

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

Política Pública y/o Programa presupuestario o Evaluado		PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN) 2016						Clave		7640516					
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		Incrementar progresivamente el tratamiento de mayores volúmenes de aguas residuales municipales colectadas, para lo cual se tienen dos componentes: Apoyo al diseño, construcción, rehabilitación y ampliación de plantas de tratamiento de aguas residuales y su infraestructura soporte; y Apoyo a la operación y mantenimiento de plantas que cumplan con la normatividad aplicable. Los apoyos se dan a los organismos operadores de alcantarillado y saneamiento. Aplicará únicamente para zonas urbanas mayores a 2,500 habitantes y menores de medio millón y para todos los estados con marginación muy alta o alta conforme a estimaciones de CONAPO, independientemente de su población.						Fecha de Elaboración del Formato		11/10/2018					
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	11/10/2018	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 2018	100%	Archivos Internos de la Dirección Técnica Departamento de Planeación y Evaluación	Se anexa Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social 2018 documento formalizado entre la Comisión Nacional del Agua y la Junta Central de Agua y Saneamiento
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	11/10/2018	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	100%	Archivos Internos de la Dirección Técnica Departamento de Planeación y Evaluación	La JCAS es una instancia ejecutora por lo que nos apegamos a las normas establecidas por la CONAGUA, se anexan manuales de Operación Específicos vigentes así como un manual de operación interno de la JCAS elaborado en base a lo establecido por dichas normas

3	Media	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	Tabla de aplicabilidad	100%	Se puede corroborar la información en el enlace http://transparencia.chihuahua.gob.mx/Secretarias.aspx?nom=Junta%20Central%20de%20Agua%20y%20Saneamiento&id=419&tipo=2&art=1#	Dentro del enlace se puede acceder a la Tabla de aplicabilidad emitida por el Instituto Chihuahuense para la transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que en apego a lo establecido y publicado por el Instituto esta JCAS no cuenta con atribuciones para dar seguimiento a la fracción XV del artículo 77, lo anterior corroborado por personal del ICHITAIP se anexa acta de sesión extraordinaria en la cual notifican la tabla, así como captura de pantalla de la tabla publicada.
---	-------	---	--	---	---------------	------------	------------	---	------------------------	------	--	---



Ing. Ramón Chacón Anchondo

**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