



Estado: Sinaloa
Entidad : Municipio de Culiacán
 Programa: JAPAC (Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán)
 Subprograma: JAPAC (Junta de Agua Potable)
 Período: 2019

IDENTIFICACIÓN Y VINCULACIÓN

Unidad Responsable:	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN														
Dependencias o Unidades Participantes (Si aplica)															
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 mayor cobertura y atención de los servicios de agua potable, redes de alcantarillado y saneamiento. Redacción Recomendada: Sujeto (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)														

Medios de verificación	Supuestos
Estudio "Las ciudades más habitables de México" realizado por el Gabinete de	Existe participación en las entrevistas por parte de los habitantes del

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (Impacto, Eficiencia y Eficacia)							MES												
INDICADOR	Formula de Cálculo	Unidad de Medida	Variables		Unidad de medida	Avance del Indicador	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Porcentaje de personas que cuentan con agua potable respecto la población total del Municipio.	(NPCSAP / PTM) *100	Porcentaje	NPCSAP	Número de personas de cuentan con servicio de agua potable.	Personas	Esperado													99.50%
			PTM	Población total del Municipio.	Personas	Real													
Porcentaje de personas que cuentan con servicio de redes de alcantarillado respecto la población total del Municipio.	(NPCSRA / PTM) *100	Porcentaje	NPCSRA	Número de personas de cuentan con servicio deservicio de redes de alcantarillado.	Personas	Esperado													98.50%
			PTM	Población total del Municipio.	Personas	Real													
Porcentaje de metros cúbicos tratados de agua residual respecto el total generados.	(MCTAR / TMCG) *100	Porcentaje	MCTAR	Metros cúbicos tratados de agua residual.	Metros cúbicos	Esperado													100%
			TMCG	Total metros cúbicos generados.	Metros cúbicos	Real													

Medios de verificación	Supuestos
Reporte de Coberturas de servicio	Se mantiene un crecimiento ordenado de la población.
Medios de verificación	Supuestos
Reporte de Coberturas de servicio	Se mantiene un crecimiento ordenado de la población.
Medios de verificación	Supuestos
Reporte de Coberturas de servicio	Se mantiene un crecimiento ordenado de la población.

RELACIÓN DE COMPONENTES o PRODUCTOS GENERALES

COMPONENTE 1: Infraestructura hidráulica construida. Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, 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 metros lineales construidos respecto el total de metros lineales programados.	(MLC / MLP) *100	Porcentaje	MLC	Metros lineales construidos.	Metros lineales	Esperado			23.23%			47.98%			73.48%				100%	52.84%
			MLP	Metros lineales programados.	Metros lineales	Real			115.38%			165.22%			121.20%					129.17%
COMPONENTE 2: Mantenimiento de infraestructura hidráulica realizado. Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, 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 metros cúbicos facturados respecto el total de metros cúbicos producidos.	(MCF / MCP) *100	Porcentaje	MCF	Metros cúbicos facturados.	Metros cúbicos	Esperado			36.34%			61.22%			58.26%				63.57%	65.00%
			MCP	Metros cúbicos programados.	Metros cúbicos	Real			54.53%			61.41%			64.13%					54.01%
COMPONENTE 3: Atención a las áreas operativas y comercial que aseguren un impacto positivo en la productividad realizadas. Redacción: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado(Implementado, Elaborado, Operado, Construida, Realizado)			Unidad ejecutora: JAPAC	Otras unidades involucradas:																

Medios de verificación	Supuestos
Reporte de Construcción de Infraestructura hidráulica	Existencia de validación y autorización de proyectos por parte de la CONAGUA
Medios de verificación	Supuestos
Reporte de Eficiencia Física	Existen condiciones climáticas adecuadas y se mantiene constante servicio de energía.

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	Medios de verificación	Supuestos	
			NEIAPAC	Número de empleados del JAPAC																		Personas
Promedio de empleados por cada mil tomas.	((NEIAPAC) * 1000 / NTR)	Promedio	NEIAPAC	Número de empleados del JAPAC	Personas	Esperado													4	0.40	Plantilla de personal ocupada e Informe de Tomas y Descargas	Los usuarios acuden a realizar su contratación de servicios en tiempo y forma.
			NTR	Número de tomas registradas.	Tomas	Real														3.95		

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE

COMPONENTE	ACTIVIDAD	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	
																				Esperado
COMPONENTE 1 Infraestructura hidráulica construida.	ACTIVIDAD 1: Contratar obras de infraestructura hidráulica.	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 proyectos ejecutados respecto al total de proyectos autorizados.	Porcentaje	Esperado			50%				70.59%			80%			100%	100%	Bitácora de Obras Autorizadas/Contratadas	Existe participación de licitantes en las convocatorias de licitación.
		Realizado			90%			67.74%						84.44%			100%	100%		
	ACTIVIDAD 2: Construir obras y supervisar las obras contratadas.	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 obras supervisadas respecto del total de obras contratadas.	Porcentaje	Esperado			66.67%				75%			90%			100%	100%	Reporte de contratación y supervisión de obras	El contratista cumple en tiempo y forma con sus obligaciones contractuales.
		Realizado				88.89%				76.19%				86.84%			13.46%	76.64%		
COMPONENTE 2 Mantenimiento de infraestructura hidráulica realizado.	ACTIVIDAD 1: Atender órdenes de trabajo.	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 órdenes de trabajo atendidas respecto al total de órdenes de trabajo generadas.	Porcentaje	Esperado			92.55%				92.55%			92.55%			92.55%	92.55%	Reporte de Analisis Global de las ordenes de trabajo	El ciudadano facilita las condiciones para la atención de las órdenes de trabajo.
		Realizado				99.61%				99.64%				97.44%			83.02%	97.32%		
	ACTIVIDAD 2: Rehabilitar infraestructura hidráulica.	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 metros lineales hidráulicos rehabilitados respecto al total de metros lineales programados.	Porcentaje	Esperado			23.73%				48.47%			74.21%			100%	100%	Reporte de Rehabilitación de infraestructura hidráulica	Existencia de validación y autorización de proyectos por parte de la CONAGUA
		Realizado					133.33%				122.22%			93.33%			87.50%	100%		
ACTIVIDAD 3: Rehabilitar 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		
	Porcentaje de metros lineales sanitarios rehabilitados respecto del total de metros lineales programados.	Porcentaje	Esperado			24.9%				49.8%			75.1%			100%	100%	Reporte de Rehabilitación de infraestructura sanitaria	Existen condiciones climáticas favorables y condiciones óptimas en el domicilio del	
	Realizado					321.67%				366.71%			849.76%			1471.75%	100%			
COMPONENTE 3 Atención a las áreas operativas y comercial que aseguren un impacto positivo en la productividad mejorada.	ACTIVIDAD 1: Actualizar el padrón.	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 nuevas tomas respecto el total de las tomas activas en padrón.	Porcentaje	Esperado			0.17%				0.22%			0.19%			0.17%	0.20%	Informe de Tomas y Descargas	Los usuarios acuden a realizar su contratación de servicios en tiempo y forma.
		Realizado					0.20%				0.21%			0.13%			0.10%	0.18%		
	ACTIVIDAD 2: Implementar controles administrativos y operativos.	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	
		Costo de producción de m3 de agua potable.	Costo de m3 agua	Esperado													\$12.20	\$12.20	Reporte de presupuesto de egresos SADMUN y Reporte de producción mensual.	Existen condiciones climáticas adecuadas, se mantiene constante servicio de energía y exista
		Realizado															\$13.79	\$13.79		

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										

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 AREA DE PRESUPUESTOS
	Fecha de elaboración:	10/01/2020



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

AVANCE FÍSICO (cumplimiento de metas)

Programa Presupuestario: AGUA POTABLE

Reporte de cumplimiento de metas al: 31/12/2019

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	ESTATEGICO	EFICACIA	INDICE	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	
PROPOSITO	Cobertura en servicio de agua potable	ESTATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	99.50	99.50	99.50	1.00	1.00	
PROPOSITO	Cobertura en servicio de redes de alcantarillado	ESTATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	98.20	98.20	98.50	1.00	1.00	
PROPOSITO	Cobertura de saneamiento	ESTATEGICO	EFICACIA	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	1.00	1.00	
COMPONENTES							0.00			
COMPONENTES	Nivel de cumplimiento de construcción de infraestructura hidráulica	ESTATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	100.00	100.00	118.55	1.19	1.19	
COMPONENTES	Eficiencia física (urbano)	ESTATEGICO	EFICIENCIA	PORCENTAJE	65.00	65.00	61.03	0.94	0.94	
COMPONENTES	Empleados por cada mil tomas	GESTION	EFICIENCIA	PROMEDIO	4.00	4.00	3.97	0.99	0.99	
ACTIVIDADES	Nivel de contratación de obras	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	1.00	1.00	
ACTIVIDADES	Porcentaje de cumplimiento de supervisión de obras	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	100.00	100.00	76.64	0.77	0.77	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

AVANCE FÍSICO (cumplimiento de metas)

Programa Presupuestario: AGUA POTABLE

Reporte de cumplimiento de metas al: 31/12/2019

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	Grado de atención de órdenes de trabajo	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	92.55	92.55	97.32	1.05	1.05	
ACTIVIDADES	Nivel de cumplimiento de rehabilitación de infraestructura hidráulica	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	100.00	100.00	104.64	1.05	1.05	
ACTIVIDADES	Nivel de cumplimiento de rehabilitación de infraestructura sanitaria	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	1.00	1.00	
ACTIVIDADES	Promedio de apertura de cuentas en el padrón de usuarios	GESTION	EFICIENCIA	PORCENTAJE	100.00	100.00	0.18	0.00	0.00	
ACTIVIDADES	Promedio de costo entre volumen producido	GESTION	EFICIENCIA	PROMEDIO	12.20	12.20	13.79	1.13	1.13	

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: AGUA POTABLE

Valores alcanzados al: 31/12/2019

Indicadores				Variables e Indicador	Valores Alcanzados	Observaciones
Nivel	Nombre del Indicador	Frecuencia Medición	Método de Cálculo			
FIN	Índice de satisfacción con los servicios	ANUAL	N.A.		0.00	
					0.00	
					0.00	
PROPOSITO	Cobertura en servicio de agua potable	ANUAL	(A / B) * 100 A) Número de personas de cuentan con servicio de agua potable B) población total	Número de personas de cuentan con servicio de agua potable	950,563.00	
				Indicador	955,340.00	
					99.50	
PROPOSITO	Cobertura en servicio de redes de alcantarillado	ANUAL	(A / B) * 100 A) Número de personas de cuentan con servicio de redes de alcantarillado B) población total	Número de personas de cuentan con servicio de redes de alcantarillado	941,009.00	
				Indicador	955,340.00	
					98.50	
PROPOSITO	Cobertura de saneamiento	ANUAL	(A / B) * 100 A) Metros cúbicos tratados B) metros cúbicos generados	Metros cúbicos tratados	73,693,641.00	
				Indicador	73,693,641.00	
					100.00	
COMPONENTES					0.00	
					0.00	
					0.00	
COMPONENTES	Nivel de cumplimiento de construcción de infraestructura hidráulica	TRIMESTRAL	(A / B) * 100 A) Metros lineales construido B) metros lineales programados	Metros lineales construido	41,492.00	
				Indicador	35,000.00	
					118.55	
COMPONENTES	Eficiencia física (urbano)	MENSUAL	(A / B) * 100 A) Metros cúbicos facturados B) metros cúbicos producidos	Metros cúbicos facturados	53,650,902.00	
				Indicador	87,905,535.00	
					61.03	
COMPONENTES	Empleados por cada mil tomas	TRIMESTRAL	(A / B) * 1000 A) empleados totales de JAPAC B) tomas registradas	empleados totales de JAPAC	15,709.00	
				Indicador	3,957,469.00	
					3.97	
ACTIVIDADES	Nivel de contratación de obras	TRIMESTRAL	(A / B) * 100 A) Obras contratadas B) proyectos autorizados	Obras contratadas	52.00	
				Indicador	52.00	
					100.00	
ACTIVIDADES	Porcentaje de cumplimiento de supervisión de obras	TRIMESTRAL	(A / B) * 100 A) Obras supervisadas B) obras contratadas	Obras supervisadas	233.00	
				Indicador	304.00	
					76.64	
ACTIVIDADES	Grado de atención de órdenes de trabajo	MENSUAL	(A / B) * 100 A) Ordenes de trabajo atendidas B) Ordenes de trabajo generadas	Ordenes de trabajo atendidas	239,602.00	
				Indicador	246,192.00	
					97.32	

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: AGUA POTABLE

Valores alcanzados al: 31/12/2019

Indicadores				Variables e Indicador	Valores Alcanzados	Observaciones
Nivel	Nombre del Indicador	Frecuencia Medición	Método de Cálculo			
ACTIVIDADES	Nivel de cumplimiento de rehabilitación de infraestructura hidráulica	TRIMESTRAL	(A / B) * 100 A) Metros lineales rehabilitados hidráulico B) metros lineales programados	Metros lineales rehabilitados hidráulicos	11,510.00	
				Metros lineales programados	11,000.00	
				Indicador	104.64	
ACTIVIDADES	Nivel de cumplimiento de rehabilitación de infraestructura sanitaria	MENSUAL	(A / B) * 100 A) Metros lineales rehabilitados sanitario B) metros lineales programados	Metros lineales rehabilitados sanitarios	6,475.70	
				Metros lineales programados	6,475.70	
				Indicador	100.00	
ACTIVIDADES	Promedio de apertura de cuentas en el padrón de usuarios	MENSUAL	(A / B) * 100 A) Numero de nuevas tomas B) numero de tomas activas en padrón	Numero de nuevas tomas	7,206.00	
				numero de tomas activas en padrón	3,957,487.00	
				Indicador	0.18	
ACTIVIDADES	Promedio de costo entre volumen producido	ANUAL	(A / B) A) Costos (Operación, Mantenimiento y Administración) B) Vol. anual de agua potable producido (m3)	Costos (Operación, Mantenimiento y Administración)	12,226,915.10	
				Vol. anual de agua potable producido (m3)	87,905,535.00	
				Indicador	13.79	