

**PRESUPUESTO PROGRAMADO**  
 Recursos Fiscales

A-1	Resumen narrativo/Descripción	Indicador	Método de cálculo	Meta	Medios de verificación	Supuestos	Unidad administrativa responsable
N/A	Incrementar la calidad de la atención a las y los usuarios del SOAPAMA con acciones establecidas	Porcentaje de acciones establecidas cumplidas	(VI/MZ)/100	100.0%	Informe anual de acciones realizadas para incrementar la calidad en la atención de los servicios recibidos por los y las usuarios del SOAPAMA.	Las y los usuarios del SOAPAMA pagarán cuotas y solicitudes adeudas de la calidad de los servicios que reciben	Gerencia Comercial
N/A	Los usuarios del SOAPAMA reciben mejor atención	Promedio de estadísticas de mejoramiento al usuario	(VI/MZ)	1.00	Informe semestral de acciones realizadas para mejorar la atención de los y las usuarios del SOAPAMA.	Las y los usuarios del SOAPAMA asisten a las oficinas para recibir atención	Gerencia Comercial
1	Sistema de cobro mejorado	Porcentaje de acciones realizadas	(VI/MZ)/100	100%	Informe trimestral de acciones realizadas para incrementar lo mejor del sistema de cobro	Las y los usuarios del SOAPAMA realizan en tiempo y forma su pago de servicio mediante los distintos canales de recaudación	Gerencia Comercial
1	Realizar 3 capacitaciones al personal de comercial	Porcentaje	(VI/MZ)/100	3	Lista de registro y/o constancia de asistencia	Las y los colaboradores del área comercial se inscriben a los cursos de capacitación en tiempo y forma	Gerencia Comercial
2	Ejecutar 9 talleres de mejoras con el proveedor del sistema de cobro	Porcentaje	(VI/MZ)/100	9	Mapa de mejoras y actualizaciones realizadas a los diferentes módulos del sistema comercial / Evidencia fotográfica	Las y los colaboradores del área comercial se inscriben a los talleres de actualización del sistema comercial en tiempo y forma	Gerencia Comercial
3	Elaborar un proyecto de ingresos 2024	Porcentaje	(VI/MZ)/100	1	Papel de trabajo con la proyección de ingresos 2024	Las y los usuarios del SOAPAMA realizan en tiempo y forma su pago de servicio mediante los distintos canales de recaudación	Gerencia Comercial
4	Gestionar un plan de estímulo fiscal	Porcentaje	(VI/MZ)/100	1	Proyecto fundado y motivado para implementar el estímulo fiscal	Las y los usuarios del SOAPAMA realizan en tiempo y forma su pago de servicio mediante los distintos canales de recaudación	Gerencia Comercial
5							
2	Proyección de recaudación implementada	Porcentaje de acciones de proyección de recaudación implementadas	(VI/MZ)/100	100.0%	Informe trimestral de acciones realizadas para incrementar la recaudación	Las y los usuarios del SOAPAMA realizan en tiempo y forma su pago de servicio mediante los distintos canales de recaudación	Gerencia Comercial
1	Elaborar un plan incentivo para el pago anual anticipado	Porcentaje	(VI/MZ)/100	1	Plan de incentivo para el pago anual anticipado / Evidencia fotográfica	Las y los usuarios del SOAPAMA pagan de forma anual y anticipada sus servicios	Gerencia Comercial

*[Handwritten signature]*  
 1 DE 2

PRESUPUESTO PROGRAMADO

Recursos Fiscales

Act	Resumen narrativo Descripción	Indicador	Método de cálculo	Meta	Medios de verificación	Supuestos	Unidad administrativa responsable
2	Elaborar un plan incentivo para el pago puntual mensual	Porcentaje	(V1/V2)*100	1	Plan de incentivo para el pago mensual / Evidencia fotográfica	Las y los usuarios del SOAPAMA pagan de forma mensual y puntual su servicio	Gerencia Comercial
3	Realizar una campaña de actualización de datos de usuarios y usuarios en general	Porcentaje	(V1/V2)*100	1	Reporte de campaña / Evidencia Fotográfica	Las y los usuarios del SOAPAMA asisten a las oficinas para la actualización de sus datos	Gerencia Comercial
4	Realizar una campaña de beneficio Tercera edad, jubilados, pensionados y discapacitados	Porcentaje	(V1/V2)*100	1	Reporte de campaña / Evidencia Fotográfica	Las y los usuarios de tercera edad, con alguna discapacidad, pensionados y jubilados asisten al SOAPAMA para recibir su beneficio	Gerencia Comercial
5							
3	Control de cartera vencida mejorada	Porcentaje de Cartera Vencida controlada	(V1/V2)*100	16.74%	Reporte mensual del comportamiento del rezago	Las y los usuarios con rezago asisten a SOAPAMA a regularizar su estatus	Gerencia Comercial
1	Elaborar 12 informes de recaudación	Porcentaje	(V1/V2)*100	12	Reporte mensual de recaudación	Las y los usuarios del SOAPAMA realizan en tiempo y forma su pago de servicio mediante los distintos canales de recaudación	Gerencia Comercial
2	Gestionar 800 notificaciones para recuperación de cuentas vencidas	Porcentaje	(V1/V2)*100	800	Reporte mensual de notificaciones realizadas	Las y los usuarios de SOAPAMA cumplen con el pago de su servicio en tiempo y forma	Gerencia Comercial
3	Realizar 360 suspensiones de servicio por falta de pago	Porcentaje	(V1/V2)*100	360	Reporte mensual de cortes de servicio realizados	Las y los usuarios de SOAPAMA cumplen con el pago de su servicio en tiempo y forma	Gerencia Comercial

  
 Luis Enrique Vargas Flores  
 Director General del Sistema Operador de los Servicios de

  
 Roberto Castillo Ruiz  
 Coordinador General del Sistema Operador de los Servicios de

  
 Ana Luisa Rodríguez López  
 Gerente Comercial del Sistema Operador de los Servicios de