

**DOCUMENTO INSTITUCIONAL**  
**SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS**



Nombre de la dependencia:

**Comision Estatal De Agua Potable y Alcantarillado**

Documento de Trabajo del Programa:

Pp E060 "Infraestructura del Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento"

Nombre de la evaluación:

Evaluación en Materia de Diseño del Pp E060 "Infraestructura del Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento." Ejercicio evaluado: **2020**

Anexo D

Fecha: **30-ago-21**

No.	Aspecto susceptible de mejora	Prioridad	Área Coordinadora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultado Esperados	Productos y/o Evidencias
1	Realizar un analisis de Involucrados en donde identifique los supuestos bienes y servicios en responsabilidad de otros programa o vertiente que le den suficiencia al cumplimiento del proposito, asi como definir procesos de gestion especificaen las actividades y las supuestas actividades en responsabilidad de otro programa o vertiente, utilizando como guia la modalidad inversa señalada en el manual de formulacion de programas mediante la metodologia del marco logico emitido por la cepal en 2011 con el objetivo de validar la coherencia y la viabilidad de diseño interno del programa.	alto	Depatamento de Planeación de la CEA	Realizar un analisis de Involucrados en donde identifique los supuestos bienes y servicios en responsabilidad de otros programa o vertiente que le den suficiencia al cumplimiento del proposito, asi como definir procesos de gestion especificaen las actividades y las supuestas actividades en responsabilidad de otro programa o vertiente, utilizando como guia la modalidad inversa señalada en el manual de formulacion de programas mediante la metodologia del marco logico emitido por la cepal en 2011 con el objetivo de validar la coherencia y la viabilidad de diseño interno del programa.	1.- Dpto. de planeacion: 2.- Dpto. de Infraestructura: 3.-Dpto. de Agua Limpia	30/09/2022	Contar con Matrices de Indicadores de acuerdo a la metodología del marco lógico.	Matrices de Indicadores de Resultados.

## DOCUMENTO INSTITUCIONAL

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



Nombre de la dependencia:

**Comision Estatal De Agua Potable y Alcantarillado**

Documento de Trabajo del Programa:

Pp E060 "Infraestructura del Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento"

Nombre de la evaluación:

Evaluación en Materia de Diseño del Pp E060 "Infraestructura del Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento.

Ejercicio evaluado: **2020**

Anexo D

Fecha: **30-ago-21**

No.	Aspecto susceptible de mejora	Prioridad	Área Coordinadora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultado Esperados	Productos y/o Evidencias
2	Definir la problemática específica de cada vertiente mediante el análisis de involucrados y esquematizarla en un arbol de problemas utilizando como guía la modalidad inversa señalada en el manual para la formulacion de programas mediante la metodología de marco logico emitido por la CEPAL en 2011, con el objeto de facilitar el diseño del programa en sus tres vertientes	alto	Depatamento de Planeación de la CEA	Definir la problemática específica de cada vertiente mediante el análisis de involucrados y esquematizarla en un arbol de problemas utilizando como guía la modalidad inversa señalada en el manual para la formulacion de programas mediante la metodología de marco logico emitido por la CEPAL en 2011, con el objeto de facilitar el diseño del programa en sus tres vertientes	1.- Dpto. de planeacion: 2.- Dpto. de Infraestructura: 3.-Dpto. de Agua Limpia	30/09/2022	Contar con Matrices de Indicadores de acuerdo a la metodología del marco lógico.	Matrices de Indicadores de Resultados.
3	Identificar el factor relevante de cada objetivo y a partir de este definir el indicador y las metas asociadas a estos, con el objetivo de validar la evaluabilidad del programa	alto	Depatamento de Planeación de la CEA	Identificar el factor relevante de cada objetivo y a partir de este definir el indicador y las metas asociadas a estos, con el objetivo de validar la evaluabilidad del programa	1.- Dpto. de planeacion: 2.- Dpto. de Infraestructura: 3.-Dpto. de Agua Limpia	30/09/2022	Contar con Matrices de Indicadores de acuerdo a la metodología del marco lógico.	Matrices de Indicadores de Resultados.

## DOCUMENTO INSTITUCIONAL

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



Nombre de la dependencia:

**Comision Estatal De Agua Potable y Alcantarillado**

Documento de Trabajo del Programa:

Pp E060 "Infraestructura del Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento"

Nombre de la evaluación:

Evaluación en Materia de Diseño del Pp E060 "Infraestructura del Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento.

Ejercicio evaluado:

2020

Anexo D

Fecha:

30-ago-21

No.	Aspecto susceptible de mejora	Prioridad	Área Coordinadora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultado Esperados	Productos y/o Evidencias
4	Clarificar e incluir en el diseño de la MIR de cada vertiente el nombre de la base de datos de donde se obtiene el valor de las variables que conforman el metodo de calculo de los indicadores a nivel de componente y de actividad, con el objeto de validar la evaluabilidad del programa.	alto	Departamento de Planeación de la CEA	Clarificar e incluir en el diseño de la MIR de cada vertiente el nombre de la base de datos de donde se obtiene el valor de las variables que conforman el metodo de calculo de los indicadores a nivel de componente y de actividad, con el objeto de validar la evaluabilidad del programa.	1.- Dpto. de planeacion: 2.- Dpto. de Infraestructura: 3.- Dpto. de Agua Limpia	30/09/2022	Clarificar e incluir en el diseño de la MIR de cada vertiente el nombre de la base de datos de donde se obtiene el valor de las variables que conforman el metodo de calculo de los indicadores a nivel de componente y de actividad, con el objeto de validar la evaluabilidad del programa.	Fichas Técnicas de Indicadores
5	Realizar una lectura logica y sencilla entre las fuentes de informacion y de medios de verificacion, con los indicadores y el factor relevante de cada objetivo, con el objeto de identificar las oportunidades de la mejora mediante las cuales se valide la evaluabilidad del programa, y con ello, la logica horizontal de su diseño.	alto	Departamento de Planeación de la CEA	Realizar una lectura logica y sencilla entre las fuentes de informacion y de medios de verificacion, con los indicadores y el factor relevante de cada objetivo, con el objeto de identificar las oportunidades de la mejora mediante las cuales se valide la evaluabilidad del programa, y con ello, la logica horizontal de su diseño.	1.- Dpto. de planeacion: 2.- Dpto. de Infraestructura: 3.- Dpto. de Agua Limpia	30/09/2022	Contar con Matrices de Indicadores de acuerdo a la metodología del marco lógico.	Matrices de Indicadores de Resultados.

17

1 de 3 de 4

1 de

## DOCUMENTO INSTITUCIONAL

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



Nombre de la dependencia:

**Comision Estatal De Agua Potable y Alcantarillado**

Documento de Trabajo del Programa:

Pp E060 "Infraestructura del Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento"

Nombre de la evaluación:

Evaluación en Materia de Diseño del Pp E060 "Infraestructura del Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento.

Ejercicio evaluado: **2020**

Anexo D

Fecha: **30-ago-21**

No.	Aspecto susceptible de mejora	Prioridad	Área Coordinadora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultado Esperados	Productos y/o Evidencias
6	Documentar una estrategia de cobertura con procedimientos institucionales donde se defina y cuantifique a la poblacion beneficiaria y los mecanismos para la depuracion y actualizacion, con el objeto de focalizar de manera justificada los bienes y servicios que componen el programa y contar con una base de datos sistematizada que facilite la tarea	alto	Depatamento de Planeación de la CEA	Documentar una estrategia de cobertura con procedimientos institucionales donde se defina y cuantifique a la poblacion beneficiaria y los mecanismos para la depuracion y actualizacion, con el objeto de focalizar de manera justificada los bienes y servicios que componen el programa y contar con una base de datos sistematizada que facilite la tarea	1.- Dpto. de planeacion: 2.- Dpto. de Infraestructura: 3.- Dpto. de Agua Limpia	30/09/2022	Estrategia de cobertura y base de datos sistematizada.	Estrategia de cobertura y base de datos sistematizada.

\_\_\_\_\_  
**ING. RAUL MONTERO MATAMOROS**  
 Director General de la Comision Estatal de Agua Potable y Alcantarillado.

\_\_\_\_\_  
**ING. OSVALDO SUAREZ OCAMPO**  
 Director de Planeacion

\_\_\_\_\_  
**VACANTE**  
 Órgano Interno de Control de la Institución