



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ELOTA
Programas presupuestarios con Matriz de Indicadores para Resultados



I. Pp Agua potable, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
Nombre del Programa presupuestario:	Agua potable, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales
Clasificación del Programa presupuestario:	E - Prestación de servicios públicos
Dependencia o Entidad Responsable del Programa presupuestario:	Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Elota (JAPAME)
Presupuesto autorizado para el Programa presupuestario en el ejercicio 2018	\$ 25'212,391.67

2. ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO	
Plan Nacional de Desarrollo [2013-2018] (Meta/Objetivo/Estrategia)	Meta 4: México Próspero. Objetivo 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.
Plan Estatal de Desarrollo [2017-2021] (Eje/Tema/Objetivo/Meta)	Eje estratégico 2: Desarrollo humano y social Tema 1: Desarrollo social Indicador eficiencia de cloración, meta 2021: Lograr que el 90.5% de muestras monitoreadas de agua clorada se encuentren dentro de las especificaciones de la NOM-127-SSA1-1994. Eje estratégico 3: Desarrollo sustentable e infraestructura. Tema 2: Vivienda Objetivo 1. Ampliar y propiciar el acceso a la vivienda digna, ordenada y sustentable. Objetivo 3. Impulsar la ampliación de la cobertura de infraestructura básica de alcantarillado y saneamiento.
Plan Municipal de Desarrollo [2017-2018] (Eje/Objetivo/Estrategia/Meta)	SEGUNDO EJE. Desarrollo económico efectivo con infraestructura y servicios públicos de calidad. Tema agua potable, alcantarillado y saneamiento OBJETIVO.- Proporcionar los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento de forma eficiente, cuidando nuestro entorno ecológico y a través de una atención personalizada con responsabilidad ética profesional contribuimos a mejorar la calidad de vida de los elotenses. LÍNEAS ESTRATÉGICAS, ACCIONES y METAS.- (Todas las correspondientes a este tema, planteadas en el PMD).

3. POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO	
Población Potencial o Área de Enfoque (definición y cuantificación):	Habitantes del municipio de Elota. Tomando como referencia los datos de INEGI 2015, Elota cuenta con 53,856 habitantes, y la totalidad de los mismos requiere de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento de aguas residuales
Población Objetivo (definición y cuantificación):	96.9% de la población para el servicio de agua potable; el 93.2% de la población para el servicio de drenaje (alcantarillado sanitario); en tanto el tratamiento de las aguas residuales es del 93.2% de la población.

4. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL	OBJETIVOS (Resumen narrativo)	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta Anual
		NOMBRE	FÓRMULA/NOMENCLATURA	UNIDAD DE MEDIDA-TIPO-DIMENSIÓN-FRECUENCIA			2020

Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de los otomenses a través del otorgamiento de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento de aguas residuales	Índice de bienestar por entidad federativa / Accesibilidad a servicios/ Viviendas con acceso a servicios básicos (Indicador proxi)	(Indicador proxi)	PORCENTAJE - ESTRATÉGICO - EFICACIA - BIANUAL	INEGI Indicadores de Bienestar por entidad federativa / Accesibilidad a servicios / Viviendas con acceso a servicios básicos	El tema de seguridad y acceso a servicios de salud, vivienda, empleo, educación y medio ambiente se mantienen favorables	94
Propósito	Los habitantes del municipio de Elota cuentan con un adecuado servicio de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento de aguas residuales	Cobertura de agua potable	(Habitantes del municipio que cuentan con el servicio de agua potable / Total de habitantes del municipio) x 100	PORCENTAJE - ESTRATÉGICO - EFICACIA - ANUAL	Reporte de cobertura por localidad INEGI-población	Se logran mejoras en el acceso a servicios de salud, vivienda, empleo, educación y medio ambiente	96.9%
		Cobertura de alcantarillado sanitario	(Habitantes del municipio que cuentan con el servicio de alcantarillado sanitario / Total de habitantes del municipio) x 100	PORCENTAJE - ESTRATÉGICO - EFICACIA - ANUAL	Reporte de cobertura por localidad INEGI-población		93.5%
		Cobertura de tratamiento de aguas residuales	(Habitantes del municipio que cuentan con el servicio de saneamiento de aguas residuales/ Total de habitantes del municipio) x 100	PORCENTAJE - ESTRATÉGICO - EFICACIA - ANUAL	Reporte de cobertura por localidad INEGI-población		93.5%
Componentes	1. Suficientes líneas o redes de distribución de agua otorgados	Porcentaje de localidades con redes de agua potable	(Localidades con líneas de agua potable / Total de localidades del municipio) x 100	PORCENTAJE - ESTRATÉGICO - EFICACIA - TRIMESTRAL	Reporte de cobertura por localidad INEGI-población	El crecimiento urbano en el municipio se da de manera planeada y ordenada	71.60% 58 localidades con líneas de agua potable
	2. Desperdicio y pérdida de agua reducidos	Eficiencia física	(M3 de agua facturada / M3 de agua producida) x 100	PORCENTAJE - ESTRATÉGICO - EFICACIA - MENSUAL	Reporte mensual de agua producida y facturada		65.84%
	3. Agua potable suficiente proporcionada	Dotación promedio diaria de agua potable por habitante (M3/hab/día)	(M ³ suministrados en el periodo / Número de habitantes / #Días del periodo)	TASA - ESTRATÉGICO - EFICACIA - TRIMESTRAL	Reporte mensual de agua producida y facturada INEGI-Población		0.28 m3/hab/día
	4. Redes de alcantarillado sanitario suficientes y en buen estado proporcionados	Porcentaje de localidades con redes de alcantarillado sanitario	(Localidades con sistema de alcantarillado sanitario funcionando / Total de localidades del municipio) x 100	PORCENTAJE - ESTRATÉGICO - EFICACIA - TRIMESTRAL	Reporte de cobertura por localidad INEGI-población		40.74% 33 localidades con sistema de alcantarillado sanitario

	5. Plantas de tratamiento de aguas residuales suficientes y en buen estado proporcionados	Porcentaje de sistemas de alcantarillado sanitario con descarga a plantas de tratamiento	(Sistemas de alcantarillado que descargan a una planta de tratamiento funcionando / Total de sistemas de alcantarillado) x 100	PORCENTAJE - ESTRATÉGICO - EFICACIA - TRIMESTRAL	Informe de sistemas de alcantarillado sanitario		100%
Actividades	1.1. Construcción de nuevos tramos de red de distribución de agua potable	Porcentaje de construcción de red de distribución de agua	(Metros lineales de red de distribución construidos / Metros lineales de red de distribución programados a construir) x 100	PORCENTAJE - GESTIÓN - EFICACIA - TRIMESTRAL	Programa anual de obras Entrega de obras	Las nuevas urbanizaciones que se generen ya cuentan con la red de distribución de agua potable	100% 688 metros lineales
	2.1. Sustitución de tramos de red de distribución de agua con vida útil vencida	Porcentaje de sustitución de red de distribución de agua	(Metros lineales de red de distribución de agua sustituidos / Metros lineales de red de distribución de agua con vida útil vencida programados a sustituir) x 100	PORCENTAJE - GESTIÓN - EFICACIA - TRIMESTRAL	Programa anual de obras Entrega de obras	Los ciudadanos aceptan y aplican los consejos promovidos para el buen uso y cuidado del agua. Las fugas de agua se mantienen visibles.	0%
	2.2. Mantenimiento de la red de distribución	Porcentaje de rehabilitación de red de distribución de agua potable	(Mts lineales de red de distribución mantenidos o rehabilitados / Mts lineales de red de agua potable programados a rehabilitar) x 100	PORCENTAJE - GESTIÓN - EFICACIA - MENSUAL	Programa anual de mantenimiento		100% 500 mts. lineales
		Porcentaje de mantenimiento de válvulas	(Válvulas reemplazadas o atendidas / Válvulas detectadas con fallas o daños) x 100	PORCENTAJE - GESTIÓN - EFICACIA - MENSUAL	Programa anual de mantenimiento		100% 4 válvulas
	2.3. Reemplazo de tomas domiciliarias con vida útil agotada o dañadas	Cobertura de reemplazo de tomas	(#Tomas dañadas o con vida útil agotada reemplazadas / #Tomas dañadas o con vida útil agotada programadas a reemplazar) x 100	PORCENTAJE - GESTIÓN - EFICACIA - MENSUAL	Programa anual de mantenimiento		100% 90 tomas a sustituir
	2.4. Medición del consumo de agua	Cobertura de micro medición	(#Medidores instalados funcionando/ Total de tomas registradas activas) X 100	PORCENTAJE - GESTIÓN - EFICACIA - TRIMESTRAL	Resumen de tomas activas registradas		87.92%
		Sustitución de micro medidores con vida útil agotada	(Medidores con vida útil agotada que son reemplazados / Medidores con vida útil agotada programados a reemplazar) x 100	PORCENTAJE - GESTIÓN - EFICACIA - TRIMESTRAL	Órdenes de trabajo Resumen de medidores reemplazados		100% 168 medidores a sustituir

	2.5. Promoción de la cultura del buen uso y cuidado del agua	Porcentaje de avance en la sensibilización sobre el buen uso y cuidado del agua	(Personas sensibilizadas en el buen uso y cuidado del agua / Personas programadas a sensibilizar en el buen uso y cuidado del agua) x 100	PORCENTAJE - GESTIÓN - EFICACIA - TRIMESTRAL	Listados de asistencia, Diseños, Pautajes en medios, Insertos de prensa		100% 9000 personas sensibilizadas
	2.6. Sanción a infractores	Porcentaje de avance en la promoción de sanciones	(Sanciones promovidas / Sanciones estimadas a promover) x 100	PORCENTAJE - GESTIÓN - EFICACIA - TRIMESTRAL	Resumen de sanciones promovidas por el mal uso del agua		100% 4 sanciones estimadas en el año
	3.1. Disposición de suficientes fuentes de abastecimiento	Cobertura de fuentes de abastecimiento en operación	(Fuentes de abastecimiento en operación / Total de fuentes de abastecimiento) x 100	PORCENTAJE - GESTIÓN - EFICACIA - TRIMESTRAL	Listado de fuentes de abastecimiento	Los mantos freáticos mantiene su nivel y la demanda de agua no se incrementa	100% 50 pozos
	3.2. Potabilización de agua	Calidad de agua potable producida	(#Muestras con cloro residual libre/ #Muestras analizadas) X 100	PORCENTAJE - GESTIÓN - CALIDAD - MENSUAL	Resumen de muestreos de agua potable		100% 3000 muestreos en el año
	3.3. Mantenimiento a sistemas electromecánicos	Porcentaje de avance en el mantenimiento a sistemas electromecánicos	(Sistemas electromecánicos con mantenimiento otorgado / Sistemas electromecánicos programados para mantenimiento) x 100	PORCENTAJE - GESTIÓN - EFICACIA - TRIMESTRAL	Programa anual de mantenimiento		100%
	4.1. Mantenimiento y rehabilitación a redes de alcantarillado	Porcentaje de avance en el mantenimiento a redes de alcantarillado	(Total de acciones de mantenimiento a la red de alcantarillado sanitario ejecutadas / Total de acciones de mantenimiento a la red de alcantarillado sanitario programadas a ejecutar) x 100	PORCENTAJE - GESTIÓN - EFICACIA - MENSUAL	Programa anual de mantenimiento	El crecimiento urbano se mantiene estable	100% 538 acciones durante el año
	4.2. Sustitución de los tramos de red de alcantarillado con vida útil agotada	Porcentaje de avance en la sustitución de la red de alcantarillado	(Total de metros lineales sustituidos de la red de alcantarillado sanitario / Total de metros lineales programados a sustituir de la red de alcantarillado sanitario) x 100	PORCENTAJE - GESTIÓN - EFICACIA - TRIMESTRAL	Programa anual de obras Entrega de obras		0%

	4.3. Construcción de nuevos tramos de red de alcantarillado	Porcentaje de avance en la construcción de la red de alcantarillado	(Total de metros lineales construidos de la red de alcantarillado sanitario / Total de metros lineales programados a construir de la red de alcantarillado sanitario) x 100	PORCENTAJE - GESTIÓN - EFICACIA - TRIMESTRAL	Programa anual de obras Entrega de obras		100% 2,154 Metros Lineales
	5.1. Construcción de nuevas plantas de tratamiento	Porcentaje de avance en la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales	(Total de plantas de tratamiento de aguas residuales construidas / Total de plantas de tratamiento de aguas residuales programadas a construir) x 100	PORCENTAJE - GESTIÓN - EFICACIA - TRIMESTRAL	Programa anual de obras Entrega de obras	Las condiciones meteorológicas no afectan las plantas de tratamiento y el crecimiento urbano y la generación de aguas residuales se mantiene estable	100% 1 planta a construir
	5.2. Mantenimiento y rehabilitación suficientes a plantas de tratamiento	Porcentaje de avance en el mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales	(Total de plantas de tratamiento de aguas residuales con mantenimiento otorgado / Total de plantas de tratamiento de aguas residuales con mantenimiento programado) x 100	PORCENTAJE - GESTIÓN - EFICACIA - TRIMESTRAL	Programa anual de mantenimiento		100% 28 plantas con mantenimi ento