

**SH-ASM3 COMPENDIO FINAL DE AVANCE DE LOS ASM**

COMPENDIO FINAL DE AVANCE DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM)									
Nombre de la Dependencia y/o Entidad		Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado				Clave		422	
Fecha de Elaboración del Formato		20/09/2023							
No	Nombre del ASM Comprometido	Nivel de Prioridad	Clasificación de acuerdo a los actores involucrados	Nombre del Programa presupuestario evaluado	Responsable del Programa	Responsable del Seguimiento	Avance Final Alcanzado		Comentarios Generales
							Fecha	%	
1	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.	Alta	c) Interinstitucional	Agua potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)2021	Ing. José Eduardo Cardona Mejía	Lic. Graciela Alejandra Silva Muela	20/09/2023	100%	Para dar sustento al cumplimiento del ASM 1 comprometido, se envió como evidencia en el Segundo Seguimiento, el Archivo PDF de la MIR y POA del PROAGUA 2023, emitido por el sistema SICIP en el cual se observa el registro de las pólizas de gasto.




**SH-ASM3 COMPENDIO FINAL DE AVANCE DE LOS ASM**

2	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.	Media	b) Institucional	Agua potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)2021	Ing. José Eduardo Cardona Mejía	Lic. Graciela Alejandra Silva Muela	20/09/2023	100%	Para dar sustento al cumplimiento del ASM 2 comprometido, se envió como evidencia en el Segundo Seguimiento, el Archivo en formato PDF de la minuta de asistencia a la capacitación impartida al personal involucrado en la operación del PROAGUA 2023, donde se revisaron y analizaron los procedimientos y metodologías que marcan las Reglas de Operación y Manual del Programa.
3	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.	Media	b) Institucional	Agua potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)2021	Ing. José Eduardo Cardona Mejía	Lic. Graciela Alejandra Silva Muela	20/09/2023	100%	Para dar sustento al cumplimiento del ASM 3 comprometido, se envió como evidencia en el Tercer Seguimiento, el Archivo en formato PDF del Manual de Procedimientos de la JCAS. Los procedimientos que tienen relación con el PROAGUA son: Punto 23. Integración del POA y Punto 24. Seguimiento de obras hasta su conclusión y cierre, ambos puntos corresponden al Departamento de Programas de Inversión.





**SH-ASM3 COMPENDIO FINAL DE AVANCE DE LOS ASM**

4	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.	Media	b) Institucional	Agua potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA)2021	Ing. José Eduardo Cardona Mejía	Lic. Graciela Alejandra Silva Muela	20/09/2023	100%	Para dar sustento al cumplimiento del ASM 4 comprometido, se envió como evidencia en el Tercer Seguimiento, el Archivo PDF del análisis de las encuestas de satisfacción de los beneficiarios, aplicadas en cada una de las obras ejecutadas en el ejercicio 2022.
---	---	-------	------------------	---	---------------------------------	-------------------------------------	------------	------	--

  
Ing. Mario Mata Carrasco

Firma y nombre del titular  
de la Dependencia y/o Entidad

  
Ing. José Eduardo Cardona Mejía

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