

Identificación de los Aspectos Susceptibles de Mejora a dar seguimiento

Nombre de la dependencia: Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán.

Nombre del Programa: JAPAC

No.	Aspecto susceptible de mejora	Argumentos y criterios				Observaciones
		Claridad	Relevancia	Justificación	Factibilidad	
1	Definir y documentar el proceso y periodo de revisión y actualización de la situación problemática y su diagnóstico, así como de las poblaciones potencial y objetivo.	✓	✓	✓	✓	
2	Definir y cuantificar adecuadamente la población objetivo, considerando la cuantificación de la población que ya cuenta con los servicios más el crecimiento estimado de la cobertura.	✓	✓	✓	✓	
3	Generar y publicar la información de la población atendida en los ejercicios fiscales anteriores.	✓	✓	✓	✓	
4	Llevar a cabo los ejercicios de planeación estratégica que permitan estimar el crecimiento de la cobertura de los servicios y los requerimientos presupuestales necesarios para su cumplimiento, estimando el momento en que población potencial y objetivo puedan converger.	✓	✓	✓		Derivado de la dependencia de recursos federalizados para el desarrollo de infraestructura, no es posible estimar y asegurar los recursos a lo largo de los años, y con ello estimar la cobertura total.
5	Mejorar la redacción del resumen narrativo de los Componentes C2, C3 y C4, para quedar como <i>"Mantenimiento y rehabilitación de infraestructura hidráulica desarrollada"</i> , <i>"Gestión de recursos adecuada"</i> y <i>"Personal que asegure un impacto positivo en la productividad de las áreas asignado"</i> respectivamente.	✓	✓	✓	✓	
6	Incorporar la Actividad C3A2 <i>"Medición de agua distribuida mejorada"</i> , con su respectivo indicador (<i>Porcentaje de Micromedición</i>), medios de verificación y ficha técnica correspondiente.	✓	✓	✓	✓	
7	Incorporar un componente adicional al diseño, Componente 5 <i>"Suficiente agua potable en la red proporcionada"</i> , con su respectivo indicador <i>Dotación promedio diaria por habitante</i> , método de cálculo (<i>Promedio diario de M3 de agua suministrada / número de habitantes</i>), medios de verificación y ficha técnica de indicador correspondiente. A este nuevo Componente 5, definirle las actividades: Actividad C5A1 <i>"Captación de agua"</i> , con su respectivo indicador <i>"Porcentaje de agua captada"</i> , método de cálculo (<i>M3 de agua captada</i>)	✓	✓	✓	✓	

	de fuentes de abastecimiento / M3 de agua programada a captar de las fuentes de abastecimiento)* 100, medios de verificación y ficha técnica de indicador correspondiente y, Actividad C5A2 “Desinfección y potabilización de agua”, con los indicadores “Porcentaje de agua desinfectada y potabilizada” con método de cálculo $(M3 \text{ de agua desinfectada y potabilizada} / M3 \text{ de agua captada de fuentes de abastecimiento}) * 100$, y “Efectividad de desinfección y potabilización” con método de cálculo $(\text{Número de muestras analizadas con resultado dentro de la NOM127} / \text{Número de muestras analizadas}) * 100$, medios de verificación y fichas técnicas de indicadores respectivas					
8	Redefinir los supuestos en los niveles de Fin, Componentes y Actividades, para quedar como: “El resto de los servicios que proporciona el municipio, estado y federación se desarrollan de manera satisfactoria”, “El crecimiento urbano se da de manera ordenada y planeada. La migración, concentración y crecimiento poblacional en el municipio no afectan la proyección de cobertura estimada. Las condiciones climatológicas no afectan la infraestructura existente. Los ciudadanos cuidan y usan adecuadamente la infraestructura y el agua proveída” y “Las condiciones climatológicas permiten el desarrollo de las obras acorde a lo programado. El contratista cumple en tiempo y forma con sus obligaciones contractuales. El ciudadano facilita las condiciones para la atención de las órdenes de trabajo. Las condiciones climatológicas, la urbanización y desarrollo de las actividades productivas no afectan la infraestructura” respectivamente.	✓	✓	✓	✓	
9	En el método de cálculo de los indicadores, precisar de mejor manera el nombre de las variables involucradas: P1-3, C1, C2, C1A1, C1A2, C2A2, C2A3 y C3A1.	✓	✓	✓	✓	
10	Redefinir las variables del indicador de la Actividad C3A1 para quedar como “(Número de nuevas tomas contratadas e instaladas / número de nuevas incorporaciones de tomas activas al padrón de usuarios) * 100”	✓	✓	✓	✓	
11	Redefinir el indicador de Propósito P1-3 para quedar como “(M3 de aguas residuales tratadas/M3 de aguas residuales captadas) x 100” para que la meta pueda llegar a ser 100%; o mantener el indicador actual y estimar la cantidad de aguas residuales generadas y de éstas, especificar la cantidad que se tratarán, por lo que la meta deberá ser inferior al 100%.	✓	✓	✓	✓	

12	Precisar la definición de los medios de verificación de los Componentes C2 y C3, Actividades C3A1 y C4A1	✓	✓	✓	✓	
13	Cambiar la dimensión a "Eficacia" en las fichas técnicas de los indicadores P1-2, P1-3, C1, C3, C1A1, C1A2, C2A1, C2A2, C2A3 y C3A1.	✓	✓	✓	✓	
14	Cambiar el sentido del indicador a "Descendente" en la ficha técnica del indicador de la Actividad C4A1.	✓	✓	✓	✓	
15	Ajustar la Metas anual y calendarizada en las fichas técnicas de los indicadores del Componente C1 y las Actividades C1A1, C1A2 y C2A2, con la finalidad de que éstas sean iguales al cierre de año.	✓	✓	✓	✓	
16	Generar las versiones públicas de los medios de verificación que son responsabilidad del órgano operador de agua, y publicarlos al menos con la periodicidad que se especifica en las fichas técnicas.	✓	✓	✓	✓	
17	Agregar en los medios de verificación a nivel Propósito, los correspondientes a la identificación y cuantificación de la población del municipio de Culiacán, en este caso "INEGI, conteo poblacional- encuesta intercensal, población por municipio".	✓	✓	✓	✓	

La totalidad de los aspectos susceptibles de mejora son derivados de la evaluación en materia de diseño del Programa presupuestario JAPAC correspondiente al ejercicio 2018.

El presente documento se emite con base en los numerales 5, 6 fracción I, 7, 8 y 9 de los *Mecanismos para el seguimiento y atención de los aspectos susceptibles de mejora derivados del sistema de evaluación del desempeño de la administración pública municipal de Culiacán, Sinaloa*; así como el Anexo 1 señalado en este mismo ordenamiento.

Culiacán, Sinaloa. A 19 de septiembre de 2018.

Participantes: : Lic. Cesar Aréchiga Torres, Departamento de Estadísticas de JAPAC; Ing. Florentino García Ramírez, Gerencia de Obras y Proyectos de JAPAC; Ing. Antonio Quintero Zazueta, Gerencia de Operación de JAPAC; Lic. Efraín Uriarte Medina, Gerencia Comercial de JAPAC; Ing. Georgina Gastelum López, Jefe del Área de Presupuestos.

Clasificación de los Aspectos Susceptibles de Mejora

Nombre de la dependencia: Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán

Nombre del Programa: JAPAC

No.	Clasificación / Aspecto susceptible de mejora	Actores involucrados en su solución	Nivel de prioridad		
			Alto	Medio	Bajo
I	Aspectos específicos				
1	Definir y documentar el proceso y periodo de revisión y actualización de la situación problemática y su diagnóstico, así como de las poblaciones potencial y objetivo.	Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán		✓	
2	Definir y cuantificar adecuadamente la población objetivo, considerando la cuantificación de la población que ya cuenta con los servicios más el crecimiento estimado de la cobertura.	Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán	✓		
3	Generar y publicar la información de la población atendida en los ejercicios fiscales anteriores.	Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán		✓	
4	Mejorar la redacción del resumen narrativo de los Componentes C2, C3 y C4, para quedar como <i>“Mantenimiento y rehabilitación de infraestructura hidráulica desarrollada”, “Gestión de recursos adecuada” y “Personal que asegure un impacto positivo en la productividad de las áreas asignado”</i> respectivamente.	Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán	✓		
5	Incorporar la Actividad C3A2 <i>“Medición de agua distribuida mejorada”</i> , con su respectivo indicador (<i>Porcentaje de Micromedición</i>), medios de verificación y ficha técnica correspondiente.	Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán	✓		
6	Incorporar un componente adicional al diseño, Componente 5 <i>“Suficiente agua potable en la red proporcionada”</i> , con su respectivo indicador <i>Dotación promedio diaria por habitante</i> , método de cálculo (<i>Promedio diario de M3 de agua suministrada / número de habitantes</i>), medios de verificación y ficha técnica de indicador correspondiente. A este nuevo Componente 5, definirle las actividades: Actividad C5A1 <i>“Captación de agua”</i> , con su respectivo indicador <i>“Porcentaje de agua captada”</i> , método de cálculo (<i>M3 de agua captada de fuentes de abastecimiento / M3 de agua programada a captar de las fuentes de abastecimiento</i>)* 100, medios de verificación y ficha técnica de indicador correspondiente y, Actividad C5A2 <i>“Desinfección y potabilización de agua”</i> , con los indicadores <i>“Porcentaje de agua desinfectada y potabilizada”</i> con método de cálculo (<i>M3 de agua desinfectada y potabilizada / M3 de agua captada de fuentes de abastecimiento</i>)* 100, y <i>“Efectividad de desinfección y potabilización”</i> con método de cálculo (<i>Número de muestras analizadas con resultado dentro de la NOM127 / Número de muestras analizadas</i>) * 100, medios de verificación y fichas técnicas de indicadores respectivas	Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán	✓		
7	Redefinir los supuestos en los niveles de Fin, Componentes y Actividades, para quedar como: <i>“El resto de los servicios que proporciona el municipio, estado y federación se desarrollan de manera satisfactoria”, “El crecimiento urbano se da de manera ordenada y planeada. La migración, concentración y crecimiento poblacional en el municipio no afectan la proyección de cobertura estimada. Las condiciones climatológicas no afectan la infraestructura existente. Los ciudadanos cuidan y usan adecuadamente la infraestructura y el agua proveída” y “Las condiciones climatológicas permiten el</i>	Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán	✓		

No.	Clasificación / Aspecto susceptible de mejora	Actores involucrados en su solución	Nivel de prioridad		
			Alto	Medio	Bajo
	<i>desarrollo de las obras acorde a lo programado. El contratista cumple en tiempo y forma con sus obligaciones contractuales. El ciudadano facilita las condiciones para la atención de las órdenes de trabajo. Las condiciones climatológicas, la urbanización y desarrollo de las actividades productivas no afectan la infraestructura”</i> respectivamente.				
8	En el método de cálculo de los indicadores, precisar de mejor manera el nombre de las variables involucradas: P1-3, C1, C2, C1A1, C1A2, C2A2, C2A3 y C3A1.	Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán		✓	
9	Redefinir las variables del indicador de la Actividad C3A1 para quedar como “(Número de nuevas tomas contratadas e instaladas / número de nuevas incorporaciones de tomas activas al padrón de usuarios) * 100”	Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán	✓		
10	Redefinir el indicador de Propósito P1-3 para quedar como “(M3 de aguas residuales tratadas/M3 de aguas residuales captadas) x 100” para que la meta pueda llegar a ser 100%; o mantener el indicador actual y estimar la cantidad de aguas residuales generadas y de éstas, especificar la cantidad que se tratarán, por lo que la meta deberá ser inferior al 100%.	Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán	✓		
11	Precisar la definición de los medios de verificación de los Componentes C2 y C3, Actividades C3A1 y C4A1	Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán	✓		
12	Cambiar la dimensión a “Eficacia” en las fichas técnicas de los indicadores P1-2, P1-3, C1, C3, C1A1, C1A2, C2A1, C2A2, C2A3 y C3A1.	Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán		✓	
13	Cambiar el sentido del indicador a “Descendente” en la ficha técnica del indicador de la Actividad C4A1.	Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán		✓	
14	Ajustar la Metas anual y calendarizada en las fichas técnicas de los indicadores del Componente C1 y las Actividades C1A1, C1A2 y C2A2, con la finalidad de que éstas sean iguales al cierre de año.	Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán	✓		
15	Generar las versiones públicas de los medios de verificación que son responsabilidad del órgano operador de agua, y publicarlos al menos con la periodicidad que se especifica en las fichas técnicas.	Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán	✓		
16	Agregar en los medios de verificación a nivel Propósito, los correspondientes a la identificación y cuantificación de la población del municipio de Culiacán, en este caso “INEGI, conteo poblacional-encuesta intercensal, población por municipio”.	Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán	✓		
II	Aspectos institucionales				

III	Aspectos interinstitucionales				

IV	Aspectos intergubernamentales				

El presente documento se emite con base en los numerales 5, 6 fracción II, 8, 9 y 10 de los *Mecanismos para el seguimiento y atención de los aspectos susceptibles de mejora derivados del sistema de evaluación del desempeño de*

la administración pública municipal de Culiacán, Sinaloa; así como el Anexo 2 señalado en este mismo ordenamiento.

Culiacán, Sinaloa. A 19 de septiembre de 2018.

Participantes: Lic. Cesar Aréchiga Torres, Departamento de Estadísticas de JAPAC; Ing. Florentino García Ramírez, Gerencia de Obras y Proyectos de JAPAC; Ing. Antonio Quintero Zazueta, Gerencia de Operación de JAPAC; Lic. Efraín Uriarte Medina, Gerencia Comercial de JAPAC; Ing. Georgina Gastelum López, Jefe del Área de Presupuestos.



DOCUMENTO DE TRABAJO

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Nombre de la dependencia: Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán

Documento de trabajo del Programa: JAPAC

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de término	Resultados esperados	Productos y/o evidencias
1	Definir y documentar el proceso y periodo de revisión y actualización de la situación problemática y su diagnóstico, así como de las poblaciones potencial y objetivo.	Reunirse con las diferentes áreas de la junta para actualizar el Programa presupuestario con que se operará el ejercicio presupuestal del año 2020. Incorporar en el Expediente del Pp, apartado de Definición del problema, la definición de la Población objetivo y cuantificar ésta considerando la población que ya cuenta con el servicio más el crecimiento estimado de la cobertura. Incorporar en la documentación los periodos de actualización de problema, diagnóstico y población, considerando la periodicidad de las fuentes oficiales de información (INEGI, cada 5 años).	Jefatura del área de presupuestos	31/dic/2019	Mejorar la focalización y cuantificación de los servicios otorgados a través del programa.	Expediente del Pp donde se describen las etapas de la MML.
2	Definir y cuantificar adecuadamente la población objetivo, considerando la cuantificación de la población que ya cuenta con los servicios más el crecimiento estimado de la cobertura.	Reunirse con las diferentes áreas de la junta para actualizar el Programa presupuestario con que se operará el ejercicio presupuestal del año 2020. Actualizar el Programa presupuestario para el ejercicio presupuestal del año 2020. Definir y cuantificar la población potencial y objetivo, utilizando la misma descripción y, datos oficiales ya sea de INEGI o CONAPO en su cuantificación	Jefatura del área de presupuestos	31/dic/2019	Mejorar la focalización al identificar la población susceptible de recibir los servicios que la junta provee.	Expediente del Pp donde se describen las etapas de la MML.
3	Generar y publicar la información de la población atendida en los ejercicios fiscales anteriores.	Reunirse con el personal de las diferentes áreas responsables de las fichas técnicas de los indicadores para que se reporten, capturen y publiquen la información de la población atendida en los últimos años.	Jefatura del área de presupuestos	31/dic/2019	Información estadística actualizada de los servicios prestados por el programa y ente operador.	Estadísticas de servicios de la junta y/o información histórica de servicios en el Programa presupuestario.

4	Mejorar la redacción del resumen narrativo de los Componentes C2, C3 y C4, para quedar como <i>"Mantenimiento y rehabilitación de infraestructura hidráulica desarrollada"</i> , <i>"Gestión de recursos adecuada"</i> y <i>"Personal que asegure un impacto positivo en la productividad de las áreas asignado"</i> respectivamente.	Reunirse con las diferentes áreas de la junta para actualizar el Programa presupuestario con que se operará el ejercicio presupuestal del año 2020. Actualizar la redacción de los objetivos del Programa.	Jefatura del área de presupuestos	31/dic/2019	Mejorar la redacción y compresión de los objetivos que persigue el programa	Expediente del Pp donde se describen las etapas de la MML.
5	Incorporar la Actividad C3A2 <i>"Medición de agua distribuida mejorada"</i> , con su respectivo indicador (<i>Porcentaje de Micromedición</i>), medios de verificación y ficha técnica correspondiente.	Reunirse con las diferentes áreas de la junta para actualizar el Programa presupuestario con que se operará el ejercicio presupuestal del año 2020. Analizar la pertinencia de los objetivos actuales y la necesidad de incorporar otros nuevos.	Jefatura del área de presupuestos	31/dic/2019	Mejorar la redacción y compresión de los objetivos que persigue el programa	Expediente del Pp donde se describen las etapas de la MML.
6	Incorporar un componente adicional al diseño, Componente 5 <i>"Suficiente agua potable en la red proporcionada"</i> , con su respectivo indicador <i>Dotación promedio diaria por habitante</i> , método de cálculo (<i>Promedio diario de M3 de agua suministrada / número de habitantes</i>), medios de verificación y ficha técnica de indicador correspondiente. A este nuevo Componente 5, definirle las actividades: Actividad C5A1 <i>"Captación de agua"</i> , con su respectivo indicador <i>"Porcentaje de agua captada"</i> , método de cálculo (<i>M3 de agua</i>	Reunirse con las diferentes áreas de la junta para actualizar el Programa presupuestario con que se operará el ejercicio presupuestal del año 2020. Analizar la pertinencia de los objetivos actuales y la necesidad de incorporar otros nuevos.	Jefatura del área de presupuestos	31/dic/2019	Mejorar la redacción y compresión de los objetivos que persigue el programa	Expediente del Pp donde se describen las etapas de la MML.

	<p><i>captada de fuentes de abastecimiento / M3 de agua programada a captar de las fuentes de abastecimiento) * 100,</i> medios de verificación y ficha técnica de indicador correspondiente y,</p> <p>Actividad C5A2 “Desinfección y potabilización de agua”, con los indicadores “Porcentaje de agua desinfectada y potabilizada” con método de cálculo (<i>M3 de agua desinfectada y potabilizada / M3 de agua captada de fuentes de abastecimiento)* 100,</i> y “Efectividad de desinfección y potabilización” con método de cálculo (<i>Número de muestras analizadas con resultado dentro de la NOM127 / Número de muestras analizadas) * 100,</i> medios de verificación y fichas técnicas de indicadores respectivas</p>					
7	<p>Redefinir los supuestos en los niveles de Fin, Componentes y Actividades, para quedar como:</p> <p><i>“El resto de los servicios que proporciona el municipio, estado y federación se desarrollan de manera satisfactoria”, “El crecimiento urbano se da de manera ordenada y planeada. La migración, concentración y crecimiento poblacional en el municipio no afectan la proyección</i></p>	<p>Reunirse con las diferentes áreas de la junta para actualizar el Programa presupuestario con que se operará el ejercicio presupuestal del año 2020. Identificar los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y metas del programa.</p>	<p>Jefatura del área de presupuestos</p>	<p>31/dic/2019</p>	<p>Mejorar la identificación de los riesgos que pueden afectar el desempeño del programa.</p>	<p>Expediente del Pp donde se describen las etapas de la MML.</p>

	<i>de cobertura estimada. Las condiciones climatológicas no afectan la infraestructura existente. Los ciudadanos cuidan y usan adecuadamente la infraestructura y el agua proveída” y “Las condiciones climatológicas permiten el desarrollo de las obras acorde a lo programado. El contratista cumple en tiempo y forma con sus obligaciones contractuales. El ciudadano facilita las condiciones para la atención de las órdenes de trabajo. Las condiciones climatológicas, la urbanización y desarrollo de las actividades productivas no afectan la infraestructura” respectivamente.</i>					
8	En el método de cálculo de los indicadores, precisar de mejor manera el nombre de las variables involucradas: P1-3, C1, C2, C1A1, C1A2, C2A2, C2A3 y C3A1.	Reunirse con las diferentes áreas de la junta para actualizar el Programa presupuestario con que se operará el ejercicio presupuestal del año 2020. Identificar la pertinencia de los indicadores actuales y la necesidad de incorporar o modificar los existentes.	Jefatura del área de presupuestos	31/dic/2019	Mejorar los instrumentos de medición que permitan dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas del programa	Expediente del Pp donde se describen las etapas de la MML.
9	Redefinir las variables del indicador de la Actividad C3A1 para quedar como “(Número de nuevas tomas contratadas e instaladas / número de nuevas incorporaciones de tomas activas al padrón de usuarios) * 100”	Reunirse con las diferentes áreas de la junta para actualizar el Programa presupuestario con que se operará el ejercicio presupuestal del año 2020. Identificar la pertinencia de los indicadores actuales y la necesidad de incorporar o modificar los existentes.	Jefatura del área de presupuestos	31/dic/2019	Mejorar los instrumentos de medición que permitan dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas del programa	Expediente del Pp donde se describen las etapas de la MML.

10	<p>Redefinir el indicador de Propósito P1-3 para quedar como "(M3 de aguas residuales tratadas/M3 de aguas residuales captadas) x 100" para que la meta pueda llegar a ser 100%; o mantener el indicador actual y estimar la cantidad de aguas residuales generadas y de éstas, especificar la cantidad que se tratarán, por lo que la meta deberá ser inferior al 100%.</p>	<p>Reunirse con las diferentes áreas de la junta para actualizar el Programa presupuestario con que se operará el ejercicio presupuestal del año 2020. Identificar la pertinencia de los indicadores actuales y la necesidad de incorporar o modificar los existentes.</p>	<p>Jefatura del área de presupuestos</p>	<p>31/dic/2019</p>	<p>Mejorar los instrumentos de medición que permitan dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas del programa</p>	<p>Expediente del Pp donde se describen las etapas de la MML.</p>
11	<p>Precisar la definición de los medios de verificación de los Componentes C2 y C3, Actividades C3A1 y C4A1</p>	<p>Reunirse con las diferentes áreas de la junta para actualizar el Programa presupuestario con que se operará el ejercicio presupuestal del año 2020. Identificar la pertinencia de los medios de verificación o fuentes de información para indicadores de desempeño del programa.</p>	<p>Jefatura del área de presupuestos</p>	<p>31/dic/2019</p>	<p>Mejorar los medios de monitoreo, para que el ciudadano pueda ser vigilante del cumplimiento de las metas programadas.</p>	<p>Expediente del Pp donde se describen las etapas de la MML.</p>
12	<p>Cambiar la dimensión a "Eficacia" en las fichas técnicas de los indicadores P1-2, P1-3, C1, C3, C1A1, C1A2, C2A1, C2A2, C2A3 y C3A1.</p>	<p>Reunirse con las diferentes áreas de la junta para actualizar el Programa presupuestario con que se operará el ejercicio presupuestal del año 2020. Analizar las fichas técnicas de los indicadores, incorporando las mejoras pertinentes en la información contenida.</p>	<p>Jefatura del área de presupuestos</p>	<p>31/dic/2019</p>	<p>Mejorar los instrumentos de monitoreo del cumplimiento de las metas programadas.</p>	<p>Expediente del Pp y Fichas Técnicas de los Indicadores.</p>
13	<p>Cambiar el sentido del indicador a "Descendente" en la ficha técnica del indicador de la Actividad C4A1.</p>	<p>Reunirse con las diferentes áreas de la junta para actualizar el Programa presupuestario con que se operará el ejercicio presupuestal del año 2020. Analizar las fichas técnicas de los indicadores, incorporando las mejoras pertinentes en la información contenida.</p>	<p>Jefatura del área de presupuestos</p>	<p>31/dic/2019</p>	<p>Mejorar los instrumentos de monitoreo del cumplimiento de las metas programadas.</p>	<p>Expediente del Pp y Fichas Técnicas de los Indicadores.</p>
14	<p>Ajustar la Metas anual y calendarizada en las fichas técnicas de los indicadores del Componente C1 y las Actividades C1A1, C1A2 y C2A2, con la finalidad de que éstas sean iguales al cierre de año.</p>	<p>Reunirse con las diferentes áreas de la junta para actualizar el Programa presupuestario con que se operará el ejercicio presupuestal del año 2020. Analizar las fichas técnicas de los indicadores, sobre todo las metas anuales y calendarizadas para el año correspondiente.</p>	<p>Jefatura del área de presupuestos</p>	<p>31/dic/2019</p>	<p>Definir metas que reflejen el esfuerzo de la institución, a través del programa, por atender la problemática que le da origen.</p>	<p>Expediente del Pp y Fichas Técnicas de los Indicadores.</p>

15	Generar las versiones públicas de los medios de verificación que son responsabilidad del órgano operador de agua, y publicarlos al menos con la periodicidad que se especifica en las fichas técnicas.	Reunirse con el personal de las diferentes áreas responsables de las fichas técnicas de los indicadores para que se reporten, capturen y publiquen la información de cada una de las fuentes de información y estadística estipulada en los indicadores.	Jefatura del área de presupuestos	31/dic/2019	Mejorar los instrumentos de monitoreo del cumplimiento de las metas programadas.	Medios de verificación – Fuentes de información, publicadas en internet.
16	Agregar en los medios de verificación a nivel Propósito, los correspondientes a la identificación y cuantificación de la población del municipio de Culiacán, en este caso “INEGI, conteo poblacional-encuesta intercensal, población por municipio”.	Reunirse con las diferentes áreas de la junta para actualizar el Programa presupuestario con que se operará el ejercicio presupuestal del año 2020. Identificar la pertinencia de medios de verificación o fuentes de información necesarias en cada uno de los indicadores.	Jefatura del área de presupuestos	31/dic/2019	Mejorar los instrumentos de monitoreo del cumplimiento de las metas programadas.	Expediente del Pp y Fichas Técnicas de los Indicadores.

El presente documento se emite con base en los numerales 5, 6 fracción III, 11 y 12 de los *Mecanismos para el seguimiento y atención de los aspectos susceptibles de mejora derivados del sistema de evaluación del desempeño de la administración pública municipal de Culiacán, Sinaloa*; así como el Anexo 3 señalado en este mismo ordenamiento.

Ing. Georgina Gastelum López, Jefe del Área de Presupuestos.

Culiacán, Sinaloa. A 03 de octubre de 2018.

AVANCE DEL DOCUMENTO DE TRABAJO

SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Nombre de la dependencia: Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán

Avance del Documento de trabajo del Programa: JAPAC

Fecha: 31/01/2020.

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de término	Resultados esperados	Productos y/o evidencias	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Definir y documentar el proceso y periodo de revisión y actualización de la situación problemática y su diagnóstico, así como de las poblaciones potencial y objetivo.	Reunirse con las diferentes áreas de la junta para actualizar el Programa presupuestario con que se operará el ejercicio presupuestal del año 2020. Incorporar en el Expediente del Pp, apartado de Definición del problema, la definición de la Población objetivo y cuantificar ésta considerando la población que ya cuenta con el servicio más el crecimiento estimado de la cobertura. Incorporar en la documentación los periodos de actualización de problema, diagnóstico y población, considerando la periodicidad de las fuentes oficiales de información (INEGI, cada 5 años).	Jefatura del área de presupuestos	31/dic/2019	Mejorar la focalización y cuantificación de los servicios otorgados a través del programa.	Expediente del Pp donde se describen las etapas de la MML.	100	Expediente del Pp con MIR <i>Servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento confiables</i> , para el ejercicio 2020.	
2	Definir y cuantificar adecuadamente la población objetivo, considerando la cuantificación de la población que ya cuenta con los servicios más el crecimiento estimado de la cobertura.	Reunirse con las diferentes áreas de la junta para actualizar el Programa presupuestario con que se operará el ejercicio presupuestal del año 2020. Actualizar el Programa presupuestario para el ejercicio	Jefatura del área de presupuestos	31/dic/2019	Mejorar la focalización al identificar la población susceptible de recibir los	Expediente del Pp donde se describen las etapas de la MML.	100	Expediente del Pp con MIR <i>Servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento confiables</i> , para el ejercicio 2020.	

		presupuestal del año 2020. Definir y cuantificar la población potencial y objetivo, utilizando la misma descripción y, datos oficiales ya sea de INEGI o CONAPO en su cuantificación			servicios que la junta provee.				
3	Generar y publicar la información de la población atendida en los ejercicios fiscales anteriores.	Reunirse con el personal de las diferentes áreas responsables de las fichas técnicas de los indicadores para que se reporten, capturen y publiquen la información de la población atendida en los últimos años.	Jefatura del área de presupuestos	31/dic/2019	Información estadística actualizada de los servicios prestados por el programa y ente operador.	Estadísticas de servicios de la junta y/o información histórica de servicios en el Programa presupuestario.	100		
4	Mejorar la redacción del resumen narrativo de los Componentes C2, C3 y C4, para quedar como <i>“Mantenimiento y rehabilitación de infraestructura hidráulica desarrollada”</i> , <i>“Gestión de recursos adecuada”</i> y <i>“Personal que asegure un impacto positivo en la productividad de las áreas asignado”</i> respectivamente.	Reunirse con las diferentes áreas de la junta para actualizar el Programa presupuestario con que se operará el ejercicio presupuestal del año 2020. Actualizar la redacción de los objetivos del Programa.	Jefatura del área de presupuestos	31/dic/2019	Mejorar la redacción y comprensión de los objetivos que persigue el programa	Expediente del Pp donde se describen las etapas de la MML.	100	Expediente del Pp con MIR <i>Servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento confiables</i> , para el ejercicio 2020.	
5	Incorporar la Actividad C3A2 <i>“Medición de agua distribuida mejorada”</i> , con su respectivo indicador (<i>Porcentaje de Micromedición</i>), medios de verificación y ficha técnica correspondiente.	Reunirse con las diferentes áreas de la junta para actualizar el Programa presupuestario con que se operará el ejercicio presupuestal del año 2020. Analizar la pertinencia de los objetivos actuales y la necesidad de incorporar otros nuevos.	Jefatura del área de presupuestos	31/dic/2019	Mejorar la redacción y comprensión de los objetivos que persigue el programa	Expediente del Pp donde se describen las etapas de la MML.	100	Expediente del Pp con MIR <i>Servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento confiables</i> , para el ejercicio 2020.	
6	Incorporar un componente adicional al diseño, Componente 5 <i>“Suficiente agua potable en la red proporcionada”</i> , con su respectivo indicador <i>Dotación promedio diaria por habitante</i> , método de cálculo (<i>Promedio diario de M3 de agua suministrada / número de habitantes</i>), medios de verificación y ficha técnica de indicador correspondiente.	Reunirse con las diferentes áreas de la junta para actualizar el Programa presupuestario con que se operará el ejercicio presupuestal del año 2020. Analizar la pertinencia de los objetivos actuales y la necesidad de incorporar otros nuevos.	Jefatura del área de presupuestos	31/dic/2019	Mejorar la redacción y comprensión de los objetivos que persigue el programa	Expediente del Pp donde se describen las etapas de la MML.	100	Expediente del Pp con MIR <i>Servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento confiables</i> , para el ejercicio 2020.	

<p>A este nuevo Componente 5, definirle las actividades:</p> <p>Actividad C5A1 “Captación de agua”, con su respectivo indicador “Porcentaje de agua captada”, método de cálculo <i>(M3 de agua captada de fuentes de abastecimiento / M3 de agua programada a captar de las fuentes de abastecimiento) * 100</i>, medios de verificación y ficha técnica de indicador correspondiente y,</p> <p>Actividad C5A2 “Desinfección y potabilización de agua”, con los indicadores “Porcentaje de agua desinfectada y potabilizada” con método de cálculo <i>(M3 de agua desinfectada y potabilizada / M3 de agua captada de fuentes de abastecimiento)* 100</i>, y “Efectividad de desinfección y potabilización” con método de cálculo <i>(Número de muestras analizadas con resultado dentro de la NOM127 / Número de muestras analizadas) * 100</i>, medios de verificación y fichas técnicas de indicadores respectivas</p>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

7	<p>Redefinir los supuestos en los niveles de Fin, Componentes y Actividades, para quedar como:</p> <p><i>“El resto de los servicios que proporciona el municipio, estado y federación se desarrollan de manera satisfactoria”, “El crecimiento urbano se da de manera ordenada y planeada. La migración, concentración y crecimiento poblacional en el municipio no afectan la proyección de cobertura estimada. Las condiciones climatológicas no afectan la infraestructura existente. Los ciudadanos cuidan y usan adecuadamente la infraestructura y el agua proveída” y “Las condiciones climatológicas permiten el desarrollo de las obras acorde a lo programado. El contratista cumple en tiempo y forma con sus obligaciones contractuales. El ciudadano facilita las condiciones para la atención de las órdenes de trabajo. Las condiciones climatológicas, la urbanización y desarrollo de las actividades productivas no afectan la infraestructura”</i> respectivamente.</p>	<p>Reunirse con las diferentes áreas de la junta para actualizar el Programa presupuestario con que se operará el ejercicio presupuestal del año 2020. Identificar los riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y metas del programa.</p>	<p>Jefatura del área de presupuestos</p>	<p>31/dic/2019</p>	<p>Mejorar la identificación de los riesgos que pueden afectar el desempeño del programa.</p>	<p>Expediente del Pp donde se describen las etapas de la MML.</p>	<p>100</p>	<p>Expediente del Pp con MIR <i>Servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento confiables</i>, para el ejercicio 2020.</p>	
8	<p>En el método de cálculo de los indicadores, precisar de mejor manera el nombre de las variables involucradas: P1-3, C1, C2, C1A1, C1A2, C2A2, C2A3 y C3A1.</p>	<p>Reunirse con las diferentes áreas de la junta para actualizar el Programa presupuestario con que se operará el ejercicio presupuestal del año 2020. Identificar la pertinencia de los indicadores actuales y la necesidad de incorporar o modificar los existentes.</p>	<p>Jefatura del área de presupuestos</p>	<p>31/dic/2019</p>	<p>Mejorar los instrumentos de medición que permitan dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas del programa</p>	<p>Expediente del Pp donde se describen las etapas de la MML.</p>	<p>100</p>	<p>Expediente del Pp con MIR <i>Servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento confiables</i>, para el ejercicio 2020.</p>	
9	<p>Redefinir las variables del indicador de la Actividad C3A1 para quedar como <i>“(Número de nuevas tomas contratadas e instaladas / número de nuevas incorporaciones de tomas activas al padrón de usuarios) * 100”</i></p>	<p>Reunirse con las diferentes áreas de la junta para actualizar el Programa presupuestario con que se operará el ejercicio presupuestal del año 2020. Identificar la pertinencia de los indicadores actuales y la</p>	<p>Jefatura del área de presupuestos</p>	<p>31/dic/2019</p>	<p>Mejorar los instrumentos de medición que permitan dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y</p>	<p>Expediente del Pp donde se describen las etapas de la MML.</p>	<p>100</p>	<p>Expediente del Pp con MIR <i>Servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento confiables</i>, para el ejercicio 2020.</p>	

		necesidad de incorporar o modificar los existentes.			metas del programa				
10	Redefinir el indicador de Propósito P1-3 para quedar como "(M3 de aguas residuales tratadas/M3 de aguas residuales captadas) x 100" para que la meta pueda llegar a ser 100%; o mantener el indicador actual y estimar la cantidad de aguas residuales generadas y de éstas, especificar la cantidad que se tratarán, por lo que la meta deberá ser inferior al 100%.	Reunirse con las diferentes áreas de la junta para actualizar el Programa presupuestario con que se operará el ejercicio presupuestal del año 2020. Identificar la pertinencia de los indicadores actuales y la necesidad de incorporar o modificar los existentes.	Jefatura del área de presupuestos	31/dic/2019	Mejorar los instrumentos de medición que permitan dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas del programa	Expediente del Pp donde se describen las etapas de la MML.	100	Expediente del Pp con MIR <i>Servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento confiables</i> , para el ejercicio 2020.	
11	Precisar la definición de los medios de verificación de los Componentes C2 y C3, Actividades C3A1 y C4A1	Reunirse con las diferentes áreas de la junta para actualizar el Programa presupuestario con que se operará el ejercicio presupuestal del año 2020. Identificar la pertinencia de los medios de verificación o fuentes de información para indicadores de desempeño del programa.	Jefatura del área de presupuestos	31/dic/2019	Mejorar los medios de monitoreo, para que el ciudadano pueda ser vigilante del cumplimiento de las metas programadas.	Expediente del Pp donde se describen las etapas de la MML.	100	Expediente del Pp con MIR <i>Servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento confiables</i> , para el ejercicio 2020.	
12	Cambiar la dimensión a "Eficacia" en las fichas técnicas de los indicadores P1-2, P1-3, C1, C3, C1A1, C1A2, C2A1, C2A2, C2A3 y C3A1.	Reunirse con las diferentes áreas de la junta para actualizar el Programa presupuestario con que se operará el ejercicio presupuestal del año 2020. Analizar las fichas técnicas de los indicadores, incorporando las mejoras pertinentes en la información contenida.	Jefatura del área de presupuestos	31/dic/2019	Mejorar los instrumentos de monitoreo del cumplimiento de las metas programadas.	Expediente del Pp y Fichas Técnicas de los Indicadores.	100	Expediente del Pp con MIR <i>Servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento confiables</i> y Fichas Técnicas de los Indicadores, para el ejercicio 2020.	
13	Cambiar el sentido del indicador a "Descendente" en la ficha técnica del indicador de la Actividad C4A1.	Reunirse con las diferentes áreas de la junta para actualizar el Programa presupuestario con que se operará el ejercicio presupuestal del año 2020. Analizar las fichas técnicas de los indicadores, incorporando las mejoras pertinentes en la información contenida.	Jefatura del área de presupuestos	31/dic/2019	Mejorar los instrumentos de monitoreo del cumplimiento de las metas programadas.	Expediente del Pp y Fichas Técnicas de los Indicadores.	100	Expediente del Pp con MIR <i>Servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento confiables</i> y Fichas Técnicas de los Indicadores, para el ejercicio 2020.	
14	Ajustar la Metas anual y calendarizada en las fichas técnicas de los indicadores del Componente C1 y las Actividades C1A1,	Reunirse con las diferentes áreas de la junta para actualizar el Programa presupuestario con que se operará el ejercicio	Jefatura del área de presupuestos	31/dic/2019	Definir metas que reflejen el esfuerzo de la institución, a	Expediente del Pp y Fichas Técnicas de los Indicadores.	100	Expediente del Pp con MIR <i>Servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento confiables</i> y	

	C1A2 y C2A2, con la finalidad de que éstas sean iguales al cierre de año.	presupuestal del año 2020. Analizar las fichas técnicas de los indicadores, sobre todo las metas anuales y calendarizadas para el año correspondiente.			través del programa, por atender la problemática que le da origen.			Fichas Técnicas de los Indicadores, para el ejercicio 2020.	
15	Generar las versiones públicas de los medios de verificación que son responsabilidad del órgano operador de agua, y publicarlos al menos con la periodicidad que se especifica en las fichas técnicas.	Reunirse con el personal de las diferentes áreas responsables de las fichas técnicas de los indicadores para que se reporten, capturen y publiquen la información de cada una de las fuentes de información y estadística estipulada en los indicadores.	Jefatura del área de presupuestos	31/dic/2019	Mejorar los instrumentos de monitoreo del cumplimiento de las metas programadas.	Medios de verificación – Fuentes de información, publicadas en internet.	100	Publicación en internet de los medios de verificación (Reporte trimestral al H. Ayuntamiento de Culiacán) http://transparencia.japac.gob.mx/informacion-presupuestaria/	
16	Agregar en los medios de verificación a nivel Propósito, los correspondientes a la identificación y cuantificación de la población del municipio de Culiacán, en este caso “INEGI, conteo poblacional- encuesta intercensal, población por municipio”.	Reunirse con las diferentes áreas de la junta para actualizar el Programa presupuestario con que se operará el ejercicio presupuestal del año 2020. Identificar la pertinencia de medios de verificación o fuentes de información necesarias en cada uno de los indicadores.	Jefatura del área de presupuestos	31/dic/2019	Mejorar los instrumentos de monitoreo del cumplimiento de las metas programadas.	Expediente del Pp y Fichas Técnicas de los Indicadores.	100	Expediente del Pp con MIR <i>Servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento confiables</i> , para el ejercicio 2020.	

El presente documento se emite con base en los numerales 5, 6 fracciones III y IV, 11 y 16 de los *Mecanismos para el seguimiento y atención de los aspectos susceptibles de mejora derivados del sistema de evaluación del desempeño de la administración pública municipal de Culiacán, Sinaloa*; así como el Anexo 4 señalado en este mismo ordenamiento.

Lic. Cinthia Irais Valdez Castro, Jefe Área de Presupuestos.

Culiacán, Sinaloa. A 31 de enero de 2020.