

SEGEY

Secretaría de Educación
Comprometidos con tu bienestar
2012 • 2018

UNIDAD DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Asunto: Envío Documentos de Opinión
Oficio Núm.: SE/UES/002/18
Mérida Yucatán a 14 de Febrero del 2018

Mtro. Guillermo Cortés González
Secretario Técnico de Planeación y Evaluación
P R E S E N T E

En alcance al oficio 007496 de fecha 17 de octubre de 2016. Envío los documentos de opinión y de trabajo correspondientes a las Evaluaciones de los Recursos del FAM 2015, del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2016. Lo anterior de acuerdo al Mecanismo para el Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora establecidos en el Acuerdo SEPLAN 04/2016, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el 22 de Septiembre de 2016.

Sin más por el momento aprovecho para enviarle un cordial saludo

Atentamente

Arq. Elizeth Beatriz Góngora Mendoza
Coordinadora Gral. De la Unidad de Evaluación y Seguimiento de la SEGEY
Enlace de Evaluación vía oficio SE/DPL-4112-16

Ccp. Lic. Roberto Bustillos Madera.- Director de Planeación
Archivo



18 FEB. 2018
Recibí: Maña Ricalde
Hora: 13:17 hrs.
Firma: [Handwritten Signature]

Documento de Trabajo

Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora, derivado de Informes y Evaluaciones externas

Nombre de la Intervención Pública Evaluada: Fondo de Aportaciones Múltiples.

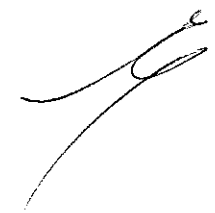
Dependencias Responsable del Fondo: Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán.

Fuente de Financiamiento: Ramo General 33.

Tipo de Evaluación: Evaluación Específica de Desempeño.

Subfondo Asistencia Social

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	Interinstitucional	Planeación Estratégica	El programa presupuestario evaluado no cumple con las normas en la materia en relación con los Supuestos.	Revisar los supuestos de los componentes que ejercen recursos del Fondo, de tal manera que cumplan con lo establecido en los Lineamientos para el Diseño y Aprobación de los Programas Presupuestarios.	Dirección de Desarrollo Comunitario y Alimentación M.C. Jorge Andrés Calderón Quintal Jorge.calderon@yucatan.gob.mx Teléfono: 9422030 Ext. 14326	Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Departamento de Programación Lic. Celina Candila Flores celina.candila@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303340 Ext. 57152	30 de septiembre de 2017	Se minimizan los riesgos que puedan obstaculizar el cumplimiento de los objetivos del Programa	MIR 2017 del PP80
2	Interinstitucional	Planeación Estratégica	El programa presupuestario evaluado no cuenta con indicadores públicos a nivel de Fin y Actividad.	Se revisarán las actividades y en su caso se modificarán, para agregar los indicadores correspondientes.	Dirección de Desarrollo Comunitario y Alimentación M.C. Jorge Andrés Calderón Quintal Jorge.calderon@yucatan.gob.mx Teléfono: 9422030 Ext. 14326	Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Departamento de Programación Lic. Celina Candila Flores celina.candila@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303340 Ext. 57152	5 de enero de 2018	Mejorar el seguimiento de los resultados y gestión de entrega de bienes y servicios del programa presupuestario	MIR 2018 del PP80 Fichas técnicas de indicadores de desempeño
3	Interinstitucional	Planeación Estratégica	El programa presupuestario evaluado no cuenta con línea base y meta a nivel de Actividad.	Revisar y completar el resumen narrativo de la MIR	Dirección de Desarrollo Comunitario y Alimentación M.C. Jorge Andrés Calderón Quintal Jorge.calderon@yucatan.gob.mx Teléfono: 9422030 Ext. 14326	Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Departamento de Programación Lic. Celina Candila Flores celina.candila@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303340 Ext. 57152	5 de enero de 2018	Se cumple con la lógica horizontal de la MIR	MIR 2018 del PP80 Fichas técnicas de indicadores de desempeño
4	Interinstitucional	Planeación Estratégica	Hay una alta incidencia en la falta del establecimiento de los plazos para el cumplimiento de las metas.	Revisar y completar el resumen narrativo de la MIR	Dirección de Desarrollo Comunitario y Alimentación M.C. Jorge Andrés Calderón Quintal Jorge.calderon@yucatan.gob.mx Teléfono: 9422030 Ext. 14326	Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Departamento de Programación Lic. Celina Candila Flores celina.candila@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303340 Ext. 57152	5 de enero de 2018	Se cumple con la lógica horizontal de la MIR	MIR 2018 del PP80 Fichas técnicas de indicadores de desempeño
5	Específico	Gestión y administración financiera	La información en materia de transparencia y rendición de cuentas del programa presupuestario se encuentra incompleta.	Revisar en conjunto con la Seplan los tiempos de publicación de resultados de las evaluaciones y publicar electrónicamente el resultado de las evaluaciones realizadas.	Dirección de Desarrollo Comunitario y Alimentación M.C. Jorge Andrés Calderón Quintal Jorge.calderon@yucatan.gob.mx Teléfono: 9422030 Ext. 14326	No Aplica	15 de diciembre de 2017	Se cumple en la publicación de la información en materia de transparencia y rendición de cuentas del programa presupuestario.	Reporte de operación de los recursos ramo 33 http://www.dif.yucatan.gob.mx/documentos.php



Documento de Trabajo

Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora, derivado de Informes y Evaluaciones externas

Nombre de la Intervención Pública Evaluada: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Dependencias Responsable del Fondo: Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán.

Fuente de Financiamiento: Ramo General 33.

Tipo de Evaluación: Evaluación Específica de Desempeño.

Subfondo Infraestructura Educativa

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	Planeación Estratégica	El programa presupuestario 68 "Cobertura con Equidad en Educación Básica" no cumple con las normas en la materia en relación con los Supuestos.	Revisar, identificar y, en su caso, modificar en cada nivel de objetivos de la MIR, los supuestos que correspondan de acuerdo a la MML.	Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). Contacto: Lic. Roberto Rafael Bustillos Madera. Tel.9303950 ext. 51066.	Departamento de Programación. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas. Contacto: Celina Candila Flores. Tel: 930 33 40 Ext. 57152.	26 de abril del 2017	Con la identificación de los supuestos se logra minimizar los riesgos que podrían hacer que no se cumplan los objetivos del Programa.	MIR modificada 2017- PP 68 Cobertura con Equidad en Educación Básica.
2	Institucional	Planeación Estratégica	El programa presupuestario 68 "Cobertura con Equidad en Educación Básica" no cuenta con indicadores públicos a nivel de Fin y Actividad.	Definir, o en su caso publicar, los indicadores para todos los niveles de objetivos de la MIR.	Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). Contacto: Lic. Roberto Rafael Bustillos Madera. Tel.9303950 ext. 51066.	Departamento de Programación. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas. Contacto: Celina Candila Flores. Tel: 930 33 40 Ext. 57152.	5 de enero de 2018	Se puede observar el cumplimiento de los objetivos de Fin y de Actividades, lo que contribuirá a mejorar la toma de decisiones para la planeación.	Presupuesto de Egresos 2018 del Estado de Yucatán. Tomo. Presupuesto Basado en Resultados.
3	Institucional	Planeación Estratégica	El programa presupuestario 68 "Cobertura con Equidad en Educación Básica" no cuenta con línea base y meta a nivel de Fin y Actividad.	Establecer y publicar las líneas base y metas en los niveles de Fin y Actividades.	Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). Contacto: Lic. Roberto Rafael Bustillos Madera. Tel.9303950 ext. 51066.	Departamento de Programación. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas. Contacto: Celina Candila Flores. Tel: 930 33 40 Ext. 57152	5 de enero de 2018	Permite conocer los parámetros para el seguimiento de los objetivos del Programa.	MIR modificada 2018- PP 68 Cobertura con Equidad en Educación Básica. Fichas Técnicas de Indicadores 2018- PP 68 Cobertura con Equidad en Educación Básica.
4	Institucional	Planeación Estratégica	Alta incidencia en la falta de establecimiento de plazos para el cumplimiento de los objetivos de Fin y Actividades del Programa Presupuestario 68 "Cobertura con Equidad en Educación Básica".	Establecer los plazos de cumplimiento de los objetivos de los niveles de Fin y Actividades de la MIR.	Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). Contacto: Lic. Roberto Rafael Bustillos Madera. Tel.9303950 ext. 51066.	Departamento de Programación. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas. Contacto: Celina Candila Flores. Tel: 930 33 40 Ext. 57152.	5 de enero de 2018	Contar con los metadatos para dar sustento a los indicadores de Fin y Actividades, lo que permitirá conocer los avances en el logro de los objetivos.	MIR modificada 2018- PP 68 Cobertura con Equidad en Educación Básica. Fichas Técnicas de Indicadores 2018- PP 68 Cobertura con Equidad en Educación Básica.
5	Institucional	Planeación Estratégica	El programa presupuestario 74 "Cobertura en Educación Superior" no cuenta con indicadores públicos a nivel de Fin y Actividad.	Definir, o en su caso publicar, los indicadores para todos los niveles de objetivos de la MIR.	Dirección General de Educación Superior. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIIES). Contacto: Ing. Ricardo Bello Bolio. Tel. (999) 938-0400 y (999) 938-0451.	Departamento de Programación. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas. Contacto: Celina Candila Flores. Tel: 930 33 40 Ext. 57152.	5 de enero de 2018	Se puede observar el cumplimiento de los objetivos de Fin y de Actividades, lo que contribuirá a mejorar la toma de decisiones para la planeación.	MIR modificada 2018- PP 74 Cobertura en Educación Superior. Fichas Técnicas de Indicadores 2018- PP 74 Cobertura en Educación Superior.

Documento de Trabajo

Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora, derivado de Informes y Evaluaciones externas

Nombre de la Intervención Pública Evaluada: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Dependencias Responsable del Fondo: Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán.

Fuente de Financiamiento: Ramo General 33.

Tipo de Evaluación: Evaluación Específica de Desempeño.

Subfondo Infraestructura Educativa

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
6	Institucional	Planeación Estratégica	El programa presupuestario 74 "Cobertura en Educación Superior" no cuenta con línea base y meta a nivel de Fin y Actividad.	Establecer y publicar las líneas base y metas en los niveles de Fin y Actividades.	Dirección General de Educación Superior. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES). Contacto: Ing. Ricardo Bello Bolio. Tel. (999) 938-0400 y (999) 938-0451.	Departamento de Programación. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas. Contacto: Celina Candila Flores. Tel: 930 33 40 Ext. 57152	5 de enero de 2018	Permite conocer los parámetros para el seguimiento de los objetivos del Programa.	MIR modificada 2018- PP 74 Cobertura en Educación Superior. Fichas Técnicas de Indicadores 2018- PP 74 Cobertura en Educación Superior.
7	Institucional	Planeación Estratégica	Alta incidencia en la falta de establecimiento de plazos para el cumplimiento de los objetivos de Fin y Actividades del Programa Presupuestario 74 "Cobertura en Educación Superior".	Establecer los plazos de cumplimiento de los objetivos de los niveles de Fin y Actividades de la MIR.	Dirección General de Educación Superior. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES). Contacto: Ing. Ricardo Bello Bolio. Tel. (999) 938-0400 y (999) 938-0451.	Departamento de Programación. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas. Contacto: Celina Candila Flores. Tel: 930 33 40 Ext. 57152.	5 de enero de 2018	Contar con los metadatos para dar sustento a los indicadores de Fin y Actividades, lo que permitirá conocer los avances en el logro de los objetivos.	MIR modificada 2018- PP 74 Cobertura en Educación Superior. Fichas Técnicas de Indicadores 2018- PP 74 Cobertura en Educación Superior.
8	Institucional	Planeación Estratégica	El programa presupuestario 223 "Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica del Mayab" no cumple con las normas en la materia en relación con los Supuestos.	Revisar, identificar y, en su caso, modificar en cada nivel de objetivos de la MIR, los supuestos que correspondan de acuerdo a la MML.	Departamento de Planeación y Evaluación. Rectoría. Universidad Tecnológica Del Mayab (UTdelMayab) Contacto: LAM. Enrique Cauch Cel. Tel. 01(997)60112.	Departamento de Programación. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas. Contacto: Celina Candila Flores. Tel: 930 33 40 Ext. 57152.	26 de abril del 2017	Con la identificación de los supuestos se logra minimizar los riesgos que podrían hacer que no se cumplan los objetivos del Programa.	MIR modificada 2017- PP 223 Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica del Mayab.
9	Institucional	Planeación Estratégica	El programa presupuestario 223 "Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica del Mayab" no cuenta con indicadores públicos a nivel de Fin y Actividad.	Definir, o en su caso publicar, los indicadores para todos los niveles de objetivos de la MIR.	Departamento de Planeación y Evaluación. Rectoría. Universidad Tecnológica Del Mayab (UTdelMayab) Contacto: LAM. Enrique Cauch Cel. Tel. 01(997)60112.	Departamento de Programación. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas. Contacto: Celina Candila Flores. Tel: 930 33 40 Ext. 57152.	5 de enero de 2018	Se puede observar el cumplimiento de los objetivos de Fin y de Actividades, lo que contribuirá a mejorar la toma de decisiones para la planeación.	Presupuesto de Egresos 2018 del Estado de Yucatán. Tomo. Presupuesto Basado en Resultados.
10	Institucional	Planeación Estratégica	El programa presupuestario 223 "Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica del Mayab" no cuenta con línea base y meta a nivel de Fin y Actividad.	Establecer y publicar las líneas base y metas en los niveles de Fin y Actividades.	Departamento de Planeación y Evaluación. Rectoría. Universidad Tecnológica Del Mayab (UTdelMayab) Contacto: LAM. Enrique Cauch Cel. Tel. 01(997)60112.	Departamento de Programación. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas. Contacto: Celina Candila Flores. Tel: 930 33 40 Ext. 57152.	5 de enero de 2018	Permite conocer los parámetros para el seguimiento de los objetivos del Programa.	MIR modificada 2018- PP 223 Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica del Mayab. Fichas Técnicas de Indicadores 2018- PP 223 Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica del Mayab.



Documento de Trabajo

Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora, derivado de Informes y Evaluaciones externas

Nombre de la Intervención Pública Evaluada: Fondo de Aportaciones Múltiples.

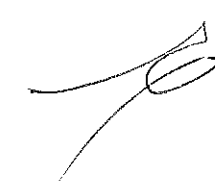
Dependencias Responsable del Fondo: Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán.

Fuente de Financiamiento: Ramo General 33.

Tipo de Evaluación: Evaluación Específica de Desempeño.

Subfondo Infraestructura Educativa

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
11	Institucional	Planeación Estratégica	Alta incidencia en la falta de establecimiento de plazos para el cumplimiento de los objetivos de Fin y Actividades del programa presupuestario 223 "Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica del Mayab".	Establecer los plazos de cumplimiento de los objetivos de los niveles de Fin y Actividades de la MIR.	Departamento de Planeación y Evaluación. Rectoría. Universidad Tecnológica Del Mayab (UTdelMayab) Contacto: LAM. Enrique Cauich Cel. Tel. 01(997)60112.	Departamento de Programación. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas. Contacto: Celina Candila Flores. Tel: 930 33 40 Ext. 57152.	5 de enero de 2018	Contar con los metadatos para dar sustento a los indicadores de Fin y Actividades, lo que permitirá conocer los avances en el logro de los objetivos.	MIR modificada 2018- PP 223 Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica del Mayab. Fichas Técnicas de Indicadores 2018- PP 223 Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica del Mayab.
12	Institucional	Características del Fondo	Diferencias en los montos presupuestarios federal y estatal, tanto en los aprobados, como en los modificados y en los ejercidos.	Establecer un mecanismo de seguimiento a la actualización de la información del FAM que se captura en los sistemas estatal y federal del avance físico y financiero por medio de la obtención de evidencias que acrediten el mecanismo.	Unidad de Evaluación y Seguimiento, SEGEY. Arq. Elizeth Gongora Mendoza. Cel.: 9999472702 Correo: arqgongora@gmail.com	Jefatura de Control y Seguimiento de proyectos Especiales IDEFEY Lic. Katia Díaz Cel. 9992787601 Correo: katia.diaz@idefey.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas de la SEGEY. C.P. Jose Luis Suarez Correo: jose.suarez@yucatan.gob.mx Dirección General de Educación Superior de la SIIES Ing. Ricardo Bello Bolio Tel. (999) 938-0400 y (999) 938-0451	29 de septiembre de 2017	Contar con elementos que acrediten las modificaciones presupuestales del Fondo.	Oficios de asignación del Fondo. Informe Definitivo del Recurso Federal Ministrado a las entidades Federativas.



Documento de Trabajo

Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora, derivado de Informes y Evaluaciones externas

Nombre de la Intervención Pública Evaluada: Fondo de Aportaciones Múltiples.

Dependencias Responsable del Fondo: Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán.

Fuente de Financiamiento: Ramo General 33.

Tipo de Evaluación: Evaluación Específica de Desempeño.

Subfondo Infraestructura Educativa

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
13	Institucional	Avance en el cumplimiento de resultados	No se da seguimiento puntual al avance físico-financiero del FAM Infraestructura Educativa.	Se realizará un seguimiento puntual a la información que se reporta del FAM Infraestructura Educativa en el PASH.	Unidad de Evaluación y Seguimiento, SEGEY. Arq. Elizeth Gongora Mendoza. Cel.: 9999472702 Correo: arqgongora@gmail.com	Jefatura de Control y Seguimiento de proyectos Especiales IDEFEY Lic. Katia Díaz Cel. 9992787601 Correo: katia.diaz@idefey.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas de la SEGEY. C.P. Jose Luis Suarez Correo: jose.suarez@yucatan.gob.mx Dirección General de Educación Superior de la SIIES Ing. Ricardo Bello Bolio Tel. (999) 938-0400 y (999) 938-0451	31 de julio de 2017	Mejorar la rendición de cuentas del proceso de captura de información físico-financiera.	Informe trimestral de PASH.
14	Institucional	Avance en el cumplimiento de resultados	La instancia coordinadora del FAM Infraestructura Educativa no capturó la información de los avances de indicadores.	Se realizará un seguimiento puntual al avance de los indicadores asociados al FAM Infraestructura Educativa en el PASH.	Unidad de Evaluación y Seguimiento, SEGEY. Arq. Elizeth Gongora Mendoza. Cel.: 9999472702 Correo: arqgongora@gmail.com	Jefatura de Control y Seguimiento de proyectos Especiales IDEFEY Lic. Katia Díaz Cel. 9992787601 Correo: katia.diaz@idefey.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas de la SEGEY. C.P. Jose Luis Suarez Correo: jose.suarez@yucatan.gob.mx Dirección General de Educación Superior de la SIIES Ing. Ricardo Bello Bolio Tel. (999) 938-0400 y (999) 938-0451	31 de julio de 2017	Mejorar la rendición de cuentas del proceso de captura de información físico-financiera.	Informe trimestral de PASH.




Documento de Trabajo

Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora, derivado de Informes y Evaluaciones externas

Nombre de la Intervención Pública Evaluada: Fondo de Aportaciones Múltiples.

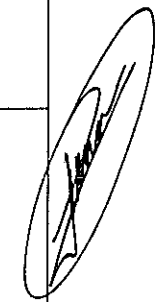
Dependencias Responsable del Fondo: Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán.

Fuente de Financiamiento: Ramo General 33.

Tipo de Evaluación: Evaluación Específica de Desempeño.

Subfondo Infraestructura Educativa

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
15	Institucional	Gestión y administración financiera	Los programas presupuestarios muestran inconsistencias en la información federal y la estatal del presupuesto aprobado, modificado y ejercido.	Se realizará un seguimiento puntual a la información que se reporta del FAM Infraestructura Educativa en el PASH.	Unidad de Evaluación y Seguimiento, SEGEY. Arq. Elizeth Gongora Mendoza. Cel.: 9999472702 Correo: arqgongora@gmail.com	Jefatura de Control y Seguimiento de proyectos Especiales IDEFEY Lic. Katia Díaz Cel. 9992787601 Correo: katia.diaz@idefey.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas de la SEGEY. C.P. Jose Luis Suarez Correo: jose.suarez@yucatan.gob.mx Dirección General de Educación Superior de la SIIES Ing. Ricardo Bello Bollo Tel. (999) 938-0400 y (999) 938-0451	31 de julio de 2017	Contar con elementos que acrediten las modificaciones presupuestales del Fondo.	Informe trimestral de PASH.
16	Institucional	Gestión y administración financiera	El subfondo FAM Infraestructura Educativa muestra un Índice de Eficiencia "Rechazable", toda vez que la instancia coordinadora no capturó la información de los avances de indicadores.	Capturar y dar seguimiento puntual a la información que se reporta en el PASH.	Unidad de Evaluación y Seguimiento, SEGEY. Arq. Elizeth Gongora Mendoza. Cel.: 9999472702 Correo: arqgongora@gmail.com	Jefatura de Control y Seguimiento de proyectos Especiales IDEFEY Lic. Katia Díaz Cel. 9992787601 Correo: katia.diaz@idefey.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas de la SEGEY. C.P. Jose Luis Suarez Correo: jose.suarez@yucatan.gob.mx Dirección General de Educación Superior de la SIIES Ing. Ricardo Bello Bollo Tel. (999) 938-0400 y (999) 938-0451	31 de julio de 2017	Mejorar la eficiencia en el proceso de captura de la información del Fondo.	Informe trimestral de PASH.




Documento de Trabajo

Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora, derivado de Informes y Evaluaciones externas

Nombre de la Intervención Pública Evaluada: Fondo de Aportaciones Múltiples.

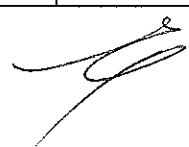
Dependencias Responsable del Fondo: Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán.

Fuente de Financiamiento: Ramo General 33.

Tipo de Evaluación: Evaluación Específica de Desempeño.

Subfondo Infraestructura Educativa

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
17	Institucional	Gestión y administración financiera	No hay evidencia de que los recursos se ministraron a la instancia ejecutora del FAM Infraestructura Educativa en tiempo y forma.	Implementar un proceso que mejore la ministración del recurso para que este sea entregado en tiempo y forma.	Unidad de Evaluación y Seguimiento, SEGEY. Arq. Elizeth Gongora Mendoza. Cel.: 9999472702 Correo: arqgongora@gmail.com	Jefatura de Control y Seguimiento de proyectos Especiales IDEFEY Lic. Katia Díaz Cel. 9992787601 Correo: katia.diaz@idefey.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas de la SEGEY. C.P. Jose Luis Suarez Correo: jose.suarez@yucatan.gob.mx Dirección General de Educación Superior de la SIIES Ing. Ricardo Bello Bolio Tel. (999) 938-0400 y (999) 938-0451	31 de julio de 2017	Transparentar el ejercicio de los recursos del Fondo.	Recibos que acrediten la ministración de los recursos.
18	institucional	Gestión y administración financiera	No se aplican en tiempo y forma los recursos de los programas presupuestarios 68, 74 y 223.	Se adoptarán buenas prácticas de Gestión de Proyectos en los Programas Presupuestarios. Dichos recursos se ejecutan a partir de la asignación correspondiente.	Unidad de Evaluación y Seguimiento, SEGEY. Arq. Elizeth Gongora Mendoza. Cel.: 9999472702 Correo: arqgongora@gmail.com	Jefatura de Control y Seguimiento de proyectos Especiales IDEFEY Lic. Katia Díaz Cel. 9992787601 Correo: katia.diaz@idefey.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas de la SEGEY. C.P. Jose Luis Suarez Correo: jose.suarez@yucatan.gob.mx Dirección General de Educación Superior de la SIIES Ing. Ricardo Bello Bolio Tel. (999) 938-0400 y (999) 938-0451	29 de diciembre de 2017	Rendir cuentas claras del ejercicio de los recursos del Fondo.	Oficios y convenios de asignación del recurso del Fondo.

Documento de Trabajo

Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora, derivado de Informes y Evaluaciones externas

Nombre de la Intervención Pública Evaluada: Fondo de Aportaciones Múltiples.

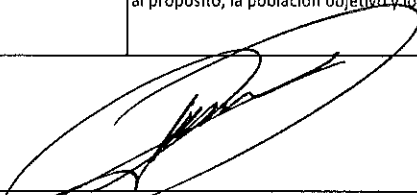
Dependencias Responsable del Fondo: Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán.

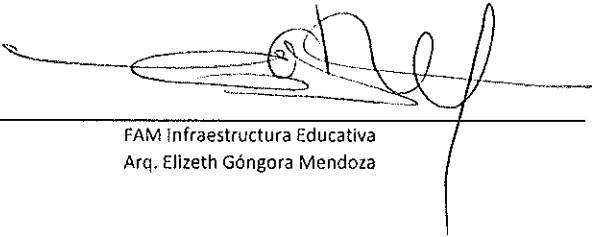
Fuente de Financiamiento: Ramo General 33.

Tipo de Evaluación: Evaluación Específica de Desempeño.

Subfondo Infraestructura Educativa

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
19	Institucional	Gestión y administración financiera	La información sobre los resultados de procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza de los programas presupuestarios del FAM Infraestructura Educativa se encuentra incompleta.	Se mantendrá actualizado la información de los resultados y procedimientos de adjudicación del Fondo. Si se realizan de acuerdo a la normatividad aplicable.	Unidad de Evaluación y Seguimiento, SEGEY. Arq. Elizeth Gongora Mendoza. Cel.: 9999472702 Correo: arqgongora@gmail.com	Jefatura de Control y Seguimiento de proyectos Especiales IDEFEY Lic. Katia Díaz Cel. 9992787601 Correo: katia.diaz@idefey.gob.mx Dirección de Administración y Finanzas de la SEGEY. C.P. Jose Luis Suarez Correo: jose.suarez@yucatan.gob.mx Dirección General de Educación Superior de la SIIES Ing. Ricardo Bello Bolio Tel. (999) 938-0400 y (999) 938-0451	29 de diciembre de 2017	Transparentar el ejercicio de los recursos del Fondo.	Página de Transparencia del Gobierno del Estado de Yucatán (documento que haga visible el cumplimiento del ASM).
20	institucional	Gestión y administración financiera	Los programas presupuestarios 68, 74 y 223 no cumplen con la normatividad aplicable en materia de información de resultados y financiera, en tiempo y forma.	Se asignará un enlace de transparencia que acredite el proceso presupuestario del Fondo.	Unidad de Evaluación y Seguimiento, SEGEY. Arq. Elizeth Gongora Mendoza. Cel.: 9999472702 Correo: arqgongora@gmail.com	Dirección de Administración y Finanzas de la SEGEY. C.P. Jose Luis Suarez Correo: jose.suarez@yucatan.gob.mx	29 de diciembre de 2017	Transparentar el ejercicio de los recursos del Fondo.	Oficio de designación del enlace de transparencia.
21	Interinstitucional	Planeación Estratégica	El programa presupuestario "Cobertura en educación superior" no cumple con las reglas de diseño referente al propósito, la población objetivo y los componentes.	Revisar el diseño del programa presupuestario de acuerdo con los Lineamientos para el Diseño y Aprobación de los Programas Presupuestarios.	Dirección General de Educación Superior. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES). Contacto: Ing. Ricardo Bello Bolio. Tel. (999) 938-0400 y (999) 938-0451.	Departamento de Programación. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas. Contacto: Celina Candila Flores. Tel: 930 33 40 Ext. 57152.	5 de enero de 2018	Contar con una MIR con una construcción sólida que permita contribuir en todo momento a la mejora en la toma de decisiones para la planeación.	MIR modificada 2018- PP 74 Cobertura en Educación Superior. Fichas Técnicas de Indicadores 2018- PP 74 Cobertura en Educación Superior.


FAM Asistencia Social
M.C. Jorge Andrés Calderón Quintal


FAM Infraestructura Educativa
Arq. Elizeth Góngora Mendoza