

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

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

Unidad Responsable: Caminos y Aeropistas de Oaxaca

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	Características de Fondo	Se identifican sólo 8 árboles del problema de los programas presupuestarios financiados con los recursos del Fondo por parte de 5 Unidades Ejecutoras		☑			☑				☑		
2	Características de Fondo	Siete unidades responsables cuantifican a la Población (Potencial y Objetivo), sin definirla; las restantes, no la definen ni cuantifican		☑			☑					☑	
3	Características de Fondo	El método o procedimiento para definir y cuantificar a las poblaciones (Potencial y Objetivo) se identificó sólo dos Unidades Ejecutoras de los programas presupuestarios financiados con los recursos del FAFEF.		☑			☑					☑	
4	Características de Fondo	No se presentó ningún indicador de eficiencia en ninguna de las MIR de los programas presupuestarios		☑			☑				☑		
5	Cobertura de atención	Se identificó la Población Potencial, Objetivo y Atendida de 6 Unidades Ejecutoras que implementaron programas presupuestarios financiados con recursos del FAFEF.		☑			☑					☑	
6	Ejercicio de Recurso	Se identifican inconsistencias en la evidencia documental enviada por el Ente ejecutor responsable, referente a la información presupuestal del FAFEF con la información de la Cuenta Pública, Diario Oficial de la Federación y los Informes sobre la situación económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública; asimismo, no es posible afirmar si se ejercieron los recursos en tiempo y forma			☑				☑			☑	
7	Resultados	El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas programó 6 metas en el ejercicio fiscal 2015 para medir el desempeño, de las cuales sólo se cumplió una, dando como resultado un 16% de cumplimiento de las metas.			☑				☑			☑	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ANEXO B

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

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

Unidad Responsable: Caminos y Aeropistas de Oaxaca

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
8	Resultados	En cuanto al cumplimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), no todas las dependencias cuentan con dicho mecanismo, por lo que, no se puede medir el desempeño de las acciones realizadas, mediante los Programas Presupuestarios que son financiados con los recursos del Fondo.		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	

Ing. Sergio Julián Cruz Gómez
Responsable de Seguimiento

Ing. David Miguel Mayren Carrasco
Director General de Caminos y Aeropistas de Oaxaca

ANEXO C

DOCUMENTO DE TRABAJO

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

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

Unidad Responsable: Caminos y Aeropistas de Oaxaca

No.	Temas de Evaluación	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades a desarrollar	Área Responsable de atender el ASM	Fecha de término	Resultados esperados	Identificación de los productos y/o evidencias probatorias	% de avance
1	Características de Fondo	Se identifican sólo 8 árboles del problema de los programas presupuestarios financiados con los recursos del Fondo por parte de 5 Unidades Ejecutoras	Justificar el destino del gasto, adicionalmente al cumplimiento normativo, a través del diseño de Programas Presupuestarios que partan de la identificación del problema central a resolver, utilizando la herramienta de "Árbol de Problemas" y Árbol de Objetivos".	Departamento de Operación del Sistema Gubernamental de Inversión Pública	nov-17	Elaborar y presentar el Diseño de Programas Presupuestarios que partan de la identificación del problema central a resolver, utilizando la herramienta de "Árbol de Problemas" y Árbol de Objetivos".		
2	Características de Fondo	Siete unidades responsables cuantifican a la Población (Potencial y Objetivo), sin definirla; las restantes, no la definen ni cuantifican	Definir y cuantificar de manera adecuada a la Población Potencial y Objetivo de las Unidades Ejecutoras de los programas presupuestarios financiados con recursos del Fondo, para focalizar las acciones y mitigar la problemática planteada (situación de cambio).	Departamento de Operación del Sistema Gubernamental de Inversión Pública	nov-17	Definición clara de la Población Potencial y Objetivo		
3	Características de Fondo	El método o procedimiento para definir y cuantificar a las poblaciones (Potencial y Objetivo) se identificó sólo dos Unidades Ejecutoras de los programas presupuestarios financiados con los recursos del FAFEF.	Establecer el método para definir y cuantificar a las Poblaciones (Potencial y Objetivo) de las Unidades Ejecutoras que no cuentan con procedimientos de tal naturaleza.	Departamento de Operación del Sistema Gubernamental de Inversión Pública	nov-17	Definir la metodología que define la Población Potencial y Objetivo		
4	Características de Fondo	No se presentó ningún indicador de eficiencia en ninguna de las MIR de los programas presupuestarios	Establecer por lo menos un indicador que represente la dimensión de eficiencia para los objetivos de los programas establecidos en la planeación Estratégica de las unidades responsables de la utilización de los recursos del Fondo	Departamento de Operación del Sistema Gubernamental de Inversión Pública	nov-17	MIR con por lo menos un indicador de eficiencia		
5	Cobertura de atención	Se identificó la Población Potencial, Objetivo y Atendida de 6 Unidades Ejecutoras que implementaron programas presupuestarios financiados con recursos del FAFEF.	Definir y cuantificar a la Población Potencial, Objetivo y Atendida (áreas de enfoque) de los programas presupuestarios que implementaron las Unidades Ejecutoras faltantes.	Departamento de Operación del Sistema Gubernamental de Inversión Pública	nov-17	Población Potencial, Objetivo y Atendida, debidamente identificada.		
6	Resultados	En cuanto al cumplimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), no todas las dependencias cuentan con dicho mecanismo, por lo que, no se puede medir el desempeño de las acciones realizadas, mediante los Programas Presupuestarios que son financiados con los recursos del Fondo.	Diseñar las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas presupuestarios que faltan de las Unidades Ejecutoras, validar la lógica vertical y horizontal, y dar el adecuado seguimiento.	Departamento de Operación del Sistema Gubernamental de Inversión Pública	nov-17	Contar con la MIR que permita medir el desempeño de las acciones realizadas.		

Ing. Sergio Julián Cruz Gómez
Responsable de Seguimiento

Ing. David Miguel Mayren Carrasco
Director General de Caminos y Aeropistas de Oaxaca

DOCUMENTO INSTITUCIONAL

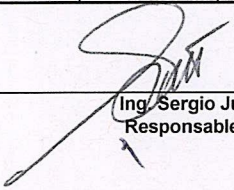
SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO: INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

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

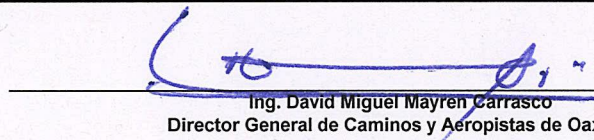
Unidad Responsable: Caminos y Aeropistas de Oaxaca

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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

NO APLICA



Ing. Sergio Julián Cruz Gómez
Responsable de Seguimiento



Ing. David Miguel Mayren Carrasco
Director General de Caminos y Aeropistas de Oaxaca

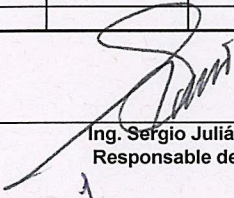
DOCUMENTO INTERINSTITUCIONAL

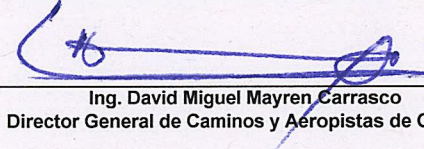
SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO: INTERINSTITUCIONALES, DERIVADOS DE EVALUACIONES EXTERNAS

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

Unidad Responsable: Caminos y Aeropistas de Oaxaca

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	Ejercicio de Recurso	Se identifican inconsistencias en la evidencia documental enviada por el Ente ejecutor responsable, referente a la información presupuestal del FAFEF con la información de la Cuenta Pública, Diario Oficial de la Federación y los Informes sobre la situación económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública; asimismo, no es posible afirmar si se ejercieron los recursos en tiempo y forma	Homologar la información presupuestal correspondiente al FAFEF en los diferentes medios de acceso para verificarla (gabinete y medios electrónicos), y que ésta sea la misma para unificar criterios.	Secretaría de Finanzas	Departamento de Operación del Sistema Gubernamental de Inversión Pública	nov-17	Uniformar la información, que permita la comprobación del ejercicio de los recursos, en tiempo y forma.		
2	Resultados	El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas programó 6 metas en el ejercicio fiscal 2015 para medir el desempeño, de las cuales sólo se cumplió una, dando como resultado un 16% de cumplimiento de las metas.	Dar el adecuado seguimiento a la Matriz de Indicadores para resultados (MIR) del FAFEF	Secretaría de Finanzas	Departamento de Operación del Sistema Gubernamental de Inversión Pública	nov-17	Una MIR que permita medir el Desempeño del Fondo		


Ing. Sergio Julián Cruz Gómez
Responsable de Seguimiento


Ing. David Miguel Mayren Carrasco
Director General de Caminos y Aeropistas de Oaxaca

DOCUMENTO INTERINSTITUCIONAL

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

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

Unidad Responsable: Caminos y Aeropistas de Oaxaca

No.	Temas de Evaluación	Aspecto Susceptible de Mejora	Dependencia a quien se turnará	Área de la Dependencia o Entidad Responsable del seguimiento del ASM	Resultados esperados	Identificación de los productos y/o evidencias probatorias del seguimiento
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

NO APLICA

Ing. Sergio Julián Cruz Gómez
Responsable de Seguimiento

Ing. David Miguel Mayren Carrasco
Director General de Caminos y Aeropistas de Oaxaca