

**AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
AUDITORIA ESPECIAL DE GASTO FEDERALIZADO - EJERCICIO FISCAL 2015**

ANEXO DEL OFICIO NUM AEGF/1811/2016

<p>1. Marco Jurídico, Institucional y Operativo del Sistema de Evaluación del Desempeño de la Entidad Federativa</p> <p>* Relación de los fondos y programas financiados con los recursos del Desempeño Federalizado que recibió el gobierno del estado, correspondientes al ejercicio 2015, importe ministrado y ejercido en cada uno (al 31 de diciembre del 2015), y las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal ejecutoras de estos fondos y programas; asimismo, indicar si estas dependencias y entidades disponen o dispusieron en 2015 de una unidad o área responsable de la evaluación; funciones de esta unidad, número de personas que integran e indicar si está definida la existencia de esta unidad en el manual de organización y organigrama oficiales de la dependencias o entidad (anexar estos dos documentos). Llenar además el Formato 1 de este anexo.</p> <p>* Nombre, puesto, domicilio oficial y formación profesional del Titular de la unidad o área responsable de la evaluación; manual de procedimientos y programa de trabajo 2015. Llenar además de Formato 2 de este anexo.</p> <p>* Programa, estrategia o documento normativo y operativo que orienta y conduce el proceso de implementación, operación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño en la Administración Pública Estatal, en su vertiente del Gasto Federalizado (recursos federales transferidos a la entidad federativa).</p> <p>* Nombre de las instancias, comités o grupos de trabajo, etc., que participaron en 2015 en la implementación, operación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, con referencia particular al Gasto Federalizado.</p> <p>Para cada uno de los mismos, proporcionar la información siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dependencia o entidad coordinadora de esos órganos, y dependencia o entidades que los integran; programa de actividad en 2015; número de sesiones realizadas; actos de las reuniones; productos generados; documento de evaluación de sus resultados; decreto, acuerdo, instrucción oficial, etc., que crea la instancia, grupo o comité. <p align="center">3. Programa Anual de Evaluación</p> <p>* Evaluaciones realizadas a fondos y programas del Gasto Federalizado o integradas a este gasto en el periodo 2011-2015, por instancias externas a las dependencias y entidades ejecutoras de los recursos (versión completa de las evaluaciones y una versión resumida si se dispone de ésta). Llenar además el Formato 4 de este anexo.</p> <p>* Para las evaluaciones realizadas en 2015, proporcionar el Anexo 1 de la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas (Normas del Consejo Nacional de Armonización Contable - CONAC -, publicada el 4 de abril del 2013 en el Diario Oficial de la Federación).</p> <p>4. Difusión de las Evaluaciones.</p> <p>* Documentación que acredite la difusión de las evaluaciones realizadas en 2015 a los fondos y programas del Gasto Federalizado, en el formato y plazo definido por la Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas (Norma del CONAC publicada el 4 de abril del 2013 en el Diario Oficial de la Federación).</p> <p>* Documentación que acredite el registro en el Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), de la información de las evaluaciones que prevé dicho Sistema.</p> <p>5. Términos de Referencia</p> <p>* Términos de Referencia (Tdr) de cada una de las evaluaciones realizadas a los fondos y programas del Gasto Federalizado por evaluadores externos a las dependencias ejecutoras; estos Términos de Referencia son los que se proporcionaron a los evaluadores externos que participaron en la licitación o invitación para realizar las evaluaciones</p> <p>* Controles que acrediten que el Gobierno del Estado verificó que las evaluaciones fueron realizadas conforme a los Términos de Referencia acordados o controlados (cédulas, Formatos de verificación, minutas, actas, etc.).</p> <p>6. Informes Trimestrales sobre el Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos y los Indicadores de Desempeño.</p> <p>* Reportes trimestrales entregados a la SHCP mediante el Sistema de Formato Único (Excel del formato Gestión de proyectos, avance financiero e indicadores de desempeño) de los fondos y programas indicados en el Formato 5 de este anexo.</p> <p>7. Indicadores de Desempeño.</p> <p>* Para los indicadores de Desempeño del ejercicio 2015, de los fondos del Gasto Federalizado señalados en el Formato 6 de este anexo, proporcionar la información que se indica a continuación:</p> <p>- Diagrama y descripción del proceso de generación de la información para la determinación de los valores reportado en 2015, en los indicadores de desempeño de los fondos incluidos en dicho formato.</p> <p>- Documentos en los que se describen los mecanismos, instrumentos, formatos e instancias para la generación, recopilación, análisis, revisión y control de la información que sustenta los valores reportados en los indicadores de desempeño.</p> <p>- Bitácora o memoria de cálculo estadístico de los valores reportados en los indicadores de desempeño en el ejercicio 2015 señalados en dicho formato. Anexar los formatos oficiales con la información utilizada para el cálculo de los indicadores.</p> <p>2 Las evaluaciones de 2015 se refiere a las practicadas en ese año, independientemente el ejercicio fiscal evaluado.</p> <p>3 La bitácora o memoria de cálculo considerará el diagrama que describa el proceso de generación para la determinación de los valores reportados en 2015 en los indicadores de desempeño referidos</p>
--