



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

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS

DOCUMENTO DE TRABAJO

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES "FISE" EJERCICIO FISCAL 2018

No.	Aspecto susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
1	Fichas técnicas que le den seguimiento a cada indicador estratégico y de gestión de la MIR	Darle seguimiento a las metas programadas y medir al concluir el fondo las metas logradas	Subdirección de Planeación	31/12/2020	Realizar Fichas Técnicas para cada indicador con su definición, estableciendo una línea base, metas programas y metas logradas, con la finalidad de identificar el desempeño obtenido	Fichas Técnicas



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

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS

AVANCE AL DOCUMENTO DE TRABAJO:

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES "FISE" EJERCICIO FISCAL 2018

No.	Aspecto susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del documento probatorio	observaciones
1	Fichas técnicas que le den seguimiento a cada indicador estratégico y de gestión de la MIR	Darle seguimiento a las metas programadas y medir al concluir el fondo las metas logradas	Subdirección de Planeación	31/12/2020	Realizar Fichas Técnicas para cada indicador con su definición, estableciendo una línea base, metas programadas y metas logradas, con la finalidad de identificar el desempeño obtenido	Fichas Técnicas	0%		



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

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS

DOCUMENTO INSTITUCIONAL

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES "FISE" EJERCICIO FISCAL 2018

No.	Aspecto susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Empezar	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
1	Matriz de Indicadores de Resultados	Unidad de Seguimiento y Evaluación	realizar las revisiones necesarios para que se encuentren apegados a las recomendaciones realizadas y vincular el diagnóstico institucional a los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán de Ocampo y al Programa Sectorial de Medio Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo; complementando con la normativa de los Lineamientos Generales del FAIS y la Ley General de Desarrollo Social	Unidad de Seguimiento y Evaluación Subdirección de Planeación Subdirección Técnica Subdirección de Construcción Delegación Administrativa	31/12/2020	Mejorar la matriz de indicadores	Matriz de indicadores
2	Diagrama de Flujo	Unidad de Seguimiento y Evaluación	Realizar un diagrama de flujo con las funciones de las Unidades Responsables del manejo del recurso	Unidad de Seguimiento y Evaluación Subdirección Técnica Subdirección de Construcción	30/06/2020	Diagrama de flujo	Diagrama de flujo
3	Tramitología de pagos	Unidad de Seguimiento y Evaluación	Elaborar un mecanismo documentado, estandarizado, sistematizado y difundido que permitan verificar los procedimientos y obligaciones pagadas de la ministración	Subdirección Técnica Subdirección de Construcción Delegación Administrativa	30/06/2020	Documento oficial para el trámite de pagos	Oficio
4	Reportes trimestrales	Unidad de Seguimiento y Evaluación	Homologar la información de los reportes trimestrales proporcionados ante Secretaría de Hacienda y Crédito Público como en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Subdirección de Planeación Subdirección de Construcción Delegación Administrativa	31/12/2020	Informe de reportes trimestrales	Informe
5	Encuesta de satisfacción	Unidad de Seguimiento y Evaluación	Implementar la encuesta de satisfacción a la población atendida para determinar el resultado durante y después de la ejecución de la obra con la finalidad de saber la percepción de ese sector poblacional.	Subdirección Técnica Subdirección de Construcción	31/12/2020	Encuestas de satisfacción	Encuesta



**Comisión Estatal del Agua
y Gestión de Cuencas**

Gobierno del Estado de Michoacán

ANEXO E

DOCUMENTO DE TRABAJO



**Secretaría
de Finanzas
y Administración**

Gobierno del Estado de Michoacán

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

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS

AVANCE DEL DOCUMENTO INSTITUCIONAL

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES "FISE" EJERCICIO FISCAL 2018

No.	Aspecto susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a emprender	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
1	Matriz de Indicadores de Resultados	Unidad de Seguimiento y Evaluación Subdirección de Planeación Subdirección Técnica Subdirección de Construcción Delegación Administrativa	realizar las revisiones necesarios para que se encuentren apegados a las recomendaciones realizadas y vincular el diagnóstico institucional a los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán de Ocampo y al Programa Sectorial de Medio Ambiente del Estado de Michoacán de Ocampo; complementando con la normativa de los Lineamientos Generales del FAIS y la Ley General de Desarrollo Social	Unidad de Seguimiento y Evaluación Subdirección de Planeación Subdirección Técnica Subdirección de Construcción Delegación Administrativa	31/12/2020	Mejorar la matriz de indicadores	Matriz de Indicadores	0%		
2	Diagrama de Flujo	Unidad de Seguimiento y Evaluación	Realizar un diagrama de flujo con las funciones de las Unidades Responsables del manejo del recurso	Unidad de Seguimiento y Evaluación Subdirección Técnica Subdirección de Construcción	30/06/2020	Diagrama de flujo	Diagrama de flujo	20%		

3	Tramitología de pagos	Unidad de Seguimiento y Evaluación	Elaborar un mecanismo documentado, estandarizado, sistematizado y difundido que permitan verificar los procedimientos y obligaciones pagadas de la ministración	Subdirección Técnica Subdirección de Construcción Delegación Administrativa	30/06/2020	Documento oficial para el tramite de pagos	Oficio	10%		
4	Reportes trimestrales	Unidad de Seguimiento y Evaluación	Homologar la información de los reportes trimestrales proporcionados ante Secretaría de Hacienda y Crédito Público como en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Subdirección de Planeación Subdirección de Construcción Delegación Administrativa	31/12/2020	Informe de reportes trimestrales	Informe	0%		
5	Encuesta de satisfacción	Unidad de Seguimiento y Evaluación	Implementar la encuesta de satisfacción a la población atendida para determinar el resultado durante y después de la ejecución de la obra con la finalidad de saber la percepción de ese sector poblacional.	Subdirección Técnica Subdirección de Construcción	31/12/2020	Encuestas de satisfacción	Encuesta	0%		

