



**ANEXO B
DOCUMENTO DE TRABAJO**

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECIFICOS, 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 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)

No.	Aspecto susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
1	Contar con una planeación más certera que permita la emisión de indicadores estratégicos y de gestión que cumplan con los criterios CREMAA.	Darle seguimiento a los lineamientos emitidos por el CONAC.	Delegación Administrativa	31/12/2021	Realizar reuniones con la Secretaría de Finanzas y Administración para cumplimiento de los lineamientos.	Oficios, evidencia fotografica
2	Factor relevante	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	30/04/2021	Determinar de manera certera el ámbito de desempeño y la dimensión del objetivo a medir.	Informe
3	Estrategia de Cobertura	Documentar la estrategia de cobertura, en donde se describa la metodología que se utiliza para describir y cuantificar al área de enfoque de los bienes y servicios que se financian con recursos del FISE, así como el tipo de servicios mediante los cuales se abate la problemática.	Subdirección de Planeación	30/04/2021	Describa la metodología que se utiliza para describir y cuantificar al área de enfoque de los bienes y servicios	Informe
4	Fichas técnicas que le den seguimiento a cada indicador que miden el desempeño del Programa	Darle seguimiento a las metas programadas y medir al concluir el fondo las metas logradas con el objeto de contar con la información sobre las variables que conforman el método de cálculo.	Subdirección de Planeación	31/12/2021	Realizar Fichas Técnicas para cada indicador con las metas programadas y medir al concluir el fondo las metas logradas con el objeto de contar con la información sobre las variables que conforman el método de cálculo.	Fichas Técnicas

**ANEXO D
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 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)

No.	Aspecto susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Empender	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
1	Programa Estratégico Institucional	Unidad de Seguimiento y Evaluación	Documentar 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 y, que contemple los procesos de gestión de los bienes y servicios que se incluyen en la MIR Estatal	Unidad de Seguimiento y Evaluación Subdirección de Planeación Subdirección Técnica	31/12/2021	Generar un Programa Estratégico donde se conozcan los objetivos a corto, mediano y largo plazo	Programa Estratégico
2	Fichas de indicadores	Unidad de Seguimiento y Evaluación	Elaborar las 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 estas, en áreas de la transparencia y la rendición de cuentas, así como con los lineamientos emitidos por el CONAC	Unidad de Seguimiento y Evaluación Subdirección de Planeación Subdirección Técnica	31/12/2021	Mejar las áreas de la transparencia y la rendición de cuentas.	Fichas de indicadores
3	Ficha	Unidad de Seguimiento y Evaluación	Documentar la cuantificación de las áreas de enfoque potencial, objetivo y atendidas con los bienes y servicios financiados con recursos del FISE, con la finalidad de medir de manera específica el costo-efectividad y el costo por área de enfoque atendida.	Unidad de Seguimiento y Evaluación Subdirección Técnica Subdirección de Construcción	31/12/2021	Medir de manera específica el costo-efectividad y el costo por área de enfoque atendida.	Ficha