

DOCUMENTO DE TRABAJO

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



Nombre de la dependencia:

Secretaría de Desarrollo Sustentable

Documento de Trabajo del Programa:

N.A.

Nombre de la Auditoría:

ASF Auditoría 1466-GB-GF - Sistema de Evaluación del Desempeño - Cuenta Pública 2019

Ejercicio evaluado:

2019

Anexo B

Fecha:

Diciembre de 2020

No.	Tema	Aspecto susceptible de mejora	Prioridad	Actividades	Áreas Responsable	Fecha de Término	Resultado Esperados	Productos y/o Evidencias
3	DIFUSION DE LAS EVALUACIONES	<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 	Media	Oficio de solicitud a las Dependencias evaluadas que registren de las evaluaciones en el sistema previsto por la SHCP	SDS y Dependencias evaluadas	Septiembre de 2021	Reporte de publicación de de evaluaciones registro de las evaluaciones en el sistema previsto por la SHCP	http://www.seplan.gob.mx/Planeacion/SistemaDesempeño
				Integración en página de internet del reporte de publicación de evaluaciones registro de las evaluaciones en el sistema previsto por la SHCP	SDS y Dependencias evaluadas	Septiembre de 2021		
4	DIFUSION DE LAS EVALUACIONES	<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. 	Media	Oficio de solicitud a las Dependencias evaluadas, la publicación de los formatos del Anexo1 establecido por el CONAC, respecto de las evaluaciones realizadas.	SDS y Dependencias evaluadas	Septiembre de 2021	Formato publicado en la página de internet	http://www.seplan.gob.mx/Planeacion/SistemaDesempeño
				Actualización constante a ciclos trimestrales de la página de internet de la SDS: http://www.seplan.gob.mx/Planeacion/SistemaDesempeño	SDS y Dependencias evaluadas	Septiembre de 2021		
5	INDICADORES DE DESEMPEÑO: CALIDAD DE LA INFORMACION PARA SU DETERMINACION	<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. 	Media	Solicitud permanente trimestral de la información soporte adicional observada para la validación de indicadores del FISE en el SRFT	SDS y Dependencias evaluadas	Septiembre de 2021	Indicadores validados con documentación soporte completa	Integración de evidencias en drive
				Continuación de emisión de oficios de solicitud y extrañamiento de cumplimiento con la información soporte para validación de indicadores del Ramo 33 a las dependencias correspondientes	SDS y Dependencias evaluadas	Septiembre de 2021		
6	SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS SUCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES	<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 	Alta	Seguimiento de la Agenda de operación de los Mecanismos de Seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 2020 - 2021	SDS y Dependencias evaluadas	Septiembre de 2021	Mecanismos de Seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 2020 - 2021	http://www.seplan.gob.mx/Planeacion/SistemaDesempeño
				Seguimiento del Manual de Procedimiento de Seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)	SDS y Dependencias evaluadas	Septiembre de 2021		
		<ul style="list-style-type: none"> No se tienen mecanismos que permitan disponer de la documentación 		Oficio solicitud a las Dependencias evaluadas, 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.	SDS y Dependencias evaluadas	Septiembre de 2021		

DOCUMENTO DE TRABAJO

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



Nombre de la dependencia:

Secretaría de Desarrollo Sustentable

Documento de Trabajo del Programa:

N.A.

Nombre de la Auditoría:

ASF Auditoría 1466-GB-GF - Sistema de Evaluación del Desempeño - Cuenta Pública 2019

Ejercicio evaluado:

2019

Anexo B

Fecha:

Diciembre de 2020

No.	Tema	Aspecto susceptible de mejora	Prioridad	Actividades	Áreas Responsable	Fecha de Término	Resultado Esperados	Productos y/o Evidencias
8	CONTRATACIONES DE LAS EVALUACIONES	completa relacionada con el pago de las evaluaciones realizadas, así como de la entrega de las evaluaciones por parte de las instancias evaluadoras	Media	Integración en la página de internet de la SDS del seguimiento y control de evaluaciones, la transparentación 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	SDS y Dependencias evaluadas	Septiembre de 2021	Documentación respectiva resguardada.	http://www.seplan.gob.mx/Planeacion/SistemaDesempeño
9	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	<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 	Alta	Actualización, ejecución y seguimiento trimestral de los Mecanismos de coordinación para la implementación del Presupuesto Base Cero (PBC)	SDS y Dependencias evaluadas	Septiembre de 2021	Mecanismos de coordinación para la implementación del Presupuesto Base Cero (PBC) con seguimiento	Mecanismos de coordinación para la implementación del Presupuesto Base Cero (PBC) con seguimiento
10	PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS	<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. 	Alta	Ejecución y seguimiento semestral de los Mecanismos de coordinación para la implementación del Presupuesto Base Cero (PBC)	SDS y Dependencias evaluadas	Septiembre de 2021	Programas presupuestales y sus MIR alineadas a las MIR de los fondos del Ramo 33	Registros Administrativos de la SDS
				Ejecución y seguimiento semestral de los "Lineamientos de creación de Programas presupuestales" (VIII. Presupuesto, página 10) y "Lineamiento de Modificación de Matriz de Indicadores", en el marco de estos Lineamientos se revisaran y en su caso se efectuarán los cambios y ajustes pertinentes.	SDS y Dependencias evaluadas	Septiembre de 2021		

C. Nombre
Titular de la Dependencia o Entidad

C. Nombre
Titular de la Unidad Responsable

C. Nombre
Órgano Interno de Control de la
Institución