


SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado		Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA 2021)						Clave		2K020D2					
Dependencia y/o Entidad		Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua		Clave		422		Ejercicio Fiscal Evaluado		2021		Tipo de Evaluación		Procesos	
Definición del Programa o Fondo		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.						Fecha de Elaboración del Formato		31/01/2023					
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	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 presentan a las diferentes instancias oficiales.	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)	0%	Archivos internos de la Junta Central de Agua y Saneamiento Departamento de Planeación y Evaluación	Aspecto Susceptible de mejora en proceso de trabajo.			

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	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 a la Capacitación otorgada	0%	Archivos internos de la Junta Central de Agua y Saneamiento Departamento de Planeación y Evaluación	Aspecto Susceptible de mejora en proceso de trabajo.
3	Media	Elaborar formatos de trabajo y diagramas de flujo en los departamentos relacionados con el PROAGUA con la finalidad de capacitar al personal para la estandarización de los procedimientos	b) Institucional	Elaborar un diagrama de flujo general, que defina el proceso para desarrollar y ejecutar el programa en los tiempos establecidos y bajo la normatividad establecida, para ser difundido al interior de la JCAS.	Departamento de Planeación y Evaluación	01/12/2022	20/09/2023	Coadyuvar en la Mejora de procesos y homogeneizar el trabajo e información generada en cada uno de los departamentos	Diagrama de procesos del programa	0%	Archivos internos de la Junta Central de Agua y Saneamiento Departamento de Planeación y Evaluación	Aspecto Susceptible de mejora en proceso de trabajo.

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	0%	Archivos internos de la Junta Central de Agua y Saneamiento Departamento de Planeación y Evaluación	Aspecto Susceptible de mejora en proceso de trabajo.
---	-------	--	------------------	--	---	------------	------------	--	--	----	---	--


Ing. Ramsés Miguel Iván López Mendoza

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


Lic. Graciela Alejandra Silva Muela

Firma y nombre del responsable del seguimiento