



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	Comision 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	Area responsable de atender	Fecha de término	Resultados esperados	Documento probatorio y ubicación electronica	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 modifico la sintaxis en la Matriz que servira para el 2024	Dirección de Planeación Financiera	31/12/2023	Matriz modificada en cumplimiento a la sintaxis.		En revision 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 metodos de calculo de indicadores del programa presupuestario	Se modificaron los metodos de calculo de acuerdo a las variables del indicador	Dirección de Planeación Financiera	31/12/2023	Metodos de calculo adecuados a las variables del indicador		En revision 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 constato que los medios de verificacion correspondan a los entregables	Dirección de Planeación Financiera	31/12/2023	Medios de verificacion congruentes con los entregables.		En revision 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 cambio la poblacion potencial del programa presupuestario	Dirección de Planeación Financiera	31/12/2023	Poblacion potencial especifica del programa presupuestario		En revision 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 genero documentos que constatan el control presupuestal	Dirección de Recursos Financieros	31/08/2023	Generacion 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

POSICIÓN INSTITUCIONAL

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) ante la emisión del Informe Final de Evaluación, derivado de la evaluación realizada y que viene contemplada en el **Programa Anual de Evaluación (PAE) 2023**, y que coordina el Centro de Evaluación del Desempeño (**CEDQROO**), emite la presente posición institucional, de acuerdo a los siguientes aspectos:

Datos de la Evaluación:

Nombre de la dependencia o entidad:	Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
Nombre del programa presupuestario evaluado:	E009- Servicio Eficiente del Agua Potable
Tipo de evaluación:	Consistencia y Resultados
Ejercicio fiscal evaluado:	2022

I. Comentarios generales.

a) Sobre los resultados de la evaluación.

Los resultados emitidos en el informe final, son apegados a los aspectos evaluados de manera objetiva. Nos darán la pauta para poder mejorar de manera significativa el desempeño en el programa presupuestario evaluado, sin embargo, si es importante puntualizar que al inicio fue confuso dado que las características del programa no eran congruentes con los cuestionamientos planteados. Se tuvo que demostrar y aclarar dicha disonancia para no comprometer el resultado y el sentido de la evaluación.

b) Sobre el proceso de la evaluación.

Consideramos que el proceso fue claro, preciso y acorde a los tiempos programados para su ejecución, lo cual coadyuvo en el desarrollo de la evaluación.

c) Sobre el desempeño del equipo evaluador.

El desempeño del despacho que fue asignado (**CASCIO-DÍAZ Y ASOCIADOS S.C.P**) fue adecuado, con gran disposición para aclarar algunas dudas y una comunicación fluida que facilitó la aclaración de dudas que se presentaban en los diferentes aspectos contenidos en la evaluación.

d) Sobre el desempeño de la institución coordinadora (Centro de Evaluación del Desempeño del Estado de Quintana Roo).

En todo momento el personal que coordinaba la actividad, así como la titular, demostraron disposición, apertura y buena comunicación para que la evaluación se de en tiempo y forma. Se hizo un buen trabajo en equipo con las partes involucradas.

II. Comentarios específicos.

a) Hallazgos.

Los hallazgos señalados son acordes y conforme a los elementos evaluados.

b) Recomendaciones.

Se analizaron las recomendaciones vertidas y son consistentes con los elementos evaluados, mismas que nos darán dirección para las acciones a realizar en los aspectos susceptibles de mejora.

c) Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas (FODA).

En relación a el análisis de este tipo de matriz, consideramos que nos aporta de manera práctica y objetiva los elementos determinados para poder tomar acciones que nos ayuden a mejorar, principalmente enfocándonos en las debilidades y las amenazas.

d) Conclusiones.

De manera general y a modo de conclusión podríamos comentar que la evaluación se da conforme a lo planeado. Los aspectos generales y específicos nos darán la pauta para atender las observaciones emitidas. Sera de gran utilidad para emprender las acciones que comprenden los aspectos susceptibles de mejora (ASM)

III. Referencias a las fuentes de información utilizadas.

-Informe final de evaluación de consistencia y resultados del programa presupuestario E009-Servicio eficiente del agua potable correspondiente al ejercicio 2022.

-Mecanismos:

- Mecanismos para el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivado de informes de evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo.*

-Lineamientos:

- Lineamientos Generales para la Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios del Estado de Q. Roo (Docto. de consulta)*

IV. Referencia a las unidades y responsabilidades que participan en su elaboración.

Nombre de la unidad administrativa responsable de dar seguimiento a la evaluación:	Coordinación de Planeación
Nombre del responsable de la unidad administrativa:	Ing. Roque Miguel Marzuca Esquivel
Nombre del responsable del programa presupuestario:	Dr. Miguel Arroyo Martínez Coordinado Administrativo y Financiero
Nombre del enlace de evaluación:	Mtro. Feliciano Bernardo Cruz Sosa Enlace Operativo Directo

Reviso



Mtro. Feliciano Bernardo Cruz Sosa
Director de Planeación Financiera

Elaboró



Ing. Saby Méndez Pérez
Jefa del Departamento de Información
Estratégica

Autorizo



Ing. Roque Miguel Marzuca Esquivel
Coordinador de Planeación