

ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Fondo / Programa: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Unidad Responsable: Comisión Estatal del Agua (CEA)

Identificación			Selección				Clasificación				Nivel de prioridad		
No.	Temas de Evaluación	Aspecto Susceptible de Mejora	Claridad	Relevancia	Justificación	Factibilidad	Específicos	Institucionales	Interinstitucionales	Intergubernamentales	Alto	Medio	Bajo
1	Características de Fondo	Se identifican sólo 8 árboles del problema de los programas presupuestarios financiados con los recursos del Fondo por parte de 5 Unidades Ejecutoras											
2	Características de Fondo	Siete unidades responsables cuantifican a la Población (Potencial y Objetivo), sin definirla; las restantes, no la definen ni cuantifican	✓	✓	✓	✓		✓				✓	
3	Características de Fondo	El método o procedimiento para definir y cuantificar a las poblaciones (Potencial y Objetivo) se identificó sólo dos Unidades Ejecutoras de los programas presupuestarios financiados con los recursos del FAFEF.											
4	Características de Fondo	No se presentó ningún indicador de eficiencia en ninguna de las MIR de los programas presupuestarios	✓	✓	✓	✓		✓				✓	
5	Cobertura de atención	Se identificó la Población Potencial, Objetivo y Atendida de 6 Unidades Ejecutoras que implementaron programas presupuestarios financiados con recursos del FAFEF.	✓	✓	✓	✓		✓				✓	
6	Ejercicio de Recurso	Se identifican inconsistencias en la evidencia documental enviada por el Ente ejecutor responsable, referente a la información presupuestal del FAFEF con la información de la Cuenta Pública, Diario Oficial de la Federación y los Informes sobre la situación económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública; asimismo, no es posible afirmar si se ejercieron los recursos en tiempo y forma	✓	✓	✓	✓			✓		✓		
7	Resultados	El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas programó 6 metas en el ejercicio fiscal 2015 para medir el desempeño, de las cuales sólo se cumplió una, dando como resultado un 16% de cumplimiento de las metas.	✓	✓	✓	✓			✓		✓		
8	Resultados	En cuanto al cumplimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), no todas las dependencias cuentan con dicho mecanismo, por lo que, no se puede medir el desempeño de las acciones realizadas, mediante los Programas Presupuestarios que son financiados con los recursos del Fondo.											

LIC. VICTOR HUGO VÁSQUEZ LÓPEZ

Jefe de la Unidad de Planeación Presupuestal

LIC. BENJAMÍN FERNANDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

Director General

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

Fondo / Programa: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Unidad Responsable: Comisión Estatal del Agua (CEA)

No.	Temas de Evaluación	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades a desarrollar	Área Responsable de atender el ASM	Fecha de término	Resultados esperados	Identificación de los productos y/o evidencias probatorias	% de avance

NO APLICA

LIC. VICTOR HUGO VÁSQUEZ LÓPEZ

Jefe de la Unidad de Planeación Presupuestal

LIC. BENJAMÍN FERNANDO BERNÁNDEZ RAMÍREZ

Director General



DOCUMENTO INSTITUCIONAL

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

Fondo / Programa: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Unidad Responsable: Comisión Estatal del Agua (CEA)

No.	Temas de Evaluación	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades a desarrollar	Área Coordinadora	Área Responsable de atender el ASM	Fecha de término	Resultados esperados	Identificación de los productos y/o evidencias probatorias	% de avance
1	Características de Fondo	Siete unidades responsables cuantifican a la Población (Potencial y Objetivo), sin definirla; las restantes, no la definen ni cuantifican	Realizar un documento de la cobertura de la población a atender por la Comisión Estatal del Agua considerando las características del Fondo	Dirección de Planeación	Unidad de Planeación Presupuestal	31/12/2017	Contar con un documento que permita establecer la cuantificación de la población potencial y objetivo del Fondo.		
2	Características de Fondo	No se presentó ningún indicador de eficiencia en ninguna de las MIR de los programas presupuestarios	Establecer los indicadores de eficiencia para los programas presupuestales atendidos por la CEA para coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos institucionales	Dirección de Planeación	Unidad de Planeación Presupuestal	31/12/2017	Contar con los indicadores de eficiencia de los programas presupuestales a cargo de la Comisión Estatal del Agua.		
3	Cobertura de atención	Se identificó la Población Potencial, Objetivo y Atendida de 6 Unidades Ejecutoras que implementaron programas presupuestarios financiados con recursos del FAFEF	Este aspecto de atenderá con el documento a realizar de la cobertura de la población a atender por la Comisión Estatal del Agua, considerando los lineamientos que determina el fondo	Dirección de Planeación	Unidad de Planeación Presupuestal	31/12/2017	Contar con un documento que permita establecer la cuantificación de la población potencial y objetivo del Fondo.		

LIC. VICTOR HUGO VÁSQUEZ LÓPEZ  
Jefe de la Unidad de Planeación Presupuestal

LIC. BENJAMÍN FERNANDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
Director General

SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO: INTERINSTITUCIONALES, DERIVADOS DE EVALUACIONES EXTERNAS

Fondo / Programa: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Unidad Responsable: Comisión Estatal del Agua (CEA)

No.	Temas de Evaluación	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades a desarrollar	Dependencia / Entidad Coordinadora	Área de la Dependencia o Entidad Responsable de atender el ASM	Fecha de término	Resultados esperados	Identificación de los productos y/o evidencias probatorias	% de avance
1	Ejercicio de Recurso	Se identifican inconsistencias en la evidencia documental enviada por el Ente ejecutor responsable, referente a la información presupuestal del FAFEF con la información de la Cuenta Pública, Diario Oficial de la Federación y los Informes sobre la situación económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública; asimismo, no es posible afirmar si se ejercieron los recursos en tiempo y forma	Realizar reuniones en conjunto con la Secretaría de Finanzas y entidades ejecutoras, para determinar aspectos de mejora en la integración de la evidencia documental del Fondo	SEFIN	Unidad de Planeación Presupuestal	31/12/2017	Mejorar la transparencia y rendición de cuentas		
2	Resultados	El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas programó 6 metas en el ejercicio fiscal 2015 para medir el desempeño, de las cuales sólo se cumplió una, dando como resultado un 16% de cumplimiento de las metas.	Realizar reuniones en conjunto con la Secretaría de Finanzas y entidades ejecutoras, para determinar aspectos de mejora para el cumplimiento de las metas establecidas	SEFIN	Unidad de Planeación Presupuestal	31/12/2017	Mejorar los resultados del Fondo		

LIC. VICTOR HUGO VÁSQUEZ LÓPEZ  
Jefe de la Unidad de Planeación Presupuestal

LIC. BENJAMÍN FERNANDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
Director General





ANEXO F




DOCUMENTO INTERGUBERNAMENTAL

SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO: INTERGUBERNAMENTALES DERIVADOS DE EVALUACIONES EXTERNAS

Fondo / Programa: Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Unidad Responsable: Comisión Estatal del Agua (CEA)

No.	Temas de Evaluación	Aspecto Susceptible de Mejora	Dependencia a quien se turnará	Área de la Dependencia o Entidad Responsable del seguimiento del ASM	Resultados esperados	Identificación de los productos y/o evidencias probatorias del seguimiento
NO APLICA						

  
 LIC. VICTOR HUGO VÁSQUEZ LÓPEZ  
 Jefe de la Unidad de Planeación Presupuestal

  
 LIC. BENJAMÍN FERNANDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
 Director General