

Programa presupuestario: Administrativo							Clave presupuestaria: PY01				Importe: \$ 57,642.06						
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:							
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 2020
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	Disminuir los rezagos de morosidad del padrón de usuarios.	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Incremento de ingresos por recaudación.	Importe Recuperado/Importe Total Facturado	Variable 1:	Porcentaje	80%	90%	Estratégico	Eficiencia y Eficacia	Reportes mensuales de Recaudación	Programado				Programado	Verificación de reportes en comparativos de recaudación con facturación
												2%	2%	3%	3%	10%	
					Variable 2:							Realizado				Realizado	
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	Incrementar la recuperación de la cartera vencida de usuarios morosos.	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Recaudación Oportuna de usuarios que reciben el servicio.	Número de usuarios con pago oportuno/Número de usuarios que reciben el servicio.	Variable 1:	Porcentaje	80%	90%	Estratégico	Eficiencia y eficacia	Reportes mensuales de Recaudación	Programado				Programado	Verificación de padrón de usuarios facturados con el recaudado
												2%	2%	3%	3%	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	Contar con personal capacitado para realizar labor de cobranza.	Número de personal capacitado/total del personal	Variable 1:	Personal	85%	100%	Estratégico	Eficiencia y calidad	Constancias y Diplomas	Programado				Programado	Verificación padrón facturado con verificación de usuarios pago oportuno
												3%	4%	4%	4%	15%	
					Variable 2:							Realizado				Realizado	
Actividades (preferentemente entre dos y cinco por cada componente)	C1A1 Inversión en capacitación de personal en área de cobranza.	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	85%	100%	Estratégico	Eficiencia y Calidad	Recursos Administrativos	Programado				Programado	Verificación de gestión de recursos con entes públicos gubernamentales
												3%	4%	4%	4%	15%	
					Variable 2:							Realizado				Realizado	
	Revisión de padrón de rezagos	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Recuperación de adeudos mediante proceso de avisos y llamadas	Adeudo Recuperado/Total de Rezagos	Variable 1:	Porcentaje	80%	90%	Estratégico	Eficiencia y eficacia	Notificación a usuarios y reporte de pago oportuno	Programado				Programado	Verificación de reportes de estrategias de recaudación
												2%	2%	3%	3%	10%	
					Variable 2:							Realizado				Realizado	
	Reducción del servicio de agua a los usuarios morosos	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Eficientizar el programa de reducciones a usuarios sujetos a reducción	No. Reducciones efectuadas/Total de usuarios sujetos a reducción	Variable 1:	Porcentaje	80%	95%	Estratégico	Eficiencia y eficacia	Reporte de pagos realizados	Programado				Programado	Verificación de campañas de pago oportuno
												3%	3%	5%	4%	15%	
					Variable 2:							Programado				Programado	
	Reuniones de Cultura de pago oportuno a los usuarios	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Capacitación de concientización para pago oportuno.	Número de asistencia de usuarios/Padrón de usuarios.	Variable 1:	Porcentaje	70%	80%	Estratégico	Eficiencia y eficacia	Listas de asistencia a reuniones programadas.	Programado				Programado	Verificación de campañas de pago oportuno
												2%	2%	3%	3%	10%	
					Variable 2:							Realizado				Realizado	
											Programado				Programado		