

# Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Reporte:

Primer Trimestre

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

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

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

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

# Ficha Técnica del Programa presupuestario

FIN

Reporte:

Primer Trimestre

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

### Programación de Metas subanuales

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

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

|                                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|

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

Edmundo Guardiola Hernández  
Gerente de Finanzas

Heraclio Hernández Ramírez  
Contralor Municipal como Órgano Interno de Control

Administración 2024 - 2027  
MA2427/RSO/DG/GC/185

Gerencia de Finanzas  
Administración 2024 - 2027  
MA2427/RSO/DG/GF/193

CONTRALORIA MUNICIPAL  
D. FERNANDO RAMIREZ RAMIREZ  
FISCAL GENERAL  
8224-1227  
18/05/2024

# Ficha Técnica del Programa presupuestario

## PROPÓSITO

Reporte:

Primer Trimestre

### 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             | 158       | No Aplica | No Aplica              | No Aplica                              | No aplica                             |
| Realizada              | No Aplica | No Aplica | No Aplica              | No Aplica                              |                                       |

## Ficha Técnica del Programa presupuestario

### PROPÓSITO

Reporte:

Primer Trimestre

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

#### Programación de Metas subanuales

| Metas                        | 1er Trimestre   |           |                              | 2do Trimestre |                      |         | 3ro Trimestre |     |     | 4to Trimestre |     |     | Meta Anual (acumulada)     |
|------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------|---------------|----------------------|---------|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|----------------------------|
|                              | Ene             | Feb       | Mar                          | Abr           | May                  | Jun     | Jul           | Ago | Sep | Oct           | Nov | Dic |                            |
| Programada (A)               |                 |           |                              |               |                      | 78      |               |     |     |               |     | 82  | 160                        |
| Realizada (B)                |                 |           |                              |               |                      |         |               |     |     |               |     |     |                            |
| Avance % = [(A) / (B)] * 100 |                 |           |                              |               |                      |         |               |     |     |               |     |     |                            |
| Parámetros de semaforización | Avance: 90-110% | Aceptable | Avance: 80 - 90% y 110%-120% | En riesgo     | Avance: <80% y >120% | Crítico |               |     |     |               |     |     | Cumplimiento del indicador |

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Luis Enrique Vargas Flores  
Director General

Celina Rodríguez Puente  
Gerente de Sustentabilidad Ambiental

Risero 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

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

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

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

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

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

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

### COMPONENTE 1

|          |                  |
|----------|------------------|
| Reporte: | Primer Trimestre |
|----------|------------------|

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

#### Programación de Metas subanuales

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

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

#### Actividades

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

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 1

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

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

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

Luis Manuel Castillo Martínez  
Gerente de Comercial

Eduardo Guardiola Hernández  
Gerente de Finanzas

Heraclio Hernández Ramírez  
Contralor Municipal como Órgano Interno de Control

Gerencia Comercial

Administración 2024 - 2027

MA2427/RSO/DG/GC/185

Gerencia de Finanzas

Administración 2024 - 2027

MA2427/RSO/DG/GF/193

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 2

Reporte:

Primer Trimestre

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

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

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

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

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

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

### COMPONENTE 2

Reporte:

Primer Trimestre

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

### Programación de Metas subanuales

| Metas      | 1er Trimestre |     |         | 2do Trimestre |     |     | 3ro Trimestre |     |     | 4to Trimestre |     |     | Meta acumulada |
|------------|---------------|-----|---------|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|----------------|
|            | Ene           | Feb | Mar     | Abr           | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct           | Nov | Dic |                |
| Programada |               |     | 8       |               |     | 13  |               |     | 12  |               |     | 18  | 51             |
| Realizada  |               |     | 8       |               |     |     |               |     |     |               |     |     | 8              |
| Avance %   |               |     | 100.00% |               |     |     |               |     |     |               |     |     | 15.69%         |

|                              |                |           |                             |           |                     |         |                            |  |  |        |
|------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|---------------------|---------|----------------------------|--|--|--------|
| Parámetros de semaforización | Avance 90-110% | Aceptable | Avance 80 - 90% y 110%-120% | En riesgo | Avance <80% y >120% | Crítico | Cumplimiento del indicador |  |  | 15.69% |
|------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|---------------------|---------|----------------------------|--|--|--------|

### Actividades

| Resumen Narrativo                                                                                     | Nombre del Indicador | 1er Trimestre |     |     | 2do Trimestre |     |     | 3ro Trimestre |     |     | 4to Trimestre |     |     | Meta acumulada |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|---------------|-----|-----|----------------|
|                                                                                                       |                      | Ene           | Feb | Mar | Abr           | May | Jun | Jul           | Ago | Sep | Oct           | Nov | Dic |                |
| 1.- Coordinación de 1 proyecto de presupuesto de egresos e ingresos del ejercicio 2026                | Absoluto             | Progr         |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     | 1   | 1              |
|                                                                                                       |                      | Real.         |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |                |
| 2.- Elaboración de 13 informes financieros y/o cuenta pública                                         | Absoluto             | Progr         | 1   | 1   | 1             | 2   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 2   | 13             |
|                                                                                                       |                      | Real.         | 1   | 1   |               |     |     |               |     |     |               |     |     | 2              |
| 3.- Ejecución de 12 informes de pagos para bienes, servicios generales y obra pública                 | Absoluto             | Progr         | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 2   | 12             |
|                                                                                                       |                      | Real.         | 1   | 1   |               |     |     |               |     |     |               |     |     | 2              |
| 4.- Realización 1 plan anual de adquisición de materiales y servicios 2026                            | Absoluto             | Progr         |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     | 1   | 1              |
|                                                                                                       |                      | Real.         |     |     |               |     |     |               |     |     |               |     |     |                |
| 5.- Realización 12 informes de los procedimientos de adjudicación de bienes, servicios y obra pública | Absoluto             | Progr         | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 1   | 1             | 1   | 2   | 12             |
|                                                                                                       |                      | Real.         | 1   | 1   |               |     |     |               |     |     |               |     |     | 2              |

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 2

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

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

Explicaciones y causas de las variaciones al Incumplimiento 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

Heraclio Hernández Ramírez  
Contralor Municipal como Órgano Interno de Control

Gerencia Comercial

Administración 2024 - 2027

MA2427/RSO/DG/GC/185

Gerencia de Finanzas

Administración 2024 - 2027

MA2427/RSO/DG/GF/193

CONTRALORIA MUNICIPAL  
EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL  
ATLACA, PUEBLA  
2024-2027  
CONVAT/RSO/RSO/2024



## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

### COMPONENTE 3

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

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

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

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

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

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

### COMPONENTE 3

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

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

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



## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 3

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

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

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Luis Enrique Vargas Flores  
Director General

Celma 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 Operación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlaco

Eduardo Guardado Hernández  
Gerente de Finanzas

Heraclio Hernández Ramírez  
Contralor Municipal como Órgano Interno de Control

**Gerencia Comercial**

Administración 2024 - 2027

MA2427/RSO/DG/GC/185

**Gerencia de Finanzas**

Administración 2024 - 2027

MA2427/RSO/DG/GF/193



**CONTADORIA MUNICIPAL**

EL GOBIERNO MUNICIPAL  
ATLACO, PUEBLA  
2024-2027

00000000000000000000

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 4

Reporte:

Primer Trimestre

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

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

| Datos de Identificación del Indicador      |                                                                                                          |           |                          |                                                                                                    |                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Nombre del indicador:                      | Porcentaje de las acciones aplicadas en materia de Igualdad y perspectiva de género en el capital humano |           |                          | Tipo de Indicador:                                                                                 | Gestión                                        |
| Descripción ¿qué mide el Indicador?        | Mide el porcentaje de las acciones aplicadas en materia de perspectiva de género y en el capital humano  |           |                          | Dimensión del Indicador:                                                                           | Eficacia                                       |
| Unidad de medida:                          | Acciones                                                                                                 |           |                          | Unidad Responsable del indicador del Componente 5:                                                 | Dirección General / Gerencia de Administración |
| Método de cálculo o Fórmula del Indicador: | (V1/V2)*100                                                                                              | Algoritmo | Numerador (Variable 1)   | Número de acciones realizadas en materia de igualdad y perspectiva de género en el capital humano  |                                                |
|                                            |                                                                                                          |           | Denominador (Variable 2) | Número de acciones programadas en materia de igualdad y perspectiva de género en el capital humano |                                                |
| Medio de verificación de las variables:    |                                                                                                          |           |                          |                                                                                                    |                                                |
| Numerador (Variable 1)                     | Reporte de la sumatoria de las actividades realizados que integran el componente                         |           |                          |                                                                                                    |                                                |
| Numerador (Variable 2)                     | Reporte de la sumatoria de las actividades programadas que integran el componente                        |           |                          |                                                                                                    |                                                |

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

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

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 4

Reporte:

Primer Trimestre

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

#### Programación de Metas subanuales

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

|                              |                |           |                             |           |                     |         |                            |        |
|------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|---------------------|---------|----------------------------|--------|
| Parámetros de semaforización | Avance 10-110% | Aceptable | Avance 80 - 90% y 110%-120% | En riesgo | Avance <80% y >120% | Crítico | Cumplimiento del indicador | 20.69% |
|------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|---------------------|---------|----------------------------|--------|

#### Actividades

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

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 4

Reporte:

Primer Trimestre

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

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

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

  
**Luis Enrique Vargas Flores**  
Director General  
Administración 2024 - 2027  
MA2427/RSO/DG/GC/185

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

  
**Celina Rodríguez Puente**  
Gerente de Sustentabilidad Ambiental  
Gerencia de Sustentabilidad Ambiental  
Administración 2024 - 2027  
MA2427/RSO/DG/GA/185

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

  
**Eliseo Ramírez Santos**  
Gerente de Administración  
Gerencia de Administración  
Administración 2024 - 2027  
MA2427/RSO/DG/GA/185

  
**Roberto Castillo Ruiz**  
Gerente de Operación e Infraestructura  
Gerencia de Operación e Infraestructura  
Administración 2024 - 2027  
MA2427/RSO/DG/GO/185

  
**Heraclio Hernández Ramírez**  
Contralor Municipal como Órgano Interno de Control  
Contraloría Municipal  
U. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
ATLACO, PUEBLA  
2024-2027  
MA2427/RSO/OC/185

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

### COMPONENTE 5

|          |                  |
|----------|------------------|
| Reporte: | Primer Trimestre |
|----------|------------------|

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

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

  

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

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

## Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

### COMPONENTE 5

Reporte:

Primer Trimestre

### 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         |
| <b>Datos de Identificación del Programa Institucional</b> |                                                                                     |
| Programa Presupuestario:                                  | Planeación, Fortalecimiento y Transparencia en la gestión en el Uso de los Recursos |
| Unidad responsable:                                       | Gerencia Comercial                                                                  |

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

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

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

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

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

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Luis Enrique Vargas Flores  
Dirección 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 Guzmán Hernández  
Gerente de Finanzas

Heraclio Hernández Ramírez  
Contralor Municipal como Síndico Interno de Control

**Gerencia Comercial**

Administración 2024 - 2027

MA2427/RSD/DG/GC/185

**Gerencia de Finanzas**

Administración 2024 - 2027

MA2427/RSD/DG/GF/193



CONTADORÍA MUNICIPAL

II. F/G/GOBIERNO CONSTITUCIONAL  
ATLIXCO, PUEBLA  
2024-2027

MA2427/RSD/GOV/MS