



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

Gobierno del Estado de Michoacán



**Secretaría  
de Finanzas  
y Administración**

Gobierno del Estado de Michoacán

## 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 REGIONAL E INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA Y DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL FONDO REGIONAL (FONREGION) EJERCICIO FISCAL 2019

| No. | Aspecto susceptible de Mejora | Actividades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Área responsable                                                 | Fecha de Término | Resultados Esperados                                                                                  | Productos y/o Evidencias | % Avance | Identificación del documento probatorio | observaciones                                                                            |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Indicadores de desempeño      | Documentar las metas asociadas a los indicadores que miden el desempeño del Programa, en la misma unidad de medida que el resultado del método de cálculo de cada indicador, con el objeto de contar con el dato de referencia que valide la diferencia entre el resultado esperado y el alcanzado.                                                                                                                                                                      | Subdirección de Planeación                                       | 30/04/2021       | Fichas Técnicas                                                                                       | Fichas                   | 100%     | Ficha tecnica 2020                      | Este Aspecto se encuentra atendido en las fichas tecnicas que aprueba la UPCP de la SHCP |
| 2   | Revisión de la MIR            | Revisar el factor relevante de los objetivos enunciados en la MIR del Programa, con el objeto de determinar de manera certera el ámbito de desempeño y la dimensión del objetivo a medir.                                                                                                                                                                                                                                                                                | Subdirección de Planeación                                       | 31/12/2021       | Ficha de indicadores                                                                                  | Fichas                   | 0%       | -                                       | -                                                                                        |
| 3   | Fichas Tecnicas               | Elaborar fichas técnicas de los indicadores que miden el desempeño del Programa, con el objeto de contar con la información sobre las variables que conforman el método de cálculo, la fuente de información, las metas y los medios de verificación de las mismas, en áreas de la transparencia y la rendición de cuentas, así como con los lineamientos emitidos por el CONAC, por lo que propondrá revisar con las áreas la forma de medir el desempeño del programa. | Subdirección de Planeación                                       | 31/12/2021       | Medir el desempleo de las áreas de la transparencia y rendición de cuentas                            | Fichas                   | 0%       | -                                       | -                                                                                        |
| 4   | Programa estrategico          | Diseñar el Programa desde el análisis de problemas de acuerdo con las especificaciones emitidas en los lineamientos emitidos por el CONAC, con el objeto de contar con una planeación más certera que permita la emisión de indicadores estratégicos y de gestión que cumplan con los criterios CREMAA.                                                                                                                                                                  | Unidad de Seguimiento y Evaluación<br>Subdirección de Planeación | 31/12/2021       | Contar con una planeación más certera que permita la emisión de indicadores estratégicos y de gestión | Programa                 | 0%       | -                                       | -                                                                                        |



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

Gobierno del Estado de Michoacán



**Secretaría  
de Finanzas  
y Administración**

Gobierno del Estado de Michoacán

**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 REGIONAL E INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA Y DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL FONDO REGIONAL (FONREGION) EJERCICIO FISCAL 2019**

| 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   | Programa Estratégico Institucional | Unidad de Seguimiento y Evaluación | Genera un documento sobre el Programa Estratégico Institucional en donde se plasmen objetivos de mediano y largo plazo a lograr en el nivel institucional, que contenga indicadores para medir el avance en el logro de sus objetivos                                                                                                                                               | Unidad de Seguimiento y Evaluación<br>Subdirección de Planeación<br>Subdirección Técnica                                                              | 31/12/2021       | Programa Estratégico Institucional      | Programa Estratégico Institucional | 0%          | -                                             | -                                                                                        |
| 2   | Estrategia de cobertura            | Subdirección de Planeación         | Documentar para la estrategia de cobertura, una metodología que se utiliza para describir y cuantificar al área de enfoque -localidades- de los bienes y servicios que se financian con recursos del FONREGIÓN, así como el tipo de servicios mediante los cuales se abate la problemática.                                                                                         | Subdirección de Planeación                                                                                                                            | 30/04/2021       | Fichas Técnicas                         | Fichas Técnicas                    | 100%        | Fichas Técnicas 2019, autorizadas por la UPCP | Este Aspecto se encuentra atendido en las fichas técnicas que aprueba la UPCP de la SHCP |
| 3   | Áreas de enfoque                   | Subdirección de Planeación         | Documentar la cuantificación de las áreas de enfoque potencial, objetivo y atendido con los bienes y servicios financiados con recursos del FONREGIÓN, con la finalidad de medir de manera específica el costo-efectividad y el costo por área de enfoque atendida, con el objeto de prevenir metas de corto y mediano alcance y asegurar la eficiencia y economía de los recursos. | Subdirección de Planeación                                                                                                                            | 30/04/2021       | Fichas Técnicas                         | Fichas Técnicas                    | 100%        | Fichas Técnicas 2019, autorizadas por la UPCP | Este Aspecto se encuentra atendido en las fichas técnicas que aprueba la UPCP de la SHCP |
| 4   | Seguimiento a los ASM              | Unidad de Seguimiento y Evaluación | Seguimiento oportuno a las actividades incluidas en los Documentos de Trabajo al Seguimiento de los ASM derivados de informes y evaluaciones externas.                                                                                                                                                                                                                              | Unidad de Seguimiento y Evaluación<br>Subdirección de Planeación<br>Subdirección Técnica<br>Subdirección de Construcción<br>Delegación Administrativa | 31/12/2021       | Mejorar y cumplir con los ASM plasmados | Documento de seguimiento           | 0%          | -                                             | -                                                                                        |

