

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Planeación, Fortalecimiento y Transparencia en la gestión en el Uso de los Recursos
Clave del Programa presupuestario:	SOAPP01
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

El Modelo Técnico-Financiero de CONAGUA establece un marco integral para evaluar la viabilidad financiera de los Organismos Operadores de Agua y Saneamiento. Sin embargo, deficiencias administrativas y presupuestarias pueden limitar su capacidad para alcanzar objetivos de eficiencia y expansión de servicios. Por ejemplo, una gestión inadecuada de los recursos financieros y una asignación presupuestaria ineficiente pueden comprometer su capacidad para invertir en infraestructura y mejorar la eficiencia operativa.

Para abordar estas deficiencias, la Gerencia de Finanzas trabaja en conjunto con otras Unidades Administrativas y el Director General para identificar escenarios óptimos de inversión. Esto implica analizar proyecciones financieras y necesidades de inversión en función de las carencias internas, de modo que se asignen los recursos de manera más efectiva y se logre un aumento en la eficiencia tanto de la recaudación como de la operación. Así, se busca alinear los recursos disponibles con las metas del organismo, incluso en un contexto de limitaciones internas de gestión y presupuesto.

El Programa Presupuestario 1 se centra en fortalecer la gestión financiera y administrativa de los organismos operadores de agua y saneamiento. Mediante un análisis detallado de las proyecciones financieras y las necesidades de inversión, se identifican y corrigen deficiencias administrativas y presupuestarias que puedan obstaculizar el logro de los objetivos de eficiencia y expansión de servicios.

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Justificación del Pp

El Programa Presupuestario 1 es esencial para la sostenibilidad y el fortalecimiento de este Organismo Operador de Agua y Saneamiento, ya que aborda desafíos clave en su gestión financiera y operativa. La existencia de este programa responde a la necesidad de corregir deficiencias administrativas y presupuestarias que, sin intervención, limitarían gravemente la capacidad de los organismos para proporcionar servicios de calidad y expandir su cobertura.

Este programa permite optimizar el uso de los recursos financieros, evitando desperdicios y asegurando que las inversiones se realicen de manera estratégica. Al realizar un análisis detallado de las proyecciones financieras y de las necesidades de inversión, el programa facilita decisiones informadas y alineadas con los objetivos de eficiencia y expansión. Este enfoque no solo mejora la capacidad de los organismos para gestionar sus recursos, sino que también fortalece la sostenibilidad a largo plazo de los servicios de agua y saneamiento, promoviendo una gestión más efectiva y resistente ante limitaciones financieras y operativas.

En última instancia, el Programa Presupuestario 1 no solo apoya el cumplimiento de los objetivos inmediatos de eficiencia y expansión, sino que también asegura que este organismo operador pueda adaptarse y responder de manera proactiva a las crecientes demandas de los usuarios, optimizando la calidad de vida de las comunidades y fomentando un uso responsable y sostenible de los recursos hídricos.

Estado actual del problema

Actualmente, el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Atlixco (SOAPAMA) enfrenta desafíos significativos en su gestión administrativa y presupuestaria, que afectan tanto su eficiencia operativa como su capacidad de expansión. Las limitaciones en la administración de recursos financieros y la ineficiencia en la asignación presupuestaria están dificultando la inversión en infraestructura esencial, lo que resulta en una cobertura de servicios restringida y una operatividad comprometida.

A pesar de los esfuerzos para corregir estas deficiencias a través del Programa Presupuestario 1, que tiene como objetivo mejorar la gestión financiera y administrativa, el impacto de estos esfuerzos ha sido limitado. El programa permite realizar análisis de proyecciones financieras y necesidades de inversión, buscando optimizar los recursos disponibles, alinear las inversiones con los objetivos estratégicos del organismo y corregir áreas problemáticas. Sin embargo, en la práctica, persisten problemas de coordinación, priorización y sostenibilidad que restringen el avance deseado.

Para que SOAPAMA alcance una gestión efectiva y sostenible de los servicios de agua y saneamiento, es crucial no solo fortalecer la implementación del Programa Presupuestario 1, sino también abordar las deficiencias administrativas y presupuestarias de manera integral. Esto implica adoptar medidas adicionales de planificación, monitoreo y ajuste, que permitan asignar los recursos de manera eficiente, mejorar los procesos internos y asegurar la viabilidad financiera a largo plazo del organismo.

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Evolución del problema

La evolución del problema de deficiencias administrativas y presupuestarias en el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Atlixco (SOAPAMA) ha seguido distintas etapas, reflejando cambios en la gestión y la naturaleza del desafío a lo largo del tiempo.

Inicialmente, se identificaron fallas significativas en la administración de recursos financieros y en la asignación presupuestaria. Estas deficiencias limitaron gravemente la capacidad de SOAPAMA para invertir en infraestructura esencial y mejorar la eficiencia operativa, afectando tanto la calidad como la cobertura de los servicios. Para enfrentar estos problemas, se implementó el Programa Presupuestario 1, cuyo objetivo es abordar estas áreas críticas mediante un enfoque estructurado de análisis de proyecciones financieras y evaluación de necesidades de inversión.

Con la introducción de este programa, se adoptaron diversas estrategias para optimizar el uso de los recursos financieros, incrementar la eficiencia operativa y alinear mejor los recursos disponibles con los objetivos de expansión y sostenibilidad del organismo. Entre estas estrategias, destacan la identificación de escenarios de inversión óptimos y una mayor colaboración entre las unidades administrativas para fomentar una asignación de recursos más efectiva y alineada con las prioridades organizacionales.

Sin embargo, a pesar de los avances logrados, persisten importantes desafíos en la gestión y distribución de los recursos. Las limitaciones presupuestarias y los problemas estructurales en la administración continúan restringiendo la capacidad de SOAPAMA para expandir sus servicios y mejorar la eficiencia de sus operaciones. Esta situación evidencia la necesidad de realizar ajustes y fortalecer la implementación del Programa Presupuestario 1 de manera constante, adoptando un enfoque más integral que permita abordar las deficiencias y consolidar una gestión financiera y operativa sostenible a largo plazo.



418



Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Experiencias de atención

La administración de SOAPAMA enfrenta importantes desafíos que afectan tanto la eficiencia operativa como la calidad de los servicios de agua y saneamiento que brinda. Mejorar la eficiencia organizativa y optimizar la gestión de recursos es fundamental para asegurar que los servicios se presten de manera eficaz y oportuna. Además, la transparencia en el uso de los recursos financieros es clave para generar confianza entre los usuarios y otros grupos de interés, fortaleciendo así la relación con la comunidad.

La implementación de tecnologías de la información emerge como una estrategia esencial para mejorar la calidad y eficiencia de los servicios. Al evaluar y aprovechar estas tecnologías de manera óptima, SOAPAMA puede implementar soluciones innovadoras que agilicen los procesos, optimicen los recursos y mejoren la experiencia de los usuarios. De igual forma, mejorar la eficiencia en la recaudación es crucial para asegurar la sostenibilidad financiera a largo plazo, lo que permitirá a SOAPAMA cubrir las necesidades administrativas y continuar ofreciendo servicios de calidad.

Finalmente, optimizar los tiempos de respuesta en la atención a las solicitudes de los usuarios contribuye directamente a su satisfacción y fortalece la relación entre SOAPAMA y la comunidad. Identificar y eliminar cuellos de botella en los procesos de atención al cliente es una prioridad para mejorar la experiencia del usuario y consolidar el compromiso de SOAPAMA con la excelencia en la prestación de servicios de agua y saneamiento.

1.2 Metodología para la identificación de la población objetivo y definición de fuentes de información.

Para determinar la cantidad de habitantes en la zona geográfica atendida por SOAPAMA, es necesario considerar el total de habitantes en el municipio de Atlitxco y la extensión específica del área de cobertura del organismo. Para este fin, se utilizaron datos del Censo de Población y Vivienda 2020, proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), complementados con los registros geográficos disponibles en el Sistema de Información Geográfica de SOAPAMA. Esta combinación de datos permite una estimación precisa y actualizada de la población servida, facilitando una mejor planificación y distribución de los recursos.

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Número de habitantes que habita el Municipio de Atlixco	Cuantificación:	141793
		Criterios de Focalización	INEGI
Población Objetivo	Habitantes de la zona geográfica atendida por SOAPAMA	Cuantificación:	102472
		Criterios de Focalización	INEGI y el Sistema de Información Geográfica del SOAPAMA
Población atendida (beneficiarios)	Habitantes de la zona geográfica atendida por SOAPAMA	Cuantificación:	102472
		Criterios de Focalización	INEGI y el Sistema de Información Geográfica del SOAPAMA

Luis Enrique Vargas Flores
Director General

Celina Rodríguez Puente
Gerente de Sustentabilidad Ambiental

Eliseo Ramírez Santos
Gerente de Administración

Roberto Castillo Ruiz
Gerente de Operación e Infraestructura

Juan Manuel Castillo Martínez
Gerente de Comercial

Eduardo Guardiola Hernández
Gerente de Finanzas

Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal
como Órgano Interno de Control

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:

Atlisco

Ejercicio fiscal:

2025

Nombre del Programa presupuestario:

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

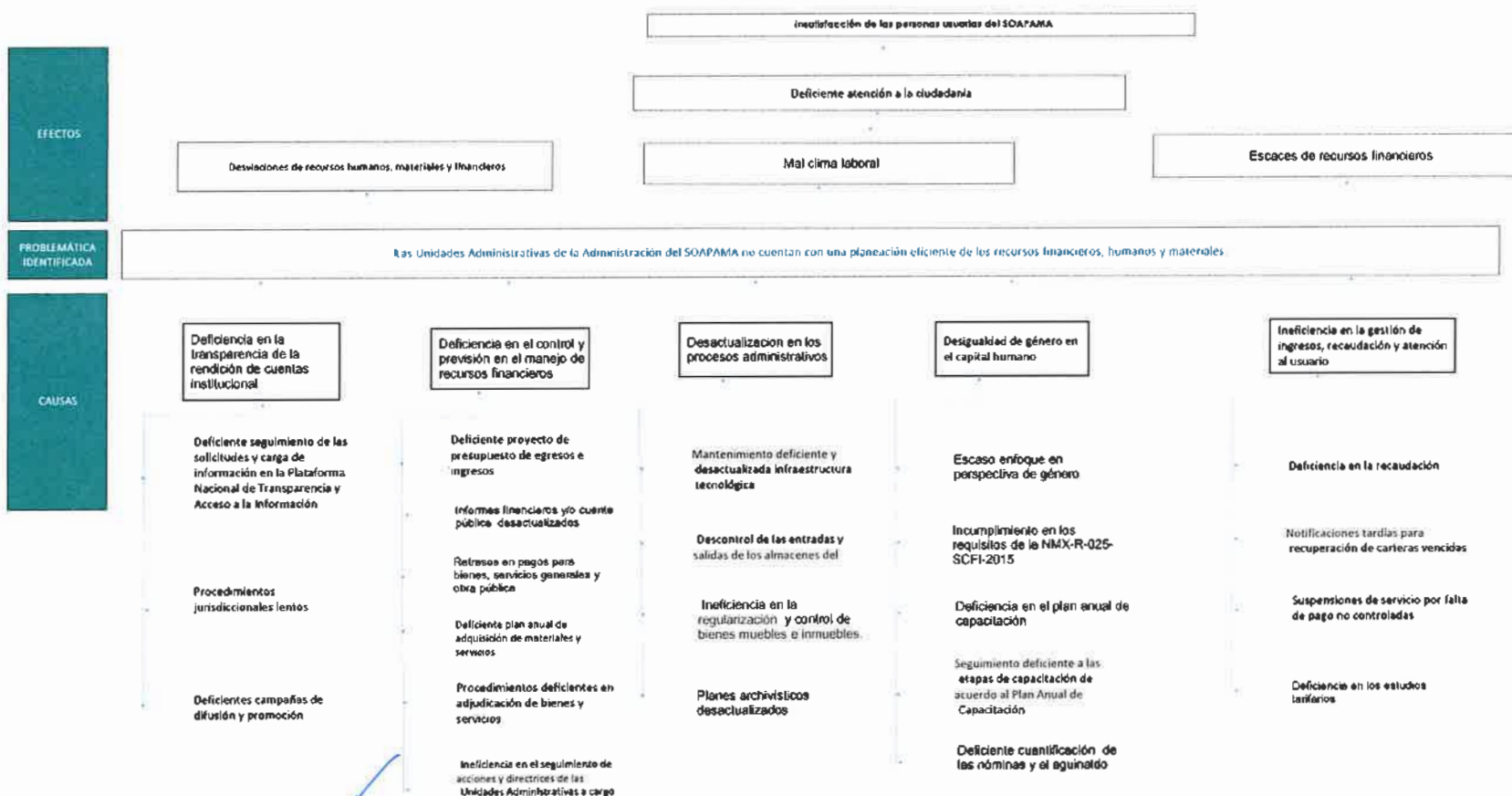
Clave del Programa presupuestario:

SOAPP01

Dependencia o Entidad responsable del Pp:

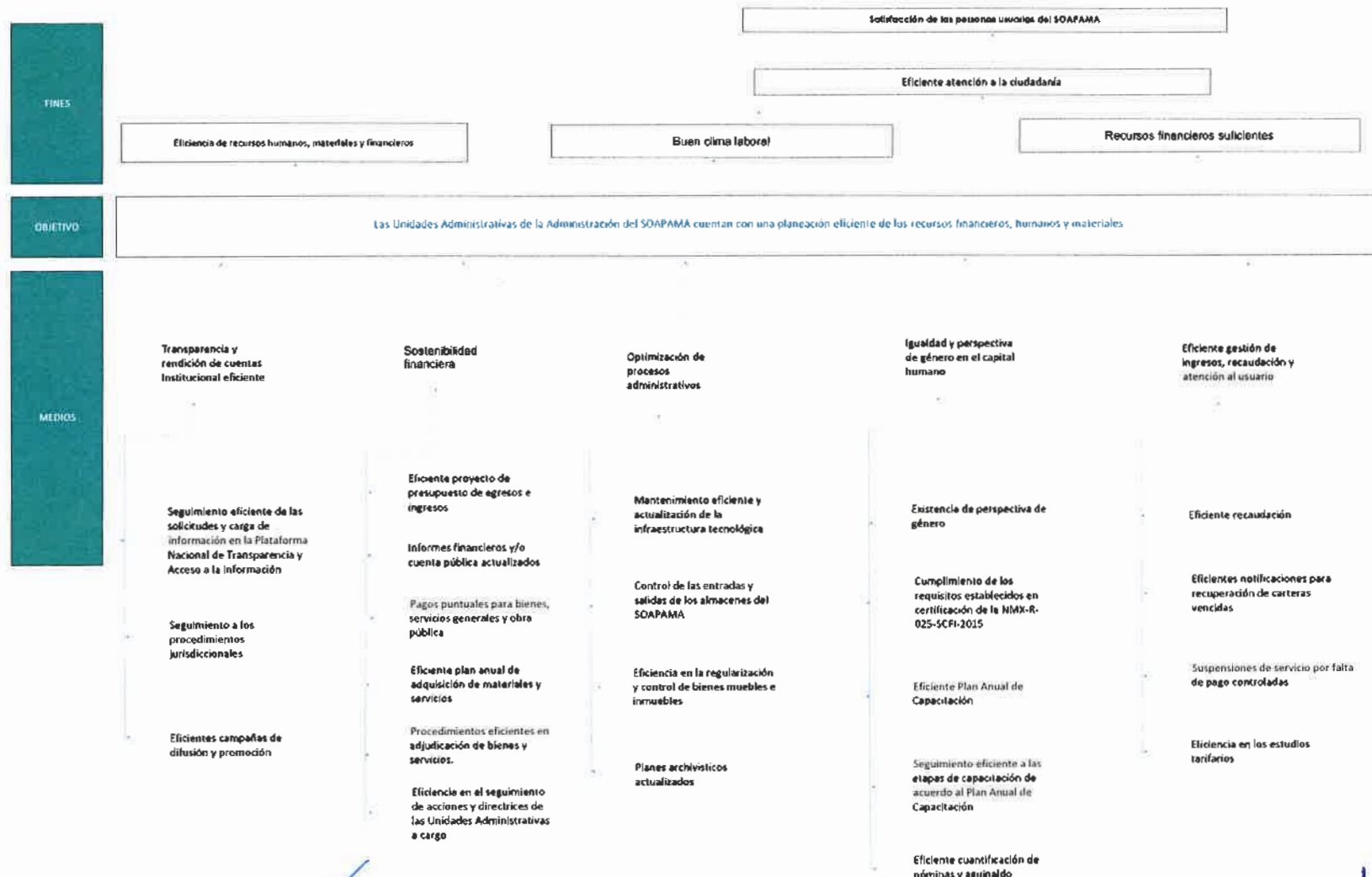
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlisco

Árbol del Problema



2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Ámbito de Operación



52

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Estrategia para la selección de alternativas.

¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo?
¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Cómo son elegidos?

Las medidas de intervención del Programa Presupuestario (PP) son las opciones más efectivas para lograr el objetivo deseado porque están diseñadas para optimizar la gestión administrativa, garantizar la sostenibilidad financiera y mejorar la transparencia y rendición de cuentas. Esto se alinea con el árbol de objetivos descrito en la ficha técnica, que busca la satisfacción de los usuarios del SOAPAMA a través de una administración eficiente de los recursos.

Mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo

1. Optimización de procesos administrativos: Asegura la eficiencia en la gestión y en la entrega de servicios a través de la modernización tecnológica, el control de almacenes y la planificación de adquisiciones.
2. Sostenibilidad financiera: Incluye una eficiente gestión de ingresos, recaudación y control de pagos, lo que garantiza la disponibilidad de recursos para la entrega de bienes y servicios.
3. Transparencia y rendición de cuentas: A través del seguimiento de solicitudes, informes financieros actualizados y eficiencia en la regularización de bienes muebles e inmuebles.
4. Gestión eficiente del capital humano: Considera la capacitación del personal y la integración de la igualdad de género en la administración.
5. Mantenimiento y modernización de la infraestructura tecnológica: Permite un mejor seguimiento de la información y optimización del servicio.

Efectividad de estos mecanismos

Estos mecanismos han sido efectivos porque contribuyen a una administración más eficiente y transparente, mejorando la calidad del servicio ofrecido a la población. La actualización constante de procesos financieros, el cumplimiento de normativos y la optimización de recursos han permitido mantener la operatividad del SOAPAMA con una respuesta efectiva a las necesidades de los usuarios.

En conclusión, la implementación de estas medidas garantiza una mejor prestación de bienes y servicios, alineándose con los objetivos estratégicos del programa y asegurando el impacto positivo en la población objetivo.

Luis Enrique Vargas Flores
Director General

Celina Rodríguez Puente
Gerente de Sustentabilidad Ambiental

Eliseo Ramírez Santos
Gerente de Administración

Roberto Castillo Ruiz
Gerente de Operación e Infraestructura



3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Planeación, Fortalecimiento y Transparencia en la gestión en el Uso de los Recursos
Clave del Programa presupuestario:	SOAPP01
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sistema Operador de los Servicios de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco

Nivel de objetivo de la MIR		Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030		Objetivos con enfoque de perspectiva de género e igualdad
		Objetivos	Metas	
Fin	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	9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación	9.4 De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas. 9.a Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países africanos, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo.	"Promover procesos de mejora en la planificación, diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura sostenible para brindar mejores servicios a las personas ciudadanas del Municipio de Atlixco"
Propósito	Las Unidades Administrativas de la Administración del SOAPAMA cuentan con una planeación eficiente de los recursos financieros, humanos y materiales.	12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenible	12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales. 12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza. 12.a Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y tecnológica para avanzar hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles	equidad de género y la sostenibilidad económica y ambiental, al contar con una planificación eficiente y responsable en el uso de los recursos, como en la implementación de prácticas sostenibles en todas las etapas que interviene el SOAPAMA, sin dejar de lado el mejoramiento de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento a través de la activa participación y sensibilización de las personas servidoras públicas del Sistema Operador.

3. Alineación del Programa presupuestario a los Instrumentos de Planeación Estratégica

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	2. GOBIERNO RESPONSABLE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS CON SENTIDO SOCIAL
Objetivo	Contribuir a la generación de una administración pública con sentido social, humanista e igualitario mediante la promoción de la rendición de cuentas y el manejo responsable de las finanzas, a través de la transparencia, el combate a la corrupción y el fortalecimiento del quehacer gubernamental enfocado en la construcción de obras, la prestación eficiente de servicios públicos y el desarrollo urbano sostenible.
Estrategias	Crear un entorno urbano más habitable, resiliente y justo en el municipio mediante la implementación de obras para las personas en situación de vulnerabilidad, con el fin de mejorar su calidad de vida y reducir las desigualdades sociales.
Líneas de Acción	2.1.1 Ejecutar obra pública mediante la ampliación, rehabilitación, mantenimiento y construcción de infraestructura social básica 2.2.2 Fortalecer la gestión integral de residuos sólidos mediante la mejora de los servicios de recolección y disposición final para disminuir el impacto ambiental

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	EJE 4. DESARROLLO URBANO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Temática	MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO
Objetivo	4.1.1 Mejorar el bienestar socioambiental.
Estrategias	4.1.1.2 Gestión y uso responsable de los recursos naturales (Desarrollo Sustentable). 4.1.1.4 Reducción de la contaminación
Líneas de Acción	4.1.1.2.1 Promover un uso eficiente y consciente del agua para evitar el desperdicio, asegurando su disponibilidad para futuras generaciones 4.1.1.2.4 Operar políticas y medidas que fomenten la conservación, protección y aprovechamiento responsable de los recursos naturales. 4.1.1.4.1 Mejorar la calidad del agua, eliminar la contaminación y minimizar la emisión de sustancias peligrosas. 4.1.1.4.2 Minimizar el impacto en el medio ambiente y la salud pública de los residuos sólidos.
Indicadores	Índice de Bienestar Socioambiental

Luis Enrique Vargas Flores
Director General

Celina Rodríguez Puente
Gerente de Sustentabilidad Ambiental

Eliseo Ramírez Santos
Gerente de Administración

Roberto Castillo Ruiz
Gerente de Operación e Infraestructura



Heractio Hernández Ramírez
Contralor Municipal
como Órgano Interno de Control

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Allixco
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	Planeación, Fortalecimiento y Transparencia en la gestión en el Uso de los Recursos
Clave del Programa presupuestario:	SOAPP01
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Allixco

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	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	Porcentaje de la satisfacción de la atención a las personas usuarias $(V1/V2)*100$	Reporte anual de las encuestas de satisfacción realizadas a las personas usuarias de los servicios SOAPAMA	La ciudadanía participa en la evaluación de la atención recibida de las personas servidoras públicas
PROPÓSITO	Las Unidades Administrativas de la Administración del SOAPAMA cuentan con una planeación eficiente de los recursos financieros, humanos y materiales.	Porcentaje de acciones realizadas para la planeación eficiente $(V1/V2)*100$	Reporte semestral de las acciones realizadas para la planeación eficiente, integrado por las actividades de los componentes	Las leyes, regulaciones y normativas externas, se mantienen sin modificaciones o actualizaciones.
COMPONENTES	1 Transparencia y rendición de cuentas Institucional, ejercida	Porcentaje de las acciones ejercidas para el cumplimiento de normatividad, transparencia y rendición de cuentas. $(V1/V2)*100$	Reportes de las actividades que integran el componente	Las leyes, regulaciones y normativas externas, se mantienen sin modificaciones o actualizaciones.
	2 Sostenibilidad financiera, ejercida	Porcentaje de las acciones en materia de sostenibilidad financiera $(V1/V2)*100$	Reportes de las actividades que integran el componente	Los usuarios y las usuarias realizan sus pagos en tiempo y forma
	3 Optimización de procesos administrativos, realizada	Porcentaje de las acciones de optimización de los procesos administrativos $(V1/V2)*100$	Reportes de las actividades que integran el componente	Las Unidades Administrativas participan en la optimización de sus actividades

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

	4	Igualdad y perspectiva de género en el capital humano, aplicadas	Porcentaje de las acciones aplicadas en materia de Igualdad y perspectiva de género en el capital humano (V1/V2)*100	Reportes de las actividades que integran el componente	La normativa en materia de Perspectiva de Género, se mantiene sin actualizaciones
	5	Gestión eficiente de ingresos, recaudación y atención al usuario, realizada	Porcentaje de acciones de gestión comercial (V1/V2)*100	Reportes de las actividades que integran el componente	Los Usuarios y Usuarios del SOAPAMA, pagan puntualmente sus servicios
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	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	Absoluto	Reporte trimestral de las solicitudes y carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información	Las leyes, regulaciones y normativas externas, se mantienen sin modificaciones o actualizaciones.
	1.2	Elaboración de reportes del Seguimiento a los procedimientos jurisdiccionales	Absoluto	Reporte trimestral de los procedimientos jurisdiccionales	Las leyes, regulaciones y normativas externas, se mantienen sin modificaciones o actualizaciones.
	1.3	Realización de informes de campañas de difusión y promoción de las acciones realizadas	Absoluto	Informes de las campañas de difusión y promoción de las acciones realizadas	Los medios de comunicación publican en tiempo y forma las campañas de difusión y promoción
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Coordinación de un proyecto de presupuesto de egresos e ingresos del ejercicio 2026	Absoluto	Proyecto de presupuesto de egresos e ingresos	Las unidades Administrativas del SOAPAMA entregan en tiempo y forma su proyecto de presupuesto
	2.2	Elaboración de informes financieros y/o cuenta pública	Absoluto	Informe de los Estados Financieros correspondientes al mes inmediato anterior y/o Cuenta Pública	Auditoría Superior del Estado emite el Acuerdo donde indica el calendario de la entrega de Obligaciones
	2.3	Realización de informes de la ejecución de pagos para bienes, servicios generales y obra pública	Absoluto	Informes de pagos para , bienes, servicios generales y obra pública y Conciliaciones Bancarias.	Los bancos cuentan con los fondos disponibles sin restricciones.
	2.4	Realización del plan anual de adquisición de materiales y servicios 2026	Absoluto	Plan anual de adquisición de materiales y servicios	Las unidades administrativas entregan en tiempo y forma su calendario presupuestal

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

	2.5	Realización de informes de los procedimientos de adjudicación de bienes, servicios y obra pública	Absoluto	Informes de los procedimientos de adjudicación de bienes, servicios y obra pública con soporte documental de cada procedimiento	Los proveedores entregan en tiempo y forma su documentación
	2.6	Realización de informes de seguimiento de acciones y directrices de las Unidades Administrativas a cargo	Absoluta	Informe del estado analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa	Los bancos cuentan con los fondos disponibles sin restricciones.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	Realización de informes de las acciones de actualización, mantenimiento y modernización de la infraestructura tecnológica	Absoluto	Informe trimestral de las acciones realizadas en materia de actualización y mantenimiento a la infraestructura tecnológica	Las Unidades Administrativas cuentan con infraestructura tecnológica adecuada a sus necesidades
	3.2	Realización de reportes de control de las entradas y salidas de los almacenes del SOAPAMA	Absoluto	Reporte del control de entradas y salidas de los almacenes	El proveedor entrega en tiempo y forma los suministros para el almacén
	3.3	Realización de informes de la regularización, mantenimiento y control de los bienes muebles e inmuebles	Absoluto	Informe trimestral de las acciones realizadas para en materia de regularización, mantenimiento y control de los bienes muebles e inmuebles	Los bienes muebles e inmuebles se encuentran en óptimas condiciones
	3.4	Realización de un Plan Anual de Desarrollo Archivístico 2026	Absoluto	Plan Anual de Desarrollo Archivístico	El Archivo General del Estado autoriza en tiempo y forma el PADA para su publicación
	4.1	Realización de acciones en materia de perspectiva de género	Absoluto	Reportes de las acciones en materia de perspectiva de género	La Secretaría de Igualdad Sustantiva coadyuva en las acciones de perspectiva de género

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.2	Realización de informes del seguimiento al cumplimiento de los requisitos establecidos en certificación de la NMX-R-025-SCFI-2015	Absoluto	Informes del seguimiento al cumplimiento de los requisitos establecidos en certificación de la NMX-R-025-SCFI-2015	La Secretaría de Igualdad Sustantiva brinda el acompañamiento en la certificación de la NMX-R-025-SCFI-2015
	4.3	Elaboración de un Plan Anual de Capacitación 2026	Absoluto	Plan Anual de Capacitaciones 2026	Las Unidades Administrativas entregan en tiempo y forma sus necesidades de capacitación
	4.4	Realización de informes de las etapas de capacitación de acuerdo al Plan Anual de Capacitación 2025	Absoluto	Informe de las etapas de las capacitaciones al personal del SOAPAMA	Las Unidades Administrativas participan en las capacitaciones
	4.5	Generación de informes de la cuantificación de Nóminas y/o aguinaldo	Absoluto	Informe de nóminas y/o aguinaldo	Los bancos cuentan con los fondos disponibles sin restricciones.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1	Elaboración de reportes de recaudación	Absoluto	Reporte de recaudación	Las Usuarías y Usuarios del SOAPAMA, pagan puntualmente sus servicios
	5.2	Realización de reportes de las notificaciones para recuperación de carteras vencidas	Absoluto	Reporte de notificaciones para recuperación de carteras vencidas	Las Usuarías y Usuarios del SOAPAMA, pagan puntualmente sus servicios
	5.3	Realización de reportes respecto a las suspensiones de servicio por falta de pago	Absoluto	Reporte de suspensiones de servicio por falta de pago	Las Usuarías y Usuarios del SOAPAMA, pagan puntualmente sus servicios
	5.4	Realización de un Estudio Tarifario para el ejercicio 2026	Absoluto	Estudio tarifario realizado para el ejercicio 2026.	La Secretaría de Planeación y Finanzas Públicas, publica en tiempo las Tarifas aplicables al ejercicio

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido:
Costo Total del Programa	\$ 61,307,415.67	\$ 62,362,850.48	\$ -	\$ -
Fuente de Financiamiento				
1.4 Ingresos Propios;	Otro	Especificar: 7.3 Ingreso por Venta de Bienes y	Especificar:	Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 62,362,850.48	\$ -	\$ -	\$ -

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0 0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1.0 GOBIERNO MUNICIPAL 3.1.1.2.0 ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	2. DESARROLLO SOCIAL	2. PROTECCIÓN AMBIENTAL	2.1.2 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

Luis Enrique Vargas Flores
Director General

Celina Rodríguez Puente
Gerente de Sustentabilidad Ambiental

Elisab Ramírez Santos
Gerente de Administración

Roberto Castillo Ruiz
Gerente de Operación e Infraestructura

Juan Manuel Castillo
Gerente de Comercial
Administración 2024 - 2027
MA2427 / RSO / DG / GC / 185

Eduardo Hernández
Gerente de Finanzas
Administración 2024 - 2027
MA2427 / RSO / DG / GF / 193

Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal
como Órgano Interno de Control

CONTRALORIA MUNICIPAL
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ACAPULCO, PUEBLA
2024-2027
MA2427/RSO/GC/185

Ficha Técnica del Programa presupuestario

Fecha de aprobación:

13 de agosto de 2025

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 Atlxco

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

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

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

Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

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 % = $\frac{(A)}{(B)} \times 100$												100.00%	100.00%
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)													
Avance % = $\frac{(A)}{(B)} \times 100$													
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a 100%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 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													

Luis Enrique Vargas Flores
Director General

Celina Rodríguez Puente
Gerente de Sustentabilidad Ambiental

Edúardo Ramírez Santos
Gerente de Administración

Roberto Castillo Ruiz
Gerente de Operación e Infraestructura

Juan Manuel Castillo Martínez
Gerente de Comercial

Eduardo Guardiola Hernández
Gerente de Finanzas

Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal
como Órgano Interno de Control

Ficha Técnica del Programa presupuestario

Fecha de aprobación:

13 de agosto de 2025

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 Atlixco

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones realizadas para la planeación eficiente	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mide el porcentaje de acciones realizadas para la planeación eficiente	Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	Acciones	Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Dirección General
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)
			Denominador (Variable 2)
			Acciones realizadas para la planeación eficiente
			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 aprobación:

13 de agosto 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 % = $[(A)/(B)] \times 100$						100.00%						100.00%	100.00%
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)													
Avance % = $[(A)/(B)] \times 100$													

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a 100%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 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	
--	--

Luis Enrique Vargas Flores
Director General

Celina Rodríguez Puente
Gerente de Sustentabilidad Ambiental

Enseo Ramírez Santos
Gerente de Administración

Roberto Castillo Ruiz
Gerente de Operación e Infraestructura

Juan Manuel Castillo Martínez
Gerente de Comercial

Eduardo Guardiola Hernández
Gerente de Finanzas

Heracio Hernández Ramírez
Contralor Municipal
como Órgano Interno de Control

Fecha de aprobación:

13 de agosto de 2025



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

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						
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	20	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No aplica	
Realizada	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		

Fecha de aprobación:

14 de agosto de 2025



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

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)													
Realizado (Variable 2)													
Avance %													
Parámetros de semafización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a 100%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		

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.													
2.- Elaboración de 4 reportes de seguimiento a los procedimientos jurisdiccionales	Reporte	Progr.			1			1			1			1	4
		Real.													

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

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.													

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Luis Enrique Vargas Flores
Director General

Celina Rodríguez Puente
Gerente de Sustentabilidad Ambiental

Enseo Ramírez Santos
Gerente de Administración

Roberto Castillo Ruiz
Gerente de Operación e Infraestructura

Juan Manuel Castillo Martínez
Gerente de Comercial

Eduardo Guadalupe Hernández
Gerente de Finanzas

Horacio Hernández Ramírez
Contralor Municipal
como Órgano Interno de Control

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 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	SI	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No aplica	
Realizada	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		

Fecha de aprobación:

13 de agosto de 2025



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

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)													
Realizado (Variable 2)													
Avance %													
Parámetros de semaforización	Avance a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a 100%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		

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.												
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.												
4.- Realización 1 plan anual de adquisición de materiales y servicios 2026	Plan	Progr											1	1
		Real.												

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

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												
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												

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Luis Enrique Vargas Flores
Director General

Celina Rodríguez Puente
Gerente de Sustentabilidad Ambiental

Eliseo Ramírez Santos
Gerente de Administración

Roberto Castillo Ruiz
Gerente de Operación e Infraestructura



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Fecha de aprobación:

13 de agosto de 2025

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)													
Realizado (Variable 2)													
Avance %													
Parámetros de semalización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a 100%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		

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.												
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.												
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.												

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

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

Luis Enrique Vargas Flores
Director General

Celina Rodríguez Puente
Gerente de Sustentabilidad Ambiental

Eliseo Ramírez Santos
Gerente de Administración

Roberto Castilla Ruiz
Gerente de Operación e Infraestructura

Juan Manuel Castillo Martínez
Gerente de Comercial

Edardo Guadalupe Hernández
Gerente de Finanzas

Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal
como Órgano Interno de Control

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Fecha de aprobación:

13 de agosto de 2025

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

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

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

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

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Fecha de aprobación:

13 de agosto de 2025

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)													
Realizado (Variable 2)													
Avance %													
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y menor a 100%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		

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.												
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.												
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.												

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Fecha de aprobación:

13 de agosto de 2025

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	1	2	13
		Real.													

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Luis Enrique Vargas Flores
Director General

Celina Rodríguez Puente
Gerente de Sustentabilidad Ambiental

Eliseo Ramírez Santos
Gerente de Administración

Roberto Castillo Ruiz
Gerente de Operación e Infraestructura

Juan Manuel Castillo Martínez
Gerente de Comercial

Eduardo Guardiola Hernández
Gerente de Finanzas

Heracio Hernández Ramírez
Contralor Municipal
como Órgano Interno de Control

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Fecha de aprobación:

13 de agosto de 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 acclines realizadas para la gestion comercial	
			Denominador (Variable 2)	Número de acciones programadas para la gestion comercial	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Reporte de la sumatoria de las actividades realizadas que integran el componente				
Numerador (Variable 2)	Reporte de la sumatoria de las actividades programadas que integran el componente				

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

Determinación de Metas

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

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Fecha de aprobación:

13 de agosto de 2025

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)													
Realizado (Variable 2)													
Avance %													

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

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.												
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.												
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.												

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Luis Enrique Vargas Flores
Director General

Celina Rodríguez Puente
Gerente de Sustentabilidad Ambiental

Euseo Ramírez Santos
Gerente de Administración

Roberto Castillo Ruiz
Gerente de Operación e Infraestructura

