

No.	Aspecto susceptible de mejora (ASM)	Prioridad (Contribución al logro del fin y propósito del fondo o Pp)			Tipo de ASM			
		Alta	Media	Baja	Específico	Institucional	Interinstitucional	Intergubernamental
1	<ul style="list-style-type: none"> Se carece de mecanismos de control que permitan disponer de un Grupo de Trabajo o similar, para la coordinación y seguimiento de las políticas y acciones relacionadas al Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado en la entidad. 	x					x	
2	<ul style="list-style-type: none"> No se tienen mecanismos de control adecuados que garanticen que las evaluaciones establecidas en el PAE2019 se lleven a cabo 	x					x	
3	<ul style="list-style-type: none"> Se carece de mecanismos de control que aseguren que el registro de las evaluaciones en el sistema previsto por la SHCP para tal efecto 		x		x			
4	<ul style="list-style-type: none"> No se tienen mecanismos de control adecuados que garanticen la publicación de los formatos del Anexo1 establecido por el CONAC, respecto de las evaluaciones realizadas. 		x		x			
5	<ul style="list-style-type: none"> No se tienen mecanismos de control que aseguren disponer de la documentación que soporta los valores reportados en el SRFT, respecto de los indicadores de desempeño revisados. 		x		x			
6	<ul style="list-style-type: none"> Faltan mecanismos de control que garanticen la atención de las recomendaciones y de los ASM derivados de las evaluaciones de desempeño realizadas 	x			x			
7	<ul style="list-style-type: none"> Se carece de mecanismos de control adecuados que garanticen que los resultados de las evaluaciones sean considerados por la instancia coordinadora del Sistema de Evaluación del Desempeño en la entidad federativa, así como por las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, para apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado. 	x					x	

No.	Aspecto susceptible de mejora (ASM)	Prioridad (Contribución al logro del fin y propósito del fondo o Pp)			Tipo de ASM			
		Alta	Media	Baja	Específico	Institucional	Interinstitucional	Intergubernamental
8	<ul style="list-style-type: none"> No se tienen mecanismos que permitan disponer de la documentación completa relacionada con el pago de las evaluaciones realizadas, así como de la entrega de las evaluaciones por parte de las instancias evaluadoras 		X		X			
9	<ul style="list-style-type: none"> Se carece de mecanismos de control que garanticen que todos los programas presupuestarios establecidos en los respectivos Presupuestos de Egresos del Estado dispongan de una MIR 	X			X			
10	<ul style="list-style-type: none"> No se tienen mecanismos de control que aseguren que los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios financiados con recursos del Ramo General 33, estén alineados con las MIR de nivel federal, establecidas para los fondos correspondientes. 	X			X			