



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

IPG-IR-21-2012

| Categoría Programática | | | Indicadores | | | | | Metas | | | | | Presupuesto (Pesos) | | | | | | | |
|--|---|--|---|-------------|------------|----------------------------|------------|--------|-------------------|------------------|----------|------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|--------|-------------------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | | Porcentaje de cumplimiento | | Aprobado | Modificado | Devengado | Pagado | Porcentaje de Devengado | |
| | | | F | SF | PP | Denominación del Indicador | Nivel | Tipo | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Aprobada | Modificada | Alcanzada | Alc./Aprob | | | | | Alc./Modif | Deven/Aprob |
| 1 SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CONFIABLES | | | | | | | | | | | | | 1,285,008,937.00 | 1,296,215,257.03 | 1,282,935,600.67 | 1,212,488,559.26 | 1.00 | 0.99 | 0.94 | 0.94 |
| 0 | 1 | | Índice de satisfacción con los servicios municipales | FIN | ESTATEGICO | EFICACIA | INDICE | 44.50 | 44.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 0 | 1 | | Cobertura de saneamiento | PROPOSITO | ESTATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| 0 | 1 | | Cobertura en servicio de agua potable | PROPOSITO | ESTATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| 0 | 1 | | Cobertura en servicio de redes de alcantarillado sanitario | PROPOSITO | ESTATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | | |
| 0 | 1 | | Dotación de agua potable en M3 promedio diaria urbana y conurbada por habitante | COMPONENTES | ESTATEGICO | EFICACIA | PROMEDIO | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 112.00 | 112.00 | | | | | | | | |
| 0 | 1 | | Porcentaje de mantenimiento ejecutado | COMPONENTES | ESTATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100.00 | 100.00 | 101.20 | 101.20 | 101.20 | | | | | | | | |
| 0 | 1 | | Porcentaje de obras culminadas | COMPONENTES | ESTATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100.00 | 100.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | | | | | | | | |
| 0 | 1 | | Porcentaje de redes construidas | COMPONENTES | ESTATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100.00 | 100.00 | 88.36 | 88.36 | 88.36 | | | | | | | | |
| 0 | 1 | | Porcentaje de redes sanitarias construidas | COMPONENTES | ESTATEGICO | EFICACIA | PORCENTAJE | 100.00 | 100.00 | 211.43 | 211.43 | 211.43 | | | | | | | | |
| 0 | 1 | | Variación porcentual de las notificaciones de adeudo | COMPONENTES | ESTATEGICO | EFICIENCIA | PORCENTAJE | 2.00 | 2.00 | -3.19 | -159.50 | -159.50 | | | | | | | | |
| 0 | 1 | | Costo promedio de agua producida | ACTIVIDADES | GESTION | EFICIENCIA | PROMEDIO | 11.92 | 11.92 | 10.78 | 90.44 | 90.44 | | | | | | | | |
| 0 | 1 | | Eficiencia física (urbano y conurbado) | ACTIVIDADES | GESTION | EFICIENCIA | PORCENTAJE | 60.25 | 60.25 | 58.67 | 97.38 | 97.38 | | | | | | | | |
| 0 | 1 | | Empleados por cada mil tomas | ACTIVIDADES | GESTION | EFICIENCIA | TASA | 3.92 | 3.92 | 3.82 | 97.45 | 97.45 | | | | | | | | |
| 0 | 1 | | Grado de atención de órdenes de trabajo. | ACTIVIDADES | GESTION | EFICACIA | PORCENTAJE | 86.14 | 86.14 | 96.74 | 112.31 | 112.31 | | | | | | | | |
| 0 | 1 | | Nivel de contratación de obras | ACTIVIDADES | GESTION | EFICACIA | PROMEDIO | 100.00 | 100.00 | 98.89 | 98.89 | 98.89 | | | | | | | | |
| 0 | 1 | | Nivel de cumplimiento de rehabilitación de infraestructura de agua potable | ACTIVIDADES | GESTION | EFICACIA | PORCENTAJE | 100.00 | 100.00 | 103.08 | 103.08 | 103.08 | | | | | | | | |
| 0 | 1 | | Nivel de cumplimiento de rehabilitación de infraestructura sanitaria | ACTIVIDADES | GESTION | EFICACIA | PORCENTAJE | 100.00 | 100.00 | 145.08 | 145.08 | 145.08 | | | | | | | | |
| 0 | 1 | | Nivel de cumplimiento de supervisión de obras | ACTIVIDADES | GESTION | EFICACIA | PORCENTAJE | 111.11 | 111.11 | 116.85 | 105.17 | 105.17 | | | | | | | | |
| 0 | 1 | | Porcentaje de asignación de recursos federales para obras | ACTIVIDADES | GESTION | EFICACIA | PROMEDIO | 38.44 | 38.44 | 57.63 | 149.92 | 149.92 | | | | | | | | |
| 0 | 1 | | Porcentaje de cumplimiento de visitas de cultura del agua | ACTIVIDADES | GESTION | EFICACIA | PORCENTAJE | 100.00 | 100.00 | 52.34 | 52.34 | 52.34 | | | | | | | | |
| 0 | 1 | | Porcentaje de muestras de agua potable dentro de la norma | ACTIVIDADES | GESTION | CALIDAD | PORCENTAJE | 100.00 | 100.00 | 81.80 | 81.80 | 81.80 | | | | | | | | |
| 0 | 1 | | Porcentaje de proyectos desarrollados | ACTIVIDADES | GESTION | EFICIENCIA | PORCENTAJE | 130.00 | 130.00 | 208.20 | 160.15 | 160.15 | | | | | | | | |
| 0 | 1 | | Porcentaje de reemplazo de micro medidores dañados o caducados | ACTIVIDADES | GESTION | EFICIENCIA | PORCENTAJE | 100.00 | 100.00 | 80.62 | 80.62 | 80.62 | | | | | | | | |
| 0 | 1 | | Porcentaje de tomas con micro medidor | ACTIVIDADES | GESTION | EFICACIA | PORCENTAJE | 96.26 | 96.26 | 96.25 | 99.99 | 99.99 | | | | | | | | |

Handwritten signatures and initials in blue ink.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

IPG-IR-21-2012

| Categoría Programática | | | Indicadores | | | | | Metas | | | | Presupuesto (Pesos) | | | | Porcentaje de Devengado | | Porcentaje de Pagado | |
|------------------------|----|----|----------------------------|-------|------|-------------------|------------------|----------|------------|-----------|----------------------------|---------------------|----------|------------|-----------|-------------------------|-------------|----------------------|--------------|
| | | | Denominación del Indicador | Nivel | Tipo | Dimensión a Medir | Unidad de Medida | Aprobada | Modificada | Alcanzada | Porcentaje de cumplimiento | | Aprobado | Modificado | Devengado | Pagado | Deven/Aprob | Deven/Modif | Pagado/Aprob |
| F | SF | PP | | | | | | | | | Alc./Aprob | Alc./Modif | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-------------|---------|------------|------------|--------|--------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 0 | 1 | Promedio de limitación de agua potable | ACTIVIDADES | GESTION | EFICACIA | TASA | 387.31 | 387.31 | 177.34 | 45.79 | 45.79 | | | | | | | | |
| 0 | 1 | Variación porcentual de las tomas activas | ACTIVIDADES | GESTION | EFICIENCIA | PORCENTAJE | -0.19 | -0.19 | -0.18 | 94.74 | 94.74 | | | | | | | | |

TOTAL DEL GASTO EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ASOCIADOS A INDICADORES

1,285,008,937.00 1,282,935,600.67
 1,296,215,257.03 1,212,488,559.26 1.00 0.99 0.94

TOTAL DEL GASTO EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS NO ASOCIADOS A INDICADORES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL DEL GASTO EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR ENTIDAD FISCALIZABLE

1,285,008,937.00 1,282,935,600.67
 1,296,215,257.03 1,212,488,559.26 1.00 0.99 0.94

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ING. JESÚS HIGUERA LAURA

GERENTE GENERAL

C.P. MIRNA PATRICIA ESTRADA HERNÁNDEZ

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

L.C.P. CINTHIA IRMAIS VALDEZ CASTRO

JEFE ÁREA DE PRESUPUESTOS