

CÉDULA DE AVANCE DEL DOCUMENTO INSTITUCIONAL DE TRABAJO
MECANISMO PARA EL SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2020

Corte de Información: Abril 2022

1003 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla

No	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	¿Se acepta el ASM o recomendación?	Justificación	Clasificación del ASM	Nivel de prioridad	Acción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Unidad administrativa	Implementación	Observaciones	Evidencia	Valoración de la Implementación DEV	Observaciones DEV
1	Se recomienda que los ejecutores del Fondo elaboren un padrón de beneficiarios, cuyos componentes contemplen unidades diferenciadas para la identificación de insumos, acciones, sujetos beneficiados, tipos de apoyo, entre otros, con una actualización permanente	Si	La CEASPUE no maneja padrones de beneficiarios, toda vez que por la naturaleza de las obras y acciones que realiza, sin embargo se complementará el registro y control de las obras que realiza el CEASPUE, a fin de tener mayor información sobre las obras financiadas con FISE y dar atención a un mejor registro de la información.	Institucional	Medio	Se agregarán campos como total de beneficiarios (desagregado entre hombres y mujeres), tipo de proyecto realizado, localidad o Zona de Atención Prioritaria (ZAP), municipio, región, entre otros campos necesarios en la base global de obra que tiene el CEASPUE y los que son financiados con recurso FISE.	01/04/2021	5/31/2021	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla	Dirección de Construcción y Supervisión	No se implementó	1.- Se implementó correctamente se anexa documentación comprobatoria.	1. Primer trimestre.pdf 2. INFRA.xlsx 3. INFRA.xlsx 4. Primer trimestre.pdf 5. INFRA2.xlsx	0	1.- La evidencia documental que se adjunta se observa una base de datos de las obras realizadas así como información presupuestal y fechas para cada proceso y el reporte del avance de los indicadores del Programa Presupuestario R005 donde se integra únicamente el número del beneficiarios. No obstante, no se integraron los campos en la base global de obra como se señala en la acción, por lo que se considera que la institución no cumplió con la implementación comprometida en el DIT correspondiente. 2.- La evidencia que se adjunta corresponde a una base de datos sobre las obras que se llevan a cabo, sin embargo no se incluyeron los campos precisados en la acción por lo tanto no es posible observar la actualización periódica de la información.
2	Se sugiere que los ejecutores del FISE, en coordinación con la Secretaría de Bienestar, establezcan mecanismos de verificación de información, similar a las atribuciones que realizaba el "Agente de Desarrollo Local", a fin de comprobar los avances y resultados de los proyectos o programas financiados con el Fondo	Si	Porque la CEASPUE ejerce recursos del fondo los cuales son complementarios a las fuentes de financiamiento federales y/o municipales	Institucional	Alto	La CEASPUE iniciará los trabajos para determinar cual es la mejor opción para incluir mecanismos de participación ciudadana y puedan cumplir con tareas similares a los Agentes de Desarrollo Local en materia de seguimiento a los avances y resultados de los proyectos que realiza esta Entidad. Iniciar con el proceso para determinar con Autoridades municipales o locales, donde se realizan proyectos de inversión financiados con FISE a cargo del CEASPUE, quien será la figura para cumplir con las tareas similares a los Agentes de Desarrollo Local.	12/21/2020 5/5/2021	4/30/2021 5/31/2021	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla	Dirección de Construcción y Supervisión, Dirección Técnica y Atención a Municipios	No se implementó	1.- No se realizó Convenio con la Secretaría de Bienestar por lo que no participa en el ejercicio en cuestión. 2.- No se realizó Convenio con la Secretaría de Bienestar por lo que no participa en el ejercicio en cuestión		0	1.- No se presentó evidencia que sustente ampliamente la no implementación señalada por la institución, por lo que se considera que la institución no cumplió con la implementación comprometida mediante la firma del DIT correspondiente. 2.- No se presentó evidencia que sustente ampliamente la no implementación señalada por la institución, por lo que se considera que la institución no cumplió con la implementación comprometida mediante la firma del DIT correspondiente.
3	Se sugiere que los ejecutores del Fondo realicen diagnósticos específicos a nivel estatal de las temáticas que se atienden a través del FISE, para fortalecer la focalización y la definición de los proyectos que se implementen en la entidad.	Si	La CEASPUE por la naturaleza de las acciones que ejecuta, ya genera dichos diagnósticos los cuales permiten analizar la viabilidad de incorporar alguna acción a los distintos programas federales, buscando el cumplimiento de las reglas de operación y normatividad que apliquen	Institucional	Alto	Se complementarán los Diagnósticos de los Programas presupuestarios financiados con recurso FISE, con datos cuantitativos y cualitativos a nivel regional o local, tanto de la población objetivo como el área de enfoque, lo anterior, a fin de determinar de manera más objetiva los proyectos a emprender en las diferentes regiones del Estado de Puebla con un diagnóstico más robusto.	10/22/2020	11/30/2020	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla	Dirección de Proyectos, Costos y Presupuestos, Dirección Técnica y Atención a Municipios, Dirección Administrativa	No se implementó	1.- Para el caso de la entidad, la temática está bien definida ya que solo se atienden los servicios relacionados a los temas hídricos (agua, drenaje, saneamiento, etc.), por lo que no se realizó modificación alguna.		0	1.- No se presentó evidencia que sustente ampliamente la no implementación señalada por la institución, por lo que se considera que la institución no cumplió con la implementación comprometida mediante la firma del DIT correspondiente.
4	Se recomienda que los ejecutores del FISE incluyan mecanismos de participación ciudadana en el proceso de elaboración y seguimiento de los Pp, para dar cumplimiento la rendición de cuentas y transparencia del programa, así como medir la satisfacción de los beneficiarios.	Si	La CEASPUE ya cuenta con el mecanismos de participación ciudadana denominado "CENTRALORIA SOCIAL" el cual es considerado en los Programas Federalizados que esta Comisión ejecuta	Institucional	Alto	El CEASPUE se coordinará con las Autoridades Municipales o Locales donde se tiene planeado realizar un proyecto de inversión a cargo de esta Entidad, a fin de recolectar información de la población sobre la satisfacción de la ciudadanía de la obra realizada con recurso FISE. Lo anterior, debido a que ya se definirá la figura de Agente de Desarrollo Local que realizará tareas de seguimiento al avance y resultados.	12/01/2020	2/26/2021	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla	Dirección Técnica y Atención a Municipios, Dirección de Construcción y Supervisión	No se implementó	1.- No se tienen definida la figura de agente de desarrollo local, mientras tanto se coordinan acciones con los municipios y la revisión de los entes fiscalizadores.		0	1.- No se presentó evidencia que sustente ampliamente la no implementación señalada por la institución, por lo que se considera que la institución no cumplió con la implementación comprometida mediante la firma del DIT correspondiente.

CÉDULA DE AVANCE DEL DOCUMENTO INSTITUCIONAL DE TRABAJO
 MECANISMO PARA EL SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2020

Corte de Información: Abril 2022

I003 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla

No	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	¿Se acepta el ASM o recomendación?	Justificación	Clasificación del ASM	Nivel de prioridad	Acción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Unidad administrativa	Implementación	Observaciones	Evidencia	Valoración de la Implementación DEV	Observaciones DEV
5	Se recomienda que los ejecutores del Fondo, en coordinación con la Secretaría de Bienestar, generen un documento normativo estandarizado, que especifique las atribuciones y responsabilidades de las dependencias y entidades de la APE, así como de los operadores de cada uno de los Pp que son financiados con el FISE.	Si	Esta CEASPUE, por la naturaleza de las acciones que ejecuta con este Fondo, ya cuenta con documentos normativos que especifican las atribuciones y responsabilidades de las instancias participantes a nivel federal, estatal y municipal, toda vez que este Fondo FISE es complementario a los recursos federales de los programas federalizados que esta Comisión ejecuta	Institucional	Bajo	Se solicitará a la Secretaría de Bienestar, como coordinador del Fondo FISE en el Estado, que atribuciones y responsabilidades tiene el CEASPUE referente al Fondo FISE a fin de dar atención a cada una de las atribuciones y responsabilidades.	12/01/2020	1/29/2021	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla	Dirección Administrativa, Dirección de Construcción y Supervisión	No se Implementó	1.- No se realizó Convenio con la Secretaría de Bienestar por lo que no participa en el ejercicio en cuestión		0	1.- No se presentó evidencia que sustente ampliamente la no implementación señalada por la institución, por lo que se considera que la institución no cumplió con la implementación comprometida mediante la firma del DIT correspondiente.
7	Se recomienda que los ejecutores del FISE, en coordinación con la Secretaría de Bienestar, generen un documento normativo estandarizado, en favor de la aplicación normativa, institucional y operativa de los programas, a través de la coordinación con las dependencias y entidades involucradas. Lo anterior, a fin de no acotar su distribución a un subconjunto que no contemple la totalidad de la población objetivo, y garantizar que todos los individuos en esta tengan la misma probabilidad de ser beneficiados con los recursos del Fondo.	Si	Para esta CEASPUE derivado de la naturaleza de las acciones que ejecuta, van encaminadas a beneficiar a la totalidad de la población y no a un grupo de personas	Institucional	Alto	Reuniones de trabajo con la Secretaría de Bienestar y en su caso con las demás instancias que intervengan en la ejecución del fondo.	12/01/2020	2/26/2021	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla	Dirección de Proyectos, Costos y Presupuestos, Dirección de Construcción y Supervisión	No se Implementó	No se realizó Convenio con la Secretaría de Bienestar por lo que no participa en el ejercicio en cuestión		0	1.- No se presentó evidencia que sustente ampliamente la no implementación señalada por la institución, por lo que se considera que la institución no cumplió con la implementación comprometida mediante la firma del DIT correspondiente.