

**SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA**

**PRIMER FORMATO DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ASM**

Programa	PAPAZU 2014				Ente Público		Junta Central de Agua y Saneamiento			
Clave Presupuestaria	7640315				Tipo de Evaluación		Evaluación de Procesos			
Descripción del Programa	Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas 2014.									
Número	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades a Implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de término	Resultados Esperado	Productos y Evidencias	% de Avance	Ubicación del Documento Probatorio	Observaciones
1.	Establecer indicadores de resultados	Establecer indicadores de resultados para medir si el ejercicio de los recursos es adecuado	Subdirección de Planeación y Evaluación.	15/04/16	30/07/16	Evaluar el grado de cumplimiento del ejercicio de lo programado.	Documento de control, que muestre el cumplimiento de las acciones emprendidas, identificando los indicadores establecidos.	10	Subdirección de Planeación y Evaluación.	Acción en proceso.
2.	Realizar una plantilla informativa donde se especifiquen los procesos críticos o "cuellos de botella"	Realizar una plantilla informativa donde se especifiquen los procesos críticos o "cuellos de botella" durante el Programa, con el fin de implementar mejoras.	Subdirección de Planeación y Evaluación.	15/04/16	30/07/16	Identificar los procesos críticos y realizar una reingeniería de los mismos.	Documento de control y seguimiento, que muestre el cumplimiento de las acciones emprendidas para la mejora continua.	5	Subdirección de Planeación y Evaluación.	Acción en proceso.

kl






3.	Incluir en los expedientes de obra las actas de entrega-recepción correspondientes.	Incluir actas de entrega-recepción de todas las obras o acciones realizadas, apegándose al Manual de Operación y Procedimientos APAZU en el que se establece en el capítulo "VII. Conclusión de Proyectos" que una vez concluida la obra, se deberá suscribir el Acta Entrega-Recepción correspondiente, de la cual deberá enviarse copia a la Dirección de la CONAGUA, y que sirvan de comprobante ante la rendición de cuentas y transparencia.	Subdirección de Construcción	15/04/16	30/07/16	Apego a la normatividad aplicable, contando con un procedimiento operativo definido, así como contar con los controles y documentos referenciales en sus expedientes y, en su caso enviarlas a la CNA.	Documento de control, que muestre el cumplimiento de las acciones emprendidas, así como la integración de las actas correspondientes.	10	Subdirección de Construcción	Acción en proceso.
----	---	---	------------------------------	----------	----------	--	---	----	------------------------------	--------------------

nd




4.	Agilizar el proceso de revisión y adaptación del Manual de Procedimientos de la Junta Central de Agua y Saneamiento en lo que respecta al programa PAPAZU.	Revisar y adaptar el Manual de Procedimientos de la Junta Central de Agua y Saneamiento para contar con normatividad actualizada y eficiente que mejore la operación del Programa.	Dirección Administrativa	15/04/16	30/09/16	Inclusión de normatividad específica dentro del Manual de Procedimientos Actualizado	Manual de Procedimientos Actualizado	10	Dirección Administrativa	Acción en proceso
----	--	--	--------------------------	----------	----------	--	--------------------------------------	----	--------------------------	-------------------

  
**Ing. Gustavo Villalobos Rodela**  
Director Técnico de la Junta Central  
de Agua y Saneamiento

  
**Ing. Jorge Charles Sánchez**  
Subdirector de Planeación y  
Evaluación de la Junta Central de  
Agua y Saneamiento