

**FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021: **Reactiación Económica, Innovación Productiva y Empleo** Programa sectorial **Programa Estatal de Promoción y Fomento al Turismo**

Objetivo estratégico: **Modelo de Desarrollo Económico Productivo** Tema(s) estratégico(s) **Reactiación Económica, Innovación Productiva y Empleo**

Objetivo General: Consolidar las Ventajas Competitivas y de Localización del Estado de Nayarit en su Confluencia con las Regiones del Promover y Fortalecer el Posicionamiento de Nayarit desde el Turismo Alternativo, Ecológico y Tradicional en el Centro Occidente y Pacífico, Fomentando las Inversiones, la Innovación Productiva, el Desarrollo Tecnológico y la Contexto Nacional e Internacional con Énfasis en su Condición de Estado Turístico a Fin de Elevar la Derrama Económica del Conocimiento en las Principales Actividades Económicas de la Entidad en el Sector Agroalimentario, el Económica, la Estancia Promedio y la Oferta de Atractivos Turísticos, Culturales y Recreativos.

Objetivo(s) específico(s): Comercio Especializado y los Servicios Turísticos, a Efecto de Generar Mayores Oportunidades de Bienestar para la Población. Desarrollo y Posicionamiento de Nayarit, Identificándose como una Entidad con Identidad Histórica-Social y Cultural, Competitiva y Segura para la Inversión.

Presupuesto de Egresos 2018: Finalidad funcional del Gasto: **Desarrollo Social**

Programa Presupuestal: Nombre del PP: **Administración, Operación, Mantenimiento y Conservación de Servicios Básicos Urbanos**
Clave Funcional: 2.2.1.2.1.3 E000
E010 Gerencia de Operación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

Descripción de la clasificación funcional del PP
Ramo: **2 Poder Ejecutivo**
Finalidad: **2 Desarrollo Social**
Función: **2.1 Protección Ambiental**
Subfunción: **2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
Problemática Principal: Incrementar la Calidad en el Tratamiento de Aguas Residuales

Beneficiarios del PP: Población Objetivo: **Usuarios**
Población Potencial: Colonos, Habitantes y Visitantes Fraccionamiento Náutico, Turístico y Residencial Nuevo Vallarta

Objetivos Estratégicos del PP: **Fin:** Contribuir a Incrementar la Calidad Tratamiento de Aguas Residuales en el Fraccionamiento Náutico, Turístico y Residencial Nuevo Vallarta
Proposito: Contribuir al Cumplimiento de los Límites Maximos Permisibles establecidos en la NOM-001-ECOL-1996 en la Calidad de la Descarga de Aguas Residuales

III. RESPONSABILIDADES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
Dependencia: **Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA)**
Unidad(es) Responsable(s): **Dirección Regional Nuevo Vallarta / Gerencia de Operación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales**

PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Inversión
X		X	

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:

Fideicomiso Bahía de Banderas

PEU 2017-2021
 OEST OESP R FIN FUN SF AI

CLAVE FUNCIONAL
 PP

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)
 Administración, Operación, Mantenimiento y Conservación de Servicios Básicos Urbanos

3 T001 2 2 2.1 2.1.3

E000

E010 Gerencia de Operación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

PP

PP

Gasto

Gasto

Nombre de Beneficiarios:

Usuarios

FIN

Nivel/Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

Definición

Fórmula

Unidad de Medida/Frecuencia

Tipo de Indicador/Dimensión a medir

Contribuir a incrementar la calidad de los servicios del tratamiento de aguas residuales en el Fraccionamiento Nautico Turistico Nuevo Vallarta

Calidad en el Tratamiento de Aguas Residuales
 Mide el grado de cumplimiento en la calidad de aguas residuales

Mantener un cumplimiento del 100% de los límites máximos permisibles establecidos en la NOM-001-ECOL-1996 en la calidad de la descarga de aguas residuales

Límites máximos permisibles NOM-001-ECOL-1996 / Resultados Análisis Mensuales

Mensual

Estratégico Eficacia

PROPOSITO

Contribuir al cumplimiento de los límites máximos permisibles establecidos en la NOM-001-ECOL-1996 en la calidad de la descarga de aguas residuales

Mide la oportunidad con que se cumple el tratamiento de aguas residuales

Lograr tratar el 100 % de agua residual y que cumpla con los límites máximos permisibles de la nom-001-ECOL-1996

Límites máximos permisibles NOM-001-ECOL-1996 / Resultados Análisis Mensuales

Mensual

Estratégico Eficacia

COMPONENTE

Implementación de procesos, y reactivos en la planta de tratamiento de aguas residuales

Mide el grado y avance en la implementación de procesos y reactivos en planta de tratamiento de aguas residuales

100% de procesos de tratamiento de aguas residuales implementados

Procesos implementados / Procesos a implementar

Anual

Gestión Eficacia

AUTORIZO:
 L.A.E. MELESIO GONZÁLEZ CHÁVEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS



**FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021:
Objetivo estratégico:

Tema(s) estratégico(s)

Programa sectorial

Modelo de Desarrollo Económico Productivo

Reactivación Económica, Innovación Productiva y Empleo

Programa Estatal de Promoción y Fomento al Turismo

Objetivo General:

Consolidar las Ventajas Competitivas y de Localización del Estado de Nayarit en su Confluencia con las Regiones del Promover y Fortalecer el Posicionamiento de Nayarit desde el Turismo Alternativo, Ecológico y Tradicional en el Centro Occidente y Pacífico, Fomentando las Inversiones, la Innovación Productiva, el Desarrollo Tecnológico y la Contexto Nacional e Internacional con Énfasis en su Condición de Estado Turístico a Fin de Elevar la Derrama Económica del Conocimiento en las Principales Actividades Económicas de la Entidad en el Sector Agroalimentario, el Económica, la Estancia Promedio y la Oferta de Atractivos Turísticos, Culturales y Recreativos. Comercio Especializado y los Servicios Turísticos, a Efecto de Generar Mayores Oportunidades de Bienestar para la Población.

Objetivo(s) específico(s)

Desarrollo y Posicionamiento de Nayarit, Identificándose como una Entidad con Identidad Histórica-Social y Cultural, Competitiva y Segura para la Inversión.

Presupuesto de Egresos 2018:
Finalidad funcional del Gasto:

Desarrollo Social

Programa Presupuestal:

Clave Funcional: 2.2.2.2.3 E000 **Administración, Operación, Mantenimiento y Conservación de Servicios Básicos Urbanos**
E012 Gerencia de Mantenimiento Electromecánico

Descripción de la clasificación funcional del PP

Ramo: **2 Poder Ejecutivo**
Finalidad: **2 Desarrollo Social**
Función: **2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad**
Subfunción: **2.2.3 Abastecimiento de Agua**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal:
Incrementar la Calidad en el Tratamiento de Agua Potable

Beneficiarios del PP:

Población Potencial:
Colonos, Habitantes y Visitantes Fraccionamiento Náutico, Turístico y Residencial Nuevo Vallarta

Población Objetivo:
Usuarios

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: Contribuir a incrementar la calidad de los servicios de extracción y distribución de agua potable en el Fraccionamiento Náutico, Turístico y Residencial Nuevo Vallarta
Propósito: Contribuir al cumplimiento de los límites máximos permisibles establecidos en la NOM-127-SSA1-1994 en la calidad del agua potable

III. RESPONSABLES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA)**
Unidad(es) Responsable(s): **Dirección Regional Nuevo Vallarta / Gerencia de Operación de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales**

PP	PP	Gasto	Gasto
principal	Indirecto	Corriente	Inversión
X		X	

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Fideicomiso Bahía de Banderas

DEPENDENCIA:

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

PED 2017-2021
OEST OESP R FIN FUN SF AI

CLAVE FUNCIONAL
PP

Administración, Operación, Mantenimiento y Conservación de Servicios Básicos Urbanos

PP principal
 PP indirecto
 Gasto Corriente
 Gasto Inversión

E000 E012 Gerencia de Mantenimiento Electromecánico

Nombre de Beneficiarios:

Usuarios

Nivel/Resumen Narrativo

Nombre del Indicador

Definición

Fórmula

Unidad de Medida/Frecuencia
Tipo de Indicador/Dimensión a medir

FIN
 Contribuir a incrementar la calidad de los servicios de extracción y distribución de agua potable en el fraccionamiento Nautico Turístico y residencial Nuevo Vallarta

Calidad en el Tratamiento de Agua Potable
 Mide el grado de cumplimiento en la calidad del agua potable

Mantener un cumplimiento del 100% de los límites máximos permisibles establecidos en la NOM-127-SSA1-1994 en la calidad del agua potable

Limites máximos permisibles NOM-127-SSA1-1994 / Resultados Analisis Mensuales
 Mensual
 Estratégico Eficacia

PROPOSITO

Contribuir al cumplimiento de los límites máximos permisibles establecidos en la NOM-127-SSA1-1994 en la calidad del agua potable

Mide la oportunidad con que se cumple el tratamiento del agua potable

Lograr tratar el 100 % de agua potable y que cumpla con los límites máximos permisibles de la NOM-127-SSA1-1994

Limites máximos permisibles NOM-127-SSA1-1994 / Resultados Analisis Mensuales
 Mensual
 Estratégico Eficacia

COMPONENTE

Implementación de procesos, y reactivos en las plantas potabilizadoras

Mide el grado y avance en la implementación de procesos de las plantas potabilizadoras

100% de procesos de tratamiento de agua potable

Procesos implementados / Procesos a implementar

Anual
 Gestión Eficacia

AUTORIZO:

L.A.E. MELESIO GONZÁLEZ CHÁVEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS

**FIDELCOMISO BAHÍA DE BANDERAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2020
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
FICHA TÉCNICA DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL**

I. VINCULACIÓN PLANEACIÓN-PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021:
Objetivo estratégico:

Tema(s) estratégico(s)

Programa sectorial

Modelo de Desarrollo Económico Productivo

Reactivación Económica, Innovación Productiva y Empleo

Programa Estatal de Promoción y Fomento al Turismo

Objetivo General:

Consolidar las Ventajas Competitivas y de Localización del Estado de Nayarit en su Confluencia con las Regiones del Promover y Fortalecer el Posicionamiento de Nayarit desde el Turismo Alternativo, Ecológico y Tradicional en el Centro Occidente y Pacífico, Fomentando las Inversiones, la Innovación Productiva, el Desarrollo Tecnológico y la Contexto Nacional e Internacional con Énfasis en su Condición de Estado Turístico a Fin de Elevar la Derrama Económica del Conocimiento en las Principales Actividades Económicas de la Entidad en el Sector Agroalimentario, el Económico, la Estancia Promedio y la Oferta de Atractivos Turísticos, Culturales y Recreativos. Comercio Especializado y los Servicios Turísticos, a Efecto de Generar Mayores Oportunidades de Bienestar para la Población.

Objetivo(s) específico(s)

Desarrollo y Posicionamiento de Nayarit, Identificándose como una Entidad con Identidad Histórica-Social y Cultural, Competitiva y Segura para la Inversión.

Presupuesto de Egresos 2018:

Finalidad funcional del Gasto:

Desarrollo Social

Programa Presupuestal:

Clave Funcional: 2.2.2.2.2.6 E000

Administración, Operación, Mantenimiento y Conservación de Servicios Básicos Urbanos

PP principal	PP indirecto	Gasto Corriente	Gasto Inversión
X		X	

- E001 Dirección General
- E002 Dirección Patrimonial y Fideicomisaría
- E003 Subdirección Técnica
- E004 Residencia Técnica Guayabitos
- E005 Departamento Derechos Fideicomisarios
- E006 Departamento Jurídico
- E007 Dirección Regional Nuevo Vallarta
- E008 Gerencia de Obras y Proyectos
- E009 Gerencia de Mantenimiento y Conservación
- E011 Gerencia de Administración y Finanzas
- E013 Subdirección Administrativa y Financiera
- E014 Departamento de Contabilidad General

Descripción de la clasificación funcional del PP

- Ramo: **2 Poder Ejecutivo**
- Finalidad: **2 Desarrollo Social**
- Función: **2.2 Vivienda y Servicios a la Comunidad**
- Subfunción: **2.2.6 Servicios Comunales**

II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Problemática Principal:
Rezago en el Cobro de Cuotas de Mantenimiento y Servicios

Beneficiarios del PP:
Población Potencial:
Colonos Proprietarios Fraccionamiento Náutico, Turístico y Residencial Nuevo Vallarta

Población Objetivo:
Usuarios

Objetivos Estratégicos del PP:

Fin: Ingresos totales por cuotas mantenimiento y servicios incrementados

Propósito: Recaudación de ingresos cuotas mantenimiento y servicios incrementados

III. RESPONSABILIDADES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

Dependencia: **Fidelcomiso Bahía de Banderas (FIBBA)**
Unidad(es) Responsable(s): **Dirección General / Subdirección Administrativa y Financiera / Dirección Regional Nuevo Vallarta / Gerencia de Administración y Finanzas**

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

DEPENDENCIA:

Fideicomiso Bahía de Banderas

NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (PP)

PEL 2017-2021	CLAVE FUNCIONAL
OEST OESP	R FIN FUN SF AI
3	TD01 2 2 2.2 2.2.6

PP **Administración, Operación, Mantenimiento y Conservación de Servicios Básicos Urbanos**

PP principal
 PP indirecto
 Gasto Corriente
 Gasto Inversión

- E000
- E001 Dirección General
- E002 Dirección Patrimonial y Fideicomisaria
- E003 Subdirección Técnica
- E004 Residencia Técnica Guayabitos
- E005 Departamento Derechos Fideicomisarios
- E006 Departamento Jurídico
- E007 Dirección Regional Nuevo Vallarta
- E008 Gerencia de Obras y Proyectos
- E009 Gerencia de Mantenimiento y Conservación
- E011 Gerencia de Administración y Finanzas
- E013 Subdirección Administrativa y Financiera
- E014 Departamento de Contabilidad General

Nombre de Beneficiarios:

Usuarios

Nivel/Resumen Narrativo	Nombre del Indicador	Definición	Fórmula	Unidad de Medida/Frecuencia	Tipo de Indicador/Dimensión
-------------------------	----------------------	------------	---------	-----------------------------	-----------------------------

FIN	Ingresos totales por cuotas mantenimiento y servicios incrementados	Porcentaje en el incremento de los ingresos totales por cuotas mantenimiento y servicios	Mide el resultado de la recaudación por concepto de cuotas mantenimiento y servicios obtenida con relación a lo que se estima	Ingresos totales recibidos (-) 1 (X) 100	Miles de pesos Mensual Estratégico Economía
------------	---	--	---	--	---

PROPOSITO	Recaudación de ingresos por concepto de cuotas mantenimiento y servicios incrementados	Porcentaje de incremento en la recaudación de ingresos por concepto de cuotas mantenimiento y servicios	Mide el porcentaje de incremento de lo programado en ingresos para el ejercicio con respecto a lo recaudado realmente	Ingresos presupuestarios para el ejercicio (I) Ingresos reales recaudados (-) 1 (X) 100	Miles de pesos Mensual Estratégico Economía
------------------	--	---	---	--	---

COMPONENTE	Cumplimiento de los usuarios con obligaciones de pago por concepto de cuotas mantenimiento y servicios incrementado	Porcentaje de incremento de los usuarios que accudieron a realizar sus pagos	Mide el cumplimiento de los usuarios con sus obligaciones de pago	Ingresos Presupuestarios Ejercicio 115878,148.63 Ingresos Reales Recaudados 18'163,711.55 % Cumplimiento 15.67%	Número de usuarios cumplidos (-) 1 (X) 100 Número de Usuarios Omisios % Cumplimiento 70.00%	Pagos Mensual Gestión Eficacia
-------------------	---	--	---	---	---	--------------------------------

AUTORIZO:
L.A.E. MELESIO GONZÁLEZ CHÁVEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS

