

ANEXO B
DOCUMENTO DE TRABAJO



CAPA
COMISIÓN
DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO

SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

NOMBRE DEL PROGRAMA: E009- Servicio Eficiente del Agua Potable (Ejercicio 2022)

TIPO DE EVALUACIÓN: Consistencia y Resultados

PERIODO DE EVALUACIÓN: 2023

Elaboró



Ing. Saby Méndez Pérez
Jefa del Depto. de Información
Estratégica

Revisó



Mtro. Feliciano Bernardo Cruz Sosa
Director de Planeación Financiera

Autorizó



Ing. Roque Miguel Marzuca Esquivel
Coordinador de Planeación



ANEXO B del Mecanismo de Seguimiento a los ASM
ENTIDAD FEDERATIVA: QUINTANA ROO
REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA(*)

Nombre de la Evaluación:	Consistencia y Resultados
Fondo o Programa Evaluado:	E009-Servicio eficiente de agua del agua potable
Dependencia	Comisión de Agua Potable y Acantarillado
Ejercicio Fiscal Evaluado:	2022
Año del Programa Anual de Evaluación:	2023

Recomendación emitida en el Informe de evaluación (1)	Aspecto Susceptible de Mejora (1)	Acciones a realizar, en proceso de ejecución o realizadas	Área responsable de atender	Fecha de término	Resultados esperados	Documento probatorio y ubicación electrónica	Comentarios (2)
Se recomienda revisar la sintaxis para cada nivel de objetivo, siendo un aspecto indispensable de cumplimiento en la Metodología de Marco Lógico (MML)	Se sugiere modificar la sintaxis de la MATRIZ de indicadores del programa presupuestario	Se modificó la sintaxis en la Matriz que servirá para el 2024	Dirección de Planeación Financiera	31/12/2023	Matriz modificada en cumplimiento a la sintaxis.		En revisión por Política Presupuestal de SEFIPLAN
Se recomienda revisar la incorporación de los métodos de cálculo, ya que éste determina la forma en que se relacionan las variables establecidas para el indicador.	Se sugiere modificar los métodos de cálculo de indicadores del programa presupuestario	Se modificaron los métodos de cálculo de acuerdo a las variables del indicador	Dirección de Planeación Financiera	31/12/2023	Métodos de cálculo adecuados a las variables del indicador		En revisión por Política Presupuestal de SEFIPLAN
Se recomienda que los medios de verificación descrita en el SIPPRES corresponda a los entregables por cada nivel de objetivo.	Se sugiere que los medios de verificación sean acordes a los entregables establecidos.	Se constató que los medios de verificación correspondan a los entregables	Dirección de Planeación Financiera	31/12/2023	Medios de verificación congruentes con los entregables.		En revisión por Política Presupuestal de SEFIPLAN
Se recomienda identificar y documentar la población potencial en materia específica de este programa que está ligado directamente a gastos administrativos.	Se sugiere especificar la población potencial en materia del programa presupuestario	Se cambió la población potencial del programa presupuestario	Dirección de Planeación Financiera	31/12/2023	Población potencial específica del programa presupuestario		En revisión por Política Presupuestal de SEFIPLAN
De acuerdo a lo establecido en los lineamientos de las Evaluaciones en materia de desempeño se sugiere realizar un control presupuestal por programa con base en la existencia del propio Anexo 3 del SIPPRES	Se sugiere generar el control presupuestal del programa presupuestario del ejercicio 2021 y 2022	Se generó documentos que constatan el control presupuestal	Dirección de Recursos Financieros	31/08/2023	Generación del control presupuestal del programa presupuestario del ejercicio 2021 y 2022	-Reporte SIPPRES PRE-7 2021 y 2022	

(*) Llenar un formato por cada evaluación.

(1) Abrir el número de renglones necesarios para relacionar los aspectos susceptibles de mejora.

(2) Anotar los comentarios que se estimen necesarios para aclarar alguna situación específica.

Elaboró


 Ing. Saby Mendez Perez
 Jefe del Departamento de Información Estratégica

Revisó


 Mtro. Feliciano Bernardo Cruz Sosa
 Director de Planeación Financiera

Autorizó


 Ing. Roque Miguel Marzuca Esquivel
 Coordinador de Planeación