

**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EL NAYAR, NAYARIT / Presupuesto de egresos 2024**  
**PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS / MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS**



**ALINEACION CON EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO EL NAYAR 2021 - 2024 "PARA VIVIR BIEN"**

FECHA 18/04/2024



<b>MODULO 4</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>
<b>OBJETIVO DEL PMD 2021-2024</b>	Para transformar nuestro municipio hermosos formulado un modelo de desarrollo integral orientado a la sostenibilidad, que establezca las lineas de accion prioritarias y estrategicas derivadas de un proce de planeacion participativa con el proposito de que sociedad y gobierno encuentren soluciones conjuntas que induzcan a mejoras en la calidad de vida.
<b>Unidad Administrativa reponsable</b>	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE EL NAYAR, NAYARIT

**ALINEACION CON EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2021**

<b>EJE 3</b>	<b>DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE</b>	
<b>OBJETIVO</b>	Este eje centra sus objetivos y estrategias en una sociedad en la cual el desarrollo economico, el bienestar social y la integracion cultural se unifique con el medio ambiente.	
<b>LINEA DE ACCION</b>	V	
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	Fomentar politicas de preservacion de medio ambiente y la biodiversidad, controlar las actividades destructivas y contaminantes, para la preservacion de nuestros ecosistemas y habitats dentro del municipio.	
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO 2021-2024</b>	Disminuir la pobreza y desigualdad. (con los calificativos fin de la pobreza, de cero hambre, salud y bienestar, educacion de calidad, agua limpia y reduccion de las desigualdades).	
<b>PROGRAMA: 01. DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>PROBLEMÁTICA:</b>	DEFICIENTE DISTRIBUCION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
	<b>OBJETIVO PRIORITARIO:</b>	Elaboracion de un proyecto de rehabilitacion a la infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento, para mejor distribucion y brindar agua en oportunidad a los pobladores del municipio.
	<b>ESTRATEGIAS:</b>	3.1.4 Concretar el proceso de publicacion del programa de ordenamiento ecologico local del municipio.
<b>PROGRAMA: 02. DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL</b>	<b>PROBLEMÁTICA:</b>	INADECUADO SISTEMA DE CLORACION
	<b>OBJETIVO PRIORITARIO:</b>	Elaboracion de un proyecto de rehabilitacion a la red de agua potable, alcantarillado y saneamiento, para mejor distribucion y brindar agua en oportunidad a los pobladores del municipio, asi como la adquisicion equipamiento de cloracion para bridar agua potable de calidad.
	<b>ESTRATEGIAS:</b>	3.1.4 Concretar el proceso de publicacion del programa de ordenamiento ecologico local del municipio.

RESPONSABLE DE LA UNIDAD:

  
  
**UNIDAD DE ENLACE**  
**OROMAPAS**  
 H. XXVII AYUNTAMIENTO  
**DEL NAYAR**  
 JUAN CARLOS ZEPHERINO PANUCO  
 2021 - 2024  
 DIRECTOR GENERAL DEL OROMAPAS DEL NAYAR

AUTORIZÓ

  
 Mtr. APOLINAR GONZALEZ BARRILLO  
 CONTRALOR MUNICIPAL DEL H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EL NAYAR, NAYARIT**



**MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2024**

FECHA: 18/04/2024  
PRIMER TRIMESTRE 2024

<b>MODULO : OPERATIVIDAD</b>	
<b>OBJETIVO DEL PMD</b>	Objetivo General del PMD 2021-2024: Para transformar nuestro municipio hermosos formulados un modelo de desarrollo integral orientado a la sostenibilidad; que establezca las líneas de acción prioritarias y estrategias derivadas de un proceso de planeación participativa con el propósito de que sociedad y gobierno encuentren soluciones conjuntas que induzcan a mejoras en la calidad de vida.

<b>EJE ESTRATEGICO DEL PROGRAMA DEL GOBIERNO AL CUAL ESTA VINCULADO EL PMD</b> Eje 03 Desarrollo Regional Sustentable	
<b>ALINEACION CON LA PLANEACION MUNICIPAL</b>	Objetivo General Eje 3: Este eje centra sus objetivos y estrategias en una sociedad en el cual el desarrollo económico, el bienestar social y la integración cultural se unifiquen con el medio ambiente. PROGRAMA DE DESARROLLO AL CUAL ESTA VINCULADO EL PMD 2.1. Desarrollo Social Integral.- Impulsar el desarrollo integral de las familias mediante programas de asistenciales que permitan reducir las desigualdades. 3.1.4 Concretar el proceso de publicación del programa de ordenamiento ecológico local del municipio.

<b>OBJETIVO GENERAL DE IMPLAN, AL CUAL SERA VINCULADO</b>	
Objetivo General: Formular, dar seguimiento y evaluar el Sistema Municipal de Planeación y sus instrumentos, propiciando la participación ciudadana, auspiciado en todo momento a través de ellos la innovación y el desarrollo del municipio; promoviendo el crecimiento integral, competitivo y sustentable, atendiendo el carácter urbano y regional de sus funciones económicas, sociales, culturales y de servicios administrativos	

<b>RESPONSABLE</b>	<b>DIRECCION GENERAL</b>	CALIDAD E INNOVACION GUBERNAMENTAL
--------------------	--------------------------	------------------------------------

NIVEL	OBJETIVOS	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DEL CALCULO	TIPO DE VALOR DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DE INDICADOR	SUPUESTOS	FRECUENCIA DE MEDICION	MEDIOS DE VERIFICACION	META ANUAL	RESULTADOS 2024				ACTUALIZACION
												1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	
												Hoja				
FIN	Contribuir a fortalecer la gestión integral de incorporación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento garantizando su acceso con calidad a la población a los ecosistemas mediante el mantenimiento de su infraestructura	Acceso total a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento a la población del Municipio del Nayar	(#total de familias incorporadas por cada trimestre/# total familias beneficiadas a los servicios meta 2024) x 100	Relativo	Porcentaje	Estrategico	Eficiencia	Se cuenta con la infraestructura humana y material para atender el programa anual; no se presentan desastres naturales que impida la operación normal de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Anual	Archivos del Organismo operador de agua potable de el Nayar, Nayarit	25%	1.13%	0%	0%	0%	1.13%
									promedio	cumplim trim	6.25%					



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EL NAYAR, NAYARIT**

**MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2024**



FECHA **18/04/2024**

**PRIMER TRIMESTRE 2024**

Hoja

**PROPOSITO**

OBJETIVOS:		NOMBRE DEL INDICADOR:				DEFINICION:				SUPUESTOS:			
Mejoramiento en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento		Distribucion de agua potable oportuna y de calidad				Se define como la voluntad de prestar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, a conciencia plena de satisfacer necesidades de la poblacion del Municipio del Nayar				Se cuenta con la infraestructura y el recurso humano para brindar servicios oportunos y de calidad			
METODO DE CALCULO	U. de medida/frec de med	Tipo/Dimension	Sentido	METAS: DATOS DE LAS VARIABLES		1er trimestre		2° trimestre		3er trimestre		4° trimestre	
				Linea base: año/LB	Datos	Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado		
	Porcentaje	Gestión		2023	80								
(usuarios de los servicios con referencia positiva en cada trimestre/línea de encuestas realizadas sobre los servicios en 2023) x 100	Anual	Eficacia	Ascendente	60	80	80	100%	80	25%	80	0%	80	0%
JUSTIFICACION DE RESULTADOS:	ANALISIS INICIAL E INTERPRETACION DE RESULTADOS:		Se cuenta con personal en capacitación continua y se tiene información base para continuar con el objetivo.										
	MEDIO DE VERIFICACIÓN		entrevistas e informes periodicos										

*[Signature]*  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD

**UNIDAD DE ENLACE OROMAPAS**  
MUNICIPIO DE OROMAPAS  
AYUNTAMIENTO DEL NAYAR  
2021-2024

*[Signature]*  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD

JUAN CARLOS ZEFERINO PANUCO  
DIRECTOR GENERAL DEL OROMAPAS DE EL NAYAR



**ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EL NAYAR, NAYARIT**  
**MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2024**

*Del Nayar*  
 H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR, NAYARIT  
 2021 - 2024

FECHA: 18/04/2024  
 PRIMER TRIMESTRE 2024

**MODULO: HACIENDA**

**OBJETIVO DEL PMD** | Objetivo General del PMD 2021-2024: Para transformar nuestro municipio hermosos formulado un modelo de desarrollo integral orientado a la sostenibilidad; que establezca las líneas de acción prioritarias y estrategias derivadas de un proceso de planeación participativa con el propósito de que sociedad y gobierno encuentren soluciones conjuntas que induzcan a mejoras en la calidad de vida.

**EJE ESTRATEGICO DEL PROGRAMA DEL GOBIERNO AL CUAL ESTA VINCULADO EL PMD Eje 01 Gobierno Honesto y Seguro**

Objetivo General Eje 1: Este eje centra sus objetivos en la gestión eficiente y de calidad, la gobernanza y transparencia, la participación ciudadana respetuosa y responsable, la prevención de riesgos y la creación de espacios de paz, un estado de bienestar de la ciudadanía y el poce de las comunidades con armonía.

**PROGRAMA DE DESARROLLO AL CUAL ESTA VINCULADO EL PMD**

- ALINEACION CON LA PLANEACION MUNICIPAL**
- 1.1 Cero tolerancia a la corrupción: Fortalecer la normatividad de los procesos administrativos, el desempeño de los servidores públicos municipales y la atención oportuna de quejas y denuncias.
  - 1.2 Eficiencia Administrativa: Fortalecer los canales de comunicación entre el gobierno y la ciudadanía; Eficientar los recursos humanos del gobierno municipal y Cumplir con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
  - 1.3 Finanzas Públicas sanas: Fortalecer la hacienda pública municipal.

**OBJETIVO GENERAL DE IMPLAN, AL CUAL SERA VINCULADO**

Objetivo General: Formular, dar seguimiento y evaluar el Sistema Municipal de Planeación y sus instrumentos, propiciando la participación ciudadana, auspiciado en todo momento a través de ellos la innovación y el desarrollo del municipio; promoviendo el crecimiento integral, competitivo y sustentable, atendiendo el carácter urbano y regional de sus funciones económicas, sociales, culturales y de servicios administrativos

PROGRAMA: HONESTIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA Y TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

**PROGRAMAS / VINCULADOS** | **ADMINISTRACION**

Hoja 3

NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							FRECUENCIA DE MEDICION	MEDIOS DE VERIFICACION	META ANUAL	RESULTADOS 2024				ACTUALIZACION
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DEL CALCULO	TIPO DE VALOR DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DE INDICADOR	SUPUESTOS				1ER TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	
FIN	Contribuir a la optimización de los recursos públicos municipales, con la ejecución eficiente y transparente del Presupuesto de egresos autorizado por el ente.	Ejecucion eficiente del Gasto Corriente	(Monto del gasto corriente real ejercido/monto del presupuesto redicado)x 100	Relativo	Porcentaje	Estrategico	Eficiencia	La Tesoreria Municipal, realizo las transferencias electronicas oportunas respecto al subsidio del gasto corriente durante el ejercicio fiscal	Anual	Archivos impresos y digitales del OPD	0.33%	2.10%	0%	0%	0%	2.10%
									promedio	cumplim trim	8.33%					

RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
 MARIO FRANCISCO BASTILAN LANGARICA  
 CONTADOR GENERAL

**UNIDAD DE ENLACE OROMAPAS**  
 H. XXVII AYUNTAMIENTO DEL NAYAR  
 2021-2024

RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
 JUAN CARLOS ZEFERINO PANUJO  
 DIRECTOR GENERAL DEL OROMAPAS DE EL NAYAR

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EL NAYAR, NAYARIT / PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS / MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS  
 REPORTE DE AVANCE DE LOS INDICADORES/COMPONENTES Y ACTIVIDADES  
**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**



elaboracion: **18/04/2024**

COMPONENTE 1:																		
Operación del sistema de agua potable fortalecido																		
ACTIVIDAD C1.1		OBJETIVOS:				NOMBRE DEL INDICADOR:				DEFINICION:				SUPUESTOS:				
Realizar gestiones para un proyecto integral rehabilitación a la red de agua potable.		Desarrollo de un Proyecto de Rehabilitación de red de agua potable				Consiste en brindar mejores servicios, basados en un nuevo proyecto integral de rehabilitación de la red de agua potable				Existe disposición por parte del gobierno federal, estatal y municipal para llevar a cabo proyectos de obras de infraestructura hidraulica.								
METODO DE CALCULO	U. de medida/Frec	Tipo/Dimens ion	Sentido	Linea base: año/LB	METAS: DATOS DE LAS VARIABLES		1er trimestre		2° trimestre		3er trimestre		4° trimestre					
					Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado						
(gestiones realizadas efectivamente al trimestre/ metas de gestiones administrativas 2024) x 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	2023	4		1		0		0		0					
	Trimestral	Producto		4	4	100%	4	25%	4	0%	4	0%	4	0%				
JUSTIFICACION DE RESULTADO S:	ANALISIS INICIAL E INTERPRETACION DE RESULTADOS:		Se centra en la incorporación de nuevos beneficiarios a los programas alimentarios, debiendo conservar los ya existentes															
	MEDIO DE VERIFICACIÓN		se puede verificar en bitacora de proyecto, en el expediente fisico del proyecto y en informes presentados periodicamente															
ACTIVIDAD C1.2																		
OBJETIVOS:		NOMBRE DEL INDICADOR:				DEFINICION:				SUPUESTOS:								
Elaborar un programa de reparacion de fugas de agua		Reparar fugas en la red de distribución de agua potable				Consiste en elaborar un programa de reparacion de fugas de agua potable y ejecutarlo				Existe la voluntad de desarrollar un programa de reparacion de fugas de agua								
METODO DE CALCULO	U. de medida/Frec	Tipo/Dimens ion	Sentido	Linea base: año/LB	METAS: DATOS DE LAS VARIABLES		1er trimestre		2° trimestre		3er trimestre		4° trimestre					
					Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado						
(el # de reparaciones de fugas de agua realizados en cada uno de los trimestres/# de reparaciones de fugas de agua programadas en 2024) x 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	2023	100		15		0		0		0					
	Trimestral	Producto		80	100	100%	100	15%	100	0%	100	0%	100	0%				
JUSTIFICACION DE RESULTADO S:	ANALISIS INICIAL E INTERPRETACION DE RESULTADOS:		Dar seguimiento al cumplimiento del programa establecido															
	MEDIO DE VERIFICACIÓN		se puede verificar en bitacora de servicios y en informes presentados periodicamente															

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE EL NAYAR, NAYARIT / PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024  
 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS / MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS  
 REPORTE DE AVANCE DE LOS INDICADORES/COMPONENTES Y ACTIVIDADES  
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO



elaboracion: 18/04/2024

ACTIVIDAD C1.3														
OBJETIVOS:		NOMBRE DEL INDICADOR:				DEFINICION:				SUPUESTOS:				
Realizar Talleres sobre cultura del agua		Talleres sobre cultura del agua				Realizar reuniones con vecinos o comunitarios y en escuelas publicas, para realizar los talleres de cultura del agua				Existen condiciones para realizar talleres de concientizacion de cuidado del agua				
METODO DE CALCULO	U. de medida/Frecuencia de	Tipo/Dimension	Sentido	Linea base: año/LB	METAS: DATOS DE LAS VARIABLES		1er trimestre		2° trimestre		3er trimestre		4° trimestre	
					Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado		
(el # de talleres realizados en cada uno de los trimestres/# meta de talleres establecida en 2024) x 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	2023	24		6							
	Mensual	Producto	Ascendente	24	24	100%	24	25%	24	0%	24	0%	24	0%
JUSTIFICACION DE RESULTADO S:	ANALISIS INICIAL E INTERPRETACION DE RESULTADOS:		Distribucion y seguimiento al grupo de la poblacion de beneficiarios para este programa											
	MEDIO DE VERIFICACION		se puede verificar en bitacoras de talleres y en informes presentados periodicamente											

ACTIVIDAD C1.4														
OBJETIVOS:		NOMBRE DEL INDICADOR:				DEFINICION:				SUPUESTOS:				
Aquirir equipo de bombeo y equipamiento para cloracion		Adquisicion de Equipamiento				Se define como la adquisicion de equipamiento de bombeo y de cloracion, para brindar mejor servicio de agua potable				Existen condiciones para adquirir equipo nuevo				
METODO DE CALCULO	U. de medida/Frec	Tipo/Dimension	Sentido	Linea base: año/LB	METAS: DATOS DE LAS VARIABLES		1er trimestre		2° trimestre		3er trimestre		4° trimestre	
					Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado	Datos	Resultado		
(# valor de adquisiciones real de equipo en cada uno de los trimestres/# el valor de la inversion de equipamiento programada para 2024) x 100	Porcentaje	Gestión	Ascendente	2023	222,000.00		80,000		0		0		0	
	Mensual	Producto	Ascendente	162,000.00	222,000.00	100%	222,000.00	36%	222,000.00	0%	222,000.00	0%	222,000.00	0%
JUSTIFICACION DE RESULTADO S:	ANALISIS INICIAL E INTERPRETACION DE RESULTADOS:		Medicion trimestral de adquisicion de equipamiento											
	MEDIO DE VERIFICACION		se puede verificar en estados financieros contables, facturas de compras y en informes presentados periodicamente											

RESPONSABLE DE LA UNIDAD

JUAN CARLOS ZEFERINO PANUCCO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 UNIDAD DE ENLACE  
 OROMAPAS  
 H. XXVII AYUNTAMIENTO  
 DEL NAYAR  
 2021-2024