

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

| Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado | | Programa Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, 2017 | | | | | | Clave | | 7640317 | | |
|--|--------------------|---|---|---------------------------|------------------|-----------------|----------------------------------|---|---------------------------|-------------|---|---------------|
| Dependencia y/o Entidad | | Junta Central de Agua y Saneamiento | | Clave | | 422 | Ejercicio Fiscal Evaluado | 2017 | Tipo de Evaluación | | Evaluación Específica de Consistencia y Resultados con Enfoque Social | |
| 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 | | 31/05/2019 | | |
| 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 | Baja | MIR. Recomendación: Subsanar deficiencias en la lógica vertical y horizontal de la MIR del Programa, en específico que las metas del propósito contribuyan al logro del fin | c) Interinstitucional Para opciones b), c) y d): Coordinación de Presupuesto basado en Resultados de la Secretaría de Hacienda | a) Actualizar indicadores al interior de la JCAS b) Solicitud a la Secretaría de Hacienda la Reprograma ción de los Indicadores c) Impresión del reporte de la MIR actualizado. | Departamento de Planeación, Evaluación y Seguimiento | 29/11/2018 | 30/06/2019 | Actualizar la lógica de la MIR | Reporte del Sistema Hacendario PbR/SED Matriz Indicadores Resultados 2019 | 30% | Archivos Internos de la JCAS/Dir ección Técnica/ Departa mento de Planeaci ón y Evaluaci ón | Actualización del Propósito con su respectivo indicador al Interior del Departamento de Planeación y Evaluación, en espera del Vo.Bo y/o comentarios del personal de la Secretaría de Hacienda previo a la solicitud de reprogramación. |
|---|------|---|---|---|---|------------|------------|--------------------------------------|--|-----|---|--|



| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|---|---|---|-------------------|-------------------|--|---------------------------------|-------------|--|---|
| 2 | Media | <p>Actualización de Diagnósticos. Recomendación: Realizar la actualización de diagnósticos en materia de disponibilidad de agua potable, drenaje y tratamiento a nivel municipal y localidad.</p> | <p>b) Institucional</p> <p>Para opciones b), c) y d): Haga clic aquí para escribir el Área Coordinadora.</p> | <p>a) Consulta con los organismos operadores datos para actualizar documento de diagnóstico vigente b) Actualizar documento de diagnóstico c) Presentar ante el responsable del programa la versión actualizada</p> | <p>Departamento de Planeación, Evaluación y Seguimiento</p> | <p>29/11/2018</p> | <p>30/09/2019</p> | <p>Actualizar documento de diagnóstico</p> | <p>Documento de diagnóstico</p> | <p>100%</p> | <p>Publicado en el portal de la JCAS</p> | <p>Previo a la elaboración del Plan Estatal Hídrico 2040 se elaboró un diagnóstico actualizado en materia de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento el cual está referido en el mismo plan, se ubica en las paginas 18-32. Se puede consultar en el siguiente link http://www.chihuahua.gob.mx/PEH2040</p> |
|---|-------|---|---|---|---|-------------------|-------------------|--|---------------------------------|-------------|--|---|



| | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--|---|---|--------------------|------------|------------|--------------------------------|--|----|-------------------------------------|--|
| 3 | Baja | <p>Informes del Comité de Contraloría Social incompletos. Recomendación: Verificar que los informes (inicial, intermedio, final) de los Comités de Contraloría Social estén completos en cuenta al llenado, para mejorar la transparencia del programa y fomente la participación ciudadana.</p> | <p>b) Institucional</p> <p>Para opciones b), c) y d): Haga clic aquí para escribir el Área Coordinadora.</p> | <p>a) Incorporación en el Manual de Operación de la JCAS la verificación de los Informes de Contraloría Social b) Solicitar validación a la modificación del Manual c) Recepción de respuesta</p> | Apoyo a Organismos | 29/11/2018 | 30/09/2019 | Actualizar Manual de Operación | Manual de operación y primer informe de contraloría social | 0% | Haga clic aquí para escribir texto. | En proceso de análisis del Manual de Organización con el fin de armonizarlo con el Manual de Operación de la JCAS. |
|---|------|--|---|---|--------------------|------------|------------|--------------------------------|--|----|-------------------------------------|--|


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