



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

Gobierno del Estado de Michoacán



2015 - 2021



**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 areas 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 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 Subdirección de Planeación 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 Subdirección de Planeación Subdirección Técnica Subdirección de Construcción Delegación Administrativa	31/12/2021	Mejorar y cumplir con los ASM plasmados	Documento de seguimiento	0%	-	-

