



**ANEXO C  
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**

**AVANCE AL DOCUMENTO DE TRABAJO:**

**FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES "FISE" 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	Fichas técnicas que le den seguimiento a cada indicador estratégico y de gestión de la MIR	Darle seguimiento a las metas programadas y medir al concluir el fondo las metas logradas	Subdirección de Planeación	31/12/2020	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	Fichas Técnicas	10%	-	Se trabaja con la Secretaría del Bienestar en la base de MID'S, esto derivado a los distintos cambios que ha solicitado la Secretaría de Bienestar.



**ANEXO E**  
**DOCUMENTO DE TRABAJO**  
**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 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES "FISE" 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	Matriz de Indicadores de Resultados	Unidad de Seguimiento y Evaluación Subdirección de Planeación Subdirección Técnica Subdirección de Construcción Delegación Administrativa	realizar las revisiones necesarios para que se encuentren apegados a las recomendaciones realizadas y vincular el diagnóstico institucional a los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán de Ocampo y al Programa Sectorial de Medio Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo; complementando con la normativa de los Lineamientos Generales del FAIS y la Ley General de Desarrollo Social.	Unidad de Seguimiento y Evaluación Subdirección de Planeación Subdirección Técnica Subdirección de Construcción Delegación Administrativa	31/12/2020	Mejorar la matriz de indicadores	Matriz de Indicadores	10%	-	Se trabaja con la secretaría de Bienestar para la actualización de la cartera MID S, así como para que se facilite una matriz de indicadores de resultados, pero el resultado a sido negativo por parte de dicha Secretaría
2	Diagrama de Flujo	Unidad de Seguimiento y Evaluación	Realizar un diagrama de flujo con las funciones de las Unidades Responsables del manejo del recurso.	Unidad de Seguimiento y Evaluación Subdirección Técnica Subdirección de Construcción	30/06/2020	Diagrama de flujo	Diagrama de flujo	20%	-	Se trabaja en el Diagrama de Flujo
3	Tramitología de pagos	Unidad de Seguimiento y Evaluación	Elaborar un mecanismo documentado, estandarizado, sistematizado y difundido que permitan verificar los procedimientos y obligaciones pagadas de la ministración.	Subdirección Técnica Subdirección de Construcción Delegación Administrativa	30/06/2020	Documento oficial para el tramite de pagos	Oficio	100%	-	Se elaboró un documento "Hoja de ruta" para el tramite de pago de anticipo y de estimaciones de obras y servicios.
4	Reportes trimestrales	Unidad de Seguimiento y Evaluación	Homologar la información de los reportes trimestrales proporcionados ante Secretaría de Hacienda y Crédito Público como en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social.	Subdirección de Planeación Subdirección de Construcción Delegación Administrativa	31/12/2020	Informe de reportes trimestrales	Informe	100%	-	Se ha trabajado mediante sesiones ordinarios para verificar avances físicos financieros y revisión de informes trimestrales para la SHCP.
5	Encuesta de satisfacción	Unidad de Seguimiento y Evaluación	Implementar la encuesta de satisfacción a la población atendida para determinar el resultado durante y después de la ejecución de la obra con la finalidad de saber la percepción de ese sector poblacional.	Subdirección Técnica Subdirección de Construcción	31/12/2020	Encuestas de satisfacción	Encuesta	10%	-	Se trabaja en una encuesta de satisfacción.