

**SH-ASM1 DOCUMENTO DE TRABAJO**

<b>Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado</b>		<b>Programa Agua Potable, Drenaje y Tratamiento</b>					<b>Clave</b>	<b>2K020D2</b>	
<b>Dependencia y/o Entidad</b>		<b>Junta Central de Agua y Saneamiento</b>		<b>Clave</b>	<b>422</b>	<b>Ejercicio Fiscal Evaluado</b>	<b>2021</b>	<b>Tipo de Evaluación</b>	<b>Procesos</b>
<b>Definición del Programa Fondo</b>		Programa estatal para el desarrollo de los sistemas de agua potable, drenaje y tratamiento en centros de población del estado, mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, así como los estudios y proyectos necesarios para el desarrollo de las acciones; con el fin de suministrar y tratar agua de diversos usos.					<b>Fecha de Elaboración del Formato</b>	18/10/2022	
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
1	Alta	Propiciar la coordinación entre la JCAS y el departamento de presupuesto de la Secretaría de Hacienda para registrar las pólizas de gasto en tiempo y forma y, conciliar la información financiera en los diferentes informes o reportes que se	c) Interinstitucional	Reuniones de trabajo entre personal de las áreas operativas de la JCAS y de la SH, para consolidar la información del gasto ejercido, que es capturada en el Sistema Integral Presupuestario del Ciclo Presupuestario (SICIP).	Departamento Contabilidad de Programas de la JCAS	01/12/2022	20/09/2023	Dar consistencia y confiabilidad a la información programática y presupuestal.	Reporte de la matriz de indicadores para Resultados y reporte del Programa Operativo Anual actualizado (SICIP)




		presentan a las diferentes instancias oficiales.							
2	Media	Realizar un plan de capacitación para el personal de la JCAS involucrado en la operación del PROAGUA que promueva la revisión, análisis de y actualización de procedimientos, metodologías, sistemas y manuales con la finalidad de lograr una mejor ejecución del Programa.	b) Institucional	Conjuntamente con el personal de la JCAS que interviene en la operación del programa presupuestario integrar la temática para las reuniones de capacitación, la actualización y el correspondiente programa de reuniones. Solicitar la respectiva aprobación para la realización del programa de capacitación señalando la relación de personal que deberá acudir, así como los expositores.	Departamento de Planeación y Evaluación de la JCAS	01/12/2022	20/09/2023	Contribuir en la mejora de procesos de coordinación, actualización y gestión gubernamental para impactar favorablemente en el desempeño del Programa.	Minuta de asistencia de la Capacitación otorgada
3	Media	Elaborar formatos de trabajo y diagramas de flujo en los departamentos relacionados con el	b) Institucional	Elaborar un diagrama de flujo general, que defina el proceso para desarrollar y ejecutar	Departamento de Planeación y	01/12/2022	20/09/2023	Coadyuvar en la Mejora de procesos y homogeneizar	Diagrama de procesos del programa

		PROAGUA con la finalidad de capacitar al personal para la estandarización de los procedimientos		el programa en los tiempos establecidos y bajo la normatividad establecida, para ser difundido al interior de la JCAS.	Evaluación de la JCAS			el trabajo e información generada en cada uno de los departamentos	
4	Media	Generar el proceso de análisis de la información proveniente de los instrumentos de satisfacción de beneficiario, que sirva de base para implementar una mejora continua en la operación del PROAGUA	b) Institucional	Derivado del análisis de la información reportada a la CONAGUA, referente a la contraloría social del programa, específicamente al grado de satisfacción de los beneficiarios, es necesario implementar de manera interna el análisis del grado de satisfacción de los beneficiarios, para ser utilizado como monitoreo al servicio otorgado.	Departamento de Atención a Comunidades.	01/12/2022	20/09/2023	Obtener un análisis del grado de satisfacción de los beneficiarios, para poder implementar las mejoras respectivas	Reporte del análisis de seguimiento del grado de satisfacción de los beneficiarios

Q

  
Ing. Ramses Miguel Ivan López Mendoza  
**Director Técnico**  
**Junta Central de Agua y Saneamiento del**  
**Estado**

P.A.   
Ing. Mario Mata Carrasco  
**Director Ejecutivo de la JCAS**  
**Titular de la Dependencia y/o**  
**Entidad**