



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

Periodo: 2020  
**INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS**

Unidad Ejecutora:	ALTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN										
Dependencia o Unidades Participantes (si aplica):											
Instrumentos Presupuestales:	Instrumentos Ejecutivos:										
ES Rector del Plan:	SE 3 Servicios Públicos de Calidad.										
Objetivos Estratégicos que Impacta:	1.1 Mejorando los servicios Públicos.										
Clasificación (CONAV):	Funcional del Gasto (CONAV)										
Clasificación (Programas Presupuestales):	Programas (Programas Presupuestales) (CONAV)										
Unidad Ejecutora de Referencia:	Finalidad:	Comisión:	Funcional del Gasto (CONAV)		Sub Función:						
Población Objetivo: <b>INHABITANTES DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN</b>											

**FIN Y PROPÓSITO**

<b>FIN (Específico General):</b>	Contribuir a aumentar el índice de satisfacción con los servicios a través del fortalecimiento y cobertura de agua potable, redes de alcantarillado y saneamiento.										
<b>Objetivo:</b>	Los habitantes del municipio de Culiacán cuentan con servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento suficientes y de calidad.										
<b>Relaciones Recomendadas:</b>	Suplen (población o área de enfoque) Verbo en presente, Complemento (resultado logrado)										
<b>INDICADORES VINCULADOS CON EL PROPÓSITO (ejemplos, Opciones y Sitios):</b>											

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	(INMCCSAP / THMC) * 100	Porcentaje	INMCCSAP	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	(INMCCSAS / THMC) * 100	Porcentaje	INMCCSAS	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													98.50%
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 crudos	Metros cúbicos	Real													100%

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

Medios de verificación	Supuestos
JAPAC - Departamento de Estadísticas (Oficina Country) Reporte de Coberturas de servicios www.japac.gob.mx/programasoperativos 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-las-entidades-federativas-2015-2030	Se mantendrá un crecimiento ordenado de la población. El resto de los servicios municipales se prestan de manera adecuada.
JAPAC - Departamento de Estadísticas (Oficina Country) Reporte de Coberturas de servicios www.japac.gob.mx/programasoperativos 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-las-entidades-federativas-2015-2030	Se mantendrá un crecimiento ordenado de la población. El resto de los servicios municipales se prestan de manera adecuada.
JAPAC - Departamento de Estadísticas (Oficina Country) Reporte de Coberturas de servicios www.japac.gob.mx/programasoperativos	Se mantendrá 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	MES												Meta	
							E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
<b>COMPONENTE 1: Infraestructura hidráulica construida e ampliada</b>	Unidad ejecutora: JAPAC Otros 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 inició infraestructura	Obras	Esporado			15%				45%					75%	100%	100%
			TONP	Total de obras nuevas programadas a desarrollarse durante el periodo	Obras	Real			15%						20%				90%	180%
Porcentaje de redes concluidas	(MLHC / MLSP) * 100	Porcentaje	MHC	Metros lineales de infraestructura hidráulica operada	Metros lineales	Esporado			5.56%				33.33%					72.22%	100%	100%
			MSP	Metros lineales de infraestructura hidráulica programada a construirse	Metros lineales	Real			1.67%						1.67%				49.76%	88.36%
Porcentaje de redes sanitarias construidas	(MNSC / MNSP) * 100	Porcentaje	MHC	Metros lineales de infraestructura sanitaria construida	Metros lineales	Esporado			18.18%				41.82%					69.09%	100%	100%
			MSP	Metros lineales de infraestructura sanitaria programada	Metros lineales	Real			19.42%						65.78%				74.79%	211.43%
<b>COMPONENTE 2: Mantenimiento de infraestructura hidráulica desarrollada.</b>	Unidad ejecutora: JAPAC Otros unidades involucradas:																			
Redación: Descripción del Producto o Servicio más un verbo en Participio pasado (implementado, Elaborado, Operado, Construido, Realizado)																				
Porcentaje de mantenimiento ejecutado	(AME/TAMP) * 100	Porcentaje	AME	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%				76.45%	101.20%
<b>COMPONENTE 3: Agua potable distribuida.</b>	Unidad ejecutora: JAPAC Otros 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						0.26				0.27	0.28
<b>COMPONENTE 4: Cultura del cuidado y pago del agua incrementados.</b>	Unidad ejecutora: JAPAC Otros 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	Notificación de adeudo programada en el periodo	Notificaciones	Esporado							2.0%						2.0%	2.0%
			ANEPJA	Notificación de adeudo programada en el periodo anterior	Notificaciones	Real			-3.44%						-3.44%				-3.19%	-3.19%

Medios de verificación	Supuestos
JAPAC - Subgerencia de producción (Oficina Country) Reporte de producción y eficiencia física www.japac.gob.mx/programasoperativos 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-las-entidades-federativas-2015-2030	El crecimiento urbano se da de manera ordenada y planeada. La migración, concentración y crecimiento poblacional en el municipio no afecta 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 Country) Reporte de Análisis Global de las Indemas de Trabajo www.japac.gob.mx/programasoperativos	El crecimiento urbano se da de manera ordenada y planeada. La migración, concentración y crecimiento poblacional en el municipio no afecta 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 Country) Reporte de producción y eficiencia física www.japac.gob.mx/programasoperativos 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-las-entidades-federativas-2015-2030	El crecimiento urbano se da de manera ordenada y planeada. La migración, concentración y crecimiento poblacional en el municipio no afecta 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 cobranza (Oficina Country) Reporte de Facturación e ingresos www.japac.gob.mx/programasoperativos	El crecimiento urbano se da de manera ordenada y planeada. La migración, concentración y crecimiento poblacional en el municipio no afecta 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			

Medios de verificación	Supuestos



		Porcentaje de reemplazo de micro medidores dañados o caudados														JAPAC Estadística de reemplazos de micro medidores. www.japac.gob.mx/programaspresupuestarios		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.		
		Porcentaje		Esperado		25%		50%		75%		100%		100%						
		Realizado				23.92%		40.66%		61.66%		80.62%		80.62%						
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	Esperado				50.43%		59.07%		60.62%		60.25%		60.25%		80.25%		JAPAC - Subgerencia de producción (DfClima Country) Reporte de eficiencia física. www.japac.gob.mx/programaspresupuestarios	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				61.30%		59.80%		59.52%		58.57%		58.57%						
<b>COMPONENTE 4</b> Cultura del ciudadano y pago del agua incrementada.	<b>ACTIVIDAD 1:</b> Desarrollar y ejecutar campañas de cultura del agua.	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
		Porcentaje de cumplimiento de visitas de cultura del agua	Porcentaje	Esperado				45.36%		58.17%		72.82%		100%		100%		100%		JAPAC - Cultura del agua (DfClima Country) Reporte de visitas - cultura del agua. www.japac.gob.mx/programaspresupuestarios
	Realizado					11.16%		14.96%		41.70%		52.34%		52.34%						
	<b>ACTIVIDAD 2:</b> Actualizar el padrón de usuarios.	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
Variación porcentual de las tomas activas		Porcentaje	Esperado				-0.16%		-0.19%		-0.15%		-0.19%		0.37%		0.37%		JAPAC - Departamento de Estadísticas (DfClima Country) Reporte de tomas. www.japac.gob.mx/programaspresupuestarios	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%		-0.18%		-0.18%							
<b>ACTIVIDAD 3:</b> Analizar la limitación de servicios.	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	
	Promedio de limitación de agua potable	Tasa	Esperado				98.40		195.86		290.14		387.31		38.73		38.73		JAPAC Estadística de limitaciones de servicios. www.japac.gob.mx/programaspresupuestarios	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		177.34		177.34							

RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROGRAMA POR DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS

Dependencia o Área	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
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