

Programa presupuestario: ADMINISTRACIÓN GENERAL							Clave presupuestaria: AD01,AD03,AD04,AD05,AF01,IM01, PJ01			Importe: \$9, 223,279.00		
Eje del Plan Municipal de Desarrollo al cual contribuye el programa: Ciudad Fernández Sustentable				Vertiente al cual contribuye el programa: Fomentar e incentivar acciones que complemente la vida cotidiana de la población, que contribuyan a la conservación y mejoramiento del entorno, y que repercuta en la calidad de vida de las generaciones futuras.				Línea de acción o estrategia al cual contribuye el programa: Realizar acciones para promover la "Cultura del Agua y Medio Ambiente" promover proyectos para indicar la recarga de los mantos acuíferos.				
Resumen narrativo / objetivo		Indicadores								Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre	Descripción	Fórmula	Variables	Unidad de medida	Línea base	Meta	Tipo de indicador			Dimensión
<b>Fin</b>	Contribuir a la correcta aplicación de los recursos de manera transparente y eficaz para el buen funcionamiento del organismo	Porcentaje de recursos erogados en el funcionamiento del organismo	Administración general	$[(\text{Recursos erogados en el año actual}/\text{Recursos erogados en el año anterior}) * 100]$	Variable 1: Anual Variable 2: Trimestral	porcentaje	9,223,279.00	9,223,279.00	Estratégico	Eficiencia, eficacia, economía, c	Informe de la cuenta pública anual	Contar con los recursos humanos ,materiales y financieros para la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado a los usuarios del organismo.
<b>Propósito</b>	Lograr el bienestar social y económico del personal y los usuarios del organismo	Porcentaje personal y usuarios beneficiados del organismo	Administración general	$[(\text{Personal y usuarios beneficiados del organismo del año actual}/\text{Personal y usuarios beneficiados del organismo en el año anterior}) * 100]$	Variable 1: Anual Variable 2: Trimestral	porcentaje	9,223,279.00	9,223,279.00	Estratégico	Eficiencia, eficacia, economía, c	Informe de la cuenta pública anual	Contar con los recursos humanos ,materiales y financieros para la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado a los usuarios del organismo.
<b>Componentes</b>	C1 Prestaciones y remuneraciones para el personal	Porcentaje de variación del personal	Administración general	$[(\text{Plantilla de personal en el año actual}/\text{Plantilla de personal año anterior}) * 100]$	Variable 1: Anual Variable 2: Trimestral	porcentaje	7,265,176.00	7,265,176.00	Estratégico	Eficiencia, eficacia, economía, c	Informe de la cuenta pública anual	Contar con los recursos humanos ,materiales y financieros para la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado a los usuarios del organismo.
	C2 Materiales y servicios necesarios para la realización de las actividades del organismo	Porcentaje de materiales y servicios necesarios para las actividades del organismo	Administración general	$[(\text{Materiales y servicios devengados}/\text{Materiales presupuestados}) * 100]$	Variable 1: Anual Variable 2: Trimestral	porcentaje	1,663,103.00	1,663,103.00	Estratégico	Eficiencia, eficacia, economía, c	Informe de la cuenta pública, anual, trimestral y por mes	Contar con los recursos humanos ,materiales y financieros para la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado a los usuarios del organismo.
	C3 Difusión y uso racional del agua	Porcentaje de eventos culturales	Administración general	$[(\text{Eventos realizados en el año actual}/\text{Eventos realizados en el año anterior}) * 100]$	Variable 1: Anual Variable 2: Trimestral	porcentaje	45,000.00	45,000.00	Estratégico	Eficiencia, eficacia, economía, c	Informe de la cuenta pública, anual, trimestral y por mes	Contar con los recursos humanos ,materiales y financieros para la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado a los usuarios del organismo.
	C4 Equipamiento y desarrollo tecnológico	Porcentaje de equipo adquirido	Administración general	$[(\text{Equipos y tecnologías adquiridos en el año actual}/\text{Equipos y tecnologías adquiridos en el año anterior}) * 100]$	Variable 1: Anual Variable 2: Trimestral	porcentaje	250,000.00	250,000.00	Estratégico	Eficiencia, eficacia, economía, c	Informe de la cuenta pública, anual, trimestral y por mes	Contar con los recursos humanos ,materiales y financieros para la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado a los usuarios del organismo.
<b>Actividades</b>	C1A1 Distribución de la remuneración económica al personal	Porcentaje de remuneraciones económicas del personal	Administración general	$[(\text{Remuneraciones económicas devengadas}/\text{Remuneraciones económicas presupuestadas}) * 100]$	Variable 1: Anual Variable 2: Trimestral	porcentaje	7,265,176.00	7,265,176.00	Gestión	Eficiencia, eficacia, economía, c	Informe de la cuenta pública, anual, trimestral y por mes	Contar con los recursos humanos ,materiales y financieros para la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado a los usuarios del organismo.
	C2A1 Distribución de materiales necesarios para la realización de actividades del organismo	Porcentaje de materiales necesarios para las actividades del organismo	Administración general	$[(\text{Materiales devengados}/\text{Materiales presupuestados}) * 100]$	Variable 1: Anual Variable 2: Trimestral	porcentaje	607,001.00	607,001.00	Gestión	Eficiencia, eficacia, economía, c	Informe de la cuenta pública, anual, trimestral y por mes	Contar con los recursos humanos ,materiales y financieros para la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado a los usuarios del organismo.
	C2A2 Porcionar los servicios para llevar a cabo las actividades del organismo	Porcentaje de servicios necesarios para las actividades del organismo	Administración general	$[(\text{Servicios devengados}/\text{Servicios presupuestados}) * 100]$	Variable 1: Anual Variable 2: Trimestral	porcentaje	1,056,102.00	1,056,102.00	Gestión	Eficiencia, eficacia, economía, c	Informe de la cuenta pública, anual, trimestral y por mes	Contar con los recursos humanos ,materiales y financieros para la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado a los usuarios del organismo.
	C3A1 Realizar actividades de fomento del cuidado del agua	Porcentaje de actividades para el cuidado del agua	Administración general	$[(\text{Eventos realizados} / \text{Eventos programados}) * 100]$	Variable 1: Anual Variable 2: Trimestral	porcentaje	45,000.00	45,000.00	Gestión	Eficiencia, eficacia, economía, c	Informe de la cuenta pública, anual, trimestral y por mes	Contar con los recursos humanos ,materiales y financieros para la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado a los usuarios del organismo.
	C4A1 Equipamiento y tecnología para la realización de las actividades del organismo	Porcentaje de equipamiento y tecnologías adquirido para el organismo	Administración general	$[(\text{Numero de equipamiento y tecnología devengado}/\text{Equipamiento y tecnología presupuestado}) * 100]$	Variable 1: Anual Variable 2: Trimestral	porcentaje	250,000.00	250,000.00	Gestión	Eficiencia, eficacia, economía, c	Informe de la cuenta pública, anual, trimestral y por mes	Contar con los recursos humanos ,materiales y financieros para la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado a los usuarios del organismo.