100.00%

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

Actividades

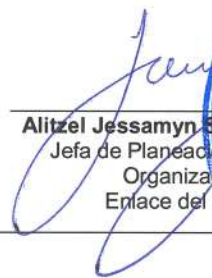
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Elaboración de 12 reportes de recaudación	Reporte	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1					8
2.- Realización de 12 reportes de las notificaciones para recuperación de carteras vencidas	Reporte	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1					8
3.- Realización de 12 reportes respecto a las suspensiones de servicio por falta de pago	Reporte	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1					8

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación


Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Jefa de Planeación y Desarrollo Organizacional y Enlace del Programa
Administración 2024 - 2027
MA2427/RSD/DG/181


Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA
Administración 2024 - 2027
MA2427/RSD/DG/181


Miriam Ramirez Torres
Jefa de Evaluación y control Interno
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL INTERNO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2024-2027
MA2427/RSD/CEM/001


Alejandra Moranchel Matamoros
Directora de Evaluación y Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL INTERNO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2024-2027
MA2427/RSD/CEM/002


Heraclio Hernandez Ramirez
Contralor Municipal
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL INTERNO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2024-2027
MA2427/RSD/CEM/003

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 / Octava Revisión

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



Fecha de Revisión: 02 de Septiembre de 2025

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	Medios de verificación	PIR	Variable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta anual programada al mes de Agosto / Meta anual realizada al mes de Agosto	Porcentaje de Cumplimiento al mes de Agosto	Evidencia documental	Carpeta digital	Comentarios adicionales a la meta	Unidad administrativa responsable				
Fin	N/A	Contribuir a la mejora continua de la atención y el servicio a las usuarias y los usuarios del SOAPAMA, mediante la gestión eficiente de recursos humanos, financieros y administrativos en cada Unidad Administrativa, asegurando el cumplimiento de acciones específicas orientadas a la satisfacción de las personas usuarias	Reporte anual de las encuestas de satisfacción realizadas a las personas usuarias de los servicios SOAPAMA	P	V1													3182					Dirección General				
					V2												3182										
				R	V1																						
					V2																						
Propósito	N/A	Las Unidades Administrativas de la Administración del SOAPAMA cuentan con una planeación eficiente de los recursos financieros, humanos y materiales.	Reporte semestral de las acciones realizadas para la planeación eficiente, integrado por las actividades de los componentes	P	V1						73							86	100.00%	100.00%				Dirección General			
					V2						73						86										
				R	V1						73										100.00%						
					V2						73											100.00%					
1	N/A	Transparencia y rendición de cuentas institucional, ejercida	Reportes de las actividades que integran el componente	P	V1			5			5			5				5	100.00%	100.00%				Dirección General			
					V2			5			5			5			5										
				R	V1			5			5										100.00%						
					V2			5			5											100.00%					
1	1	Elaboración de reportes del Seguimiento de las solicitudes y carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información	Reporte trimestral de las solicitudes y carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información	P	V1			1			1			1				1	2	100.00%				-----			
				R	V2			1			1								2								
1	2	Elaboración de reportes del Seguimiento a los procedimientos jurisdiccionales	Reporte trimestral de los procedimientos jurisdiccionales	P	V1			1			1			1				1	2	100.00%				-----			
				R	V2			1			1								2								
1	3	Realización de informes de campañas de difusión y promoción de las acciones realizadas	Informes de las campañas de difusión y promoción de las acciones realizadas	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100.00%	Informes de las campañas de difusión y promoción de las acciones realizadas	C1-AC3		-----			
				R	V2	1	1	1	1	1	1	1	1						8								
2	N/A	Sostenibilidad financiera, ejercida	Reportes de las actividades que integran el componente	P	V1			8			13			12				18	100.00%	100.00%				Gerencia de Finanzas			
					V2			8			13			12			18										
				R	V1			8			13										100.00%						
					V2			8			13																
2	1	Coordinación de un proyecto de presupuesto de egresos e ingresos del ejercicio 2026	Proyecto de presupuesto de egresos e ingresos	P	V1													1					-----				
				R	V2																						

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 / Octava Revisión

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

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



Fecha de Revisión: 02 de Septiembre de 2025

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	Medios de verificación	PR	Variable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Metal anual programada al mes de Agosto / Meta anual realizada al mes de Agosto	Porcentaje de Cumplimiento al mes de Agosto	Evidencia documental	Carpeta digital	Comentarios adicionales a la meta	Unidad administrativa responsable	
2	2	Elaboración de informes financieros y/o cuenta pública	Informe de los Estados Financieros correspondientes al mes inmediato anterior y/o Cuenta Pública	P	V1		1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	8	100.00%	Informe de los Estados Financieros correspondientes al mes inmediato anterior y/o Cuenta Pública	C2-AC2			
				R	V2		1	1	1	2	1	1	1					8						
2	3	Realización de informes de la ejecución de pagos para bienes, servicios generales y obra pública	Informes de pagos para , bienes, servicios generales y obra pública y Conciliaciones Bancarias.	P	V1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	7	100.00%	Informes de pagos para , bienes, servicios generales y obra pública y Conciliaciones Bancarias.	C2-AC3			
				R	V2		1	1	1	1	1	1	1					7						
2	4	Realización del plan anual de adquisición de materiales y servicios 2025	Plan anual de adquisición de materiales y servicios	P	V1												1							
				R	V2																			
2	5	Realización de informes de los procedimientos de adjudicación de bienes, servicios y obra pública	Informes de los procedimientos de adjudicación de bienes, servicios y obra pública con soporte documental de cada procedimiento	P	V1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	7	100.00%	Informes de los procedimientos de adjudicación de bienes, servicios y obra pública con soporte documental de cada procedimiento	C2-AC5			
				R	V2		1	1	1	1	1	1	1					7						
2	6	Realización de informes de seguimiento de acciones y directrices de las Unidades Administrativas a cargo	Informe del estado analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa	P	V1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	7	100.00%	Informe del estado analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa	C2-AC6			
				R	V2		1	1	1	1	1	1	1					7						
3	N/A	Sostenibilidad financiera, ejercida	Reportes de las actividades que integran el componente	P	V1			5			5			5			5	100.00%	100.00%				Gerencia de Administración	
					V2			5			5			5			5							
				R	V1			5			5													100.00%
					V2			5			5													
3	1	Realización de informes de las acciones de actualización, mantenimiento y modernización de la infraestructura tecnológica	Informe trimestral de las acciones realizadas en materia de actualización y mantenimiento a la infraestructura tecnológica	P	V1			1			1			1			1	2	100.00%					
				R	V2			1			1													2
3	2	Realización de reportes de control de las entradas y salidas de los almacenes del SOAPAMA	Reporte del control de entradas y salidas de los almacenes	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100.00%	Reporte del control de entradas y salidas de los almacenes	C3-AC1			
				R	V2	1	1	1	1	1	1	1	1					8						
3	3	Realización de informes de la regularización, mantenimiento y control de los bienes muebles e inmuebles	Informe trimestral de las acciones realizadas para en materia de regularización, mantenimiento y control de los bienes muebles e inmuebles	P	V1			1			1			1			1	2	100.00%					
				R	V2			1			1													2
3	4	Realización de un Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2025	Plan Anual de Desarrollo Archivístico	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 / Octava Revisión

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



Fecha de Revisión: 02 de Septiembre de 2025

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	Medios de verificación	P/R	Variable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Metal anual programada al mes de Agosto / Meta anual realizada al mes de Agosto	Porcentaje de Cumplimiento al mes de Agosto	Evidencia documental	Carpeta digital	Comentarios adicionales a la meta	Unidad administrativa responsable		
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			10	100.00%	100.00%				Dirección General / Gerencia de Administración		
					V2			6			6			6			10	100.00%							
				R	V1			6			6														100.00%
					V2			6			6														100.00%
4	1	Realización de acciones en materia de perspectiva de género	Reportes de las acciones en materia de perspectiva de género	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100.00%	Reportes de las acciones en materia de perspectiva de género	C4-AC1		-----		
				R	V2	1	1	1	1	1	1	1	1					8							
4	2	Realización de informes del seguimiento al cumplimiento de los requisitos establecidos en certificación de la NMX-R-025-SCFI-2015	Informes del seguimiento al cumplimiento de los requisitos establecidos en certificación de la NMX-R-025-SCFI-2015	P	V1					1						1		1	100.00%				-----		
				R	V2					1								1							
4	3	Elaboración de un Plan Anual de Capacitación 2026	Plan Anual de Capacitaciones 2026	P	V1												1						-----		
				R	V2																				
4	4	Realización de informes de las etapas de capacitación de acuerdo al Plan Anual de Capacitación 2025	Informe de las etapas de las capacitaciones al personal del SOAPAMA	P	V1					1						1		1	100.00%				-----		
				R	V2					1								1							
4	5	Generación de informes de la cuantificación de Nóminas y/o aguinaldo	Informe de nóminas y/o aguinaldo	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	8	100.00%	Informe de nóminas y/o aguinaldo	C4-AC5		-----		
				R	V2	1	1	1	1	1	1	1	1					8							
5	N/A	Gestión eficiente de ingresos, recaudación y atención al usuario, realizada	Reportes de las actividades que integran el componente	P	V1			9			9			9			10	100.00%	100.00%				Gerencia Comercial		
					V2			9			9			9			10	100.00%							
				R	V1			9			9														100.00%
					V2			9			9														100.00%
5	1	Elaboración de reportes de recaudación	Reporte de recaudación	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100.00%	Reporte de recaudación	C5-AC1		-----		
				R	V2	1	1	1	1	1	1	1	1					8							
5	2	Realización de reportes de las notificaciones para recuperación de carteras vencidas	Reporte de notificaciones para recuperación de carteras vencidas	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100.00%	Reporte de notificaciones para recuperación de carteras vencidas	C5-AC2		-----		
				R	V2	1	1	1	1	1	1	1	1					8							
5	3	Realización de reportes respecto a las suspensiones de servicio por falta de pago	Reporte de suspensiones de servicio por falta de pago	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100.00%	Reporte de suspensiones de servicio por falta de pago	C5-AC3		-----		
				R	V2	1	1	1	1	1	1	1	1					8							

Contraloría Municipal

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

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

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

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



Fecha de Revisión: 02 de Septiembre de 2025

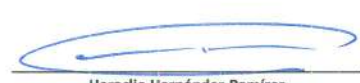
Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	Medios de verificación	P/R	Variable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta anual programada al mes de Agosto / Meta anual realizada al mes de Agosto	Porcentaje de Cumplimiento al mes de Agosto	Evidencia documental	Carpeta digital	Comentarios adicionales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


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


Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA


Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y control Interno


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


Heracio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte:

Agosto

Fecha de Revisión: 02 de Septiembre de 2025

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

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

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

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

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)												960	960
Programada (Variable 2)												960	960
Avance % = [(A)/ (B)]*100												100.00%	100.00%
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)													
Avance % = [(A)/ (B)]*100													
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													

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

Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA

Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y Control Interno

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

Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Resumen Narrativo de la MIR:	Las personas usuarias de los servicios del SOAPAMA reciben una eficiente infraestructura hídrica y sanitaria, así como una concientización de la conservación de los recursos naturales
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Infraestructura Hídrica y Sanitaria Eficiente y Sostenible
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 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:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de acciones para la mejora de los Servicios que brinda el SOAPAMA			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Gerencia de Operación e Infraestructura
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Acciones realizadas para la mejora de los Servicios que brinda el SOAPAMA	
			Denominador (Variable 2)	Acciones programadas para la mejora de los Servicios que brinda el SOAPAMA	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reporte semestral de las acciones realizadas para la para la mejora de los Servicios que brinda el SOAPAMA , integrado por las actividades de los componentes				
Denominador (Variable 2)	Reporte semestral de las acciones programadas ara la para la mejora de los Servicios que brinda el SOAPAMA , integrado por las actividades de los componentes				

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

Determinación de Metas					
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral	
	No Aplica	No Aplica	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador: Regular
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	691	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No aplica
Realizada	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	

Ficha Técnica del Programa presupuestario

Fecha de Revisión: 02 de Septiembre de 2025

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)						346						345	691
Programada (Variable 2)						346						345	691
Avance %= [(A)/ (B)]*100						100.00%						100.00%	100.00%
Realizado (Variable 1)						365							365
Realizado (Variable 2)						346							346
Avance %= [(A)/ (B)]*100						105.49%							94.79%
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 100%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		94.79%
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													

SOAPAMA
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahuacatlán
Jefatura de Planeación y Desarrollo Organizacional
Ahuacatlán, Puebla, 2024 - 2027
NÚMERO DE REGISTRO: 182/2024/RSO/DG/181

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

SOAPAMA
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahuacatlán
Dirección General
Ahuacatlán, Puebla, 2024 - 2027
NÚMERO DE REGISTRO: 182/2024/RSO/DG/181

Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JEFATURA DE EVALUACIÓN Y CONTROL INTERNO
Ahuacatlán, Puebla, 2024 - 2027

Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y control Interno

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL Y MEJORA REGULATORIA
Ahuacatlán, Puebla, 2024 - 2027

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTRALORIA MUNICIPAL
Ahuacatlán, Puebla, 2024 - 2027

Heraclio Hernandez Ramirez
Contralor Municipal

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:

Agosto

Fecha de Revisión: 02 de Septiembre de 2025

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

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

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

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

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:

Agosto

Fecha de Revisión: 02 de Septiembre de 2025

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)			9			10			9			10	38
Programada (Variable 2)			9			10			9			10	38
Avance %			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%	100.00%
Realizado (Variable 1)			9			10							19
Realizado (Variable 2)			9			10							19
Avance %			100.00%			100.00%							100.00%
Parámetros de semaforización	Menor a 30%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor o igual a 100%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual a 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento de indicador (Realizado entre lo programado)		100.00%

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Elaboración de 12 reportes de reparación de fuga en toma domiciliaria	Reporte	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1					8
2.- Elaboración de 6 reportes de reparación de fuga en la red de distribución	Reporte	Progr.		1	1		1		1		1		1	6
		Real.		1	1		1		1					4
3.- Elaboración de 4 reportes de reparación de fuga en línea de conducción	Reporte	Progr.			1		1			1			1	4
		Real.			1		1							2

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

4.- Elaboración de 12 reportes de instalación de contratos de servicios	Reporte	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1					8
5.- Elaboración de 4 reportes de supervisión y seguimiento de obra de agua potable	Reporte	Progr.			1			1			1			1	4
		Real.			1			1							2

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 Atlixco
Jefatura de Planeación y Desarrollo Organizacional
Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Jefa de Planeación y Desarrollo Organizacional y Enlace del Programa
MA2427/RSD/DE/PO/425

SOAPAMA
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco
Dirección General
Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA
MA2427/RSD/DG/187

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL INTERNO
MIRIAM RAMÍREZ TORRES
Jefa de Evaluación y control Interno
MA2427/RSD/DE/CEI/131

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA REGULATORIA
ALEJANDRA MORANCHEL MATAMOROS
Directora de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria
MA2427/RSD/CEM/REG/60

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTADORÍA MUNICIPAL
HERACLIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
Contralor Municipal
MA2427/RSD/CM/400

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del indicador:	Porcentaje de las acciones de mantenimiento a los sistemas de alcantarillado y drenaje sanitario realizados		Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de las acciones de mantenimiento a los sistemas de alcantarillado y drenaje sanitario realizadas		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						
Linea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	No Aplica	No Aplica	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	22	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No aplica	
Realizada	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada			5			6			5			6	22
Realizada			5			6			5			6	22
Avance %			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%	100.00%

Realizado (Variable 1)			5			6							11
Realizado (Variable 2)			5			6							11
Avance %			100.00%			100.00%							100.00%

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

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Elaboración de 12 reportes de mantenimiento a la red de drenaje sanitario	Reporte	Progr	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1					8
2.- Elaboración de 6 reportes de desazolve de drenaje sanitario.	Reporte	Progr		1	1		1		1		1		1	6
		Real.		1	1		1		1					4

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

3.- Elaboración de 4 reportes de seguimiento y supervisión de obra de drenaje sanitario.	Reporte	Progr.			1			1		1		1	4
		Real.			1			1					2

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación



COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

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

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

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

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales														
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programada (Variable 1)			8			10			8			10	36	
Programada (Variable 2)			8			10			8			10	36	
Avance %			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%	100.00%	
Realizado (Variable 1)			8			10							18	
Realizado (Variable 2)			8			10							18	
Avance %			100.00%			100.00%							100.00%	
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 100%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)			100.00%

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Elaboración de 12 reportes de supervisión a fuentes de abastecimiento	Reporte	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Reporte	Real.	1	1	1	1	1	1	1					8
2.- Elaboración de 12 reportes de atención a falta de servicio	Reporte	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	Reporte	Real.	1	1	1	1	1	1	1					8
3.- Elaboración de 6 reportes de mantenimiento correctivo a fuentes de abastecimiento	Reporte	Progr.		1	1		1		1		1		1	6
	Reporte	Real.		1	1		1		1					4

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

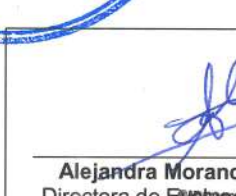
4.- Elaboración de 6 reportes de verificación para instalación de servicios nuevos	Reporte	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4

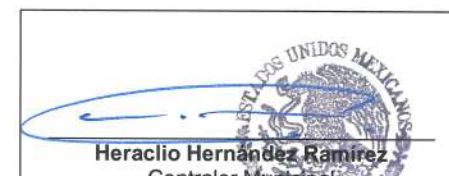
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación


Alitzel Jessamyn Salazar Camarillo
Jefa de Planeación y Desarrollo Organizacional y Enlace del Programa
Administración 2024 - 2027
MA2427/RSO/DE/OPDO/AZS


Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA
Administración 2024 - 2027
MA2427/RSO/DE/131


Miriam Ramirez Torres
Jefa de Evaluación y control interno
SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL INTERNO
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXC, PUEBLA.
2024-2027
MA2427/RSO/CM/DECEP/RSU/CS1


Alejandra Moranchel Matamoros
Directora de Evaluación, Seguimiento, Control y Mejora Regulatoria
SECRETARÍA DE EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA REGULATORIA
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXC, PUEBLA.
2024-2027
MA2427/RSO/RSR/RSU/RSU/RSU


Heraclio Hernandez Ramirez
Contralor Municipal
CONTRALORIA MUNICIPAL
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXC, PUEBLA.
2024-2027
MA2427/RSO/CM/RSU/RSU/RSU

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

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

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

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	No Aplica	No Aplica	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	567	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No aplica	
Realizada	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales														
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Programada (Variable 1)			141			143			141			142	567	
Programada (Variable 2)			141			143			141			142	567	
Avance %			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%	100.00%	
Realizado (Variable 1)			167.4			139.6							307	
Realizado (Variable 2)			141			143							284	
Avance %			118.72%			97.62%							108.10%	
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 100%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		108.10%	
Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realización de 12 reportes de tratamiento de agua residual	Reporte	Progr	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1				8
2.- Deshidratación de 530 toneladas de lodos extraídos del proceso de saneamiento	Toneladas	Progr	44	44	44	44	45	44	44	44	44	44	45	530
		Real.	48.8	50.4	59.2	40	45.6	44	44.8	43.2				376
3.- Elaboración de 12 reportes de muestreos y análisis compuestos del agua residual tratada	Reporte	Progr	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.		2	1	1	1	1	1	0				7
4.- Realización de 1 reporte de muestreo y análisis de lodos	Reporte	Progr					1							1
		Real.					1							1

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

5.- Realización de 12 reportes de acciones de mantenimiento preventivo a las Instalaciones de Plantas de Tratamiento	Reporte	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1				8

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

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

Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA

Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y Control Interno

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

Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal

COMPONENTE 5

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		

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

Realizado (Variable 1)			6			8							14
Realizado (Variable 2)			6			8							14
Avance %			100.00%			100.00%							100.00%

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

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realización de 12 informes de las acciones de cultura del agua	Informe	Progr	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1					8
2.- Elaboración de 12 informes de acciones de cloración y desinfección del agua extraída	Informe	Progr	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1					8
3.- Elaboración de 2 informes de acciones de cumplimiento de la NOM-230-SSA1-2002 vigente	Informe	Progr					1						1	2
		Real.					1							1

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación



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 / Octava Revisión

Nombre del PP: Infraestructura Hídrica y Sanitaria Eficiente y Sostenible

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

Fecha de Revisión: 02 de Septiembre de 2025



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	Medios de verificación	PIR	Variable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta anual programada al mes de Junio / Meta anual realizada al mes de Julio	Porcentaje de Cumplimiento al mes de Julio	Evidencia documental	Carpeta digital	Comentarios adicionales a la meta	Unidad administrativa responsable			
Fin	N/A	Contribuir a la modernización y fortalecimiento de la infraestructura hídrica y sanitaria eficiente y sostenible en el municipio de Atlixco, mediante acciones orientadas a la satisfacción del usuario que garanticen el acceso equitativo y continuo al agua potable, drenaje y saneamiento	Reporte anual de las encuestas de satisfacción realizadas a las personas usuarias de los servicios SOAPAMA	P	V1													960					Dirección General			
					V2												960									
				R	V1																					
					V2																					
Propósito	N/A	Las personas usuarias de los servicios del SOAPAMA reciben una eficiente infraestructura hídrica y sanitaria, así como una concientización de la conservación de los recursos naturales	Reporte semestral de las acciones para la mejora de los Servicios que brinda el SOAPAMA, integrado por las actividades de los componentes	P	V1						346							345	100.00%	105.49%				Gerencia de Operación e Infraestructura		
					V2						346							345								
				R	V1						365															105.49%
					V2						346															
1	N/A	Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de agua potable, realizado	Reporte de las actividades que integran el componente	P	V1			9			10				9			10	100.00%	100.00%				Gerencia de Operación e Infraestructura		
					V2			9			10			9			10									
				R	V1			9			10														100.00%	
					V2			9			10															
1	1	Elaboración de reportes de reparación de fuga en toma domiciliaria	Reporte de reparación de fuga en toma domiciliaria	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100.00%	Reporte de reparación de fuga en toma domiciliaria	C1-AC1					
				R	V2	1	1	1	1	1	1	1	1					8								
1	2	Elaboración de reportes de reparación de fuga en la red de distribución	Reporte bimestral de reparación de fuga en red de distribución	P	V1		1		1		1		1		1		1	4	100.00%	Reporte bimestral de reparación de fuga en red de distribución	C1-AC2					
				R	V2		1		1		1		1				4									
1	3	Elaboración de reportes de reparación de fuga en línea de conducción	Reporte trimestral de reparación en línea de conducción	P	V1			1			1			1			1	2	100.00%							
				R	V2			1			1						2									
1	4	Elaboración de reportes de instalación de contratos de servicios	Reporte de instalación de contratos de servicio	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100.00%	Reporte de instalación de contratos de servicio	C1-AC4					
				R	V2	1	1	1	1	1	1	1	1				8									
1	5	Elaboración de reportes de supervisión y seguimiento de obra de agua potable	Reporte de supervisión y seguimiento de obra de agua potable	P	V1			1			1			1			1	2	100.00%							
				R	V2			1			1						2									
2	N/A	Mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de alcantarillado y drenaje, realizado	Reporte de las actividades que integran el componente	P	V1			5			6			5			6	100.00%	100.00%				Gerencia de Operación e Infraestructura			
					V2			5			6			5			6									
				R	V1			5			6															
					V2			5			6															
2	1	Elaboración de reportes de mantenimiento a la red de drenaje sanitario	Reporte mantenimiento a la red de drenaje sanitario	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100.00%	Reporte mantenimiento a la red de drenaje sanitario	C2-AC1					
				R	V2	1	1	1	1	1	1	1	1				8									
2	2	Elaboración de reportes de desazolve de drenaje sanitario	Reporte de desazolve de drenaje sanitario	P	V1		1		1		1		1		1		1	4	100.00%	Reporte de desazolve de drenaje sanitario	C2-AC2					
				R	V2		1		1		1		1				4									

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 / Octava Revisión

Nombre del PP: Infraestructura Hídrica y Sanitaria Eficiente y Sostenible

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



Fecha de Revisión: 02 de Septiembre de 2025

Plan de Revisión: 02 de septiembre de 2025																												
Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	Medios de verificación	PIR	Variable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta anual programada al mes de Junio / Meta anual realizada al mes de Julio	Porcentaje de Cumplimiento al mes de Julio	Evidencia documental	Carpeta digital	Comentarios adicionales a la meta	Unidad administrativa responsable					
2	3	Elaboración de reportes de seguimiento y supervisión de obra de drenaje sanitario.	Reporte trimestral de seguimiento y supervisión de obra de drenaje sanitario.	P	V1			1			1			1			1	2	100.00%									
				R	V2			1			1						2											
3	N/A	Mejoramiento a la infraestructura de fuentes de abastecimiento de agua, ejecutado	Reporte de las actividades que integran el componente	P	V1			8			10			8			10	100.00%	100.00%				Gerencia de Operación e Infraestructura					
				P	V2			8			10			8			10	100.00%										
				R	V1			8			10							100.00%										
				R	V2			8			10																	
3	1	Elaboración de reportes de supervisión a fuentes de abastecimiento	Reporte de supervisión a fuentes de abastecimiento	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100.00%	Reporte de supervisión a fuentes de abastecimiento	C3-AC1							
				R	V2	1	1	1	1	1	1	1	1	1				8										
3	2	Elaboración de reportes de atención a falta de servicio	Reporte de atención a falta de servicio	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100.00%	Reporte de atención a falta de servicio	C3-AC2							
				R	V2	1	1	1	1	1	1	1	1					8										
3	3	Elaboración de reportes de mantenimiento correctivo a fuentes de abastecimiento	Reporte bimestral de mantenimiento correctivo a fuentes de abastecimiento	P	V1		1		1		1		1		1		1	4	100.00%	Reporte bimestral de mantenimiento correctivo a fuentes de abastecimiento	C3-AC3							
				R	V2		1		1		1		1					4										
3	4	Elaboración de reportes de verificación para instalación de servicios nuevos	Reporte bimestral de verificación para instalación de servicios nuevos	P	V1		1		1		1		1		1		1	4	100.00%	Reporte bimestral de verificación para instalación de servicios nuevos	C3-AC4							
				R	V2		1		1		1		1					4										
4	N/A	Saneamiento de aguas residuales en el Municipio de Atlixco, realizado	Reporte de las actividades que integran el componente	P	V1			141			143			141			142	100.00%	108.10%				Gerencia de Sustentabilidad Ambiental					
				P	V2			141			143			141			142	108.10%										
				R	V1			167.4			139.6							108.10%										
				R	V2			141			143																	
4	1	Realización de reportes de tratamiento de agua residual	Reporte del tratamiento de agua residual	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100.00%	Reporte del tratamiento de agua residual	C4-AC1							
				R	V2	1	1	1	1	1	1	1	1					8										
4	2	Deshidratación de toneladas de lodos extraídos del proceso de saneamiento	Reporte de la deshidratación de toneladas de lodos extraídos del proceso de saneamiento	P	V1	44	44	44	44	44	45	44	44	44	44	44	45	353	108.52%	Reporte de la deshidratación de toneladas de lodos extraídos del proceso de saneamiento	C4-AC2							
				R	V2	48.8	50.4	59.2	40	45.6	44	44.8	43.2					376										

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 / Octava Revisión

Nombre del PP: Infraestructura Hídrica y Sanitaria Eficiente y Sostenible

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

Fecha de Revisión: 02 de Septiembre de 2025



Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	Medios de verificación	P/R	Variable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta anual programada al mes de Junio / Meta anual realizada al mes de Julio	Porcentaje de Cumplimiento al mes de Julio	Evidencia documental	Carpeta digital	Comentarios adicionales a la meta	Unidad administrativa responsable
4	3	Elaboración de reportes de muestreos y análisis compuestos del agua residual tratada	Reporte de muestreo y análisis compuestos del agua residual tratada	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	87.50%	Oficio: GSA/017/2025	C4-AC3	El oficio menciona que el reporte de resultados analíticos correspondiente al mes de agosto, no ha sido entregado por parte del laboratorio externo contratado, por lo cual se encuentran imposibilitados para dar cumplimiento a la actividad, por lo anterior se reprograma el resultado analítico de agosto de dicha actividad para el mes de septiembre en conjunto al correspondiente a dicho mes	-----
				R	V2	0	2	1	1	1	1	1	0					7					
4	4	Realización de un reporte de muestreo y análisis de lodos	Reporte de muestreo y análisis de lodos	P	V1					1								1	100.00%				-----
				R	V2					1								1					
4	5	Realización de reportes de acciones de mantenimiento preventivo a las Instalaciones de Plantas de Tratamiento	Reporte de las acciones de mantenimiento preventivo a las Instalaciones de Plantas de Tratamiento	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100.00%	Reporte de las acciones de mantenimiento preventivo a las Instalaciones de Plantas de Tratamiento	C4-AC5		-----
				R	V2	1	1	1	1	1	1	1	1					8					
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			6			6			6	100.00%	100.00%			Gerencia de Sustentabilidad Ambiental	-----
					V2			6		6		6		6									
				R	V1			6		6								100.00%					
					V2			6		6		6											
5	1	Realización de informes de las acciones de cultura del agua	Informe de las acciones de cultura del agua	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100.00%	Informe de las acciones de cultura del agua	C5-AC1		-----
				R	V2	1	1	1	1	1	1	1	1					8					
5	2	Elaboración de informes de acciones de cloración y desinfección del agua extraída	Informe de las acciones de cloración y desinfección del agua extraída	P	V1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	100.00%	Informe de las acciones de cloración y desinfección del agua extraída	C5-AC2		-----
				R	V2	1	1	1	1	1	1	1	1					8					
5	3	Elaboración de informes de acciones de cumplimiento de la NOM-230-SSA1-2002 vigente	Informe de acciones realizadas para el cumplimiento de la NOM-230-SSA1-2002 vigente	P	V1						1						1	1	100.00%				-----
				R	V2						1							1					

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 / Octava Revisión

Nombre del PP: Infraestructura Hídrica y Sanitaria Eficiente y Sostenible

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



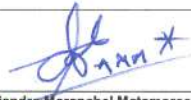
Fecha de Revisión: 02 de Septiembre de 2025

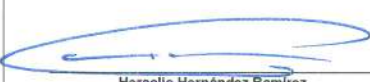
Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	Medios de verificación	P/R	Variable	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta anual programada al mes de Junio / Meta anual realizada al mes de Julio	Porcentaje de Cumplimiento al mes de Julio	Evidencia documental	Carpeta digital	Comentarios adicionales a la meta	Unidad administrativa responsable
5	4	Elaboración de informes de acciones de cumplimiento de la NMX-AA-179-SCFI-2018 vigente	Informe de acciones realizadas para el cumplimiento de la NMX-AA-179-SCFI-2018 vigente	P	V1						1						1	1	100.00%				
				R	V2						1						1	1					


Alitzo Jessamyn Salazar Cantarillo
Jefe de Planeación y Desarrollo Organizacional y
Enlace del Programa


Luis Enrique Vargas Flores
Director General del SOAPAMA


Miriam Ramírez Torres
Jefa de Evaluación y control Interno


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


Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal