



**Estado: Sinaloa**  
**Entidad : Municipio de Culiacán**  
**Programa: JAPAC (Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán)**  
**Subprograma: JAPAC (Junta de Agua Potable)**  
**Periodo: 2020**

IDENTIFICACIÓN Y VINCULACIÓN									
Unidad Responsable:	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN								
Dependencias o Unidades Administrativas:									
Importe en pesos Presupuestados:		Importe en pesos Ejercidos:							
EJE Rector del Plan:	EJE 3 Servicios Públicos de Calidad.								
Objetivos Estratégicos que Impacta:	3.1 Mejorando los servicios Públicos.								
Clasificación (CONAC)	Funcional del Gasto (CONAC)				Programática (Programas Presupuestarios, CONAC)				
(Uso exclusivo de Tesorería)	Finalidad	Función	Sub Función						
Población Objetivo	HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN								

FIN Y PROPÓSITO									
FIN (Objetivo General)	Contribuir a aumentar el índice de satisfacción con los servicios a través del fortalecimiento y cobertura de agua potable, redes de alcantarillado y saneamiento. Objetivo al cual se pretende contribuir con el Subprograma. Se construye a partir del Objetivo Estratégico del PMD y corresponde al Objetivo General del Programa								

PROPÓSITO:	Los habitantes del municipio de Culiacán cuentan con servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento suficientes. Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)								
------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)															
			Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador	MES												
					E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
Cobertura en servicio de agua potable	(NHMCCSAP / THMC) * 100	Porcentaje	NHMCCSA P	Número de habitantes del municipio de Culiacán que cuentan con servicio de agua potable	Personas	Esperado											99.50%	Meta
			THMC	Total de habitantes del municipio de Culiacán	Personas	Real												
Cobertura en servicio de redes de alcantarillado sanitario	(NHMCCSRAS / THMC) * 100	Porcentaje	NHMCCSRAS	Número de habitantes del municipio de Culiacán que cuentan con servicio de redes de alcantarillado sanitario	Personas	Esperado											98.50%	Meta
			THMC	Total de habitantes del municipio de Culiacán	Personas	Real												
Cobertura de saneamiento	(MCART / MCARC) * 100	Porcentaje	MCART	Metros cúbicos de aguas residuales tratados	Metros cúbicos	Esperado											100%	Meta
			MCARC	Metros cúbicos de aguas residuales captados	Metros cúbicos	Real												

**RELACIÓN DE COMPONENTES O PRODUCTOS GENERALES**

<b>COMPONENTE 1: Infraestructura hidráulica construida.</b> Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)										Unidad ejecutora: JAPAC	Otras unidades involucradas:								
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	
Porcentaje de obras culminadas	(TONE / TONP) * 100	Porcentaje	TONE	Total de obras nuevas ejecutadas donde no exista infraestructura	Obras	Esperado			35%			45%					75%	100%	100%
			TONP	Total de obras nuevas programadas a desarrollar donde no exista infraestructura	Obras	Real				15%									
Porcentaje de redes construidas	(MLHC / MLHP) * 100	Porcentaje	MLHC	Metros lineales de infraestructura hidráulica construida	Metros lineales	Esperado			5.56%			33.33%					72.22%	100%	100%
			MLHP	Metros lineales de infraestructura sanitaria programados	Metros lineales	Real				1.67%									
<b>COMPONENTE 2: Infraestructura hidráulica dañada o con vida útil agotada reemplazada.</b> Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)										Unidad ejecutora: JAPAC	Otras unidades involucradas:								
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	
Porcentaje de redes sanitarias construidas	(MLHR/MLHPR) * 100	Porcentaje	MLHR	Metros lineales de infraestructura sanitaria construida	Metros lineales	Esperado			18.18%			41.82%					69.09%	100%	100%
			MLHPR	Metros lineales de infraestructura sanitaria programada	Metros lineales	Real				19.42%									
<b>COMPONENTE 3: Mantenimiento de infraestructura hidráulica desarrollada.</b> Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)										Unidad ejecutora: JAPAC	Otras unidades involucradas:								
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	
Porcentaje de mantenimiento ejecutado	(AME/TAMP) * 100	Porcentaje	AME	Acciones de mantenimiento ejecutadas	Mantenimiento	Esperado			28.74%			56.60%					73.45%	100%	100%
			TAMP	Total de acciones de mantenimiento programadas	Mantenimiento	Real				29.74%									
<b>COMPONENTE 4: Agua potable distribuida.</b> Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)										Unidad ejecutora: JAPAC	Otras unidades involucradas:								

Medios de verificación	Supuestos
Estudio "Las ciudades más habitables de México" realizado por el Gabinete de Comunicación Estratégica G.C.E. Anualmente Departamento de Estadísticas www.gabinete.mx	El resto de los servicios que proporciona el municipio, estado y Federación se desarrollan de manera satisfactoria.

Medios de verificación	Supuestos
JAPAC - Departamento de Estadísticas (Oficina Country) Reporte de Coberturas de servicios www.japac.gob.mx/programaspresupuestarios 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-	Se mantiene un crecimiento ordenado de la población. El resto de los servicios municipales se proveen de manera adecuada.

Medios de verificación	Supuestos
JAPAC - Departamento de Estadísticas (Oficina Country) Reporte de Coberturas de servicios www.japac.gob.mx/programaspresupuestarios 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-	Se mantiene un crecimiento ordenado de la población. El resto de los servicios municipales se proveen de manera adecuada.

Medios de verificación	Supuestos
JAPAC - Departamento de Estadísticas (Oficina Country) Reporte de Coberturas de servicios www.japac.gob.mx/programaspresupuestarios	Se mantiene un crecimiento ordenado de la población. El resto de los servicios municipales se proveen de manera adecuada.

Medios de verificación	Supuestos
JAPAC - Departamento de Gestión de Calidad y Mejora (Oficina Country) Reporte de obras de infraestructura hidráulica www.japac.gob.mx/programaspresupuestarios	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 climatológicas no afectan la infraestructura existente. Los ciudadanos cuidan y usan adecuadamente la infraestructura y el agua proveída.

Medios de verificación	Supuestos
JAPAC - Departamento de Gestión de Calidad y Mejora (Oficina Country) Reporte de obras de infraestructura hidráulica www.japac.gob.mx/programaspresupuestarios	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 climatológicas no afectan la infraestructura existente. Los ciudadanos cuidan y usan adecuadamente la infraestructura y el agua proveída.

Medios de verificación	Supuestos
JAPAC - Departamento de Gestión de Calidad y Mejora (Oficina Country) Reporte de obras de infraestructura hidráulica www.japac.gob.mx/programaspresupuestarios	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 climatológicas no afectan la infraestructura existente. Los ciudadanos cuidan y usan adecuadamente la infraestructura y el agua proveída.

Medios de verificación	Supuestos
JAPAC - Subgerencia de atención a usuarios (Oficina Country) Reporte de Análisis Global de las ordenes de trabajo www.japac.gob.mx/programaspresupuestarios	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 climatológicas no afectan la infraestructura existente. Los ciudadanos cuidan y usan adecuadamente la infraestructura



RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS															
Dependencia o Área	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL					
AUTORIZADO															
MODIFICADO															
COMPROMETIDO															
DEVENGADO															
EJERCIDO															
PAGADO															

  

ACTIVIDAD 3: Rehabilitación de infraestructura sanitaria	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	Medios de verificación	Supuestos	
	Nivel de cumplimiento de rehabilitación de infraestructura sanitaria	Porcentaje	Esperado			15.95%			44.78%			76.07%				100%	100%	JAPAC - Departamento de Gestión de Calidad y Mejora (Oficina Country) Reporte de obras de Infraestructura hidráulica. Reporte de Rehabilitación de infraestructura hidráulica www.japac.gob.mx/programaspresupuestarios	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.
			Realizado			36.65%													
ACTIVIDAD 1: Potabilización de agua	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	Medios de verificación	Supuestos	
	Porcentaje de muestras de agua potable dentro de la norma	Porcentaje	Esperado													100%	100%	JAPAC Reporte de muestras de agua potable. www.japac.gob.mx/programaspresupuestarios	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.
			Realizado																
COMPONENTE 4 Agua potable distribuida.	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	Medios de verificación	Supuestos	
	Porcentaje de tomas con micro medidor	Porcentaje	Esperado			96.21%			96.22%			96.24%				96.26%	96.26%	JAPAC - Subgerencia de facturación (Oficina Country) Informe de Tomas y Descargas. www.japac.gob.mx/programaspresupuestarios	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.
			Realizado			96.21%													
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	Medios de verificación	Supuestos	
	Porcentaje de reemplazo de micro medidores dañados o caducados	Porcentaje	Esperado			25%			50%			75%				100%	100%	JAPAC Estadística de reemplazo de micro medidores. www.japac.gob.mx/programaspresupuestarios	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.
			Realizado			23.92%													
Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	Medios de verificación	Supuestos		
Eficiencia física (urbano y conurbado)	Porcentaje	Esperado			55.41%			59.01%			60.42%				60.25%	60.25%	JAPAC - Subgerencia de producción (Oficina Country) Reporte de eficiencia física. www.japac.gob.mx/programaspresupuestarios	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.	
		Realizado			61.10%														
COMPONENTE 5 Cultura del cuidado y pago del agua incrementados.	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	Medios de verificación	Supuestos	
	Porcentaje de cumplimiento de visitas de cultura del agua	Porcentaje	Esperado			45.36%			58.17%			72.82%				100%	100%	JAPAC - Cultura del agua (Oficina Country) Reporte de visitas - cultura del agua. www.japac.gob.mx/programaspresupuestarios	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.
			Realizado			11.16%													
	Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	Medios de verificación	Supuestos	
	Variación porcentual de las tomas activas	Porcentaje	Esperado			-0.16%			-0.19%			-0.15%				-0.19%	-0.19%	JAPAC - Departamento de Estadísticas (Oficina Country) Reporte de tomas. www.japac.gob.mx/programaspresupuestarios	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.
			Realizado			-0.17%													
Indicador	Unidad de medida	Avance del Indicador mensual	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	Medios de verificación	Supuestos		
Promedio de limitación de agua potable	Tasa	Esperado			98.49			195.86			292.14				387.31	387.31	JAPAC Estadística de limitaciones de servicios. www.japac.gob.mx/programaspresupuestarios	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	
		Realizado			92.68														

Responsable que autoriza	Firma: _____ Nombre: ALEJO CASTRO LIZARRAGA Cargo: TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS/REPRESENTANTE LEGAL DE JAPAC Fecha de autorización: 10/01/2020
Responsable que ejecuta	Firma: _____ Nombre: CINTHIA IRAIS VALDEZ CASTRO Cargo: JEFE ÁREA DE PRESUPUESTOS Fecha de elaboración: 10/01/2020



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN**

**AVANCE FÍSICO (cumplimiento de metas)**

**Programa Presupuestario: SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO COM**

**Reporte de cumplimiento de metas al: 31/03/2020**

Indicadores					Metas					Observaciones
Nivel	Nombre del Indicador	Tipo	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Aprobada	Modificada	Alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento		
								Alc./Aprob	Alc./Modif.	
FIN	Índice de satisfacción con los servicios municipales	ESTATEGICO	EFICACIA	INDICE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PROPOSITO	Cobertura en servicio de agua potable	ESTATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO APLICA PARA EL PERIODO
PROPOSITO	Cobertura en servicio de redes de alcantarillado sanitario	ESTATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO APLICA PARA EL PERIODO
PROPOSITO	Cobertura de saneamiento	ESTATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO APLICA PARA EL PERIODO
COMPONENTES	Porcentaje de obras culminadas	ESTATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	15.00	15.00	15.00	1.00	1.00	
COMPONENTES	Porcentaje de redes construidas	ESTATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	5.56	5.56	1.67	0.30	0.30	
COMPONENTES	Porcentaje de redes rsanitarias construidas	ESTATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	18.18	18.18	19.42	1.07	1.07	
COMPONENTES	Porcentaje de mantenimiento ejecutado	ESTATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	28.74	28.74	29.74	1.03	1.03	
COMPONENTES	Dotación promedio diaria urbana y conurbada	ESTATEGICO	EFICACIA	PROMEDIO	0.25	0.25	0.24	0.96	0.96	
COMPONENTES	Variación porcentual de las notificaciones de adeudo	ESTATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO APLICA PARA EL PERIODO



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN**

**AVANCE FÍSICO (cumplimiento de metas)**

Programa Presupuestario: SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO COM

Reporte de cumplimiento de metas al: 31/03/2020

Indicadores					Metas					Observaciones
Nivel	Nombre del Indicador	Tipo	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Aprobada	Modificada	Alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento		
								Alc./Aprob	Alc./Modif.	
ACTIVIDADES	Porcentaje de proyectos desarrollados	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	130.00	130.00	370.59	2.85	2.85	
ACTIVIDADES	Porcentaje de asignación de recursos federales para obras	GESTION	EFICACIA	PROMEDIO	38.44	38.44	0.00	0.00	0.00	SE PRESENTA EN CERO
ACTIVIDADES	Nivel de contratación de obras	GESTION	EFICACIA	PROMEDIO	77.77	77.77	92.31	1.19	1.19	
ACTIVIDADES	Nivel de cumplimiento de supervisión de obras	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	114.28	114.28	95.83	0.84	0.84	
ACTIVIDADES	Empleados por cada mil tomas	GESTION	EFICIENCIA	TASA	3.94	3.94	3.92	0.99	0.99	
ACTIVIDADES	Costo promedio de agua producida	GESTION	EFICIENCIA	PROMEDIO	19.69	19.69	21.37	1.09	1.09	
ACTIVIDADES	Grado de atención de órdenes de trabajo.	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	86.56	86.56	96.59	1.12	1.12	
ACTIVIDADES	Nivel de cumplimiento de rehabilitación de infraestructura de agua potable	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	16.82	16.82	10.83	0.64	0.64	
ACTIVIDADES	Nivel de cumplimiento de rehabilitación de infraestructura sanitaria	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	15.95	15.95	36.65	2.30	2.30	
ACTIVIDADES	Porcentaje de muestras de agua potable dentro de la norma	GESTION	CALIDAD	PORCENTAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	NO APLICA PARA EL PERIODO



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN**

**AVANCE FÍSICO (cumplimiento de metas)**

Programa Presupuestario: SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO COM

Reporte de cumplimiento de metas al: 31/03/2020

Indicadores					Metas					Observaciones
Nivel	Nombre del Indicador	Tipo	Dimensión a Medir	Unidad de Medida	Aprobada	Modificada	Alcanzada	Porcentaje de Cumplimiento		
								Alc./Aprob	Alc./Modif.	
ACTIVIDADES	Porcentaje de tomas con micro medidor	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	96.21	96.21	96.21	1.00	1.00	
ACTIVIDADES	Porcentaje de reemplazo de micro medidores dañados o caducados	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	25.00	25.00	23.92	0.96	0.96	
ACTIVIDADES	Eficiencia física (urbano y conurbado)	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	55.41	55.41	61.10	1.10	1.10	
ACTIVIDADES	Porcentaje de cumplimiento de visitas de cultura del agua	GESTION	EFICACIA	PORCENTAJE	45.36	45.36	11.16	0.25	0.25	
ACTIVIDADES	Variación porcentual de las tomas activas	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	-0.16	-0.16	-0.17	0.00	0.00	
ACTIVIDADES	Promedio de limitación de agua potable	GESTION	EFICACIA	TASA	98.49	98.49	92.68	0.94	0.94	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN



Formato para informar el valor de las variables contenidas en los indicadores de desempeño de los Programas Presupuestarios

Programa Presupuestario: SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CONFIABLES

Valores alcanzados al: 31/03/2020

Indicadores				Variables e Indicador	Valores Alcanzados	Observaciones
Nivel	Nombre del Indicador	Frecuencia Medición	Método de Cálculo			
FIN	Índice de satisfacción con los servicios municipales	ANUAL	N.A.		0.00	
					0.00	
					0.00	
FIN	Índice de satisfacción con los servicios municipales	ANUAL	N.A.	Indicador	0.00	NO APLICA PARA EL PERIODO
					0.00	
					0.00	
PROPOSITO	Cobertura en servicio de agua potable	ANUAL	$(A / B) * 100$ A) Número de habitantes del municipio de Culiacán que cuentan con servicio de agua potable B) Total de habitantes del municipio de Culiacán	A	0.00	NO APLICA PARA EL PERIODO
				B	0.00	
				Indicador	0.00	
PROPOSITO	Cobertura en servicio de redes de alcantarillado sanitario	ANUAL	$(A / B) * 100$ A) Número de habitantes del municipio de Culiacán que cuentan con servicio de redes de alcantarillado sanitario B) Total de habitantes del municipio de Culiacán	A	0.00	NO APLICA PARA EL PERIODO
				B	0.00	
				Indicador	0.00	
PROPOSITO	Cobertura de saneamiento	ANUAL	$(A / B) * 100$ A) Metros cúbicos de aguas residuales tratados B) Metros cúbicos de aguas residuales captados	A	0.00	NO APLICA PARA EL PERIODO
				B	0.00	
				Indicador	0.00	
COMPONENTES	Porcentaje de obras culminadas	TRIMESTRAL	$(A / B) * 100$ A) Total de obras nuevas ejecutadas donde no existía infraestructura B) Total de obras nuevas programadas a desarrollar donde no existía infraestructura	A	3.00	
				B	20.00	
				Indicador	15.00	
COMPONENTES	Porcentaje de redes construidas	TRIMESTRAL	$(A / B) * 100$ A) Metros lineales de infraestructura hidráulica construido B) Metros lineales de infraestructura hidráulica programados a construir	A	150.00	
				B	9,000.00	
				Indicador	1.67	
COMPONENTES	Porcentaje de redes rsanitarias construidas	TRIMESTRAL	$(A / B) * 100$ A) Metros lineales de infraestructura sanitaria Construida B) Metros lineales de infraestructura sanitaria programados	A	1,068.00	
				B	5,500.00	
				Indicador	19.42	
COMPONENTES	Porcentaje de mantenimiento ejecutado	TRIMESTRAL	$(A / B) * 100$ A) Acciones de mantenimiento ejecutadas B) Total de acciones de mantenimiento programadas	A	149.00	
				B	501.00	
				Indicador	29.74	
COMPONENTES	Dotación promedio diaria urbana y conurbada	TRIMESTRAL	$(A / B)$ A) Promedio diario de metros cúbicos de agua potable producida B) Total de habitantes del municipio de Culiacán	A	233,277.00	
				B	962,871.00	
				Indicador	0.24	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN



Formato para informar el valor de las variables contenidas en los indicadores de desempeño de los Programas Presupuestarios

Programa Presupuestario: SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CONFIABLES

Valores alcanzados al: 31/03/2020

Indicadores				Variables e Indicador	Valores Alcanzados	Observaciones
Nivel	Nombre del Indicador	Frecuencia Medición	Método de Cálculo			
COMPONENTES	Variación porcentual de las notificaciones de adeudo	SEMESTRAL	$((A - B) / B) * 100$ A) Avisos de notificación de adeudo entregados en el periodo B) Avisos de notificación de adeudo entregados en el periodo anterior	A	0.00	NO APLICA PARA EL PERIODO
				B	0.00	
				Indicador	0.00	
ACTIVIDADES	Porcentaje de proyectos desarrollados	TRIMESTRAL	$(A / B) * 100$ A) Proyectos de infraestructura desarrollados B) Total de proyectos o gestiones recibidas	A	63.00	
				B	17.00	
				Indicador	370.59	
ACTIVIDADES	Porcentaje de asignación de recursos federales para obras	TRIMESTRAL	$(A / B) * 100$ A) Recursos federales asignados a obras ejecutadas por JAPAC B) Costo total de las obras ejecutadas por JAPAC	A	0.00	SE PRESENTA EN CERO
				B	0.00	
				Indicador	0.00	
ACTIVIDADES	Nivel de contratación de obras	TRIMESTRAL	$(A / B) * 100$ A) Obras contratadas B) Proyectos autorizados	A	24.00	
				B	26.00	
				Indicador	92.31	
ACTIVIDADES	Nivel de cumplimiento de supervisión de obras	TRIMESTRAL	$(A / B) * 100$ A) Obras supervisadas B) Obras contratadas	A	23.00	
				B	24.00	
				Indicador	95.83	
ACTIVIDADES	Empleados por cada mil tomas	TRIMESTRAL	$(A / B) * 1000$ A) Total de empleados de JAPAC B) Total de tomas registradas	A	1,313.00	
				B	334,958.00	
				Indicador	3.92	
ACTIVIDADES	Costo promedio de agua producida	TRIMESTRAL	$(A / B)$ A) Gastos de producción y operación B) Metros cúbicos anuales de agua potable producido	A	433,332,117.00	
				B	20,276,359.00	
				Indicador	21.37	
ACTIVIDADES	Grado de atención de órdenes de trabajo.	TRIMESTRAL	$(A / B) * 100$ A) Órdenes de trabajo atendidas B) Órdenes de trabajo generadas	A	70,550.00	
				B	73,040.00	
				Indicador	96.59	
ACTIVIDADES	Nivel de cumplimiento de rehabilitación de infraestructura de agua potable	TRIMESTRAL	$(A / B) * 100$ A) Metros lineales rehabilitados de la red de agua potable B) Metros lineales programados a rehabilitar de la red de agua potable	A	1,610.00	
				B	14,860.00	
				Indicador	10.83	
ACTIVIDADES	Nivel de cumplimiento de rehabilitación de infraestructura sanitaria	TRIMESTRAL	$(A / B) * 100$ A) Metros lineales rehabilitados de la red sanitaria B) Metros lineales programados a rehabilitar de la red sanitaria	A	2,987.00	
				B	8,150.00	
				Indicador	36.65	
ACTIVIDADES	Porcentaje de muestras de agua potable dentro de la norma	ANUAL	$(A / B) * 100$ A) Total de análisis de agua potable con resultado dentro de la norma 127SSA B) Total de análisis de agua potable ejecutados	A	0.00	NO APLICA PARA EL PERIODO
				B	0.00	
				Indicador	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN



Formato para informar el valor de las variables contenidas en los indicadores de desempeño de los Programas Presupuestarios

Programa Presupuestario: SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CONFIABLES

Valores alcanzados al: 31/03/2020

Indicadores				Variables e Indicador	Valores Alcanzados	Observaciones
Nivel	Nombre del Indicador	Frecuencia Medición	Método de Cálculo			
ACTIVIDADES	Porcentaje de tomas con micro medidor	TRIMESTRAL	$(A / B) * 100$ A) Total de tomas con micro medidor B) Total de tomas activas	A	322,265.00	
				B	334,958.00	
				Indicador	96.21	
ACTIVIDADES	Porcentaje de reemplazo de micro medidores dañados o caducados	TRIMESTRAL	$(A / B) * 100$ A) Total de micro medidores reemplazados B) Total de micro medidores programados a reemplazar	A	2,392.00	
				B	10,000.00	
				Indicador	23.92	
ACTIVIDADES	Eficiencia física (urbano y conurbado)	TRIMESTRAL	$(A / B) * 100$ A) Metros cúbicos facturados en zona urbana B) Total de Metros cúbicos producidos para zona urbana	A	12,388,549.00	
				B	20,276,359.00	
				Indicador	61.10	
ACTIVIDADES	Porcentaje de cumplimiento de visitas de cultura del agua	TRIMESTRAL	$(A / B) * 100$ A) Número de visitas ejecutas a las escuelas, empresas y dependencias gubernamentales B) Total de visitas programadas a las escuelas, empresas y dependencias gubernamentales	A	6,713.00	
				B	60,126.00	
				Indicador	11.16	
ACTIVIDADES	Variación porcentual de las tomas activas	TRIMESTRAL	$((A - B) / B) * 100$ A) Tomas activas al cierre del periodo B) Tomas activas al cierre del periodo anterior	A	334,405.00	
				B	334,958.00	
				Indicador	-0.17	
ACTIVIDADES	Promedio de limitación de agua potable	TRIMESTRAL	$(A / B) * 1000$ A) Tomas de agua limitadas en el periodo B) Total de tomas activas	A	30,992.00	
				B	334,405.00	
				Indicador	92.68	