

DENOMINACIÓN DEL PROCESO:	NUM. DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	MEJORA DE LA CALIDAD DE
---------------------------	-----------------	-----------------	-------------------------

ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO

DIRECCION GENERAL

Misión Sectorial

Impulsar el ordenamiento territorial con base al desarrollo sustentable del Municipio, estableciendo red de poblaciones vinculadas con el desarrollo, basado en la zonificación de usos de suelo que se verán reflejados en un crecimiento armonico y ordenado producto de la planeación y aplicación del plan de desarrollo urbano y la ejecución de acciones y productos que contribuyen a dotar de servicios de infraestructura basica a la población.

Objetivo del Programa

Dotar de servicio de agua potable, alcantarillado sanitario en las colonias de las diferentes localidades que no disponen del servicio, así como eficientar la prestación de los servicios y lograr el mejoramiento de la infraestructura municipal con base en lo establecido en el plan municipal de desarrollo 2014 - 2017.

Objetivos del Organismo

Elevar la eficiencia y productividad del organismo a través de la mejora continua y la implementación de estrategias a corto y mediano plazo, que permita brindar un servicio de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento de calidad, logrando con ello la consolidación del sistema y la transición a la sustentabilidad.

Objetivo del Area

Gestionar los recursos necesarios y dar seguimiento a los lineamientos del organismo para buscar el cumplimiento de metas y objetivos que permitan su consolidación y eleven la eficiencia y productividad.

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR
1.- Cobertura de agua potable reportada (%)	(No. Total de tomas registradas * Habitantes por casa) / Habitantes * 100	Anual
2.- Cobertura de alcantarillado reportada (%)	(No. total de Tomas con Servicio de Alcantarillado / No. total de Tomas Registradas) * 100	Anual
3.- Tomas de servicio continuo (%)	(Tomas con a servicio continua / Total de Tomas registradas) * 100	Anual
4.- Micromedición (%)	(No. De Micromedidores funcionando / No. Total de tomas registradas) * 100	Anual
5.- Eficiencia fisica (%)	(Volumen de agua facturado / Volumen de agua producido) * 100	Anual
6.- Eficiencia comercial (%)	(Volumen de agua pagado / Volumen de agua facturado) * 100	Anual
7.- Eficiencia global (%)	(Vol agua facturado/Vol agua producido * 100)*(Vol. de agua pagado(m³) / Vol. de agua facturado (m³))*100	Anual

META A ALCANZAR:

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por trimestre)

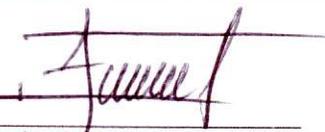
NIVEL (número)	ACTUAL (%)	META A ALCANZAR (número)	%	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por trimestre)							
				PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO		CUARTO	
				Núm.	Porcentaje	Núm.	Porcentaje	Núm.	Porcentaje	Núm.	Porcentaje
	91.00		91%		93.83		98.16		98.25		98.76
	80.00		80%		98.02		98.02		91.95		92.37
	96.00		96%		94.16		94.21		93.39		94.29
	90.00		90%		90.00		89.00		92.00		91.00
	46.00		46%		80.32		64.00		60.82		60.24
	62.00		62%		48.80		43.00		41.02		41.75
	28.60		28.60		24.54		27.83		24.95		25.14

ESTRATEGIAS

- 1.- Generar un programa Anual de Juntas de Gobierno para dar cumplimiento en tiempo y forma a la obligación de informar y reportar avances.
- 2.- Participar en reuniones con las autoridades Estatales y Federales a bien de generar mejor sinergia para la participación en programas con recursos federales y estatales
- 3.- Buscar la implementación y certificación de procesos

CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2016 TRIMESTRAL												Justificación de las desviaciones positivas o negativas	ÁREA EJECUTORA				
			1		2		3		4											
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC										
#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%							
Reuniones de Junta de Gobierno	Reunión	4	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25		Asesor Comercial
Reunion de seguimiento de Comité Técnico PTAR Bahía de Banderas	Reunión	4	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	3 (tres) reuniones en el trimestre	Asesor Comercial
Visitas a la Delegación Federal de CONAGUA en el Estado	Visitas	4	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	5 (cinco) visitas en el trimestre	Dirección General
Visitas a las Oficinas Centrales de CONAGUA	Visitas	2	1	50		0		1	50	1	50	1	50						Adicional se gestiono en Delegación Nayari, como también por correos y vía telefonica	Dirección General
Seguimiento a los proyectos de Prgramas Federales	Reporte	4	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	Se continuan gestiones. PROSAN, PRODI, Agua Limpia, PRODDER	Dirección General

DENOMINACIÓN DEL PROCESO:		NUM. DE PROCESO																TIPO DE PROCESO	MEJORA DE LA CALIDAD DE	
ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO		DIRECCION GENERAL																		
Seguimiento a los indicadores Institucionales	Reporte	4	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	Se transmitieron a los integrantes de la Junta de Gobierno del OROMAPAS, POA	Dirección General
Implementación de procedimientos por area	Procedimiento	8	4	50	4	50	4	50	4	50										Representante de la Alta Dirección
Reuniones con Coplademun para seguimiento de obras Municipales	Reunión	3	1	33	1	33	1	33			1	33								Dirección General
Integración del Consejo Consultivo del OROMAPAS, Bahía de Banderas	Acta de Instalación	1	1		1	100														Dirección General
PRESUPUESTO																				
PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO		PRODI	PROSAN	AGUA LIMPIA	PRODDER	OBSERVACIONES														
INGRESOS PROPIOS:		\$ 3,000,000.00	En proceso la gestión y definición de montos	27,077.28	600,000.00															
FEDERAL:		\$ 5,050,000.00		54,154.56	600,000.00															
ESTATAL:																				
TOTAL:		\$ 8,050,000.00		81,231.84	1,200,000.00															
																				
Ing. Juan Gabriel Avalos Lemus Director General del OROMAPAS																				

DENOMINACIÓN DEL PROCESO:		NUM. DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	MEJORA DE LA CALIDAD DE
ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO		SUBDIRECCION DE PLANEACION		
Misión Sectorial				
Impulsar el ordenamiento territorial con base al desarrollo sustentable del Municipio, estableciendo red de poblaciones vinculadas con el desarrollo, basado en la zonificación de usos de suelo que se verán reflejados en un crecimiento armonico y ordenado producto de la planeación y aplicación del plan de desarrollo urbano y la ejecución de acciones y productos que contribuyen a dotar de servicios de infraestructura basica a la población.				
Objetivo del Programa				
Dotar de servicio de agua potable, alcantarillado sanitario en las colonias de las diferentes localidades que no disponen del servicio, así como eficientar la prestación de los servicios y lograr el mejoramiento de la infraestructura municipal con base en lo establecido en el plan municipal de desarrollo 2014 - 2017.				
Objetivos del Organismo				
Elevar la eficiencia y productividad del organismo a través de la mejora continua y la implementación de estrategias a corto y mediano plazo, que permita brindar un servicio de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento de calidad, logrando con ello la consolidación del sistema y la transición a la sustentabilidad.				
Objetivo del Área	Coordinar y supervisar la obra publica y privada así como dar seguimiento a los indicadores instituciones que permitan redefinir el rumbo y acciones del organismo			

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR
1.- Cobertura de agua potable reportada (%)	$(\text{No. total de tomas registradas} \cdot \text{Habitantes por casa}) / \text{Habitantes} \cdot 100$	Anual
2.- Cobertura de alcantarillado reportada (%)	$(\text{No. total de tomas con servicio de alcantarillado} / \text{No. total de tomas registradas}) \cdot 100$	Anual
3.- Redes e Instalaciones (%)	$(\text{Área de la red de distribución actualizada} / \text{Área de la red de distribución}) \cdot 100$	Anual
4.- Rehabilitación de tubena (%)	$(\text{Longitud de tubena rehabilitada} / \text{Longitud total de tubena de la red}) \cdot 100$	Anual
5.- Perdidas por longitud de red (m ³ /km)	$((\text{Volumen producido} - \text{Volumen cobrado}) / \text{Longitud de la red de distribución}) \cdot 100$	Anual

META A ALCANZAR:				AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por trimestre)							
NIVEL (numero)	ACTUAL (%)	META A ALCANZAR (numero)	%	PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO		CUARTO	
				Porcentaje	Núm.	Porcentaje	Núm.	Porcentaje	Núm.	Porcentaje	Núm.
	91.00		91%		83.83		86.16		88.25		88.76
	80.00		80%		88.02		88.02		91.95		82.37
	95.00		95%		95.10		95.07		95.04		95.10
	60.00		60%		60.08		60.08		60.12		60.27
					11373.07		1648.17		899.00		710.52

- ESTRATEGIAS**
- Coordinación con las diferentes Dependencias Gubernamentales (Municipales, Estatal y Federal)
 - Coordinación con las diferentes Subdirecciones del Organismo
 - Aplicar y Mantener la cobertura de Agua Potable y Alcantarillado para garantizar el Servicio
 - Entregar planos de Obra real Ejecutados de los diferentes ejecutores.
 - Implementar una red de bancos de nivel por cada una de las localidades.
 - Realizar sondeos en cada una de las localidades para observar las condiciones de la tuberia.
 - Difundir las acciones propuestas por el Organismo en cada una de las localidades para lograr las menosa afectaciones a la población.
 - Lograr la instalación de Macromedidores en todas la Fuentes de Abastecimiento.
 - Incrementar y sustituir los Micromedidores de las Tomas de Agua Potable
 - Capacitación del personal para la toma de lectura en micromedidores.
 - Adquirir equipos de medición para tomas de Agua Potable.

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2016 TRIMESTRAL																Justificación de las desviaciones positivas o negativas	ÁREA EJECUTORA
			1				2				3				4					
			PROG		ALC		PROG		ALC		PROG		ALC		PROG		ALC			
			#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%		
Actualización de líneas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario	ML	2000	500	25	1295	65	500	25	600	30	500	25	280	14	500	25	811	46		Cartografía
Actualización de altimetría en redes de Alcantarillado Sanitario	Pozo	648	162	25	87	13	162	25	55	8.49	162	25	580	90	162	25	22	3		Topografía
Actualización en Altimetrías de pozos, tanques y cajas de valvulas	Pozo	40	10	25	10	25	10	25	5	12.5	10	25	5	13	10	25	20	50		Cartografía y Topografía
Estudio de Sectonización de redes de Agua Potable	Pza	2	0	0			1	50	1	50	0	0	0	0	1	50	1	50		Cartografía y Subdirección
Estudio proyecto y presupuesto de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario	Pza	4	1	25	5	125	1	25	5	125	1	25	0	0	1	25	0	0		Cartografía, Costos, Topografía y Supervisión



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2016

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas



DENOMINACIÓN DEL PROCESO:		NUM. DE PROCESO												TIPO DE PROCESO	MEJORA DE LA CALIDAD DE				
ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO		SUBDIRECCION DE PLANEACION																	
Instalación de línea de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario	ML	1000	250	25	498	50	250	25	304	30.40	250	25	280	28	250	25	160	16	Cartografía, Costos, Topografía y Supervisión
Perdidas de Red de Agua Potable	M3	12000	3000	25	11363	95	3000	25	1649	13.74	3000	25	0	3000	25	0	0	Cartografía, Producción, Comercial y Facturación	
Certificación de Fuentes de Abastecimiento	Fuentes	2					1	50	0	0	1	50	0	0			0	0	Falta de recurso presupuestado
Seguimiento de Indicadores	Reporte	4	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	Planeación
PRESUPUESTO																			
PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO		\$															OBSERVACIONES		
INGRESOS PROPIOS:																			
FEDERAL:																			
ESTATAL:																			
TOTAL:																			
Ing. Juan Gabriel Avalos Lemus Director General del OROMAPAS										Ing. Jorge Antonio Guerra Zapeda Subdirector de Planeación									

DENOMINACIÓN DEL PROCESO:		NUM. DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	MEJORA DE LA CALIDAD DE
ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO		SUBDIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO		
Misión Sectorial				
Impulsar el ordenamiento territorial con base al desarrollo sustentable del Municipio, estableciendo red de poblaciones vinculadas con el desarrollo, basado en la zonificación de usos de suelo que se verán reflejados en un crecimiento armonico y ordenado producto de la planeación y aplicación del plan de desarrollo urbano y la ejecución de acciones y productos que contribuyen a dotar de servicios de infraestructura basica a la población				
Objetivo del Programa				
Dotar de servicio de agua potable, alcantarillado sanitario en las colonias de las diferentes localidades que no disponen del servicio, así como eficientar la prestación de los servicios y lograr el mejoramiento de la infraestructura municipal con base en lo establecido en el plan municipal de desarrollo 2014 - 2017.				
Objetivos del Organismo				
Eleva la eficiencia y productividad del organismo a través de la mejora continua y la implementación de estrategias a corto y mediano plazo, que permita brindar un servicio de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento de calidad, logrando con ello la consolidación del sistema y la transición a la sustentabilidad				
Objetivo del Area	Disminución de costos y aumento de ventas mediante la recuperación de pérdidas físicas y la reducción de los costos de energía.			

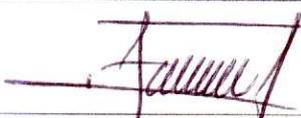
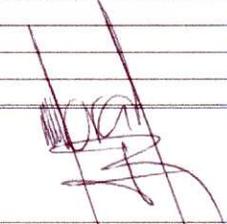
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR
1 - Tomas con servicio continuo (%)	(No. de tomas con servicio continuo / No. de tomas registradas) * 100	Anual
2 - Macromedición (%)	(No. de macromedidores funcionando / No. de captaciones) * 100	Anual
3 - Volumen tratado (%)	(Volumen de agua residual tratado / Volumen de agua potable producido * 0.70) * 100	Anual
4 - Dotación (l/h/d)	(Volumen anual de agua potable producido * 1000) / (Habitantes INEGI * 100)	Anual
5 - Eficiencia física (%)	(Volumen de agua facturado / Agua potable producida) * 100	Anual
6 - Rehabilitación de tomas domiciliarias (%)	(No. de tomas rehabilitadas / No. total de tomas registradas) * 100	Anual

META A ALCANZAR:				AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por trimestre)							
NIVEL (numero)	ACTUAL (%)	META A ALCANZAR (numero)	(%)	PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO		CUARTO	
				Porcentaje	Num.	Porcentaje	Num.	Porcentaje	Num.	Porcentaje	Num.
241	92.75	250	95.00%	94.16		94.21		93.39		94.29	
	26.09		100.00%	26.08		45.65		56.52		68.09	
	56.00		70.00%	80.60		80.80		80.00		88.00	
	45.06		60.00%	250	330	332	337	80.24		80.24	
5.74	5.74%			5.82		1.28		1.17		2.33	

ESTRATEGIAS

- Seguimiento a programa anual de mantenimiento a fuentes de abastecimiento.
- Secorización de redes de agua potable con la implementación de medición e instalación de válvulas de presión.
- Adquisición e instalación de macro / micro medidores en fuentes de abastecimiento y tomas.
- Sustitución de redes de agua potable y alcantarillado por termino de periodo de vida útil.
- Monitoreo de la calidad de agua tratada/ potable para el cumplimiento con las normas oficiales mexicanas.

CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES																				
ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2016 TRIMESTRAL												Justificación de las desviaciones positivas o negativas	ÁREA EJECUTORA				
			1		2		3		4											
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC						
Mantenimiento de fuentes de abastecimiento	Modulo	8	2	25	2	25	2	25	3	38	2	25	2	25	2	25	0	0		Depto. de Producción y Distribución del Agua
Instalación de macromedidores	Pieza	34	8	24	1	3	9	26	10	29.41	9	26	5	14.70	8	24	5	14.71		Depto. de Producción y Distribución del Agua
Instalación de macromedidores PTAR	Pieza	3					1	33			1	33			1	33	0	0		Depto. de Recolección y Saneamiento
Regularización de tomas sin contrato y sin medición (incluyendo areas verdes)	Modulo	2000	500	25	155	8	500	25			500	25	227	11.35	500	25	339	16.95		Depto. de Micromedición y Catastro
Analisis de Agua Tratada	Analisis Compuesto	16	4	25	4	25	4	25	4	25	4	25	4	25	4	25	4	25		Depto. de Recolección y Saneamiento
Analisis de Agua Tratada	Analisis Simple	12	3	25	0	0	3	25			3	25			3	25	0	0		Depto. de Recolección y Saneamiento
Analisis de Agua Potable	Analisis	184	46	25	46	25	46	25			46	25			46	25	0	0	Analisis simples	Depto. de Producción y Distribución del Agua

DENOMINACIÓN DEL PROCESO:		NUM. DE PROCESO												TIPO DE PROCESO	MEJORA DE LA CALIDAD DE					
ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO		SUBDIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO																		
Cloración	Ton.	187	46.75	25	45.10	24	46.75	25	60.21	32.20	46.75	25	61	27.27	46.75	25	70.9	37.91		Depto. de Producción y Distribución del Agua
Bacheo	M3	200	50	25	26	13	50	25	50	25	80	40	47	15	20	10	80	40		Depto. de Mantenimiento e Infraestructura
Mantenimiento de cárcamos (limpieza y desazolve)	Modulo	86	20	23	20	23	20	23	20	23	23	27	20	25	23	27	20	23.26		Depto. de Recolección y Saneamiento
Mantenimiento Electromecánico fuentes de abastecimiento	Modulo	92	23	25	23	25	23	25	15	16	23	25	23	25	23	25	23	25		Depto. Electromecánico
Mantenimiento Electromecánico Cárcamos de bombeo	Modulo	40	10	25	10	25	10	25	10	25	10	25	10	25	10	25	10	25		Depto. Electromecánico
Mantenimiento Electromecánico Plantas de Tratamiento	Modulo	5	1	20	1	20	1	20	3	60	2	40	2	40	1	20	1	20		Depto. Electromecánico
Auditoria Energía a Fuentes de Abastecimiento, PTAR y Cárcamos	Reporte	2					1	50							1	50	0	0		Depto. Electromecánico
PRESUPUESTO																				
PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO		\$																		OBSERVACIONES
INGRESOS PROPIOS:																				
FEDERAL:																				
ESTATAL:																				
TOTAL:																				
 Ing. Juan Gabriel Avalos Lemus Director General del OROMAPAS										 Ing. Jose Maria Rubio Moran. Subdirector Operación y Mantenimiento										

DENOMINACIÓN DEL PROCESO:		NUM. DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	MEJORA DE LA CALIDAD DE
ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO		SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA		
Misión Sectorial				
Impulsar el ordenamiento territorial con base al desarrollo sustentable del Municipio, estableciendo red de poblaciones vinculadas con el desarrollo, basado en la zonificación de usos de suelo que se verán reflejados en un crecimiento armonico y ordenado producto de la planeación y aplicación del plan de desarrollo urbano y la ejecución de acciones y productos que contribuyen a dotar de servicios de infraestructura basica a la población.				
Objetivo del Programa				
Dotar de servicio de agua potable, alcantarillado sanitario en las colonias de las diferentes localidades que no disponen del servicio, así como eficientar la prestación de los servicios y lograr el mejoramiento de la infraestructura municipal con base en lo establecido en el plan municipal de desarrollo 2014 - 2017.				
Objetivos del Organismo				
Elevar la eficiencia y productividad del organismo a través de la mejora continua y la implementación de estrategias a corto y mediano plazo, que permita brindar un servicio de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento de calidad, logrando con ello la consolidación del sistema y la transición a la sustentabilidad.				
Objetivo del Area	Incrementar la productividad del personal.			

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR
1 - Costo entre volumen producido (\$/m3)	Costo (Operación, Mantenimiento y Administración) (\$) / Vol. Anual de agua potable producido (m3)	Anual
2 - Empleados por cada mil tomas (Núm)	Num. Empleados * 1000 / total de tomas registradas	Anual
3 - Empleados dedicados al control de fugas (Trabajadores/fuga)	(Num. Empleados dedicados al control de fugas * 1000) / fugas ocurridas y reparadas	Anual
4 - Relación de trabajo (%)	(Egresos totales / Ingresos totales) * 100	Anual
5 - Eficiencia global (%)	((Vol. De agua facturado / Vol. Agua producido * 100) (Vol. De agua pagado (m3) / Vol. De agua facturado (m3)) * 100	Anual
6 - Relación costo - tarifa	Tarifa Media Domiciliaria / Costo por volumen producido	Anual

META A ALCANZAR:				AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por trimestre)								
NIVEL (número)	ACTUAL (%)	META A ALCANZAR (número)	META (%)	PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO		CUARTO		Núm.
				Núm.	Porcentaje	Núm.	Porcentaje	Núm.	Porcentaje	Núm.	Porcentaje	
2.2		3			1.80		2.22		2.70			2.58
4.9		5.2		5.70		5.56		5.49		5.44		
7.5		10		11.60		11.5		11.54		8.42		
	93.02		97%		99.84		84.58		84.50			85.64
	27.35		30%		24.54		27.83		24.95			25.14
29.13		25		33.0		26.70		50.46				48.46

- ESTRATEGIAS**
- 1.- Eficientar el costo de agua producido mejorando la distribución del gasto.
 - 2.- Tener el número de personal adecuado para la operación del organismo, así como la pronta atención de reportes, esto mediante capacitación al personal que permita la mejora en sus actividades cotidianas.
 - 3.- Asignar mayor personal para la atención de reportes de fugas, logrando con esto reducir pérdidas de agua y en su caso evitar derrames de aguas negras.
 - 4.- Tener un ejercicio adecuado del gasto en relación a los ingresos obtenidos, con lo que se tendría finanzas sanas y evitar endeudamientos.
 - 5.- Mejorar la eficiencia global, mejorando la recaudación motivando a la gente al pago oportuno de su servicio, así como un correcto control de la facturación de agua, al hacer revisión del padrón de usuarios para ver su correcta clasificación, así como encontrar tomas clandestinas.
 - 6.- Realizar un estudio de las cuotas cobradas a los usuarios para determinar si el mismo cubre el costo de operación, buscando que las tarifas sean suficientes para cubrir los gastos de inversión y operación del organismo.

CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES																			
ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2016 TRIMESTRAL												Justificación de las desviaciones positivas o negativas	ÁREA EJECUTORA			
			1		2		3		4										
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC									
#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%				
Programa de capacitación al personal	Programa	1	1	100	1	100	0	0			0	0			0	0	Administración		
Cursos de capacitación al personal	Curso	4	1	25		0		1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	Recursos Humanos	
Entrega de informes mensuales	Pozo	40	10	25	3	7.5	10	25	3	7.5	10	25	3	7.5	10	25	3	7.5	Administración



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2016

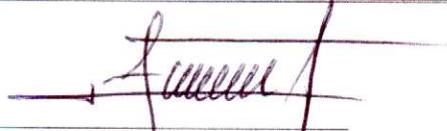
Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas

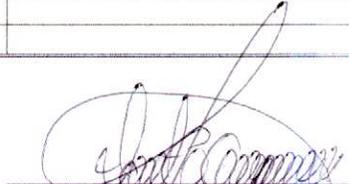


DENOMINACIÓN DEL PROCESO:		NUM. DE PROCESO												TIPO DE PROCESO	MEJORA DE LA CALIDAD DE				
ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO		SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA																	
Entrega de avance de gestión financiera	Pza	4	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	Administración
Entrega de cuenta pública	Pza	4	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	Contabilidad

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO	\$	OBSERVACIONES
INGRESOS PROPIOS:		
FEDERAL:		
ESTATAL:		
TOTAL:		


 Ing. Juan Gabriel Avalos Lemus
 Director General del OROMAPAS


 C.P. Victor Eduardo Esparza Jaime.
 Subdirector Administrativo

DENOMINACIÓN DEL PROCESO:	NUM. DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	MEJORA DE LA CALIDAD DE
AREA RESPONSABLE DEL PROCESO		SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION	
Misión Sectorial			
Impulsar el ordenamiento territorial con base al desarrollo sustentable del Municipio, estableciendo red de poblaciones vinculadas con el desarrollo, basado en la zonificación de usos de suelo que se ven reflejados en un crecimiento armonico y ordenado producto de la planeación y aplicación del plan de desarrollo urbano y la ejecución de acciones y productos que contribuyen a dotar de servicios de infraestructura basica a la población.			
Objetivo del Programa			
Dotar de servicio de agua potable, alcantarillado sanitario en las colonias de las diferentes localidades que no disponen del servicio, así como eficientar la prestación de los servicios y lograr el mejoramiento de la infraestructura municipal con base en lo establecido en el plan municipal de desarrollo 2014 - 2017.			
Objetivos del Organismo			
Eleva la eficiencia y productividad del organismo a través de la mejora continua y la implementación de estrategias a corto y mediano plazo, que permita brindar un servicio de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento de calidad, logrando con ello la consolidación del sistema y la transición a la sustentabilidad.			
Objetivo del Area	Aumentar los ingresos eficientando la cobranza, fortalecer la atención a los usuarios en cumplimiento de los tiempos de respuesta y crear una cultura del cuidado del agua.		

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR
1.- Padrón de usuarios (%)	$PU = \frac{USUT}{TUS} * 100$	Anual
2.- Micromedición (%)	$MICRO = \frac{MIC}{TUS} * 100$	Anual
3.- Reclamaciones (Por cada mil tomas)	$RECLA = \frac{RU * 1000}{TUS}$	Anual
4.- Usuarios con pago a tiempo (%)	$USUT = \frac{NUP}{TUS} * 100$	Anual
5.- Eficiencia comercial (%)	$ECCOM = \frac{VAF}{VAF} * 100$	Anual
6.- Eficiencia cobro (%)	$ECCO = \frac{PUBI}{PRAC} * 100$	Anual
7.- Pérdidas por toma (m3/toma)	$PER = \frac{VAF * YCON}{TUS}$	Anual
8.- Eficiencia fisica (%)	$EFFIS = \frac{VAF}{VAF} * 100$	Anual

META A ALCANZAR:				AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por trimestre)											
NIVEL (número)	ACTUAL (%)	META A ALCANZAR (número)	(%)	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO		CUARTO	
				Porcentaje	Núm.	Porcentaje	Núm.	Porcentaje	Núm.	Porcentaje	Núm.	Porcentaje	Núm.	Porcentaje	Núm.
419.5	89.80	419.49	90.00%	98.00		98.00		96.00		100.00					
					90.00		89.00		82.00		91.00				
	56.00			56.00%	86.50	71.30	53.00	55.75	44.38						
	40.00			40.00%	55.00		43.00		52.00		53.00				
208.33	57.00	208.33	54.00%	31.00		73.00		41.02		41.75					
	57.00			54.00%	10.24	13.81	64.00	10.93	11.04						
	68.65			69.00%	80.32		64.00		60.82		60.24				

- Lograr eficientar la localización de todos y cada uno de los contratos registrados.
- Mantener en forma constante la cobertura y mantenimiento de micromedición.
- Realizar una campaña en el municipio de detección de Toma clandestina.
- Campañas de ciudadanos de agua y formalidades reglamentarias al usuario acerca del uso del medidor.
- Capacitación general a todo el personal de las areas del Organismo.
- Cumplir con los tiempos de respuesta a los reportes generados por el usuario.
- Campaña de promociones y descuentos.

CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2016 TRIMESTRAL																Justificación de las desviaciones positivas o negativas	AREA EJECUTORA
			1		2		3		4		1		2		3		4			
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
Implementar campañas de Activación a usuarios inactivos	Campaña	1	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0	0	Mes a mes se realiza una campaña de verificación de contratos, reactivando la notificación y suspensión.	Apremios
Realizar campaña de promociones y descuentos	Campaña	4	2	50	2	50	0	0			0	0			2	50	2	50	Programa de regularización del 19 de Nov al 20 de Dic 2016	Apremios
Campaña para disminuir convenio incumplidos	Campaña	1	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0	0	Se mandaron requerimientos por convenios incumplidos a diversos usuarios	Apremios
Ejecutar acciones de cobranza de la cartera vencida y pesada.	Gestiones	20000	5000	25	5000	25	5000	25	5000	25	5000	25	5000	25	5000	25	5000	25	Se trabajo con el padron de usuarios completo, se reviso la meta 3088 acciones	Apremios y Juridico

DENOMINACIÓN DEL PROCESO:		NUM. DE PROCESO														TIPO DE PROCESO	MEJORA DE LA CALIDAD DE			
AREA RESPONSABLE DEL PROCESO		SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION																		
Ejecutar el programa de reposición e instalación de micromedidores	Medidores	1	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25	0.25	25	Se cambiaron 273 Medidores en todo el Municipio 19 repeticiones por robo. 19 predios que no contaban con el y 3/8 por nuevos contratos.	Micromedición
Realizar campaña de regularización de tomas clandestinas.	Campaña	2	1	50	0	0	0	0	0	1	50	1	0.50	0	0	0	0	0	Se realizaron 344 inspecciones de tomas clandestinas.	Micromedición y Catastro
Capacitar al personal en la atención a usuarios	Curso	1	0	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Por falta de presupuesto no realizo la capacitación	Subdirección Comercial
Medir la satisfacción del usuario	Encuestas	2	0	0	0	1	50	1	50	0	0	0	0	1	50	0	0	0	No se realizo la encuesta	Atención Asuarios
Campaña de cultura y cuidado del agua	Campaña	4	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	0.25	1	25	1	25	Se realizaron Jornas Escolares en 15 escuelas del municipio desde el centro hasta la costa. los platicos fueron mas de 1,849 niños. Se acudio a 7 capacitaciones por parte CONAGUA Y CEA. Participacion en el desfile de la Alegria	Cultura del Agua
Actualización de Catastro	Reporte	4	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	0.25	1	25	1	25	Se realizo un programa de actualización de tenas 2016, donde 188 usuarios fueron notificados para reclasificación.	Catastro
PRESUPUESTO																				
PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO		\$														OBSERVACIONES				
INGRESOS PROPIOS:																				
FEDERAL:																				
ESTATAL:																				
TOTAL:																				
 Ing. Juan Gabriel Avalos Lemus Director General del OROMAPAS		 L.A.E.T. Griselda Nathalie Ruelas Quintana. Subdirector Comercial																		



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
Indicadores Financieros

Usr: Supervisor
Rep: rptIndicadores

Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión: 30/ene/2017 07:38 p.m.

Indicador	Resultado	Parametro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo a Circulante)		
$\$89,853,347.96 / \$41,445,058.51$ Se dispone de 2.17 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.	2.17	a) Positivo = mayor de 1.1 veces b) Aceptable = de 1.0 a 1.1 veces c) No aceptable = menor a 1.0 veces
02.- MÁRGEN DE SEGURIDAD ((Activo Circulante - Pasivo Circulante) / Pasivo Circulante)		
$(\$89,853,347.96 - \$41,445,058.51) / \$41,445,058.51$ Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.	116.80	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
03.- CARGA DE DEUDA (Amortizaciones de Pasivos / Gasto Total)		
$(\$155,453,062.81 / \$121,469,676.50)$ La carga de la deuda fue 155,453,062.81 que representa el 127.97%	127.97	
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)		
$\$41,445,058.51 / \$112,701,719.48$ Se cuenta con un nivel aceptable de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.	36.77	a) Positivo = mayor a 35% b) Aceptable = de 0% a 35% c) No aceptable = menor a 0%
05.- AUTONOMÍA FINANCIERA (Ingresos Propios / Ingresos Totales)		
	0.00	a) Positivo = mayor o igual a 50% b) No aceptable = menor a 50%
06.- AUTONOMÍA FINANCIERA PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE (Ingresos Propios / Gasto Corriente)		
	0.00	a) Positivo = mayor al 55% b) Aceptable = 45% al 55% c) No aceptable = menor al 45%
07.- REALIZACIÓN DE INVERSIONES, SERVICIOS Y BENEFICIO SOCIAL (Gasto de capital / Otros Ingresos)		
	0.00	a) Positivo = mayor al 70% b) Aceptable = 60% al 70% c) No aceptable = menor al 60%
08.- RESULTADO FINANCIERO ((Saldo Inicial + Ingresos Totales) / Gasto Total)		
	0.00	a) Positivo = 1.07 al 1.18 b) Aceptable = 1 a 1.06 c) No aceptable = menor a 1 o mayor a 1.18
09.- PROPORCIÓN DEL GASTO CORRIENTE SOBRE EL GASTO TOTAL (Gasto corriente / Gasto Total)		
$\$115,735,986.20 / \$121,469,676.50$ El gasto corriente representan el 95.27% del gasto total.	95.27	
10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTES(Serv. Personales/Gto. corrientes)		

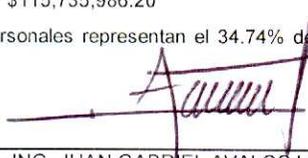
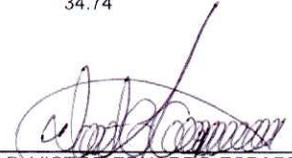
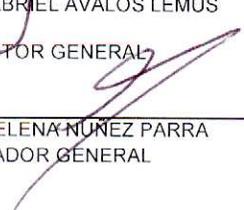


OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
Indicadores Financieros

Usu: Supervisor
Rep: rptIndicadores

Del 01/ene/2016 Al 31/dic/2016

Fecha y hora de Impresión 30/ene/2017
07:38 p.m.

Indicador	Resultado	Parametro
\$40,210,780.47 / \$115,735,986.20 Los servicios personales representan el 34.74% del gasto corriente.	34.74	
 _____ ING. JUAN GABRIEL AVALOS LEMUS DIRECTOR GENERAL	 _____ L.C.P. VÍCTOR EDUARDO ESPARZA JAIME SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	
 _____ C.P. LAURA ELENA NÚÑEZ PARRA CONTADOR GENERAL		