

I. Programa presupuestario: COMUN

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO			
Nombre del Programa presupuestario:		COMUN	
Clave del Programa presupuestario:		E 2101	
Clasificación del Programa Presupuestario:		E Prestación de Servicios Públicos	
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		COMUN	
Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Dirección General	
2. ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO			
Plan Nacional de Desarrollo [2013-2018] (Meta/Objetivo/Estrategia)	Meta 2: México incluyente. Objetivo 2.2 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.	Plan Estatal de Desarrollo [2017-2021] (Eje/Tema/Objetivo/Met a)	Eje III. Desarrollo sustentable e infraestructura. Tema 5 infraestructura competitiva e incluyente
Plan Municipal de Desarrollo [2017-2018] (Eje/Objetivo/Estrategia/Meta)	Eje rector II: Culiacán con un desarrollo urbano ordenado y sustentable. Objetivo 2 Mejorar la calidad del entorno urbano.	Programa Sectorial/Institucional/R egional (Eje/Objetivo/Estrategia /Meta) (En caso de existir)	-0-
3. POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y ATENDIDA			
Población Potencial o Área de Enfoque (definición):	personas carecen de pavimentación en sus calles	Población Potencial o Área de Enfoque (cuantificación):	271,579
Población Objetivo (cuantificación):	14,361		

4. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS							
NIVEL	OBJETIVOS (Resumen narrativo)	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta Anual
		NOMBRE	FORMULA/ NOMENCLATURA	UNIDAD DE MEDIDA/ TIPO- DIMENSION- FRECUENCIA			2018
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de la coordinación para ejecución de obras de pavimentación por cooperación.	Porcentaje de población beneficiada	(Población beneficiada/población programada)*100	Porcentaje, Estratégico, Eficacia, BIANUAL	Actas de entrega-recepción de obra	Existen condiciones sociales y económicas favorables en el municipio que fortalecen la calidad de vida de los visitantes.	100% 14,369 población beneficiada
Propósito	Los habitantes del municipio de Culiacán cuentan con sus vialidades y calles pavimentadas.	Porcentaje de m2 calles pavimentadas	(Metros cuadrados pavimentados /Total de metros cuadrados de vialidades)*100	Porcentaje de m2 construidos, Estratégico, Eficacia, Anual	Acta de entrega y recepción	Existen condiciones sociales y económicas favorables en el municipio que fortalecen la calidad de vida de los visitantes.	100% 191,477.94 m2 de pavimento

Componentes	Calles pavimentadas en el municipio de Culiacán construidas.	Nivel de cumplimiento o de pavimentación de calles	(Número de calles pavimentadas /calles programadas a pavimentar)*100	Porcentaje, Estratégico, Eficacia, Semestral	Acta de entrega y recepción	Existe participación y concurrencia de recursos del Estado y del Municipio.	100% 71 calles
	Elaboración de proyectos ejecutivos de obras de pavimentación	Porcentaje de cumplimiento o de elaboración de proyectos	(Proyectos elaborados/acciones de proyectos)*100	Porcentaje, Gestión, Eficacia, trimestral	Banco de proyectos de COMUN Dirección Técnica	Los ciudadanos colaboran para financiar sus proyectos de obra de pavimentación	100% 100 proyectos
	Atención de Comités Ciudadanos	Nivel de cumplimiento o de comités beneficiados	(Comités beneficiados/ Total de comités constituidos)*100	Porcentaje, Gestión, Eficacia, trimestral	Acta constitutiva del comité	Existe participación proactiva de los miembros de los comités ciudadanos.	12% 71 comités beneficiados
	Recuperación de cartera de créditos de pavimentación.	Grado de cumplimiento o de recuperación de cartera	(Monto recuperado/monto programado)*100	Porcentaje, Gestión, Eficiencia, trimestral	Reporte mensual de control de ingresos	Los ciudadanos colaboran para liquidar sus créditos por concepto de obras por derechos de cooperación	6.5% \$9,700,000

II. Programa presupuestario: CONTRALORÍA SOCIAL

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO			
Nombre del Programa presupuestario:		Contraloría Social	
Clave del Programa presupuestario:		O 0101	
Clasificación del Programa Presupuestario:		O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Dirección de Contraloría Social	
Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Auditoría Social	
2. ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO			
Plan Nacional de Desarrollo [2013-2018] (Meta/Objetivo/Estrategia)	Meta II: México incluyente. Estrategia transversal II.- Gobierno cercano y moderno	Plan Estatal de Desarrollo [2017-2021] (Eje/Tema/Objetivo/Meta)	Eje Estratégico v. Gobierno eficiente y transparente. Tema 3. Rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Plan Municipal de Desarrollo [2017-2018] (Eje/Objetivo/Estrategia/Meta)	Eje Rector VI: Culiacán con un gobierno Moderno, Eficiente y Transparente. Objetivo 2 Consolidar un gobierno municipal honesto, transparente y democrático	Programa Sectorial/Institucional/Regional (Eje/Objetivo/Estrategia/Meta) (En caso de existir)	-0-
3. POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y ATENDIDA			
Población Potencial o Área de Enfoque (definición):	La Contraloría Social parte de la notificación de las obras o programas autorizados recibidos por las diferentes instancias ejecutoras, posteriormente incentiva la participación ciudadana por medio de la integración de comités, para lo cual se extiende convocatorias a los beneficiarios directos de las obras o programas para la integración de los mismo, por medio de asambleas donde los ASISTENTES serán tomados como población potencial.	Población Potencial o Área de Enfoque (cuantificación):	905,265 habitantes
Población Objetivo (cuantificación):	-0-		

4. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS							
NIVEL	OBJETIVOS (Resumen narrativo)	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta Anual
		NOMBRE	FORMULA/ NOMENCLATURA	UNIDAD DE MEDIDA/ TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA			2018

Fin	Contribuir a generar mayor transparencia y rendición de cuentas a través del fomento en la participación ciudadana en comités de obras y programas sociales.	Índice de información presupuestal municipal.	Indicador generado por IMCO en base a 80 reactivos	Índice Estratégico Eficacia Bianual	índice de información presupuestal municipal	Existe cultura de participación social por parte de los ciudadanos.	40 puntos
Propósito	Los beneficiarios de obras participan de manera activa en su supervisión.	Grado de creación de comités de obras y programas sociales.	(Comités creados/Obras notificadas)*100	Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral	Concentrado de actas de constitución de Comités de Obras (incluye listas de asistencia, minutas y evidencia fotográfica)	Los ejecutores de obras y programas sociales notifican de manera oportuna a Contraloría.	100% 250 comités
Componentes	Capacitación de comités de obras y programas sociales realizados	Nivel de realización de cursos para constitución de comités de obra y programas sociales.	(Cursos realizados/cursos programados)*100	Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral	Minuta de trabajo, evidencia fotográfica y lista de asistencia.	Las personas capacitadas de los comités ponen en práctica los conocimientos para sus funciones de supervisión.	100% 250 capacitaciones
Actividades	Desarrollo y distribución de materiales de apoyo a comités.	Índice de cumplimiento de entrega de materiales	(Formatos entregados/formatos programados)*100	Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral	Recibo firmado por integrante de comité ya constituido	Existe apoyo de la ciudadanía para el uso adecuado de los formatos y materiales de constitución de comités.	100% 6,750 formatos
	Promoción de participación ciudadana en vigilancia sobre acciones de gobierno.	Nivel de entrega de volantes de participación ciudadana	(Volantes entregados/volantes programados a entregar)	Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral	Minuta de trabajo, evidencia fotográfica, mapa de recorrido y número de invitaciones entregadas.	La ciudadanía tiene interés sobre la información presentada en volantes y folletería.	100% 23,000 volantes
		Porcentaje de cumplimiento de recorridos efectuados	(Recorridos realizados/recorridos programados)	Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral	Minuta de trabajo, mapa de recorrido, volante y evidencia fotográfica.	Existen condiciones climáticas favorables para realización de trabajo de campo.	100% 125 recorridos

	Validación de Comités Participación	Nivel de comités de participación hechos por las instancias ejecutoras	(Validaciones realizadas/número de comités de participación a realizar notificados por la instancia ejecutora)	Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral	Concentrado de actas de validación de Comités de Obras (incluye listas de asistencia y minutas)	La ciudadanía tiene más confianza en las acciones de gobierno a raíz de la validación de los comités de Participación Ciudadana.	100% 100 validaciones
	Elaboración de visitas de vigilancia (seguimiento)	Grado de vigilancia de obras y programas sociales.	(visitas realizadas/obras y programas sociales realizados)*100	Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral	Cédulas de vigilancia llenadas, minuta de trabajo, listas de asistencia y evidencia fotográfica.	Existe colaboración de ciudadanos y contratistas o proveedores encargados de ejecutar obras y programas sociales.	100% 150 seguimientos
	Verificación de entregas de recepción de obras	Índice de certificación de entregas-recepción	(Entregas-recepción verificadas/número de obras y programas sociales notificados)*100	Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral	Copias de actas de entrega-recepción de obras y programas sociales.	Los ciudadanos beneficiados participan de forma proactiva en la supervisión de obras.	100% 250 entrega-recepción
	Atención de quejas sobre ejecución de obras	Nivel de atención a quejas recibidas	(Quejas atendidas/quejas recibidas)*100	Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral	Control de oficios de quejas recibidas turnadas a las instancias ejecutoras (incluye oficios de respuesta y envío de información al comité que la interpuso)	Los ejecutores responsables de obras y programas sociales, atienden de manera pronta, las deficiencias detectadas.	100% 36 quejas
	Elaboración de encuestas de percepción sobre Contraloría Social.	Nivel de satisfacción del beneficiario	(Personas encuestadas que respondieron de forma favorable/Total de personas encuestadas)*100	Porcentaje Gestión Calidad Semestral	Encuestas de satisfacción por realización de obras y programas sociales.	Los ciudadanos responden de forma objetiva encuestas de percepción.	100% 1,850 encuestas

III. Programa presupuestario: CULTURA

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO			
Nombre del Programa presupuestario:		Cultura	
Clave del Programa presupuestario:		E 0801	
Clasificación del Programa Presupuestario:		E Prestación de Servicios Públicos	
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Dirección General del Instituto Municipal de Cultura	
Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Departamento de Formación y Capacitación Artística	
2. ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO			
Plan Nacional de Desarrollo [2013-2018] (Meta/Objetivo/Estrategia)	Meta 3. México con Educación de Calidad. Objetivo 3.3 Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos.	Plan Estatal de Desarrollo [2017-2021] (Eje/Tema/Objetivo/Met a)	Eje estratégico II. Desarrollo humano y social. Tema 3. Cultura y arte
Plan Municipal de Desarrollo [2017-2018] (Eje/Objetivo/Estrategia/Meta)	Eje rector IV: Culiacán próspero e incluyente. Objetivo 3: Ampliar las oportunidades del acceso a la cultura y la práctica del deporte	Programa Sectorial/Institucional/R egional (Eje/Objetivo/Estrategia /Meta) (En caso de existir)	-0-
3. POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y ATENDIDA			
Población Potencial o Área de Enfoque (definición):	Habitantes del municipio de Culiacán	Población Potencial o Área de Enfoque (cuantificación):	905,265 habitantes.
Población Objetivo (cuantificación):	452,633		

4. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS							
NIVEL	OBJETIVOS (Resumen narrativo)	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta Anual
		NOMBRE	FORMULA/ NOMENCLATURA	UNIDAD DE MEDIDA/ TIPO- DIMENSION- FRECUENCIA			2018
Fin	Contribuir a fortalecer la cohesión social a través del desarrollo y fomento cultural.	Porcentaje de situaciones de conflicto o peleas entre miembros del hogar.	(Jóvenes de 12 a 29 años que consideran conflictos familiares/Total de encuestados)*100	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED)	Se cuenta con estabilidad social y económica en la región.	

Propósito	Los habitantes del municipio de Culiacán acceden y participan en eventos culturales.	Cobertura de servicios culturales.	(Número de personas participan en eventos culturales/Total de la población municipal)*100	Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral	Agenda pública de eventos culturales. Informe mensual de eventos culturales del Departamento de Animación y Fomento Cultural del IMCC.	Los ciudadanos participan de manera proactiva en fortalecer la cohesión social en sus entornos.	50%
Componentes	Difusión de la cultura promovida	Porcentaje de eventos de promovidos efectuados	(Eventos de promoción de la cultura efectuados / Eventos de promoción de la cultura programados)*100	Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral	Informe mensual de los eventos culturales realizados por el Departamento de Animación y Fomento Cultural del IMCC.	Los ciudadanos tienen interés de participar a eventos culturales	100 % (13500 eventos)
Actividades	Impartición de talleres artísticos realizados	Grado de atención de talleres realizados	(Sesiones de talleres artísticos realizados/sesiones de talleres artísticos programados)*100	Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral	Agenda pública de talleres artísticos que realiza el IMCC. Convocatorias a talleres artísticos. Informe mensual de talleres artísticos realizados a través del Departamento de Formación y capacitación del IMCC.	Se mantiene interés de los ciudadanos para participar en talleres así como recursos necesarios.	100% (3,000 sesiones)
	Coordinación en integración de alumnos a talleres	Cantidad de alumnos que asisten a talleres de formación artística	(Alumnos inscritos a talleres/alumnos programados a inscribirse)*100	Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral	Control de alumnos inscritos a talleres (Listas de asistencia e informes).	Los ciudadanos participan en talleres de formación artística.	100% (10,000 alumnos inscritos)
	Coordinación de eventos culturales (cine, eventos en colonias y sindicaturas)	Cantidad de Eventos artísticos y Culturales	(eventos artísticos realizados/eventos artísticos programados)*100	Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral	Carpeta de eventos (carteleras, agendas e informes).	Existen condiciones climáticas favorables para la realización de eventos.	100% (850 eventos)
	Gestión para una mayor infraestructura cultural.	Cantidad de Centros Culturales construidos	(Espacios culturales construidos /espacios culturales programados a construir)*100	Porcentaje Gestión Eficacia Anual	Expedientes de obra (proyectos ejecutivos, acta de terminación de obra y evidencia fotográfica)	Se cuenta con la aprobación de recurso de las instancias externas involucradas.	100% (1 Centros Culturales)
	Publicación de editoriales culturales	Grado de cumplimiento de publicación de editoriales.	(Editoriales publicadas/editoriales programadas a publicar)*100	Porcentaje Gestión Eficacia Anual	Libros publicados (agenda de actividades y evidencia fotográfica).	Existe continuidad y suficiencia en la generación de propuestas literarias por parte de los autores.	100% (2 libros)

	Profesionalización cultural realizada a través de las Escuelas Técnicas en Artes	Nivel de egresados	(Número de alumnos egresados/número de alumnos inscritos)*100	Porcentaje Gestión Eficacia Anual	Lista de egresados, certificado y matrícula final.	Existe interés de la ciudadanía por la educación artística.	100% (50 alumnos)
	Gestión de recursos (municipales, federales)	Nivel de cumplimiento o de gestión de recursos	(Recursos recibido al programa de cultura municipal/recursos programados a recibir)*100	Porcentaje Gestión Economía Anual	Convenios de proyectos y programas con recursos federales. (Presupuesto de Egresos de la Federación 2018).	La Federación mantiene programas de fomento cultural a municipios.	100% (15 millones)

IV. Programa presupuestario: DEPORTE

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO			
Nombre del Programa presupuestario:		Deporte	
Clave del Programa presupuestario:		E 0901	
Clasificación del Programa Presupuestario:		E Prestación de Servicios Públicos	
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física	
Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		IMDEC	
2. ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO			
Plan Nacional de Desarrollo [2013-2018] (Meta/Objetivo/Estrategia)	Eje 3. México con Educación de Calidad. Objetivo 3.4. Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.	Plan Estatal de Desarrollo [2017-2021] (Eje/Tema/Objetivo/Met a)	Eje estratégico II. Desarrollo humano y social. Tema 6. Cultura física y deporte
Plan Municipal de Desarrollo [2017-2018] (Eje/Objetivo/Estrategia/Meta)	Eje rector IV: Culiacán próspero e incluyente. Objetivo 3: Ampliar las oportunidades del acceso a la cultura y la práctica del deporte	Programa Sectorial/Institucional/R egional (Eje/Objetivo/Estrategia /Meta) (En caso de existir)	-o-
3. POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y ATENDIDA			
Población Potencial o Área de Enfoque (definición):	Habitantes del municipio de Culiacán	Población Potencial o Área de Enfoque (cuantificación):	905,265 habitantes
Población Objetivo (cuantificación):	37,000		

4. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS							
NIVEL	OBJETIVOS (Resumen narrativo)	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta Anual
		NOMBRE	FORMULA/ NOMENCLATURA	UNIDAD DE MEDIDA/ TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA			2018
Fin	Participación en actividades y eventos deportivos ilimitados de los habitantes del municipio de Culiacán	Índice de Calidad de Vida	(Índice de calidad de vida obtenido/índice de calidad de vida programado)*100	Índice Estratégico Eficacia Bianual	Las ciudades mas habitable de México emitida por Gabinete de Comunicación Estratégica.	Los ciudadanos participan en la práctica de la actividad física y deportiva como un medio para mejorar su calidad de vida, fomentar una cultura de la salud y promover una sana convivencia a través de la competencia.	68 puntos

Propósito	Incrementar la participación en actividades deportivas de los habitantes del municipio Culiacán	Porcentaje de cumplimiento de atención a ciudadanos con actividades y eventos deportivos.	(Beneficiarios de eventos y actividades deportivas/Beneficiarios programados)*100	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Convocatoria de eventos y evidencia fotográfica.	La ciudadanía tiene interés de practicar deporte de forma habitual.	100% (14,740 beneficiarios)
Componentes	Infraestructura Deportiva	Porcentaje de acciones de rehabilitación y mantenimiento efectuadas a espacios deportivos.	(Acciones para espacios públicos deportivos realizadas/acciones para espacios deportivos programadas)*100	Porcentaje Estratégico Eficacia	Oficios de solicitud de mantenimiento.	La ciudadanía da buen uso a los espacios públicos deportivos	100% (75 acciones)
Actividades	Mantenimiento de espacios públicos	Grado de atención de espacios deportivos públicos.	(Espacios deportivos atendidos/espacios deportivos programados)*100	Porcentaje Gestión Eficacia	Oficios de solicitud de mantenimiento.	La ciudadanía da buen uso a los espacios públicos deportivos	100% (40 espacios)
	Atención de solicitudes para gestión de espacios deportivos.	Porcentaje de atención de solicitudes de espacios deportivos.	(Solicitudes atendidas/solicitudes recibidas)*100	Porcentaje Gestión Eficacia	Atención de solicitudes para gestión de espacios deportivos.	Existe estrategia adecuada de atención a espacios deportivos públicos	100% (59 solicitudes)
Componentes	Alto rendimiento de deportistas del municipio de Culiacán desarrollado.	Nivel de participación de deportistas en olimpiada estatal.	(Asistentes a olimpiada estatal/asistentes programados)*100	Porcentaje Estratégico Eficacia	Registros de participación de la CONADE	Se mantiene aprobación inscripción en todas las disciplinas por parte de la CONADE.	100% (1000 deportistas)
		Nivel de participación de deportistas en olimpiada municipal.	(Asistentes a olimpiada municipal/asistentes programados)*100	Porcentaje Estratégico Eficacia	Registros de participación de la CONADE	Se mantiene aprobación inscripción en todas las disciplinas por parte de la CONADE.	100% (3000 asistentes)

Actividades	Otorgamiento de becas deportivas	Grado de cumplimiento de entrega de becas deportiva.	(Becas otorgadas en el ejercicio/Becas programadas)*100	Porcentaje Gestión Eficacia	Nómina de becas y padrón de beneficiarios.	Los beneficiarios de las becas le dan uso correcto a las mismas	100% (3168 becas otorgadas)
	Renovación de comités deportivos municipales.	Nivel de renovación de comités municipales	(Comités deportivos renovados/comités deportivos programados)*100	Porcentaje Gestión Eficacia	Actas de renovación de comités deportivos municipales y Constancia de acreditación Comités deportivos Municipales.	Existe interés de la ciudadanía de integrar los comités deportivos municipales.	100% (30 comités)
Componentes	Activación física fortalecida	Porcentaje de eventos realizados	(Eventos totales realizados/eventos totales programados)*100	Porcentaje Estratégico Eficacia	Convocatoria de eventos y evidencia fotográfica.	Existe interés de los ciudadanos de participar en clases de zumba.	100% (22 eventos)
Actividades	Impartición de talleres de activación física.	Nivel de participación en eventos de activación física	(Participantes en activación de zumba/participantes programados)*100	Porcentaje Gestión Eficacia	Lista de asistencia y evidencia fotográfica.	Existen condiciones climáticas favorables para llevar a cabo la activación de zumba.	100% (9200 alumnos)
	Realización de campamentos escolares	Porcentaje de realización de campamentos escolares	(Campamentos realizados/Campamentos programados)*100	Porcentaje Gestión Eficacia	Convocatoria de campamento y evidencia fotográfica.	Se mantiene interés de los ciudadanos en participar en los campamentos escolares.	100% (1 campamento)
	Realización de jornadas recreativas en espacios públicos.	Grado de realización de jornadas recreativas	(Jornadas recreativas realizadas/jornadas deportivas programadas)*100	Porcentaje Gestión Eficacia	Oficios de solicitud de jornadas recreativas y evidencia fotográfica.	Existe interés de los ciudadanos de integrarse en las jornadas recreativas.	100% (25 jornadas)
	Organización de torneos deportivos colonias y sindicaturas realizados.	Porcentaje de cumplimiento de torneos deportivos	(Torneos realizados/torneos programados)*100	Porcentaje Gestión Eficacia	Convocatoria de torneos y cédulas de inscripción.	Se cuenta con interés de la ciudadanía en participar en torneos deportivos.	100% (78 torneos)

V. Programa presupuestario: DESARROLLO ECONÓMICO

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO			
Nombre del Programa presupuestario:		Desarrollo Económico	
Clave del Programa presupuestario:		E 1501	
Clasificación del Programa Presupuestario:		E Prestación de Servicios Públicos	
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Secretaría de Desarrollo Económico Municipal	
Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Secretaría de Desarrollo Económico Municipal	
2. ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO			
Plan Nacional de Desarrollo [2013-2018] (Meta/Objetivo/Estrategia)	Meta Nacional 4: México próspero. Objetivo 4.2. Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento Objetivo 4.3. Promover el empleo de calidad.	Plan Estatal de Desarrollo [2017-2021] (Eje/Tema/Objetivo/Met a)	Eje estratégico I: Desarrollo Económico. Tema 1. Sinaloa con economía próspera y competitiva. Tema 2: Turismo transversal estratégico de desarrollo.
Plan Municipal de Desarrollo [2017-2018] (Eje/Objetivo/Estrategia/Meta)	Eje I. Culiacán con más empleos y mejor pagados. Objetivo 1 Aumentar la inversión productiva en el municipio de Culiacán. Objetivo 2 Detonar las vocaciones y potencialidades productivas del municipio.	Programa Sectorial/Institucional/R egional (Eje/Objetivo/Estrategia /Meta) (En caso de existir)	-0-
3. POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y ATENDIDA			
Población Potencial o Área de Enfoque (definición):	Las empresas PYMES de Culiacán. La población desocupada.	Población Potencial o Área de Enfoque (cuantificación):	Las empresas PYMES de Culiacán, de acuerdo al DENUE son 37,348. La población despocupada, de acuerdo al ENOE son 52,446.
Población Objetivo (cuantificación):	1) 1,200 Capacitaciones para elaboración de proyectos de PYMES en INADEM. 2) Capital a colocar : a) Fondo compite Sinaloa 1,000 creditos. \$2,500,000.00 b) Credito activo (grupal) 2,000 creditos. \$8,000,000.00		

4. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS							
NIVEL	OBJETIVOS (Resumen narrativo)	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta Anual
		NOMBRE	FORMULA/ NOMENCLATURA	UNIDAD DE MEDIDA/ TIPO- DIMENSION- FRECUENCIA			2018
Fin	Contribuir a incrementar el ingreso en las familias culiacanenses a través del fortalecimiento empresarial y desarrollo de oportunidades laborales	Tasa de variación de establecimiento de Unidades Económicas en el municipio	$[(\text{Empresas a 2018} / \text{empresas a 2017}) - 1] * 100$	Tasa de variación, de Estratégico, Eficacia, Mensual	Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)	Existen condiciones macroeconómicas favorables que favorezcan crecimiento económico.	0.13% (37750 unidades económicas)

Propósito	La población económicamente activa del Municipio de Culiacán obtiene mejores oportunidades laborales de empleo.	Porcentaje de población ocupada	(Población ocupada/Población Económicamente Activa)*100	Porcentaje, Estratégico, Eficacia, BIANUAL	Encuesta Nacional De Ocupación y Empleo (ENOE)	Existen condiciones macroeconómicas favorables para el crecimiento económico.	97.50% (355000 personas ocupadas)
Componentes	Vinculación entre oferta y laboral en el municipio desarrollada y fortalecida.	Nivel de cumplimiento o de vinculación a bolsa de trabajo.	(Personas vinculadas/personas programas a vincular)*100.	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Trimestral	Listas de asistencia y evidencia fotográfica	Las empresas del municipio se mantienen en constante crecimiento y desarrollo.	100% (4600 vinculados)
Actividades	Atracción de inversiones para el municipio a través de la instrumento CEPROFIES	Nivel de apoyo a empresas grandes e instalación.	(Empresas apoyadas/empresas programadas a apoyar)*100	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Mensual	Copias de actas de autorización del Comité (CEPROFIES).	Existe interés de las empresas de instalarse en el municipio.	100% 98 Inversiones
	Vinculación de emprendedores a incubadora empresarial.	Porcentaje de cumplimiento o de vinculación de emprendedores.	(Emprendedores vinculados/emprendedores programados a vincular)*100	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Mensual	Número de Folio del Programa de Incubación en Línea.	Los emprendedores utilizan de forma adecuada los diversos apoyos recibidos.	100% 288 emprendedores
	Gestión de trámites empresariales	Porcentaje de cumplimiento o de trámites empresariales	(Trámites atendidos/trámites programados)*100	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Mensual	Reporte de sistema estatal de control trámites.	Existen condiciones macroeconómicas favorables para la instalación de empresas	100% 17,771 trámites
	Capacitación empresarial a MiPymes	Porcentaje de capacitación a empresarios de MiPymes	(Empresarios de MiPymes capacitados/Empresarios programados a capacitar)*100	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Mensual	Bitácora con listas de asistencia y evidencia fotográfica.	El INADEM apertura las convocatorias en tiempo y forma.	100% 1200 empresarios capacitados.
	Vinculación y gestión de microcréditos	Grado de cumplimiento o de entrega de microcréditos	(Microcréditos entregados/microcréditos programados)*100	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Mensual	Base de datos electrónica SISACC y listado de créditos.	Los beneficiarios del microcrédito le dan buen uso al mismo y pagan puntualmente.	100% 400 microcréditos
	Impartición de cursos en centros de desarrollo municipal.	Porcentaje de cumplimiento o de cursos programados.	(Cursos realizados/cursos programados)*100	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Trimestral	Carpeta de evidencia de cursos (evidencia fotográfica, listas de asistencia, convenios con instructores)	Existe participación proactiva de la ciudadanía en los cursos.	100% 78 cursos

Componentes	Desarrollo turístico fortalecido	Porcentaje de habitaciones ocupadas por los visitantes a la ciudad de Culiacán.	(Habitaciones ocupadas / Habitaciones disponibles)*100	Porcentaje, Estratégico, Eficacia, Mensual	Asociación de Hoteles y moteles de Culiacán, este se genera por el market share(este es un sistema interno en la hotelería en Culiacán)	Existen condiciones climáticas, sociales, de seguridad favorables en el municipio para la realización de eventos.	56% de la ocupación hotelera
	Colaboración en de logística realización de eventos.	Nivel de gestión con organizadores de eventos.	(Apoyo de Eventos/ Eventos programados)*100	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Trimestral	Carpeta de gestión de eventos (solicitud de apoyo, evidencia fotográfica)	Existen condiciones climáticas, sociales, de seguridad favorables en el municipio para la realización de eventos.	100% 20 eventos apoyados
	Gestión de proyectos de infraestructura turística urbana y rural.	Nivel de gestión de proyectos de infraestructura turística.	(proyectos gestionados/proyectos de infraestructura turística programados)*100	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Semestral	Expedientes de Proyectos Ejecutivos (digitales).	Existe concurrencia de recursos estatal y federal para el programa PRODERMAGICO.	100% 8 proyectos gestionados
	Capacitación a prestadores de servicios turísticos.	Porcentaje de cumplimiento de cursos de capacitación a prestadores de servicio.	(Cursos realizados empleados del sector turismo/ cursos programados)*100	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Trimestral	Listas de asistencia y evidencia fotográfica	Las personas capacitadas ponen en práctica la información recibida en las capacitaciones.	100% 14 cursos
	Realización de recorridos turísticos.	Nivel de realización de recorridos turísticos	(recorridos realizados/recorridos programados)*100	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Trimestral	Concentrado de recorridos turísticos.	Los usuarios del Tribus le dan buen uso al equipo de transporte.	100% 750 recorridos

VI. Programa presupuestario: DESARROLLO SOCIAL

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO			
Nombre del Programa presupuestario:		Desarrollo Social	
Clave del Programa presupuestario:		E 1401	
Clasificación del Programa Presupuestario:		E Prestación de Servicios Públicos	
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Secretaría de Desarrollo Social	
Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Dirección de Desarrollo Regional	
2. ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO			
Plan Nacional de Desarrollo [2013-2018] (Meta/Objetivo/Estrategia)	Eje II: México Incluyente. Objetivo 2.1. Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población. Objetivo 2.2. Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.	Plan Estatal de Desarrollo [2017-2021] (Eje/Tema/Objetivo/Meta)	Eje estratégico II. Desarrollo humano y social. Tema 1. Desarrollo social
Plan Municipal de Desarrollo [2017-2018] (Eje/Objetivo/Estrategia/Meta)	Eje Rector IV: Culiacán próspero e incluyente. Objetivo 4 Mejorar la calidad de vida de la población en desventaja social	Programa Sectorial/Institucional/Regional (Eje/Objetivo/Estrategia/Meta) (En caso de existir)	-0-
3. POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y ATENDIDA			
Población Potencial o Área de Enfoque (definición):	Habitantes en condiciones de pobreza en el municipio de Culiacán	Población Potencial o Área de Enfoque (cuantificación):	254,056
Población Objetivo (cuantificación):	25,544 (3% de la población municipal)		

4. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS							
NIVEL	OBJETIVOS (Resumen narrativo)	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta Anual
		NOMBRE	FORMULA/ NOMENCLATURA	UNIDAD DE MEDIDA/ TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA			2018
Fin	Contribuir a incrementar la inclusión de los grupos en condición de vulnerabilidad a través de políticas, programas y acciones de las instituciones públicas de la sociedad civil	Porcentaje de población en pobreza	(Población en pobreza/Total de la población)*100	Porcentaje, Estratégico, Eficacia, Anual	Documento de cierre de ejercicio anual, y se va midiendo sus avances tomando como comparativo el inf. De pobreza de CONEVAL.	Se cuenta con el recurso oportuno en cumplimiento de los programas de acuerdo a lo que establece la ley de coordinación fiscal.	23.9

Propósito	Los habitantes del municipio de Culiacán cuentan con mejores oportunidades de desarrollo social.	Cobertura de atención de beneficiarios	(Beneficiarios atendidos/beneficiarios programados)*100	Porcentaje, Estratégico, Eficacia, Anual	Actas de Comités de Participación Ciudadana y Cuestionario Único de Información Socioeconómica	Los recursos federales llegan en tiempo y forma para su ejecución.	100% 5,421 beneficiarios atendidos
Componentes	Mejoramiento de servicios básicos realizadas (agua potable, alcantarillado, electrificación)	Porcentaje de realización de obras de servicios básicos	(Obras programadas/obras realizadas)*100	Porcentaje, Estratégico, Eficacia, Trimestral	Actas de Subcomité Cierre de Ejercicio presupuestal	Los recursos presupuestales son suficientes para emprender obras.	100% 60 obras
Actividades	Detección de y necesidades de servicios.	Grado de atención de demanda de servicios	(solicitudes atendidas/solicitudes programadas)*100	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Trimestral	Solicitudes de apoyo por parte de la ciudadanía, como son: vivienda, techo firme, piso firme, luz, drenaje, agua potable, etc.	Existe concurrencia y permanencia de los proyectos sociales de instituciones federales y estatales.	100% 5500 solicitudes
	Revisión de avance físico y financiero	Grado de supervisión de obras de servicios	(Obras supervisadas/Total de obras ejecutadas)*100	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Trimestral	Informe con seguimiento de obra de avances físicos financieros.	Si existe suficiencia presupuestal se van cubriendo las contrataciones de obra, de manera periódica.	100% 65 obras
Componentes	Proyectos productivos realizados	Nivel de atención a proyectos productivos	(Proyectos realizados/proyectos gestionados)*100	Porcentaje, Estratégico, Eficacia, Trimestral	Base de datos de proyectos con demandas de los grupos organizados, clasificando su impacto social.	La Federación entrega recursos anualmente conforme calendario de Ramo 33	100% 65 proyectos
Actividades	Definición de beneficiarios proyectos productivos.	Grado de atención a beneficiarios de proyectos productivos.	(Beneficiarios apoyados/beneficiarios programados a apoyar)*100	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Trimestral	Reportes de proyectos internos de consolidación y mediante acta de entrega recepción.	Se cuenta con recurso suficiente conforme lo establece la Ley de Coordinación Fiscal.	100% 6,000 beneficiarios apoyados

Componente	Programas federales vinculados coordinados y	Grado de atención a personas en zonas de marginación (media, alta y muy alta)	(Beneficiarios atendidos/Beneficiarios programados) *100	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Anual	Reglas de operación de los programas federales y sus presupuestos a erogar definen las metas.	Coadyuvar en tres las dependencias federales, Estatales y Municipales para la ejecución de los programas aprobados. Abarcar el mayor número de solicitudes realizadas y valoradas de acuerdo a su grado de marginación	100% 25,000 beneficiarios
	Gestión de programas federales y estatales.	Numero de programas gestionados ante las dependencias federales y estatales dirigido a zonas de alta grado de marginación	Gestiones realizadas ante las dependencias federales y estatales / Numero de programas autorizados*100	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Semestral	la gestión que se realiza depende de las reglas de operación y sus lineamientos de cada dependencia.	Existe aprobación de los programas federales y estatales.	100% 7 programas
	Coordinación Seguro de vida para jefas de familia	Tasa de crecimiento anual de beneficiarios del programa	(Beneficiarios atendidos ejercicio actual/beneficiarios atendidos en ejercicio inmediato anterior)*100	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Trimestral	la gestión es incorporar a las jefas de familia para que cuenten con un seguro de vida que les permita que los hijos continúen sus estudios escolares.	Se cuenta con los recursos necesarios para realizar los levantamientos de los cuestionarios de cada familia. Para su incorporación y afiliación al programa.	100% 1000 beneficiarios
	Enlace de programas federales (Próspera)	Nivel de atención de beneficiarios de programa prospera	(Beneficiarios atendidos/beneficiarios de programas prospera)*100	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Trimestral	Bitácora electrónica de atención de la secretaria de desarrollo social, mediante el desarrollo de trámites administrativos de los beneficiarios del programa.	Se cuenta con los recursos necesarios para el cumplimiento de atención de los beneficiarios del programa PROSPERA.	100% 1000 Beneficiarios

Componente	Comedores comunitarios instalados	Porcentaje de cumplimiento de instalación de comedores comunitarios	(Comedores construidos/Comedores programados)*100	Porcentaje, Estratégico, Eficacia, anual	expediente de obra en los archivos de la secretaria de desarrollo social.	Se cuenta con el recurso económico suficiente para la construcción de las obras en prospecto.	100% (2 comedores)
Actividades	Atención beneficiarios comedores comunitarios	Nivel de atención a beneficiarios de comedores comunitarios	(beneficiarios de comedores/Beneficiarios programados)*100	Porcentaje, Gestión, Eficacia, anual	El expediente de obra contiene el impacto a beneficiar a la población mas necesitada.	Se cuenta con el recurso económico para construir las obras que beneficiaran a las personas incorporadas al programa.	100% 3000 beneficiarios

VII. Programa presupuestario: DIF

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO			
Nombre del Programa presupuestario:		DIF	
Clave del Programa presupuestario:		E 1401	
Clasificación del Programa Presupuestario:		E Prestación de Servicios Públicos	
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Desarrollo Integral de la Familia Culiacán	
Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		DIF	
2. ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO			
Plan Nacional de Desarrollo [2013-2018] (Meta/Objetivo/Estrategia)	Meta 2: México incluyente. Objetivo 2.2 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.	Plan Estatal de Desarrollo [2017-2021] (Eje/Tema/Objetivo/Meta)	Eje estratégico II. Desarrollo humano y social. Tema 5. Fortalecimiento a familias en desventaja
Plan Municipal de Desarrollo [2017-2018] (Eje/Objetivo/Estrategia/Meta)	Eje rector IV: Culiacán próspero e incluyente. Objetivo 1: Mejorar la cobertura y la calidad de los servicios de salud. Objetivo 4: Mejorar la calidad de vida de la población en desventaja social.	Programa Sectorial/Institucional/Regional (Eje/Objetivo/Estrategia/Meta) (En caso de existir)	-0-
3. POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y ATENDIDA			
Población Potencial o Área de Enfoque (definición):	Habitantes en condiciones de pobreza en el municipio de Culiacán	Población Potencial o Área de Enfoque (cuantificación):	254,056
Población Objetivo (cuantificación):	25,544 (3% de la población municipal)		

4. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS							
NIVEL	OBJETIVOS (Resumen narrativo)	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta Anual
		NOMBRE	FORMULA/ NOMENCLATURA	UNIDAD DE MEDIDA/ TIPO- DIMENSION- FRECUENCIA			2018
Fin	Contribuir a incrementar la inclusión de los grupos en condición de vulnerabilidad a través de políticas, programas y acciones de las instituciones públicas de la sociedad civil	Variación porcentual del índice de desarrollo humano.	(Índice de calidad de vida obtenido/índice de calidad de vida programado)*100	Índice, Estratégico, Eficacia, Anual	Las ciudades mas habitable de México emitida por Gabinete de Comunicación Estratégica.	Existen condiciones económicas y sociales favorables que fortalecen la cohesión social.	68 puntos
Propósito	Las personas con mayor grado de vulnerabilidad reciben apoyos para mejorar sus condiciones de vida	Porcentaje de atención a personas en condiciones de vulnerabilidad.	(Personas atendidas/personas programadas a atender)*100	Porcentaje de personas, Estratégico, Eficacia, Anual	Informe mensual de Programas Institucionales	Se cuenta con el presupuesto necesario para cubrir las necesidades de los solicitantes	100% 50,019 personas atendidas

Componentes	Servicios de asistencia alimentaria (raciones de alimento, desayunos) otorgados	Porcentaje de cumplimiento o de entrega de raciones de alimento, desayunos fríos y calientes	(Apoyos alimentarios entregados/apoyos alimentarios programados)*100	Porcentaje, Estratégico, Eficacia, Mensual	Informe mensual de Programas Institucionales	La población vulnerable participa y colaboran en la aceptación de los programas de alimentación	100% 3,309,293 raciones de alimentos
	Atención a familias de poblaciones remotas y marginadas del sector rural con raciones de apoyo en la organización de proyectos productivos y dotación de alimento.	Porcentaje de cumplimiento o de raciones de alimento otorgadas	(Raciones servidas/raciones de cocinas programadas)*100	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Mensual	Informe mensual de desarrollo comunitario	Las familias en las comunidades participan en la elaboración de proyectos productivos y en los comedores comunitarios	100% (72432 raciones)
Actividades	Entrega a niñas y niños de escuelas primarias públicas urbano-marginadas de una ración diaria de alimento frío que permite mejorar el rendimiento escolar diario	Porcentaje de cumplimiento o de entrega de desayunos fríos	(Apoyos alimentarios entregados/apoyos alimentarios programados)*100	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Mensual	Informe mensual de entrega de desayunos fríos	Las escuelas colaboran en la aceptación y recepción del desayuno frío	100% (315040 desayunos)
	Niñas y niños de escuelas primarias públicas urbano-marginadas reciben una ración diaria de alimento caliente con el nivel calórico necesario que permite mejorar el rendimiento escolar diario.	Porcentaje de cumplimiento o de entrega de desayunos calientes	(Raciones servidas/raciones de cocinas programadas)*100	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Mensual	Informe mensual de entrega de desayunos calientes	Las escuelas colaboran en la aceptación y recepción la dotación de desayuno caliente	100% (59,561 desayunos calientes)
	Entrega a familias en condiciones de pobreza extrema de alimento caliente diario a bajo costo.	Porcentaje de cumplimiento o de entrega de raciones de desayunos	(Raciones servidas/raciones de cocinas programadas)*100	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Mensual	Informe mensual de Comedores COPUSI	Las personas en comunidades y colonias marginadas participan en la elaboración de alimentos que se otorgan en el comedor.	100% (26,900 raciones de alimento)
	Atención a familias en situación de vulnerabilidad de la zona rural reciben una dotación mensual de despensa alimenticia que ayude a la alimentación de su familia.	Porcentaje de cumplimiento o de entrega de despensas a familias.	(Despensas entregadas/Despensas programadas a entregar)*100	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Mensual	Informe mensual de entrega de despensas	Existen condiciones climáticas favorables para la entrega de despensas	100% (34,860 despensas)

Componente	Servicio de asesoría y defensa a familias vulnerables realizada	Personas beneficiadas con el servicio de Procuraduría	(Personas atendidas/Personas programadas)*100	Porcentaje, Estratégico, Eficacia, Mensual	Informe mensual de Procuraduría	Existe interés en la población abierta en la solución de problemas intrafamiliares	100% 2640 personas atendidas
Actividad	Atención y asesoría a personas con alguna necesidad jurídica, seguimiento a juicios y denuncias.	Cantidad de asesorías y servicios jurídicos realizados	(Asesorías y servicios jurídicos realizados/Asesorías y servicios jurídicos programados)*100	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Mensual	Informe mensual de Procuraduría	Existe interés en la población abierta en la solución de problemas intrafamiliares	100% 5061 orientaciones
Componente	Servicio de atención médica integral ofrecida	Servicios totales ofrecidos	Total servicios realizados/Total de servicios programados)*100	Porcentaje, Estratégico, Eficacia, Mensual	Informe mensual de servicios	Existe interés en la población abierta en recibir servicios de salud de primer contacto y servicios especializados.	100% 153,431 servicios
Actividad	Atención a la población abierta con consultas médicas de primer contacto.	Porcentaje de consultas médicas de primer contacto realizadas	(Consultas médicas de primer contacto realizadas/Consultas médicas de primer contacto programadas)*100	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Mensual	Informe mensual de servicios	Existe interés en la población abierta en recibir consulta médica de primer contacto	100% 48,963 consultas médicas
	Atención a población abierta con análisis clínicos y estudios especializados de imagenología a bajo costo.	Porcentaje de estudios clínicos y de imagenología realizados	(Estudios clínicos y de imagenología realizados/Estudios clínicos y de imagenología programados)*100	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Mensual	Informe mensual de servicios	Existe interés en la población abierta en realizarse estudios de laboratorio e imagenología.	100% 38523 estudios
	Orientación psicológica a la población.	Porcentaje de orientaciones y servicios de psicología realizadas	(Orientaciones y servicios de psicología realizados/Orientaciones y servicios de psicología programados)*100	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Mensual	Informe mensual de servicios	Existe interés en la población abierta en recibir asesoría y seguimiento en el servicio atención psicológica.	100% 14,885 orientaciones y servicios de psicología
	Otorgamiento de terapia a niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, a todos quienes sufran algún padecimiento físico, o tengan alguna discapacidad.	Porcentaje de sesiones de terapia física realizadas	(Sesiones de terapia física realizadas/Sesiones de terapia física programadas)*100	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Mensual	Informe mensual de servicios	Existe interés en la población abierta en recibir servicios de terapia física.	100% 51060 sesiones
Componente	Espacios para adultos mayores puedan realizar actividades de convivencia desarrollados.	Clubes establecidos (Centros de reunión)	Nivel de atención de clubes de adultos mayores (puntos de reunión))	Porcentaje, Estratégico, Eficacia, Mensual	Informe mensual de Clubs del adulto mayor	Los adultos mayores acuden positivamente a los diferentes Clubs.	100% 63 clubes de adulto

Actividad	Atención de grupos de adultos mayores de 60 años realizan actividades recreativas y culturales en Clubs establecidos.	Promedio de asistencia de adultos mayores a los diferentes Clubs de DIF Culiacán	(Asistencia de adultos mayores a los diferentes Clubs por cada mes/Meses acumulados)*100	Promedio, Gestión, Eficacia, Mensual	Informe mensual de Clubs del adulto mayor	Los adultos mayores acuden y participan en los diferentes Clubs.	100% 1753 adultos inscritos
	Atención a adultos mayores de 60 años con cuidados personalizados que ayudan a su bienestar individual favoreciendo el que tengan una vida activa, mediante el acceso a distintas actividades recreativas, formativas y de desarrollo de actitudes y habilidades positiva.	Promedio de asistencia de adultos mayores al Centro de cuidados diurnos del adulto mayor.	(Asistencia de adultos mayores al Centro de cuidados diurnos/Asistencia de adultos mayores al Centro de cuidados diurnos programados)*100	Promedio, Gestión, Eficacia, Mensual	Informe mensual de Centro de día del adulto mayor	Existe el interés de los familiares de los adultos mayores en acudir al Centro de Cuidados para la atención de su familiar.	100% 41 adultos mayores
Componente	Servicios especializados para niñas, niños y adolescentes desarrollados.	Porcentaje de niñas, niños, adolescentes en situación de vulnerabilidad atendidos	Crecimiento anual de atención de niñas, niños y adolescentes	Porcentaje, Estratégico, Eficacia, Mensual	Informe mensual de Programas Institucionales	Existe interés en los padres e hijos menores de edad en mejorar sus condiciones de vida	100% 18390 niñas, niños y adolescentes atendidos.
Actividad	Atención de guardería a hijos de madres trabajadoras.	Promedio de atención a niños en las diferentes guarderías	(Niños atendidos al cierre de cada mes/meses transcurridos)	Promedio, Gestión, Eficacia, Mensual	Informe mensual de guarderías CAIC	Madres de familia acuden con confianza a las guarderías para dejar a sus hijos en resguardo	100% 143 niños atendidos en promedio
	Atención personalizada a menores en situación de calle para promover cambios en sus condiciones de vida y lograr su reinserción al núcleo familiar.	Porcentaje de atención de niños en situación de calle	(Niños atendidos en situación de calle/Niños atendidos en situación de calle programados)*100	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Mensual	Informe mensual PANNASIR	Los familiares de los menores en situación de calle colaboran en mejorar las condiciones de vida del menor.	100% (97 niños atendidos)
	Impartición de pláticas de ayuda a niñas, niños, padres de familia y personal docente, para lograr un fortalecimiento familiar y una convivencia social armoniosa	Porcentaje de niños atendidos con el programa	(Niños atendidos/Niños atendidos programados)*100	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Mensual	Informe mensual de Valores	Las niñas, niños, padres de familia y maestros se sensibilizan en temas de convivencia escolar e integración familiar.	100% (12,720 asistentes)

	Orientación a adolescentes a través de talleres de educación sexual-afectiva para prevenir el embarazo.	Porcentaje de adolescentes atendidos con el programa	(Adolescentes atendidos/Adolescentes atendidos programados)*100	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Mensual	Informe mensual PAIDEA (Bebés virtuales)	Los adolescentes toman conciencia en los riesgos del embarazo.	100% (5430 adolescentes)
--	---	--	---	--	--	--	--------------------------

VIII. Programa presupuestario: EDUCACIÓN

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO			
Nombre del Programa presupuestario:		Educación	
Clave del Programa presupuestario:		E 0801	
Clasificación del Programa Presupuestario:		E Prestación de Servicios Públicos	
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Coordinación General Municipal de Educación	
Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Coordinación General Municipal de Educación	
2. ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO			
Plan Nacional de Desarrollo [2013-2018] (Meta/Objetivo/Estrategia)	Meta 3. México con Educación de Calidad. Objetivo 3.1. Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.	Plan Estatal de Desarrollo [2017-2021] (Eje/Tema/Objetivo/Met a)	Eje estratégico II. Desarrollo humano y social. Tema 2: Educación de Calidad, Incluyente y Eficaz.
Plan Municipal de Desarrollo [2017-2018] (Eje/Objetivo/Estrategia/Meta)	Eje Rector IV: Culiacán próspero e incluyente. Objetivo 2 Incrementar la cobertura y calidad de los servicios educativos.	Programa Sectorial/Institucional/R egional (Eje/Objetivo/Estrategia /Meta) (En caso de existir)	-0-
3. POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y ATENDIDA			
Población Potencial o Área de Enfoque (definición):	Alumnos de educación primaria, secundaria, bachillerato y educación especial, que habitan en el municipio de Culiacán	Población Potencial o Área de Enfoque (cuantificación):	905,265 habitantes.
Población Objetivo (cuantificación):	7000		

4. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS							
NIVEL	OBJETIVOS (Resumen narrativo)	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta Anual
		NOMBRE	FORMULA/ NOMENCLATURA	UNIDAD DE MEDIDA/ TIPO- DIMENSION- FRECUENCIA			2018
Fin	Contribuir a incrementar el nivel de escolaridad en el Estado de Sinaloa a través del fortalecimiento de la permanencia en la matrícula escolar en el municipio de Culiacán.	Grado promedio de Escolaridad	(Años de educación total de la población/Total de la población)*	Promedio Estratégico Eficacia Anual	Estadística del Sistema Educativo de Sinaloa.	La ciudadanía participa de forma proactiva en las políticas educativas.	10 años

Propósito	Los alumnos del municipio de Culiacán permanecen de la matrícula escolar.	Índice de abandono escolar.	1- [(Matricula de inicio escolar ciclo actual-matricula de nuevo ingreso)-matricula de inicio escolar ciclo anterior].	Porcentaje Estratégico Eficacia Anual	Síntesis del Sistema Educativo del Municipio de Culiacán 2016-2017 (Fuente: SEPyC)	Existen condiciones sociales y económicas que fortalezca la permanencia de alumnos en las escuelas	17%
Componentes	Gestión para construcción de infraestructura educativa.	Grado de atención a solicitudes de construcción de obras de infraestructura educativa.	(Obras de infraestructura educativa atendidas/obras de infraestructura educativa aprobadas construir)*100	Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral	Informe de actividades mensual (Solicitudes de obra de infraestructura educativa)	Existe corresponsabilidad de las comunidades escolares beneficiadas, para dar buen uso a la infraestructura educativa.	30%
Actividades	Coordinación de visitas del Presidente Municipal en escuelas	Nivel de cumplimiento de visitas del presidente a escuelas.	(Escuelas visitadas/solicitudes recibidas)*100	Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral	Informe mensual de actividades ("Lunes Cívico").	Los directivos de escuelas mantienen interés y solicitan la visita del Presidente Municipal	100% (40 escuelas visitadas)
	Organización de eventos para apreciación del magisterio.	Porcentaje de eventos realizados sobre los programados	(Eventos realizados sobre apreciación del Magisterio/Total de eventos programados)*100	Porcentaje Gestión Eficacia Semestral	Carpeta de realización de eventos y jornadas del magisterio.	Existe conciencia sobre el respeto y reconocimiento a los maestros.	100% (4 eventos anuales)
Componentes	Otorgamiento de becas escolares para alumnos de escasos recursos económicos	Nivel de cumplimiento de entrega de becas escolares	(Becas entregadas/becas programadas a entregar)*100	Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral	Control y certificación de nóminas	Los beneficiarios de las becas dan buen uso al recurso recibido.	100% (7000 becas)
Actividad	Coordinación de reuniones de Consejo Municipal de Becas, acta de acuerdos, publicación de convocatoria	Porcentaje de cumplimiento de reuniones de Consejo	(reuniones realizadas Consejo/reuniones programadas)*100	Porcentaje Gestión Eficacia Anual	Acta de acuerdos de reunión del Consejo Municipal de becas.	Existe participación de todos los miembros del Consejo, para que exista quorum legal para la realización de las reuniones	100% (2 reuniones)

IX. Programa presupuestario: SEGURIDAD

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO			
Nombre del Programa presupuestario:		Fortaseg	
Clave del Programa presupuestario:		S 1001	
Clasificación del Programa Presupuestario:		S Sujetos a Reglas de Operación	
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Secretaria de Seguridad Pública y Transito Municipal	
Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Despacho del Secretario.	
2. ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO			
Plan Nacional de Desarrollo [2013-2018] (Meta/Objetivo/Estrategia)	Meta 1: México en Paz. Objetivo 1.3. Mejorar las condiciones de seguridad pública.	Plan Estatal de Desarrollo [2017-2021] (Eje/Tema/Objetivo/Meta)	Eje IV. Seguridad pública y protección civil. Tema 1. Seguridad pública integral y participativa
Plan Municipal de Desarrollo [2017-2018] (Eje/Objetivo/Estrategia/Meta)	Eje Rector V: Culiacán mas seguro. Objetivo 1: Salvaguardar el orden público y la integridad física y patrimonial de los culiacanenses.	Programa Sectorial/Institucional/Regional (Eje/Objetivo/Estrategia/ Meta) (En caso de existir)	-0-
3. POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y ATENDIDA			
Población Potencial o Área de Enfoque (definición):	Habitantes del municipio de Culiacán	Población Potencial o Área de Enfoque (cuantificación):	928,048 habitantes (estimado)
Población Objetivo (cuantificación):	928,048 habitantes (estimado)		

4. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS							
NIVEL	OBJETIVOS (Resumen narrativo)	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta Anual
		NOMBRE	FORMULA/ NOMENCLATURA	UNIDAD DE MEDIDA/ TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA			2018
Fin	Contribuir a mejorar la percepción ciudadana en materia de seguridad a través de la reducción de la violencia y la delincuencia, mediante la prevención y protección de las familias en la búsqueda de la tranquilidad y la cohesión social.	Tasa de incidencia delictiva	(Total de delitos del fuero común/población municipal)*100	Porcentaje, Estratégico, Eficacia, Anual	Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública generada por SEGOB.	Existen condiciones económicas y sociales favorables que fortalecen la cohesión social.	22,088 delitos del fuero común

Propósito	La población del Municipio de Culiacán cuenta con salvaguarda de su patrimonio, que exista la cohesión social y la reducción de las conductas antisociales, mediante la profesionalización de los cuerpos policiales, implementación de programas preventivos y la realización de operativos de prevención.	Porcentaje de reducción de la violencia y delincuencia .	(Total de registros de Informe Policial Homologado/ población municipal) *100	Porcentaje, Estratégico, Eficacia, Mensual	Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública generada por SEGOB.	Existen elementos de seguridad profesionales y éticos en su desempeño, que facilitan la reducción de las conductas antisociales y la cohesión social.	31,503 Informes Policiales Homologados (3.36%)
Componentes	Programas preventivos en la búsqueda de la reducción de la violencia y la delincuencia implementados.	Porcentaje de beneficiarios de los programas preventivos enfocados a la reducción de los delitos en la ciudad.	Total de beneficiarios de los programas de prevención /población *100.	Porcentaje, Estratégico, Eficacia, Mensual	Estadísticas propias del programa (SSPYTM) en coordinación con el Consejo Municipal de Seguridad Pública de Culiacán.	Los beneficiarios de programas preventivos, ponen en práctica las recomendaciones recibidas.	58,613 beneficiarios
Actividades	Implementación del Programa de "Educación con Seguridad" para concientizar alumnos, maestros y padres de familia del Municipio de Culiacán en el cumplimiento de lo que establece el Bando de Policía y Gobierno.	Porcentaje de escuelas atendidas.	(Total de escuelas atendidos/escuelas programadas)*100	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Mensual	Estadísticas propias del programa (SSPYTM) en coordinación con el Consejo Municipal de Seguridad Pública de Culiacán.	Existen principios y valores adecuados en las familias para cumplir con lo que estipula el Bando de Policía y Gobierno.	100% (135 escuelas)
	Implementación del programa de "Proximidad Ciudadana" para mejorar la integración de la sociedad con las autoridades.	Porcentaje de reuniones de recuperación de la confianza en las autoridades de seguridad.	(Reuniones realizadas/reuniones programadas)*100	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Mensual	Estadísticas propias del programa (SSPYTM) en coordinación con el Consejo Municipal de Seguridad Pública de Culiacán.	Existe corresponsabilidad ciudadana para colaborar con las autoridades	100% (50 reuniones)

	Implementación del programa de "Deporte en la prevención" para fomentar la actividad deportiva en niños y jóvenes de colonias y sectores con mayor incidencia delictiva y problemas sociales.	Porcentaje de niños y jóvenes que han fomentado el deporte en zonas con alta incidencia delictiva de la Ciudad.	(Beneficiarios atendidos/Beneficiarios programados)*100	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Mensual	Estadísticas propias del programa (SSPYTM) en coordinación con el Consejo Municipal de Seguridad Pública de Culiacán.	Los participantes de los programas participan y fomentan el deporte como elemento de cohesión social.	26,000 beneficiarios
	Implementación del programa de "Atención Ciudadana" atención a los ciudadanos referente a problemas o quejas vecinales, familiares o personales que estén estipuladas dentro del marco jurídico del Bando de Policía y Gobierno.	Porcentaje de atenciones y quejas sobre problemas vecinales, familiares y personales.	(Población atendida/población programada)*100	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Mensual	Estadísticas propias del programa (SSPYTM) en coordinación con el Consejo Municipal de Seguridad Pública de Culiacán.	Los beneficiarios de los programas preventivos ponen en práctica lo estipulado en el marco jurídico de Bando de Policía y Gobierno.	180 atenciones
Componente	Operativos policiales preventivos para la reducción de los índices delictivos en las zonas de mayor incidencia de la Ciudad, con estricto apego a las garantías y derechos humanos de la ciudadanía implementados.	Porcentaje de detenidos por comisión de delitos.	Total de registros de Informe Policial Homologado/población *100	Porcentaje, Estratégico, Eficacia, Mensual	*Estadísticas del Dpto. de Sistemas SSPyTM	Existe apoyo de la ciudadanía en los operativos implementados para reducir la violencia y delincuencia.	31,503 Informes Policiales Homologados
Actividades	Distribución del número de elementos policiales en las zonas de mayor incidencia para la disminución de los delitos.	Porcentaje de elementos distribuidos en zonas de alta incidencia delictiva.	Total de registros de Informe Policial Homologado/población *100	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Mensual	*Estadísticas del Dpto. de Sistemas SSPyTM	Existen candidatos a incorporarse en el cuerpo policiaco que aprueban los exámenes de control y confianza	31,503 Informes Policiales Homologados
	Distribución el número de patrullas en la ciudad para tener mejor capacidad de reacción y respuesta ciudadana.	Porcentaje de unidades de vialidad distribuidas en el Municipio.	(Total de patrullas distribuidas en la ciudad/patrullas programadas)*100	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Mensual	*Estadísticas del Dpto. de Vehículos SSPyTM	Existe una fuerte coordinación y cooperación presupuestal del gobierno federal para mejorar e incrementar el número de unidades (CRP)	158 vehículos

	Gestión de ascensos al cuerpo de seguridad de la administración pública municipal con base en los méritos y con el fin de impulsar el desarrollo eficiente de esta función.	Porcentaje de policías profesionalizados y capacitados de la SSPYTM.	(Policías profesionalizados y capacitados / policías programados profesionalizar)* 100	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Bimestral	*Estadísticas de la Unidad de Profesionalización (SSPYTM)	Existe concurrencia de recursos federales para aplicarlos en programas para la profesionalización de policías.	10 cursos de capacitación
	Seguimiento del proceso de ingreso a la corporación: convocatoria, reclutamiento, selección, formación, inducción, nombramiento y certificación.	Porcentaje de policías que han ingresado.	(Total de policías con registro de ingreso/ total de policías certificados)* 100	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Mensual	*Estadísticas de la Unidad de Profesionalización (SSPYTM)	Existe un alto interés de la población en ingresar a las filas de seguridad y desempeñarse eficientemente dentro de la institución.	36 altas
	Implementación de un plan individual de carrera integrando un expediente exclusivo a cada aspirante ó policía, lo cual es tomado en cuenta para su cambio de categoría.	Porcentaje de procesos de migración de expedientes al servicio profesional de carrera.	Total de policías con cambio de categoría/total general de policías*100	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Mensual	*Estadísticas de la Unidad de Profesionalización (SSPYTM)	Existe una gran motivación por parte de los elementos de seguridad para desempeñarse eficientemente y así, ascender a otros cambios de categorías.	420 expedientes integrados de cambio de categoría .
	Ejecución de procesos de permanencia y desarrollo, el cual comprende etapas de formación continua, evaluación y desempeño.	Porcentaje de policías con permanencia, formación continua y buen desempeño.	(Total de policías con buen desempeño/Total de policías de ingreso)*100	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Mensual	*Estadísticas de la Unidad de Profesionalización (SSPYTM)	Los elementos de seguridad cuentan con las capacidades y un gran entusiasmo que les facilita desarrollar y desempeñarse adecuadamente.	812 policías evaluados

X. Programa presupuestario: VIVIENDA

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO			
Nombre del Programa presupuestario:		IMUVI	
Clave del Programa presupuestario:		E 2101	
Clasificación del Programa Presupuestario:		E Prestación de Servicios Públicos	
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Instituto Municipal de Vivienda	
Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Dirección General del Instituto Municipal de Vivienda	
2. ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO			
Plan Nacional de Desarrollo [2013-2018] (Meta/Objetivo/Estrategia)	Eje 2: México Incluyente. Objetivo general 2.5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.	Plan Estatal de Desarrollo [2017-2021] (Eje/Tema/Objetivo/Meta)	Eje III. Desarrollo sustentable e infraestructura. Tema 2: Vivienda
Plan Municipal de Desarrollo [2017-2018] (Eje/Objetivo/Estrategia/Meta)	Eje Rector IV: Culiacán prospero e incluyente.	Programa Sectorial/Institucional/Regional (Eje/Objetivo/Estrategia/Meta) (En caso de existir)	-0-
3. POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y ATENDIDA			
Población Potencial o Área de Enfoque (definición):	Habitantes en condiciones de pobreza en el municipio de Culiacán	Población Potencial o Área de Enfoque (cuantificación):	54,056
Población Objetivo (cuantificación):	25,544		

4. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS							
NIVEL	OBJETIVOS (Resumen narrativo)	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta Anual
		NOMBRE	FORMULA/ NOMENCLATURA	UNIDAD DE MEDIDA/ TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA			2018
Fin	Contribuir a mejorar el nivel de vida de los habitantes del municipio Culiacán	Índice de Calidad de Vida	(Índice de calidad de vida obtenido/índice de calidad de vida programado)* 100	Puntos, Estratégico, Eficacia, BIANUAL	Las ciudades mas habitables de México	Estabilidad Social y económica en el país	100% 68 puntos
Propósito	Los familias solicitantes de escasos recursos del municipio Culiacán cuentan con mejores condiciones de vivienda	Porcentaje de familias solicitantes atendidas para ser beneficiados con los programas de acciones de vivienda	(familias solicitantes atendidas/familias solicitantes programadas)* 100	Porcentaje de familias solicitantes atendidas, Estratégico, Eficacia, Anual	Base de datos de las familias solicitantes en digital y CUIS en físico	Se mantienen programas federales y estatales de apoyo a la vivienda	100% 450 familias solicitantes programados

Componentes	Hogares beneficiados con acciones de vivienda	Porcentaje de hogares beneficiados con un subsidio para vivienda nueva, ampliación o mejoramiento, que mejoraron sus condiciones habitacionales.	(Número de hogares que recibieron un subsidio para vivienda para UBV, ampliación o mejoramiento/Número de hogares solicitantes acumulados 2008-año fiscal)*100	Porcentaje de hogares beneficiados, Estratégico, Eficacia, Cuatrimestral	Base de datos de las familias solicitantes en digital y CUIS en físico./ Reporte de demanda entrante	Se mantienen programas federales y estatales de apoyo a la vivienda./Se mantiene el número de solicitantes de vivienda	27% 450 hogares que reciben un subsidio
	Atención a solicitudes realizadas por los beneficiarios.	Porcentaje de Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica (CUIS) atendidos (solicitudes)	(Número de solicitudes atendidas/Número de solicitudes durante el ejercicio fiscal)*100	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Cuatrimestral	Base de datos de las familias solicitantes en digital y CUIS en físico./ Reporte de demanda entrante	Se mantienen programas federales y estatales de apoyo a la vivienda./Se mantiene el número de solicitantes de vivienda	100% 450 CUIS realizadas
Actividades	Conclusión de Acciones de Vivienda	Porcentaje de Acciones de Viviendas terminadas	(Número de beneficios terminados en el ejercicio fiscal anterior/total de beneficios otorgados en el ejercicio fiscal anterior)*100	Porcentaje, Gestión, EFICACIA, Cuatrimestral	Reporte de Actas de Entrega-Recepción en físico	Contratistas cumplen con los periodos de término de obra.	100% 421 beneficios otorgados

XI. Programa presupuestario: JAPAC

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO			
Nombre del Programa presupuestario:		JAPAC	
Clave del Programa presupuestario:			
Clasificación del Programa Presupuestario:		E Prestación de Servicios Públicos	
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		JAPAC	
Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		JAPAC	
2. ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO			
Plan Nacional de Desarrollo [2013-2018] (Meta/Objetivo/Estrategia)	Meta 4: México Próspero. Objetivo 4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo.	Plan Estatal de Desarrollo [2017-2021] (Eje/Tema/Objetivo/Met a)	Eje estratégico 3: Desarrollo sustentable e infraestructura. Tema 2: Vivienda
Plan Municipal de Desarrollo [2017-2018] (Eje/Objetivo/Estrategia/Meta)	Eje rector III: Culiacán con servicios públicos de calidad.	Programa Sectorial/Institucional/Regional (Eje/Objetivo/Estrategia /Meta) (En caso de existir)	-0-
3. POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y ATENDIDA			
Población Potencial o Área de Enfoque (definición):	Habitantes del municipio de Culiacán	Población Potencial o Área de Enfoque (cuantificación):	905,265
Población Objetivo (cuantificación):	13, 000 habitantes sin servicio de agua potable, en colonias nuevas o altamente marginadas		

4. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS							
NIVEL	OBJETIVOS (Resumen narrativo)	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta Anual
		NOMBRE	FORMULA/ NOMENCLATURA	UNIDAD DE MEDIDA/ TIPO- DIMENSION- FRECUENCIA			2018
Fin	Contribuir a aumentar el índice de satisfacción con los servicios a través del fortalecimiento y cobertura de agua potable, redes de alcantarillado y saneamiento.	Índice de satisfacción con los servicios		Índice de satisfacción con los servicios, Estratégico, Eficacia, Anual	Estudio "Las ciudades mas habitables de México" realizado por el Gabinete de Comunicación Estratégica GCE.	Existe participación en las entrevistas por parte de los habitantes del municipio de Culiacán.	71.5

Propósito	Los habitantes del municipio de Culiacán cuentan con mayor cobertura y atención de los servicios de agua potable, redes de alcantarillado y saneamiento.	Cobertura en servicio de agua potable	(Número de personas de cuentan con servicio de agua potable/población total)*100	Porcentaje de habitantes, Estratégico, Eficacia, Anual	Reporte de Coberturas de servicio	Se mantiene un crecimiento ordenado de la población.	99.50% 933,555 personas con servicios
		Cobertura en servicio de redes de alcantarillado	(Número de personas de cuentan con servicio de redes de alcantarillado/población total)*100	Porcentaje de habitantes, Estratégico, Eficiencia, Anual	Reporte de Coberturas de servicio	Se mantiene un crecimiento ordenado de la población.	98.20% 921,358 personas con servicio de alcantarillado
		Cobertura de saneamiento	(Metros cúbicos tratados/metros cúbicos generados)*100	Porcentaje de habitantes, Estratégico, Eficacia, Anual	Reporte de Coberturas de servicio	Se mantiene un crecimiento ordenado de la población.	100% 74,407,312 metros cúbicos tratados
Componente	Infraestructura hidráulica construida	Nivel de cumplimiento de construcción de infraestructura hidráulica	(Metros lineales construido/metros lineales programados.)*100	Porcentaje, Estratégico, Eficiencia, Trimestral	Reporte de Construcción de infraestructura hidráulica	Existencia de validación y autorización de proyectos por parte de la CONAGUA	100% 2,640 metros lineales construidos
Actividades	Contratación de obras de infraestructura hidráulica	Nivel de contratación de obras	(Obras contratadas/proyectos autorizados)*100	Porcentaje, Gestión, Eficiencia, Trimestral	Bitácora de Obras Autorizadas/Contratadas.	Existe participación de licitantes en las convocatorias de licitación.	100% 25 obras contratadas
	Construcción y supervisión de obras contratadas.	Porcentaje de cumplimiento de supervisión de obras.	(Obras supervisadas/obras contratadas)*100	Porcentaje, Gestión, Eficiencia, Trimestral	Reporte de contratación y supervisión de obras	El contratista cumple en tiempo y forma con sus obligaciones contractuales.	100% 25 obras
Componente	Mantenimiento de infraestructura hidráulica desarrollada	Eficiencia física (urbano)	(Metros cúbicos facturados/metros cúbicos producidos)*100	Porcentaje, Estratégico, Eficiencia, Mensual	Reporte de Eficiencia Física	Existen condiciones climáticas adecuadas y se mantiene constante servicio de energía.	65%
Actividades	Atención de órdenes de trabajo.	Grado de atención de órdenes de trabajo.	(Órdenes de trabajo atendidas/Órdenes de trabajo generadas)*100	Porcentaje, Gestión, Mensual	Reporte de Análisis Global de las ordenes de trabajo	El ciudadano facilita las condiciones para la atención de las órdenes de trabajo.	92.55%
	Rehabilitación de infraestructura hidráulica	Nivel de cumplimiento de rehabilitación de infraestructura hidráulica	(Metros lineales rehabilitados hidráulico/metros lineales programados)*100	Porcentaje, Gestión, Eficiencia, Trimestral	Reporte de Rehabilitación de infraestructura hidráulica	Existencia de validación y autorización de proyectos por parte de la CONAGUA	100% 1090 metros lineales rehabilitados

	Rehabilitación de infraestructura sanitaria	Nivel de cumplimiento o de rehabilitación de infraestructura sanitaria	(Metros lineales rehabilitados sanitario/metros lineales programados)*100	Porcentaje, Gestión, Eficiencia, Mensual	Reporte de Rehabilitación de infraestructura sanitaria	Existen condiciones climáticas favorables y condiciones óptimas en el domicilio del usuario.	100% 1000 ml
Componente	Eficiencia comercial general acumulada	Eficiencia de cobro	(Ingreso por venta de agua(\$)/acumulado/Dinero facturado por venta de agua acumulada(\$))*100	Porcentaje, Gestión, Eficiencia, Trimestral	Reporte de Facturación e ingreso	Existe corresponsabilidad de los usuarios en efectuar sus pagos en tiempo y forma.	92.58
Actividad	Actualización del padrón de usuarios	Promedio de apertura de cuentas en el padrón de usuarios	(Número de nuevas tomas/número de tomas activas en padrón)*100	Porcentaje, Gestión, Eficiencia, mensual	Informe de Tomas y Descargas	Los usuarios acuden a realizar su contratación de servicios en tiempo y forma.	100% 7800 tomas
Componente	Atención a las áreas operativas y comercial que aseguren un impacto positivo en la productividad realizadas.	Empleados por cada mil tomas	(empleados totales del JAPAC/tomas registradas)*100	Promedio, Gestión, Eficiencia, Anual	Plantilla de personal ocupada Informe de Tomas y Descargas	Los usuarios acuden a realizar su contratación de servicios en tiempo y forma.	4.00
Actividad	Implementación de controles administrativos y operativos	Promedio de costo entre volumen producido	Costos (Operación, Mantenimiento y Administración)/ Vol. anual de agua potable producido (m3)	Promedio, Gestión, Eficiencia, Anual	Reporte de presupuesto de egresos ADMUN y Reporte de producción mensual.	Existen condiciones climáticas adecuadas, se mantiene constante servicio de energía y exista estabilidad financiera en el país.	12.20

XII. Programa presupuestario: OBRAS PÚBLICAS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO			
Nombre del Programa presupuestario:		Obras Públicas	
Clave del Programa presupuestario:		E 2101	
Clasificación del Programa Presupuestario:		E Prestación de Servicios Públicos	
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Dirección de Obras Públicas	
Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Dirección de Obras Públicas	
2. ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO			
Plan Nacional de Desarrollo [2013-2018] (Meta/Objetivo/Estrategia)	Meta 2: México incluyente. Objetivo 2.2 Transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.	Plan Estatal de Desarrollo [2017-2021] (Eje/Tema/Objetivo/Met a)	Eje III. Desarrollo sustentable e infraestructura. Tema 1: Desarrollo Urbano. Tema 5 infraestructura competitiva e incluyente
Plan Municipal de Desarrollo [2017-2018] (Eje/Objetivo/Estrategia/Meta)	Eje Rector II: Culiacán con un desarrollo urbano ordenado y sustentable. Objetivo 2: Mejorar la calidad del Entorno Urbano	Programa Sectorial/Institucional/R egional (Eje/Objetivo/Estrategia /Meta) (En caso de existir)	-0-
3. POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y ATENDIDA			
Población Potencial o Área de Enfoque (definición):	Habitantes del municipio de Culiacán	Población Potencial o Área de Enfoque (cuantificación):	905,265
Población Objetivo (cuantificación):	40,000		

4. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS							
NIVEL	OBJETIVOS (Resumen narrativo)	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta Anual
		NOMBRE	FORMULA/ NOMENCLATURA	UNIDAD DE MEDIDA/ TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA			2018
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de la coordinación y ejecución de obras.	Nivel de cumplimiento o de Índice de Calidad de Vida	(Índice de calidad de vida obtenido/índice de calidad de vida programado)*100	Porcentaje, Estratégico, Eficacia, Bianual	Las ciudades mas habitable de México emitida por Gabinete de Comunicación Estratégica.	Existe crecimiento ordenado de la población municipio Culiacán	100% 68 puntos

Propósito	Los habitantes del Municipio de Culiacán cuentan con mas y mejores obras de infraestructura urbana.	Nivel de atención a beneficiarios de obras públicas.	(Total de beneficiarios totales de obras/población del municipio)	Promedio, Estratégico, Eficacia, Trimestral	Actas de entrega-recepción en expediente técnico de obra	La ciudadanía mantiene y conserva el equipamiento urbano del municipio.	4 obras promedio
Componentes	Obras de Pavimentación realizada	Porcentaje de cumplimiento de ejecución de obras de pavimentación	(Obras realizadas de pavimentación/obras programadas de pavimentación)*100	Porcentaje de obras, Estratégico, Eficacia, Trimestral	Actas de entrega-recepción en expediente técnico de obra	Existen condiciones climatológicas favorables y concurrencia de recursos para la ejecución de la obra	100% (5 obras ejecutadas)
	Obras de Electrificación realizada	Porcentaje de cumplimiento de ejecución de obras de electrificación	(Obras realizadas de electrificación/obras programadas de electrificación)*100	Porcentaje de obras, Estratégico, Eficacia, Trimestral	Actas de entrega-recepción en expediente técnico de obra	Existen condiciones climatológicas favorables y concurrencia de recursos para la ejecución de la obra	100% 20 obras
	Mantenimiento, nivelación, rastreo de calles y caminos efectuado	Porcentaje de cumplimiento en los trabajos de mantenimiento de caminos	(ML realizados/ML programados)*100	Porcentaje de ML, Estratégico, Eficacia, Trimestral	Actas de entrega-recepción en expediente técnico de obra	Existen condiciones climatológicas favorables y concurrencia de recursos para la ejecución de la obra	100% 970000 ml
	Infraestructura Urbana desarrollada	Porcentaje de cumplimiento de ejecución de obras de infraestructura urbana.	(Obras realizadas de infraestructura urbana/obras programadas de infraestructura urbana)*100	Porcentaje de obras, Estratégico, Eficacia, Trimestral	Actas de entrega-recepción en expediente técnico de obra	Existen condiciones climatológicas favorables y concurrencia de recursos para la ejecución de la obra	100% 17 obras
	Infraestructura educativa y deportiva realizada	Porcentaje de cumplimiento de ejecución de obras de infraestructura educativa y deportiva	(Obras realizadas de infraestructura educativa y deportiva/obras programadas de infraestructura educativa y deportiva)*100	Porcentaje de obras, Estratégico, Eficacia, Trimestral	Actas de entrega-recepción en expediente técnico de obra	Existen condiciones climatológicas favorables y concurrencia de recursos para la ejecución de la obra	100% 100 obras (50 y 50)
	Desazolve de arroyos	Porcentaje de cumplimiento en los trabajos de desazolve	(ML realizados/ML programados)*100	Porcentaje de ML, Estratégico, Eficacia, Trimestral	Actas de entrega-recepción en expediente técnico de obra	Existen condiciones climatológicas favorables y concurrencia de recursos para la ejecución de la obra	100% 55000 ml

	Bacheo y reencarpetado de calles	Porcentaje de cumplimiento en los trabajos de bacheo y reencarpetado	(M2 realizados/M2 programados)*100	Porcentaje de M2, Estrategia, Eficacia, Trimestral	Actas de entrega-recepción en expediente técnico de obra	Existen condiciones climatológicas favorables y concurrencia de recursos para la ejecución de la obra	100% 135 mil m2
Actividades	Elaboración de Expediente Técnico: (Levantamiento de la obra. Determinación del presupuesto unitario)	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de expedientes técnicos de obra	(Expediente técnico elaborado/obras aprobadas)*100	Porcentaje de Expedientes Técnicos, Gestión, Eficacia, Trimestral	Expediente técnico	Hay acceso al lugar y disposición de los vecinos para el levantamiento	100% 300 expedientes
	Solicitud y gestión de recursos ante Tesorería.	Porcentaje de recursos autorizados por tesorería	(Solicitudes de recurso autorizado/solicitudes enviadas)*100	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Trimestral	Oficio de autorización	La tesorería municipal aprueba el otorgamiento del recurso.	100% 200 solicitudes
	Contratación de la ejecución de obra.	Porcentaje de cumplimiento en la contratación de obra	(Obra contratada/obra autorizada)*100	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Trimestral	Contrato de obra en expediente de obra	Los contratistas entregan las fianzas en tiempo y forma	100% 200 contratos
	Supervisión y seguimiento de la obra.	Grado de atención de supervisión de obras.	(obras supervisadas/obras contratadas)*100	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Trimestral	Bitácora de obra, estimaciones de obra en expediente de obra	Los contratistas ejecutan las obras de infraestructura en tiempo y forma.	100% 200 obras supervisadas
	Entrega-recepción de la obra	Porcentaje de cumplimiento de obra terminada	(Obra terminada/obra contratada)*100	Porcentaje, Gestión, Eficacia, Trimestral	Bitácoras de obra, finiquito, y acta de entrega recepción	El contratista hace la entrega de la obra en tiempo y forma	100% 200 obras terminadas

XIII. Programa presupuestario: SERVICIOS PÚBLICOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO			
Nombre del Programa presupuestario:		Servicios Públicos	
Clave del Programa presupuestario:		E 0701	
Clasificación del Programa Presupuestario:		E Prestación de Servicios Públicos	
Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:		Subgerencia de Servicios Públicos y Mantenimiento de Infraestructura	
Unidad Responsable del Programa Presupuestario:		Subgerencia de Servicios Públicos y Mantenimiento de Infraestructura	
2. ALINEACIÓN CON LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO			
Plan Nacional de Desarrollo [2013-2018] (Meta/Objetivo/Estrategia)	Meta 2: México Incluyente. Meta 4: México próspero.	Plan Estatal de Desarrollo [2017-2021] (Eje/Tema/Objetivo/Met a)	Eje II: Desarrollo humano y social, Eje III Desarrollo sustentable e infraestructura
Plan Municipal de Desarrollo [2017-2018] (Eje/Objetivo/Estrategia/Meta)	Eje Rector III. Culiacán con servicios públicos de calidad. Objetivo 1 Mejorar la cobertura y la calidad de los servicios públicos, con una visión estratégica que permita crecer en forma responsable y ordenada.	Programa Sectorial/Institucional/R egional (Eje/Objetivo/Estrategia /Meta) (En caso de existir)	-0-
3. POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y ATENDIDA			
Población Potencial o Área de Enfoque (definición):	Habitantes del municipio de Culiacán	Población Potencial o Área de Enfoque (cuantificación):	905,265 habitantes
Población Objetivo (cuantificación):	905,265 habitantes		

4. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS							
NIVEL	OBJETIVOS (Resumen narrativo)	INDICADORES			MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	Meta Anual
		NOMBRE	FORMULA/ NOMENCLATURA	UNIDAD DE MEDIDA/ TIPO-DIMENSION-FRECUENCIA			2018
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes a través del incremento en la cobertura de los servicios públicos	Índice de Calidad de Vida	(Índice de calidad de vida obtenido/índice de calidad de vida programado)*100	Porcentaje Estratégico Eficacia Bianual	Las ciudades más habitable de México emitida por Gabinete de Comunicación Estratégica.	Existe crecimiento ordenado de la población del municipio de Culiacán	100% 68 puntos

Propósito	Los habitantes del municipio de Culiacán cuenta con servicios públicos de calidad.	Nivel de satisfacción ciudadana por los servicios públicos recibidos	Constructo que implica la combinación de la percepción ciudadana en 16 dimensiones	Promedio Estratégico Eficacia Anual	Estudio "Las ciudades más habitables de México" realizado por el Gabinete de Comunicación Estratégica GCE.	El Desarrollo Urbano y Ecológico del Municipio se da con apego a la normatividad vigente.	71.5
Componentes	Servicio de recolección de basura realizado.	Cobertura de recolección de basura	(Fraccionamientos con servicio de recolección de basura/fraccionamientos entregados al municipio)*100	Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral	Listado de colonias por rutas de recolección	Los desarrolladores de nuevos fraccionamientos realizan de manera formal la regularización y entrega al municipio.	100% 613 colonias
Actividades	Tratamiento y manejo de residuos sólidos.	Porcentaje de tratamiento y manejo de residuos	(Toneladas de basura depositadas/Total de habitantes del municipio de recibidas)*1000	Promedio Gestión Eficacia Trimestral	Proyección POA 2018	Los ciudadanos se concientizan en la generación y manejo de residuos.	1.09 kilos diarios por habitante
Componentes	Terrenos nuevos ofertados	Porcentaje de atención a solicitudes de terrenos	(Terrenos otorgados/Terrenos solicitados)*100	Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral	Informes de administradores de panteones	La ciudadanía considera como opción los terrenos de panteones públicos	100% 205 Terrenos Otorgados
Actividades	Ejecución de mantenimiento de panteones.	Porcentaje de cumplimiento de actividades de mantenimiento a panteones.	(Actividades de mantenimiento realizadas/actividades de mantenimiento programadas)*100	Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral	Reporte elaborado por supervisor de panteones.	Existe corresponsabilidad ciudadana en el cuidado de las instalaciones de los panteones.	100% 730 metros lineales
Componentes	Mantenimiento de parques, jardines y áreas verdes realizado	Cobertura de áreas verdes	(Superficie de áreas verdes con acceso público/Superficie total)*100	Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral	Reportes de Centro de Atención Ciudadana.	Los ciudadanos dan buen uso a las áreas verdes y existe corresponsabilidad en su mantenimiento.	100% 21,500,000 M2 de superficie
Actividades	Atención de solicitudes de mantenimiento y reforestación	Nivel de atención de solicitudes del área	(Solicitudes atendidas/Solicitudes recibidas)*100	Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral	Reportes de Centro de Atención Ciudadana.	La ciudadanía realiza las solicitudes de manera ordenada y por los medios formales.	100% 85 reportes atendidos
	Producción de plantas, árboles y flores	Porcentaje de producción de plantas, árboles y flores.	(Unidades de flora producida/Unidades de flora programadas a producir)*100	Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral	Reportes de producción de supervisores en ambos viveros	Existen condiciones climáticas favorables para la producción de árboles, flores y plantas.	100% 105800 plantas

Componentes	Servicio de alumbrado público prestado.	Porcentaje de luminarias en funcionamiento permanente. Cobertura de alumbrado público.	(Luminarias en funcionamiento/Total de luminarias)*100	Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral	Total de reportes realizados por los ciudadanos, indicando lámpara apagada (Reportanet, 070 y medios de comunicación).	La ciudadanía da buen cuidado a infraestructura de alumbrado público.	98.0%
Actividades	Reparación, instalación y sustitución de lámparas	Porcentaje de cumplimiento de reparación, instalación y sustitución de lámparas	(Lámparas reparadas, instaladas y sustituidas/Programación de reparación e instalación de lámparas)*100	Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral	Reportes de supervisores y electricistas fotografías	La ciudadanía da buen cuidado a infraestructura de alumbrado público.	100% 22,000 luminarias reparadas
Componentes	Ordenamiento adecuado de mercados, tianguis y comerciantes ambulantes.	Grado de supervisión a mercados	(Mercados supervisados/mercados programados a supervisar)*100	Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral	Visitas realizadas a los diferentes mercados municipales, y llenado de reporte de visita.	Los comerciantes colaboran de manera proactiva en ordenamiento.	100% 740 locales visitados en mercados Municipales
Actividades	Inspección física de comerciantes y vendedores de mercados	Porcentaje de cumplimiento de visitas de inspección.	(Visitas realizadas a comerciantes/visitas programadas)*100	Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral	Formato rol de tianguis, llenado por el coordinador de tianguis	Los vendedores de tianguis respetan la ubicación asignada.	100% 234500 vendedores
Componentes	Instalación de señalamiento vertical	Porcentaje de cumplimiento de instalación de señalización vertical.	(Señales instaladas/señales programadas a instalar)*100	Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral	Reporte de supervisor del Departamento de Planeación y Ejecución de Programas para el Mantenimiento y Mejor Utilización de Vialidades.	Los ciudadanos dan buen uso a las señales instaladas por el ayuntamiento.	100% 1,000 Señales instaladas
Actividades	Instalación de señalamiento horizontal.	Reporte fotográfico de seguimiento de instalación de señalización.	(Metros cuadrados de Vialidades pintadas/Metros cuadrados programados)*100	Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral	Reporte de supervisor del Departamento de Planeación y Ejecución de Programas para el Mantenimiento y Mejor Utilización de Vialidades.	Los ciudadanos dan buen uso a las señales instaladas por el ayuntamiento.	100% 112,763.98 m2 de pintura aplicada