

Programa presupuestario: Administrativo							Clave presupuestaria: PY01				Importe: \$ 3,200,000.00						
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Economía Sustentable para San Ciró de Acosta					Vertiente al cual contribuye el programa: Recuperación Hídrica con Enfoque de Cuencas					Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Gestión de Programas Estatales							
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado				Cumplimiento final (todo el año)	Supuesto	
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador		Dimensión	1o	2o	3o	4o		Año 2022
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	Contribuir a la mejora continua del Organismo Operador de Agua de San Ciró de Acosta a través de la capacitación continua para la gestión de recursos públicos gubernamentales	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Contar con personal capacitado en materia de gestión pública para proyectos de mejora	Personal capacitado/ Total del personal	Variable 1:	Porcentaje	80%	90%	Estratégico	Eficiencia y Calidad	Certificados de personal capacitado	Programado				Programado	Verificar los documentos que amparen las capacitaciones del personal
												2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	10%	
					Variable 2:							Realizado				Realizado	
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	Los habitantes del municipio de San Ciró de Acosta cuenten con suministro suficiente de agua potable para realizar sus actividades	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Contar con fuentes de abastecimiento apropiadas	M3 Extraídos/ M3 Facturados	Variable 1:	M3	85%	95%	Estratégico	Eficiencia y eficacia	Reportes de facturación, declaraciones de extracción	Programado				Programado	Verificación a través de reportes comparativos de extracción y de facturación en m3
												2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	10%	
					Variable 2:							Realizado				Realizado	
Componentes (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	C1 Contar con personal capacitado en el área administrativa y operativa	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Tener personal capaz de responder ante cualquier cuestionamiento de los usuarios en la prestación del servicio	Número de personal capacitado/total del personal	Variable 1:	Porcentaje	80%	90%	Estratégico	Eficiencia y calidad	Número de quejas de los usuarios	Programado				Programado	Verificación de quejas de usuarios de DAPAS por atención del personal
												1.5%	1.5%	1%	1%	5%	
	C2 Contar con un padrón de usuarios actualizado en el servicio de drenaje sanitario	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Reflejar un padrón de usuarios verificado sobre el número de usuarios que están registrados en el servicio de drenaje sanitario	Total del padrón de usuarios/ Padrón total con contrato de drenaje	Variable 1:	Padrón de usuarios	60%	75%	Estratégico	Eficiencia	Número de contratos de usuarios por el servicio de drenaje	Programado				Programado	Verificación a través de la revisión de campo de aquellas tomas registradas en el padrón de usuarios del organismo.
												2.5%	2.5%	5%	5%	15%	
Actividades (preferentemente entre dos y cinco por cada componente)	CIA1 Inversión en capacitación de personal en diversos temas de interés público.	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Obtener recursos para invertir en capacitación del personal	Número de personal capacitado/total del personal	Variable 1:	Personal	80%	95%	Estratégico	Eficiencia y Calidad	Recursos Administrativos	Programado				Programado	Comparativo de la gestión de recursos del año anterior contra el año actual
												2.5%	5%	2.5%	5%	15%	
	CZA1 Actualización del padrón de usuarios de drenaje a través de verificaciones domiciliarias para su regularización	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Tener un padrón de usuarios actualizado con el servicio de drenaje	Padrón total de usuarios/ Padrón total de usuarios con contrato de drenaje	Variable 1:	Padrón de usuarios	60%	75%	Estratégico	Eficiencia	Incremento de nuevos contratos de drenaje	Programado				Programado	Verificación a través de reportes del sistema comercial sobre el estatus de las tomas de agua
												2.5%	5%	2.5%	5%	15%	
				Variable 2:							Realizado				Realizado		