

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

Fondo / Programa: Fondo de Infraestructura Social Estatal

Unidad Responsable: Comisión Estatal del Agua (CEA)

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 definen 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.											
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.	✓	✓	✓	✓		✓				✓	

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: Secretaría de Finanzas y Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca.	✓	✓	✓	✓		✓			✓	
11	Cobertura de Atención	Aunque se cuenta con listados de beneficiarios, la información no está sistematizada, actualizada y accesible para la consulta pública.	✓		✓	✓		✓			✓	
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.							✓			
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.	✓	✓	✓	✓		✓			✓	
15	Resultados	De acuerdo al Sistema de Formato Único de la SHCP la mayoría de las metas no obtuvieron la cobertura del 100%.										

LIC. VICTOR HUGO VÁSQUEZ LÓPEZ

Jefe de la Unidad de Planeación Presupuestal

LIC. BENJAMÍN FERNANDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

Director General

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

Fondo / Programa: Fondo de Infraestructura Social Estatal

Unidad Responsable: Comisión Estatal del Agua (CEA)

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

NO APLICA

LIC. VICTOR HUGO VÁSQUEZ LÓPEZ

Jefe de la Unidad de Planeación Presupuestal

LIC. BENJAMIN FERNANDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

Director General

ANEXO D

DOCUMENTO INSTITUCIONAL

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

Fondo / Programa: Fondo de Infraestructura Social Estatal

Unidad Responsable: Comisión Estatal del Agua (CEA)

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	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 los indicadores de eficiencia para los programas presupuestales atendidos por la CEA para coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos institucionales	Dirección de Planeación	Unidad de Planeación Presupuestal	31/12/2017	Fichas técnicas de indicadores de eficiencia		
2	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.	Realizar un documento de la cobertura de la población a atender por la Comisión Estatal del Agua, considerando los lineamientos que determina el fondo para atender a las zonas de atención prioritaria.	Dirección de Planeación	Unidad de Planeación Presupuestal	31/12/2017	Contar con un documento que permita establecer la cuantificación de la población potencial y objetivo del Fondo.		
3	Cobertura de Atención	Aunque se cuenta con listados de beneficiarios, la información no está sistematizada, actualizada y accesible para la consulta pública.	Realizar un documento de la cobertura de la población a atender por la Comisión Estatal del Agua, considerando los lineamientos que determina el fondo para atender a las zonas de atención prioritaria.	Dirección de Planeación	Unidad de Planeación Presupuestal	31/12/2017	Contar con un documento que permita establecer la cuantificación de la población potencial y objetivo del Fondo.		

LIC. VICTOR HUGO VÁSQUEZ LÓPEZ

Jefe de la Unidad de Planeación Presupuestal

LIC. BENAMÍN FERNANDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ

Director General

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

Fondo / Programa: Fondo de Infraestructura Social Estatal

Unidad Responsable: Comisión Estatal del Agua (CEA)

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.	Es determinante establecer la coordinación conjunta entre las dependencias ejecutoras con la Secretaría de Finanzas, con la finalidad de integrar los programas operativos en los cuales se definan los techos presupuestales para de esta forma incorporar proyectos alineados al FONDO, en búsqueda de contar con los presupuestos autorizados en tiempo y para la ejecución en cumplimiento al principio de anualidad.	SEFIN	Dirección de Planeación	31/12/2017	Mejorar la ejecución de los recursos en cumplimiento al principio de anualidad		

LIC. VICTOR HUGO VÁSQUEZ LÓPEZ
Jefe de la Unidad de Planeación Presupuestal

LIC. BENJAMÍN FERNANDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
Director General

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

Fondo / Programa: Fondo de Infraestructura Social Estatal

Unidad Responsable: Comisión Estatal del Agua (CEA)

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 Finanzas	Unidad Administrativa	Mejorar la transparencia y rendición de cuentas	


LIC. VICTOR HUGO VÁSQUEZ LÓPEZ
Jefe de la Unidad de Planeación Presupuestal


LIC. BENJAMÍN FERNANDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
Director General