

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

Fondo / Programa: Fondo Regional

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 del Fondo | De los diez Entes Ejecutores, solamente seis proporcionaron información para la presente evaluación. | | | | | | | | | | | |
| 2 | Diseño | En los Indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados del FONREGIÓN a nivel Federal no se identificó su línea base, así como sus metas y frecuencia de medición, por lo que la lógica interna de la MIR no se valida en su totalidad. | | | | | | | | | | | |
| 3 | Cobertura de atención | La cobertura de la atención del FONREGIÓN se mide por separado, de manera que cada Ente Ejecutor reporta a sus diferentes tipos de población, por lo que no se cuenta con un padrón de beneficiarios válido. | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | |
| 4 | Administración financiera | La ministración de los recursos de la Entidad hacia los Entes Ejecutores no se realizó en tiempo y forma, dado que el recurso se recibió en su mayoría en el mes de Diciembre. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | |
| 5 | Ejercicio de los recursos | Existió un subejercicio en los recursos del FONREGIÓN dado que solamente se ejerció el 13.66% del presupuesto modificado, por lo que los recursos del Fondo evaluado no se ejercieron en tiempo y forma. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | |
| 6 | Ejercicio de los recursos | Existe incongruencia entre los reportes del SFU el PASH y del portal de transparencia presupuestaria con la información de la cuenta pública proporcionada en la información de gabinete. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | |
| 7 | Resultados | No se le dio un seguimiento adecuado a los reportes del SFU del PASH a nivel de Indicadores, tanto para el Ejercicio Fiscal 2014 como para el 2015. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | |

LIC. VICTOR HUGO VÁSQUEZ LÓPEZ

Jefe de la Unidad de Planeación Presupuestal

LIC. BENJAMÍN FERNANDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

Director General

DOCUMENTO DE TRABAJO

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

Fondo / Programa: Fondo Regional

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 HERNÁNDEZ RAMÍREZ

Director General

ANEXO D

DOCUMENTO INSTITUCIONAL

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

Fondo / Programa: Fondo Regional

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 |
|-----|---------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|----------------------|--|-------------|
| | | | NO APLICA | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



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



LIC. BENJAMÍN FERNANDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
Director General

DOCUMENTO INTERINSTITUCIONAL

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

Fondo / Programa: Fondo Regional

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 | Cobertura de atención | La cobertura de la atención del FONREGIÓN se mide por separado, de manera que cada Ente Ejecutor reporta a sus diferentes tipos de población, por lo que no se cuenta con un padrón de beneficiarios válido. | Establecer la coordinación con la SEFIN a fin de determinar un reporte de cobertura de atención del fondo en conjunto con las ejecutoras para proyectos de infraestructura. | SEFIN | Unidad de Planeación Presupuestal | 31/12/2017 | Contar con reportes de cobertura de atención con criterios homologados entre las ejecutoras | | |
| 2 | Administración financiera | La ministración de los recursos de la Entidad hacia los Entes Ejecutores no se realizó en tiempo y forma, dado que el recurso se recibió en su mayoría en el mes de Diciembre, | Diseñar una estrategia en conjunto con la SEFIN y las ejecutoras para la integración de la cartera del Fondo para su autorización en tiempo y forma y estar en condiciones de recibir los recursos a tiempo. | SEFIN | Unidad de Planeación Presupuestal | 31/12/2017 | Mejorar los resultados del Fondo y aplicar los recursos en tiempo | | |
| 3 | Ejercicio de los recursos | Existió un subejercicio en los recursos del FONREGIÓN dado que solamente se ejerció el 13.66% del presupuesto modificado, por lo que los recursos del Fondo evaluado no se ejercieron en tiempo y forma. | Diseñar una estrategia en conjunto con la SEFIN y las ejecutoras para la integración de la cartera del Fondo estableciendo los tiempos que permitan el inicio de su ejecución en tiempo y forma para estar en condiciones de cerrar el año con avances significativos, considerando que el fondo se rige a través del calendario que marca el convenio. | SEFIN | Unidad de Planeación Presupuestal | 31/12/2017 | Mejorar los resultados del Fondo y aplicar los recursos en tiempo | | |
| 4 | Ejercicio de los recursos | Existe incongruencia entre los reportes del SFU el PASH y del portal de transparencia presupuestaria con la información de la cuenta pública proporcionada en la información de gabinete. | 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 respecto de los reportes financieros generados. | SEFIN | Unidad de Planeación Presupuestal | 31/12/2017 | Mejorar la transparencia y rendición de cuentas | | |
| 5 | Resultados | No se le dio un seguimiento adecuado a los reportes del SFU del PASH a nivel de Indicadores, tanto para el Ejercicio Fiscal 2014 como para el 2015. | Realizar reuniones en conjunto con la Secretaría de Finanzas y entidades ejecutoras, para determinar aspectos de mejora para un mejor seguimiento del Fondo | SEFIN | Unidad de Planeación Presupuestal | 31/12/2017 | Mejorar la transparencia y rendición de cuentas | | |

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

LIC. BENJAMÍN FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ RAMÍREZ
Director General

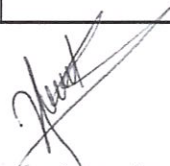
DOCUMENTO INTERINSTITUCIONAL

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

Fondo / Programa: Fondo Regional

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