

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA Y RECOMENDACIONES

Con base en el análisis realizado a lo largo de la presente Evaluación se presentan las siguientes Áreas Susceptibles de Mejora con la finalidad de mejorar el desempeño del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento.

Clave y/o nombre del Programa presupuestario	7640317/E40101	Programa Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
---	----------------	--

Ejercicio Fiscal Evaluado	2017
----------------------------------	------

Clave y nombre de la Dependencia y/o Entidad responsable	426	Junta Central de Agua y Saneamiento
---	-----	-------------------------------------

Apartado metodológico	Aspectos Susceptibles de Mejora	Recomendación	Etapa del ciclo presupuestario al cual pertenece el ASM
Tema 1. Diseño	Diagnóstico.	Integrar en un sólo documento formal: a) definición del problema, b) análisis de causas y efectos, c) metodología para la definición de las poblaciones objetivo y potencial del Programa, d) ubicación geográfica de las población y e) justificación y sustento al tipo de intervención propuesta.	Planeación
	MIR.	Subsanar deficiencias en la lógica vertical y horizontal de la MIR del Programa, en específico que la metas del propósito contribuya al logro del fin.	Planeación
Tema 2. Planeación Estratégica	Planeación Estratégica.	Generar un esquema de planeación estratégica que defina metas metodología y fuentes de información perfectamente definidas, a efecto de atender las necesidades de mantenimiento, conservación y/o ampliación de la infraestructura de agua potable, drenaje y tratamiento.	Planeación
Tema 3. Cobertura y Focalización	Integración de Base de Datos.	Generar un compendio que permita la actualización de las cifras de población potencial, objetivo.	Seguimiento
	Actualización de Diagnósticos.	Realizar la actualización de diagnósticos en materia de disponibilidad de agua potable, drenaje y tratamiento a nivel municipal y localidad.	Seguimiento
Tema 4. Operación	Reglamento Interno de Trabajo para Contraloría Social.	Elaborar un manual de operación interno de trabajo de la Contraloría Social del PROAGUA de la JCAS.	Ejercicio y Control
	Manejo de datos.	Compilar en un archivo base la información financiera que permita alimentar distintos sistemas contables y financieros. los recursos.	Ejercicio y Control

Tema 5. Percepción de la Población Atendida	Informes del Comité de Contraloría Social incompletos.	Verificar que los informes (inicial, intermedio, final) de los Comités de Contraloría Social estén completos en cuenta al llenado, para mejorar la transparencia del programa y fomente la participación ciudadana.	Ejercicio y Control
	Informes del Comité de Contraloría Social formalizados.	Verificar que los informes (inicial, intermedio, final) de los Comités de Contraloría Social se encuentren firmados y sellados por las instancias, correspondientes como lo requisita en formato.	Ejercicio y Control
	Análisis de Informes de los Comités de Contraloría Social.	Realizar el análisis de la información de los Informes del Comité de Contraloría Social para, identificar la percepción de la población beneficiada con relación a los servicios o bienes que brinda el programa e incrementar la autogestión de los mismos.	Seguimiento y Evaluación