

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Y SANEAMIENTO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT.

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Programa Presupuestario: "Agua de Calidad para Todos" Ejercicio 2019



NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES						MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTOS	AVANCE		
		Denominación	Método de cálculo	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	SENTIDO	LÍNEA BASE 2018	META ANUAL	REALIZADO		% REALIZADO / META ANUAL		
Fin	Contribuir a fortalecer la gestión integral de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento garantizando su acceso con calidad a la población y a los ecosistemas mediante el mantenimiento e incremento de la infraestructura	Porcentaje de autonomía financiera	(Ingresos propios / Ingresos totales) * 100	ANUAL	%	Constante	94	100	Sistema de control y verificación	Se cuenta con la infraestructura humana y material para atender el programa anual	96.77	96.77	
		Porcentaje del resultado financiero	(Ingresos propios / Egresos totales) * 100	ANUAL	%	Constante	95.10	100	Sistema de control y verificación		103.62	103.62	
		Porcentaje del ingreso per cápita	Ingresos totales / Total de la población	ANUAL	Pesos	Ascendente	817.80	970	Sistema de control y verificación		953.05	98.25	
		Número de horas que los usuarios con servicio tandeado reciben el agua al día	Número de horas al día con servicio en zonas con servicio tandeado	ANUAL	Horas	Ascendente	12	970	Sistema de control y verificación		12	1.237113402	
		Porcentaje de viviendas con servicio regular de agua	(Número de viviendas con servicio regular de agua potable / Total de viviendas registradas en el padrón de usuarios de agua potable) * 100	ANUAL	%	Ascendente	98.90	100	Encuestas de campo	Reporte de fallas de agua	Los usuarios tienen una cultura de pago a tiempo	95.85	95.85
		Porcentaje de usuarios con pago a tiempo (max 2 meses adeudo)	(Número de usuarios con pago a tiempo / número de usuarios registrados en el padrón) * 100	ANUAL	%	Ascendente	57.10	70	Sistema de control y verificación		67.35	96.21	
		Porcentaje de la eficiencia entre el agua facturada y el agua producida	(Metros cúbicos de agua facturada / Metros cúbicos de agua producida) * 100	ANUAL	%	Ascendente	48.02	60	Estadísticas del Organismo Municipal		Se cuenta con la infraestructura humana y material para atender oportunamente las quejas	55.60	92.66
		Porcentaje del volumen de agua tratada	(Metros cúbicos de agua residual tratada / Metros cúbicos de agua producida (-) Perdida del 20%)	ANUAL	%	Ascendente	83.28	98	Informes de Gobierno Municipal		Existen recursos económicos para invertir por parte del gobierno federal, estatal y municipal para llevar acabo proyectos de obras de infraestructura hidráulica, alcantarillado y saneamiento	89.21	91.03
		Mejoramiento en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Número de quejas del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento presentadas	ANUAL	Quejas	Descendente	17.692	15000	Reporte de quejas recibidas		Crecimiento de la población dentro de los parámetros deseados	16.518	-10.12
		Componente 1	Operación del sistema de agua potable mejorado	Número de metros cúbicos de las pérdidas de agua por toma	(Metros cúbicos de agua producidos - Metros cúbicos de agua facturados) / Número de tomas registradas en el padrón de usuarios	ANUAL	m3	Descendente	228.17	150	Reporte de resultados	Existen recursos económicos para invertir por parte del gobierno federal, estatal y municipal para llevar acabo proyectos de obras de infraestructura hidráulica	144.98
Porcentaje de la población que cuenta con servicio de agua potable	((Número de tomas registradas * habitantes por casa) / Número de habitantes en total) * 100			ANUAL	%	Constante	100.02	100	Reporte de resultados	INEGI	La población hace conciencia del buen uso y cuidado del agua potable como recurso indispensable	110.36	110.36
Porcentaje de Metros lineales de redes de agua rehabilitadas	(Número de metros lineales reparados y/o sustituidos en el año / Número de metros lineales reparados y/o sustituidos programados) * 100			ANUAL	%	100	100	0	Estadísticas del organismo		La población es conciente del buen cuidado del cuadro de la toma para su correcto funcionamiento y medición de la misma	0	0
Porcentaje de cobertura de la micromedición	(Número de micromedidores funcionando / Número de tomas registradas en el padrón de usuarios) * 100			ANUAL	%	Ascendente	83.84	90	Estadísticas del organismo		La población es conciente de la contratación de los servicios de agua potable en cuanto los necesita	87.70	97.45
Porcentaje de estudios geofísicos elaborados	(Número de estudios elaborados / Número de estudios programados) * 100			ANUAL	%	Constante	100	1			Existen las condiciones naturales y los recursos económicos para construir nuevas fuentes de abastecimiento	3	300.00

NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	Método de cálculo	INDICADORES				MEIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTOS	AVANCE	
				FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	SENTIDO	LINEA BASE 2018	META ANUAL	REALIZADO		% REALIZADO / META ANUAL	
Actividades	Elaborar gestiones para proyecto integral de acueducto de agua potable	Porcentaje de gestiones para proyectos integrales de agua potable elaborados	(Número de proyectos elaborados / Número de proyectos programados) * 100	ANUAL	%	Ascendente	0.4	0	Existen recursos económicos para invertir por parte del gobierno federal, estatal y municipal para llevar a cabo proyectos de esta magnitud	0	0	
	Elaborar un programa de cultura del agua	Porcentaje de actividades realizadas para difundir el cuidado del agua	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas) * 100	ANUAL	%	Constante	130.30	100	Hay participación de la población en general y los centros educativos para participar en la concientización del buen uso y cuidado del agua	171.43	171.43	
	Elaborar un programa de instalación y mantenimiento de micromedidores	Porcentaje de micromedidores instalados	(Número de micromedidores instalados / Número de micromedidores programados a instalar) * 100	ANUAL	%	Constante	117.7	100	Existen los recursos económicos necesarios para la compra de los micromedidores y un proyecto ejecutivo para su licitación con las especificaciones requeridas	101.35	101.35	
	Elaborar un programa para detección de tomas clandestinas	Porcentaje de campañas realizadas para la regularización de usuarios	(Número de campañas realizadas / Número de campañas programadas) * 100	ANUAL	%	Constante	75	100	Se licita una actualización del padrón de usuarios para obtener información de las posibles tomas clandestinas	100	100	
	Elaborar un programa de mantenimiento a las fuentes de abastecimiento	Porcentaje de tomas clandestinas regularizadas	(Número de tomas clandestinas regularizadas / Número de tomas programadas a regularizar) * 100	ANUAL	%	Ascendente	67.45	100	Estadísticas del organismo Informe Junta de gobierno CONAGUA	145.00	145.00	
	Elaborar un programa de mantenimiento a las fuentes de abastecimiento	Porcentaje de fuentes de abastecimiento con mantenimiento realizado / Total de fuentes de abastecimiento programado) * 100	(Número de fuentes de abastecimiento con mantenimiento realizado / Total de fuentes de abastecimiento programado) * 100	ANUAL	%	Ascendente	450	100	Secretaría de Salud del Estado de Nayarit	0	0	
	Construcción de nuevas redes de agua	Porcentaje de redes nuevas construidas	(Número de metros lineales de redes de agua construidos / Metros lineales de redes de agua programados) * 100	ANUAL	%	Constante	90.5	100	Existen apoyos económicos federales, estatales y/o municipales para la mejora de la infraestructura hidráulica	189.31	189.31	
	Elaborar un programa de control de fugas de agua	Porcentaje de atención a los reportes de fugas de agua realizadas	(Número de reportes de fugas de agua ejecutados / Número de reportes de fugas de agua registradas en el año) * 100	ANUAL	%	Ascendente	98.51	99	Construcción de obras hidráulicas de acuerdo a lo establecido en los anexos de ejecución y técnicos	98.85	99.85	
	Elaborar un programa de tratamiento del agua potable para su uso y consumo humano	Porcentaje de cumplimiento de cloración del agua potable	(Número de muestras que cumplen con la cloración / Número de muestras realizadas) * 100	ANUAL	%	Ascendente	94.25	92	Los usuarios reportan a tiempo las fugas de agua potable para su atención	98	106.52	
	Operación del sistema de alcantarillado y saneamiento mejorado	Porcentaje de análisis de agua potable realizados	(Número de análisis de agua potable realizados / Número de análisis de agua potable programados) * 100	ANUAL	%	Ascendente	18.09	85	La secretaria de salud realiza sus muestreos en tiempo y forma de acuerdo a las normas vigentes	100.00	117.65	
Componente 2		Porcentaje de cobertura de alcantarillado y saneamiento	(Número de descargas registradas / Número de usuarios registrados en el padrón de usuarios) * 100	ANUAL	%	Ascendente	87.96	89	Los laboratorios donde se envían las muestras de agua potable para su análisis son certificados	88.04	98.92	
		Número de derrames de aguas negras presentadas	(Número de derrames de aguas negras presentadas)	ANUAL	%	Descendente	460	445	Existen recursos económicos para invertir por parte del gobierno federal, estatal y municipal para llevar a cabo proyectos de obras de infraestructura de alcantarillado y saneamiento	458	-2.92	





ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA Y SANEAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.
MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

Programa Presupuestario: "Agua de Calidad para Todos" Ejercicio 2019



NIVEL	OBJETIVOS	Denominación	INDICADORES					MEDIOS DE VERIFICACIÓN		SUPUESTOS	AVANCE	
			Método de cálculo	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	SENTIDO	LÍNEA BASE 2018	META ANUAL	REALIZADO		% REALIZADO / META ANUAL	
Actividades	Elaborar un programa de mantenimiento a la infraestructura de alcantarillado y saneamiento	Porcentaje de mantenimiento realizado a cárcamos y plantas de tratamiento de aguas residuales	(Número de mantenimientos realizados a cárcamos y plantas de tratamiento / Número de mantenimientos programados a cárcamos y plantas de tratamiento) * 100	ANUAL	%	Constante	93.44	100	Personal del Organismo ejecuta el mantenimiento preventivo de acuerdo a la normatividad vigente y en tiempo y forma	114.29	114.29	
		Porcentaje de metros lineales de las redes de alcantarillado y saneamiento con mantenimiento	(Número de metros lineales con mantenimiento realizado a las redes de alcantarillado y saneamiento / Número de metros lineales de mantenimiento programado a las redes de alcantarillado y saneamiento) * 100	ANUAL	%	Ascendente	471.402	0	Existen los laboratorios certificados para el análisis del agua tratada el informan de los resultados en tiempo y forma con base a las normas vigentes	-	0.000	
	Licitar equipo de mantenimiento necesario	Porcentaje de Análisis de Agua tratada realizados	(Número de análisis de agua tratada realizados / Número de análisis de agua tratada programados) * 100	ANUAL	%	Ascendente	72.22	80	Estadísticas del organismo Informe junta de gobierno Secretaría de Salud	46.67	58.33	
		Porcentaje de equipo que forman parte del catálogo de mantenimiento preventivo	(Equipo de mantenimiento adquirido + el existente) / Total de equipo registrado en el catálogo de mantenimientos) * 100	ANUAL	%	Ascendente	57	60	Existen los recursos económicos necesarios y un proyecto ejecutivo para la adquisición de equipo indispensable para mantenimiento preventivo y correctivo	59	98.33	
	Elaborar un programa de capacitación del personal	Porcentaje de capacitación realizada	(Número de capacitaciones dadas / Número de capacitaciones programadas) * 100	ANUAL	%	Constante	144.44	100	Los capacitadores tienen el perfil adecuado para capacitar según lo requerido	100.00	100.00	
		Elaborar proyectos de ampliaciones de redes de alcantarillado y saneamiento	Porcentaje de redes nuevas construidas de alcantarillado y saneamiento	(Número de metros lineales de redes alcantarillado y saneamiento construidos / Metros lineales de redes de alcantarillado y saneamiento programados) * 100	ANUAL	%	Constante	33.27	100	Existen apoyos económicos federales, estatales y/o municipales para la mejora de la infraestructura de alcantarillado y saneamiento	92.78	92.78



ING. MERCED VENEGAS PARRA.
DIRECTOR GENERAL DE OROMAPAS.
 BAHÍA DE BANDERAS 2017 - 2021
 A. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.
 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BAHÍA DE BANDERAS
 NAYARIT.