



Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora Clasificados como Específicos,
derivados de Informes y Evaluaciones Externas

Anexo B
Documento de Trabajo

Nombre de la Dependencia/Entidad:

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Nombre del programa:

I 156 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE (FISE 2015)

Núm. Consc.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
1	Realizar el árbol del problema con base en la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la SHCP para tener identificado el problema que se intenta resolver.	Entrega del árbol de problemas	SEDESYPH CODESVI SEDUOPI	6 de mayo del 2017	Árbol de problemas construido	Árbol de problemas
2	Recopilar los oficios de notificación de las transferencias a los Entes Ejecutores para constatar que han sido realizadas de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y el Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la ministración del ejercicio fiscal 2015	Solicitar mediante oficio a entes ejecutores la documentación comprobatoria de las transferencias realizadas de los recursos del FISE	SEDESYPH CODESVI SEDUOPI	15 de diciembre del 2017	La documentación comprobatoria	Documentación comprobatoria de las transferencias realizadas por los ejecutores del FISE



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría



3	Elaborar una base de datos sistematizada que permita identificar claramente la población potencial, objetivo y atendida con los recursos del Fondo.	Consultar las fuentes de información disponibles (INEGI, COESPO, CONEVAL, CONAPO)	CODESVI SEDUOPI SEDESYPH	1 de junio de 2017	Padrón Único de Beneficiarios (PUP)	Convenio firmado del SISI (Sistema de Información social Integral)
4	Alinear la información referente a la población potencial, objetivo y atendida con los recursos del Fondo en los diferentes documentos para evitar posibles confusiones e inconsistencias	Solicitar a entes ejecutores elaboren, envíen y publiquen los mecanismos para la selección de los beneficiarios	SEDESYPH SEDUOPI CODESVI	23 de Junio 2017	SIFODE (Sistema de Focalización de Desarrollo)	Convenio firmado del SISI (Sistema de Información social Integral)
5	Homologar la información financiera de la cuenta pública del estado de Campeche y los reportes de Avance Físico-Financiero por Programa Presupuestario FISE	Solicitar mediante oficio a los entes ejecutores del FISE justificar inconsistencias en cuanto a lo reportado en el Sistema de Evaluación Integral y la Cuenta Pública	CODESVI SDUOPI SEDESYPH	2 de Mayo de 2017	La información financiera sea congruente con lo establecido en la cuenta pública y los reportes de avance físico y financiero del Sistema de Evaluación Integral (SEI)	Oficio de notificación para llevar a cabo el cotejo



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría



SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021

6	Mejorar el alcance de las metas programadas de acuerdo en lo establecido en la MIR	Solicitar mediante oficio a los Entes Ejecutores el avance de sus metas programadas, en caso de no alcanzar las metas justificar mediante el mismo oficio el motivo por el cual no se cumplió con la meta programada.	Secretaría de Finanzas en coordinación con SEDESYPH, SEDUOPI y la CODESVI.	4 de Mayo de 2017	Se espera que los entes Ejecutores del FISE mejoren en alcance de sus metas programadas.	Comunicado para exhortar a los entes ejecutores a cumplir sus metas o en caso contrario justificar su incumplimiento
7	Atender recomendaciones emitidas por los entes evaluadores para mejorar la eficacia y eficiencia del Fondo	Solicitar mediante oficio a los entes ejecutores el avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora de la Evaluación.	SEDESYPH CODESVI SEDUOPI	25 de Agosto de 2017	Dar cumplimiento a las recomendaciones y los Aspectos Susceptibles de Mejora de manera adecuada	Documento de Seguimiento y avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora

Nombre y Firma del Responsable

Nombre y Firma del Enlace de Evaluación

Nombre y Firma del Titular de la Institución