



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		DIRECCION GENERAL	

Mision 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 planeacion y aplicacion del plan de desarrollo urbano y la ejecucion de acciones y productos que contribuyen a dotar de servicios de infraestructura basica a la poblacion.

Objetivo del Programa

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

Objetivo 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 lineamientosn del organismos para buscar el cumplimiento de metas y objetivos que permitan su consolidacion y eleven la eficiencia y productividad.
--------------------------	---

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR						
Cobertura de agua potable reportada (%)	(No. Total de tomas registradas * Habitantes por casa) / Habitantes) * 100	Anual						
Cobertura de alcantarillado reportada (%)	(No. total de Tomas con Servicio de Alcantarillado / No. total de Tomas Registradas) * 100	Anual						
Tomas con servicio continuo (%)	(Tomas con aservicio continua / Total de Tomas registradas) * 100	Anual						
Micromedición(%)	(No. De Micromedidores funcionanado / No. Total de tomas registradas) * 100	Anual						
Eficiencia física 1 (%)	(Volumen de agua facturado / Volumen de agua producido) * 100	Anual						
Eficiencia comercial (%)	(Volumen de agua pagado / Volumen de agua facturado) * 100	Anual						
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)	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
	91.0	91%	Núm.	Porcentaje	Núm.	Porcentaje	Núm.	Porcentaje
	80.0	80%						
	96.0	96%						
	90.0	90%						
	46.0	46%						
	62.0	65%						
	28.6	29%						

ESTRATEGIAS

Generar un programa Anual de Juntas de Gobierno para dar cumplimiento en tiempo y forma a la obligacion de informar y reportara avances
 Participar en reuniones con las autoridades Estatales y Federales a bien de generar mejor sinergia para la participacion en programas con recursos federales y estatales
 Buscar la implementacion y certificacion 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	Reunion	4	1	25			1	25			1	25			1	25			Asesor Comercial
Reunion de seguimiento Comité Tecnico Ptar Bahía de Banderas	Reunion	4	1	25			1	25			1	25			1	25			Asesor Comercial

Visitas a la Delegacion Federal de CONAGUA en el Estado	Visitas	4	1	25			1	25			1	25			1	25				Direccion General
Visita a las Oficinas Centrales de CONAGUA	Visitas	2	1	50							1	50								Direccion General
Seguimiento a los proyectos de Programas Federales	Reporte	4	1	25			1	25			1	25			1	25				Direccion General
Seguimiento a Indicadores Institucionales	Reporte	4	1	25			1	25			1	25			1	25				Direccion General
Implementacion de procedimientos por area	Procedimiento	8	4	50			4	50												Representante de la Alta Direccion
Reuniones con Coplademun para seguimiento de obras Municipales	Reunion	3	1	34			1	33			1	33								Direccion General

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO	§	OBSERVACIONES
INGRESOS PROPIOS:		
FEDERAL:		
ESTATAL:		
TOTAL:		

Ing. Juan Gabriel Avalos Lemus
Director General del OROMAPAS

Implementar campañas de activación a usuarios inactivos	Campaña	1		25				25				25								APREMIOS
Realizar campaña de promociones y descuentos	Campaña	4	2	50								2	50							APREMIOS
Campaña para disminuir convenio incumplidos	Campaña	1		25				25				25								APREMIOS
Ejecutar acciones de cobranza de la cartera vencida y pesada.	Gestiones	20,000	5000	25			5000	25			5000	25			5000	25				APREMIOS Y JURIDICO
Ejecutar el programa de reposición e instalación de micromedidores.	Medidores	1		25				25				25								MICROMEDICION
Realizar campaña de regularización de tomas clandestinas	Campaña	2	1	50						1	50									Micromedicion /Catastro
Capacitar al personal en la atención a usuarios	Curso	1					1	100												SUB DIRECCION COMERCIAL
Medir la satisfacción del usuario	Encuestas	2					1	50					1	50						ATENCION A USUARIOS
Campaña de cultura y cuidado del agua	Campaña	4	1	25			1	25			1	25			1	25				Cultura del Agua
Actualización de Catastro	reporte	4	1	25			1	25			1	25			1	25				Catastro
PRESUPUESTO																				
PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO		§														OBSERVACIONES				
INGRESOS PROPIOS:																				
FEDERAL:																				
ESTATAL:																				
TOTAL:																				
Ing. Juan Gabriel Avalos Lemus Director General del OROMAPAS										Lic. Griselda Nathalie Ruelas Quintana Subdirector Comercial										

Entrega de informes mensuales	Informe	12	3	25		3	25		3	25		3	25			Administracion
Entrega de avance de gestión financiera	Informe	4	1	25		1	25		1	25		1	25			Administracion
Entrega de cuenta pública	Informe	1	1	25		1	25		1	25		1	25			Contabilidad

PRESUPUESTO

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

<p>Ing. Juan Gabriel Avalos Lemus Director General del OROMAPAS</p>	<p>C.P. Victor Eduardo Esparza Jaime Subdirector Administrativo</p>
---	---



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2016
Organismo Operador Municipal de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Bahía de Banderas



DENOMINACION DEL PROCESO:	NUM. DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	MEJORA DE LA CALIDAD DE

ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO

Subdirección de Operación y Mantenimiento

Mision 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 planeacion y aplicacion del plan de desarrollo urbano y la ejecucion de acciones y productos que contribuyen a dotar de servicios de infraestructura basica a la poblacion.

Objetivo del Programa

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

Objetivo 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

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 / Volumne de agua potable producido * 0.70) * 100	Anual
4.- Dotación (l/h/d)	(Volumen anual de agua potable poducido * 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 rehab iltadas / No. Total de tomas registradas) * 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	
				Núm.	Porcentaje	Núm.	Porcentaje	Núm.	Porcentaje	Núm.	Porcentaje
400	92.75	401	95.00								
	26.09		100.00								
	56.00		70.00								
	45.06		60%								
	5.74		5.74								

ESTRATEGIAS

- 1.- Seguimiento a programa anual de mantenimiento a fuentes de abastecimiento.
- 2.- Sectorización de redes de agua potable con la implementación de medición e instalación de valvulas de presión.
- 3.- Adquisición e instalación de Macro / Micro medidores en fuentes de abastecimiento y tomas.
- 4.-Sustitución de redes de agua potable y alcantarillado por termino de periodo de vida util.
- 5.- 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	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									
#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%						
Mantenimiento de fuentes de abastecimiento	Modulo	8	2	25			2	25			2	25			2	25			Dpto. de Producción y Distribucion del Agua
Instalación de macromedidores	Pieza	34	8	23,5			9	26,47			9	26,47			8	24			Dpto. de Producción y Distribucion del Agua - Paileria
INSTALACION DE MACROMEDIDORES PTAR	Pieza	3	0	0			1	33,3			1	33,33			1	33			Dpto. de Recoleccion y Saneamiento
REGULARIZACION DE TOMAS SIN CONTRATO Y SIN MEDICION (Incluyendo areas verdes)	Modulo	2000	500	25			500	25			500	25			500	25			Dpto. Micromedicion / Catastro

Analisis de agua tratada	Analisis compuesto	16	4	25		4	25		4	25		4	25			Dpto. de Recoleccion y Saneamiento
Analisis de agua tratada	Analisis Simple	12	3	25		3	25		3	25		3	25			Dpto. de Recoleccion y Saneamiento
Analisis de agua potable	Analisis	184	46	25		46	25		46	25		46	25			Dpto. de Produccion y Distribucion del Agua
Cloración	TON	187	46.75	25		46.75	25		46.75	25		46.75	25			Dpto. de Produccion y Distribucion del Agua
Bacheo	m3	200	50	25		50	25		80	25		20	25			Dpto. de mantenimiento e infraestructura
Mantenimiento de cárcamos (limpieza y desasolve)	Modulo	80	20	25		20	25		20	25		20	25			Dpto. de Recoleccion y Saneamiento
Mantenimiento Electromecanico fuentes de abastecimiento	Modulo	92	23	25		23	50		23	75		23	100			Dpto. Electromecanica
Mantenimiento Electromecanico Carcamos de bombeo	Modulo	40	10	25		10	25		10	25		10	25			Dpto. Electromecanica
Mantenimiento Electromecanico Plantas de Tratamiento	Modulo	5	1	20		1	20		2	40		1	20			Dpto. Electromecanica
Auditoria Energetica a Fuentes de Abastecimiento, Ptar y Carcamos.	Reporte	2				1	50					1	50			Dpto. Electromecanica
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 Subdirecto de Operacion y Mantenimiento						



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		Subdirección de Planeación	

Mision 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

Objetivo 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.

PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN

Objetivo del Area

Coordinar y supervisar la obra publica y privada así como dar seguimiento a los indicadores institucionales que permitan redefinir el rumbo y acciones del organismo

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR		
Cobertura de agua potable reportada (%)	$(\text{No. Total de tomas registradas} * \text{Habitantes por casa}) / \text{Habitantes} * 100$	Annual		
Cobertura de alcantarillado reportada (%)	$(\text{No. total de Tomas con Servicio de Alcantarillado} / \text{No. total de Tomas Registradas}) * 100$	Annual		
Redes e instalaciones (%)	$(\text{Area de la red de distribución actualizada} / \text{Area de la Red de distribución}) * 100$	Annual		
Rehabilitación de tubería (%)	$(\text{Longitud de tubería rehabilitada} / \text{Longitud total de tubería de la red}) * 100$	Annual		
Pérdidas por longitud de red (m³/km)	$(\text{Volumen producido} - \text{Volumen cobrado}) / \text{Longitud de la red de distribución} * 100$	Annual		
META A ALCANZAR:				
NIVEL (número)	ACTUAL (%)	META A ALCANZAR (número)		
	91.0	95%		
	80	95%		
	0.01	60%		
		1%		
15983		14500		
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por trimestre)				
	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO
	Núm. Porcentaje	Núm. Porcentaje	Núm. Porcentaje	Núm. Porcentaje

ESTRATEGIAS

- 1.- Coordinación con las diferentes Dependencias Gubernamentales (Municipales, Estatal y Federal).
- 2.- Coordinación con las diferentes Subdirecciones del Organismo.
- 3.- Aplicar y Mantener la cobertura de Agua Potable y Alcantarillado para garantizar el Servicio.
- 4.- Entregar planos de Obra real Ejecutados de los diferentes ejecutores.
- 5.- Implementar una red de bancos de nivel por cada una de las localidades.
- 6.- Realizar sondeos en cada una de las localidades para observar las condiciones de la tubería.
- 7.- Difundir las acciones propuestas por Organismo en cada una de las localidades para lograr las menos afectaciones a la población.
- 8.- Lograr la Instalación de Macromedidores en todas las Fuentes de Abastecimiento.
- 9.- Incrementar y sustituir los Micromedidores de las Tomas de Agua Potable.
- 10.- Capacitación del personal para la toma de lectura en micromedidores.
- 11.- Adquirir equipos de medición para tomas de Agua Potable.

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									
#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%						
ACTUALIZACION DE LINEAS AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	ML	20	5	25			5	25			5	25			5	25			CARTOGRAFIA

ACTUALIZACION DE ALTIMETRIA EN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	POZO	650	162	25			162	25			162	25							TOPOGRAFIA
ACTUALIZACION EN ALTIMETRIAS DE POZOS, TANQUES Y CAJAS DE VALVULAS.	PZA	40	10	25			10	25			10	25							CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA
ESTUDIO DE SECTORIZACION DE REDES DE AGUA POTABLE.	PZA	2		0			1	50			0								CARTOGRAFIA SUBDIRECCION
ESTUDIO PROYECTO Y PRESUPUESTO AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO.	PZA	4	1	25			1	25			1	25							CARTOGRAFIA COSTOS TOPOGRAFIA SUPERVISION
INSTALACION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	ML	1000	250	25			250	25			250	25							CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA SUPERVISION COSTOS
PERDIDAS EN RED DE AGUA POTABLE	M3	12000	3000	25			3000	25			3000	25							CARTOGRAFIA PRODUCCION COMERCIAL FACTURACION
CERTIFICACION DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO	FUENTES	2					1	50			1	50							PLANEACION
SEGUIMIENTO DE INDICADORES PIGOO	REPORTE	4	1	25			1	25			1	25							PLANEACION
PRESUPUESTO																			
PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO		\$															OBSERVACIONES		
INGRESOS PROPIOS:																			
FEDERAL:																			
ESTATAL:																			
TOTAL:																			
<p>_____</p> <p>Ing. Juan Gabriel Avalos Lemus Director General del OROMAPAS</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">Ing. Jorge Antonio Guerra Zepeda Subdirector de Planeacion</p>																			

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2016

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

ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO

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 lograr la consolidación del sistema y la transición a la sustentabilidad.

PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN

PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR

META A ALCANZAR:				AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por trimestre)							
NIVEL (número)	ACTUAL (%)	META A ALCANZAR (número)	(%)	PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO		CUARTO	
				Núm.	Porcentaje	Núm.	Porcentaje	Núm.	Porcentaje	Núm.	Porcentaje

ESTRATEGIAS

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						
			#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%		

