

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 (%)		Anual
2.- Cobertura de alcantarillado reportada (%)		Anual
3.- Tomas de servicio continuo (%)		Anual
4.- Micromedición (%)		Anual
5.- Eficiencia fisica 1 (%)		Anual
6.- Eficiencia comercial (%)		Anual
7.- Eficiencia global (%)		Anual

META A ALCANZAR:				AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por trimestre)							
NIVEL (número)	ACTUAL (%)	META A ALCANZAR (número)	META A ALCANZAR (%)	PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO		CUARTO	
				Núm.	Porcentaje	Núm.	Porcentaje	Núm.	Porcentaje	Núm.	Porcentaje
	91.00		91%		93.83						
	80.00		80%		98.02						
	96.00		96%		94.16						
	90.00		90%		90.00						
	46.00		46%		80.32						
	62.00		62%		40.80						
	28.60		28.60		24.54						

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																Justificación de las desviaciones positivas o negativas	ÁREA EJECUTORA
			TRIMESTRAL																	
			1		2		3		4		1		2		3		4			
PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	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			6ta reunión ordinaria celebrada el 14 de marzo de 2016	Asesor Comercial
Reunion de seguimiento de Comité Técnico PTAR Bahía de Banderas	Reunión	4	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			5 (cinco) visitas en el trimestre	Dirección General

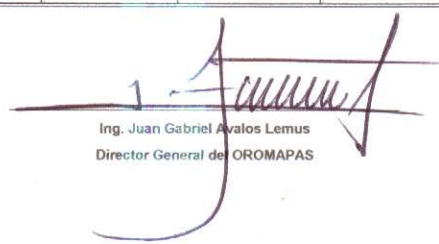
DENOMINACIÓN DEL PROCESO:		NUM. DE PROCESO										TIPO DE PROCESO	MEJORA DE LA CALIDAD DE		
ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO												DIRECCION GENERAL			
Visitas a las Oficinas Centrales de CONAGUA	Visitas	2	1	50	0					1	50		Adicional se gestiona en Delegación Nayarit, como también por correos y vía telefónica.	Dirección General	
Seguimiento a los proyectos de Prgmas Federales	Reporte	4	1	25	1	25	1	25		1	25	1	25	Se integro gestiones parciales de PROTAR, PRODI, Agua Limpia, PRODER	Dirección General
Seguimiento a los indicadores Institucionales	Reporte	4	1	25	1	25	1	25		1	25	1	25	Se transmitieron a los integrantes de la Junta de Gobierno del OROMAPAS	Dirección General
Implementación de procedimientos por area	Procedimiento	8	4	50	4	50	4	50						1- POA.; 2- Indicadores de gestión.; 3- integración informe de junta de gobierno.; 4- Bitácora de Macromedición.	Representante de la Alta Dirección
Reuniones con Coplademun para seguimiento de obras Municipales	Reunión	3	1	33	1	33	1	33		1	33			Consideración para obras con fondos diversos.	Dirección General
Integración del Consejo Consultivo del OROMAPAS, Bahía de Banderas	Acta de Instalación	1	1		1	100								Órgano colegiado de apoyo y auxilio para los objetivos del OROMAPAS- 14 de febrero	Dirección General

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO	PRODI	PROTAR	AGUA LIMPIA	AGUA LIMPIA	OBSERVACIONES
INGRESOS PROPIOS:	\$ 3,000,000.00	En proceso la gestión y definición de montos	En proceso la gestión y definición de montos	En proceso la gestión y definición de montos	
FEDERAL:	\$ 5,050,000.00				
ESTATAL:					
TOTAL:	\$ 8,050,000.00				



Ing. José María Rubio Moran
Subdirector de Operación y Mto.



Ing. Juan Gabriel Avalos Lemus
Director General del OROMAPAS



Ing. Jorge Antonio Guerra Zepeda
Subdirector de Maneo



L.C.P. Victor Eduardo Ezparza Jaime
Subdirector Administrativo



Lic. Griselda Nathalie Ruelas Quintana
Subdirector de Comercialización

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

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 / 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 toma registradas) * 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
241	92.75	250	95.00%		94.16						
	28.09		100.00%		28.08						
	56.00		70.00%		80.00						
					250						
	45.06		60.00%		80.32						
	5.74		5.74%		5.82						

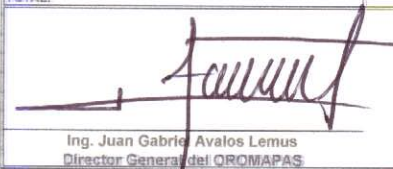

ESTRATEGIAS

- Seguimiento a programa anual de mantenimiento a fuentes de abastecimiento.
- Sectorización 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	PROG	ALC									
Mantenimiento de fuentes de abastecimiento	Modulo	8	2	25	2	25	2	25			2	25			2	25									Depto. de Producción y Distribución del Agua
Instalación de macromedidores	Pieza	34	8	24	1	3	9	26			9	26			8	24					Se realizó hasta la tercer semana de marzo, se tiene programado la instalación segunda semana se abril			Depto. de Producción y Distribución del Agua	
Instalación de macromedidores PTAR	Pieza	3					1	33			1	33			1	33								Depto. de Recolección y Saneamiento	



DENOMINACIÓN DEL PROCESO:		NUM. DE PROCESO												TIPO DE PROCESO	MEJORA DE LA CALIDAD DE														
ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO												SUBDIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO																	
Regularización de tomas sin contrato y sin medición (incluyendo áreas verdes)	Modulo	2000	500	25	155	8	500	25				500	25				500	25											Depto. de Micromedición y Catastro
Análisis de Agua Tratada	Análisis Compuesto	16	4	25	4	25	4	25				4	25				4	25											Depto. de Recolección y Saneamiento
Análisis de Agua Tratada	Análisis Simple	12	3	25	0	0	3	25				3	25				3	25											Depto. de Recolección y Saneamiento
Análisis de Agua Potable	Análisis	184	46	25	46	25	46	25				46	25				46	25									Analisis simples	Depto. de Producción y Distribución del Agua	
Cloración	Ton.	187	46.75	25	45.10	24	46.75	25				46.75	25				46.75	25											Depto. de Producción y Distribución del Agua
Bacheo	M3	200	50	25	25	13	50	25				80	40				20	10											Depto. de Mantenimiento e Infraestructura
Mantenimiento de cárcamos (limpieza y desazolve)	Modulo	86	20	23	20	23	20	23				23	27				23	27											Depto. de Recolección y Saneamiento
Mantenimiento Electromecánico fuentes de abastecimiento	Modulo	92	23	25	23	25	23	25				23	25				23	25											Depto. Electromecánico
Mantenimiento Electromecánico Carcamos de bombeo	Modulo	40	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				2	40				1	20											Depto. Electromecánico
Auditoria Energía a Fuentes de Abastecimiento, PTAR y Carcamos	Modulo	2					1	50									1	50											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 Meran Subdirector de Operación y Mto.															



OROMAPAS
Bahía de Banderas 2014-2017

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

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2016

Alcantarillado y



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.

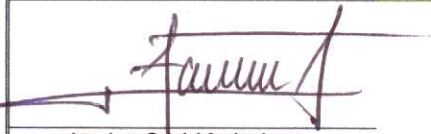
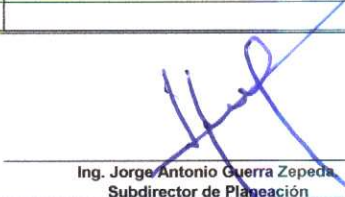
Objetivo del Area
Coordinar y supervisar la obra publica y privada así como dar seguimiento a los indicadores instituciones que permitan redefinir el rumbo y acciones del organismo.

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR
1.- Cobertura de agua potable reportada (%)	(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.- Redes e Instalaciones (%)	(Area de la red de distribución actualizada / Area de la red de distribución) * 100	Anual
4.- Rehabilitación de tubería (%)	(Longitud de tubería rehabilitada / Longitud total de tubería de la red) * 100	Anual
5.- Perdidas por longitud de red (m ³ /km)	((Volumen producido - Volumen cobrado) / Longitud de la red de distribución) * 100	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	
1	91.00		91%		93.83							
	80.00		80%		98.02							
	95.00		95%		0.10							
	60.00		60%		0.08							
					11373.07							

- 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 tubería.
 - Difundir las acciones propuestas por el Organismo en cada una de las localidades para lograr las menos 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.

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	
#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%					
Actualización de líneas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario	ML	2000	500	25	1295	65	500	25			500	25			500	25			Cartografía	
Actualización de altimetría en redes de Alcantarillado Sanitario	Pozo	648	162	25	87	13	162	25			162	25			162	25			Topografía	

DENOMINACIÓN DEL PROCESO:		NUM. DE PROCESO												TIPO DE PROCESO	MEJORA DE LA CALIDAD DE			
ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO														SUBDIRECCION DE PLANEACION				
Actualización en Altimetrías de pozos, tanques y cajas de valvulas	Pozo	40	10	25	10	25	10	25					10	25			Cartografía y Topografía	
Estudio de Sectorización de redes de Agua Potable	Pza	2	0	0			1	50					0	0		1	50	Cartografía y Subdirección
Estudio proyecto y presupuesto de Agua Potable, Alcantarillado Sanitario	Pza	4	1	25	5	125	1	25					1	25		1	25	Cartografía, Costos, Topografía y Supervisión
Instalación de línea de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario	ML	1000	250	25	498	50	250	25					250	25		250	25	Cartografía, Costos, Topografía y Supervisión
Perdidas de Red de Agua Potable	M3	12000	3000	25	11363	95	3000	25					3000	25		3000	25	Cartografía, Producción, Comercial y Facturación
Certificación de Fuentes de Abastecimiento	Fuentes	2					1	50					1	50				Planeación
Seguimiento de Indicadores	Reporte	4	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 Zepeda Subdirector de Planeación																		

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) (%)		PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO		CUARTO		Núm.
		Núm.	Porcentaje	Núm.	Porcentaje	Núm.	Porcentaje	Núm.	Porcentaje			
2.2		3			1.80							
4.9		5.2		5.70								
7.5		10		11.80								
	93.02		97%		99.94							
	27.35		30%		24.54							
29.13		25			33.00							

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 perdidas 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.

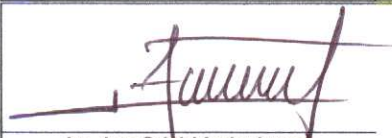
CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES

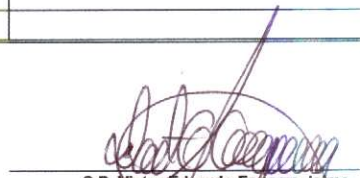
ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2016 TRIMESTRAL																Justificación de las desviaciones positivas o negativas	ÁREA EJECUTORA	
			1				2				3				4						
			PROG		ALC		PROG		ALC		PROG		ALC		PROG		ALC				
			#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%			
Programa de capacitación al personal	Programa	1	1	100	1	100	0	0			0	0			0	0					Administración

DENOMINACIÓN DEL PROCESO:	NUM. DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	MEJORA DE LA CALIDAD DE
ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO		SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	

Cursos de capacitación al personal	Curso	4	1	25	0	1	25	1	25	1	25	En este trimestre se realizó el programa de capacitación al personal, por lo que la aplicación de capacitaciones se realizarán durante los siguientes trimestres	Recursos Humanos
Entrega de informes mensuales	Pozo	40	10	25	3	7.5	10	25	10	25	10	25	Administración
Entrega de avance de gestión financiera	Pza	4	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	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
ÁREA 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 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	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 (%)	$PU = \frac{TEOT}{Treg} * 100$	Anual
2.- Micromedición (%)	$MICRO = \frac{MAC}{Treg} * 100$	Anual
3.- Reclamaciones (Por cada mil tomas)	$RECLA = \frac{RU * 1000}{Treg}$	Anual
4.- Usuarios con pago a tiempo (%)	$UPAT = \frac{NUP}{Treg} * 100$	Anual
5.- Eficiencia comercial (%)	$ECOM = \frac{VAP}{Vap} * 100$	Anual
6.- Eficiencia cobro (%)	$ECOB = \frac{PVEN}{PFAC} * 100$	Anual
7.- Pérdidas por toma (m3/toma)	$PPT = \frac{YAPP-YCON}{Treg}$	Anual
8.- Eficiencia fisica (%)	$EFIS = \frac{Vap}{VAPP} * 100$	Anual

META A ALCANZAR:

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

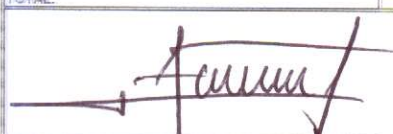
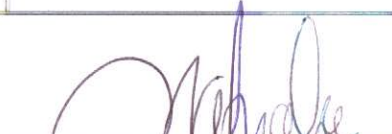
NIVEL (número)	ACTUAL (%)	META A ALCANZAR (número)		AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por trimestre)									
		Núm.	Porcentaje	Núm.	Porcentaje	Núm.	Porcentaje	Núm.	Porcentaje	Núm.			
419.5	89.80	419.49	90.00%		98.00								
	56.00		56.00%	66.50	90.00								
	40.00		40.00%		55.00								
208.33	57.00	208.33	54.00%		40.80								
	68.65		69.00	10.24	80.32								

ESTRATEGIAS

- 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 romociones 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	ÁREA EJECUTORA
			1				2				3				4					
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC				
Implementar campañas de Activación a usuarios inactivos	Campaña	1	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	Se reactivaron 100 contratos de más de \$50,000	Apremios
			1	100		0	0		0	0		0	0		0	0				

DENOMINACIÓN DEL PROCESO:		NUM. DE PROCESO												TIPO DE PROCESO	MEJORA DE LA CALIDAD DE	
ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO		SUBDIRECCION DE COMERCIALIZACION														
Realizar campaña de promociones y descuentos	Campaña	4	2	50	2	50	0	0	0	0	0	0	2	50	*Campaña de condonación de Reconoción a contratos rezagados * Campaña del 15%, 10% y 5%	Apremios
Campaña para disminuir convenio incumplidos	Campaña	1			0	1	10	0	0	0	0	0	0	0	Se mandaron en el mes de Marzo 46 requerimientos de convenios vencidos para su cumplimiento	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	Se trabajo con el padron de usuarios completo, se reviso la meta 6000 acciones	Apremios y Juridico
Ejecutar el programa de reposición e instalación de micromedidores.	Medidores	1	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	Se han instalado 50 medidores a usuarios con contrato	Micromedición
Realizar campaña de regularización de tomas clandestinas.	Campaña	2	1	50	0	0	0	1	50	0	0	0	0	0	Se realizaron 67 inspecciones de las cuales 54 ya se atendieron.	Micromedición y Catastro
Capacitar al personal en la atención a usuarios	Curso	1		0	0	1	10	0	0	0	0	0	0	0		Subdirección Comercial
Medir la satisfacción del usuario	Encuestas	2		0	0	1	50	0	0	1	50	0	0	0		Atención Usuarios
Campaña de cultura y cuidado del agua	Campaña	4	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	*Se realizaron Jornas Escolares *Desfile y rally conmemorando el día mundial *Campaña de informativa en expo Ganadera	Cultura del Agua
Actualización de Catastro	Reporte	4	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	Se realizo un programa de actualización de tarifas 2016, donde 72 usuarios fueron notificados.	Catastro
PRESUPUESTO																
PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO		\$												OBSERVACIONES		
INGRESOS PROPIOS:																
FEDERAL:																
ESTATAL:																
TOTAL:																
 Ing. Juan Gabriel Avalos Lemus Director General del OROMAPAS		 Lic. Griselda Nathalia Ruelas Quintana Subdirector de Comercialización														