

ANEXO D
DOCUMENTO INSTITUCIONAL

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

DEPENDENCIA: UABJO

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM 2013

FECHA:
26/05/2015

| No. | Temas de Evaluación | Aspecto Susceptible de Mejora | Sugerencia del evaluador | Nivel de prioridad | | | Actividades a desarrollar | Área Coordinadora | Área Responsable de atender el ASM | Plazo de ejecución | Productos y/o evidencias probatorias |
|-----|------------------------|--|--|--------------------|-------|------|---|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| | | | | Alto | Medio | Bajo | | | | | |
| 1 | Diseño | Las Actividades del Programa no son las suficientes. | Incluir actividades en torno a que se cumpla con los criterios de "necesarias" y "suficientes" establecidos en la Metodología. | ✓ | | | Elaborar la MIR incluyendo las actividades necesarias y suficientes | Secretaría de Finanzas de la UABJO | Secretaría de Planeación de la UABJO | 26/07/2015 | MIR |
| 2 | Diseño | Los indicadores no tienen identificada su línea base. | Agregar a la información de indicadores, ya sea en la Matriz o en otro documento, la línea base de cada uno de los indicadores. | ✓ | | | Elaborar la MIR incluyendo la línea base | Secretaría de Finanzas de la UABJO | Secretaría de Planeación de la UABJO | 26/07/2015 | MIR |
| 3 | Diseño | Sólo existen medios de verificación a nivel de Fin. | Se sugiere completar las fuentes de información del resto de los ámbitos de desempeño de la MIR. | ✓ | | | Elaborar la MIR considerando los medios de verificación no solo a nivel fin | Secretaría de Finanzas de la UABJO | Secretaría de Planeación de la UABJO | 26/07/2015 | MIR |
| 4 | Diseño | Los supuestos no se expresan como situaciones que tienen que cumplirse para que se alcance el siguiente nivel en jerarquía de objetivos. | Se sugiere adecuar la redacción de los supuestos a lo que establece la Metodología. | ✓ | | | Elaborar la MIR adecuando los supuestos de acuerdo a la metodología | Secretaría de Finanzas de la UABJO | Secretaría de Planeación de la UABJO | 26/07/2015 | MIR |
| 5 | Planeación Estratégica | La Matriz del Programa de Infraestructura Educativa no contiene las metas para los indicadores de desempeño. | Se recomienda añadir a la Matriz las metas de los indicadores, ya que representan una fuente de información eficaz. | ✓ | | | Elaborar la MIR considerando las metas de los indicadores | Secretaría de Finanzas de la UABJO | Secretaría de Planeación de la UABJO | 26/07/2015 | MIR |
| 6 | Planeación Estratégica | Los indicadores de desempeño del Programa no tienen línea base. | Se recomienda incluir esta información en la Matriz, ya que la línea base es la que le otorga el valor al indicador. | ✓ | | | Elaborar la MIR incluyendo la línea base para los indicadores de desempeño | Secretaría de Finanzas de la UABJO | Secretaría de Planeación de la UABJO | 26/07/2015 | MIR |
| 7 | Operación | No se entregó evidencia del avance de los indicadores a nivel de Componentes del Programa de Infraestructura Educativa. | Se recomienda la incorporación del avance de los indicadores a nivel de componentes, para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, así como la normatividad en materia de transparencia y acceso a la información. | ✓ | | | Incorporar el avance de los indicadores a nivel de componente para dar cumplimiento a la recomendación | Secretaría de Finanzas de la UABJO | Secretaría de Planeación de la UABJO | 26/07/2015 | MIR |
| 8 | Operación | Se identifica un componente que no es producido en la actualidad y que puede mejorar la eficacia del programa | Se recomienda incorporar en los Componentes actuales o el diseño de alguno que dé cuenta de la rehabilitación y mantenimiento de las infraestructuras existentes. | ✓ | | | Incorporar en la MIR un componente que de cuenta de la rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura existente | Secretaría de Finanzas de la UABJO | Secretaría de Planeación de la UABJO | 26/07/2015 | MIR |
| 9 | Operación | No se cuenta con los elementos necesarios para poder conocer un costeo a nivel de Propósito y Componentes establecidos en la MIR. | Se sugiere incorporar un costeo a nivel de Propósito y Componentes, tanto en la Matriz como en los informes trimestrales, ya que esta información enriquecería el seguimiento y consecución de las metas al tener un mayor número de indicadores. | | ✓ | | Elaboración de la MIR considerando el costeo en los niveles recomendados. | Secretaría de Finanzas de la UABJO | Secretaría de Planeación UABJO | 26/07/2015 | MIR |

LIC. EDUARDO MARTÍNEZ HELMES

RECTOR

SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO: INTERINSTITUCIONALES, DERIVADOS DE EVALUACIONES EXTERNAS

DEPENDENCIA: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES EN SU VERTIENTE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FECHA: 26 DE MAYO DE 2015

| No. | Aspecto Susceptible de Mejora | Sugerencia del evaluador | Nivel de prioridad | | | Dependencia o entidad responsable | Actividades | Productos y/o evidencias probatorias |
|-----|---|---|--------------------|-------|------|-------------------------------------|---|--|
| | | | Alto | Medio | Bajo | | | |
| 1 | No es posible clarificar la cuantificación de las poblaciones potenciales y objetivo. | Si se cuenta con un método para cuantificar y determinar la población potencial y objetivo, es importante ponerlo a disposición no sólo para fines de evaluación del Programa sino para información de transparencia presupuestaria. | | ✓ | | Universidad Benito Juárez de Oaxaca | Solicitar a la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES) clarificar este método | Procedimiento de cuantificación de la población potencial y objetivo |
| 2 | | Se recomienda realizar una revisión de los procesos establecidos en la Ley y verificar su pertinencia con la operación de los programas del Fondo, con la intención de mejorar dichos procesos y establecer los cambios en las leyes correspondientes. | ✓ | 1 | | Universidad Benito Juárez de Oaxaca | Realizar una revisión de tal manera que se acate la recomendación | Minuta |
| 3 | Los mecanismos de transferencias de recursos hacia las dependencias o entidades responsables de los programas asociados al Fondo no operan eficaz y eficientemente. | Se recomienda diseñar una estrategia que les permita operar los recursos con las deficiencias que presenta la transferencia de los mismos. | | ✓ | | Universidad Benito Juárez de Oaxaca | Realizar una reunión con personal responsable de la Secretaría de Finanzas de la Ministración de los Recursos a las Ures Ejecutoras para establecer acuerdos de mejora tanto en la ministración como en el ejercicio de los mismos y cumplir con la recomendación | Minuta |
| 4 | El recurso ministrado no fue transferido a las instancias ejecutoras en tiempo y forma. | Buscar un mecanismo que permita que el recurso llegue en tiempo y forma, o ajustar la programación al calendario real de los últimos ejercicios fiscales. La sugerencia va encaminada a corregir los factores que están provocando que el recurso no se entregue en el tiempo establecido, de manera puntual, se propone establecer mecanismos de negociación con la dependencia federal coordinadora del Fondo (SEP) para que realice las gestiones necesarias ante la SHCP. | | ✓ | | Universidad Benito Juárez de Oaxaca | Realizar una reunión con personal responsable de la Secretaría de Finanzas de la Ministración de los Recursos a las Ures Ejecutoras para establecer acuerdos que permitan la recepción del recursos por las unidades ejecutoras en tiempo y forma | Minuta |

LIC. EDUARDO MARTÍNEZ HELMES

RECTOR

ANEXO B

SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

DEPENDENCIA: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA

PROGRAMA: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES EN SU VERTIENTE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FECHA: 26 DE MAYO DE 2015

| Identificación | | | | Selección | | | | Clasificación | | | | Priorización | | |
|----------------|---------------------------|---|---|-----------|------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------------|-------|------|
| No. | Temas de Evaluación | Aspecto Susceptible de Mejora | Sugerencia del evaluador | Claridad | Relevancia | Justificación | Factibilidad | Específicos | Institucionales | Interinstitucionales | Intergubernamentales | Alto | Medio | Bajo |
| 1 | Diseño | Las Actividades del Programa no son las suficientes. | Incluir actividades en torno a que se cumpla con los criterios de "necesarias" y "suficientes" establecidos en la Metodología. | | ● | | | | ● | | | ● | | |
| 2 | Diseño | Los indicadores no tienen identificada su línea base. | Agregar a la Información de indicadores, ya sea en la Matriz o en otro documento, la línea base de cada uno de los indicadores. | | ● | | | | ● | | | ● | | |
| 3 | Diseño | Sólo existen medios de verificación a nivel de Fin. | Se sugiere completar las fuentes de información del resto de los ámbitos de desempeño de la MIR. | | ● | | | | ● | | | ● | | |
| 4 | Diseño | Los supuestos no se expresan como situaciones que tienen que cumplirse para que se alcance el siguiente nivel en jerarquía de objetivos. | Se sugiere adecuar la redacción de los supuestos a lo que establece la Metodología. | | ● | | | | ● | | | ● | | |
| 5 | Diseño | No es posible clarificar la cuantificación de las poblaciones potenciales y objetivo. | Si se cuenta con un método para cuantificar y determinar la población potencial y objetivo, es importante ponerlo a disposición no sólo para fines de evaluación del Programa sino para información de transparencia presupuestaria. | | ● | | | | | ● | | | ● | |
| 6 | Planeación Estratégica | La Matriz del Programa de Infraestructura Educativa no contiene las metas para los indicadores de desempeño. | Se recomienda añadir a la Matriz las metas de los indicadores, ya que representan una fuente de información eficaz. | | ● | | | | ● | | | ● | | |
| 7 | Planeación Estratégica | Los indicadores de desempeño del Programa no tienen línea base. | Se recomienda incluir esta información en la Matriz, ya que la línea base es la que le otorga el valor al indicador. | | ● | | | | ● | | | ● | | |
| 8 | Operación | | Se recomienda realizar una revisión de los procesos establecidos en la Ley y verificar su pertinencia con la operación de los programas del Fondo, con la intención de mejorar dichos procesos y establecer los cambios en las leyes correspondientes. | | ● | ● | | | | ● | | ● | | |
| 9 | Operación | Los mecanismos de transferencias de recursos hacia las dependencias o entidades responsables de los programas asociados al Fondo no operan eficaz y eficientemente. | Se recomienda diseñar una estrategia que les permita operar los recursos con las deficiencias que presenta la transferencia de los mismos. | ● | ● | ● | | | | ● | | | ● | |
| 10 | Operación | No se entregó evidencia del avance de los indicadores a nivel de Componentes del Programa de Infraestructura Educativa. | Se recomienda la incorporación del avance de los indicadores a nivel de componentes, para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, así como la normatividad en materia de transparencia y acceso a la información. | ● | ● | | | | ● | | | ● | | |
| 11 | Operación | Se identifica un componente que no es producido en la actualidad y que puede mejorar la eficacia del programa | Se recomienda incorporar en los Componentes actuales o el diseño de alguno que dé cuenta de la rehabilitación y mantenimiento de las infraestructuras existentes. | | | ● | | | ● | | | ● | | |
| 12 | Operación | No se cuenta con los elementos necesarios para poder conocer un costeo a nivel de Propósito y Componentes establecidos en la MIR. | Se sugiere incorporar un costeo a nivel de Propósito y Componentes, tanto en la Matriz como en los informes trimestrales, ya que esta información enriquecería el seguimiento y consecución de las metas al tener un mayor número de indicadores. | | | ● | | | ● | | | | ● | |
| 13 | Ejercicio de los recursos | El recurso ministrado no fue transferido a las instancias ejecutoras en tiempo y forma. | Buscar un mecanismo que permita que el recurso llegue en tiempo y forma, o ajustar la programación al calendario real de los últimos ejercicios fiscales. La sugerencia va encaminada a corregir los factores que están provocando que el recurso no se entregue en el tiempo establecido, de manera puntual, se propone establecer mecanismos de negociación con la dependencia federal coordinadora del Fondo (SEP) para que realice las gestiones necesarias ante la SHCP. | ● | ● | ● | | | | ● | | | ● | |

LIC. EDUARDO MARTÍNEZ GILLES
RECTOR