

ANEXO B

ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Fondo / Programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Unidad Responsable: Direccion de Planeacion

Identificación			Selección				Clasificación				Nivel de prioridad		
No.	Temas de Evaluación	Aspecto Susceptible de Mejora	Claridad	Relevancia	Justificación	Factibilidad	Específicos	Institucionales	Interinstitucionales	Intergubernamentales	Alto	Medio	Bajo
1	Diseño	La estructura de los niveles que integran la MIR Estatal, no está debidamente definidos como lo establece la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL).				X			X			X	
2	Diseño	No se identifica la línea base ni la temporalidad				X			X			X	
3	Diseño	No se conceptualiza a la población objetivo, potencial y atendida.				X		X				X	
4	Cobertura y Focalización	No se cuantifica a la población potencial, objetivo y atendida con los recursos del Fondo.				X		X				X	
5	Cobertura y Focalización	No se identificó evidencia documental que fundamente el método de selección utilizado para cuantificar a la población beneficiada.			X			X				X	
9	Resultados	No se cuenta con evidencia de los avances de cada indicador definido por la Matriz de Indicadores para Resultados Estatal.				X			X			X	
11	Resultados	Los recursos no fueron ejercidos en su totalidad durante el ejercicio fiscal 2014.	X					X				X	

ING. GILDARDO A. ELORZA FLORES  
DIRECTOR DE PLANEACION

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL DE CAO

ANEXO D

DOCUMENTO INSTITUCIONAL

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

Fondo / Programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Unidad Responsable: Direccion de Planeacion

No.	Temas de Evaluación	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades a desarrollar	Área Coordinadora	Área Responsable de atender el ASM	Fecha de término	Resultados esperados	Identificación de los productos y/o evidencias probatorias	% de avance
1	Diseño	No se conceptualiza a la población objetivo, potencial y atendida.	Se conceptualizará la población objetivo, potencial y atendida; para tener claro el origen de los datos y de donde son obtenidos	Dirección de Planeación	Seguimiento y Evaluación a programas	26 de Julio de 2016	Complementar los datos para una correcta evaluación para la Institucion	La poblacion debe estar conceptualizada para saber en que se basan los datos otorgados	100%
2	Cobertura y Focalización	No se identificó evidencia documental que fundamente el método de selección utilizado para cuantificar a la población beneficiada.	Para dar una justificación clara de la cuantificación de la población beneficiada nos apoyaremos en los oficios de autorización	Dirección de Planeación	Seguimiento y Evaluación a programas	26 de Julio de 2016	Proporcionar los datos necesarios para identificar el documento para la cuantificación de la población beneficiada	La evidencia podrá ayudar a solventar una deficiencia en la Cobertura y Focalización en la evaluación	100%
3	Cobertura y Focalización	No se cuantifica a la población potencial, objetivo y atendida con los recursos del Fondo.	Se cuantificará la Población con los datos emitidos del INEGI para proporcionar los datos potenciales, objetivos y atendidos del Fondo	Dirección de Planeación	Seguimiento y Evaluación a programas	26 de Julio de 2016	Proporcionar los datos necesarios para identificar la población potencial, objetivo y atendida.	n/a	100%
4	Resultados	Los recursos no fueron ejercidos en su totalidad durante el ejercicio fiscal 2014.	Enviar un documento aclaratorio para hacer del conocimiento del Organismo que los avances proporcionados están basados en la información proporcionada por las diferentes Direcciones.	Dirección de Planeación	Seguimiento y Evaluación a programas	26 de Julio de 2016	Aclaración de los avances enviados	n/a	100%
5									
6									
7									
8									
9									
10									

ING. GILDARDO A. ELORZA FLORES  
DIRECTOR DE PLANEACION

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL DE CAO

ANEXO E

DOCUMENTO INTERINSTITUCIONAL

SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO: INTERINSTITUCIONALES, DERIVADOS DE EVALUACIONES EXTERNAS

Fondo / Programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Unidad Responsable: Direccion de Planeación

No.	Temas de Evaluación	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades a desarrollar	Dependencia / Entidad Coordinadora	Área de la Dependencia o Entidad Responsable de atender el ASM	Fecha de término	Resultados esperados	Identificación de los productos y/o evidencias probatorias	% de avance
1	Diseño	La estructura de los niveles que integran la MIR Estatal, no está debidamente definidos como lo establece la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL).	Se definirán los niveles de acuerdo a lo indicado al Consejo Nacional de Evaluación	Secretaria de Finanzas	Departamento de Operación al sistema Gubernamental de Inversion Publica (SIP)	26 de julio 2016	Mejorar la factibilidad de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)	Los datos ayudaran a tener Indicadores de Resultados mas completos y Objetivos.	100%
2	Diseño	No se identifica la línea base ni la temporalidad	Se manejará como línea Base el año menor inmediato al Cierre de Ejercicio	Secretaria de Finanzas	Departamento de Operación al sistema Gubernamental de Inversion Publica (SIP)	26 de julio 2016	Mejorar la factibilidad de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)	Los datos ayudaran a tener Indicadores de Resultados mas completos y Objetivos.	100%
3	Resultados	No se cuenta con evidencia de los avances de cada indicador definido por la Matriz de Indicadores para Resultados Estatal.	Nos coordinaremos con la Secretaria de Finanzas para capturar los datos necesarios para la obtención de los indicadores	Secretaria de Finanzas	Departamento de Operación al sistema Gubernamental de Inversion Publica (SIP)	26 de julio 2016	Mejorar la factibilidad de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR)	Los datos ayudaran a tener Indicadores de Resultados mas completos y Objetivos.	100%
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

ING. GILDARDO A. ELORZA FLORES  
DIRECTOR DE PLANEACION

ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL DE CAO