



JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COMONFORT, GTO.  
INDICADORES DE RESULTADOS  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA DE COMONFORT	V.2.4	2	2.1	2.1.2	E0001	31120-8101		INCREMENTO DE CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE USUARIOS	$((A/B) - 1) \times 100$	Estratégico	EFICACIA	MENSUAL	2016	20%		-18.89%	0	0	DISMINUCIÓN DE CARTERA VENCIDA EN PORCENTAJE	LOS DEUDORES MOROSOS RESPONDEN POSITIVAMENTE ANTE LAS GESTIONES REALIZADAS.	21,391,597.73	21,391,597.73	13,711,372.55	13,711,372.55	0.64
	Propósito	V	CONTRIBUIR A QUE LOS USUARIOS DE JAPAC OBTENGAN UN MEJOR SERVICIO DE LA RED HIDRÁULICA ASÍ COMO PRONTA RESPUESTA A SUS SOLICITUDES	V.2.4							LAS SOLICITUDES DE SERVICIO SE REALIZAN DENTRO DE 10 DÍAS NATURALES	(A)	Estratégico	EFICIENCIA	MENSUAL	2016	9 DÍAS MÁXIMO		18.85 DÍAS	0	0	LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO CUOTA FUA.	SE AUTORIZAN LAS TARIFAS POR PARTE.					
	Componentes 1	V	CONTRIBUIR A LA ENTRADA Y SALIDA DE INFORMACIÓN QUE FACILITA LAS OPERACIONES DE JAPAC	V.2.4							CUMPLIMIENTO AL INGRESO DE ORDENES DE SERVICIO, ATENCIÓN DE USUARIOS Y CONTESTACIÓN DE SOLICITUDES	A/B X 100	Estratégico	EFICACIA	MENSUAL	2016	90%		80.64%	0	0	INFORMACIÓN DEL SISTEMA, ESTADO DE SITUACIÓN 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%		121.93%	0	0	REGISTROS DEL ÁREA 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 REALIZACIÓN DE INVERSIONES NECESARIAS.	V.2.4	2	2.1	2.1.2	E0007	31120-8107		INGRESOS ADICIONALES RECOBIDOS, DERIVADOS DEL COBRO DE CARTERA VENCIDA.	$((A/B) - 1) \times 100$	Estratégico	EFICACIA	TRIMESTRAL	2016	5%		25.21%	0	0	DISMINUCIÓN 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							VARIACIÓN DE LOS INGRESOS DE JAPAC	$((A/B) - 1) \times 100$	Estratégico	EFICIENCIA	MENSUAL	2016	5%		5.98%	0	0	LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO CUOTA FUA.	SE AUTORIZAN LAS TARIFAS POR PARTE.					
	Componentes 1	V	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE CARTERA VENCIDA.	V.2.4							VARIACIÓN EN EL SALDO DE CARTERA VENCIDA.	$((A/B) - 1) \times 100$	Estratégico	EFICACIA	MENSUAL	2016	-20%		2.28%	0	0	INFORMACIÓN DEL SISTEMA, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE JAPAC.	LOS DEUDORES MOROSOS RESPONDEN POSITIVAMENTE ANTE LAS GESTIONES REALIZADAS.					
	Actividades 1.1	V	REALIZACIÓN DE CONVENIOS PARA REGULARIZAR EL PAGO DE ADEUDOS VENCIDOS, A TRAVÉS DE INVITACIONES Y REQUERIMIENTOS DE PAGO	V.2.4							DISMINUIR EL NÚMERO DE USUARIOS QUE REALIZAN CONVENIOS	A/B X 100	Gestión	EFICACIA	MENSUAL	2016	-2%		101.09%	0	0	REGISTROS DEL ÁREA 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 PRESTACIÓN DE MÁS Y MEJOR SERVICIO	V.2.4	2	2.1	2.1.3	E0011	31120-8111		VARIACION EN LOS INGRESOS RECAUDADOS DE JAPAC	$((A/B) - 1) \times 100$	Estratégico	EFICIENCIA	MENSUAL	2016	5%		5.98%	0	0	INFORME DE CUENTA PÚBLICA ENTREGADA A TESORERÍA 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	$((A/B) - 1) \times 100$	Estratégico	CALIDAD	MENSUAL	2016	-2%		-1.64%	0	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 (PREVENCIÓN)	V.2.4							DISMINUCIÓN DE REPORTE DE FALTA DE SERVICIO CONTRA EL MES ANTERIOR	$((A/B) - 1) \times 100$	Estratégico	ECONOMÍA	MENSUAL	2016	-2%		-1.73%	0	0	REGISTRO DE QUEJAS LLEVADAS POR JAPAC.	EL NIVEL DE LOS MONTOS ACUFEROS 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		1304 MTS	0	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 SOLUCIÓN DE FUGAS REPORTADAS DE AGUA EN TOMA	A/B X 100	Estratégico	ECONOMÍA	MENSUAL	2016	100%		75.29%	0	0	REGISTRO Y BITACORAS DE REFACCIONES 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							ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE REHABILITACION	A/B X 100	Gestión	EFICACIA	MENSUAL	2016	92%		81.84%	0	0	REGISTRO DE EVENTUALIDADES LLEVADO POR JAPAC.	SE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA ATENDER ESTA NESEIDAD					
	Actividades 2.1	V	DESAROLVE DE LA RED SANITARIA DEL MUNICIPIO.	V.2.4							CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE DESAROLVE	A/B X 100	Gestión	EFICACIA	MENSUAL	2016	100%		54.27%	0	0	BITÁCORAS DE SERVICIOS REALIZADOS.	INDISPONIBILIDAD DE LA UNIDAD VACÍUM					