

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa101.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

Monto Específico\$16,338,900.00

CLASIFICACIÓN

CONCEPTO

Finalidad2. Desarrollo social

Función2.1. Protección ambiental

Subfunción2.1.2 Administracion del Agua
2.1.3 Ordenacion de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado.
2.1.4 Reduccion de la Contaminación

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

Temática: Medio Ambiente y Desarrollo Urbano

Eje: 4. Desarrollo Urbano y Crecimiento Sostenible

Objetivo: 4.1.1.2 Gestión

4.1.1 Mejorar el bienestar socioambiental

Estrategias: 4.1.1.2.1 Promover un uso eficiente

y uso responsable de los recursos naturales (Desarrollo Sustentable).

Indicadores: Índice de bienestar Socioambiental

y consicente del agua para evitar el desperdicio, asegurando su disponibilidad para futuras generaciones.

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

Eje: 4.3. 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.

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)

Lineas 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.

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

NOMBRE

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

100%

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	Número de total de acciones, estrategias, herramientas y mecanismos realizados	IMPLEMENTACIONES	PROGRAMADO VARIABLE 1	2127	41493	603	41745	978	39447	784	39759	1612	39875	657	40386	249466	100.00%
VARIABLE 2	Número de total de acciones, estrategias, herramientas y mecanismos diseñados	IMPLEMENTACIONES	PROGRAMADO VARIABLE 2	2127	41493	603	41745	978	39447	784	39759	1612	39875	657	40386	249466	

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	41168	978	39268	885	39796	1611	39548	796	40764	248460	99.60%
VARIABLE 2	Número de total de acciones, estrategias, herramientas y mecanismos diseñados	IMPLEMENTACIONES	REALIZADO VARIABLE 2	2127	41493	603	41745	978	39447	784	39759	1612	39875	657	40386	249466	

CUMPLIMIENTO FINAL

99.60%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación,

PROPOSITO

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

NOMBRE

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

100%

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	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	9	9	8	7	10	7	8	10	8	98	100.00%
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

100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación,

P.P.2025 4to TRIMESTRE ULTIMA ACTUALIZACION 24.02.2026

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 Específico			\$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		ESTRATEGIAS		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		ESTRATEGIAS		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		ESTRATEGIAS		REALIZADO VARIABLE 1		3		4		4		5		5		4		4		5		4		4		6		4		52		100.00%	
VARIABLE 2		Número total de estrategias diseñadas		ESTRATEGIAS		REALIZADO VARIABLE 2		3		4		4		5		5		4		4		5		5		4		5		4		52			
CUMPLIMIENTO FINAL																																			
100.00%																																			
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación,				Se continúa en la implementación de estrategias para cumplir con las actividades.																															
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		2124		41489		599		41740		973		39443		780		39754		1607		39871		652		40382		249414		100.00%	
VARIABLE 2		Número de mecanismos implementadas		MECANISMOS		PROGRAMADO VARIABLE 2		2124		41489		599		41740		973		39443		780		39754		1607		39871		652		40382		249414			
REALIZADO																																			
VARIABLES		NOMBRE		UNIDAD DE MEDIDA		CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL		RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO															
VARIABLE 1		Número de mecanismos implementadas		MECANISMOS		REALIZADO VARIABLE 1		2124		40912		599		41163		973		39264		881		39791		1607		39544		790		40760		248408		99.60%	
VARIABLE 2		Número de mecanismos implementadas		MECANISMOS		REALIZADO VARIABLE 2		2124		41489		599		41740		973		39443		780		39754		1607		39871		652		40382		249414			
CUMPLIMIENTO FINAL																																			
99.60%																																			
Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación,				Se continúa en la implementación de estrategias para cumplir con las actividades.																															
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	1.- Realizar 12 informes ejecutivos del servicio de atención a usuarios, con especificación de recepción y atención respecto de los usuarios , reportes y órdenes de trabajo.	INFORME	PROGRAMADO		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		12		100%	
				REALIZADO		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		12			
	2	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		1		12		100%	
				REALIZADO		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		12					
	3	3.-Implementar 2 campañas de recaudación, mediante estrategias de condonación.	CAMPAÑA	PROGRAMADO								1								1												2		100%	
				REALIZADO						1										1										2					
	4	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		100%	
				REALIZADO		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		12					
	5	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						1						4		100%	
				REALIZADO				1				1						1				1				1				4					
	6	6.-Realizar 10 capacitaciones en materia de Atención al Usuario, Estrategias de Recaudación, Tipos de servicios publicos brindados y sus caracteristicas.	INFORME	PROGRAMADO						1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		10		100%	
				REALIZADO						1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		10					

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	1.- Realizar 2540 contratos nuevos de tomas de agua y drenaje, bajo demanda.	REPORTE	PROGRAMADO	69	65	110	78	55	163	279	452	284	570	150	265	2,540	101%	
				REALIZADO	69	65	110	78	55	163	279	452	284	570	172	265	2,562		
	2	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	12	100%	
				REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		
	3	3.-Realizar 38800 cobranzas sociales bimestrales respecto del servicio medido.	REPORTE	PROGRAMADO		38800		38800		38800		38800		38800		38800	232,800	99%	
				REALIZADO		38223		38223		38621		38764		38277		39178	231,286		
	4	4.-Implementar 4 estrategias de recaudacion y regularizacion de cuentas.	REPORTE	PROGRAMADO		1			1			1				1	4	100%	
				REALIZADO		1			1			1				1	4		
	5	5.-Realizar 14058 revisiones y actualizaciones de padron de usuarios de OOSAPAT.	REPORTE	PROGRAMADO	2054	2622	488	2861	916	479	500	500	1322	500	500	1316	14,058	103%	
				REALIZADO	2054	2622	488	2861	916	479	601	573	1322	696	616	1316	14,544		

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 satisfice 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

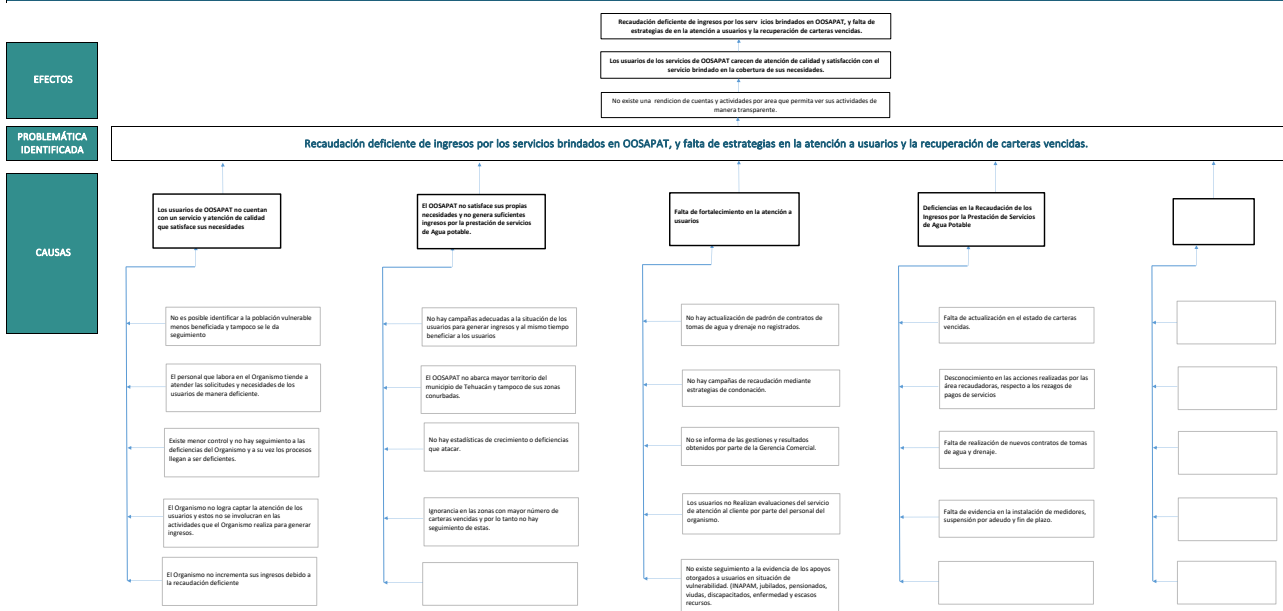
Director General

2. Estructura Analítica del Programa presupuestario

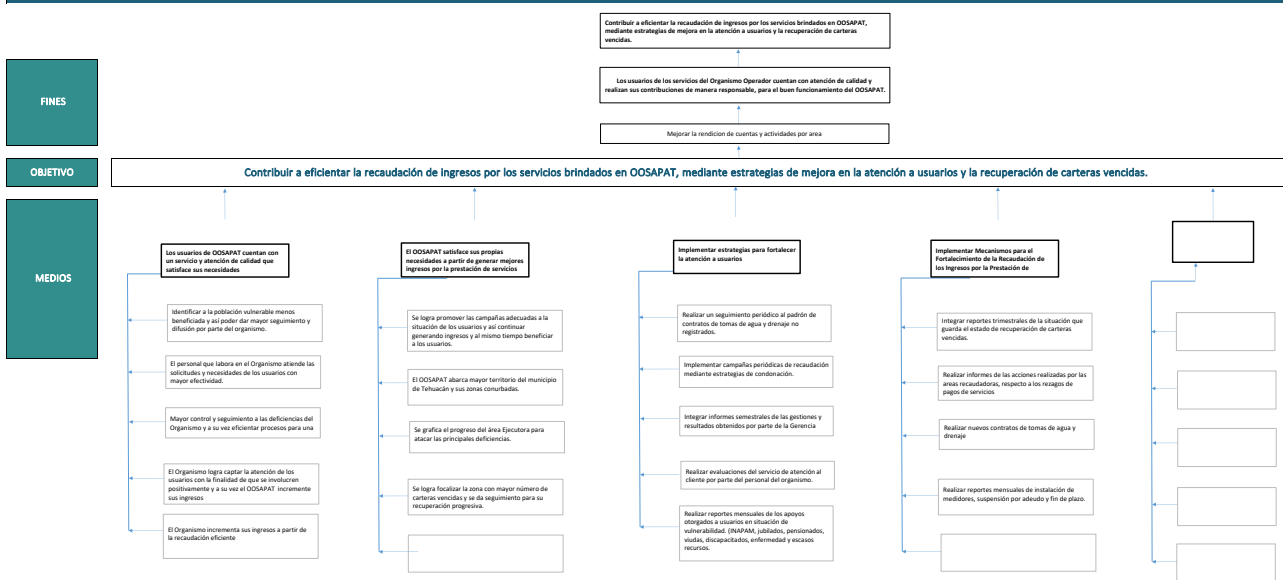
Datos de Identificación del Programa Presupuestario (Pp)

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 las medidas que contribuyan a la implementación del PP que los sistemas de acción más eficiente 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:
Arel 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

FIN

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores (FTSI)	
Nombre del Municipio:	TEHUACÁN
Resumen Narrativo de la MIR:	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.
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 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:	(M/A2) *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				

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 FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE GENERAN UNA ACCION	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, MONITORIABLE 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:	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	249466			249466	
Realizada	248460			248460	

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)	2127	41493	603	41745	978	39447	784	39759	1612	39875	657	40386	249466
Programada (Variable 2)	2127	41493	603	41745	978	39447	784	39759	1612	39875	657	40386	249466
Realizado (Variable 1)	2127	40916	603	41168	978	39268	885	39796	1611	39548	796	40764	248460
Realizado (Variable 2)	2127	41493	603	41745	978	39447	784	39759	1612	39875	657	40386	249466

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 a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)	99.60
------------------------------	-------------	---------	-----------------------------------	-----------	---	-----------	-----------------------------------	-----------	--------------	---------	--	-------

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

Ficha Técnica del Programa presupuestario

Reporte:

CUARTO 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)

Numero 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 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, 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

98

98

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

7

10

7

8

10

8

98

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 a110%

Aceptable

Mayor a 110% y menor o igual 120%

En riesgo

Mayor a 120%

Crítico

Cumplimiento del indicador (Realizado entre lo programado)

100

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

91401-2025-04-FTPP-101

FTSI_PROPOSITO

7de9

Ficha Técnica de Seguimiento de Indicadores

Reporte: CUARTO TRIMESTRE

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	249414			249414		
Realizada	248408			248408		

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)	2124	41489	599	41740	973	39443	780	39754	1607	39871	652	40382	249414
Programada (Variable 2)	2124	41489	599	41740	973	39443	780	39754	1607	39871	652	40382	249414
Realizado (Variable 1)	2124	40912	599	41163	973	39264	881	39791	1607	39544	790	40760	248408
Realizado (Variable 2)	2124	41489	599	41740	973	39443	780	39754	1607	39871	652	40382	249414
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 a110%	Aceptable	Mayor a 110% y menor o igual 120%	En riesgo	Mayor a 120%	Crítico	Cumplimiento del Indicador (Realizado entre lo programado)		99.60

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 2540 contratos nuevos de tomas de agua y drenaje, bajo demanda.	REPORTE	Progr.	69	65	110	78	55	163	279	452	284	570	150	265	2540
		Real.	69	65	110	78	55	163	279	452	284	570	172	265	2562
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	1	12
		Real.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
3.-Realizar 38800 cobranzas sociales bimestrales respecto del servicio medido.	REPORTE	Progr.		38800		38800		38800		38800		38800		38800	232800
		Real.		38223		38223		38621		38764		38277		39178	231286
4.-Implementar 4 estrategias de recaudacion y regularizacion de cuentas.	REPORTE	Progr.		1			1			1			1		4
		Real.		1			1			1			1		4
5.-Realizar 14058 revisiones y actualizaciones de padron de usuarios de OOSAPAT.	REPORTE	Progr.	2054	2622	488	2861	916	479	500	500	1322	500	500	1316	14058
		Real.	2054	2622	488	2861	916	479	601	573	1322	696	616	1316	14544

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