

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.	<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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			<p>En atención a la recomendación del Órgano Interno de Control (OIC), se acordó que, el documento normativo para la operación del programa, debe ser un Manual de Procedimientos.</p> <p>En el mes de diciembre se recibieron observaciones al documento, por parte de la Gerencia de Personal. Se han presentado dificultades</p>	Marzo-2021	98.00%

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2021

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.								<p>dificultades operativas a partir de la contingencia sanitaria (COVID19), debido a que se requieren realizar sesiones de trabajo con todas las áreas involucradas en los subprocesos para concluir de solventar las observaciones al documento.</p> <p>Se solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una prórroga de conclusión del ASM para el 31/12/2020, pero dada la situación, se considera como nueva fecha estimada de término, el 31/12/2021.</p>		

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2021

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
2	Diagnóstico del programa K007 actualizado.	<p>1. Revisión bibliográfica y de información (Diagnósticos, evaluaciones previas, etc.; y Sistemas de información de diversas dependencias de la CONAGUA, INEGI, etc.).</p> <p>2. Establecer generalidades de la nueva orientación y borrador a para discusión con Directivos y Autoridades involucradas.</p> <p>3. Establecer árboles de causas y efectos, general del PP K007 y particulares de cada uno de los servicios considerados.</p> <p>4. Elaboración de Diagnóstico preliminar y sesiones de discusión, con involucrados externos a la CONAGUA.</p> <p>5. Elaboración del Diagnóstico Final.</p>	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			<p>Dada la importancia de algunas de las observaciones emitidas por la SEMARNAT, que impactan la configuración del Diagnóstico, continúan en proceso las reuniones con los enlaces de la SEMARNAT, para discutir las y solventarlas, con el fin de integrar una versión final para enviarla a la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).</p> <p>Actualmente aún está en proceso de reestructuración el documento, no obstante, que se solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) una prórroga de conclusión del ASM para el 31/03/2021, dadas las dificultades laborales derivadas de la contingencia sanitaria (COVID19), se prevé como nueva fecha estimada el 31/12/2021.</p>	Marzo-2021	98.00%

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2021