


**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	PROSSAPYS 2014					Ente Público	Junta Central de Agua y Saneamiento			
Clave Presupuestaria	7640215					Tipo de Evaluación	Evaluación de Procesos			
Descripción del Programa	Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales 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 metodología para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios.	Establecer una metodología para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del programa, y conocer si el programa está cumpliendo con el propósito planteado.	Departamento de Apoyo a Organismos de la Dirección Administrativa.	15/04/16	15/07/16	Registro de las actas de entrega recepción de cada una de las obras, mismas que incluirán los aspectos técnicos y financieros, así como la aceptación manifiesta de los beneficiarios y así determinar el cumplimiento del programa.	Actas de entrega recepción de cada obra del programa que plasma la aceptación de los beneficiarios que determine el cumplimiento del programa.	40	Departamento de Apoyo a Organismos de la Dirección Administrativa.	<b>Acción en proceso.</b> Reuniones de trabajo con las áreas involucradas, analizando Manuales administrativos y de operación, para establecer la metodología correspondiente.

2.	Realizar un reporte de la infraestructura material y humana con la que cuenta la Entidad Paraestatal.	Realizar un reporte de la infraestructura material y humana con la que cuenta la Entidad Paraestatal para llevar a cabo el proceso correspondiente al Programa, con el fin de conocer si cuenta con una capacidad instalada que le permita operar adecuadamente.	Departamento de Recursos Materiales y de Recursos Humanos de la Dirección Administrativa	15/04/16	15/07/16	Confirmar la capacidad material y humana instalada para la operación adecuada del programa.	Reporte de infraestructura material y humana existente.	30	Departamento de Recursos Materiales y Recursos Humanos de la Dirección Administrativa	<b><i>Acción en proceso.</i></b> Inicio de inventarios para determinar capacidades existentes.
3.	Establecer indicadores de resultados	Establecer indicadores de resultados, que permitan analizar y conocer si el ejercicio es adecuado.	Subdirección de Planeación y Evaluación.	15/04/16	31/07/16	Evaluar el grado de cumplimiento del ejercicio respecto a lo programado.	Documento de control, que muestre el cumplimiento de las acciones emprendidas, identificando los indicadores establecidos.	50	Subdirección de Planeación y Evaluación.	<b><i>Acción en proceso.</i></b> Identificados componentes y actividades. Indicadores en proceso.

4.	Realizar una plantilla informativa de procesos críticos.	Realizar una plantilla informativa donde se especifiquen los procesos críticos o "cuellos de botella" experimentados durante el Programa, con el fin de implementar mejoras en los mismos.	Subdirección de Planeación y Evaluación.	15/04/16	31/07/16	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.	<b>Acción en proceso.</b> Análisis de procesos identificando debilidades en su operación
5.	Documentar la evidencia de las actas de entrega-recepción	Documentar las actas de entrega-recepción de las obras o proyectos realizados, con el fin de conocer las obras que se entregaron a los beneficiarios.	Subdirección de Construcción	15/04/16	31/07/16	Integrar los documentos que den certeza de la entrega de las obras realizadas a los beneficiarios del programa.	Documento de control y seguimiento, que evidencie el cumplimiento de las acciones realizadas, así como la integración de las actas correspondientes.	60	Subdirección de Construcción	<b>Acción en proceso.</b> Revisión de expedientes unitarios de obra integrando actas de entrega recepción.

  
**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