



Ficha Técnica del Programa Presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Planeación y eficiencia en el uso de los recursos
Clave del Programa presupuestario:	PP 1
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 proporciona un marco para evaluar la viabilidad financiera de los Organismos Operadores de Agua y Saneamiento. En este contexto, los problemas de deficiencia administrativa y presupuestaria pueden obstaculizar la capacidad del organismo para alcanzar sus objetivos de eficiencia y expansión de servicios. Por ejemplo, la falta de una administración adecuada de los recursos financieros y una asignación ineficiente del presupuesto pueden afectar negativamente la capacidad del organismo para realizar inversiones necesarias en infraestructura y mejorar la eficiencia operativa.

Para superar estas deficiencias, la Gerencia de Finanzas identifica los escenarios óptimos de inversión en conjunto con las demás Unidades Administrativas y el Director General. Esto implica analizar las proyecciones financieras y las necesidades de inversión identificadas en el contexto de las deficiencias internas, con el fin de determinar cómo asignar los recursos de manera más eficiente y lograr un incremento en las eficiencias tanto en la recaudación como en lo operativo. Esto puede ayudar a alinear los recursos disponibles con las necesidades y objetivos del organismo, incluso en presencia de problemas internos de gestión y presupuesto.

El Programa Presupuestario 1 se enfoca en mejorar la gestión financiera y administrativa de los organismos operadores de agua y saneamiento. A través de un análisis detallado de las proyecciones financieras y las necesidades de inversión, se busca identificar y corregir deficiencias administrativas y presupuestarias que puedan obstaculizar el cumplimiento de los objetivos de eficiencia y expansión de servicios.

Justificación del Pp



Ficha Técnica del Programa Presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Planeación y eficiencia en el uso de los recursos
Clave del Programa presupuestario:	PP 1
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco

El Programa Presupuestario 1 se enfoca en mejorar la gestión financiera y operativa de los organismos operadores de agua y saneamiento. A través de un análisis detallado de las proyecciones financieras y las necesidades de inversión, el cual busca identificar y corregir deficiencias administrativas y presupuestarias que puedan obstaculizar el cumplimiento de los objetivos de eficiencia y expansión de servicios.

El programa aborda deficiencias administrativas y presupuestarias para optimizar el uso de recursos financieros, mejorar la eficiencia operativa, expandir servicios y alinear recursos con objetivos. Involucra análisis de proyecciones financieras y necesidades de inversión para decisiones informadas y estratégicas, asegurando una gestión más efectiva y sostenible de los servicios de agua y saneamiento.

Estado actual del problema

Los organismos operadores de agua y saneamiento enfrentan deficiencias administrativas y presupuestarias que obstaculizan su capacidad para lograr eficiencia y expandir servicios. La falta de una gestión adecuada de recursos financieros y una asignación ineficiente del presupuesto afectan negativamente la capacidad de realizar inversiones en infraestructura necesarias para mejorar la eficiencia operativa y expandir la cobertura de servicios.

Para superar estas deficiencias, se ha implementado el Programa Presupuestario 1, que se centra en mejorar la gestión financiera y administrativa. A través del análisis de proyecciones financieras y necesidades de inversión, el programa busca identificar y corregir las deficiencias, optimizando el uso de recursos financieros, mejorando la eficiencia operativa y alineando los recursos disponibles con los objetivos del organismo operador.

Sin embargo, persisten desafíos en la gestión y asignación de recursos, lo que limita la capacidad de los organismos operadores para expandir sus servicios y mejorar su eficiencia. Es necesario seguir fortaleciendo la implementación del Programa Presupuestario 1 y abordar de manera integral las deficiencias administrativas y presupuestarias para garantizar una gestión efectiva y sostenible de los servicios de agua y saneamiento.

Evolución del problema

Ficha Técnica del Programa Presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Planeación y eficiencia en el uso de los recursos
Clave del Programa presupuestario:	PP 1
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco

A lo largo del tiempo, el problema de deficiencia administrativa y presupuestaria en los organismos operadores de agua y saneamiento ha evolucionado, mostrando diferentes etapas y cambios en su naturaleza.

En etapas anteriores, se identificaron deficiencias en la gestión de recursos financieros y en la asignación del presupuesto en los organismos operadores. Esto se manifestó en la incapacidad para realizar inversiones necesarias en infraestructura y en la mejora de la eficiencia operativa. Como respuesta a estas deficiencias, se implementó el Programa Presupuestario 1, que busca abordar los problemas identificados mediante un enfoque sistemático de análisis de proyecciones financieras y necesidades de inversión.

Aplicación de estrategias de mejora: Con la implementación del programa, se han aplicado estrategias para optimizar el uso de recursos financieros, mejorar la eficiencia operativa y alinear los recursos con los objetivos del organismo operador. Esto ha incluido la identificación de escenarios óptimos de inversión y la colaboración entre diferentes unidades administrativas.

Desafíos persistentes y necesidad de ajustes: A pesar de los esfuerzos realizados, persisten desafíos en la gestión y asignación de recursos, lo que limita la capacidad de los organismos operadores para expandir sus servicios y mejorar su eficiencia. Se hace evidente la necesidad de realizar ajustes y fortalecer continuamente la implementación del programa para abordar de manera integral las deficiencias identificadas.

Experiencias de atención

La administración del SOAPAMA se enfrenta a desafíos significativos que impactan la eficiencia operativa y la calidad de los servicios de agua y saneamiento. La mejora de la eficiencia organizativa y la gestión de recursos se presenta como una prioridad para garantizar que los servicios se brinden de manera efectiva y oportuna. Además, la transparencia en el uso de recursos financieros juega un papel crucial en la generación de confianza entre los usuarios y otros grupos de interés, lo que promueve una relación positiva con la comunidad.

La implementación efectiva de tecnologías de la información emerge como una estrategia clave para mejorar la calidad y eficiencia de los servicios. Al evaluar y aprovechar adecuadamente estas tecnologías, se pueden implementar soluciones innovadoras que optimicen los procesos y mejoren la experiencia del usuario. Asimismo, la mejora en la eficiencia recaudatoria es esencial para garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo del SOAPAMA, permitiendo hacer frente a las necesidades de la administración y asegurando la viabilidad continua de los servicios.

Por último, la optimización del tiempo de respuesta en la atención a solicitudes de los usuarios contribuye directamente a su satisfacción y fortalece la relación con la comunidad. Identificar y eliminar cuellos de botella en los procedimientos de atención al cliente se convierte en una tarea fundamental para mejorar la experiencia del usuario y consolidar el compromiso del SOAPAMA con la calidad y eficiencia en la prestación de servicios de agua y saneamiento.



Ficha Técnica del Programa Presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Planeación y eficiencia en el uso de los recursos
Clave del Programa presupuestario:	PP 1
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco

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

Para obtener el número de habitantes de la zona geográfica que brinda sus servicios y atención el SOAPAMA, es necesario conocer el número total de habitantes en el Municipio de Atlixco como considerando el área de cobertura geográfica con el que brinda su atención el SOAPAMA, para ello, se tomaron en cuenta los datos obtenidos en el Censo de Población y Vivienda del año 2020 según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el registro de los datos que se tienen en el Sistema Internacional Geográfica del SOAPAMA.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	Habitantes de la zona geográfica atendida por SOAPAMA	Cuantificación:	102,472
		Criterios de Focalización	INEGI y el Sistema de Información Geográfica del SOAPAMA
Población Objetivo	Número de habitantes que habita el Municipio de Atlixco	Cuantificación:	141,793
		Criterios de Focalización	INEGI
Población atendida (beneficiarios)	Habitantes de la zona geográfica atendida por SOAPAMA	Cuantificación:	102,472
		Criterios de Focalización	INEGI y el Sistema de Información Geográfica del SOAPAMA

Luis Enrique Vargas Flores
Director General

Celina Rodríguez Puente

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

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:

Ejercicio fiscal:

Nombre del Programa presupuestario:

Clave del Programa presupuestario:

Dependencia o Entidad responsable del Pp:

Atlixco

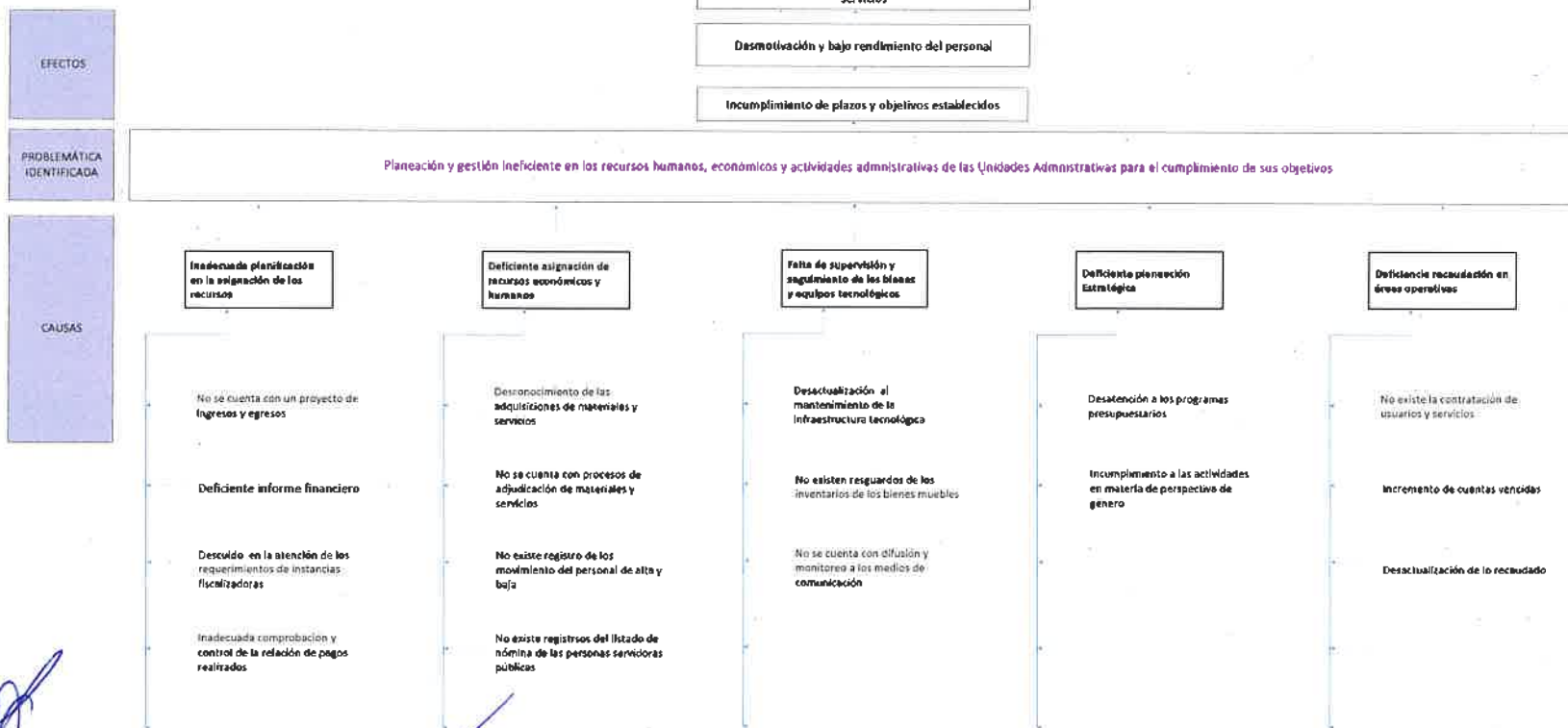
2014

Planeación y eficiencia en el uso de los recursos

PP-1

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

Árbol del Problema





Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:

Adijaco

Ejercicio fiscal:

2024

Nombre del Programa presupuestario:

Planeación y ejecución en el uso de los recursos

Clave del Programa presupuestario:

PP 1

Dependencia o Entidad responsable del Pp:

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

Estrategia para la selección de alternativas

Explicar brevemente por qué las medidas que constituyen la estrategia del SOAPA son las más efectivas para lograr el objetivo planteado. ¿Qué recursos se utilizarán con el fin de cumplir, conforme al Manual de Programación, respondiendo las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los mecanismos estratégicos para la asignación de recursos y ejecución de la programación? ¿Hay algo más?

Luis Enrique Vargas Flores
Director General

Juan Manuel Castillo Martínez
Gerente de Comercial

Celina Rodríguez Puente
Gerente de Sustentabilidad Ambiental

Eduardo Guzmán Hernández
Gerente de Finanzas

Eliseo Ramírez Santos
Gerente de Administración

Roberto Castañeda
Gerente de Operación e Infraestructura

Horacio Hernández Ramírez
Contralor Municipal como Órgano Interno de Control

CONTABILIDAD MUNICIPAL
EL ESTABLECIMIENTO CONTABLE
ANEXO, FOLIO 1
2024-2027
CONTABILIDAD MUNICIPAL



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Planeación y eficiencia en el uso de los recursos
Clave del Programa presupuestario:	PP-1
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 servicio a las usuarias y los usuarios del SOAPAMA instrumentando acciones innovadoras	Porcentaje de acciones de mejora ejecutadas	Reporte anual sobre la mejora en los servicios realizados integrado por las actividades del propósito	Que los usuarios no requieran de los servicios y desastres naturales
PROPÓSITO	El SOAPAMA realiza las acciones necesarias para el desempeño de sus actividades y la mejora continua	Promedio de acciones aplicadas	Reporte semestral de las acciones ejecutadas en beneficio de los habitantes del municipio de Atlilco, integrado por las actividades de los componentes	Que los usuarios no requieran de los servicios y desastres naturales
COMPONENTES	1 Comportamiento presupuestal, comprometido y ejecutado	Porcentaje del proyecto de presupuesto de egresos e ingresos coordinado	Reportes de las actividades que integran el componente	Modificaciones por necesidades del SOAPAMA, no previstas.
	2 Ejecución del gasto público, reforzado	Porcentaje de acciones mejoradas	Reportes de las actividades que integran el componente	El SOAPAMA realiza acciones para ejercer de manera correcta el gasto público
	3 Unidades administrativas del SOAPAMA con acciones adecuadas para su correcto funcionamiento	Porcentaje de acciones ejecutadas para mejorar los servicios	Reportes de las actividades que integran el componente	El SOAPAMA realiza en tiempo y forma acciones para el correcto funcionamiento de las Unidades Administrativas
	4 Planeación estratégica para el otorgamiento de servicios de agua potable, drenaje y saneamiento, implementada	Porcentaje de acciones en materia de igualdad laboral y gestión interna	Reportes de las actividades que integran el componente	El SOAPAMA realiza en tiempo y forma las acciones para el otorgamiento de servicios de agua potable, drenaje y saneamiento
	5 Recurso Humano, fortalecido	Porcentaje de acciones de mejora para el Recurso Humano del SOAPAMA	Reportes de las actividades que integran el componente	Se fortalece al recurso humano del SOAPAMA con acciones de capacitación.



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:

Atlixco

Ejercicio fiscal:

2024

Nombre del Programa presupuestario:

Planeación y eficiencia en el uso de los recursos

Clave del Programa presupuestario:

PP 1

Dependencia o Entidad responsable del Pp:

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

	6	Eficiencia comercial, reforzada	Porcentajes del incremento de la eficiencia comercial	Reportes de las actividades que integran el componente	Se fortalece la eficiencia comercial del SOAPAMA con acciones de recaudación
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Coordinar 1 proyecto de presupuesto de egresos e ingresos del ejercicio 2024	Sumatoria de proyecto	Proyecto de Presupuesto de Egresos e Ingresos 2024	Las Unidades Administrativas del SOAPAMA trabajan en conjunto para determinar las necesidades presupuestales para el ejercicio de sus funciones
	1.2	Elaborar 12 Informes financieros y 1 informe de cuenta pública	Sumatoria de los informes	Informes financieros mensuales y un Informe de Cuenta pública	Se realiza el cierre financiero en tiempo y forma
	1.3	Concentrar 4 etapas de información, para atender requerimientos de instancias fiscalizadoras	Sumatoria de concentrados de las etapas	Informes de los acuses de entrega a instancias fiscalizadoras (ASEP)	Se da entrega y contestación en tiempo y forma a los requerimientos de las instancias fiscalizadoras
	1.4	Ejecutar 12 informes de pagos para servicios personales, bienes, servicios generales y obra pública	Sumatoria de los informes	Informes de los pagos para servicios personales, bienes y servicios generales y obra	Se realizan los pagos en tiempo y forma
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Realizar 1 plan anual de adquisición de materiales y servicios	Sumatoria del plan anual de adquisición de materiales y servicios	Plan anual de adquisición de materiales y servicios	Las Unidades Administrativas del SOAPAMA trabajan en conjunto para determinar las necesidades de los insumos para el ejercicio de sus funciones
	2.2	Realizar 12 informes de los procesos de adjudicación de bienes, servicios y obra pública	Sumatoria de los informes	Informe de la relación de contratos formalizados, autorizados y firmados	Se realizan en tiempo y forma los procesos de adjudicación de bienes, servicios y obra pública
	2.3	Realizar 12 informes de requisiciones recibidas y atendidas	Sumatoria de los informes	Informe del concentrado de requisiciones recibidas de las Unidades Administrativas (pendientes y ejecutadas)	Se entregan en tiempo y forma los insumos solicitados por las Unidades Administrativas



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:

Atlilco

Ejercicio fiscal:

2024

Nombre del Programa presupuestario:

Planeación y eficiencia en el uso de los recursos

Clave del Programa presupuestario:

PP 1

Dependencia o Entidad responsable del Pp:

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

ACTIVIDADES (COMPONENTE 5)	5.1	Generar la cuantificación de 24 Nóminas y 1 aguinaldo	Sumatoria de las cuantificaciones	Reporte de las cuantificaciones de nómina, así como los recibos de nómina del personal	Realiza la cuantificación del pago de nóminas en tiempo y forma.
	5.2	Realizar 4 informes de movimientos de personal en el ISSSTEP (alta, baja, recategorización, incapacidades, solicitud de préstamos de los trabajadores)	Sumatoria de los Informes	Informe de los movimientos del personal ante el ISSSTEP	Realiza en tiempo y forma los movimientos de personal antes el ISSSTEP
	5.3	Realizar 2 informes de las etapas de capacitación de acuerdo al Plan Anual de Capacitación 2024	Sumatoria de los Informes	Informe de la ejecución de las capacitaciones, con listados de participación	Se realizan las capacitaciones en tiempo y forma y el personal del SOAPAMA participa en los días y horarios establecidos
ACTIVIDADES (COMPONENTE 6)	6.1	Elaborar 12 reportes de recaudación	Sumatoria de los reportes	Reporte mensual de recaudación	Se realizan los cierres en tiempo y forma
	6.2	Elaborar 12 reportes de contratación de servicios nuevos	Sumatoria de los reportes	Reporte mensual de Servicios Nuevos Contratados	Las usuarias y los usuarios del SOAPAMA, se presentan con los documentos correspondientes para la contratación de su servicio.
	6.3	Realizar 800 notificaciones para recuperación de cuentas vencidas	Sumatoria de las notificaciones	Reporte mensual de notificaciones realizadas e informe de la recaudación de las mismas	Se realizan las notificación para recuperación en tiempo y forma
	6.4	Realizar 360 suspensiones de servicio por falta de pago	Sumatoria de las suspensiones	Reporte mensual de cortes de servicio realizados.	Se realizan las suspensiones de servicio en tiempo y forma
	6.5	Elaborar 12 informes de convenios de pago realizados	Sumatoria de los informes	Informe mensual de convenios de pagos realizados	Se realizan los convenios de pago en tiempo y forma
	6.6	Elaborar 4 informes de cumplimiento al programa anual de cambio de medidores	Sumatoria de los informes	Informe mensual de sustitución de medidores	Se ejecuta en tiempo y forma el programa anual de cambio de medidores



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Planeación y eficiencia en el uso de los recursos
Clave del Programa presupuestario:	PP 1
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	\$ 59,038,980.93	\$ 59,137,476.91	\$ 54,263,358.80	\$ 51,971,412.99

Fuente de Financiamiento									
1.4 Ingresos Propios;	Otro	Especificar:	2.1 Recursos Federales;	Otro	Especificar:	2.1 Recursos Federales;	Otro	Especificar:	Especificar:
		7.3 Ingreso por Venta de Bienes y Prestación de Servicio de Entidades Paraestatales y Fideicomisos			PRODDER			PROSANEAR	
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	\$ 59,038,980.93								\$

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0 SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0 SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 3.1.1.0 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL 3.1.1.1 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

Eliud Ramírez Santos
Gerente de Administración

Juan Manuel Castillo Martínez
Gerente de Comercial

Eduardo Guardiola Hernández
Gerente de Finanzas

Rolando Castillo Ruiz
Gerente de Operación y Infraestructura

Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal con Organismo Interno de Control



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Planeación y eficiencia en el uso de los recursos
Clave del Programa presupuestario:	PP 1
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco

ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	2.4	Realizar 12 informes de seguimiento de acciones y directrices de las Unidades Administrativas a cargo	Sumatoria de los informes	Informe del estado analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa	Se realiza el seguimiento de las acciones y directrices en tiempo y forma con las Unidades Administrativas
	3.1	Realizar 4 informes de las acciones de actualización y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de acuerdo a las necesidades de cada Unidad Administrativa del SOAPAMA	Sumatoria de los informes	Informes de acciones de actualización y/o mantenimiento a la infraestructura tecnológica	El SOAPAMA realiza en tiempo y forma acciones de actualización y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de acuerdo a las necesidades de las Unidades Administrativas
	3.2	Realizar 12 reportes de inventario de los dos almacenes del SOAPAMA	Sumatoria de los reportes	Informe de los movimientos de entradas y salidas de almacenes	Se entrega en tiempo y forma el material a los almacenes
	3.3	Realizar 4 informes de actualizaciones de resguardos y mantenimiento de los bienes muebles de las Unidades Administrativas del SOAPAMA	Sumatoria de los informes	Informe de actualización de sistema de bienes muebles y resguardos firmados.	Se realizan en tiempo y forma las actualizaciones de resguardos y mantenimiento de los bienes muebles de las Unidades Administrativas del SOAPAMA
	3.4	Realizar 2 informes de la integración de dos expedientes para la obtención del título de propiedad original de bienes inmuebles propiedad del SOAPAMA	Sumatoria de los informes	Informes de las gestiones y/o actividades realizadas para la actualización de los bienes inmuebles	Se integran en tiempo y forma las gestiones para la obtención de los títulos de propiedad original de



Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Planeación y eficiencia en el uso de los recursos
Clave del Programa presupuestario:	PP 1
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco

ACTIVIDADES (COMPONENTE 4)	3.5	Realizar 12 informes de las gestiones y/o actividades realizadas en materia de Comunicación Interna y Externa en el SOAPAMA	Sumatoria de los informes	Informes de las gestiones y/o actividades internas y externas realizadas para la implementación de campañas de difusión y de monitorear medios de comunicación	Se integran en tiempo y forma las gestiones en materia de Comunicación Interna y Externa en el SOAPAMA
	4.1	Realizar 2 actividades en materia de perspectiva de género	Sumatoria de las actividades	Reporte fotográfico de las actividades en materia de perspectiva de género	El personal del SOAPAMA participan en las actividades en materia de perspectiva de género
	4.2	Realizar 2 informes de cumplimiento a los compromisos establecidos en certificación de la NMX-R-025-SCFI-2015	Sumatoria de los informes	Informes de avance a los compromisos de la Certificación de la NMX-R-025-SCFI-2015	Se realizan en tiempo y forma las acciones en cumplimiento de la NMX-R-025-SCFI-2015
	4.3	Gestionar 10 pláticas en materia de perspectiva de género	Sumatoria de las pláticas	Reporte fotográfico de las pláticas que se gestionen con la Secretaría de Igualdad Sustantiva y/o otra institución.	El personal del SOAPAMA participan en las pláticas, en materia de perspectiva de género en los días y horarios establecidos
	4.4	Realizar 4 informes de seguimiento a los Programas presupuestarios	Sumatoria de los informes	Informes de seguimiento de programas presupuestarios	Se realizan los informes de seguimiento a los Programas Presupuestarios, conforme a las evaluaciones emitidas por el Órgano Interno de Control y se entregan en tiempo y forma al Director General

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

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:

Atlixco

Ejercicio fiscal:

2024

Nombre del Programa presupuestario:

Planeación y eficiencia en el uso de los recursos

Clave del Programa presupuestario:

PP 1

Dependencia o Entidad responsable del Pp:

Sistema Operador 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 servicio a las usuarias y los usuarios del SOAPAMA instrumentando acciones innovadoras	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	El SOAPAMA realiza las acciones necesarias para el desempeño de sus actividades y la mejora continua	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	"Promover desde las finanzas sanas temas de 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"

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 2.4.6 2.4.7



Ficha Técnica del Programa presupuestario

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

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	Atlíxco
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del Programa presupuestario:	Planeación y eficiencia en el uso de los recursos
Clave del Programa presupuestario:	PP 1
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlíxco

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 8 11 12
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

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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
C. INSTITUTO CREDITICIO
ATLIXCO, PUEBLA
2024-2027

Ficha Técnica del Programa Presupuestario FIN

Reporte: Cuarto Trimestre

Fecha de aprobación:

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlitico
Resumen Narrativo de la MIR:	Contribuir a la mejora continua de la atención y servicio a las usuarias y los usuarios del SOAPAMA instrumentando acciones innovadoras
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Planeación y eficiencia 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 Atlitico

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones de mejora ejecutadas	Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Acciones ejecutadas en la mejora del servicio que brinda el SOAPAMA	Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Acciones	Unidad Responsable del indicador de FIN:	Dirección General
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1) Denominador (Variable 2)
			Acciones de mejora ejecutadas Acciones de mejora proyectadas
Medios de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1)	Reporte anual sobre la mejora en los servicios realizados integrado por las actividades del propósito		
Denominador (Variable 2)	Reporte anual sobre la mejora en los servicios realizados integrado por las actividades del propósito		

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Las actividades contempladas son inherentes a la prestación de los servicios que brinda el SOAPAMA.	Mide el progreso y la efectividad en la implementación de acciones de mejora. Estas acciones pueden estar relacionadas con aspectos operativos, de calidad, eficiencia, entre otros, que son importantes para el desempeño general de la organización	Este indicador puede tener una dimensión económica en términos de eficiencia de recursos. Si las gestiones de mejora ejecutadas contribuyen a optimizar procesos, reducir costos o aumentar la productividad, entonces este indicador puede reflejar un impacto económico positivo.	Se puede medir de manera cuantitativa el número de gestiones de mejora que se han ejecutado en relación con el total planificado. Esto permite un seguimiento continuo del progreso y la identificación de áreas que requieren atención adicional.	Se encuentra alineado con el objetivo de mejorar el desempeño continuo de la organización, y es una medida directa de la implementación efectiva de acciones de mejora.	N/A

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	208	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Nominal
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	N/A	208	1351	1559	No aplica	
Realizada	N/A	208		208		

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)												1351	1351
Realizada (B)												1335	1335
Avance % = [(B)/(A)]*100												99%	99%

Parámetros de semaforización	Avance 90-100%	Aceptable	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador	99%
------------------------------	-------------------	-----------	------------------------------	-----------	------------------------	---------	----------------------------	-----

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

Luis Enrique Vargas Flores
Director General

Celina Rodríguez Puente
Gerente de Sustentabilidad Ambiental

Enseo Ramirez Santos
Gerente de Administración

Roberto Castillo Ruiz
Gerente de Operación e Infraestructura

Juan Manuel Castillo Martinez
Gerente de Comercial

Eduardo Guardiola Hernandez

Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal como Órgano Interno de



Ficha Técnica del Programa presupuestario

PROPÓSITO

Reporte:

Cuarto Trimestre

Fecha de aprobación:

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Resumen Narrativo de la MIR:	El SOAPAMA realiza las acciones necesarias para el desempeño de sus actividades y la mejora continua
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Planeación y eficiencia 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 Atlitico

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Promedio de acciones aplicadas			Tipo de Indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Promedio			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador de PROPÓSITO:	Dirección General
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(M/V2)	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones aplicadas	
			Denominador (Variable 2)	Número de acciones establecidas	
Medios de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Reporte semestral de las acciones ejecutadas en beneficio de los habitantes del Municipio de Atlitico integrado por las actividades de los componentes				
Denominador (Variable 2)	Reporte semestral de las acciones ejecutadas en beneficio de los habitantes del Municipio de Atlitico integrado por las actividades de los componentes				

Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Las actividades contempladas son inherentes a la prestación de los servicios que brinda el SOAPAMA.					N/A
	Mide el progreso y la efectividad en la implementación de acciones de mejora. Estas acciones pueden estar relacionadas con aspectos operativos, de calidad, eficiencia, entre otros, que son importantes para el desempeño general de la organización					
	Este indicador puede tener una dimensión económica en términos de eficiencia de recursos. Si las gestiones de mejora ejecutadas contribuyen a optimizar procesos, reducir costos o aumentar la productividad, entonces este indicador puede reflejar un impacto económico positivo.					
	Se puede medir de manera cuantitativa el número de gestiones de mejora que se han ejecutado en relación con el total planificado. Esto permite un seguimiento continuo del progreso y la identificación de áreas que requieren atención adicional.					
	Se encuentra alineado con el objetivo de mejorar el desempeño continuo de la organización, y es una medida directa de la implementación efectiva de acciones de mejora.					

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Semestral		
	208	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Nominal
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	N/A	208	1351	1559	No aplica	
Realizada	N/A	208		208		

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)						677						674	1351
Realizada (B)						780						555	1335
Avance % = [(B)/(A)]*100						115%						82%	99%

Parámetros de semaforización	Avance 100-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Critico	Cumplimiento del indicador	99%
------------------------------	-----------------	-----------	-----------------------------	-----------	---------------------	---------	----------------------------	-----

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Luis Enrique Vargas Flores
Director General

Celina Rodríguez Puente
Gerente de Sustentabilidad Ambiental

Elisio Ramírez Santos
Gerente de Administración

Roberto Castillo Ruiz
Gerente de Operación e Infraestructura

Juan Manuel Castillo Martínez
Gerente de Comercial

Eduardo Guardiola Hernández
Gerente de Finanzas

Heraclio Hernández Ramírez
Contrator Municipal como Órgano Interno de

CONTADORÍA MUNICIPAL
EL ATENDIMIENTO PRESUPUESTAL
ANEXO, PERIODO
2024-2027
CONTABILIZACIÓN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 1

Reporte:

Cuarto Trimestre

Fecha de aprobación:

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Resumen Narrativo de la MIR:	Comportamiento presupuestal, comprometido y ejecutado
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Planeación y eficiencia en el uso de los recursos
Unidad responsable:	Gerencia de Finanzas

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje del proyecto de presupuesto de egresos e ingresos coordinado			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Porcentaje			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	Gerencia de Finanzas
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(V1/ V2)*100	Algoritmo	Numerador [Variable 1]	Número de acciones para controlar el presupuesto ejercido	
			Denominador [Variable 2]	Número de acciones para controlar el presupuesto aprobado	
Medio de verificación de las variables.					
Numerador [Variable 1]	Reporte de las actividades que integran el componente				
Numerador [Variable 2]	Reporte de las actividades que integran el componente				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Las actividades contempladas son inherentes a la prestación de los servicios que brinda el SOAPAMA.		Mide el progreso y la efectividad en la implementación de acciones de mejora. Estas acciones pueden estar relacionadas con aspectos operativos, de calidad, eficiencia, entre otros, que son importantes para el desempeño general de la organización	Este indicador puede tener una dimensión económica en términos de eficiencia de recursos. Si las gestiones de mejora ejecutadas contribuyen a optimizar procesos, reducir costos o aumentar la productividad, entonces este indicador puede reflejar un impacto económico positivo.	Se puede medir de manera cuantitativa el número de gestiones de mejora que se han ejecutado en relación con el total planificado. Esto permite un seguimiento continuo del progreso y la identificación de áreas que requieren atención adicional.	Se encuentra alineado con el objetivo de mejorar el desempeño continuo de la organización, y es una medida directa de la implementación efectiva de acciones de mejora.
						N/A

Determinación de Metas					
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Trimestral	
	30	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador: Regular

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	No aplica	30	31	61	No aplica
Realizada	No aplica	30		30	

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			8			7			8	31
Realizada			7			5			7			11	30
Avance %			88%			63%			100%			138%	97%
Parámetros de semaforización	Avance 80-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador						97%

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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.- Coordinar 1 proyecto de presupuesto de egresos e ingresos del ejercicio 2024	Sumatoria de proyecto	Progr.										1		1
		Real.										1		1
2.-Elaborar 12 informes financieros y 1 informe de cuenta pública	Sumatoria de los informes	Progr.	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	13
		Real.	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	3	13
3.-Concentrar 4 etapas de información, para atender requerimientos de instancias fiscalizadoras	Sumatoria de concentrados de las etapas	Progr.			1		1			1			1	4
		Real.			1		1			1			1	4
4.-Ejecutar 12 informes de pagos para servicios personales, bienes y servicios generales obra pública	Sumatoria de los informes	Progr.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	2	12

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

Administración 2024 - 2027

MA2427 / RSO / DG / 181

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

Heraclio Hernández Rantón
Contralor Municipal como Órgano Interoctivo



CONTABILIDAD DEL GOBIERNO
EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL
AYALA, PUEBLA
2024-2027
CONTABILIDAD

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Resumen Narrativo de la MIR:	Ejecución del gasto público, reforzado
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Planeación y eficiencia en el uso de los recursos
Unidad responsable:	Gerencia de Finanzas

Datos de identificación del indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones mejoradas			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Porcentaje			Dimensión del indicador:	Eficiencia
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 mejoradas	
			Denominador (Variable 2)	Número de acciones establecidas	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Reportes de las actividades que integran el componente				
Numerador (Variable 2)	Reportes de las actividades que integran el componente				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Las actividades contempladas son inherentes a la prestación de los servicios que brinda el SOAPAMA.	Mide el progreso y la efectividad en la implementación de acciones de mejora. Estas acciones pueden estar relacionadas con aspectos operativos, de calidad, eficiencia, entre otros, que son importantes para el desempeño general de la organización	Este indicador puede tener una dimensión económica en términos de eficiencia de recursos. Si las gestiones de mejora ejecutadas contribuyen a optimizar procesos, reducir costos o aumentar la productividad, entonces este indicador puede reflejar un impacto económico positivo.	Se puede medir de manera cuantitativa el número de gestiones de mejora que se han ejecutado en relación con el total planificado. Esto permite un seguimiento continuo del progreso y la identificación de áreas que requieren atención adicional.	Se encuentra alineado con el objetivo de mejorar el desempeño continuo de la organización, y es una medida directa de la implementación efectiva de acciones de mejora.	N/A

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	41	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del Indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	No aplica	41	37	78	No aplica	
Realizada	No aplica	41		41		

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			10			9			9			9	37
Realizada			10			8			9			10	37
Avance %			100%			89%			100%			111%	100%
Parámetros de semaforización	Avance 90-100%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance 100% y 110%	Critico					Cumplimiento del indicador		100%

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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.- Realizar 1 plan anual de adquisición de materiales y servicios	Sumatoria del plan anual de adquisición de materiales y servicios	Progr.			1									1
		Real.			1									1
2.-Realizar 12 informes de los procesos de adjudicación de bienes, servicios y obra pública	Sumatoria de los informes	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3.-Realizar 12 informes de requisiciones recibidas y atendidas	Sumatoria de los informes	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
4.-Realizar 12 informes de seguimiento de acciones y directrices de las Unidades Administrativas a cargo	Sumatoria de los informes	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.		1	1	0	1	1	1	1	1	1	2	12

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación

Luis Enrique Vázquez 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

Heracio Hernández Ramírez
Contralor Municipal como Órgano Interlocutor



CONTRALORIA MUNICIPAL
C. HERNÁNDEZ RAMÍREZ
ATLACAQUIL, PUEBLA
2024-2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 3

Reporte: Cuarto Trimestre

Fecha de aprobación:

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Resumen Narrativo de la MIR:	Unidades administrativas del SOAPAMA con acciones adecuadas para su correcto funcionamiento
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Planación y eficiencia en el uso de los recursos
Unidad responsable:	Gerencia de Administración

Datos de Identificación del Indicador			
Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones ejecutadas para mejorar los servicios	Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Porcentaje	Dimensión del Indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Acciones	Unidad Responsable del Indicador del Componente 3:	Gerencia de Administración
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1): Acciones ejecutadas para mejorar los servicios del SOAPAMA Denominador (Variable 2): Acciones establecidas para mejorar los servicios del SOAPAMA
Medio de verificación de las variables			
Numerador (Variable 1):	Reportes de las actividades que integran el componente		
Numerador (Variable 2):	Reportes de las actividades que integran el componente		

Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Económíe	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Las actividades contempladas son inherentes a la prestación de los servicios que brinda el SOAPAMA.	Mide el progreso y la efectividad en la implementación de acciones de mejora. Estas acciones pueden estar relacionadas con aspectos operativos, de calidad, eficiencia, entre otros, que son importantes para el desempeño general de la organización	Este indicador puede tener una dimensión económica en términos de eficiencia de recursos. Si las gestiones de mejora ejecutadas contribuyen a optimizar procesos, reducir costos o aumentar la productividad, entonces este indicador puede reflejar un impacto económico positivo.	Se puede medir de manera cuantitativa el número de gestiones de mejora que se han ejecutado en relación con el total planificado. Esto permite un seguimiento continuo del progreso y la identificación de áreas que requieren atención adicional.	Se encuentra alineado con el objetivo de mejorar el desempeño continuo de la organización, y es una medida directa de la implementación efectiva de acciones de mejora.	N/A

Determinación de Metas					
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Bimestral	
	91	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del Indicador: Regular
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	No aplica	91	34	125	No aplica
Realizada	No aplica	91		91	

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		4		6		7		4		6		7	34
Realizada		4		6		7		4		6		7	34
Avance %		100%		100%		100%		100%		100%		100%	100%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance 80% y 110%	Critico					Cumplimiento del indicador	100%		

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 3

Reporte: Cuarto Trimestre

Fecha de aprobación:

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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.- Realizar 4 informes de las acciones de actualización y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de acuerdo a las necesidades de cada Unidad Administrativa del SOAPAMA	Sumatoria de los informes	Progr.		1			1			1			1	4
		Real.		1			1			1			1	4
2.-Realizar 12 reportes de inventario de los dos almacenes del SOAPAMA	Sumatoria de los reportes	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3.-Realizar 4 informes de actualizaciones de resguardos y mantenimiento de los bienes muebles de las Unidades Administrativas del SOAPAMA	Sumatoria de los informes	Progr.		1			1			1			1	4
		Real.		1			1			1			1	4
4.-Realizar 7 informes de la integración de dos expedientes para la obtención del título de propiedad original de bienes inmuebles propiedad del SOAPAMA	Sumatoria de los informes	Progr.					1						1	2
		Real.					1						1	2
5.-Realizar 12 informes de las gestiones y/o actividades realizadas en materia de Comunicación Interna y Externa en el SOAPAMA	Sumatoria de los informes	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Dirección General

Administración 2024 - 2027

MA2427/RSO/DG/181

Luis Enrique Vazquez Flores
Director General

Celina Rodríguez Puente
Gerente de Sustentabilidad Ambiental

Eliseo Ramírez Santos
Gerente de Administración

Roberto Castillo Ruiz
Gerente de Operación e Infraestructura

Juan Manuel Castillo Martínez
Gerente de Comercial

Eduardo Guadalupe Hernández

Heraclio Hernández Ramírez
Contralor Municipal como Órgano Interno de Control



CONTRALORIA MUNICIPAL

R. APORTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CIUDAD DE PUERTO VALLARTA
2024-0027

ENCUENTRO DE TRABAJO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 4

Reporte:

Cuarto Trimestre

Fecha de aprobación:

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Resumen Narrativo de la MIR:	Planeación estratégica para el otorgamiento de servicios de agua potable, drenaje y saneamiento, implementada
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Planeación y eficiencia en el uso de los recursos
Unidad responsable:	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental

Datos de identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones en materia de igualdad laboral y gestión interna			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Porcentaje			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Acciones			Unidad Responsable del indicador del Componente 4:	Gerencia de Sustentabilidad Ambiental
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(M/A) \times 100$		Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de acciones implementadas
				Denominador (Variable 2)	Número de acciones proyectadas
	Medio de verificación de las variables				
Numerador [Variable 1]	Reportes de actividades que integran el componente				
Numerador [Variable 2]	Reportes de actividades que integran el componente				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Las actividades contempladas son inherentes a la prestación de los servicios que brinda el SOAPAMA. Mide el progreso y la efectividad en la implementación de acciones de mejora. Estas acciones pueden estar relacionadas con aspectos operativos, de calidad, eficiencia, entre otros, que son importantes para el desempeño general de la organización Este indicador puede tener una dimensión económica en términos de eficiencia de recursos. Si las gestiones de mejora ejecutadas contribuyen a optimizar procesos, reducir costos o aumentar la productividad, entonces este indicador puede reflejar un impacto económico positivo. Se puede medir de manera cuantitativa el número de gestiones de mejora que se han ejecutado en relación con el total planificado. Esto permite un seguimiento continuo del progreso y la identificación de áreas que requieren atención adicional. Se encuentra alineado con el objetivo de mejorar el desempeño continuo de la organización, y es una medida directa de la implementación efectiva de acciones de mejora.					N/A

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	10	2023	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Nominal
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	N/A	10	18	28		
Realizada	N/A	10		10		
					No aplica	

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			4			5			4			5	18
Realizada			4			5			4			6	19
Avance %			100%			100%			100%			120%	106%
Parámetros de semaforización	Avance > 110%	Acceptable	Avance 80 - 90% y 110% - 120%	En riesgo	Avance < 80% y > 110%	Crítico	Cumplimiento del indicador						106%

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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.- Realizar 2 actividades en materia de perspectiva de género	Sumatoria de las actividades	Progr.		1								1		2
		Real.		1								1		2
2.-Realizar 2 informes de cumplimiento a los compromisos establecidos en certificación de la NMX-R-025-SCFI-2015	Sumatoria de los informes	Progr.				1					1			2
		Real.				1					1			2
3.-Gestionar 10 pláticas en materia de perspectiva de género	Sumatoria de las pláticas	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
4.-Realizar 4 informes de seguimiento a los Programas presupuestarios	Sumatoria de los informes	Progr.			1			1			1			4
		Real.		1	1			1			1			4

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

1. Derivado de la aprobación y autorización de la Estructura Orgánica del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlitxo, en la Décima Segunda Sesión Ordinaria 2024 del Consejo de Administración de fecha 11 de diciembre de 2024, se actualizan las denominaciones de las Unidades Administrativas responsables de la información y de los cargos de los titulares según corresponda

Luis Enrique Vargas Flores
Director General

Colipa Rodríguez Puente
Gerente de Sustentabilidad Ambiental

Elisio Ramírez Santos
Gerente de Administración

Roberto Castillo Ruiz
Gerente de Operación e Infraestructura

Juan Manuel Castillo Martínez
Gerente de Comercial

Eduardo Guardiola Hernández
Gerente de Finanzas

Heracio Hernández
Contralor Municipal como Órgano Interno de Control



Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores COMPONENTE 5

Reporte:

Cuarto Trimestre

Fecha de aprobación:

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Resumen Narrativo de la MIR:	Recurso Humano, fortalecido
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Planeación y eficiencia en el uso de los recursos
Unidad responsable:	Unidad de Administración

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del Indicador:	Porcentaje de acciones de mejora para el Recurso Humano del SOAPAMA		Tipo de Indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Porcentaje		Dimensión del indicador:	Eficiencia
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 reforzadas implementadas
			Denominador (Variable 2)	Número de acciones proyectadas
Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Respuestas de actividades que integran el componente			
Numerador (Variable 2)	Respuestas de actividades que integran el componente			

Características del indicador	Cantidad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Las actividades contempladas son inherentes a la prestación de los servicios que brinda el SOAPAMA.			Este indicador puede tener una dimensión económica en términos de eficiencia de recursos. Si las gestiones de mejora ejecutadas contribuyen a optimizar procesos, reducir costos o aumentar la productividad, entonces este indicador puede reflejar un impacto económico positivo.	Se puede medir de manera cuantitativa el número de gestiones de mejora que se han ejecutado en relación con el total planificado. Esto permite un seguimiento continuo del progreso y la identificación de áreas que requieren atención adicional.	Se encuentra alineado con el objetivo de mejorar el desempeño continuo de la organización, y es una medida directa de la implementación efectiva de acciones de mejora.

Determinación de Metas					
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral	
	36	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador: Regular
Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	No aplica	36	31	67	No aplica
Realizada	No aplica	36		36	

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			7			8			7			9	31
Realizada			7			8			7			9	31
Avance %			100%			100%			100%			100%	100%
Parámetros de semaforización	Avance 10-110%	Aceptable	Avance 80-90% y 110%-120%	En riesgo	Avance >90% y >120%	Grave						Cumplimiento del indicador	100%

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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.- Generar la cuantificación de 24 Nóminas y 1 aguinaldo	Sumatoria de las cuantificaciones	Progr.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
		Real.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
2.-Realizar 4 informes de movimientos de personal en el ISSSTEP (alta, baja, recategorización, incapacidades, solicitud de prestamos de los trabajadores)	Sumatoria de los informes	Progr.			1		1			1			1	4
		Real.			1		1			1			1	4
3.-Realizar 2 informes de las etapas de capacitación de acuerdo al Plan Anual de Capacitación 2024	Sumatoria de los informes	Progr.				1					1			2
		Real.				1					1			2

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Dirección General

Administración 2024 - 2027

Luis Enrique Vargas Flores
Director General

MA2427/R50/DG/181

Celina Rodríguez Puente
Gerente de Sustentabilidad Ambiental

Elijo Ramírez Santos
Gerente de Administración

Roberto Castillo Ruiz
Gerente de Operación e Infraestructura

Juan Manuel Castillo Martínez
Gerente de Comercial

Eduardo Guardia Hernández
Gerente de Finanzas

Heracio Hernández Ramírez
Contralor Municipal como Órgano Interno de Control



CONTRALORIA MUNICIPAL
EL GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS
MUNICIPIO DE...
2024-2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:	Atlixco
Resumen Narrativo de la MIR:	Eficiencia comercial, reforzada
Datos de identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	Planeación y eficiencia en el uso de los recursos
Unidad responsable:	Gerencia Comercial

Datos de identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentajes del incremento de la eficiencia comercial			Tipo de indicador:	Gestión
Descripción ¿qué mide el indicador?	Porcentaje			Dimensión del indicador:	Eficiencia
Unidad de medida:	Aconteces			Unidad Responsable del indicador del Componente 5:	Gerencia Comercial
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	$(V1/V2)*100$	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Acciones para reforzar la eficiencia comercial del SOAPAMA	
			Denominador (Variable 2)	Acciones para reforzar la eficiencia comercial del SOAPAMA	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1)	Reportes de actividades que integran el componente				
Numerador (Variable 2)	Reportes de actividades que integran el componente				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	Las actividades contempladas son inherentes a la prestación de los servicios que brinda el SOAPAMA. Mide el progreso y la efectividad en la implementación de acciones de mejora. Estas acciones pueden estar relacionadas con aspectos operativos, de calidad, eficiencia, entre otros, que son importantes para el desempeño general de la organización Este indicador puede tener una dimensión económica en términos de eficiencia de recursos. Si las gestiones de mejora ejecutadas contribuyen a optimizar procesos, reducir costos o aumentar la productividad, entonces este indicador puede reflejar un impacto económico positivo. Se puede medir de manera cuantitativa el número de gestiones de mejora que se han ejecutado en relación con el total planificado. Esto permite un seguimiento continuo del progreso y la identificación de áreas que requieren atención adicional. Se encuentra alineado con el objetivo de mejorar el desempeño continuo de la organización, y es una medida directa de la implementación efectiva de acciones de mejora.					

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	No aplica	No aplica	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del Indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2022	2023	2024	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	No aplica	No aplica	1200	1200	No aplica	
Realizada	No aplica	No aplica		0		

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	101	100	100	100	99	101	99	100	100	100	99	101	1200
Realizada	61	90	127	127	128	176	99	58	70	79	118	51	1184
Avance %	60%	90%	127%	127%	129%	174%	100%	58%	70%	79%	119%	50%	99%
Parámetros de semaforización													
Avance 90-100%		Aceptable		Avance 80 - 90% y 110%-120%		En riesgo		Avance 60% y 70-80%		Crítico		Cumplimiento del indicador	
												99%	

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

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.-Elaborar 12 reportes de recaudación	Sumatoria de los reportes	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
2.-Elaborar 12 reportes de contratación de servicios nuevos	Sumatoria de los reportes	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3.-Realizar 800 notificaciones para recuperación de cuentas vencidas	Sumatoria de las notificaciones	Progr.	68	67	66	67	66	67	66	67	66	67	66	800
		Real.	78	57	93	94	95	142	66	25	36	46	85	785
4.-Realizar 360 suspensiones de servicio por falta de pago	Sumatoria de las suspensiones	Progr.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
		Real.	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	359
5.-Elaborar 12 informes de convenios de pago realizados	Sumatoria de los informes	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
6.-Elaborar 4 informes de cumplimiento al programa anual de cambio de medidores	Sumatoria de los informes	Progr.			1		1			1			1	4
		Real.			1		1			1			1	4

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

SOAPAMA
Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento
Municipio de Amaten

Dirección General

Administración 2024 - 2027

Luis Enrique Vázquez Flores
Director General

M24027/XSD/DG/181

Celina Rodríguez Puente
Gerente de Sustentabilidad Ambiental

Enseo Ramírez Santos
Gerente de Administración

Roberto Castillo Ruiz
Gerente de Operación e Infraestructura

Juan Manuel Castillo Martínez
Gerente de Comercial

Eduardo Guardiola Hernández

Heraclio Hernández
Contralor Municipal como Organismo Interno de



CONTRALORIA MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE AMATEN
2024-2027

PROCESO DE CONTROL