

SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
Primer Seguimiento

Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado		PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016						Clave		7640316					
Dependencia y/o Entidad		JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		Clave		426		Ejercicio Fiscal Evaluado		2016		Tipo de Evaluación		EVALUACIÓN DE PROCESOS	
Definición del Programa o Fondo		Fomentar y apoyar a las entidades federativas y municipios en el desarrollo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en centros de población mayores a 2,500 habitantes, mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica de los servicios para proporcionar agua de diversos usos, fundamentalmente para consumo humano. Incluye agua potable, plantas potabilizadoras, saneamiento, mejoramiento de eficiencia comercial, mejoramiento de eficiencia física, rehabilitación de infraestructura, estudios y proyectos, drenaje pluvial, gastos de supervisión y fiscalización.										Fecha de Elaboración del Formato		16/03/2018	
No	Nivel de Prioridad	Aspectos Susceptibles de Mejora	Clasificación de acuerdo a los actores involucrados	Actividades a implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y Evidencias	% de Avance	Ubicación del documento probatorio	Observaciones			



1	Media	Asegurar la distribución de información a los beneficiarios en torno a la Contraloría Social antes del inicio de obras, elaborar un plan de difusión y asegurar la constitución de los Comités de Contraloría Social conforme al calendario establecido en la norma.	b) Institucional Para opciones b), c) y d): Departamento de Planeación y Evaluación	a) Reunión con personal involucrado para formalizar la responsabilidad de seguimiento el día 13 de Marzo 2018 b) Documentar el plan de acción c) Retroalimentación al plan d) Formalizar plan	Atención a Comunidades	21/02/2018	28/09/2018	Consolidación del proceso de ejecución del programa y que los beneficiarios contribuyan al monitoreo del mismo.	Documento formalizado de las acciones a seguir para el ejercicio fiscal 2019	20%	Archivos Internos de la Dirección Técnica Departamento de Planeación y Evaluación	Notificación a las áreas involucradas en proceso para dar seguimiento a los ASM's mediante el Oficio DPE-014.2/2018 se anexa evidencia
2	Media	Elaborar un Manual de Operación específico del Programa, debidamente documentado.	b) Institucional Para opciones b), c) y d): Departamento de Planeación y Evaluación	a) Reunión con personal involucrado para formalizar la responsabilidad de seguimiento el día 13 de Marzo 2018 b) Documentar el plan de acción c) Retroalimentación al plan d) Formalizar plan	Coordinación de Contraloría	21/02/2018	28/09/2018	Contar con un documento formalizado que describa los procesos internos, subprocesos, actores, normatividad aplicable, los sistemas de Información utilizada en la operación del programa.	Manual de Operación Oficializado	20%	Archivos Internos de la Dirección Técnica Departamento de Planeación y Evaluación	Notificación a las áreas involucradas en proceso para dar seguimiento a los ASM's mediante el Oficio DPE-014/2018 se anexa evidencia

3	Baja	Dar cumplimiento a lo establecido en la fracción XV del artículo 77 de la Ley de Transparencia.	b) Institucional Para opciones b), c) y d): Departamento de Planeación y Evaluación	a) Reunión con personal involucrado para formalizar la responsabilidad de seguimiento el día 13 de Marzo 2018 b) Informar al área responsable de dar seguimiento c) Modificar la Tabla de aplicabilidad	Transparencia	21/02/2018	28/09/2018	Transparentar las acciones y resultados del Programa y cumplir con las obligaciones legales.	Actualizar la tabla de aplicabilidad publicada en la página de la JCAS	20%	Archivos Internos de la Dirección Técnica Departamento de Planeación y Evaluación	Notificación a las áreas involucradas en proceso para dar seguimiento a los ASM's mediante el Oficio DPE-014.1/2018 se anexa evidencia
---	------	---	--	---	---------------	------------	------------	--	--	-----	---	--


Ing. Nicolás Holguín Rodríguez

Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario


Lic. Iván Zaid Canseco Barajas

Firma y nombre del responsable del seguimiento