

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 Po

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 Allixco	Cuantificación:	141793
		Criterios de Focalización	INEGI
Población Objetivo	Habitantes de la zona geográfica atendida por SOAPAMA	Cuantificación:	102472
		Criterios de Focalización	INEGI y el Sistema de Información Geográfica del SOAPAMA
Población atendida (beneficiarios)	Habitantes de la zona geográfica atendida por SOAPAMA	Cuantificación:	102472
		Criterios de Focalización	INEGI y el Sistema de Información Geográfica del SOAPAMA

Luis Enrique Vargas Flores
Director General

Celina Rodríguez Puente
Gerente de Sustentabilidad Ambiental

Eliseo Ramírez Santos
Gerente de Administración

Roberto Castillo Ruiz
Gerente de Operación e Infraestructura

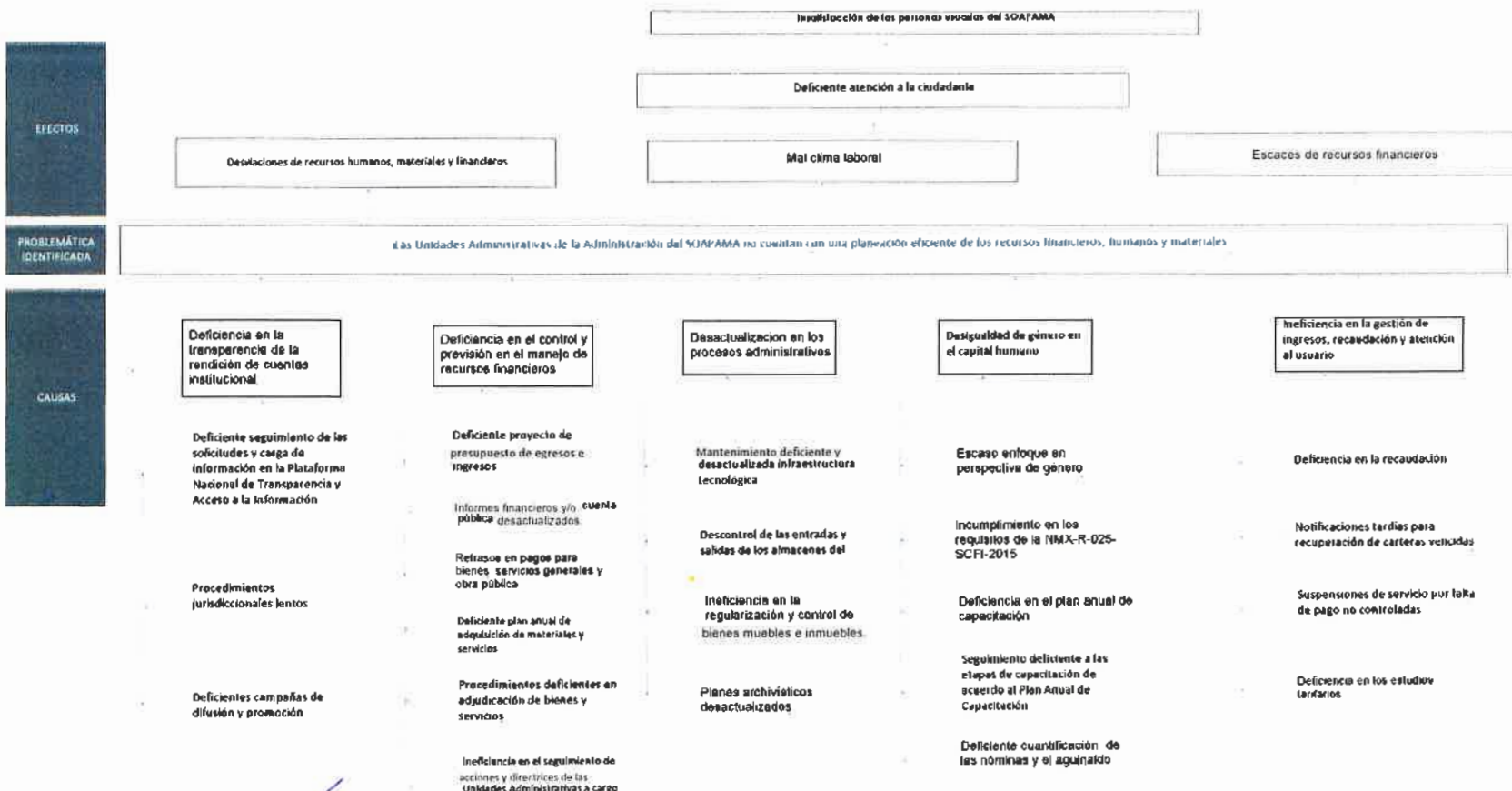
Juan Manuel Castillo Martínez
Gerente de Comercial

Eduardo Guardioja Hernández
Gerente de Finanzas

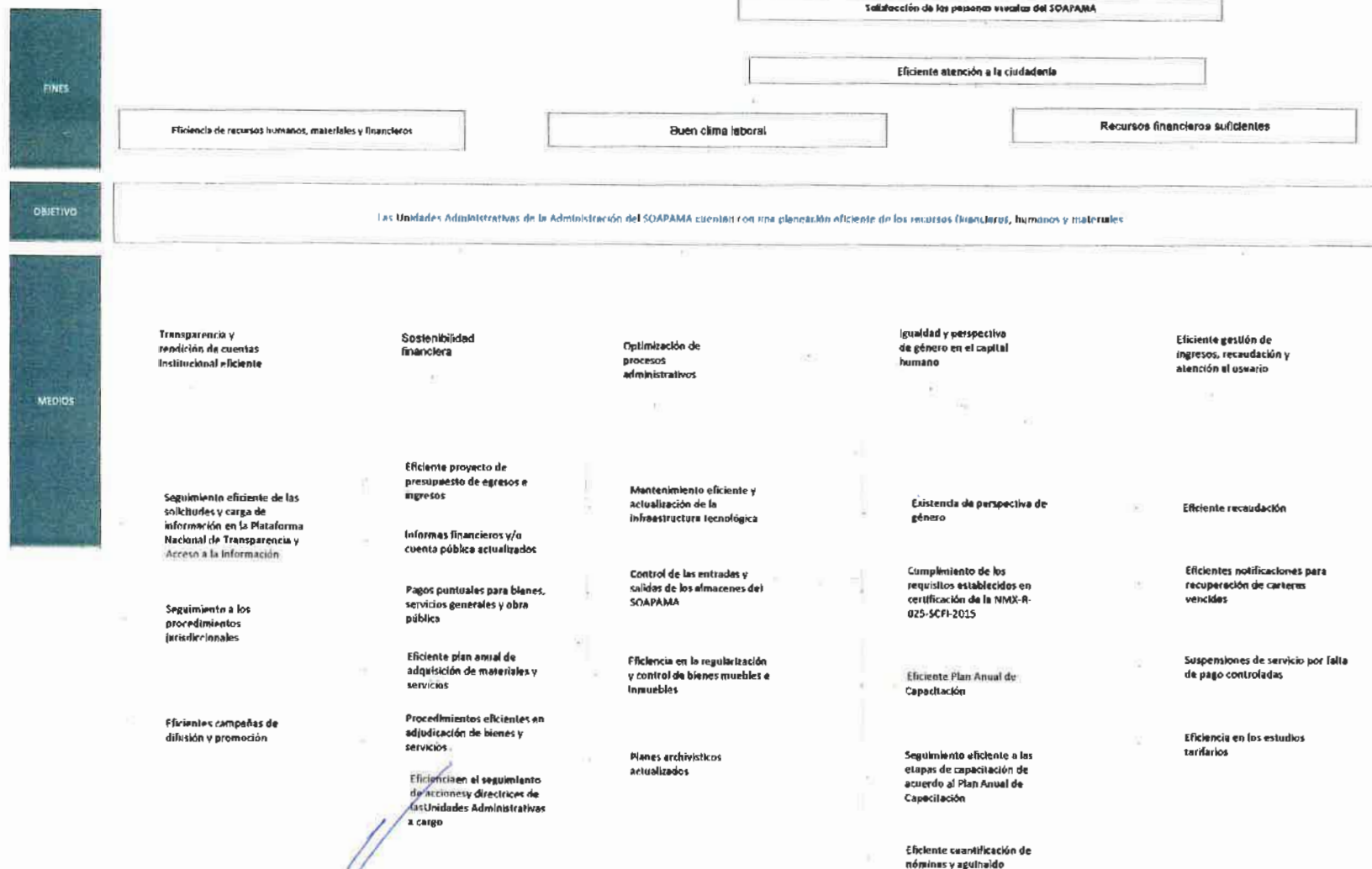
Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal
como Órgano Interno de Control

Datos de identificación del Programa Presupuestario	
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:	SUAPP01
Dependencia o Entidad responsable:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco

Árbol del Problema



2. Estructura Analítica del Programa presupuestario
Árbol de Objetivos



2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Estrategia para la selección de alternativas.

Expone brevemente por qué las medidas que constituirán la intervención del PPP son las opciones de acción más efectivas para lograr el objetivo deseado, sobre cualquier medida que el actual del objetivo, conforme al Manual de Programación. Representará las siguientes preguntas:

¿Cuáles son las alternativas propuestas para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Son más efectivas?

Los modelos de intervención del Programa Presupuestario (PPP) son las opciones más efectivas para lograr el objetivo deseado porque están diseñados para optimizar la gestión administrativa, garantizar la sustentabilidad financiera y mejorar la transparencia y rendición de cuentas. Esto se alinea con el actual de objetivos detallado 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 dineros y la planificación de adquisiciones.
2. Sustentabilidad 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: Convierte 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 administrativo y la optimización de recursos. Han permitido mantener la operatividad del SOAPAMA como una respuesta efectiva a las necesidades de los usuarios.

En conclusión, la implementación de estos mecanismos garantiza una prestación de bienes y servicios más adecuada con los objetivos estratégicos del programa y garantiza 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:

Atlixco

Ejercicio fiscal:

2025

Nombre del Programa presupuestario:

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

Clave del Programa presupuestario:

SOAPP01

Dependencia o Entidad responsable del Pp:

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

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

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

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	2 FINANZAS PÚBLICAS SANAS, GOBIERNO INNOVADOR CON SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS DE CALIDAD
Objetivo	OBJETIVO GENERAL 2
Estrategias	2.4 SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
Líneas de Acción	2.4.3.3 Llevar a cabo la disposición final de los residuos sólidos urbanos en lugares destinados para su manejo final. 2.4.6 supervisar que los servicios públicos de calidad se brinden con oportunidad y eficacia 2.4.7 Perfeccionar los sistemas de atención al público para ofrecer servicios públicos de acuerdo con la demanda

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	4. Disminución de las Desigualdades (Antes), 2. Sostenibilidad Territorial y Desarrollo Integral
Temática	2.1 Cuidado del Medio Ambiente, 2.2 Ordenamiento Territorial
Objetivo	2.1 Contribuir a la preservación y protección de los recursos naturales para disminuir efectos adversos en materia de medio ambiente 2.2 Planificar y regular el uso del agua y los recursos naturales
Estrategias	2.1 Impulsar políticas orientadas a preservar los recursos naturales y a prevenir el cambio climático 2.2 Aplicar política de gestión del territorio, para lograr el uso eficiente, sostenible y equilibrado del suelo.
Líneas de Acción	4. Proteger los ecosistemas para favorecer el desarrollo sostenible del estado 8. Impulsar mecanismos que favorezcan la conservación sustentable de los recursos hídricos y que propicien tanto su acceso como su uso sostenible. 11. Promover el uso de tecnologías limpias e innovadoras para eficientar el desarrollo económico, social y la transición energética 12. Fortalecer la infraestructura con un enfoque en la generación de energías alternativas, que permitan el desarrollo sostenible, productivo y social.
Indicadores	Superficie protegida, conservadora y/o restaurada en el Estado de Puebla. Porcentaje de regiones del Estado de Puebla que cuentan con Programas de Ordenamiento Ecológico

Luis Enrique Vargas Flores
Director General

Edmundo Rodríguez Puente
Gerente de Sustentabilidad Ambiental

Eliseo Ramírez Santos
Gerente de Administración

Roberto Castillo Ruiz
Gerente de Operación e Infraestructura

Gerencia Comercial
Administración 2024 - 2027
MA2427/R50/DG/GC/185

Gerencia de Finanzas
Administración 2024 - 2027
MA2427/R50/DG/GF/193

Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal
como Órgano Interno de Control

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
SECRETARÍA DE ENERGÍA

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Atlilco
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 Atlilco

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN	Contribuir a la mejora continua de la atención y el servicio a las usuarias y los usuarios del SOAPAMA, mediante la gestión eficiente de recursos humanos, financieros y administrativos en cada Unidad Administrativa, asegurando el cumplimiento de acciones específicas orientadas a la satisfacción de las personas usuarias	Porcentaje de la satisfacción de la atención a las personas usuarias	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	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.	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	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	Reportes de las actividades que integran el componente	Las Unidades Administrativas participan en la optimización de sus actividades
	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	Reportes de las actividades que integran el componente	La normativa en materia de Perspectiva de Género, se mantiene sin actualizaciones

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

	5	Gestión eficiente de ingresos, recaudación y atención al usuario, realizada	Porcentaje de acciones de gestión comercial	Reportes de las actividades que integran el componente	Las Usuaris y Usuarios del SOAPAMA, pagan puntualmente sus servicios
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Elaboración de 4 reportes del seguimiento de las solicitudes y carga de información en la Plataforma Nacional de Transparencia y Acceso a la Información	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 4 reportes de 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 12 informes de las 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 1 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 13 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	Ejecución de 12 informes 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 1 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

Ficha Técnica del Programa presupuestario

Fecha de aprobación: 14 de mayo de 2025

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

	2.5	Realización 12 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 12 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 (COMPONENTE 3)	3.1	Realización de 4 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 12 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 4 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 1 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 12 acciones en materia de perspectiva de género	Absoluto	Reportes de las acciones en materia de perspectiva de género	La Secretaría de Igualdad Sustantiva coadyuva en las acciones de perspectiva de género

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	4.2	Realización de 2 informes del seguimiento al cumplimiento de los requisitos establecidos en certificación de la NMX-R-025-SCFI-2015	Absoluto	Informes del seguimiento al cumplimiento de los requisitos establecidos en certificación de la NMX-R-025-SCFI-2015	La Secretaría de Igualdad Sustantiva brinda el acompañamiento en la certificación de la NMX-R-025-SCFI-2015
	4.3	Elaboración de 1 Plan Anual de Capacitación 2026	Absoluto	Plan Anual de Capacitaciones 2025	Las Unidades Administrativas entregan en tiempo y forma sus necesidades de capacitación
	4.4	Realización de 2 informes de las etapas de capacitación de acuerdo al Plan Anual de Capacitación 2025	Absoluto	Informe de las etapas de las capacitaciones al personal del SOAPAMA	Las Unidades Administrativas participan en las capacitaciones
	4.5	Generación de 13 informes de la cuantificación de Nóminas y/o aguinaldo	Absoluto	Informe de nóminas y/o aguinaldo	Los bancos cuentan con los fondos disponibles sin restricciones.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1	Elaboración de 12 reportes de recaudación	Absoluto	Reporte de recaudación	Las Usuarías y Usuarios del SOAPAMA, pagan puntualmente sus servicios
	5.2	Realización de 12 reportes de las notificaciones para recuperación de carteras vencidas	Absoluto	Reporte de notificaciones para recuperación de carteras vencidas	Las Usuarías y Usuarios del SOAPAMA, pagan puntualmente sus servicios
	5.3	Realización de 12 reportes respecto a las suspensiones de servicio por falta de pago	Absoluto	Reporte de suspensiones de servicio por falta de pago	Las Usuarías y Usuarios del SOAPAMA, pagan puntualmente sus servicios
	5.4	Realización de 1 Estudio Tarifario para el ejercicio 2026	Absoluto	Estudio tarifario realizado para el ejercicio 2026.	La Secretaría de Planeación y Finanzas Públicas, publica en tiempo las Tarifas aplicables al ejercicio

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido:
Costo Total del Programa	\$ 61,104,415.67	\$ -	\$ -	\$ -
Fuente de Financiamiento				
	Especificar:	Especificar:	Especificar:	Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 61,104,415.67	\$ -	\$ -	\$ -

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3 0 0 0 0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3 1 0 0 0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3 1 1 0 0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3 1 1 1 0 GOBIERNO MUNICIPAL 3 1 1 2 0 ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	2. DESARROLLO SOCIAL	2. PROTECCIÓN AMBIENTAL	2.1.2 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA	M. APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

Luis Enrique Vargas Flores
Director General

Celina Rodríguez Puente
Gerente de Sustentabilidad Ambiental

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

Fecha de aprobación:

14 de Mayo de 2025

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlixco					
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a la mejora continua de la atención y el servicio a las usuarias y los usuarios del SOAPAMA, mediante la gestión eficiente de recursos humanos, financieros y administrativos en cada Unidad Administrativa, asegurando el cumplimiento de acciones específicas orientadas a la satisfacción de las personas usuarias					
Datos de Identificación del Programa Institucional						
Programa Presupuestario:	Planeación, Fortalecimiento y Transparencia en la gestión en el Uso de los Recursos					
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco					
Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del indicador:	Porcentaje de la acciones en materia de sostenibilidad financiera				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:	$(V1/V2) \times 100$	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

Fecha de aprobación:

14 de Mayo de 2025

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales

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

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

Explicaciones y causas de las variaciones al 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
Gerente de Comercialización

Eduardo Guadalupe Hernández
Gerente de Finanzas

Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal
como Órgano Interno de Control

Gerencia de Finanzas

Administración 2024 - 2027

MA2427 / RSQ / RK / GF / 001
Página 2 de 2

Ficha Técnica del Programa presupuestario

Fecha de aprobación:

14 de Mayo de 2025

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

Datos de identificación del Indicador				
Nombre del Indicador:	Porcentaje de las acciones de optimización de los procesos administrativos		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		

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta Anual (acumulada)
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)						78						82	160
Programada (Variable 2)						78						82	160
Avance % = ((A)/(B))*100						100.00%						100.00%	100.00%
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)													
Avance % = ((A)/(B))*100													

Parámetros de semafización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual 90% y menor a 100%	En riesgo	Mayor o igual 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)
----------------------------	-------------	---------	----------------------------------	-----------	-----------------------------------	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	--

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Luis Enrique Vargas Flores
Director General

Celina Rodríguez López
Gerente de Sustentabilidad Ambiental

Etiseo 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

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlitico					
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 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 ejercidas para el cumplimiento de normatividad, transparencia y rendición de cuentas			Dimensión del indicador:	Eficacia	
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador de 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		
Método 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	Apone 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

Fecha de aprobación:

14 de Mayo de 2025

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas Subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)			5			5			5			5	20
Programada (Variable 2)			5			5			5			5	20
Avance %			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%	100.00%
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)													
Avance %													
Parámetros de semaforización	Mayor a 80%	Critico	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%	Critico	Cumplimiento del Indicador (Realizado entre lo programado)		

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

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Fecha de aprobación:

14 de Mayo de 2025

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.													

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación


Luis Enrique Vargas Flores
Director General


Gerencia de Sustentabilidad Ambiental
Catalina Rodríguez Puente
Gerente de Sustentabilidad Ambiental
MAJ427/RSO/DA/SA/2024


Gerencia de Administración
Eliaso Ramírez Santos
Gerente de Administración
Administración 2024 - 2027
MAJ427/RSO/DA/GF/2024


Gerencia de Operación e Infraestructura
Roberto Castillo Ruiz
Gerente de Operación e Infraestructura
Administración 2024 - 2027
MAJ427/RSO/DA/OI/2024


Gerencia Comercial
Juan Manuel Castillo Martínez
Gerente de Comercial
Administración 2024 - 2027
MAJ427/RSO/DA/GC/2024


Gerencia de Finanzas
Eduardo Guadalupe Hernández
Gerente de Finanzas
Administración 2024 - 2027
MAJ427/RSO/DG/GF/193


Contraloría Municipal
Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal
como Órgano Interno de Control
CONTABILIDAD MUNICIPAL
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
CONTABILIDAD DEL MUNICIPIO DE ALDAMA
CONTABILIDAD DEL MUNICIPIO DE ALDAMA
CONTABILIDAD DEL MUNICIPIO DE ALDAMA

COMPONENTE 2

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:	Gerencia de Finanzas

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 la 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	51	No Aplica	No Aplica	No Aplica		
Realizada	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas Subanual**

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada			8			13			12			18	51
Realizada			8			13			12			18	51
Avance %			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%	100.00%
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)													
Avance %													
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor a igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor a 90% y menor a 95%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)		

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Coordinación de 1 proyecto de presupuesto de egresos e ingresos del ejercicio 2026	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												
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												
4.- Realización 1 plan anual de adquisición de materiales y servicios 2026	Absoluto	Progr											1	1
		Real												

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Fecha de aprobación:

14 de Mayo de 2025

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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.												
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.												

Explicaciones y causas de las variaciones al Incumplimiento de la programación


Luis Enrique Vargas Flores
Director General


Gerencia de Sustentabilidad Ambiental
Cecilia Rodríguez Puente
Gerente de Sustentabilidad Ambiental
MA2427 / RSD / DG / ISA / AZT


Gerencia de Administración
Eliseo Ramírez Santos
Gerente de Administración
MA2427 / RSD / DG / ISA / AZT


Gerencia de Operación e Infraestructura
Roberto Castillo Ruiz
Gerente de Operación e Infraestructura
MA2427 / RSD / DG / ISA / AZT


Gerencia de Comercial
Juan Manuel Castillo Martínez
Gerente de Comercial
MA2427 / RSD / DG / ISA / AZT


Gerencia de Finanzas
Eduardo Guardiola Hernández
Gerente de Finanzas
MA2427 / RSD / DG / ISA / AZT


Contraloría Municipal
Heracilio Hernández Ramírez
Contralor Municipal
como Órgano Interno de Control
MA2427 / RSD / DG / ISA / AZT

COMPONENTE 3

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:	Gerencia de Administración

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del Indicador:	Absoluto			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)	Número de acciones realizadas de optimización de los procesos administrativos	
			Denominador (Variable 2)	Número de acciones programadas de optimización de los procesos administrativos	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Reporte de la sumatoria de las actividades realizadas que integran el componente				
Numerador (Variable 2)	Reporte de la sumatoria de las actividades programadas que integran el componente				

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

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

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)			5			5			5			6	21
Programada (Variable 2)			5			5			5			6	21
Avance %			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%	100.00%
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)													
Avance %													
Parámetros de 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)		

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	Absoluto	Progr.			1			1			1			1	4
		Real.													
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	1	12
		Real.													
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.													

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Fecha de aprobación:

14 de Mayo de 2025

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

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 Organismo Interno de Control

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Fecha de aprobación:

14 de Mayo de 2025

COMPONENTE 4

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 / Gerencia de Administración

Nombre del Indicador:	Absoluto	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	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	29	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No aplica
Realizada	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Fecha de aprobación:

14 de Mayo de 2025

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas Subanuales

Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)			6			8			6			10	30
Programada (Variable 2)			6			8			6			10	30
Avance %			100.00%			100.00%			100.00%			100.00%	100.00%
Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)													
Avance %													
Parámetros de semaforización	Menor a 30%	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)		

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	Absoluto	Progr	1	1	1	1	1	Jun 1	1	1	1	1	1	1	12
		Real													
2.- Realización de 2 informes del seguimiento al cumplimiento de los requisitos establecidos en certificación de la NMX-R-025-SCH-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 elaboración de acuerdo al Plan Anual de Capacitación 2025	Absoluto	Progr					1					1			2
		Real													

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Fecha de aprobación:

14 de Mayo de 2025

COMPONENTE 4

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación

Luis Enrique Vargas Flores
Director General

SOAPAMA
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de México
Gerencia de Sustentabilidad Ambiental
Cecilia Rodríguez Puente
Gerente de Sustentabilidad Ambiental
Administración 2024 - 2027
MA2427/RSO/TA/ESA/01

Eliseo Ramirez 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 Organo Interno de Control

COMPONENTE 5

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:	Gerencia Comercial

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del Indicador:	Absoluto			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		

COMPONENTE 5

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Programación de Metas Subanuales

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

Realizado (Variable 1)													
Realizado (Variable 2)													
Avance %													

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	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)	
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	------------------------------------	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	--	--

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	Absoluto	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.												
2.- Realización de 12 reportes de las notificaciones para recuperación de carteras vencidas	Absoluto	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.												
3.- Realización de 12 reportes respecto a las suspensiones de servicio por falta de pago	Absoluto	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.												

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Fecha de aprobación:

14 de Mayo de 2025

COMPONENTE 5

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

SOAPAMA
Sistema Operativo de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlaco
Dirección General
Administración 2024 - 2027
MA2427/R50/D6/181
Luis Enrique Vargas Flores
Director General

SOAPAMA
Sistema Operativo de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlaco
Gerencia de Sustentabilidad Ambiental
Administración 2024 - 2027
MA2427/R50/D6/15A/421
Cecilia Rodríguez Puente
Gerente de Sustentabilidad Ambiental

SOAPAMA
Sistema Operativo de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlaco
Gerencia de Administración
Administración 2024 - 2027
MA2427/R50/D6/15A/153
Eliseo Ramírez Santos
Gerente de Administración

SOAPAMA
Sistema Operativo de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlaco
Gerencia de Operación e Infraestructura
Administración 2024 - 2027
MA2427/R50/D6/15A/154
Roberto Castillo Ruiz
Gerente de Operación e Infraestructura

SOAPAMA
Sistema Operativo de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlaco
Gerencia de Comercial
Administración 2024 - 2027
MA2427/R50/D6/15A/185
Juan Manuel Castillo Martínez
Gerente de Comercial

SOAPAMA
Sistema Operativo de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlaco
Gerencia de Finanzas
Administración 2024 - 2027
MA2427/R50/D6/15A/155
Eduardo Guardiola Hernández
Gerente de Finanzas

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Heraclio Hernández Ramírez
Contrator Municipal
como Órgano Interno de Control
C. AYRAU
TALAMBOY COMISAR
ATLACO, PUEBLA
2024-2027
17/05/2024