



**Comisión Estatal del Agua
y Gestión de Cuencas**
Gobierno del Estado de Michoacán

ANEXO B



**Secretaría
de Finanzas
y Administración**
Gobierno del Estado de Michoacán

DOCUMENTO DE TRABAJO

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS

DOCUMENTO DE TRABAJO

FONDO REGIONAL "FONREGION" DEL EJERCICIO FISCAL 2018

No.	Aspecto susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
1	Sistema informativo	Generar un sistema informativo para tener un seguimiento financiero a nivel Estatal con la finalidad de transparentar los recursos en el Estado	Delegación Administrativa	30/06/2020	Un sistema informativo	Oficio y/o sistema





**Comisión Estatal del Agua
y Gestión de Cuencas**
Gobierno del Estado de Michoacán

ANEXO C

DOCUMENTO DE TRABAJO



**Secretaría
de Finanzas
y Administración**
Gobierno del Estado de Michoacán

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS

AVANCE AL DOCUMENTO DE TRABAJO:

FONDO REGIONAL "FONREGION" DEL EJERCICIO FISCAL 2018

No.	Aspecto susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del documento probatorio	observaciones
1	Sistema informativo	Generar un sistema informativo para tener un seguimiento financiero a nivel Estatal con la finalidad de transparentar los recursos en el Estado	Delegación Administrativa	30/06/2020	Realizar Fichas Técnicas para cada indicador con su definición, estableciendo una línea base, metas programas y metas logradas, con la finalidad de identificar el desempeño obtenido	Sistema informativo	0%		





**Comisión Estatal del Agua
y Gestión de Cuencas**

Gobierno del Estado de Michoacán

ANEXO D

DOCUMENTO DE TRABAJO



**Secretaría
de Finanzas
y Administración**

Gobierno del Estado de Michoacán

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS

DOCUMENTO INSTITUCIONAL

FONDO REGIONAL "FONREGION" DEL EJERCICIO FISCAL 2018

No.	Aspecto susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Empezar	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
1	Plan Institucional Estratégico	Unidad de Seguimiento y Evaluación	Diseñar un Plan Estratégico Institucional en donde se siga un procedimiento establecido en algún documento oficial, además de que contemple el mediano y/o largo plazo, así como de que establezca los resultados que se requieran alcanzar institucionalmente	Unidad de Seguimiento y Evaluación Subdirección de Planeación Subdirección Técnica	31/12/2020	Plan Institucional Estratégico	Plan Institucional Estratégico
2	Base para selección de beneficiarios	Unidad de Seguimiento y Evaluación	Documentar de manera institucional un procedimiento sistematizado para la selección de beneficiarios, así como cuantificar las áreas de enfoque potencial, objetivo y atendida en términos de las áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB'S), localidades o municipios, a través de una estrategia de cobertura a fin de determinar la evolución de cobertura de atención de beneficiarios de los bienes y servicios que se generen	Unidad de Seguimiento y Evaluación Subdirección de Planeación Subdirección Técnica Subdirección de Construcción	31/12/2020	Base de datos para la selección de beneficiarios	Base de datos





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

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS

AVANCE DEL DOCUMENTO INSTITUCIONAL

FONDO REGIONAL "FONREGION" DEL EJERCICIO FISCAL 2018

No.	Aspecto susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Empezar	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
1	Plan Estratégico Institucional	Unidad de Seguimiento y Evaluación	Diseñar un Plan Estratégico Institucional en donde se siga un procedimiento establecido en algún documento oficial, además de que contemple el mediano y/o largo plazo, así como de que establezca los resultados que se requieran alcanzar institucionalmente	Unidad de Seguimiento y Evaluación Subdirección de Planeación Subdirección Técnica	31/12/2020	Plan Estratégico Institucional	Plan Estratégico Institucional	0%		
2	Base para selección de beneficiarios	Unidad de Seguimiento y Evaluación	Documentar de manera institucional un procedimiento sistematizado para la selección de beneficiarios, así como cuantificar las áreas de enfoque potencial, objetivo y atendida en términos de las áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB'S), localidades o municipios, a través de una estrategia de cobertura a fin de determinar la evolución de cobertura de atención de beneficiarios de los bienes y servicios que se generen.	Unidad de Seguimiento y Evaluación Subdirección de Planeación Subdirección Técnica Subdirección de Construcción	31/12/2020	Base de datos para la para la selección de beneficiarios	Base de datos	0%		