

SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

SEGUNDO SEGUIMIENTO - FORMATO DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ASM (31 DE MAYO DE 2016).

Programa	PAPAZU 2014					Ente Público	Junta Central de Agua y Saneamiento			
Clave Presupuestaria	7640315					Tipo de Evaluación	Evaluación de Procesos			
Descripción del Programa	Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas 2014.									
Número	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades a Implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de término	Resultados Esperado	Productos y Evidencias	% de Avance	Ubicación del Documento Probatorio	Observaciones
1.	Establecer indicadores de resultados	Establecer indicadores de resultados para medir si el ejercicio de los recursos es adecuado	Subdirección de Planeación y Evaluación.	15/04/16	30/07/16	Evaluar el grado de cumplimiento del ejercicio de lo programado.	Documento de control, que muestre el cumplimiento de las acciones emprendidas, identificando los indicadores establecidos.	50	Subdirección de Planeación y Evaluación.	Acción en proceso. Identificados componentes y actividades. Indicadores en proceso.

2.	Realizar una plantilla informativa donde se especifiquen los procesos críticos o "cuellos de botella"	Realizar una plantilla informativa donde se especifiquen los procesos críticos o "cuellos de botella" experimentados durante el Programa, con el fin de implementar mejoras.	Subdirección de Planeación y Evaluación.	15/04/16	30/07/16	Identificar los procesos críticos y realizar una reingeniería de los mismos.	Documento de control y seguimiento, que muestre el cumplimiento de las acciones emprendidas para la mejora continua.	25	Subdirección de Planeación y Evaluación.	Acción en proceso. Análisis de procesos identificando debilidades en su operación.
3.	Incluir en los expedientes de obra las actas de entrega-recepción correspondientes.	Incluir actas de entrega-recepción de todas las obras o acciones realizadas, apegándose al Manual de Operación y Procedimientos APAZU en el que se establece en el capítulo "VII. Conclusión de Proyectos" que una vez concluida la obra, se deberá suscribir el Acta Entrega-Recepción correspondiente, de la cual deberá enviarse copia a la Dirección de la CONAGUA, y que sirvan de comprobante ante la rendición de cuentas y transparencia.	Subdirección de Construcción	15/04/16	30/07/16	Apego a la normatividad aplicable, contando con un procedimiento operativo definido, así como contar con los controles y documentos referenciales en sus expedientes y, en su caso enviarlas a la CNA.	Documento de control, que muestre el cumplimiento de las acciones emprendidas, así como la integración de las actas correspondientes.	65	Subdirección de Construcción	Acción en proceso. Revisión de expedientes unitarios de obra integrando actas de entrega recepción.

4.	Agilizar el proceso de revisión y adaptación del Manual de Procedimientos de la Junta Central de Agua y Saneamiento en lo que respecta al programa PAPAZU.	Revisar y adaptar el Manual de Procedimientos de la Junta Central de Agua y Saneamiento para contar con normatividad actualizada y eficiente que mejore la operación del Programa.	Dirección Administrativa	15/04/16	30/09/16	Inclusión de normatividad específica dentro del Manual de Procedimientos Actualizado	Manual de Procedimientos Actualizado	20	Dirección Administrativa	Acción en proceso. Reuniones de trabajo con áreas involucradas analizando el Manual de Procedimientos para su mejora correspondiente.
----	--	--	--------------------------	----------	----------	--	--------------------------------------	----	--------------------------	---



Ing. Gustavo Villalobos Rodela

Director Técnico de la Junta Central de Agua y Saneamiento



Ing. Jorge Charles Sánchez

Subdirector de Planeación y Evaluación de la Junta Central de Agua y Saneamiento