

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



MODULO 4	SERVICIOS PUBLICOS
OBJETIVO DEL PMD 2021-2024	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.
Unidad Administrativa reponsable	SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE EL NAYAR, NAYARIT

ALINEACION CON EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2021

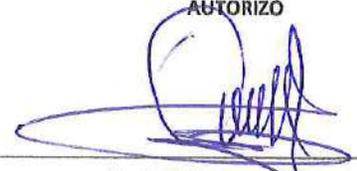
EJE 3	DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE	
OBJETIVO	Este eje centra sus objetivos y estrategias en una sociedad en la cual el desarrollo economico, el bienestar social y la integracion cultural se unifique con el medio ambiente.	
LINEA DE ACCION	V	
OBJETIVO GENERAL	Fomentar politicas de preservacion de medio ambiente y la biodiversidad, controlar las actividades destructivas y contaminantes, para la preservacion de nuestros ecosistemas y habitats dentro del municipio.	
OBJETIVO ESTRATEGICO 2021-2024	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).	
PROGRAMA: 01. DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL	PROBLEMÁTICA:	DEFICIENTE DISTRIBUCION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
	OBJETIVO PRIORITARIO:	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.
	ESTRATEGIAS:	3.1.4 Concretar el proceso de publicacion del programa de ordenamiento ecologico local del municipio.
PROGRAMA: 02. DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL	PROBLEMÁTICA:	INADECUADO SISTEMA DE CLORACION
	OBJETIVO PRIORITARIO:	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, así como la adquisicion equipamiento de cloracion para bridar agua potable de calidad.
	ESTRATEGIAS:	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 PANIOCO
 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

MODULO : OPERATIVIDAD	
OBJETIVO DEL PMD	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.

EJE ESTRATEGICO DEL PROGRAMA DEL GOBIERNO AL CUAL ESTA VINCULADO EL PMD Eje 03 Desarrollo Regional Sustentable	
ALINEACION CON LA PLANEACION MUNICIPAL	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.

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	

RESPONSABLE	DIRECCION GENERAL		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
												Hoja				
												1er TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	
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 promedio	Archivos del Organismo operador de agua potable de el Nayar, Nayarit	25%	1.13%	0%	0%	0%	1.13%
											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										


 RESPONSABLE DE LA UNIDAD
UNIDAD DE ENLACE OROMAPAS
 VII AYUNTAMIENTO
DEL NAYAR
 2021-2024


 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

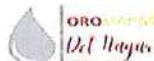
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES							FRECUENCIA DE MEDICION	MEDIOS DE VERIFICACION	META ANUAL	RESULTADOS 2024				ACTUALIZACION
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DEL CALCULO	TIPO DE VALOR DE LA META	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO DE INDICADOR	DIMENSION DE INDICADOR	SUPUESTOS				1ER TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	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	Annual	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	100%	1	25%	0	0%	0	0%	0	0%				
	Trimestral	Producto		4	4		4		4		4		4					
JUSTIFICACION DE RESULTADO	ANALISIS INICIAL E INTERPRETACION DE RESULTADOS:		Se centra en la incorporacion de nuevos beneficiarios a los programas alimentarios, debiendo conservar los ya existentes															
	S:	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 distribucion 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	100%	15	15%	0	0%	0	0%	0	0%				
	Trimestral	Producto		80	100		100		100		100		100					
JUSTIFICACION DE RESULTADO	ANALISIS INICIAL E INTERPRETACION DE RESULTADOS:		Dar seguimiento al cumplimiento del programa establecido															
	S:	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	100%	6	25%	0%	24	0%	24	0%	24
Mensual	Producto	24		24	24		24							
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	100%	80,000	36%	0%	222,000.00	0%	222,000.00	0%	222,000.00
Mensual	Producto	162,000.00		222,000.00	222,000.00		222,000.00							
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