

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

Fondo / Programa: Fondo Regional

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 del Fondo	De los diez Entes Ejecutores, solamente seis proporcionaron información para la presente evaluación.											
2	Diseño	En los Indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados del FONREGIÓN a nivel Federal no se identificó su línea base, así como sus metas y frecuencia de medición, por lo que la lógica interna de la MIR no se valida en su totalidad.											
3	Cobertura de atención	La cobertura de la atención del FONREGIÓN se mide por separado, de manera que cada Ente Ejecutor reporta a sus diferentes tipos de población, por lo que no se cuenta con un padrón de beneficiarios válido.			☑				☑			☑	
4	Administración financiera	La ministración de los recursos de la Entidad hacia los Entes Ejecutores no se realizó en tiempo y forma, dado que el recurso se recibió en su mayoría en el mes de Diciembre,			☑					☑		☑	
5	Ejercicio de los recursos	Existió un subejercicio en los recursos del FONREGIÓN dado que solamente se ejerció el 13.66% del presupuesto modificado, por lo que los recursos del Fondo evaluado no se ejercieron en tiempo y forma.		☑						☑		☑	
6	Ejercicio de los recursos	Existe incongruencia entre los reportes del SFU el PASH y del portal de transparencia presupuestaria con la información de la cuenta pública proporcionada en la información de gabinete.			☑					☑		☑	
7	Resultados	No se le dio un seguimiento adecuado a los reportes del SFU del PASH a nivel de Indicadores, tanto para el Ejercicio Fiscal 2014 como para el 2015.			☑		☑					☑	

Ing. Sergio Julián Cruz Gómez
Responsable de Seguimiento

Ing. David Miguel Mayren 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 Regional

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	Resultados	No se le dio un seguimiento adecuado a los reportes del SFU del PASH a nivel de Indicadores, tanto para el Ejercicio Fiscal 2014 como para el 2015.	Elaborar una MIR correspondiente al FONREGIÓN en el estado de Oaxaca con base en la Metodología del Marco Lógico, de manera integral con la participación de los involucrados, esto es, los entes públicos ejecutores de los recursos, además completar los datos de desempeño en los reportes trimestrales del Sistema del Formato Único y así cumplir con la normatividad aplicable.	Departamento de Seguimiento y Evaluación a Programas	nov-17	Elaboración de una MIR que permita el seguimiento adecuado a nivel de Indicadores		

Ing. Sergio Julián Cruz Gómez
Responsable de Seguimiento

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

ANEXO D

DOCUMENTO INSTITUCIONAL

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

Fondo / Programa: Fondo Regional

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

ANEXO E

DOCUMENTO INTERINSTITUCIONAL

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

Fondo / Programa: Fondo Regional

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	Cobertura de atención	La cobertura de la atención del FONREGIÓN se mide por separado, de manera que cada Ente Ejecutor reporta a sus diferentes tipos de población, por lo que no se cuenta con un padrón de beneficiarios válido.	Unificar la información referente a la cuantificación de los diferentes tipos de población y no hacerlo por Ente Ejecutor para llevar a cabo una medición adecuada de la cobertura de atención.	Secretaría de Finanzas	Dirección de Planeación	nov-17	Padrón de Beneficiarios definido, así como la Poblacion Objetivo		

Ing. Sergio Julián Cruz Gómez
Responsable de Seguimiento

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

DOCUMENTO INTERGUBERNAMENTAL

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

Fondo / Programa: Fondo Regional

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 ministración de los recursos de la Entidad hacia los Entes Ejecutores no se realizó en tiempo y forma, dado que el recurso se recibió en su mayoría en el mes de Diciembre.	Secretaría de Finanzas	Dirección de Planeación	Autorización de la Inversión en tiempo y forma.	
2	Ejercicio de los recursos	Existió un subejercicio en los recursos del FONREGIÓN dado que solamente se ejerció el 13.66% del presupuesto modificado, por lo que los recursos del Fondo evaluado no se ejercieron en tiempo y forma.	Secretaría de Finanzas	Dirección de Planeación	Ministración de los recursos en tiempo y forma.	
3	Ejercicio de los recursos	Existe incongruencia entre los reportes del SFU el PASH y del portal de transparencia presupuestaria con la información de la cuenta pública proporcionada en la información de gabinete.	Secretaría de Finanzas	Dirección de Planeación	La cuenta pública guarde congruencia con el Sistema de Formato Unico (SFU)	

Ing. Sergio Julián Cruz Gómez
Responsable de Seguimiento

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