

AM1 DOCUMENTO DE TRABAJO

| Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado | AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO | | | | | | Clave | 2K020D2 | |
|---|---|--|---|---|--|-----------------|----------------------------------|---|---|
| Dependencia y/o Entidad | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | | Clave | 422 | Ejercicio Fiscal Evaluado | 2024 | | Tipo de Evaluación | |
| Definición del Programa o Fondo | Programa de origen federal a cargo del Gobierno del Estado de Chihuahua que apoya a los habitantes de localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alto o muy alto grado de marginación e indígena realizando obras de agua potable, drenaje y saneamiento a fin de mejorar la calidad de vida en los habitantes del Estado de Chihuahua. | | | | | | Fecha de Elaboración del Formato | 10/12/2025 | |
| 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 | Definir las poblaciones del Pp en términos del número de localidades atendidas y no de personas beneficiarias. | Específico | <ol style="list-style-type: none"> Identificar las localidades atendidas (que cuentan con cobertura de agua potable, alcantarillado y saneamiento). Identificar las localidades no atendidas. Actualizar en el anteproyecto 2027 la definición de poblaciones objetivo y atendida, sustituyendo el enfoque de personas beneficiarias por el número de localidades. | Departamento de Programas de Inversión | 02/02/2026 | 30/10/2026 | <p>La información queda estandarizada y permite una mayor precisión en la planificación, seguimiento y evaluación de las metas.</p> | <p>Reporte de anteproyecto de la Matriz de Indicadores</p> <p>Reporte de anteproyecto del Programa Operativo Anual actualizado.</p> |
| 2 | Alta | Especificar en el Diagnóstico la definición y cuantificación de todas las poblaciones, con su método de cálculo y las fuentes de información empleadas para ellas. | Específico | <ol style="list-style-type: none"> Identificar todas las poblaciones del Pp (objetivo, potencial, atendida, no atendida, etc.). Determinar el método de cálculo. Cuantificar las poblaciones utilizando fuentes oficiales. Integrar la información al Diagnóstico. | Departamento de Programas de Inversión | 02/02/2026 | 31/12/2026 | <p>La información consolidada permite una mayor precisión en la identificación de localidades que no cuentan con cobertura en agua potable, alcantarillado y saneamiento, fortaleciendo el análisis del problema para la planeación del Pp.</p> | <p>Diagnóstico del Pp: Apartado 4.0 Cobertura, Punto 4.1 Identificación y caracterización de la población objetivo</p> |

AM1 DOCUMENTO DE TRABAJO

| Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado | AGUA POTABLE, DRENAGE Y TRATAMIENTO | | | | | Clave | 2K020D2 | | |
|---|---|--|------------|--|--|----------------------------------|--|--|---|
| Dependencia y/o Entidad | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Clave | 422 | Ejercicio Fiscal Evaluado | 2024 | Tipo de Evaluación | Procesos con Enfoque a Inversión Pública | | |
| Definición del Programa o Fondo | Programa de origen federal a cargo del Gobierno del Estado de Chihuahua que apoya a los habitantes de localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alto o muy alto grado de marginación e indígena realizando obras de agua potable, drenaje y saneamiento a fin de mejorar la calidad de vida en los habitantes del Estado de Chihuahua. | | | | | Fecha de Elaboración del Formato | 10/12/2025 | | |
| 3 | Alta | Elaborar una hoja de ruta o de trabajo donde se especifique los elementos necesarios para establecer metas anuales y sexenales de coberturas de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, especificando la definición, diseño y cuantificación de las mismas. | Específico | 1. Definir los elementos clave que integraran la hoja de ruta, incluyendo lineamientos técnicos y criterios de cobertura. 2. Identificar variable e indicadores necesarios para el diseño y cálculo de metas. 3. Integrar la hoja de ruta, describiendo los procesos, con calendario y responsables. | Departamento de Programas de Inversión | 02/02/2026 | 31/12/2026 | La planeación del programa se fortalece al disponer de un instrumento que permite proyectar avances, identificar necesidades y garantizar la coherencia entre diagnóstico, objetivos y metas | Hoja de trabajo |
| 4 | Media | Complementar en el Diagnóstico del Pp, relativo a especificar las acciones coincidentes que se realizan en otros programas a cargo de la JCAS, permitiendo complementariedad en el cumplimiento de las coberturas de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento, como, por ejemplo: programa de recursos propios JCAS, programa de sistemas de captación de agua de lluvia y sistemas colectivos para el suministro de agua con fines de abasto de agua potable | Específico | 1. Identificar los programas que ejecuten acciones relacionadas con agua potable, alcantarillado y saneamiento. 2. Analizar la complementariedad entre programas. 3. Integrar la información al Diagnóstico del Pp. | Departamento de Programas de Inversión | 02/02/2026 | 31/12/2026 | La integración de diagnóstico se fortalece al incorporar información de los programas concurrentes, permitiendo una visión más completa y coherente de las acciones institucionales y mejorando la planeación de las coberturas. | Diagnóstico del Pp: Apartado 7.0 Análisis de similitudes o complementariedades. |

AM1 DOCUMENTO DE TRABAJO

| | | | | | | | | |
|--|------|---|------------|---|--|---------------------------|--|--|
| Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado | | AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO | | | | | Clave | 2K020D2 |
| Dependencia y/o Entidad | | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | | Clave | 422 | Ejercicio Fiscal Evaluado | 2024 | |
| Definición del Programa o Fondo | | Programa de origen federal a cargo del Gobierno del Estado de Chihuahua que apoya a los habitantes de localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alto o muy alto grado de marginación e indígena realizando obras de agua potable, drenaje y saneamiento a fin de mejorar la calidad de vida en los habitantes del Estado de Chihuahua. | | | | Tipo de Evaluación | Procesos con Enfoque a Inversión Pública | |
| 5 | Alta | Presentar al Consejo de Administración, al Comité de Control Interno y al personal involucrado los resultados de la Evaluación de Procesos del Pp. | Específico | 1. Elaborar presentación con los resultados, implicaciones y acciones recomendadas para fortalecer la gestión del Pp. 2. Coordinar fechas y logística para las sesiones. 3. Exponer los resultados en las sesiones programadas. | Departamento de Programas de Inversión | 02/02/2026 | 30/06/2026 | Fecha de Elaboración del Formato La difusión de los resultados de la Evaluación de Procesos permite que las áreas involucradas cuenten con información clara y oportuna para la toma de decisiones y el fortalecimiento de la operación del Programa. |
| 6 | Alta | Especificar, clarificar y complementar en la MIR del Pp los supuestos de los niveles de objetivos, las amenazas a la gestión y al flujo del Macroproceso por parte de agentes externos, fuera del control de la JCAS. | Específico | 1. Revisar los supuestos de la MIR, en cada nivel de objetivos. 2. Analizar los factores externos que puedan representar riesgos, amenazas o interrupciones en la gestión del Pp. 3. Complementar los supuestos con descripciones precisas. 4. Validar y actualizar la MIR con las áreas responsables. | Departamento de Programas de Inversión | 02/02/2026 | 30/10/2026 | La clarificación y complementación de los supuestos mejora la coherencia interna de la MIR y facilita la toma de decisiones ante factores externos que puedan afectar la ejecución del Programa. Reporte del anteproyecto de la Matriz de Indicadores |

AM1 DOCUMENTO DE TRABAJO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------|---|--|----------------------------------|--------------------|---|--|
| Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado | AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO | | | | | Clave | 2K020D2 | | |
| Dependencia y/o Entidad | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | | Clave | 422 | Ejercicio Fiscal Evaluado | 2024 | Tipo de Evaluación | | |
| Definición del Programa o Fondo | Programa de origen federal a cargo del Gobierno del Estado de Chihuahua que apoya a los habitantes de localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alto o muy alto grado de marginación e indígena realizando obras de agua potable, drenaje y saneamiento a fin de mejorar la calidad de vida en los habitantes del Estado de Chihuahua. | | | | | Fecha de Elaboración del Formato | 10/12/2025 | | |
| 7 | Alta | Realizar reporte del personal operativo de la JCAS, que contenga análisis cargos y responsabilidades con respecto a las remuneraciones, con el fin de establecer un plan de acciones a mediano plazo para solicitar los ajustes financieros necesarios para reducir las asimetrías. | Específico | 1. Recopilar la información del personal operativo. 2. Analizar y comparar responsabilidades y remuneraciones. 3. Elaborar el reporte de análisis de cargos y responsabilidades. | Departamento de Programas de Inversión | 02/02/2026 | 31/08/2026 | Contar con un análisis que sirve como base para integrar un plan de acciones a mediano plazo, orientado a gestionar los ajustes financieros necesarios para corregir desequilibrios y mejorar la equidad interna. | Reporte de análisis de cargos y responsabilidades del personal operativo |
| 8 | Alta | Proponer y solicitar a la Subdirección Administrativa y de Recursos Humanos la instrumentación de un fondo revolvente para cubrir los deducibles por accidentes vehiculares que incurran los empleados por el ejercicio de sus funciones, el cual sea pagado por los mismos empleados (de aquellos interesados), estableciendo una cuota quincenal deducida vía nómina. | Específico | 1. Elaborar documento de propuesta, dirigido a la Subdirección Administrativa y de Recursos Humanos justificando la necesidad de crear un fondo revolvente. 2. Presentar y gestionar la propuesta ante la Subdirección Administrativa y de Recursos Humanos. | Departamento de Programas de Inversión | 02/02/2026 | 30/06/2026 | Implementación del fondo, contribuyendo a reducir la carga financiera inmediata por deducibles y a promover una gestión más eficiente de los recursos. | Oficio dirigido a la Subdirección Administrativa. |

AM1 DOCUMENTO DE TRABAJO

| Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado | AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO | | | | | Clave | 2K020D2 | | |
|---|---|--|---------------|--|--|--------------------|--|--|--------------------------|
| Dependencia y/o Entidad | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Clave | 422 | Ejercicio Fiscal Evaluado | 2024 | Tipo de Evaluación | Procesos con Enfoque a Inversión Pública | | |
| Definición del Programa o Fondo | Programa de origen federal a cargo del Gobierno del Estado de Chihuahua que apoya a los habitantes de localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alto o muy alto grado de marginación e indígena realizando obras de agua potable, drenaje y saneamiento a fin de mejorar la calidad de vida en los habitantes del Estado de Chihuahua. | | | | | | Fecha de Elaboración del Formato | | |
| 9 | Media | Elaborar un programa de capacitación, en conjunto con la Coordinación de Capacitación, atendiendo las necesidades e interés del personal considerando fechas, horarios acordes a las jornadas laborales y carga de trabajo por áreas. | Institucional | <ol style="list-style-type: none"> Identificar las necesidades de capacitación del personal. Llevar a cabo reuniones con la Coordinación de capacitación para laborar el programa de capacitación con fechas y horarios compatibles con la jornada laboral. Difundir el programa al personal. | Coordinación de capacitación, Departamento de Programas de Inversión | 15/01/2026 | 31/03/2026 | Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal, para mejorar la operación del Pp. | Programa de capacitación |
| 10 | Alta | Realizar una hoja de ruta para la atención de las necesidades de recursos materiales para el personal operativo, como la adquisición de más parque vehicular, equipo y software especializado para el desempeño de sus funciones, donde se identifiquen dichas necesidades y la manera de gestionar para solventar dichas necesidades, para los ejercicios fiscales 2026 y 2027. | Específico | <ol style="list-style-type: none"> Identificar las necesidades de cada área operativa. Priorizar las necesidades. Estimación de costos y requerimientos presupuestales. Definición de estrategias de gestión. Elaboración de la hoja de ruta. | Departamento de Programas de Inversión | 02/02/2026 | 31/12/2026 | La identificación de necesidades y los mecanismos de gestión definidos permiten una planeación más eficiente y sustentada, fortaleciendo la solicitud de recursos y la toma de decisiones institucionales. | Hoja de ruta |

AM1 DOCUMENTO DE TRABAJO

| Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado | AGUA POTABLE, DRENAGE Y TRATAMIENTO | | | | | Clave | 2K020D2 | |
|---|---|---|------------|---|--|--------------------|--|---|
| Dependencia y/o Entidad | JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | Clave | 422 | Ejercicio Fiscal Evaluado | 2024 | Tipo de Evaluación | Procesos con Enfoque a Inversión Pública | |
| Definición del Programa o Fondo | Programa de origen federal a cargo del Gobierno del Estado de Chihuahua que apoya a los habitantes de localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alto o muy alto grado de marginación e indígena realizando obras de agua potable, drenaje y saneamiento a fin de mejorar la calidad de vida en los habitantes del Estado de Chihuahua. | | | | | | Fecha de Elaboración del Formato | |
| 11 | Alta | Establecer y complementar en el Diagnóstico del Pp un análisis con perspectiva de género, de tal manera que se identifique las características de la situación problemática atendida que generan brechas de género y como el mismo programa contribuye a disminuir tales brechas. | Específico | 1. Recopilación de la información. 2. Análisis de la información para complementar el diagnóstico. 3. Integración del análisis al diagnóstico del Pp. | Departamento de Programas de Inversión | 02/02/2026 | 31/12/2026 | Fortalecer la equidad y alineación del programa con los enfoques transversales establecidos en la normatividad. Diagnóstico del Pp: Apartado 4.0 Cobertura, Punto 4.1 Identificación y caracterización de la población objetivo. |



Mtro. Mario Mata Carrasco
 Firma y nombre del titular de la Dependencia y/o Entidad



Mtra. Graciela Alejandra Silva Muela
 Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario



Mtra. Graciela Alejandra Silva Muela
 Firma y nombre del responsable del seguimiento