

SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE INFORMES Y EVALUACIONES
ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA - ABRIL 2017
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO - K007
EVALUACIÓN DE DISEÑO 2016

CLAVE PRESUPUESTAL PROGRAMA	NOMBRE DEL PROGRAMA	NOMBRE DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE
K007	Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)

I. COMENTARIOS GENERALES

- En términos generales las Recomendaciones no se consideraron factibles, en algunos casos por la falta de disponibilidad de recursos que demanda su implementación, y en otros casos por una conceptualización diferente de la naturaleza del PP.
- Para atender dos de las recomendaciones, se realizarán reuniones periódicas con el Responsable del PP, para delinear y adecuar los Documento Normativos que se pretenden desarrollar, estos documentos están programado para junio de 2018.

II. COMENTARIOS ESPECÍFICOS

- Para cada recomendación, en el espacio de justificación (prioridad) se presentan los comentarios pertinentes. Si bien la mayoría nos son factibles debido al traslape de ideas entre algunas de las recomendaciones, como lo son todas aquellas referentes al Diagnóstico y a la población objetivo o al objetivo del PP.

III. CALIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

Con base en las recomendaciones enlistadas y a los criterios de criterios de claridad, relevancia, justificación y factibilidad; definir o no aspectos susceptibles de mejora.



No.	Recomendación
1	<p data-bbox="224 254 1474 323">Generar un documento normativo del programa, que establezca y detalle los procedimientos al interior de la CONAGUA, para contar con la información de seguimiento de las obras.</p> <p data-bbox="716 344 987 375" style="text-align: center;">Criterios de Selección¹</p> <p data-bbox="224 390 492 422">La recomendación es:</p> <p data-bbox="224 436 1247 478">Clara <input checked="" type="checkbox"/> Justificable <input checked="" type="checkbox"/> Relevante <input checked="" type="checkbox"/> Factible <input checked="" type="checkbox"/></p> <p data-bbox="224 506 532 537">¿Qué actores participan?</p> <p data-bbox="224 548 911 579">Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento.</p> <p data-bbox="224 621 638 653">Justificación y Fundamento Legal²</p> <p data-bbox="224 653 1474 716">La Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento opera el programa y es la responsable del seguimiento.</p> <p data-bbox="224 716 1474 779">Ley de Aguas Nacionales y Reglamento interior de la CONAGUA; Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.</p> <p data-bbox="699 827 1008 858" style="text-align: center;">Criterios de Clasificación³</p> <p data-bbox="224 869 683 900">Por actores involucrados (seleccione uno):</p> <p data-bbox="224 911 1295 953">Específico <input checked="" type="checkbox"/> Institucional <input type="checkbox"/> Interinstitucional <input type="checkbox"/> Intergubernamental <input type="checkbox"/></p> <p data-bbox="224 989 602 1020">Nivel de prioridad (seleccione uno):</p> <p data-bbox="224 1031 902 1073">Alta <input type="checkbox"/> Media <input checked="" type="checkbox"/> Baja <input type="checkbox"/></p> <p data-bbox="224 1115 386 1146">Justificación:</p> <p data-bbox="224 1167 1474 1262">El PP se encuentra operando, solo se requiere el documento para normar, evidenciar y mejorar dicha operación; Se considera justificable y factible atender esta recomendación ya que no existe un documento normativo como tal, y su elaboración normaría y generaría evidencias documentales sobre la operación del mismo.</p> <p data-bbox="224 1289 537 1320">¿Es un ASM? (seleccione uno):</p> <p data-bbox="224 1331 475 1373">SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p data-bbox="224 1398 764 1430">¿Cuál es el Aspecto Susceptible de Mejora?⁴</p> <p data-bbox="224 1451 695 1482">Documento Normativo del programa K007.</p> <p data-bbox="224 1520 565 1551">Tipo de acción⁵ (seleccione uno):</p> <p data-bbox="224 1562 1450 1604">Corrige <input type="checkbox"/> Modifica <input type="checkbox"/> Adiciona <input checked="" type="checkbox"/> Reorienta <input type="checkbox"/> Suspende parcial o totalmente <input type="checkbox"/></p> <p data-bbox="224 1661 613 1692">Tema⁶ (se puede seleccionar más de uno):</p> <p data-bbox="224 1703 1450 1745">Diseño <input checked="" type="checkbox"/> Operación <input checked="" type="checkbox"/> Resultados <input type="checkbox"/> Productos <input type="checkbox"/> Indicadores <input type="checkbox"/> Cobertura <input type="checkbox"/></p> <p data-bbox="224 1797 1040 1839">Planeación <input checked="" type="checkbox"/> Ejecución <input checked="" type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> (especificar el tema):</p>

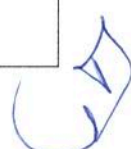
2

No.	Recomendación
2	<p data-bbox="233 247 1487 306">Crear un área responsable del programa, con el presupuesto asignado a este, a fin de centralizar toda la información relativa a transparencia y rendición de cuentas relativa al Programa K007.</p> <p data-bbox="724 336 997 365" style="text-align: center;">Criterios de Selección¹</p> <p data-bbox="233 382 496 411">La recomendación es:</p> <p data-bbox="233 428 1260 470">Clara <input checked="" type="checkbox"/> Justificable <input checked="" type="checkbox"/> Relevante <input checked="" type="checkbox"/> Factible <input type="checkbox"/></p> <p data-bbox="233 499 539 529">¿Qué actores participan?</p> <p data-bbox="233 550 1487 642">Gerencias de Estudios y Proyectos de Agua Potable y Redes de Alcantarillado (coordinador) y la de Programas Federales de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (participante) de la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento</p> <p data-bbox="233 688 643 718">Justificación y Fundamento Legal²</p> <p data-bbox="233 747 922 777">Ley de Aguas Nacionales y Reglamento interior de la CONAGUA;</p> <p data-bbox="704 806 1013 835" style="text-align: center;">Criterios de Clasificación³</p> <p data-bbox="233 852 688 882">Por actores involucrados (seleccione uno):</p> <p data-bbox="233 898 1305 940">Específico <input type="checkbox"/> Institucional <input checked="" type="checkbox"/> Interinstitucional <input type="checkbox"/> Intergubernamental <input type="checkbox"/></p> <p data-bbox="233 970 607 999">Nivel de prioridad (seleccione uno):</p> <p data-bbox="233 1016 902 1058">Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja <input checked="" type="checkbox"/></p> <p data-bbox="233 1096 389 1125">Justificación:</p> <p data-bbox="233 1150 1487 1243">Se considera NO FACTIBLE implementar esta recomendación ya que requiere de una asignación de recursos (humanos, económicos y materiales) que bajo las condiciones actuales, objetivamente, no se dispone de ellos y se vislumbra muy difícil su ejecución.</p> <p data-bbox="233 1281 542 1310">¿Es un ASM? (seleccione uno):</p> <p data-bbox="233 1327 480 1369">SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p> <p data-bbox="233 1390 769 1419">¿Cuál es el Aspecto Susceptible de Mejora?⁴</p> <p data-bbox="233 1507 568 1537">Tipo de acción⁵ (seleccione uno):</p> <p data-bbox="233 1554 1455 1596">Corrige <input type="checkbox"/> Modifica <input type="checkbox"/> Adiciona <input type="checkbox"/> Reorienta <input type="checkbox"/> Suspende parcial o totalmente <input type="checkbox"/></p> <p data-bbox="233 1650 617 1680">Tema⁶ (se puede seleccionar más de uno):</p> <p data-bbox="233 1701 1455 1743">Diseño <input type="checkbox"/> Operación <input type="checkbox"/> Resultados <input type="checkbox"/> Productos <input type="checkbox"/> Indicadores <input type="checkbox"/> Cobertura <input type="checkbox"/></p> <p data-bbox="233 1785 1045 1827">Planeación <input type="checkbox"/> Ejecución <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> (especificar el tema):</p>

No.	Recomendación
3	Realizar ajustes a la MIR para robustecer los indicadores y mejorar los medios de verificación. Principalmente en lo referente al Propósito (que el Propósito esté definido en términos de abastecimiento continuo de agua potable y saneamiento de aguas residuales; que los indicadores de Propósito midan efectivamente resultados del Programa y ajustar los indicadores para que estén orientados a mejorar el desempeño).
Criterios de Selección¹	
La recomendación es:	
Clara <input checked="" type="checkbox"/>	Justificable <input checked="" type="checkbox"/>
Relevante <input checked="" type="checkbox"/>	Factible <input type="checkbox"/>
¿Qué actores participan?	
Subdirección General y Gerencia de Estudios y proyectos de agua potable y redes de Alcantarillado	
Justificación y Fundamento Legal²	
Lineamientos para la revisión y actualización de metas, mejora, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios 2017	
Criterios de Clasificación³	
Por actores involucrados (seleccione uno):	
Específico <input checked="" type="checkbox"/>	Institucional <input type="checkbox"/>
Interinstitucional <input type="checkbox"/>	Intergubernamental <input type="checkbox"/>
Nivel de prioridad (seleccione uno):	
Alta <input type="checkbox"/>	Media <input type="checkbox"/>
Baja <input checked="" type="checkbox"/>	
Justificación:	
ATENDIDO: para la actualización de la MIR se consideraron nuevos criterios, tomando como base la "infraestructura construida, rehabilitada, mantenida y conservada con el Programa Presupuestario"; la revisión de indicadores se fundamentan en el cumplimiento, esto se encuentra registrado en el portal aplicativo de la SHCP (MIR 2017).	
¿Es un ASM? (seleccione uno):	
SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
¿Cuál es el Aspecto Susceptible de Mejora?⁴	
Tipo de acción⁵ (seleccione uno):	
Corrige <input type="checkbox"/>	Modifica <input type="checkbox"/>
Adiciona <input type="checkbox"/>	Reorienta <input type="checkbox"/>
Suspende parcial o totalmente <input type="checkbox"/>	
Tema⁶ (se puede seleccionar más de uno):	
Diseño <input type="checkbox"/>	Operación <input type="checkbox"/>
Resultados <input type="checkbox"/>	Productos <input type="checkbox"/>
Indicadores <input type="checkbox"/>	Cobertura <input type="checkbox"/>
Planeación <input type="checkbox"/>	Ejecución <input type="checkbox"/>
Otros <input type="checkbox"/> (especificar el tema):	

No.	Recomendación
4	<p data-bbox="235 241 1485 304">Solicitar a las autoridades competentes, la reubicación del proyecto del Túnel Emisor Oriente (TEO), al Programa K129 Programa de Infraestructura para la Protección a Centros de Población y Áreas Productivas.</p> <p data-bbox="722 325 998 367" style="text-align: center;">Criterios de Selección¹</p> <p data-bbox="235 367 503 409">La recomendación es:</p> <p data-bbox="235 420 1258 472">Clara <input checked="" type="checkbox"/> Justificable <input type="checkbox"/> Relevante <input type="checkbox"/> Factible <input type="checkbox"/></p> <p data-bbox="235 493 544 535">¿Qué actores participan?</p> <p data-bbox="235 546 568 577">SHCP, SEMARNAT y CONAGUA</p> <p data-bbox="235 609 649 651">Justificación y Fundamento Legal²</p> <p data-bbox="235 661 917 703">Ley de Aguas Nacionales y Reglamento interior de la CONAGUA</p> <p data-bbox="706 724 1015 766" style="text-align: center;">Criterios de Clasificación³</p> <p data-bbox="235 766 690 808">Por actores involucrados (seleccione uno):</p> <p data-bbox="235 819 1307 871">Específico <input type="checkbox"/> Institucional <input type="checkbox"/> Interinstitucional <input checked="" type="checkbox"/> Intergubernamental <input type="checkbox"/></p> <p data-bbox="235 892 609 934">Nivel de prioridad (seleccione uno):</p> <p data-bbox="235 945 909 997">Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja <input checked="" type="checkbox"/></p> <p data-bbox="235 1018 397 1060">Justificación:</p> <p data-bbox="235 1071 1485 1207">No se considera FACTIBLE, ya que este Proyecto de Inversión (PPI) (Túnel Emisor Oriente, TEO) se ha manejado primero de manera individual como un programa especial, y posteriormente como una fusión de PP con el K007, y en ambas situaciones se ha monitoreado satisfactoriamente, aunado a lo anterior, se ha planteado esta reubicación y diversas áreas tanto de CONAGUA como de SEMARNAT y SHCP, no han validado dicha solicitud.</p> <p data-bbox="235 1228 544 1270">¿Es un ASM? (seleccione uno):</p> <p data-bbox="235 1281 479 1333">SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p> <p data-bbox="235 1354 771 1396">¿Cuál es el Aspecto Susceptible de Mejora?⁴</p> <p data-bbox="235 1459 576 1501">Tipo de acción⁵ (seleccione uno):</p> <p data-bbox="235 1512 1461 1564">Corrige <input type="checkbox"/> Modifica <input type="checkbox"/> Adiciona <input type="checkbox"/> Reorienta <input type="checkbox"/> Suspende parcial o totalmente <input type="checkbox"/></p> <p data-bbox="235 1606 625 1648">Tema⁶ (se puede seleccionar más de uno):</p> <p data-bbox="235 1659 1461 1711">Diseño <input type="checkbox"/> Operación <input type="checkbox"/> Resultados <input type="checkbox"/> Productos <input type="checkbox"/> Indicadores <input type="checkbox"/> Cobertura <input type="checkbox"/></p> <p data-bbox="235 1743 1047 1795">Planeación <input type="checkbox"/> Ejecución <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> (especificar el tema):</p>

No.	Recomendación
5	<p>Crear un registro administrativo que incluya a la totalidad de la infraestructura, que permita conocer cuáles son los requerimientos de inversión en rehabilitación, conservación y mantenimiento, para así poder contar una estrategia de cobertura para articular los resultados con los programas S074 y S218. Esta información podría incorporarse al Sistema Nacional de Información del Agua (SINA).</p>
Criterios de Selección¹	
<p>La recomendación es:</p> <p>Clara <input checked="" type="checkbox"/> Justificable <input type="checkbox"/> Relevante <input type="checkbox"/> Factible <input type="checkbox"/></p>	
<p>¿Qué actores participan?</p> <p>Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento; Subdirección General de Planeación</p>	
<p>Justificación y Fundamento Legal²</p> <p>Ley de Aguas Nacionales y Reglamento interior de la CONAGUA; Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.</p>	
Criterios de Clasificación³	
<p>Por actores involucrados (seleccione uno):</p> <p>Específico <input checked="" type="checkbox"/> Institucional <input type="checkbox"/> Interinstitucional <input type="checkbox"/> Intergubernamental <input type="checkbox"/></p>	
<p>Nivel de prioridad (seleccione uno):</p> <p>Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Justificación:</p> <p>Dada la situación del subsector y la multiplicidad de actores (más de 2,000 organismos operadores con diferentes niveles de información) que intervienen en los temas aludidos (padrón de Infraestructura, requerimientos de inversión, rehabilitación, conservación y mantenimiento de obras) por lo que no sería factible por el costo de crear dicho registro.</p>	
<p>¿Es un ASM? (seleccione uno):</p> <p>SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>	
<p>¿Cuál es el Aspecto Susceptible de Mejora?⁴</p>	
<p>Tipo de acción⁵ (seleccione uno):</p> <p>Corrige <input type="checkbox"/> Modifica <input type="checkbox"/> Adiciona <input type="checkbox"/> Reorienta <input type="checkbox"/> Suspende parcial o totalmente <input type="checkbox"/></p>	
<p>Tema⁶ (se puede seleccionar más de uno):</p> <p>Diseño <input type="checkbox"/> Operación <input type="checkbox"/> Resultados <input type="checkbox"/> Productos <input type="checkbox"/> Indicadores <input type="checkbox"/> Cobertura <input type="checkbox"/></p> <p>Planeación <input type="checkbox"/> Ejecución <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> (especificar el tema):</p>	



No.	Recomendación
6	<p>Elaborar un nuevo diagnóstico que precise el problema que el programa pretende resolver. Se recomienda tomar en cuenta las siguientes consideraciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Que el Problema esté definido en términos de problemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales. ▪ Que se distingan las causas y efectos que correspondan a cada uno de los tres tipos de servicios hídricos (agua potable, alcantarillado y saneamiento) ▪ Que se analicen los balances de demanda y oferta de agua potable en las ciudades o regiones para cuantificar los déficit de abastecimiento y así priorizar inversiones ▪ Que se analice la situación de la totalidad de la infraestructura hídrica, para así determinar los requerimientos de inversión en rehabilitación y mantenimiento mayor y generar una estrategia de cobertura para el Componente 2. ▪ Que se redefinan los conceptos de población potencial y objetivo, y con base en estas generar y nuevas cuantificaciones.
Criterios de Selección¹	
<p>La recomendación es:</p> <p>Clara <input checked="" type="checkbox"/> Justificable <input checked="" type="checkbox"/> Relevante <input checked="" type="checkbox"/> Factible <input checked="" type="checkbox"/></p>	
<p>¿Qué actores participan?</p> <p>Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento</p>	
<p>Justificación y Fundamento Legal²</p> <p>La Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento opera el programa y es la responsable del seguimiento. Estructura Programática a emplear para el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016.</p>	
Criterios de Clasificación³	
<p>Por actores involucrados (seleccione uno):</p> <p>Específico <input checked="" type="checkbox"/> Institucional <input type="checkbox"/> Interinstitucional <input type="checkbox"/> Intergubernamental <input type="checkbox"/></p>	
<p>Nivel de prioridad (seleccione uno):</p> <p>Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja <input checked="" type="checkbox"/></p>	
<p>Justificación:</p> <p>Actualmente existe un Diagnóstico recién elaborado pero requiere una revisión al problema a resolver; que se distingan las causas y efectos que correspondan a cada uno de los tres tipos de Servicios y que se analicen los balances de demanda y oferta de agua potable en las ciudades o regiones para cuantificar los déficit de abastecimiento y así priorizar inversiones.</p>	
<p>¿Es un ASM? (seleccione uno):</p> <p>SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>	
<p>¿Cuál es el Aspecto Susceptible de Mejora?⁴</p> <p>Diagnóstico del programa K007 Actualizado.</p>	

Tipo de acción⁵ (seleccione uno):

Corrige Modifica Adiciona Reorienta Suspende parcial o totalmente

Tema⁶ (se puede seleccionar más de uno):

Diseño Operación Resultados Productos Indicadores Cobertura

Planeación Ejecución Otros (especificar el tema):

CV

No.	Recomendación
7	<p data-bbox="232 233 1487 296">Crear un documento normativo del Programa que precise los aspectos a considerar para estimar la población objetivo y los elementos que deberán contener los programas operativos anuales.</p> <p data-bbox="721 310 992 342" style="text-align: center;">Criterios de Selección¹</p> <p data-bbox="232 359 496 390">La recomendación es:</p> <p data-bbox="232 407 1256 449">Clara <input checked="" type="checkbox"/> Justificable <input checked="" type="checkbox"/> Relevante <input checked="" type="checkbox"/> Factible <input checked="" type="checkbox"/></p> <p data-bbox="232 478 537 510">¿Qué actores participan?</p> <p data-bbox="232 527 911 558">Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento</p> <p data-bbox="232 590 643 621">Justificación y Fundamento Legal²</p> <p data-bbox="232 638 1487 701">La Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento opera el programa y es la responsable del seguimiento.</p> <p data-bbox="232 705 1487 768">Ley de Aguas Nacionales y Reglamento interior de la CONAGUA; Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.</p> <p data-bbox="704 800 1008 831" style="text-align: center;">Criterios de Clasificación³</p> <p data-bbox="232 848 688 879">Por actores involucrados (seleccione uno):</p> <p data-bbox="232 896 1305 938">Específico <input checked="" type="checkbox"/> Institucional <input type="checkbox"/> Interinstitucional <input type="checkbox"/> Intergubernamental <input type="checkbox"/></p> <p data-bbox="232 968 607 999">Nivel de prioridad (seleccione uno):</p> <p data-bbox="232 1016 899 1058">Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja <input checked="" type="checkbox"/></p> <p data-bbox="232 1094 391 1125">Justificación:</p> <p data-bbox="232 1142 1487 1268">El PP se encuentra operando, solo se requiere el documento para normar, evidenciar y mejorar dicha operación; Se considera justificable y factible atender esta recomendación ya que no existe un documento normativo como tal, y su elaboración normaría y generaría evidencias documentales sobre la operación del mismo, la población potencial y los programas operativos anuales. (se atenderá con la recomendación y ASM 1)</p> <p data-bbox="232 1310 545 1341">¿Es un ASM? (seleccione uno):</p> <p data-bbox="232 1358 480 1400">SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p data-bbox="232 1419 773 1451">¿Cuál es el Aspecto Susceptible de Mejora?⁴</p> <p data-bbox="232 1472 1179 1503">Documento Normativo del programa K007 (se atenderá con la recomendación y ASM 1)</p> <p data-bbox="232 1566 570 1598">Tipo de acción⁵ (seleccione uno):</p> <p data-bbox="232 1614 1468 1656">Corrige <input checked="" type="checkbox"/> Modifica <input type="checkbox"/> Adiciona <input type="checkbox"/> Reorienta <input type="checkbox"/> Suspende parcial o totalmente <input type="checkbox"/></p> <p data-bbox="232 1709 618 1740">Tema⁶ (se puede seleccionar más de uno):</p> <p data-bbox="232 1757 1451 1799">Diseño <input type="checkbox"/> Operación <input type="checkbox"/> Resultados <input checked="" type="checkbox"/> Productos <input type="checkbox"/> Indicadores <input type="checkbox"/> Cobertura <input checked="" type="checkbox"/></p> <p data-bbox="232 1845 1049 1887">Planeación <input type="checkbox"/> Ejecución <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> (especificar el tema):</p>

No.	Recomendación
8	<p>Incluir en los Mecanismos de Planeación una estrategia de cobertura que permita planear la infraestructura que requiere la población en el mediano y largo plazo. La estrategia de cobertura deberá sustentarse en un diagnóstico que analice los balances de demanda y oferta de agua potable en las ciudades o regiones, así como el análisis de los requerimientos de inversión en rehabilitación y mantenimiento mayor de la infraestructura existente.</p> <p style="text-align: center;">Criterios de Selección¹</p> <p>La recomendación es: Clara <input checked="" type="checkbox"/> Justificable <input type="checkbox"/> Relevante <input type="checkbox"/> Factible <input type="checkbox"/></p> <p>¿Qué actores participan? Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento</p> <p>Justificación y Fundamento Legal² Reglamento interior de la CONAGUA</p> <p style="text-align: center;">Criterios de Clasificación³</p> <p>Por actores involucrados (seleccione uno): Específico <input checked="" type="checkbox"/> Institucional <input type="checkbox"/> Interinstitucional <input type="checkbox"/> Intergubernamental <input type="checkbox"/></p> <p>Nivel de prioridad (seleccione uno): Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Justificación: No se considera FACTIBLE la recomendación. Las obras del programa están enfocadas a la creación de infraestructura para el mejoramiento de los servicios a la población y no necesariamente a la cobertura futura de los mismos en el mediano y largo plazo.</p> <p>¿Es un ASM? (seleccione uno): SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>¿Cuál es el Aspecto Susceptible de Mejora?⁴</p> <p>Tipo de acción⁵ (seleccione uno): Corrige <input type="checkbox"/> Modifica <input type="checkbox"/> Adiciona <input type="checkbox"/> Reorienta <input type="checkbox"/> Suspende parcial o totalmente <input type="checkbox"/></p> <p>Tema⁶ (se puede seleccionar más de uno): Diseño <input type="checkbox"/> Operación <input type="checkbox"/> Resultados <input type="checkbox"/> Productos <input type="checkbox"/> Indicadores <input type="checkbox"/> Cobertura <input type="checkbox"/> Planeación <input type="checkbox"/> Ejecución <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> (especificar el tema):</p>

No.	Recomendación
9	Crear una sección en la página de Internet de la CONAGUA, en la que se presente el presupuesto del Programa, el Programa Anual de Trabajo, la lista de proyectos que se están realizando, población atendida, evaluaciones externas, indicadores de desempeño e información de contacto.
Criterios de Selección¹	
La recomendación es:	
Clara <input checked="" type="checkbox"/>	Justificable <input type="checkbox"/>
Relevante <input type="checkbox"/>	Factible <input type="checkbox"/>
¿Qué actores participan?	
Subdirección General de Agua Potable Drenaje y Saneamiento	
Justificación y Fundamento Legal²	
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública	
Criterios de Clasificación³	
Por actores involucrados (seleccione uno):	
Específico <input checked="" type="checkbox"/>	Institucional <input type="checkbox"/>
Interinstitucional <input type="checkbox"/>	Intergubernamental <input type="checkbox"/>
Nivel de prioridad (seleccione uno):	
Alta <input type="checkbox"/>	Media <input type="checkbox"/>
Baja <input checked="" type="checkbox"/>	
Justificación:	
NO ES FACTIBLE: Los sitios de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado están siendo migrados a gob.mx; la información del programa es pública y regularmente la maneja la SHCP a través del portal de transparencia, en donde existe información del programa que se liga desde la página de CONAGUA: http://app.conagua.gob.mx/transparencia/Contenido.aspx?n1=8&n2=99 la información del K007, de presupuesto, proyectos y detalles de la MIR está en: http://nptp.hacienda.gob.mx/programas/jsp/programas/fichaPrograma.jsp?ciclo=2016&id=16K007	
¿Es un ASM? (seleccione uno):	
SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
¿Cuál es el Aspecto Susceptible de Mejora?⁴	
Tipo de acción⁵ (seleccione uno):	
Corrige <input type="checkbox"/>	Modifica <input type="checkbox"/>
Adiciona <input type="checkbox"/>	Reorienta <input type="checkbox"/>
Suspende parcial o totalmente <input type="checkbox"/>	
Tema⁶ (se puede seleccionar más de uno):	
Diseño <input type="checkbox"/>	Operación <input type="checkbox"/>
Resultados <input type="checkbox"/>	Productos <input type="checkbox"/>
Indicadores <input type="checkbox"/>	Cobertura <input type="checkbox"/>
Planeación <input type="checkbox"/>	Ejecución <input checked="" type="checkbox"/>
Otros <input type="checkbox"/> (especificar el tema):	

No.	Recomendación
10	Reservar una parte del presupuesto del año 2017 y subsecuentes, para cumplir lo señalado en los Lineamientos para la elaboración y presentación del Informe de ejecución y Evaluación ex post de los programas y proyectos de inversión, proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de asociaciones público privadas de la Administración Pública Federal, para la contratación de evaluadores externos de los proyectos.
Criterios de Selección¹	
La recomendación es: Clara <input checked="" type="checkbox"/> Justificable <input checked="" type="checkbox"/> Relevante <input type="checkbox"/> Factible <input type="checkbox"/>	
¿Qué actores participan? Subdirección General de Agua Potable Drenaje y Saneamiento	
Justificación y Fundamento Legal² Lineamientos para la elaboración y presentación del Informe de ejecución y Evaluación ex post de los programas y proyectos de inversión, proyectos de infraestructura productiva de largo plazo y proyectos de asociaciones público privadas de la Administración Pública Federal (SHCP).	
Criterios de Clasificación³	
Por actores involucrados (seleccione uno): Específico <input checked="" type="checkbox"/> Institucional <input type="checkbox"/> Interinstitucional <input type="checkbox"/> Intergubernamental <input type="checkbox"/>	
Nivel de prioridad (seleccione uno): Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja <input checked="" type="checkbox"/> Justificación: No se considera FACTIBLE la recomendación. La definición de los proyectos que requerirán evaluación Ex - Post es a criterio de la Unidad de Inversiones de la SHCP; asimismo el presupuesto del programa es para recursos de inversión y este tipo de trabajos cuando aplica, se pagan con gasto corriente.	
¿Es un ASM? (seleccione uno): SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
¿Cuál es el Aspecto Susceptible de Mejora?⁴	
Tipo de acción⁵ (seleccione uno): Corrige <input type="checkbox"/> Modifica <input type="checkbox"/> Adiciona <input type="checkbox"/> Reorienta <input type="checkbox"/> Suspende parcial o totalmente <input type="checkbox"/>	
Tema⁶ (se puede seleccionar más de uno): Diseño <input type="checkbox"/> Operación <input type="checkbox"/> Resultados <input type="checkbox"/> Productos <input type="checkbox"/> Indicadores <input type="checkbox"/> Cobertura <input type="checkbox"/> Planeación <input type="checkbox"/> Ejecución <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> (especificar el tema):	

No.	Recomendación
11	Establecer mecanismos de seguimiento a la inversión del programa K007, a través de plataformas ya existentes, como el Sistema de Información de Servicios Básicos del Agua (SISBA), donde los ejecutores foráneos reporten avances y seguimiento a la ejecución de obra y que permita contar con información de los resultados alcanzados.
Criterios de Selección¹	
La recomendación es: Clara <input checked="" type="checkbox"/> Justificable <input type="checkbox"/> Relevante <input type="checkbox"/> Factible <input type="checkbox"/>	
¿Qué actores participan? Gerencias de Estudios y Proyectos de Agua Potable y Redes de Alcantarillado de la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento	
Justificación y Fundamento Legal² Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas	
Criterios de Clasificación³	
Por actores involucrados (seleccione uno): Específico <input checked="" type="checkbox"/> Institucional <input type="checkbox"/> Interinstitucional <input type="checkbox"/> Intergubernamental <input type="checkbox"/>	
Nivel de prioridad (seleccione uno): Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja <input checked="" type="checkbox"/>	
Justificación: No se considera FACTIBLE la recomendación, ya que actualmente se realiza el Seguimiento del ejercicio de los programas y proyectos de inversión (PPI), proyectos de infraestructura productiva de largo plazo (PIDIREGAS) y proyectos de asociaciones público privadas (PAPP) de la Administración Pública Federal, en donde participa el programa y para lo cual existen Lineamientos y mecanismos de la SCHP.	
¿Es un ASM? (seleccione uno): SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	
¿Cuál es el Aspecto Susceptible de Mejora?⁴	
Tipo de acción⁵ (seleccione uno): Corrige <input type="checkbox"/> Modifica <input type="checkbox"/> Adiciona <input type="checkbox"/> Reorienta <input type="checkbox"/> Suspende parcial o totalmente <input type="checkbox"/>	
Tema⁶ (se puede seleccionar más de uno): Diseño <input type="checkbox"/> Operación <input type="checkbox"/> Resultados <input type="checkbox"/> Productos <input type="checkbox"/> Indicadores <input type="checkbox"/> Cobertura <input type="checkbox"/> Planeación <input type="checkbox"/> Ejecución <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> (especificar el tema):	

No.	Recomendación
12	<p>Contar con un Documento de diseño del Programa (adicional a la MIR), que aclare su objetivo particular dentro de la política nacional de fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.</p>
Criterios de Selección¹	
<p>La recomendación es:</p> <p>Clara <input checked="" type="checkbox"/> Justificable <input type="checkbox"/> Relevante <input type="checkbox"/> Factible <input type="checkbox"/></p>	
<p>¿Qué actores participan?</p> <p>Gerencias de Estudios y Proyectos de Agua Potable y Redes de Alcantarillado de la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento</p>	
<p>Justificación y Fundamento Legal²</p> <p>Ley de Aguas Nacionales y Reglamento interior de la CONAGUA; Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas</p>	
Criterios de Clasificación³	
<p>Por actores involucrados (seleccione uno):</p> <p>Específico <input checked="" type="checkbox"/> Institucional <input type="checkbox"/> Interinstitucional <input type="checkbox"/> Intergubernamental <input type="checkbox"/></p>	
<p>Nivel de prioridad (seleccione uno):</p> <p>Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja <input type="checkbox"/></p> <p>Justificación:</p> <p>No se considera justificable esta recomendación debido a que la definición del objetivo del Programa Presupuestario se encuentra dentro del Diagnóstico vigente.</p>	
<p>¿Es un ASM? (seleccione uno):</p> <p>SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p>	
<p>¿Cuál es el Aspecto Susceptible de Mejora?⁴</p>	
<p>Tipo de acción⁵ (seleccione uno):</p> <p>Corrige <input type="checkbox"/> Modifica <input type="checkbox"/> Adiciona <input type="checkbox"/> Reorienta <input type="checkbox"/> Suspende parcial o totalmente <input type="checkbox"/></p>	
<p>Tema⁶ (se puede seleccionar más de uno):</p> <p>Diseño <input type="checkbox"/> Operación <input type="checkbox"/> Resultados <input type="checkbox"/> Productos <input type="checkbox"/> Indicadores <input type="checkbox"/> Cobertura <input type="checkbox"/></p> <p>Planeación <input type="checkbox"/> Ejecución <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> (especificar el tema):</p>	

No.	Recomendación
13	<p data-bbox="232 247 1487 310">Identificar claramente, el costo de operación y mantenimiento del programa, a fin de contar con una adecuada planeación y orientación del Programa.</p> <p data-bbox="719 331 995 363" style="text-align: center;">Criterios de Selección¹</p> <p data-bbox="232 380 496 411">La recomendación es:</p> <p data-bbox="232 426 1256 468">Clara <input checked="" type="checkbox"/> Justificable <input type="checkbox"/> Relevante <input type="checkbox"/> Factible <input type="checkbox"/></p> <p data-bbox="232 499 537 531">¿Qué actores participan?</p> <p data-bbox="232 552 1487 615">Gerencias de Estudios y Proyectos de Agua Potable y Redes de Alcantarillado de la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento</p> <p data-bbox="232 646 643 678">Justificación y Fundamento Legal²</p> <p data-bbox="232 709 1487 772">Ley de Aguas Nacionales y Reglamento interior de la CONAGUA; Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas</p> <p data-bbox="703 789 1011 821" style="text-align: center;">Criterios de Clasificación³</p> <p data-bbox="232 831 686 863">Por actores involucrados (seleccione uno):</p> <p data-bbox="232 877 1304 919">Específico <input checked="" type="checkbox"/> Institucional <input type="checkbox"/> Interinstitucional <input type="checkbox"/> Intergubernamental <input type="checkbox"/></p> <p data-bbox="232 951 605 982">Nivel de prioridad (seleccione uno):</p> <p data-bbox="232 999 902 1041">Alta <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Baja <input checked="" type="checkbox"/></p> <p data-bbox="232 1077 386 1108">Justificación:</p> <p data-bbox="232 1140 1487 1203">No se considera Justificable esta recomendación ya que la planeación del PP no depende de los costos de operación y mantenimiento, los cuales se internalizan dentro de la operación propia de la dependencia.</p> <p data-bbox="232 1234 540 1266">¿Es un ASM? (seleccione uno):</p> <p data-bbox="232 1283 475 1325">SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/></p> <p data-bbox="232 1367 768 1398">¿Cuál es el Aspecto Susceptible de Mejora?⁴</p> <p data-bbox="232 1482 573 1514">Tipo de acción⁵ (seleccione uno):</p> <p data-bbox="232 1528 1455 1570">Corrige <input type="checkbox"/> Modifica <input type="checkbox"/> Adiciona <input type="checkbox"/> Reorienta <input type="checkbox"/> Suspende parcial o totalmente <input type="checkbox"/></p> <p data-bbox="232 1629 621 1661">Tema⁶ (se puede seleccionar más de uno):</p> <p data-bbox="232 1675 1455 1717">Diseño <input type="checkbox"/> Operación <input type="checkbox"/> Resultados <input type="checkbox"/> Productos <input type="checkbox"/> Indicadores <input type="checkbox"/> Cobertura <input type="checkbox"/></p> <p data-bbox="232 1770 1044 1812">Planeación <input type="checkbox"/> Ejecución <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> (especificar el tema):</p>

FUENTE DE INFORMACIÓN

- Evaluación de Diseño del Programa Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (K007).

IV. UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARTICIPANTES

ING. ROGELIO GARCÍA FLORES
GERENTE DE PLANIFICACIÓN HÍDRICA
(CONAGUA)

MTRO. JAVIER WARMAN DIAMANT
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
(SEMARNAT)



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

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Documento de Trabajo del Programa:

K-007-Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

Periodo 2016-2017

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
1	Diagnóstico del programa K007 actualizado.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión bibliográfica y de información (Diagnósticos, evaluaciones previas, etc.; y Sistemas de información de diversas dependencias de la CONAGUA, INEGI, etc.). 2. Establecer generalidades de la nueva orientación y borrador a para discusión con Directivos y Autoridades involucradas. 3. Establecer árboles de causas y efectos, general del PP K007 y particulares de cada uno de los servicios considerados. 4. Elaboración de Diagnóstico preliminar y sesiones de discusión, con involucrados externos a la CONAGUA. 5. Elaboración del Diagnóstico Final. 	Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento	30/06/2018	Diagnóstico del programa K007 actualizado.	Diagnóstico del programa K007 Actualizado; Publicado y disponible en la página institucional de la CONAGUA.
2	Documento normativo del programa K007.	<p>Generar un documento normativo del programa, que establezca y detalle los procedimientos al interior de la CONAGUA, para contar con la información de seguimiento de las obras:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión bibliográfica y Marco jurídico. 2. Establecer generalidades del programa (objetivo, población, cobertura). 3. Elaboración de Manual de operación. 	Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento	30/06/2018	Documento normativo para la operación del Programa Presupuestario K007.	Manual de operación del programa presupuestario K007. Publicado y disponible en la página institucional de la CONAGUA.

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2017