

SH-ASM1 DOCUMENTO DE TRABAJO

Programa o Fondo Evaluado		Control y Evaluación de la Gestión Pública					Ente Público		Secretaría de la Función Pública		
Clave Presupuestaria		2400400		Ejercicio Fiscal Evaluado		2015		Tipo de Evaluación		Evaluación Específica del Desempeño	
Definición del Programa o Fondo		Se encarga de la vigilancia, control y evaluación de las obras realizadas con recursos federales de los programas cuya normatividad aplica en este concepto.					Fecha de Elaboración del Formato		04/11/2016		
No	Nivel de Prioridad	Aspectos Susceptibles de Mejora	Clasificación de acuerdo a los actores involucrados	Actividades a implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y Evidencias		
1	Media	Reestructurar el indicador a nivel propósito	b) Institucional	Se reestructura el indicador a nivel propósito en base a lo dispuesto en la Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados de CONEVAL, y la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la SHCP.	Departamento administrativo, dirección de auditoría gubernamental, dirección de seguimiento a programas de inversión, dirección de auditoría a programas de inversión, dirección de normatividad y responsabilidades administrativas y coordinación de transparencia.	07/11/2016	20/01/2017	Lograr la reestructura del indicador a nivel propósito, en base a lo dispuesto en la Guía para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados de CONEVAL, y la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la SHCP.	Matriz de Indicadores para Resultados PRBRREP050		

2	Media	Establecer congruencia del fin y el propósito con la prioridad 1 del Programa Estatal de Contraloría, Transparencia y Rendición de Cuentas 2011-2016.	b) Institucional	Se buscará la línea acción dentro del Programa Estatal de Contraloría, Transparencia y Rendición de Cuentas 2011-2016 que sea congruente con el fin y el propósito de la matriz de marco lógico del programa.	Departamento administrativo, dirección de auditoría gubernamental, dirección de seguimiento a programas de inversión, dirección de auditoría a programas de inversión, dirección de normatividad y responsabilidades administrativas y coordinación de transparencia.	07/11/2016	20/01/2017	Congruencia de la descripción del fin y propósito con la línea de acción del Programa Estatal de Contraloría, Transparencia y Rendición de Cuentas 2011-2016.	Reporte PRBRREP010 Alineación de los Programas Presupuestarios a Planes y Programas emitido por el Sistema Hacendario
---	-------	---	---------------------	---	---	------------	------------	---	---

3	Media	Homologar los datos que se aportan con relación a las poblaciones potencial y objetivo.	b) Institucional	Se determinara el dato correcto, el cual deberá estar debidamente soportado de acuerdo al número de dependencias, entidades y municipios.	Departamento administrativo, dirección de auditoría gubernamental, dirección de seguimiento a programas de inversión, dirección de auditoría a programas de inversión, dirección de normatividad y responsabilidades administrativas y coordinación de transparencia.	07/11/2016	20/01/2017	Poblaciones potencial y objetivo, correctas y debidamente soportadas.	Matriz de Indicadores para Resultados PRBRREP050
---	-------	---	---------------------	---	---	------------	------------	---	--

4	Media	Llevar a cabo el seguimiento pertinente a las Metas del Programa Operativo Anual.	b) Institucional	Se revisaran los datos proporcionados para el seguimiento de los indicadores del Programa Operativo Anual 2015.	Departamento administrativo, dirección de auditoría gubernamental, dirección de seguimiento a programas de inversión, dirección de auditoría a programas de inversión, dirección de normatividad y responsabilidades administrativas y coordinación de transparencia.	07/11/2016	20/01/2017	Las metas del Programa Operativo Anual deberán de estar correctas y deberán de coincidir con los indicadores del Presupuesto Basado en Resultados.	Reporte PRBRREP565 Seguimiento a las Metas del Programa Operativo Anual
---	-------	---	---------------------	---	---	------------	------------	--	---

Mónica

MAP. Mónica Sofía Soto Ramírez

Firma y nombre del responsable del Programa o Fondo

Rocio

MTRA. Rocío Stefany Olmos Loya

Firma y nombre del titular del Ente Público

Nancy

MF. Nancy Guadalupe Ramírez Castro

Firma y nombre del responsable del seguimiento