

**Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora Clasificados, Derivados de Informes y Evaluaciones Externas**

*Programa: Carencia por Calidad, Espacios y Servicios Básicos en la Vivienda*

*Dependencia Responsable: Secretaría de Desarrollo Social*

*Fuente de Financiamiento: Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE)*

*Tipo de evaluación: Específica sobre la Orientación*

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Clasificación por ámbito de análisis	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Áreas corresponsables	Fecha de término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
1	Institucional	Diseño	Se detectaron inconsistencias en las fórmulas de Fin, Propósito y Componentes lo que podría causar distorsión en los resultados.	Revisar el diseño y construcción de indicadores de tal forma que las formulas sean consistentes con los indicadores a nivel Fin, Propósito y Componentes.	Dirección de Planeación y Concertación Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Social. Paola González Rodríguez. <a href="mailto:Maldinip28@hotmail.com">Maldinip28@hotmail.com</a> . Secretaria de Desarrollo Social.	Departamento de Concertación de la Dirección de Planeación y Concertación Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Social. Guillermo Chávez. <a href="mailto:Guillermo.chavez@yucatan.gob.mx">Guillermo.chavez@yucatan.gob.mx</a>	6-octubre-2015	Mejorar el seguimiento de los resultados del programa.	MIR Carencia por calidad, espacios y servicios básicos en la vivienda 2015. Fichas de indicadores de las MIR 2015.
2	Institucional	Diseño	No se tiene evidencia de que los	En el Programa Carencia por calidad,	Dirección de Planeación y Concertación	Departamento de Concertación de la Dirección de	13 de octubre 2015	Mejora la transparencia porque facilita la verificación por parte	MIR del MIR Carencia por calidad, espacios

1

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Clasificación por ámbito de análisis	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Áreas corresponsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
			medios de verificación incluidos en la matriz tengan validez oficial.	espacios y servicios básicos en la vivienda revisar los medios de verificación de la MIR en base a los Lineamientos para la elaboración y aprobación de los programas presupuestarios	Sectorial. Paola González Rodríguez. <a href="mailto:Maldinip28@hotmail.com">Maldinip28@hotmail.com</a> . Secretaría de Desarrollo Social.	Planeación y Concertación Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Social. Guillermo Chávez. <a href="mailto:Guillermo.chavez@yucatan.gob.mx">Guillermo.chavez@yucatan.gob.mx</a>	(SEDESO L)	de los ciudadanos de los resultados del cumplimiento de los objetivo.	y servicios básicos en la vivienda 2015. Fichas de indicadores de la MIR 2015.
3	Institucional	Planeación Estratégica	Los indicadores de desempeño de cada programa asociado al fondo, no cuentan con línea base.	Se revisará cada uno de los indicadores para asignarle su línea base o valor de referencia.	Dirección de Planeación y Concertación Sectorial. Paola González Rodríguez. <a href="mailto:Maldinip28@hotmail.com">Maldinip28@hotmail.com</a> . Secretaría de Desarrollo Social.	Departamento de Concertación de la Dirección de Planeación y Concertación Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Social. Guillermo Chávez. <a href="mailto:Guillermo.chavez@yucatan.gob.mx">Guillermo.chavez@yucatan.gob.mx</a>	6 de octubre 2015	Tener información para comparar el avance del cumplimiento de los objetivo.	MIR Carencia por calidad, espacios y servicios básicos en la vivienda 2015.
4	Específico	Diseño	Cuantificado	Presentar un	Dirección de	Departamento de	29 de	Conocer la población	Formato 5 de

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Clasificación por ámbito de análisis	Aspecto Susceptible de mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Áreas corresponsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
	o		y caracterización de la población, según los atributos que considere pertinente.	formato donde se concentre la información cualitativa y cuantitativa de la población potencial y objetivo.	Planeación y Concertación Sectorial. Paola González Rodríguez. <a href="mailto:Maldinip_28@hotmail.com">Maldinip_28@hotmail.com</a> . Secretaria de Desarrollo Social.	Concertación de la Dirección de Planeación y Concertación Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Social. Guillermo Chávez. <a href="mailto:Guillermo.chavez@yucatan.gob.mx">Guillermo.chavez@yucatan.gob.mx</a>	octubre 2015	potencial y objetivo para determinar el alcance del programa.	Población de los Lineamientos para la creación de Programas Presupuestarios.
5	Específico	Planeación Estratégica	No se recolecta regularmente información oportuna y veraz que permita monitorear el desempeño de cada programa asociado al fondo	1.- Presentar la MIR donde se encuentra la información del seguimiento a los indicadores.	Dirección de Planeación y Concertación Sectorial. Paola González Rodríguez. <a href="mailto:Maldinip_28@hotmail.com">Maldinip_28@hotmail.com</a> . Secretaria de Desarrollo Social.	Departamento de Concertación de la Dirección de Planeación y Concertación Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Social. Guillermo Chávez. <a href="mailto:Guillermo.chavez@yucatan.gob.mx">Guillermo.chavez@yucatan.gob.mx</a>	15 de octubre de 2015	Transparentar la ejecución de recursos mediante el seguimiento al alcance de las metas.	1.- MIR de la Cuenta Pública 2014. ( <a href="http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/cuenta_publica/2014/TII_00_Completo.pdf">http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/cuenta_publica/2014/TII_00_Completo.pdf</a> )
6	Institucional	Planeación Estratégica	No se cuenta con los requerimientos	1.- Vincular el presupuesto al Programa	Dirección de Planeación y Concertación	Dirección de Superación de Rezago Social.	15 de octubre de 2015	Con la vinculación del presupuesto al Programa	MIR 2015 ( <a href="http://www.yucatan.gob.mx/docs/trans">http://www.yucatan.gob.mx/docs/trans</a>

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Clasificación por ámbito de análisis	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Áreas corresponsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
		ca	os de presupuesto explícitamente ligados al cumplimiento de las metas de desempeño	Presupuestario	Sectorial. Paola González Rodríguez. <a href="mailto:Maldinip28@hotmail.com">Maldinip28@hotmail.com</a> . Secretaría de Desarrollo Social.	Lic. Fátima Ramón <a href="mailto:fatima.manuel0612@gmail.com">fatima.manuel0612@gmail.com</a>		Presupuestario, es posible identificar si los recursos son los suficientes para alcanzar las metas y a su vez, se podrá conocer la forma en la que se ejerce el mencionado recurso.	<a href="#">parencia/paquete fiscal/2015/2014-12-29_6.pdf</a> )
7	Específico	Cobertura y Focalización	No se cuenta con mecanismos de actualización y depuración del padrón de beneficiarios	1.- Presentar mecanismos de actualización y depuración de beneficiarios	Dirección de Planeación y Concertación Sectorial. Paola González Rodríguez. <a href="mailto:Maldinip28@hotmail.com">Maldinip28@hotmail.com</a> . Secretaría de Desarrollo Social.	Departamento de Concertación de la Dirección de Planeación y Concertación Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Social. Guillermo Chávez. <a href="mailto:Guillermo.chavez@yucatan.gob.mx">Guillermo.chavez@yucatan.gob.mx</a>	pendiente	Conocer al momento de evaluar si los recursos se están entregando a la población objetivo y logran cumplir el objetivo del programa	Manual de captura de CUIS
8	Específico	Operación	Se desconoce el proceso de selección utilizado para determinar a	1.- Presentar el documento que contiene los criterios de elegibilidad de los beneficiarios	Dirección de Planeación y Concertación Sectorial. Paola González Rodríguez. <a href="mailto:Maldinip28@hotmail.com">Maldinip28@hotmail.com</a> .	Departamento de Concertación de la Dirección de Planeación y Concertación Sectorial de la	15 octubre 2015	Se tiene un método claro de selección de beneficiarios	Reglas de Operación del Programa

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Clasificación por ámbito de análisis	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Áreas corresponsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
			los beneficiarios.		com. Secretaria de Desarrollo Social.	Secretaría de Desarrollo Social. Guillermo Chávez. <a href="mailto:Guillermo.chavez@yucatan.gob.mx">Guillermo.chavez@yucatan.gob.mx</a>			
9	Específico	Operación	No existe evidencia documental de cada programa estatal asociado al fondo cumple con los procesos de ejecución establecidos en la normatividad	1.- Presentar documentación que acredite el proceso de ejecución del recurso	Dirección de Planeación y Concertación Sectorial. Paola González Rodríguez. <a href="mailto:Maldinip_28@hotmail.com">Maldinip_28@hotmail.com</a> . Secretaria de Desarrollo Social.	Departamento de Concertación de la Dirección de Planeación y Concertación Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Social. Guillermo Chávez. <a href="mailto:Guillermo.chavez@yucatan.gob.mx">Guillermo.chavez@yucatan.gob.mx</a>	15 octubre 2015 la parte estatal	Tener información clara, completa y organizada para la transparencia de la ejecución de los recursos.	Actas de entrega recepción. Avances trimestrales físico-financiero.
10	Institucional	Operación	No existe evidencia que muestre si los mecanismos de transferencia	1.- Presentar oficios donde se presenta la transferencia y recepción de los recursos	Secretaria de Desarrollo Social	Departamento de Concertación de la Dirección de Planeación y Concertación Sectorial de la Secretaría de	30 de Octubre de 2015	Transparentar la transferencia de recursos y su operación.	Se puede entregar el oficio de las fechas de transferencia de los recursos y fechas en las que se comienza a

9

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Clasificación por ámbito de análisis	Aspecto susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Áreas corresponsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
			s asociados al fondo operan de manera eficaz y/o eficiente.			Desarrollo Social. Guillermo Chávez. <a href="mailto:Guillermo.chavez@yucatan.gob.mx">Guillermo.chavez@yucatan.gob.mx</a>			hacer uso de los recursos
11	Específico	Operación	No se ha identificado y cuantificado costos de operación y costos unitarios dependiendo del Propósito y de los Componentes de cada programa asociado al fondo	1.- Presentar contratos de adquisición de bienes.	Dirección de Planeación y Concertación Sectorial. Paola González Rodríguez. <a href="mailto:Maldinip28@hotmail.com">Maldinip28@hotmail.com</a> . Secretaria de Desarrollo Social.	Departamento de Concertación de la Dirección de Planeación y Concertación Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Social. Guillermo Chávez. <a href="mailto:Guillermo.chavez@yucatan.gob.mx">Guillermo.chavez@yucatan.gob.mx</a>	15 octubre de 2015	Contar con información transparente de los costos de los productos adquiridos.	Contratos de adquisición de bienes.
12	Institucional	Percepción de la Población Objetivo	Los programas asociados al fondo no cuentan con	1.- Elaborar instrumentos para recopilar información de los	Dirección de Planeación y Concertación Sectorial. Paola González Rodríguez.	Dirección General de Organización y Operación Territorial. Lic. Fernando	15 de noviembre de 2015	Conocer la percepción de los beneficiarios para mejorar el servicio que se les proporciona, de acuerdo a las	1.- Formato del instrumento. 2.- Informe de resultados.

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Clasificación por ámbito de análisis	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Áreas corresponsables	Fecha de término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
			instrumentos que le permiten medir el grado de satisfacción de la población objetivo	beneficiarios. 2.- Implementar los instrumentos para la obtención de información. 3.- Elaborar informes de resultados de la información recabada.	Matdinip_28@hotmail.com. Secretaria de Desarrollo Social.	Romero ferromeroavila@gmail.com		necesidades u observaciones que ellos manifiestan	



Nombre y Firma del Responsable del PP



Paula M. González Rodríguez.

Nombre y Firma del responsable de elaboración