

Programa presupuestario: Administrativo							Clave presupuestaria: PY01				Importe: 57,642.05						
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Economía Sustentable para San Ciro de Acosta					Vertiente al cual contribuye el programa: Recuperación Hídrica con Enfoque de Cuencas					Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:							
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores									% Avance trimestral acumulado				Cumplimiento final (todo el año)	Supuesto	
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	1o	2o	3o	4o		Año 2020
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	Contar con un padrón vigente y actualizado en la Dirección de Agua Potable.	Economía Sustentable para San Ciro de Acosta	Mantener el padrón de usuarios en vigencia	Número total de tomas activas / Número de tomas no instaladas	Variable 1:	Porcentaje	70%	90%	Estratégico	Eficiencia	Supervisión y monitoreo del Padrón de usuarios	Programado				Programado	Verificación de estrategias de actualización de padrón de usuarios
					Variable 2:							5%	5%	5%	5%	20%	
Realizado												Realizado					
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	La Dirección de Agua Potable contará con un padrón real de usuarios con tomas activas.	Economía Sustentable para San Ciro de Acosta	Usuarios que actualmente cuentan con el servicio de agua potable	Número total de tomas / Número de tomas activas	Variable 1:	Porcentaje	90%	98%	Estratégico	Eficiencia	Actualización y verificación del Padrón de usuarios	Programado				Programado	Verificación de estrategias de actualización de padrón de usuarios
					Variable 2:							2%	2%	2%	2%	8%	
Realizado												Realizado					
Componentes (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	Contar con personal capacitado en el área operativa	Economía Sustentable para San Ciro de Acosta	Tener un personal operativo competente que ofrezca servicio de mano de obra.	Número total de personal operativo / Número total del personal operativo capacitado	Variable 1:	Personal	75%	100%	Estratégico	Eficiencia y calidad	Constancias y/o certificaciones	Programado				Programado	Verificación de constancias de capacitación en área operativa
					Variable 2:							6%	6%	6%	7%	25%	
Realizado												Realizado					
Actividades (preferentemente entre dos y cinco por cada componente)	Brindar orientación precisa al usuario sobre el trámite	Economía Sustentable para San Ciro de Acosta	Usuarios satisfechos con el servicio	Número de solicitudes de contratos nuevos / Número de tomas activas	Variable 1:	Porcentaje	70%	100%	Estratégico	Eficiencia	Encuestas de satisfacción	Programado				Programado	Verificación de campañas de contratación de servicios de DAPAS
					Variable 2:							7%	7%	8%	8%	30%	
Realizado												Realizado					
	Instalación de toma bajo costo	Economía Sustentable para San Ciro de Acosta	Generación de Presupuesto y mano de obra	Número de solicitudes de contratos nuevos / Número total del personal operativo capacitado	Variable 1:	Personal	75%	90%	Estratégico	Eficiencia	Facturas y comprobantes de pago	Programado				Programado	Verificación de padrón de proveedores de costos accesibles
					Variable 2:							4%	4%	4%	3%	15%	
Realizado												Realizado					
	Recomendar al usuario utilizar la llave cerrada como una alternativa	Economía Sustentable para San Ciro de Acosta	Instalación de la toma en la modalidad de llave cerrada	Número de tomas no instaladas / Número total de tomas activas	Variable 1:	Porcentaje	85%	100%	Estratégico	Eficiencia	Envío de notificaciones y/o llamadas telefónicas	Programado				Programado	Verificación de cambios de situación de tomas del padrón de usuarios
					Variable 2:							4%	4%	4%	3%	15%	
Realizado												Realizado					