



VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

I. Vinculación Programación-Presupuestación

<p>Proyecto 1. Modernización y Eficiencia Administrativa</p> <p>Programas 1.1. Administración de Recursos 1.2. Cultura del Agua</p>	<p>Objetivo General</p> <p>Ser eficiente operativa y administrativamente, sustentable y autosuficiente así como garantizar la entrega de servicios de calidad contribuyendo con el desarrollo social en concordancia con los diversos planes de desarrollo, así como fortalecer la Hacienda Pública, asumiendo la labor recaudadora y los costos que implique.</p>
---	---

Clave Funcional

2.

2.2

2.2.3

Origen de los recursos públicos:

Gasto Corriente	Gasto Inversión	Deuda Pública
X		

II. Responsable del Proyecto:

Unidad Responsable
Dirección General

III. SemafORIZACIÓN de Cumplimiento:

Rojo	Amarillo	Verde
Mínimo	Aceptable	Satisfactorio
0 - 50%	51 - 80%	81 - 100%

IV. Indicadores:

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	META	MÉTODO DE CÁLCULO
<u>Índice de Metas</u>	Cumplir con el 90% de las metas establecidas por el organismo operador de agua potable	90%	(Total de metas cumplidas / Total de metas proyectadas) x 100
<u>Índice de Gestión de Programas</u>	Cubrir al 100% los programas planeados por el organismo operador de agua potable y dar seguimiento a la aplicación del recurso por cada programa gestionado	100%	(Total de programas gestionados / Total de programas planeados) x 100
<u>Índice de Aprobación de Instrumentos</u>	Lograr que el 90% de los instrumentos normativos internos elaborados se aprueben ante la junta de gobierno	90%	(Total de instrumentos aprobados / Total de instrumentos elaborados) x 100
<u>Índice de Recaudación</u>	Recaudar el 100% de los ingresos proyectados para el ejercicio vigente	100%	(Ingresos recaudados / Ingresos proyectados) x 100
<u>Índice de Informes Financieros</u>	Lograr la autorización del 100% de los informes financieros presentados ante la Junta de Gobierno	100%	(Informes autorizados / Informes presentados) x 100
<u>Índice de Presupuesto de Egresos</u>	Ejecutar el 100% del presupuesto de egresos autorizado por la Junta de Gobierno	100%	(Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado) x 100
<u>Índice de Compras</u>	Mantener en un 80% el abasto de recursos materiales	80%	(Total de pedidos de compra autorizados / Total de pedidos de compras solicitados) x 100
<u>Índice de Actualización del Patrimonio</u>	Mantener actualizado al 100% el patrimonio	100%	(Total de bienes inventariados / Total de bienes adquiridos) x 100
<u>Índice de Satisfacción</u>	Lograr el 95% de la satisfacción en la atención al usuario	95%	(Número total de usuarios satisfechos / Número total de usuarios encuestados) x 100
<u>Índice de Recaudación Anual</u>	Incrementar un 5% la recaudación anual	5%	(Monto total de la recaudación del año / Monto total de la recaudación del año anterior) x 100
<u>Índice de Capacitación</u>	Capacitar al 60% del personal adscrito al organismo	60%	(Número total del personal capacitado / Número total de personal adscrito al Organismo) x 100
<u>Índice de Cultura del Agua</u>	Dar pláticas al 60% de las escuelas primarias de Compostela	60%	(Número total de escuelas que recibieron pláticas / número total de escuelas primarias) x 100



VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

I. Vinculación Programación-Presupuestación

<p>Proyecto 2. Servicio Vital de Calidad y Sustentabilidad</p> <p>Programas: 2.1. Agua Potable 2.2. Alcantarillado Sanitario 2.3. Agua Limpia</p>	<p>Objetivo General</p> <p>Ser un organismo enfocado a conservar y mantener el abastecimiento de agua potable, así como realizar el tratamiento de aguas residuales bajo los estándares de calidad establecidos por las normas de la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de Salud</p>
---	---

Clave Funcional

2.

2.2

2.2.3

Origen de los recursos públicos:

Gasto Corriente	Gasto Inversión	Deuda Pública
X		

II. Responsable del Proyecto:

Unidad Responsable
Área de Operación

III. Semaforización de Cumplimiento:

Rojo	Amarillo	Verde
Mínimo	Aceptable	Satisfactorio
0 - 50%	51 - 80%	81 - 100%

IV. Indicadores:

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	META	MÉTODO DE CÁLCULO
<u>Índice de Fuentes de Abastecimiento y Redes de Distribución</u>	Lograr el funcionamiento del 80% de las fuentes de abastecimiento y redes de distribución de aguas residuales.	80%	(Total de fuentes de abastecimiento y redes de distribución de aguas residuales con buen y muy buen funcionamiento / Total de fuentes de abastecimiento) x 100
<u>Índice Medición del Tratamiento de Agua</u>	Medir el 100% de las plantas de tratamiento de agua del organismo.	100%	(Total de plantas de tratamiento analizadas / Total de plantas de tratamiento existente) x 100
<u>Índice de Requisitos Cumplidos</u>	Cumplir al 80% con las normas	80%	(Total de requisitos de la norma cumplidos / Total de requisitos establecidos en la norma) x 100
<u>Índice de Abastecimiento</u>	Dar el servicio de agua potable y alcantarillado al 85% de Compostela cabecera municipal.	85%	(Total de colonias abastecidas/Total de colonias existentes en Compostela) x 100



VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

I. Vinculación Programación-Presupuestación

<p>Proyecto 3. Impulso a la infraestructura de agua</p> <p>Programa: 3.1.Planeación de obras para el servicio vital</p>	<p style="text-align: center;">Objetivo General</p> <p>Ser un organismo que planee, programe, presupueste y ejecute las obras y acciones necesarias para rehabilitar, eficientar y modernizar la infraestructura hidráulica, sanitaria y pluvial del municipio de Compostela, consiguiendo con ello un sistema operador que ofrezca un servicio de calidad a los usuarios.</p>
---	---

Clave Funcional

2.

2.2

2.2.3

Origen de los recursos públicos:

Gasto Corriente	Gasto Inversión	Deuda Pública
	X	

II. Responsable del Proyecto:

Unidad Responsable

Área: Planeación

III. SemafORIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

Rojo	Amarillo	Verde
Mínimo	Aceptable	Satisfactorio
0 - 50%	51 - 80%	81 - 100%

IV. Indicadores:

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	META	MÉTODO DE CÁLCULO
<u>Índice de Satisfacción</u>	Lograr el 85% de satisfacción en los beneficiarios de las obras ejecutadas	85%	(Número de beneficiarios satisfechos / Número total de beneficiarios encuestados) x 100
<u>Índice Beneficiados</u>	Beneficiar al 40% de la población de la zona urbana del municipio de Compostela mediante el mejoramiento del servicio de agua potable y las redes del drenaje sanitario.	40%	(Población total beneficiada en la zona urbana de Compostela / Población total en la zona urbana) x 100
<u>Índice de Proyectos</u>	Dar atención al 70% de las solicitudes ciudadanas y prioridades de obra.	70%	(Proyecto realizado / Proyecto solicitado) x 100
<u>Índice de Solicitudes de Factibilidad</u>	Atender al 100% las solicitudes de factibilidad de servicios.	100%	(Solicitud atendida / Solicitud tramitada) x 100
<u>Índice de Procesos de Licitaciones</u>	Realizar el 100% de los procesos de adjudicación programados.	100%	(Número total de licitaciones ejecutadas / Número total de licitaciones programadas) x 100



VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

I. Vinculación Programación-Presupuestación

Proyecto 4. Gasto Razonado Programa: 4.1. Erogaciones Generales	Objetivo General Ser un organismo que otorgue facilidades a las personas más vulnerables; y comprometido con el cumplimiento puntual de pago al personal jubilado y pensionado.
--	---

Clave Funcional

2.	2.2	2.2.3
----	-----	-------

Origen de los recursos públicos:

Gasto Corriente	Gasto Inversión	Deuda Pública
X		

II. Responsable del Proyecto:

Unidad Responsable Área: Dirección General
--

III. Semaforización de Cumplimiento:

Rojo	Amarillo	Verde
Mínimo	Aceptable	Satisfactorio
0 - 50%	51 - 80%	81 - 100%

IV. Indicadores:

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	META	MÉTODO DE CÁLCULO
<u>Índice de Subsidio</u>	Lograr el otorgamiento del 90% de los subsidios y apoyos solicitados	90%	(Número de apoyos otorgados / Número de apoyos solicitados) X 100
<u>Índice de Pagos</u>	Lograr el pago puntual al 100% de las personas jubiladas y pensionadas	100%	(Número de quincenas pagadas al personal jubilado y pensionado / 24 quincenas) X 100