

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

Fondo / Programa: Programa Sistemas de Agua Potable, ejercicio fiscal 2014

Unidad Responsable: Comisión Estatal del Agua (CEA)

Identificación			Sugerencia del Evaluador	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	Diseño	La lógica vertical no se valida en su totalidad, dado que las Actividades señaladas en la MIR no generan por sí solas el logro de los Componentes.	Cada Componente debe contener de dos a tres Actividades Sustantivas para el logro de dicho Componente, por lo que se recomienda añadir Actividades.	☑	☑	☑	☑			☑			☑	
2	Diseño	La lógica horizontal de la MIR no se valida en su totalidad, ya que los Supuestos presentados no consideran los riesgos que tengan una probabilidad razonable de ocurrencia, además el nombre del Indicador no mide el desempeño y los Medios de Verificación a nivel de Propósito no están claramente definidos.	Se recomienda considerar Supuestos adecuados a cada nivel de la MIR, además de omitir el Supuesto a nivel de Fin; de igual manera se recomienda establecer el nombre del Indicador de manera adecuada para poder medir su desempeño y definir el Medio de Verificación a nivel de Propósito.	☑	☑	☑	☑			☑			☑	
3	Diseño	Los Indicadores presentados en la MIR no son claros, adecuados y monitoreables	Se recomienda establecer Indicadores adecuados para poder ser monitoreables, y a su vez, que sean claros y relevantes.	☑	☑	☑	☑			☑			☑	
4	Diseño	A nivel de Fin, no se cuenta con Frecuencia de Medición y además, a nivel de Actividades y Componentes, la frecuencia de medición se establece en periodos de tiempo anuales.	A nivel de Actividades y Componentes se recomienda que la frecuencia de medición se establezca en periodos de tiempos más cortos (semestral o trimestralmente); además a nivel de Fin se recomienda establecer una frecuencia de medición.	☑	☑	☑	☑			☑			☑	
5	Planeación Estratégica	Los Indicadores identificados en la MIR no están conforme a la Guía de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las metas señaladas pueden tener datos sesgados.	Se recomienda añadir Indicadores adecuados, conforme a la Guía de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para poder obtener metas pertinentes.	☑	☑	☑	☑			☑			☑	
6	Planeación Estratégica	A nivel de Propósito el Medio de Verificación no está definido de manera clara.	Se recomienda definir el área o departamento de la Comisión Estatal del Agua (CEA) donde se cuente con la información necesaria. Además, en caso de ser posible, añadir el link de las páginas web en los Medios de Verificación a cada nivel para poder ser monitoreables de mejor manera	☑	☑	☑	☑		☑				☑	
7	Cobertura y Focalización	El margen de cobertura del programa fue muy bajo con tan solo 23.17%, lo que quiere decir que la demanda aún es muy grande. Se menciona que dicha cifra es diferente a la cobertura de agua potable en el estado de Oaxaca, de acuerdo al Indicador a nivel de Fin de la MIR del programa evaluado.	Al tener la demanda aún con un margen amplio, se recomienda que se sigan utilizando los recursos de la mejor manera para acortar la brecha tan amplia que existe.	☑	☑	☑	☑		☑				☑	
8	Cobertura y Focalización	No existe método para cuantificar y determinar a la población o área de enfoque, además de que la población atendida no puede ser comparable con años anteriores al no contar con datos.	Se recomienda añadir los datos de población atendida con respecto al ejercicio fiscal anterior para poder comparar el avance en la cobertura del programa.	☑	☑	☑	☑			☑			☑	

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

Fondo / Programa: Programa Sistemas de Agua Potable, ejercicio fiscal 2014

Unidad Responsable: Comisión Estatal del Agua (CEA)

Identificación			Sugerencia del Evaluador	Selección				Clasificación				Nivel de prioridad		
No.	Temas de Evaluación	Aspecto Susceptible de Mejora		Claridad	Relevancia	Justificación	Factibilidad	Específicos	Institucionales	Interinstitucionales	Intergubernamentales	Alto	Medio	Bajo
9	Operación	El Programa Sistema de Agua Potable no cuenta con un Reporte Anual de Seguimiento, al no ser evaluado con anterioridad por lo que no se pueden comparar los avances realizados con respecto al año anterior, y además, el nombre de los Indicadores no viene definido de manera adecuada, por lo que la medición de los avances puede reflejar datos sesgados.	Definir los Indicadores de acuerdo con la Guía de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a partir de este ejercicio fiscal, desarrollar un Reporte Anual de Seguimiento, para poder identificar los avances por año de manera más oportuna.	☑	☑	☑	☑			☑			☑	
10	Operación	No se cuenta con procedimientos para medir costo-efectividad; sin embargo, si existen resultados en dicho procedimiento.	Al tener resultados de costo-efectividad, se recomienda precisar los procedimientos por los cuales se obtuvieron dichos resultados.	☑	☑	☑	☒		☑				☑	
11	Operación	La Comisión Estatal del Agua (CEA) no realiza un cierre específico del programa dado que se realizan los cierres de ejercicio de las diversas fuentes de financiamiento por separado.	Se recomienda, en caso de ser posible, realizar un cierre del ejercicio específicamente para el Programa Sistema de Agua Potable.	☑	☑	☑	☑		☑				☑	
12	Percepción de la Población Objetivo	El Programa Sistema de Agua Potable no es de tipo social, por lo que no cuenta con instrumentos que permitan medir el grado de satisfacción de la población objetivo, lo cual se puede considerar como desventaja.	Al no ser de tipo social el programa evaluado, es más difícil obtener información sobre el grado de satisfacción, pero se puede recomendar hacer una encuesta para analizar qué tan satisfecha se encuentra la población del Estado de Oaxaca, con los avances en el tema del agua potable, o algo similar para así obtener información que refleje un cierto grado de avance con respecto a la satisfacción de la población.	☑	☑	☒	☑		☑				☑	

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: Programa Sistemas de Agua Potable, ejercicio fiscal 2014

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
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

NO APLICA



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: INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Fondo / Programa: Programa Sistemas de Agua Potable, ejercicio fiscal 2014

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	Planeación Estratégica	A nivel de Propósito el Medio de Verificación no está definido de manera clara.	La unidad de Planeación Presupuestal será el área encargada de dar seguimiento a la MIR y establecerá el reporte de seguimiento de la cobertura de agua potable, así como la liga de su publicación.	Unidad de Planeación Presupuestal	Unidad de Planeación Presupuestal	30/09/17	Reporte de la cobertura de agua potable.		
2	Cobertura y Focalización	El margen de cobertura del programa fue muy bajo con tan solo 23.17%, lo que quiere decir que la demanda aún es muy grande. Se menciona que dicha cifra es diferente a la cobertura de agua potable en el estado de Oaxaca, de acuerdo al Indicador a nivel de Fin de la MIR del programa evaluado.	Se propone un Programa Operativo Anual que permita mejorar la cobertura de los servicios de Agua Potable en el Estado	Secretaría de Finanzas-COPLADE	Unidad de Planeación Presupuestal Unidad de Estudios y Proyectos	30/09/17	POA 2017-2018		
3	Operación	No se cuenta con procedimientos para medir costo-efectividad; sin embargo, si existen resultados en dicho procedimiento.	Diseñar el reporte de la cobertura de agua potable	Unidad de Planeación Presupuestal	Unidad de Planeación Presupuestal	30/09/17	Reporte de la cobertura de agua potable.		
4	Operación	La Comisión Estatal del Agua (CEA) no realiza un cierre específico del programa, dado que se realizan los cierres de ejercicio de las diversas fuentes de financiamiento por separado.	Realizar un reporte de cierre de ejercicio del Programa	Unidad de Planeación Presupuestal	Unidades Administrativas de la Comisión Estatal del Agua	31/12/17	Cierre del ejercicio del programa		
5	Percepción de la Población Objetivo	El Programa Sistema de Agua Potable no es de tipo social, por lo que no cuenta con instrumentos que permitan medir el grado de satisfacción de la población objetivo, lo cual se puede considerar como desventaja.	Diseñar el documento de satisfacción de la autoridad municipal al recepcionar la obra pública.	Unidad de Planeación Presupuestal	Unidad de Atención Social	30/09/17	Reporte de satisfacción de la autoridad municipal		

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: Programa Sistemas de Agua Potable, ejercicio fiscal 2014

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	Diseño	La lógica vertical no se valida en su totalidad, dado que las Actividades señaladas en la MIR no generan por sí solas el logro de los Componentes.	Diseñar la Matriz de Indicadores de Resultados para el Programa en conjunto con la SEFIN y la Jefatura de la Gobernatura	Secretaría de Finanzas-	Unidad de Planeación Presupuestal.	1/01/17	Matriz de Indicadores de Resultados del Programa para el ejercicio 2017	<a href="http://www.jefaturadelagubernatura.oaxaca.gob.mx/index.php/monitoreo-sp/pe-mir-2017">http://www.jefaturadelagubernatura.oaxaca.gob.mx/index.php/monitoreo-sp/pe-mir-2017</a>	100%
2	Diseño	La lógica horizontal de la MIR no se valida en su totalidad, ya que los Supuestos presentados no consideran los riesgos que tengan una probabilidad razonable de ocurrencia, además el nombre del Indicador no mide el desempeño y los Medios de Verificación a nivel de Propósito no están claramente definidos.	Diseñar la Matriz de Indicadores de Resultados para el Programa en conjunto con la SEFIN y la Jefatura de la Gobernatura	Secretaría de Finanzas	Unidad de Planeación Presupuestal	1/01/17	Matriz de Indicadores de Resultados del Programa para el ejercicio 2017	<a href="http://www.jefaturadelagubernatura.oaxaca.gob.mx/index.php/monitoreo-sp/pe-mir-2017">http://www.jefaturadelagubernatura.oaxaca.gob.mx/index.php/monitoreo-sp/pe-mir-2017</a>	100%
3	Diseño	Los Indicadores presentados en la MIR no son claros, adecuados y monitoreables	Diseñar la Matriz de Indicadores de Resultados para el Programa en conjunto con la SEFIN y la Jefatura de la Gobernatura	Secretaría de Finanzas	Unidad de Planeación Presupuestal	1/01/17	Matriz de Indicadores de Resultados del Programa para el ejercicio 2017	<a href="http://www.jefaturadelagubernatura.oaxaca.gob.mx/index.php/monitoreo-sp/pe-mir-2017">http://www.jefaturadelagubernatura.oaxaca.gob.mx/index.php/monitoreo-sp/pe-mir-2017</a>	100%
4	Diseño	A nivel de Fin, no se cuenta con Frecuencia de Medición y además, a nivel de Actividades y Componentes, la frecuencia de medición se establece en periodos de tiempo anuales.	Diseñar la Matriz de Indicadores de Resultados para el Programa en conjunto con la SEFIN y la Jefatura de la Gobernatura	Secretaría de Finanzas	Unidad de Planeación Presupuestal	1/01/17	Matriz de Indicadores de Resultados del Programa para el ejercicio 2017	<a href="http://www.jefaturadelagubernatura.oaxaca.gob.mx/index.php/monitoreo-sp/pe-mir-2017">http://www.jefaturadelagubernatura.oaxaca.gob.mx/index.php/monitoreo-sp/pe-mir-2017</a>	100%
5	Planeación Estratégica	Los Indicadores identificados en la MIR no están conforme a la Guía de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por lo que las metas señaladas pueden tener datos sesgados.	Diseñar la Matriz de Indicadores de Resultados para el Programa en conjunto con la SEFIN y la Jefatura de la Gobernatura	Secretaría de Finanzas	Unidad de Planeación Presupuestal	1/01/17	Matriz de Indicadores de Resultados del Programa para el ejercicio 2017	<a href="http://www.jefaturadelagubernatura.oaxaca.gob.mx/index.php/monitoreo-sp/pe-mir-2017">http://www.jefaturadelagubernatura.oaxaca.gob.mx/index.php/monitoreo-sp/pe-mir-2017</a>	100%
6	Cobertura y Focalización	No existe método para cuantificar y determinar a la población o área de enfoque, además de que la población atendida no puede ser comparable con años anteriores al no contar con datos.	Definir un método de cuantificación para determinar la población o área de enfoque en conjunto con la SEFIN	CEA	Unidad de Planeación Presupuestal	30/09/17	Método de cuantificación		
7	Operación	El Programa Sistema de Agua Potable no cuenta con un Reporte Anual de Seguimiento, al no ser evaluado con anterioridad por lo que no se pueden comparar los avances realizados con respecto al año anterior, y además, el nombre de los Indicadores no viene definido de manera adecuada, por lo que la medición de los avances puede reflejar datos sesgados.	Evaluación del Programa Agua Potable.	SEFIN Jefatura de la Gobernatura	Unidad de Planeación Presupuestal	31/03/17	Reportes de seguimiento	<a href="http://www.jefaturadelagubernatura.oaxaca.gob.mx/index.php/monitoreo-sp/pe-mir-2016">http://www.jefaturadelagubernatura.oaxaca.gob.mx/index.php/monitoreo-sp/pe-mir-2016</a>	100%

  
 LIC. VÍCTOR 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: INTERGUBERNAMENTALES DERIVADOS DE EVALUACIONES EXTERNAS

Fondo / Programa: Programa Sistemas de Agua Potable, ejercicio fiscal 2014

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
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

**NO APLICA**

LIC. VICTOR HUGO VÁSQUEZ LÓPEZ

Jefe de la Unidad de Planeación Presupuestal

LIC. BENJAMÍN FERNANDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

Director General