

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: 31/12/2022

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	
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	986,585.00	
				Total de habitantes del municipio de Culiacán	991,548.00	
				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	976,670.00	
				Total de habitantes del municipio de Culiacán	991,543.00	
				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	17,366,927.00	
				Metros cúbicos de aguas residuales captados	17,366,927.00	
				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	22.00	
				Total de obras nuevas programadas a desarrollar donde no existía infraestructura	18.00	
				Indicador	122.22	
COMPONENTES	Porcentaje de redes hidráulicas 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	11,288.00	
				Metros lineales de infraestructura hidráulica programados a construir	7,000.00	
				Indicador	161.26	
				Metros lineales de infraestructura sanitaria construida	1,103.00	

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: 31/12/2022

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	13.79	
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	589.00	
				Total de acciones de mantenimiento programadas	510.00	
				Indicador	115.49	
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	277,988.00	
				Total de habitantes zona urbana y conurbada del municipio de Culiacán	991,543.00	
				Indicador	0.28	
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	283,117.00	
				Avisos de notificación de adeudo entregados en el semestre anterior	282,663.00	
				Indicador	0.16	
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	302.00	
				Total de proyectos solicitados	210.00	
				Indicador	143.81	
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	35,582,617.90	
				Costo total de las obras ejecutadas por JAPAC	35,582,617.90	
				Indicador	100.00	
ACTIVIDADES	Porcentaje de obras contratadas con respecto a las obras autorizadas	TRIMESTRAL	$(A / B) * 100$ A) Obras contratadas B) Obras autorizadas	Obras contratadas	72.00	
				Obras autorizadas	72.00	
				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	95.00	
				Obras en ejecución	95.00	
				Indicador	100.00	
				Total de empleados de JAPAC	1,300.00	

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: 31/12/2022

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	348,654.00	
				Indicador	3.73	
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	1,204,619,189.86	
				Metros cúbicos anuales de agua potable producido	98,355,497.00	
				Indicador	12.25	
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	247,409.00	
				Órdenes de trabajo generadas	260,073.00	
				Indicador	95.13	
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	15,701.00	
				Metros lineales programados a rehabilitar de la red de agua potable	10,300.00	
				Indicador	152.44	
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	8,545.80	
				Metros lineales programados a rehabilitar de la red sanitaria	8,500.00	
				Indicador	100.54	
ACTIVIDADES	Porcentaje de muestras de agua potable con resultado dentro de la norma NOM-127-SSA1-1994 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 127-SSA1-1994 B) Total de análisis de agua potable ejecutados	Total de análisis de agua potable con resultado dentro de la norma 127-SSA1-1994	29,544.00	
				Total de análisis de agua potable ejecutados	29,544.00	
				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	335,841.00	
				Total de tomas activas	348,654.00	
				Indicador	96.33	
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	13,126.00	
				Total de micro medidores programados a reemplazar	9,000.00	
				Indicador	145.84	

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: 31/12/2022

Indicadores				Variables e Indicador	Valores Alcanzados	Observaciones
Nivel	Nombre del Indicador	Frecuencia Medición	Método de Cálculo			
ACTIVIDADES	Porcentaje de metros cúbicos producidos en zona urbana-conurbada con respecto a los metros cúbicos facturados	TRIMESTRAL	$(A / B) * 100$ A) Metros cúbicos facturados en zona urbana-conurbada B) Total de metros cúbicos producidos para zona urbana-conurbada	Metros cúbicos facturados en zona urbana-conurbada	67,509,451.00	
				Total de metros cúbicos producidos para zona urbana-conurbada	98,355,497.00	
				Indicador	68.64	
ACTIVIDADES	Porcentaje de personas visitadas para la promoción de la cultura del agua realizadas con respecto a las programadas	TRIMESTRAL	$(A / B) * 100$ A) Número de personas atendidas por visitas ejecutadas a espacio municipal de agua, campos agrícolas, escuelas (zona rural y urbana), empresas, dependencias gubernamentales y platicas en línea B) Total de personas programadas por visitas a espacio municipal de agua, campos agrícolas, escuelas (zona rural y urbana), empresas, dependencias gubernamentales y platicas en línea	Número de personas atendidas por visitas ejecutadas a espacio municipal de agua, campos agrícolas, escuelas (zona rural y urbana), empresas, dependencias gubernamentales y platicas en línea	35,333.00	
				Total de personas programadas por visitas a espacio municipal de agua, campos agrícolas, escuelas (zona rural y urbana), empresas, dependencias gubernamentales y platicas en línea	32,000.00	
				Indicador	110.42	
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	348,654.00	
				Tomas activas al cierre del periodo anterior	348,201.00	
				Indicador	0.13	
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	25,663.00	
				Total de tomas activas	348,654.00	
				Indicador	73.61	