

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa	Eficiencia Recaudatoria				
Unidad(es) Responsable(s)	Gerencia Comercial				
Costo Total del Programa	\$1,828,581.25				
Fuente de Financiamiento	<table border="1"> <tr> <th>RECURSOS PROPIOS</th> <th>INGRESOS</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	RECURSOS PROPIOS	INGRESOS		
RECURSOS PROPIOS	INGRESOS				
Monto Especifico					

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. Disminución de las Desigualdades	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
Eje 2 Fortalecimiento Financiero	

NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LINEA ESTRATEGICA)	
Incentivar la captación de los recursos que permitan mayor eficiencia recaudatoria que permita hacer frente a las necesidades de la administración, para mejorar el servicio brindado a la ciudadanía, optimizando el tiempo de respuesta en atención a las solicitudes.	

DATOS DE VINCULACIÓN A OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Incrementar la calidad de la atención a las y los usuarios del SOAPAMA con acciones establecidas

Indicador													
NOMBRE	Porcentaje de acciones establecidas cumplidas												
DIMENSIÓN A MEDIR	<table border="1"> <tr> <td>Eficiencia</td> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> <td>Anual</td> <td>MÉTODO DE CÁLCULO</td> <td>(V1/V2)*100</td> </tr> </table>	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100							
Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Anual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100									
TIPO DE INDICADOR	<table border="1"> <tr> <td>Estratégico</td> <td>TIPO DE FÓRMULA</td> <td>Porcentaje</td> <td>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</td> <td>Nominal</td> </tr> </table>	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal							
Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal									
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">LINEA BASE</td> <td colspan="2">META DEL INDICADOR</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>2022</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR</td> <td>AÑO</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		LINEA BASE		META DEL INDICADOR		0	2022	100%		VALOR	AÑO		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR											
0	2022	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	Acciones cumplidas	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 1														1190	160.00%
VARIABLE 2	Acciones establecidas	ACCIONES	PROGRAMADO VARIABLE 2														1190	

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 cumplidas	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 1														BY VALOR 1
VARIABLE 2	Acciones establecidas	ACCIONES	REALIZADO VARIABLE 2													1190	1190

CUMPLIMIENTO FINAL	
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 del SOAPAMA reciben mejor atención

Indicador													
NOMBRE	Promedio de actividades de mejoramiento al usuario												
DIMENSIÓN A MEDIR	<table border="1"> <tr> <td>Eficiencia</td> <td>FRECUENCIA DE MEDICIÓN</td> <td>Semestre</td> <td>MÉTODO DE CÁLCULO</td> <td>(V1/V2)</td> </tr> </table>	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestre	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)							
Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Semestre	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)									
TIPO DE INDICADOR	<table border="1"> <tr> <td>Gestión</td> <td>TIPO DE FÓRMULA</td> <td>Promedio</td> <td>COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META</td> <td>Nominal</td> </tr> </table>	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal							
Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Promedio	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Nominal									
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">LINEA BASE</td> <td colspan="2">META DEL INDICADOR</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>2022</td> <td>1.0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR</td> <td>AÑO</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		LINEA BASE		META DEL INDICADOR		0	2022	1.0		VALOR	AÑO		
LINEA BASE		META DEL INDICADOR											
0	2022	1.0											
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	Actividades integradas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 1							600						600	1190
VARIABLE 2	Actividades proyectadas	Actividades	PROGRAMADO VARIABLE 2							600						600	1190

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Eficiencia Recaudatoria
 Unidad(es) Responsable(s): Gerencia Comercial
 Costo Total del Programa: \$1,826,581.25

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	Actividades ejecutadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 1																						
VARIABLE 2	Actividades proyectadas	Actividades	REALIZADO VARIABLE 2							400													500		1180

CUMPLIMIENTO FINAL: _____

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

COMPONENTES

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Sistema de cobro mejorado
--------------------------------	---------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones realizadas				
DIRIGIDA A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	0	AÑO	2022	VALOR	100.00%

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 acciones de mejora ejecutadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			2				6				4									2	14
VARIABLE 2	Número de acciones de mejora establecidas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			2				6				4									2	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	Número de acciones de mejora ejecutadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																					
VARIABLE 2	Número de acciones de mejora establecidas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2				2			6				4									2	14

CUMPLIMIENTO FINAL: _____

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	Proyección de recaudación implementada
--------------------------------	--

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de acciones de proyección de recaudación implementadas				
DIRIGIDA A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Trimestral	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendentes
LINEA BASE		META DEL INDICADOR			
VALOR	3	AÑO	2022	VALOR	100%

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 proyección programadas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 1			1				1				1									1	4
VARIABLE 2	Acciones de proyección establecidas	Acciones	PROGRAMADO VARIABLE 2			1				1				1									1	4

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 proyección programadas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 1																					
VARIABLE 2	Acciones de proyección establecidas	Acciones	REALIZADO VARIABLE 2				1			1				1									1	4

CUMPLIMIENTO FINAL: _____

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 3 RESUMEN NARRATIVO	Control de cartera vencida mejorada
--------------------------------	-------------------------------------

Indicador

NOMBRE	Porcentaje de Cartera vencida controlado			
--------	--	--	--	--

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Eficiencia Recaudatoria
 Unidad(esa) Responsable(s): Gerencia Comercial
 Costo Total del Programa: \$1,826,581.25

DIMENSIÓN A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CÁLCULO	(V1/V2)*100
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Regular
LÍNEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR: 0			META DEL INDICADOR: 16.74%		
AÑO: 2022					

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de cuentas notificadas con rezago	Número de cuentas notificadas	PROGRAMADO VARIABLE 1	97	97	97	101	101	97	97	97	97	97	97	97	97	1172	18.74%
VARIABLE 2	Número de cuentas con rezago	Número de cuentas rezagadas	PROGRAMADO VARIABLE 2														7000	7000

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESUMEN ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de cuentas notificadas con rezago	Número de cuentas notificadas	REALIZADO VARIABLE 1															8 VALORI
VARIABLE 2	Número de cuentas con rezago	Número de cuentas rezagadas	REALIZADO VARIABLE 2														7000	7000

CUMPLIMIENTO FINAL: []

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

COMPONENTE 4 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE: []

DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR		AÑO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															FALSO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL: []

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

COMPONENTE 8 RESUMEN NARRATIVO

Indicador

NOMBRE: []

DIMENSIÓN A MEDIR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	MÉTODO DE CÁLCULO
TIPO DE INDICADOR	TIPO DE FÓRMULA	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META
LÍNEA BASE		META DEL INDICADOR
VALOR		AÑO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			PROGRAMADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			PROGRAMADO VARIABLE 2															FALSO

VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PORCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1			REALIZADO VARIABLE 1															FALSO
VARIABLE 2			REALIZADO VARIABLE 2															FALSO

CUMPLIMIENTO FINAL: []

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

[Handwritten signature]

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Nombre del Programa: Eficiencia Recaudatoria
 Unidad(es) Responsable(s): Gerencia Comercial
 Costo Total del Programa: \$1,628,581.25

COMPONENTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLIMIENTO												TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD			
			PROGRAMADO	REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT			NOV	DIC	
			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO	REALIZADO			PROGRAMADO	REALIZADO	PROGRAMADO
C1	1 Realizar 3 capacitaciones al personal de comercial	Capacitación	PROGRAMADO	REALIZADO				3					1					3	0%
			PROGRAMADO	REALIZADO														3	0%
	2 Ejecutar 9 talleres de mejoras con el proveedor del sistema de cobro	Talleres	PROGRAMADO	REALIZADO		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			9	8%
			PROGRAMADO	REALIZADO														9	8%
	3 Elaborar un proyecto de ingresos 2024	Proyecto	PROGRAMADO	REALIZADO											1			1	0%
			PROGRAMADO	REALIZADO														1	0%
C2	1 Elaborar un plan incentivo para el pago mensual anticipado	Plan	PROGRAMADO	REALIZADO											1			1	0%
			PROGRAMADO	REALIZADO														1	0%
	2 Elaborar un plan incentivo para el pago puntual mensual	Plan	PROGRAMADO	REALIZADO		1												1	0%
			PROGRAMADO	REALIZADO														1	0%
	3 Realizar una campaña de actualización de datos de usuarios y usuarios en general	Campaña	PROGRAMADO	REALIZADO							1							1	0%
			PROGRAMADO	REALIZADO														1	0%
C3	1 Elaborar 12 reportes de recaudación	Recaudación	PROGRAMADO	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0%
			PROGRAMADO	REALIZADO														12	0%
	2 Destinar 800 notificaciones para recuperación de cuentas vencidas	Notificación	PROGRAMADO	REALIZADO	65	65	65	70	70	68	66	66	66	66	69	66	66	660	0%
			PROGRAMADO	REALIZADO														660	0%
	3 Realizar 360 suspensiones de servicio por falta de pago	Suspensiones	PROGRAMADO	REALIZADO	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	0%
			PROGRAMADO	REALIZADO														360	0%
C4			PROGRAMADO	REALIZADO														0	-
			PROGRAMADO	REALIZADO														0	-
	2		PROGRAMADO	REALIZADO														0	-
			PROGRAMADO	REALIZADO														0	-
	3		PROGRAMADO	REALIZADO														0	-
			PROGRAMADO	REALIZADO														0	-
C5			PROGRAMADO	REALIZADO														0	-
			PROGRAMADO	REALIZADO														0	-
	2		PROGRAMADO	REALIZADO														0	-
			PROGRAMADO	REALIZADO														0	-
	3		PROGRAMADO	REALIZADO														0	-
			PROGRAMADO	REALIZADO														0	-

Director General del SOAPAMA
C. Luis Enrique Vargas Flores

Coordinador General del SOAPAMA
C. Roberto Castillo Ruiz

Gerente de Finanzas
C. Madal Inegrete Valencia

Gerente de Planeación Estratégica
C. Paola Rosete Ramos

Gerente Comercial
C. Ana Luisa Rodríguez López