SOAPACS
2025-2027

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2026

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

SOAPACS

CLAVE: 919-01

ENTIDAD FISCALIZADA: SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA

AÑO: 2026

FECHA DE APROBACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	IHS- INFRESTRUCTURA HIDRICA Y SANITARIA
Unidad(es) Responsable(s)	DIRECCION GENERAL
Costo Total del Programa	$6,509,039.00

Fuente de Financiamiento	**RECURSOS PROPIOS**	
Monto Especifco	$6,509,039.00	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.1. Protección ambiental
Subfunción	2.1.2 Administración del Agua
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. DESARROLLO URBANO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

1. SERVICIO PUBLICO DE CALIDAD. 5. INFRAESTRUCTURA PARA TODOS.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LíNEA ESTRATÉGICA)

1.3.2. RED DE AGUA POTABLE MANTENIDA Y OPERATIVA

5.1.1 INFRAESTRUTURA DE AGUA POTABLE , CONSTRUIDA O REHABILITADA

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

6. GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU GESTION SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	CONTRIBUIR EN LA MEJORA DEL SERVICIO Y LA ATENCIOIN DE LOS USUARIOS DEL SOAPACS.

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE ACCIONES (COBROS) PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO QUE BRINDA EL SOAPACS.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
0	2025	5200
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	NUMERO DE COBROS REALIZDOS	COBROS	PROGRAMADO VARIABLE 1	900	1050	400	230	220	170	140	120	150	150	270	1400	5200	100.00%
VARIABLE 2	NUMERO DE COBROS PROGRAMADOS	COBROS	PROGRAMADO VARIABLE 2	900	1050	400	230	220	170	140	120	150	150	270	1400	5200	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	NUMERO DE COBROS REALIZDOS	COBROS	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	NUMERO DE COBROS PROGRAMADOS	COBROS	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?	

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	REALIZAR ACCIONES NECESARIAS PARA LLEGAR A LA MEJORA CONTINUA EN EL SERVICIO QUE BRINDA EL SOAPACS

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE ACCIONES (COBROS) PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO QUE BRINDA EL SOAPACS.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100

SOAPACS

CLAVE: 919-01

ENTIDAD FISCALIZADA: SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA

AÑO: 2026

FECHA DE APROBACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa IHS- INFRESTRUCTURA HIDRICA Y SANITARIA

Unidad(es) Responsable(s) DIRECCION GENERAL

Costo Total del Programa $6,509,039.00

TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
0	2025	5200
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	NUMERO DE COBROS REALIZADOS	COBROS	PROGRAMADO VARIABLE 1	900	1050	400	230	220	170	140	120	150	150	270	1400	5200	100.00%
VARIABLE 2	NUMERO DE COBROS PROGRAMADOS	COBROS	PROGRAMADO VARIABLE 2	900	1050	400	230	220	170	140	120	150	150	270	1400	5200	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	NUMERO DE COBROS REALIZADOS	COBROS	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	NUMERO DE COBROS PROGRAMADOS	COBROS	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?	

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS LINEAS DE AGUA POTABLE REALIZADO.

Indicador

NOMBRE	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS LINEAS DE AGUA POTABLE.

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
0	2025	396
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS LINEAS DE AGUA REALIZADO	MANTENIMIENTO	PROGRAMADO VARIABLE 1	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	396	100.00%
VARIABLE 2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS LINEAS DE AGUA PROGRAMADO	MANTENIMIENTO	PROGRAMADO VARIABLE 2	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	396	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS LINEAS DE AGUA REALIZADO	MANTENIMIENTO	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LAS LINEAS DE AGUA PROGRAMADO	MANTENIMIENTO	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?	

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO.

Indicador

NOMBRE	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO.

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
0	2025	66 MANTENIMIENTOS

SOAPACS

CLAVE: 919-01

ENTIDAD FISCALIZADA: SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA

AÑO: 2026

FECHA DE APROBACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa IHS- INFRESTRUCTURA HIDRICA Y SANITARIA

Unidad(es) Responsable(s) DIRECCION GENERAL

Costo Total del Programa $6,509,039.00

VALOR AÑO

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LO SISTEMA S DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE REALIZADO	MANTENIMIENTO	PROGRAMADO VARIABLE 1						22	22	22					66	100.00%
VARIABLE 2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LO SISTEMA S DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PROGRAMADO.	MANTENIMIENTO	PROGRAMADO VARIABLE 2						22	22	22					66	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LO SISTEMA S DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE REALIZADO	MANTENIMIENTO	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LO SISTEMA S DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PROGRAMADO.	MANTENIMIENTO	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO SERVICIOS DE CONEXIONES DE AGUA REALIZADOS

Indicador

NOMBRE	SERVICIOS DE CONEXIONES DE AGUA REALIZADOS.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
0%	2025	90 CONEXIONES
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	SERVICIOS DE CONEXIONES REALIZADO	CONEXIONES	PROGRAMADO VARIABLE 1	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	90	100.00%
VARIABLE 2	SERVICIOS DE CONEXIONES PROGRAMADO	CONEXIONES	PROGRAMADO VARIABLE 2	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	90	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	SERVICIOS DE CONEXIONES REALIZADO	CONEXIONES	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	SERVICIOS DE CONEXIONES PROGRAMADO	CONEXIONES	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO ACCIONES QUE MEJORAN LA SALUD PUBLICA REALIZADO

Indicador

NOMBRE	ACCIONES QUE MEJORAN LA SALUD PUBLICA.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE	META DEL INDICADOR

SOAPACS

CLAVE: 919-01

ENTIDAD FISCALIZADA: SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA

AÑO: 2026

FECHA DE APROBACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: IHS- INFRESTRUCTURA HIDRICA Y SANITARIA

Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION GENERAL

Costo Total del Programa: $6,509,039.00

0%	2025	12 ACCIONES
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	NUMERO DE ACCIONES QUE MEJORAN LA SALUD REALIZADOS	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100.00%
VARIABLE 2	NUMERO DE ACCIONES QUE MEJORAN LA SALUD PROGRAMADO	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	NUMERO DE ACCIONES QUE MEJORAN LA SALUD REALIZADOS	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	NUMERO DE ACCIONES QUE MEJORAN LA SALUD PROGRAMADO	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?	

COMPONENTE 5 RESUMEN NARRATIVO	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE REALIZADO

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestral	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
0	2025	2 MANTENIMIENTOS
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA REALIZADO	MANTENIMIENTO	PROGRAMADO VARIABLE 1						1						1	2	100.00%
VARIABLE 2	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PROGRAMADO	MANTENIMIENTO	PROGRAMADO VARIABLE 2						1						1	2	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA REALIZADO	MANTENIMIENTO	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PROGRAMADO	MANTENIMIENTO	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?	

COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
C1	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (FUGAS)A LINEA DE AGUA POTABLE	MANTENIMIENTO	PROGRAMADO	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	396	0%
				REALIZADO													0	
		MANTENIMIENTO CORRECTIVO (DESASOLVES) DE LA RED DE		PROGRAMADO						22	22	22					66	

SOAPACS

CLAVE: 919-01

ENTIDAD FISCALIZADA: SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA

AÑO: 2026

FECHA DE APROBACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa IHS- INFRESTRUCTURA HIDRICA Y SANITARIA

Unidad(es) Responsable(s) DIRECCION GENERAL

Costo Total del Programa $6,509,039.00

C2	1	(DESASOLVES) DE LA RED DE ALCANTARILLADOY DRENAJE SANITARIO.	MANTENIMIENTO	REALIZADO													0	0%
C3	1	SERVICIO DE CONEXIONES DE AGUA REALIZADO	CONEXIONES	PROGRAMADO	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	90	0%
				REALIZADO													0	
C4	1	ELABORAR 12 INFORMES DE CLORACION Y DESINFECCION DE AGUA	INFORMES	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
C5	1	DAR ATENCION AL MANTENIMIENTO DE 2 POZOS , PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA DE LA EXTRACCION.	MANTENIMIENTO	PROGRAMADO						1						1	2	0%
				REALIZADO													0	

C. ANUAR ALFREDO HERNÁNDEZ CARCAÑO
DIRECTOR GENERAL

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
SUDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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

SOAPACS

CLAVE: 919-01

ENTIDAD FISCALIZADA: SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA

AÑO: 2026

FECHA DE APROBACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	PERF- PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL RECURSO FINANCIERO
Unidad(es) Responsable(s)	DIRECCION GENERAL
Costo Total del Programa	$278,666.00

Fuente de Financiamiento	**RECURSOS PROPIOS**	
Monto Especifco	$278,666.00	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	**CONCEPTO**
Finalidad	2. Desarrollo social
Función	2.1. Protección ambiental
Subfunción	2.1.2 Administración del Agua
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

4. DESARROLLO URBANO Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE.

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)

1. SERVICIO PÚBLICO DE CALIDAD.
5. INFRAESTRUCTURA PARA TODOS.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

4.1.1 MEJORAR EL BIENESTAR SOCIO AMBIENTAL.

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.

FIN

RESUMEN NARRATIVO	CONTRIBUIR A LA MEJORA CONTINUA DEL SERVICIO Y LA ATENCION DE LOS USUARIOS DEL SOAPACS.

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE ACCIONES DE MEJORA EJECUTADAS					
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN**	Trimestral	**MÉTODO DE CALCULO**	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	**TIPO DE FÓRMULA**	Porcentaje	**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META**	Nominal

LINEA BASE	
0	2025
VALOR	**AÑO**

META DEL INDICADOR
12 ACCIONES

PROGRAMADO

VARIABLES	**NOMBRE**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CALENDARIO - PROGRAMADO**													**TOTAL**	**META PROGRAMADA EN EL AÑO**
			PROGRAMADO	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**		
VARIABLE 1	ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS	ACCIONES	**PROGRAMADO VARIABLE 1**			3			3			3			3	**12**	**100.00%**
VARIABLE 2	ACCIONES DE MEJORA PROGRAMADAS	ACCIONES	**PROGRAMADO VARIABLE 2**			3			3			3			3	**12**	

REALIZADO

VARIABLES	**NOMBRE**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CALENDARIO - PROGRAMADO**													**TOTAL**	**RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO**
			REALIZADO	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**		
VARIABLE 1	ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS	ACCIONES	**REALIZADO VARIABLE 1**														**#¡VALOR!**
VARIABLE 2	ACCIONES DE MEJORA PROGRAMADAS	ACCIONES	**REALIZADO VARIABLE 2**														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?	

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO	EJECUTAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA PARA ELEVAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE PRESTA EL SOAPACS.

Indicador

NOMBRE	PROMEDIO DE ACCIONES DE MEJORA CONTINUA APLICADA.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN**	Trimestral	**MÉTODO DE CALCULO**	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	**TIPO DE FÓRMULA**	Porcentaje	**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META**	Ascendente

SOAPACS

CLAVE: 919-01

ENTIDAD FISCALIZADA: SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA

AÑO: 2026

FECHA DE APROBACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa PERF- PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL RECURSO FINANCIERO

Unidad(es) Responsable(s) DIRECCION GENERAL

Costo Total del Programa $278,666.00

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
0	2025	12 ACCIONES
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	ACCIONES DE MEJORA RELALIZADO	ACCION	PROGRAMADO VARIABLE 1			3			3			3			3	12	100.00%
VARIABLE 2	ACCIONES DE MEJORA PROGRAMADO	ACCION	PROGRAMADO VARIABLE 2			3			3			3			3	12	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	ACCIONES DE MEJORA RELALIZADO	ACCION	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	ACCIONES DE MEJORA PROGRAMADO	ACCION	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?	

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	**PRESUPUESTO DE INFRESO Y EGRESO ALINEADO.**

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS.				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
0	2025	14
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESO ELABORADO	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	14	100.00%
VARIABLE 2	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESO PROGRAMADO	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1	14	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESO ELABORADO	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESO PROGRAMADO	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?	

COMPONENTES

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	**RECURSOS HUMANOS FORTALECIDOS**

Indicador

NOMBRE	PORCENTAJE DE NOMINAS ELABORADAS				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MENSUAL	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
0	2025	25 NOMINAS
VALOR	AÑO	

SOAPACS

CLAVE: 919-01

ENTIDAD FISCALIZADA: SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA

AÑO: 2026

FECHA DE APROBACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: PERF- PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL RECURSO FINANCIERO

Unidad(es) Responsable(s): DIRECCION GENERAL

Costo Total del Programa: $278,666.00

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	NOMINAS Y AGUINALDO ELABORADOS	NOMINAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	100.00%
VARIABLE 2	NOMINAS Y AGUINALDO PROGRAMADOS	NOMINAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	NOMINAS Y AGUINALDO ELABORADOS	NOMINAS	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	NOMINAS Y AGUINALDO PROGRAMADOS	NOMINAS	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?	

COMPONENTE 3 RESUMEN NARRATIVO	EFICIENCIA EN LA CAPATACION DE INGRESOS REFORZADA.

Indicador

NOMBRE	EFICIENCIA EN LA CAPTACION DE INGRESOS				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CALCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente

LINEA BASE		META DEL INDICADOR
0%	2025	$6,787,705.00
VALOR	AÑO	

PROGRAMADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	INGRESOS CAPTADOS	INGRESOS	PROGRAMADO VARIABLE 1												$6,787,705.00	$6,787,705.00	100.00%
VARIABLE 2	INGRESOS PROGRAMADOS	INGRESOS	PROGRAMADO VARIABLE 2												$6,787,705.00	$6,787,705.00	

REALIZADO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO													TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
VARIABLE 1	INGRESOS CAPTADOS	INGRESOS	REALIZADO VARIABLE 1														#¡VALOR!
VARIABLE 2	INGRESOS PROGRAMADOS	INGRESOS	REALIZADO VARIABLE 2														

CUMPLIMIENTO FINAL

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplio o por que se supero considerablemente lo programado?	

COMPONENTE		DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO													TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
				PROGRAMADO / REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
C1	1	ELABORAR 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2027	PRESUPUESTO	PROGRAMADO											1		1	0%
				REALIZADO													0	
	2	ELABORACION DE 12 ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES	ESTADOS FINANCIEROS	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
				REALIZADO													0	
	3	ELABORACION DE CUENTA PUBLICA 2025	CUENTA PUBLICA	PROGRAMADO				1									1	0%
				REALIZADO													0	
C2	1	ELABORAR 24 PAGOS DE NOMINA QUINCENALES.	NOMINA	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	0%
				REALIZADO													0	
	2	ELABORACION 1 PAGO DE AGUINALDO	AGUINALDO	PROGRAMADO												1	1	0%

SOAPACS

CLAVE: 919-01

ENTIDAD FISCALIZADA: SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHALCHICOMULA DE SESMA

AÑO: 2026

FECHA DE APROBACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa PERF- PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DEL RECURSO FINANCIERO

Unidad(es) Responsable(s) DIRECCION GENERAL

Costo Total del Programa $278,666.00

		[illegible]	[illegible]	REALIZADO													0	
C3	1	ELABORAR 1 REPORTE DE INGRESO ANUAL	REPORTE	PROGRAMADO												1	1	0%
				REALIZADO													0	

C. ANUAR ALFREDO HERNÁNDEZ CARCAÑO

DIRECTOR GENERAL

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

SUDIRECTORA ADMINISTRATIVA

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