JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012

PRESENTACIÓN

De conformidad con lo estipulado en la Ley de Planeación para el Estado de Sinaloa; en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa y su Reglamento; en el Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de Navolato; y en el Reglamento Interior de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato, se presenta el Programa Operativo Anual (POA) 2012 de Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Navolato, que ha servido de base para formular el Anteproyecto de Presupuesto Anual de Egresos del organismo operador, para el ejercicio 2012.

FORMATO POA-01

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO
MISIÓN Y VISIÓN
MISIÓN Proporcionar un servicio eficaz, eficiente y de calidad en el suministro de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en el municipio de Navolato.
VISIÓN Posicionarnos como una empresa exitosa en su funcionamiento, con un modelo de mejora continua a los usuarios y autofinanciable en su operación.

FORMATO POA-02

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO
PRIORIDADES Y COMPROMISOS
• Elevar la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento • Incrementar la inversión en obras del sector • Atender oportuna y adecuadamente solicitudes de servicio preventivo o correctivo en los sistemas de agua potable y alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales • Mantener la cloración del agua potable de acuerdo a lo establecido en la normatividad correspondiente • Fortalecer la capacidad financiera y administrativa de la JAPAN • Elevar la eficiencia comercial del organismo • Abatir la morosidad acumulada en el pago de servicios • Promover la cultura del pago oportuno • Modernizar la estructura y funcionamiento del organismo operador • Mejorar la atención a los usuarios • Optimizar el manejo de los recursos financieros, humanos y materiales

- Eficientar el proceso de adquisiciones
- Establecer un control adecuado en contabilidad
- Cumplir con toda oportunidad con el pago de impuestos
- Mejorar las instalaciones y equipo del organismo
- Fortalecer el mantenimiento del parque vehicular
- Elevar la capacitación del personal al servicio de la JAPAN
- Modernizar equipo de cómputo y de comunicaciones del organismo
- Fortalecer el Programa de Cultura del Agua

FORMATO POA-03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO	
VISIÓN TÁCTICA	
DE	**HASTA**
• Un organismo con una planeación de obras anual	• Un organismo con una planeación de obras multianual
• Un organismo con suspensiones de servicio de agua potable no programadas	• Un organismo con suspensiones de servicio de agua potable debidamente programadas
• Un organismo con recurrentes problemas en los sistemas de alcantarillado	• Un organismo con un adecuado mantenimiento preventivo a los sistemas de alcantarillado
• Un organismo con una constante atención a fugas en líneas de conducción y redes de distribución de agua potable	• Un organismo con una baja atención a fugas en líneas de conducción y redes de distribución de agua potable
• Un organismo con una elevada morosidad de los usuarios.	• Un organismo eficiente en la recuperación de la cartera vencida
• Un organismo con montos bajos facturados	• Un organismo con montos más elevados de facturación

• Un organismo que no estimula a los usuarios cumplidos	• Un organismo que estimula a los usuarios cumplidos
• Un organismo con una normatividad interna insuficiente	• Un organismo con Manuales que ordenen y regulen adecuadamente su funcionamiento
• Un organismo con un proceso de gestión financiera deficiente	• Un organismo con un alto nivel de calidad en la gestión de recursos financieros
• Un organismo con un bajo cumplimiento de sus obligaciones fiscales	• Un organismo con un alto cumplimiento de sus obligaciones fiscales
• Un organismo sin facturación electrónica	• Un organismo facturado electrónicamente
• Un organismo con deficiencia en la satisfacción de requerimientos internos	• Un organismo que resuelva eficazmente todos los requerimientos en tiempo y forma
• Un organismo con instalaciones y equipo deficiente	• Un organismo con instalaciones funcionales y equipo adecuado
• Un organismo con un parque vehicular con mantenimiento insuficiente	• Un organismo con parque vehicular en óptimas condiciones
• Un organismo con un equipo de comunicaciones inadecuado	• Un organismo con un equipo de comunicaciones moderno

• Un organismo con un equipo de cómputo obsoleto • Un organismo con una página web deficiente • Un organismo con una desarticulación en sus procesos de capacitación • Un organismo con un limitado Programa de Cultura del Agua	• Un organismo con tecnología de punta • Un organismo con una página web actualizada y funcional • Un organismo con un alto nivel de capacitación de su personal • Un organismo con un amplio y constante Programa de Cultura del Agua

FORMATO POA-04

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO
RESULTADOS
• Incremento en la cobertura y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento • Mejora en el proceso de planeación, gestión y ejecución de obras • Reducción de costos por concepto de mantenimiento correctivo • Mejoramiento en la atención a los usuarios • Mitigación de la afectación a los ecosistemas naturales • Disminución de riesgos en la salud de los habitantes • Incremento en la eficiencia comercial • Aumento en los montos facturados • Disminuir errores de lectura • Reducir el tiempo de entrega de recibos a los usuarios • Mejoramiento en el funcionamiento administrativo y de gestión del organismo • Un organismo con finanzas públicas sanas

- Minimizar costos operacionales
- Mayor transparencia en los manejos de los recursos
- Facilitar el acceso a la información pública
- Incremento en la productividad laboral y en los tiempos de respuesta a los usuarios
- Mejoramiento en las comunicaciones de la JAPAN
- Mejoramiento en la satisfacción de necesidades requeridas
- Optimización del mantenimiento del parque vehicular

FORMATO POA-05

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO

ACCIONES PROPUESTAS 2012

- Elaborar los proyectos de inversión para obras de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales
- Conducir los procesos de licitación, contratación, ejecución y supervisión de las nuevas obras
- Regularizar presiones en líneas de conducción y redes de distribución de agua potable
- Sustitución de líneas de agua potable y alcantarillado obsoletas
- Mejorar las instalaciones y equipo del organismo
- Incrementar el equipo de desazolve de redes de alcantarillado
- Actualización del régimen tarifario de la JAPAN
- Implementación de un Programa de Estímulos a los usuarios cumplidos
- Impulsar un programa de inspecciones a casas deshabitadas, tomas cortadas, bajas temporales y a usuarios con montos bajos de consumo
- Actualización del padrón de usuarios

- Implementación de una segunda etapa del Programa Emergente de Recuperación de la Cartera Vencida
- Fortalecer la seguridad en el Sistema AguaSQL
- Adaptación del Sistema AguaSQL para la toma de lecturas e impresión de recibos en la terminal con impresora
- Implementación de la facturación electrónica
- Aprobación e instrumentación de los Manuales de Organización, de Procedimientos, y de Trámites y Servicios.
- Instrumentar un mecanismo de seguimiento del presupuesto anual 2012
- Establecer un mecanismo de control de gastos por Subgerencia y Departamento
- Impulsar un programa de capacitación para el personal de la JAPAN
- Revisión y actualización del inventario
- Implementación de bitácoras para el mantenimiento del parque vehicular
- Sustitución del equipo de cómputo obsoleto
- Mantener la Base de Datos de la empresa actualizada y debidamente respaldada
- Dar mantenimiento preventivo y correctivo al hardware y software con que opera la Junta
- Actualizar periódicamente la pagina web de la JAPAN
- Promover formación de Comités Comunitarios para el buen uso del agua y conservación del medio ambiente en las colonias y comunidades del municipio

FORMATO POA-06

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO
METAS
• Invertir 40 millones de pesos en obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento • Alcanzar la cobertura del 99.5 % en agua suministrada y desinfectada • Lograr una cobertura del 65.5 % en alcantarillado • Alcanzar una cobertura de saneamiento del 63.5% • Implementar un sistema de monitoreo y control de la producción de fuentes de abastecimiento de agua potable para la ciudad de Navolato • Equipar el laboratorio de calidad del agua • Construir la primera etapa del nuevo edificio de la JAPAN • Adquirir un equipo para desazolve de redes de alcantarillado • Incrementar en un 10% los ingresos totales del organismo • Avanzar hasta el 70% en la meta propuesta para abatir la morosidad • Implementación de los Manuales de Organización, de Procedimientos, y de Trámites y Servicios del organismo

- Adaptación del Sistema AguaSQL para la toma de lecturas e impresión de recibos en una terminal con impresora en un 100%
- Modernizar el equipo de comunicaciones del organismo en un 50%
- Avanzar en un 20% en la sustitución de equipo de cómputo
- Responder en tiempo y forma el 100% de las solicitudes de acceso a la información pública
- Implementación de la Facturación Electrónica al 100%
- Satisfacer el 100% las necesidades internas requeridas
- Cumplir al 100% con la legislación fiscal y las leyes laborales a que estamos sujetos
- Operar el 100% de los vehículos con bitácora de mantenimiento
- Realizar 6 Cursos de capacitación para el personal
- Capacitar al 100% del personal del área comercial
- Beneficiar a 3,500 niñas y niños con el Programa de Cultura del Agua
- Impulsar un Concurso de dibujo y/o composición de frases relativas al cuidado del agua
- Celebración el 22 de marzo del “Día Mundial del Agua” con participación de alumnos de primaria y secundaria

FORMATO POA-O7

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO

INDICADORES

- Cobertura de Agua Potable CAP= $\frac{\text{Población con servicio de agua potable}}{\text{Población total}}$ X 100

- Cobertura de Alcantarillado CA= $\frac{\text{Población con servicio de alcantarillado}}{\text{Población total}}$ X100

- Cobertura de Agua Suministrada y Desinfectada CASD= $\frac{\text{Volúmen de agua producida clorada}}{\text{Volúmen de agua producida}}$ X100

- Efectividad de la cloración EC= $\frac{\text{Número de muestras dentro de la norma}}{\text{Total de muestras}}$ X100

- Población con servicio Continuo PSC= $\frac{\text{Población con servicio de agua potable continuo}}{\text{Población total con servicio de agua potable}}$ X100

- Efectividad de la Atención a Usuarios EAU = $\frac{\text{Reportes atendidos oportunamente}}{\text{Total de reportes recibidos}}$ X 100

- Eficiencia Física EF = $\frac{\text{Volúmen Facturado}}{\text{Volúmen Producido}}$

- Eficiencia Comercial EC= $\frac{\text{Recaudación}}{\text{Monto Facturado}}$

- Eficiencia Global EG = $\frac{\text{ES X EC}}{100}$

- Índice de capacitación IC= $\frac{\text{Número de trabajadores capacitados}}{\text{Total de trabajadores de la JAPAN}}$

- Eficiencia de suministros ES = $\frac{\text{Total de requisiciones}}{\text{Requisiciones atendidas}}$

- Eficiencia de personal EP = $\frac{\text{Total de servidores públicos}}{\text{Población municipal}}$ X 1000

FORMATO POA-08

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO	
FUERZAS IMPULSORAS Y RESTRICTIVAS	
FORTALEZAS	**DEBILIDADES**
• Fuentes de abastecimiento de agua potable con suficiente producción • Personal con experiencia y capacitado • Equipo de cobranza integrado	• Redes de agua potable y alcantarillado obsoletas • Dispersión geográfica • Equipo de trabajo obsoleto e insuficiente • Problemas de movilidad del personal • Instalaciones inadecuadas • Insuficiente personal en algunos departamentos • Baja cultura organizacional • Limitada inversión en tecnología

OPORTUNIDADES	AMENAZAS
• Apoyo de las autoridades municipales • Inversión importante en infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento • Inicio del Programa de Modernización Administrativa • Programa de Recuperación de la Cartera Vencida en curso • Actualización del padrón de usuarios • Utilización de terminales con impresora • Implementación de una nueva página web del organismo	• Sequia • Emergencias sanitarias • Alta presencia de manganeso en aguas subterráneas • Crisis económica • Bajo presupuesto • Incremento en los costos de operación • Resistencia al cambio organizacional

FORMATO POA-09

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE NAVOLATO		
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		
CLAVE	**PROGRAMA**	**PRESUPUESTO**
	Programa Operativo	**$ 18,315,100.40**
	Programa de Capacitación	**$ 88,375.00**
	Programa de Servicios	**$ 12,940,117.00**
	Programa de Mantenimiento	**$410,246.00**
	Programa de Adquisiciones	**$ 2,279,298.60**
	Programa de Cobranza	**$ 1,476,904.00**
	Programa de Comunicación Social	**$ 300,427.0**
	Programa de Fortalecimiento Institucional	**$ 1,294,586.00**
	Programa de Inversión en Obras	**$ 14,685,429.00**
SUMA TOTAL		**$ 51,790,483.40**