

**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:** 31/12/2023

Indicadores				Variables e Indicador	Valores Alcanzados	Observaciones
Nivel	Nombre del Indicador	Frecuencia Medición	Método de Cálculo			
FIN	Porcentaje de satisfacción con los servicios provistos por el Municipio o Delegación	BIANUAL	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 Total de habitantes del municipio de Culiacán Indicador	994,351.00 999,348.00 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 Total de habitantes del municipio de Culiacán Indicador	984,358.00 999,348.00 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 Metros cúbicos de aguas residuales captados Indicador	80,648,222.00 80,648,222.00 100.00	
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 Total de obras nuevas programadas a desarrollar donde no existía infraestructura Indicador	20.00 16.00 125.00	
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 Metros lineales de infraestructura hidráulica programados a construir Indicador	38,209.00 6,500.00 587.83	
				Metros lineales de infraestructura sanitaria construida	31,681.00	

**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:** 31/12/2023

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	5,500.00	
				Indicador	576.02	
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	560.00	
				Total de acciones de mantenimiento programadas	560.00	
				Indicador	100.00	
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	293,399.00	
				Total de habitantes zona urbana y conurbada del municipio de Culiacán	999,348.00	
				Indicador	0.29	
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	279,747.00	
				Avisos de notificación de adeudo entregados en el semestre anterior	293,253.00	
				Indicador	-4.61	
COMPONENTES	Porcentaje de mujeres capacitadas o concientizadas en cultura del agua	SEMESTRAL	$(A / B) * 100$ A) Total de mujeres capacitadas o concientizadas en cultura del agua B) Total de personas capacitadas o concientizadas en cultura del agua	Total de mujeres capacitadas o concientizadas en cultura del agua	17,541.00	La meta alcanzada difiere por error de programación.
				Total de personas capacitadas o concientizadas en cultura del agua	33,150.00	
				Indicador	52.91	
COMPONENTES	Porcentaje de menores de edad capacitadas o concientizadas en cultura del agua	SEMESTRAL	$(A / B) * 100$ A) Total de menores de edad capacitadas o concientizadas en cultura del agua B) Total de personas capacitadas o concientizadas en cultura del agua	Total de menores de edad capacitadas o concientizadas en cultura del agua	29,000.00	La meta alcanzada difiere por error de programación.
				Total de personas capacitadas o concientizadas en cultura del agua	33,150.00	
				Indicador	87.48	

**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:** 31/12/2023

Indicadores				Variables e Indicador	Valores Alcanzados	Observaciones
Nivel	Nombre del Indicador	Frecuencia Medición	Método de Cálculo			
COMPONENTES	Porcentaje de menores de edad con capacidades diferentes capacitados o concientizados en cultura del agua	SEMESTRAL	$(A / B) * 100$ A) Total de menores de edad con capacidades diferentes capacitados o concientizados en cultura del agua B) Total de menores de edad capacitadas o concientizadas en cultura del agua	Total de menores de edad con capacidades diferentes capacitados o concientizados en cultura del agua	1,216.00	La meta alcanzada difiere por error de programación.
				Total de menores de edad capacitadas o concientizadas en cultura del agua	29,000.00	
				Indicador	4.19	
COMPONENTES	Porcentaje de menores de edad indígenas capacitados o concientizados en cultura del agua	SEMESTRAL	$(A / B) * 100$ A) Total de menores que hablan algún dialecto o se autodenominan como pertenecientes a grupos indígenas capacitados o concientizados en cultura del agua B) Total de menores de edad capacitadas o concientizadas en cultura del agua	Total de menores que hablan algún dialecto o se autodenominan como pertenecientes a grupos indígenas capacitados o concientizados en cultura del agua	42.00	La meta alcanzada difiere por error de programación.
				Total de menores de edad capacitadas o concientizadas en cultura del agua	29,000.00	
				Indicador	0.14	
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	393.00	El resultado del indicador en el numerador, se debe a la elaboración de proyectos de rehabilitación de agua potable y alcantarillado sanitario a las calles del programa de pavimentación que tiene el Ayuntamiento de Culiacán y que en administraciones anteriores no se había presentado el aumento de inversión en este rubro. En la proyección del denominador en ocasiones se incluyen varias peticiones en una misma solicitud.
				Total de proyectos solicitados	93.00	
				Indicador	422.58	
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	0.00	SE PRESENTA EN CERO
				Costo total de las obras ejecutadas por JAPAC	0.00	
				Indicador	0.00	
ACTIVIDADES	Porcentaje de obras contratadas con respecto a las obras autorizadas	TRIMESTRAL	$(A / B) * 100$ A) Obras contratadas B) Obras autorizadas	Obras contratadas	140.00	
				Obras autorizadas	135.00	
				Indicador	103.70	
				Obras supervisadas	140.00	

**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:** 31/12/2023

Indicadores				Variables e Indicador	Valores Alcanzados	Observaciones
Nivel	Nombre del Indicador	Frecuencia Medición	Método de Cálculo			
ACTIVIDADES	Porcentaje de obras supervisadas respecto al total de obras en ejecución	TRIMESTRAL	(A / B) * 100 A) Obras supervisadas B) Obras en ejecución	Obras en ejecución	140.00	
				Indicador	100.00	
ACTIVIDADES	Empleados por cada mil tomas	TRIMESTRAL	(A / B) * 1000 A) Total de empleados de JAPAC B) Total de tomas registradas activas	Total de empleados de JAPAC	1,259.00	
				Total de tomas registradas activas	352,274.00	
				Indicador	3.57	
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	1,236,741,279.56	
				Metros cúbicos anuales de agua potable producido	102,534,917.00	
				Indicador	12.06	
ACTIVIDADES	Porcentaje de órdenes de trabajo atendidas respecto al total de órdenes de trabajo generadas	TRIMESTRAL	(A / B) * 100 A) Órdenes de trabajo atendidas B) Órdenes de trabajo generadas	Órdenes de trabajo atendidas	249,053.00	
				Órdenes de trabajo generadas	256,572.00	
				Indicador	97.07	
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	25,664.00	
				Metros lineales programados a rehabilitar de la red de agua potable	8,400.00	
				Indicador	305.52	
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	19,465.00	
				Metros lineales programados a rehabilitar de la red sanitaria	8,000.00	
				Indicador	243.31	
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	30,535.00	
				Total de análisis de agua potable ejecutados	30,535.00	
				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	339,459.00	
				Total de tomas activas	352,274.00	
				Indicador	96.36	

**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:** 31/12/2023

Indicadores				Variables e Indicador	Valores Alcanzados	Observaciones
Nivel	Nombre del Indicador	Frecuencia Medición	Método de Cálculo			
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	11,834.00	
				Total de micro medidores programados a reemplazar	15,000.00	
				Indicador	78.89	
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	68,501,385.00	
				Total de metros cúbicos producidos para zona urbana-conurbada	102,534,917.00	
				Indicador	66.81	
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	33,150.00	
				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	33,000.00	
				Indicador	100.45	
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 respecto del mismo trimestre del año anterior	Tomas activas al cierre del periodo	352,274.00	
				Tomas activas respecto del mismo trimestre del año anterior	351,885.00	
				Indicador	0.11	
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	116,497.00	
				Total de tomas activas	352,274.00	
				Indicador	330.70	