

ANEXO B

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

Fondo / Programa: Fondo Regional (FONREGION)

Unidad Responsable: 511.- Comisión 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 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.		✓					✓		✓		

Lic. José Francisco Vázquez Pinacho
Director de Planeación y Presupuestación



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

ANEXO C

DOCUMENTO DE TRABAJO

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

Fondo / Programa: Fondo Regional (FONREGION)

Unidad Responsable: 511.- Comisión 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 Ruiz
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 / Programa: Fondo Regional (FONREGION)

Unidad Responsable: 511.- Comisión Estatal de Vivienda (CEVI)

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	Características del Fondo	De los diez Entes Ejecutores, solamente seis proporcionaron información para la presente evaluación.	Emitir documento exhortativo a las áreas responsables de generar la información relacionada con el Fondo para cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de Evaluación. Solicitar de forma inmediata a la instancia Técnica de Evaluación, asesoría para conocer la programación de las Evaluaciones futuras o en su caso solicitarlas anticipadamente.	Dirección de Planeación y Presupuesto	Dirección de Planeación y Presupuesto	04/09/2017	Cumplir en lo subsecuente con todo requerimiento de información que deba ser objeto de Evaluación en tiempo y forma, de acuerdo al calendario de actividades que nos sea notificado		

Lic. José Francisco Vázquez Pinacho
Director de Planeación y Presupuesto



2016-2022
**COMISIÓN
ESTATAL DE
VIVIENDA
DIRECCIÓN GENERAL**

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 Regional (FONREGION)

Unidad Responsable: 511.- Comisión Estatal de Vivienda (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
1	Cobertura de atención	La cobertura de la atención del FONREGION 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.	Remitir la información de la población beneficiada, para unificar la información referente a la cuantificación de los diferentes tipos de población, para medir la cobertura de atención de el Fondo de forma integral y sin duplicidades.	Secretaría de Finanzas	Coordinación de Análisis y Evaluación	31/01/2018	Padrón de beneficiarios por Fondo acorde a los parámetros requeridos		
2	Ejercicio de los recursos	Existió un subejercicio en los recursos del FONREGION 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.	Diseñar estrategias adecuadas para ejercer el 100% del presupuesto modificado,	Secretaría de Finanzas	Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública	31/01/2018	Optimización de los Periodos de autorización, ministración y operación de los recursos.		
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.	Unificar la información de los reportes Federales tanto en el SFU del PASH como en el de Transparencia Presupuestaria, lo anterior para ejercer el presupuesto en tiempo y forma, así como tener un control interno adecuado respecto al FONREGION.	Secretaría de Finanzas	Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública	31/01/2018	Generar coordinadamente Infomes actualizados.		
4	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.	Completar los datos de desempeño en los reportes trimestrales del Sistema del Formato Único y así cumplir con la normatividad aplicable.	Secretaría de Finanzas	Subsecretaría de Planeación e Inversión Pública	31/01/2018	Emitir de forma coordinada los Reportes actualizados a nivel indicadores		

Lic. José Francisco Vázquez Pinacho
Director de Planeación y Presupuesto



2016-2022
COMISIÓN
ESTATAL DE
VIVIENDA
DIRECCIÓN GENERAL

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

ANEXO F

DOCUMENTO INTERINSTITUCIONAL

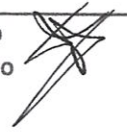
SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO: INTERGUBERNAMENTALES DERIVADOS DE EVALUACIONES EXTERNAS

Fondo / Programa: Fondo Regional (FONREGION)

Unidad Responsable: 511.- Comisión 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
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,	SHCP	Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca	Ministración de recursos a los Entes Ejecutores en tiempo y forma,	

Lic. José Francisco Vázquez Pinacho
 Director de Planeación y Presupuesto




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

