

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|---|---------------------|--|---------------------|--|
| Unidad Responsable: | ALTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN | | | | | | | | | | | | | | |
| Dependencia o Unidades Participantes (si aplica) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instrumentos Presupuestales: | Instrumentos Clave: | | | | | | | | | | | | | | |
| ES Rector del Plan: | SE 3 Servicios Públicos de Calidad. | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivos Estratégicos que Impacta: | 3.1 Mejorando los servicios Públicos. | | | | | | | | | | | | | | |
| Clasificación (CONAV): | Funcional del Gasto (CONAV): | | | | | | | | | | Programa (Programa Presupuestal) (CONAV): | | | | |
| Unidad Ejecutora de Recursos: | Finalidad: | Especial: | | Sub-Financiamiento: | | Sub-Financiamiento: | | Sub-Financiamiento: | | Sub-Financiamiento: | | Sub-Financiamiento: | | Sub-Financiamiento: | |
| Objetivo General: | INBITANTES DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN | | | | | | | | | | | | | | |

FIN Y PROPÓSITO

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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: | Los habitantes del municipio de Culiacán cuentan con servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento suficientes y de calidad. | | | | | | | | | | | | | | |
| Relación Recomendada: | Suplen (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado) | | | | | | | | | | | | | | |

INDICADORES Y METAS ASOCIADOS CON EL PROPÓSITO (según Clave y Situación)

| INDICADOR | Formula de Cálculo | Unidad de Medida | Variables | Unidad de medida | Avance del indicador | MES | | | | | | | | | | | | | | | Meta |
|--|-------------------------|------------------|-----------|--|----------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--------|
| | | | | | | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | | | | |
| Cobertura en servicio de agua potable | (NIMCCSAP / THMC) * 100 | Porcentaje | NIMCCSAP | Número de habitantes del municipio de Culiacán que cuentan con servicio de agua potable | Personas | Esporado | | | | | | | | | | | | | | | 99.50% |
| | | | THMC | Total de habitantes del municipio de Culiacán | Personas | Real | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cobertura en servicio de redes de alcantarillado sanitario | (NIMCCSAS / THMC) * 100 | Porcentaje | NIMCCSAS | Número de habitantes del municipio de Culiacán que cuentan con servicio de redes de alcantarillado sanitario | Personas | Esporado | | | | | | | | | | | | | | | 98.50% |
| | | | THMC | Total de habitantes del municipio de Culiacán | Personas | Real | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cobertura de saneamiento | (MCARS / MCARC) * 100 | Porcentaje | MCARS | Metros cúbicos de agua producidos y tratados | Metros cúbicos | Esporado | | | | | | | | | | | | | | | 100% |
| | | | MCARC | Metros cúbicos de agua producidos extraídos | Metros cúbicos | Real | | | | | | | | | | | | | | | |

| Medio de verificación | Supuestos |
|--|---|
| Estudio "Las ciudades más habitables de México" realizado por el Gabinete de Comunicación Estratégica GCE. Anualmente. Departamento de Estadísticas y www.gob.mx | El resto de los servicios que proporciona el municipio, estado y federación se desarrollan de manera satisfactoria. |

| Medio de verificación | Supuestos |
|--|---|
| JAPAC - Departamento de Estadísticas (Oficina County) Reporte de Coberturas de servicios. www.japac.gob.mx/japac/programas/operativos CONAPO - Proyecciones de la Población de los Municipios de México, 2015-2030 https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-su-entidad-federativa-2015-2030 | Se mantiene un crecimiento ordenado de la población. El resto de los servicios municipales se prestan de manera adecuada. |
| JAPAC - Departamento de Estadísticas (Oficina County) Reporte de Coberturas de servicios. www.japac.gob.mx/japac/programas/operativos CONAPO - Proyecciones de la Población de los Municipios de México, 2015-2030 https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-su-entidad-federativa-2015-2030 | Se mantiene un crecimiento ordenado de la población. El resto de los servicios municipales se prestan de manera adecuada. |
| JAPAC - Departamento de Estadísticas (Oficina County) Reporte de Coberturas de servicios. www.japac.gob.mx/japac/programas/operativos | Se mantiene un crecimiento ordenado de la población. El resto de los servicios municipales se prestan de manera adecuada. |

RELACION DE COMPONENTES Y PRODUCTOS GENERALES

| COMPONENTE | 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 | | |
|---|---|----------------------------|------------------|--|--|------------------------------|------------------------------|---|--------|--------|--------|---|--------|--------|---|---|---|--------|--------|--------|--------|
| COMPONENTE 1: Infraestructura hidráulica construida e ampliada | Unidad ejecutora: JAPAC | | | | | Otras unidades involucradas: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Redación: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado (implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Porcentaje de obras concluidas | (TONE / TONP) * 100 | Porcentaje | TONE | Total de obras nuevas ejecutadas desde se inicia infraestructura | Obras | Esporado | | | 15% | | | | 45% | | | | | 75% | 100% | 100% |
| | | | | TONP | Total de obras nuevas programadas a desarrollarse durante el periodo | Obras | Real | | | | 15% | | | | | | | | | | |
| | Porcentaje de redes concluidas | (MLNR / MLSR) * 100 | Porcentaje | MLNR | Metros lineales de infraestructura hidráulica operada | Metros lineales | Esporado | | | 5.56% | | | | 33.33% | | | | | 72.22% | 100% | 100% |
| MLSR | | | | Metros lineales de infraestructura hidráulica programada a construirse | Metros lineales | Real | | | | 1.67% | | | | | | | | | | 49.76% | |
| Porcentaje de redes sanitarias construidas | (MNSC / MNSP) * 100 | Porcentaje | MNSC | Metros lineales de infraestructura sanitaria construida | Metros lineales | Esporado | | | 18.18% | | | | 41.82% | | | | | 69.09% | 100% | 100% | |
| | | | MNSP | Metros lineales de infraestructura sanitaria programada | Metros lineales | Real | | | | 19.42% | | | | | | | | | | 65.78% | |
| COMPONENTE 2: Mantenimiento de infraestructura hidráulica desarrollada | Unidad ejecutora: JAPAC | | | | | Otras unidades involucradas: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Redación: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado (implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Porcentaje de mantenimiento ejecutado | (AMM/TAMP) * 100 | Porcentaje | AMM | Acciones de mantenimiento operadas | Mantenimiento | Esporado | | | 29.74% | | | | 56.69% | | | | | 73.45% | 100% | 100% |
| | | | | TAMP | Total de acciones de mantenimiento programadas | Mantenimiento | Real | | | | 29.74% | | | | | | | | | | 56.69% |
| | COMPONENTE 3: Agua potable distribuida | Unidad ejecutora: JAPAC | | | | | Otras unidades involucradas: | | | | | | | | | | | | | | |
| Redación: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado (implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dotación de agua potable en MS promedio diaria urbana y conurbada por habitante | (PDMCP/THC) | Promedio | PDMCP | Promedio diario de metros cúbicos de agua potable producida | Metros cúbicos | Esporado | | | 0.25 | | | | 0.25 | | | | | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| | | | THC | Total de habitantes del municipio de Culiacán | habitantes | Real | | | | 0.24 | | | | | | | | | | 0.24 | |
| COMPONENTE 4: Cultura del cuidado y pago del agua incrementados | Unidad ejecutora: JAPAC | | | | | Otras unidades involucradas: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Redación: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado (implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Variación porcentual de las notificaciones de adeudo | [ANEP-ANEPJA]/ANEPJA * 100 | Porcentaje | ANEP | Notificaciones de adeudo programadas en el periodo | Notificaciones | Esporado | | | | | | | | | | | | | 2.0% | 2.0% |
| | | | | ANEPJA | Notificaciones de adeudo programadas en el periodo anterior | Notificaciones | Real | | | | | | | | | | | | | | |

| Medio de verificación | Supuestos |
|--|---|
| JAPAC - Departamento de Gestión de Calidad y Mejora (Oficina County) Reporte de obras de infraestructura hidráulica. www.japac.gob.mx/japac/programas/operativos | El crecimiento urbano se da de manera ordenada y planeada. La migración, concentración y crecimiento poblacional en el municipio no afectan la proyección de cobertura estimada. Las condiciones climatológicas no afectan la infraestructura existente. Los ciudadanos cuidan y usan adecuadamente la infraestructura y el agua potable. |
| JAPAC - Departamento de Gestión de Calidad y Mejora (Oficina County) Reporte de obras de infraestructura hidráulica. www.japac.gob.mx/japac/programas/operativos | El crecimiento urbano se da de manera ordenada y planeada. La migración, concentración y crecimiento poblacional en el municipio no afectan la proyección de cobertura estimada. Las condiciones climatológicas no afectan la infraestructura existente. Los ciudadanos cuidan y usan adecuadamente la infraestructura y el agua potable. |
| JAPAC - Subgerencia de producción (Oficina County) Reporte de producción y eficiencia física. www.japac.gob.mx/japac/programas/operativos CONAPO - Proyecciones de la Población de los Municipios de México, 2015-2030 https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-su-entidad-federativa-2015-2030 | El crecimiento urbano se da de manera ordenada y planeada. La migración, concentración y crecimiento poblacional en el municipio no afectan la proyección de cobertura estimada. Las condiciones climatológicas no afectan la infraestructura existente. Los ciudadanos cuidan y usan adecuadamente la infraestructura y el agua potable. |
| JAPAC - Subgerencia de atención a usuarios (Oficina County) Reporte de Análisis Global de las Indecenas de Trabajo. www.japac.gob.mx/japac/programas/operativos | El crecimiento urbano se da de manera ordenada y planeada. La migración, concentración y crecimiento poblacional en el municipio no afectan la proyección de cobertura estimada. Las condiciones climatológicas no afectan la infraestructura existente. Los ciudadanos cuidan y usan adecuadamente la infraestructura y el agua potable. |

RELACION DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------|--|--|--|--|
| Programación y Análisis Financiero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador | Unidad de medida | Avance del indicador mensual | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Meta | | | | |

| Medio de verificación | Supuestos |
|--|---|
| JAPAC - Subgerencia de cobranza (Oficina County) Reporte de Facturación e ingresos. www.japac.gob.mx/japac/programas/operativos | El crecimiento urbano se da de manera ordenada y planeada. La migración, concentración y crecimiento poblacional en el municipio no afectan la proyección de cobertura estimada. Las condiciones climatológicas no afectan la infraestructura existente. Los ciudadanos cuidan y usan adecuadamente la infraestructura y el agua potable. |

| | | Porcentaje de reemplazo de micro medidores dañados o calcados | | | | | | | | | | | | | | | JAPAC Estadística de reemplazo de micro medidores. www.japac.gob.mx/programasproyectos | | El ciudadano facilita las condiciones para la ejecución de las órdenes de trabajo. Las condiciones climatológicas, la urbanización y desarrollo de las actividades productivas no afectan la infraestructura. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|--------|---|--|---|---|------|------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | Realizado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 25% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 75% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 21.92% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 40.66% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 61.66% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Programación y Avance Financiero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | Eficiencia física (arbano y conurbado) | | | | | | | | | | | | | | | Porcentaje | | Ejercicio | 50.43% | | 59.07% | | 60.42% | | 60.25% | 61.20% | JAPAC - Subgerencia de producción (DfCima County) Reporte de eficiencia física. www.japac.gob.mx/programasproyectos | El ciudadano facilita las condiciones para la ejecución de las órdenes de trabajo. Las condiciones climatológicas, la urbanización y desarrollo de las actividades productivas no afectan la infraestructura. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Realizado | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61.10% | | 59.80% | | 59.52% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Programación y Avance Financiero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | Actividad 1: Desarrollar y ejecutar campañas de cultura del agua. | | | | | | | | | | | | | | | Porcentaje | | Ejercicio | 45.36% | | 58.17% | | 72.82% | | 100% | 100% | JAPAC - Cultura del agua (DfCima County) Reporte de visitas - cultura del agua. www.japac.gob.mx/programasproyectos | Los ciudadanos conscientes evitan las tomas clandestinas, cuidan los medidores y acuden oportunamente a pagar sus recibos. Los ciudadanos evitan el desperdicio y mal uso del agua. La rotación de personal calificado es mínima (por salida de ese personal y entrada de personal no apto). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Realizado | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.16% | | 14.96% | | 41.70% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Programación y Avance Financiero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | Componente 4 Cultura del ciudadano y pago del agua incrementada. | | | | | | | | | | | | | | | Porcentaje | | Ejercicio | -0.16% | | -0.19% | | -0.15% | | -0.19% | 0.37% | JAPAC - Departamento de Estadísticas (DfCima County) Reporte de tomas. www.japac.gob.mx/programasproyectos | Los ciudadanos conscientes evitan las tomas clandestinas, cuidan los medidores y acuden oportunamente a pagar sus recibos. Los ciudadanos evitan el desperdicio y mal uso del agua. La rotación de personal calificado es mínima (por salida de ese personal y entrada de personal no apto). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Realizado | | | | | | | | | | | | | | | | | | -0.17% | | -0.21% | | -0.14% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Programación y Avance Financiero | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | | Actividad 2: Actualizar el padrón de usuarios. | | | | | | | | | | | | | | | Tasa | | Ejercicio | 98.40 | | 195.86 | | 290.14 | | 387.31 | 38.73 | JAPAC Estadística de limitaciones de servicios. www.japac.gob.mx/programasproyectos | Los ciudadanos conscientes evitan las tomas clandestinas, cuidan los medidores y acuden oportunamente a pagar sus recibos. Los ciudadanos evitan el desperdicio y mal uso del agua. La rotación de personal calificado es mínima (por salida de ese personal y entrada de personal no apto). | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Realizado | | | | | | | | | | | | | | | | | | 92.68 | | 95.80 | | 122.71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 ÁREA DE PRESUPUESTOS |
| | Fecha de elaboración: | 10/01/2020 |