



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: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA

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		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		
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.		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		
3	Planeación Estratégica	La información de las metas que reportan las dependencias ejecutoras, no corresponden con la que se registra en la MIR Estatal.		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		
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.	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		
5	Operación	Los recursos del FISE presentan un subejercicio, proporcionar la información sobre la autorización de recursos, trámites de contratación y gestión de pagos.		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		
6	Percepción de la población objetivo	No se informa respecto a que se aplique algún instrumento que permita medir el grado de satisfacción de la población objetivo.		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	
7	Ejercicio de los recursos	Las obras no están ejecutadas al 100%, informar respecto de las obras que aún no han sido concluidas		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		

Lic. Leonardo Ríos Gómez
Director de Planeación y Presupuesto

Firma y nombre del Responsable del Seguimiento

Arq. Joaquín Morales Noyola

Firma y nombre del Titular de la Dependencia

ANEXO D
DOCUMENTO INSTITUCIONAL

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

Fondo / Programa: FISE

Unidad Responsable: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA

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	En la MIR no se identifica línea base ni la temporalidad	Definir coordinadamente la integración de la MIR, en primera instancia que el personal encargado esté debidamente capacitado y cuente con los antecedentes necesarios y la información de las áreas involucradas, además la visión necesaria para formular indicadores más efectivos Solicitar a la SEFIN asistencia técnica que permita tener claridad en los requerimientos para integrarla.	DIRECCION DE PLANEACION Y PRESUPUESTO CEVI	DIRECCION DE PLANEACION/UNIDAD ADMINISTRATIVA (CEVI)	30-sep-16	Definición de la línea base		
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.	Debido a diversos cambios en la estructura orgánica de la Institución se ha rezagado el seguimiento puntual y específico de la operación del Fondo, por lo que esta Comisión ideará el mecanismo conducente para implementar un área de Seguimiento y Evaluación del mismo.	DIRECCION DE PLANEACION Y PRESUPUESTO CEVI	DIRECCION DE PLANEACION/UNIDAD ADMINISTRATIVA (CEVI)	30-sep-16	Reportar de manera oportuna y completa la información referente al Fondo		
3	Planeación Estratégica	La información de las metas que reportan las dependencias ejecutoras, no corresponden con la que se registra en la MIR Estatal.	Establecer con la Coordinadora la mecánica necesaria para la eficiente programación de Metas en la MIR y llevar reuniones de evaluación internas y con la Coordinadora e incluir al COPLADE para que trimestralmente vigilen la correcta aplicación del Fondo	DIRECCION DE PLANEACION Y PRESUPUESTO CEVI	DIRECCION DE PLANEACION Y PRESUPUESTO/UNIDAD ADMINISTRATIVA	30-sep-16	Lograr metas apegadas al plan estratégico de inversión pública de la Comisión Estatal de Vivienda, debidamente evaluadas y estimadas en función de los ejercicios anteriores y la valoración del índice de demanda social captada		
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.	Instruir al Departamento de Atención Social dependiente de esta Dirección así como al de Recursos Financieros de la Unidad Administrativa para que lleve a cabo un análisis comparativo de la población atendida y los recursos destinados al programa	DIRECCION DE PLANEACION Y PRESUPUESTO CEVI	DIRECCION DE PLANEACION/UNIDAD ADMINISTRATIVA (CEVI)	30-sep-16	Contar con un reporte comparativo que permita evaluar los alcances de atención a las poblaciones de mas alto rezago social y el presupuesto destinado para ello.		
5	Operación	Los recursos del FISE presentan un subejercicio, proporcionar la información sobre la autorización de recursos, trámites de contratación y gestión de pagos.	Integrar una Matriz General de Procesos de operación del Fondo por cada área involucrada con información inherente a la correcta aplicación y transparencia de los recursos del Fondo	DIRECCION DE PLANEACION Y PRESUPUESTO CEVI	DIRECCION DE PLANEACION Y PRESUPUESTO/DIRECCION DE OBRAS Y ADQUISICIONES/UNI	30-sep-16	Contar con una base de datos completa que contenga la información por cada obra y su aplicación presupuestal		
6	Percepción de la población objetivo	No se informa respecto a que se aplique algún instrumento que permita medir el grado de satisfacción de la población objetivo.	Diseñar una propuesta del mecanismo idóneo para llevar a cabo encuestas de satisfacción de trámites y servicios brindados a la población, así como la ampliación presupuestal requerida para llevar a cabo estas acciones.	DIRECCION DE PLANEACION Y PRESUPUESTO CEVI	DIRECCION DE PLANEACION/UNIDAD ADMINISTRATIVA (CEVI)	30-sep-16	Contar con un instrumento de medición de la atención que brinda la Comisión, lo cual permita mejorar las estrategias de atención		
7	Ejercicio de los recursos	Las obras no están ejecutadas al 100%, informar respecto de las obras que aún no han sido concluidas	Solicitar a la Dirección de Obras y Adquisiciones que realice una verificación física y documental para que rinda informe de las causas por las que existen obras inconclusas, independiente al programa de Verificación y Evaluación del Gasto público.	DIRECCION DE PLANEACION Y PRESUPUESTO CEVI	DIRECCION DE PLANEACION/UNIDAD ADMINISTRATIVA (CEVI)	30-sep-16	Regularizar la situación física de las obras ejecutadas con el Fondo y emitir los reportes correspondientes.		

Lic. Leonardo Ríos Gómez

Firma y nombre del Responsable del Seguimiento



Arq. Joaquín Morales Noyola

Firma y nombre del Titular de la Dependencia

