

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 la satisfacción con los servicios públicos a través del fortalecimiento y cobertura de agua potable, redes de alcantarillado y saneamiento.	Índice de satisfacción con los servicios municipales	N.A.	* Gabinete de Comunicación - Estudio "Las ciudades más habitables de México" 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 municipio no afectan la proyección de cobertura estimada. Las condiciones climáticas no afectan la infraestructura existente. Los ciudadanos cuidan y usan adecuadamente la infraestructura y el agua proveída.
		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/	
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 zona urbana y conurbada / Total de habitantes zona urbana y conurbada 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 entregados en el semestre actual t - Avisos de notificación de adeudo entregados en el semestre anterior $t-1$) / Avisos de notificación de adeudo entregados en el semestre anterior $t-1$] * 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 desarrollados respecto al total de proyectos solicitados	(Proyectos desarrollados / Total de proyectos solicitados) * 100	* JAPAC - Departamento de Gestión de Calidad y Mejora (Oficina Country) Reporte de obras de infraestructura hidráulica 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 1.2	Gestión de recursos suficiente	Porcentaje acumulado de asignación de recursos federales para obras de infraestructura respecto al total del costo de las 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	Porcentaje de obras contratadas con respecto a las obras autorizadas	(Obras contratadas/obras autorizadas)*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/	
Actividad 1.4	Construcción y supervisión de obras en ejecución	Porcentaje de obras supervisadas respecto al total de obras en ejecución	(Obras supervisadas/obras en ejecución)*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/	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. Las condiciones sanitarias y de seguridad permiten la ejecución de las acciones.
		Costo promedio de metro cubico 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	Porcentaje de órdenes de trabajo atendidas respecto al total de órdenes de trabajo generadas	(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-presupuestaria/	
Actividad 2.2	Rehabilitación de infraestructura hidráulica	Porcentaje de rehabilitación de infraestructura de agua potable respecto al total programado	(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	Porcentaje de rehabilitación de infraestructura sanitaria respecto al total programado	(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 con resultado dentro de la norma NOM-127SSA con respecto al total de muestras de agua	(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 instalado con respecto al total de tomas activas	(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 con respecto a los programados a reemplazar	(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/	
		Porcentaje de metros cúbicos producidos en zona urbana con respecto a los metros cúbicos facturados en zona urbana	(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 visitas para la promoción de la cultura del agua realizadas con respecto a las programadas	(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 trimestre actual respecto a trimestre anterior	$[(\text{Tomas activas trimestre actual } t - \text{Tomas activa respecto a trimestre anterior } t-1) / \text{Tomas activa respecto a trimestre anterior } t-1] * 100$	* 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 por cada 1,000 tomas activas	(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/	