

## 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.

## 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 Atlixco 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 Atllixco | 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** 2024 - 2027  
Director General

HA2427/RSO/DG/181

**Celina Rodríguez Puente**  
Gerente de Sustentabilidad Ambiental

HA2427/RSO/DG/GSA/182

**Eliseo Ramírez Santos**  
Gerente de Administración

Administración 2024 - 2027  
HA2427/RSO/DG/GA/183

**Roberto Castillo Ruiz**  
Gerente de Operación e Infraestructura

Administración 2024 - 2027  
HA2427/RSO/DG/GOI/189

**Juan Manuel Castillo Martínez**  
Gerente de Comercial

Administración 2024 - 2027  
HA2427/RSO/DG/GC/185

**Eduardo Guadalupe Hernández**  
Gerente de Finanzas

Administración 2024 - 2027  
HA2427/RSO/DG/GF/193

**Heraclio Hernández Ramírez**  
Contralor Municipal  
como Órgano Interno de Control

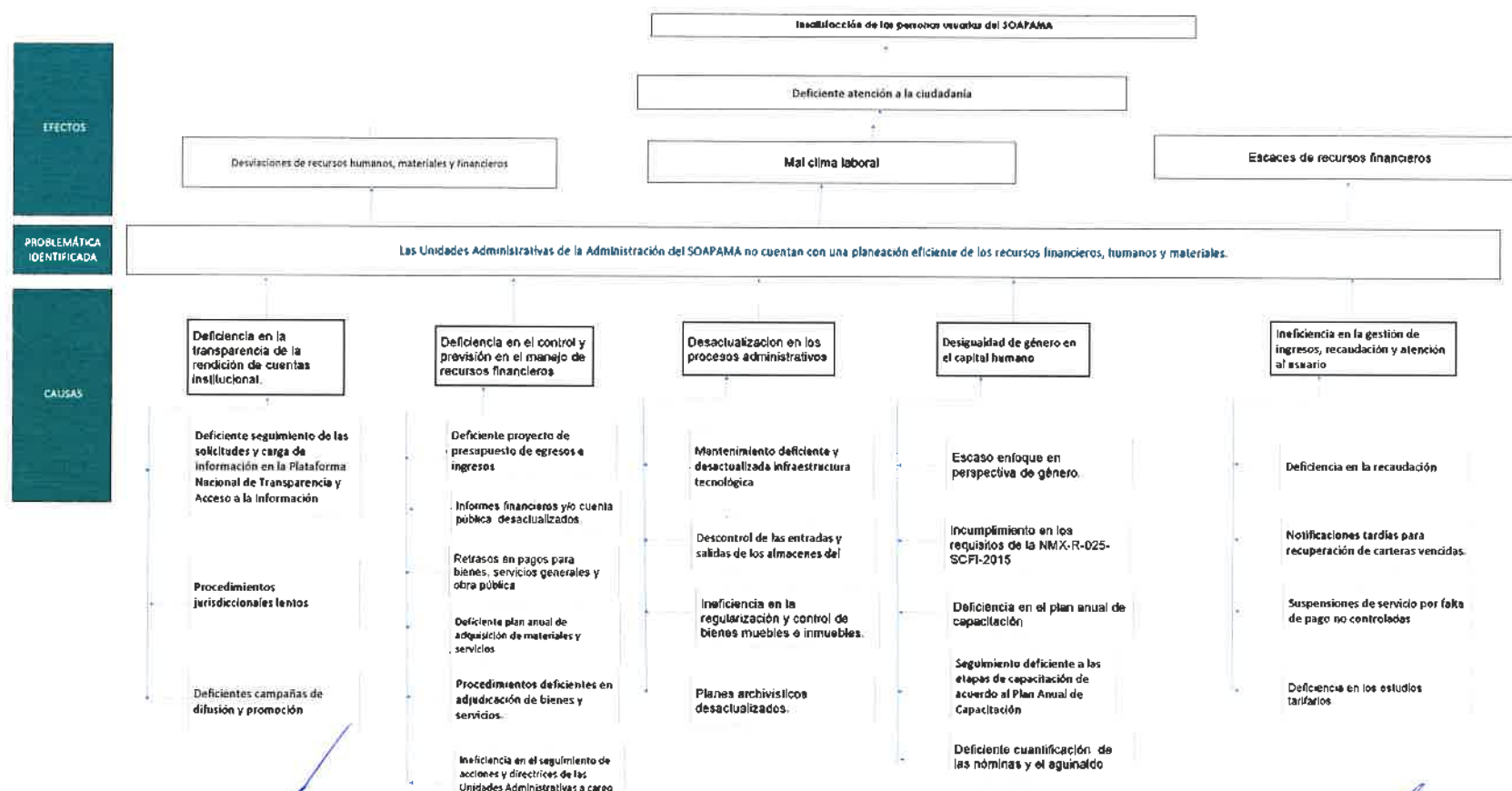
CONTADORIA MUNICIPAL  
EL GOBIERNO MUNICIPAL  
ATLIXCO, PUEBLA  
2024-2027  
HA2427/RSO/DG/GOC/190

## 2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

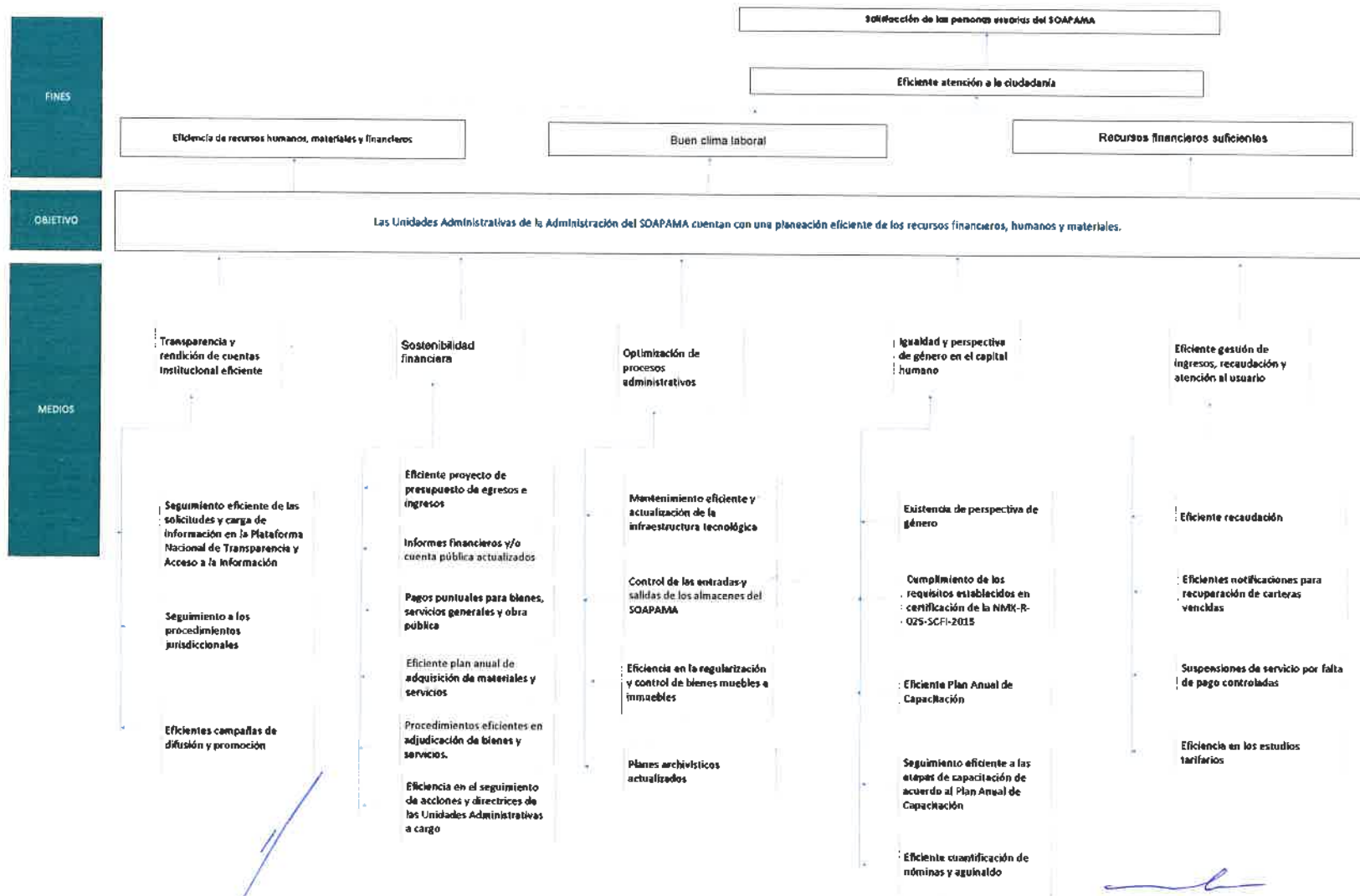
|                                           |                                                                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Municipio:                     | Atlaco                                                                                     |
| 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 Atlaco |

### Árbol del Problema



## 2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Árbol de Objetivos



## 2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

### Estrategia para la selección de alternativas.

Explicar brevemente por qué las medidas que contribuyan a la transparencia del PP son las opciones más efectivas para lograr el objetivo deseado, entre quienes concuerdan con el actual del mismo. (Conforme al Manual de Programación, Responsables del Aquilón programado).

¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Por qué efectivos?

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 dinámicas 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 informes financieros, el cumplimiento de normativas 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 estos mecanismos garantiza una mejor prestación de bienes y servicios, alineándose con los objetivos estratégicos del programa y asegurando el impacto positivo en la población objetivo.



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

### Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:

Ejercicio fiscal:

Nombre del Programa presupuestario:

Clave del Programa presupuestario:

Dependencia o Entidad responsable del Pp:

Atlixco

2025

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

SOAPP01

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 | <p>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.</p> <p>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.</p> | "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                                                | <p>12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales.</p> <p>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.</p> <p>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</p>                                                                                                                                                 | 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 | <p>2.1.1. Ejecutar obra pública mediante la ampliación, rehabilitación, mantenimiento y construcción de infraestructura social básica</p> <p>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</p>                                                                                                          |

#### 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      | <p>4.1.1.2 Gestión y uso responsable de los recursos naturales (Desarrollo Sustentable).</p> <p>4.1.1.4 Reducción de la contaminación</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Líneas de Acción | <p>4.1.1.2.1 Promover un uso eficiente y consciente del agua para evitar el desperdicio, asegurando su disponibilidad para futuras generaciones</p> <p>4.1.1.2.4 Operar políticas y medidas que fomenten la conservación, protección y aprovechamiento responsable de los recursos naturales.</p> <p>4.1.1.4.1 Mejorar la calidad del agua, eliminar la contaminación y minimizar la emisión de sustancias peligrosas.</p> <p>4.1.1.4.2 Minimizar el impacto en el medio ambiente y la salud pública de los residuos sólidos.</p> |
| Indicadores      | Índice de Bienestar Socioambiental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Luis Enrique Vargas Flores  
Director General

Juan Manuel Castillo Martínez  
Gerente de Comercial

Celina Rodríguez Puente  
Gerente de Sustentabilidad Ambiental

Eduardo Guardado Hernández  
Gerente de Finanzas

Eliseo Ramírez Santos  
Gerente de Administración

Roberto Castillo Ruiz  
Gerente de Operación e Infraestructura

Hilario Hernández Ramírez  
Contralor Municipal  
como Órgano Interno de Control

CONTRALORÍA MUNICIPAL  
EL AVANCE DEL CONSTITUCIONAL  
ATLACO, PUEBLA  
2024-2027  
C/03/07/000000000000

#### 4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

|                                           |                                                                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Municipio:                     | Atilisco                                                                                     |
| 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 Atilisco |

| Nivel       | Resumen Narrativo (Objetivos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Indicadores<br>(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<br>$(V1/V2)*100$                                             | 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<br>$(V1/V2)*100$                                                   | 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.<br>$(V1/V2)*100$ | 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<br>$(V1/V2)*100$                                               | 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<br>$(V1/V2)*100$                                       | 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                                                                            | Las Usuarías 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                  | Absoluto | Informe del estado analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa                                      | Los bancos cuentan con los fondos disponibles sin restricciones.                                |
| ACTIVIDADES<br>(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)**

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

#### 4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

|                                                   | Aprobado:        | Modificado:                                       | Devengado:       | Ejercido         |
|---------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Costo Total del Programa                          | \$ 61,307,415.67 | \$ 61,580,858.80                                  | \$ 58,540,928.45 | \$ 56,630,390.02 |
| Fuente de Financiamiento                          |                  |                                                   |                  |                  |
| 1.4 Ingresos Propios:                             | Otro             | Especificar:<br>7.3 Ingreso por Venta de Bienes y | Especificar:     | Especificar:     |
| Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento) | \$ 61,580,858.80 | \$                                                | \$               | \$               |

| Clasificación Administrativa                                                                                                                                                                                                           | Clasificación Funcional y Programática |                         |                               |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                        | Finalidad                              | Función                 | Subfunción                    | Programa presupuestario (letra mayúscula)                                     |
| 3.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL<br>3.1.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO<br>3.1.1.0.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL<br>3.1.1.1.0 GOBIERNO MUNICIPAL<br>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

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

## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### FIN

Reporte:

Cuatro Trimestre

Fecha de aprobación: 11 de febrero de 2026

### 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 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)                          |
|                                            |                                                                               |                                          | Denominador (Variable 2)                        |
|                                            |                                                                               |                                          | Encuestas realizadas con resultados favorables  |
|                                            |                                                                               |                                          | Encuestas programadas con resultados favorables |
| Medios de verificación de las variables    |                                                                               |                                          |                                                 |
| Numerador (Variable 1)                     | Reporte anual de las encuestas realizadas con resultados favorables           |                                          |                                                 |
| Denominador (Variable 2)                   | Reporte anual de las encuestas programadas con resultados favorables          |                                          |                                                 |

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

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

## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### FIN

Reporte:

Cuatro Trimestre

Fecha de aprobación: 11 de febrero de 2026

## 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)   |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     | 3380    | 3380                   |
| Realizado (Variable 2)   |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     | 3809    | 3809                   |
| Avance % = [(A)/(B)]*100 |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     | 88.74%  | 88.74%                 |

|                              |             |         |                                   |           |                                            |           |                                   |           |              |         |                                                            |        |
|------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------|------------------------------------------------------------|--------|
| 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) | 88.74% |
|------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------|------------------------------------------------------------|--------|

### Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

En el marco del cumplimiento del fin del programa presupuestario, orientado 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 los recursos humanos, financieros y administrativos en cada Unidad Administrativa, asegurando el cumplimiento de acciones específicas orientadas a la satisfacción de las personas usuarias", se estableció como meta anual la aplicación de 3,182 encuestas de satisfacción.

Derivado de una mayor afluencia de personas usuarias y un incremento en su participación voluntaria, durante el periodo evaluado se logró la aplicación de 3,380 encuestas, superando la meta programada. Este comportamiento refleja un mayor interés de la ciudadanía en los mecanismos de evaluación del servicio y evidencia una interacción más activa entre el Organismo y las personas usuarias.

No obstante, conforme al método de cálculo del indicador "Porcentaje de la satisfacción de la atención a las personas usuarias", definido como  $(V1/V2) \times 100$ , el aumento en el número total de encuestas aplicadas impactó directamente en la relación entre las variables consideradas, arrojando un resultado de 88.74%.

Es importante precisar que dicho porcentaje no obedece a una disminución en la calidad del servicio ni a una baja calificación en los niveles de satisfacción, sino que responde a un incremento en el universo de medición, derivado de la mayor participación de las personas usuarias. Por el contrario, los resultados obtenidos confirman que las encuestas aplicadas corresponden, en su mayoría, a percepciones favorables sobre la atención recibida, fortaleciendo la confiabilidad y representatividad del indicador.

En este sentido, el resultado alcanzado refleja un desempeño positivo del programa, ya que no solo se superó la meta establecida, sino que también se amplió la base de evaluación ciudadana, contribuyendo de manera efectiva a la mejora continua de la atención y los servicios que brinda el SOAPAMA.

**SOAPAMA**  
Sistema Especializado de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de México  
**Dirección General**  
Administración 2024 - 2027  
Luis Enrique Vargas Flores  
Director General  
RSC/DG/181

**SOAPAMA**  
Sistema Especializado de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de México  
**Gerencia de Sustentabilidad Ambiental**  
Administración 2024 - 2027  
Celina Rodríguez Puente  
Gerente de Sustentabilidad Ambiental

**SOAPAMA**  
Sistema Especializado de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de México  
**Gerencia de Administración**  
Administración 2024 - 2027  
Elisio Ramírez Santos  
Gerente de Administración

**SOAPAMA**  
Sistema Especializado de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de México  
**Gerencia de Operación e Infraestructura**  
Administración 2024 - 2027  
Roberto Castillo Ruiz  
Gerente de Operación e Infraestructura  
RSC/GO/189

## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### FIN

### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Reporte:

Cuatro Trimestre

Fecha de aprobación: 11 de febrero de 2026



## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### PROPÓSITO

Reporte:

Cuatro Trimestre

Fecha de aprobación: 11 de febrero de 2025

### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

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

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

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

## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### PROPÓSITO

Reporte:

Cuartro Trimestre

Fecha de aprobación: 11 de febrero de 2026

### 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      |               |     |     |               |     | 86      | 159                    |
| Realizado (Variable 2)   |               |     |     |               |     | 73      |               |     |     |               |     | 86      | 159                    |
| Avance % = [(A)/(B)]*100 |               |     |     |               |     | 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% |
|------------------------------|-------------|---------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------|------------------------------------------------------------|---------|

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

Heraclio Hernández Ramírez  
Contralor Municipal  
como Órgano Interno de Control

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 1

Reporte:

Cuatro Trimestre

Fecha de aprobación: 11 de febrero de 2026

### 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 normalidad, 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 normalidad, 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 normalidad, transparencia y rendición de cuentas.  |                 |
|                                                              |                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                  | Denominador (Variable 2)                           | Número de acciones programadas para el cumplimiento de normalidad, transparencia y rendición de cuentas. |                 |
| Medio de verificación de las variables                       |                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                  |                                                    |                                                                                                          |                 |
| Numerador (Variable 1)                                       | Reporte de la sumatoria de las actividades realizadas que integran el componente                                       |                                                                                  |                                                                  |                                                    |                                                                                                          |                 |
| Numerador (Variable 2)                                       | Reporte de la sumatoria de las actividades programadas que integran el componente                                      |                                                                                  |                                                                  |                                                    |                                                                                                          |                 |
| Características del Indicador                                | Claridad                                                                                                               | Relevancia                                                                       | Economía                                                         | Monitoreable                                       | Adecuado                                                                                                 | Aporte marginal |
|                                                              | x                                                                                                                      | x                                                                                | x                                                                | x                                                  | x                                                                                                        | No aplica       |
| Justificación del cumplimiento de las características CREMAA | EL INDICADOR ES CLARO EN LA CLASIFICACIÓN CUANTITATIVA Y ES AUTOEXPLICATIVO.                                           | EL INDICADOR PROPORCIONA INFORMACIÓN DEL FACTOR RELEVANTE DEL RESUMEN NARRATIVO. | EL INDICADOR ES APROPIADO Y NO REPRESENTA COSTO PARA SU GESTIÓN. | LA FUENTE DE INFORMACIÓN ES PÚBLICA.               | LA CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR ES CONSISTENTE Y LA META ESTA ORIENTADA AL DESEMPEÑO.                      | No aplica       |
| Determinación de Metas                                       |                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                  |                                                    |                                                                                                          |                 |
| Línea base                                                   | Valor                                                                                                                  | Año                                                                              | Periodicidad:                                                    | Trimestral                                         |                                                                                                          |                 |
|                                                              | No aplica                                                                                                              | No aplica                                                                        | Sentido del Indicador:                                           | Ascendente                                         | Comportamiento del Indicador:                                                                            | Regular         |
| Metas Anuales                                                |                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                  |                                                    |                                                                                                          |                 |
| Ejercicio fiscal:                                            | 2025                                                                                                                   | 2026                                                                             | 2027                                                             | Acumulada (metas de la Administración)             | Observaciones y/o comentarios                                                                            |                 |
| Programada                                                   | 20                                                                                                                     | No Aplica                                                                        | No Aplica                                                        | No Aplica                                          | No aplica                                                                                                |                 |
| Realizada                                                    | No Aplica                                                                                                              | No Aplica                                                                        | No Aplica                                                        | No Aplica                                          |                                                                                                          |                 |

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 1

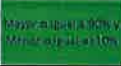
Reporte:

Cuatro Trimestre

Fecha de aprobación: 11 de febrero de 2026

### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

#### Programación de Metas subanuales

| Metas                       | 1er Trimestre                                                                     |         |                                   | 2do Trimestre |                                                                                    |           | 3ro Trimestre                     |           |                                                                                     | 4to Trimestre |                                                            |         | Meta acumulada |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|                             | Ene                                                                               | Feb     | Mar                               | Abr           | May                                                                                | Jun       | Jul                               | Ago       | Sep                                                                                 | Oct           | Nov                                                        | Dic     |                |
| Programada (Variable 1)     |                                                                                   |         | 5                                 |               |                                                                                    | 5         |                                   |           | 5                                                                                   |               |                                                            | 5       | 20             |
| Programada (Variable 2)     |                                                                                   |         | 5                                 |               |                                                                                    | 5         |                                   |           | 5                                                                                   |               |                                                            | 5       | 20             |
| Avance %                    |                                                                                   |         | 100.00%                           |               |                                                                                    | 100.00%   |                                   |           | 100.00%                                                                             |               |                                                            | 100.00% | 100.00%        |
| Realizado (Variable 1)      |                                                                                   |         | 5                                 |               |                                                                                    | 5         |                                   |           | 5                                                                                   |               |                                                            | 5       | 20             |
| Realizado (Variable 2)      |                                                                                   |         | 5                                 |               |                                                                                    | 5         |                                   |           | 5                                                                                   |               |                                                            | 5       | 20             |
| Avance %                    |                                                                                   |         | 100.00%                           |               |                                                                                    | 100.00%   |                                   |           | 100.00%                                                                             |               |                                                            | 100.00% | 100.00%        |
| Parámetros de semaforzación |  | Crítico | Mayor o igual a 80% y menor a 90% | En riesgo     |  | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual 120% | En riesgo |  | 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   |               |     | 1   |               |     | 1   | 4              |
| 2.- Elaboración de 4 reportes de seguimiento a los procedimientos jurisdiccionales                                                                           | Reporte          | Progr. |               |     | 1   |               |     | 1   |               |     | 1   |               |     | 1   | 4              |
|                                                                                                                                                              |                  | Real.  |               |     | 1   |               |     | 1   |               |     | 1   |               |     | 1   | 4              |

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 1

Reporte:

Cuatro Trimestre

Fecha de aprobación: 11 de febrero de 2026

### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

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 Guadalupe Hernández  
Gerente de Finanzas

Heraclio Hernández Ramírez  
Contralor Municipal  
como Órgano Interno de Control

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
CENTRALÍA MUNICIPAL  
GOBIERNO MUNICIPAL  
ATLACO, PUEBLA  
2024-2027  
REGISTRADO

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 2

Reporte:

Cuartro Trimestre

Fecha de aprobación: 11 de febrero de 2026

### 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             | S1        | No Aplica | No Aplica              | No Aplica                              | No aplica                     |         |
| Realizada              | No Aplica | No Aplica | No Aplica              | No Aplica                              |                               |         |

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

### COMPONENTE 2

Reporte:

Cuarto Trimestre

Fecha de aprobación: 11 de febrero de 2025

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

### Programación de Metas subanuales

| Metas                        | 1er Trimestre |         |                                   | 2do Trimestre |                                     |           | 3ro Trimestre                     |           |              | 4to Trimestre |                                                            |         | Meta acumulada |
|------------------------------|---------------|---------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|                              | Ene           | Feb     | Mar                               | Abr           | May                                 | Jun       | Jul                               | Ago       | Sep          | Oct           | Nov                                                        | Dic     |                |
| Programada                   |               |         | 8                                 |               |                                     | 13        |                                   |           | 12           |               |                                                            | 18      | 51             |
| Realizada                    |               |         | 8                                 |               |                                     | 13        |                                   |           | 12           |               |                                                            | 18      | 51             |
| Avance %                     |               |         | 100.00%                           |               |                                     | 100.00%   |                                   |           | 100.00%      |               |                                                            | 100.00% | 100.00%        |
| Realizado (Variable 1)       |               |         | 8                                 |               |                                     | 13        |                                   |           | 12           |               |                                                            | 18      | 51             |
| Realizado (Variable 2)       |               |         | 8                                 |               |                                     | 13        |                                   |           | 12           |               |                                                            | 18      | 51             |
| Avance %                     |               |         | 100.00%                           |               |                                     | 100.00%   |                                   |           | 100.00%      |               |                                                            | 100.00% | 100.00%        |
| Parámetros de semaforización | Menor a 80%   | Crítico | Mayor o igual a 80% y menor a 90% | En riesgo     | Mayor o igual a 100% y menor 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.- Coordinación de 1 proyecto de presupuesto de egresos e ingresos del ejercicio 2026                  | Proyecto         | Progr |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     | 1   | 1              |
|                                                                                                         |                  | Real. |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     | 1   | 1              |
| 2.- Elaboración de 13 informes financieros y/o cuenta pública                                           | Informe          | Progr |               | 1   | 1   | 1             | 2   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 2   | 13             |
|                                                                                                         |                  | Real. |               | 1   | 1   | 1             | 2   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 2   | 13             |
| 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   | 1   | 1             | 1   | 2   | 12             |
| 4.- Realización 1 plan anual de adquisición de materiales y servicios 2026                              | Plan             | Progr |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     | 1   | 1              |
|                                                                                                         |                  | Real. |               |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     | 1   | 1              |

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores  
**COMPONENTE 2**

Reporte:

Cuartro Trimestre

Fecha de aprobación: 11 de febrero de 2026

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación

Luis Enrique Vargas Flores  
Director General

Calina 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 COMPONENTE 3

Reporte:

Cuarto Trimestre

Fecha de aprobación: 11 de febrero de 2026

### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

|                                                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Municipio:                              | Atlixco                                                                             |
| Resumen Narrativo de la MIA:                       | 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  |                               |         |

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

### COMPONENTE 3

Reporte:

Cuartro Trimestre

Fecha de aprobación: 11 de febrero de 2026

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

### Programación de Metas subanuales

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

### Actividades

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

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

### COMPONENTE 3

Reporte:

Cuartro Trimestre

Fecha de aprobación: 11 de febrero de 2026

### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación



**Luis Enrique Vargas Flores**  
Director General

**Dirección General**  
Administración 2024 - 2027  
H2427/RSO/DG/181



**Celina Rodríguez Puente**  
Gerente de Sustentabilidad Ambiental

**Gerencia de Sustentabilidad Ambiental**  
Administración 2024 - 2027  
H2427/RSO/DG/ESN/181



**Eliseo Ramírez Santos**  
Gerente de Administración

**Gerencia de Administración**  
Administración 2024 - 2027  
H2427/RSO/DG/PA/181



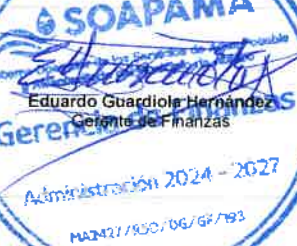
**Roberto Castillo Ruiz**  
Gerente de Operación e Infraestructura

**Gerencia de Operación e Infraestructura**  
Administración 2024 - 2027  
H2427/RSO/DG/OP/181



**Juan Manuel Castillo Martínez**  
Gerente de Comercial

**Gerencia de Comercial**  
Administración 2024 - 2027  
H2427/RSO/DG/CC/185



**Eduardo Guardiola Hernández**  
Gerente de Finanzas

**Gerencia de Finanzas**  
Administración 2024 - 2027  
H2427/RSO/DG/GF/193



**Heráclio Hernández Ramírez**  
Contralor Municipal  
como Órgano Interno de Control

**Contraloría Municipal**  
H. AYUNTAMIENTO DE APATZINGÁN  
MAYOR AYUNTAMIENTO  
2024-2027

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 4

Reporte:

Cuarto Trimestre

Fecha de aprobación: 11 de febrero de 2026

### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

|                                                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Municipio:                              | Atlaxco                                                                             |
| 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  |                               |            |

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 4

Reporte:

Cuartro Trimestre

Fecha de aprobación: 11 de febrero de 2026

### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

#### Programación de Metas subanuales

| Metas                        | 1er Trimestre |         |                                   | 2do Trimestre |                                    |           | 3ro Trimestre                       |           |              | 4to Trimestre |                                                            |         | Meta acumulada |
|------------------------------|---------------|---------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------|----------------|
|                              | Ene           | Feb     | Mar                               | Abr           | May                                | Jun       | Jul                                 | Ago       | Sep          | Oct           | Nov                                                        | Dic     |                |
| Programada (Variable 1)      |               |         | 6                                 |               |                                    | 8         |                                     |           | 6            |               |                                                            | 10      | 30             |
| Programada (Variable 2)      |               |         | 6                                 |               |                                    | 8         |                                     |           | 6            |               |                                                            | 10      | 30             |
| Avance %                     |               |         | 100.00%                           |               |                                    | 100.00%   |                                     |           | 100.00%      |               |                                                            | 100.00% | 100.00%        |
| Realizado (Variable 1)       |               |         | 6                                 |               |                                    | 8         |                                     |           | 6            |               |                                                            | 10      | 30             |
| Realizado (Variable 2)       |               |         | 6                                 |               |                                    | 8         |                                     |           | 6            |               |                                                            | 10      | 30             |
| Avance %                     |               |         | 100.00%                           |               |                                    | 100.00%   |                                     |           | 100.00%      |               |                                                            | 100.00% | 100.00%        |
| Parámetros de semaforización | Menor a 80%   | Crítico | Mayor o igual a 80% y menor a 90% | En riesgo     | Mayor o igual a 90% y menor a 100% | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual 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.- Realización de 12 acciones en materia de perspectiva de género                                                                      | Acción           | Progr.        | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 12             |
|                                                                                                                                         |                  | Real.         | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 12             |
| 2.- Realización de 2 informes del seguimiento al cumplimiento de los requisitos establecidos en certificación de la NMX-R-025-SCRI-2015 | Informe          | Progr.        |     |     |               | 1   |     |               |     |     | 1             |     |     | 2              |
|                                                                                                                                         |                  | Real.         |     |     |               | 1   |     |               |     |     | 1             |     |     | 2              |
| 3.- Elaboración de 1 Plan Anual de Capacitación 2026                                                                                    | Plan             | Progr.        |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     | 1   | 1              |
|                                                                                                                                         |                  | Real.         |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     | 1   | 1              |
| 4.- Realización de 2 informes de las etapas de capacitación de acuerdo al Plan Anual de Capacitación 2025                               | Informe          | Progr.        |     |     |               | 1   |     |               |     |     | 1             |     |     | 2              |
|                                                                                                                                         |                  | Real.         |     |     |               | 1   |     |               |     |     | 1             |     |     | 2              |

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

### COMPONENTE 4

Reporte:

Cuartro Trimestre

Fecha de aprobación: 11 de febrero de 2026

### Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento 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



**Heraclio Hernández Ramírez**  
Contralor Municipal  
como Órgano Interno de Control

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 5

Reporte:

Cuarto Trimestre

Fecha de aprobación: 11 de febrero de 2026

### 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 gestión comercial                                       |           | Tipo de Indicador:                                 | Gestión                                                  |
| Descripción ¿qué mide el indicador?        | Mide el porcentaje de acciones de gestión 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 gestión comercial  |
|                                            |                                                                                   |           | Denominador (Variable 2)                           | Número de acciones programadas para la gestión comercial |
| Medio de verificación de las variables     |                                                                                   |           |                                                    |                                                          |
| Numerador (Variable 1)                     | Reporte de la sumatoria de las actividades realizadas que integran el componente  |           |                                                    |                                                          |
| Numerador (Variable 2)                     | Reporte de la sumatoria de las actividades programadas que integran el componente |           |                                                    |                                                          |

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

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

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

### COMPONENTE 5

Reporte:

Cuartro Trimestre

Fecha de aprobación: 11 de febrero de 2026

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

### Programación de Metas subanuales

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

|                        |  |  |         |  |  |         |  |  |         |  |  |         |         |
|------------------------|--|--|---------|--|--|---------|--|--|---------|--|--|---------|---------|
| Realizado (Variable 1) |  |  | 9       |  |  | 9       |  |  | 9       |  |  | 10      | 37      |
| Realizado (Variable 2) |  |  | 9       |  |  | 9       |  |  | 9       |  |  | 10      | 37      |
| Avance %               |  |  | 100.00% |  |  | 100.00% |  |  | 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 a 100% | Aceptable | Mayor a 110% y menor o igual 120% | En riesgo | Mayor a 130% | 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             |
|                                                                                             | Reporte          | Real.         | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 12             |
| 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             |
|                                                                                             | Reporte          | Real.         | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 12             |
| 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             |
|                                                                                             | Reporte          | Real.         | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 12             |

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores  
**COMPONENTE 5**

Reporte:

Cuartro Trimestre

Fecha de aprobación: 11 de febrero de 2026

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

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  
Contrator Municipal  
como Órgano Interno de Control