SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Avance al Documento de Trabajo:

K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

Periodo 2019-2020

No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

Periodo 2018-2019

No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

Periodo 2017-2018

No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

Periodo 2016-2017

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
1	Documento normativo del programa K007.	Generar un documento normativo del programa, que establezca y detalle los procedimientos al interior de la CONAGUA, para contar con la información de seguimiento de las obras: 1. Revisión bibliográfica y Marco jurídico. 2. Establecer generalidades del programa (objetivo, población, cobertura). 3. Elaboración de	Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento	30/06/2018	Documento normativo para la operación del Programa Presupuestario K007.	Manual de operación del programa presupuestario K007. Publicado y disponible en la página institucional de la CONAGUA.	98			Derivado de una auditoría al programa K007 en 2019, por el Órgano Interno de Control (OIC), en la cual se recomendó que el documento normativo para la operación del programa, debe ser un Manual de Procedimientos; él área estaba enfocada a la integración de esta Manual; pero debido a la actual contingencia y por necesidades de carácter operativo.	Septiembre-2020	98.00%

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Actividad	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
		3. Elaboración de Manual de operación.								carácter operativo, no ha sido posible atenderlo. En este sentido, se considera como fecha de término, el 31/12/2020.		
2	Diagnóstico del programa K007 actualizado.	1. Revisión bibliográfica y de información (Diagnósticos, evaluaciones previas, etc.; y Sistemas de información de diversas dependencias de la CONAGUA, INEGI, etc.). 2. Establecer generalidades de la nueva orientación y borrador a para discusión con Directivos y Autoridades involucradas. 3. Establecer árboles de causas y efectos, general del PP K007 y particulares de cada uno de los servicios considerados. 4. Elaboración de Diagnóstico preliminar y sesiones de discusión, con involucrados externos a la CONAGUA. 5. Elaboración del Diagnóstico Final.	Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento	30/06/2018	Diagnóstico del programa K007 actualizado.	Diagnóstico del programa K007 Actualizado; Publicado y disponible en la página institucional de la CONAGUA.	98			Se cuenta con una versión preliminar del Diagnóstico que fue enviado a revisión a la SEMARNAT, a fin de que se emitan comentarios y sugerencias al respecto. En junio se propuso como fecha de término, el 30/09/2020; sin embargo, se considera como nueva fecha de término, el 31/12/2020.	Septiembre-2020	98.00%

Periodo 2015-2016

No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

Periodo 2014-2015

No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

Periodo 2013-2014

No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

Periodo 2012-2013

No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

Periodo 2011-2012

No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

Periodo 2010-2011

No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.