

ANEXO D DOCUMENTO INSTITUCIONAL

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

Corte diciembre: 2015

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SPPP, SOP, INCUFID, SEDESOL

DOCUMENTO INSTITUCIONAL: Evaluación de consistencia en el diseño 2011-2012 del FISE TECSO Tecnología Social SA de CV

No.	TEMA	SUBTEMA	Aspecto susceptible de mejora	FAFEF	FISE	Área Coordinadora	Acciones a emprender	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Semáforo	Identificación del documento probatorio	Observaciones
<b>Avance promedio</b>												<b>89</b>			
1.-	2.- FORMULACIÓN DE LA PLANEACIÓN	POBLACIÓN OBJETIVO	* Los programas de infraestructura urbana e infraestructura social, no tienen definida claramente la población objetivo, por el contrario el resto de los programas la tienen definida claramente.	X		SPPP	En Matrices de Indicadores de Resultados así como en el Programa Sectorial : Programa Integral de Vivienda, Desarrollo Urbano Ordenamiento Territorial estarán integradas la población potencia y objetivo de los programas, acciones y/o proyectos	SOP, SEDESOL	mar-14	Puesta en Vigor del PBR integrado en el Presupuesto de egresos del Estado de Nayarit 2014  Programa Integral de Vivienda, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	Publicaciones en el Periódico Oficial	100		Anexos del Presupuesto de egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2014 del Poder Ejecutivo	Publicado en el Periódico Oficial el 25 de Diciembre de 2013 El nombre del Programa es "Vivienda de Calidad", la ficha técnica se encuentra en la página 205 y la MIR en la 206 del Anexo del Presupuesto de egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2014 del Poder Ejecutivo, la instancia ejecutora del mismo es el IPROVINAY
2.-	2.- FORMULACIÓN DE LA PLANEACIÓN	MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADO	* En cuestión de la MIR, ningún programa cuenta con ella, ya que algunas de ellas están en proceso de elaboración o validación o no son específicas para el programa.	X		SPPP	Difusión de Programas Presupuestales de Matrices de Indicadores de Resultados.  Consolidación y Construcción de un mayor número de MIR para que todos los Programas Presupuestales que generen bienes y servicios públicos estén incorporados al PBR.  Brindar cursos de capacitación sobre PBR y Marco Lógico	SPPP	dic-13	Incorporación de un mayor número de Programas Presupuestales con MIR al Presupuesto de Egresos 2014	Publicaciones en el Periódico Oficial del Presupuesto de Egresos del Estado de Nayarit 2014	100		Anexos del Presupuesto de egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2014 del Poder Ejecutivo	Publicado en el Periódico Oficial el 25 de Diciembre de 2013
3.-	2.- FORMULACIÓN DE LA PLANEACIÓN	PLAN DE TRABAJO	* Sólo Infraestructura social identifica como instrumento de planeación al Programa Operativo Anual.	X		SPPP	Avanzar en la articulación de los Programas Operativos anuales y Programas Generales de Obra o de Inversión de con las matrices de Indicadores de Resultados de los Programas Presupuestales.	SEDESOL (todas las dependencias)	julio 2013 Julio 2014	Revisión del Formato de POA y Emisión del mismo	Formato POA 2014 y 2015	80		Formato POA-PbR	La SPPP emitió el formato POA-PbR el cual, se le entregó a cada una de las dependencias ejecutoras de los Pp
4.-	3.- PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN	PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN	* En cuanto a los procedimientos para la ejecución de obras, en ningún caso existe un documento específico que los describa, no obstante utilizan la normatividad vigente en diversas leyes y reglamentos, para ejecutar sus procedimientos, por lo que podemos concluir que dichos procedimientos contemplan el marco normativo, pero no están sistematizados en un documento específico, cómo un manual o guía al respecto.	X		SPPP	Actualización de las Guías de Operación de la Inversión de diferentes fuentes de Inversión	SPPP SAF SCG	marzo 2013 marzo 2014	Guías Revisadas por la Secretaría de Planeación Programación y Presupuesto, Secretaría de Administración y Finanzas y Secretaría de la Contraloría General.	Guías emitidas y difundidas con las dependencias ejecutoras de la inversión.	100		GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT GUÍA DE OPERACIÓN EJERCICIO FISCAL 2014  RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	Es emitida por las Secretaría de Administración y Finanzas, Contraloría General y El Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Nayarit (COPLADENAY) y no exime de la aplicación de leyes, reglamentos, manuales y reglas de operación Federales y Estatales
5.-	3.- PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN	PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN	* En cuanto al seguimiento a la ejecución de las obras en todos los casos lo hacen por medio de las bitácoras de supervisión, sin embargo, en algunos casos no lo identifican como un mecanismo de seguimiento y, por tanto no lo sistematizan.	X		SPPP	Coordinación con los ejecutores de la inversión para consolidar la sistematización de bitácora de obras	SOP, SEDESOL, INCUFID	por programarse	Interamente en la SPPP se solicita las a las Dirección General de Programas Operativos las acciones que realizan para llevar a cabo las supervisiones del control de las obras.	Memorandum	90		Sistema de Administración Integral de Obras y acciones de la Secretaría de la Contraloría General	El Sistema de Administración Integral de Obras y acciones de la Secretaría de la Contraloría General, contiene un módulo de Bitácora de Obras (seguimiento) que las dependencias ejecutoras de la inversión deberán subir al Sistema en línea.

ANEXO D DOCUMENTO INSTITUCIONAL

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

**Corte diciembre: 2015**

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SPPP, SOP, INCUFID, SEDESOL

DOCUMENTO INSTITUCIONAL: Evaluación de consistencia en el diseño 2011-2012 del FISE TECSO Tecnología Social SA de CV

No.	TEMA	SUBTEMA	Aspecto susceptible de mejora	FAFEF	FISE	Área Coordinadora	Acciones a emprender	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Semáforo	Identificación del documento probatorio	Observaciones
6.-	4.- CONSISTENCIA DE LA EVALUACIÓN	EXISTENCIA DE EVALUACIONES EXTERNAS	• Ningún Programa utiliza informes de evaluaciones externas. Algunos de los programas recolectan información acerca de la contribución de del programa a los objetivos del programa estatal y sectorial; además de los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios y algunos sobre las características socioeconómicas de sus beneficiarios	X	X	SPPP,SOP, SEDESOL, INCUFID	La evaluación contratada a Tecso, tuvo la finalidad de evaluar externamente los programas presupuestales que tuvieron gasto de inversión financiado por el FISE y FAFEF	SOP, SEDESOL, INCUFID	feb-13	Evaluación externa obtenida en febrero del 2013	Evaluación de consistencia en el diseño 2011-2012 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades	100		Diseño del Marco Lógico para el Presupuesto Basado en Resultados (PBR) 2012 FISE	Evaluación de Diseño del Marco Lógico para el Presupuesto Basado en Resultados (PBR) 2012 FISE Apartado Marco Lógico y Apertura Programática por Programa, página 35 - 73
7.-	4.- CONSISTENCIA DE LA EVALUACIÓN	SISTEMA DE INFORMACIÓN Y MONITOREO	• Algunos de los programas recolectan información socioeconómica de sus beneficiarios mediante la aplicación del Cuestionario Único de información Socioeconómica.	X		SEDESOL	Con las reformas de la Ley de coordinación Fiscal a finales del 2013 los Cuestionarios CUIS han tomado mayor relevancia por lo que se incrementará la coordinación con la SEDESOL federal para ampliar su aplicación	SEDESOL	2014	Matriz de Inversión para el Desarrollo social (MIDS)		85		Cuestionario Único de Información Socioeconómica (CUIS) Aplica sólo a FISE	Actualmente las dependencias ejecutoras del FISE, llevan a cabo el llenado de los CUIS por parte de los beneficiarios y son capturados en un Sistema en línea de la SEDESOL Federal (no están transparentados aun)
8.-	4.- CONSISTENCIA DE LA EVALUACIÓN	SISTEMA DE INFORMACIÓN Y MONITOREO	• Ningún Programa recolecta información para monitorear su desempeño	X		SPPP	Se programara en el Programa anual de evaluación 2014 acciones y Evaluaciones que permitan prever esta recomendación	SOP, SEDESOL, INCUFID	abr-14	Programa Anual de Evaluación 2014	Publicación en internet del PAE	100		Formato de seguimiento de la MIR	Elaborado por el Departamento de Evaluación
9.-	4.- CONSISTENCIA DE LA EVALUACIÓN	EXISTENCIA DE EVALUACIÓN EXTERNA	• El grado de satisfacción de la población beneficiada también es un punto que no se mide dentro de los Programas	X	X	SPPP	Se programara en el Programa anual de evaluación 2014 acciones y Evaluaciones que permitan prever esta recomendación	SOP, SEDESOL, INCUFID	may-14	Programa Anual de Evaluación 2015	Publicación en internet del PAE	25		Se solicitará información de manera interna al área de Concertación Social	Se solicitó información a través de memorandum
10.-	4.- CONSISTENCIA DE LA EVALUACIÓN	EXISTENCIA DE EVALUACIÓN EXTERNA	• De igual manera no cuentan con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestre el impacto de programas similares.	X		SPPP, SCG	Se investigara y gestionara con las instancias federales que brinden información sobre evaluaciones nacionales o internacionales del fondo	SOP, SEDESOL, INCUFID	jun-14	Programa Anual de Evaluación 2016	Publicación en internet del PAE	100		Se cuenta con estudios de Evaluación del FAFEF y FISE de diferentes entidades Federativas	Aguascalientes Chihuahua Morelos San Luis Potosí Distrito Federal

ANEXO D DOCUMENTO INSTITUCIONAL

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

Corte diciembre: 2015

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SPPP, SOP, INCUFID, SEDESOL

DOCUMENTO INSTITUCIONAL: Evaluación de consistencia en el diseño 2011-2012 del FISE TECSO Tecnología Social SA de CV

No.	TEMA	SUBTEMA	Aspecto susceptible de mejora	FAFEF	FISE	Área Coordinadora	Acciones a emprender	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Semáforo	Identificación del documento probatorio	Observaciones
11.-	4.- CONSISTENCIA DE LA EVALUACIÓN	SISTEMA DE INFORMACIÓN Y MONITOREO	Implementar el Sistema de Evaluación de Desempeño	X	X	SCG, SPPP	Se elaborará un documento donde se plasme el esquema del SED y acciones específicas a llevar a cabo y asimismo se plasmará en el Programa especial derivado del PED 2011-2017	SCG, SPPP	feb-14	Programa de Modernización de la Administración Pública Estatal.	Publicación en el Periódico Oficial Diagnóstico PbR-SED 2014 por Entidad Federativa de la SHCP	85.9		Programa de Modernización de la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial el 15 de marzo de 2014	El avance del programa es del 100% en el cual, se consideró el establecimiento del SED. Según calificación de avance PbR-SED que proporcionó la SHCP en 2014 se tiene un avance del 71.2%
12.-	4.- CONSISTENCIA DE LA EVALUACIÓN	SISTEMA DE INFORMACIÓN Y MONITOREO	Diseñar los formatos para recolectar información para monitorear su desempeño	X	X	SPPP	Se establecera en plataforma web el seguimiento en línea de las MIR, actualmente se lleva a cabo el seguimiento en hojas de excel	SPPP	jun-14	Sistema de captura en línea	SIMON de la SPPP	90		SISTEMA DE MANEJO DE OBRA EN NAYARIT (SIMON)	El monitoreo de los programas se lleva a cabo en el Departamento de Evaluación de la SPPP a través del SIMON
13.-	4.- CONSISTENCIA DE LA EVALUACIÓN	SISTEMA DE INFORMACIÓN Y MONITOREO	Establecer un procedimiento formal para su recolección, procesamiento y entrega de la información. Contando con un periodo de actualización.	X	X	SCG, SPPP	Se estudiarán los sistemas de recolección actuales y se determinaran mejoras al mismo	SOP, SEDESOL, INCUFID		Análisis del Diagnóstico del Monitoreo de avance y evaluación en las entidades federativas 2013 del CONEVAL	Formato de seguimiento a los aspectos de mejora	90		SISTEMA DE MANEJO DE OBRA EN NAYARIT (SIMON)	El monitoreo de los programas se lleva a cabo en el Departamento de Evaluación de la SPPP a través del SIMON
14.-	2.- FORMULACIÓN DE LA PLANEACIÓN	PLAN DE TRABAJO	Revisar y ajustar el Marco Lógico y Matriz de Indicadores de los Programas	X	X	SPPP	Se programara en el Programa anual de evaluación 2014 acciones y Evaluaciones que permitan preveer esta recomendación	SPPP, SOP, SEDESOL, INCUFID	abr-14	Programa Anual de Evaluación 2016	Publicación en internet del PAE	100		Evaluación de Diseño del Marco Lógico para el Presupuesto Basado en Resultados (PbR) 2012 FISE y FAFEF	Evaluación de Diseño del Marco Lógico para el Presupuesto Basado en Resultados (PbR) 2012 FISE Y FAFEF
15.-	2.- FORMULACIÓN DE LA PLANEACIÓN	MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADO	<u>Hallazgos:</u> En general los programas que comprende el FAFEF tienen parcialmente identificado el problema como un hecho negativo, sólo en el caso de carreteras, comunicaciones y caminos rurales e infraestructura social lo tienen identificado. La base para analizar la relación causa efecto de la problemática o necesidad a atender es el diagnóstico donde, la mayoría de los programas cuentan con él, sin embargo, éstos sólo describen el problema, lo enumeran y lo cuantifican en algunos casos, pero no se analiza la relación causal que da origen al problema.	X	X	SPPP, SOP, SEDESOL,	Diseño de matrices del indicador de resultados a través de la metodología	SPPP, SOP, SEDESOL	2012	Evaluación de Diseño del Marco Lógico para el Presupuesto Basado en Resultados (PbR) 2012 FISE Y FAFEF	Los programas financiados por el FAFEF 2012 cuentan con MIR construidos por medio de el MML	100		Evaluación de Diseño del Marco Lógico para el Presupuesto Basado en Resultados (PbR) 2012 FISE Y FAFEF	Evaluación de Diseño del Marco Lógico para el Presupuesto Basado en Resultados (PbR) 2012 FISE Y FAFEF

ANEXO D DOCUMENTO INSTITUCIONAL

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

Corte diciembre: 2015

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SPPP, SOP, INCUFID, SEDESOL

DOCUMENTO INSTITUCIONAL: Evaluación de consistencia en el diseño 2011-2012 del FISE TECSO Tecnología Social SA de CV

No.	TEMA	SUBTEMA	Aspecto susceptible de mejora	FAFEF	FISE	Área Coordinadora	Acciones a emprender	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Semáforo	Identificación del documento probatorio	Observaciones
16.-	1.-ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL		<p><u>Debilidades:</u> Uno de los ejes que menciona la Ley (LCF) es el referido a la modernización de los sistemas de recaudación para ampliarla en el ámbito local, sin embargo en la inversión 2012 no se ve reflejada, sería importante realizarla para que así los ingresos propios del Estado se incrementen y así destinar recursos a otras fuentes como el pago de la deuda.</p>	X		SPPP, SAF	Se harán recomendaciones pertinentes a las dependencias encargadas de aprobar los recursos del fondo con el propósito de dar cumplimiento a la LCF y atender dicha recomendación derivada de la Evaluación de Consistencia elaborada por TECSO consultora externa.	SPPP, SAF	2014	La recomendación se hizo a las dependencias encargadas de aprobar los recursos del FAFEY y FISE con el propósito de atenderla	Se solicitará información a las dependencias encargadas de aprobar los recursos del fitef, de manera interna y externa	100		Evaluación interna preliminar del FAFEY 2014	En 2014 se aprobaron recurso para modernizar los sistemas de recaudación por \$ 1'086,823.00
17.-	1.-ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL		<p>• Otros de los aspectos a los que se debe destinar el fondo, sin embargo no se realizaron inversiones en 2012 con recursos del FAFEY y FISE, son las siguientes:</p> <p>• Fortalecimiento de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico</p> <p>• Para los sistemas de protección civil en los Estados</p> <p>• Para apoyar la educación pública</p> <p>• Proyectos de infraestructura concesionada o aquellos donde se combinen recursos públicos y privados</p>	X		SPPP, SAF	Se verificará en la programación del Recurso del FAFEY y FISE la aplicación de dicho recurso por rubro	SPPP,SAF	DICIEMBRE 2013 DICIEMBRE PROYECTADO 2014	seguimiento de la MIR y Programa Sectorial	Revisión de la aplicación de los recursos conforme a la LCF	100		Reportes de obras (avance físico-financiero) del FISE	Se solicitan en la DGPO de la SPPP
						SGG		SGG	dic-13						
						SEP									
18.-	4.- CONSISTENCIA DE LA EVALUACIÓN	SISTEMA DE INFORMACIÓN Y MONITOREO	• No toman en cuenta, la recolección de las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, esto con fines de comparación con la población beneficiaria.	X		SOP, SEDESOL, INCUFID	Solicitar información a Concertación Social de la SPPP	SOP, SEDESOL, INCUFID	DICIEMBRE 2014	Obtener información Requerida	Solicitar información a Concertación Social de la SPPP	25		Emitir Memorandum	en espera de respuesta
19.-	4.- CONSISTENCIA DE LA EVALUACIÓN	SISTEMA DE INFORMACIÓN Y MONITOREO	• Ningún Programa recolecta información para monitorear su desempeño	X		SPPP,SOP, SEDESOL, INCUFID	Seguimiento de la MIR de los Programas	SPPP,SOP, SEDESOL, INCUFID	DICIEMBRE 2014	Publicaciones en el Periódico Oficial	Publicación MIR en el PE	100		Anexos del Presupuesto de egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2014 del Poder Ejecutivo	Publicado en el Periódico Oficial el 25 de Diciembre de 2013
20.-	2.- FORMULACIÓN DE LA PLANEACIÓN	MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADO	• En cuestión de la MIR, ningún programa cuenta con ella	X		SPPP	Anexos del Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2014 del Poder Ejecutivo	SPPP	DICIEMBRE 2014	Publicaciones en el Periódico Oficial	Publicación MIR en el PE	100		Anexos del Presupuesto de egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2014 del Poder Ejecutivo	Publicado en el Periódico Oficial el 25 de Diciembre de 2013
21.-	1.-ORIENTACIÓN DE LOS RECURSOS CONFORME A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL		De acuerdo al análisis realizado de los Programas del FISE, se encontró que fue destinado totalmente a obras, inversiones y acciones sociales básicas, en cuanto a la población a la que se dirigen podemos observar que en pocos casos con excepción de vivienda y desarrollo social, está claramente dirigido a la población con rezago social marginación. En cuanto a una estrategia que apunta a obras de conectividad intermunicipal, sólo en casos de infraestructura social y carreteras lo consideran en su planteamiento.		X	SPPP	Con las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal se está cumpliendo en su artículo 33, 34 y 35	SOP SEDESOL INIFE IPRIVINAY	2014	Matriz de Inversión para el Desarrollo social (MIDS)	Matriz de Inversión para el Desarrollo social (MIDS)	100		Matriz de Inversión para el Desarrollo social (MIDS)	