SOAPACS
2026-2027

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
2025- 2027

PRIMER AVANCE FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2026

NOMBRE DEL PROGRAMA: PERF-01 PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL RECURSO FINANCIERO.

(ENERO-MARZO)

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA.

CALLE PARQUE DE LOS CEDROS NO. 11, COLONIA CENTRO
CHALCHICOMULA DE SESMA, PUEBLA.
TEL. 245 690 4384
WWW.FACEBOOK.COM/SOAPACS.CHALCHICOMULA

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	CHALCHICOMULA DE SESMA
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	PERF- PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL RECURSO FINANCIERO.
Clave del Programa presupuestario:	PERF-01
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA (SOAPACS).

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

LA VIABILIDAD DEL SOAPACS NO DEPENDE SOLO DE LA TÉCNICA, SINO DE LA SALUD DE SUS FINANZAS. BAJO EL MODELO DE CONAGUA, HEMOS DETECTADO QUE LA GESTIÓN INEFICIENTE Y EL DESORDEN PRESUPUESTARIO SON LOS PRINCIPALES CUELLOS DE BOTELLA QUE FRENAN LA EXPANSIÓN DEL SERVICIO. POR ELLO, ESTE PROGRAMA PRESUPUESTARIO NO ES SOLO UN EJERCICIO CONTABLE; ES UNA HERRAMIENTA DE REINGENIERÍA FINANCIERA DISEÑADA PARA SANEAR LA ADMINISTRACIÓN, OPTIMIZAR LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y GARANTIZAR QUE CADA PESO SE TRADUZCA EN UNA MEJORA REAL DEL SERVICIO.

Justificación del Pp

PARA GARANTIZAR SERVICIOS DE AGUA EFICIENTES, EL SOAPACS IMPLEMENTA ESTE PROGRAMA ORIENTADO A LA SOLVENCIA ADMINISTRATIVA Y PRESUPUESTARIA. A TRAVÉS DEL DIAGNÓSTICO DETALLADO DE LAS NECESIDADES DE INVERSIÓN, EL PROGRAMA OPTIMIZA EL USO DEL PRESUPUESTO. ESTO NO SOLO MEJORA LA EJECUCIÓN INTERNA, SINO QUE PERMITE UNA EXPANSIÓN DE SERVICIOS MÁS ÁGIL, ESTRATÉGICO Y FINANCIERAMENTE SOSTENIBLE EN EL MEDIANO PLAZO.

Estado actual del problema

LA OPERATIVIDAD Y EL CRECIMIENTO DEL SOAPACS SE VE LIMITADO POR DEBILIDADES EN SU ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO. AUNQUE SE HA PUESTO EN MARCHA UN PROGRAMA PARA OPTIMIZAR LAS FINANZAS Y PLANIFICAR MEJOR LAS INVERSIONES, AÚN EXISTEN RETOS SIGNIFICATIVOS EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS. PARA LOGRAR UN SERVICIO SOSTENIBLE Y CON MAYOR COBERTURA, ES INDISPENSABLE REFORZAR ESTA ESTRATEGIA Y RESOLVER LAS FALLAS DE GESTIÓN DE MANERA INTEGRAL.

Evolución del problema

HISTÓRICAMENTE, LA INEFICIENCIA EN EL MANEJO DE FONDOS HA IMPEDIDO QUE LOS ORGANISMOS DE AGUA Y SANEAMIENTO INVIERTAN EN SU PROPIA OPERATIVIDAD.
EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ACTUAL SURGIÓ COMO UNA SOLUCIÓN SISTEMÁTICA PARA ALINEAR LOS RECURSOS CON METAS CLARAS, UTILIZANDO PROYECCIONES FINANCIERAS Y ESCENARIOS DE INVERSIÓN ÓPTIMOS.
BIEN LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA HA MEJORADO, LOS DESAFÍOS ACTUALES EXIGEN UNA EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA. ES NECESARIO UN FORTALECIMIENTO CONSTANTE QUE PERMITA SUPERAR LAS LIMITACIONES PRESUPUESTARIAS QUE AÚN FRENAN LA EXPANSIÓN DEL SERVICIO. SI

Experiencias de atención

ACTUALMENTE, EL SOAPACS TRABAJA EN SUPERAR RETOS IMPORTANTES PARA OFRECER UN MEJOR SERVICIO DE AGUA. PARA LOGRARLO, SE ESTÁ PRIORIZANDO EL ORDEN ADMINISTRATIVO Y EL MANEJO HONESTO DEL DINERO, BUSCANDO QUE LOS USUARIOS CONFÍEN PLENAMENTE EN LA INSTITUCIÓN. EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PERMITIRÁ QUE LOS TRÁMITES SEAN MÁS RÁPIDOS Y SENCILLOS. ADEMÁS, MEJORAR EL SISTEMA DE COBRO ES VITAL PARA QUE EL ORGANISMO TENGA LOS FONDOS NECESARIOS PARA SEGUIR FUNCIONANDO. EL OBJETIVO FINAL ES ATENDER LOS REPORTES Y DUDAS DE LOS CIUDADANOS SIN DEMORAS, ELIMINANDO LOS RETRASOS INNECESARIOS.

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

PARA DETERMINAR LA POBLACIÓN ATENDIDA POR EL SOAPACS, SE REALIZARÁ UN ANÁLISIS CRUZADO ENTRE EL CENSO 2020 DEL INEGI Y LOS REGISTROS INTERNOS DEL ORGANISMO. ESTE CÁLCULO TOMARÁ COMO BASE EL TOTAL DE HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA, DELIMITANDO LA CIFRA SEGÚN EL ÁREA DE COBERTURA GEOGRÁFICA DONDE EL SISTEMA TIENE PRESENCIA REAL.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	HABITANTES ATENDIDOS POR EL SOAPACS	Cuantificación:	27,725
		Criterios de Focalización	SISTEMA DE INFORMACION DEL SOAPACS
Población Objetivo	POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA	Cuantificación:	47,410
		Criterios de Focalización	INEGI
Población atentida (beneficiarios)	HABITANTES ATENDIDOS POR EL SOAPACS	Cuantificación:	27,725
		Criterios de Focalización	SISTEMA DE INFORMACION DEL SOAPACS

C. ANUAR ALFREDO HERNANDEZ CARCAÑO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

DIRECCIÓN GENERAL
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
ADMINISTRACIÓN 2025-2027

C. GUADALUPE JOHANA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
REVISÓ

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
ADMINISTRACIÓN 2025-2027

SOAPACS

Ficha Técnica del Programa presupuestario

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	CHALCHICOMULA DE SESMA
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	PERF- PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL RECURSO FINANCIERO.
Clave del Programa presupuestario:	PERF-01
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA (SOAPACS).

Árbol del Problema

EFECTOS

- PERDIDA DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD DE LO SERVICIOS BRINDADOS.
- BAJO RENDIMENTO DEL PERSONAL.
- INCUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTABLECIDOS.

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA

DEFICIENCIAS EN LA PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS, HUMANOS Y OPERATIVOS, LO CUAL OBSTACULIZA EL LOGRO DE LAS METAS INSTITUCIONALES EN CADA DEPARTAMENTO.

CAUSAS

- **GESTIÓN DEFICIENTE EN LA DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA**
  - FALTA DE PLANEACION ESTRATEGICA
  - EXCESO DE GASTO CORRIENTE
  - INSUFICIENTE INVERSION EN PROYECTOS DE MEJORA DEL SERVICIO.
- **DEFICIENTE ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS Y HUMANOS**
  - DEFICIENTE PRESUPUESTO PARA MENTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED DE AGUA Y
  - FALTA DE CAPACITACION DEL PERSONAL.
  - CUADRILLAS INSUFICIENTES, LO CUAL ALARGA LOS TIEMPOS DE RESPUESTA.
- **FALTA DE ATENCION EN EL CONTROL DE INVENTARIO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS**
  - REDUCCION DE LA VIDA UTIL DE LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS
  - DESABASTO DE REFACCIONES CRITICAS
  - ALTOS COSTOS DE ADQUISICION DE EMERGENCIA
- **PLANEACIÓN ESTRATEGICA DEFICIENTE**
  - INFRAESTRUCTURA INSUFICIENTE PARA BRINDAR EL SERVICIO A LA POBLACION.
  - INTERRUPCION FRECUENTE DEL SERVICIO.
  - NO CONTAR CON UN PLAN DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES.
- **DEFICIENTE RECAUDACION**
  - NO HAY DINERO SUFICIENTE PARA REPARACIONES
  - SE DETERIORA EL SERVICIO POR FALTA DE RECURSOS
  - RIESGO DE CORTE DE SUMINISTROS BASICOS (LUZ)

Arbol de Objetivos

FINES

PRESTACION DE SERVICIOS DE CALIDAD

ADECUADA COBERTURA DEL SERVICIO

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS TRAZADOS.

OBJETIVO

CORRECTA PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS, HUMANOS Y OPERATIVOS. PARA LOGRAR LAS METAS INSTITUCIONALES.

MEDIOS

EFICIENTE GESTION DE LA DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA	EFICIENTE ASIGNACION DE RECURSOS ECONOMICOS Y HUMANOS	ATENCION EFICIENTE EN EL CONTROL DE INVENTARIO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS	PLANEACIÓN ESTRATEGICA EFICIENTE	EFICIENTE RECAUDACION
CORRECTA PLANEACIÓN ESTRATEGICA	EFICIENTE PRESUPUESTO PARA MENTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO.	ALARGAR LA VIDA UTIL DE LOS EQUIPOS ELECTROMECANICOS	INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE PARA BRINDAR EL CORRECTO SERVICIO A LA POBLACION	EXISTE DINERO SUFICIENTE PARA REPARACIONES .
GASTO CORRIENTE EQUILIBRADO	CORRECTA CAPACITACION DEL PERSONAL.	ABASTO DE REFACCIONES CRITICAS	BRINDAR EL SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE DE FORMA CONSTANTE.	MANTENIMIENTO OPTIMO DEL SERVICIO
SUFICIENTE INVERSION EN PROYECTOS DE MEJORA DEL SERVICIO.	CUADRILLAS SUFICIENTES, PARA DAR ATENCION PRONTA.	ADQUISICION DE REFACIONES Y EQUIPO EN TIEMPO Y FORMA	CONTAR CON UN PLAN DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES.	GARANTIZAR EL PAGO DE SUMINISTROS BASICOS (LUZ)

Estrategia para la selección de alternativas

C. ANUAR ALFREDO HERNANDEZ CARCAÑO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

DIRECCIÓN GENERAL
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
ADMINISTRACIÓN 2025-2027

C. GUADALUPE JOHANA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
REVISÓ

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
ADMINISTRACIÓN 2025-2027

SOAPACS

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:	CHALCHICOMULA DE SESMA
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	PERF- PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL RECURSO FINANCIERO.
Clave del Programa presupuestario:	PERF-01
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA (SOAPACS).

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 EN LA ATENCION Y EL SERVICIO A LAS Y LOS USUARIOS DEL SOAPACS A TRAVES DE ACCIONES Y GESTIONES INNOVADORAS.	9. CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN	9.1 DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, HACIENDO ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO ASEQUIBLE Y EQUITATIVO PARA TODOS. 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.	PROMOVER PROCESOS DE MEJORA EN LA PLANIFICACIÓN,DISEÑO, CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE PARA BRINDAR MEJORES SERVICIOS A LAS Y LOS CIUDADANOS DE DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA.
Propósito	EL SOAPACS REALIZA LAS GESTIONES NECESARIAS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS , CON UN ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA.	12. GARANTIZAR MODALIDADES DE CONSUMO Y PRODUCCION 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.	PROMOVER DESDE LAS FINANZAS SANAS TEMAS DE EQUIDAD DE GENERO Y SOSTENIBILDAD ECONOMICA Y AMBIENTAL, AL CONTAR CON UNA PLANIFICACION EFICIENTE Y RESPONSABLE EN EL USO DE LOS RECUROS, COMO EN LA IMPLEMENTACION DE PRACTICAS SOSTENIBLES EN TODAS LAS ETAPAS ENLAS QUE INTERVIENE EL SOAPACS, SIN DEJAR DE LADO EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDAN, A TRAVES DE LA ACTIVA PARTICIPACION DE LAS Y LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL SISTEMA OPERADOR.

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo	
Eje	1. SERVICIO PÚBLICO DE CALIDAD. 5.INFRAESTRUCTURA PARA TODOS.
Objetivo	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIETO INSTITUCIONAL Y A LA CONFIANZA CIUDADANA MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EFICIENTES, ACCESIBLES Y CON ENFOQUE DE CALIDAD, TRNSPARENCIA Y CERCANIA. CONTRIBUIR AL DESARROLLO EQUITATIVO Y SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA AMPLIACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA , SOCIAL Y PRODUCTIVA QUE MEJORE LA CLIDAD DE VIDA Y PROMUEVA LA CONECTIVIDAD Y EL BIENESTAR COMUNITARIO.
Estrategias	LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS OPTIMIZAN PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA Y LA CALIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO. EL CONSEJO MUNICIPAL DE CHALCHICOMULA DE SESMA DISEÑA Y EJECUTA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRIORITARIA PARA REDUCIR EL REZAGO SOCIAL Y TERRITORIAL.

Líneas de Acción	1.3.2 RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE MANTENIDA Y OPERATIVA. INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, CONSTRUIDA O REHABILITADA. DRENAJE SANITARIO CONSTRUIDA O AMPLIADA. 5.1.1 5.1.2 INFRAESTRUCTURA DE
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo	
Eje	4. DESARROLLO URBANO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE.
Temática	MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO URBANO.
Objetivo	4.1.1 MEJORAR EL BIENESTAR SOCIAMBIENTAL. 4.2.1. MEJORAR LAS CONDICIONES Y DISPONIBILIDAD DE LA INFRESTRUCTURA PÚBLICA CON ENFOQUE HUMANISTA Y DE SOSTENIBILIDAD
Estrategias	4.1.1.2 GESTIÓN Y USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATURALES (DESARROLLO SUSTENTABLE) CONTAMINACIÓN INFRAESTRUCTURA QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOCIAL Y BIENESTAR. 4.1.1.4 REDUCCION DE LA 4.2.1.1 INVERSION EN PROYECTOS DE
Líneas de Acción	4.1.1.2.1 PROMOVER EL USO EFICIENTE Y CONSIENTE DEL AGUA PARA EVITAR EL DESPERDICIO, ASEGURANDO SU DISPONIBILIDAD, PARA FUTURAS GENERACIONES. AGUA, ELIMINAR LA CONTAMINACIÓN Y MINIMIZAR LA EMISIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS. CONTRIBUYAN AL PLAN HIDRICO. 4.1.1.4.1 MEJORAR LA CALIDAD DEL 4.2.1.1.7 IMPLEMENTAR ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA QUE
Indicadores	1. INDICE DE BIENESTAR SOCIOAMBIENTAL INDICE DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ESTATAL. 2.-

C. ANUAR ALFREDO HERNANDEZ CARCAÑO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

DIRECCIÓN GENERAL
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
ADMINISTRACIÓN 2025-2027

C. GUADALUPE JOHANA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
REVISÓ

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
ADMINISTRACIÓN 2025-2027

SOAPACS

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	CHALCHICOMULA DE SESMA
Ejercicio fiscal:	2026
Nombre del Programa presupuestario:	PERF- PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL RECURSO FINANCIERO.
Clave del Programa presupuestario:	PERF-01
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA (SOAPACS).

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del Indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		CONTRIBUIR EN LA MEJORA CONTINUA DEL SERVICIO Y LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SOAPACS	PORCENTAJE DE ACCIONES DE MEJORA EJECUTADAS (V1/V2)*100	REPORTE DE ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL COMPONENTE	QUE LA DEMANDA DEL SERVICIO SE MANTENGA DENTRO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL ORGANISMO.
PROPÓSITO		REALIZAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LLEGAR A LA MEJORA CONTINUA EN EL SERVICIO QUE BRINDA EL SOAPACS	PROMEDIO DE ACCIONES APLICADAS (V1/V2)	REPORTE DE ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL COMPONENTE	QUE EXISTA DISPOSICION DEL PERSONAL PARA ADOPTAR CAMBIOS Y MEJORAS.
COMPONENTES	1	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS ALINEADO.	PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO ALINEADO (V1/V2)*100	REPORTE DE ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL COMPONENTE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES NO PREVISTAS
	2	RECURSOS HUMANOS, FORTALECIDOS.	PORCENTAJE DE NOMINAS ELABORADAS (V1/V2)*100	REPORTE DE ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL COMPONENTE	CONTAR CON RECURSOS HUMANOS CALIFICADOS Y CAPACITADOS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADS PROPIAS DEL ORGANISMO.
	3	EFICIENCIA EN LA CAPTACION DE INGRESOS, REFORZADA.	PROMEDIO DE CAPTACION DE INGRESOS REFORZADA (V1/V2)	REPORTE DE ACTIVIDADES QUE INTEGRAN EL COMPONENTE	QUE LOS USUARIOS REALICEN EL PAGO OPORTUNO DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL SOAPACS.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	ELABORAR 1 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESO Y EGRESOS 2026	PORCENTAJE DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS (V1/V2)*100	PROYECTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2026, ELABORADO	QUE EXISTAN CONDICIONES FINANCIERAS, NORMATIVAS Y OPERATIVAS QUE PERMITAN PROYECTAR EL PRESUPUESTO DE MANERA REALISTA Y OPORTUNA.
	1.2	ELABORAR 12 ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES	PORCENTAJE DE ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES (V1/V2)*100	ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES	QUE LA INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA, ESTE DISPONIBLE, ACTUALIZADAY SEA CONFIABLE PARA LA ELABORACION MENSUAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
	1.3	REALIZAR 1 CUENTA PUBLICA 2025	PORCENTAJE DE CUENTA PUBLICA REALIZADA (V1/V2)*100	CUENTA PUBLICA 2025	QUE LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS SE MANTENGAN ACTUALIZADOS Y ARMONIZADOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, PERMITIENDO LA INTEGRACION , REVISION Y PRESENTACION DE LA CUENTA PUBLICA ANUAL .
ACTIVIDADES	2.1	ELABORAR 24 NOMINAS	PORCENTAJE DE NOMINA ELABORADA (V1/V2)*100	NOMINAS ELABORADAS	QUE LA INFORMACION DEL PERSONAL Y LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA ESTEN ACTUALIZADAS PARA LA CORRECTA ELABORACION DE LAS NOMINAS.

(COMPONENTE 2)	2.2	ELABORAR 1 AGUINALDO	PORCENTAJE DE AGUINALDO ELABORADO (V1/V2)*100	AGUINALDO ELABORADO	QUE EXISTAN REGISTROS DEL PERSONAL ACTUALIZADOS Y RECURSOS PRESUPUESTALES SUFICIENTES PARA EL PAGO DEL AGUINALDO.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 3)	3.1	ELABORAR 12 REPORTES DE RECAUDACION DE INGRESOS.	PORCENTAJE DE REPORTES DE INGRESOS ELABORADOS (V1/V2)*100	REPORTES DE RECUADACION INGRESOS MENSUAL	LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SE MANTIENE ESTABLE, Y LOS SISTEMAS CONTABLES Y DE COBRANZA DEL ORGANISMO GENERAN INFORMACIÓN SUFICIENTE PARA LA ELABORACIÓN MSUAL DE LOS REPORTES DE INGRESOS.

	Aprobado:	Modificado:	Devengado:	Ejercido
Costo Total del Programa	$ 278,666.00	$ -	$ 66,000.00	$ 66,000.00

	Fuente de Financiamiento											
	1.1 Recursos Fiscales;		Especificar:			Especificar:			Especificar:			Especificar:
Monto Específico (de la Fuente de Financiamiento)	$ 278,666.00						$ -			$ -		

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
3.0.0.0.0 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL 3.1.0.0.0 SECTOR PUBLICO 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	DESARROLLO SOCIAL	PROTECCION AMBIENTAL	ADMINISTRACION DEL AGUA	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA PRESUPUESTAL.

C. ANUAR ALFREDO HERNANDEZ CARCAÑO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

DIRECCIÓN GENERAL
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
ADMINISTRACIÓN 2025-2027

C. GUADALUPE JOHANA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
REVISÓ

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
ADMINISTRACIÓN 2025-2027

SOAPACS
2025 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte:	Primer Trimestre

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	CHALCHICOMULA DE SESMA
Resumen Narrativo de la MIR:	CONTRIBUIR EN LA MEJORA CONTINUA DEL SERVICIO Y LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SOAPACS
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	PERF- PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL RECURSO FINANCIERO.
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA (SOAPACS).

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE ACCIONES DE MEJORA EJECUTADAS			Tipo de Indicador:	**Estratégicos**
Descripción ¿qué mide el indicador?	ACCIONES DE MEJORA PROGRAMADAS CONTRA EJECUTADAS			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)	ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS	
			Denominador (Variable 2)	ACCIONES DE MEJORA PROGRAMADAS	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS				
Denominador (Variable 2)	ACCIONES DE MEJORA PROGRAMADAS				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	N/A	X	X	NO APLICA
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS SON INHERENTES A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL SOAPACS.	PERMITE MEDIR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA COMPROMETIDAS , REFLEJANDO LA CAPACIDAD DEL ORGANISMO PARA TRANSFORMAR LA PLANEACION DE RESULTADOS.	LAS ACCIONES DE MEJORA SE EJECUTAN UTILIZANDO DE MANERA RACIONAL Y AUSTERA LOS RECURSOS PRESUPUESTALES AUTORIZADOS.	SE PUEDE MEDIR DE MANERA CUANTITATIVA EL NUMERO DE ACCIONES DE MEJORA PROGRAMADAS EN RELACION CON LAS EJECUTADAS.	EL INDICADOR ES PERTINENTE PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA, YA QUE RELACIONA LAS MEJORAS EJECUTADAS CON LAS PROGRAMADAS, PERMITIENDO MEDIR DE FORMA OBJETIVA EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE MEJORA.	N/A

SOAPACS
2025 - 2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte:	Primer Trimestre

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Determinación de Metas

Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	0%	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Nominal

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:	2024	2025	2026	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios
Programada	12	12	12	36	
Realizada	12	12		24	

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)			3			3			3			3	12
Realizada (B)			3										3
Avance %= ((A)/ (B))* 100			100%										25%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del indicador:	25%

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

C. ANUAR ALFREDO HERNANDEZ CARCAÑO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

DIRECCIÓN GENERAL
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
ADMINISTRACIÓN 2025-2027

C. GUADALUPE JOHANA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
REVISÓ

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
ADMINISTRACIÓN 2025-2027

SOAPACS
2025-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte:	Primer Trimestre

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	CHALCHICOMULA DE SESMA
Resumen Narrativo de la MIR:	EJECUTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA PARA ELEVAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE PRESTA EL SOAPACS.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	PERF- PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL RECURSO FINANCIERO.
Dependencia o Entidad responsable del Po:	SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA (SOAPACS).

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	PROMEDIO DE ACCIONES DE MEJORA CONTINUA APLICADAS.			Tipo de Indicador:	**Estratégicos**
Descripción ¿qué mide el indicador?	ACCIONES DE MEJORA CONTINUA PROGRAMADAS CONTRA EJECUTADAS			Dimensión del Indicador:	**Eficiencia**
Unidad de medida:	ACCION			Unidad Responsable del Indicador de PROPÓSITO:	**DIRECCION GENERAL**
Método de calculo o Formula del Indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS	
			Denominador (Variable 2)	ACCIONES DE MEJORA PROGRAMADAS	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS				
Denominador (Variable 2)	ACCIONES DE MEJORA PROGRAMADAS				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	N/A	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS SON INHERENTES A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL SOAPACS.	PERMITE MEDIR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA COMPROMETIDAS , REFLEJANDO LA CAPACIDAD DEL ORGANISMO PARA TRANSFORMAR LA PLANEACION DE RESULTADOS.	LAS ACCIONES DE MEJORA SE EJECUTAN UTILIZANDO DE MANERA RACIONAL Y AUSTERA LOS RECURSOS PRESUPUESTALES AUTORIZADOS.	SE PUEDE MEDIR DE MANERA CUANTITATIVA EL NUMERO DE ACCIONES DE MEJORA PROGRAMADAS EN RELACION CON LAS EJECUTADAS.	EL INDICADOR ES PERTINENTE PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA, YA QUE RELACIONA LAS MEJORAS EJECUTADAS CON LAS PROGRAMADAS, PERMITIENDO MEDIR DE FORMA OBJETIVA EL AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCIONES DE MEJORA.	N/A

Determinación de Metas				
	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral

SOAPACS
2025-2027

Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte:	Primer Trimestre

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)						
Línea base	0%	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Nominal
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal	2024	2025	2026	Acumulado (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios:	
Programada	12	12	12	36		
Realizada	12	12		24		

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)			3			3			3			3	12
Realizada (B)			3										3
Avance %= [(A)/ (B)]* 100			100%										25%
Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance [illegible]	Crítico						Cumplimiento del indicador	25%
Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación													

C. ANUAR ALFREDO HERNANDEZ CARCAÑO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
ADMINISTRACIÓN 2025-2027

C. GUADALUPE JOHANA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
REVISÓ

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
ADMINISTRACIÓN 2025-2027

SOAPACS

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:	Primer Trimestre

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	CHALCHICOMULA DE SESMA
Resumen Narrativo de la MIR:	PRESUPUESTO DE INGRESO Y EGRESOS ALINEADO
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	PERF- PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL RECURSO FINANCIERO.
Unidad responsable:	DIRECCIÓN GENERAL

Datos de identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS.			Tipo de indicador:	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESO PROGRAMADA CONTRA PRESUPUESTO DE EGRESOS ELABORADO			Dimensión del indicador:	**Eficiencia**
Unidad de medida:	ACCIONES			Unidad Responsable del indicador del Componente 1:	**DIRECCION GENERAL**
Método de cálculo o Formula del indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1):	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS ELABORADO	
			Denominador (Variable 2):	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PROGRAMADO	
	Medio de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1):	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS ELABORADO				
Numerador (Variable 2):	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PROGRAMADO				

Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	N/A	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS SON INHERENTES A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL SOAPACS.	PERMITE MEDIR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA COMPROMETIDAS, REFLEJANDO LA CAPACIDAD DEL ORGANISMO PARA TRANSFORMAR LA PLANEACIÓN DE RESULTADOS.	LAS ACCIONES DE MEJORA SE EJECUTAN UTILIZANDO DE MANERA RACIONAL Y AUSTERA LOS RECURSOS PRESUPUESTALES AUTORIZADOS.	SE PUEDE MEDIR DE MANERA CUANTITATIVA EL NUMERO DE ACCIONES DE MEJORA PROGRAMADAS EN RELACION CON LAS EJECUTADAS.	EL INDICADOR ES PERTINENTE PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.	N/A

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad	Anual		
	0%	2025	Sentido del indicador	Ascendente	Comportamiento del indicador	Regular

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2024	2025	2026	Acumulada	Observaciones y/o comentarios
Programada	14	14	14	42	
Realizada	14	14			

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	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	14
Realizada	1	1	1										3
Avance %	100%	100%	100%										21.42%

Parámetros de semaforización						
	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance debajo y arriba	Crítico

Cumplimiento del Indicador	21.42%

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 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2027	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS.	Progr.											1		1
		Real.													
2.- EALABORACION DE 12 ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES	PORCENTAJE DE ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS.	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1										3
3.- ELABORACION DE CUENTA PUBLICA 2025	PORCENTAJE DE ELABORACION DE CUENTA PUBLICA.	Progr.				1									1
		Real.													

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

C. ANUAR ALFREDO HERNANDEZ CARCAÑO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
ADMINISTRACIÓN 2025-2027

C. GUADALUPE JOHANA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
REVISÓ

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
ADMINISTRACIÓN 2025-2027

SOAPACS

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:	Primer Trimestre

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	CHALCHICOMULA DE SESMA
Resumen Narrativo de la MIR:	RECURSOS HUMANOS FORTALECIDOS
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	PERF- PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL RECURSO FINANCIERO.
Unidad responsable:	DIRECCIÓN GENERAL

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	PORENTAJE DE NOMINAS ELABORADAS			Tipo de Indicador:	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	NOMINAS PROGRAMADAS CONTRA NOMINAS REALIZADAS.			Dimensión del indicador:	**Eficiencia**
Unidad de medida:	NOMINAS			Unidad Responsable del Indicador del Componente 1:	**DIRECCION GENERAL**
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(V1/V2)*100	Algoritmo	Numerador (Variable 1):	NOMINAS Y AGUINALDO ELABORADOS.	
			Denominador (Variable 2):	NOMINAS Y AGUINALDO PROGRAMADOS	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1):	NOMINAS Y AGUINALDO ELABORADOS.				
Numerador (Variable 2)	NOMINAS Y AGUINALDO PROGRAMADOS				

Características del indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	N/A	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS SON INHERENTES A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL SOAPACS.	PERMITE MEDIR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA COMPROMETIDAS , REFLEJANDO LA CAPACIDAD DEL ORGANISMO PARA TRANSFORMAR LA PLANEACIÓN DE RESULTADOS.	LAS ACCIONES DE MEJORA SE EJECUTAN UTILIZANDO DE MANERA RACIONAL Y AUSTERA LOS RECURSOS PRESUPUESTALES AUTORIZADOS.	SE PUEDE MEDIR DE MANERA CUANTITATIVA EL NUMERO DE ACCIONES DE MEJORA PROGRAMADAS EN RELACION CON LAS EJECUTADAS.	EL INDICADOR ES PERTINENTE PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.	N/A

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Mensual		
	0%	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Regular
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2024	2025	2026	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	25	25	25	75		

Realizada	25	25			

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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
Realizada	2	2	2										6
Avance %	100%	100%	100%										24.00%

Parámetros de semaforización	Avance 90-110%	Aceptable	Avance 80 - 90% y 110%-120%	En riesgo	Avance <80% y >120%	Crítico	Cumplimiento del Indicador	24.00%

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 24 PAGOS DE NOMINAS QUINCENALES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACION DE NOMINAS.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
		2	2	2										6
2.- ELABORAR 1 PAGO DE AGUINALDO.	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACION DEL AGUINALDO.												1	1

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimientode la programación	

C. ANUAR ALFREDO HERNANDEZ CARCAÑO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
ADMINISTRACIÓN 2025-2027

C. GUADALUPE JOHANA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
REVISÓ

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
ADMINISTRACIÓN 2025-2027

SOAPACS
2024-2027

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte:	Primer Trimestre

COMPONENTE 3

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	CHALCHICOMULA DE SESMA
Resumen Narrativo de la MIR:	EFICIENCIA EN LA CAPTACION DE INGRESOS, REFORZADA.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	PERF- PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL RECURSO FINANCIERO.
Unidad responsable:	DIRECCIÓN GENERAL

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del Indicador:	EFICIENCIA EN LA CAPTACION DE INGRESOS.			Tipo de Indicador:	**Gestión**
Descripción ¿qué mide el indicador?	CAPTACION DE INGRESOS			Dimensión del Indicador:	**Eficiencia**
Unidad de medida:	INGRESOS			Unidad Responsable del Indicador del Componente 1:	**DIRECCION GENERAL**
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	V1/V2	Algoritmo	Numerador (Variable 1):	INGRESOS CAPTADOS	
			Denominador (Variable 2):	INGRESOS PROGRAMADOS	
Medio de verificación de las variables					
Numerador (Variable 1):	INGRESOS CAPTADOS				
Numerador (Variable 2):	INGRESOS PROGRAMADOS				

Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	N/A	X	X	N/A
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS SON INHERENTES A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL SOAPACS.	PERMITE MEDIR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA COMPROMETIDAS, REFLEJANDO LA CAPACIDAD DEL ORGANISMO PARA TRANSFORMAR LA PLANEACION DE RESULTADOS.	LAS ACCIONES DE MEJORA SE EJECUTAN UTILIZANDO DE MANERA RACIONAL Y AUSTERA LOS RECURSOS PRESUPUESTALES AUTORIZADOS.	SE PUEDE MEDIR DE MANERA CUANTITATIVA EL NUMERO DE ACCIONES DE MEJORA PROGRAMADAS EN RELACION CON LAS EJECUTADAS.	EL INDICADOR ES PERTINENTE PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.	N/A

Determinación de Metas						
Línea base	Valor:	Año:	Periodicidad:	Anual		
	0%	2025	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del Indicador:	Ascendente

Metas Anuales					
Ejercicio fiscal:	2024	2025	2026	Acumulado	Observaciones y/o comentarios
Programada		$6,526,640.00	$6,787,705.00	$13,314,345.00	
Realizada					

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er. Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada												$6,787,705	6,787,705
Realizada													
Avance %													

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

Cumplimiento del indicador	0%

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 1 REPORTE DE INGRESOS ANUAL.	PROMEDIO DE CAPTACION DE INGRESOS	Progr.												1	1
		Real.													

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	

C. ANUAR ALFREDO HERNANDEZ CARCAÑO
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZÓ

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
ADMINISTRACIÓN 2025-2027

C. GUADALUPE JOHANA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA
ADMINISTRACIÓN 2025-2027