


ANEXO B

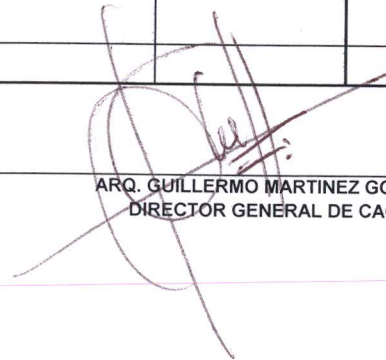
ANÁLISIS Y CLASIFICACIÓN DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Fondo / Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en su componente de Infraestructura Social Estatal (FISE)

Unidad Responsable: Dirección de Planeación

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	En la MIR no se identifica línea base ni la temporalidad				X			X			X	
2	Diseño	Existe una gran debilidad para realizar una evaluación completa y objetiva del Fondo, ya que se necesita que el Ente Ejecutor entregue toda la información requerida para lograr este propósito.				X			X			X	
3	Planeación Estratégica	La información de las metas que reportan las dependencias ejecutoras, no corresponden con la que se registra en la MIR Estatal.				X			X			X	
4	Cobertura y Focalización	Proporcionar la información correspondiente al ejercicio 2013 de la población potencial, objetivo y atendida, lo cual permitirá realizar un análisis comparativo con dicha información.				X		X				X	
7	Ejercicio de los recursos	Las obras no están ejecutadas al 100%, informar respecto de las obras que aún no han sido concluidas	X					X				X	

  
ING. GILDARDO A. ELORZA FLORES  
DIRECTOR DE PLANEACION

  
ARQ. GUILLERMO MARTINEZ GOMEZ  
DIRECTOR GENERAL DE CAO

ANEXO D

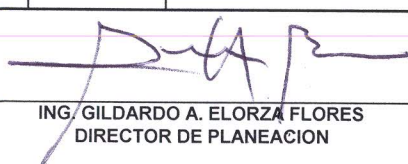
DOCUMENTO INSTITUCIONAL

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

Fondo / Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en su componente de Infraestructura Social Estatal (FISE)

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	Cobertura y Focalización	Proporcionar la información correspondiente al ejercicio 2013 de la población potencial, objetivo y atendida, lo cual permitirá realizar un análisis comparativo con dicha información.	Proporcionar la Información requerida	Dirección de Planeacion	Seguimiento y Evaluación a Programas	26 de Julio de 2016	Proporcionar los datos Complementarios	n/a	100%
2	Ejercicio de los recursos	Las obras no están ejecutadas al 100%, informar respecto de las obras que aún no han sido concluidas	Enviar un documento aclaratorio para hacer del conocimiento del Organismo que los avances proporcionados estan 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%
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									



ING. GILDARDO A. ELORZA FLORES  
DIRECTOR DE PLANEACION



ARQ. GUILLERMO MARTÍNEZ GÓMEZ  
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 la Infraestructura Social en su componente de Infraestructura Social Estatal (FISE)

Unidad Responsable: Direccion de Planeacion

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	En la MIR no se identifica 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 Inversión Pública (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	Existe una gran debilidad para realizar una evaluación completa y objetiva del Fondo, ya que se necesita que el Ente Ejecutor entregue toda la información requerida para lograr este propósito.	Para realizar una entrega completa del Fondo, se deberán poner las direcciones electrónicas donde puede ser localizada la información para cada nivel de objetivo.	SECRETARIA DE FINANZAS	Departamento de Operación al sistema Gubernamental de Inversión Pública (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	Planeación Estratégica	La información de las metas que reportan las dependencias ejecutoras, no corresponden con la que se registra en la MIR Estatal.	Checar con Secretaria de Finanzas si este Organismo incurrió en ese error; de ser así, proporcionar los datos correctos	SECRETARIA DE FINANZAS	Departamento de Operación al sistema Gubernamental de Inversión Pública (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