

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

6. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento confiables

Nivel	Resumen narrativo	Indicadores		Medios de verificación / Fuentes de información	Supuestos
		Nombre	Fórmula/Método de cálculo		
Fin	Contribuir a aumentar el índice de satisfacción con los servicios a través del fortalecimiento y cobertura de agua potable, redes de alcantarillado y saneamiento.	Índice de satisfacción con los servicios municipales	N.A.	Estudio "Las ciudades mas habitables de México" realizado por el Gabinete de Comunicación Estratégica GCE. Anualmente Departamento de Estadísticas www.gabinete.mx	El resto de los servicios que proporciona el municipio, estado y federación se desarrollan de manera satisfactoria.
Propósito	Los habitantes del municipio de Culiacán cuentan con servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento suficientes	Cobertura en servicio de agua potable	(Número de habitantes del municipio de Culiacán que cuentan con servicio de agua potable / Total de habitantes del municipio de Culiacán) * 100	JAPAC - Departamento de Estadísticas (Oficina Country) Reporte de Coberturas de servicios http://transparencia.japac.gob.mx/informacion-presupuestaria/ CONAPO – Proyecciones de la Población de los Municipios de México, 2015-2030 https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050	Se mantiene un crecimiento ordenado de la población. El resto de los servicios municipales se provean de manera adecuada.
		Cobertura en servicio de redes de alcantarillado sanitario	(Número de habitantes del municipio de Culiacán que cuentan con servicio de redes de alcantarillado sanitario / Total de habitantes del municipio de Culiacán) * 100	JAPAC - Departamento de Estadísticas (Oficina Country) Reporte de Coberturas de servicios http://transparencia.japac.gob.mx/informacion-presupuestaria/ CONAPO – Proyecciones de la Población de los Municipios de México, 2015-2030 https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050	
		Cobertura de saneamiento	(Metros cúbicos de aguas residuales tratados / Metros cúbicos de aguas residuales captados) * 100	JAPAC - Departamento de Estadísticas (Oficina Country) Reporte de Coberturas de servicios http://transparencia.japac.gob.mx/informacion-presupuestaria/	
Componente 1	Infraestructura hidráulica construida o reemplazada	Porcentaje de obras culminadas	(Total de obras nuevas ejecutadas donde no existía infraestructura / Total de obras nuevas programadas a desarrollar donde no existía infraestructura) * 100	JAPAC - Departamento de Gestión de Calidad y Mejora (Oficina Country) Reporte de obras de infraestructura hidráulica http://transparencia.japac.gob.mx/informacion-presupuestaria/	El crecimiento urbano se da de manera ordenada y planeada. La migración, concentración y crecimiento poblacional en el
		Porcentaje de redes construidas	(Metros lineales de infraestructura hidráulica construido / Metros lineales de infraestructura hidráulica programados a construir) * 100	JAPAC - Departamento de Gestión de Calidad y Mejora (Oficina Country) Reporte de obras de infraestructura hidráulica http://transparencia.japac.gob.mx/informacion-presupuestaria/	
		Porcentaje de redes sanitarias construidas	(Metros lineales de infraestructura sanitaria construida / Metros lineales de infraestructura sanitaria programados) * 100	JAPAC - Departamento de Gestión de Calidad y Mejora (Oficina Country) Reporte de obras de infraestructura hidráulica http://transparencia.japac.gob.mx/informacion-presupuestaria/	

Componente 2	Mantenimiento de infraestructura hidráulica desarrollada	Porcentaje de mantenimiento ejecutado	(Acciones de mantenimiento ejecutadas / Total de acciones de mantenimiento programadas) * 100	JAPAC - Subgerencia de atención a usuarios (Oficina Country) Reporte de Análisis Global de las ordenes de trabajo http://transparencia.japac.gob.mx/informacion-presupuestaria/	municipio no afectan la proyección de cobertura estimada. Las condiciones climatológicas no afectan la infraestructura existente. Los ciudadanos cuidan y usan adecuadamente la infraestructura y el agua proveída.
Componente 3	Agua potable distribuida	Dotación de agua potable en M3 promedio diaria urbana y conurbada por habitante	(Promedio diario de metros cúbicos de agua potable producida / Total de habitantes del municipio de Culiacán)	JAPAC - Subgerencia de producción (Oficina Country) Reporte de producción y eficiencia física http://transparencia.japac.gob.mx/informacion-presupuestaria/ CONAPO – Proyecciones de la Población de los Municipios de México, 2015-2030 https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050	
Componente 4	Cultura del cuidado y pago del agua incrementados	Variación porcentual de las notificaciones de adeudo	[(Avisos de notificación de adeudo t - Avisos de notificación de adeudo $t-1$) / Avisos de notificación de adeudo $t-1$] * 100	JAPAC - Subgerencia de cobranza (Oficina Country) Reporte de Facturación e ingresos http://transparencia.japac.gob.mx/informacion-presupuestaria/	
Actividad 1.1	Desarrollo de proyectos de obra de infraestructura	Porcentaje de proyectos de infraestructura desarrollados	(Proyectos de infraestructura desarrollados / Total de proyectos o gestiones recibidas) * 100	JAPAC - Departamento de Gestión de Calidad y Mejora (Oficina Country) Reporte de obras de infraestructura hidráulica http://transparencia.japac.gob.mx/informacion-presupuestaria/	
Actividad 1.2	Gestión de recursos suficiente	Porcentaje de asignación de recursos federales para obras	(Recursos federales asignados a obras ejecutadas por JAPAC / Costo total de las obras ejecutadas por JAPAC) * 100	JAPAC Reporte de obras de infraestructura hidráulica, costos y fuentes de financiamiento. http://transparencia.japac.gob.mx/informacion-presupuestaria/	
Actividad 1.3	Contratación de obras de infraestructura hidráulica	Nivel de contratación de obras	(Obras contratadas/proyectos autorizados)*100	JAPAC - Departamento de Gestión de Calidad y Mejora (Oficina Country) Reporte de obras de infraestructura hidráulica. Bitácora de Obras Autorizadas/Contratadas http://transparencia.japac.gob.mx/informacion-presupuestaria/	La concurrencia de recursos o fuentes de financiamiento se mantienen adecuadas para el desarrollo y culminación de los proyectos. Las condiciones climatológicas permiten el desarrollo de las obras acorde a lo programado. Los ciudadanos cuidan y usan adecuadamente la infraestructura proveída. Los contratistas cumple en tiempo y forma con sus obligaciones contractuales.
Actividad 1.4	Construcción y supervisión de obras contratadas	Nivel de cumplimiento de supervisión de obras	(Obras supervisadas/obras contratadas)*100	JAPAC - Departamento de Gestión de Calidad y Mejora (Oficina Country) Reporte de obras de infraestructura hidráulica. Reporte de contratación y supervisión de obras http://transparencia.japac.gob.mx/informacion-presupuestaria/	
Actividad 1.5, 2.4, 3.3, 4.4	Apoyos técnico, operativo y administrativo proporcionados	Empleados por cada mil tomas	(Total de empleados de JAPAC / Total de tomas registradas) * 1000	JAPAC -Departamento de Estadísticas (Oficina Country) Plantilla de personal ocupada. Informe de Tomas y Descargas http://transparencia.japac.gob.mx/informacion-presupuestaria/	
		Costo promedio de agua producida	(Gastos de producción y operación / Metros cúbicos anuales de agua potable producido)	JAPAC -Departamento de Estadísticas (Oficina Country) Reporte de presupuesto de egresos SADMUN. Reporte de producción. http://transparencia.japac.gob.mx/informacion-presupuestaria/	

Actividad 2.1	Atención de órdenes de trabajo	Grado de atención de órdenes de trabajo.	(Ordenes de trabajo atendidas/Ordenes de trabajo generadas) * 100	JAPAC -Subgerencia de Atención al Usuarios (Oficina Country) Reporte de Análisis Global de las ordenes de trabajo Análisis diario. http://transparencia.japac.gob.mx/informacion-	El ciudadano facilita las condiciones para la ejecución de las órdenes de trabajo. Las condiciones climatológicas, la urbanización y desarrollo de las actividades productivas no afectan la infraestructura.
Actividad 2.2	Rehabilitación de infraestructura hidráulica	Nivel de cumplimiento de rehabilitación de infraestructura de agua potable	(Metros lineales rehabilitados de la red de agua potable / metros lineales programados a rehabilitar de la red de agua potable) * 100	JAPAC - Departamento de Gestión de Calidad y Mejora (Oficina Country) Reporte de obras de infraestructura hidráulica. Reporte de Rehabilitación de infraestructura hidráulica http://transparencia.japac.gob.mx/informacion-presupuestaria/	
Actividad 2.3	Rehabilitación de infraestructura sanitaria	Nivel de cumplimiento de rehabilitación de infraestructura sanitaria	(Metros lineales rehabilitados de la red sanitaria / Metros lineales programados a rehabilitar de la red sanitaria) * 100	JAPAC - Departamento de Gestión de Calidad y Mejora (Oficina Country) Reporte de obras de infraestructura hidráulica. Reporte de Rehabilitación de infraestructura hidráulica http://transparencia.japac.gob.mx/informacion-presupuestaria/	
Actividad 3.1	Potabilización de agua	Porcentaje de muestras de agua potable dentro de la norma	(Total de análisis de agua potable con resultado dentro de la norma 127SSA / Total de análisis de agua potable ejecutados) * 100	JAPAC Reporte de muestreos de agua potable. http://transparencia.japac.gob.mx/informacion-presupuestaria/	
Actividad 3.2	Medición de consumos	Porcentaje de tomas con micro medidor	(Total de tomas con micro medidor / Total de tomas activas) * 100	JAPAC - Subgerencia de facturación (Oficina Country) Informe de Tomas y Descargas. http://transparencia.japac.gob.mx/informacion-presupuestaria/	
		Porcentaje de reemplazo de micro medidores dañados o caducados	(Total de micro medidores reemplazados / Total de micro medidores programados a reemplazar) * 100	JAPAC Estadística de reemplazo de micro medidores. http://transparencia.japac.gob.mx/informacion-presupuestaria/	
		Eficiencia física (urbano y conurbado)	(Metros cúbicos facturados en zona urbana / Total de Metros cúbicos producidos para zona urbana) * 100	JAPAC - Subgerencia de producción (Oficina Country) Reporte de eficiencia física. http://transparencia.japac.gob.mx/informacion-presupuestaria/	
Actividad 4.1	Desarrollo de campañas de cultura del agua	Porcentaje de cumplimiento de visitas de cultura del agua	(Número de visitas ejecutas a las escuelas, empresas y dependencias gubernamentales / Total de visitas programadas a las escuelas, empresas y dependencias gubernamentales) * 100	JAPAC - Cultura del agua (Oficina Country) Reporte de visitas - cultura del agua. http://transparencia.japac.gob.mx/informacion-presupuestaria/	Los ciudadanos conscientes evitan las tomas clandestinas, cuidan los medidores y acuden oportunamente a pagar sus recibos. Los ciudadanos evitan el despido y mal uso del agua. La rotación de personal calificado es mínima (por salida de ese personal y entrada de personal no apto).
Actividad 4.2	Actualización del padrón de usuarios	Variación porcentual de las tomas activas	$[(\text{Tomas activas } t_1 - \text{Tomas activas } t_{-1}) / \text{Tomas activas } t_{-1}] * 100$	JAPAC -Departamento de Estadísticas (Oficina Country) Reporte de tomas. http://transparencia.japac.gob.mx/informacion-presupuestaria/	
Actividad 4.3	Limitación de servicios	Promedio de limitación de agua potable	(Tomas de agua limitadas en el periodo / Total de tomas activas) * 1000	JAPAC Estadística de limitaciones de servicios. http://transparencia.japac.gob.mx/informacion-presupuestaria/	