



Nayarit
NUESTRA LEALTAD Y COMPROMISO

COMISIÓN ESTATAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

OFICIO-CEA-DG-DP-DP-0550-038-2025.

Tepic, Nayarit, a 16 de Abril de 2025.

**MTRA. XITLE XANITZIN GONZALEZ DOMIGUEZ
SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
DE GOBIERNO DEL ESTADO
PRESENTE**

ACUSE

En atención al oficio No. **SDS-SPPI-DGEGP-DED-013/2025**, fecha 18 de marzo de 2025, mediante el cual se da seguimiento de la información requerida para la "Evaluación en Materia de Procesos del Programa Presupuestal (Pp) **"060Fortalecimiento del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento"** que fue ejecutada por un consultor externo: **Instituto para el Desarrollo Técnico de Hacienda Pública (INDETEC)**, incluyendo formato para ver resultados de la evaluaciones por medio de los Aspectos Susceptibles de Mejora (**ASM**) para el ejercicio fiscal 2022.

Por lo antes señalado se envía archivo adjunto al presente en Original de (Aspectos Susceptibles de Mejora (**ASM**), del Programa FAFEF en esta Dependencia lo Siguientes:

Reportes de Avance:

Anexo C- Documento de Trabajo

Anexo E- Documento Institucional

Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ING. EULALIO ORTIZ GOMEZ
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.



COMISION ESTATAL
DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
DE NAYARIT

REVISO:

ELABORO:

ARQ. DAVID ARTURO RAMIREZ RANGEL
TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

ING. GAMALIEL OSVALDO NARANJO BERNAL
TITULAR DEL DEPARTAMENTO PLANEACIÓN DE LA
COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

c..c.p. Dirección de Planeación.- CEA
jcmc



AVANCES AL DOCUMENTO DE TRABAJO

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS



Nombre de la Dependencia:

Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado

Documento de Trabajo del Programa:

060-Fortalecimiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

Nombre de la Evaluación:

Evaluación de Procesos del Programa presupuestario "E060 Fortalecimiento del Sistema Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento" financiado con recursos del FAFEF del Ramo 33.

Ejercicio evaluado: 2022

Anexo C

Fecha: 04/04/2025

No.	Aspectos susceptible de mejora (ASM)	Prioridad	Actividades	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avances	Identificación del documento probatorio	Observaciones
2	Definir los medios de verificación correspondientes para cada uno de los indicadores de los niveles de resumen narrativos de las MIR'S de Acuerdo con los lineamientos para la construcción y diseño de los indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico.	Media	Definir los medios de verificación correspondientes para cada uno de los indicadores de los niveles de resumen narrativos de las MIR'S de Acuerdo con los lineamientos para la construcción y diseño de los indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico.	1.- Dpto. de planeación; 2.- Dpto. de Infraestructura (dpto. de Obra) 3.-Dpto. de Agua Limpia, 4.- Dpto. de Asuntos Jurídico,	28/02/2025	Contar con medios de verificación correspondientes para cada uno de los indicadores de las MIR'S de Acuerdo con los lineamientos para la construcción y diseño de los indicadores de desempeño mediante la Metodología del Marco Lógico.	Medios de Verificación.	10	SOLICITUDES DE OBRA	SON NUESTROS DOCUMENTOS DE VERIFICACION PARA CADA UNO DE LOS INDICADORES ASI SABER QUE SISTEMA OCUPAN Y REALIZAR EL PROCESO
5	Implementar un mecanismo mediante el cual se mida la satisfacción de los beneficios respecto a los bienes y servicios que el programa entrega.	Media	Implementar un mecanismo mediante el cual se mida la satisfacción de los beneficiarios respecto a los bienes y servicios que el Programa entrega.	1.- Dpto. de planeación; 2.- Dpto. de Infraestructura (dpto. de Obra) 3.-Dpto. de Agua Limpia, 4.-Dpto. de Asuntos Jurídico, 5.- Dpto. de Consolidación y Apoyo a los Organismos Operadores	28/02/2025	Que se mida sistemáticamente la satisfacción de los beneficiarios del programa.	Mecanismo mediante el cual se mide la satisfacción de los beneficiarios del Programa presupuestario.	0	EN PROCESOS	Se considera que deberían de llevar mayor avance para cumplir con la fecha de término programada para el 28 de febrero 2025
8	Elaborar y documentar un modelo de control interno que incluya los procesos prioritarios a través de un programa de trabajo de control interno (PTCI) y un programa de administración de riesgos (PTAR), en apego a lo establecido en los lineamientos de control interno y manual administrativo del Estado de Nayarit.	Alta	Elaborar y documentar un modelo de control interno que incluya los procesos prioritarios a través de un programa de trabajo de control interno (PTCI) y un programa de administración de riesgos (PTAR), en apego a lo establecido en los lineamientos de control interno y manual administrativo del Estado de Nayarit.	1.- Dpto. de planeación; 2.- Dpto. de Infraestructura (dpto. de Obra) 3.-Dpto. de Agua Limpia, 4.-Dpto. de Asuntos Jurídico, 5.- Dpto. de Consolidación y Apoyo a los Organismos Operadores,	28/02/2025	Contar con un modelo de control interno documentado que incluya los procesos prioritarios a través de un programa de trabajo de control interno (PTCI) y un programa de administración de riesgos (PTAR), en apego a lo establecido en los lineamientos de control interno y manual administrativo del Estado de Nayarit.	Modelo de control interno documentado.	0	EN PROCESO	Se considera que deberían de llevar mayor avance para cumplir con la fecha de término programada para el 28 de febrero 2025
9	Documentar y especificar en el manual de procedimientos los tiempos para cada actividad en los procesos para generar los componentes del programa	Media	Documentar y especificar en el manual de procedimientos los tiempos para cada actividad en los procesos para generar los componentes del programa.	1.- Dpto. de planeación; 2.- Dpto. de Infraestructura (dpto. de Obra) 3.-Dpto. de Agua Limpia, 4.-Dpto. de	28/02/2025	Contar con un manual de procedimientos donde se documenten y especifiquen los	Manual de Procedimientos	45	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRALO ALA PAGINA DEL CEA.

Ing. Eulalio Ortiz Gomez
Director General de la C.E.A.

Arq. David Arturo Ramirez Rangel
Titular de la Dirección de Planeación

Titular del Organismo Interno de Control
Titular del Organismo Interno de Control

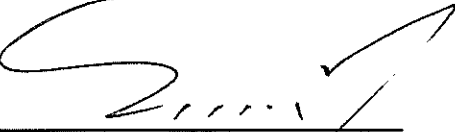
AVANCES AL DOCUMENTO DE TRABAJO

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS



Nombre de la Dependencia:	Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado					
Documento de Trabajo del Programa:	060-Fortalecimiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento					
Nombre de la Evaluación:	Evaluación de Procesos del Programa presupuestario "E060 Fortalecimiento del Sistema Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento" financiado con recursos del FAFEF del Ramo 33.	<table border="1"> <tr> <td>Ejercicio evaluado:</td> <td>2022</td> </tr> <tr> <td>Fecha:</td> <td>04/04/2025</td> </tr> </table>	Ejercicio evaluado:	2022	Fecha:	04/04/2025
Ejercicio evaluado:	2022					
Fecha:	04/04/2025					
Anexo C						

No.	Aspectos susceptible de mejora (ASM)	Prioridad	Actividades	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avances	Identificación del docto. probatorio	Observaciones
				Asuntos Jurídico, 5.- Dpto. de Consolidación y Apoyo a los Organismos Operadores,		tiempos para cada actividad en los procesos para generar los componentes del programa.				


 Ing. Eulalio Ortiz Gomez
 Director General de la C.E.A..


 Arq. David Arturo Ramirez Rangel
 Titular de la Dirección de Planeación

 Titular del Organismo Interno de Control
 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-Fortalecimiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento

Nombre de la Evaluación:

Evaluación de Procesos del Programa presupuestario "E060 Fortalecimiento del Sistema Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento" financiado con recursos del FAFEF del Ramo 33.

Ejercicio evaluado: 2022

Anexo E

Fecha: 04/04/2025

No.	Aspectos susceptible de mejora (ASM)	Prioridad	Area Coordinadora	Actividades	Area Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avances	Identificación del docto. probalono	Observaciones
1	Elaborar un Plan o Programa estratégico institucional donde se contemple la filosofía institucional, se incluya la Misión, Visión y Objetivos Estratégicos de los que se desprenda el Programa sujeto de evaluación, y que se incluya objetivos a mediano y largo plazo, así como los indicadores para medir el avance y el resultado de las metas	Media	DEPARTAMENTO DE PLANEACION CEA	Elaborar un Plan o Programa Estratégico Institucional donde se contemple la filosofía institucional, se incluya la Misión, Visión y Objetivos Estratégicos de los que se desprenda el Programa sujeto de evaluación, y que se incluya objetivos a mediano y largo plazo, así como los indicadores para medir el avance y el resultado de las metas.	1.-Dpto. de planeación. 2.-Dpto. de Infraestructura (dpto. de Obra) 3.- Dpto. de Agua Limpia. 4.-Dpto. de Consolidación y Apoyo a los Organismos Operadores. 5.-Dpto. de Estudios y Proyectos.	28/02/2025	Contar con un Programa Estratégico Institucional donde se contemple la filosofía institucional, se incluya la Misión, Visión y Objetivos Estratégicos de los que se desprenda el Programa sujeto de evaluación, y que se incluya objetivos a mediano y largo plazo, así como los indicadores para medir el avance y el resultado de las metas.	Programa Estratégico Institucional.	0	No aplica	Se considera que deberían de llevar mayor avance para cumplir con la fecha de término programada para el 28 de febrero 2025
3	Elaborar un manual de Procedimientos en el cual se definan los Procesos específicos que se llevan a cabo para la entrega y generación de los bienes y servicios, desde la planeación, ejecución, control y en su caso, evaluación de los bienes y/o servicios que son generados y entregados por la dependencia.	Alta	DEPARTAMENTO DE PLANEACION CEA	Elaborar un Manual de Procedimientos donde se definan los procesos específicos que se llevan a cabo para la entrega y generación de los bienes y servicios que son generados y entregados por la dependencia, desde la planeación, ejecución, control y en su caso evaluación.	1.- Dpto. de planeación: 2.- Dpto. de Infraestructura (dpto. de Obra) 3.-Dpto. de Agua Limpia. 4.-Dpto. de Asuntos Jurídico. 5.- Dpto. de Consolidación y Apoyo a los Organismos Operadores	28/02/2025	Contar con un Manual de Procedimientos donde se definan los procesos específicos que se llevan a cabo para la entrega y generación de los bienes y servicios que son generados y entregados por la dependencia, desde la planeación, ejecución, control y en su caso evaluación.	Manual de Procedimientos para la entrega de los bienes y servicios.	45	LOS MANUALES DE PROCESOS	SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE INTEGRAR EN LA PAGINA DE LA CEA.
4	Adicionar en el Manual de Organización los Procesos específicos que se realizan desde la planeación, ejecución, control y en su caso evaluación de los bienes y/o servicios que son generados y entregados por la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado del Estado, vinculados a la MIR del Programa a nivel de las actividades y componentes.	Media	DEPARTAMENTO DE PLANEACION CEA	Adicionar en el Manual de Organización los procesos específicos que se realizan, desde la planeación, ejecución, control y en su caso evaluación de los bienes y/o servicios que son generados y entregados por la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado del Estado, vinculados a la MIR del Programa a nivel de actividades y componentes.	1.- Dpto. de planeación: 2.- Dpto. de Infraestructura (dpto. de Obra) 3.-Dpto. de Agua Limpia. 4.-Dpto. de Asuntos Jurídico. 5.- Dpto. de Consolidación y Apoyo a los Organismos Operadores,	28/02/2025	Que el Manual de Organización incluya los procesos específicos que se realizan, desde la planeación, ejecución, control y en su caso evaluación de los bienes y/o servicios que son generados y entregados por la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado del Estado, vinculados a la MIR del Programa a nivel de actividades y	Manual de Organización actualizado.	45	MANUALES DE PROCESOS	SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE INTEGRACION A LA PAGINA CEA

Ing. Eulalio Ortiz Gomez
Director General de la C.E.A.

Arq. David Arturo Ramirez Rangel
Titular de la Dirección de Planeación

Titular del Organismo Interno de Control
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-Fortalecimiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento	
Nombre de la Evaluación:	Evaluación de Procesos del Programa presupuestario "E060 Fortalecimiento del Sistema Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento" financiado con recursos del FAFEF del Ramo 33.	Ejercicio evaluado: 2022 Fecha: 04/04/2025
Anexo E		

No.	Aspectos susceptible de mejora (ASM)	Prioridad	Área Coordinadora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avances	Identificación del docto. probatorio	Observaciones
componentes.											
6	Adicionar en el Manual de Procedimientos las variabilidades que se presenten en los Procesos con la finalidad de tenerlas claramente definidas y, con ello, evitar cuellos de botella, deficiencia o tiempos muertos que entorpezcan los demás procesos y pongan en riesgo el cumplimiento de las metas programadas.	Media	DEPARTAMENTO DE PLANEACION CEA	Adicionar en el manual de Procedimientos las variabilidades que se presenten en los procesos, con la finalidad de tenerlas claramente definidas y, con ello, evitar cuellos de botella, deficiencia o tiempos muertos que entorpezcan los demás procesos y pongan en riesgo el cumplimiento de las metas programadas	1.- Dpto. de planeación: 2.- Dpto. de Infraestructura (dpto. de Obra) 3.-Dpto. de Agua Limpia, 4.- Dpto. de Asuntos Jurídico, 5.- Dpto. de Consolidación y Apoyo a los Organismos Operadores	28/02/2025	Contar con un manual de Procedimientos que incluya las variabilidades que se presenten en los procesos, con la finalidad de tenerlas claramente definidas y, con ello, evitar cuellos de botella, deficiencia o tiempos muertos que entorpezcan los demás procesos y pongan en riesgo el cumplimiento de las metas programadas	Manual de Procedimientos que incluye las variabilidades que se presenten en los procesos.	45	MANUAL DE PROCEDIMIENTO	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INTEGRARLO A LA PAGINA DEL CEA
7	Elaborar un Procedimiento con el cual se identifique el impacto generado en los usuarios del proceso (s) por la existencia de los retrocesos, duplicidades, deficiencias, tiempos muertos o cuellos de botella que afecten el avance correcto del Programa.	Media	DEPARTAMENTO DE PLANEACION CEA	Elaborar un procedimiento con el cual se identifique el impacto generado en los usuarios del proceso(s) por la existencia de retrocesos, duplicidades, deficiencias, tiempos muertos o cuellos de botella, que afecten el avance correcto del Programa.	1.- Dpto. de planeación: 2.- Dpto. de Infraestructura (dpto. de Obra) 3.-Dpto. de Agua Limpia, 4.- Dpto. de Asuntos Jurídico, 5.- Dpto. de Consolidación y Apoyo a los Organismos Operadores,	28/02/2025	Contar con un procedimiento con el cual se identifique el impacto generado en los usuarios del proceso(s) por la existencia de retrocesos, duplicidades, deficiencias, tiempos muertos o cuellos de botella, que afecten el avance correcto del Programa.	Procedimiento con el cual se identifique el impacto generado en los usuarios del proceso(s) por la existencia de retrocesos, duplicidades, deficiencias, tiempos muertos o cuellos de botella, que afecten el avance correcto del Programa.	0	EN PROCESO	Se considera que deberían de llevar mayor avance para cumplir con la fecha de término programada para el 28 de febrero 2025

Ing. Eulalio Ortiz Gomez
Director General de la C.E.A.

Arq. David Auro Ramirez Rangel
Titular de la Dirección de Planeación

Titular del Organó Interno de Control
Titular del Organó Interno de Control