



**INFORME SOBRE EL AVANCE DE LOS ASPECTOS
SUSCEPTIBLES DE MEJORA CORRESPONDIENTE
AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2015**

Directorio

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Lic. Rolando Rodrigo Zapata Bello

Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán

Mtro. Guillermo Cortés González

Secretario Técnico de Planeación y Evaluación

Lic. Wismar Joao Soberanis Cabrera

Director de Información y Evaluación

Mtra. María José Ricalde Hernández

Jefa del Departamento de Evaluación

Equipo Técnico:

Lic. Santos Septimio Jiménez Rodríguez

Lic. Wilbert Santiago Suárez Solís

Índice

Índice.....	i
Lista de tablas y gráficas.....	ii
Siglas y Acrónimos.....	iii
Glosario.....	iv
Introducción.....	1
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 2014.....	3
Conclusiones.....	7
Anexos. Documentos de Trabajo.....	9
Programa: Carencia por calidad, espacios y servicios básicos en la vivienda...	10
Programa: Carreteras y Caminos.....	15
Programa: Construcción y ampliación de la Infraestructura Educativa.....	18
Programa: Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Vivienda para Grupos Vulnerables.....	24
Programa: Educación Básica.....	30
Programa: Educación Media Superior.....	38
Programa: Educación y Capacitación para Adultos.....	47
Programa: Enfermedades Transmisibles y Atención a la Salud.....	52
Programa: Nutrición.....	56
Programa: Tratamiento de Residuos Sólidos.....	71

Lista de tablas y gráficas

Tabla 1. Avance por dependencia	3
Gráfica 1. Cumplimiento de ASM por Programa	4
Gráfica 2. Cumplimiento de ASM por Dependencia y/o Entidad	4
Gráfica 3. Cumplimiento de ASM por Dependencia y/o Entidad por trimestre.....	5
Gráfica 4. Porcentaje de ASM atendidos a tiempo.....	6

Siglas y Acrónimos

APF	Administración Pública Federal
ASM	Aspecto susceptible de mejora
Conalep	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
FAEB	Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal
FAETA	Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
FAFEF	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
FAM	Fondo de Apoyo Municipal
FASP	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
FASSA	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
FISE	Fondo de Infraestructura Social Estatal
GpRD	Gestión para Resultados del Desarrollo
Idefey	Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán
IEAAY	Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán
Indetec	Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas
MIR	Matriz de Indicadores de Resultado
PAE	Programa Anual de Evaluación
PASH	Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda
POA	Programa Operativo Anual
SAF	Secretaría de Administración y Finanzas
SED	Sistema de Evaluación del Desempeño
Sedesol	Secretaría de Desarrollo Social
Seduma	Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Yucatán
SEGEY	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán
SFP	Secretaría de la Función Pública
SHCP	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
SEPLAN	Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación
TdR	Términos de Referencia
UBP	Unidad Básica de Presupuestación
PbR	Presupuesto basado en Resultados

Glosario

Aspecto Susceptible de Mejora: Hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en las evaluaciones externas y/o informes que pueden ser atendidos para la mejora del programa.

Dependencias: Los entes públicos de la Administración Pública Centralizada que incluye al Despacho del Gobernador y las dependencias y sus respectivos organismos administrativos desconcentrados, a que se refiere el Código de la Administración Pública de Yucatán.

Entidades: Las que constituyen la Administración Pública Paraestatal, de conformidad con el Código de la Administración Pública del Estado.

Evaluación: apreciación sistemática y objetiva de un programa o proyecto en curso o concluido, de su diseño, su puesta en práctica y sus resultados, con el propósito de determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos, así como su eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad en relación con el desarrollo del Estado.

Evaluación de diseño: valora la idoneidad del diseño de las intervenciones públicas evaluables, con el fin de determinar si efectivamente contribuye a la solución del problema y la consecución de los objetivos establecidos.

Evaluación de consistencia y resultados: tipo de evaluación que valora el grado de cumplimiento de los objetivos y metas de la intervención pública evaluable, con base en el análisis de su diseño, procesos, entrega de bienes y servicios, matriz de indicadores y la medición de sus resultados globales, con el propósito de mejorar su diseño y gestión.

Evaluación específica de desempeño: es una valoración sintética del desempeño de los programas que se presentan mediante un formato homogéneo; esta evaluación muestra el avance en el cumplimiento de sus objetivos y metas programadas, a partir de una síntesis de la información contenida en el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño y mediante el análisis de indicadores de resultados, de servicios y de gestión.

Evaluación externa: es aquella que se realiza a través de personas físicas y morales especializadas, con experiencia probada en la materia que corresponda evaluar, que cumplan con los requisitos de independencia, imparcialidad, transparencia y los demás que se establezcan en las disposiciones aplicables.

Gestión para Resultados de Desarrollo (GpRD): es una estrategia de gestión centrada en el desempeño y el logro de productos, efectos e impacto en la sociedad.

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos del Programa presupuestario y su alineación con aquellos de la planeación estatal y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad, así como las actividades e insumos para producirlos; e incluye supuestos sobre los riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.

Metodología de Marco Lógico: es la herramienta que se utiliza para mejorar el diseño de las intervenciones públicas. Comprende la identificación de elementos estratégicos (insumos, productos, efectos, impacto) y sus relaciones causales, indicadores y los supuestos o riesgos que pueden influir en el éxito o el fracaso. De esa manera facilita la planeación, la ejecución y la evaluación de una intervención para el desarrollo.

Presupuesto Basado en Resultados: la estrategia para asignar recursos en función del cumplimiento de objetivos previamente definidos, determinados por la identificación de demandas a satisfacer, así como por la evaluación periódica que se haga de su ejecución con base en indicadores de desempeño.

Programa estatal: a los programas relativos a funciones de gobierno y de desarrollo social o económico, previstos en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, de cada Ejercicio Fiscal

Programa presupuestario: la categoría programática que permite organizar en forma representativa y homogénea las asignaciones de recursos.

Reglas de Operación de Programas: disposiciones específicas a las cuales se sujetan determinados programas y fondos con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, no discrecional, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos.

Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño: al sistema previsto en el artículo 4 fracción XV de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán.

Introducción

El Gobierno del Estado de Yucatán en su búsqueda de mejorar las condiciones de población ha adoptado el modelo de **Gestión para Resultados del Desarrollo (GpRD)**; siendo el **Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)** uno de los componentes principales de la GpR. El SED ofrece los instrumentos, mecanismos y procedimientos para que las dependencias, instituciones y organismos, mejoren el diseño y operación de sus intervenciones públicas a partir de incorporar la información resultante del seguimiento y evaluación.

En abril de 2014, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE), ahora Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (SEPLAN) y la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) emitió por primera vez el Programa Anual de Evaluación, en el cual se determinó la realización de evaluaciones externas así como el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora que resultasen de dichas evaluaciones.

Durante el ejercicio fiscal 2014 se evaluaron once programas, que responden a ocho fondos del ramo 33 mediante una evaluación externa y se emitieron nueve informes. La diferencia entre el número de programas y el de informes se debe a que para los casos de FASSA y FISE se evaluaron dos programas resultando en un solo informe para cada fondo.

De igual forma se publicó el 30 de septiembre de 2015, el Mecanismo para el Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora, el cual tiene como objeto establecer el proceso, responsabilidades e instrumentos formales que deberán seguir las dependencias y entidades para dar seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora que resulten de las evaluaciones para mejorar el diseño y desempeño de los programas presupuestarios y el proceso programático.

De acuerdo con el Mecanismo vigente, las dependencias y entidades reportaron en el mes de octubre de 2015 que de las 152 recomendaciones emitidas en los informes de las evaluaciones, se le daría seguimiento a 125, las cuales se tradujeron en 120 Aspectos Susceptibles de Mejora. Las 27 recomendaciones descartadas basan su justificación en la nula factibilidad de cumplirlas, ya que se

derivaron de observaciones a la Federación; inconsistencias en las respuestas que dio el evaluador y porque algunas recomendaciones fueron repetitivas.¹

En este informe se presenta la información acumulada en el cumplimiento de los ASM de julio a diciembre de 2015.

¹ Para mayor información del proceso de identificación de los ASM consultar el informe de julio a septiembre de 2015 Sobre el Avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora Resultado de las Evaluaciones.

Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 2014

Al 31 de diciembre de 2015, ya se solventaron 105 ASM al 100%, en su mayoría las mejoras fueron en los temas de Diseño y Planeación Estratégica de los Programas Presupuestarios, por lo que estas mejoras se utilizaron para integrarse en el Presupuesto de Egresos del estado de Yucatán. Las Dependencias y entidades reportan el siguiente avance de cumplimiento:

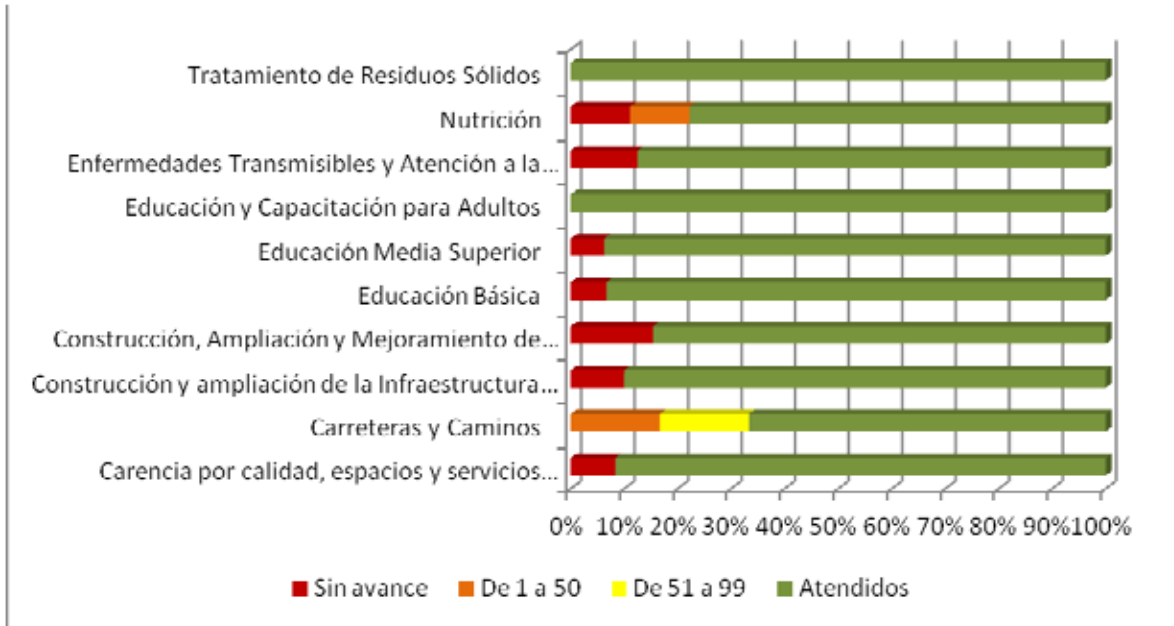
Tabla 1. Avance por dependencia

Dependencia/Entidad	Total de ASM	ASM atendidos al 100%	Porcentaje de atención
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán	16	15	93.8%
Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán	9	9	100.0%
Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán	6	4	66.7%
Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán	13	11	84.6%
Secretaría de Desarrollo Social	36	29	80.5%
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	4	4	100.0%
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.	25	23	92.0%
Servicios de Salud de Yucatán	8	7	87.5%
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán	3	3	100.0%
Total general	120	105	87.5%

Fuente: Elaboración propia.

En este sentido, de los 120 ASM identificados por Programa Presupuestario, se atendieron 105; 5 cuentan con un porcentaje de avance y 10 están por iniciar. Los Programas que han cumplido al 100% con sus ASM son: “Tratamiento de Residuos Sólidos” y “Educación y Capacitación para Adultos”. Esto se puede apreciar en la siguiente gráfica:

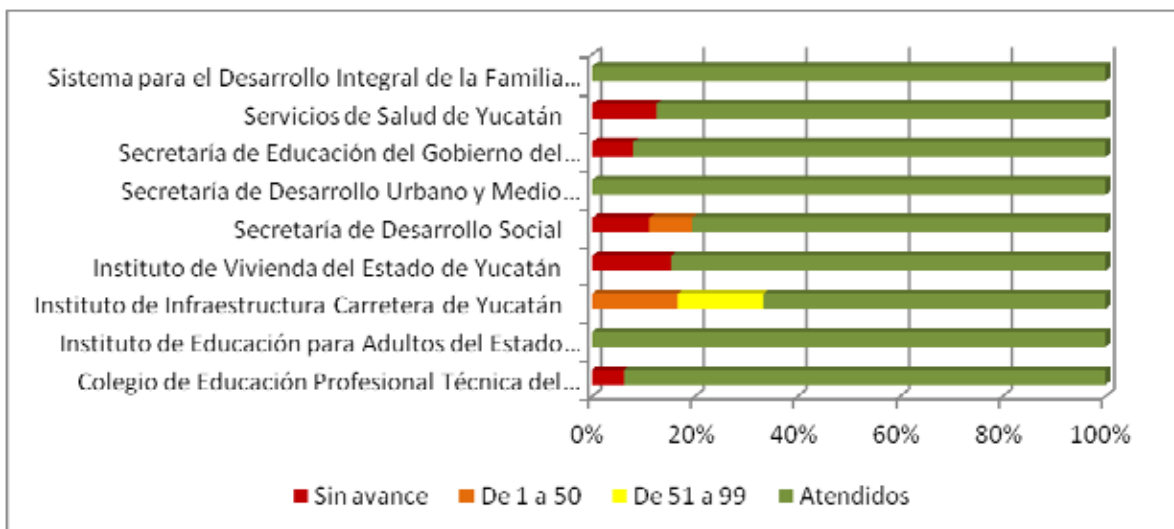
Gráfica 1. Cumplimiento de ASM por Programa



Fuente: Elaboración propia.

En la gráfica 2 se muestra que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), el Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY) y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF), han cumplido al 100% con los ASM.

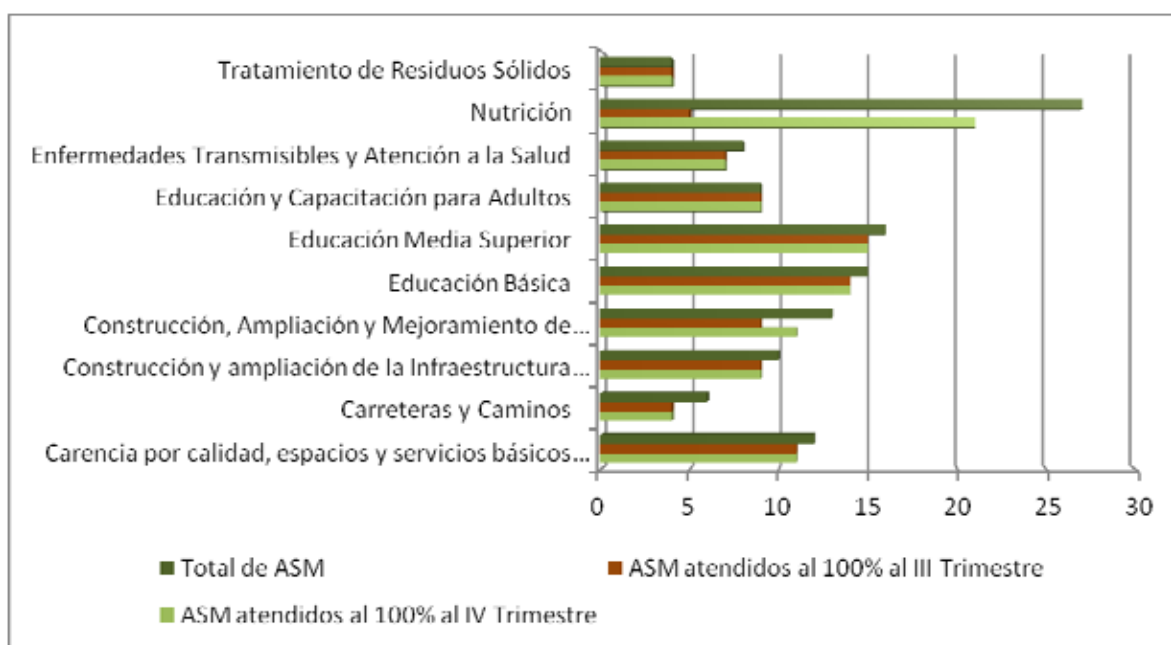
Gráfica 2. Cumplimiento de ASM por Dependencia y/o Entidad



Fuente: Elaboración propia.

De la misma forma, se presentan los avances que se han tenido en el cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora por programa evaluado diferenciados por trimestre. Es importante mencionar que los programas “Nutrición” y “Construcción, Ampliación y Mejoramiento de la vivienda de grupos vulnerables” han tenido una respuesta muy positiva en el IV Trimestre, permitiendo acercarse a la totalidad de su cumplimiento.

Gráfica 3. Cumplimiento de ASM por Dependencia y/o Entidad por trimestre



Fuente: Elaboración propia.

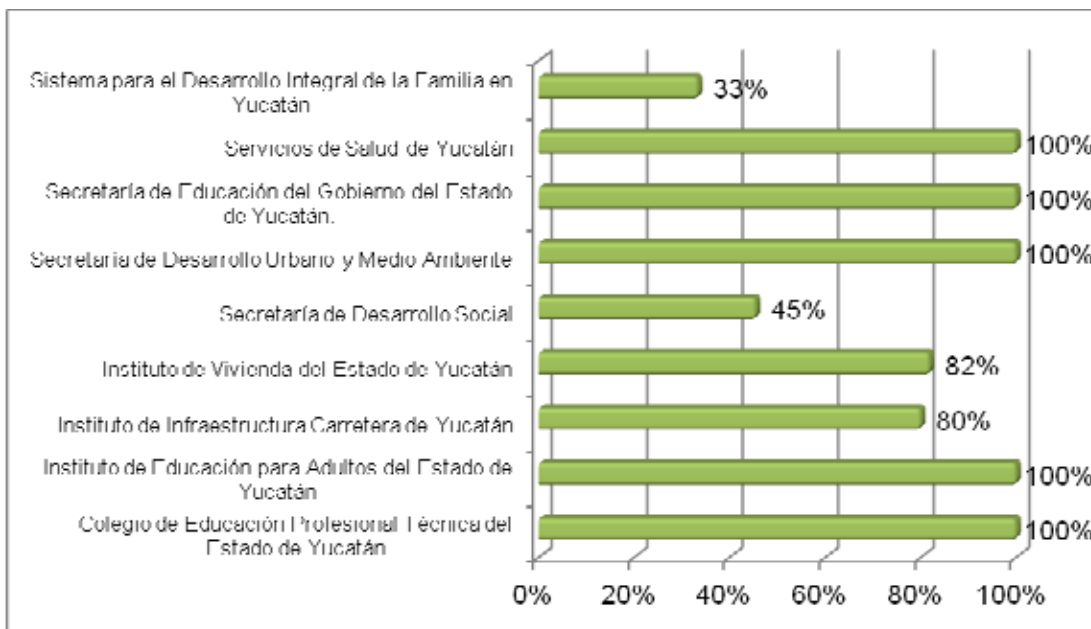
Del total de los ASM que las Dependencias y Entidades se comprometieron a cumplir al mes de diciembre de 2015 (114 aspectos), se reportó la atención al 100% de 105 aspectos, entre las que destacan el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (CONALEP), el Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY), la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY) y los Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Cabe mencionar que en el periodo que se reporta también se cubrieron Aspectos Susceptibles de Mejora que habían presentado algún avance en el III Trimestre,

pero que no se cumplieron en el tiempo indicado, en este sentido, el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF) cumplieron al 100% con dos Aspectos Susceptibles de Mejora pendientes cada uno, así como la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) que cubrió 15 Aspectos.

Por último, es importante mencionar que para el IV trimestre no se cumplieron con 9 Aspectos Susceptibles de Mejora que se habían programado, dos de los cuales ya cuentan con un porcentaje de avance. Las Dependencias que se encuentran en esta situación son el Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (INCAY) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).

Gráfica 4. Porcentaje de ASM atendidos a tiempo



Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

Como resultado de los trabajos constantes con las Dependencias y Entidades involucradas en el proceso de evaluación 2014, se ha observado un avance significativo en el cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora identificados en los resultados de las evaluaciones.

Si bien en el IV trimestre se logró la consolidación de Aspectos Susceptibles de Mejora que habían quedado pendientes de su total cumplimiento, aún quedan muchas tareas por lograr que este proceso sea visto como una constante actualización y como parte de los trabajos que se realizan día a día en las Dependencias y Entidades, sobre todo que la mayoría de los Aspectos que se deben cumplir están relacionados a temas como la Orientación para Resultados, el Ejercicio de los Recursos, la Percepción de la población sobre los bienes y servicios que reciben y la señalización precisa de cobertura y focalización.

Algunos de los retos que se han identificado como oportunidades para mejorar tanto el seguimiento de cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora, como de la generación de productos y evidencias son:

- La necesidad de valorar los tiempos reales para cumplir con los compromisos adquiridos. En algunos casos los Aspectos Susceptibles de Mejora no se cumplen en el tiempo establecido porque la generación de dicha información es mucho más compleja de lo que se planteó en un principio.
- Con relación a los Aspectos Susceptibles de Mejora clasificados como Institucionales o Interinstitucionales existen deficiencias ya que la información depende de diferentes áreas que no cuentan con la sensibilización del tema y por tanto no contemplan como prioritaria la atención de las necesidades a cubrir.
- Las Dependencias y Entidades no cuentan con las herramientas necesarias para generar los productos y/o evidencias que se comprometieron y por tanto deben aplazar su cumplimiento.

Derivado de lo anterior, se establecerá un programa de trabajo continuo con las Dependencias para darles un mayor acompañamiento y que con ello no sólo

cumplan con lo solicitado, sino que la información sea de la calidad suficiente para futuras evaluaciones.



Anexos. Documentos de Trabajo

Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Informes y Evaluaciones Externas

Programa: *Carencia por calidad, espacios y servicios básicos en la vivienda*

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
1	Institucional	Se detectaron inconsistencias en las fórmulas de los indicadores 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. Maldinip_28@hotmail.com. Secretaria de Desarrollo Social.	06 de octubre de 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.	100	
2	Institucional	No se tiene evidencia de que los medios de verificación incluidos en la Matriz tengan validez oficial	En el Programa Carencia por calidad, 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	Dirección de Planeación y Concertación Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Social. Paola González Rodríguez. Maldinip_28@hotmail.com. Secretaria de Desarrollo Social.	13 de octubre 2015	Mejora la transparencia porque facilita la verificación por parte de los ciudadanos de los resultados del cumplimiento de los objetivo.	MIR del MIR Carencia por calidad, espacios y servicios básicos en la vivienda 2015. Fichas de indicadores de la MIR 2015	100	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
3	Institucional	Los indicadores del Programa 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 de la Secretaría de Desarrollo Social. Paola González Rodríguez. Maldinip_28@hotmail.com. Secretaria de Desarrollo Social.	06 de octubre de 2015	Tener información para comparar el avance del cumplimiento de los objetivo.	MIR Carencia por calidad, espacios y servicios básicos en la vivienda 2015.	100	
4	Específico	No hay evidencia sobre el establecimiento de un modelo para determinar el tamaño óptimo de la muestra necesario para la medición del indicadores, cabe señalar que los indicadores utilizados tienen relación con cobertura no hacen referencia a la relación población con problema vs población atendida, sólo se basan en los municipios que determina el gobierno federal para población con alto nivel de marginalidad	Presentar un formato donde se concentre la información cualitativa y cuantitativa de la población potencial y objetivo.	Dirección de Planeación y Concertación Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Social. Paola González Rodríguez. Maldinip_28@hotmail.com. Secretaria de Desarrollo Social.	29 de octubre 2015	Conocer la población potencial y objetivo para determinar el alcance del programa.	Formato 5 de Población de los Lineamientos para la creación de Programas Presupuestarios.	100	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
5	Institucional	El presupuesto programado no se encuentra vinculado con la MIR	1.- Vincular el presupuesto al Programa Presupuestario	Dirección de Planeación y Concertación Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Social. Paola González Rodríguez. Maldinip_28@hotmail.com. Secretaria de Desarrollo Social.	15 de octubre de 2015	Con la vinculación del presupuesto al Programa 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.	MIR 2015 (http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/paquete_fiscal/2015/2014-12-29_6.pdf)	100	
6	Específico	No se cuenta con evidencias de que se tenga un mecanismo de actualización o depuración	1.- Presentar mecanismos de actualización y depuración de beneficiarios	Dirección de Planeación y Concertación Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Social. Paola González Rodríguez. Maldinip_28@hotmail.com. Secretaria de Desarrollo Social.	15 de octubre de 2015	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	100	
7	Específico	Únicamente se tiene evidencia de los procedimientos oficiales que emite la SHCP para el control y seguimiento.	1.- Presentar el documento que contiene los criterios de elegibilidad de los beneficiarios	Dirección de Planeación y Concertación Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Social. Paola González Rodríguez. Maldinip_28@hotmail.com. Secretaria de Desarrollo Social.	15 de octubre de 2015	Se tiene un método claro de selección de beneficiarios	Reglas de Operación del Programa	100	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
8	Específico	Se desconoce el proceso que se realiza para operar la administración de los recursos del FISE de vivienda.	1.- Presentar documentación que acredite el proceso de ejecución del recurso	Dirección de Planeación y Concertación Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Social. Paola González Rodríguez. Maldinip_28@hotmail.com. Secretaria de Desarrollo Social.	15 de octubre de 2015	Tener información clara, completa y organizada para la transparencia de la ejecución de los recursos.	Actas de entrega recepción. Avances trimestrales físico-financiero.	100	
9	Institucional	No existe evidencia que muestre si los mecanismos de transferencias asociados al fondo operan de manera eficaz y/o eficiente.	1.- Presentar oficios donde se presenta la transferencia y recepción de los recursos	Secretaria de Desarrollo Social	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 hacer uso de los recursos	100	
10	Específico	No hay evidencia, para identificar esto, sería necesario que se presentara un sistema de costeo.	1.- Presentar contratos de adquisición de bienes.	Dirección de Planeación y Concertación Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Social. Paola González Rodríguez. Maldinip_28@hotmail.com. Secretaria de Desarrollo Social.	15 de octubre de 2015	Contar con información transparente de los costos de los productos adquiridos.	Contratos de adquisición de bienes.	100	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
11	Institucional	No se cuenta con ningún tipo de elementos que puedan medir el grado de satisfacción de la población objetivo	1.- Elaborar instrumentos para recopilar información de los beneficiarios.2.- Implementar los instrumentos para la obtención de información.3.- Elaborar informes de resultados de la información recabada.	Dirección de Planeación y Concertación Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Social. Paola González Rodríguez. Maldinip_28@hotmail.com. Secretaria de Desarrollo Social.	15 de noviembre de 2015	Conocer la percepción de los beneficiarios para mejorar el servicio que se les proporciona, de acuerdo a las necesidades u observaciones que ellos manifiestan	1.- Formato del instrumento.2.- Informe de resultados.	0	Las evidencias no han sido presentadas
12	Específico	No es posible identificar si se recolecta información regularmente de los indicadores de propósito y fin	1.- Presentar la MIR donde se encuentra la información del seguimiento a los indicadores.	Dirección de Planeación y Concertación Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Social. Paola González Rodríguez. Maldinip_28@hotmail.com. Secretaria de Desarrollo Social.	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. (http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/cuenta_publica/2014/TII_00_Completo.pdf)	100	

Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Informes y Evaluaciones Externas

Programa: *Carreteras y Caminos*

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
1	Específico	Se observa que la matriz del marco lógico Estatal, el Fin no cuenta con indicadores, formula, ni los medios de verificación.	Revisar la información necesaria que refiere al Fin para completar los indicadores, la fórmula y los medios de verificación.	Departamento de Costos y Proyectos. Dirección de Construcción. Cinthia Margarita Cen Chan. Cinthia_m@hotmail.com	28 de Septiembre de 2015	El Fin del programa cuenta con la lógica horizontal completa, lo cual permitirá dar seguimiento a los avances del objetivo.	MIR 2015	100	
2	Específico	Los indicadores de desempeño del fondo no presentan línea base o año de referencia.	Definir la línea base correspondiente a los indicadores.	Departamento de Costos y Proyectos. Dirección de Construcción. Cinthia Margarita Cen Chan. Cinthia_m@hotmail.com	29 de Septiembre de 2015	Tener un punto de comparación para conocer el desempeño del programa.	MIR 2015 con sus fichas técnicas de los indicadores	100	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
3	Específico	No existen indicadores de eficiencia en la operación del fondo	En las conclusiones establecen que el programa si cuenta con indicadores de eficiencia, sin embargo en la respuesta a la pregunta 4, establece que ni la matriz estatal ni la federal cuentan con estos indicadores. Siguiendo el último caso deben establecer indicadores expresados en términos de promedio, o costo promedio, considerando la relación entre los productos y servicios generados respecto a los insumos o recursos utilizados	Departamento de Costos y Proyectos. Dirección de Construcción. Cinthia Margarita Cen Chan. Cinthia_m@hotmail.com	30 de octubre de 2015	Contar con mejor información para analizar la productividad, y hacer comparativos a través del tiempo.	MIR 2015 y fichas técnicas de los indicadores	70	Los cambios solicitados están siendo validados por la SAF
4	Específico	Los indicadores de desempeño de la MIR del programa carretero, no presentan las metas y los plazos de los indicadores	Establecer en los indicadores de desempeño de la MIR las metas y la periodicidad de cálculo de los indicadores.	Departamento de Costos y Proyectos. Dirección de Construcción. Cinthia Margarita Cen Chan. Cinthia_m@hotmail.com	28 de septiembre de 2015	Tener un mejor seguimiento del cumplimiento de los avances de los objetivos del programa.	MIR 2015 con sus fichas técnicas de los indicadores.	100	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
5	Específico	Falta información sobre la planeación estratégica institucional de la dependencia que ejerce el recurso.	Implementar una planeación estratégica que demuestre los objetivos de la institución.	Dirección de Administración. Iván Santos. ivan.santos@yucatan.gob.mx	28 de Septiembre de 2015	Hacer evidente la vinculación de los objetivos estratégicos de la institución con la planeación del desarrollo	Manual de organización	100	
6	Interinstitucional	No presenta los links donde se puede verificar la información.	Mostrar las páginas web o links donde se pueda verificar la información.	Dirección de Administración. Iván Santos. ivan.santos@yucat an.gob.mx	15 de diciembre de 2015	Que los ciudadanos puedan verificar la información que sirve de sustento para el cálculo de los indicadores.	La liga donde estará disponible la información de las variables de los indicadores.	50	Ya se hicieron las gestiones correspondientes y se está trabajando en el llenado de un cuadro estadístico con la información de todas las variables que alimentan los indicadores del Programa Presupuestario.

Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Informes y Evaluaciones Externas

Programa: *Construcción y ampliación de la Infraestructura Educativa*

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
1	Específico	No existe una adecuada coordinación entre la Secretaría de Educación del Estado y el IDEFEY para el diseño de la MIR	Elaborar un flujograma que visibilice la coordinación entre la SEGEY y el Idefey.	Dirección de planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán. Lic. Roberto Rafael Bustillos Madera bustillos_roberto@yahoo.com.mx Teléfono 930 39 50, Ext. 51005	14 de octubre de 2015	Aclarar la participación del Idefey en el proceso de diseño de la MIR.	Flujograma	100	
2	Específico	No se cuenta con un diagnóstico que permita conocer la situación de la infraestructura educativa en el Estado.	Se elaborará el árbol de problemas del programa y un diagnóstico de la infraestructura educativa.	Dirección de planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán. Lic. Roberto Rafael Bustillos Madera bustillos_roberto@yahoo.com.mx Teléfono 930 39 50, Ext. 51005	8 de octubre de 2015	Se podrá conocer la situación de la infraestructura educativa en el Estado.	Árbol de problemas de los programas 2015: Cobertura con Equidad en Educación Básica y Cobertura en Educación Superior. -Panorama 2014.	100	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
3	Específico	No se cuenta con objetivos narrativos e indicadores suficientes y adecuados sobre las actividades, lo cual es necesario para señalar que se deberá de hacer para producir los bienes y servicios entregados en los componentes	Definir los objetivos de la MIR	Dirección de planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.Lic. Roberto Rafael Bustillos Maderabustillos_roberto@yahoo.com.mxTeléfono 930 39 50, Ext. 51005	8 de octubre de 2015	Permite conocer la contribución del programa con el fin.	MIR 2015- Cobertura con Equidad en Educación Básica y Cobertura en Educación Superior	100	
4	Específico	Son insuficientes los indicadores como un mecanismo de planeación que permitan medir el grado de cumplimiento de los objetivos de las actividades necesarias para programar los bienes y servicios. La MIR presentada no contiene de manera completa las actividades que permitan establecer de manera suficiente indicadores de desempeño.	Definir los indicadores de los objetivos y las actividades	Dirección de planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán. Lic. Roberto Rafael Bustillos Madera bustillos_roberto@yahoo.com.mx Teléfono 930 39 50, Ext. 51005	8 de octubre de 2015	Permite medir el avance de los objetivos de la MIR.	MIR 2015- Cobertura con Equidad en Educación Básica y Cobertura en Educación Superior (Formato Excel).	100	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
5	Específico	Los indicadores de actividades no cumplen con los criterios CREMAA (Claro, Relevante, Económico, Monitoreable, Adecuado y Aportación marginal)	Revisar y modificar los indicadores de las actividades. de manera que cumplan con los criterios CREMAA (Claro, Relevante, Económico, Monitoreable, Adecuado y Aportación marginal)	Dirección de planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.Lic. Roberto Rafael Bustillos Maderabustillos_roberto@yahoo.com.mxTeléfono 930 39 50, Ext. 51005	20 de octubre de 2015	Se garantiza que los indicadores son idóneos para la medición de los objetivos.	MIR 2016- Cobertura con Equidad en Educación Básica y Cobertura en Educación Superior	100	
6	Específico	No se definen metas para los indicadores de la MIR. No se establece líneas bases para los indicadores de la MIR	Definir las metas y líneas base para todos los indicadores de la MIR.	Dirección de planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán. Lic. Roberto Rafael Bustillos Madera bustillos_roberto@yahoo.com.mx Teléfono 930 39 50, Ext. 51005	8 de octubre de 2015	Se puede medir el avance de los objetivos del Programa.	MIR 2015- Cobertura con Equidad en Educación Básica y Cobertura en Educación Superior	100	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
7	Institucional	No se cuenta con un instrumento que permita medir el grado de satisfacción de la población objetivo.	Hacer público los resultados de la encuesta de satisfacción que realiza la ASF. Diseñar un instrumento que permita medir: a) Universo de la población beneficiada b) Grado de satisfacción de la población objetivo. c) Vinculación de la creación y mejoras de la oferta educativa con variables de desempeño, aprovechamientos y eficiencia escolar.	Dirección de la Unidad de Seguimiento y Evaluación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán. Arq. Elizeth Gongora Mendoza. arqgongora@gmail.com 9640100 Ext. 7125017	15 de diciembre de 2016	Conocer el grado de satisfacción de la población objetivo	Página de la ASF. Diseño del estudio.	0	
8	Específico	La MIR presentada no contiene de manera completa las actividades que permitan establecer de manera suficiente indicadores de desempeño.	Analizar los procesos para generar los bienes y servicios que entrega el programa de tal manera que permita definir de manera completa las actividades de la MIR	Dirección de planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán. Lic. Roberto Rafael Bustillos Madera bustillos_roberto@yahoo.com.mx Teléfono 930 39 50, Ext. 51005	8 de octubre de 2015	Permite validar la lógica horizontal del Programa.	MIR 2015- Cobertura con Equidad en Educación Básica y Cobertura en Educación Superior	100	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
9	Específico	Falta generar información adecuada para elaborar indicadores de seguimiento de los componentes y las actividades.	Establecer una estrategia que contemple la elaboración de una base de datos compuesta por cada variable que tengan los indicadores.	Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán. Contacto: Lic. Roberto Rafael Bustillos Maderabustillos_roberto@yahoo.com.mx Teléfono 930 39 50, Ext. 51005	14 de octubre de 2015	Hacer pública la información que permite obtener los datos de los indicadores.	MIR 2015 de los programas: Gestión Institucional y Cobertura con Equidad en Educación Básica	100	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
10	Específico	La MIR presentada incluye indicadores de cobertura en que solo vincula la población total dentro del rango de edad en que se recibe educación y el total la matrícula, y no se ajusta a una población objetivo de educación pública. La MIR del programa incluye indicadores para las actividades, estos se expresan como un porcentaje de de recursos del FAM destinados a construcción, equipamiento y/o rehabilitación de infraestructura para educación, lo que no refleja alcances específicos en su cobertura y focalización.	Elaborar indicadores que midan la cobertura y focalización del programa	Dirección de planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.Lic. Roberto Rafael Bustillos Maderabustillos_roberto@yahoo.com. mxTeléfono 930 39 50, Ext. 51005	8 de octubre de 2015	Con estos indicadores se podrá conocer el alcance de la atención a la población objetivo del Programa.	MIR 2015- Cobertura con Equidad en Educación Básica y Cobertura en Educación Superior	100	

Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Informes y Evaluaciones Externas

Programa: *Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Vivienda para Grupos Vulnerables*

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
1	Institucional	Se detectaron inconsistencias en las fórmulas de los indicadores 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.	L.E. Hansell Sabido Ocampo. Gestor de Proyectos de Inversión. Dirección de Planeación Territorial del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. hansell.sabido@yucatan.gob.mx	06 de octubre de 2015	Mejorar el seguimiento de los resultados del programa.	MIR del Programa Presupuestario Construcción, ampliación y mejoramiento de la vivienda 2015. Fichas de indicadores de la MIR 2015.	100	
2	Institucional	Los indicadores del Programa no cuentan con línea base, meta y temporalidad en la medición.	Revisar e integrar la información de los indicadores para determinar la línea base, meta y temporalidad de la medición.	L.E. Hansell Sabido Ocampo. Gestor de Proyectos de Inversión. Dirección de Planeación Territorial hansell.sabido@yucatan.gob.mx	06 de octubre de 2015	Contar con línea base, meta y temporalidad permitirá dar un mejor seguimiento al logro de los objetivos.	MIR del Programa Presupuestario Construcción, ampliación y mejoramiento de la vivienda 2015. Fichas de indicadores de la MIR 2015.	100	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
3	Institucional	No se tiene evidencia de que los medios de verificación incluidos en la Matriz tengan validez oficial	En el Programa Carencia por calidad, 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.	L.E. Hansell Sabido Ocampo. Gestor de Proyectos de Inversión. Dirección de Planeación Territorial hansell.sabido@yucatan.gob.mx	09 de octubre de 2015	Mejora la transparencia porque facilita la verificación por parte de los ciudadanos de los resultados del cumplimiento de los objetivo.	MIR del Programa Presupuestario Construcción, ampliación y mejoramiento de la vivienda 2015. Fichas de indicadores de la MIR 2015.	100	
4	Institucional	El presupuesto programado no se encuentra vinculado con la MIR	1.-Vincular el presupuesto a la Matriz de Indicadores de Resultados	L.A Gabriela Carrillo Segovia. Coordinadora de Normatividad Urbana. Dirección de Planeación Territorial Gabriela.carrillos@yucatan.gob.mx	12 de octubre de 2015	Con la vinculación del presupuesto al Programa Presupuestario, es posible identificar si los recursos son suficientes para alcanzar las metas y a su vez, se podrá conocer la forma en la que se ejerce.	MIR del Programa Presupuestario Construcción, ampliación y mejoramiento de la vivienda 2015.	100	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
5	Específico	No se cuenta con mecanismos para la actualización y control de beneficiarios.	1.-Entregar el documento donde se establece el proceso para la actualización del padrón de beneficiarios.2.- Establecer mecanismos para la actualización y depuración del padrón de beneficiarios.	Wigelmy Pat Palma. Jefa del Departamento de Vivienda. Dirección de Vivienda. wigelmy.pat@yucatan.gob.mx	12 de octubre de 2015	Contar con un sistema para el seguimiento puntual de los beneficiarios de los servicios del IVEY, de acuerdo a la normatividad aplicable.	1. Flujograma de los Programas de Vivienda de FONHAPO.	100	
6	Institucional	La evidencia documental sobre los procesos de ejecución no son suficientes	1.-Elaborar un flujograma que muestre el proceso que se realiza para operar la administración de los recursos. 2.- Complementar la información del avance físico-financiero y las actas de entrega recepción.	Arq. Javier Castro del Río. Jefe de Diseño e Innovación Tecnológica. Dirección de Planeación Territorial. Javier.castro@yucatan.gob.mx	30 de octubre de 2015	Tener información clara, completa y organizada para la transparencia de la ejecución de los recursos.	1.- Mapa de procesos de requisitos para aprobación de recursos FISE. 2.- Reportes trimestrales PASH. 3.- Registro de Proyectos FISE 2014. 4.- Reporte seguimiento de Obra Pública	100	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
7	Específico	Cuentan con estructura orgánica general	1.- Elaborar un flujograma donde se identifique el proceso y las áreas que intervienen en la ejecución del recurso FISE en el IVEY. 2.- Presentar el Manual de Organización del IVEY.	L.A. Andrea Salazar Aguilar. Jefa del Departamento de Calidad. Dirección General Andrea.salazar@yucatan.gob.mx	30 de octubre de 2015	Al identificar el proceso y las áreas que ejercen el recurso del IVEY, será posible conocer si la entrega de bienes y servicios servirán para alcanzar el propósito del programa.	1.- Mapa de procesos de requisitos para aprobación de recursos FISE.	100	
8	Interinstitucional	No se muestran los mecanismos de transferencia de recursos	1.- Presentar oficio de solicitud de recursos y ficha de depósito. 2.- Presentar flujograma del proceso (Incluye a SAF).	Arq. Javier Castro del Río. Jefe de Diseño e Innovación Tecnológica. Dirección de Planeación Territorial. Javier.castro@yucatan.gob.mx	12 de octubre de 2015	La identificación clara del proceso, es posible encontrar las áreas de mejora en la transferencia y ejecución de los recursos.	1.-Oficio de solicitud de recursos. 2.- Ficha de depósito. 3.- Diagrama del proceso FISE (incluye a SAF). 4.- Cierre del ejercicio FISE 2013. 5.- Registro de Proyectos FISE.	100	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
9	Institucional	Se desconoce las prácticas de administración financiera que opera para cada programa asociado al fondo, relacionado con esta pregunta cabe señalar que únicamente se cuenta con oficios de los recursos transferidos para la ejecución del programa y no es suficiente para la toma de decisiones de los responsables de la administración política y administrativa.	1.-Presentar la documentación que incluya los desgloses de los recursos destinados al Programa Presupuestario. 2. Elaborar registros sobre los recursos FISE, de acuerdo a lo contratado y lo pagado.	Lic. Marily Novelo Tun Subdirectora financiera. Dirección Administrativa. Marily.novelo@yucatan.gob.mx	28 de febrero de 2016	Tener una visión clara del ejercicio del recurso para la toma de decisiones	1.- Ejemplo de Contrato 2015. 2.- Ejemplo de Factura 2015. 3.- Estados Financieros 2014. 4.- Reporte de recursos FISE contratados y pagados.	0	
10	Institucional	No existen elementos que permitan evidenciar el grado de satisfacción de la población	1.- Elaborar instrumentos para recopilar información de los beneficiarios.2.- Implementar los instrumentos para la obtención de información.3.- Elaborar informes de resultados de la información recabada.	L.A. Andrea Salazar Aguilar. Jefa del Departamento de Calidad. Dirección General Andrea.salazar@yucatan.gob.mx	15 de abril de 2016	Conocer la percepción de los beneficiarios para mejorar el servicio que se les proporciona, de acuerdo a las necesidades u observaciones que ellos manifiestan	1.- Formato del cuestionario de satisfacción de beneficiarios.2.- Informe de resultados de satisfacción de beneficiarios.	0	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
11	Específico	No se cuenta con información a nivel de Propósito y Fin	1.- Presentar la información del seguimiento a los indicadores de Propósito.	L.E. Hansell Sabido Ocampo. Gestor de Proyectos de Inversión. Dirección de Planeación Territorial hansell.sabido@yucatan.gob.mx	12 de octubre de 2015	Conocer el avance del objetivo del Propósito y con ello tomar decisiones respecto del cumplimiento de la meta establecida.	1.- MIR 2014 (4° Trimestre) 2.- Guía para la captura de indicadores de los PP	100	
12	Interinstitucional	No cuentan con antecedentes de evaluaciones externas	1. Evaluar el Programa Presupuestario. 2. Presentar el Informe de la Evaluación realizada.	M.B.A María José Ricalde Hernández. Jefa del Departamento de Evaluación de la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación. maria.ricalde@yucatan.gob.mx	12 de octubre de 2015	Identificar las áreas de mejora del programa para poder implementarlas y tener un programa mucho más fortalecido	Informe de los Resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario Construcción, Ampliación y Mejoramiento de viviendas para grupos vulnerables.	100	
13	Específico	Cuentan con una planeación estratégica básica	1.-Presentar los reportes del Programa Anual de Trabajo.2.- Presentar fichas de los proyectos.3.- Presentar UBP's.	Arq. Javier Castro del Río. Jefe de Diseño e Innovación Tecnológica. Dirección de Planeación Territorial. Javier.castro@yucatan.gob.mx	12 de octubre de 2015	Analizar la planeación estratégica y fundamentar que las acciones, obras, proyectos, actividades y bienes y servicios a entregar van a cumplir con el objetivo del programa	1.- Reportes del PAT 2015.2.- Fichas proyectos UGI 2015.3.- UBP's 2015.4.- Lineamientos para la elaboración de Programas Presupuestarios.	100	

Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Informes y Evaluaciones Externas

Programa: *Educación Básica*

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
1	Institucional	No se identifica el árbol de problemas. No se identifica un problema central.	Elaborar el árbol de problemas del programa para identificar el problema central.	Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán. Contacto: Roberto Rafael Bustillos Madera bustillos_roberto@yahoo.com.mx Teléfono 930 39 50, Ext. 51005	6 de octubre de 2015	Se identifica la problemática que atiende el Programa.	Árbol de problemas de los programas 2015: Gestión Institucional y Cobertura con Equidad en Educación Básica	100	
2	Específico	No se establece de manera explícita una vinculación o alineación a los objetivos estratégicos del programa sectorial.	Hacer explícita la alineación a los objetivos estratégicos del programa sectorial.	Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán. Contacto: Roberto Rafael Bustillos Madera bustillos_roberto@yahoo.com.mx Teléfono 930 39 50, Ext. 51005	9 de octubre de 2015	Alinear los objetivos del programa presupuestario para contribuir al cumplimiento de los objetivos de la planeación del desarrollo	MIR 2015 y Formato N°2 de los Lineamientos para el diseño y aprobación de los programas presupuestarios-Cobertura con Equidad en Educación Básica y Gestión Institucional.	100	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
3	Institucional	Hacen falta actividades para los niveles educativos inicial, especial e indígena, ya que forman parte del objetivo del fondo en la entidad.	Definir actividades para los niveles educativos inicial, especial e indígena.	Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán. Contacto: Roberto Rafael Bustillos Maderabustillos_roberto@yahoo.com. mxTeléfono 930 39 50, Ext. 51005	6 de octubre de 2015	En el diseño de los programas se contemplan las modalidades del nivel de educación básica.	MIR 2015 de los programas: Gestión Institucional y Cobertura con Equidad en Educación Básica	100	
4	Institucional	Los componentes incluidos no son los necesarios y suficientes para el logro del propósito. Solo tiene un componente.	Identificar todos los componentes necesarios y suficientes para el logro del propósito del programa. En la MIR estatal, se identifica solamente un componente.	Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán. Contacto: Roberto Rafael Bustillos Madera bustillos_roberto@yahoo.com.mx Teléfono 930 39 50, Ext. 51005	6 de octubre de 2015	Se tienen identificado los componentes para alcanzar el propósito	MIR 2015 de los programas: Gestión Institucional y Cobertura con Equidad en Educación Básica	100	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
5	Institucional	Hace falta la identificación y análisis del problema y el análisis de soluciones	Redefinir en función del análisis del problema central, el Fin, el Propósito, los Componentes y las Actividades del programa	Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán. Contacto: Roberto Rafael Bustillos Madera bustillos_roberto@yahoo.com.mx Teléfono 930 39 50, Ext. 51005	6 de octubre de 2015	Se mejora la focalización de los recursos, la identificación de la población objetivo, y en general el diseño de los programas presupuestarios.	Árboles de problemas y objetivos, y MIR de los programas 2015: Gestión Institucional y Cobertura con Equidad en Educación Básica	100	
6	Institucional	Hace falta la identificación y análisis del problema y el análisis de soluciones	Realizar el análisis de las soluciones.	Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán. Contacto: Roberto Rafael Bustillos Maderabustillos_roberto@yahoo.com.mx Teléfono 930 39 50, Ext. 51005	6 de octubre de 2015	Se establecen los objetivos que servirán para atender la problemática identificada.	Árboles de objetivos de los programas 2015: Gestión Institucional y Cobertura con Equidad en Educación Básica	100	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
7	Institucional	En lo que respecta a los medios de verificación de los indicadores para los niveles de Componentes y Actividades, hace falta señalar la dirección electrónica donde se concentra la información de la aplicación de los recursos del FAEB para cada grado escolar.	Incluir en los medios de verificación de los indicadores para los niveles de Componente y Actividades la dirección electrónica donde se concentra la información de la aplicación de los recursos del FAEB para cada grado escolar.	Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán. Contacto: Roberto Rafael Bustillos Madera bustillos_roberto@yahoo.com.mx Teléfono 930 39 50, Ext. 51005	14 de octubre de 2015	Hacer pública la información que permite obtener los datos de los indicadores.	Link: http://www.educacion.yucatan.gob.mx/estadistica/ En la página se puede encontrar la estadística educativa desde el ciclo escolar 1998 a la fecha. Dicha página es llenada con los datos arrojados en la Estadística 911	100	
8	Institucional	No se consideran válidos los supuestos del programa tal como figuran en la matriz de indicadores. Solo hacen referencia al monto de recursos del FAEB.	Establecer los supuestos de tal manera que hagan referencia a situaciones fuera del ámbito de responsabilidad del programa y que son necesarias para alcanzar el siguiente nivel de objetivo.	Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán. Contacto: Roberto Rafael Bustillos Maderabustillos_roberto@yahoo.com.mx Teléfono 930 39 50, Ext. 51005	7 de octubre de 2015	Permite identificar los factores externos que pueden incidir en el logro de los objetivos.	MIR 2015 de los programas: Gestión Institucional y Cobertura con Equidad en Educación Básica	100	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
9	Institucional	La población objetivo no está cuantificada ni caracterizada.	Es necesario identificar claramente a la población objetivo.	Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán. Contacto: Roberto Rafael Bustillos Madera bustillos_roberto@yahoo.com.mx Teléfono 930 39 50, Ext. 51005	12 de octubre de 2015	Focalizar de mejor manera la atención y la asignación de los recursos.	Formato 5. Identificación y cuantificación de la población objetivo de los "Lineamientos para el diseño y aprobación de los programas presupuestarios".	100	
10	Institucional	Los indicadores no tienen definidas líneas bases.	Establecer líneas base para todos los indicadores.	Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán. Contacto: Roberto Rafael Bustillos Madera bustillos_roberto@yahoo.com.mx Teléfono 930 39 50, Ext. 51005	7 de octubre de 2015	Tener la referencia para poder medir el avance de los objetivos del programa	MIR 2015 de los programas: Gestión Institucional y Cobertura con Equidad en Educación Básica	100	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
11	Institucional	No se presentó información de las escuelas apoyadas por el fondo.	Se presentará el listado de escuelas apoyadas con el fondo al detalle	Dirección de la Unidad de Seguimiento y Evaluación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán. Arq. Elizeth Gongora Mendoza. arqgongora@gmail.com 9640100 Ext. 7125017	14 de octubre de 2015	Transparentar las escuelas beneficiadas por el fondo.	Listado de Escuelas apoyadas por el fondo (Estadística 911)	100	
12	Institucional	En la matriz estatal no se identifica costos de operación del fondo, tampoco costos unitarios	Se elaborará un anexo con los recursos utilizados para la operación del programa	Dirección de la Unidad de Seguimiento y Evaluación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán. Arq. Elizeth Gongora Mendoza. arqgongora@gmail.com 9640100 Ext. 7125017	14 de octubre de 2015	Identificar y evidenciar los recursos utilizados para la operación del programa	Anexo de los costos de operación del fondo.	100	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
13	Institucional	En la matriz estatal no se aprecia indicador alguno que esté en términos de la eficiencia en la operación del fondo.	Establecer indicadores de eficiencia para los componentes del programa.	Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán. Contacto: Roberto Rafael Bustillos Maderabustillos_roberto@yahoo.com. mxTeléfono 930 39 50, Ext. 51005	14 de octubre de 2015	Se tiene una mejor medición del logro de los objetivos del programa presupuestario.	MIR 2016 de los programas: Gestión Institucional y Cobertura con Equidad en Educación Básica	100	
14	Institucional	Al ser cuestionados los alumnos de secundaria sobre si recibían ayuda por parte de los maestros en particular en la materia de matemáticas, el 53.9% de los encuestados prefirió no responder, y solo un 23% dijo que si recibía ayuda.	Se diseñará un instrumento que permita medir los puntos mencionados en la recomendación	Dirección de la Unidad de Seguimiento y Evaluación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán. Arq. Elizeth Gongora Mendoza. argongora@gmail.com 9640100 Ext. 7125017	15 de diciembre de 2016	Mejorar la calidad del programa mediante la retroalimentación de los beneficiarios	Diseño del estudio.	100	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
15	Específico	No se detecta evaluaciones externas al fondo.	Realizar evaluaciones externas al fondo.	Dirección de la Unidad de Seguimiento y Evaluación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán. Arq. Elizeth Gongora Mendoza. arqgongora@gmail.com 9640100 Ext. 7125017	12 de octubre de 2015	Mejorar el diseño y operación del programa a través de la evaluación externa	Informe de Evaluación	100	

Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Informes y Evaluaciones Externas

Programa: *Educación Media Superior*

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
1	Específico	El Fin no está redactado de acuerdo a las reglas de sintaxis de la SHCP.	Redactar el FIN de acuerdo a las reglas de sintaxis de la SHCP.	Jefatura de Planeación de la Subcoordinación de Administración de Recursos. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep). Contacto. MVZ. René Rodríguez Canepa. Correo: brene_adelita@yahoo.com.mx	01 de octubre de 2015	Se focalizó mejor el programa presupuestario. El objetivo es alcanzable, claro y orientador.	MIR 2015	100	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
2	Específico	En el caso del Propósito, se considera el acceso a la educación para adultos, cuya competencia no está en la responsabilidad del CONALEP.	Puesto que la población para adultos es atendida por el IEAEY y pertenece a otro programa. Eliminar del Propósito todo lo que sea referente a la educación para adultos, ya que pondría en riesgo el cumplimiento del objetivo del Subfondo.	Jefatura de Planeación de la Subcoordinación de Administración de Recursos. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep). Contacto. MVZ. René Rodríguez Canepa. Correo: brene_adelita@yahoo.com.mx	01 de octubre de 2015	Con esta mejora el propósito se alinea al objetivo estratégico institucional del Conalep y los objetivos específicos del Fondo.	MIR 2015	100	
3	Específico	Metodológicamente no se puede atender a dos poblaciones con necesidades diferentes, por lo que es importante que el Propósito sólo esté enfocado a la población que corresponde a los Servicios de Educación Tecnológica.	Definir el propósito del programa en función de la población que atiende el programa.	Jefatura de Planeación de la Subcoordinación de Administración de Recursos. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep). Contacto . MVZ. René Rodríguez Canepa. Correo: brene_adelita@yahoo.com.mx	01 de octubre de 2015	La población objetivo queda bien identificada y diferenciada, con lo cual el propósito es claro, orientador y alcanzable.	MIR 2015	100	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
4	Específico	La Actividad 1 no está enfocada a una población atendida por el CONALEP.	En apego a la metodología, se recomienda que las actividades 1 y 3 se redacten en función de las reglas de sintaxis establecidas por la SHCP Actividades: Sustantivo derivado de un verbo + Complemento	Jefatura de Planeación de la Subcoordinación de Administración de Recursos. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep). Contacto. MVZ. René Rodríguez Canepa. Correo: brene_adelita@yahoo.com.mx	01 de octubre de 2015	Se contruyó la MIR con componentes y actividades que incorporan la regla de sintaxis establecida por la SHCP.	MIR 2015	100	
5	Específico	Las actividades 1 y 3 no están redactadas de acuerdo a las reglas de sintaxis establecidas por la SHCP	Enfocar la Actividad 1 de acuerdo a las funciones del CONALEP.	Jefatura de Planeación de la Subcoordinación de Administración de Recursos. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep). Contacto . MVZ. René Rodríguez Canepa. Correo: brene_adelita@yahoo.com.mx	01 de octubre de 2015	Las actividades están enfocadas de acuerdo a las funciones del Colegio y a la población que atiende.	MIR 2015	100	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
6	Específico	De no corregirse el Propósito, los Componentes no serían los suficientes para alcanzar el objetivo del Subfondo (propósito), pues en ninguno de ellos se considera la educación para adultos. Sin embargo, si se corrige el Propósito y se elimina la educación para adultos de éste, los componentes sí serían los necesarios y suficientes para el logro del propósito.	De no corregirse el Propósito, establecer los Componentes necesarios y suficientes para alcanzar el objetivo del Subfondo (propósito), considerando la educación para adultos.	Jefatura de Planeación de la Subcoordinación de Administración de Recursos. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep). Contacto. MVZ. René Rodríguez Canepa. Correo: brene_adelita@yahoo.com.mx	01 de octubre de 2015	Al focalizar la población objetivo en el propósito y definir nuevos componentes y actividades, se validó la lógica vertical del programa.	MIR 2015	100	
7	Institucional	No se presentó evidencia de algún método que sirva para cuantificar y determinar la población potencial, asimismo no se presentó información precisa sobre la población potencial, población objetivo y población atendida.	Presentar evidencia del método usado para para cuantificar y determinar la población potencial, la objetivo y la atendida	Jefatura de Planeación de la Subcoordinación de Administración de Recursos. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep). Contacto . MVZ. René Rodríguez Canepa. Correo: brene_adelita@yahoo.com.mx	06 de octubre de 2015	Tener identificada y cuantificada a la población. Conocer la cobertura y la población postergada.	Formato 5. Identificación y cuantificación de la población objetivo. Lineamientos para el diseño y aprobación de los programas presupuestarios.	100	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
8	Institucional	No se tiene indicadores consistentes para saber si se llega a la población que se deseaba atender.	En relación con la información de gabinete disponible, se debe evaluar si se ha logrado llegar a la población que se deseaba atender. Para esto es necesario utilizar indicadores consistentes con los criterios analizados.	Jefatura de Planeación de la Subcoordinación de Administración de Recursos. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep). Contacto. MVZ. René Rodríguez Canepa. Correo: brene_adelita@yahoo.com.mx	01 de octubre de 2015	Se le puede dar un mejor seguimiento a la población atendida por el Conalep	MIR 2015	100	
9	Específico	No se entregó un padrón de beneficiarios	Proporcionar la base de datos que genera el Sistema de Administración Escolar del CONALEP en el cual se encuentran sus beneficiarios	Jefatura de Planeación de la Subcoordinación de Administración de Recursos. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep). Contacto . MVZ. René Rodríguez Canepa. Correo: brene_adelita@yahoo.com.mx	07 de octubre de 2015	Contar con un sistema para el seguimiento puntual de los beneficiarios de los servicios educativos que proporciona el CONALEP	Guía del SAE. Matrícula 2014-2015 (Este documento debe contar con discrecionalidad)	100	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
10	Específico	No se especifican los mecanismos de actualización	Proporcionar los mecanismos para la actualización del padrón de beneficiarios.	Jefatura de Planeación de la Subcoordinación de Administración de Recursos. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep). Contacto. MVZ. René Rodríguez Canepa. Correo: brene_adelita@yahoo.com.mx	07 de octubre de 2015	Contar con un mecanismo que facilite la organización de la información de los beneficiarios, así como tener información actualizada para la toma de decisiones.	Guía del SAE	100	
11	Institucional	No se presentó evidencia de la existencia de procedimientos estandarizados y adecuados para la selección de los beneficiarios	Formular, o en su caso hacer explícita, una guía de procedimientos para la selección de los beneficiarios del Subfondo.	Jefatura de Planeación de la Subcoordinación de Administración de Recursos. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep). Contacto . MVZ. René Rodríguez Canepa. Correo: brene_adelita@yahoo.com.mx	07 de octubre de 2015	Se garantizan los criterios de transparencia y equidad en el acceso a los servicios educativos que ofrece el Conalep	Documento "Características particulares de la población beneficiada"	100	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
12	Específico	No se presentan actas de entrega-recepción.	Proporcionar los recibos de ministración	Jefatura de Planeación de la Subcoordinación de Administración de Recursos. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep). Contacto. MVZ. René Rodríguez Canepa. Correo: brene_adelita@yahoo.com.mx	07 de octubre de 2015	Corroborar la existencia de evidencia que se cumplen con los procesos de ejecución establecidos en la normatividad.	Recibos de ministración	100	
13	Institucional	No existen indicadores de eficiencia en la operación del Fondo	Establecer indicadores de eficiencia en la operación del programa (fondo)	Jefatura de Planeación de la Subcoordinación de Administración de Recursos. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep). Contacto . MVZ. René Rodríguez Canepa. Correo: brene_adelita@yahoo.com.mx	06 de octubre de 2015	Se puede medir la eficiencia del programa	MIR 2016	100	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
14	Intergubernamental	El CONALEP cuenta con la infraestructura necesaria para evaluar la percepción de los beneficiarios, tiene cautiva a la población beneficiaria, que le permite evaluar la satisfacción, u opinión que los beneficiarios tienen acerca de los servicios (componentes). Sin embargo, no se ha realizado o no se presenta evidencia, de resultados acerca de la percepción de los beneficiarios.	1. Elaborar encuestas para la satisfacción de beneficiarios.2. Aplicar la encuesta de satisfacción a los beneficiarios.3. Analizar la información y elaborar un informe con los resultados obtenidos.	Jefatura de Planeación de la Subcoordinación de Administración de Recursos. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep). Contacto . MVZ. René Rodríguez Canepa. Correo: brene_adelita@yahoo.com.mx	31 de octubre de 2016	Conocer la percepción de los alumnos para mejorar el servicios que se les proporciona, de acuerdo a las necesidades u observaciones que ellos manifiestan	Oficios para inicio del levantamiento de encuestas. Resultados de las encuestas de percepción aplicadas en los tiempos establecidos por los responsables.	0	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
15	Interinstitucional	El diseño y la operación del Subfondo no permiten realizar una evaluación de impacto rigurosa.	1. Evaluar el Programa Presupuestario. 2. Presentar el Informe de la Evaluación realizada.	Jefatura de Planeación de la Subcoordinación de Administración de Recursos. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep). Contacto . MVZ. René Rodríguez Canepa. Correo: brene_adelita@yahoo.com.mx	07 de octubre de 2015	Identificar las áreas de mejora del programa para poder implementarlas y tener un programa mucho más fortalecido	Informe de los Resultados de la Evaluación en Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario Educación Media Superior	100	
16	Específico	No se presentó información sobre la garantía de que la distribución en obras y proyectos, bienes y servicios es consistente con el objetivo del fondo	1. Presentar las auditorías realizadas al fondo. 2. Presentar evidencia del trabajo realizado en Control Interno.	Jefatura de Planeación de la Subcoordinación de Administración de Recursos. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep). Contacto. MVZ. René Rodríguez Canepa. Correo: brene_adelita@yahoo.com.mx	07 de octubre de 2015	Garantizar que la ejecución del recurso cumple con los objetivos del fondo	Resultados de las auditorías de la ASEY, de la ASF, control interno y Despacho auditor.	100	

Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Informes y Evaluaciones Externas

Programa: *Educación y Capacitación para Adultos*

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
1	Institucional	El programa sólo cuenta con un componente y una actividad, es decir, estos no están identificados de manera suficiente.	Para la identificación de los componentes y actividades suficientes se recomienda analizar cuáles son los procesos que se realizan para otorgar los servicios, y apoyarse en las reglas de operación vigentes. Una vez que se hayan identificado las actividades y, en su caso, componentes adicionales, elaborar los indicadores, línea base, meta, medios de verificación y supuesto correspondientes.	Departamento de Planeación y Evaluación. Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán. Contacto: Lic. Victor Pacheco Pat. Correo: vicpacheco@yahoo.com.mx; victor.pacheco@yucatan.gob.mx	01 de octubre de 2015	La operación del programa está reflejada de manera completa con los dos componentes de la matriz.	MIR 2015	100	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
2	Interinstitucional	Los indicadores de desempeño de la actividad identificada no tienen relación con ésta y no cumplen con el criterio de relevancia ya que no evalúan los procesos de gestión.	Establecer adecuadamente indicadores de desempeño para las actividades identificadas.	Departamento de Planeación y Evaluación. Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán. Contacto: Lic. Víctor Pacheco Pat. Correo: vicpacheco@yahoo.com.mx; victor.pacheco@yucatan.gob.mx	01 de octubre de 2015	Se puede mejorar el control y seguimiento de la operación del programa.	Formato Excel MIR	100	
3	Interinstitucional	En la MIR no se incluye línea base, fuentes de información y medios de verificación, por lo cual la lógica horizontal de la MIR no se valida	Incluir en la MIR las líneas base, las metas, las fuentes de información y medios de verificación.	Departamento de Planeación y Evaluación. Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán. Contacto: Lic. Víctor Pacheco Pat. Correo: vicpacheco@yahoo.com.mx; victor.pacheco@yucatan.gob.mx	01 de octubre de 2015	Es posible medir el avance de los objetivos (fin, propósito, componentes y actividades) del programa.	MIR 2015	100	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
4	Interinstitucional	No están identificados los supuestos que completan la lógica vertical de la Matriz	Identificar los supuestos que completan la lógica vertical de la Matriz.	Departamento de Planeación y Evaluación. Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán. Contacto: Lic. Víctor Pacheco Pat. Correo: vicpacheco@yahoo.com.mx; victor.pacheco@yucatan.gob.mx	01 de octubre de 2015	Se fortalece la lógica vertical del programa, con la identificación de los factores externos que tienen que suceder para el logro del objetivo	MIR 2015	100	
5	Interinstitucional	No se tiene cuantificada la población objetivo del Programa en el estado de Yucatán bajo los criterios que establece las Reglas de Operación.	Identificar la población objetivo del estado de Yucatán con base en los criterios establecidos en las Reglas de Operación.	Departamento de Planeación y Evaluación. Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán. Contacto: Lic. Víctor Pacheco Pat. Correo: vicpacheco@yahoo.com.mx; victor.pacheco@yucatan.gob.mx	06 de octubre de 2015	Posibilita la identificación de la población postergada a atender. Además, permite focalizar de mejor manera los recursos para el logro del propósito del programa.	Formato 5. Identificación y cuantificación de la población objetivo.	100	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
6	Institucional	No se presentó evidencia de un seguimiento a los indicadores de la MIR y su reporte en el Sistema de Formato Único del PASH.	Presentar evidencia del seguimiento a los indicadores de la MIR estatal y federal.	Departamento de Planeación y Evaluación. Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán. Contacto: Lic. Víctor Pacheco Pat. Correo: vicpacheco@yahoo.com.mx; victor.pacheco@yucatan.gob.mx	08 de octubre de 2015	El seguimiento al avance de los indicadores permite tomar decisiones oportuna sobre la ejecución del programa	2. Informe Trimestral sobre las Finanzas Públicas.	100	
7	Institucional	La información sobre el seguimiento a los indicadores no es pública.	Publicar los informes de avance de los indicadores.	Departamento de Planeación y Evaluación. Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán. Contacto: Lic. Víctor Pacheco Pat. Correo: vicpacheco@yahoo.com.mx; victor.pacheco@yucatan.gob.mx	08 de octubre de 2015	Publicar la información de manera oportuna, permite tener un ejercicio transparente de los recursos y de la operación del programa.	Links donde se publica la información tanto federal como estatal	100	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
8	Institucional	No se presentó evidencia acerca de la cantidad y la incidencia de las quejas y denuncias en el estado, durante el ejercicio ni de cómo se son atendidas o los resultados de su atención	1. Entregar informes de los resultados obtenidos de los instrumentos que permiten medir el grado de satisfacción de la población objetivo.	Departamento de Planeación y Evaluación. Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán. Contacto: Lic. Víctor Pacheco Pat. Correo: vicpacheco@yahoo.com.mx; victor.pacheco@yucatan.gob.mx	08 de octubre de 2015	Al conocer la percepción de la población en cuanto al servicio que se les proporciona, será posible identificar las áreas de oportunidad que tiene el IEAEY para mejorar el trabajo que realiza.	1. Oficios donde se envían las encuestas (2014 y 2015).2. Cuestionario vacío que se envía al IEAEY (2014 y 2015).3. Resultados de la aplicación de la encuesta (2014).	100	
9	Institucional	Se observaron cambios significativos respecto del presupuesto original 2013 y el presupuesto modificado en los capítulos 3000, y 4000, lo cual no necesariamente representa una debilidad o amenaza pero sería conveniente transparentar a qué se deben.	1. Identificar las razones de la diferencia entre el monto asignado al presupuesto original y al modificado. 2. Hacer pública la información que transparente la diferencia en el presupuesto.	Departamento de Planeación y Evaluación. Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán. Contacto: Lic. Víctor Pacheco Pat. Correo: vicpacheco@yahoo.com.mx; victor.pacheco@yucatan.gob.mx	26 de octubre de 2015	Contar con información clara y transparente del ejercicio de los recursos.	Convenio que se firmó con el INEA. Link del sitio donde se encuentra publicada esta información.	100	

Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Informes y Evaluaciones Externas

Programa: *Enfermedades Transmisibles y Atención a la Salud*

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
1	Institucional	No es posible valorar si los procesos que están establecidos son eficientes para producir los productos (Servicios) para el logro del Propósito.	Revisar y validar con la dependencia las actividades que se proponen para el logro de los bienes y servicios (componentes), sean las necesarias y eficientes.	Dirección de Prevención y Protección a la Salud. Dra. Celmy Josefina Duran Caamal celmy.duran@ssy.gob.mx	16 de octubre de 2015	Se mejora la lógica vertical en cumplimiento del propósito y permitirá medir mejor el desempeño del programa.	Matriz de Indicadores de Resultados 2015	100	
2	Institucional	No es posible determinar si con los Componentes se lograría cumplir con los propósitos.	Revisar y validar con la dependencia si son los componentes suficientes y necesarios para el logro del propósito.	Dirección de Prevención y Protección a la Salud. Dra. Celmy Josefina Duran Caamal celmy.duran@ssy.gob.mx	1 de octubre de 2015	Se mejora la lógica vertical en cumplimiento del propósito y permitirá medir mejor el desempeño del programa.	Matriz de Indicadores de Resultados 2015	100	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
3	Institucional	No es posible determinar si la Cadena de Resultados contribuye con los indicadores de alto nivel de desempeño establecidos en la Planeación del Desarrollo de la Entidad, así como con los objetivos estratégicos de la dependencia.	Necesario una revisión del programas que permita definir los productos (servicios) que entregan.	Dirección de Prevención y Protección a la Salud. Dra. Celmy Josefina Duran Caamal celmy.duran@ssy.gob.mx	1 de octubre de 2015	Se mejora la lógica vertical en cumplimiento del propósito y permitirá medir mejor el desempeño del programa.	Matriz de Indicadores de Resultados 2015	100	
4	Institucional	Los supuestos no están definidos correctamente, están establecidos como riesgos en la mayoría de los casos.	Establecer los supuestos de tal manera que hagan referencia a situaciones fuera del ámbito de responsabilidad del programa y que son necesarias para alcanzar el siguiente nivel de objetivo.	Dirección de Prevención y Protección a la Salud. Dra. Celmy Josefina Duran Caamal celmy.duran@ssy.gob.mx	1 de octubre de 2015	Identificar los factores externos que obstaculicen el logro del objetivo.	Matriz de Indicadores de Resultados 2015	100	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
5	Institucional	Se deberían mejorar los indicadores	Revisar cada uno de los objetivos de la matriz con sus respectivos indicadores, medios de verificación y supuestos. Puede enriquecer esta revisión apoyarse en el árbol de problemas.	Dirección de Prevención y Protección a la Salud. Dra. Celmy Josefina Duran Caamal celmy.duran@ssy.gob.mx	1 de octubre de 2015	Permite dar un mejor seguimiento al logro de los objetivos del programa.	Matriz de Indicadores de Resultados 2015	100	
6	Institucional	No es posible determinar si se cuenta con los mecanismos para establecer y definir metas e indicadores.	Establecer mecanismos para definir metas a los indicadores, tanto para indicadores de desempeño como los estratégicos.	Dirección de Prevención y Protección a la Salud. Dra. Celmy Josefina Duran Caamal celmy.duran@ssy.gob.mx	1 de octubre de 2015	Verificar los cambios que se están dando en la problemática identificada (cumplimiento de objetivos del programa).	MIR 2015 e Informe trimestral.	100	
7	Institucional	No se observa que los indicadores de desempeño de los programas asociados al fondo tengan línea base.	Establecer las líneas base para cada indicador o valores de referencia.	Dirección de Prevención y Protección a la Salud. Dra. Celmy Josefina Duran Caamal celmy.duran@ssy.gob.mx	1 de octubre de 2015	Tener un control y seguimiento de las metas establecidas en el programa.	Matriz de Indicadores de Resultados 2015	100	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
8	Institucional	No es posible determinar si la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Yucatán, cuenta con algún método para cuantificar y determinar la población potencial y objetivo de los programas asociados al fondo.	Implementar un mecanismo para identificar y cuantificar la población potencial y objetivo del programa.	Dirección de Prevención y Protección a la Salud. Dra. Celmy Josefina Duran Caamal celmy.duran@ssy.gob.mx	29 de abril de 2016	Permite focalizar y optimizar de mejor manera de los recursos.	Matriz de Indicadores de Resultados 2017	0	

Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Informes y Evaluaciones Externas

Programa: *Nutrición*

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
1	Interinstitucional	No se cuenta con una MIR específica para el FAM Asistencia Social y los programas financiados con estos recursos se encuentran dentro de una MIR Sectorial, Programa Presupuestario No. 72 denominado "Nutrición" correspondiente al 2013 establece que la Dependencia del programa presupuestario "Nutrición" es OPD Servicios de Salud de Yucatán. Y como instituciones corresponsables aparecen: la Secretaria de Desarrollo Social; La Secretaria de Desarrollo Rural y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán.	Revisar el diseño del programa que permita incorporar los componentes que contribuyan al objetivo.	Dirección de Desarrollo Comunitario y Alimentación del DIF Yucatán. Mtro. Andrés Calderón Quintal. jorge.calderon@yucatan.gob.mx	2 de octubre de 2015	Que se contemplen todos los componentes del Fondo FAM-Asistencia Social. Se va a poder dar seguimiento a los componentes financiados con el Fondo.	MIR 2015 del Programa Presupuestario Carencia por Acceso a la Alimentación.	100	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
2	Interinstitucional	No se muestran indicadores para medir el desempeño del fin, componentes y actividades. Sólo el propósito presenta indicadores.	Se elaborarán los indicadores de toda la MIR para medir su desempeño.	Dirección de Nutrición de los SSY. Dr. José Enrique Baqueiro Cárdenas. jose.baqueiro@ssy.gob.mx Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial, Sedesol. L.E. Paola González Rodríguez. maldinip_28@hotmail.com	2 de octubre de 2015	Dar mejor seguimiento al cumplimiento de los objetivos del Programa.	MIR y fichas técnicas de los indicadores 2015 del programa presupuestario Carencia por acceso a la alimentación.	100	
3	Interinstitucional	No se presentan objetivos e indicadores correspondientes a los componentes y sus actividades.	Elaborar los objetivos e indicadores correspondientes a los componentes y sus actividades.	Dirección de Nutrición de los SSY. Dr. José Enrique Baqueiro Cárdenas. jose.baqueiro@ssy.gob.mx Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial, Sedesol. L.E. Paola González Rodríguez. maldinip_28@hotmail.com	2 de octubre de 2015	Contar con una MIR con objetivos e indicadores a nivel de componentes para una adecuada gestión del programa.	MIR 2015 del Programa Presupuestario Carencia por Acceso a la Alimentación.	100	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
4	Interinstitucional	No se presenta información que permita identificar claramente la forma en que la operación del FAM Asistencia Social tuviera complementariedad o duplicidad con otros programas federales y/o estatales.	Identificar los programas estatales y federales con los que pudiera existir complementariedad o duplicidad.	Dirección de Desarrollo Comunitario y Alimentación del DIF Yucatán. Mtro. Andrés Calderón Quintal. jorge.calderon@yucatan.gob.mx	9 de octubre de 2015	Contar con un análisis de contexto para complementar acciones, reforzar el logro del objetivo y evitar duplicidades.	Formato 3. Vinculación con otros programas, de los Lineamientos para el diseño y aprobación de los programas presupuestarios.	100	
5	Interinstitucional	Al presentar una MIR sectorial, no se identifican los componentes del FAM Asistencia Social adecuados y necesarios para el logro del propósito.	Se realizarán reuniones de trabajo para el rediseño de la MIR.	Dirección de Nutrición de los SSY. Dr. José Enrique Baqueiro Cárdenas. jose.baqueiro@ssy.gob.mx Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial, Sedesol. L.E. Paola González Rodríguez. maldinip_28@hotmail.com	2 de octubre de 2015	Contar con una MIR que contemple los componentes financiados por el fondo FAM-Asistencia Social que contribuyan al logro del propósito.	MIR 2015 del Programa Presupuestario Carencia por Acceso a la Alimentación.	100	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
6	Interinstitucional	Falta generar información adecuada para elaborar indicadores de seguimiento de los componentes y las actividades.	Elaborar todos los indicadores de los diferentes niveles de objetivos de la MIR con sus respectivas fichas técnicas (metadatos).	Dirección de Nutrición de los SSY. Dr. José Enrique Baqueiro Cárdenas. jose.baqueiro@ssy.gob.mx Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial, Sedesol. L.E. Paola González Rodríguez. maldinip_28@hotmail.com	2 de octubre de 2015	Contar con indicadores e información que permita dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos de los Programas.	MIR 2015 del Programa Presupuestario Carencia por Acceso a la Alimentación.	100	
7	Interinstitucional	No se cuenta con indicadores para los componentes en donde se estuviesen midiendo cobertura de los Programas	Realizar el análisis para identificar qué indicadores de cobertura se pueden incorporar a la MIR del Programa.	Dirección de Nutrición de los SSY. Dr. José Enrique Baqueiro Cárdenas. jose.baqueiro@ssy.gob.mx Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial, Sedesol. L.E. Paola González Rodríguez. maldinip_28@hotmail.com	26 de octubre de 2015	Los indicadores de cobertura permitirán cobertura permitirá identificar la distribución geográfica de la población objetivo del Programa.	MIR 2015 del Programa Presupuestario Carencia por Acceso a la Alimentación.	100	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
8	Interinstitucional	En el programa no se identifica los medios de verificación para obtener cada uno de los indicadores.	Identificar los medios de verificación de cada uno de los indicadores.	Dirección de Nutrición de los SSY. Dr. José Enrique Baqueiro Cárdenas. jose.baqueiro@ssy.gob.mx Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial, Sedesol. L.E. Paola González Rodríguez. maldinip_28@hotmail.com	2 de octubre de 2015	Dar mejor seguimiento al cumplimiento de los objetivos del Programa.	MIR 2015 del Programa Presupuestario Carencia por Acceso a la Alimentación.	100	
9	Interinstitucional	Los indicadores no son claros, relevantes, económicos, adecuados y monitoriables ya que no se cuenta con información suficiente.	Una vez definidos los indicadores se validará que cumplan con los criterios: claros, relevantes, económicos, adecuados y monitoriables.	Dirección de Nutrición de los SSY. Dr. José Enrique Baqueiro Cárdenas. jose.baqueiro@ssy.gob.mx Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial, Sedesol. L.E. Paola González Rodríguez. maldinip_28@hotmail.com	2 de octubre de 2015	Dar mejor seguimiento al cumplimiento de los objetivos del Programa.	MIR y fichas técnicas de los indicadores 2015 del programa presupuestario Carencia por acceso a la alimentación.	100	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
10	Interinstitucional	El programa no está completamente diseñado por lo que la lógica interna del programa no es clara y no pueden examinarse los vínculos causales partiendo de los supuestos de las actividades ya que éstos no señalan de manera suficiente las condiciones para producir cada componente.	Se revisará la lógica vertical de la MIR.	Dirección de Nutrición de los SSY. Dr. José Enrique Baqueiro Cárdenas. jose.baqueiro@ssy.gob.mx Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial, Sedesol. L.E. Paola González Rodríguez. maldinip_28@hotmail.com	2 de octubre de 2015	Que las actividades y los componentes son suficientes y necesarios para el logro del propósito de los programas.	MIR 2015 del Programa Presupuestario Carencia por Acceso a la Alimentación.	100	
11	Interinstitucional	No se consideran válidos los supuestos del programa tal como figuran en la MIR ya que se tiene un mismo supuesto para todos los componentes.	Se definirán supuestos para cada nivel de la matriz.	Dirección de Nutrición de los SSY. Dr. José Enrique Baqueiro Cárdenas. jose.baqueiro@ssy.gob.mx Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial, Sedesol. L.E. Paola González Rodríguez. maldinip_28@hotmail.com	2 de octubre de 2015	Se identifican los factores externos que pueden incidir en el logro de los objetivos del Programa.	MIR 2015 del Programa Presupuestario Carencia por Acceso a la Alimentación.	100	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
12	Institucional	Los programas asociados al fondo del DIF Yucatán, no tienen metas pertinentes y plazos específicos para sus indicadores de desempeño.	Revisar los indicadores de desempeño para establecer metas y temporalidad para el cumplimiento.	Departamento de Desarrollo Institucional. Lic. Gerardo Ávila. desarrolloinstitucionaldif@yahoo.com.mx	8 de octubre de 2015	Dar seguimiento al desempeño del programa de manera precisa en el avance del cumplimiento de los objetivos.	MIR 2015 del Programa Presupuestario Carencia por Acceso a la Alimentación.	100	
13	Interinstitucional	En los indicadores incluidos en la MIR no se identifican: la línea base, meta y temporalidad en la medición ya que no se cuenta con información, debido a que la MIR del PP "Nutrición" sólo cuenta con indicadores con línea base y meta para el propósito.	Se definirán la línea base, la meta y la temporalidad para cada indicador de la MIR.	Dirección de Nutrición de los SSY. Dr. José Enrique Baqueiro Cárdenas. jose.baqueiro@ssy.gob.mx Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial, Sedesol. L.E. Paola González Rodríguez. maldinip_28@hotmail.com	2 de octubre de 2015	Dar mejor seguimiento al cumplimiento de los objetivos del Programa.	MIR y fichas técnicas de los indicadores 2015 del programa presupuestario Carencia por acceso a la alimentación.	100	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
14	Interinstitucional	Los indicadores de cada programa asociado al fondo no tienen línea base (año de referencia)	Revisar los indicadores de desempeño para establecer la línea base o valor de referencia.	Dirección de Nutrición de los SSY. Dr. José Enrique Baqueiro Cárdenas. jose.baqueiro@ssy.gob.mx Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial, Sedesol. L.E. Paola González Rodríguez. maldinip_28@hotmail.com	8 de octubre de 2015	Dar seguimiento al desempeño del programa de manera precisa en el avance del cumplimiento de los objetivos.	MIR y fichas técnicas de los indicadores 2015 del programa presupuestario Carencia por acceso a la alimentación.	100	
15	Interinstitucional	No se cuenta con métodos para cuantificar y determinar la población potencial y objetivo de cada programa asociado al fondo.	Realizar el análisis que permita determinar la población potencial y objetivo de cada programa asociado al fondo.	Dirección de Nutrición de los SSY. Dr. José Enrique Baqueiro Cárdenas. jose.baqueiro@ssy.gob.mx Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial, Sedesol. L.E. Paola González Rodríguez. maldinip_28@hotmail.com	14 de octubre de 2015	Una mejor focalización en la atención de la población afectada.	Formato 5. Identificación y cuantificación de la población objetivo del Lineamiento para la elaboración y aprobación de los programas presupuestarios.	100	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
16	Interinstitucional	La información proporcionada es insuficiente para realizar un análisis de la cobertura.	Realizar el análisis de cobertura del programa.	Dirección de Nutrición de los SSY. Dr. José Enrique Baqueiro Cárdenas. jose.baqueiro@ssy.gob.mx Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial, Sedesol. L.E. Paola González Rodríguez. maldinip_28@hotmail.com	26 de octubre de 2015	El análisis de cobertura permitirá identificar la distribución geográfica de la población objetivo del programa.	Formato 6. Cobertura Geográfica del Lineamiento para la elaboración y aprobación de los programas presupuestarios.	100	
17	Interinstitucional	No se cuenta con indicadores a nivel componente que permita monitorear el logro del propósito	Realizar el análisis para incorporar indicadores a nivel componente de la MIR.	Dirección de Nutrición de los SSY. Dr. José Enrique Baqueiro Cárdenas. jose.baqueiro@ssy.gob.mx Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial, Sedesol. L.E. Paola González Rodríguez. maldinip_28@hotmail.com	8 de octubre de 2015	Dar seguimiento a los objetivos de nivel componente del Programa para conocer sus avances.	MIR 2015 del Programa Presupuestario Carencia por Acceso a la Alimentación.	100	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
18	Interinstitucional	Se tienen mecanismos normativos, sin embargo no se observan los resultados y de las acciones de la planeación estratégicas en indicadores.	Realizar el análisis del diseño de la MIR para incorporar metas e indicadores a la matriz	Dirección de Nutrición de los SSY. Dr. José Enrique Baqueiro Cárdenas. jose.baqueiro@ssy.gob.mx Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial, Sedesol. L.E. Paola González Rodríguez. maldinip_28@hotmail.com	14 de octubre de 2015	Al incorporar las metas a la MIR se espera tener una base para observar los resultados de las acciones estratégicas.	MIR 2015 del Programa Presupuestario Carencia por Acceso a la Alimentación.	100	
19	Interinstitucional	La información proporcionada para hacer el reporte de gabinete no reporta la metodología del cálculo.	Realizar el análisis sobre los criterios de focalización de la población objetivo.	Dirección de Nutrición de los SSY. Dr. José Enrique Baqueiro Cárdenas. jose.baqueiro@ssy.gob.mx Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial, Sedesol. L.E. Paola González Rodríguez. maldinip_28@hotmail.com	14 de octubre de 2015	Una mejor focalización en la atención de la población afectada.	Formato 7 Criterios para la focalización de la población objetivo del Lineamiento para la elaboración y aprobación de los programas presupuestarios.	100	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
20	Interinstitucional	Son insuficientes registros de información financiera.	Llevar a cabo actualizaciones de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental	Dirección de Nutrición de los SSY. Dr. José Enrique Baqueiro Cárdenas. jose.baqueiro@ssy.gob.mx Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial, Sedesol. L.E. Paola González Rodríguez. maldinip_28@hotmail.com	29 de diciembre de 2015	Llevar un control óptimo de la información financiera.	-	0	
21	Interinstitucional	Los sistemas de administración financiera no están integrados, cada responsable y cada institución lleva su propia información financiera.	Se analiza cuáles son los sistemas que integran la información financiera.	Dirección de Nutrición de los SSY. Dr. José Enrique Baqueiro Cárdenas. jose.baqueiro@ssy.gob.mx Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial, Sedesol. L.E. Paola González Rodríguez. maldinip_28@hotmail.com	14 de octubre de 2015	Transparentar la información financiera.	El sistema que regula en su totalidad la información financiera es el SIGEY. Por otro lado, la publicación de esta información se concentra en la Cuenta Pública.	100	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
22	Interinstitucional	No se cuenta con indicadores a nivel de componentes que permitan monitorear el logro del propósito.	Realizar el análisis del diseño de la MIR para incorporar indicadores a nivel componente y tomar en cuenta todos los entregables del fondo.	Dirección de Nutrición de los SSY. Dr. José Enrique Baqueiro Cárdenas. jose.baqueiro@ssy.gob.mx Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial, Sedesol. L.E. Paola González Rodríguez. maldinip_28@hotmail.com	14 de octubre de 2015	Contar con bases que nos permitan monitorear el logro del objetivo.	MIR 2015 del Programa Presupuestario Carencia por Acceso a la Alimentación.	100	
23	Interinstitucional	No se tiene evidencia de un riguroso control y transparencia en la gestión de recursos.	Realizar un análisis de las publicaciones estatales que cumplen con la transparencia en la gestión de recursos del fondo.	Dirección de Nutrición de los SSY. Dr. José Enrique Baqueiro Cárdenas. jose.baqueiro@ssy.gob.mx Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial, Sedesol. L.E. Paola González Rodríguez. maldinip_28@hotmail.com	29 de diciembre de 2015	Control y transparencia en la gestión de los recursos del fondo.	-	0	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
24	Interinstitucional	Faltan instrumentos de medición sobre el grado de satisfacción del servicio.	Búsqueda de los instrumentos aplicados para medir la satisfacción de la población objetivo que contengan tamaños de muestra óptima.	Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial, Sedesol. L.E. Paola González Rodríguez. maldinip_28@hotmail.com	14 de octubre de 2015	Conocer el grado de satisfacción de los beneficiarios con respecto a las acciones de política social implementadas.	Metodologías aplicadas, encuestas y resultados obtenidos.	0	
25	Interinstitucional	Falta de información para obtener indicadores señalados en la MIR.	Realizar el análisis del diseño de la MIR para incorporar la información que permita identificar los indicadores señalados en la MIR.	Dirección de Nutrición de los SSY. Dr. José Enrique Baqueiro Cárdenas. jose.baqueiro@ssy.gob.mx Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial, Sedesol. L.E. Paola González Rodríguez. maldinip_28@hotmail.com	14 de octubre de 2015	Tener un MIR con indicadores para el correcto seguimiento de los objetivos del programa.	MIR y fichas técnicas de los indicadores 2015 del programa presupuestario Carencia por acceso a la alimentación.	100	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
26	Interinstitucional	El diseño y la operación del programa no permiten realizar una evaluación de impacto rigurosa, ya que la matriz presentada corresponde a un programa sectorial que involucra recursos de diferentes fondos de aportaciones y otras fuentes de ingresos, la información disponible no es suficiente para la programación y ejecución de una evaluación precisa de consistencia y resultados de los recursos del FAM Asistencia Social.	Realizar un análisis de la factibilidad de llevar a cabo una evaluación de impacto.	Dirección de Nutrición de los SSY. Dr. José Enrique Baqueiro Cárdenas. jose.baqueiro@ssy.gob.mx Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial, Sedesol. L.E. Paola González Rodríguez. maldinip_28@hotmail.com	14 de octubre de 2015	Obtener información que permita medir el impacto del fondo en la población objetivo.	La realización de una evaluación de impacto no es factible por la justificación expresada en el documento de opinión.	100	

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
27	Interinstitucional	El programa no demuestra claramente un progreso en alcanzar el propósito y Fin, debido a que los indicadores que miden estos niveles no cuentan con adecuados mecanismos de seguimiento y de recolección de información de las variables de los indicadores.	Se realiza un análisis para identificar los medios de seguimiento de los indicadores de la MIR.	Dirección de Nutrición de los SSY. Dr. José Enrique Baqueiro Cárdenas. jose.baqueiro@ssy.gob.mx Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial, Sedesol. L.E. Paola González Rodríguez. maldinip_28@hotmail.com	14 de octubre de 2015	Contar con un seguimiento que permita evaluar los avances de propósito y fin.	Tomo Único de Indicadores de Desempeño http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/general/Informe_Trimstral/2015/segundotrimstre/INDICADORES_2o_InfoTrim2015.pdf .	100	

Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Informes y Evaluaciones Externas

Programa: Tratamiento de Residuos Sólidos

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
1	Específico	Los indicadores de desempeño del fondo no presentan línea base o valor de referencia.	Definir la línea base o valor de referencia correspondiente a los indicadores	Departamento de Saneamiento Ambiental – Arq. Octavio Brito Lara / juan.brito@yucatan.gob.mx / 9303380 ext. 44028	28 de Septiembre de 2015	Medir el avance de los resultados en el cumplimiento de los objetivos establecidos del programa.	Matriz de Indicadores de Resultados del Programa 2015.	100	
2	Específico	No presentan los medios donde se pueda verificar la información.	Mostrar las páginas web o ligas donde se pueda verificar la información.	Departamento de Saneamiento Ambiental – Arq. Octavio Brito Lara / juan.brito@yucatan.gob.mx / 9303380 ext. 44028	30 de Diciembre de 2015	Hacer visible a la sociedad los registros administrativos, así como cumplir con la metodología de Marco Lógico y la Ley de Transparencia.	Liga pública para la verificación de la información.	100	Liga de evidencia: http://www.seduma.yucatan.gob.mx/transparencia/programas-presupuestarios.php

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Porcentaje de avance	Observaciones
3	Específico	No es congruente que la frecuencia de medición de las actividades sea anual.	Revisar la temporalidad de las actividades, sin embargo existen actividades que por su naturaleza su seguimiento deberá ser anual.	Departamento de Saneamiento Ambiental – Arq. Octavio Brito Lara / juan.brito@yucatan.gob.mx / 9303380 ext. 44028	30 de octubre de 2015	Mejorar el control de los avances de las actividades.	Ficha técnica de indicadores de actividades en formato Excel. Matriz de Indicadores para Resultados 2015 en formato Excel.	100	Los cambios solicitados están siendo validados por la Secretaría de Administración y Finanzas.
4	Específico	En la matriz estatal se observa solo un indicador de eficiencia en la parte de las actividades: Razón de basura recolectada (Un indicador que mide la eficiencia de un objetivo, se expresa en términos de “promedio” o de “costo promedio”, considerando que se mide la relación entre los productos y servicios generados respecto a los insumos o recursos utilizados).	Analizar los indicadores de las actividades de cada componente para proponer indicadores de eficiencia y economía.	Departamento de Saneamiento Ambiental – Arq. Octavio Brito Lara / juan.brito@yucatan.gob.mx / 9303380 ext. 44028	30 de octubre de 2015	Dar seguimiento a los recursos utilizados para el logro del componente.	Ficha técnica de indicadores de actividades en formato Excel. Matriz de Indicadores para Resultados 2015 en formato Excel.	100	Los cambios solicitados están siendo validados por la Secretaría de Administración y Finanzas.



Yucatán

Gobierno del Estado
Comprometidos con tu bienestar
2012 • 2018



SEPLAN

Secretaría Técnica de
Planeación y Evaluación
Comprometidos con tu bienestar
2012 • 2018