

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: 31/12/2021

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	44.50	
					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	Número de habitantes del municipio de Culiacán que cuentan con servicio de agua potable	978,610.00	
				Total de habitantes del municipio de Culiacán	983,528.00	
				Indicador	99.50	
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	Número de habitantes del municipio de Culiacán que cuentan con servicio de redes de alcantarillado sanitario	968,775.00	
				Total de habitantes del municipio de Culiacán	983,528.00	
				Indicador	98.50	
PROPOSITO	Cobertura de saneamiento	ANUAL	$(A / B) * 100$ A) Metros cúbicos de aguas residuales tratados B) Metros cúbicos de aguas residuales captados	Metros cúbicos de aguas residuales tratados	74,631,957.00	
				Metros cúbicos de aguas residuales captados	74,631,957.00	
				Indicador	100.00	
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	Total de obras nuevas ejecutadas donde no existía infraestructura	29.00	
				Total de obras nuevas programadas a desarrollar donde no existía infraestructura	15.00	
				Indicador	193.33	
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	Metros lineales de infraestructura hidráulica construido	8,830.00	
				Metros lineales de infraestructura hidráulica programados a construir	6,500.00	
				Indicador	135.85	
				Metros lineales de infraestructura sanitaria construida	4,921.00	

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: 31/12/2021

Indicadores				Variables e Indicador	Valores Alcanzados	Observaciones
Nivel	Nombre del Indicador	Frecuencia Medición	Método de Cálculo			
COMPONENTES	Porcentaje de redes sanitarias construidas	TRIMESTRAL	$(A / B) * 100$ A) Metros lineales de infraestructura sanitaria construida B) Metros lineales de infraestructura sanitaria programados	Metros lineales de infraestructura sanitaria programados	8,000.00	
				Indicador	61.51	
COMPONENTES	Porcentaje de mantenimiento ejecutado	TRIMESTRAL	$(A / B) * 100$ A) Acciones de mantenimiento ejecutadas B) Total de acciones de mantenimiento programadas	Acciones de mantenimiento ejecutadas	626.00	
				Total de acciones de mantenimiento programadas	515.00	
				Indicador	121.55	
COMPONENTES	Dotación de agua potable en M3 promedio diaria urbana y conurbada por habitante	TRIMESTRAL	(A / B) A) Promedio diario de metros cúbicos de agua potable producida zona urbana y conurbada B) Total de habitantes zona urbana y conurbada del municipio de Culiacán	Promedio diario de metros cúbicos de agua potable producida zona urbana y conurbada	269,708.00	
				Total de habitantes zona urbana y conurbada del municipio de Culiacán	983,528.00	
				Indicador	0.27	
COMPONENTES	Variación porcentual de las notificaciones de adeudo	SEMESTRAL	$((A - B) / B) * 100$ A) Avisos de notificación de adeudo entregados en el semestre actual B) Avisos de notificación de adeudo entregados en el semestre anterior	Avisos de notificación de adeudo entregados en el semestre actual	281,683.00	
				Avisos de notificación de adeudo entregados en el semestre anterior	280,765.00	
				Indicador	0.33	
ACTIVIDADES	Porcentaje de proyectos desarrollados respecto al total de proyectos solicitados	TRIMESTRAL	$(A / B) * 100$ A) Proyectos desarrollados B) Total de proyectos solicitados	Proyectos desarrollados	267.00	
				Total de proyectos solicitados	93.00	
				Indicador	287.10	
ACTIVIDADES	Porcentaje acumulado de asignación de recursos federales para obras de infraestructura respecto al total del costo de las obras	TRIMESTRAL	$(A / B) * 100$ A) Recursos federales asignados a obras ejecutadas por JAPAC B) Costo total de las obras ejecutadas por JAPAC	Recursos federales asignados a obras ejecutadas por JAPAC	12,000,000.00	
				Costo total de las obras ejecutadas por JAPAC	30,000,000.00	
				Indicador	40.00	
ACTIVIDADES	Porcentaje de obras contratadas con respecto a las obras autorizadas	TRIMESTRAL	$(A / B) * 100$ A) Obras contratadas B) Obras autorizadas	Obras contratadas	80.00	
				Obras autorizadas	80.00	
				Indicador	100.00	
ACTIVIDADES	Porcentaje de obras supervisadas respecto al total de obras en ejecución	TRIMESTRAL	$(A / B) * 100$ A) Obras supervisadas B) Obras en ejecución	Obras supervisadas	97.00	
				Obras en ejecución	97.00	
				Indicador	100.00	
				Total de empleados de JAPAC	1,281.00	

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: 31/12/2021

Indicadores				Variables e Indicador	Valores Alcanzados	Observaciones
Nivel	Nombre del Indicador	Frecuencia Medición	Método de Cálculo			
ACTIVIDADES	Empleados por cada mil tomas	TRIMESTRAL	(A / B) * 1000 A) Total de empleados de JAPAC B) Total de tomas registradas	Total de tomas registradas	344,221.00	
				Indicador	3.72	
ACTIVIDADES	Costo promedio de metro cúbico de agua producida	TRIMESTRAL	(A / B) A) Gastos de producción y operación B) Metros cúbicos anuales de agua potable producido	Gastos de producción y operación	1,094,083,601.13	
				Metros cúbicos anuales de agua potable producido	95,519,639.00	
				Indicador	11.45	
ACTIVIDADES	Porcentaje de órdenes de trabajo atendidas respecto al total de ordenes de trabajo generadas	ANUAL	(A / B) * 100 A) Órdenes de trabajo atendidas B) Órdenes de trabajo generadas	Órdenes de trabajo atendidas	285,630.00	
				Órdenes de trabajo generadas	270,983.00	
				Indicador	105.41	
ACTIVIDADES	Porcentaje de rehabilitación de infraestructura de agua potable respecto al total programado	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	Metros lineales rehabilitados de la red de agua potable	15,837.00	
				Metros lineales programados a rehabilitar de la red de agua potable	10,000.00	
				Indicador	158.37	
ACTIVIDADES	Porcentaje de rehabilitación de infraestructura sanitaria respecto al total programado	TRIMESTRAL	(A / B) * 100 A) Metros lineales rehabilitados de la red sanitaria B) Metros lineales programados a rehabilitar de la red sanitaria	Metros lineales rehabilitados de la red sanitaria	6,923.00	
				Metros lineales programados a rehabilitar de la red sanitaria	8,500.00	
				Indicador	81.45	
ACTIVIDADES	Porcentaje de muestras de agua potable con resultado dentro de la norma NOM-127SSA con respecto al total de muestras de agua	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	Total de análisis de agua potable con resultado dentro de la norma 127SSA	29,680.00	
				Total de análisis de agua potable ejecutados	29,680.00	
				Indicador	100.00	
ACTIVIDADES	Porcentaje de tomas con micro medidor instalado con respecto al total de tomas activas	TRIMESTRAL	(A / B) * 100 A) Total de tomas con micro medidor B) Total de tomas activas	Total de tomas con micro medidor	334,421.00	
				Total de tomas activas	344,221.00	
				Indicador	97.15	
ACTIVIDADES	Porcentaje de reemplazo de micro medidores dañados o caducados con respecto a los programados a reemplazar	TRIMESTRAL	(A / B) * 100 A) Total de micro medidores reemplazados B) Total de micro medidores programados a reemplazar	Total de micro medidores reemplazados	17,000.00	
				Total de micro medidores programados a reemplazar	8,500.00	
				Indicador	200.00	

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: 31/12/2021

Indicadores				Variables e Indicador	Valores Alcanzados	Observaciones
Nivel	Nombre del Indicador	Frecuencia Medición	Método de Cálculo			
ACTIVIDADES	Porcentaje de metros cubicos producidos en zona urbana conurbada con respecto a los metros cubicos facturados	TRIMESTRAL	$(A / B) * 100$ A) Metros cúbicos facturados en zona urbana B) Total de metros cúbicos producidos para zona urbana	Metros cúbicos facturados en zona urbana	62,081,494.00	
				Total de metros cúbicos producidos para zona urbana	95,519,639.00	
				Indicador	64.99	
ACTIVIDADES	Porcentaje de visitas para la promoción de la cultura del agua realizadas con respecto a las programadas	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	Número de visitas ejecutas a las escuelas, empresas y dependencias gubernamentales	321.00	
				Total de visitas programadas a las escuelas, empresas y dependencias gubernamentales	96.00	
				Indicador	334.38	
ACTIVIDADES	Variación porcentual de las tomas activas trimestre actual respecto al trimestre anterior	TRIMESTRAL	$((A - B) / B) * 100$ A) Tomas activas al cierre del periodo B) Tomas activas al cierre del periodo anterior	Tomas activas al cierre del periodo	343,692.00	
				Tomas activas al cierre del periodo anterior	344,221.00	
				Indicador	-0.15	
ACTIVIDADES	Promedio de limitación de agua potable por cada 1,000 tomas activas	TRIMESTRAL	$(A / B) * 1000$ A) Tomas de agua limitadas en el periodo B) Total de tomas activas	Tomas de agua limitadas en el periodo	87,094.00	
				Total de tomas activas	344,221.00	
				Indicador	253.02	