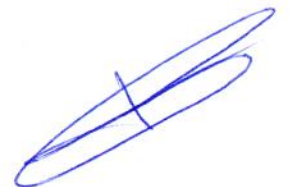



SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
Tercer Seguimiento

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		30/09/2019				
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	30/09/2019	Actualizar la lógica de la MIR	Reporte del Sistema Hacendario PbR/SED Matriz Indicadores Resultados 2019	100%	Archivos Internos de la JCAS/Dir ección Técnica/ Departa mento de Planeaci ón y Evaluaci ón	En conjunto con la Coordinación de Presupuesto Basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda se actualizó la Matriz de Indicadores para Resultados para el ejercicio fiscal 2020, lo anterior en apego a las recomendaciones por parte de la Instancia Técnica Evaluadora siguiendo una lógica vertical y horizontal adecuada y tomando en cuenta particularmente el indicador del propósito.
---	------	---	---	---	---	------------	------------	--------------------------------------	--	------	---	---


2	Media	Actualización de Diagnósticos. Recomendación: Realizar la actualización de diagnósticos en materia de disponibilidad de agua potable, drenaje y tratamiento a nivel municipal y localidad.	b) Institucional Para opciones b), c) y d): Haga clic aquí para escribir el Área Coordinadora.	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	Departamento de Planeación, Evaluación y Seguimiento	29/11/2018	30/09/2019	Actualizar documento de diagnóstico	Documento de diagnóstico	100%	Publicado en el portal de la JCAS	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
---	-------	--	---	--	--	------------	------------	-------------------------------------	--------------------------	------	-----------------------------------	--



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 cuanto al llenado, para mejorar la transparencia del programa y fomenta la participación ciudadana.</p>	<p>b) Institucional 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 Organización actualizado e informe de contraloría social	100%	Archivos Internos de la JCAS/ Dirección Regional /Departamento de Apoyo a Organismos.	<p>El programa está sujeto a reglas de operación las cuales incluyen el manual de operación por lo que esta JCAS no cuenta con atribuciones para su modificación por lo anterior se impactó las actividades a implementar para la consolidación del aspecto susceptible de mejora, sin embargo en apego al ASM se actualizó el manual de organización de la JCAS (en proceso de validación) y se incluyó dentro de las funciones del Departamento de Atención a Comunidades la verificación de los informes de los Comités de Contraloría Social y los Comités del Agua. Se presenta como evidencia un "Informe del comité de contraloría social" concluido.</p>
---	------	--	--	---	--------------------	------------	------------	--------------------------------	--	------	---	--



Ing. Ramón Chacón Anchondo



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



Lic. Iván Zaíd Canseco Barajas

Firma y nombre del responsable del seguimiento