

# Mecanismo de Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora 2018

## Anexo Único

### Datos del programa y Unidad Responsable

171 VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

119 Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental

### Alineación

Eje PED	Oaxaca moderno y transparente	Tema	Transparencia y rendición de cuentas	Objetivo	Promover en el ejercicio de la gestión pública la prevención, planeación y trazabilidad de objetivos, a través del diseño e implementación de estrategias para el establecimiento y consolidación del si
Sector	Gobierno moderno	Subsector	Transparencia y rendición de cuentas		

### DOCUMENTO DE ORIGIN

ID_ASM	Tipo de Evaluación	Año de Evaluación	Recomendación de la Instancia Evaluadora	Aspecto Susceptible de Mejora	Vigencia	Resultado Esperado
119_171_001_17	DIAGNÓSTICA	2017	ES NECESARIO REDEFINIR EL ÁRBOL DE PROBLEMAS PARA QUE REFLEJE UNA TEORÍA DE CAMBIO. (VER ANÁLISIS FODA)	ADECUAR EL ÁRBOL DEL PROBLEMA IDENTIFICANDO LAS CAUSAS ESTRUCTURALES, LAS CAUSAS INTERMEDIAS Y LOS EFECTOS DEL PROBLEMA. EXPLICAR LA RELACIÓN CAUSAL ENTRE CAUSAS INTERMEDIAS-CAUSAS ESTRUCTURALES-PROBLEMA-EFECTOS EL PROBLEMA.	Si	ÁRBOL DEL PROBLEMA EN EL QUE SE IDENTIFIQUEN LAS CAUSAS ESTRUCTURALES, LAS CAUSAS INTERMEDIAS Y LOS EFECTOS DEL PROBLEMA. Y CONTENGA LA EXPLICACIÓN DE LA RELACIÓN CAUSAL ENTRE CAUSAS INTERMEDIAS-CAUSAS ESTRUCTURALES-PROBLEMA-EFECTOS EL PROBLEMA.
119_171_002_17	DIAGNÓSTICA	2017	ESTE DOCUMENTO PUEDE REELABORARSE UNA VEZ QUE SE AJUSTEN LOS ÁRBOLES DE PROBLEMAS Y DE OBJETIVOS.	SEÑALAR LOS MEDIOS QUE SE USARÁN PARA EL PROGRAMA EN EL ÁRBOL DE OBJETIVOS (SELECCIÓN DE ALTERNATIVA). EXPLICAR LAS RAZONES POR LAS QUE SÍ SE ELIGIERON LOS MEDIOS SEÑALADOS Y LAS RAZONES POR LAS QUE NO SE ELIGIERON ALGUNOS MEDIOS QUE APARECEN EN EL ÁRBOL DE OBJETIVO	Si	DOCUMENTO DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS EN EL QUE SE SEÑALEN LOS MEDIOS QUE SE USARÁN PARA EL PROGRAMA EN EL ÁRBOL DE OBJETIVOS (SELECCIÓN DE ALTERNATIVA). ADEMÁS, EN ESTE DOCUMENTO SE DEBERÁN EXPLICAR LAS RAZONES POR LAS QUE SÍ SE ELIGIERON LOS MEDIOS SEÑALADOS Y LAS RAZONES POR LAS QUE NO SE ELIGIERON ALGUNOS MEDIOS QUE APARECEN EN EL ÁRBOL DE OBJETIVO
119_171_003_17	DIAGNÓSTICA	2017	ES ADECUADO, DADO QUE EL PROGRAMA SE CONCENTRA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL; NO PROVEE SERVICIOS NI BIENES A LA POBLACIÓN.	DEFINIR A LA POBLACIÓN POTENCIAL POR GÉNERO, GRUPO ETARIO, POBLACIÓN INDÍGENA Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA (REGIÓN O MUNICIPIO).	Si	DOCUMENTO EN EL QUE SE DEFINA EXPLÍCITAMENTE A LA POBLACIÓN POTENCIAL POR GÉNERO, GRUPO ETARIO, POBLACIÓN INDÍGENA Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA (REGIÓN O MUNICIPIO).
119_171_004_17	DIAGNÓSTICA	2017	ES ADECUADO, DADO QUE EL PROGRAMA SE CONCENTRA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL; NO PROVEE SERVICIOS NI BIENES A LA POBLACIÓN.	DEFINIR A LA POBLACIÓN OBJETIVO POR GÉNERO, GRUPO ETARIO, POBLACIÓN INDÍGENA Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA (REGIÓN O MUNICIPIO).	Si	D DOCUMENTO EN EL QUE SE DEFINA EXPLÍCITAMENTE A LA POBLACIÓN OBJETIVO POR GÉNERO, GRUPO ETARIO, POBLACIÓN INDÍGENA Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA (REGIÓN O MUNICIPIO).
119_171_005_17	DIAGNÓSTICA	2017	NO PARECE NECESARIO RESPONDER ESTOS CRITERIOS, DADA LA NATURALEZA DEL PROGRAMA, CENTRADO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.	DEFINIR A LA POBLACIÓN POTENCIAL POR GÉNERO, GRUPO ETARIO, POBLACIÓN INDÍGENA Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA (REGIÓN O MUNICIPIO).	Si	DOCUMENTO EN EL QUE SE DEFINA EXPLÍCITAMENTE A LA POBLACIÓN POTENCIAL POR GÉNERO, GRUPO ETARIO, POBLACIÓN INDÍGENA Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA (REGIÓN O MUNICIPIO).
119_171_006_17	DIAGNÓSTICA	2017	NO PARECE NECESARIO RESPONDER ESTOS CRITERIOS, DADA LA NATURALEZA DEL PROGRAMA, CENTRADO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.	DEFINIR A LA POBLACIÓN OBJETIVO POR GÉNERO, GRUPO ETARIO, POBLACIÓN INDÍGENA Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA (REGIÓN O MUNICIPIO).	Si	DOCUMENTO EN EL QUE SE DEFINA EXPLÍCITAMENTE A LA POBLACIÓN OBJETIVO POR GÉNERO, GRUPO ETARIO, POBLACIÓN INDÍGENA Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA (REGIÓN O MUNICIPIO).

119_171_007_17	DIAGNÓSTICA	2017	REVISAR LOS INDICADORES CON APEGO AL MANUAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES, PUBLICADO POR CONEVAL.	GENERAR LA INFORMACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS CON BASE EN LO ESTIPULADO POR LOS LINEAMIENTOS DEL PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS DE COPEVAL.	Si	BITÁCORA DE INFORMACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS CON BASE EN LO ESTIPULADO POR LOS LINEAMIENTOS DEL PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS DE COPEVAL.
----------------	-------------	------	--	---	----	--



119_171_008_17	DIAGNÓSTICA	2017	REVISAR LOS INDICADORES CON APEGO AL MANUAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES, PUBLICADO POR CONEVAL.	ASEGURAR QUE: *LA REDACCIÓN DEL RESUMEN NARRATIVO SEA CORRECTA (FIN Y PROPÓSITO COMO ALGO LOGRADO; COMPONENTES COMO BIEN O SERVICIO ENTREGADO; ACTIVIDADES COMO ACCIONES REALIZADAS) *LOS INDICADORES DE LA MIR CUMPLAN CON LOS CRITERIOS CREMA ( CLARIDAD, RELEVANCIA, ECONOMÍA, ADECUADO PARA LO QUE PRETENDE MEDIR) *LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN, CONTENGAN UN NOMBRE ESPECÍFICO, UNA UR O ÁREA DE LA UR RESPONSABLE DE LA GENERACIÓN DE ESA INFORMACIÓN, UNA UBICACIÓN PARA ACCESO ELECTRÓNICO O FÍSICO POR PARTE DE LA CIUDADANÍA, *LOS SUPUESTOS SEAN LO QUE TIENE QUE SUCEDER PARA QUE EL RESUMEN NARRATIVO SE CUMPLA Y QUE NO DEPENDA DE LA UR O EL GOBIERNO DEL ESTADO.	Si	MIR CORREGIDA EN LA QUE: *LA REDACCIÓN DEL RESUMEN NARRATIVO SEA CORRECTA (FIN Y PROPÓSITO COMO ALGO LOGRADO; COMPONENTES COMO BIEN O SERVICIO ENTREGADO; ACTIVIDADES COMO ACCIONES REALIZADAS) *LOS INDICADORES DE LA MIR CUMPLAN CON LOS CRITERIOS CREMA ( CLARIDAD, RELEVANCIA, ECONOMÍA, ADECUADO PARA LO QUE PRETENDE MEDIR) *LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN, CONTENGAN UN NOMBRE ESPECÍFICO, UNA UR O ÁREA DE LA UR RESPONSABLE DE LA GENERACIÓN DE ESA INFORMACIÓN, UNA UBICACIÓN PARA ACCESO ELECTRÓNICO O FÍSICO POR PARTE DE LA CIUDADANÍA, *LOS SUPUESTOS SEAN LO QUE TIENE QUE SUCEDER PARA QUE EL RESUMEN NARRATIVO SE CUMPLA Y QUE NO DEPENDA DE LA UR O EL GOBIERNO DEL ESTADO.
----------------	-------------	------	--	---	----	---

119_171_009_17	DIAGNÓSTICA	2017	VER ANÁLISIS FODA	ASEGURAR QUE TODOS LOS INDICADORES CONTENGAN: *NOMBRE, * TIPO DE INDICADOR (ESTRATÉGICO O DE GESTIÓN), * DEFINICIÓN (EXPLICACIÓN BREVE DE LO QUE PRETENDE MEDIR EL INDICADOR), * MÉTODO DE CÁLCULO (RELACIÓN ENTRE DOS VARIABLES, PUEDE SER PORCENTAJE, TASA O ÍNDICE), * UNIDAD DE MEDIDA COHERENTE CON EL MÉTODO DE CÁLCULO, * LÍNEA BASE COHERENTE CON EL MÉTODO DE CÁLCULO Y LA UNIDAD DE MEDIDA, * META COHERENTE CON LA UNIDAD DE MEDIDA, LÍNEA BASE Y SENTIDO ESPERADO. * SENTIDO ESPERADO (ASCENDENTE O DESCENDENTE). *FRECUENCIA DE MEDICIÓN (TRIMESTRAL, SEMESTRAL, ANUAL, BIANUAL, QUINQUENAL, ETC.) SE PIDE QUE LOS NIVELES MIR DE ACTIVIDAD Y COMPONENTE, ADEMÁS DE UN INDICADOR DE EFICACIA, CONTENGAN INDICADORES EFICIENCIA Y, DE SER POSIBLE, DE CALIDAD Y ECONOMÍA.	Si	ASEGURAR QUE TODOS LOS INDICADORES CONTENGAN: *NOMBRE, * TIPO DE INDICADOR (ESTRATÉGICO O DE GESTIÓN), * DEFINICIÓN (EXPLICACIÓN BREVE DE LO QUE PRETENDE MEDIR EL INDICADOR), * MÉTODO DE CÁLCULO (RELACIÓN ENTRE DOS VARIABLES, PUEDE SER PORCENTAJE, TASA O ÍNDICE), * UNIDAD DE MEDIDA COHERENTE CON EL MÉTODO DE CÁLCULO, * LÍNEA BASE COHERENTE CON EL MÉTODO DE CÁLCULO Y LA UNIDAD DE MEDIDA, * META COHERENTE CON LA UNIDAD DE MEDIDA, LÍNEA BASE Y SENTIDO ESPERADO. * SENTIDO ESPERADO (ASCENDENTE O DESCENDENTE). *FRECUENCIA DE MEDICIÓN (TRIMESTRAL, SEMESTRAL, ANUAL, BIANUAL, QUINQUENAL, ETC.) ADEMÁS, QUE LOS NIVELES DE COMPONENTE Y ACTIVIDAD CONTENGAN MÁS DE UN INDICADOR, DE EFICACIA, EFICIENCIA Y, DE SER POSIBLE, DE CALIDAD Y ECONOMÍA.
----------------	-------------	------	-------------------	--	----	--

W_ASM	ASM Valor	Claridad	Relevancia	Justificación	Factibilidad	Clasificación	Compromiso de Atención	Actividades a Desarrollar	Orden de gobierno de la dependencia a la que se le turna	Depende a la que le turna
119_171_001_17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	INTRA INSTITUCIONALES	2018	SE REALIZARÁN REUNIONES DE TRABAJO CON LAS DIVERSAS ÁREAS DE ESTA SECRETARÍA PARA EL REPLANTEAMIENTO DEL ÁRBOL DEL PROBLEMA.		
119_171_002_17	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	INTRA INSTITUCIONALES	2018	SE REALIZARA EL ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN		

							ADECUADA DE LOS MEDIOS QUE SE USARÁN PARA EL PROGRAMA EN EL ÁRBOL DE OBJETIVOS, SEÑALANDO LAS ALTERNATIVAS A UTILIZAR.
119_171_003_17	✓	✓	✓	✗	✗	INTERINSTITUCIONALES 2018	SE REALIZARÁN REUNIONES DE TRABAJO CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS PARA LA CORRECTA DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL DEL PROGRAMA.
119_171_004_17	✓	✓	✓	✗	✗	INTERINSTITUCIONALES 2018	SE DETERMINARÁ DE MANERA CONJUNTA CON LAS ÁREAS OPERATIVAS LA POBLACIÓN OBJETIVO A ATENDER.
119_171_005_17	✓	✓	✓	✓	✓	INTRA INSTITUCIONALES 2018	SE REALIZARÁN REUNIONES DE TRABAJO CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS PARA DETERMINAR LA POBLACIÓN POTENCIAL A ATENDER.
119_171_006_17	✓	✓	✓	✓	✓	INTRA INSTITUCIONALES 2018	COMO YA SE MENCIONO CON ANTERIORIDAD SE TRABAJARÁ DE MANERA CONJUNTA CON LAS ÁREAS PARA DEFINIR LA POBLACIÓN OBJETIVO A ATENDER CON EL PROGRAMA.
119_171_007_17	✓	✗	✓	✓	✓	INTRA INSTITUCIONALES 2018	LOS INDICADORES SE REVISARÁN PARA QUE SE APEGUEN AL MANUAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INDICADORES, PUBLICADO POR CONEVAL.
119_171_008_17	✓	✓	✓	✓	✓	INTRA INSTITUCIONALES 2018	SE ANALIZARÁ LA REDACCIÓN DEL RESUMEN NARRATIVO DE MANERA CONJUNTA CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS.
119_171_009_17	✓	✓	✓	✓	✓	INTRA INSTITUCIONALES 2018	SE REALIZARÁ UN ANÁLISIS DE LA INTEGRACIÓN DE LOS INDICADORES PARA VALORAR LA MODIFICACIÓN DE LOS MISMOS, DE MANERA CONJUNTA CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS.

Fecha: 13-08-2018

Lic. Dorian O. Colmenares  
 Enlace de Secretaría de la Contraloría y  
 Transparencia Gubernamental

Mtro. José Ángel Díaz Navarro  
 Titular de Secretaría de la Contraloría y Transparencia  
 Gubernamental

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y  
 TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL