

CLAVE:

914/01

ENTIDAD FISCALIZADA:

Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tehuacán, Puebla

AÑO:

2025

FECHA DE APROBACIÓN
28/03/2025
AJUSTE
25/07/2025

HOJA: 1 DE: 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa

101.PROGRAMA DE RECAUDACIÓN EFICIENTE, PARA UN OOSAPAT AL SERVICIO DE LA GENTE

Unidad(es) Responsable(s)

GERENCIA COMERCIAL

Costo Total del Programa

\$16,338,900.00

Fuente de Financiamiento

RECURSOS PROPIOS

Monto Específico

\$

16,338,900.00

CLASIFICACIÓN

Finalidad

Función

Subfunción

Sub/Subfunción

CONCEPTO

2. Desarrollo social

2.1. Protección ambiental

2.1.2 Administración del Agua

2.1.2.1 Trabajar para lograr una administración pública eficiente

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Especial. Gobierno Democrático, Innovador y Transparente

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

3. Medio Ambiente y Recursos Naturales

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

2 Impulsar estrategias sobre el manejo y cuidado del agua.

FIN

RESUMEN NARRATIVO

Contribuir a eficientar la recaudación de ingresos por los servicios brindados en OOSAPAT, mediante estrategias de mejora en la atención a usuarios y la recuperación de carteras vencidas.

Indicador

Porcentaje de aplicación de acciones, herramientas, estrategias y mecanismos diseñados para una recaudación eficiente durante el ejercicio fiscal 2025.

DIMENSIÓN A MEDIR

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Anual

MÉTODO DE CÁLCULO

(V1/V2) *100

TIPO DE INDICADOR

Estratégico

TIPO DE FÓRMULA

Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

Ascendente

LINEA BASE

1250

2024

VALOR

AÑO

META DEL INDICADOR

100%

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	Número de total de acciones, estrategias, herramientas y mecanismos realizados	IMPLEMENTACIONES	PROGRAMADO VARIABLE 1	2138	41508	573	41747	1003	39364	585	39387	586	39385	587	39385	246248	100.00%
VARIABLE 2	Número de total de acciones, estrategias, herramientas y mecanismos diseñados	IMPLEMENTACIONES	PROGRAMADO VARIABLE 2	2138	41508	573	41747	1003	39364	585	39387	586	39385	587	39385	246248	

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	Número de total de acciones, estrategias, herramientas y mecanismos realizados	IMPLEMENTACIONES	REALIZADO VARIABLE 1	2127	40916	603	41167	978	39268	0	0	0	0	0	0	125059	50.79%
VARIABLE 2	Número de total de acciones, estrategias, herramientas y mecanismos diseñados	IMPLEMENTACIONES	REALIZADO VARIABLE 2	2138	41508	573	41747	1003	39364	585	39387	586	39385	587	39385	246248	

CUMPLIMIENTO FINAL

50.79%

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

PROPÓSITO

RESUMEN NARRATIVO

Los usuarios de los servicios del Organismo Operador cuentan con atención de calidad y realizan sus contribuciones de manera responsable, para el buen funcionamiento del OOSAPAT.

Indicador

Porcentaje de estrategias aplicadas en la mejora de la atención al usuario y la recaudación de ingresos.

DIMENSIÓN A MEDIR

Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

Semestral

MÉTODO DE CÁLCULO

(V1/V2) *100

TIPO DE INDICADOR

Estratégico

TIPO DE FÓRMULA

Porcentaje

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META

Regular

LINEA BASE

102

2024

VALOR

AÑO

META DEL INDICADOR

100%

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	Número de estrategias implementadas	ESTRATEGIAS	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	9	7	9	9	8	7	10	8	8	9	8	98	100.00%
VARIABLE 2	Numero total de estrategias planeadas	ESTRATEGIAS	PROGRAMADO VARIABLE 2	6	9	7	9	9	8	7	10	8	8	9	8	98	

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	Número de estrategias implementadas	ESTRATEGIAS	REALIZADO VARIABLE 1	6	9	7	8	9	8	0	0	0	0	0	0	47	47.96%
VARIABLE 2	Numero total de estrategias planeadas	ESTRATEGIAS	REALIZADO VARIABLE 2	6	9	7	9	9	8	7	10	8	8	9	8	98	

CUMPLIMIENTO FINAL

47.96%

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

P.P.2025 INICIAL (AJUSTE 25.07.25) CON AVANCE AL 2DO TRIMESTRE

OOSAPAT PP 101

1 DE 3

PROGRAMA PRESUPUESTARIO																						
Nombre del Programa			101.PROGRAMA DE RECAUDACIÓN EFICIENTE, PARA UN OOSAPAT AL SERVICIO DE LA GENTE																			
Unidad(es) Responsable(s)			GERENCIA COMERCIAL																			
Costo Total del Programa			\$16,338,900.00																			
Fuente de Financiamiento			RECURSOS PROPIOS																			
Monto Especifico			\$16,338,900.00																			
COMPONENTES																						
COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO		Estrategias para fortalecer la atención a usuarios, implementados.																				
Indicador																						
NOMBRE		Porcentaje de estrategias aplicadas en la mejora de la atención al usuario.																				
DIMENSION A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2) *100												
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular												
LINEA BASE										META DEL INDICADOR												
42										100%												
VALOR										AÑO												
PROGRAMADO																						
VARIABLES		NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL		META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLE 1		Número de estrategias aplicadas		ESTRATEGÍAS		PROGRAMADO VARIABLE 1		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	52	100.00%	
VARIABLE 2		Número total de estrategias diseñadas		ESTRATEGÍAS		PROGRAMADO VARIABLE 2		3	4	4	5	5	4	4	5	5	4	5	4	52		
REALIZADO																						
VARIABLES		NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL		RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLE 1		Número de estrategias aplicadas		ESTRATEGÍAS		REALIZADO VARIABLE 1		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	24	46.15%	
VARIABLE 2		Número total de estrategias diseñadas		ESTRATEGÍAS		REALIZADO VARIABLE 2		3	4	4	5	5	4	4	5	5	4	5	4	52		
CUMPLIMIENTO FINAL																						
46.15%																						
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?																						
COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO		Mecanismos para el Fortalecimiento de la Recaudación de los Ingresos por la prestación de servicios de agua potable, implementados.																				
Indicador																						
NOMBRE		Porcentaje de mecanismos para fortalecer la recaudación implementadas																				
DIMENSION A MEDIR		Eficiencia		FRECUENCIA DE MEDICIÓN		Trimestral		MÉTODO DE CALCULO		(V1/V2) *100												
TIPO DE INDICADOR		Gestión		TIPO DE FÓRMULA		Porcentaje		COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META		Regular												
LINEA BASE										META DEL INDICADOR												
1208										100%												
VALOR										AÑO												
PROGRAMADO																						
VARIABLES		NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL		META PROGRAMADA EN EL AÑO		
VARIABLE 1		Número de mecanismos implementadas		MECANISMOS		PROGRAMADO VARIABLE 1		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	246196	100.00%	
VARIABLE 2		Número de mecanismos implementadas		MECANISMOS		PROGRAMADO VARIABLE 2		2135	41504	569	41742	998	39360	581	39382	581	39381	582	39381	246196		
REALIZADO																						
VARIABLES		NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL		RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
VARIABLE 1		Número de mecanismos implementadas		MECANISMOS		REALIZADO VARIABLE 1		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	125035	50.79%	
VARIABLE 2		Número de mecanismos implementadas		MECANISMOS		REALIZADO VARIABLE 2		2135	41504	569	41742	998	39360	581	39382	581	39381	582	39381	246196		
CUMPLIMIENTO FINAL																						
50.79%																						
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?																						
ACTIVIDADES																						
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		
C.1Estrategias para fortalecer la atención a usuarios, implementados.	1	Realizar 12 informes ejecutivos del servicio de atención a usuarios, con especificación de recepción y atención respecto de los usuarios , reportes y ordenes de trabajo.			INFORME	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
						REALIZADO		1	1	1	1	1	1							6		
	2	Realizar 12 reportes de los apoyos otorgados a usuarios en situación de vulnerabilidad.(INAPAM, jubilados, pensionados ,viudas ,discapacitados			REPORTE	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%	
						REALIZADO		1	1	1	1	1	1	1					6			
	3	Implementar 2 campañas de recaudación, mediante estrategias de condonación.			CAMPAÑA	PROGRAMADO					1					1				2	0%	
						REALIZADO													0			
	4	Realizar 12 informes ejecutivos respecto de las mejoras implementadas para la atención al usuario, como solución a las quejas y sugerencias recibidas.			INFORME	PROGRAMADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	50%
						REALIZADO		1	1	1	1	1	1						6			
	5	Implementar 4 estrategias para la concientización ciudadana de cuidado del agua, derechos y obligaciones del usuario, prestación del servicio publico y pago oportuno.			INFORME	PROGRAMADO			1			1				1					4	50%
						REALIZADO			1			1							2			
	6	Realizar 10 capacitaciones en materia de Atención al Usuario, Estrategias de Recaudación, Tipos de servicios publicos brindados y sus características.			INFORME	PROGRAMADO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	40%
						REALIZADO				1	1	1	1						4			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO																								
Nombre del Programa			101.PROGRAMA DE RECAUDACIÓN EFICIENTE, PARA UN OOSAPAT AL SERVICIO DE LA GENTE																					
Unidad(es) Responsable(s)			GERENCIA COMERCIAL																					
Costo Total del Programa			\$16,338,900.00																					
Fuente de Financiamiento			RECURSOS PROPIOS																					
Monto Específico			\$ 16,338,900.00																					
C.2Mecanismos para el Fortalecimiento de la Recaudación de los Ingresos por la prestación de servicios de agua potable, implementados.	1	Realizar 960 contratos nuevos de tomas de agua y drenaje, bajo demanda.	REPORTE	PROGRAMADO	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
				REALIZADO	69	65	110	78	55	163														
	2	Realizar 12 informes ejecutivos de la cobranza social realizada al padron con servicio por cuota fija.	INFORME	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1													
	3	Realizar 38800 cobranzas sociales bimestrales respecto del servicio medido.	REPORTE	PROGRAMADO		38800		38800		38800		38800		38800		38800		38800		38800		38800		38800
				REALIZADO		38223		38223		38621														
	4	Implementar 4 estrategias de recaudacion y regularizazon de cuentas.	REPORTE	PROGRAMADO		1			1			1				1			1					
				REALIZADO		1			1															
	5	Realizar 12420 actualizaciones de padron de usuarios de OOSAPAT.	REPORTE	PROGRAMADO	2054	2622	488	2861	916	479	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
				REALIZADO	2054	2622	488	2861	916	479														

DR. JULIAN CASTILLO TENORIO

DIRECTOR GENERAL

ING. REMEDIOS LAZARO MARTINEZ

COMISARIO

C.P. FERNANDO TERCERO TERCERO

GERENTE ADMINISTRATIVO

C. JULIA GUADALUPE MARTINEZ RAMOS

GERENTE COMERCIAL

C. ALDEBARAN SCANDA GARCIA JUAREZ

SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

Ficha Técnica del Programa presupuestario

1. Diagnóstico del Programa presupuestario

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	TEHUACÁN
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	101.PROGRAMA DE RECAUDACIÓN EFICIENTE, PARA UN OOSAPAT AL SERVICIO DE LA GENTE
Clave del Programa presupuestario:	91401-101
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA

1.1 Descripción del Problema

Antecedentes y definición del problema

De acuerdo al Programa Nacional Hidrico, la política hídrica responde de manera directa a los siguientes principios rectores del PND 2019-2024:

- **B**or el bien de todos, primero los pobres.
- **N**o dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera.
- **H**onradez y honestidad.

Recaudación deficiente de ingresos por los servicios brindados en OOSAPAT, y falta de estrategias de en la atención a usuarios y la recuperación de carteras vencidas.

Justificación del Pp

Lo que se pretende con este programa presupuestario es Contribuir a eficientar la recaudación de ingresos por los servicios brindados en OOSAPAT, mediante estrategias de mejora en la atención a usuarios y la recuperación de carteras vencidas.

Estado actual del problema

Segun el Programa Nacional Hidrico, de acuerdo con el artículo 115 constitucional, los municipios son los responsables de prestar los servicios de agua potable y saneamiento a la población; sin embargo, muchos de ellos carecen de las capacidades técnicas y gerenciales para brindar los servicios adecuadamente, aunado a que en el nivel municipal se siguen presentando problemas de simulación, transferencia de bienes públicos a privados y despido; así como la constante rotación de personal. por lo cual los usuarios de OOSAPAT no cuentan con un servicio y atención de calidad que satisface sus necesidades; de igual forma, eso crea en cadena que el OOSAPAT no satisface sus propias necesidades y no genera suficientes ingresos por la prestación de servicios de Agua potable.

Evolución del problema

De acuerdo con el Programa Nacional Hidrico, a nivel nacional, solo el 58% de la población del país tiene agua diariamente en su domicilio y cuenta con saneamiento básico mejorado.

Según el Censo de Captación, Tratamiento y Suministro de Agua del INEGI de 2013, los prestadores de los servicios de agua y saneamiento del país tienen pérdidas del 60% del volumen que inyectan a las redes de agua potable. Esto significa que solo cobran el 40%, por lo que el agua no facturada o no contabilizada es recurso que se extrae de los cuerpos de agua del país, pero que se pierde en fugas o no se cobra debido a fallas en el padrón de usuarios o en el proceso de facturación. Con la implementación de las actividades contenidas en este programa se preve una mejor atención, un padrón actualizado y un correcto seguimiento a los adeudos generados por la prestación de los servicios que presta este organismo.

Experiencias de atención

La Guía de Políticas Públicas en el ámbito estatal en materia del agua potable y saneamiento establece que, Se dice que existe calidad en los servicios de agua potable y saneamiento cuando los organismos que prestan el servicio cumplen con la normatividad vigente y resultan satisfactorios a la ciudadanía; Entre los principales parámetros y elementos que reflejan el desempeño del organismo operador del servicio están:

- **E**ficiencia física (balances y auditorías de agua).
- **E**ficiencia comercial (auditorías contables).
- **E**ficiencia energética.
- **D**istribución de erogaciones en distintos rubros de operación.
- **C**ontinuidad y presión del servicio
- **C**alidad del agua abastecida (grado de cumplimiento con la normas establecidas).
- **C**obertura de la recolección y del tratamiento de efluentes.
- **T**iempos de atención al usuario.

La medición de estos parámetros la debe realizar el operador por la esencia misma del tipo de datos y la dificultad de instrumentación externa, ésta se debe de realizar a través de la generación de un sistema de información definiciones, responsabilidades, equipos, personal, sistemas, métodos, etc. cuya actuación armónica y organizada permite conocer mejor algún aspecto del asunto en estudio." interno, del que puedan desprenderse elementos de consulta para usuarios, instituciones públicas y privadas y todo interesado en conocer la información generada.

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

A población potencial, es toda aquella ciudadanía perteneciente al municipio de Tehuacán. La población objetivo, son las viviendas registradas en el municipio a las que el organismo operador podría en determinado momento brindarles el servicio. La población atendida, son los usuarios dados de alta en el sistema de atención cuentahabientes (SIAC) que incrementa conforme los ciudadanos se acercan a solicitar la contratación de los servicios.

Definición y cuantificación de los conceptos poblacionales del Pp

Población Potencial	327,312 HABITANTES	Cuantificación:	ESTADISTICO
		Criterios de Focalización	INFORMACION RECOPIADA CENSO INEGI 2020 PUBLICADA EN LA PAGINA "DATA MÉXICO" https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/tehuacan
Población Objetivo	104,168 VIVIENDAS	Cuantificación:	ESTADISTICO
		Criterios de Focalización	INFORMACION RECOPIADA CENSO INEGI 2020 PUBLICADA EN LA PAGINA "DATA MÉXICO" https://www.economia.gob.mx/datamexico/es/profile/geo/tehuacan
Población atendida (beneficiarios)	74800 USUARIOS	Cuantificación:	REPORTE GENERADO
		Criterios de Focalización	INFORMACION RECOPIADA DEL SISTEMAS DE ATENCION CUENTAHABIENTES "SIAC"

Elaboró:

Areli Merino Perez
Titular de la unidad de Planeación y Proyectos Estratégicos

Revisó:

C.P. Fernando Tercero Tercero
Gerente Administrativo

Autorizó:

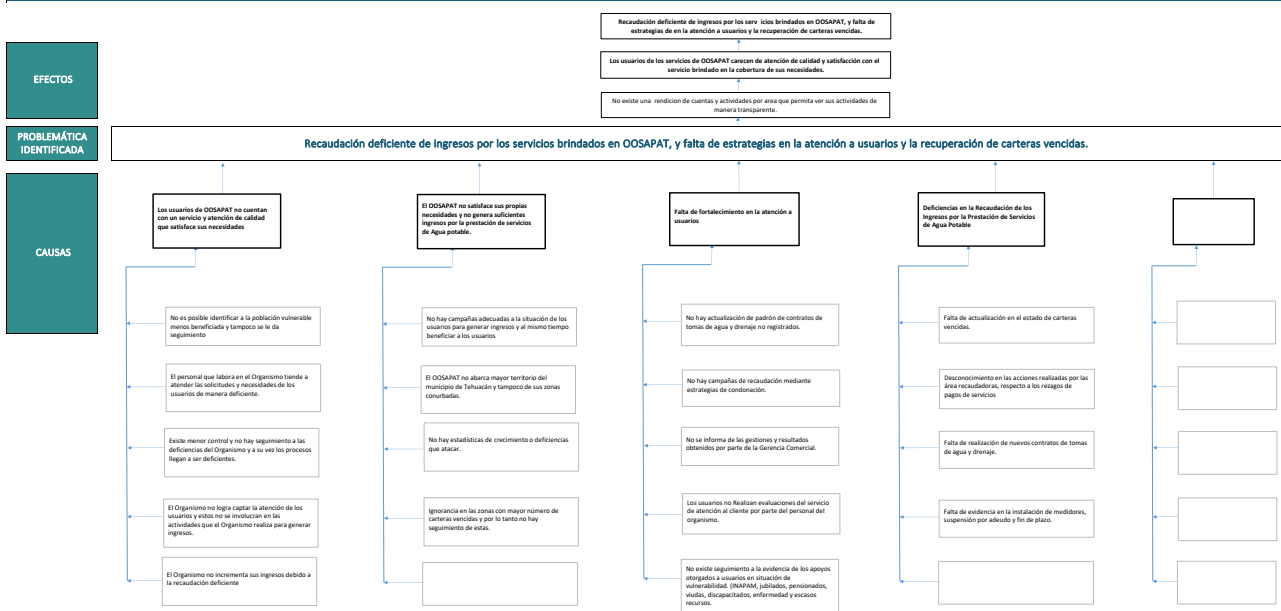
Dr. Julian Castillo Tenorio
Director General

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

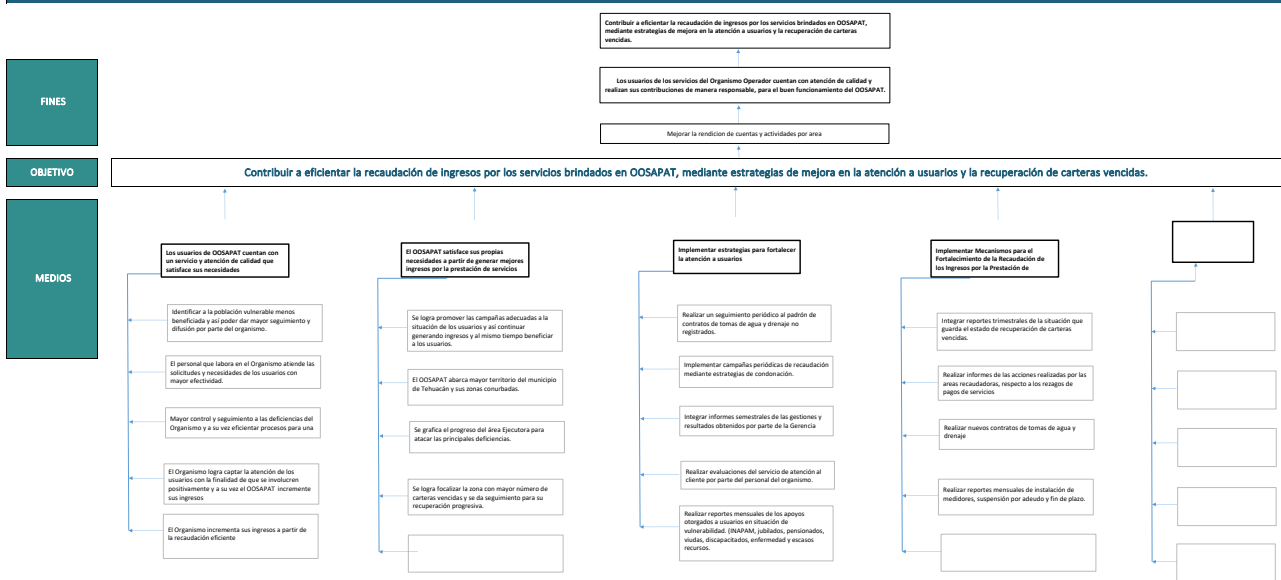
Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)

Nombre del Municipio:	TEHUACÁN
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	101.PROGRAMA DE RECAUDACIÓN EFICIENTE, PARA UN OOSAPAT AL SERVICIO DE LA GENTE
Clave del Programa presupuestario:	91401-101
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA

Árbol del Problema



Árbol de Objetivos



Estrategia para la selección de alternativas.

Explicar brevemente por qué los medios que contribuyen a la intervención del PP que los sistemas de acción más efectivos para lograr el objetivo deseado; debe guardar relación con el árbol del objetivo, conforme al Manual de Programación. Respondiendo las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los mecanismos empleados para la entrega de bienes y servicios a la población objetivo? ¿Hay solo uno?

La implementación de seguimiento a las actividades que realizan los servidores y la declaración de informes, son primordiales para detectar las deficiencias con las que cuenta el organismo, toda vez que se trata de servicios bajo demanda, debemos establecer que mes con mes las acciones directas proporcionadas a la población podrían variar e inclusive no tener demanda en ese mes, por lo que se debe de enfocar en la forma en que se atiende y el tiempo de respuesta que proporciona el organismo a la solicitud que realiza el usuario

Elaboró:
Areli Merino Perez
Titular de la unidad de Planeación y Proyectos Estratégicos

Revisó:
C.P. Fernando Tercero Tercero
Gerente Administrativo

Autorizó:
Dr. Julian Castillo Tenorio
Director General

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:	TEHUACÁN
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	101. PROGRAMA DE RECAUDACIÓN EFICIENTE, PARA UN OOSAPAT AL SERVICIO DE LA GENTE
Clave del Programa presupuestario:	91401-101
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA

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 eficientar la recaudación de ingresos por los servicios brindados en OOSAPAT, mediante estrategias de mejora en la atención a usuarios y la recuperación de carteras vencidas.	Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo	1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios económicos, incluida la microfinanciación.	Garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos
Propósito	Los usuarios de los servicios del Organismo Operador cuentan con atención de calidad y realizan sus contribuciones de manera responsable, para el buen funcionamiento del OOSAPAT.	Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países	10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto	Igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje	3. Medio Ambiente y Recursos Naturales
Objetivo	Propiciar el cuidado del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales.
Estrategias	Estrategia 2. Impulsar estrategias sobre el manejo y cuidado del agua.
Líneas de Acción	Línea de Acción 1 (Objetivos de Desarrollo Sostenible 6.2, 6.3 y 11.1) Garantizar que la red de drenaje cubra las necesidades de la población.

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 socioambiental
Estrategias	4.1.1.2 Gestión y uso responsable de los recursos naturales (Desarrollo Sustentable).
Líneas de Acción	4.1.1.2.1 Promover un uso eficiente y consciente del agua para evitar el desperdicio, asegurando su disponibilidad para futuras generaciones.
Indicadores	Índice de bienestar Socioambiental

Elaboró:

Arelí Merino Perez
Titular de la unidad de Planeación y Proyectos Estratégicos

Revisó:

C.P. Fernando Tercero Tercero
Gerente Administrativo

Autorizó:

Dr. Julian Castillo Tenorio
Director General

Ficha Técnica del Programa presupuestario

4. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)

Datos de identificación del Programa Presupuestario (Pp)	
Nombre del Municipio:	TEHUACÁN
Ejercicio fiscal:	2025
Nombre del Programa presupuestario:	101.PROGRAMA DE RECAUDACIÓN EFICIENTE, PARA UN OOSAPAT AL SERVICIO DE LA GENTE
Clave del Programa presupuestario:	91401-101
Dependencia o Entidad responsable del Pp:	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA

Nivel		Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores (Nombre del indicador y método de cálculo)	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		Contribuir a eficientar la recaudación de ingresos por los servicios brindados en OOSAPAT, mediante estrategias de mejora en la atención a usuarios y la recuperación de carteras vencidas.	ESTRATÉGICO, Porcentaje de aplicación de acciones, herramientas, estrategias y mecanismos diseñados para una recaudación eficiente durante el ejercicio fiscal 2025.	Informes, Ordenes de trabajo, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	El OOSAPAT aumenta sus ingresos gracias a la especial atención que sea implementada en cada caso para favorecer a los usuarios y al mismo Organismo.
PROPÓSITO		Los usuarios de los servicios del Organismo Operador cuentan con atención de calidad y realizan sus contribuciones de manera responsable, para el buen funcionamiento del OOSAPAT.	ESTRATÉGICO, Porcentaje de estrategias aplicadas en la mejora de la atención al usuario y la recaudación de ingresos.	Informes, Ordenes de trabajo, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	El personal que labora en el Organismo desempeña su trabajo con mejor calidad para que los usuarios se involucren positivamente.
COMPONENTES	1	Estrategias para fortalecer la atención a usuarios, implementados.	GESTIÓN, Porcentaje de estrategias aplicadas en la mejora de la atención al usuario	Informes, Ordenes de trabajo, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	Los usuarios de OOSAPAT cuentan con un servicio y atención de calidad que satisface sus necesidades
	2	Mecanismos para el Fortalecimiento de la Recaudación de los Ingresos por la prestación de servicios de agua potable y drenaje, implementados.	GESTIÓN, Porcentaje de mecanismos para fortalecer la recaudación implementada.	Reportes e informes estadísticos, evidencia fotográfica	El OOSAPAT satisface sus propias necesidades a partir de generar mejores ingresos por la prestación de servicios de Agua potable.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 1)	1.1	Realizar 12 informes ejecutivos del servicio de atención a usuarios, con especificación de recepción y atención respecto de los usuarios , reportes y ordenes de trabajo.	SEGUIMIENTO, el informe debe de expresar la atención brindada al solicitante, con especificación de recepción y atención respecto de los usuarios , reportes y ordenes de trabajo	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	El personal que labora en el Organismo desempeña su trabajo con mejor calidad para que los usuarios se involucren positivamente.
	1.2	Realizar 12 reportes de los apoyos otorgados a usuarios en situación de vulnerabilidad.(INAPAM, jubilados, pensionados, viudas, discapacitados, enfermedad y escasos, recursos).	INFORME, el informe debe de expresar la atención brindada al solicitante, identificando el porcentaje de usuarios que tenemos por situación vulnerable.	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	El personal que labora en el Organismo desempeña su trabajo con mejor calidad para que los usuarios se involucren positivamente.
	1.3	Implementar 2 campañas de recaudación, mediante estrategias de condonación.	CAMPAÑA, acción realizada para aacepar al ausuario y regularizar su cuenta.	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	El personal que labora en el Organismo desempeña su trabajo con mejor calidad para que los usuarios se involucren positivamente.
	1.4	Realizar 12 informes ejecutivos respecto de las mejoras implementadas para la atención al usuario, como solución a las quejas y sugerencias recibidas.	INFORME, el informe debe de expresar el seguimiento que el area le da a la atención brindada al solicitante como solución a las quejas y sugerencias recibidas	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	El personal que labora en el Organismo desempeña su trabajo con mejor calidad para que los usuarios se involucren positivamente.
	1.5	Implementar 4 estrategias para la concientización ciudadana de cuidado del agua, derechos y obligaciones del usuario, prestación del servicio publico y pago oportuno.	INFORME, detalla las actividades implementadas por la gerencia	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	El personal que labora en el Organismo desempeña su trabajo con mejor calidad para que los usuarios se involucren positivamente.
	1.6	Realizar 10 capacitaciones en materia de Atención al Usuario, Estrategias de Recaudación, Tipos de servicios publicos brindados y sus características.	INFORME, Integra el expediente de la capacitación, desde la convocatoria hasta el resultado de la misma.	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación.	El personal que labora en el Organismo desempeña su trabajo con mejor calidad para que los usuarios se involucren positivamente.
ACTIVIDADES (COMPONENTE 2)	2.1	Realizar 960 contratos nuevos de tomas de agua y drenaje, bajo demanda.	ACTIVIDAD, es la contratacion de un nuevo servicio, por lo que se genera un numero de cuenta al dar de alta al usuario en nuestro sistema.	Informes, reportes de cuentas dadas de alta.	El OOSAPAT satisface sus propias necesidades a partir de generar mejores ingresos por la prestación de servicios de Agua potable.
	2.2	Realizar 12 informes ejecutivos de la cobranza social realizada al padron con servicio por cuota fija.	INFORME, detalla las actividades implementadas por el area para la recuperacion de la cartera vencida	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación, acciones realizadas.	El OOSAPAT satisface sus propias necesidades a partir de generar mejores ingresos por la prestación de servicios de Agua potable.
	2.3	Realizar 38800 cobranzas sociales bimestrales respecto del servicio medido.	INFORME, detalla las actividades implementadas por el area para la toma de lectura y notificación ninstantanea de adeudo, así como las acciones realizadas para la recuperacion de la cartera vencida.	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación, acciones realizadas.	El OOSAPAT satisface sus propias necesidades a partir de generar mejores ingresos por la prestación de servicios de Agua potable.
	2.4	Implementar 4 estrategias de recaudación y regularización de cuentas.	INFORME, detalla el plan de trabajo o las actividades implementadas o por implementar por el area de control de recaudación para la recuperacion de la cartera vencida.	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación, acciones realizadas.	El OOSAPAT satisface sus propias necesidades a partir de generar mejores ingresos por la prestación de servicios de Agua potable.
	2.5	Realizar 12420 revisiones y actualizaciones de padron de usuarios de OOSAPAT.	INFORME, detalla las actualizaciones realizadas, puede ingresar plan de trabajo o actividades desarrolladas o pendientes por desarrollar.	Informes, Evidencia fotográfica, reportes de evaluación, acciones realizadas.	El OOSAPAT satisface sus propias necesidades a partir de generar mejores ingresos por la prestación de servicios de Agua potable.

Costo Total del Programa	Aprobado:			Modificado:			Devengado:			Ejercido		
	\$	16,338,900.00		\$	16,338,900.00		\$	14,537,084.10		\$	14,419,741.67	
Monto Especifico (de la Fuente de Financiamiento)	Fuente de Financiamiento											
	1.4 Ingresos Propios;		Especificar:			Especificar:			Especificar:			Especificar:
	\$ 16,338,900.00			\$ -			\$ -			\$ -		

Clasificación Administrativa	Clasificación Funcional y Programática			
	Finalidad	Función	Subfunción	Programa presupuestario (letra mayúscula)
2.0.0.0.0 DESARROLLO SOCIAL 2.1.0.0.0 PROTECCION AMBIENTAL 2.1.2.0.0 ADMINISTRACION DEL AGUA 2.1.2.1.0 TRABAJAR PARA LOGRAR UNA ADMINISTRACION PÚBLICA EFICIENTE	2. Desarrollo social	2.1. Protección ambiental	2.1.2 Administración del Agua	P.P.101
Elaboró: _____ Arelí Merino Perez Titular de la unidad de Planeación y Proyectos Estratégicos				
Revisó: _____ C.P. Fernando Tercero Tercero Gerente Administrativo				
Autorizó: _____ Dr. Julian Castillo Tenorio Director General				

FIN

Datos de Identificación del Indicador					
Nombre del indicador:	Porcentaje de aplicación de acciones, herramientas, estrategias y mecanismos diseñados para una recaudación eficiente durante el ejercicio fiscal 2025.			Tipo de indicador:	Estratégicos
Descripción ¿qué mide el indicador?	Contribuir a eficientar la recaudación de ingresos por los servicios brindados en OOSAPAT, mediante estrategias de mejora en la atención a usuarios y la recuperación de carteras vencidas.			Dimensión del indicador:	Eficacia
Unidad de medida:	PORCENTAJE			Unidad Responsable del indicador de FIN:	Gerencia Comercial
Método de cálculo o Fórmula del indicador:	(M1/M2) *100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de total de acciones, estrategias, herramientas y mecanismos realizados	
			Denominador (Variable 2)	Número de total de acciones, estrategias, herramientas y mecanismos diseñados	
	Medios de verificación de las variables				
Numerador (Variable 1)	Número de total de acciones, estrategias, herramientas y mecanismos realizados				
Denominador (Variable 2)	Número de total de acciones, estrategias, herramientas y mecanismos diseñados				

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Anual		
	1250%	2024	Sentido del indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada (metas de la Administración)	Observaciones y/o comentarios	
Programada	246248			246248		
Realizada	125060			125060		

Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Crítico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	50,7861993
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	--	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	---	------------

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
_____ Arelí Merino Pérez Titular de la unidad de Planeación y Proyectos Estratégicos	_____ C.P. Fernando Tercero Tercero Gerente Administrativo	_____ Dr. Julian Castillo Tenorio Director General

Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte:

SEGUNDO TRIMESTRE

PROPÓSITO

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:

TEHUACÁN

Resumen Narrativo de la MIR:

Los usuarios de los servicios del Organismo Operador cuentan con atención de calidad y realizan sus contribuciones de manera responsable, para el buen funcionamiento del OOSAPAT.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:

101.PROGRAMA DE RECAUDACIÓN EFICIENTE, PARA UN OOSAPAT AL SERVICIO DE LA GENTE

Dependencia o Entidad responsable del Pp:

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del Indicador:

Porcentaje de estrategias aplicadas en la mejora de la atención al usuario y la recaudación de ingresos.

Tipo de Indicador:

Estratégicos

Descripción ¿qué mide el indicador?

Mide la atencion al usuario y recaudacion del organismo operador

Dimensión del indicador:

Eficacia

Unidad de medida:

PORCENTAJE

Unidad Responsable del Indicador de PROPÓSITO:

Gerencia Comercial

Método de cálculo o Fórmula del Indicador:

(V1/V2) *100

Algoritmo

Numerador (Variable 1)

Denominador (Variable 2)

Número de estrategias implementadas

Numero total de estrategias planeadas

Medios de verificación de las variables

Numerador (Variable 1)

Número de estrategias implementadas

Denominador (Variable 2)

Numero total de estrategias planeadas

Características del indicador

Claridad

X

Relevancia

X

Economía

X

Monitoreable

X

Adecuado

X

Aporte marginal

X

Justificación del cumplimiento de las características CREMAA

ESPECIFICA EL PORCENTAJE A OBTENER DE LAS ESTRATEGIAS REALIZADAS

SE REGISTRARAN LAS IMPLEMENTACIONES QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS ESTARA REALIZANDO

AL REALIZARSE CON INFORMACION QUE GENERA EL ORGANISMO, DISMINUYE LA OCUPACION DE DICTAMENES ESPECIALES

PROPORCIONA LOS DATOS QUE GENERAN CONFORME A LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ORGANISMO, POR LO QUE LA INFORMACION ES DETECTABLE, MONITORABLE Y POR ENDE CORREGIBLE A MEJORA.

AL CONCENTRAR INFORMACION DE LAS SOLICITUDES QUE REALIZAN LOS USUARIOS, PERMITE DETECTAR LAS DEFICIENCIAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR UNIDAD

PORPORCIONA LA INFORMACION CONCENTRADA DE LAS ESTRATEGIAS O IMPLEMENTACIONES EJECUTADAS

Determinación de Metas

Línea base

Valor

103

Año

2024

Periodicidad:

Semestral

Sentido del Indicador:

Ascendente

Comportamiento del Indicador:

Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:

2025

2026

2027

Acumulada (metas de la Administración)

Observaciones y/o comentarios

Programada

98

98

Realizada

48

48

Programación de Metas subanuales

Metas

1er Trimestre

2do Trimestre

3ro Trimestre

4to Trimestre

Meta Anual (acumulada)

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Programada (Variable 1)

6

9

7

9

9

8

7

10

8

8

9

8

98

Programada (Variable 2)

6

9

7

9

9

8

7

10

8

8

9

8

98

Realizado (Variable 1)

6

9

7

9

9

8

0

0

0

0

0

0

48

Realizado (Variable 2)

6

9

7

9

9

8

7

10

8

8

9

8

98

Parámetros de semaforización

Menor a 80%

Crítico

Mayor o igual a 80% y menor a 90%

En riesgo

Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%

Aceptable

Mayor a 110% y menor o igual 120%

En riesgo

Mayor a 120%

Crítico

Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)

48.9795918

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Se continua en la implementación de estrategias para cumplir con las actividades.

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Arelí Merino Perez

Titular de la unidad de Planeación y Proyectos Estratégicos

C.P. Fernando Tercero Tercero

Gerente Administrativo

Dr. Julian Castillo Tenorio

Director General

91401-2025-02-FTPP-101

FTSI_PROPOSITO

7de9

COMPONENTE 1

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)

Nombre del Municipio:

TEHUACÁN

Resumen Narrativo de la MIR:

Estrategias para fortalecer la atención a usuarios, implementados.

Datos de Identificación del Programa Institucional

Programa Presupuestario:

101.PROGRAMA DE RECAUDACIÓN EFICIENTE, PARA UN OSAPAT AL SERVICIO DE LA GENTE

Unidad responsable:

ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del Indicador:

Porcentaje de estrategias aplicadas en la mejora de la atención al usuario.

Tipo de Indicador:

Gestión

Descripción ¿qué mide el indicador?

Estrategias para fortalecer la atención a usuarios, implementados.

Dimensión del Indicador:

Eficacia

Unidad de medida:

Reporte

Unidad Responsable del Indicador del Componente 1:

Gerencia Comercial

Método de cálculo o Fórmula del Indicador:

(V1/V2) *100

Algoritmo

Numerador
(Variable 1)

Denominador
(Variable 2)

Número de estrategias aplicadas

Número total de estrategias diseñadas

Medio de verificación de las variables

Número de estrategias aplicadas

Número total de estrategias diseñadas

Características del Indicador

Claridad

X

Relevancia

X

Economía

X

Monitoreable

X

Adecuado

X

Aporte marginal

X

Justificación del cumplimiento de las características CREMAA

ESPECIFICA EL PORCENTAJE A OBTENER DE LAS ESTRATEGIAS REALIZADAS

SE REGISTRARAN LAS IMPLEMENTACIONES QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS ESTARA REALIZANDO

AL REALIZARCE CON INFORMACION QUE GENERA EL ORGANISMO, DISMINUYE LA OCUPACION DE DICTAMENES ESPECIALES

PROPORCIONA LOS DATOS QUE GENERAN CONFORME A LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ORGANISMO, POR LO QUE LA INFORMACION ES DETECTABLE, MONITOREABLE Y POR ENDE CORREGIBLE A MEJORA.

AL CONCENTRAR INFORMACION DE LAS SOLICITUDES QUE REALIZAN LOS USUARIOS, PERMITE DETECTAR LAS DEFICIENCIAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR UNIDAD

PORPORCIONA LA INFORMACION CONCENTRADA DE LAS ESTRATEGIAS O IMPLEMENTACIONES EJECUTADAS

Determinación de Metas

Línea base

Valor

42

Año

2024

Periodicidad:

Sentido del indicador:

Ascendente

Trimestral

Comportamiento del indicador:

Ascendente

Metas Anuales

Ejercicio fiscal:

2025

2026

2027

Acumulada

Observaciones y/o comentarios

Programada

52

52

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 (Variable 1)

3

4

4

5

5

4

4

5

5

4

5

4

52

Programada (Variable 2)

3

4

4

5

5

4

4

5

5

4

5

4

52

Realizado (Variable 1)

3

4

4

5

5

4

0

0

0

0

0

0

25

Realizado (Variable 2)

3

4

4

5

5

4

4

5

5

4

5

4

52

Parámetros de semaforización

Menor a 80%

Critico

Mayor o igual a 80% y menor a 90%

En riesgo

Mayor o igual a 90% y Menor o igual a 110%

Aceptable

Mayor a 110% y menor o igual 120%

En riesgo

Mayor a 120%

Critico

Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)

48.0769231

Actividades

Resumen Narrativo

Unidad de medida

1er Trimestre

2do Trimestre

3ro Trimestre

4to Trimestre

Meta acumulada

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

1.- Realizar 12 informes ejecutivos del servicio de atención a usuarios, con especificación de recepción y atención respecto de los usuarios , reportes y ordenes de trabajo.

INFORME

Progr.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Real.

1

1

1

1

1

1

6

2.-Realizar 12 reportes de los apoyos otorgados a usuarios en situación de vulnerabilidad.(INAPAM, jubilados, pensionados, viudas, discapacitados, enfermedad y escasos, recursos).

REPORTE

Progr.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Real.

1

1

1

1

1

1

6

3.-Implementar 2 campañas de recaudación, mediante estrategias de condonación.

CAMPAÑA

Progr.

1

1

2

Real.

1

1

4.-Realizar 12 informes ejecutivos respecto de las mejoras implementadas para la atención al usuario, como solución a las quejas y sugerencias recibidas.

INFORME

Progr.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Real.

1

1

1

1

1

1

6

5.-Implementar 4 estrategias para la concientización ciudadana de cuidado del agua, derechos y obligaciones del usuario, prestación del servicio publico y pago oportuno.

INFORME

Progr.

1

1

1

4

Real.

1

1

2

6.-Realizar 10 capacitaciones en materia de Atención al Usuario, Estrategias de Recaudación, Tipos de servicios publicos brindados y sus características.

INFORME

Progr.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

Real.

1

1

1

1

4

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación

Se continua en la implementación de estrategias para cumplir con las actividades.

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Arell Merino Perez

C.P. Fernando Tercero Tercero

Dr. Julian Castillo Tenorio

Titular de la unidad de Planeación y Proyectos Estratégicos

Gerente Administrativo

Director General

91401-2025-02-FTPP-101

FTSI_COMP1

8de9

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

COMPONENTE 2

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	TEHUACÁN
Resumen Narrativo de la MIR:	Estrategias para fortalecer la atención a usuarios, implementados.
Datos de Identificación del Programa Institucional	
Programa Presupuestario:	101.PROGRAMA DE RECAUDACIÓN EFICIENTE, PARA UN OOSAPAT AL SERVICIO DE LA GENTE
Unidad responsable:	ORGANISMO OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA

Datos de Identificación del Indicador						
Nombre del Indicador:	Porcentaje de mecanismos para fortalecer la recaudación implementadas			Tipo de Indicador:	Gestión	
Descripción ¿qué mide el indicador?	Mecanismos para el Fortalecimiento de la Recaudación de los ingresos por la prestación de servicios de agua potable y drenaje, implementados.			Dimensión del Indicador:	Eficiencia	
Unidad de medida:	Reporte			Unidad Responsable del Indicador del Componente 2:	Gerencia Comercial	
Método de cálculo o Fórmula del Indicador:	(VI/V2) *100	Algoritmo	Numerador (Variable 1)	Número de mecanismos implementadas		
			Denominador (Variable 2)	Número de mecanismos programados		
Medio de verificación de las variables						
Numerador (Variable 1)	Número de mecanismos implementadas					
Numerador (Variable 2)	Número de mecanismos programados					

Características del Indicador	Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aporte marginal
	X	X	X	X	X	X
Justificación del cumplimiento de las características CREMAA	ESPECIFICA EL PORCENTAJE A OBTENER DE LAS ESTRATEGIAS REALIZADAS	SE REGISTRARAN LAS IMPLEMENTACIONES QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS ESTARA REALIZANDO	AL REALIZARCE CON INFORMACION QUE GENERA EL ORGANISMO, DISMINUYE LA OCUPACION DE DICTAMENES ESPECIALES	PROPORCIONA LOS DATOS QUE GENERAN CONFORMIME A LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL ORGANISMO, POR LO QUE LA INFORMACION ES DETECTABLE, MONITORABLE Y POR ENDE CORREGIBLE A MEJORA.	AL CONCENTRAR INFORMACION DE LAS SOLICITUDES QUE REALIZAN LOS USUARIOS, PERMITE DETECTAR LAS DEFICIENCIAS QUE SE PUEDAN PRESENTAR POR UNIDAD	PORPORCIONA LA INFORMACION CONCENTRADA DE LAS ESTRATEGIAS O IMPLEMENTACIONES EJECUTADAS

Determinación de Metas						
Línea base	Valor	Año	Periodicidad:	Trimestral		
	1208%	2024	Sentido del Indicador:	Ascendente	Comportamiento del indicador:	Ascendente
Metas Anuales						
Ejercicio fiscal:	2025	2026	2027	Acumulada	Observaciones y/o comentarios	
Programada	246196			246196		
Realizada	125035			125035		

Programación de Metas subanuales													
Metas	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Programada (Variable 1)	2135	41504	569	41742	998	39360	581	39382	581	39381	582	39381	246196
Programada (Variable 2)	2135	41504	569	41742	998	39360	581	39382	581	39381	582	39381	246196
Realizado (Variable 1)	2124	40912	599	41163	973	39264	0	0	0	0	0	0	125035
Realizado (Variable 2)	2135	41504	569	41742	998	39360	581	39382	581	39381	582	39381	246196
Parámetros de semaforización	Menor a 80%	Critico	Mayor o igual a 80% y menor a 90%	En riesgo	Mayor o igual a 90% y Menor o igual a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Critico	Cumplimiento del Indicador (Realizado entre lo programado)		50.78677152

Actividades														
Resumen Narrativo	Unidad de medida	1er Trimestre			2do Trimestre			3ro Trimestre			4to Trimestre			Meta acumulada
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.- Realizar 960 contratos nuevos de tomas de agua y drenaje, bajo demanda.	REPORTE	Progr.	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960
		Real.	69	65	110	78	55	163						540
2.-Realizar 12 informes ejecutivos de la cobranza social realizada al padron con servicio por cuota fija.	INFORME	Progr.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1						6
3.-Realizar 38800 cobranzas sociales bimestrales respecto del servicio medido.	REPORTE	Progr.		38800		38800		38800		38800		38800		232800
		Real.		38223		38223		38621						115067
4.-Implementar 4 estrategias de recaudacion y regularizacion de cuentas.	REPORTE	Progr.		1		1			1			1		4
		Real.		1			1							2
5.-Realizar 12420 revisiones y actualizaciones de padron de usuarios de OOSAPAT.	REPORTE	Progr.	2054	2622	488	2861	916	479	500	500	500	500	500	12420
		Real.	2054	2622	488	2861	916	479						9420

Explicaciones y causas de las variaciones al incumplimiento de la programación	Se continua en la implementación de estrategias para cumplir con las actividades.
--	---

Elaboró:

Areli Merino Perez

Titular de la unidad de Planeación y Proyectos Estratégicos

Revisó:

C.P. Fernando Tercero Tercero

Gerente Administrativo

Autorizó:

Dr. Julian Castillo Tenorio

Director General