

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. BENJAMIN FERNANDO HERNANDEZ 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