

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 física 1 (%)	(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)	META A ALCANZAR (%)	PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO		CUARTO		Núm.
				Núm.	Porcentaje	Núm.	Porcentaje	Núm.	Porcentaje	Núm.	Porcentaje	
	91.00		91%		93.83		98.16		98.25			
	80.00		80%		98.02		98.02		91.95			
	96.00		96%		94.16		94.21		93.39			
	90.00		90%		90.00		89.00		92.00			
	46.00		46%		80.32		64.00		60.82			
	62.00		62%		40.80		43.00		41.02			
	28.60		28.60		24.54		27.83		24.95			

- 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	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				
Reuniones de Junta de Gobierno	Reunión	4	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	8va reunión ordinaria celebrada el 11 de Agosto del 2016	Asesor Comercial
Reunión 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 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	1	25	1	25	1	25	Se continuan gestiones PROSAN, PRODI, Agua Limpia, PRODER	Dirección General

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

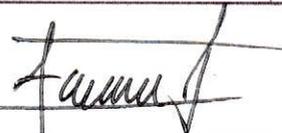
AREA RESPONSABLE DEL PROCESO

DIRECCION GENERAL

Seguimiento a los indicadores Institucionales	Reporte	4	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	Se transmitieron a los integrantes de la Junta de Gobierno del OROMAPAS, PIGOO, POA	Dirección General
Implementación de procedimientos por area	Procedimiento	8	4	50	4	50	4	50	4	50							1- POA, 2- Indicadores de gestión, 3- Reglamento prestación de los servicios, 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	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



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2016

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



DENOMINACIÓN DEL PROCESO:		NUM. DE PROCESO												TIPO DE PROCESO	MEJORA DE LA CALIDAD DE		
AREA RESPONSABLE DEL PROCESO												SUBDIRECCION DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO					
Cloración	Ton.	187	46.75	25	45.10	24	46.75	25	50.21	32.20	46.75	25	61	27.27	46.75	25	Depto. de Producción y Distribución del Agua
Bacheo	M3	200	50	25	25	13	50	25	50	25	80	40	47	15	20	10	Depto. de Mantenimiento e Infraestructura
Mantenimiento de cárcamos (plumbrería y desazolve)	Modulo	86	20	23	20	29	20	23	20	23	23	27	20	25	23	27	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	Depto. Electromecánico
Mantenimiento Electromecánico Cárcamos de bombeo	Modulo	40	10	25	10	26	10	25	10	25	10	25	18	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	Depto. Electromecánico
Auditoria Energía a Fuentes de Abastecimiento, PTAR y Cárcamos	Reporte	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 María Rubio Moran Subdirector Operación y Mantenimiento					

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

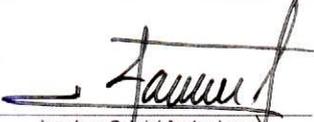
ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO

SUBDIRECCION 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			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	0	3000	25			Cartografía, Producción, Comercial y Facturación
Certificación de Fuentes de Abastecimiento	Fuentes	2					1	50	0	0	1	50	0	0					Planeación
Seguimiento de Indicadores	Reporte	4	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 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 (numero)	ACTUAL (%)	META A ALCANZAR (numero)	%	AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por trimestre)									
				PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO		CUARTO		Núm.	
				Núm.	Porcentaje	Núm.	Porcentaje	Núm.	Porcentaje	Núm.	Porcentaje		
2.2		3			1.80		2.22		2.70				
4.9		5.2		6.70		6.56		5.49					
7.5		10		11.80		11.5		11.54					
	93.02		97%		99.94		94.58		84.50				
	27.35		30%		24.54		27.83		24.95				
29.13		25		33.0		26.70		50.48					

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	PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2016 TRIMESTRAL																Justificación de las desviaciones positivas o negativas	ÁREA 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		
			#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%		
Programa de capacitación al personal	Programa	1	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Administración	
Cursos de capacitación al personal	Curso	4	1	25	0	0	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	Se realizó capacitación por parte de la empresa Pumps Supply, en dimensionamiento de equipos de bombeo en la Ciudad de Guadalajara.	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		Administración		



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2016

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



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

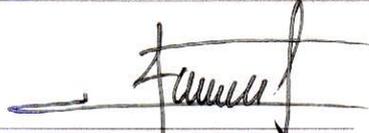
ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO

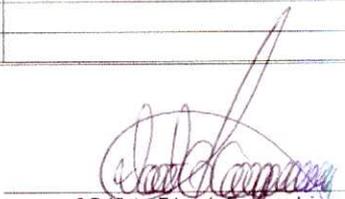
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Entrega de avance de gestión financiera	Pza	4	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	Administración
Entrega de cuenta pública	Pza	4	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



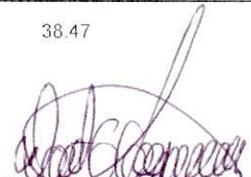
OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT
Indicadores Financieros

Usu: Supervisor
Rep: rptIndicadores

Del 01/ene/2016 Al 30/sep/2016

Fecha y hora de Impresión 21/oct/2016 03:36 p.m.

Indicador	Resultado	Parametro
01.- LIQUIDEZ (Activo Circulante / Pasivo a Circulante)		
\$86,828,606.65 / \$27,419,647.97 Se dispone de 3.17 de activo circulante para pagar cada \$1.00 de obligaciones a corto plazo. Por lo que se cuenta con liquidez.	3.17	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)		
(\$86,828,606.65 - \$27,419,647.97) / \$27,419,647.97 Se cuenta con un nivel positivo de margen de seguridad para solventar contingencias.	216.66	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)		
(\$106,667,341.52 / \$74,603,419.81) La carga de la deuda fue 106,667,341.52 que representa el 142.97%	142.97	
04.- SOLVENCIA (Pasivo Total / Activo Total)		
\$27,419,647.97 / \$107,303,625.37 Se cuenta con un nivel positivo de solvencia para cumplir con sus compromisos a largo plazo.	25.55	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)		
\$71,249,766.62 / \$74,603,419.81 El gasto corriente representan el 95.50% del gasto total.	95.50	
10.- PROPORCIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES S/GASTO CORRIENTES(Serv. Personales/Gto. corrientes)		

Indicador	Resultado	Parametro
\$27,414,071.35 / \$71,249,766.62 Los servicios personales representan el 38.47% del gasto corriente.	38.47	
		
ING. JUAN GABRIEL AVALOS LEMUS DIRECTOR GENERAL	L.C.P. VICTOR EDUARDO ESPARZA JAIME SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	
 C.P. LAURA ELENA NUÑEZ PARRA CONTADOR GENERAL		



OROMAPAS BAHÍA DE BANDERAS
ESTADO DE NAYARIT

Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene/2016 al 30/sep/2016

Usr: Supervisor
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 21/oct/2016
03:22 p.m.

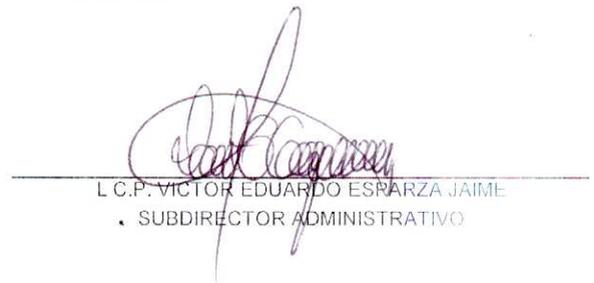
Concepto	Estimado	Devengados	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$98,266,171.00	\$72,719,320.66	\$72,719,320.66
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$98,266,171.00	\$72,719,320.66	\$72,719,320.66
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$97,644,171.00	\$74,603,419.81	\$60,789,435.47
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$97,644,171.00	\$74,603,419.81	\$60,789,435.47
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$622,000.00	-\$1,884,099.15	\$11,929,885.19

Concepto	Estimado	Devengados	Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$622,000.00	-\$1,884,099.15	\$11,929,885.19
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	\$622,000.00	-\$1,884,099.15	\$11,929,885.19

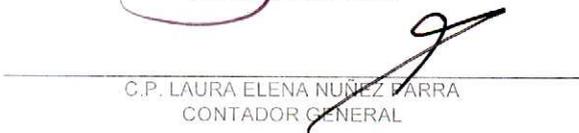
Concepto	Estimado	Devengados	Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$622,000.00	\$0.00	\$0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	-\$622,000.00	\$0.00	\$0.00



ING. JUAN GABRIEL AVALOS LEMUS
DIRECTOR GENERAL



L.C.P. VICTOR EDUARDO ESPARZA JAIME
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO



C.P. LAURA ELENA NUÑEZ FARRA
CONTADOR GENERAL