

AVANCE DEL DOCUMENTO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Nombre de la Dependencia: Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado
060-Infraestructura del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

Nombre de la Evaluación: Evaluación en Materia de Diseño del Pp E060 "Infraestructura del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento". Financiado con Recursos del FAFEF, en el Ejercicio Fiscal 2020

Nombre de la Evaluación: Anexo E

Ejercicio evaluado: 2020
Fecha: 02/06/2023

No.	Aspectos susceptible de mejora (ASM)	Prioridad	Area Coordinadora	Actividades	Area Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avances	Identificación del doctor, probatorio	Observaciones
1	Realizar un analisis de involucrados en donde identifique los supuestos bienes y servicios en responsabilidad de otros programa o vertiente que le den suficiencia al cumplimiento del proposito, asi como definir procesos de gestion especifica en las actividades y las supuestas actividades en responsabilidad de otro programa o vertiente, utilizando como guia la modalidad inversa señalada en el manual de formulacion de programas, mediante la metodologia del marco logico emitido por la cepal en 2011 con el objetivo de validar la coherencia y la viabilidad de diseño interno del programa.	Alta	Departamento de Planeación de la CEA	Realizar un analisis de involucrados en donde identifique los supuestos bienes y servicios en responsabilidad de otros programa o vertiente que le den suficiencia al cumplimiento del proposito, asi como definir procesos de gestion especifica en las actividades y las supuestas actividades en responsabilidad de otro programa o vertiente, utilizando como guia la modalidad inversa señalada en el manual de formulacion de programas mediante la metodologia del marco logico emitido por la cepal en 2011 con el objetivo de validar la coherencia y la viabilidad de diseño interno del programa.	1.- Dpto. de planeacion: 2.- Dpto. de Infraestructura, 3.- Dpto. de Agua Limpia	30/09/2022	Contar con Matrices de indicadores de acuerdo a la metodologia del marco logico.	Matrices de indicadores de Resultados.	35	Soporte de restructuración de las tres vertientes	Dar continuidad a las matrices de indicadores de las vertientes en proceso de modificación y construcción.
2	Definir la problemática específica de cada vertiente mediante el analisis de involucrados y esquemazarla en un arbol de problemas utilizando como guia la modalidad inversa señalada en el manual para la formulacion de programas mediante la metodologia de marco logico emitido por la CEPAL en 2011, con el objeto de facilitar el diseño del programa en sus tres vertientes	Alta	Departamento de Planeación de la CEA	Definir la problemática específica de cada vertiente mediante el analisis de involucrados y esquemazarla en un arbol de problemas utilizando como guia la modalidad inversa señalada en el manual para la formulacion de programas mediante la metodologia de marco logico emitido por la CEPAL en 2011, con el objetivo de facilitar el diseño del programa en sus tres vertientes	1.- Dpto. de planeacion: 2.- Dpto. de Infraestructura, 3.- Dpto. de Agua Limpia	30/09/2022	Contar con Matrices de indicadores de acuerdo a la metodologia del marco logico.	Contar con Matrices de indicadores de acuerdo a la metodologia del marco logico.	35	Soporte de restructuración de las tres vertientes	Dar continuidad a las matrices de indicadores de las vertientes en proceso de modificación y construcción.
3	Identificar el factor relevante de cada objetivo y a partir de este definir el indicador y las metas asociadas a estos, con el objetivo de validar la evaluabilidad del programa	Alta	Departamento de Planeación de la CEA	Identificar el factor relevante de cada objetivo y a partir de este definir el indicador y las metas asociadas a estos, con el objetivo de validar la evaluabilidad del programa	1.- Dpto. de planeacion: 2.- Dpto. de Infraestructura, 3.- Dpto. de Agua Limpia	30/09/2022	Contar con Matrices de indicadores de acuerdo a la metodologia del marco logico.	Matrices de indicadores de Resultados.	35	Soporte de restructuración de las tres vertientes	Dar continuidad a las matrices de indicadores de las vertientes en proceso de modificación y construcción.
4	Clarificar e incluir en el diseño de la MIR de cada vertiente el nombre de la base de datos de donde se obtiene el valor de las variables que conforman el metodo de calculo de los indicadores a nivel de componente y de actividad, con el objeto de validar la evaluabilidad del programa.	Alta	Departamento de Planeación de la CEA	Clarificar e incluir en el diseño de la MIR de cada vertiente el nombre de la base de datos de donde se obtiene el valor de las variables que conforman el metodo de calculo de los indicadores a nivel de componente y	1.- Dpto. de planeacion: 2.- Dpto. de Infraestructura, 3.- Dpto. de Agua Limpia	30/09/2022	Clarificar e incluir en el diseño de la MIR de cada vertiente el nombre de la base de datos de donde se obtiene el valor de las variables que conforman	Fichas Técnicas de indicadores	35	Soporte de restructuración de las tres vertientes	Dar continuidad a las matrices de indicadores de las vertientes en proceso de modificación y construcción.

Ing. Fernando Cambéros Guerrero
Director General de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado.

Ing. Jorge Alberto González Álvarez
Director de Planeación de la C.E.A.

Titular del Organismo Interno de Control

**AVANCE DEL DOCUMENTO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS**



Nombre de la Dependencia: Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado
 Documento de Trabajo del Programa: 060-Infraestructura del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

Nombre de la Evaluación: Evaluación en Materia de Diseño del Pp E060 "Infraestructura del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Financiado con Recursos del FAFEF, en el Ejercicio Fiscal 2020
 Anexo E

No.	Aspectos susceptible de mejora (ASM)	Prioridad	Area Coordinadora	Actividades	Area Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avances	Identificación del documento probatorio	Observaciones
5	Realizar una lectura lógica y sencilla entre las fuentes de información y de medios de verificación, con los indicadores y el factor relevante de cada objetivo, con el objeto de identificar las oportunidades de la mejora mediante las cuales se valide la evaluabilidad del programa, y con ello, la lógica horizontal de su diseño.	Alta	Departamento de Planeación de la CEA	Realizar una lectura lógica y sencilla entre las fuentes de información y de medios de verificación, con los Dpto. de indicadores y el factor relevante de Infraestructura, 3- cada objetivo, con el objeto de identificar las oportunidades de la mejora mediante las cuales se valide la evaluabilidad del programa, y con ello, la lógica horizontal de su diseño.	1.- Dpto. de planeación; 2.- Dpto. de Infraestructura; 3.- Dpto. de Agua Limpia	30/09/2022	Contar con Matrices de indicadores de acuerdo a la metodología del marco lógico.	Matrices de indicadores de Resultados.	35	Soporte de estructuración de las tres vertientes	Dar continuidad a las matrices de indicadores de las vertientes en proceso de modificación y construcción.
6	Documentar una estrategia de cobertura con procedimientos institucionales donde se defina y cuantifique a la población beneficiaria y los mecanismos para la depuración y actualización, con el objeto de focalizar de manera justificada los bienes y servicios que componen el programa y contar con una base de datos sistematizada que facilite la tarea	Alta	Departamento de Planeación de la CEA	Documentar una estrategia de cobertura con procedimientos institucionales donde se defina y cuantifique a la población beneficiaria y los mecanismos para la depuración y actualización, con el objeto de focalizar de manera justificada los bienes y servicios que componen el programa y contar con una base de datos sistematizada que facilite la tarea	1.- Dpto. de planeación; 2.- Dpto. de Infraestructura; 3.- Dpto. de Agua Limpia	30/09/2022	Estrategia de cobertura y base de datos sistematizada.	Estrategia de cobertura y base de datos sistematizada.	35	Soporte de estructuración de las tres vertientes; Estrategia de cobertura.	Dar continuidad a las matrices de indicadores de las vertientes en proceso de modificación y construcción.

Ing. Fernando Camberos Guerrero
 Director General de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado.

Ing. Jorge Alberto González Álvarez
 Director de Planeación de la C.E.A.

Titular del Organismo Interno de Control