

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 para las Entidades Federativas

Unidad Responsable: 511.- COMISION ESTATAL DE VIVIENDA (CEVI)

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		●				●			●		

ANEXO C

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: 511.- COMISION ESTATAL DE VIVIENDA (CEVI)

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. José Francisco Vázquez Pinacho
Director de Planeación y Presupuesto
Lic. Luis Alfonso Martínez Ruíz
Director General de la Comisión Estatal de Vivienda

ANEXO D
DOCUMENTO INSTITUCIONAL

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: 511.- COMISION ESTATAL DE VIVIENDA (CEVI)

No.	Temas de Evaluación	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades a desarrollar	Área Coordinadora	Área Responsable de atender el ASMI	Fecha de término	Resultados esperados	Identificación de los productos y/o evidencias probatorias	% de avance
1	Diseño	Aunque se cuenta con la lógica vertical, la redacción no es la adecuada, ya que el Fin debe estar vinculado con los Objetivos.	Recibir una capacitación profunda y efectiva con el propósito de Conocer a fondo la Metodología del Marco Lógico (MML), su estructura y elementos para la formulación de Proyectos de Inversión Pública, así como el uso de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) para el registro de indicadores para el seguimiento y evaluación de los Productos Intermedios (PI) y los Productos Finales (PF); los cuales son los insumos utilizados para realizar la evaluación y seguimiento de los Programas Presupuestarios (PP)	Dirección de Planeación y Presupuesto	Unidad de Planeación y Programación	30/09/2017	Una MIR de acuerdo al modelo de la SHCP, con la metodología desglosada en la capacitación que recibirá el personal implicado Determinar de forma efectiva la lógica vertical con la redacción adecuada, vinculando el Fin con los Objetivos		
2	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	Se cuenta con información cargada en la Plataforma Nacional de Transparencia en donde se puede consultar de forma general, sin embargo se hará una extracción de forma específica de la información concerniente al FISE 2015, misma que aparecerá en el siguiente link: http://www.cevi.oaxaca.gob.mx/#	Dirección de Planeación y Presupuesto	Unidad de Planeación y Programación	30/09/2017	Una MIR de acuerdo al modelo de la SHCP, con la metodología desglosada en la capacitación que recibirá el personal implicado Proporcionar los medios de verificación necesarios y suficientes para obtener los datos requeridos para el cálculo de los indicadores		
3	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.	Recibir una capacitación profunda y efectiva con el propósito de Conocer a fondo la Metodología del Marco Lógico (MML), su estructura y elementos para la formulación de Proyectos de Inversión Pública, así como el uso de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) para el registro de indicadores para el seguimiento y evaluación de los Productos Intermedios (PI) y los Productos Finales (PF)	Dirección de Planeación y Presupuesto	Unidad de Planeación y Programación	30/09/2017	Una MIR de acuerdo al modelo de la SHCP, con la metodología desglosada en la capacitación que recibirá el personal implicado Contar con una relación causa-efecto directa que exista en el resumen narrativo		
4	Diseño	No todos los entes ejecutores remitieron evidencia de contar con indicadores y con línea base, metas y plazos específicos para monitorear el desempeño.	Se elaborarán Fichas Técnicas con la justificación de los indicadores y con línea base, metas y plazos específicos para ser monitoreados	Dirección de Planeación y Presupuesto	Unidad de Planeación y Programación	30/09/2017	Una MIR de acuerdo al modelo de la SHCP, con la metodología desglosada en la capacitación que recibirá el personal implicado		
5	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.	Definición de indicadores de eficiencia dentro de las fichas Técnicas correspondientes	Dirección de Planeación y Presupuesto	Unidad de Planeación y Programación	30/09/2017	Una MIR de acuerdo al modelo de la SHCP, con la metodología desglosada en la capacitación que recibirá el personal implicado		
6	Cobertura de Atención	Aunque se cuenta con listados de beneficiarios, la información no está sistematizada, actualizada y accesible para la consulta pública.	De forma adicional, dentro del portal institucional se contará con un apartado dentro del Módulo de Transparencia, sin embargo actualmente esta Ejecutora cuenta con información disponible sobre los padrones de beneficiarios, los cuales están disponibles para consulta pública dentro de la PNT Plataforma nacional de transparencia	Dirección de Planeación y Presupuesto	Departamento de Atención Social	30/09/2017	Mejorar el campo de consulta que actualmente existe, relativo a la información sistematizada de los padrones de beneficiarios, de forma específica dentro del portal institucional.		

Lic. José Francisco Vázquez Pinacho
Director de Planeación y Presupuesto

Lic. Luis Alfonso Martínez Ruiz
Director General de la Comisión Estatal de Vivienda

ANEXO E

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: 511.- COMISION ESTATAL DE VIVENDA (CEVI)

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
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.	Será competencia de la Coordinadora del Fondo, emitir la orientación que se le dará a este aspecto y la fecha de término, sin embargo ésta ejecutora propone sea implementado a la brevedad posible.	Secretaría de Finanzas	Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública	30/01/2018	Agilizar los periodos de autorización de proyectos y ministración de los mismos		

Lic. José Francisco Vázquez Pinacho
 Director de Planeación y Presupuesto

Lic. Luis Alfonso Martínez Ruiz
 Director General de la Comisión Estatal de Vivienda

ANEXO F

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: 511.- COMISION ESTATAL DE VIVIENDA (CEVI)

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
15	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.	SHCP/SEDESOL	Coordinadores de Fondos para Entidades	Alinear los sistemas (plataformas "MDS" SEDESOL, "SINPRES" GOB DEL ESTADO, "SFU"SHCP) de concentración de información de proyectos autorizados, así como sus periodos de actualización a fin de que fluya constantemente y los informes coincidan en lo general.	

Lic. José Francisco Vázquez Pinacho
Director de Planeación y Presupuesto

Lic. Luis Alfonso Martínez Ruiz
Director General de la Comisión Estatal de Vivienda