

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

Fondo / Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para 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	Algunos Entes Ejecutores tales como los Municipios de Inversión Concertada – Planeación, no emitieron información correspondiente en cuanto los programas y objetivos de los Entes mencionados.											
2	Características de Fondo	El Estado de Oaxaca no cuenta con la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) a nivel Estatal, donde se definan los objetivos estratégicos a nivel Fin, Propósito, Componentes y Actividades.											
3	Características de Fondo	No todas las dependencias ejecutoras proporcionaron información sobre su problemática y la solución a la misma.	☑				☑					☑	
4	Diseño	Aunque se cuenta con la lógica vertical, la redacción no es la adecuada, ya que el Fin debe estar vinculado con los Objetivos.		☑			☑					☑	
5	Diseño	En la mayoría de los Entes Ejecutores, no se cuenta con la lógica horizontal, respecto a los medios de verificación se proporciona la fuente, pero no se indica donde se encuentra la información		☑			☑				☑		
6	Diseño	Aunque la lógica vertical ascendente de la MIR es clara en algunos casos, no se puede validar en su totalidad debido a los detalles observados anteriormente.		☑			☑					☑	
7	Diseño	No todas las unidades ejecutoras enviaron información respecto a las áreas de enfoque pertenecientes a las localidades, áreas o regiones beneficiarias de acuerdo a la normatividad	☑				☑					☑	
8	Diseño	No todos los entes ejecutores remitieron evidencia de contar con indicadores y con línea base, metas y plazos específicos para monitorear el desempeño.	☑				☑					☑	

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

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

Fondo / Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para 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
9	Diseño	Los indicadores de eficiencia no son adecuados, dado que solo dos de los diez Entes Ejecutores entregó evidencia documental, en cinco no definieron los Indicadores de eficiencia y en uno de ellos no es el correcto.		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	
10	Cobertura de Atención	No se encontró evidencia documental respecto a la cobertura de la Población Potencial, Objetivo y Atendida correspondiente a los siguientes Entes Ejecutores: Secretaria de Finanzas y Secretaria de Salud del Estado de Oaxaca.			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	
11	Cobertura de Atención	Aunque se cuenta con listados de beneficiarios, la información no está sistematizada, actualizada y accesible para la consulta pública.			<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	
12	Administración Financiera	Servicios de Salud no presentó información presupuestal que conforma la administración de los recursos del FISE											
13	Administración Financiera	La información financiera presupuestal no coincide con los montos registrados en el Informe sobre la Situación Económica definitiva del 2015 publicada en la SHCP y en el portal de Transparencia de la Entidad.			<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
14	Ejercicio de los recursos	Los recursos con los que cuenta el Fondo no se reciben en general a tiempo por las instancias ejecutoras y por ende se retrasa su ejercicio.			<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>				
15	Resultados	De acuerdo al Sistema de Formato Único de la SHCP la mayoría de las metas no obtuvieron la cobertura del 100%.											

Ing. Sergio Julián Cruz Gómez
Responsable de Seguimiento

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

DOCUMENTO DE TRABAJO

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

Fondo / Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para 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	No todas las dependencias ejecutoras proporcionaron información sobre su problemática y la solución a la misma.	Elaborar un análisis del problema identificando su solución.	Departamento de Operación del Sistema Gubernamental de Inversión Pública	nov-17	Diagnóstico y solución de la problemática.		
2	Diseño	Aunque se cuenta con la lógica vertical, la redacción no es la adecuada, ya que el Fin debe estar vinculado con los Objetivos.	Diseñar una MIR donde se definan los objetivos estratégicos puntuales de las acciones realizadas, los cuales hagan referencias al Fin, Propósito y Componentes para el control, seguimiento y evaluación con la normatividad aplicable.	Departamento de Operación del Sistema Gubernamental de Inversión Pública	nov-17	Diseño de una MIR, que cumpla con las características necesarias.		
3	Diseño	En la mayoría de los Entes Ejecutores, no se cuenta con la lógica horizontal, respecto a los medios de verificación se proporciona la fuente, pero no se indica donde se encuentra la información	Diseñar una MIR donde se definan los objetivos estratégicos puntuales de las acciones realizadas, los cuales hagan referencias al Fin, Propósito y Componentes para el control, seguimiento y evaluación con la normatividad aplicable.	Departamento de Operación del Sistema Gubernamental de Inversión Pública	nov-17	Lógica horizontal validada		
4	Diseño	Aunque la lógica vertical ascendente de la MIR es clara en algunos casos, no se puede validar en su totalidad debido a los detalles observados anteriormente.	Realizar la MIR de acuerdo a la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	Departamento de Operación del Sistema Gubernamental de Inversión Pública	nov-17	Diseño de una MIR, que cumpla con las características necesarias.		
5	Diseño	No todas las unidades ejecutoras enviaron información respecto a las áreas de enfoque pertenecientes a las localidades, áreas o regiones beneficiarias de acuerdo a la normatividad	Actualizar el listado donde se manifiesta el número de obras, y el total de beneficiarios, municipio y localidad.	Departamento de Operación del Sistema Gubernamental de Inversión Pública	nov-17	Cumplimiento con la información, en tiempo y forma.		

DOCUMENTO DE TRABAJO

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

Fondo / Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para 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
6	Diseño	No todos los entes ejecutores remitieron evidencia de contar con indicadores y con línea base, metas y plazos específicos para monitorear el desempeño.	Realizar y Proporcionar línea base, indicadores, meta y plazo.	Departamento de Operación del Sistema Gubernamental de Inversión Pública	nov-17	Cumplimiento a la entrega de la línea base, indicadores y plazos específicos para monitorear el desempeño de la institución.		
7	Diseño	Los indicadores de eficiencia no son adecuados, dado que solo dos de los diez Entes Ejecutores entregó evidencia documental, en cinco no definieron los Indicadores de eficiencia y en uno de ellos no es el correcto.	Establecer un mecanismo o herramienta que se utiliza para la generación de los Indicadores, ligándolo al cumplimiento de los objetivos y considerar la periodicidad de los indicadores, aplicándolos de modo que sean los adecuados.	Departamento de Operación del Sistema Gubernamental de Inversión Pública	nov-17	Contar con los indicadores y dar cumplimiento al objetivo		
8	Cobertura de Atención	No se encontró evidencia documental respecto a la cobertura de la Población Potencial, Objetivo y Atendida correspondiente a los siguientes Entes Ejecutores: Secretaría de Finanzas y Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca.	Especificar mediante un proceso detallado la cuantificación de la Población Objetivo, Potencial y atendida y así mismo, cuál es el método que la instancia responsable usa. Es decir, fuentes confiables como INEGI, CONEVAL, etc., o si se determinan a través de estudios de campo o estadísticas por elaboración propia.	Departamento de Operación del Sistema Gubernamental de Inversión Pública	nov-17	Identificar a la Población Objetivo, Potencial y Atendida		
9	Cobertura de Atención	Aunque se cuenta con listados de beneficiarios, la información no está sistematizada, actualizada y accesible para la consulta pública.	Especificar a través de un proceso detallado la lista de beneficiarios, actualizada y accesible para la consulta pública en los casos procedentes. Cabe aclarar que la población potencial y objetivo, son áreas de enfoque.	Departamento de Operación del Sistema Gubernamental de Inversión Pública	nov-17	Actualización del listado de beneficiados para consultar.		

Ing. Sergio Julián Cruz Gómez
Responsable de Seguimiento

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

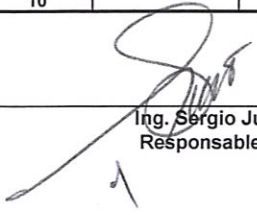
SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO: INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Fondo / Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para las Entidades Federativas

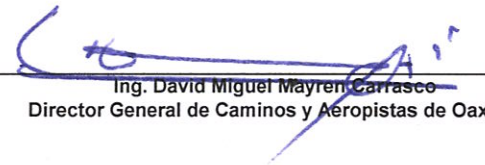
Unidad Responsable: Caminos y Aeropistas de Oaxaca

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 de Aportaciones para la Infraestructura Social para 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 los recursos	Los recursos con los que cuenta el Fondo no se reciben en general a tiempo por las instancias ejecutoras y por ende se retrasa su ejercicio.	Vigilar que las autorizaciones se den antes del ultimo trimestre del ejercicio fiscal, así como la ministración de recursos por parte de la normativa hacia la ejecutora.	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca	Departamento de Control Presupuestal	30/09/2017	Se evitara el subejercicio presupuestal con la ejecución en tiempo de las obras		

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 de Aportaciones para la Infraestructura Social para 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	Administración Financiera	La información financiera presupuestal no coincide con los montos registrados en el Informe sobre la Situación Económica definitiva del 2015 publicada en la SHCP y en el portal de Transparencia de la Entidad.	Secretaría de Hacienda y Crédito Público	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca	Uniformar la información, que permita la comprobación del ejercicio de los recursos, en tiempo y forma.	

Ing. Sergio Julián Cruz Gómez
Responsable de Seguimiento

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