

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

Fondo / Programa: Fondo Regional (FONREGIÓN) 2015

Unidad Responsable: Comisión 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	Reformular el Propósito para que tenga una relación causal con el Fin		☑					☑		☑		
2	Diseño	No se encontró con evidencia de la existencia de una MIR Estatal del FONREGION.		☑					☑		☑		
3	Diseño	No existe una lógica causal entre las Actividades que se llevan a cabo y los componentes que son entregados a la población atendida.		☑					☑		☑		
4	Diseño	Los indicadores del desempeño no cuentan con línea base.		☑					☑		☑		
5	Diseño	Se recomienda que el resto de las dependencias ejecutoras y/o coordinadora de los recursos del FONREGION, publiquen la información necesaria en las páginas web oficiales del Estado de Oaxaca para que todas las personas puedan tener el acceso a dicha información por el carácter de pública.		☑					☑		☑		
6	Diseño	No se observan los Supuestos para ninguno de los niveles		☑					☑		☑		
7	Diseño	No es posible determinar de manera precisa la población potencial, objetivo y atendida		☑					☑		☑		
8	Planeación Estratégica	Ausencia de un mecanismo adecuado para establecer las metas.		☑					☑		☑		
9	Cobertura y Focalización	Se recomienda que se implemente alguna metodología específica para medir el grado de satisfacción de la población objetivo del FONREGION.		☑				☑				☑	
10	Operación	Los costos de operación del Fondo no se encuentran establecidos.		☑					☑		☑		
11	Operación	No cuenta con indicadores de eficiencia		☑					☑		☑		

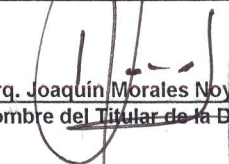
Lic. Leonardo Ríos Gómez

Firma y nombre del Responsable del Seguimiento



Arq. Joaquín Morales Noyola

Firma y nombre del Titular de la Dependencia



DOCUMENTO INSTITUCIONAL

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

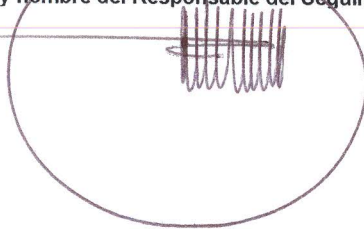
Fondo / Programa: Fondo Regional (FONREGIÓN) 2015

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	Cobertura y Focalización	Se recomienda que se implemente alguna metodología específica para medir el grado de satisfacción de la población objetivo del FONREGION.	Diseñar una propuesta del mecanismo idóneo para llevar a cabo encuestas de satisfacción de tramites y servicios brindados a la población, así como la ampliación presupuestal requerida para llevar a cabo estas acciones.	DIRECCION DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA CEVI	DIRECCION DE PLANEACION/UNIDAD ADMINISTRATIVA (CEVI)	42643	Contar con un instrumento de medición de la atención que brinda la Comisión, lo cual permita mejorar las estrategias de atención		

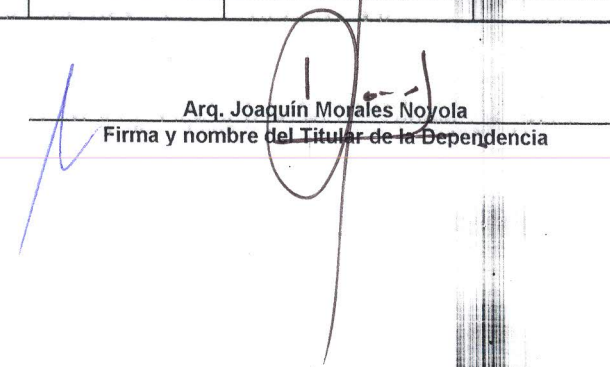
Lic. Leonardo Ríos Gómez

Firma y nombre del Responsable del Seguimiento



Arq. Joaquín Morales Noyola

Firma y nombre del Titular de la Dependencia

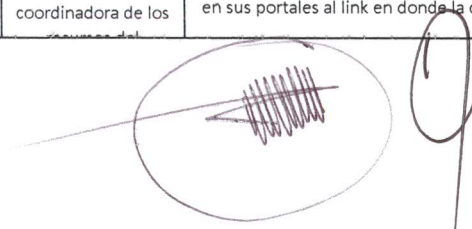


SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO: INTERINSTITUCIONALES, DERIVADOS DE EVALUACIONES EXTERNAS

Fondo / Programa: Fondo Regional (FONREGIÓN) 2015

Unidad Responsable: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA

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	Reformular el Propósito para que tenga una relación causal con el Fin	Llevar a cabo una capacitación para diseñar la MIR, Utilizando la metodología de la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL), tomar com base la MIR Federal, e incluir en la estructura organizacional de cada Instancia, un área evaluadura que se especialice en el diseño y actualización de dicha Matriz.	SEFIN/EJECUTORAS	SEFIN	42735	Resumen narrativo del Fin, Propósito, Componentes y Actividades que desempeña el FONREGION		
2	Diseño	No se encontró con evidencia de la existencia de una MIR Estatal del FONREGION.	Llevar a cabo una capacitación para diseñar la MIR, Utilizando la metodología de la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL), tomar com base la MIR Federal, e incluir en la estructura organizacional de cada Instancia, un área evaluadura que se especialice en el diseño y actualización de dicha Matriz.	SEFIN/EJECUTORAS	SEFIN	42735	MIR Estatal		
3	Diseño	No existe una lógica causal entre las Actividades que se llevan a cabo y los componentes que son entregados a la población atendida.	Llevar a cabo una capacitación para diseñar la MIR, Utilizando la metodología de la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL), tomar com base la MIR Federal, e incluir en la estructura organizacional de cada Instancia, un área evaluadura que se especialice en el diseño y actualización de dicha Matriz.	SEFIN/EJECUTORAS	SEFIN	42735	Resumen narrativo del Fin, Propósito, Componentes y Actividades que desempeña el FONREGION		
4	Diseño	Los indicadores del desempeño no cuentan con línea base.	Llevar a cabo una capacitación para diseñar la MIR, Utilizando la metodología de la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL), tomar com base la MIR Federal, e incluir en la estructura organizacional de cada Instancia, un área evaluadura que se especialice en el diseño y actualización de dicha Matriz.	SEFIN/EJECUTORAS	SEFIN	42735	Establecer las metas y agregar a los indicadores de desempeño línea base,		
5	Diseño	Se recomienda que el resto de las dependencias ejecutoras y/o coordinadoras de los	La SEFIN cuenta con la información relacionada con la operación del Fondo de todas las ejecutoras por lo tanto puede emitir la publicación de un reporte trimestral o semestral y las ejecutoras pueden redirigir en sus portales al link en donde la coordinadora aloje la informacion	SEFIN/EJECUTORAS	SEFIN	42735	Publicaciones trimestrales en la pagina de la SEFIN/Transparencia Presupuestaria		





ANEXO E

DOCUMENTO INTERINSTITUCIONAL

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

Fondo / Programa: Fondo Regional (FONREGIÓN) 2015

Unidad Responsable: COMISION ESTATAL DE VIVIENDA

6	Diseño	No se observan los Supuestos para ninguno de los niveles	Llevar a cabo una capacitación para diseñar la MIR, Utilizando la metodología de la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL), tomar com base la MIR Federal, e incluir en la estructura organizacional de cada Instancia, un área evaluadura que se especialice en el diseño y actualización de dicha Matriz.	SEFIN/EJECUTORAS	SEFIN	42735	Establecer una columna de Supuestos, en los indicadores para cada uno de los niveles que integran la MIR
7	Diseño	No es posible determinar de manera precisa la población potencial, objetivo y atendida	Establecer una base de datos de las entidades ejecutoras de los recursos, la cual permita cuantificar el total de la población potencial, objetivo y atendida con los recursos del FONREGION.	SEFIN/EJECUTORAS	SEFIN	42735	Base de datos de Poblacion potencial, objetivo y atendida.
8	Planeación Estratégica	Ausencia de un mecanismo adecuado para establecer las metas.	Llevar a cabo una capacitación para diseñar la MIR, Utilizando la metodología de la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL), tomar com base la MIR Federal, e incluir en la estructura organizacional de cada Instancia, un área evaluadura que se especialice en el diseño y actualización de dicha Matriz.	SEFIN/EJECUTORAS	SEFIN	42735	Establecer las metas
9	Operación	Los costos de operación del Fondo no se encuentran	Recopilar la información presentada por cada una de las Entidades Ejecutoras de los recursos, para conocer los costos de operación del FONREGION	SEFIN/EJECUTORAS	SEFIN	42735	Documento de analisis de costos de operación
10	Operación	No cuenta con indicadores de eficiencia	Llevar a cabo una capacitación para diseñar la MIR, Utilizando la metodología de la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL), tomar com base la MIR Federal, e incluir en la estructura organizacional de cada Instancia, un área evaluadura que se especialice en el diseño y actualización de dicha Matriz.	SEFIN/EJECUTORAS	SEFIN	42735	Indicadores de eficiencia

Lic. Leonardo Ríos Gómez

Firma y nombre del Responsable del

Arq. Joaquín Morales Moyolá

Firma y nombre del Titular de la Dependencia