



JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMONFORT, GTO.

INDICADORES DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

Programa presupuestario	Lógica Vertical	Eje o línea estratégica	Objetivo	Estrategia	Acciones	F	FN	SF	PP	UR	Indicador	Fórmula de cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Línea base	Meta Programada	Meta Modificada	Meta alcanzada	Avance/Programado	Avance/Modificado	Medios de verificación	Supuestos	Presupuesto aprobado	Presupuesto Modificado	Presupuesto Devengado	Devengado / Aprobado	Avance Devengado / Modificado
133	Fin	V	CONTRIBUIR A BRINDAR UN MEJOR SERVICIO Y ATENCION A LA CIUDADANIA DE COMONFORT	V.2.4	2	2.1	2.1.2	E0001	31120-8101		INCREMENTO DE CAPACIDAD DE ATENCION DE USUARIOS	$(A/B) \cdot 11 \times 100$	Estratégico	EFICACIA	MENSUAL	2016	20%		10.89%	0		DISMINUCION DE CARTERA VENCIDA EN PORCENTAJE	LOS DEUDORES MOROSOS RESPONDEN POSITIVAMENTE ANTE LAS GESTIONES REALIZADAS.	21,391,597.73	21,391,597.73	9,350,204.70	9,350,204.70	12,041,393.83
	Propósito	V	CONTRIBUIR A QUE LOS USUARIOS DE JAPAC OBTENGAN UN MEJOR SERVICIO DE LA RED HIDRAULICA ASI COMO PRONTA RESPUESTA A SUS SOLICITUDES	V.2.4							LAS SOLICITUDES DE SERVICIO SE REALIZAN DENTRO DE 10 DIAS NATURALES	(A)	Estratégico	EFICIENCIA	MENSUAL	2016	0 DÍAS MÁXIMO		6.28 DIAS	0		LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO CUOTA FIJA.	SE AUTORIZAN LAS TARIFAS POR PARTE.					
	Componentes 1	V	CONTRIBUIR A LA ENTRADA Y SAUDA DE INFORMACION QUE FACILITA LAS OPERACIONES DE JAPAC	V.2.4							CUMPLIMIENTO AL INGRESO DE ORDENES DE SERVICIO, ATENCION DE USUARIOS Y CONTESTACION DE SOLICITUDES	A/B X 100	Estratégico	EFICACIA	MENSUAL	2016	90%		77.17%	0		INFORMACION DEL SISTEMA ; ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE JAPAC.	LOS DEUDORES MOROSOS RESPONDEN POSITIVAMENTE ANTE LAS GESTIONES REALIZADAS.					
	Actividades 1.1	V	REGISTRO DE SOLICITUD DE APOYO DE AGUA EN PIPAS	V.2.4							PORCENTAJE DE APOYOS REALIZADOS	A/B X 100	Gestión	EFICACIA	TRIMESTRAL	2016	100%		105.75%	0		REGISTROS DEL AREA DE COBRANZA.	LOS DEUDORES CON CONVENIO FIRMADO RESPONDEN POSITIVAMENTE ANTE LAS GESTIONES REALIZADAS.					
134	Fin	V	CONTRIBUIR A FORTALECER LOS INGRESOS DE JAPAC PARA POSIBILITAR LA REALIZACION DE INVERSIONES NECESARIAS.	V.2.4	2	2.1	2.1.2	E0007	31120-8107		INGRESOS ADICIONALES RECIBIDOS, DERIVADOS DEL COBRO DE CARTERA VENCIDA.	$(A/B) \cdot 11 \times 100$	Estratégico	EFICACIA	TRIMESTRAL	2016	5%		84.30%	0		DISMINUCION DE CARTERA VENCIDA EN PORCENTAJE	LOS DEUDORES MOROSOS RESPONDEN POSITIVAMENTE ANTE LAS GESTIONES REALIZADAS.					
	Propósito	V	LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR JAPAC PAGAN EFECTIVAMENTE LO QUE LES CORRESPONDE POR LOS SERVICIOS RECIBIDOS	V.2.4							VARIACION DE LOS INGRESOS DE JAPAC	$(A/B) \cdot 11 \times 100$	Estratégico	EFICIENCIA	MENSUAL	2016	5%		15.72%	0		LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO CUOTA FIJA.	SE AUTORIZAN LAS TARIFAS POR PARTE.					
	Componentes 1	V	EJECUCION DEL PROGRAMA DE RECUPERACION DE CARTERA VENCIDA.	V.2.4							VARIACION EN EL SALDO DE CARTERA VENCIDA.	$(A/B) \cdot 11 \times 100$	Estratégico	EFICACIA	MENSUAL	2016	-20%		-18.10%	0		INFORMACION DEL SISTEMA ; ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE JAPAC.	LOS DEUDORES MOROSOS RESPONDEN POSITIVAMENTE ANTE LAS GESTIONES REALIZADAS.					
	Actividades 1.1	V	REALIZACION DE CONVENIOS PARA REGULARIZAR EL PAGO DE ADEUDOS VENCIDOS, A TRAVEZ DE INVITACIONES Y REQUERIMIENTOS DE PAGO	V.2.4							DISMINUIR EL NUMERO DE USUARIOS QUE REALIZAN CONVENIOS	A/B X 100	Gestión	EFICACIA	MENSUAL	2016	-2%		12.00%	0		REGISTROS DEL AREA DE COBRANZA.	LOS DEUDORES CON CONVENIO FIRMADO RESPONDEN POSITIVAMENTE ANTE LAS GESTIONES REALIZADAS.					
135	Fin	V	CONTRIBUIR A MEJORAR LOS INGRESOS DE JAPAC PARA LA PRESTACION DE MAS Y MEJOR SERVICIO	V.2.4	2	2.1	2.1.3	E0011	31120-8111		VARIACION EN LOS INGRESOS RECAUDADOS DE JAPAC	$(A/B) \cdot 11 \times 100$	Estratégico	EFICIENCIA	MENSUAL	2016	5%		15.72%	0		INFORME DE CUENTA PUBLICA ENTREGADA A TESORERIA MUNICIPAL.	LOS USUARIOS PAGAN CUOTAS DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO					
	Propósito	V	LOS USUARIOS DEL MUNICIPIO DE COMONFORT RECIBEN UN SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SATISFACTORIO	V.2.4							VARIACION EN EL NO DE QUEJAS	$(A/B) \cdot 11 \times 100$	Estratégico	CALIDAD	MENSUAL	2016	-2%		-6.10%	0		REGISTRO DE QUEJAS LLEVADO POR JAPAC.	CUANDO EXISTE FALTA DE SERVICIO O SERVICIO DEFICIENTE, LOS USUARIOS PRESENTAN SU QUEJA					
	Componente 1	V	MOVIMIENTOS DE VÁLVULAS EN LA RED, PARA MEJORAR EL SERVICIO (PRESIÓN)	V.2.4							DISMINUCION DE REPORTES DE FALTA DE SERVICIO CONTRA EL MES ANTERIOR.	$(A/B) \cdot 11 \times 100$	Estratégico	ECONOMIA	MENSUAL	2016	-2%		1.49%	0		REGISTRO DE QUEJAS LLEVADAS POR JAPAC.	EL NIVEL DE LOS MONTOS ACUÍFEROS SE MANTIENE ESTABLE					
	Actividades 1.1	V	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION	V.2.4							METROS LINEALES CONSTRUIDOS ADICIONALES	(A)	Gestión	EFICACIA	MENSUAL	2016	500 MTS		642 MTS	0		CONVENIOS CON COMITES QUE SOLICITAN EL SERVICIO Y ACTAS DE ENTREGA.	LOS SOLICITANTES PARTICIPAN CON SU PARTE PROPORCIONAL.					
	Actividades 1.2	V	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION	V.2.4							TIEMPO DE SOLUCION DE FUGAS REPORTADAS DE AGUA EN TOMA	A/B X 100	Estratégico	ECONOMIA	MENSUAL	2016	100%		73.89%	0		REGISTRO Y BITACORAS DE REACCIONES EN EXISTENCIA.	LOS PROVEEDORES DE MATERIALES CUMPLEN CON LOS TIEMPOS DE ENTREGA COMPROMETIDOS					
	Componente 2	V	EJECUCION DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A LA RED SANITARIA DEL MUNICIPIO	V.2.4							ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE REHABILITACION	A/B X 100	Gestión	EFICACIA	MENSUAL	2016	92%		79.83%	0		REGISTRO DE EVENTUALIDADES LLEVADO POR JAPAC.	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA ATENDER ESTA NECESIDAD					
	Actividades 2.1	V	DESASOLVE DE LA RED SANITARIA DEL MUNICIPIO.	V.2.4							CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE DESASOLVE	A/B X 100	Gestión	EFICACIA	MENSUAL	2016	100%		54.32%	0		BITACORA DE SERVICIOS REALIZADOS.	INDISPONIBILIDAD DE LA UNIDAD VACOM					