

Listado de Programas Presupuestarios

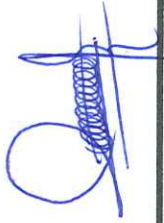
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

Clave presupuestaria	Programa presupuestario	Importe	Responsables	Proyectos
PY01	ADMINISTRATIVO	\$ 3,372,926.16	ARQ. LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ M.A.G.P. PERLA GUADALUPE GOVEA HERNÁNDEZ	Administrativo Administrativo
PY02	DISTRIBUCIÓN Y MANTENIMIENTO RED DE AGUA	\$ 2,750,000.00	C. DIEGO SINUHE HERNÁNDEZ NIETO	Distribución y Mantenimiento Red de Agua
PY03	MANTENIMIENTO RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$ 350,000.00	C. DIEGO SINUHE HERNÁNDEZ NIETO	Mantenimiento Red de Drenaje y Alcantarillado
PY04	DIFUSIÓN Y CULTURA DEL AGUA	\$ 30,000.00	ING. PATRICIA GUADALUPE HERNÁNDEZ ÁLVAREZ	Difusión y Cultura del Agua
PY05	EQUIPAMIENTO	\$ 95,000.00	ARQ. LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ	Equipamiento
PY06	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$ 0.00	ARQ. LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
PY07	TRANSPARENCIA	\$ 50,000.00	C. MARÍA DE LOS REMEDIOS BAUTISTA TORRES	Transparencia
PY08	ADEFAS	\$ 0.00	ARQ. LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ	Adefas
	Total	\$ 6,647,926.16		

En el Anexo AED-02 se presentan las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas presupuestarios del gobierno del municipio que forman parte del presupuesto basado en resultados.



M.A.G.P. PERLA GUADALUPE GOVEA HERNANDEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
ELABORÓ



C.P. JORGE CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CONTRALOR DAPAS
Vo.Bo.



ARQ. LUIS DIEGO LÓPEZ VÁZQUEZ
DIRECTOR
AUTORIZÓ

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: Cultura de Agua					
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores										% Avance trimestral acumulado					Supuesto
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación	1o	2o	3o	4o	Cumplimiento final (todo el año)	Año 2024
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	Elevar el nivel de concientización de los usuarios del organismo a través de los alumnos de las distintas Instituciones	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Incremento de concientización de usuarios para cuidado del agua asistieron	Número de alumnos convocados/Número de alumnos que asistieron	Variable 1: Variable 2:	Porcentaje	0%	100%	Estratégico	Eficiencia y eficacia.	Listas de asistencia	Programado 20%	Programado 20%	Programado 20%	Programado 4o	Programado 100%	Verificación de programas realizados a través de las listas de asistencia
	Los habitantes del municipio de San Ciró de Acosta cuentan con suministro suficiente de agua potable para realizar sus actividades.	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Contar con fuentes de abastecimiento apropiadas	M3 Extralidos/M3 Facturados	Variable 1: Variable 2:	M3	75%	85%	Estratégico	Eficiencia y eficacia	Reportes de Facturación, Declaraciones de extracción	Programado 2%	Programado 3%	Programado 3%	Programado 2%	Programado 10%	Verificación de fuentes de extracción con facturación
Componentes (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	Lograr y cultivar una cultura de cuidado del agua	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Concientizar a la población en general el grado de importancia del cuidado del agua.	Total de la población/pedición total.	Variable 1: Variable 2:	Población	80%	90%	Estratégico	Eficiencia y calidad	Encuestas	Programado 2%	Programado 3%	Programado 2%	Programado 3%	Programado 10%	Verificación de encuestas realizadas a los usuarios de DAPAS
	Disminución en el desperdicio de agua potable	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Tener programas de control de suministro de agua	Hogares con consumo adecuado de agua potable/total de hogares	Variable 1: Variable 2:	Población	80%	95%	Estratégico	Eficiencia y Calidad	Recursos Administrativos	Programado 4%	Programado 4%	Programado 4%	Programado 3%	Programado 15%	Verificación de Incremento de ingresos en base a la estrategia programada

Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Economía Sustentable para San Ciró de Acosta		Veriente al cual contribuye el programa: Recuperación Hídrica con Enfoque de Cuencas							Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Red de Alcantarillado y Saneamiento								
Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Indicadores			Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado					Supuesto				
				Variables	Unidad de medida	Línea base		Meta (anual)	Tipo de Indicador	Dimensión	1o	2o		3o	4o		
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Proporcionar el servicio de drenaje con calidad a la población	Porcentaje de viviendas con drenaje al final de año/ Porcentaje de viviendas con drenaje a inicio de año	Variable 1:	Porcentaje	75%	80%	Estratégico	Eficiencia	Censos y Recursos administrativos	Programado	1%	1%	1%	Programado	Verificación de documentos de encuestas y de Ingresos recaudados	
				Variable 2:							Realizado	5%	Realizado				
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Contar con una red de drenaje apropiada para la población	Número de usuarios con drenaje/Total de población	Variable 1:	Personas	75%	80%	Estratégico	Eficiencia y eficacia	Solicitud de nuevas redes de drenaje	Programado	1%	2%	1%	Programado	Verificación de solicitudes de conexión nueva de drenaje	
				Variable 2:							Realizado	5%	Realizado				
Componentes (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Rehabilitar redes de drenaje para evitar desbordes de agua residual	Kilómetros de Red funcionando Óptimamente/ Kilómetros de red total.	Variable 1:	Kilómetros	75%	80%	Estratégico	Eficiencia y calidad	Encuestas	Programado	2%	1%	1%	Programado	Verificación de resultados de encuestas	
				Variable 2:							Realizado	5%	Realizado				
Actividades (preferentemente entre dos y cinco por cada componente)	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Realizar nuevas Infraestructuras de red de drenaje	Kilómetros de red con mantenimiento/ Kilómetros de red que requieren mantenimiento	Variable 1:	Kilómetros	75%	80%	Estratégico	Eficiencia y Calidad	Rehabilitaciones terminadas	Programado	1%	2%	1%	1%	Programado	Verificación de nuevas rehabilitaciones en red de drenaje
				Variable 2:							Realizado	5%	Realizado				

Programa presupuestario: Equipamiento		Clave presupuestaria: 7405		Importe: \$ 95,000.00										
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Economía Sustentable para San Ciro de Acosta		Verdiente al cual contribuye el programa: Recuperación hídrica con Enfoque de Cuencas		Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Equipamiento										
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores		Medios de Verificación										
Fin	Objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (Anual)	Tipo de Indicador	Dimensión	Medios de Verificación	Cumplimiento final (todo el año)		Supuesto
					Variable 1:	Porcentaje	75%	80%	Estratégico	Eficiencia	Censos y Recursos administrativos	Programado	Año 2023	
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	Coadyuvar en el bienestar social del municipio de San Ciro de Acosta a través del servicio de suministro de agua potable y el servicio de drenaje con calidad y cantidad a través de un buen equipamiento.	Economía Sustentable para San Ciro de Acosta	Ofrece el servicio de suministro de agua potable y el servicio de drenaje con calidad y en cantidad a la población total.	Total de quejas de usuarios por el servicio/ Total del patrón	Variable 1: Variable 2:							Programado	5%	Verificación de ingresos por mejoramiento de servicio
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	Los habitantes del municipio de San Ciro de Acosta cuenten con suministro y distribución de manera suficiente para realizar sus actividades cotidianas con el objetivo de mejorar las redes de distribución	Economía Sustentable para San Ciro de Acosta	Contar con fuentes de abastecimiento y de prestación del servicio de drenaje que permitan ofrecer trabajos de calidad en tiempo de ejecución.	Número de órdenes de trabajo	Variable 1: Variable 2:	Personas	80%	90%	Estratégico	Eficiencia y eficacia	Solicitud de nuevas redes de drenaje	Programado	10%	Verificación de solicitudes de conexión nueva de drenaje
Componentes (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	Equipamiento de mejora de red de agua potable	Economía Sustentable para San Ciro de Acosta	Rehabilitar redes de agua potable a través de un equipamiento especializado	Kilómetros de Red con mantenimiento/ kilómetros de red total.	Variable 1: Variable 2: Variable 2:	Kilómetros	75%	80%	Estratégico	Eficiencia y calidad	Recursos administrativos Encuestas	Programado	5%	Verificación de mejoramiento de red de agua por disminución de fugas
Actividades (preferentemente entre dos y cinco por cada componente)	Adquisición de equipamiento para cloración de agua extralda	Economía Sustentable para San Ciro de Acosta	Contar con equipamiento adecuado para la cloración de agua	M3 del lituro de concesión/M3 extraídos	Variable 1: Variable 2: Variable 2:	Usuarios	75%	85%	Estratégico	Eficiencia y Calidad	Recursos Administrativos	Programado	10%	Verificación de calidad de agua extralda y clorada
												Programado		

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 Cuentas							Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Gestión de Programas Estatales						
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores										Cumplimiento final (todo el año)			
Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)	Tipo de indicador	Dimensión	Medios de Verificación		1o		2o		Supuesto
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	Porcentaje	80%	Estratégico	Eficiencia y Calidad	Certificados de personal capacitado	Programado	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	Verificar los documentos que amparen las capacitaciones del personal
										Realizado	2.5%	2.5%	2.5%	Realizado	
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	Los habitantes del municipio de San Ciró de Acosta cuentan 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	M3	85%	Estratégico	Eficiencia y eficacia	Reportes de facturación, declaraciones de extracción	Programado	2.5%	2.5%	2.5%	10%	Verificación a través de reportes comparativos de extracción y de facturación en m3
										Realizado	2.5%	2.5%	2.5%	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	Porcentaje	80%	Estratégico	Eficiencia y calidad	Número de quejas de los usuarios	Programado	1.5%	1.5%	1%	5%	Verificación de quejas de usuarios de DAPAS por atención del personal
										Realizado	1.5%	1.5%	1%	Realizado	
C2 Contar con un padrón de usuarios actualizado en el servicio de drenaje sanitario	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Reflejar un padrón de usuarios verídico 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	Padrón de usuarios	60%	Estratégico	Eficiencia	Número de contratos de usuarios por el servicio de drenaje	Programado	2.5%	2.5%	5%	15%	Verificación a través de la revisión de campo de aquellas tomas registradas en el padrón de usuarios del organismo.
										Realizado	2.5%	2.5%	5%	Realizado	
Actividades (preferentemente entre dos y cinco por cada componente)	CIA1 Inversión en capacitación de personal en diversos temas de interés público. CZA1 Actualización del padrón de usuarios de drenaje a través de verificaciones domiciliares para su regularización	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Obtener recursos para invertir en capacitación del personal	Número de personal capacitado/total del personal	Personal	80%	Estratégico	Eficiencia y Calidad	Recursos Administrativos	Programado	2.5%	5%	2.5%	5%	Comparativo de la gestión de recursos del año anterior contra el año actual
										Realizado	2.5%	5%	2.5%	5%	
		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	Padrón de usuarios	60%	Estratégico	Eficiencia	Incremento de nuevos contratos de drenaje	Programado	2%	2%	1%	7%	Verificación a través de reportes del sistema comercial sobre el estatus de las tomas de agua
										Realizado	2.5%	5%	2.5%	5%	

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:				Supuesto
Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Indicadores			Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado				Cumplimiento final (todo el año)	Supuesto			
				Variables	Unidad de medida	Tipo de Indicador		Dimensión	Meta (anual)	Linea base	1o			2o	3o	4o
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Recaudación por metros extraídos y facturados	M3 extraídos/ m3 facturados	Variable 1: Variable 2:	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	70%	60%	Programado Realizado	2.5% 2.5%	2.5% 2.5%	2.5% 2.5%	Programado Realizado	Verificación en reportes facturados y cobrados	
	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Usuarios conformes con sus consumos mensuales	Padrón con micro medidor en operación/padrón con micro medidor mayor a 5 años	Variable 1: Variable 2:	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia y eficacia	77%	57%	Programado Realizado	5% 5%	5% 5%	5% 5%	Programado Realizado	Verificación de padrón de usuarios que han realizado el cambio de medidores	
Componentes (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Tener personal para la verificación e instalación de medidores	Total de personal operativo/total del personal operativo capacitado	Variable 1: Variable 2:	porcentaje	Estratégico	Eficiencia y calidad	100%	75%	Programado Realizado	7.5% 7.5%	7.5% 7.5%	7.5% 7.5%	Programado Realizado	Verificación de las necesidades de contratación de nuevo personal	
	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Tener medidores en existencia	Total de micro medidores adquiridos/total de micro medidores instalados	Variable 1: Variable 2:	medidores	Estratégico	Eficiencia y Calidad	77%	57%	Programado Realizado	2% 2%	2% 2%	2% 2%	Programado Realizado	Verificación de disponibilidad de recursos para compras de materiales	
Actividades (preferentemente entre dos y cinco por cada componente)	Economía Sustentable para San Ciró de Acosta	Entrega de notificaciones a usuarios	Número de tomas con medidor obsoleto/ida tomas con notificación	Variable 1: Variable 2: Variable 2:	medidores	Estratégico	Eficacia	95%	80%	Programado Realizado	3.75% 3.75% 3.75%	3.75% 3.75% 3.75%	3.75% 3.75% 3.75%	Programado Realizado	Verificación de reportes por cambios de medidor	

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 Cuentas										Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa:			
Resumen narrativo / objetivo	Nombre	Descripción	Fórmula	Indicadores				Medios de Verificación	% Avance trimestral acumulado				Supuesto		
				Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta (anual)		Tipo de indicador	Dimensión	1o	2o		3o	4o
Fin (se deberá determinar uno por cada programa)	Economía Sustentable para San Ciro 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	2%	3%	4o	Verificación de reportes en comparativos de recaudación con facturación
				Variable 2:							Realizado	2%	3%	Realizado	
Propósito (se deberá determinar uno por cada programa)	Economía Sustentable para San Ciro 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	2%	3%	3%	Verificación de padrón de usuarios facturados con el recaudado
				Variable 2:							Realizado	2%	3%	Realizado	
Componentes (preferentemente entre dos y cinco por cada programa presupuestario)	Economía Sustentable para San Ciro 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	3%	4%	4%	Verificación padrón facturado con verificación de usuarios pago oportuno
				Variable 2:							Realizado	3%	4%	Realizado	
CIA1 Inversión en capacitación de personal en área de cobranza.	Economía Sustentable para San Ciro 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	3%	4%	4%	Verificación de gestión de recursos con entes públicos gubernamentales
				Variable 2:							Realizado	3%	4%	Realizado	
Actividades (preferentemente entre dos y cinco por cada componente)	Economía Sustentable para San Ciro de Acosta	Revisión de padrón de retagos	Adeudo Recuperado/Total de Retagos	Variable 1:	Porcentaje	80%	90%	Estratégico	Eficiencia y eficacia	Notificación a usuarios y reporte de pago oportuno	Programado	2%	3%	3%	Verificación de reportes de estrategias de recaudación
				Variable 2:							Realizado	2%	3%	Realizado	
	Economía Sustentable para San Ciro de Acosta	Reducción del servicio de agua a los usuarios morosos	No. Reducciones efectuadas/Total de usuarios sujetos a reducción	Variable 1:	Porcentaje	80%	95%	Estratégico	Eficiencia y eficacia	Reporte de pagos realizados	Programado	3%	3%	4%	Verificación de campañas de pago oportuno
				Variable 2:							Realizado	3%	3%	Realizado	
	Economía Sustentable para San Ciro de Acosta	Conciliación 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	2%	3%	3%	Verificación de campañas de pago oportuno
				Variable 2:							Realizado	2%	3%	Realizado	
	Economía Sustentable para San Ciro de Acosta	Reuniones de Cultura de pago oportuno a los usuarios	Número de asistencia de usuarios/padrón de usuarios.	Variable 1:	Porcentaje	70%	80%	Estratégico	Eficiencia y eficacia	Listas de asistencia a reuniones programadas.	Programado	2%	3%	3%	Verificación de campañas de pago oportuno
				Variable 2:							Realizado	2%	3%	Realizado	