

SEGUIMIENTO DE EVALUACIONES (ASM Y RECOMENDACIONES)

Evaluación de Procesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades (FISE) 2017

PARÁMETRO	ÁREAS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM)	RECOMENDACIONES	SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	MEJORA	AVANCE
Alineación documentos rectores	Cumplen					
MIR	Cumplen					
Indicadores	<ul style="list-style-type: none"> No se cuenta con un mecanismo o herramientas para la evaluación del proceso en su componente operativo. El enfoque de las métricas es hacia los resultados y ejercicio del presupuesto. No se cuentan con indicadores de gestión ni estratégicos que evalúen el desempeño propio de la operación. 	<ul style="list-style-type: none"> Implementar indicadores de gestión de proceso (calidad, capacidad, tiempo) que puedan aportar información del comportamiento del proceso e identificar áreas de oportunidad para su operación más eficiente. 	Implementarán indicadores de gestión de proceso (calidad, capacidad, tiempo) en el Anteproyecto de Presupuesto 2019.	<ul style="list-style-type: none"> *Oficio de instrucción al área correspondiente. *Verificar POA 2019 Fecha Término: septiembre, 2018 	EN PROCESO DE ATENCIÓN	
Análisis metas	<ul style="list-style-type: none"> El enfoque de las evaluaciones y los términos establecidos, siguen enfocándose al uso de recursos y no a la eficiencia del proceso. Al no contar con mecanismos de medición de la operación del proceso (tasas de atención, cuellos de botella, tiempos de espera, registros exitosos por ubicación geográfica, desempeño individual, índice de satisfacción de los beneficiarios) que generen una base de datos de conocimiento, se torna complicado establecer una línea base a partir de la cual el proceso puede mejorar. 	<p>Desarrollar un programa de mejora con base en la información proporcionada por los indicadores.</p> <p>Establecer una línea base y a partir de ahí, programar las metas operativas que lleven al proceso a desarrollar su mayor potencial.</p> <ul style="list-style-type: none"> Complementar los TdR para que la evaluación contemple con mayor profundidad el aspecto operativo y no solo el reporte de los resultados. 	*Continuarán realizando las encuestas de satisfacción a los beneficiarios del programa, con la finalidad de tener datos rápidos y precisos y que nos sirvan como base para la ejecución del siguiente programa. (Índice de satisfacción de los beneficiarios)	<ul style="list-style-type: none"> *Se requiere desarrollar un programa de mejora, enfocándose a la eficiencia del proceso. *No cuentan con mecanismos de medición de la operación del proceso: <ul style="list-style-type: none"> -tasas de atención -Cuellos de botella -Tiempos de espera -registros exitosos por ubicación geográfica -desempeño individual *Documentar *Oficio de instrucción con criterios mínimos para el desempeño de los Coordinador, Jefes de Departamento y Supervisores. 	EN PROCESO DE ATENCIÓN	
Cobertura	<ul style="list-style-type: none"> Se requiere una herramienta (sistema, repositorio, tablero) que recoja la información generada durante la operación del programa y que se construya una base de conocimiento que le permita al 	El FISE es un programa que por naturaleza representa un reto en su operación y en el informe de sus resultados, por lo que para interferir lo menos posible con el proceso, que ya se encuentra en una etapa	<ul style="list-style-type: none"> *Informan que continúan trabajando de manera institucional con el INDUVIT. *anexan convenio de colaboración para la ejecución de los cuartos 	<ul style="list-style-type: none"> *Plan de mejora continúa para priorizar las áreas a atender de manera paulatina y ordenada. *Documentar 	EN PROCESO DE ATENCIÓN	

	<p>programa desarrollar un potencial mayor. Con la posibilidad de desarrollar una planeación integral y cruzada con otros programas. De esta forma se podría establecer una agenda estratégica de corto, mediano y largo plazo para el desarrollo de sus comunidades con más carencias (ZAP)</p>	<p>madura, debe elaborarse un plan de mejora continua con el fin de priorizar las áreas a atender e ir implementando mejoras de forma paulatina y ordenada.</p>	<p>adicionales y así evitar duplicidad del programa y de beneficiarios.</p>			
ASM	<p>Han atendido sus ASM anteriores. Siguen en desarrollo. Cabe mencionar que esta es la primera evaluación enfocada a Procesos y que las ASM pueden ser distintas a las derivadas de evaluaciones anteriores</p>	<p>Continuar con la atención a las ASM de evaluaciones anteriores y atender las que se desprenden de la Evaluación de Procesos 2018</p>	<p>*Atenderán los ASM y Recomendaciones en tiempo y forma.</p>			

PÁGINA OFICIAL:

- En cuanto a su página oficial de la Secretaría de Planeación y Finanzas:
 - ✓ Programa Anual de Evaluación 2018 (Evaluando Ejercicio 2017)
http://evaluacion.tlaxcala.gob.mx/images/stories/documentos/evalua/evaluaciones/ef17/pae_2018.pdf
 - ✓ Evaluación de FISE 2017
http://evaluacion.tlaxcala.gob.mx/images/stories/documentos/evalua/evaluaciones/ef17/FISE_ef17.pdf
 - ✓ Ficha CONAC 2017
http://evaluacion.tlaxcala.gob.mx/images/stories/documentos/evalua/evaluaciones/ef17/conac/EP_FISE_ef17_CONAC.pdf
 - ✓ Resumen Ejecutivo
http://evaluacion.tlaxcala.gob.mx/images/stories/documentos/evalua/evaluaciones/ef17/resumen/EED_FASSA_ef17_RE.pdf
 - ✓ Reglas de Operación