



ANEXO B

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

Fondo / Programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
 Unidad Responsable: Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca (INPAOC)

No.	Temas de Evaluación	Identificación	Aspecto Susceptible de Mejora	Selección					Clasificación				Nivel de prioridad			
				Claridad	Relevancia	Justificación	Factibilidad	Específicos	Institucionales	Interinstitucionales	Intergubernamentales	Alto	Medio	Bajo		
1	Diseño	La estructura de los niveles que integran la MIR Estatal, no está debidamente definidos como lo establece la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL).			X					X				X		
2	Diseño	No se identifica la línea base ni la temporalidad			X						X			X		
3	Diseño	No se conceptualiza a la población objetivo, potencial y atendida.			X						X			X		
4	Cobertura y Focalización	No se cuantifica a la población potencial, objetivo y atendida con los recursos del Fondo.			X			X						X		
5	Cobertura y Focalización	No se identificó evidencia documental que fundamente el método de selección utilizado para cuantificar a la población beneficiada.														
6	Operación	Los mecanismos de transferencia de recursos, no son lo suficientemente claros, para reconocer si operan en tiempo y forma.			X				X					X		
7	Operación	Los costos de operación del FAFEF, no se encuentran completos, ya que no todas las dependencias asociadas al Fondo presentaron sus costos de operación del ejercicio 2014.														
8	Percepción de la población objetivo	No se cuenta con instrumentos que permitan conocer el nivel de satisfacción de la población objetivo para la mayoría de las dependencias ejecutoras de los recursos del Fondo.														
9	Resultados	No se cuenta con evidencia de los avances de cada indicador definido por la Matriz de Indicadores para Resultados Estatal.														
10	Resultados	No se encontró evidencia que documente el grado de cumplimiento de los objetivos estratégicos de las acciones desarrolladas por el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.														
11	Resultados	Los recursos no fueron ejercidos en su totalidad durante el ejercicio fiscal 2014.			X						X			X		

[Firma manuscrita]

Firma y nombre del Responsable del Seguimiento
 Arq. Gabriela Eugenia Lobato Paz
 Jefa del Departamento de Programación

[Firma manuscrita]

Firma y nombre del Titular de la Dependencia
 Arq. Jorge Alberto Valencia Arroyo
 Director General



INSTITUTO DEL
PATRIMONIO
CULTURAL
DEL ESTADO DE OAXACA

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 el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Unidad Responsable: Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca (INPAC)

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 evidencia probatorias	% de avance
1	Cobertura y focalización	No se cuantifica a la población potencial, objetivo y atendida con los recursos del fondo.	Buscar en la página de internet oficial del INEGI, en los Censos de población y estadísticas 2010, la población según la localización de la obra a realizar.	Departamento de programación	18-Jul-16	Identificar con un documento probatorio el número de beneficiarios, según la ubicación del bien mueble o inmueble a atendido.		
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Firma y nombre del Responsable del Seguimiento

Arq. Gabriela Eugenia Lobato Paz
Jefa del Departamento de Programación

Firma y nombre del Titular de la Dependencia

Arq. Jorge Alberto Valencia Arroyo
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 Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Unidad Responsable: Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca (INPAC)

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	Operación	Los mecanismos de transferencia de recursos no son lo suficientemente claros, para reconocer si operan en tiempo y forma.	Enviar CFDI (Certificado fiscal digital) y las CLC (Cuentas por liquidar certificadas) a la SEFIN	Departamento de Programación	Departamento de recursos financieros y contabilidad del INPAC	18-Jul-16	Comprobar las transferencias de los recursos de la SEFIN al INPAC.		
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

Firma y nombre del Responsable del Seguimiento

Arq. Gabriela Eugenia Lobato Paz
Jefa del Departamento de Programación

Firma y nombre del Titular de la Dependencia

Arq. Jorge Alberto Valencia Arroyo
Director General

DOCUMENTO INTERINSTITUCIONAL

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

Fondo / Programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Unidad Responsable: Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca (INPAC)

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	Diseño	La estructura de los niveles que integran la MIR Estatal, no está debidamente definidos como lo establece la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL).	Definir los componentes que formarán la Matriz de Indicadores para Resultados 2015.	Secretaría de Finanzas	Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca (INPAC) y todas las demás dependencias que utilizan los recursos del FAFEE	18-Jul-16	Mejorar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR 2015)		
2	Diseño	No se identifica la línea base ni la temporalidad	Identificar la línea base que formará la Matriz de Indicadores para Resultados 2015	Secretaría de Finanzas	Instituto del Estado de Oaxaca (INPAC) y todas las demás dependencias que utilizan los recursos del FAFEE	18-Jul-16	Definir las metas de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR 2015)		
3	Diseño	No se conceptualiza a la población objetivo, potencial y atendida.	Identificar la población que se verá beneficiada con el fondo.	Secretaría de Finanzas	Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca (INPAC) y todas las demás dependencias que utilizan los recursos del FAFEE	18-Jul-16	Identificar los medios de verificación para la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR 2015)		
4	Resultados	Los recursos no fueron ejercidos en su totalidad durante el ejercicio fiscal 2014	Realizar una línea de captura a la TESOFE (para reintegrar la cantidad no ejercida)	Secretaría de Finanzas	Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca (INPAC) y todas las demás dependencias que utilizan los recursos del FAFEE	18-Jul-16			
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

Firma y nombre del Responsable del Seguimiento

Arq. Gabriela Eugenia Lobato Paz
Jefa del Departamento de Programación

Firma y nombre del Titular de la Dependencia

Arq. Jorge Alberto Valencia Arroyo
Director General