



Juntos transformemos  
**Yucatán**  
GOBIERNO ESTATAL 2018 · 2024

**SEPLAN**  
SECRETARÍA TÉCNICA DE  
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



# INFORME SOBRE EL AVANCE DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

CUARTO

TRIMESTRE DE 2018



Juntos transformemos  
**Yucatán**  
GOBIERNO ESTATAL 2018 · 2024

**SEPLAN**  
SECRETARÍA TÉCNICA DE  
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN



## Índice

<i>Índice</i> .....	<i>i</i>
<i>Lista de tablas y gráficas</i> .....	<i>iii</i>
<i>Siglas y Acrónimos</i> .....	<i>iv</i>
<i>Glosario</i> .....	<i>vi</i>
<i>Resumen Ejecutivo</i> .....	<i>1</i>
<i>Introducción</i> .....	<i>3</i>
<i>Proceso de evaluación 2015</i> .....	<i>5</i>
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 2015.....	<i>5</i>
<i>Proceso de evaluación 2016</i> .....	<i>8</i>
Identificación de los Aspectos Susceptibles de Mejora 2016.....	<i>8</i>
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 2016.....	<i>15</i>
<i>Proceso de evaluación 2017</i> .....	<i>19</i>
Identificación de los Aspectos Susceptibles de Mejora 2017.....	<i>19</i>
Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 2017.....	<i>26</i>
<i>Conclusiones</i> .....	<i>30</i>
<i>Anexos. Documentos de Trabajo 2015</i> .....	<i>32</i>
Programa: Nutrición.....	<i>33</i>
Programa: Calidad de la Educación Media Superior.....	<i>33</i>
Programa: Rezago Educativo .....	<i>33</i>
Programa: Calidad de la Educación Básica .....	<i>33</i>
Programa: Cobertura con Equidad en Educación Básica .....	<i>33</i>
Programa: Enfermedades Transmisibles .....	<i>33</i>
Programa: Infraestructura Urbana .....	<i>33</i>
Programa: Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Vivienda .....	<i>34</i>
Programa: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública .....	<i>40</i>

<i>Anexos. Documentos de Trabajo 2016</i> .....	42
Programa: Construcción, ampliación y mejoramiento de viviendas .....	43
Programa: Eficiencia Terminal en Educación Media Superior .....	53
Programa: Fomento al Empleo .....	59
Programa: Carencia por Calidad, Espacios y Servicios Básicos en la Vivienda .....	79
Programa: Carencia por Acceso a la Alimentación .....	84
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) .....	88
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) .....	91
Fondo de Aportaciones Múltiples .....	98
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos .....	108
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas .....	112
<i>Anexos. Documentos de Trabajo 2017</i> .....	129
Programa: Construcción, ampliación y mejoramiento de vivienda.....	130
Programa: Fomento al Empleo .....	141
Fondo: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Infraestructura Educativa Básica.....	152
Fondo: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Infraestructura Educativa Media Superior.....	156
Fondo: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Infraestructura Educativa Superior .....	161
Fondo: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. Subfondo Educación para Adultos (FAETA) .....	167
Fondo: Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).....	170
Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) .	176
Fondo: Protección Social en Salud PROSPERA .....	187

## Lista de tablas y gráficas

Tabla 1. Avance por dependencia de los ASM 2015 .....	5
Tabla 2. Fondos evaluados 2016 por tipo de evaluación.....	8
Tabla 3. Programas presupuestarios evaluados 2016 por tipo de evaluación.....	8
Tabla 4. Número de ASM 2016 identificados por Programas Presupuestarios o Fondos.....	9
Tabla 5. ASM 2016 de los Programas Presupuestarios o Fondos, por tipo de actor .....	11
Tabla 6. ASM 2016 de los Programas Presupuestarios o Fondos por nivel de prioridad .....	12
Tabla 7. ASM 2016 por mes y tipo de evaluación externa .....	14
Tabla 8. Avance por dependencia de los ASM 2016 .....	15
Tabla 9. Fondos evaluados 2017.....	19
Tabla 10. Programas presupuestarios evaluados 2017 por tipo de evaluación .....	20
Tabla 11. Número de ASM 2017 identificados por Programas Presupuestarios o Fondos .....	20
Tabla 12. ASM 2017 de los Programas Presupuestarios o Fondos por tipo de actor .....	22
Tabla 13. ASM 2016 de los Programas Presupuestarios o Fondos por nivel de prioridad.....	23
Tabla 14. ASM 2017 por mes y tipo de evaluación.....	25
Tabla 15. Avance por dependencia de los ASM 2017 .....	26
Gráfica 1. Cumplimiento de ASM 2015 por Programa Presupuestario o Fondo .....	6
Gráfica 2. Cumplimiento de ASM 2015 por Dependencia y/o Entidad .....	6
Gráfica 3. Distribución de ASM 2015 según oportunidad de atención por dependencia.....	7
Gráfica 4. Número de ASM 2016 identificados por dependencia.....	10
Gráfica 5. ASM 2016 por tipo de evaluación externa y temática .....	13
Gráfica 6. Cumplimiento de ASM 2016 por Programas Presupuestarios o Fondos .....	15
Gráfica 7. Cumplimiento de ASM 2016 por Dependencia y/o Entidad .....	17
Gráfica 8. Distribución de ASM 2016 según oportunidad de atención por dependencia.....	18
Gráfica 9. Número de ASM 2016 identificados por dependencia.....	21
Gráfica 10. ASM 2017 por tipo de evaluación y temática .....	24
Gráfica 11. Cumplimiento de ASM 2017 por Programas Presupuestarios o Fondos.....	27
Gráfica 14. Cumplimiento de ASM 2017 por Dependencia y/o Entidad .....	28
Gráfica 15. Distribución de ASM 2017 según oportunidad de atención por dependencia.....	29

## Siglas y Acrónimos

<b>ASM</b>	Aspecto Susceptible de Mejora
<b>CECYTEY</b>	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán
<b>Cobay</b>	Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán
<b>Conalep</b>	Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
<b>Conac</b>	Consejo Nacional de Armonización Contable
<b>DIF</b>	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán
<b>FAETA</b>	Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
<b>FAFEF</b>	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
<b>FAM</b>	Fondo de Aportaciones Múltiples
<b>FASP</b>	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
<b>FASSA</b>	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
<b>FISE</b>	Fondo de Infraestructura Social Estatal
<b>FONE</b>	Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo
<b>GpRD</b>	Gestión para Resultados del Desarrollo
<b>Ibecey</b>	Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán
<b>Idefey</b>	Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán
<b>IEAEY</b>	Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán
<b>Incay</b>	Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán
<b>INCCOPY</b>	Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán
<b>IVEY</b>	Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán
<b>IYEM</b>	Instituto Yucateco de Emprendedores
<b>JAPAY</b>	Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán
<b>Jehey</b>	Junta de Electrificación de Yucatán
<b>MIR</b>	Matriz de Indicadores para Resultados
<b>PAE</b>	Programa Anual de Evaluación
<b>PASH</b>	Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda
<b>PP</b>	Programa Presupuestario
<b>REPSSY</b>	Régimen Estatal de Protección Social en Salud
<b>SAF</b>	Secretaría de Administración y Finanzas
<b>Sedeculta</b>	Secretaría de la Cultura y las Artes
<b>Seder</b>	Secretaría de Desarrollo Rural
<b>Sedesol</b>	Secretaría de Desarrollo Social
<b>Seduma</b>	Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
<b>Sefotur</b>	Secretaría de Fomento Turístico
<b>SEGEY</b>	Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán
<b>SEPLAN</b>	Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación
<b>SFU</b>	Sistema de Formato Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
<b>SHCP</b>	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
<b>SIED</b>	Sistema Informático de Evaluación del Desempeño
<b>SIIES</b>	Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior

<b>SNEY</b>	Servicio Nacional de Empleo, Yucatán
<b>STyPS</b>	Secretaría de Trabajo y Previsión Social
<b>SSED</b>	Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño
<b>SSY</b>	Servicios de Salud de Yucatán
<b>STyPS</b>	Secretaría de Trabajo y Previsión Social
<b>UBP</b>	Unidad Básica de Presupuestación
<b>UADY</b>	Universidad Autónoma de Yucatán
<b>UNO</b>	Universidad de Oriente
<b>UT del Mayab</b>	Universidad Tecnológica del Mayab

## 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 complementaria del desempeño:** permite corroborar información básica acerca de las características de la intervención pública, su contribución y alineación con los objetivos de desarrollo, los indicadores a través de los cuales se mide su desempeño y el cumplimiento de las metas asociadas a ellos, la cobertura de atención, la administración financiera y el ejercicio de los recursos.

**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 de proceso:** análisis de los procesos operativos y su contribución al propósito de la intervención pública. Por medio de esta evaluación se detectan las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del marco normativo, estructura y funcionamiento de la intervención pública, aportando elementos para determinar estrategias que incrementen su efectividad operativa y enriquezcan su diseño.

**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.



**Fondo:** hace referencia a las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios o Ramo 33 y que es el mecanismo presupuestario diseñado para transferir a los estados y municipios recursos que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta y atender demandas de gobierno.

**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.

**Programa Anual de Evaluación:** Documento que establece las intervenciones públicas que serán evaluadas durante el ejercicio fiscal correspondiente a su publicación, el tipo de evaluación que les será aplicada y la metodología que será usada por el evaluador

**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.

## Resumen Ejecutivo

El informe trimestral sobre el avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora es el mecanismo mediante el cual el Poder Ejecutivo rinde cuentas de la atención a las recomendaciones que surgen del proceso de evaluación y tiene como objetivo incidir en mejorar el diseño e implementación de los programas y proyectos del Gobierno del Estado de Yucatán.

De 2015 a 2017 se han publicado tres programas anuales de evaluación, en los cuales se ha comprometido la realización de **39 evaluaciones**:

- ✓ **18 Evaluaciones a Fondos y subfondos del Ramo 33**
  - 11 de Sintética del Desempeño
  - 7 de Evaluación Específica del Desempeño
- ✓ **13 Evaluaciones a Programas Presupuestarios**
  - 8 de Evaluación de Diseño
  - 5 de Evaluación Específica del Desempeño
- ✓ **8 Evaluaciones a Programas Presupuestarios que ejercieron recursos del Ramo 33**
  - 7 de Evaluación Complementaria de Consistencia y Resultados
  - Una de Evaluación de Procesos

De las 39 evaluaciones comprometidas, 29 han identificado y comprometido acciones para atender las recomendaciones de los evaluadores, y que han derivado en un total de 377 Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).

Al 31 de diciembre de 2018, las Dependencias y Entidades comprometieron la atención de 298 ASM, de las cuales se han solventado 206, y de los ASM atendidos solo 106 han sido resueltos antes de la fecha programada y comprometida.

Del total de ASM faltantes por atender y comprometidos al 31 de diciembre de 2018, 29.9% son responsabilidad del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Yucatán, 18.6% del Instituto de Vivienda del estado de Yucatán, 15.5% Secretaría de Trabajo y Previsión Social, 14.4% de la Secretaría de Desarrollo Social y el 21.6% restante se divide en ocho Dependencias y Entidades.

Las evaluaciones que no han identificado y comprometido ASM para atender las recomendaciones emitidas por el evaluador son:

- Evaluación Específica del Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 2016.
- Carencia por Calidad, Espacios y Servicios Básicos en la Vivienda 2017.
- Carencia por Acceso a la Alimentación 2017.
- Línea Mínima de Bienestar 2017
- Prevención del Delito a través de acciones estructurales 2017
- Sujetos en condición de vulnerabilidad 2017
- Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP) 2017
- Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2017
- Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 2017
- Fondo de Aportaciones Múltiples. Subfondo Asistencia Social (FAM-AS) 2017.

## Introducción

Los objetivos del presente documento son en primer lugar, proporcionar una fuente de información con elementos técnicos al Poder Legislativo estatal y a los titulares de las Dependencias y Entidades del Ejecutivo estatal para la toma de decisiones basadas en evidencia, así como incrementar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas disponibles a la sociedad en general.

El informe sobre el avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora es uno de los instrumentos de rendición de cuentas y transparencia del **Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño (SSED)**, el cual tiene como propósito: mejorar el diseño, operación y resultado de las intervenciones públicas.

El diseño del SSED inicio en 2008, pero fue hasta 2014 cuando se logró su implementación con el primer proceso de evaluación, el cual empezó con la publicación del Programa Anual de Evaluación (PAE) y la posterior evaluación de once Programas Presupuestarios que ejercieron recursos de ocho fondos del Ramo 33 y de las cuales derivaron 120 Aspectos Susceptibles de Mejora.

En este sentido, es importante mencionar que desde principios de 2018 se logró la atención de todos los ASM identificados y comprometidos en 2014, por lo que a partir del tercer informe trimestral de 2018 se dejó de reportar el seguimiento y avance de los ASM identificados en el proceso de evaluación 2014. En caso de requerir información al respecto se pueden consultar los informes trimestrales previos disponibles en la página transparencia del Sistema de Evaluación del Desempeño.<sup>1</sup>

Siguiendo con el proceso de implementación del SSED, en abril 2015 se publicó el Programa de Evaluación de ese año, en el cual se comprometieron nueve evaluaciones externas, las cuales correspondían a ocho programas presupuestarios que ejercieron recursos del Ramo 33, y a un fondo federal (FASP), de las cuales derivaron 57 ASM. De igual manera se manifiesta que a partir de este trimestre se deja de reportar el apartado de identificación de los ASM correspondientes al proceso de evaluación 2015, debido a que desde hace dos trimestres se tienen registrados todos los ASM de dicho proceso, en caso de requerir información al respecto, se pueden consultar los informes trimestrales previos en la página transparencia del Sistema de Evaluación del Desempeño.

---

<sup>1</sup> [http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=evaluacion\\_desempeno](http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=evaluacion_desempeno)

En 2016 se realizaron 11 evaluaciones con base en el PAE publicado en abril de ese año, de las cuales seis corresponden a fondos del Ramo 33 y cinco a programas presupuestarios estatales. A la fecha de publicación del presente informe aún queda pendiente la entrega vía oficio de los ASM identificados para el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE).

Con relación al proceso de 2017, el PAE fue publicado en abril del mismo año y se comprometió la elaboración de ocho evaluaciones externas a programas presupuestarios, las cuales ya concluyeron y cuentan con su informe final<sup>2</sup>; asimismo, y por primera vez, la SEPLAN comprometió la realización de once evaluaciones internas a los fondos del Ramo 33 mediante un modelo de términos de referencia elaborado por la propia Entidad, estas también cuentan con su informe final. Si bien las evaluaciones han concluido, aún queda pendiente la entrega por parte de las dependencias responsables, de tres documentos de opinión y ocho documentos de trabajo. En este sentido se hará un trabajo de acompañamiento exhortando a los involucrados a cumplir con lo establecido en los [Lineamientos generales del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Desempeño](#) y en los [Mecanismos para el seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora](#).

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 64 septies de la Ley de Planeación para el Desarrollo del estado de Yucatán, se presenta el Informe Trimestral sobre el avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora, correspondiente al cuarto trimestre del año 2018.

---

<sup>2</sup> Los informes se pueden consultar en [http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=evaluacion\\_desempeno](http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=evaluacion_desempeno)

## Proceso de evaluación 2015

### *Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 2015*

A partir de las evaluaciones realizadas en 2015 se identificaron 57 ASM, los cuales, al 31 de diciembre de 2018, debieron solventarse, sin embargo, aún quedan pendientes tres, por lo que a la fecha se tiene una atención del 94.7%.

Por Dependencia y Entidad se reporta el siguiente avance de cumplimiento.

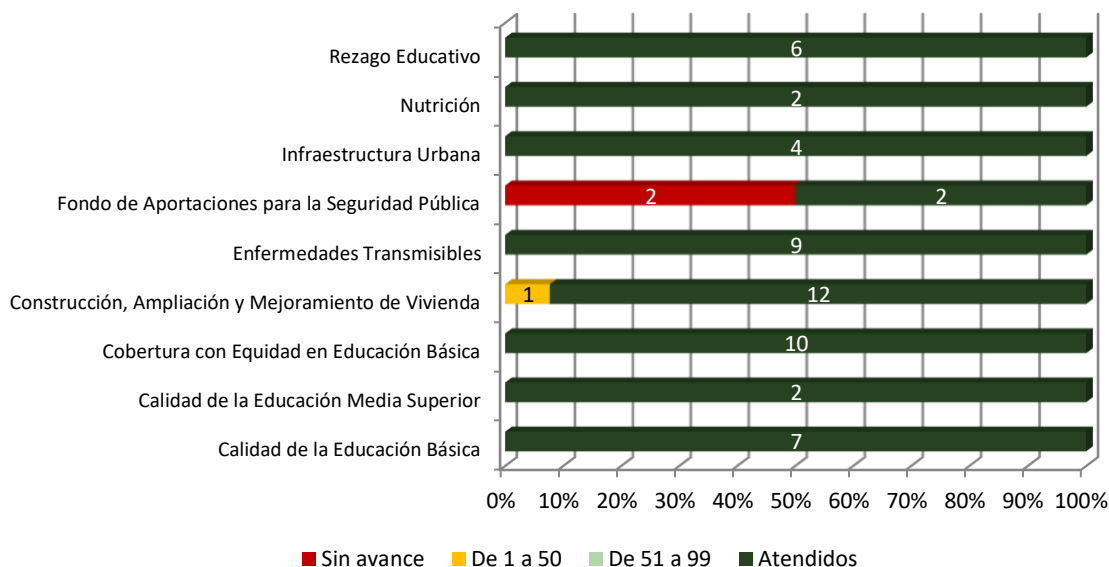
**Tabla 1. Avance por dependencia de los ASM 2015**

Dependencia/Entidad	Total de ASM	ASM atendidos al 100%	Porcentaje de atención
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán	2	2	100.0%
Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán	6	6	100.0%
Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán	12	12	100.0%
Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán	3	3	100.0%
Secretaría de Administración y Finanzas	2	1	50.0%
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	17	17	100.0%
Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública	4	2	50.0%
Servicios de Salud de Yucatán	11	11	100.0%
<b>Total</b>	<b>57</b>	<b>54</b>	<b>94.7%</b>

Fuente: Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (SEPLAN), con datos del SIED.

De los ASM pendientes, uno pertenece al programa Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Vivienda y es un ASM que para su atención depende de la coordinación del IVEY y la SAF; los otros dos ASM son del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y su atención le corresponde al Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

**Gráfica 1. Cumplimiento de ASM 2015 por Programa Presupuestario o Fondo**

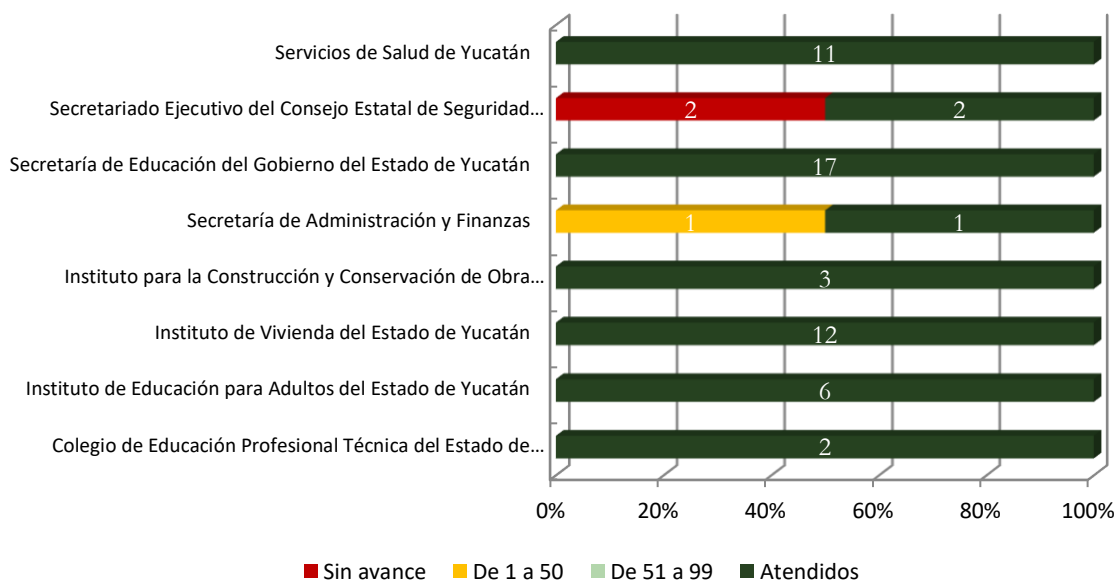


**Nota:** La gráfica considera los 57 ASM.

**Fuente:** Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (SEPLAN), con datos del SIED.

En la gráfica 7 se muestra que la mayoría de las Dependencias y Entidades han atendido al 100% sus ASM.

**Gráfica 2. Cumplimiento de ASM 2015 por Dependencia y/o Entidad**

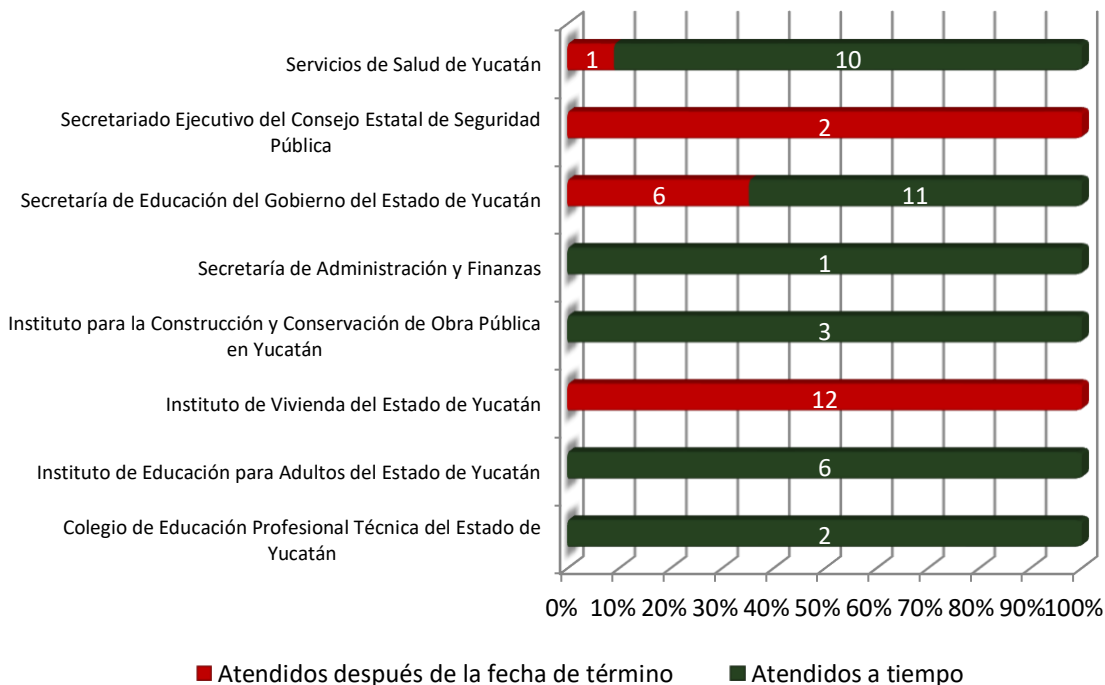


**Nota:** La gráfica considera los 57 ASM.

**Fuente:** Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (SEPLAN), con datos del SIED.

Como se mencionó previamente, los 57 ASM identificados ya debieron ser atendidos y aunque a la fecha se reporta la atención al 100% de 54 aspectos, de estos, solo se logró la atención oportuna de 33.

**Gráfica 3. Distribución de ASM 2015 según oportunidad de atención por dependencia**



**Nota:** La gráfica contempla los 54 ASM atendidos al 30 de septiembre de 2018.

Se reportan cero atendidos después de la fecha de término, porque solo se consideran los ASM atendidos al 100% y no el total de ASM.

**Fuente:** Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (SEPLAN), con datos del SIED.



## Proceso de evaluación 2016

### *Identificación de los Aspectos Susceptibles de Mejora 2016*

Durante el ejercicio fiscal 2016 se evaluaron seis fondos del Ramo 33 y cinco programas presupuestarios estatales. Con excepción del Fondo para la Infraestructura Social Estatal, el resto de las intervenciones públicas evaluadas cuentan con la identificación de sus ASM.

**Tabla 2. Fondos evaluados 2016 por tipo de evaluación**

Tipo de Evaluación	Fondo del Ramo 33 del PEF	Subfondo	Dependencia o Entidad coordinadora del Fondo
Específica del Desempeño	Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)	No aplica	Secretaría de Educación
	Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)	Educación Tecnológica	Colegio de Educación Profesional Técnica
		Educación para Adultos	Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán
	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	Fondo para Infraestructura Educativa Básica	Secretaría de Educación
		Fondo para Infraestructura Educativa Superior	Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior
		Fondo para la Asistencia Social	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán
	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)	No aplica	Servicios de Salud de Yucatán
	Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE)	No aplica	Secretaría de Desarrollo Social
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	No aplica	Secretaría de Administración y Finanzas	

Fuente: Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (SEPLAN). Programa Anual de Evaluación 2016.

**Tabla 3. Programas presupuestarios evaluados 2016 por tipo de evaluación**

Tipo de Evaluación	Programas Presupuestarios	Dependencia o Entidad responsable del Programa
Diseño	Carencia por acceso a la alimentación	Secretaría de Desarrollo Social
	Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Vivienda	Instituto de Vivienda del estado de Yucatán
	Carencia por Calidad, Espacios y Servicios Básicos en la Vivienda	Secretaría de Desarrollo Social
	Fomento al Empleo	Secretaría de Trabajo y Previsión Social
Específica del Desempeño	Eficiencia Terminal en Educación Media Superior	Secretaría de Educación

Fuente: Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (SEPLAN). Programa Anual de Evaluación 2016.

En las diez evaluaciones que concluyeron el proceso, los evaluadores emitieron 295 recomendaciones, de las cuales, en un trabajo en conjunto entre las Dependencias, Entidades, SEPLAN y SAF se determinó la atención de 200 recomendaciones, mismas que se tradujeron en 169 ASM.

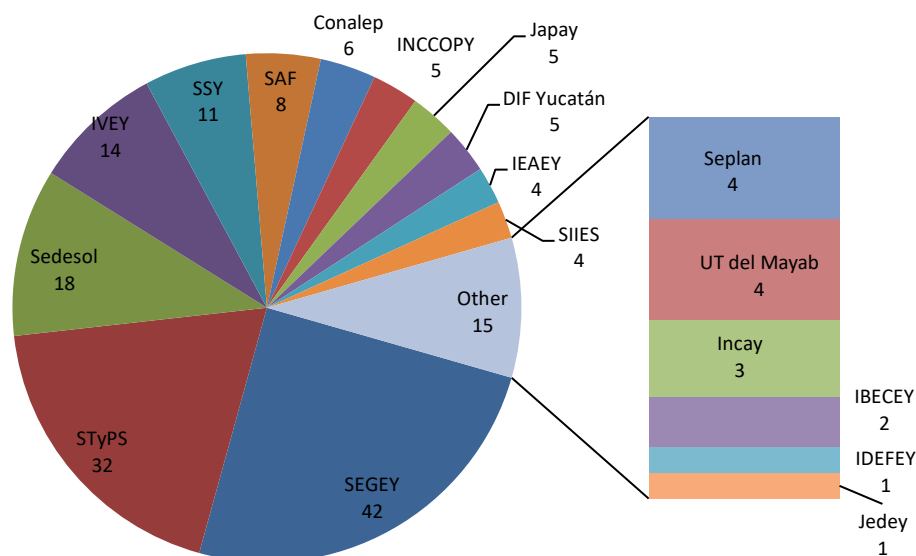
**Tabla 4. Número de ASM 2016 identificados por Programas Presupuestarios o Fondos**

Intervención Pública	Número de ASM
Carencia por Acceso a la Alimentación	6
Carencia por Calidad, Espacios y Servicios Básicos en la Vivienda	7
Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Vivienda	14
Eficiencia Terminal en Educación Media Superior	19
Fomento al Empleo	32
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	34
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	10
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	11
Fondo de Aportaciones Múltiples	26
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	10
<b>Total</b>	<b>169</b>

Fuente: Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (SEPLAN), con datos del SIED.

El mayor número de ASM debe ser atendido por de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY), debido a que es la dependencia coordinadora del FONE y del PP Eficiencia Terminal en Educación Media Superior, así como corresponsable del FAM y participante del FAFEF.

**Gráfica 4. Número de ASM 2016 identificados por dependencia**



**Fuente:** Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (SEPLAN), con datos del SIED.

En cuanto al tipo de actor identificado para la atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora, en el 56.2% de los casos la atención del ASM estará a cargo un área (Específico) o más de un área de la misma Dependencia o Entidad (Institucional); en 42% de los casos se tendrán que coordinar más de una Dependencia o Entidad del Ejecutivo Estatal (Interinstitucional); y para la atención de tres ASM se tendrá que establecer un canal de comunicación con la federación.

Tabla 5. ASM 2016 de los Programas Presupuestarios o Fondos, por tipo de actor

Intervención Pública	Específico	Institucional	Intergubernamental	Interinstitucional	Total
Carencia por Acceso a la Alimentación	0	0	0	6	6
Carencia por Calidad, Espacios y Servicios Básicos en la Vivienda	0	0	0	7	7
Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Vivienda	0	13	0	1	14
Eficiencia Terminal en Educación Media Superior	2	10	0	7	19
Fomento al Empleo	0	28	0	4	32
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	1	14	3	16	34
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	3	6	0	1	10
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0	11	0	0	11
Fondo de Aportaciones Múltiples	0	0	0	26	26
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	6	1	0	3	10
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>83</b>	<b>3</b>	<b>71</b>	<b>169</b>

Fuente: Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (SEPLAN), con datos del SIED.

Por otra parte, en lo relativo al nivel de prioridad (muy alta, alta, media, baja)<sup>3</sup> de la atención de los ASM, de los 169 ASM identificados, 22.8% fueron catalogados como de prioridad muy alta, 106 (62.7%) de prioridad alta, 20 de prioridad media y cinco de prioridad baja.

**Tabla 6. ASM 2016 de los Programas Presupuestarios o Fondos por nivel de prioridad**

Intervención Pública	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Total
Carencia por Acceso a la Alimentación	3	1	1	1	6
Carencia por Calidad, Espacios y Servicios Básicos en la Vivienda	3	3	0	1	7
Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Vivienda	1	11	2	0	14
Eficiencia Terminal en Educación Media Superior	3	15	1	0	19
Fomento al Empleo	6	21	3	2	32
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0	30	4	0	34
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0	7	2	1	10
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	4	4	3	0	11
Fondo de Aportaciones Múltiples	14	11	1	0	26
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	4	3	3	0	10
<b>Total</b>	<b>38</b>	<b>106</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>169</b>

Fuente: Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (SEPLAN), con datos del SIED.

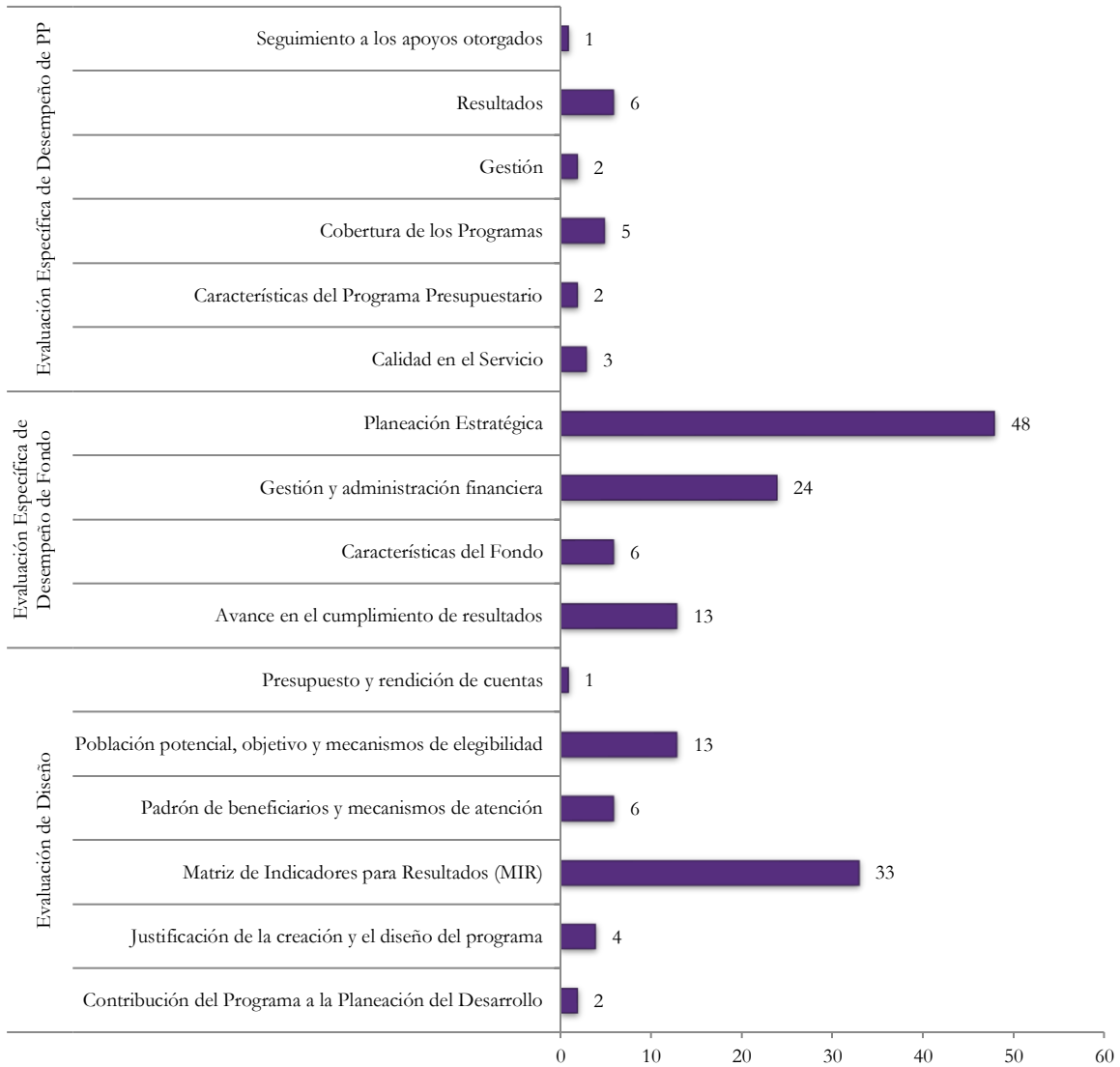
De los ASM identificados en la evaluación específica del desempeño de fondos, 52.7% son para mejorar la planeación, 26.4% para mejorar la gestión y administración financiera, y el resto los ASM se dividen en los demás apartados.

Por otra parte, de los ASM identificados en la evaluación específica del desempeño de programas, 31.6% son para mejorar los resultados del programa, 26.3% para mejorar la cobertura del programa, y el resto los ASM se dividen en los demás temas.

Por último, de los ASM identificados en la evaluación de diseño, 55.9% es para mejorar el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), 22% para mejorar la identificación de la población potencial, objetivo y mecanismos de elegibilidad; el resto los ASM se dividen en los demás tópicos.

<sup>3</sup> El nivel de prioridad se determina a partir de la contribución que tendría la atención del ASM en la mejora del diseño, operación y logro de los objetivos de la intervención pública.

Gráfica 5. ASM 2016 por tipo de evaluación externa y temática



Fuente: Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (SEPLAN), con datos del SIED.

Debido a los diferentes momentos en la entrega de los documentos de trabajo, que es el mecanismo para la identificación de los ASM por parte de las dependencias y entidades, es que existe una importante heterogeneidad en las fechas comprometidas de atención, es así, que aún con un documento de trabajo pendiente del proceso 2016 se tiene como primera fecha de atención el mes de octubre de 2016 y como última fecha febrero de 2019, es decir, dos años y cinco meses de diferencia entre el primer ASM comprometido y el último.

**Tabla 7. ASM 2016 por mes y tipo de evaluación externa**

Tipo de Evaluación	2016				2017								2018					2019			Total general					
	Oct	Nov	Dic	Total	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Nov	Dic	Total	Ene	Abr	May	jun		Ago	Dic	Total	Feb	Total
Evaluación de Diseño	0	0	0	0	0	0	0	3	3	19	1	10	1	0	20	57	0	1	0	1	0	0	2	0	0	59
Evaluación Específica de Desempeño de Fondo	0	4	2	6	1	0	3	2	0	1	2	0	1	5	14	29	13	3	25	3	9	1	54	2	2	91
Evaluación Específica de Desempeño de Programas Presupuestarios	1	7	0	8	0	1	3	0	1	4	0	1	0	0	1	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
<b>Total general</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>35</b>	<b>97</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>56</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>169</b>

Fuente: Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (SEPLAN), con datos del SIED.

**Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 2016**

De los 169 ASM comprometidos, al 30 de diciembre de 2018 se logró la atención de 126, lo que representa 74.6% del total de ASM.

Por Dependencia y Entidad se reportan el siguiente avance de cumplimiento.

**Tabla 8. Avance por dependencia de los ASM 2016**

Dependencia/Entidad	Total de ASM	ASM atendidos al 100%	Porcentaje de Atención
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica	6	6	100.0%
Instituto de Becas y Crédito Educativo del Gobierno del Estado de Yucatán	2	2	100.0%
Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán	4	3	75.0%
Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán	3	3	100.0%
Instituto de Vivienda del estado de Yucatán	14	10	71.4%
Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán	1	1	100.0%
Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán	5	5	100.0%
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán	5	1	20.0%
Junta de Electrificación de Yucatán	1	1	100.0%
OPD Servicios de Salud de Yucatán	11	9	81.8%
Secretaría de Administración y Finanzas	8	6	75.0%
Secretaría de Desarrollo Social	18	4	22.2%
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	42	37	88.1%
Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES)	4	4	100.0%
Secretaría de Trabajo y Previsión Social	32	26	81.3%
Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación	4	2	50.0%
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF Yucatán)	5	2	40.0%
Universidad Tecnológica del Mayab (UT del Mayab)	4	4	100.0%
<b>Total</b>	<b>169</b>	<b>126</b>	<b>74.6%</b>

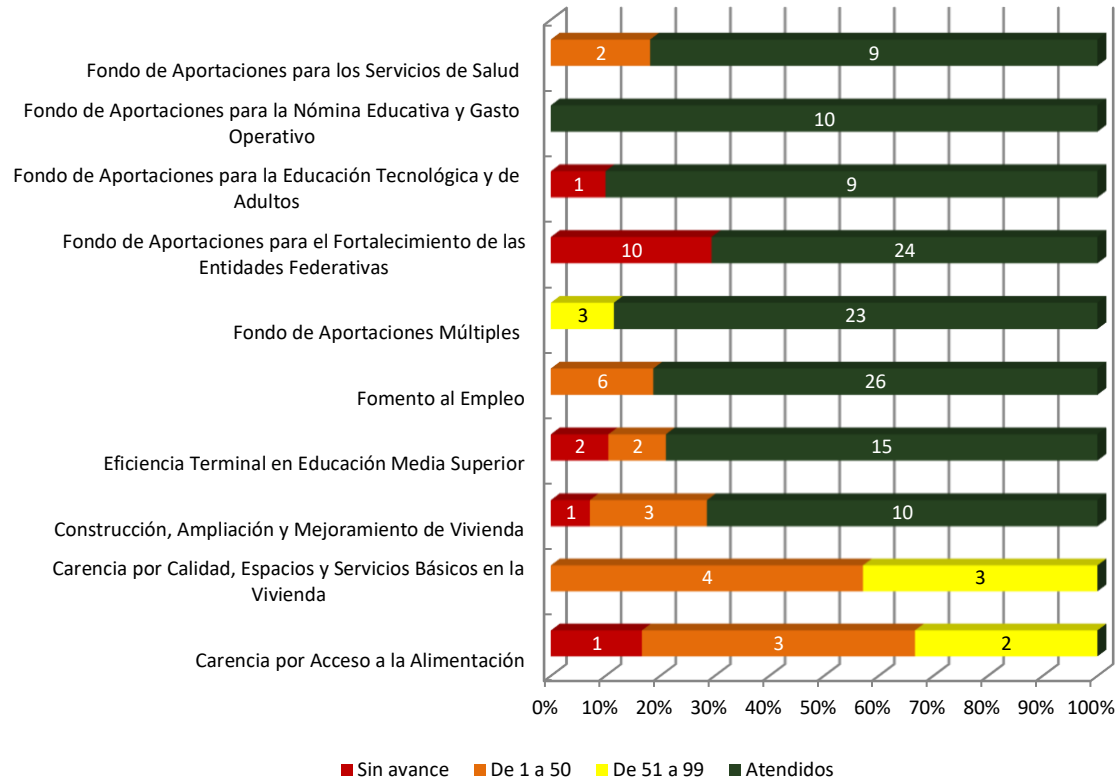
Fuente: Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (SEPLAN), con datos del SIED.

Cabe destacar que cuatro de 18 dependencias presentan un atraso igual o mayor al 50% en la atención de los ASM, siendo el caso más alarmante el de la Secretaría de Desarrollo Social que concentra casi la tercera parte de los ASM pendientes.

Por intervención pública, se observa que las que presentan un mayor porcentaje de atención de sus ASM son el FONE (100%), FAETA (90%), FAM (88.5%) y FASSA (81.8%).

**Gráfica 6. Cumplimiento de ASM 2016 por Programas Presupuestarios o Fondos**



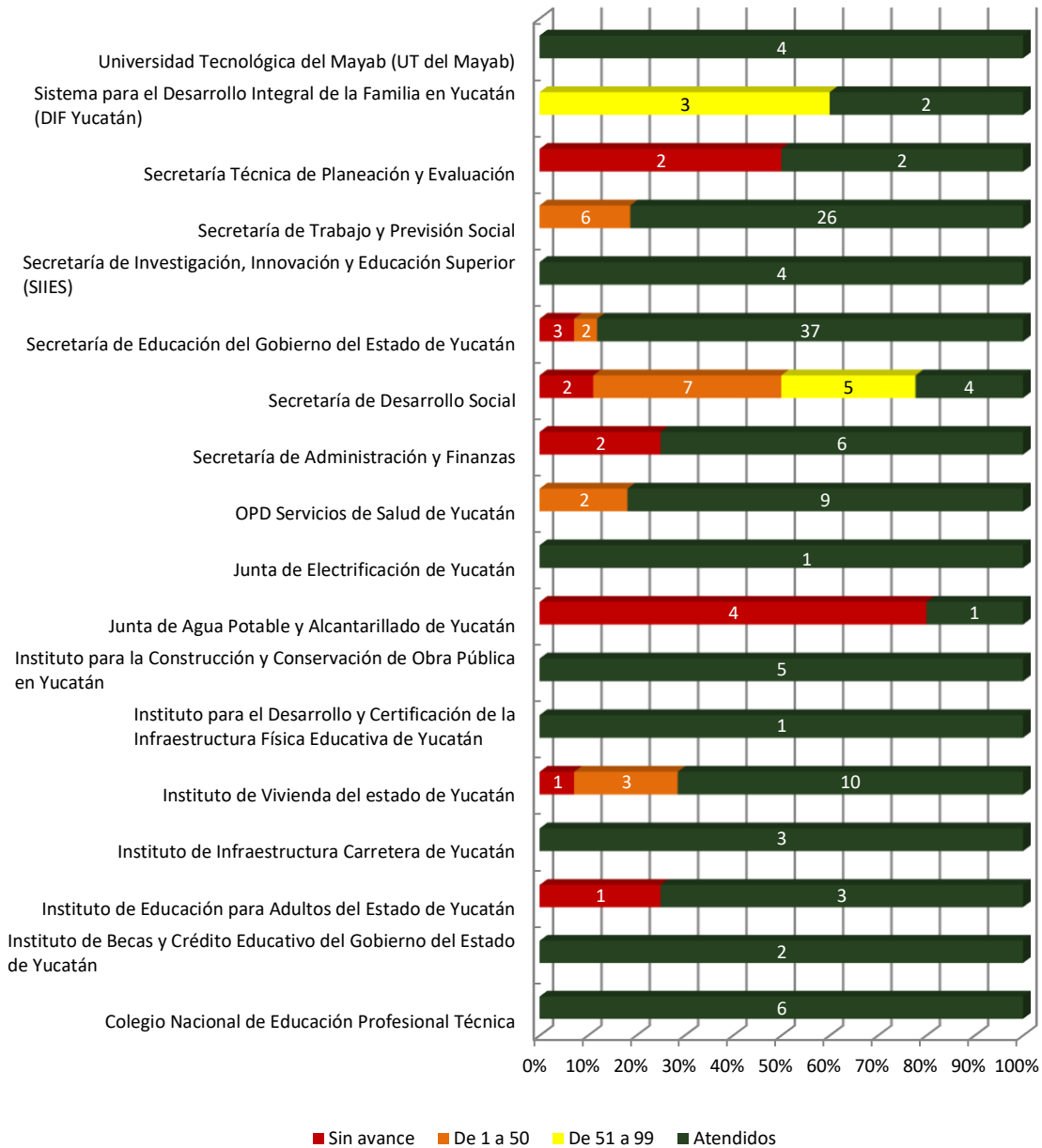


**Nota:** La gráfica considera los 169 ASM.

**Fuente:** Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (SEPLAN), con datos del SIED.

Ocho de 18 dependencias han atendido al 100% sus ASM. Asimismo, ocho ya tienen 50% o más de sus ASM atendidos, y solo dos han atendido 25% o menos de sus ASM.

**Gráfica 7. Cumplimiento de ASM 2016 por Dependencia y/o Entidad**



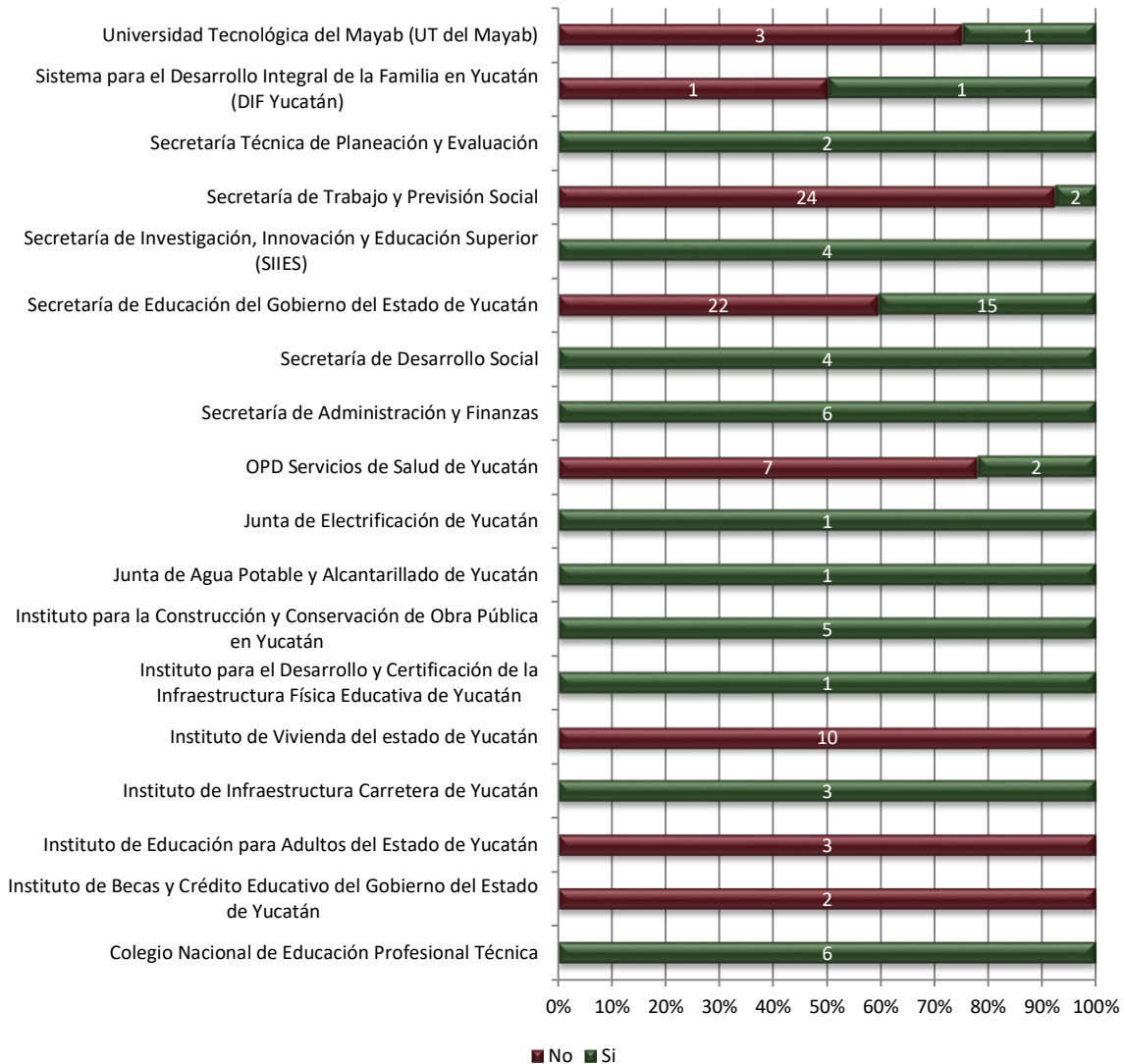
**Nota:** La gráfica considera los 169 ASM.

**Fuente:** Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (SEPLAN), con datos del SIED.

Es importante mencionar que del total de los ASM que las Dependencias y Entidades se comprometieron a cumplir al mes de diciembre de 2018 (167 ASM), se reportó la atención

al 100% de 126 aspectos, pero de esos solo se logró la atención oportuna de 53 de los programados.

**Gráfica 8. Distribución de ASM 2016 según oportunidad de atención por dependencia**



**Nota:** La gráfica contempla el total de ASM atendidos al 31 de diciembre de 2018.

En algunos casos se reportan cero atendidos después de la fecha de término, porque solo se consideran los ASM atendidos al 100% y no el total de ASM.

**Fuente:** Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (SEPLAN), con datos del SIED.

## Proceso de evaluación 2017

### *Identificación de los Aspectos Susceptibles de Mejora 2017*

Durante el ejercicio fiscal 2017 se evaluaron once fondos o subfondos del Ramo 33 y ocho programas presupuestarios estatales. Todas las evaluaciones ya concluyeron, pero solo diez han finalizado el proceso de identificación de sus ASM.

**Tabla 9. Fondos evaluados 2017**

Fondo	Subfondo	Tipo de evaluación
Fondo de Aportaciones para la Nómica Educativa y Gasto Operativo (FONE)	No aplica	Sintética del Desempeño
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	FAETA-Tecnológica	Sintética del Desempeño
	FAETA-Adultos	Sintética del Desempeño
Fondo de Aportaciones Múltiples	FAM-Asistencia Social	Sintética del Desempeño
	FAM-Infraestructura Básica	Sintética del Desempeño
	FAM-Infraestructura Media Superior	Sintética del Desempeño
	FAM-Infraestructura Superior	Sintética del Desempeño
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)	No aplica	Sintética del Desempeño
Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE)	No aplica	Sintética del Desempeño
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	No aplica	Sintética del Desempeño
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	No aplica	Sintética del Desempeño

Fuente: Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (SEPLAN). Programa Anual de Evaluación 2017.

**Tabla 10. Programas presupuestarios evaluados 2017 por tipo de evaluación**

Programa	Ramo	Tipo de evaluación
Línea Mínima de Bienestar	FONE	Diseño
Prevención del Delito a través de acciones estructurales	FASP, FAFEF	Diseño
Protección Social en la Salud	PROSPERA	Diseño
Sujetos en condición de vulnerabilidad	FAM-asistencia social	Diseño
Construcción, ampliación y mejoramiento de vivienda	FAFEF, FISE	Específica del Desempeño
Carencia por Calidad, Espacios y Servicios Básicos en la Vivienda	FISE	Específica del Desempeño
Carencia por Acceso a la alimentación	FAM-Asistencia Social	Específica del Desempeño
Fomento al empleo	FEIEF	Específica del Desempeño

Fuente: Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (SEPLAN). Programa Anual de Evaluación 2017.

En las diez evaluaciones que concluyeron el proceso, los evaluadores emitieron 204 recomendaciones, de las cuales, en un trabajo en conjunto entre las Dependencias, Entidades, SEPLAN y SAF se determinó la atención de 136, las recomendaciones descartadas basan su justificación en falta de atribuciones, en recomendaciones repetidas o al hecho de que previo a la elaboración del documento de opinión habían sido atendidas<sup>4</sup>; posteriormente algunas de las recomendaciones se desagregaron en más de un ASM, por lo que a la fecha se tienen comprometidos 151 ASM. Es importante mencionar que para la evaluación del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, Subfondo Educación Tecnológica no se identificó ningún ASM.

**Tabla 11. Número de ASM 2017 identificados por Programas Presupuestarios o Fondos**

Intervención Pública Evaluada	ASM
Construcción Ampliación y Mejoramiento de Vivienda	19
Fomento al Empleo	19
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Infraestructura Educativa Básica	13
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Infraestructura Educativa Media Superior	15
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Infraestructura Educativa Superior	17

<sup>4</sup> Para más información consultar los documentos de opinión, en los cuales cada una de las recomendaciones descartadas

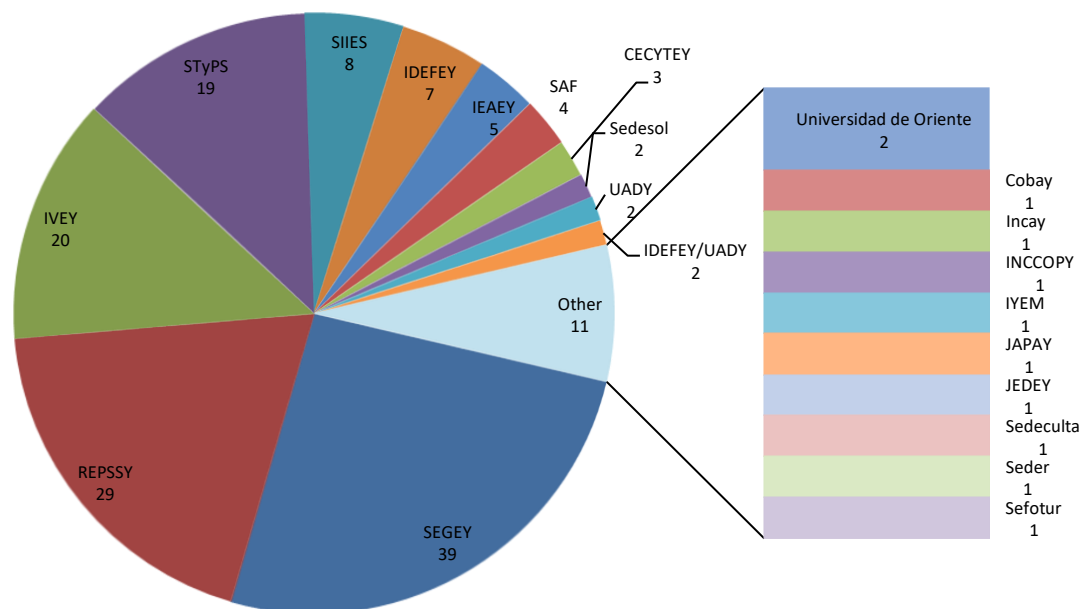
[http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=evaluacion\\_desempeno](http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=evaluacion_desempeno)

Intervención Pública Evaluada	ASM
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. Subfondo Educación para Adultos (FAETA-Adultos)	5
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. Subfondo Educación Tecnológica (FAETA-Tecnológica)	0
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)	11
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	23
Protección Social en Salud PROSPERA	29
<b>Total</b>	<b>151</b>

Fuente: Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (SEPLAN), con datos del SIED.

A la fecha, el mayor número de ASM debe ser atendido por de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY), debido a que es la dependencia coordinadora del FONE, FAM Infraestructura Educativa Básica, FAM Infraestructura Educativa Media Superior y corresponsable de otros programas ejecutores del FAFEY, FISE y FAM infraestructura Educativa Superior.

Gráfica 9. Número de ASM 2016 identificados por dependencia



Fuente: Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (SEPLAN), con datos del SIED.

En cuanto al tipo de actor identificado para la atención de los ASM, en el 64.9% de los casos estará a cargo una misma Dependencia o Entidad (Institucional); en 34.4% de los casos se tendrán que coordinar más de una Dependencia o Entidad del Ejecutivo Estatal (Interinstitucional); y para la atención de un ASM se tendrá que establecer un canal de comunicación con la federación.

Tabla 12. ASM 2017 de los Programas Presupuestarios o Fondos por tipo de actor

Intervención Pública	Institucional	Intergubernamental	Interinstitucional	Total
Construcción Ampliación y Mejoramiento de Vivienda	19	0	0	19
Fomento al Empleo	19	0	0	19
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Infraestructura Educativa Básica	7	0	6	13
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Infraestructura Educativa Media Superior	8	0	7	15
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Infraestructura Educativa Superior	8	0	9	17
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. Subfondo Educación para Adultos (FAETA-Adultos)	1	1	3	5
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)	7	0	4	11
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	0	0	23	23
Protección Social en Salud PROSPERA	29	0	0	29
<b>Total</b>	<b>98</b>	<b>1</b>	<b>52</b>	<b>151</b>

Fuente: Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (SEPLAN), con datos del SIED.

Por otra parte, en lo relativo al nivel de prioridad (muy alta, alta, media, baja)<sup>5</sup> de la atención de los ASM, de los 151 ASM identificados, 43.7% fueron catalogados como de prioridad muy alta, 62 (41.1%) de prioridad alta, 20 de prioridad media y tres de prioridad baja.

**Tabla 13. ASM 2016 de los Programas Presupuestarios o Fondos por nivel de prioridad**

Intervención Pública	Muy Alta	Alta	Media	Baja	Total
Construcción Ampliación y Mejoramiento de Vivienda	0	15	4	0	19
Fomento al Empleo	12	6	1	0	19
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Infraestructura Educativa Básica	5	6	2	0	13
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Infraestructura Educativa Media Superior	5	8	2	0	15
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Infraestructura Educativa Superior	7	4	6	0	17
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. Subfondo Educación para Adultos (FAETA-Adultos)	4	1	0	0	5
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)	6	4	1	0	11
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	20	2	0	1	23
Protección Social en Salud PROSPERA	7	16	4	2	29
<b>Total</b>	<b>66</b>	<b>62</b>	<b>20</b>	<b>3</b>	<b>151</b>

Fuente: Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (SEPLAN), con datos del SIED.

De los ASM identificados en la evaluación específica del desempeño, 36.8% son para mejorar los resultados, 23.7% para mejorar la gestión y la cobertura del programa respectivamente, y el resto los ASM se dividen en los demás apartados.

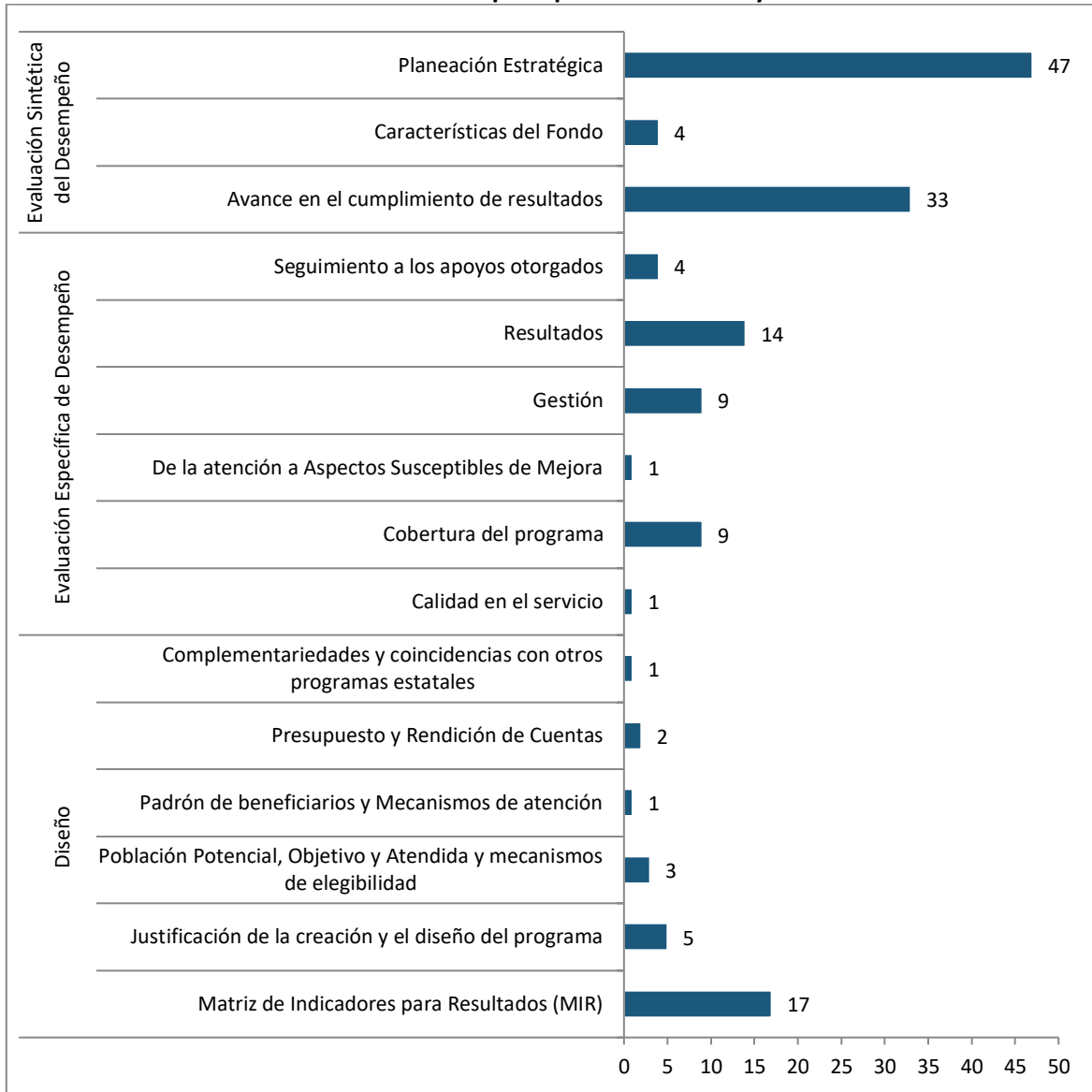
Por otra parte, de los ASM identificados en la evaluación de diseño, 58.6% son para mejorar el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, 17.2% para mejorar la justificación de la creación y el diseño del programa, y el resto los ASM se dividen en los demás temas.

Por último, de los ASM identificados en la evaluación sintética del desempeño a los fondos del Ramo 33, 56% es para mejorar la planeación estratégica del fondo, 39.2% para mejorar el avance en el cumplimiento de resultados y el 4.8% para mejorar la identificación de la problemática la descripción del fondo.

<sup>5</sup> El nivel de prioridad se determina a partir de la contribución que tendría la atención del ASM en la mejora del diseño, operación y logro de los objetivos de la intervención pública.



**Gráfica 10. ASM 2017 por tipo de evaluación y temática**



Fuente: Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (SEPLAN), con datos del SIED.

Del total de ASM comprometidos hasta el momento se tiene programado atender 49% durante 2018 y 51% en 2019 como fecha máxima el 30 de septiembre. El margen tan amplio de atención se debe al cambio de gobierno y al hecho de que algunas modificaciones se necesitan reflejar en el decreto de presupuesto para ser consideradas como válidas.

**Tabla 14. ASM 2017 por mes y tipo de evaluación**

	2018						2019							Total	
	Mayo	Junio	Agosto	Septiembre	Diciembre	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Agosto	Septiembre		Total
Evaluación de Diseño	0	0	0	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	29
Evaluación Específica de Desempeño	2	13	1	3	19	38	0	0	0	0	0	0	0	0	38
Evaluación Sintética del Desempeño	0	0	0	6	1	7	23	7	1	2	1	25	18	77	84
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>38</b>	<b>20</b>	<b>74</b>	<b>23</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>18</b>	<b>77</b>	<b>151</b>

Fuente: Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (SEPLAN), con datos del SIED.

**Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora 2017**

De los 151 ASM comprometidos, al 31 de diciembre de 2018 se logró la atención de 26, lo que representa 17.2% del total de ASM. Por Dependencia y Entidad se reporta el siguiente avance de cumplimiento.

**Tabla 15. Avance por dependencia de los ASM 2017**

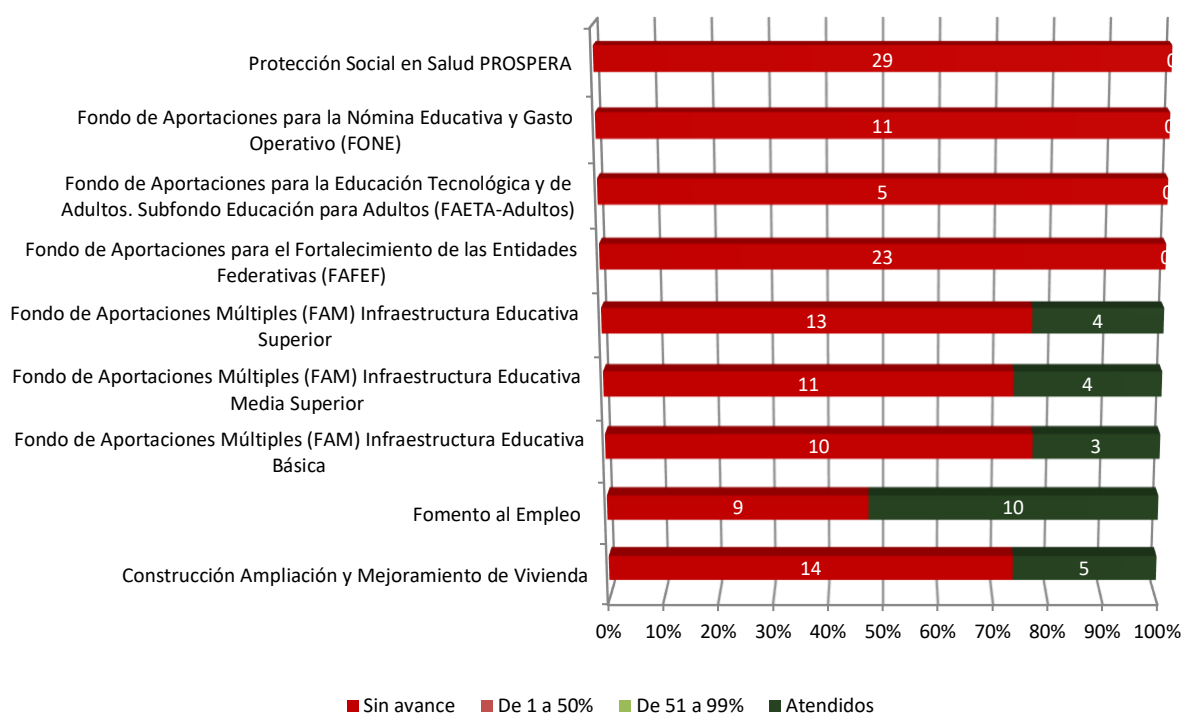
Dependencia/Entidad	Total de ASM	ASM atendidos al 100%	Porcentaje de atención
Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán	1	0	0.0%
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán	3	0	0.0%
Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán	5	0	0.0%
Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán	1	0	0.0%
Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán	20	5	25.0%
Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán	7	0	0.0%
Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán/Universidad Autónoma de Yucatán	2	0	0.0%
Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán	1	0	0.0%
Instituto Yucateco de Emprendedores	1	0	0.0%
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán	1	0	0.0%
Junta de Electrificación de Yucatán	1	0	0.0%
Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Yucatán	29	0	0.0%
Secretaría de Administración y Finanzas	4	0	0.0%
Secretaría de Desarrollo Rural	1	0	0.0%
Secretaría de Desarrollo Social	2	0	0.0%
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán	39	9	23.1%
Secretaría de Fomento Turístico	1	0	0.0%
Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior	8	0	0.0%
Secretaría de la Cultura y las Artes	1	0	0.0%
Secretaría del Trabajo y Previsión Social	19	10	52.6%
Universidad Autónoma de Yucatán	2	2	100.0%
Universidad de Oriente	2	0	0.0%
<b>Total general</b>	<b>151</b>	<b>26</b>	<b>17.2%</b>

Fuente: Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (SEPLAN), con datos del SIED.

Al momento de realización del presente informe solo cuatro dependencias reportan avance en la atención de sus ASM, lo anterior se debe a que la mayoría de los ASM están comprometidos para ser atendidos en fechas posteriores y cambios en la estructura orgánica de las Dependencias y Entidades por el cambio de administración.

Por intervención pública, se observa que las que reportan avance de atención a sus ASM son Fomento al Empleo con 52.6%, el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Infraestructura Educativa Media Superior con 26.7%, el programa de Construcción Ampliación y Mejoramiento de Vivienda con 26.3% así como el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en sus vertientes de Infraestructura Educativa Básica, e Infraestructura Educativa Superior.

**Gráfica 11. Cumplimiento de ASM 2017 por Programas Presupuestarios o Fondos**



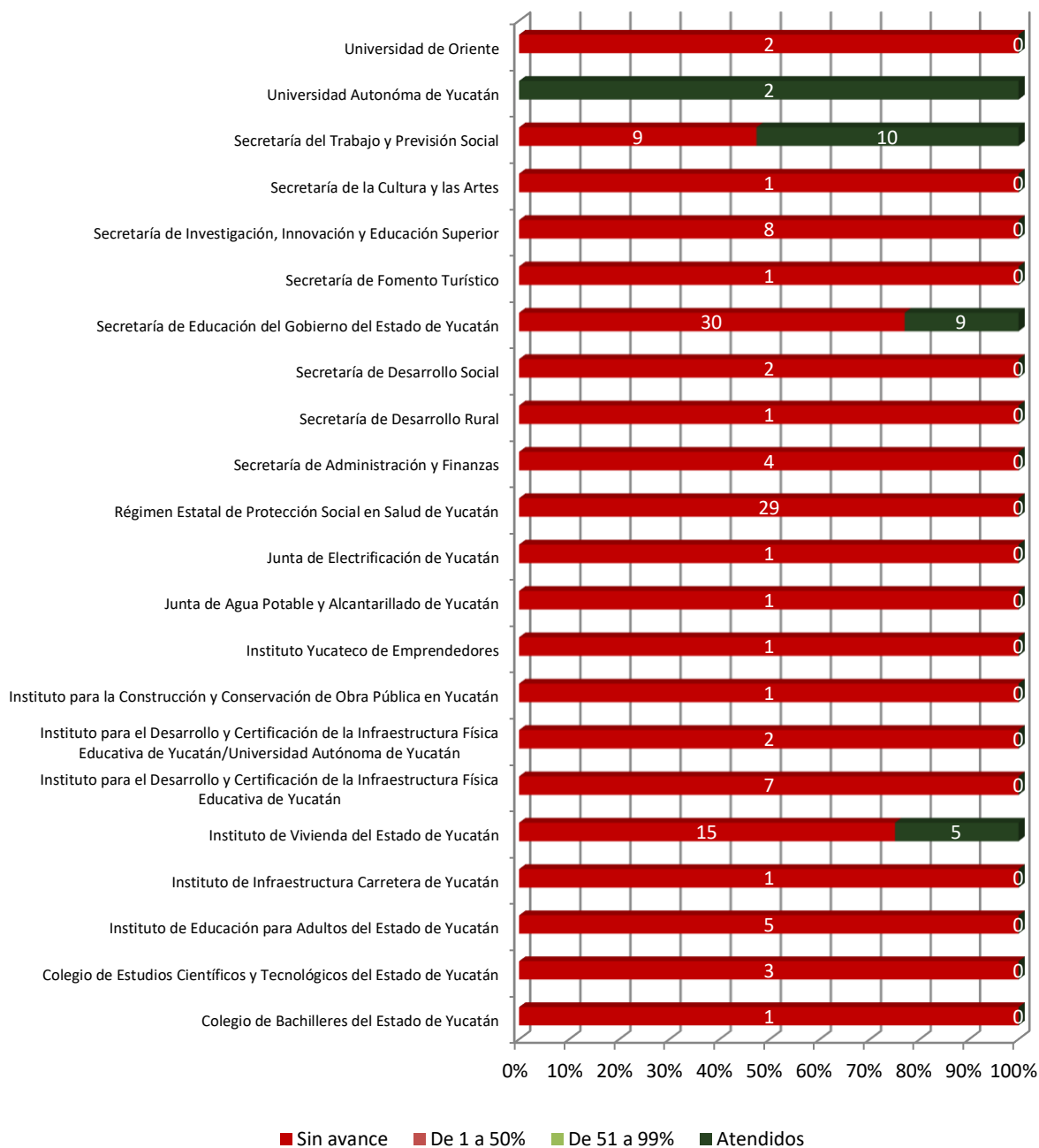
**Nota:** La gráfica considera los 151 ASM.

**Fuente:** Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (SEPLAN), con datos del SIED.

La Universidad Autónoma de Yucatán es la única dependencia que solventó todos los ASM que son de su completa responsabilidad, aunque quedan pendientes dos que tiene de manera corresponsable con el Instituto para el Desarrollo y Certificación de la

Infraestructura Física Educativa de Yucatán. Por su parte, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social presenta un avance en la atención de sus ASM superior al 50% seguido del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán y de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

**Gráfica 12. Cumplimiento de ASM 2017 por Dependencia y/o Entidad**

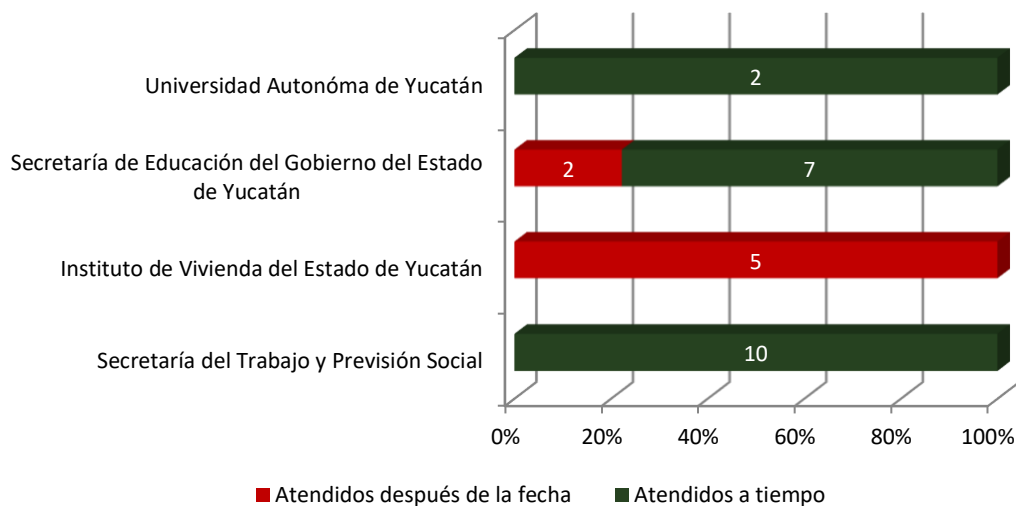


**Nota:** La gráfica considera los 151 ASM.

**Fuente:** Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (SEPLAN), con datos del SIED.

Es importante mencionar que del total de los ASM que las Dependencias y Entidades se comprometieron a cumplir al mes de diciembre de 2018 (74 ASM), se reportó la atención al 100% de 26 aspectos, de los cuales 14 fueron atendidos a tiempo, adicionalmente, se reporta la atención previa de 5 ASM; derivado de lo anterior se tiene una atención oportuna de 19 ASM.

**Gráfica 13. Distribución de ASM 2017 según oportunidad de atención por dependencia**



**Nota:** La gráfica contempla el total de ASM atendidos al 31 de diciembre de 2018.

En algunos casos se reportan cero atendidos después de la fecha de término, porque solo se consideran los ASM atendidos al 100% y no el total de ASM.

**Fuente:** Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación (SEPLAN), con datos del SIED.

## Conclusiones

En los procesos de evaluación de 2015 a 2017, se han identificado 377 Aspectos Susceptibles de Mejora, de los cuales 54.6% (206 ASM) han sido atendido en su totalidad. Es importante mencionar que, del total de aspectos comprometidos hasta el 31 de diciembre de 2018, sólo se han atendido 35.6% antes del tiempo establecido.

Para el proceso de 2015, se realizaron nueve evaluaciones (seis de tipo Complementaria del Desempeño, dos de Procesos y una evaluación del desempeño) a Programas Presupuestarios que ejercen recursos del Ramo General 33. En total se comprometieron 57 ASM, de los cuales, 94.7% de los ASM ya fueron atendidos y concluidos, quedando al pendiente y desfasados en tiempo solo tres ASM.

En este mismo sentido, para el ejercicio fiscal 2016 se realizaron once evaluaciones, seis fueron específicas del desempeño para fondos del Ramo General 33, cuatro fueron de diseño y una específica del desempeño a programas presupuestarios estatales. Las once evaluaciones cuentan con su informe final, sin embargo, queda pendiente la entrega del documento de trabajo de FISE. En el proceso se identificaron 169 ASM. Del total de ASM identificados se logró la atención de 126, lo que representa 74.6% del total.

Por último, para el ejercicio fiscal 2017 se realizaron once evaluaciones sintéticas del desempeño a fondos y subfondos del Ramo 33, cuatro evaluaciones de diseño y cuatro evaluaciones específicas del desempeño a Programas Presupuestarios; las 19 evaluaciones ya tienen su informe final de evaluación, pero aún quedan pendientes nueve documentos de trabajo con la identificación de sus ASM, y de las nueve, tres todavía no entregan sus documentos de opinión con la postura institucional a las observaciones y recomendaciones emitidas. De este proceso de evaluación, hasta el momento se han identificado 151 ASM, de los cuales 54 debieron haber sido atendidos antes del 31 de diciembre de 2018, pero sólo se logró la atención de nueve; adicionalmente se logró la atención previa de 12 ASM, con lo que el total de ASM atendidos a la fecha es de 21, pero de estos, 16 fueron atendidos antes de la fecha comprometida.

Con base en lo mencionado, aún se está a la espera de incorporar los ASM de las siguientes evaluaciones:

### Programa Anual de Evaluación 2016

- Evaluación Específica del Desempeño del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE).

#### Programa Anual de Evaluación 2017

- Carencia por Calidad, Espacios y Servicios Básicos en la Vivienda
- Carencia por Acceso a la Alimentación
- Línea Mínima de Bienestar
- Prevención del Delito a través de acciones estructurales
- Sujetos en condición de vulnerabilidad
- Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP)
- Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)
- Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE)
- Fondo de Aportaciones Múltiples. Subfondo Asistencia Social (FAM-AS)



**Anexos. Documentos de Trabajo 2015**  
**Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de**  
**Informes y Evaluaciones Externas 2015**

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

*Programa: Nutrición*

*Programa: Calidad de la Educación Media Superior*

*Programa: Rezago Educativo*

*Programa: Calidad de la Educación Básica*

*Programa: Cobertura con Equidad en Educación Básica*

*Programa: Enfermedades Transmisibles*

*Programa: Infraestructura Urbana*

Estos programas reportan desde hace dos o más trimestres una atención del 100% de todos sus Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)<sup>6</sup>.

---

<sup>6</sup> En caso de requerir la información de los ASM de cada programa se pueden consultar los documentos de trabajo que están disponibles en el apartado de Resultado de las evaluaciones en la página: [http://transparencia.yucatan.gob.mx/evaluacion\\_desempeno.php](http://transparencia.yucatan.gob.mx/evaluacion_desempeno.php) Así como el reporte de avance de los ASM disponibles en los Informes sobre el avance de los Aspectos Susceptibles de Mejora, que están disponibles en la misma página en el apartado de informes trimestrales.

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

**Programa: Construcción, Ampliación y Mejoramiento de 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 identificó un cuello de botella entre la Secretaría de Administración y Finanzas SAF y el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán en cuestión de la recepción, destino y ejercicio de los recursos del Programa que es financiado por el Fondo.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Proporcionar evidencia sobre la recepción de los recursos y su transferencia al IVEY.</li> <li>Documentar el proceso de solicitud de recursos FONHAPO y FISE.</li> </ol>	Dirección General de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas. CP. Astrid Aracelly del Carmen Paredes Pino, Directora de Egresos. Tel: 9 30 31 00 ext. 57120 Correo: astrid.paredes@yucatan.gob.mx Arq. Javier Castro del Río. Jefe de Diseño e Innovación Tecnológica. Dirección de Planeación Territorial. Javier.castro@yucatan.gob.mx	15 de septiembre de 2016	Tener evidencia práctica del proceso de recepción y transferencia de recursos que garantice el cumplimiento de la normatividad aplicable. Contar con un proceso establecido para reducir tiempos de gestión de los recursos y agilizar la construcción y entrega de obras.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Normatividad aplicable para la recepción, administración, manejo, ejercicio y aplicación de los recursos del FISE.</li> <li>Copia del acuse del oficio mediante el cual se informó a la SHCP sobre la cuenta bancaria específica del FISE 2014.</li> <li>Recibos oficiales emitidos por la SAF por la recepción de los recursos del FISE, ejercicio presupuestal 2014.</li> <li>Mapa del proceso de gestión de FISE y FONHAPO.</li> </ol>	50	Se está trabajando en atender de manera simultánea las recomendaciones emitidas en el proceso de evaluación 2015 y 2016.
2	Institucional	No se cuenta con mecanismos para saber la percepción de la población que recibe los bienes y/o servicios (Componentes), relativo a lo anterior, tampoco	Se revisarán los indicadores de los componentes de la MIR para incorporar aquellos que midan la dimensión de calidad y eficiencia	Juan Rivero, Departamento de concertación estadística. Dirección de Vivienda. Juan.rivero@yucatan.gob.mx. Tel:	31 de diciembre de 2016	El Programa podrá darle seguimiento a la calidad de los bienes entregados y la satisfacción de los beneficiarios	<ol style="list-style-type: none"> <li>MIR 2017</li> <li>Fichas Técnicas de Indicadores</li> </ol>	100	

		se identificó indicadores que midan la Calidad.	según lo establecido en los lineamientos de la SHCP	9303070 Ext. 1213					
3	Interinstitucional	No se da el seguimiento adecuado del avance de las obras y/o proyectos, así como el avance de las metas de manera trimestral. Además, no se da el seguimiento en los reportes de información financiera, por lo que no se puede proporcionar información oportuna.	Dar seguimiento al avance de los indicadores en la MIR estatal y proporcionar la información necesaria a la Dependencia coordinadora para que suban la información del avance de los indicadores al PASH.	L.E. Hansell Sabido Ocampo. Gestor de Proyectos de Inversión. Dirección de Planeación Territorial hansell.sabido@yucatan.gob.mx	15 de septiembre de 2016	Mejorar el seguimiento de los resultados del programa para poder identificar si su implementación está alcanzando los objetivos establecidos en la planeación.	1. MIR estatal 2016.2. MIR estatal 2015 de la cuenta pública.3. Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del 3° y 4° trimestre de 2015.	100	
4	Institucional	No se puede deducir con certeza la pertinencia de las metas estipuladas en la MIR del Programa; sin embargo, sí se especifica la importancia de incluirlas para la medición de sus resultados, ya que son elementos de los indicadores como lo señala la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados.	Revisar el resultado del componente 2 y su congruencia respecto a la meta planteada. Establecer la coordinación entre las áreas de la Institución para mantener las metas actualizadas respecto a los recursos asignados a partir del ejercicio actual.	Juan Rivero, Departamento de concertación estadística. Dirección de Vivienda. Juan.rivero@yucatan.gob.mx. Tel: 9303070 Ext. 1213	30 de septiembre de 2016	A partir de la coordinación entre las áreas del IVEY se espera que las metas se actualicen para lograr su pertinencia con los recursos asignados	1. Formato de modificación UBP. 2. Formato de modificación PP	100	

5	Institucional	No se da el seguimiento en los reportes de información financiera, por lo que no se puede proporcionar información oportuna.	Generar los reportes financieros.	Lic. Marily Novelo Tun Subdirectora financiera. Dirección Administrativa Marily.novelo@yucatan.gob.mx	15 de septiembre de 2016	Tener una visión clara del ejercicio del recurso para la toma de decisiones	1. Retenciones FISE 2015.2. Relación de recurso pagado FISE 2015.3. Auxiliares de la cuenta de FISE (FISE 2012-Ejercicio 2015; FISE 2013-Ejercicio 2015; FISE 2014-Ejercicio 2015), el cual contiene los ingresos y las transferencias a otras cuentas.	100	
6	Interinstitucional	Se cuenta con distintos Sistemas de Integración de Información Financiera, así mismo se identificó que se lleva a cabo la práctica de administración financiera para proporcionar información oportuna y confiable para la toma de decisiones del Programa.	Generar reportes e informes que contengan la información que se captura en los sistemas SIGO, SIGEY y PASH.	L.E. Hansell Sabido Ocampo. Gestor de Proyectos de Inversión. Dirección de Planeación Territorial hansell.sabido@yucatan.gob.mx	15 de septiembre de 2016	Transparentar la información existente acerca del ejercicio de los recursos y del seguimiento a los indicadores de los distintos sistemas.	1. MIR estatal 2016. 2. MIR estatal 2015 de la cuenta pública. 3. Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del 3° y 4° trimestre de 2015. 4. Reporte PASH con los proyectos FISE 2015 y 2016 así como su avance.	100	

7	Institucional	<p>No se cuenta con indicadores de economía y eficiencia.</p> <p>En la MIR del Programa no cuenta con la columna de Dimensión, es así como los indicadores plasmados no se identifican a qué dimensión pertenecen. Además de que no se cuenta con indicadores de economía y eficiencia.</p>	Entregar las fichas técnicas de los indicadores de la MIR estatal.	L.E. Hansell Sabido Ocampo. Gestor de Proyectos de Inversión. Dirección de Planeación Territorial hansell.sabido@ucatan.gob.mx	15 de septiembre de 2016	Contar con matrices de indicadores que muestren todos los metadatos necesarios para hacer el análisis del avance y los resultados de la medición de dichos indicadores.	1. MIR estatal 2015.2. MIR estatal 2016.3. Fichas técnicas de los indicadores 2015.4. Fichas técnicas de los indicadores 2016.5. Lineamientos para el Diseño y aprobación de los Programas Presupuestarios.	100	
8	Institucional	En la MIR estatal se observan 8 actividades que no cuentan con indicador.	Entregar la MIR 2016 con que incluya los indicadores a nivel de actividad	L.E. Hansell Sabido Ocampo. Gestor de Proyectos de Inversión. Dirección de Planeación Territorial hansell.sabido@ucatan.gob.mx	15 de septiembre de 2016	Los indicadores de actividad permiten tener un panorama de los trabajos que se realizan día con día y dada la periodicidad de cálculo de los demás indicadores, estos nos permiten conocer sobre el avance de la gestión del Programa.	1. MIR estatal 2015 versión enviada a la SAF. 2. MIR estatal 2016 versión enviada a la SAF.	100	

9	Institucional	En la MIR estatal se observan 8 actividades que no cuentan con indicador.	Elaborar los indicadores de las actividades para completar la MIR	Juan Rivero, Departamento de concertación estadística. Dirección de Vivienda. Juan.rivero@yuca tan.gob.mx. Tel: 9303070 Ext. 1213	15 de septiembre de 2016	Contar con los indicadores de las actividades de la MIR para dar seguimiento al cumplimiento de las metas del Programa	1. MIR 2017 (Archivo Excel).	100	
10	Institucional	No se cuenta con indicadores de economía y eficiencia.	Se revisarán los indicadores de las actividades de la MIR para incorporar aquellos que midan la dimensión de economía y eficiencia de acuerdo a los lineamientos establecidos por la SHCP	Juan Rivero, Departamento de concertación estadística. Dirección de Vivienda. Juan.rivero@yuca tan.gob.mx. Tel: 9303070 Ext. 1213	31 de diciembre de 2016	Contar con los indicadores de las actividades de la MIR para dar seguimiento al cumplimiento de las metas del Programa	1. MIR 2017 (Archivo Excel).	100	
11	Institucional	No se cuenta con indicadores de economía y eficiencia.	Se revisarán los indicadores de las actividades de la MIR para incorporar aquellos que midan la dimensión de calidad y eficiencia de acuerdo a los lineamientos establecidos por la SHCP	Juan Rivero, Departamento de concertación estadística. Dirección de Vivienda. Juan.rivero@yuca tan.gob.mx. Tel: 9303070 Ext. 1213	31 de diciembre de 2016	Contar con los indicadores de las actividades de la MIR para dar seguimiento al cumplimiento de las metas del Programa	1. MIR 2017 (Archivo Excel). Reporte del Programa Presupuestario del SIGEY.	100	

12	Interinstitucional	El Programa cuenta con la adecuada planeación estratégica, pues se alinea con los documentos de planeación estatales, sin embargo no se considera una vinculación directa.	Adecuar el Fin del Programa Presupuestario al objetivo sectorial.	L.E. Hansell Sabido Ocampo. Gestor de Proyectos de Inversión. Dirección de Planeación Territorial hansell.sabido@yucatan.gob.mx	15 de septiembre de 2016	Tener una alineación directa a la planeación estatal, lo cual permitirá alcanzar las metas esperadas por esta Administración Pública.	1. MIR estatal 2015.2. MIR estatal 2016.3. Fichas técnicas de los indicadores 2015.4. Fichas técnicas de los indicadores 2016.5. Lineamientos para el Diseño y aprobación de los Programas Presupuestarios.	100	
13	Interinstitucional	No es posible determinar la existencia de subejercicios o economías, ya que no se muestra la situación financiera del Programa operado con los recursos del Fondo de infraestructura Social Estatal FISE, aunque se cuenta con documentos relacionados.	Generar los reportes financieros en los que se registran los movimientos de los recursos del Fondo.	L.E. Hansell Sabido Ocampo. Gestor de Proyectos de Inversión. Dirección de Planeación Territorial hansell.sabido@yucatan.gob.mx	15 de septiembre de 2016	Evidenciar que no se están realizando subejercicios del recurso.	1. Reportes financieros del FISE 2014.	100	



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

**Programa: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública**

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 identificaron Programas presupuestarios estatales, que puedan apoyar el logro de una completa planeación estratégica	Revisión y análisis de la Planeación estatal y nacional para identificar los posibles Programas Presupuestarios a crearse	Coordinación de Seguimiento y Evaluación-CP. Armida Esquivel Mimenza/armida_e@hotmail.com/930 0806 Ext. 10406	30 de junio de 2018	Tener una planeación y consolidación de las acciones gubernamentales respecto al ejercicio del recurso.	1.- Diagnóstico de Oportunidad de incorporación de Programas Presupuestarios. 2.- Matrices de Indicadores de Resultados que se hayan determinado.	0	
2	Interinstitucional	Pese a la existencia de identificación cualitativa de las Poblaciones potencial, objetivo y atendida, ésta no es completamente correcta.	Se realizará una revisión de los Programas de Prioridad Nacional para identificar a las poblaciones potencial, objetivo y atendida.	Coordinación de Seguimiento y Evaluación-CP. Armida Esquivel Mimenza/armida_e@hotmail.com/930 0806 Ext. 10406	30 de junio de 2018	Poder documentar de manera cualitativa y cuantitativa la población potencial objetivo y atendida de los Programas que deriven del FASP.	1.- Identificación de las poblaciones para cada Programa de Prioridad Nacional	0	

3	Interinstitucional	La información presentada en el portal aplicativo del PASH correspondiente al Fondo se encuentra incompleta y únicamente se cuenta con la del año 2014.	Cumplir en tiempo y forma con la captura de los indicadores del PASH, mediante un adecuado trabajo en conjunto para la mejora de la gestión y flujo de información por parte de las Dependencias involucradas.	Coordinación de Seguimiento y Evaluación-CP. Armida Esquivel Mimenza/armida_e@hotmail.com/930 0806 Ext. 10406	31 de diciembre de 2016	Mejorar en la práctica de informar sobre los resultados alcanzados en el ejercicio del Fondo.	1.- Reporte de Indicadores PASH de todos los trimestres de 2015 y 2016	100	
4	Interinstitucional	No se cuenta con evidencia documental que demuestre cuál es el mecanismo que se utiliza para llevar a cabo la estrategia de planeación.	Entregar los Lineamientos de Operación del FASP, así como las Fichas Técnicas de los Proyectos resultantes de la planeación federal.	Coordinación de Seguimiento y Evaluación-CP. Armida Esquivel Mimenza/armida_e@hotmail.com/930 0806 Ext. 10406	31 de diciembre de 2016	Garantizar que los recursos del Fondo estén basados en un análisis de la necesidad de la Seguridad Nacional y Estatal.	1.- Lineamientos de Operación del FASP. 2.- Fichas Técnicas de los Proyectos FASP estatal.	100	

**Anexos. Documentos de Trabajo 2016**  
**Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de**  
**Informes y Evaluaciones Externas 2016**

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

**Programa: Construcción, ampliación y mejoramiento de viviendas**

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	Los Programas 43 y 44 podrían alinearse con el tipo de indicadores de carencias sociales establecidos en la "Metodología para la Medición Multidimensional de la Pobreza en México" del CONEVAL, para lograr sistematicidad y concordancia con este lineamiento nacional que contempla el nivel estatal y municipal. Se recomienda que el Programa 43 se renombre como "Programa de calidad y espacios de la vivienda" y el 44 como "Programa de acceso a los servicios básicos en la vivienda", y mantenerse cada uno por separado, con el propósito de alinearse a los planteamientos metodológicos y de diseño.	Revisar y en su caso modificar el nombre del programa presupuestario 43 de acuerdo a la recomendación. Analizar los componentes e indicadores del PP 44 y PP43 para ubicar y dejar en el PP 43 únicamente los que se alinean con la carencia por calidad y espacios.	MVZ. Luis Solís Pasos Director de Planeación Territorial del IVEY- Luis.solisp@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1601  Hansell Sabido Ocampo Coordinador del departamento de proyectos de inversión del IVEY Hansell.sabido@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1611  Javier Castro del Río Jefe del departamento de diseño e innovación tecnológica del IVEY Javier.castro@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1611	30/08/2017	La alineación del PP 43 con el tipo de carencias establecidas por Coneval facilitará el seguimiento de la carencia por calidad y espacios en la vivienda en el estado	MIR actualizada del PP 43 Fichas técnicas de indicadores de desempeño Reporte de seguimiento a indicadores del desempeño trimestral	100	
2	Institucional	El Programa Presupuestario 43. Construcción,	Elaborar y publicar las reglas de	Mtra. Danery Grissel Trejo Frías Directora de Vivienda del IVEY Danery.trejo@yucatan.gob.mx	30/06/2017	Se tendrán claros los procedimientos	Reglas de Operación del PP 43	50	

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
		Ampliación, y Mejoramiento de la Vivienda se encuentra desagregado en hasta tres programas con sus tres documentos de Reglas de Operación, por lo que sería necesario elaborar un solo documento normativo que integre a los cuatro programas en uno solo.	operación del programa presupuestario 43 Programa de calidad y espacios en la vivienda	Teléfono: 9303070 Ext. 1201 Alejandra Pérez Chan Auxiliar arquitectónico de la Dirección de vivienda del IVEY Elsy.perez@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1413  Roger Isaac Fuentes Campos Coordinador del departamento de concertación y seguimiento del IVEY. Roger.fuentes@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1213		os para acceder al programa. Se mejora la eficiencia en la entrega de los bienes y servicios públicos considerados en el Programa.	publicadas en el DOE.		
3	Institucional	El documento normativo del Programa Casa Digna no ofrece la localización geográfica de la población que presenta el problema, sólo se refiere al estado de Yucatán en general, situación que se debe subsanar. Se recomienda trabajar en el diseño y en las reglas de operación que permitan la regulación del programa a nivel estatal. Lineamientos para el diseño de programas presupuestarios y Lineamientos para la elaboración y	Elaborar y publicar las reglas de operación del pp 43 considerando el análisis de la localización geográfica de la población que presenta el problema.	Mtra. Danery Grissel Trejo Frías Directora de Vivienda del IVEY Danery.trejo@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1201  Alejandra Pérez Chan Auxiliar arquitectónico de la Dirección de vivienda del IVEY Elsy.perez@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1413  Roger Isaac Fuentes Campos Coordinador del departamento de concertación y seguimiento del IVEY. Roger.fuentes@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1213	30/06/2017	Se identificará la localización geográfica de la población que puede ser beneficiario del programa Casa Digna. Con esta identificación se eficiencia el uso de los recursos en la atención por la carencia en calidad y espacios en la vivienda.	Reglas de operación del PP 43 publicadas en el DOE	50	

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
		publicación de RO de PP.							
4	Institucional	En el Programa Presupuestal 43, sería deseable que se ofreciera una justificación en referencia al tercer efecto o problema identificado: la mayor vulnerabilidad ante desastres naturales.	Revisar el árbol de problemas y el diagnóstico 2011 y en su caso justificar el efecto o problema identificado.	Mtra. Danery Grissel Trejo Frías Directora de Vivienda del IVEY Danery.trejo@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1201  Alejandra Pérez Chan Auxiliar arquitectónico de la Dirección de vivienda del IVEY Elsy.perez@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1413  Roger Isaac Fuentes Campos Coordinador del departamento de concertación y seguimiento del IVEY. Roger.fuentes@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1213	30/08/2017	Tener claridad del sustento del problema identificado.	Árbol de problemas actualizado. Diseño del PP43 validado por SAF.	100	
5	Institucional	Ninguno de los programas tiene cuantificada de manera particular la población potencial y objetivo ni se define claramente la unidad de medida; de lo anterior se sigue que tampoco se presenta la metodología ni las fuentes; finalmente, tampoco se identificaron plazos para revisión y actualización de ningún programa. Sería recomendable consolidar la sección de "Descripción del Programa" para	Realizar el análisis para la cuantificación de la población potencial y objetivo, y establecer la metodología y las fuentes para este análisis.	Mtra. Danery Grissel Trejo Frías Directora de Vivienda del IVEY Danery.trejo@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1201  Alejandra Pérez Chan Auxiliar arquitectónico de la Dirección de vivienda del IVEY elsy.perez@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1413  Roger Isaac Fuentes Campos Coordinador del departamento de concertación y seguimiento del IVEY. Roger.fuentes@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1213	30/08/2017	Conocer las necesidades reales de la población con carencia por calidad y espacios en la vivienda.	Formato 5. Identificación y cuantificación de la población objetivo. Descripción de método de cálculo y fuentes de información. Diseño del PP43 validado por SAF	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
		definir claramente cuál es la población potencial y objetivo.							
6	Institucional	El PP43 no presenta una estrategia de cobertura unificada. Deberá establecerse de acuerdo a los lineamientos para el diseño y aprobación de los PP. Se recomienda integrar, hasta donde sea posible, una mayor resolución para la estrategia de cobertura en las ROP del PP 43 de manera que pueda atenderse de una forma más sistemática -en términos territoriales- a la población objetivo.	Analizar y establecer la cobertura (unificada) del programa presupuestario.	Mtra. Danery Grissel Trejo Frías Directora de Vivienda del IVEY Danery.trejo@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1201  Alejandra Pérez Chan Auxiliar arquitectónico de la Dirección de vivienda del IVEY Elsy.perez@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1413  Roger Isaac Fuentes Campos Coordinador del departamento de concertación y seguimiento del IVEY. Roger.fuentes@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1213	30/06/2017	Identificar el ámbito de intervención territorial del Programa Presupuestario	Reglas de operación del programa presupuestario 43	50	
7	Institucional	La redacción de los formatos de solicitud no incluye una leyenda visible señalando el carácter y origen público de los recursos del Programa. En todos se recomienda incluir una leyenda destacando el carácter público del Programa y sus recursos.	Incluir en los formatos la leyenda del origen público de los recursos.	Mtra. Danery Grissel Trejo Frías Directora de Vivienda del IVEY Danery.trejo@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1201  Alejandra Pérez Chan Auxiliar arquitectónico de la Dirección de vivienda del IVEY elsy.perez@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1413  Roger Isaac Fuentes Campos Coordinador del departamento de concertación y seguimiento del IVEY.	30/06/2017	Cumplir con la normatividad federal y establecida que contribuya a la transparencia del programa y la no discrecionalidad en la entrega de los bienes y	Formatos de solicitud para acceder a los bienes y servicios del programa. Reglas de Operación del PP 43	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
				Roger.fuentes@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1213		servicios del Programa.			
8	Institucional	Una oportunidad de mejora lo presenta el Componente "Acciones de ampliación y/o mejoramiento de vivienda entregadas", mismo que, siguiendo la manera en que se define la carencia por calidad de espacios en la vivienda de la Metodología para la Medición Multidimensional de la Pobreza de CONEVAL (CONEVAL, 2014), se recomienda desagregarse en dos Componentes: uno que registre las acciones de ampliación, y el otro que registre aquellas de mejoramiento.	Se revisará y trabajará con el área de informática para modificar el sistema que registre a la población beneficiaria y el bien o servicio entregado de tal manera que permita separar el componente de acciones de ampliación y mejoramiento de vivienda tal como lo menciona la recomendación y alinear el seguimiento tal como lo establece la Metodología para la Medición Multidimensional de la Pobreza de CONEVAL.	Mtra. Danery Grissel Trejo Frías Directora de Vivienda del IVEY Danery.trejo@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1201  Alejandra Pérez Chan Auxiliar arquitectónico de la Dirección de vivienda del IVEY elsy.perez@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1413  Roger Isaac Fuentes Campos Coordinador del departamento de concertación y seguimiento del IVEY. Roger.fuentes@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1213	30/08/2017	Se podrá dar seguimiento a las acciones del Programa tal como lo establece la Medición Multidimensional de la Pobreza de CONEVAL	MIR del PP 43 actualizada	100	
9	Institucional	Los supuestos reportados en la MIR del PP43 (que parecen ser relativos a las Actividades) no son ni pertinentes ni adecuados. No	Se realizará el análisis de riesgos para la inclusión de supuestos en el documento de diseño del PP43	MVZ. Luis Solís Pasos Director de Planeación Territorial del IVEY- Luis.solisp@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1601  Hansell Sabido Ocampo	30/08/2017	Identificar los riesgos del programa para minimizarlos e incrementar	Documento de Diseño del Programa y la MIR 43.	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
		<p>cumplen plenamente con la definición de un supuesto, ni identifican una condición que afecta la implementación eficaz del programa. En la MIR no se incluyeron los riesgos, mismos que permitirían conocer bajo cuáles escenarios es esperable que el programa sea viable. Se recomienda en la MIR reformular los supuestos e identificar los riesgos asociados a las Actividades y que sean capaces de condicionar la realización de los Componentes. La misma recomendación relativa a los supuestos y riesgos aplica a todos los niveles de objetivos del PP 43.</p>	<p>y en la MIR con base en la metodología propuesta por la SHCP, CONEVAL y CEPAL.</p>	<p>Coordinador del departamento de proyectos de inversión del IVEY Hansell.sabido@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1611</p> <p>Javier Castro del Río Jefe del departamento de diseño e innovación tecnológica del IVEY Javier.castro@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1611</p>		<p>las posibilidades de cumplir con los objetivos del Programa.</p>			
10	Institucional	<p>No se formularon indicadores para medir el desempeño de las Actividades. Además, ninguno de los indicadores de desempeño incluyen variables desagregadas que</p>	<p>Se revisarán las actividades y los indicadores que el PP contiene actualmente para posteriormente con la</p>	<p>MVZ. Luis Solís Pasos Director de Planeación Territorial del IVEY- Luis.solisp@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1601</p> <p>Hansell Sabido Ocampo Coordinador del departamento de proyectos de inversión del IVEY</p>	30/08/2017	<p>Mejora la medición del desempeño del programa.</p>	<p>MIR PP 43 actualizada y Fichas de indicadores</p>	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
		midan los resultados por género. Más importante aún, ninguno de los indicadores de desempeño cumple plenamente con todas las características establecidas.	habilitación del SIGEY se capturen y publiquen en la MIR.	Hansell.sabido@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1611  Javier Castro del Río Jefe del departamento de diseño e innovación tecnológica del IVEY Javier.castro@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1611					
11	Institucional	La mayoría de las metas no parecen ser factibles, lo cual debilita sus capacidades de impulsar el desempeño del programa. Tres de cuatro indicadores de los Componentes tienen un valor de meta muy por encima del valor reportado para la línea base. Tomando en cuenta que, tal como reportado en la ficha técnica, se plantea alcanzar las metas en tan sólo un año, resultaría poco viable que estas se pudieran cumplir. Es evidente que unas metas inalcanzables, tampoco logran ser un incentivo para impulsar el desempeño del programa. Además, es	Con base en la revisión y redefinición de componentes e indicadores de desempeño, se consultarán los datos históricos del Programa para el establecimiento de líneas base y metas de los indicadores.	MVZ. Luis Solís Pasos Director de Planeación Territorial del IVEY- Luis.solisp@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1601  Hansell Sabido Ocampo Coordinador del departamento de proyectos de inversión del IVEY Hansell.sabido@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1611  Javier Castro del Río Jefe del departamento de diseño e innovación tecnológica del IVEY Javier.castro@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1611	30/08/2017	Tener líneas base apegadas a la realidad con información más precisa. Mejorar el seguimiento de los resultados del programa.	MIR del PP 43 y las fichas 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
		de subrayar que las metas de los indicadores de los Componentes, al no medir con referencia a la población objetivo, por diseño no logran impulsar el desempeño del programa de manera eficaz. Se recomienda definir unas metas viables para el indicador asociado al Propósito, así como para los indicadores asociados a tres Componentes y también integrar los indicadores de los Componentes con indicadores que miden el avance en la atención respecto a la población objetivo.							
12	Institucional	El Propósito es demasiado amplio, al referirse a todas las "carencias en sus viviendas" debería referirse sólo a las carencias en la calidad y espacios de la vivienda.	Se realizará el rediseño del programa presupuestario 43 enfocándolo al objetivo de carencia por calidad y espacios en la vivienda.	MVZ. Luis Solís Pasos Director de Planeación Territorial del IVEY- Luis.solisp@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1601  Hansell Sabido Ocampo Coordinador del departamento de proyectos de inversión del IVEY Hansell.sabido@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1611  Javier Castro del Río Jefe del departamento de diseño e innovación tecnológica del IVEY	30/08/2017	Aclarar y alinear el propósito del programa para enfocarlo a reducir la carencia por calidad y espacios en la vivienda en el estado.	Diseño del PP43 y la MIR actualizada.	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
				Javier.castro@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1611					
13	Institucional	Referirse a la población que mejora sus condiciones habitacionales no es oportuno, ya que las encuestas federales estiman a las personas con y sin carencias y no las personas que no tienen carencias debido a que fueron atendidas -- además algunas acciones del PP43, como la construcción de los baños, apoyan a personas que no tienen una carencia como se define por CONEVAL.  Se recomienda formular el indicador del Propósito como "Porcentaje de la población con carencia por calidad y espacios de la vivienda".	Definir el indicador enfocado a medir la carencia por calidad y espacios en la vivienda.	MVZ. Luis Solís Pasos Director de Planeación Territorial del IVEY- Luis.solisp@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1601  Hansell Sabido Ocampo Coordinador del departamento de proyectos de inversión del IVEY Hansell.sabido@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1611  Javier Castro del Río Jefe del departamento de diseño e innovación tecnológica del IVEY Javier.castro@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1611	30/08/2017	Dar seguimiento al objetivo del programa presupuestario	MIR PP 43 actualizada y Fichas de indicadores	100	
14	Institucional	No todos los indicadores permiten la reproducción de su cálculo. En particular, así ocurre para los indicadores que se	Revisar los indicadores y sus metadatos considerando que los valores de las variables	MVZ. Luis Solís Pasos Director de Planeación Territorial del IVEY- Luis.solisp@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1601	30/08/2017	Mejora la transparencia del programa y de sus resultados alcanzados	MIR del PP 43 y las Fichas de indicadores 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
		calculan con referencia a las solicitudes realizadas ante las dependencias, ya que el número de las solicitudes no es de dominio público. Se recomienda incluir en los reportes institucionales correspondientes estos datos sobre las solicitudes realizadas.	serán públicos, para poder reproducir el cálculo del indicador.	Hansell Sabido Ocampo Coordinador del departamento de proyectos de inversión del IVEY Hansell.sabido@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1611  Javier Castro del Río Jefe del departamento de diseño e innovación tecnológica del IVEY Javier.castro@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1611					

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

**Programa: Eficiencia Terminal en 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	Institucional	Diagnóstico y Justificación	Realizar un diagnóstico y justificación del Programa Presupuestario.	Dirección de Educación Media Superior-Rafael Humberto Lira Velasco/rhlv1970@gmail.com/9992121411	31/03/2017	Argumentar la pertinencia del programa explicar la relación causal entre los componentes y el propósito del Programa Presupuestario.	Diagnóstico y justificación.	50	
2	Institucional	Diagnóstico institucional del SED	Realizar un Diagnóstico Organizacional de la Implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño.	Dirección de Información y Evaluación de la SEPLAN-Wismar Joao Soberanis Cabrera/wismar.soberanis@yucatan.gob.mx/9999303100	31/05/2017	Mejorar las capacidades y comprensión del SED, sus herramientas y conceptos principales por parte de los responsables de los programas presupuestarios.	Informe final del Diagnóstico Organizacional de la Implementación del SED.	100	
3	Específico	Indicador de Fin	Solicitar la publicación del indicador de Fin en la MIR, los Informes Trimestrales y Cuenta Pública.	Dirección de Planeación de la SEGEGY-Roberto Rafael Bustillo Madera/bustillos_roberto@yahoo.com.mx/999303950 Ext.51066	28/10/2016	Transparentar los logros e impacto del Programa Presupuestario.	Tomo V. Presupuesto Basado en Resultados 2015 Programas Presupuestarios del Programa Financiero y Económico; Informe trimestral sobre las finanzas	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
							públicas del Estado de Yucatán y Cuenta Pública.		
4	Específico	Criterios CREMA	Revisar y en su caso modificar los indicadores para que cumplan con los criterios CREMA (Claridad, Relevancia, Economía, Monitoreable, Adecuado).	Dirección de Planeación de la SEGEY-Roberto Rafael Bustillos Madera/bustillos_roberto@yahoo.com.mx/9999303950 Ext. 51066	04/11/2016	Tener una adecuada medición del Programa Presupuestario	Fichas técnicas de Indicadores del Programa Presupuestario	100	
5	Interinstitucional	Metas de los indicadores	Ajustar las metas de los indicadores verificando que sean realistas, factibles y orientadas al desempeño.	Dirección de Planeación de la SEGEY-Roberto Rafael Bustillos Madera/bustillos_roberto@yahoo.com.mx/9999303950 Ext. 51066	04/11/2016	Mejorar la medición del desempeño del programa	Fichas técnicas de indicadores del Programa Presupuestario.	100	
6	Institucional	Propósito y su indicador.	Revisar y verificar la congruencia del propósito con su indicador	Dirección de Planeación-Roberto Rafael Bustillos Madera/bustillos_roberto@yahoo.com.mx/9999303950 Ext. 51066	04/11/2016	Tener una adecuada lógica horizontal del propósito.	Matriz de Indicadores del Programa Presupuestario	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	Líneas Base	Calcular las líneas base con datos definitivos y no preliminares.	Dirección de Planeación de la SEGEY-Roberto Rafael Bustillos Madera/bustillos_roberto@yahoo.com.mx/9999303950 Ext. 51066	04/11/2016	Contar con información que permita medir adecuadamente el avance del Programa Presupuestario	Fichas Técnicas de Indicadores	100	
8	Interinstitucional	Medios de Verificación	Identificar adecuadamente los medios de verificación para cada uno de los indicadores	Dirección de Planeación de la SEGEY-Roberto Rafael Bustillos Madera/bustillos_roberto@yahoo.com.mx/9999303950 Ext. 51066	04/11/2016	Hacer transparente los insumos para el cálculo de los indicadores	Ficha Técnica de los Indicadores	100	
9	Institucional	Componente de Apoyos de Transporte	Se trabajará con la SAF en la revisión y pertinencia del componente.	Dirección de Planeación de la SEGEY-Roberto Rafael Bustillos Madera/bustillos_roberto@yahoo.com.mx/9999303950 Ext. 51066	30/11/2016	Contar con una adecuada lógica vertical	Matriz de Indicadores	100	
10	Institucional	Componente CECOBID	Solicitar a la SAF la eliminación del Componente de CECOBID	Dirección de Planeación de la SEGEY-Roberto Rafael Bustillos Madera/bustillos_roberto@yahoo.com.mx/9999303950 Ext. 51066	15/11/2016	Que los componentes del programa estén alineados al propósito del programa y atiendan a la misma población objetivo.	Matriz de 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
11	Institucional	Poblaciones potencial y objetivo	Definir adecuadamente las poblaciones potencial y objetivo.	Dirección de Planeación de la SEGEY-Roberto Rafael Bustillos Madera/bustillos_roberto@yahoo.com.mx/9999303950 Ext. 51066	28/02/2017	Contar con información que permita saber la focalización y cobertura del programa.	Matriz de Indicadores y Formatos 5 y 7 de los Lineamientos para el Diseño y Aprobación de los Programas Presupuestarios.	100	
12	Institucional	Reglas de Operación	Elaborar la propuesta de Reglas de Operación del Programa Presupuestario	Dirección de Planeación de la SEGEY-Roberto Rafael Bustillos Madera/bustillos_roberto@yahoo.com.mx/9999303950 Ext. 51066	29/12/2017	Contar con criterios generales para la operación del programa	Propuesta de Reglas de Operación	30	
13	Interinstitucional	Evaluación de Diseño	Solicitar a la SEPLAN la aplicación de una evaluación de diseño al programa	Unidad de Evaluación y Seguimiento-Elizeth Góngora Mendoza/arqgongora@gmail.com/9999472702	30/03/2017	Mejorar el diseño del programa	Oficio de solicitud	100	
14	Interinstitucional	Padrón de beneficiarios	Trabajar con SEPLAN en la elaboración de una base consolidada del Programa Presupuestario	Unidad de Evaluación y Seguimiento-Elizeth Góngora Mendoza/arqgongora@gmail.com/9999472702	31/08/2017	Fortalecer la transparencia del uso de los recursos, mejorar la focalización y cobertura del programa	Padrón de beneficiarios unificado	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	Institucional	Correspondencia entre la población atendida y población objetivo	Elaborar una justificación teórica-empírica de la correspondencia entre las poblaciones y los componentes.	Unidad de Evaluación y Seguimiento-Elizeth Góngora Mendoza/arqgongora@gmail.com/9999472702	15/03/2017	Explicar cómo se atiende la demanda y en qué medida el programa se complementa con otros programas federales.	Justificación	0	
16	Institucional	Uso y sub-uso de Bienestar Digital	Elaboración de reporte del uso y sub-uso del programa de bienestar digital	Coordinación del Programa de Bienestar Digital- Raymundo Martín Muñoz Arceo/ray-81@hotmail.com/9999134361	30/06/2017	Conocer mejor el impacto del programa	Reporte del uso y sub-uso del programa de bienestar digital	100	
17	Interinstitucional	Encuesta de satisfacción en el proceso	Elaborar el documento metodológico de la encuesta de satisfacción del IBECEY	Departamento de Becas del IBECEY- Carmen Gutierrez Rebolledo/carmen.gutierrez@yucatan.gob.mx/9999380959 Ext. 218	30/06/2017	Mejorar la calidad y confiabilidad de la encuesta que realiza el IBECEY	Documento metodológico	100	
			Diseñar la encuesta de satisfacción en el proceso del programa de Bienestar Digital	Coordinación del Programa de Bienestar Digital- Raymundo Martín Muñoz Arceo/ray-81@hotmail.com/9999134361	30/06/2017	Mejorar los procesos de solicitud y entrega de computadoras	Encuesta de Satisfacción	0	
			Diseñar la encuesta de satisfacción del programa orientación educativa y tutorías	Orientación Educativa y Tutorías de la DEMS-Dalia Guadalupe del Pilar Hevia Jiménez/dalia_hj@hotmail.com/9991962822	30/06/2017	Medir la satisfacción de los estudiantes en el proceso de solicitud de orientación educativa y tutorías	Encuesta de satisfacción	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
18	Interinstitucional	Costo por trámites	Elaborar la estimación de costo por trámite de cada uno de los componentes del Programa.	Unidad de Evaluación y Seguimiento-Elizeth Góngora Mendoza/arqgongora@gmail.com/9999472702	30/06/2017	Saber el costo beneficio de cada uno de los componentes.	Estudio de costo por trámite	0	
19	Interinstitucional	Encuesta de satisfacción con el bien o servicio proporcionado	Diseñar una encuesta de satisfacción para el programa de becas	Departamento de Becas del IBECEY-Carmen Gutierrez Rebolledo/carmen.gutierrez@yucatan.gob.mx/9999380959 Ext. 218	30/06/2017	Medir la satisfacción de los estudiantes con la beca proporcionada	Encuesta de Satisfacción	100	
			Diseñar una encuesta de satisfacción para el programa de Bienestar Digital	Coordinación del Programa de Bienestar Digital-Raymundo Martín Muñoz Arceo/ray-81@hotmail.com/9999134361	30/06/2017	Medir la satisfacción de los alumnos con la computadora entregada	Encuesta de satisfacción	0	
			Diseñar una encuesta de satisfacción para el programa de orientación educativa y tutorías	Orientación Educativa y Tutorías de la DEMS-Dalia Guadalupe del Pilar Hevia Jiménez/dalia_hj@hotmail.com/9991962822	30/06/2017	Medir la satisfacción de los alumnos con el servicio de orientación educativa y tutorías que se le proporciona	Encuesta de satisfacción	0	

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

## Programa: Fomento al Empleo

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 problema expresado en el árbol de problemas no es específico, describe la situación general del mercado laboral y no incluye a la población objetivo en su definición. El árbol de problemas no logra definir el problema de manera que se refleje la situación del mercado que se expresa en los diagnósticos del PED y PTSTPS.	Se sugiere analizar la problemática y mejorar el árbol de problemas con sus causas y efectos	Unidad de Apoyos Financieros Contacto: Lic. Jorge Mena Cetina Correo: Jorge.mena@yucatan.gob.mx Tel: 611 87 60 Ext. 43522 Unidad de Vinculación Laboral Contacto: Lic. Felix Alpuche Esquivel Correo: Felix.alpuche@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43518 Unidad de Movilidad Laboral Contacto: Manuel Novelo Zapata Correo: manuel.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43528 Unidad de Planeación e Información Ocupacional Contacto: Antonio Javier Novelo Ruz Correo: Antonio.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43514 Servicio Nacional de Empleo, Yucatán	31/05/2017	Se conoce con claridad la problemática que atiende el Programa Presupuestario.	Árbol de problemas y árbol de objetivos Descripción de la problemática (Diagnóstico)	50	Se encuentra en revisión por parte del Departamento de Programación de la Secretaría de Administración y Finanzas.
2	Institucional	El Pp 98 Fomento al Empleo no tiene las poblaciones potencial y objetivo definidos y se debe incluir en algún documento oficial.	Definir y cuantificar la población potencial y población objetivo del programa presupuestario e incluirlas en algún	Unidad de Apoyos Financieros Contacto: Lic. Jorge Mena Cetina Correo: Jorge.mena@yucatan.gob.mx Tel: 611 87 60 Ext. 43522 Unidad de Vinculación Laboral Contacto: Lic. Felix Alpuche Esquivel Correo: Felix.alpuche@yucatan.gob.mx	15/06/2017	Hacer eficiente la aplicación de los recursos económicos a la población que lo requiere. Focalización	Formato 5. Identificación y cuantificación de la población objetivo, perteneciente al Diseño de los	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
			documento oficial.(ROP)	Tel: 6 11 87 60 Ext. 43518 Unidad de Movilidad Laboral Contacto: Manuel Novelo Zapata Correo: manuel.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43528 Unidad de Planeación e Información Ocupacional Contacto: Antonio Javier Novelo Ruz Correo: Antonio.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43514 Servicio Nacional de Empleo, Yucatán		de la población.	Programas Presupuestarios. MIR 2017.		
3	Institucional	No existen definiciones de población potencial y población objetivo El Pp atiende a diferentes poblaciones lo que dificulta medir el desempeño del programa.	Se trabajará con la Secretaría de Administración y Finanzas en definir adecuadamente las poblaciones.	Unidad de Apoyos Financieros Contacto: Lic. Jorge Mena Cetina Correo: Jorge.mena@yucatan.gob.mx Tel: 611 87 60 Ext. 43522 Unidad de Vinculación Laboral Contacto: Lic. Felix Alpuche Esquivel Correo: Felix.alpuche@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43518 Unidad de Movilidad Laboral Contacto: Manuel Novelo Zapata Correo: manuel.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43528 Unidad de Planeación e Información Ocupacional Contacto: Antonio Javier Novelo Ruz Correo: Antonio.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43514 Servicio Nacional de Empleo, Yucatán	30/12/2017	Identificar y cuantificar adecuadamente la población que presenta el problema y que son objeto de atención del programa	Formato 5. Identificación y cuantificación de la población objetivo de los 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
4	Institucional	Las "Becas de capacitación en el trabajo", es un apoyo que no es congruente con el programa, ya que la población a la cual se enfoca es diferente y no contribuye al Propósito del Pp 98.	Valorar la inclusión de este apoyo dentro de otro programa	Unidad de Apoyos Financieros Contacto: Lic. Jorge Mena Cetina Correo: Jorge.mena@yucatan.gob.mx Tel: 611 87 60 Ext. 43522 Unidad de Desarrollo Humano y Administración de Recursos Contacto: Josefina Triay Girón Correo: josefina.triay@yucatan.gob.mx Tel: 611 87 60 Ext. 43512 Servicio Nacional de Empleo, Yucatán	28/04/2017	Existe congruencia en cuanto a la población objetivo del programa de bienes y servicio Capacitar con el Programa Presupuestario 099.	MIR 2017 UBP 2017 (reclasificación) Nota: versión pública	100	
5	Institucional	El Pp cuenta con información que permite conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes. Sin embargo, esta información sólo se encuentra disponible para los apoyos de los subprogramas del PAE y no para los programas financiados con recursos estatales.	Elaborar las reglas de operación en el cual se incluya las características de los beneficiarios	Unidad de Apoyos Financieros Contacto: Lic. Jorge Mena Cetina Correo: Jorge.mena@yucatan.gob.mx Tel: 611 87 60 Ext. 43522 Unidad de Planeación e Información Ocupacional Contacto: Antonio Javier Novelo Ruz Correo: Antonio.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43514 Servicio Nacional de Empleo, Yucatán	13/06/2017	Contar con la regulación de la entrega de los apoyos que describa de manera clara las características de los solicitantes y la demanda total.	Formato 5. Identificación y cuantificación de la población objetivo, perteneciente al Diseño de los Programas Presupuestarios. Reglas de Operación	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	El programa no cuenta con información de la demanda total de apoyos.	Se trabajará con la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación en la elaboración de un padrón de beneficiarios	Unidad de Apoyos Financieros Contacto: Lic. Jorge Mena Cetina Correo: Jorge.mena@yucatan.gob.mx Tel: 611 87 60 Ext. 43522 Unidad de Vinculación Laboral Contacto: Lic. Felix Alpuche Esquivel Correo: Felix.alpuche@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43518 Unidad de Movilidad Laboral Contacto: Manuel Novelo Zapata Correo: manuel.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43528 Unidad de Planeación e Información Ocupacional Contacto: Antonio Javier Novelo Ruz Correo: Antonio.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43514 Servicio Nacional de Empleo, Yucatán	30/12/2017	Contar con información que permita estimar la demanda de apoyos y conocer los beneficiarios	Padrón de beneficiarios	50	
7	Interinstitucional	No existe información disponible de los beneficiarios, así como de los procedimientos desde la solicitud hasta la selección y entrega de servicios que se otorgan con recursos estatales	Se trabajará con la Secretaría de Administración y Finanzas la elaboración de las reglas de operación de los programas estatales	Unidad de Apoyos Financieros Contacto: Lic. Jorge Mena Cetina Correo: Jorge.mena@yucatan.gob.mx Tel: 611 87 60 Ext. 43522 Unidad de Vinculación Laboral Contacto: Lic. Felix Alpuche Esquivel Correo: Felix.alpuche@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43518 Unidad de Movilidad Laboral Contacto: Manuel Novelo Zapata Correo: manuel.novelo@yucatan.gob.mx	30/12/2017	Asegurar la eficacia, eficiencia y no discrecionalidad en el uso y otorgamiento de los apoyos del programa	Reglas de Operación	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
				Tel: 6 11 87 60 Ext. 43528 Unidad de Planeación e Información Ocupacional Contacto: Antonio Javier Novelo Ruz Correo: Antonio.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43514 Servicio Nacional de Empleo, Yucatán					
8	Institucional	Los programas que operan exclusivamente con recursos estatales no cuentan con criterios de selección de los beneficiarios.	Elaborar las reglas de operación para normar los criterios de selección de los beneficiarios	Unidad de Apoyos Financieros Contacto: Lic. Jorge Mena Cetina Correo: Jorge.mena@yucatan.gob.mx Tel: 611 87 60 Ext. 43522 Servicio Nacional de Empleo, Yucatán	13/06/2017	Contar con la regulación de la entrega de los apoyos que describa de manera clara los criterios de selección de los beneficiarios.	Reglas de Operación	100	
9	Institucional	Los programas ejecutados con recursos estatales: Becas de Capacitación en el Trabajo, Apoyos Económicos para la Capacitación y Apoyos para iniciativas de Ocupación, no cuentan con información sobre los procesos y el detalle de su operación.	Elaborar las reglas de operación en el cual se incluirá la operación de los programas, que incluye su convocatoria y el procedimiento de ejecución de los mismos	Unidad de Apoyos Financieros Contacto: Lic. Jorge Mena Cetina Correo: Jorge.mena@yucatan.gob.mx Tel: 611 87 60 Ext. 43522 Servicio Nacional de Empleo, Yucatán	13/06/2017	Contar con la regulación de la entrega de los apoyos que describa de manera clara los procesos y el detalle de su operación.	Reglas de Operación	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	Institucional	No se cuenta con información disponible sobre los procedimientos para recibir, registrar y dar seguimiento a las solicitudes de apoyos de los programas con recursos estatales: - Becas de Capacitación en el Trabajo - Apoyos Económicos para la Capacitación - Apoyos para iniciativas de Ocupación	Elaborar las reglas de operación en el cual se incluirá la información disponible sobre los procedimientos para recibir, registrar y dar seguimiento a las solicitudes de apoyos de los programas	Unidad de Apoyos Financieros Contacto: Lic. Jorge Mena Cetina Correo: Jorge.mena@yucatan.gob.mx Tel: 611 87 60 Ext. 43522 Servicio Nacional de Empleo, Yucatán	13/06/2017	Contar con la regulación de la entrega de los apoyos que describa de manera clara los procedimientos para recibir, registrar y dar seguimiento a las solicitudes de apoyos de los programas con recursos estatales.	Reglas de Operación	100	
11	Institucional	El componente "Apoyo económico" no cumple con la sintaxis recomendada por la MML: productos terminados o servicios proporcionados + verbo en participio pasado.	Modificar el nombre del componente siguiendo con la regla de sintaxis	Unidad de Apoyos Financieros Contacto: Lic. Jorge Mena Cetina Correo: Jorge.mena@yucatan.gob.mx Tel: 611 87 60 Ext. 43522 Servicio Nacional de Empleo, Yucatán	18/04/2017	La redacción del componente cumple con la regla de sintaxis establecida en la MML.	MIR modificada	100	
12	Institucional	Los Componentes de la MIR no desglosan y detallan los apoyos que otorga el Pp.	Se trabajará con la Secretaría de Administración y Finanzas en la revisión y su caso adecuación de	Unidad de Apoyos Financieros Contacto: Lic. Jorge Mena Cetina Correo: Jorge.mena@yucatan.gob.mx Tel: 611 87 60 Ext. 43522 Unidad de Vinculación Laboral Contacto: Lic. Felix Alpuche Esquivel Correo:	30/12/2017	Esclarecer los apoyos que entrega el programa y garantizar la lógica vertical	Matriz de Indicadores 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
			los componentes	Felix.alpuche@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43518 Unidad de Movilidad Laboral Contacto: Manuel Novelo Zapata Correo: manuel.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43528 Unidad de Planeación e Información Ocupacional Contacto: Antonio Javier Novelo Ruz Correo: Antonio.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43514 Servicio Nacional de Empleo, Yucatán					
13	Institucional	El propósito del PP 98 no refleja el impacto de la entrega de los Componentes a la población objetivo.	Se sugiere considerar "Personas desempleadas y subempleadas acceden a un empleo u ocupación productiva".	Unidad de Apoyos Financieros Contacto: Lic. Jorge Mena Cetina Correo: Jorge.mena@yucatan.gob.mx Tel: 611 87 60 Ext. 43522 Unidad de Vinculación Laboral Contacto: Lic. Felix Alpuche Esquivel Correo: Felix.alpuche@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43518 Unidad de Movilidad Laboral Contacto: Manuel Novelo Zapata Correo: manuel.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43528 Unidad de Planeación e Información Ocupacional Contacto: Antonio Javier Novelo Ruz Correo: Antonio.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43514	31/05/2017	Identificar con claridad el resultado que se desea obtener con la ejecución del Programa Presupuestario	MIR 2017	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
				Servicio Nacional de Empleo, Yucatán					
14	Institucional	El Propósito del Pp no alcanza a describir el impacto que tienen los apoyos que da el programa en la población atendida.	Se trabajará con la Secretaría de Administración y Finanzas en la revisión y su caso adecuación del propósito	<p>Unidad de Apoyos Financieros            Contacto: Lic. Jorge Mena Cetina            Correo: Jorge.mena@yucatan.gob.mx            Tel: 611 87 60 Ext. 43522</p> <p>Unidad de Vinculación Laboral            Contacto: Lic. Felix Alpuche Esquivel            Correo: Felix.alpuche@yucatan.gob.mx            Tel: 6 11 87 60 Ext. 43518</p> <p>Unidad de Movilidad Laboral            Contacto: Manuel Novelo Zapata            Correo: manuel.novelo@yucatan.gob.mx            Tel: 6 11 87 60 Ext. 43528</p> <p>Unidad de Planeación e Información Ocupacional            Contacto: Antonio Javier Novelo Ruz            Correo: Antonio.novelo@yucatan.gob.mx            Tel: 6 11 87 60 Ext. 43514</p> <p>Servicio Nacional de Empleo, Yucatán</p>	30/12/2017	Esclarecer el resultado directo que se espera del programa	Matriz de Indicadores 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
15	Institucional	La definición del Fin resulta incompleta al no incorporar todos los apoyos que da el programa para solucionar el problema, es decir, la capacitación laboral y la entrega de herramientas de trabajo no son los únicos medios con los que el programa contribuye a mejorar la calidad del empleo.	Revisar la redacción del Fin y en su caso ajustarlo con la información pertinente	Unidad de Apoyos Financieros Contacto: Lic. Jorge Mena Cetina Correo: Jorge.mena@yucatan.gob.mx Tel: 611 87 60 Ext. 43522 Unidad de Vinculación Laboral Contacto: Lic. Felix Alpuche Esquivel Correo: Felix.alpuche@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43518 Unidad de Movilidad Laboral Contacto: Manuel Novelo Zapata Correo: manuel.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43528 Unidad de Planeación e Información Ocupacional Contacto: Antonio Javier Novelo Ruz Correo: Antonio.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43514 Servicio Nacional de Empleo, Yucatán	19/05/2017	Mejorar la redacción del Fin para abarcar todos los beneficios completos del programa	MIR 2017	100	
16	Institucional	La actividad C3A4 seguimiento de colocaciones que se presenta en la MIR, no es posible identificarla en algún documento normativo	Mostrar el documento normativo que establece la actividad C3A4 seguimiento de colocaciones	Unidad de Vinculación Laboral Contacto: Lic. Felix Alpuche Esquivel Correo: Felix.alpuche@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43518 Servicio Nacional de Empleo, Yucatán	26/04/2017	Demostrar normativamente la atribución de realizar esta actividad	Lineamientos Ferias de Empleo 2017	100	Se eliminó la actividad, debido a que es una actividad que realiza el SNEY posteriormente a la entrega del bien o servicio entregado a la población.

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
17	Institucional	El nivel de actividad no se encuentran identificados indicadores que permitan medir los procesos con los que se logran los componentes.	Revisar y validar los indicadores de nivel de actividad del programa	<p>Unidad de Apoyos Financieros Contacto: Lic. Jorge Mena Cetina Correo: Jorge.mena@yucatan.gob.mx Tel: 611 87 60 Ext. 43522</p> <p>Unidad de Vinculación Laboral Contacto: Lic. Felix Alpuche Esquivel Correo: Felix.alpuche@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43518</p> <p>Unidad de Movilidad Laboral Contacto: Manuel Novelo Zapata Correo: manuel.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43528</p> <p>Unidad de Planeación e Información Ocupacional Contacto: Antonio Javier Novelo Ruz Correo: Antonio.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43514</p> <p>Servicio Nacional de Empleo, Yucatán</p>	30/09/2017	Medir el avance de la gestión para la entrega de los bienes y servicios del Programa Presupuestario	MIR 2017 Ficha técnica de indicadores de desempeño 2017	50	Se encuentra en revisión por parte del Departamento de Programación de la Secretaría de Administración y Finanzas.
18	Institucional	No hay indicadores para el Nivel Actividad que permitan medir el cumplimiento de los procesos	Se trabajará con la Secretaría de Administración y Finanzas en incluir indicadores a nivel de actividad	<p>Unidad de Apoyos Financieros Contacto: Lic. Jorge Mena Cetina Correo: Jorge.mena@yucatan.gob.mx Tel: 611 87 60 Ext. 43522</p> <p>Unidad de Vinculación Laboral Contacto: Lic. Felix Alpuche Esquivel Correo: Felix.alpuche@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43518</p> <p>Unidad de Movilidad Laboral Contacto: Manuel Novelo Zapata Correo: manuel.novelo@yucatan.gob.mx</p>	30/12/2017	Medir el cumplimiento de los procesos	Matriz de Indicadores del programa	50	Se encuentra en revisión por parte del Departamento de Programación de la Secretaría de Administración y Finanzas.

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
				Tel: 6 11 87 60 Ext. 43528 Unidad de Planeación e Información Ocupacional Contacto: Antonio Javier Novelo Ruz Correo: Antonio.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43514 Servicio Nacional de Empleo, Yucatán					
19	Institucional	El indicador del nivel de Propósito no cumple con las características de ser monitoreable y relevante. Criterios CREMA.	Adecuar el indicador para que cumpla con la totalidad de los criterios CREMA.	Unidad de Apoyos Financieros Contacto: Lic. Jorge Mena Cetina Correo: Jorge.mena@yucatan.gob.mx Tel: 611 87 60 Ext. 43522 Unidad de Vinculación Laboral Contacto: Lic. Felix Alpuche Esquivel Correo: Felix.alpuche@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43518 Unidad de Movilidad Laboral Contacto: Manuel Novelo Zapata Correo: manuel.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43528 Unidad de Planeación e Información Ocupacional Contacto: Antonio Javier Novelo Ruz Correo: Antonio.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43514 Servicio Nacional de Empleo, Yucatán	15/06/2017	Medir de manera cuantitativa el avance del Programa Presupuestario	MIR 2017 Ficha técnica de indicadores de desempeño 2017	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	Institucional	Los indicadores de los componentes de apoyos económicos y apoyo en especie entregado no son monitoreable al no poder ser sujetos de una verificación independiente (sólo los operadores del programa tienen acceso a estos sistemas). Criterios CREMA.	Adecuar los indicadores para que cumplan con la totalidad de los criterios CREMA.	<p>Unidad de Apoyos Financieros            Contacto: Lic. Jorge Mena Cetina            Correo: Jorge.mena@yucatan.gob.mx            Tel: 611 87 60 Ext. 43522</p> <p>Unidad de Vinculación Laboral            Contacto: Lic. Felix Alpuche Esquivel            Correo: Felix.alpuche@yucatan.gob.mx            Tel: 6 11 87 60 Ext. 43518</p> <p>Unidad de Movilidad Laboral            Contacto: Manuel Novelo Zapata            Correo: manuel.novelo@yucatan.gob.mx            Tel: 6 11 87 60 Ext. 43528</p> <p>Unidad de Planeación e Información Ocupacional            Contacto: Antonio Javier Novelo Ruz            Correo: Antonio.novelo@yucatan.gob.mx            Tel: 6 11 87 60 Ext. 43514</p> <p>Servicio Nacional de Empleo, Yucatán</p>	15/06/2017	Medir de manera cuantitativa el avance de la entrega de los bienes y servicios del Programa Presupuestario	MIR 2017 Ficha técnica de indicadores de desempeño 2017	100	
21	Interinstitucional	El indicador del nivel de Fin "Tasa diferencial de desocupación estatal" no cuenta con unidad de medida, línea base y metas. Además, la definición del indicador no coincide con el método de cálculo y de esto depende si el comportamiento del indicado es	Se revisará que el indicador cumpla con todos los criterios y cuente con todos los metadatos necesarios, incluyendo línea base y meta	<p>Dirección de Administración y Finanzas            Contacto: Ing. Crescencio Javier Poot y Pech            Correo: Crescencio.poot@yucatan.gob.mx            Tel: 611 87 60 Ext. 43531 y 43532</p> <p>Secretaría de Trabajo y Previsión Social</p>	15/07/2017	Contar con los elementos necesarios para medir el objetivo a nivel de Fin	MIR 2017 Ficha técnica de indicadores de desempeño 2017	50	Se encuentra en revisión por parte del Departamento de Programación de la Secretaría de Administración y Finanzas.

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
		ascendente o descendente.							
22	Institucional	La definición del componente "Porcentaje de apoyos económicos entregados" no coincide con el método de cálculo.	Revisar que exista congruencia entre el método de cálculo y la definición del indicador	Unidad de Apoyos Financieros Contacto: Lic. Jorge Mena Cetina Correo: Jorge.mena@yucatan.gob.mx Tel: 611 87 60 Ext. 43522 Unidad de Vinculación Laboral Contacto: Lic. Felix Alpuche Esquivel Correo: Felix.alpuche@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43518 Unidad de Movilidad Laboral Contacto: Manuel Novelo Zapata Correo: manuel.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43528 Unidad de Planeación e Información Ocupacional Contacto: Antonio Javier Novelo Ruz Correo: Antonio.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43514 Servicio Nacional de Empleo, Yucatán	15/06/2017	La medición del avance del componente se realiza adecuadamente.	MIR 2017 Ficha técnica de indicadores de desempeño 2017	100	
23	Institucional	La definición del componente "Porcentaje de apoyos en especie entregados" no coincide con el método de cálculo.	Revisar que exista congruencia entre el método de cálculo y la definición del indicador	Unidad de Apoyos Financieros Contacto: Lic. Jorge Mena Cetina Correo: Jorge.mena@yucatan.gob.mx Tel: 611 87 60 Ext. 43522 Unidad de Vinculación Laboral Contacto: Lic. Felix Alpuche Esquivel Correo: Felix.alpuche@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43518	15/06/2017	La medición del avance del componente se realiza adecuadamente.	MIR 2017 Ficha técnica de indicadores de desempeño 2017	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	
				Unidad de Movilidad Laboral Contacto: Manuel Novelo Zapata Correo: manuel.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43528 Unidad de Planeación e Información Ocupacional Contacto: Antonio Javier Novelo Ruz Correo: Antonio.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43514 Servicio Nacional de Empleo, Yucatán						
24	Institucional	La definición del componente "Porcentaje de personas colocadas" no coincide con el método de cálculo.	Revisar que exista congruencia entre el método de cálculo y la definición del indicador	Unidad de Apoyos Financieros Contacto: Lic. Jorge Mena Cetina Correo: Jorge.mena@yucatan.gob.mx Tel: 611 87 60 Ext. 43522 Unidad de Vinculación Laboral Contacto: Lic. Felix Alpuche Esquivel Correo: Felix.alpuche@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43518 Unidad de Movilidad Laboral Contacto: Manuel Novelo Zapata Correo: manuel.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43528 Unidad de Planeación e Información Ocupacional Contacto: Antonio Javier Novelo Ruz Correo: Antonio.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43514 Servicio Nacional de Empleo, Yucatán	15/06/2017	La medición del avance del componente se realiza adecuadamente.	MIR 2017 Ficha técnica de indicadores de desempeño 2017	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
25	Institucional	Se considera que la meta del componente "Porcentaje de personas colocadas" no impulsa el desempeño puesto que del total de personas programadas a colocar en el año, se propone cumplir solo con el 48%.	Revisar la meta y en su caso ajustarla	Unidad de Apoyos Financieros Contacto: Lic. Jorge Mena Cetina Correo: Jorge.mena@yucatan.gob.mx Tel: 611 87 60 Ext. 43522 Unidad de Vinculación Laboral Contacto: Lic. Felix Alpuche Esquivel Correo: Felix.alpuche@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43518 Unidad de Movilidad Laboral Contacto: Manuel Novelo Zapata Correo: manuel.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43528 Unidad de Planeación e Información Ocupacional Contacto: Antonio Javier Novelo Ruz Correo: Antonio.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43514 Servicio Nacional de Empleo, Yucatán	15/06/2017	La medición del avance del componente se realiza adecuadamente.	MIR 2017 Ficha técnica de indicadores de desempeño 2017	100	
26	Institucional	El indicador del nivel de propósito, porcentaje de colocación de personas desempleadas y subempleadas, no refleja claramente la medición del objetivo de Propósito.	Rediseñar el indicador a nivel Propósito en función del objetivo del Pp	Unidad de Apoyos Financieros Contacto: Lic. Jorge Mena Cetina Correo: Jorge.mena@yucatan.gob.mx Tel: 611 87 60 Ext. 43522 Unidad de Vinculación Laboral Contacto: Lic. Felix Alpuche Esquivel Correo: Felix.alpuche@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43518 Unidad de Movilidad Laboral Contacto: Manuel Novelo Zapata Correo: manuel.novelo@yucatan.gob.mx	15/06/2017	La medición del avance del componente se realiza adecuadamente.	MIR 2017 Ficha técnica de indicadores de desempeño 2017	50	Se encuentra en revisión por parte del Departamento de Programación de la Secretaría de Administración y Finanzas.

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
				Tel: 6 11 87 60 Ext. 43528 Unidad de Planeación e Información Ocupacional Contacto: Antonio Javier Novelo Ruz Correo: Antonio.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43514 Servicio Nacional de Empleo, Yucatán					
27	Institucional	Los medios de verificación a nivel Propósito y Componente no permiten reproducir el cálculo del indicador y no son públicos, accesibles a cualquier persona.	Revisar y actualizar los medios de verificación.	Unidad de Apoyos Financieros Contacto: Lic. Jorge Mena Cetina Correo: Jorge.mena@yucatan.gob.mx Tel: 611 87 60 Ext. 43522 Unidad de Vinculación Laboral Contacto: Lic. Felix Alpuche Esquivel Correo: Felix.alpuche@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43518 Unidad de Movilidad Laboral Contacto: Manuel Novelo Zapata Correo: manuel.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43528 Unidad de Planeación e Información Ocupacional Contacto: Antonio Javier Novelo Ruz Correo: Antonio.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43514 Servicio Nacional de Empleo, Yucatán	15/06/2017	Facilita al ciudadano al acceso a la información de los resultados obtenidos por el Programa Presupuestario	MIR 2017 Ficha técnica de indicadores de desempeño 2017	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
28	Institucional	Los métodos de cálculos de algunos indicadores están definidos de manera incorrecta. En otros casos, las definiciones no coinciden con el respectivo método de cálculo. Existen medios de verificación de algunos indicadores que no son monitoreables	Se trabajará con la Secretaría de Administración y Finanzas en revisar y su caso adecuar los metadatos de los indicadores	Unidad de Apoyos Financieros Contacto: Lic. Jorge Mena Cetina Correo: Jorge.mena@yucatan.gob.mx Tel: 611 87 60 Ext. 43522 Unidad de Vinculación Laboral Contacto: Lic. Felix Alpuche Esquivel Correo: Felix.alpuche@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43518 Unidad de Movilidad Laboral Contacto: Manuel Novelo Zapata Correo: manuel.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43528 Unidad de Planeación e Información Ocupacional Contacto: Antonio Javier Novelo Ruz Correo: Antonio.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43514 Servicio Nacional de Empleo, Yucatán	30/12/2017	Asegurar la correcta medición de todos los objetivos de la MIR	Fichas Técnica de los indicadores	100	
29	Institucional	Los componentes que se incluyen en la MIR no reflejan todos los apoyos que otorga el Pp 98.	Incluir un componente en la MIR por cada servicio que se otorga	Unidad de Apoyos Financieros Contacto: Lic. Jorge Mena Cetina Correo: Jorge.mena@yucatan.gob.mx Tel: 611 87 60 Ext. 43522 Unidad de Vinculación Laboral Contacto: Lic. Felix Alpuche Esquivel Correo: Felix.alpuche@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43518 Unidad de Movilidad Laboral Contacto: Manuel Novelo Zapata Correo: manuel.novelo@yucatan.gob.mx	15/06/2017	Identificación clara de los bienes y servicios que otorga el Programa Presupuestario	MIR 2017 Ficha técnica de indicadores de desempeño 2017	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
				Tel: 6 11 87 60 Ext. 43528 Unidad de Planeación e Información Ocupacional Contacto: Antonio Javier Novelo Ruz Correo: Antonio.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43514 Servicio Nacional de Empleo, Yucatán					
30	Institucional	La MIR no está completa. Hacen falta elementos como supuestos, metas y medios de verificación.	Se trabajará con la Secretaría de Administración y Finanzas en completar la Matriz de Indicadores	Unidad de Apoyos Financieros Contacto: Lic. Jorge Mena Cetina Correo: Jorge.mena@yucatan.gob.mx Tel: 611 87 60 Ext. 43522 Unidad de Vinculación Laboral Contacto: Lic. Felix Alpuche Esquivel Correo: Felix.alpuche@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43518 Unidad de Movilidad Laboral Contacto: Manuel Novelo Zapata Correo: manuel.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43528 Unidad de Planeación e Información Ocupacional Contacto: Antonio Javier Novelo Ruz Correo: Antonio.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43514 Servicio Nacional de Empleo, Yucatán	30/12/2017	Mejorar el diseño del programa y garantizar su evaluabilidad	Matriz de Indicadores del programa	100	
31	Institucional	El nivel Fin de la MIR no cuenta con supuestos.	Incluir supuestos en el FIN, con el objetivo de tener una MIR	Unidad de Apoyos Financieros Contacto: Lic. Jorge Mena Cetina Correo: Jorge.mena@yucatan.gob.mx Tel: 611 87 60 Ext. 43522	15/06/2017	Minimizar los riesgos que pueden afectar el cumplimiento	MIR 2017	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
			con todos sus elementos.	<p>Unidad de Vinculación Laboral            Contacto: Lic. Felix Alpuche Esquivel            Correo: Felix.alpuche@yucatan.gob.mx            Tel: 6 11 87 60 Ext. 43518</p> <p>Unidad de Movilidad Laboral            Contacto: Manuel Novelo Zapata            Correo: manuel.novelo@yucatan.gob.mx            Tel: 6 11 87 60 Ext. 43528</p> <p>Unidad de Planeación e Información Ocupacional            Contacto: Antonio Javier Novelo Ruz            Correo: Antonio.novelo@yucatan.gob.mx            Tel: 6 11 87 60 Ext. 43514</p> <p>Servicio Nacional de Empleo, Yucatán</p>		o de los objetivos del Programa Presupuestario.			
32	Interinstitucional	La información pública sobre la rendición de cuentas está limitada a los subprogramas del PAE.	Se trabajará con la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación en hacer pública la información y resultados del programa	<p>Unidad de Apoyos Financieros            Contacto: Lic. Jorge Mena Cetina            Correo: Jorge.mena@yucatan.gob.mx            Tel: 611 87 60 Ext. 43522</p> <p>Unidad de Vinculación Laboral            Contacto: Lic. Felix Alpuche Esquivel            Correo: Felix.alpuche@yucatan.gob.mx            Tel: 6 11 87 60 Ext. 43518</p> <p>Unidad de Movilidad Laboral            Contacto: Manuel Novelo Zapata            Correo: manuel.novelo@yucatan.gob.mx            Tel: 6 11 87 60 Ext. 43528</p> <p>Unidad de Planeación e Información Ocupacional            Contacto: Antonio Javier Novelo Ruz</p>	30/12/2017	Transparentar los resultados del programa	Información publicada en la página del Sistema de Información Estadística y Geográfica de Yucatán	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
				Correo: Antonio.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43514 Servicio Nacional de Empleo, Yucatán					

## 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	Interinstitucional	Revisar el diseño del PP044 y en su caso modificar el nombre del programa presupuestario 44 de acuerdo a la recomendación.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conclusión con el Documento de diseño del PP044.</li> <li>2. Modificación del nombre de PP044.</li> <li>3. Rediseño de la MIR del PP para ubicar y dejar en el PP044 únicamente los componentes que contribuyen a la solución de la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda.</li> </ol>	Director General de Planeación y Concertación Sectorial de la Sedesol Mtro. Benjamín Vicencio Zamora benjamin.vicencio@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303170 Ext. 11027	31/12/2017	Contar con los elementos básicos para el monitoreo en la política de atención del Gobierno de Yucatán a las carencias sociales en el estado.	1 y 2. Documento de diseño, la MIR actualizada. 3. MIR de PP044, 2018.	75	La versión del documento de Diseño del Programa está en fase de dictaminación por parte del Departamento de Programación de la Secretaría de Administración y Finanzas.
2	Interinstitucional	Integrar la estrategia de cobertura del PP44 considerando: Los criterios de focalización de la población objetivo definidos en las Reglas de Operación. Los Lineamientos para el Diseño y Aprobación de los Programas Presupuestarios (formato 6 "se delimitará el área geográfica de intervención del programa, la distribución de la población objetivo y	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Descripción, en el documento de diseño del PP, la cobertura y el área geográfica de intervención del Programa tomando en cuenta las características de la población objetivo.</li> </ol>	Director General de Planeación y Concertación Sectorial de la Sedesol Mtro. Benjamín Vicencio Zamora benjamin.vicencio@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303170 Ext. 11027	31/12/2017	Mejorar la eficacia y eficiencia del PP mediante la priorización territorial de la atención de la población objetivo	1. Documento de diseño, la MIR 2018.	75	La versión del documento de Diseño del Programa está en fase de dictaminación por parte del Departamento de Programación de la Secretaría de Administración y Finanzas.



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
		la programada a atender).							
3	Interinstitucional	Concluir el documento de diagnóstico del Programa.	1. Conclusión de diseño del PP, incluyéndose un apartado de diagnóstico según los Lineamientos para el Diseño y Aprobación de los PP.	Director General de Planeación y Concertación Sectorial de la Sedesol Mtro. Benjamín Vicencio Zamora benjamin.vicencio@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303170 Ext. 11027	31/12/2017	Contar con los elementos básicos para el monitoreo y evaluación de la política de atención del Gobierno de Yucatán a las carencias sociales en el estado.	1. Documento de diseño, la MIR 2018.	75	La versión del documento de Diseño del Programa está en fase de dictaminación por parte del Departamento de Programación de la Secretaría de Administración y Finanzas.
4	Interinstitucional	a) Definir y cuantificar genéricamente la población potencial y objetivo de todo el Programa Presupuestario; y b) Definir y cuantificar específicamente la población objetivo de los programas sociales que integran al PP. c) Establecer plazos de revisión y actualización de la población potencial y objetivo del PP.	1 y 2. Cuantificación y definición de las poblaciones potencial y objetivo del PP. 3. Incluir periodos de revisión y actualización de las poblaciones potencial y objetivo del PP.	Director General de Planeación y Concertación Sectorial de la Sedesol Mtro. Benjamín Vicencio Zamora benjamin.vicencio@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303170 Ext. 11027	31/12/2017	Identificar la población que presenta el problema público que atienden el PP y la población que atenderán los programas de bienes y servicios que forman parte del PP.	1. Documento de diseño del PP. 2. y 3. Nota sobre población potencial y objetivo que incluya periodo de actualización.	50	Se cuenta con los cambios recomendados, sin embargo todavía no se publican.
5	Interinstitucional	a) Estandarizar los formatos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes b) Consolidar los procesos en un apartado que oriente más fácilmente su comprensión y	1. Elaboración de los procedimientos de los programas de bienes y servicios incluidos en el PP. 2. Incluir en las ROP del PP los flujogramas de funcionamiento de todos los	Director General de Planeación y Concertación Sectorial de la Sedesol Mtro. Benjamín Vicencio Zamora benjamin.vicencio@yucatan.gob.mx	30/04/2018	Facilitar al ciudadano el trámite para acceder a los bienes y servicios del Programa	1. Procedimientos documentados de los programas de bienes y servicios del PP.	35	

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
		apoyarlos visualmente con la elaboración de flujogramas de proceso de la entrega de apoyos	componentes que lo conforman.	Teléfono: 9303170 Ext. 11027			2. Reglas de Operación del PP44.		
6	Interinstitucional	a) Revisar la Lógica vertical de la MIR del PP.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Actualización de la MIR del Programa con base en documento de diseño del Programa.</li> <li>Revisión de la lógica vertical de la MIR del PP, con especial atención en los supuestos.</li> <li>Revisión de la lógica vertical de la MIR del PP, con especial atención en la redacción del resumen narrativo de cada nivel de objetivo.</li> <li>Revisión de las actividades como condición necesaria y suficiente para el logro de los componentes.</li> </ol>	Director General de Planeación y Concertación Sectorial de la Sedesol Mtro. Benjamín Vicencio Zamora benjamin.vicencio@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303170 Ext. 11027	31/12/2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>Facilitar el monitoreo y evaluación de los programas públicos del Gobierno del Estado de Yucatán.</li> <li>Controlar las situaciones que están más allá de lo que le corresponde a la institución responsable de implementar el PP.</li> <li>Mayor claridad en el objetivo del Programa al enfocarse a la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda.</li> </ol>	1., 2., 3., 4. MIR 2018 de acuerdo lo establecido en los Lineamientos para el Diseño de Programas Presupuestarios.	50	Se cuenta con los cambios recomendados, sin embargo todavía no se publican.
7	Interinstitucional	a) Elaborar indicadores a nivel de actividades, considerando los metadatos que los componen.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Revisión del conjunto Objetivo–Indicadores–Medios de verificación de la MIR del PP: Se revisará que cada nivel de objetivo cuente con</li> </ol>	Director General de Planeación y Concertación Sectorial de la Sedesol Mtro. Benjamín Vicencio Zamora benjamin.vicencio@yucatan.gob.mx	31/12/2017	i) Contar con n los indicadores necesarios y suficientes para poder evaluar adecuadamente e cada objetivo detallado en el	1. MIR 2018 de acuerdo lo establecido en los Lineamientos para el Diseño de Programas	50	Se cuenta con los cambios recomendados, sin embargo todavía no se publican.

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
			<p>indicadores que cumplan los criterios CREMA</p> <p>Que las metas y líneas base estén acordes con el indicador definido en cada nivel de objetivos</p>	<p>Teléfono: 9303170</p> <p>Ext. 11027</p>		<p>Resumen Narrativo (Fin, Propósito, Componentes, Actividades).</p> <p>ii) Garantizar que los indicadores de cada nivel de objetivo cumplan con: las características de los indicadores establecidas en la normatividad aplicable, que tengan especificadas metas asociadas a plazos.</p> <p>iii) Asegurar que los medios de verificación identificados para cada indicador sean los necesarios y suficientes para obtener los datos requeridos para el cálculo de los indicadores y que sean acceso público.</p> <p>iv) Contar con indicadores con</p>	<p>Presupuestarios.</p> <p>Y Fichas técnicas de los indicadores de la MIR, ejercicio 2018.</p>		

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
						perspectiva de género, en la medida de lo posible.			

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

**Programa: Carencia por Acceso a la Alimentación**

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	a) Definir y cuantificar genéricamente la población potencial y objetivo de todo el Programa Presupuestario; y b) Definir y cuantificar específicamente la población objetivo de los programas sociales que integran al PP c) Establecer plazos de revisión y actualización de la población potencial y objetivo del PP.	a y b) Cuantificación y definición de las poblaciones potencial y objetivo del PP. c) Establecimiento de periodos de revisión y actualización de las poblaciones potencial y objetivo del PP. Agregar a las ROP la definición explícita de la población potencial.	Benjamín Vicencio Zamora Director de Planeación y Concertación Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Social Benjamin.vicencio@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303170 Ext. 11027	31//12/2017	Identificar la población que presenta el problema público que atienden el programa presupuestario y la población que atenderán los programas de bienes y servicios que forman parte del PP.	a) y b) Documento de diseño del PP080. c) Nota sobre población potencial y objetivo que incluya periodo de actualización.	60	La versión del documento de Diseño del Programa está en fase de dictaminación por parte del Departamento de Programación de la Secretaría de Administración y Finanzas.
2	Interinstitucional	a) Identificar aquellos estudios que muestren evidencia sólida sobre la efectividad y/o limitantes que en otros contextos similares ha tenido el tipo de intervención que impulsa el PP.	a) Documentación de políticas públicas o programas similares a los programas de bienes y servicios del PP. b) Análisis de vinculación con otros programas incluidos.	Benjamín Vicencio Zamora Director de Planeación y Concertación Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Social Benjamin.vicencio@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303170 Ext. 11027	31//12/2017	Evitar posibles duplicidades con otras instancias que se encuentren ejecutando estrategias dirigidas a reducir la carencia por acceso a la alimentación. Documentar las buenas prácticas en la intervención pública en el tema de carencias sociales, en especial la carencia por acceso a la alimentación.	a) Documento de diseño del PP 80 validado por SAF (los formatos 1. Documentación de políticas públicas o programas similares y el formato 3. Vinculación con otros programas)	75	La versión del documento de Diseño del Programa está en fase de dictaminación por parte del Departamento de Programación de la Secretaría de Administración y Finanzas.

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	Interinstitucional	a) Asegurar que todos los programas de bienes y servicios del PP cumplan con la normatividad aplicable en la integración de los padrones de beneficiarios.	a) Integración del padrón de beneficiarios de cada PP. b) Sistematización y documentación de la información contenida en los padrones de beneficiarios de acuerdo a la normatividad.	Benjamín Vicencio Zamora Director de Planeación y Concertación Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Social Benjamin.vicencio@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303170 Ext. 11027	31/12/2017	Mejorar la transparencia y rendición de cuentas del Programa Presupuestario.	a) Padrón de beneficiarios según la normatividad aplicable.	50	Se cuenta con los cambios recomendados, sin embargo todavía no se publican.
4	Interinstitucional	a) Revisar y adecuar la Lógica vertical de la MIR del PP.	a) Actualización de la MIR del Programa con base en documento de diseño del Programa, se pondrá especial atención en la inclusión de todos los componentes del programa. b) Revisión de la lógica vertical de la MIR del PP, con especial atención en los supuestos. c) Revisión de la lógica vertical de la MIR del PP, con especial atención en la redacción del resumen narrativo de cada nivel de objetivo.	Benjamín Vicencio Zamora Director de Planeación y Concertación Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Social Benjamin.vicencio@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303170 Ext. 11027	31/12/2017	Mejorar la lógica horizontal del programa para fortalecer la relación entre objetivos y supuestos en cada ámbito de la matriz, misma que aclara la probabilidad de éxito del programa.	a) MIR actualizada de acuerdo lo establecido en los Lineamientos para el Diseño de Programas Presupuestarios.	50	Se cuenta con los cambios recomendados, sin embargo todavía no se publican.
5	Interinstitucional	a) Revisar la Lógica horizontal de la MIR del PP,	a) Revisión del conjunto Objetivo–Indicadores–Medios de verificación de la	Benjamín Vicencio Zamora Director de Planeación y Concertación	31/12/2017	i) Contar con os indicadores necesarios y suficientes para	a) MIR actualizada de acuerdo lo establecido	50	Se cuenta con los cambios recomendados, sin embargo

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
			MIR del PP: b) Incluir perspectiva de género, siempre que el programa los componentes del programa tengan esa factibilidad	Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Social Benjamin.vicencio@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303170 Ext. 11027		poder evaluar adecuadamente cada objetivo detallado en el Resumen Narrativo (Fin, Propósito, Componentes, Actividades) ii) Garantizar que los indicadores de cada nivel de objetivo cumplan con: las características de los indicadores establecidas en la normatividad aplicable, iii) Asegurar que los indicadores de cada nivel de objetivo cuenten con metas alcanzables y adecuadas, y que estas tengan asociado un plazo de cumplimiento iv) Asegurar que todos los indicadores tengan asociada una línea base conforme a lo señalado en la normatividad iii) Asegurar que los medios de verificación identificados para cada indicador sean los necesarios y	en los Lineamientos para el Diseño de Programas Presupuestarios b) Fichas técnicas de los indicadores de la MIR		todavía no se publican.

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
						suficientes para obtener los datos requeridos para el cálculo de los indicadores y que sean acceso público. iv) Contar con indicadores con perspectiva de género, en la medida de lo posible			
6	Interinstitucional	a) Revisar la alineación del Fin respecto a la planeación Estatal y del Sector b) Ajustar el indicador de Fin para medir el avance en el en el objetivo sectorial seleccionado	a) Revisión de la alineación de planeación estatal y/o sectorial para ajustar el fin del programa b) Proponer un indicador con aporte marginal para monitorear el desempeño del objetivo de nivel	Benjamín Vicencio Zamora Director de Planeación y Concertación Sectorial de la Secretaría de Desarrollo Social Benjamin.vicencio@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303170 Ext. 11027	30/06/2018	a) Alinear el Fin del PP a los objetivos de planeación estatal b) Proponer un indicador con aporte marginal para monitorear el desempeño del objetivo de nivel	a y b) MIR actualizada de acuerdo lo establecido en los Lineamientos para el Diseño de Programas Presupuestarios	0	



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

**Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)**

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	Población potencial y objetivo con equidad	Se trabajará en la cuantificación de la población potencial y objetivo por sexo.	Dirección de Planeación de la SEGEY-Lic. Roberto Bustillos Madera/bustillos_roberto@yahoo.com.mx/ 9991734604	30/11/2017	Identificar las diferencias de atención por hombre y mujer	Formato 5 de los Lineamientos para el diseño y aprobación de los Programas Presupuestarios	100	
2	Específico	Supuestos del programa 68	Se analizarán los riesgos externos del programa	Dirección de Planeación de la SEGEY-Lic. Roberto Bustillos Madera/bustillos_roberto@yahoo.com.mx/ 9991734604	30/11/2017	Validar la lógica vertical ascendente	Matriz de Indicadores de Resultado	100	
3	Específico	Supuestos del programa 236	Se trabajará en la identificación de riesgos externos del programa.	Dirección de Planeación de la SEGEY-Lic. Roberto Bustillos Madera/bustillos_roberto@yahoo.com.mx/ 9991734604	30/11/2017	Validar la lógica vertical ascendente.	Matriz de Indicadores de Resultados	100	
4	Institucional	Líneas base, meta y periodicidad	Revisar que todos los indicadores cuentan con línea base, meta y periodicidad	Dirección de Planeación de la SEGEY-Lic. Roberto Bustillos Madera/bustillos_roberto@yahoo.com.mx/ 9991734604	30/11/2017	Medir el avance y logros de los programas	Matriz de Indicadores de Resultado	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	Indicadores de actividades	Solicitar la incorporación de los indicadores de las matrices al Tomo V del Programa financiero y económico.	Unidad de Evaluación y Seguimiento-Arq. Elizeth Góngora Mendoza/arqgongora@gmail.com/9999600138	30/06/2017	Transparentar la manera en que se miden la gestión de los programas y validar la lógica vertical.	Oficio de solicitud	100	
6	Institucional	Logro de Metas de los indicadores del Fondo	Establecer metas factibles y retadoras para los indicadores del Fondo.	Dirección de Planeación de la SEGEY-Lic. Roberto Bustillos Madera/bustillos_roberto@yahoo.com.mx/9991734604	31/03/2017	Medir el desempeño y resultados del Fondo.	Reporte de captura del PASH.	100	
7	Institucional	Resultados de Metas de los indicadores de programas	Establecer metas factibles y retadoras para los programas presupuestarios que ejercen recursos del FONE	Dirección de Planeación de la SEGEY-Lic. Roberto Bustillos Madera/bustillos_roberto@yahoo.com.mx/9991734604	30/11/2017	Mejorar el desempeño y resultados de los programas	Matriz de Indicadores de Resultados	100	
8	Institucional	Priorización de acciones con el FONE	Se elaborará un documento en el que se establezcan las acciones prioritarias a realizar con recursos del FONE	Unidad de Seguimiento y Evaluación de la SEGEY-Arq. Elizeth Góngora Mendoza/arqgongora@gmail.com/9999472702	30/03/2017	Evidenciar las prioridades del FONE	Documento de priorización	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	Interinstitucional	Oficios de reporte de gasto del FONE	Entregar los reporte de gasto del fondo a la SAF mediante un mecanismo oficial	Unidad de Seguimiento y Evaluación de la SEGEY- Arq. Elizeth Góngora Mendoza/arqgongora@gmail.com/9999472702	30/03/2017	Evidencia el uso oportuno de los recursos	Oficio de entrega de póliza contable mensual.	100	
10	Institucional	Normas Conac	Revisar el cumplimiento de las normas y lineamientos establecidos por el Conac	Unidad de Seguimiento y Evaluación de la SEGEY-Arq. Elizeth Góngora Mendoza/arqgongora@gmail.com/9999472702	31/01/2017	Cumplir con la normatividad aplicable de transparencia	Liga del portal en donde se encuentren las fichas y documentos establecidos por el Conac	100	

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

**Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)**

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 propósito establecido en la MIR federal hace referencia a la población sin seguridad social, sin embargo, se observó que la población se refiere a las unidades médicas o unidades administrativas. La definición de la población objetivo, ya que hace referencia a unidades médicas cuando debería ser la población sin seguridad social y las metas plantean incrementar la razón de mortalidad materna en comparación con el año anterior, lo que resulta incongruente.	Revisar la población objetivo del PP199 Calidad en el Servicio y que se incluya en el propósito del programa de acuerdo a la regla de sintaxis establecida.	Dr. Jorge Alfredo Solís Torre Jefe del Departamento de Calidad de los SSY. Tel: 9303050 Ext. 45053 Correo: jorge.solis@ssy.gob.mx x calidad@ssy.gob.mx  C.P. Wilma Torres Narvaez Directora de Administración y Finanzas de los SSY. Tel: 9303050 Ext. 45871 Correo: wilma.torres@ssy.gob.mx	15/11/2016	Se alinea con el objetivo de la MIR del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).	MIR del PP199 2016 y 2017	100	
2	Institucional	El programa no cuenta con árbol de problemas y objetivos.	Se recomienda efectuar el árbol de problemas del PP199 Calidad en el Servicio a través de una revisión del diseño del programa de acuerdo con los	Dr. Jorge Alfredo Solís Torre Jefe del Departamento de Calidad de los SSY. Tel: 9303050 Ext. 45053 Correo: jorge.solis@ssy.gob.mx x	10/07/2017	Contar los elementos de diagnóstico que sustenta el diseño del Programa.	Árbol de Problemas y árbol de objetivos del PP 199.	50	Está en proceso de validación por la SAF.

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
			lineamientos estatales respectivos y los objetivos del Fondo.	calidad@ssy.gob.mx C.P. Wilma Torres Narvaez Directora de Administración y Finanzas de los SSY. Tel: 9303050 Ext. 45871 Correo: wilma.torres@ssy.gob.mx					
3	Institucional	En los niveles de los componentes se identificó que no todos cuentan con supuestos y que algunos se repiten.	Revisar y en su caso establecer supuestos que esclarezcan los riesgos que presenta el programa PP199 Calidad en el Servicio.	Dr. Jorge Alfredo Solís Torre Jefe del Departamento de Calidad de los SSY. Tel: 9303050 Ext. 45053 Correo: jorge.solis@ssy.gob.mx calidad@ssy.gob.mx C.P. Wilma Torres Narvaez Directora de Administración y Finanzas de los SSY. Tel: 9303050 Ext. 45871 Correo: wilma.torres@ssy.gob.mx	15/11/2016	Identificar las situaciones externas que podrían afectar o impedir el logro de los objetivos del Programa.	MIR 2017 del PP 199.	100	
4	Institucional	No se cuenta con supuesto a nivel Fin.	Revisar y en su caso establecer supuesto a nivel de FIN que esclarezcan los riesgos que	Dr. Jorge Alfredo Solís Torre Jefe del Departamento de Calidad de los SSY. Tel: 9303050 Ext.	31/12/2016	Identificar las situaciones externas que podrían afectar el impacto de las políticas públicas.	MIR 2016 y 2017 del PP 199.	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
			presenta el logro del objetivo para el programa PP199 Calidad en el Servicio.	45053 Correo: jorge.solis@ssy.gob.mx x calidad@ssy.gob.mx  C.P. Wilma Torres Narvaez Directora de Administración y Finanzas de los SSY. Tel: 9303050 Ext. 45871 Correo: wilma.torres@ssy.gob.mx					
5	Institucional	La MIR del programa no cuenta con indicadores en todos los niveles de objetivos, así como en su línea base, metas y plazos.	Establecer Indicadores a nivel de actividad en el Programa Presupuestario PP199 Calidad en el Servicio.	Dr. Jorge Alfredo Solís Torre Jefe del Departamento de Calidad de los SSY. Tel: 9303050 Ext. 45053 Correo: jorge.solis@ssy.gob.mx x calidad@ssy.gob.mx  C.P. Wilma Torres Narvaez Directora de Administración y Finanzas de los SSY. Tel: 9303050 Ext. 45871 Correo: wilma.torres@ssy.gob.mx	31/12/2017	Poder dar seguimiento a las actividades de cada uno de los componentes del Programa.	MIR 2017 del PP 199.	50	Está en proceso de validación por la SAF.

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	Existe una sistematización adecuada en la administración y operación del Fondo.	Actualizar sistemas informáticos que permitan un mejor control financiero y presupuestal.	C.P. Wilma Torres Narvaez Directora de Administración y Finanzas de los SSY. Tel: 9303050 Ext. 45871 Correo: wilma.torres@ssy.gob.mx	31/12/2017	Actualización de sistemas informáticos financieros y presupuestales	Documento que acredite la adquisición y/o implementación de los sistemas.	100	
7	Institucional	El propósito establecido en la MIR federal hace referencia a la población sin seguridad social, sin embargo, se observó que la población se refiere a las unidades médicas o unidades administrativas. La definición de la población objetivo, ya que hace referencia a unidades médicas cuando debería ser la población sin seguridad social y las metas plantean incrementar la razón de mortalidad materna en comparación con el año anterior, lo que resulta incongruente.	Revisar la población objetivo del PP200 Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de los Servicios de Salud y que se incluya en el propósito del programa de acuerdo a la regla de sintaxis establecida.	Dr. Jorge Alfredo Solís Torre Jefe del Departamento de Calidad de los SSY. Tel: 9303050 Ext. 45053 Correo: jorge.solis@ssy.gob.mx C.P. Wilma Torres Narvaez Directora de Administración y Finanzas de los SSY. Tel: 9303050 Ext. 45871 Correo: wilma.torres@ssy.gob.mx	15/11/2016	Se alinea con el objetivo de la MIR del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).	MIR del PP200 años 2016 y 2017	100	
8	Institucional	El programa no cuenta con árbol de problemas y objetivos.	Se recomienda efectuar el árbol de problemas y de objetivos del	Dr. Jorge Alfredo Solís Torre Jefe del Departamento de	10/07/2017	Contar los elementos de diagnóstico que	Árbol de Problemas y árbol de	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
			PP200 Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de los Servicios de Salud a través de una revisión del diseño del programa de acuerdo con los lineamientos estatales respectivos y los objetivos del Fondo.	Calidad de los SSY. Tel: 9303050 Ext. 45053 Correo: jorge.solis@ssy.gob.mx x calidad@ssy.gob.mx C.P. Wilma Torres Narvaez Directora de Administración y Finanzas de los SSY. Tel: 9303050 Ext. 45871 Correo: wilma.torres@ssy.gob.mx		sustenta el diseño del Programa.	objetivos del PP 200.		
9	Institucional	En los niveles de los componentes se identificó que no todos cuentan con supuestos y que algunos se repiten.	Revisar y en su caso establecer supuestos que esclarezcan los riesgos que presenta el programa PP200 Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de los Servicios de Salud.	Dr. Jorge Alfredo Solís Torre Jefe del Departamento de Calidad de los SSY. Tel: 9303050 Ext. 45053 Correo: jorge.solis@ssy.gob.mx x calidad@ssy.gob.mx C.P. Wilma Torres Narvaez Directora de Administración y Finanzas de los SSY. Tel: 9303050 Ext. 45871 Correo: wilma.torres@ssy.gob.mx	15/11/2016	Identificar las situaciones externas que podrían afectar o impedir el logro de los objetivos del Programa.	MIR 2017 de los PP 200.	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	Institucional	No se cuenta con supuesto a nivel Fin.	Revisar y en su caso establecer supuesto a nivel de FIN que esclarezcan los riesgos que presenta el logro del objetivo para el programa PP200 Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de los Servicios de Salud.	Dr. Jorge Alfredo Solís Torre Jefe del Departamento de Calidad de los SSY. Tel: 9303050 Ext. 45053 Correo: jorge.solis@ssy.gob.mx x calidad@ssy.gob.mx C.P. Wilma Torres Narvaez Directora de Administración y Finanzas de los SSY. Tel: 9303050 Ext. 45871 Correo: wilma.torres@ssy.gob.mx	31/12/2016	Identificar las situaciones externas que podrían afectar el impacto de las políticas públicas.	MIR 2016 y 2017 del PP 200.	100	
11	Institucional	La MIR del programa no cuenta con indicadores en todos los niveles de objetivos, así como en su línea base, metas y plazos.	Establecer Indicadores a nivel de actividad en el Programa Presupuestario PP200 Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de los Servicios de Salud.	Dr. Jorge Alfredo Solís Torre Jefe del Departamento de Calidad de los SSY. Tel: 9303050 Ext. 45053 Correo: jorge.solis@ssy.gob.mx x calidad@ssy.gob.mx C.P. Wilma Torres Narvaez Directora de Administración y Finanzas de los SSY. Tel: 9303050 Ext. 45871 Correo:	31/12/2017	Poder dar seguimiento a las actividades de cada uno de los componentes del Programa.	MIR 2016 y 2017 del PP 200.	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
				wilma.torres@ssy.gob.mx					

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

## Fondo de Aportaciones Múltiples

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	El programa presupuestario evaluado no cumple con las normas en la materia en relación con los Supuestos.	Revisar los supuestos de los componentes que ejercen recursos del Fondo, de tal manera que cumplan con lo establecido en los Lineamientos para el Diseño y Aprobación de los Programas Presupuestarios.	Dirección de Desarrollo Comunitario y Alimentación M.C. Jorge Andrés Calderón Quintal Jorge.calderon@yucatan.gob.mx Teléfono: 9422030 Ext. 14326	30 de septiembre de 2017	Se minimizan los riesgos que puedan obstaculizar el cumplimiento de los objetivos del Programa	MIR 2017 del PP80	100	
2	Interinstitucional	El programa presupuestario evaluado no cuenta con indicadores públicos a nivel de Fin y Actividad.	Se revisarán las actividades y en su caso se modificarán para agregar los indicadores correspondientes.	Dirección de Desarrollo Comunitario y Alimentación M.C. Jorge Andrés Calderón Quintal Jorge.calderon@yucatan.gob.mx Teléfono: 9422030 Ext. 14326	5 de enero de 2018	Mejorar el seguimiento de los resultados y gestión de entrega de bienes y servicios del programa presupuestario	MIR 2018 del PP80 Fichas técnicas de indicadores de desempeño	75	Los responsables del Programa ya concluyeron con la atención del ASM, sin embargo, el trabajo está en proceso de aprobación por parte de la dependencia normativa en materia de Diseño de los Programas Presupuestarios.
3	Interinstitucional	El programa presupuestario evaluado no cuenta con línea base y meta a nivel de Actividad.	Revisar y completar el resumen narrativo de la MIR	Dirección de Desarrollo Comunitario y Alimentación M.C. Jorge Andrés Calderón Quintal Jorge.calderon@yucatan.gob.mx Teléfono: 9422030 Ext. 14326	5 de enero de 2018	Se cumple con la lógica horizontal de la MIR	MIR 2018 del PP80 Fichas técnicas de indicadores de desempeño	75	Los responsables del Programa ya concluyeron con la atención del ASM, sin embargo, el trabajo está en proceso de aprobación por

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
									parte de la dependencia normativa en materia de Diseño de los Programas Presupuestarios.
4	Interinstitucional	Hay una alta incidencia en la falta del establecimiento de los plazos para el cumplimiento de las metas.	Revisar y completar el resumen narrativo de la MIR	Dirección de Desarrollo Comunitario y Alimentación M.C. Jorge Andrés Calderón Quintal Jorge.calderon@yucatan.gob.mx Teléfono: 9422030 Ext. 14326	5 de enero de 2018	Se cumple con la lógica horizontal de la MIR	MIR 2018 del PP80 Fichas técnicas de indicadores de desempeño	75	Los responsables del Programa ya concluyeron con la atención del ASM, sin embargo, el trabajo está en proceso de aprobación por parte de la dependencia normativa en materia de Diseño de los Programas Presupuestarios.
5	Interinstitucional	La información en materia de transparencia y rendición de cuentas del programa presupuestario se encuentra incompleta.	Revisar en conjunto con la Seplan los tiempos de publicación de resultados de las evaluaciones y publicar electrónicamente el resultado de las evaluaciones realizadas.	Dirección de Desarrollo Comunitario y Alimentación M.C. Jorge Andrés Calderón Quintal Jorge.calderon@yucatan.gob.mx Teléfono: 9422030 Ext. 14326	15 de diciembre de 2017	Se cumple en la publicación de la información en materia de transparencia y rendición de cuentas del programa presupuestario.	Reporte de operación de los recursos ramo 33 <a href="http://www.dif.yucatan.gob.mx/documentos.php">http://www.dif.yucatan.gob.mx/documentos.php</a>	100	
6	Interinstitucional	Diferencias en los montos presupuestarios federal y estatal, tanto en los aprobados, como en los modificados y en los ejercidos.	Establecer un mecanismo de seguimiento a la actualización de la información del FAM que se captura en los sistemas estatal y	Unidad de Evaluación y Seguimiento, SEGEY. Arq. Elizeth Gongora Mendoza. Cel.: 9999472702 Correo: arqgongora@gmail.com	30 de agosto de 2018	Contar con elementos que acrediten las modificaciones presupuestales del Fondo.	Oficios de asignación del Fondo. Informe Definitivo del Recurso Federal Ministrado a	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
			federal del avance físico y financiero por medio de la obtención de evidencias que acrediten el mecanismo.				las entidades Federativas.		
7	Interinstitucional	El programa presupuestario "Cobertura en educación superior" no cumple con las reglas de diseño referente al propósito, la población objetivo y los componentes.	Revisar el diseño del programa presupuestario de acuerdo con los Lineamientos para el Diseño y Aprobación de los Programas Presupuestarios.	Dirección General de Educación Superior. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES). Contacto: Ing. Ricardo Bello Bolio. Tel. (999) 938-0400 y (999) 938-0451.	5 de enero de 2018	Contar con una MIR con una construcción sólida que permita contribuir en todo momento a la mejora en la toma de decisiones para la planeación.	MIR modificada 2018- PP 74 Cobertura en Educación Superior. Fichas Técnicas de Indicadores 2018- PP 74 Cobertura en Educación Superior.	100	
8	Interinstitucional	El programa presupuestario 68 "Cobertura con Equidad en Educación Básica" no cumple con las normas en la materia en relación con los Supuestos.	Revisar, identificar y, en su caso, modificar en cada nivel de objetivos de la MIR, los supuestos que correspondan de acuerdo a la MML.	Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). Contacto: Lic. Roberto Rafael Bustillos Madera. Tel.9303950 ext. 51066.	26 de abril del 2017	Con la identificación de los supuestos se logra minimizar los riesgos que podrían hacer que no se cumplan los objetivos del Programa.	MIR modificada 2017- PP 68 Cobertura con Equidad en Educación Básica.	100	
9	Interinstitucional	El programa presupuestario 223 "Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad	Revisar, identificar y, en su caso, modificar en cada nivel de objetivos de la MIR, los	Departamento de Planeación y Evaluación. Rectoría. Universidad Tecnológica Del Mayab (UTdelMayab) Contacto: LAM. Enrique Cauich Cel. Tel. 01(997)60112.	26 de abril del 2017	Con la identificación de los supuestos se logra minimizar los	MIR modificada 2017- PP 223 Mejoramiento de la Eficiencia	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
		Tecnológica del Mayab" no cumple con las normas en la materia en relación con los Supuestos.	supuestos que correspondan de acuerdo a la MML.			riesgos que podrían hacer que no se cumplan los objetivos del Programa.	Terminal de la Universidad Tecnológica del Mayab.		
10	Interinstitucional	El programa presupuestario 68 "Cobertura con Equidad en Educación Básica" no cuenta con indicadores públicos a nivel de Fin y Actividad.	Definir, o en su caso publicar, los indicadores para todos los niveles de objetivos de la MIR.	Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). Contacto: Lic. Roberto Rafael Bustillos Madera. Tel.9303950 ext. 51066.	5 de enero de 2018	Se puede observar el cumplimiento de los objetivos de Fin y de Actividades, lo que contribuirá a mejorar la toma de decisiones para la planeación.	Presupuesto de Egresos 2018 del Estado de Yucatán. Tomo. Presupuesto Basado en Resultados.	100	
11	Interinstitucional	El programa presupuestario 74 "Cobertura en Educación Superior" no cuenta con indicadores públicos a nivel de Fin y Actividad.	Definir, o en su caso publicar, los indicadores para todos los niveles de objetivos de la MIR.	Dirección General de Educación Superior. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES). Contacto: Ing. Ricardo Bello Bolio. Tel. (999) 938-0400 y (999) 938-0451.	5 de enero de 2018	Se puede observar el cumplimiento de los objetivos de Fin y de Actividades, lo que contribuirá a mejorar la toma de decisiones para la planeación.	Presupuesto de Egresos 2018 del Estado de Yucatán. Tomo. Presupuesto Basado en Resultados.	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	Interinstitucional	El programa presupuestario 223 "Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica del Mayab" no cuenta con indicadores públicos a nivel de Fin y Actividad.	Definir, o en su caso publicar, los indicadores para todos los niveles de objetivos de la MIR.	Departamento de Planeación y Evaluación. Rectoría. Universidad Tecnológica Del Mayab (UTdelMayab) Contacto: LAM. Enrique Cauich Cel. Tel. 01(997)60112.	5 de enero de 2018	Se puede observar el cumplimiento o de los objetivos de Fin y de Actividades, lo que contribuirá a mejorar la toma de decisiones para la planeación.	Presupuesto de Egresos 2018 del Estado de Yucatán. Tomo. Presupuesto Basado en Resultados.	100	
13	Interinstitucional	El programa presupuestario 68 "Cobertura con Equidad en Educación Básica" no cuenta con línea base y meta a nivel de Fin y Actividad.	Establecer y publicar las líneas base y metas en los niveles de Fin y Actividades.	Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). Contacto: Lic. Roberto Rafael Bustillos Madera. Tel.9303950 ext. 51066.	5 de enero de 2018	Permite conocer los parámetros para el seguimiento de los objetivos del Programa.	MIR modificada 2018- PP 68 Cobertura con Equidad en Educación Básica. Fichas Técnicas de Indicadores 2018- PP 68 Cobertura con Equidad en Educación Básica.	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	El programa presupuestario 74 "Cobertura en Educación Superior" no cuenta con línea base y meta a nivel de Fin y Actividad.	Establecer y publicar las líneas base y metas en los niveles de Fin y Actividades.	Dirección General de Educación Superior. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES). Contacto: Ing. Ricardo Bello Bolio. Tel. (999) 938-0400 y (999) 938-0451.	5 de enero de 2018	Permite conocer los parámetros para el seguimiento de los objetivos del Programa.	MIR modificada 2018- PP 74 Cobertura en Educación Superior. Fichas Técnicas de Indicadores 2018- PP 74 Cobertura en Educación Superior.	100	
15	Interinstitucional	El programa presupuestario 223 "Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica del Mayab" no cuenta con línea base y meta a nivel de Fin y Actividad.	Establecer y publicar las líneas base y metas en los niveles de Fin y Actividades.	Departamento de Planeación y Evaluación. Rectoría. Universidad Tecnológica Del Mayab (UTdelMayab) Contacto: LAM. Enrique Cauich Cel. Tel. 01(997)60112.	5 de enero de 2018	Permite conocer los parámetros para el seguimiento de los objetivos del Programa.	MIR modificada 2018- PP 223 Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica del Mayab. Fichas Técnicas de Indicadores 2018- PP 223 Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica del Mayab.	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	Alta incidencia en la falta de establecimiento de plazos para el cumplimiento de los objetivos de Fin y Actividades del Programa Presupuestario 68 "Cobertura con Equidad en Educación Básica".	Establecer los plazos de cumplimiento de los objetivos de los niveles de Fin y Actividades de la MIR.	Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY). Contacto: Lic. Roberto Rafael Bustillos Madera. Tel.9303950 ext. 51066.	5 de enero de 2018	Contar con los metadatos para dar sustento a los indicadores de Fin y Actividades, lo que permitirá conocer los avances en el logro de los objetivos.	MIR modificada 2018- PP 68 Cobertura con Equidad en Educación Básica. Fichas Técnicas de Indicadores 2018- PP 68 Cobertura con Equidad en Educación Básica.	100	
17	Interinstitucional	Alta incidencia en la falta de establecimiento de plazos para el cumplimiento de los objetivos de Fin y Actividades del Programa Presupuestario 74 "Cobertura en Educación Superior".	Establecer los plazos de cumplimiento de los objetivos de los niveles de Fin y Actividades de la MIR.	Dirección General de Educación Superior. Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior (SIIES). Contacto: Ing. Ricardo Bello Bolio. Tel. (999) 938-0400 y (999) 938-0451.	5 de enero de 2018	Contar con los metadatos para dar sustento a los indicadores de Fin y Actividades, lo que permitirá conocer los avances en el logro de los objetivos.	MIR modificada 2018- PP 74 Cobertura en Educación Superior. Fichas Técnicas de Indicadores 2018- PP 74 Cobertura en Educación Superior.	100	
18	Interinstitucional	Alta incidencia en la falta de establecimiento de plazos para el cumplimiento de los objetivos de Fin y Actividades del programa presupuestario 223 "Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la	Establecer los plazos de cumplimiento de los objetivos de los niveles de Fin y Actividades de la MIR.	Departamento de Planeación y Evaluación. Rectoría. Universidad Tecnológica Del Mayab (UTdelMayab) Contacto: LAM. Enrique Cauch Cel. Tel. 01(997)60112.	5 de enero de 2018	Contar con los metadatos para dar sustento a los indicadores de Fin y Actividades, lo que permitirá conocer los avances en el	MIR modificada 2018- PP 223 Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica del Mayab. Fichas	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
		Universidad Tecnológica del Mayab".				logro de los objetivos.	Técnicas de Indicadores 2018- PP 223 Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica del Mayab.		
19	Interinstitucional	No se da seguimiento puntual al avance físico-financiero del FAM Infraestructura Educativa.	Se realizará un seguimiento puntual a la información que se reporta del FAM Infraestructura Educativa en el PASH.	Unidad de Evaluación y Seguimiento, SEGEY. Arq. Elizeth Gongora Mendoza. Cel.: 9999472702 Correo: arqgongora@gmail.com	30 de agosto de 2018	Mejorar la rendición de cuentas del proceso de captura de información físico-financiera.	Informe Definitivo del Recurso Federal Ministrado a las entidades Federativas.	100	
20	Interinstitucional	La instancia coordinadora del FAM Infraestructura Educativa no capturó la información de los avances de indicadores.	Se realizará un seguimiento puntual al avance de los indicadores asociados al FAM Infraestructura Educativa en el PASH.	Unidad de Evaluación y Seguimiento, SEGEY. Arq. Elizeth Gongora Mendoza. Cel.: 9999472702 Correo: arqgongora@gmail.com	30 de agosto de 2018	Mejorar la rendición de cuentas del proceso de captura de información físico-financiera.	Informe Definitivo del Recurso Federal Ministrado a las entidades Federativas.	100	
21	Interinstitucional	Los programas presupuestarios muestran inconsistencias en la información federal y la estatal del presupuesto aprobado, modificado y ejercido.	Se realizará un seguimiento puntual a la información que se reporta del FAM Infraestructura Educativa en el PASH.	Unidad de Evaluación y Seguimiento, SEGEY. Arq. Elizeth Gongora Mendoza. Cel.: 9999472702 Correo: arqgongora@gmail.com	30 de agosto de 2018	Contar con elementos que acrediten las modificaciones presupuestales del Fondo.	Informe Definitivo del Recurso Federal Ministrado a las entidades Federativas.	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	El subfondo FAM Infraestructura Educativa muestra un Índice de Eficiencia "Rechazable", toda vez que la instancia coordinadora no capturó la información de los avances de indicadores.	Capturar y dar seguimiento puntual a la información que se reporta en el PASH.	Unidad de Evaluación y Seguimiento, SEGEY. Arq. Elizeth Gongora Mendoza. Cel.: 9999472702 Correo: arqgongora@gmail.com	30 de agosto de 2018	Mejorar la eficiencia en el proceso de captura de la información del Fondo.	Informe Definitivo del Recurso Federal Ministrado a las entidades Federativas.	100	
23	Interinstitucional	No hay evidencia de que los recursos se ministraron a la instancia ejecutora del FAM Infraestructura Educativa en tiempo y forma.	Implementar un proceso que mejore la ministración del recurso para que este sea entregado en tiempo y forma.	Unidad de Evaluación y Seguimiento, SEGEY. Arq. Elizeth Gongora Mendoza. Cel.: 9999472702 Correo: arqgongora@gmail.com	31 de diciembre de 2018	Transparentar el ejercicio de los recursos del Fondo.	Recibos que acrediten la ministración de los recursos.	100	
24	Interinstitucional	No se aplican en tiempo y forma los recursos de los programas presupuestarios 68, 74 y 223.	Se adoptarán buenas prácticas de Gestión de Proyectos en los Programas Presupuestarios. Dichos recursos se ejecutan a partir de la asignación correspondiente.	Unidad de Evaluación y Seguimiento, SEGEY. Arq. Elizeth Gongora Mendoza. Cel.: 9999472702 Correo: arqgongora@gmail.com	31 de diciembre de 2018	Rendir cuentas claras del ejercicio de los recursos del Fondo.	Oficios y convenios de asignación del recurso 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
25	Interinstitucional	La información sobre los resultados de procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza de los programas presupuestarios del FAM Infraestructura Educativa se encuentra incompleta.	Se mantendrá actualizado la información de los resultados y procedimientos de adjudicación del Fondo. Si se realizan de acuerdo a la normatividad aplicable.	Unidad de Evaluación y Seguimiento, SEGEY. Arq. Elizeth Gongora Mendoza. Cel.: 9999472702 Correo: arqgongora@gmail.com	31 de diciembre de 2018	Rendir cuentas claras del ejercicio de los recursos del Fondo.	Oficios y convenios de asignación del recurso del Fondo.	100	
26	Interinstitucional	Los programas presupuestarios 68, 74 y 223 no cumplen con la normatividad aplicable en materia de información de resultados y financiera, en tiempo y forma.	Se asignará un enlace de transparencia que acredite el proceso presupuestario del Fondo.	Unidad de Evaluación y Seguimiento, SEGEY. Arq. Elizeth Gongora Mendoza. Cel.: 9999472702 Correo: arqgongora@gmail.com	31 de diciembre de 2018	Rendir cuentas claras del ejercicio de los recursos del Fondo.	Oficios y convenios de asignación del recurso del Fondo.	100	

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

**Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 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	Específico	Distribución de los recursos	Realizar un análisis sobre la problemática en la distribución de los recursos del FAETA	Mvz René Rodríguez Canepa Jefatura de proyecto estatal de planeación brene_adelita@yahoo.com.mx 9999257881	31 de diciembre de 2017	Explicar las necesidades del Conalep y como se pueden atender	Propuesta de reforma estructural del modelo de financiamiento y contratación docente del Conalep para atender la reforma educativa	100	
2	Específico	Diagnóstico y árboles del FAETA	Enviar un oficio con el Informe de Evaluación del FAETA al Conalep nacional	Mvz René Rodríguez Canepa Jefatura de proyecto estatal de planeación brene_adelita@yahoo.com.mx 9999257881	31 de diciembre de 2017	Exponer al Conalep nacional la necesidad de contar con un diagnóstico actualizado del FAETA.	Oficio de acuse.	100	
3	Específico	Supuestos del PP 218	Realizar el análisis de las externalidades que puedan beneficiar o perjudicar el Programa en cada uno de los niveles de la MIR, para identificar los supuestos relevantes de cada objetivo	Mvz René Rodríguez Canepa Jefatura de proyecto estatal de planeación brene_adelita@yahoo.com.mx 9999257881	31 de diciembre de 2017	Identificar factores externos que pudieran afectar los resultados del programa.	MIR modificada 2017- PP 218 Cobertura de los Servicios de Educación Profesional Técnica/Conalep en el Tomo V del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado.	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	Indicadores a nivel de actividad	Publicar los indicadores de las actividades, incluyendo sus metadatos.	Mvz René Rodríguez Canepa Jefatura de proyecto estatal de planeación brene_adelita@yahoo.com.mx 9999257881	31 de diciembre de 2017	Medir el logro de los objetivos a nivel de actividad y validar la lógica horizontal	MIR modificada 2017- PP 218 Cobertura de los Servicios de Educación Profesional Técnica/Conalep en el Tomo V del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado.	100	
5	Específico	Líneas base y metas de componentes	Revisar y completar los metadatos de los indicadores de la MIR	Mvz René Rodríguez Canepa Jefatura de proyecto estatal de planeación brene_adelita@yahoo.com.mx 9999257881	31 de diciembre de 2017	Permite conocer los parámetros para el seguimiento de los objetivos del Programa.	MIR y Fichas Técnicas de Indicadores 2017- PP 218 Cobertura de los Servicios de Educación Profesional Técnica/Conalep.	100	
6	Específico	Metas del Fondo Conalep	Revisar y plantear metas más realistas y factibles	Mvz René Rodríguez Canepa Jefatura de proyecto estatal de planeación brene_adelita@yahoo.com.mx 9999257881	31 de diciembre de 2017	Mejorar el desempeño del fondo	Reporte de avance de indicadores del PASH	100	
7	Específico	Metas del Fondo IEAEY	Revisar y plantear metas más realistas y factibles	Lic. Víctor Manuel Pacheco Pat Jefe del Departamento de Planeación y Evaluación Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán	30 de abril de 2018	Mejorar el desempeño del fondo.	Reporte de avance de indicadores del PASH.	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
				(IEAEY) victorpachecopat@hotmail.com					
8	Interinstitucional	Revisar y ajustar los indicadores del PP 78 Rezago Educativo	Indicadores de la MIR 78	Lic. Víctor Manuel Pacheco Pat Jefe del Departamento de Planeación y Evaluación Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY) victorpachecopat@hotmail.com	30 de abril de 2018	Medir adecuadamente los resultados del programa presupuestario.	Tomo V del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado.	100	
9	Interinstitucional	Identificar riesgos externos que puedan ser incorporados como supuestos al programa presupuestario	Supuestos del PP 78	Lic. Víctor Manuel Pacheco Pat Jefe del Departamento de Planeación y Evaluación Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY) victorpachecopat@hotmail.com	30 de abril de 2018	Identificar factores externos que pudieran afectar los resultados del programa.	Tomo V del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado.	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	Institucional	Sistematización de la administración y operación del FAETA	Sistematizar los procesos mediante un programa que considere los requerimientos del CONAC.	C.P Jorge Eloy González Mastache Jefe de Administración y Finanzas Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEA EY) jorge_mastache@hotmail.com	30 de junio de 2018	Llevar un control físico y financiero del fondo de acuerdo a la normatividad establecida.	Reportes del sistema operando	0	



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

## Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

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	Intergubernamental	No se cuenta con los árboles de problemas y objetivos del Fondo.	Se comunicará vía oficio los Resultados de la Evaluación del FAFEF a la SHCP.	MBA. María José Ricalde Hernández Jefa del Departamento de Evaluación de la SEPLAN 6118010 Ext. 47026 maria.ricalde@yucatan.gob.mx	31 de mayo de 2018	Al comunicarle de los resultados de las evaluaciones a la Federación, se esperaba que estos sean tomados en cuenta para publicar la información requerida	1. Oficio de envío de información con el acuse correspondiente.	0	
2	Intergubernamental	En la población objetivo planteado en el problema, no se hace una diferenciación entre hombres y mujeres, y tampoco es posible conocer el entorno político y jurídico.	Se comunicará vía oficio los Resultados de la Evaluación del FAFEF a la SHCP.	MBA. María José Ricalde Hernández Jefa del Departamento de Evaluación de la SEPLAN 6118010 Ext. 47026 maria.ricalde@yucatan.gob.mx	31 de mayo de 2018	Al comunicarle de los resultados de las evaluaciones a la Federación, se esperaba que estos sean tomados en cuenta para publicar la información requerida	1. Oficio de envío de información con el acuse correspondiente.	0	
3	Interinstitucional	Se considera que la población planteada en los PP 038 y 150 es extensa.	Se revisará el diseño de la población objetivo y se realizarán los ajustes pertinentes al PP 150.	Lic. Benjamín Vicencio Zamora Director General de Planeación y Concertación Sectorial de la SEDESOL 9303170 Ext.102 benjamin.vicencio@yucatan.gob.mx	18 de mayo de 2018	Contar con un sustento de la población objetivo que se plantea en el Programa Presupuestario 150.	1. MIR del PP 150 con la población definida. 2. Formato 5 de los Lineamientos para la elaboración y aprobación de los Programas	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
							Presupuestarios, referente a la identificación de la Población.		
4	Institucional	Se considera que la población planteada en los PP 038 y 150 es extensa.	Se revisará el diseño de la población objetivo y se realizarán los ajustes pertinentes al PP 038.	Lic. Eduardo Efrén Reyes Medina Jefe del Departamento de Programación, Seguimiento y Control de la JAPAY 9303450 Ext. 25076 eduardo.reyes@yucatan.gob.mx	31 de agosto de 2018	Contar con un sustento de la población objetivo que se plantea en el Programa Presupuestario 038.	1. MIR del PP 038 con la población definida. 2. Formato 5 de los Lineamientos para la elaboración y aprobación de los Programas Presupuestarios, referente a la identificación de la Población.	0	
5	Interinstitucional	Se considera que puede existir una posible duplicidad de recursos en los Programas Presupuestarios 038, 040, 150, 100 y 104PP por los siguientes hallazgos: · El Componente 1 del PP 038 coincide con el Componente 1 del PP 150. El componente 2 del PP 150 coincide con el Componente 1	Se revisará el diseño de los programas y se realizarán los ajustes pertinentes. PP 150 (JAPAY-SEDESOL), PP 038 (JAPAY), PP 040 (JEDEY), PP 100 (SEDER) y PP 104 (INCAY)	Lic. Benjamín Vicencio Zamora Director General de Planeación y Concertación Sectorial de la SEDESOL 9303170 Ext.102 benjamin.vicencio@yucatan.gob.mx	31 de diciembre de 2018	Contar con una mayor y mejor definición y delimitación de los objetivos de los Programas Presupuestarios, que contribuyan a un Fin específico.	1. Documento que redacte los hallazgos encontrados y las acciones que derivaron de estos. 2. MIR 150PP. 3. MIR 038PP. 4. MIR 040PP. 5. MIR 100PP. 6. MIR 104PP.	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
		del 040PP. - El Componente 3 del PP 150 con los componentes de los PP 100 y 104.							
6	Institucional	La definición de la población objetivo y el propósito del 189PP está dirigido a la atención de las Dependencias, Entidades y Municipios, sin embargo, la infraestructura es un beneficio para las personas.	Se revisará la población objetivo a nivel de UBP, ya que este Programa atiende un área de enfoque.	Ing. Sergio Alonzo Centeno Subdirector de Planeación del INCCOPY 9303300 Ext. 50089 sergio.alonzo@yucatan.gob.mx	18 de mayo de 2018	Tener una población objetiva definida, permitirá dirigir y medir los esfuerzos de este programa en la atención de su población.	1. Análisis del PP 189.	100	
7	Interinstitucional	Los Programas Presupuestarios cuentan con Resumen Narrativo completo, pero la matriz no se encuentra completa debido a la falta de supuestos. Los PP 038, 150 y 189 tienen supuestos en los niveles de componentes y se consideran insuficientes para el logro de los objetivos.	Se revisarán los supuestos de los programas y se realizarán los ajustes pertinentes al PP 150 (JAPAY-JEDEY-INCAJ-SEDESOL).	Lic. Benjamín Vicencio Zamora Director General de Planeación y Concertación Sectorial de la SEDESOL 9303170 Ext.102 benjamin.vicencio@yucatan.gob.mx	18 de mayo de 2018	Los supuestos permitirán tener un mayor mejor panorama de las situaciones que pudieran perjudicar al logro de los objetivos y de los cuales se debe estar atento para una posible solución de conflictos.	1. Diagnóstico de supuestos para el PP 150. 2. MIR del PP 150.	100	
8	Institucional	Los Programas Presupuestarios cuentan con Resumen Narrativo completo, pero la	Se revisarán los supuestos de los programas y se realizarán los ajustes	Lic. Eduardo Efrén Reyes Medina Jefe del Departamento de Programación, Seguimiento y Control de	31 de agosto de 2018	Los supuestos permitirán tener un mayor mejor panorama de las situaciones que	1. Diagnóstico del PP 038. 2. MIR del PP 038.	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
		matriz no se encuentra completa debido a la falta de supuestos. Los PP 038, 150 y 189 tienen supuestos en los niveles de componentes y se consideran insuficientes para el logro de los objetivos.	pertinentes al PP 038 (JAPAY).	la JAPAY 9303450 Ext. 25076 eduardo.reyes@yucatan.gob.mx		podrían perjudicar al logro de los objetivos y de los cuales se debe estar atento para una posible solución de conflictos.			
9	Institucional	Los Programas Presupuestarios cuentan con Resumen Narrativo completo, pero la matriz no se encuentra completa debido a la falta de supuestos. Los PP 038, 150 y 189 tienen supuestos en los niveles de componentes y se consideran insuficientes para el logro de los objetivos.	Se revisarán los supuestos de los programas y se realizarán los ajustes pertinentes al PP 189 (INCCOPY).	Ing. Sergio Alonzo Centeno Subdirector de Planeación del INCCOPY 9303300 Ext. 50089 sergio.alonzo@yucatan.gob.mx	18 de mayo de 2018	Los supuestos permitirán tener un mayor mejor panorama de las situaciones que podrían perjudicar al logro de los objetivos y de los cuales se debe estar atento para una posible solución de conflictos.	1. Análisis de Diseño del PP 189. 2. MIR del PP 189 de 2018.	100	
10	Interinstitucional	Las actividades de los PP 038, 150 y 189 son repetitivas, lo que supone que no hay un planteamiento específico para los Componentes que se pretenden entregar.	Se revisarán las actividades y componentes de los programas y se realizarán los ajustes pertinentes al PP 150 (JAPAY-JEDEY-INCAJ-SEDESOL).	Lic. Benjamín Vicencio Zamora Director General de Planeación y Concertación Sectorial de la SEDESOL 9303170 Ext.102 benjamin.vicencio@yucatan.gob.mx	18 de mayo de 2018	La correcta definición de actividades permitirá desglosar de manera clara todos los objetivos que se deben de cubrir para contribuir a los componentes,	1. MIR del PP 150.	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
						estos al propósito y por último al Fin.			
11	Institucional	Las actividades de los PP 038, 150 y 189 son repetitivas, lo que supone que no hay un planteamiento específico para los Componentes que se pretenden entregar.	Se revisarán las actividades y componentes de los programas y se realizarán los ajustes pertinentes al PP 038 (JAPAY).	Lic. Eduardo Efrén Reyes Medina Jefe del Departamento de Programación, Seguimiento y Control de la JAPAY 9303450 Ext. 25076 eduardo.reyes@yucatan.gob.mx	31 de agosto de 2018	La correcta definición de actividades permitirá desglosar de manera clara todos los objetivos que se deben de cubrir para contribuir a los componentes, estos al propósito y por último al Fin.	1. Diagnóstico del PP 038. 2. MIR del PP 038.	0	
12	Institucional	Las actividades de los PP 038, 150 y 189 son repetitivas, lo que supone que no hay un planteamiento específico para los Componentes que se pretenden entregar.	Se revisarán las actividades y componentes de los programas y se realizarán los ajustes pertinentes al PP 189 (INCCOPY).	Ing. Sergio Alonzo Centeno Subdirector de Planeación del INCCOPY 9303300 Ext. 50089 sergio.alonzo@yucatan.gob.mx	18 de mayo de 2018	La correcta definición de actividades permitirá desglosar de manera clara todos los objetivos que se deben de cubrir para contribuir a los componentes, estos al propósito y por último al Fin.	1. MIR del PP 189.	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	Interinstitucional	Los PP 038, 150, 189 y 285 no cuentan con indicadores a nivel de Actividad. Asimismo, hay una carencia de información referente a líneas base, metas y plazo de cumplimiento de los indicadores.	Se revisarán las actividades e indicadores de los programas y se realizarán los ajustes pertinentes al PP 150 (JAPAY-JEDEY-INCAY-SEDESOL).	Lic. Benjamín Vicencio Zamora Director General de Planeación y Concertación Sectorial de la SEDESOL 9303170 Ext.102 benjamin.vicencio@yucatan.gob.mx	18 de mayo de 2018	Los indicadores y los metadatos de estos permitirán tener un mejor seguimiento de las actividades de los Programas, lo que a su vez llevaría detectar posibles problemas en su ejecución.	1. MIR del PP 150. 2. Fichas técnicas de los indicadores del 150PP.	100	
14	Institucional	Los PP 038, 150, 189 y 285 no cuentan con indicadores a nivel de Actividad. Asimismo, hay una carencia de información referente a líneas base, metas y plazo de cumplimiento de los indicadores.	Se revisarán las actividades e indicadores de los programas y se realizarán los ajustes pertinentes al PP 038 (JAPAY).	Lic. Eduardo Efrén Reyes Medina Jefe del Departamento de Programación, Seguimiento y Control de la JAPAY 9303450 Ext. 25076 eduardo.reyes@yucatan.gob.mx	31 de agosto de 2018	Los indicadores y los metadatos de estos permitirán tener un mejor seguimiento de las actividades de los Programas, lo que a su vez llevaría detectar posibles problemas en su ejecución.	1. Diagnóstico del PP 038. 2. MIR del PP 038.	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	Institucional	Los PP 038, 150, 189 y 285 no cuentan con indicadores a nivel de Actividad. Asimismo, hay una carencia de información referente a líneas base, metas y plazo de cumplimiento de los indicadores.	Se revisarán las actividades e indicadores de los programas y se realizarán los ajustes pertinentes al PP 189 (INCCOPY).	Ing. Sergio Alonzo Centeno Subdirector de Planeación del INCCOPY 9303300 Ext. 50089 sergio.alonzo@yucatan.gob.mx	18 de mayo de 2018	Los indicadores y los metadatos de estos permitirán tener un mejor seguimiento de las actividades de los Programas, lo que a su vez llevaría detectar posibles problemas en su ejecución.	1. MIR del PP 189 2018. 2. Análisis de Diseño del 189PP	100	
16	Institucional	Los PP 038, 150, 189 y 285 no cuentan con indicadores a nivel de Actividad. Asimismo, hay una carencia de información referente a líneas base, metas y plazo de cumplimiento de los indicadores.	Se revisarán las actividades e indicadores de los programas y se realizarán los ajustes pertinentes al PP 285 (SAF).	Lic. Teresa Dzib Euán Encargada del departamento de Deuda Pública Ext. 57120 Correo: teresa.dzib@yucatan.gob.mx	15 de junio de 2018	Los indicadores y los metadatos de estos permitirán tener un mejor seguimiento de las actividades de los Programas, lo que a su vez llevaría detectar posibles problemas en su ejecución.	1. MIR del PP 285. 2. Fichas técnicas de los indicadores del 285PP.	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
17	Interinstitucional	Cabe mencionar que si bien El INCAY, el INCCOPY, la JEDEY, SEGEY y los Ayuntamientos de Tetiz y Tecoh capturaron información sobre el avance físico-financiero en el SFU, las cifras no son del todo consistentes con el Presupuesto Ejercido publicado en la Cuenta Pública.	Se capturará la información de gestión en el SFU en los tiempos determinados y bajo los lineamientos de la SHCP.	<p>Lic. Cinthia Margarita Cen Chan Coordinadora de Estudios de Preinversión del INCAY 9461198 Ext. 120 cinthia.cen@yucatan.gob.mx</p> <p>Ing. Sergio Alonzo Centeno Subdirector de Planeación del INCCOPY 9303300 Ext. 50089 sergio.alonzo@yucatan.gob.mx</p> <p>Mtro. Samuel González Vázquez Coordinador Administrativo de la JEDEY 9872094 Ext.107 samuel.gonzalezv@yucatan.gob.mx</p> <p>Lic. Katia Díaz Coordinadora de Control y Seguimiento Tel. 6118400 ext. 52316 katia.diaz@idefey.gob.mx</p>	18 de mayo de 2018	El adecuado seguimiento permitirá identificar los proyectos que se encuentren atrasados y con ellos mejorar el desarrollo de estos.	<p>1. Minutas de las reuniones de conciliación (trimestralmente).</p> <p>2. Informes trimestrales del SFU (trimestralmente).</p>	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	JAPAY, IDEFEY y los municipios: Abalá, Acanceh, Buctzotz, Cacalchén, Chapab, Chemax, Dzidzantún, Dzilam González, Homún, Huhí, Izamal, Kanasín, Kantunil, Kinchil, Mocochoá, Progreso, Sinanché, Tahmek, Tekal de Venegas, Tekit, Tepakán, Timucuy, Tixkokob, Tixpéhual, Uayma, Xocchel, no capturaron la información del avance físico-financiero de sus proyectos.	Se capturará la información de gestión en el SFU en los tiempos determinados y bajo los lineamientos de la SHCP. (JAPAY, IDEFEY y SEGEY)	CP. Carlos Parra Arceo Jefe del Departamento de Control Financiero Enlace de Evaluación de la SAF Ext. 57120 Correo: carlos.parra@yucatan.gob.mx	18 de mayo de 2018	El adecuado seguimiento permitirá identificar los proyectos que se encuentren atrasados y con ellos mejorar el desarrollo de estos.	1. Minutas de las reuniones de conciliación (trimestralmente). 2. Informes trimestrales del SFU (trimestralmente).	100	
19	Interinstitucional	JAPAY, IDEFEY y los municipios: Abalá, Acanceh, Buctzotz, Cacalchén, Chapab, Chemax, Dzidzantún, Dzilam González, Homún, Huhí, Izamal, Kanasín, Kantunil, Kinchil, Mocochoá, Progreso, Sinanché, Tahmek, Tekal de Venegas, Tekit, Tepakán, Timucuy, Tixkokob, Tixpéhual, Uayma, Xocchel, no capturaron la	Se capturará la información de gestión en el SFU en los tiempos determinados y bajo los lineamientos de la SHCP. (JAPAY, IDEFEY y SEGEY)	CP. Carlos Parra Arceo Jefe del Departamento de Control Financiero Enlace de Evaluación de la SAF Ext. 57120 Correo: carlos.parra@yucatan.gob.mx	18 de mayo de 2018	El adecuado seguimiento permitirá identificar los proyectos que se encuentren atrasados y con ellos mejorar el desarrollo de estos.	1. Minutas de las reuniones de conciliación (trimestralmente). 2. Informes trimestrales del SFU (trimestralmente).	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
		información del avance físico-financiero de sus proyectos.							
20	Interinstitucional	Se identificó que únicamente se capturó el avance financiero de 252 millones 277 mil 946.08 pesos.	Se capturará la información financiera en el SFU en los tiempos determinados y bajo los lineamientos de la SHCP.	CP. Carlos Parra Arceo Jefe del Departamento de Control Financiero Enlace de Evaluación de la SAF Ext. 57120 Correo: carlos.parra@yucatan.gob.mx	18 de mayo de 2018	El reporte adecuado de los recursos que se transfieren implica una práctica de transparencia, por lo que se espera contribuir a esta práctica.	1. Minutas de las reuniones de conciliación (trimestralmente). 2. Informes trimestrales del SFU (trimestralmente).	100	
21	Interinstitucional	Se identificó que únicamente se capturó el avance financiero de 252 millones 277 mil 946.08 pesos.	Se enviarán oficios de invitación de captura de información en la SFU a los municipios, esto a través del INDERM.	CP. Carlos Parra Arceo Jefe del Departamento de Control Financiero Enlace de Evaluación de la SAF Ext. 57120 Correo: carlos.parra@yucatan.gob.mx	18 de mayo de 2018	El reporte adecuado de los recursos que se transfieren implica una práctica de transparencia, por lo que se espera contribuir a esta práctica.	1. Oficios de invitación a los municipios.	100	
22	Interinstitucional	Es importante recalcar que a pesar de que se cuenta con información capturada al final de 2015, se considera necesario contar con las variables de cada indicador para poder verificar que el resultado final sea correcto y coherente con lo solicitado.	Los ejecutores informarán la totalidad de sus proyectos así como los avances físicos-financieros.	Lic. Cinthia Margarita Cen Chan Coordinadora de Estudios de Preinversión del INCAY 9461198 Ext. 120 cinthia.cen@yucatan.gob.mx  Mtro. Samuel González Vázquez Coordinador Administrativo de la JEDEY 9872094 Ext.107 samuel.gonzalezv@yucatan.gob.mx	18 de mayo de 2018	Contar con la información completa en el SFU contribuirá a la elaboración de registros administrativos que permitirán calcular las líneas base y metas de los indicadores en los tiempos y bajo los lineamientos de la SHCP	1. Minutas de las reuniones de conciliación (trimestralmente). 2. Informes trimestrales del SFU (trimestralmente).	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
				<p>Lic. Katia Díaz Coordinadora de Planeación del IDEFEY 9118400 Ext. 52316 katia.diaz@idefey.gob.mx</p> <p>Ing. Sergio Alonzo Centeno Subdirector de Planeación del INCCOPY 9303300 Ext. 50089 sergio.alonzo@yucatan.gob.mx</p>					
23	Interinstitucion al	Es importante recalcar que a pesar de que se cuenta con información capturada al final de 2015, se considera necesario contar con las variables de cada indicador para poder verificar que el resultado final sea correcto y coherente con lo solicitado.	Los ejecutores informarán la totalidad de sus proyectos así como los avances físicos-financieros.	<p>Arq. Elizeth Beatriz Góngora Mendoza Directora de la Unidad de Evaluación y Seguimiento de la SEGEY 9640100 elizeth.gongora@yucatan.gob.mx</p>	28 de febrero de 2019	Contar con la información completa en el SFU contribuirá a la elaboración de registros administrativos que permitirán calcular las líneas base y metas de los indicadores en los tiempos y bajo los lineamientos de la SHCP	<p>1. Minutas de las reuniones de conciliación (trimestralmente).</p> <p>2. Informes trimestrales del SFU (trimestralmente).</p>	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	Se considera que no se realizó una buena planeación para el recurso FAFEF en 2015, pues las metas en su mayoría no se encuentran lógicas con el resultado que se alcanzó.	Los ejecutores informarán la totalidad de sus proyectos a principio de año, con sus metas específicas.	CP. Carlos Parra Arceo Jefe del Departamento de Control Financiero Enlace de Evaluación de la SAF Ext. 57120 Correo: carlos.parra@yucatan.gob.mx	18 de mayo de 2018	Contar con la información completa en el SFU contribuirá a la elaboración de registros administrativos que permitirán calcular e informar los indicadores en los tiempos y bajo los lineamientos de la SHCP	1. Minutas de las reuniones de conciliación (trimestralmente). 2. Informes trimestrales del SFU (trimestralmente).	100	
25	Interinstitucional	Se considera que no se realizó una buena planeación para el recurso FAFEF en 2015, pues las metas en su mayoría no se encuentran lógicas con el resultado que se alcanzó.	Los ejecutores informarán la totalidad de sus proyectos a principio de año, con sus metas específicas.	CP. Carlos Parra Arceo Jefe del Departamento de Control Financiero Enlace de Evaluación de la SAF Ext. 57120 Correo: carlos.parra@yucatan.gob.mx	28 de febrero de 2019	Contar con la información completa en el SFU contribuirá a la elaboración de registros administrativos que permitirán calcular e informar los indicadores en los tiempos y bajo los lineamientos de la SHCP	1. Minutas de las reuniones de conciliación (trimestralmente). 2. Informes trimestrales del SFU (trimestralmente).	0	
26	Intergubernamental	No se cuentan con Reglas de Operación o Lineamientos que sustenten al Fondo.	Se comunicará vía oficio los Resultados de la Evaluación del FAFEF a la SHCP.	MBA. María José Ricalde Hernández Jefa del Departamento de Evaluación de la SEPLAN 6118010 Ext. 47026 maria.ricalde@yucatan.gob.mx	31 de mayo de 2018	Al comunicarle de los resultados de las evaluaciones a la Federación, se esperaría que estos sean tomados en cuenta para publicar la información requerida	1. Oficio de envío de información con el acuse correspondiente.	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	Si bien los recursos de FAFEF fueron ministrados en tiempo y forma por la Federación, estos no fueron transferidos en las fechas programadas a las Dependencias ejecutoras.	Se planteará un nuevo proceso de calendarización y se elaborará un manual para la asignación de recursos federales a los programas estatales.	Ing. Aída Yam Jefa del Departamento de Control y Seguimiento de Recursos Federales. Aida.yam@yucatan.gob.mx x Tel. 9303340 ext. 57050	18 de mayo de 2018	Se evitarán cuellos de botella en la transferencia de recursos, apoyando la aplicación de estos a los proyectos en beneficio de la población.	1. Proceso de calendarización . 2. Manual para la asignación de recursos federales a los programas estatales.	100	
28	Interinstitucional	No se encontró evidencia de una planeación estratégica que defina las acciones y obras a entregar con el recurso del Fondo por parte del INCAY, la JAPAY, la JEDEY, la SAF y la SEDESOL.	Se elaborará un plan de infraestructura básica donde se establezcan prioridades, fuentes de recursos y que contribuyan al fortalecimiento de las finanzas públicas.	Mtro. Jorge Luis Avilés Lizama Jefe del Departamento de Seguimiento de la SEPLAN 6118010 Ext. 47018 jorge.avilesl@yucatan.gob.mx	31 de mayo de 2018	Se tendrá una visión general de las prioridades en infraestructura en el estado, lo que permitirá tener una mejor aplicación de recursos.	1. Plan de Infraestructura básica.	100	
29	Institucional	Se considera que las Dependencias tienen conocimiento de la normatividad aplicable en términos de transparencia y rendición de cuentas, pero no realizan las publicaciones requeridas. Por su parte, se	El INCAY publicará en su página la información de acuerdo a la normatividad vigente	Lic. Cinthia Margarita Cen Chan Coordinadora de Estudios de Preinversión del INCAY 9461198 Ext. 120 cinthia.cen@yucatan.gob.mx	18 de mayo de 2018	Fortalecer la transparencia del ejercicio.	1. Link donde se encuentre la publicación de la información de acuerdo a la normatividad aplicable.	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
		recomienda al INCCOPY, JAPAY, SAF-Deuda Pública y SEDESOL hacer pública la información financiera ya capturada en sus portales electrónicos.							
30	Institucional	Se considera que las Dependencias tienen conocimiento de la normatividad aplicable en términos de transparencia y rendición de cuentas, pero no realizan las publicaciones requeridas. Por su parte, se recomienda al INCCOPY, JAPAY, SAF-Deuda Pública y SEDESOL hacer pública la información financiera ya capturada en sus portales electrónicos.	La JEDEY publicará en su página la información de acuerdo a la normatividad vigente	Mtro. Samuel González Vázquez Coordinador Administrativo de la JEDEY 9872094 Ext.107 samuel.gonzalezv@yucatan.gob.mx	21 de mayo de 2018	Fortalecer la transparencia del ejercicio.	1. Link donde se encuentre la publicación de la información de acuerdo a la normatividad aplicable.	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
31	Específico	Se considera que las Dependencias tienen conocimiento de la normatividad aplicable en términos de transparencia y rendición de cuentas, pero no realizan las publicaciones requeridas. Por su parte, se recomienda al INCCOPY, JAPAY, SAF-Deuda Pública y SEDESOL hacer pública la información financiera ya capturada en sus portales electrónicos.	La SEGEY publicará en su página la información de acuerdo a la normatividad vigente	Arq. Elizeth Beatriz Góngora Mendoza Directora de la Unidad de Evaluación y Seguimiento de la SEGEY 9640100 elizeth.gongora@yucatan.gob.mx	29 de junio de 2018	Fortalecer la transparencia del ejercicio.	1. Link donde se encuentre la publicación de la información de acuerdo a la normatividad aplicable.	100	
32	Institucional	Se considera que las Dependencias tienen conocimiento de la normatividad aplicable en términos de transparencia y rendición de cuentas, pero no realizan las publicaciones requeridas. Por su parte, se recomienda al INCCOPY, JAPAY,	El IDEFEY publicará en su página la información de acuerdo a la normatividad vigente	Lic. Katia Díaz Coordinadora de Planeación del IDEFEY 6118400 Ext. 52316 katia.diaz@idefey.gob.mx	7 de mayo de 2018	Fortalecer la transparencia del ejercicio.	1. Link donde se encuentre la publicación de la información de acuerdo a la normatividad aplicable. (idefey.yucatan.gob.mx/Cargar Archivos/sfu.php)	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
		SAF-Deuda Pública y SEDESOL hacer pública la información financiera ya capturada en sus portales electrónicos.							
33	Institucional	Se considera que las Dependencias tienen conocimiento de la normatividad aplicable en términos de transparencia y rendición de cuentas, pero no realizan las publicaciones requeridas. Por su parte, se recomienda al INCCOPY, JAPAY, SAF-Deuda Pública y SEDESOL hacer pública la información financiera ya capturada en sus portales electrónicos.	El INCCOPY publicará en su página la información de acuerdo a la normatividad vigente	Ing. Sergio Alonzo Centeno Subdirector de Planeación del INCCOPY 9303300 Ext. 50089 sergio.alonzo@yucatan.gob.mx	18 de mayo de 2018	Fortalecer la transparencia del ejercicio.	1. Link donde se encuentre la publicación de la información de acuerdo a la normatividad aplicable.	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
34	Institucional	Se considera que las Dependencias tienen conocimiento de la normatividad aplicable en términos de transparencia y rendición de cuentas, pero no realizan las publicaciones requeridas. Por su parte, se recomienda al INCCOPY, JAPAY, SAF-Deuda Pública y SEDESOL hacer pública la información financiera ya capturada en sus portales electrónicos.	La JAPAY publicará en su página la información de acuerdo a la normatividad vigente	Lic. Eduardo Efrén Reyes Medina Jefe del Departamento de Programación, Seguimiento y Control de la JAPAY 9303450 Ext. 25076 eduardo.reyes@yucatan.gob.mx	18 de mayo de 2018	Fortalecer la transparencia del ejercicio.	1. Link donde se encuentre la publicación de la información de acuerdo a la normatividad aplicable.	100	

**Anexos. Documentos de Trabajo 2017**  
**Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de**  
**Informes y Evaluaciones Externas 2017**

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

*Programa: Construcción, ampliación y mejoramiento de 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	En el indicador de Fin ("Porcentaje de la población con carencia por calidad y espacios de la vivienda") es importante asegurar la consistencia en la ficha técnica del indicador, pues en el nombre se hace referencia a la "carencia por calidad y espacios de la vivienda" y en la definición y variables se menciona la "carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda", que son dos indicadores distintos.	Revisar las variables de la ficha del indicador de nivel de FIN y hacer las correcciones en su caso.	Mtra. Danery Grissel Trejo Frías. Directora de Vivienda del IVEY Danery.trejo@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1201 Rita Maria de la Luz Pech Canché Subdirectora de Vivienda Rita.pech@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1221	23 de mayo de 2018	Mejorar la congruencia de los metadatos del indicador de Fin para tener un seguimiento adecuado.	Ficha técnica de indicadores 2017	100	
2	Institucional	Se sugiere establecer una línea base y metas para el nivel Fin, tomando en cuenta la evolución histórica del indicador y las capacidades humanas, financieras y materiales del programa. De igual manera, es muy importante establecer el medio de verificación del indicador, en este caso, sería la publicación de resultados de pobreza multidimensional del CONEVAL, que incluye este indicador.	Hacer el cálculo de la línea base y meta a nivel de fin.	Mtra. Danery Grissel Trejo Frías. Directora de Vivienda del IVEY Danery.trejo@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1201 Rita Maria de la Luz Pech Canché Subdirectora de Vivienda Rita.pech@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1221	15 de junio de 2018	Cuantificar los elementos que permitirán conocer el impacto del programa al finalizar la administración	Ficha técnica del indicador de Fin 2018	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
3	Institucional	Para evitar interpretaciones inadecuadas se sugiere especificar que el indicador de “calidad y espacios de la vivienda”, es retomado de la definición y medición establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).	Revisar los metadatos de indicador de CONEVAL de Calidad y espacios en la vivienda y en su caso homologar en indicador de Fin del PP43.	Mtra. Danery Grissel Trejo Frías. Directora de Vivienda del IVEY Danery.trejo@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1201 Rita Maria de la Luz Pech Canché Subdirectora de Vivienda Rita.pech@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1221	23 de mayo de 2018	Poder comparar los resultados del indicador con los indicadores de CONEVAL	Ficha técnica de indicadores 2017	100	
4	Institucional	Se sugiere incorporar otro indicador que refleje el impacto del programa en variables como la salud de la familia o el bienestar derivado de tener una vivienda digna.	Se revisarán los árboles de problemas y objetivos para analizar y validar si el problema superior es adecuado que contribuya a resolver un aspecto de salud de la familia.	Mtra. Danery Grissel Trejo Frías. Directora de Vivienda del IVEY Danery.trejo@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1201 Rita Maria de la Luz Pech Canché Subdirectora de Vivienda Rita.pech@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1221	15 de junio de 2018	Que el programa presupuestario tenga claridad respecto al fin que contribuye, por lo tanto al indicador pertinente para medir el resultado.	Árbol de problemas y árbol de objetivos	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
5	Institucional	Se sugiere incorporar otro indicador que refleje el impacto del programa en variables como la salud de la familia o el bienestar derivado de tener una vivienda digna.	Se revisará la pertinencia de incluir otro indicador que mida la salud de la familia o el bienestar.	Mtra. Danery Grissel Trejo Frías. Directora de Vivienda del IVEY Danery.trejo@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1201 Rita Maria de la Luz Pech Canché Subdirectora de Vivienda Rita.pech@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1221	15 de junio de 2018	Tener los indicadores suficientes y necesarios para medir el resultado del propósito	La MIR del PP 43 Construcción, ampliación y mejoramiento de la vivienda 2018	0	

6	Institucional	<p>En cuanto al indicador de Propósito (“Porcentaje de familias de escasos recursos con carencias en sus viviendas que mejoran sus condiciones habitacionales”) se considera que no es claro, puesto que, por una parte, el nombre hace referencia a “familias de escasos recursos con carencias” sin especificar qué se considera por “escasos recursos” y qué tipo de “carencias”, lo que puede estar sujeto a distintas interpretaciones, tomando en cuenta que, al menos, hay dos carencias medidas por el CONEVAL relacionadas con la vivienda (“calidad y espacios de la vivienda” y “servicios básicos en la vivienda”).</p> <p>Por otra parte, se usa el término de “condiciones habitacionales” sin definir qué se entenderá por ellas.</p> <p>Se sugiere establecer los términos más adecuados para el indicador de Propósito y, en caso de usar alguno técnico, definirlo en el resumen narrativo de la MIR para evitar distintas interpretaciones.</p> <p>Se sugiere usar como base el indicador de “calidad y espacios de la vivienda” del CONEVAL.</p> <p>Adicionalmente, en la definición del indicador se agrega el concepto de “características y dimensiones estructurales deficientes” de la vivienda, cuya relación no es clara con los términos usados en el nombre del indicador.</p> <p>Es necesario homologar los términos en la ficha técnica para mayor consistencia con el objetivo.</p>	Homologar con el indicador de CONEVAL de Carencia por calidad y espacios en la vivienda.	<p>Mtra. Danery Grissel Trejo Frías. Directora de Vivienda del IVEY                  Danery.trejo@yucatan.gob.mx                  Teléfono: 9303070 Ext. 1201</p> <p>Rita Maria de la Luz Pech Canché                  Subdirectora de Vivienda                  Rita.pech@yucatan.gob.mx                  Teléfono: 9303070 Ext. 1221</p>	15 de junio de 2018	Poder comparar los resultados del indicador con los indicadores de CONEVAL	Ficha técnica de indicador de propósito de la MIR del PP 43 Construcción, ampliación y mejoramiento de la vivienda 2018	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	<p>En cuanto al grado de cumplimiento de la meta de Propósito, hay una diferencia en la línea base indicada en la MIR (0.40%) y en la Cuenta Pública del Estado de Yucatán 2016 (0.16%), lo que dificulta analizar el grado de cumplimiento de la meta. Según la Cuenta Pública, el avance anual de cumplimiento es de 0.13, contra la meta anual de 1.20 definida en la MIR. Es importante aclarar a qué hace referencia el dato de "0.13" y si es un porcentaje, dado que no es claro si realmente refleja el porcentaje "de familias de escasos recursos con carencias en sus viviendas que mejoran sus condiciones habitacionales" o el porcentaje de avance en el cumplimiento. Según los metadatos, este indicador es ascendente. De ser así, el indicador habría descendido de 0.16 a 0.13, lo que representa un retroceso en el cumplimiento de metas del programa. Resulta urgente aclarar cuál fue la línea base, la meta y el avance del indicador en el periodo fiscal 2016, usando la misma unidad de medida.</p>	<p>Revisar la línea base y meta de la Cuenta Pública 2015. Revisar la definición de indicador y en su caso modificar de tal manera que sea clara la descripción del indicador de acuerdo al CONEVAL.</p>	<p>Mtra. Danery Grissel Trejo Frías. Directora de Vivienda del IVEY                      Danery.trejo@yucatan.gob.mx                      Teléfono: 9303070 Ext. 1201                      Rita María de la Luz Pech Canché                      Subdirectora de Vivienda                      Rita.pech@yucatan.gob.mx                      Teléfono: 9303070 Ext. 1221</p>	15 de junio de 2018	<p>Establecer la línea base del programa con el cuál se van a medir los avances.</p> <p>Dar claridad a la definición del indicador.</p>	<p>MIR 2015 del Anexo de Resultados de los Programas Presupuestarios de la Cuenta Pública.</p> <p>Ficha del indicador de nivel de propósito 2018.</p>	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	Es necesario establecer supuestos a nivel de Fin que reflejen una condición necesaria para garantizar que los logros del programa no se pierdan en el mediano plazo.	Analizar los posibles supuestos a nivel de Fin.	Mtra. Danery Grissel Trejo Frías. Directora de Vivienda del IVEY Danery.trejo@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1201 Rita Maria de la Luz Pech Canché Subdirectora de Vivienda Rita.pech@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1221	15 de junio de 2018	Conocer los factores externos que pueden afectar los resultados del programa.	MIR del PP 43 Construcción, ampliación y mejoramiento de la vivienda 2018	0	
9	Institucional	Con respecto a los indicadores de los Componentes puede decirse que existen problemas en la línea base que reporta un número mayor a cero, aun cuando éste debería ser cero puesto que los Componentes se entregan una vez que el Programa ha comenzado y no antes. Es importante mencionar que la línea base de los indicadores de eficacia a nivel de Componentes siempre será 0 dado que al comienzo del ejercicio no se han entregado bienes y servicios. Por lo tanto, se sugiere que la instancia responsable de la formulación técnica de los indicadores modifique a "0" la línea base de los indicadores de los 4 Componentes.	Se va revisar y analizar la pertinencia de que la línea base sea cero	Mtra. Danery Grissel Trejo Frías. Directora de Vivienda del IVEY Danery.trejo@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1201 Rita Maria de la Luz Pech Canché Subdirectora de Vivienda Rita.pech@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1221	15 de junio de 2018	Los componentes cuenta con la línea base que les permita medir los avances en la ejecución.	La MIR del PP 43 Construcción, ampliación y mejoramiento de la vivienda 2018	100	Se descarta la línea base "0", esta solo se utiliza cuando el indicador es nuevo y no tiene un punto de comparación.



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	Institucional	Se sugiere diseñar otro tipo de indicadores, no solo de eficacia, que den información útil para su gestión. Por ejemplo, se podrían incorporar indicadores de calidad que midan la satisfacción de los beneficiarios con los bienes y servicios entregados o la entrega en tiempo y forma (oportunidad). También se podrían considerar indicadores de eficiencia para comparar el costo de los distintos Componentes frente a los beneficios que generan.	Analizar y revisar la pertinencia de incorporar indicadores de calidad y eficiencia	Mtra. Danery Grissel Trejo Frías. Directora de Vivienda del IVEY Danery.trejo@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1201 Rita Maria de la Luz Pech Canché Subdirectora de Vivienda Rita.pech@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1221	15 de junio de 2018	Los componentes cuenta con la línea base que les permita medir los avances en la ejecución.	La MIR del PP 43 Construcción, ampliación y mejoramiento de la vivienda 2018	0	
11	Institucional	Incluir indicadores de calidad, que midan satisfacción u oportunidad, o de eficiencia, comparando costos con beneficios.	Elaborar indicadores del desempeño que midan la satisfacción y eficiencia del programa presupuestario.	Mtra. Danery Grissel Trejo Frías. Directora de Vivienda del IVEY Danery.trejo@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1201 Rita Maria de la Luz Pech Canché Subdirectora de Vivienda Rita.pech@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1221	30 de septiembre de 2018	Se contará con información sobre la satisfacción de los beneficiarios del programa, y sobre la eficiencia del uso de los recursos; facilitando la detección de problemas u oportunidades en esos ámbitos, lo que servirá para la toma de decisiones en el diseño y operación del	Ficha técnica de indicadores del programa presupuestario, MIR 2018.	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
						programa, así como en su evaluación.			
12	Institucional	No se cuentan con los valores absolutos de las metas programadas y las alcanzadas, y, por otra parte, tampoco se identificó claramente cuál era la población objetivo del Programa para el ejercicio fiscal evaluado, lo que dificulta comparar si los avances en las metas permitieron cubrir a la población objetivo y si, viceversa, las coberturas alcanzaron las metas establecidas.	Proporcionar la información de los datos absolutos con los cuáles se realizaron los cálculos de los indicadores. Identificar y cuantificar la población objetivo del Programa Presupuestario	Mtra. Danery Grissel Trejo Frías. Directora de Vivienda del IVEY Danery.trejo@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1201 Rita Maria de la Luz Pech Canché Subdirectora de Vivienda Rita.pech@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1221	15 de junio de 2018	Contar con información que permita comparar la población objetivo respecto a la población atendida	Formato 5 de Diseño del PP 43 Construcción, ampliación y mejoramiento de la vivienda 2018  Tabla de memoria de cálculo de los indicadores.	0	
13	Institucional	Dado que las metas reportadas en la MIR y en las Fichas Técnicas de los Indicadores están en porcentajes y, por lo tanto, no se conocen sus valores absolutos, no se puede analizar si éstas son congruentes con la demanda identificada por el programa.	Proporcionar la información de los datos absolutos con los cuáles se realizaron los cálculos de los indicadores	Mtra. Danery Grissel Trejo Frías. Directora de Vivienda del IVEY Danery.trejo@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1201 Rita Maria de la Luz Pech Canché Subdirectora de Vivienda Rita.pech@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1221	15 de junio de 2018	Contar con la información para poder analizar la demanda en relación con la meta	Tabla de memoria de cálculo de los indicadores del Programa 43PP	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
14	Institucional	Exceptuando el componente 3 no se identificaron criterios propios de priorización, sino criterios generales de elegibilidad. Se sugiere que en el proceso de elaboración de las ROP se elaboren criterios para todos los Componentes a fin de tener claridad de a qué población se dará prioridad cuando los recursos no alcancen para atender a toda la población potencial.	Revisar las reglas de operación y en su caso ajustarlas a fin de tener claridad a qué población se dará prioridad.	Mtra. Danery Grissel Trejo Frías. Directora de Vivienda del IVEY Danery.trejo@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1201 Rita Maria de la Luz Pech Canché Subdirectora de Vivienda Rita.pech@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1221	15 de junio de 2018	Que la normatividad estatal permita dar certidumbre a los interesados en acceder a las ayudas en materia de vivienda.	Proyecto de Reglas de Operación del PP 43 Construcción, ampliación y mejoramiento de la vivienda 2018	0	
15	Institucional	Incluir en las bases de datos de los padrones de beneficiarios la información que detalla las características de los beneficiarios con arreglo a los criterios de focalización de cada programa.	Agregar dentro de los elementos del padrón de beneficiarios, todos los aspectos establecidos en los criterios de focalización del programa. Incluir y enviar en el padrón de beneficiarios, con los criterios establecidos por la SEPLAN.	Mtra. Danery Grissel Trejo Frías. Directora de Vivienda del IVEY Danery.trejo@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1201 Rita Maria de la Luz Pech Canché Subdirectora de Vivienda Rita.pech@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1221	30 de septiembre de 2018	Se contará con los elementos para determinar la correcta focalización del programa; es decir, si se está atendiendo a la población objetivo establecida.	Padrón de beneficiarios del programa del ejercicio fiscal 2018	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
16	Institucional	No se identificó una estrategia de mediano plazo para avanzar en la cobertura de la población potencial, ni del programa en su conjunto ni de cada uno de los Componentes por separado. Por lo tanto, no es posible determinar si la población atendida por el programa hasta ahora es consistente con dicha estrategia.	Revisar el diseño de programa presupuestario y en su caso incluir los ajustes necesarios	Mtra. Danery Grissel Trejo Frías. Directora de Vivienda del IVEY Danery.trejo@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1201 Rita Maria de la Luz Pech Canché Subdirectora de Vivienda Rita.pech@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1221	15 de junio de 2018	Revisar el diseño de programa presupuestario y en su caso incluir los ajustes necesarios	Tabla de Marco de resultados de mediano plazo (Pag. 49 a 52) Del Diseño del PP 43 Construcción, ampliación y mejoramiento de la vivienda 2018	0	
17	Institucional	Desarrollar procedimientos de cada organización para integrar el padrón de beneficiarios del programa, de conformidad con la normatividad emitida por la SEPLAN.	Determinar y establecer los pasos necesarios para la integración del padrón de beneficiarios del programa, considerando la normatividad establecida por la SEPLAN.	Mtra. Danery Grissel Trejo Frías. Directora de Vivienda del IVEY Danery.trejo@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1201 Rita Maria de la Luz Pech Canché Subdirectora de Vivienda Rita.pech@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1221	30 de septiembre de 2018	Se contará con un proceso detallado lo que facilitará la elaboración del padrón de beneficiarios, lo que permitirá cumplir con la normatividad de la SEPLAN.	Flujograma de la integración del padrón de beneficiarios del IVEY.	0	
18	Institucional	Se sugiere que las Reglas de Operación de los programas/Componentes prevean recursos para dar seguimiento a los bienes entregados y beneficiarios.	Revisar que las reglas de operación consideren elementos necesarios para el seguimiento a los bienes	Mtra. Danery Grissel Trejo Frías. Directora de Vivienda del IVEY Danery.trejo@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1201 Rita Maria de la Luz Pech Canché Subdirectora de Vivienda	20 de agosto de 2018	Establecer los elementos en la normatividad con los cuales se van a monitorear los bienes entregados.	Reglas de Operación del PP 43 Construcción, ampliación y mejoramiento de la vivienda 2018	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
			entregados y beneficiarios.	Rita.pech@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1221					
19	Institucional	Facilitar mecanismos de coordinación (por ejemplo, reuniones y establecimiento de mesas de trabajo) en cuanto a calendarización y atribuciones entre dependencias, con el fin de solventar los ASM pendientes.	Se elaborarán reuniones para la elaboración de los documentos de trabajo, así como para el seguimiento y cumplimiento de los aspectos susceptibles de mejora con la SEPLAN.	Mtra. Danery Grissel Trejo Frías. Directora de Vivienda del IVEY Danery.trejo@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1201 Rita Maria de la Luz Pech Canché Subdirectora de Vivienda Rita.pech@yucatan.gob.mx Teléfono: 9303070 Ext. 1221	30 de junio de 2018	Se cumplirán en tiempo y forma la atención de los aspectos susceptibles de mejora de acuerdo a lo establecido en los documentos de trabajo.	Lista de asistencia de reuniones de trabajo	0	

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

**Programa: Fomento al Empleo**

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	La MIR no incluye línea base y meta para el indicador de Fin lo que no permite determinar el grado de cumplimiento del indicador y la factibilidad de cumplir las metas en los plazos establecidos.	Incluir la línea base y meta del indicador fin en la MIR del programa.	Unidad de Apoyos Financieros Contacto: Lic. Jorge Mena Cetina Correo: Jorge.mena@yucatan.gob.mx Tel: 611 87 60 Ext. 43522 Unidad de Vinculación Laboral Contacto: Lic. Felix Alpuche Esquivel Correo: Felix.alpuche@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43518 Unidad de Movilidad Laboral Contacto: Manuel Novelo Zapata Correo: manuel.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43528 Servicio Nacional de Empleo, Yucatán	31 de Diciembre de 2018	Medir el impacto al que contribuye el programa.	MIR 2018 y ficha técnica del indicador.	0	
2	Institucional	El indicador de Propósito no es relevante dado que sólo refleja una dimensión del logro del objetivo. Además la línea base es igual a la meta debido a que el indicador mide a las personas colocadas respecto a las atendidas.	Replantear el indicador que refleje el impacto que tiene en la población objetivo.	Unidad de Apoyos Financieros Contacto: Lic. Jorge Mena Cetina Correo: Jorge.mena@yucatan.gob.mx Tel: 611 87 60 Ext. 43522 Unidad de Vinculación Laboral Contacto: Lic. Felix Alpuche Esquivel Correo: Felix.alpuche@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43518 Unidad de Movilidad Laboral Contacto: Manuel Novelo Zapata	31 de Diciembre de 2018	El indicador este en función de la población que forma parte del problema que pretende atender el programa, además de que contribuiría a tener un parámetro adecuado para	MIR 2018.	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
				Correo: manuel.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43528 Servicio Nacional de Empleo, Yucatán		medir el desempeño del programa de mejor manera y la evolución del problema público.			
3	Institucional	El indicador a nivel Propósito no llega a ser monitoreable debido a que los medios de información (los reportes de estos sistemas) no son públicos, lo que no permite replicar el indicador independientemente	Revisar los medios de verificación del Propósito a fin de que sean públicos.	Unidad de Apoyos Financieros Contacto: Lic. Jorge Mena Cetina Correo: Jorge.mena@yucatan.gob.mx Tel: 611 87 60 Ext. 43522 Unidad de Vinculación Laboral Contacto: Lic. Felix Alpuche Esquivel Correo: Felix.alpuche@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43518 Unidad de Movilidad Laboral Contacto: Manuel Novelo Zapata Correo: manuel.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43528 Servicio Nacional de Empleo, Yucatán	31 de Diciembre de 2018	Los ciudadanos pueden acceder a la información y realizar el monitoreo del indicador a nivel de Propósito.	MIR 2017 y 2018 Ficha técnica de indicadores 2017 y 2018	100	
4	Institucional	El indicador de Fin no es claro debido a la que la definición no coincide con el método de cálculo.	Corregir el indicador fin para que tenga congruencia con el método de cálculo.	Unidad de Apoyos Financieros Contacto: Lic. Jorge Mena Cetina Correo: Jorge.mena@yucatan.gob.mx Tel: 611 87 60 Ext. 43522 Unidad de Vinculación Laboral Contacto: Lic. Felix Alpuche Esquivel Correo: Felix.alpuche@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43518 Unidad de Movilidad Laboral Contacto: Manuel Novelo Zapata Correo:	31 de Diciembre de 2018	Garantizar un adecuado monitoreo del nivel de Fin.	MIR 2018 y ficha técnica del indicador.	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
				manuel.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43528 Servicio Nacional de Empleo, Yucatán					
5	Institucional	Los indicadores de Componente presentan incongruencia entre las definiciones y los métodos de cálculo.	Corregir información de los componentes de la MIR para que tenga congruencia el método de cálculo y la definición.	Unidad de Apoyos Financieros Contacto: Lic. Jorge Mena Cetina Correo: Jorge.mena@yucatan.gob.mx Tel: 611 87 60 Ext. 43522 Unidad de Vinculación Laboral Contacto: Lic. Felix Alpuche Esquivel Correo: Felix.alpuche@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43518 Unidad de Movilidad Laboral Contacto: Manuel Novelo Zapata Correo: manuel.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43528 Servicio Nacional de Empleo, Yucatán	31 de Diciembre de 2018	Garantizar un adecuado monitoreo de los componentes	MIR 2018 y fichas técnicas de los indicadores.	100	
6	Institucional	No existe consistencia entre las fuentes de información sobre las líneas base de los indicadores de Componente.	Unificar la información de los indicadores a nivel componente	Unidad de Apoyos Financieros Contacto: Lic. Jorge Mena Cetina Correo: Jorge.mena@yucatan.gob.mx Tel: 611 87 60 Ext. 43522 Unidad de Vinculación Laboral Contacto: Lic. Felix Alpuche Esquivel Correo: Felix.alpuche@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43518 Unidad de Movilidad Laboral Contacto: Manuel Novelo Zapata Correo: manuel.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43528	31 de Diciembre de 2018	Garantizar un adecuado monitoreo de los componentes	MIR 2018 y 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
				Servicio Nacional de Empleo, Yucatán					
7	Institucional	Los indicadores "Porcentaje de apoyos económicos entregados" y "Porcentaje de apoyos en especie otorgados" no son monitoreables.	Revisar los medios de verificación de los indicadores a nivel componente a fin de que sean públicos.	Unidad de Apoyos Financieros Contacto: Lic. Jorge Mena Cetina Correo: Jorge.mena@yucatan.gob.mx Tel: 611 87 60 Ext. 43522 Unidad de Vinculación Laboral Contacto: Lic. Felix Alpuche Esquivel Correo: Felix.alpuche@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43518 Unidad de Movilidad Laboral Contacto: Manuel Novelo Zapata Correo: manuel.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43528 Servicio Nacional de Empleo, Yucatán	32 de Diciembre de 2018	Los ciudadanos pueden acceder a la información y realizar el monitoreo de los indicadores a nivel componente.	MIR 2017 y 2018 Ficha técnica de indicadores 2017 y 2018	100	
8	Institucional	En cada uno de los Componentes, el avance de los indicadores fue mayor a la meta planeada lo que implica que la programación de los apoyos entregados y de las personas colocadas no está siendo estimada de manera correcta.	Revisar las variables que constituyen los indicadores a nivel componente.	Unidad de Apoyos Financieros Contacto: Lic. Jorge Mena Cetina Correo: Jorge.mena@yucatan.gob.mx Tel: 611 87 60 Ext. 43522 Unidad de Vinculación Laboral Contacto: Lic. Felix Alpuche Esquivel Correo: Felix.alpuche@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43518 Unidad de Movilidad Laboral Contacto: Manuel Novelo Zapata Correo: manuel.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43528 Servicio Nacional de Empleo, Yucatán	31 de Diciembre de 2018	Determinar el cumplimiento de las metas en el nivel Componente.	Fichas técnica de 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
9	Institucional	No se puede determinar si el ejercicio financiero fue de acuerdo a las metas dado que no existe información suficiente.	Generar información disponible sobre este detalle del ejercicio financiero.	<p>Unidad de Apoyos Financieros                      Contacto: Lic. Jorge Mena Cetina                      Correo: Jorge.mena@yucatan.gob.mx                      Tel: 611 87 60 Ext. 43522</p> <p>Unidad de Vinculación Laboral                      Contacto: Lic. Felix Alpuche Esquivel                      Correo: Felix.alpuche@yucatan.gob.mx                      Tel: 6 11 87 60 Ext. 43518</p> <p>Unidad de Movilidad Laboral                      Contacto: Manuel Novelo Zapata                      Correo: manuel.novelo@yucatan.gob.mx                      Tel: 6 11 87 60 Ext. 43528</p> <p>Unidad de Desarrollo Humano y Administración de Recursos.                      Contacto: C.P. Josefina Triay Girón                      Correo: josefina.triay@yucatan.gob.mx                      Tel: 6 11 87 60 ext. 43512</p> <p>Servicio Nacional de Empleo, Yucatán</p>	31 de Diciembre de 2018	Contar con información oportuna y completa del ejercicio presupuestal del programa.	Reporte del ejercicio presupuestal del programa considerando todas las fuentes de financiamiento.	100	
10	Institucional	El Pp 098 no cuenta con mecanismos formales para estimar la demanda de sus posibles beneficiarios.	Estimar la población desempleada y subempleada del Estado para poder determinar si las metas del programa son cruentes.	<p>Unidad de Apoyos Financieros                      Contacto: Lic. Jorge Mena Cetina                      Correo: Jorge.mena@yucatan.gob.mx                      Tel: 611 87 60 Ext. 43522</p> <p>Unidad de Vinculación Laboral                      Contacto: Lic. Felix Alpuche Esquivel                      Correo: Felix.alpuche@yucatan.gob.mx                      Tel: 6 11 87 60 Ext. 43518</p> <p>Unidad de Movilidad Laboral                      Contacto: Manuel Novelo Zapata                      Correo: manuel.novelo@yucatan.gob.mx</p>	31 de Diciembre de 2018	Contar con herramientas para estimar la demanda de los beneficiarios que acceden al programa.	Documento donde se establezca la demanda del programa utilizando como fuente de información la Encuesta nacional de ocupación y empleo (ENOE) y el Registro de solicitantes SNE-01.	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
				Tel: 6 11 87 60 Ext. 43528 Servicio Nacional de Empleo, Yucatán					
11	Institucional	El programa no cuenta con las definiciones y cuantificaciones de población potencial objetivo y atendida.	Especificar y cuantificar las definiciones de la población potencial, objetivo y atendida.	Unidad de Apoyos Financieros Contacto: Lic. Jorge Mena Cetina Correo: Jorge.mena@yucatan.gob.mx Tel: 611 87 60 Ext. 43522 Unidad de Vinculación Laboral Contacto: Lic. Felix Alpuche Esquivel Correo: Felix.alpuche@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43518 Unidad de Movilidad Laboral Contacto: Manuel Novelo Zapata Correo: manuel.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43528 Unidad de Planeación e Información Ocupacional Contacto: Antonio Novelo Ruz Correo: antonio.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 ext. 43514 Servicio Nacional de Empleo, Yucatán	31 de Diciembre de 2018	Dimensionar la focalización y cobertura del programa.	Formato 5 de los Lineamientos para el diseño y aprobación de los programas presupuestarios.	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
12	Institucional	La ENOE tiene la definición y cuantificación de la población desocupada y subocupada.	Tomar como referencia la información del ENOE para monitorear el desempleo.	<p>Unidad de Apoyos Financieros                      Contacto: Lic. Jorge Mena Cetina                      Correo: Jorge.mena@yucatan.gob.mx                      Tel: 611 87 60 Ext. 43522</p> <p>Unidad de Vinculación Laboral                      Contacto: Lic. Felix Alpuche Esquivel                      Correo: Felix.alpuche@yucatan.gob.mx                      Tel: 6 11 87 60 Ext. 43518</p> <p>Unidad de Movilidad Laboral                      Contacto: Manuel Novelo Zapata                      Correo: manuel.novelo@yucatan.gob.mx                      Tel: 6 11 87 60 Ext. 43528</p> <p>Unidad de Planeación e Información Ocupacional                      Contacto: Antonio Novelo Ruz                      Correo: antonio.novelo@yucatan.gob.mx                      Tel: 6 11 87 60 ext. 43514</p> <p>Servicio Nacional de Empleo, Yucatán</p>	31 de Diciembre de 2018	Contar con información oportuna, confiable y accesible de la población que presenta el problema o necesidad en materia de empleo en el Estado de Yucatán.	Formato 5 de los Lineamientos para el diseño y aprobación de los programas presupuestarios.	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
13	Institucional	El Pp 098 no recolecta información socioeconómica de todos los beneficiarios de los apoyos que otorga.	Implementar instrumentos para la recolección de la información socioeconómica, la cual permitirá identificar la manera en que el programa está contribuyendo al desarrollo económico.	Unidad de Apoyos Financieros Contacto: Lic. Jorge Mena Cetina Correo: Jorge.mena@yucatan.gob.mx Tel: 611 87 60 Ext. 43522 Unidad de Vinculación Laboral Contacto: Lic. Felix Alpuche Esquivel Correo: Felix.alpuche@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43518 Unidad de Movilidad Laboral Contacto: Manuel Novelo Zapata Correo: manuel.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43528 Servicio Nacional de Empleo, Yucatán	31 de Diciembre de 2018	Contar con información oportuna sobre las características socioeconómicas de la población que recibe los apoyos.	Padrón de beneficiarios	0	
14	Institucional	El Pp 098 no cuenta con información documentada disponible sobre las características socioeconómicas de la población que recibe los apoyos.	Analizar la pertinencia de realizar la documentación de las características socioeconómicas de la población que recibe los apoyos, de acuerdo a las reglas de operación del programa.	Unidad de Apoyos Financieros Contacto: Lic. Jorge Mena Cetina Correo: Jorge.mena@yucatan.gob.mx Tel: 611 87 60 Ext. 43522 Unidad de Vinculación Laboral Contacto: Lic. Felix Alpuche Esquivel Correo: Felix.alpuche@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43518 Unidad de Movilidad Laboral Contacto: Manuel Novelo Zapata Correo: manuel.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43528 Servicio Nacional de Empleo, Yucatán	31 de Diciembre de 2018	Establecer si el programa arroja la información observada	Reglas de operación del Programa Documento de justificación de los criterios de selección de los posibles beneficiarios 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
15	Institucional	El programa no tiene información sobre la focalización de la atención del programa y de la población objetivo considerada como prioritaria.	Implementar instrumentos para la recolección de la información socioeconómica, la cual permitirá identificar la manera en que el programa está contribuyendo al desarrollo económico.	Unidad de Apoyos Financieros Contacto: Lic. Jorge Mena Cetina Correo: Jorge.mena@yucatan.gob.mx Tel: 611 87 60 Ext. 43522 Unidad de Vinculación Laboral Contacto: Lic. Felix Alpuche Esquivel Correo: Felix.alpuche@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43518 Unidad de Movilidad Laboral Contacto: Manuel Novelo Zapata Correo: manuel.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43528 Servicio Nacional de Empleo, Yucatán	31 de Diciembre de 2018	Identificar la manera en que el programa está contribuyendo al desarrollo económico.	Padrón de beneficiarios	0	
16	Institucional	El Pp 098 no da seguimiento a los apoyos otorgados a los beneficiarios que permita medir el grado de aprovechamiento o la tasa de sobrevivencia de los apoyos.	Generar herramientas de investigación cualitativa para dar seguimiento a los apoyos que otorga el programa.	Unidad de Apoyos Financieros Contacto: Lic. Jorge Mena Cetina Correo: Jorge.mena@yucatan.gob.mx Tel: 611 87 60 Ext. 43522 Unidad de Vinculación Laboral Contacto: Lic. Felix Alpuche Esquivel Correo: Felix.alpuche@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43518 Unidad de Movilidad Laboral Contacto: Manuel Novelo Zapata Correo: manuel.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43528 Servicio Nacional de Empleo, Yucatán	31 de Diciembre de 2018	Generar información que permita evaluar el impacto del programa a mediano plazo.	Diseño de la herramienta para el seguimiento de los apoyos del programa	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
17	Institucional	El Pp 098 no tiene información sobre la tasa de sobrevivencia de los apoyos otorgados.	Generar información la tasa de sobrevivencia de los apoyos otorgados.	Unidad de Apoyos Financieros Contacto: Lic. Jorge Mena Cetina Correo: Jorge.mena@yucatan.gob.mx Tel: 611 87 60 Ext. 43522 Unidad de Vinculación Laboral Contacto: Lic. Felix Alpuche Esquivel Correo: Felix.alpuche@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43518 Unidad de Movilidad Laboral Contacto: Manuel Novelo Zapata Correo: manuel.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43528 Servicio Nacional de Empleo, Yucatán	31 de Diciembre de 2018	Generar información que permita evaluar el impacto del programa a mediano plazo.	Diseño de la herramienta para calcular la tasa de sobrevivencia	0	
18	Institucional	El Pp 098 no tiene información sobre el grado de aprovechamiento de los apoyos otorgados.	Implementar herramientas de investigación cualitativa para dar seguimiento a las becas que otorga el programa.	Unidad de Apoyos Financieros Contacto: Lic. Jorge Mena Cetina Correo: Jorge.mena@yucatan.gob.mx Tel: 611 87 60 Ext. 43522 Unidad de Vinculación Laboral Contacto: Lic. Felix Alpuche Esquivel Correo: Felix.alpuche@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43518 Unidad de Movilidad Laboral Contacto: Manuel Novelo Zapata Correo: manuel.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43528 Servicio Nacional de Empleo, Yucatán	31 de Diciembre de 2018	Generar información que permita evaluar el impacto del programa a mediano plazo.	Reporte de la tasa de desempleo. Padrón 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
19	Institucional	El Pp 098 no cuenta con herramientas fortalecidas para conocer el nivel de satisfacción de los beneficiarios de los apoyos que otorga el programa.	Establecer tiempos precisos de entrega de los apoyos y realizar ejercicios de investigación cualitativa que permitan aproximar las necesidades reales de las y los beneficiarios, tales como encuestas de satisfacción o grupos focales, por mencionar algunos.	Unidad de Apoyos Financieros Contacto: Lic. Jorge Mena Cetina Correo: Jorge.mena@yucatan.gob.mx Tel: 611 87 60 Ext. 43522 Unidad de Vinculación Laboral Contacto: Lic. Felix Alpuche Esquivel Correo: Felix.alpuche@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43518 Unidad de Movilidad Laboral Contacto: Manuel Novelo Zapata Correo: manuel.novelo@yucatan.gob.mx Tel: 6 11 87 60 Ext. 43528 Servicio Nacional de Empleo, Yucatán	31 de Diciembre de 2018	Mejorar los procesos y calidad del programa.	Diseño de la Encuesta de satisfacción	0	



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

**Fondo: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Infraestructura Educativa 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	Interinstitucional	Mejorar la captura de la información financiera en el PASH.	Verificar la cuadratura de la información capturada en el PASH con lo reportado en la Cuenta Pública.	Lic. Katia Díaz Coordinador del Departamento de Control y Seguimiento Financiero de los Recursos (CYSFRE) IDEFEY Tel. 6118400 Ext. 52316 Correo: katia.diaz@idefey.gob.mx	30 de agosto del 2019	Transparentar el recurso ejercido tanto en la Federación como en la hacienda Estatal.	Informe Definitivo. Anexo Información financiera. Cuenta Pública Cuadro comparativo de la Información capturada	0	
2	Institucional	Atender las observaciones emitidas al Programa Presupuestario Cobertura con Equidad en Educación Básica.	Corregir las actividades que no cumplen con la regla de sintaxis establecida en el cuaderno de trabajo de la SAF. Incluir indicadores a nivel de actividad. Publicar los registros administrativos para recrear el cálculo de la línea base y meta.	Arq. Elizeth Beatríz Góngora Mendoza Coordinadora General de la Unidad de Evaluación y Seguimiento de la SEGEY Tel. 9303950 Ext. 51014	30 de septiembre del 2019	Contar con Matrices de Indicadores de Resultados sólidas para generar un óptimo ejercicio del recurso.	MIR del Programa Presupuestario Cobertura con Equidad en Educación Básica.	0	
3	Institucional	Atender las observaciones emitidas al Programa Gestión Escolar.	Establecer, a nivel de Fin, la línea base y meta. Corregir la sintaxis de las actividades conforme en lo establecido en el cuaderno de trabajo establecido por la SAF. Incluir indicadores a nivel de actividad. Publicar los registros administrativos para recrear	Arq. Elizeth Beatríz Góngora Mendoza Coordinadora General de la Unidad de Evaluación y Seguimiento de la SEGEY Tel. 9303950 Ext. 51014	30 de septiembre del 2019	Contar con Matrices de Indicadores de Resultados sólidas para generar un óptimo ejercicio del recurso.	MIR del Programa Presupuestario Gestión Escolar.	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
			el cálculo de la línea base y meta.						
4	Institucional	Atender las observaciones emitidas al Programa Gastos Administrativos de la SEGEY.	Establecer la línea base y meta a nivel de Fin, así como verificar que cada indicador en sus diferentes niveles los contenga.	Arq. Elizeth Beatríz Góngora Mendoza Coordinadora General de la Unidad de Evaluación y Seguimiento de la SEGEY Tel. 9303950 Ext. 51014	30 de septiembre del 2019	Contar con Matrices de Indicadores de Resultados sólidas para generar un óptimo ejercicio del recurso.	MIR del Programa Presupuestario Gastos Administrativos de la SEGEY.	0	
5	Interinstitucional	Mejorar la captura de los proyectos en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda.	Mejorar y dar seguimiento puntual a la captura de los proyectos que ejerzan recursos del FAM Infraestructura Educativa Básica.	Lic. Katia Díaz Coordinador del Departamento de Control y Seguimiento Financiero de los Recursos (CYSFRE) IDEFEY Tel. 6118400 Ext. 52316 Correo: katia.diaz@idefey.gob.mx	30 de agosto del 2019	Transparentar el avance físico de los proyectos que ejercen recursos del FAM Infraestructura Educativa Básica.	Informe Definitivo. Anexo Proyectos.	0	
6	Interinstitucional	Homologar la captura de los proyectos en el PASH.	Se dará puntual atención a no cometer errores ortográficos y homologar la captura de los proyectos.	Arq. Elizeth Beatríz Góngora Mendoza Coordinadora General de la Unidad de Evaluación y Seguimiento de la SEGEY Tel. 9303950 Ext. 51014	30 de agosto del 2019	Transparentar el avance físico de los proyectos que ejercen recursos del FAM Infraestructura Educativa Básica.	Informe Definitivo. Anexo Proyectos.	0	
7	Institucional	Verificar la diferencia en la captura de la información financiera, poniendo énfasis en que la información concuerde con lo que reporta el	Se dará puntual seguimiento a la captura de la información en el PASH.	Lic. Katia Díaz Coordinador del Departamento de Control y Seguimiento Financiero de los Recursos (CYSFRE) IDEFEY Tel. 6118400 Ext. 52316 Correo: katia.diaz@idefey.gob.mx	30 de agosto del 2019	Fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia de la información financiera a nivel de partidas presupuestales.	Informe Definitivo. Anexo Información financiera.	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
		estado en la Cuenta Pública Estatal.							
8	Interinstitucional	Verificar el motivo por el cual existe la diferencia tan amplia del recurso.	Verificar que no existan diferencias en la información financiera.	Lic. Katia Díaz Coordinador del Departamento de Control y Seguimiento Financiero de los Recursos (CYSFRE) IDEFEY Tel. 6118400 Ext. 52316 Correo: katia.diaz@idefey.gob.mx	30 de agosto del 2019	Fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia de la información financiera tanto en lo reportado en el ámbito federal como en lo estatal.	Informe Definitivo. Anexo Información financiera.	0	
9	Interinstitucional	Verificar las metas establecidas.	Cuantificar metas más accesibles y logrables con base en información estadística.	Arq. Elizeth Beatríz Góngora Mendoza Coordinadora General de la Unidad de Evaluación y Seguimiento de la SEGEY Tel. 9303950 Ext. 51014	30 de agosto del 2019	Contar con metas retadoras que impulsen el cumplimiento de los objetivos del Fondo.	Informe Definitivo. Anexo Indicadores.	0	
10	Interinstitucional	Mejorar la captura de la información físico-financiera.	Verificar y corregir los avances y logros de la información físico-financiera.	Arq. Elizeth Beatríz Góngora Mendoza Coordinadora General de la Unidad de Evaluación y Seguimiento de la SEGEY Tel. 9303950 Ext. 51014	30 de agosto del 2019	Eficientar el ejercicio físico-financiero del Fondo.	Informe Definitivo. Anexo Información financiera. Informe Definitivo. Anexo Indicadores.	0	
11	Institucional	Capturar los informes finales de las evaluaciones.	Capturar en el PASH las evaluaciones realizadas al Fondo.	Arq. Elizeth Beatríz Góngora Mendoza Coordinadora General de la Unidad de Evaluación y Seguimiento de la SEGEY Tel. 9303950 Ext. 51014	30 de agosto del 2019	Contar con la transparencia en las evaluaciones realizadas al Gasto Federalizado.	Informe Definitivo. Anexo Evaluaciones.	100	
12	Institucional	Dar cumplimiento a la recomendación	Atender la recomendación de: Diseñar un instrumento que permita medir: a)	Arq. Elizeth Beatríz Góngora Mendoza Coordinadora General de	30 de septiembr	Contar con Programas solidos que	Informes Trimestral del	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
		pendiente del PAE 2014.	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.	la Unidad de Evaluación y Seguimiento de la SEGEY Tel. 9303950 Ext. 51014	e del 2019	beneficien a la sociedad.	avance de los ASM		
13	Institucional	Publicar los documentos de Opinión y de Trabajo de la evaluación realizada al FAM en 2016.	Elaborar y publicar los documentos de opinión y de trabajo del FAM 2016.	Arq. Elizeth Beatriz Góngora Mendoza Coordinadora General de la Unidad de Evaluación y Seguimiento de la SEGEY Tel. 9303950 Ext. 51014	30 de septiembre del 2019	Transparentar las actividades que fortalecen los programas que ejercen recursos federales.	Documentos publicados en la página del SED.	100	

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

**Fondo: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Infraestructura Educativa 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	Interinstitucional	Mejorar la captura de la información financiera en el PASH.	Verificar la cuadratura de la información capturada en el PASH con lo reportado en la Cuenta Pública.	Lic. Katia Díaz Coordinador del Departamento de Control y Seguimiento Financiero de los Recursos (CYSFRE) IDEFEY Tel. 6118400 Ext. 52316 Correo: katia.diaz@idefey.gob.mx	30 de agosto del 2019	Transparentar el recurso ejercido tanto en la Federación como en la Hacienda Estatal.	Informe Definitivo. Anexo Información financiera. Cuenta Pública Cuadro comparativo de la Información capturada	0	
2	Institucional	Elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario Calidad en Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán.	Elaborar en conjunto de las áreas involucradas la MIR del programa Calidad en Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán.	Dra. María de la Luz Trasfi Mosqueda, Coordinación General de Efectividad Institucional Tel. 9300900 ext. 1352 Correo: luz.trasfi@correo.uady.mx	30 de septiembre del 2019	Contar con una MIR que describa la operación y funcionamiento del programa.	Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario Calidad en Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán.	100	
3	Institucional	Realignar la UBP que vincula el Fondo al Programa Presupuestario Calidad Educativa en Educación Media Superior del CECYTEY.	Analizar la pertinencia de realinear la UBP a un programa que tenga contribución directa con los objetivos del fondo.	L.A. Erik Alexander Moo Fernández Director de Planeación Y Evaluación del CECYTEY Tel: 9461900 ext.52420 Correo: moofernandez.erik@hotmail.com L.A. Erik Alexander Moo Fernández Director de Planeación Y	30 de septiembre del 2019	Alinear las acciones que ejercen recursos del fondo a programas que contribuyen al cumplimiento de sus objetivos.	Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario donde se vincula la UBP.	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
				Evaluación del CECyTEY Tel: 9461900 ext.52420 Correo: moofernandez.erik@hotmail.com					
4	Institucional	Atender las observaciones emitidas al Programa Presupuestario Cobertura en Educación Media Superior.	Redactar las actividades conforme a la regla de sintaxis establecida en el cuaderno de trabajo establecido por la SAF para la elaboración de Programas Presupuestarios. Modificar el objetivo a nivel de propósito. Incluir indicadores a nivel de actividad. Publicar los registros administrativos para recrear el cálculo de la línea base y meta.	Lic. Ashanti Cetina Pérez. Coordinadora de planeación. Correo ashanty.cp@gmail.com. Cel. 9991982901. Tel 9303950 ext. 51068	30 de septiembre del 2019	Contar con Matrices de Indicadores de Resultados sólidas para generar un óptimo ejercicio del recurso.	MIR del Programa Presupuestario Cobertura en Educación Media Superior.	0	
5	Institucional	Atender las observaciones emitidas al Programa Presupuestario Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Media Superior del CECyTEY.	Redactar las actividades conforme a la regla de sintaxis establecida en el cuaderno de trabajo establecido por la SAF para la elaboración de Programas Presupuestarios. Incluir indicadores a nivel de actividad. Publicar los registros administrativos para recrear el cálculo de la línea base y meta.	L.A. Erik Alexander Moo Fernández Director de Planeación Y Evaluación del CECyTEY Tel: 9461900 ext.52420 Correo: moofernandez.erik@hotmail.com L.A. Erik Alexander Moo Fernández Director de Planeación Y Evaluación del CECyTEY Tel: 9461900 ext.52420 Correo: moofernandez.erik@hotmail.com	30 de septiembre del 2019	Contar con Matrices de Indicadores de Resultados sólidas para generar un óptimo ejercicio del recurso.	MIR del Programa Presupuestario Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Media Superior del CECyTEY.	0	
6	Institucional	Atender las observaciones emitidas al Programa Presupuestario	Establecer la línea base y meta del indicador a nivel de Fin. Construir supuestos para	Arq. Elizeth Beatriz Góngora Mendoza Coordinadora General de la Unidad de Evaluación y	30 de septiembre del 2019	Contar con Matrices de Indicadores de Resultados	MIR del Programa Presupuestario Gastos	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
		Gastos Administrativos de la SEGEY.	todos los niveles de la MIR. Incluir indicadores a nivel de actividad. Publicar los registros administrativos para recrear el cálculo de la línea base y meta.	Seguimiento de la SEGEY Tel. 9303950 Ext. 51014		sólidas para generar un óptimo ejercicio del recurso.	Administrativos de la SEGEY.		
7	Interinstitucional	Verificar los proyectos que ejercieron recursos y no presentaron avances.	Capturar la totalidad de los proyectos, así como registrar el avance físico-financiero.	Arq. Elizeth Beatriz Góngora Mendoza Coordinadora General de la Unidad de Evaluación y Seguimiento de la SEGEY Tel. 9303950 Ext. 51014	30 de agosto del 2019	Transparentar el avance físico de los proyectos que ejercen recursos del FAM Infraestructura Educativa Media Superior.	Informe Definitivo. Anexo Proyectos.	0	
8	Interinstitucional	Homologar la captura de los proyectos en el PASH.	Se dará puntual atención a no cometer errores ortográficos y homologar la captura de los proyectos.	Arq. Elizeth Beatriz Góngora Mendoza Coordinadora General de la Unidad de Evaluación y Seguimiento de la SEGEY Tel. 9303950 Ext. 51014	30 de agosto del 2019	Transparentar el avance físico de los proyectos que ejercen recursos del FAM Infraestructura Educativa Media Superior.	Informe Definitivo. Anexo Proyectos.	0	
9	Interinstitucional	Verificar la diferencia en la captura de la información financiera, poniendo énfasis en que la información concuerde con lo que reporta el estado en la Cuenta Pública Estatal.	Se acepta la recomendación y se le dará seguimiento a la captura de la información.	Lic. Katia Díaz Coordinador del Departamento de Control y Seguimiento Financiero de los Recursos (CYSFRE) IDEFEY Tel. 6118400 Ext. 52316 Correo: katia.diaz@idefey.gob.mx	30 de agosto del 2019	Fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia de la información financiera a nivel de partidas presupuestales.	Informe Definitivo. Anexo Información Financiera.	0	
10	Interinstitucional	Homologar la captura de la información	Se dará puntual atención a no cometer errores ortográficos	Arq. Elizeth Beatriz Góngora Mendoza Coordinadora General de la	30 de agosto del 2019	Transparentar el avance físico de los proyectos	Informe Definitivo. Anexo	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
		financiera en el PASH.	y homologar la captura de la información financiera.	Unidad de Evaluación y Seguimiento de la SEGEY Tel. 9303950 Ext. 51014		que ejercen recursos del FAM Infraestructura Educativa Media Superior.	Información Financiera.		
11	Interinstitucional	Verificar las metas establecidas.	Cuantificar metas más accesibles y logrables con base en información estadística.	Arq. Elizeth Beatriz Góngora Mendoza Coordinadora General de la Unidad de Evaluación y Seguimiento de la SEGEY Tel. 9303950 Ext. 51014	30 de agosto del 2019	Contar con metas retadoras que impulsen el cumplimiento de los objetivos del Fondo.	Informe Definitivo. Anexo Indicadores.	0	
12	Interinstitucional	Mejorar la captura de la información físico-financiera.	Verificar y corregir los avances y logros de la información físico-financiera.	Arq. Elizeth Beatriz Góngora Mendoza Coordinadora General de la Unidad de Evaluación y Seguimiento de la SEGEY Tel. 9303950 Ext. 51014	30 de agosto del 2019	Eficientar el ejercicio físico-financiero del Fondo.	Informe Definitivo. Anexo Información Financiera. Informe Definitivo. Anexo Indicadores.	0	
13	Institucional	Reportar las evaluaciones realizadas al Fondo en el PASH.	Revisar y capturar las evaluaciones faltantes realizadas al Fondo en el PASH.	Arq. Elizeth Beatriz Góngora Mendoza, Evaluación y Seguimiento SEGEY Correo: arqgongora@gmail.com Cel: 9999472702	30 de septiembre del 2019	Transparentar las evaluaciones realizadas al Fondo.	Informe Definitivo. Anexo evaluaciones.	100	Se revisó la información y las evaluaciones no se capturaron. Los responsables mencionan que se registró un error de captura ya que si cuentan con las evaluaciones.
14	Institucional	Dar cumplimiento a los ASM faltantes de años anteriores.	Atender el ASM de • 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	Arq. Elizeth Beatriz Góngora Mendoza, Evaluación y Seguimiento SEGEY Correo: arqgongora@gmail.com Cel: 9999472702	30 de septiembre del 2019	Concluir con el cumplimiento de los ASM de años anteriores.	Informes Trimestral del avance de los ASM.	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
			educativa con variables de desempeño, aprovechamientos y eficiencia escolar.						
15	Institucional	Publicar los documentos de Opinión y de Trabajo de la evaluación realizada al FAM en 2016.	Elaborar y publicar los documentos de opinión y de trabajo del FAM 2016.	Arq. Elizeth Beatriz Góngora Mendoza, Evaluación y Seguimiento SEGEY Correo: arqgongora@gmail.com Cel: 9999472702	30 de septiembre del 2019	Transparentar las actividades que fortalecen los programas que ejercen recursos federales.	Documentos publicados en la página del SED.	100	

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

**Fondo: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Infraestructura Educativa 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	Institucional	Elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario Calidad en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán.	Elaborar en conjunto de las áreas involucradas la MIR del programa Calidad en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán.	Dra. María de la Luz Trasfi Mosqueda, Coordinación General de Efectividad Institucional Tel. 9300900 ext. 1352 Correo: luz.trasfi@correo.uady.mx	30 de septiembre del 2019	Contar con una MIR que describa la operación y funcionamiento del programa.	Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario Calidad en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán.	100	
2	Institucional	Realignar la UBP que vincula el Fondo al Programa Presupuestario Eficiencia Terminal de la Universidad de Oriente	Analizar la pertinencia de realinear la UBP a un programa que tenga contribución directa con los objetivos del fondo.	Juan José Ayala Ceh, Jefe de Control Presupuestal. Tel: 9858566140 ext 115 Correo: juan.ayala@uno.edu.mx	30 de septiembre del 2019	Alinear las acciones que ejercen recursos del fondo a programas que contribuyen al cumplimiento de sus objetivos.	Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario donde se vincula la UBP.	0	
3	Interinstitucional	Construir indicadores a nivel de actividad al Programa Presupuestario Calidad de la Educación Superior.	Revisar que las actividades sean suficientes para el logro del componente. Construir indicadores para las actividades de la MIR del programa.	Ing. María Luisa Guillermo García Jefe del Departamento de Planeación y Presupuesto Teléfono 6886093 Correo: maria.guillermo@yucatan.gob.mx	30 de septiembre del 2019	Contar con una MIR que permita medir el cumplimiento de los objetivos del Programa.	Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario Calidad de la Educación Superior.	0	
4	Interinstitucional	Construir indicadores a nivel de actividad al Programa Presupuestario	Revisar que las actividades sean suficientes para el logro del componente. Construir indicadores para	Ing. María Luisa Guillermo García Jefe del Departamento de Planeación y	30 de septiembre del 2019	Contar con una MIR que permita medir el	Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario	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
		Cobertura en Educación Superior.	las actividades de la MIR del programa.	Presupuesto Teléfono 6886093 Correo: maria.guillermo@yuca tan.gob.mx		cumplimiento de los objetivos del Programa.	Cobertura en Educación Superior.		
5	Interinstitucional	Publicar los medios de verificación para recrear el cálculo de los indicadores al Programa Presupuestario Calidad de la Educación Superior.	Construir y publicar los registros administrativos para poder recrear el cálculo de los indicadores.	Ing. María Luisa Guillermo García Jefe del Departamento de Planeación y Presupuesto Teléfono 6886093 Correo: maria.guillermo@yuca tan.gob.mx	30 de septiembre del 2019	Contar con una MIR que permita medir el cumplimiento de los objetivos del Programa.	Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario Calidad de la Educación Superior.	0	
6	Interinstitucional	Publicar los medios de verificación para recrear el cálculo de los indicadores al Programa Presupuestario Cobertura en Educación Superior.	Construir y publicar los registros administrativos para poder recrear el cálculo de los indicadores.	Ing. María Luisa Guillermo García Jefe del Departamento de Planeación y Presupuesto Teléfono 6886093 Correo: maria.guillermo@yuca tan.gob.mx	30 de septiembre del 2019	Contar con una MIR que permita medir el cumplimiento de los objetivos del Programa.	Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario Cobertura en Educación Superior.	0	
7	Interinstitucional	Corregir y atender las recomendaciones realizadas al Programa Presupuestario Eficiencia Terminal de la Universidad de Oriente.	Reconstruir el componente uno, mismo que no es claro haciendo referencia a programas impartidos de manera general. Verificar si las actividades de los componentes 3, 4 y 5 son las suficientes para el cumplimiento de los componentes. En los indicadores, valorar pasar el indicador asociado al propósito al nivel de fin y agregar un indicador para el propósito enfocado a la eficiencia terminal en función de la proporción de	Juan José Ayala Ceh, Jefe de Control Presupuestal. Tel: 9858566140 ext 115 Correo: juan.ayala@uno.edu.mx	30 de septiembre del 2019	Fortalecer la MIR para poder observar el cumplimiento de los objetivos del programa.	MIR del Programa Presupuestario Eficiencia Terminal de la Universidad de Oriente.	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
			estudiantes titulados. Elaborar indicadores a nivel de actividad. Publicar los medios de verificación para recrear el cálculo de los indicadores.						
8	Interinstitucional	Corregir y atender las recomendaciones realizadas al Programa Presupuestario Gastos Administrativos de la SEGEY.	Establecer la línea base y meta a nivel de Fin. Construir indicadores para todos los niveles de la MIR. Establecer supuestos en cada nivel de la matriz. Publicar los medios de verificación para recrear el cálculo de los indicadores.	Arq. Elizeth Beatriz Góngora Mendoza, Evaluación y Seguimiento SEGEY Correo: arqgongora@gmail.com Cel: 9999472702	30 de septiembre del 2019	Fortalecer la MIR para poder observar el cumplimiento de los objetivos del programa.	MIR del Programa Presupuestario Gastos Administrativos de la SEGEY.	0	
9	Institucional	Corregir la captura de los proyectos en el SFU.	Ampliar la descripción del proyecto "Construcción y equipamiento de dos aulas y bodega" en la captura para identificar al nivel educativo al que hace referencia.	Lic. Katia Diaz. Coordinador del Departamento de Control y Seguimiento Financiero de los Recursos. Teléfono 6118400 extensión 52316. Correo: katia.diaz@idefey.gob.mx	30 de agosto del 2019	Dar claridad a los proyectos que se reportan a la federación.	Informe Definitivo. Anexo Proyectos.	0	
10	Interinstitucional	Corregir y homologar la captura de los proyectos en el SFU.	Verificar que la captura de los proyectos se realice conforme a los lineamientos emitidos por la federación.	Lic. Katia Diaz. Coordinador del Departamento de Control y Seguimiento Financiero de los Recursos. Teléfono 6118400 extensión 52316. Correo: katia.diaz@idefey.gob.mx Dra. María de la Luz Trasfi Mosqueda, Coordinación General de Efectividad Institucional. Tel.	30 de agosto del 2019	Dar claridad a los proyectos que se reportan a la federación.	Informe Definitivo. Anexo Proyectos.	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
				9300900 ext. 1352. Correo: luz.trasfi@correo.uady.mx					
11	Interinstitucional	Corregir y homologar la captura de la información financiera en el SFU.	Verificar que la captura de la información financiera se realice conforme a los lineamientos emitidos por la federación.	Lic. Katia Diaz. Coordinador del Departamento de Control y Seguimiento Financiero de los Recursos. Teléfono 6118400 extensión 52316. Correo: katia.diaz@idefey.gob.mx Dra. María de la Luz Trasfi Mosqueda, Coordinación General de Efectividad Institucional. Tel. 9300900 ext. 1352. Correo: luz.trasfi@correo.uady.mx	30 de agosto del 2019	Dar claridad a la información financiera que se reportan a la federación.	Informe Definitivo. Anexo Información Financiera.	0	
12	Institucional	Verificar la capturar de los indicadores en el PASH.	Dar seguimiento y verificar la captura los indicadores Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación superior y Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación superior, ya que registran un avance anual del 100%, sin embargo no presentan el avance acumulado.	Ing. María Luisa Guillermo García Jefe del Departamento de Planeación y Presupuesto Teléfono 6886093 Correo: maria.guillermo@yucatan.gob.mx	30 de agosto del 2019	Monitorear el cumplimiento de los objetivos del Fondo.	Informe Definitivo. Anexo Indicadores.	0	
13	Institucional	Verificar la capturar las metas de los	Revisar y capturar las metas y el seguimiento para cada uno de los indicadores de la MIR.	Ing. María Luisa Guillermo García Jefe del Departamento	30 de agosto del 2019	Monitorear el cumplimiento	Informe Definitivo. Anexo Indicadores.	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
		indicadores en el PASH.		de Planeación y Presupuesto Teléfono 6886093 Correo: maria.guillermo@yucatan.gob.mx		de los objetivos del Fondo.			
14	Interinstitucional	Verificar el seguimiento del avance en el cumplimiento de los objetivos para mejorar la eficiencia del Fondo.	Mejorar el seguimiento del avance en el cumplimiento de los objetivos para mejorar la eficiencia del Fondo.	Ing. Maria Luisa Guillermo García Jefe del Departamento de Planeación y Presupuesto Teléfono 6886093 Correo: maria.guillermo@yucatan.gob.mx	30 de agosto del 2019	Mejorar la eficiencia del Fondo.	Informe Definitivo. Anexo Indicadores. Informe Definitivo. Anexo Información Financiera.	0	
15	Institucional	Reportar las evaluaciones realizadas al Fondo en el PASH.	Revisar y capturar las evaluaciones faltantes realizadas al Fondo en el PASH.	Arq. Elizeth Beatriz Góngora Mendoza, Evaluación y Seguimiento SEGEY Correo: arqgongora@gmail.com Cel: 9999472702	30 de septiembre del 2019	Transparentar las evaluaciones realizadas al Fondo.	Informe Definitivo. Anexo evaluaciones.	100	Se revisó la información y las evaluaciones no se capturaron. Los responsables mencionan que se registró un error de captura ya que si cuentan con las evaluaciones.
16	Institucional	Dar cumplimiento a los ASM faltantes de años anteriores.	Atender el ASM de • 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.	Arq. Elizeth Beatriz Góngora Mendoza, Evaluación y Seguimiento SEGEY Correo: arqgongora@gmail.com Cel: 9999472702	30 de septiembre del 2019	Concluir con el cumplimiento de los ASM de años anteriores.	Informes Trimestral del avance de los ASM.	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
17	Institucional	Publicar los documentos de Opinión y de Trabajo de la evaluación realizada al FAM en 2016.	Elaborar y publicar los documentos de opinión y de trabajo del FAM 2016.	Arq. Elizeth Beatríz Góngora Mendoza, Evaluación y Seguimiento SEGEY Correo: arqgongora@gmail.com Cel: 9999472702	30 de septiembre del 2019	Transparentar las actividades que fortalecen los programas que ejercen recursos federales.	Documentos publicados en la página del SED.	100	

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

**Fondo: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos. Subfondo Educación para Adultos (FAETA)**

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	Los recursos reportados como ejercidos en la Cuenta Pública Estatal son mayores al recurso reportado para el Estado por la SHCP.	Se incluirá los rendimientos financieros	C.P Jorge Eloy González Mastache Jefe de Administración y Finanzas Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY) jorge_mastache@hotmail.com Tel. 923 4607 Ext. 544	30 de abril de 2019	Mejorar la transparencia y rendición de cuentas de los recursos recibidos y ejercidos del FAETA	Cuenta Pública	0	
2	Interinstitucional	Ninguna de las MIR de los programas presupuestarios tiene indicadores a nivel de actividad.	Se trabajará con la SAF en incluir indicadores a nivel de actividad para los programas presupuestarios Rezago Educativo y Mejoramiento del Desempeño Administrativo del IEAEY	Lic. Víctor Manuel Pacheco Pat Jefe del Departamento de Planeación y Evaluación Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY) victorpachecopat@hotmail.com Tel. 923 4607 Ext. 513	30 de enero de 2019	Tener una adecuada planeación y seguimiento de las actividades y entregables del programa.	Proyecto de Decreto Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán Tomo V. Presupuesto Basado en Resultados. Programas Presupuestarios	0	
3	Interinstitucional	Se identificaron áreas de oportunidad en el diseño de la MIR del programa Rezago Educativo como son que el fin no cuenta con línea base y meta y que las actividades no cumplen con la regla de sintaxis	Se trabajará con la SAF en incluir la línea base y meta así como mejorar la redacción de las actividades.	Lic. Víctor Manuel Pacheco Pat Jefe del Departamento de Planeación y Evaluación Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY) victorpachecopat@hotmail.com Tel. 923 4607 Ext. 513	30 de enero de 2019	Tener una adecuada planeación y seguimiento de las actividades y entregables del programa.	Proyecto de Decreto Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán Tomo V. Presupuesto Basado en	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
		establecida por la SAF.					Resultados. Programas Presupuestarios		
4	Interinstitucional	Se identificaron áreas de oportunidad en el diseño de la MIR del programa Mejoramiento del Desempeño Administrativo del IEAEY como son que el indicador de fin no cuenta con línea base y meta, el indicador del propósito no mide el resultado del programa y los tres indicadores de componente miden solo el ejercicio de los recursos, además de que la mayoría de los medios de verificación no son públicos, lo que limita la verificación externa del programa.	Se trabajará con la SAF en incluir línea base y meta al fin, así como en verificar si los indicadores a nivel de propósito y componentes son los adecuados.	Lic. Víctor Manuel Pacheco Pat Jefe del Departamento de Planeación y Evaluación Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY) victorpachecopat@hotmail.com Tel. 923 4607 Ext. 513	30 de enero de 2019	Tener una adecuada planeación y seguimiento de las actividades y entregables del programa.	Proyecto de Decreto Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán Tomo V. Presupuesto Basado en Resultados. Programas Presupuestarios	0	
5	Intergubernamental	Para el ejercicio fiscal 2016, cinco indicadores tienen como unidad de medida "porcentaje", pero ni la meta ni el valor reportado se multiplica por 100 para convertir la proporción en porcentaje.	Se corregirá con base a las indicaciones del INEA.	Lic. Víctor Manuel Pacheco Pat Jefe del Departamento de Planeación y Evaluación Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán (IEAEY) victorpachecopat@hotmail.com Tel. 923 4607 Ext. 513	30 de agosto de 2019	Mejorar el seguimiento y evaluación del FAETA	Informe definitivo para el Ejercicio Fiscal 2018, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas y Municipios. Carpeta de indicadores	0	



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

**Fondo: Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)**

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	Incluir en la Cuenta Pública Estatal el total de recursos disponibles del Fondo incluyendo los rendimientos financieros.	Solicitar que se incluya en la Cuenta pública Estatal el total de los recursos disponibles del Fondo	C.P. Aida Alicia Aguilar Castillejos. Jefa del Departamento de Presupuesto. Correo aida.aguilar@yucatan.gob.mx. Tel. 9303950 ext. 51111	03 de mayo de 2019	Claridad en la disponibilidad y uso de los recursos	Cuenta Pública 2018	0	Habrà que considerar para cada Fondo su comportamiento anual y las características específicas de su ejercicio.
2	Institucional	Vincular la nómina de la Dirección de Proyectos Estratégicos de la SEGEY a un Programa Presupuestario que se alinee a los objetivos del Fondo.	Alinear la UBP de nómina de la Dirección de Proyectos Estratégicos a un Programa Presupuestario que se alinee con el Fondo	Lic. Roberto Bustillos Madera. Director de Planeación. Correo bustillos_roberto@yahoo.com.mx. Teléfono 9303950. ext. 51054 Lic. Ashanti Cetina Pérez. Analista de la dirección de administración y finanzas. Correo ashanty.cp@gmail.com. Cel. 9991982901. Tel 9303950 ext. 51066	28 de febrero de 2019	Tener una adecuada alineación de las acciones realizadas y programas con los objetivos del Fondo establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal	Tomo V del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 2019	0	
3	Institucional	Incluir indicadores a nivel de actividad de cada una de las MIR de los Programas Presupuestarios	Se solicitará a la SAF el apoyo para diseñar los indicadores de actividad. En el presupuesto 2019, se incluirán indicadores a nivel de actividad de las MIR que ejercen fondos federales del ramo 33 de los programas presupuestarios (PP) 068, 074, 078, 086, 233, 236.	Lic. Roberto Bustillos Madera. Director de Planeación. Correo bustillos_roberto@yahoo.com.mx. Teléfono 9303950. ext. 51054 Lic. Ashanti Cetina Pérez. Analista de la dirección de administración y finanzas. Correo ashanty.cp@gmail.com.	28 de febrero de 2019	Medir la eficacia, eficiencia y economía de la gestión del programa	Tomo V del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 2019	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
				Cel. 9991982901. Tel 9303950 ext. 51066					
4	Institucional	Generar un anexo estadístico de las variables de cada uno de los indicadores, verificar que todas las actividades cumplan con la regla de sintaxis establecida por la SAF.	Se generará un anexo estadístico de las variables de cada uno de los indicadores del programa Cobertura con Equidad en Educación Básica, se verificara que las actividades cumplan con la regla de sintaxis establecida y se trabajara con la SAF en incluir indicadores a nivel de actividad.	Lic. Roberto Bustillos Madera. Director de Planeación de la SEGEY. Correo bustillos_roberto@yahoo.com.mx. Teléfono 9303950. ext. 51054 Lic. Ashanti Cetina Pérez. Coordinadora de planeación. Correo ashanty.cp@gmail.com. Cel. 9991982901. Tel 9303950 ext. 51068	1 de marzo de 2019	Transparentar el cálculo de los indicadores y tener una adecuada lógica vertical y horizontal de la MIR.	Tomo V del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 2019. Anexo estadístico de las variables	0	
5	Interinstitucional	Generar un anexo estadístico de las variables de cada uno de los indicadores y hacer público mediante la página de Internet de la SIIES en la sección de transparencia y/o en la página del SIEGY, incluir todas las actividades necesarias para la producción y/o entrega de los componentes, así como incluir y hacer públicos los indicadores a nivel de actividad.	Se generará un anexo estadístico de las variables de cada uno de los indicadores del programa Cobertura en Educación Superior, se verificara que los componentes cuenten con todas las actividades necesarias y se trabajara con la SAF en incluir indicadores a nivel de actividad.	Lic. Roberto Bustillos Madera. Director de Planeación. Correo bustillos_roberto@yahoo.com.mx. Teléfono 9303950. ext. 51054 Lic. Ashanti Cetina Pérez. Coordinadora de planeación. Correo ashanty.cp@gmail.com. Cel. 9991982901. Tel 9303950 ext. 51068 Ing. María Luisa Guillermo García. Jefa del Departamento de Planeación de la SIIES. Correo maria.guillermo@yucatan.gob.mx. Tel 9238610, ext. 106	1 de abril de 2019	Transparentar el cálculo de los indicadores y tener una adecuada lógica vertical y horizontal de la MIR.	Tomo V del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 2019. Anexo estadístico de las variables	0	
6	Interinstitucional	Se recomienda el indicador del Fin tenga asociado una línea base y meta; generar un anexo estadístico	Se verificará que para el programa Línea Mínima de Bienestar, el indicador de Fin cuente con línea base y meta, de igual manera se elaborará	Mtra. Natalia Maldonado Magaña. Jefa de Departamento de Concertación de la Sedesol.	28 de febrero de 2019	Transparentar el cálculo de los indicadores y tener una adecuada lógica vertical y	Tomo V del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 2019.	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
		de las variables de cada uno de los indicadores y hacer público mediante la página de Internet de la Sedesol en la sección de transparencia y/o en la página del SIEGY; así como incluir y hacer públicos los indicadores a nivel de actividad.	un anexo estadístico con las variables de todos los indicadores del programa y se trabajara con la SAF en incluir indicadores a nivel de actividad.	natalia.maldonado@yucatan.gob.mx . 9303170 ext 102 (El programa presupuestario es responsabilidad de SEDESOL)		horizontal de la MIR.	Anexo estadístico de las variables		
7	Institucional	Incluir la línea base y meta para los indicadores del Fin, verificar que las actividades cumplan con la regla de sintaxis establecida, generar un anexo estadístico de las variables de cada uno de los indicadores y hacer público mediante la página de Internet de la SEGEY en la sección de transparencia y/o en la página del SIEGY; así como incluir y hacer públicos los indicadores a nivel de actividad.	Se verificará que para el programa Gestión Escolar, el indicador de Fin cuente con línea base y meta, de igual manera se elaborará un anexo estadístico con las variables de todos los indicadores del programa y se trabajara con la SAF en incluir indicadores a nivel de actividad.	Lic. Roberto Bustillos Madera. Director de Planeación de la SEGEY. Correo bustillos_roberto@yahoo.com.mx. Teléfono 9303950. ext. 51054 Lic. Ashanti Cetina Pérez. Coordinadora de planeación. Correo ashanty.cp@gmail.com. Cel. 9991982901. Tel 9303950 ext. 51068	28 de febrero de 2019	Transparentar el cálculo de los indicadores y tener una adecuada lógica vertical y horizontal de la MIR.	Tomo V del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 2019. Anexo estadístico de las variables	0	
8	Institucional	Incluir la línea base y meta del indicador de Fin, verificar que las actividades cumplan con la regla de sintaxis establecida por la SAF, generar un anexo	Se verificará que para el programa Gestión Institucional, el indicador de Fin cuente con línea base y meta, de igual manera se elaborará un anexo estadístico con las variables	Lic. Roberto Bustillos Madera. Director de Planeación de la SEGEY. Correo bustillos_roberto@yahoo.com.mx. Teléfono 9303950. ext. 51054	28 de febrero de 2019	Transparentar el cálculo de los indicadores y tener una adecuada lógica vertical y horizontal de la MIR.	Tomo V del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 2019. Anexo estadístico de las variables	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
		estadístico de las variables de cada uno de los indicadores y hacer público mediante la página de Internet de la SEGEY en la sección de transparencia y/o en la página del SIEGY, incluir indicadores a nivel de actividad; y por último revisar el tipo de programa, ya que clasifiqué como "Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas", cuando dada la naturaleza del programa debería ser "Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional".	de todos los indicadores del programa y se trabajara con la SAF en incluir indicadores a nivel de actividad y que las actividades cumplan con la regla de sintaxis.	Lic. Ashanti Cetina Pérez. Coordinadora de planeación. Correo ashanty.cp@gmail.com. Cel. 9991982901. Tel 9303950 ext. 51068					
9	Interinstitucional	Agregar la línea base y meta al indicador de Fin, cambiar el indicador del propósito de tal manera que se mida el resultado directo del programa, generar un anexo estadístico de las variables de cada uno de los indicadores y hacer público mediante la página de Internet de la SEGEY en la sección de transparencia y/o en	Se verificará que para el programa Gastos Administrativos de la SEGEY, el indicador de Fin cuente con línea base y meta, de igual manera se elaborará un anexo estadístico con las variables de todos los indicadores del programa y se trabajara con la SAF en revisar el indicador del propósito y en incluir indicadores a nivel de actividad.	Lic. Roberto Bustillos Madera. Director de Planeación de la SEGEY. Correo bustillos_roberto@yahoo.com.mx. Teléfono 9303950. ext. 51054 Lic. Ashanti Cetina Pérez. Coordinadora de planeación. Correo ashanty.cp@gmail.com. Cel. 9991982901. Tel 9303950 ext. 51068	28 de febrero de 2019	Transparentar el cálculo de los indicadores y tener una adecuada lógica vertical y horizontal de la MIR.	Tomo V del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 2019. Anexo estadístico de las variables	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
		la página del SIEGY e incluir indicadores a nivel de actividad.							
10	Interinstitucional	Capturar y dar seguimiento a todos los recursos del Fondo en el PASH de acuerdo a lo establecido por la SHCP.	Se dará seguimiento a la captura del SFU	C.P. Aida Alicia Aguilar Castillejos. Jefa del Departamento de Presupuesto. Correo aida.aguilar@yucatan.gob.mx. Tel. 9303950 ext. 51111 Lic. Katia Díaz. Coordinadora de Control y Seguimiento del IDEFEY. Correo katia.diaz@idefey.gob.mx. Tel. 9118400 ext. 52316	28 de febrero de 2019	Tener un adecuado seguimiento a los recursos y avances del Fondo.	Cuarto Informe trimestral del PASH	0	
11	Institucional	Hacer un análisis de las causas por las cuales no se logró cumplir con las metas programadas. Se sugiere que el análisis considere si el crecimiento poblacional fue mayor a la estimación previa para cada nivel educativo y la distribución de la matrícula atendida por tipo y modalidad.	Se elaborará un análisis de los resultados de las metas	Lic. Roberto Bustillos Madera. Director de Planeación de la SEGEY. Correo bustillos_roberto@yahoo.com.mx. Teléfono 9303950. ext. 51054 Lic. Ashanti Cetina Pérez. Coordinadora de planeación. Correo ashanty.cp@gmail.com. Cel. 9991982901. Tel 9303950 ext. 51068	30 de diciembre de 2018	Identificar áreas de oportunidad para alcanzar los objetivos establecidos por el Fondo.	Informe de análisis	0	





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

**Fondo: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)**

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	La MIR del programa Electrificación en Zonas Rurales o Urbanas Rezagadas presenta algunas áreas de oportunidad, entre las que destacan que un solo un indicador cuenta con medios de verificación públicos, el indicador con medio de verificación público hace referencia a un documento que se publicó en un año particular, por lo que se tendría que verificar si la información es correcta y congruente con la periodicidad establecida para su medición (anual); las actividades no cumplen con la regla de sintaxis establecida y las actividades no tienen indicadores asociados.	Se revisaran los medios de verificación de los indicadores, así como la regla de sintaxis de las actividades y se incluirán indicadores a nivel de actividad	C.P. Samuel González Vazquez Coordinador de Presupuesto de la Junta de Electrificación de Yucatán Tel. 987-20-94 Ext. 107	30 de enero de 2019	Tener una adecuada planeación y seguimiento de las actividades y entregables del programa.	MIR del programa Electrificación en Zonas Rurales o Urbanas Rezagadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos.	0	
2	Interinstitucional	El programa Construcción Ampliación y Mejoramiento de Vivienda presenta algunas áreas de	Se revisarán las actividades de la MIR y se realizarán las modificaciones pertinentes, de igual manera se solicitará a la	MVZ. Luis Alberto Solís Pasos Director de Planeación Territorial Instituto de	30 de enero de 2019	Tener una adecuada planeación y seguimiento de las actividades	MIR del programa de Construcción Ampliación y Mejoramiento de Vivienda en	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
		oportunidad, tales como: aunque el Fin cuenta con línea base y meta, esta es cero, además de que no tiene medio de verificación; algunas de las actividades (C1A2, C1A4, C2A2, C3A1) no cumplen con la regla de sintaxis; así como que las actividades no tienen indicadores asociados.	SAF la publicación de los indicadores de las actividades que se ha trabajado.	Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY) Tel. 930 30 70 Ext. 1600		y entregables del programa.	el Decreto de Presupuesto de Egresos.		
3	Interinstitucional	El programa Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes presenta algunas áreas de oportunidad, tales como: todos los indicadores tienen como medios de verificación registros administrativos que no son públicos; y las actividades no tienen indicadores asociados	Se realizará un anexo estadístico de las variables del programa y se trabajará con la SAF en verificar que las actividades tengan indicadores asociados.	Dr. Jorge Lara Rivera Director de Normatividad y Políticas Culturales Secretaría de la Cultura y las Artes (SEDECULTA) Tel. 942 3800 Ext. 54048	30 de enero de 2019	Tener una adecuada planeación y seguimiento de las actividades y entregables del programa.	MIR del programa de Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes en el Decreto de Presupuesto de Egresos. Anexo estadístico de las variables del Programa.	0	
4	Interinstitucional	El programa Cobertura con Equidad en Educación Básica presenta algunas áreas de oportunidad, tales como: solo un indicador tiene medios de verificación públicos, las actividades no cumplen con la regla de sintaxis y las	Se realizará un anexo estadístico de las variables del programa y se trabajará con la SAF en verificar que las actividades tengan indicadores asociados.	Arq. Elizeth Beatriz Góngora Mendoza Directora de la Unidad de Evaluación y Seguimiento de la SEGEY 9640100 elizeth.gongora@yucatan.gob.mx	30 de enero de 2019	Tener una adecuada planeación y seguimiento de las actividades y entregables del programa.	MIR del programa de Cobertura con Equidad en Educación Básica en el Decreto de Presupuesto de Egresos. Anexo estadístico de las variables del Programa.	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
		actividades no tienen indicadores asociados							
5	Interinstitucional	El programa Cobertura en Educación Media Superior presenta algunas áreas de oportunidad, tales como: la redacción del propósito parece de un supuesto y no está enfocado a resultados, las actividades no cumplen con la regla de sintaxis y las actividades no tienen indicadores asociados.	Se verificará la redacción del propósito y que las actividades cumplan con la regla de sintaxis; de igual manera se trabajará en incluir indicadores a nivel de actividad.	Arq. Elizeth Beatriz Góngora Mendoza Directora de la Unidad de Evaluación y Seguimiento de la SEGEY 9640100 elizeth.gongora@yucatan.gob.mx	30 de enero de 2019	Tener una adecuada planeación y seguimiento de las actividades y entregables del programa.	MIR del programa de Cobertura en Educación Media Superior en el Decreto de Presupuesto de Egresos.	0	
6	Interinstitucional	El programa Calidad de la Educación Media Superior presenta algunas áreas de oportunidad, tales como: las actividades no cumplen con la regla de sintaxis y las actividades no tienen indicadores asociados	Se verificará que las actividades cumplan con la regla de sintaxis; de igual manera se trabajará en incluir indicadores a nivel de actividad.	Arq. Elizeth Beatriz Góngora Mendoza Directora de la Unidad de Evaluación y Seguimiento de la SEGEY 9640100 elizeth.gongora@yucatan.gob.mx	30 de enero de 2019	Tener una adecuada planeación y seguimiento de las actividades y entregables del programa.	MIR del programa de Calidad de la Educación Media Superior en el Decreto de Presupuesto de Egresos.	0	
7	Interinstitucional	El programa Eficiencia Terminal en Educación Media Superior presenta algunas áreas de oportunidad, tales como: todas las actividades y los componentes 1 y 3 no cumplen con la regla de sintaxis y las actividades no tienen indicadores asociados.	Se verificará la redacción de los componentes 1 y 3, así como que las actividades cumplan con la regla de sintaxis; de igual manera se trabajará en incluir indicadores a nivel de actividad.	Arq. Elizeth Beatriz Góngora Mendoza Directora de la Unidad de Evaluación y Seguimiento de la SEGEY 9640100 elizeth.gongora@yucatan.gob.mx	30 de enero de 2019	Tener una adecuada planeación y seguimiento de las actividades y entregables del programa.	MIR del programa de Eficiencia Terminal en Educación Media Superior en el Decreto de Presupuesto de Egresos.	0	
8	Interinstitucional	El programa Desarrollo Agropecuario y	Se trabajará de manera conjunta con la SAF y	Lic. Martín Heberto Peniche Monforte	30 de enero de 2019	Tener una adecuada	MIR del programa	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
		Agroindustrial presenta algunas áreas de oportunidad, tales como: ninguno de los tres indicadores del Fin tienen línea base y meta, mientras que los cuatro indicadores de componentes tienen como medio de verificación registros administrativos que no son públicos, lo que limita la medición externa del programa y las actividades no tienen indicadores asociados.	Se plan en incluir la línea base y meta en los metadatos de los indicadores del Fin, así como en la elaboración de un anexo estadístico de las variables de los indicadores del programa y en incluir indicadores a nivel de actividad.	Director de planeación, financiación y coordinación sectorial Secretaría de Desarrollo Rural (Seder)		planeación y seguimiento de las actividades y entregables del programa.	Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial en el Decreto de Presupuesto de Egresos. Anexo estadístico de las variables del Programa.		
9	Interinstitucional	El programa Carreteras, Calles y Caminos presenta algunas áreas de oportunidad, entre las que destacan que la mayoría de los indicadores tienen como medio de verificación registros administrativos que no son públicos y las actividades no tienen indicadores asociados	Se solicitará la modificación de los metadatos de los indicadores de tal manera que se incluya la liga donde se encuentra la información y se trabajará en incluir indicadores a nivel de actividad.	Lic. Cinthia Margarita Cen Chan Coordinadora de Estudios de Preinversión del INCA Y 9461198 Ext. 120 cinthia.cen@yucatan.gob.mx	30 de enero de 2019	Tener una adecuada planeación y seguimiento de las actividades y entregables del programa.	MIR del programa Carreteras, Calles y Caminos en el Decreto de Presupuesto de Egresos.	0	
10	Interinstitucional	El programa Infraestructura Turística presenta algunas áreas de oportunidad, tales como: la redacción del propósito no es medible ya que el	Se trabajará de manera conjunta con la SAF en mejorar la redacción del propósito e incluir indicadores a nivel de actividad.	Lic. Raúl Alejandro Paz Noriega Director de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento Secretaría de	30 de enero de 2019	Tener una adecuada planeación y seguimiento de las actividades y entregables del programa.	MIR del programa Infraestructura Turística en el Decreto de Presupuesto de Egresos.	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
		concepto de "mejora" es muy subjetivo; y las actividades no tienen indicadores asociados.		Fomento Turístico (Sefotur) Tel. (999) 930 3760 Ext. 22018					
11	Interinstitucional	El programa Ciencia, Tecnología e Innovación presenta algunas áreas de oportunidad, tales como: las actividades de los componentes dos, tres y cuatro no cumplen con la regla de sintaxis, la mayoría de los medios de verificación son registros administrativos que no son públicos, y las actividades no tienen indicadores asociados.	Se elaborará un anexo estadístico de las variables de los indicadores del programa y se trabajará con la SAF en la redacción de las actividades e incluir indicadores a nivel de actividad.	Ing. María Luisa Guillermo García. Jefa del Departamento de Planeación de la SIIES. Correo maria.guillermo@ucatan.gob.mx. Tel 9238610, ext. 106	30 de enero de 2019	Tener una adecuada planeación y seguimiento de las actividades y entregables del programa.	MIR del programa Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial en el Decreto de Presupuesto de Egresos. Anexo estadístico de las variables del Programa	0	
12	Interinstitucional	El programa Saneamiento de Aguas Residuales presenta algunas áreas de oportunidad, tales como: todos los indicadores requieren de dos fuentes de información para su cálculo, de las cuales una son de registros administrativos que no son públicos lo que limita la medición externa del programa; y las actividades no tienen indicadores asociados.	Se agendarán mesas de trabajo con la SAF para incluir indicadores a nivel de actividad y verificar que los medios de verificación sean los idóneos.	Lic. Eduardo Efrén Reyes Medina Jefe del Departamento de Programación, Seguimiento y Control de la JAPAY 9303450 Ext. 25076 eduardo.reyes@ucatan.gob.mx	30 de enero de 2019	Tener una adecuada planeación y seguimiento de las actividades y entregables del programa.	MIR del programa Saneamiento de Aguas Residuales en el Decreto de Presupuesto de Egresos.	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
13	Interinstitucional	El programa Infraestructura Indígena presenta algunas áreas de oportunidad, tales como: La mayoría de los medios de verificación son registros administrativos que no son públicos, lo que limita la medición externa del programa; por otra parte para el indicador "Porcentaje de infraestructura de captación, regulación y distribución de agua potable en la zona indígena ampliada" tiene una nota que dice que No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo, sin embargo en la MIR tiene un valor de 100% para la línea base y la meta; y las actividades no tienen indicadores asociados.	Se trabajará en incluir indicadores a nivel de actividades, se verificará la congruencia de los metadatos de los indicadores y en generar un anexo estadístico para las variables de los indicadores.	Mtra. Natalia Maldonado Magaña Jefa del Departamento de Concertación Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) Tel. (999) 930 3170 y 01-800-976-2425 Ext. 11069	30 de enero de 2019	Tener una adecuada planeación y seguimiento de las actividades y entregables del programa.	MIR del programa Infraestructura Indígena en el Decreto de Presupuesto de Egresos. Anexo estadístico de las variables del Programa.	0	
14	Interinstitucional	El programa de Construcción y Conservación de la Obra Pública presenta algunas áreas de oportunidad, tales como: la mayoría de	Se trabajará en conjunto con la SAF en incluir indicadores a nivel de actividades y actualizar los medios de verificación de las indicadores.	Ing. Sergio Alonzo Centeno Subdirector de Planeación del INCCOPY 9303300 Ext. 50089	30 de enero de 2019	Tener una adecuada planeación y seguimiento de las actividades y entregables del programa.	MIR del programa Construcción y Conservación de la Obra Pública en el Decreto de	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
		los medios de verificación son registros administrativos, los cuales según la MIR están disponibles en una página web, sin embargo, se buscó la información y no se pudo encontrar, por lo que no se puede validar que la información sea pública lo que limita la medición externa del programa; y las actividades no tienen indicadores asociados.		sergio.alonzo@yuca tan.gob.mx			Presupuesto de Egresos.		
15	Interinstitucional	El programa Gestión Escolar presenta algunas áreas de oportunidad, tales como: los indicadores de Fin no cuenta con línea base y meta; con excepción de las actividades del componente 7, el resto no cumplen con la regla de sintaxis y las actividades no tienen indicadores asociados.	Se trabajará en conjunto con la SAF en incluir indicadores a nivel de actividades, verificar que las actividades cumplan con la regla de sintaxis y que los indicadores de Fin tengan línea base y meta.	Arq. Elizeth Beatriz Góngora Mendoza Directora de la Unidad de Evaluación y Seguimiento de la SEGEY 9640100 elizeth.gongora@yuca tan.gob.mx	30 de enero de 2019	Tener una adecuada planeación y seguimiento de las actividades y entregables del programa.	MIR del programa Gestión Escolar en el Decreto de Presupuesto de Egresos. Anexo estadístico de las variables del Programa	0	
16	Interinstitucional	El Programa Presupuestario Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Media Superior del CECYTEY presenta algunas áreas	Se trabajará con la SAF en incluir indicadores a nivel de actividad, que las actividades cumplan con la regla de sintaxis y en generar un anexo estadístico de las	L.A. Erik Alexander Moo Fernández Director de Planeación y Evaluación Colegio de Estudios Científicos y	30 de enero de 2019	Tener una adecuada planeación y seguimiento de las actividades y entregables del programa.	MIR del programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Media Superior	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
		de oportunidad, tales como: a nivel de actividad no se cuenta con ningún indicador; las actividades no cumplen con la regla de sintaxis y por último, aunque el medio de verificación del indicador de Fin es público no está completo.	variables de los indicadores.	Tecnológicos del Estado de Yucatán (CECYTEY) Tel. (999) 946 19 90 Ext. 52420			del CECYTEY en el Decreto de Presupuesto de Egresos. Anexo estadístico de las variables del Programa		
17	Interinstitucional	El programa Atención de Alumnos del Nivel Medio Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán presenta algunas áreas de oportunidad, tales como: la mayoría de los medios de verificación son registros administrativos que no son públicos, lo que limita la medición externa del programa; algunas actividades (C1A4, C2A3, C3A3, C6A2, C6A3, C6A4) no cumplen con la regla de sintaxis; y las actividades no tienen indicadores asociados.	Se elaborará un anexo estadístico de las variables de los indicadores del programa y se trabajará con la SAF en la redacción de las actividades e incluir indicadores a nivel de actividad.	MVZ. Ulises Zapata León Director Técnico y de Planeación Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán (Cobay) Tel. 6 11 86 90 Ext. 28040	30 de enero de 2019	Tener una adecuada planeación y seguimiento de las actividades y entregables del programa.	MIR del programa Atención de Alumnos del Nivel Medio Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán en el Decreto de Presupuesto de Egresos. Anexo estadístico de las variables del Programa	0	
18	Interinstitucional	El programa Gestión Institucional presenta algunas áreas de oportunidad, tales como: los indicadores de Fin no cuenta con	Se trabajará en conjunto con la SAF en incluir indicadores a nivel de actividades, verificar que las actividades cumplan	Arq. Elizeth Beatriz Góngora Mendoza Directora de la Unidad de Evaluación y Seguimiento de la	30 de enero de 2019	Tener una adecuada planeación y seguimiento de las actividades	MIR del programa Gestión Institucional en el Decreto de Presupuesto de Egresos.	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
		línea base y meta. Las actividades no cumplen con la regla de sintaxis, la mayoría de los medios de verificación son de registros administrativos con lo que se dificulta el monitoreo externo del programa y las actividades no tienen indicadores asociados.	con la regla de sintaxis y que los indicadores de Fin tengan línea base y meta. Se elaborará un anexo estadístico con las variables de los indicadores.	SEGEY 9640100 elizeth.gongora@yucatan.gob.mx		y entregables del programa.	Anexo estadístico de las variables del Programa		
19	Interinstitucional	El programa Administración y Manejo de la Deuda presenta algunas áreas de oportunidad, tales como: el componente tiene una sola actividad, lo anterior dificulta entender el proceso general para la producción o entrega de cada componente; todos los medios de verificación son de registros administrativos que no son públicos, sin embargo, esta información se publica en la Cuenta Pública del Gobierno del Estado; y las actividades no tienen indicadores asociados.	Se trabajará con el departamento de programación de la SAF en mejorar el diseño del Programa.	CP. Carlos Parra Arceo Jefe del Departamento de Control Financiero Enlace de Evaluación de la SAF Ext. 57120 Correo: carlos.parra@yucatan.gob.mx	30 de enero de 2019	Tener una adecuada planeación y seguimiento de las actividades y entregables del programa.	MIR del programa Administración y Manejo de la Deuda en el Decreto de Presupuesto de Egresos.	0	
20	Interinstitucional	El programa Yucatán Emprende presenta algunas áreas de	Se trabajará con la SAF en incluir indicadores a nivel de actividad.	Lic. Paola Marycruz González Rodríguez Instituto Yucateco	30 de enero de 2019	Tener una adecuada planeación y	MIR del programa Desarrollo	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
		oportunidad, tales como: la mayoría de los medios de verificación son de registros administrativos que no son públicos, lo cual limita la medición externa del programa; y las actividades no tienen indicadores asociados.		de Emprendedores (IYEM) Tel. 941 2124		seguimiento de las actividades y entregables del programa.	Agropecuario y Agroindustrial en el Decreto de Presupuesto de Egresos. Anexo estadístico de las variables del Programa		
21	Interinstitucional	La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, el Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán y Junta de Electrificación de Yucatán reportaron en el SFU casi la totalidad de sus proyectos El Instituto de Vivienda del Estado Yucatán y el Instituto Yucateco de Emprendedores las cuales no capturaron la información de los proyectos en el SFU.	Se dará un mejor seguimiento a la captura de la información de los proyectos en el SFU.	CP. Carlos Parra Arceo Jefe del Departamento de Control Financiero Enlace de Evaluación de la SAF Ext. 57120 Correo: carlos.parra@yucatan.gob.mx	15 de agosto de 2019	Mejorar la transparencia y rendición de cuentas de las obras realizadas con los recursos del FAFEF.	Informe definitivo para el Ejercicio Fiscal 2018, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas y Municipios. Carpeta Gestión de Proyectos	0	
22	Interinstitucional	Se identificaron varios errores ortográficos en la captura de la información en el SFU por parte de todas las ejecutoras	Se verificará la ortografía de la información que se captura en el SFU, principalmente en el nombre de los proyectos.	CP. Carlos Parra Arceo Jefe del Departamento de Control Financiero Enlace de Evaluación de la SAF Ext. 57120 Correo:	16 de agosto de 2019	Mejorar la transparencia y rendición de cuentas de las obras realizadas con los recursos del FAFEF.	Informe definitivo para el Ejercicio Fiscal 2018, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos a	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
				carlos.parra@yucatan.gob.mx			las Entidades Federativas y Municipios. Carpeta Gestión de Proyectos		
23	Interinstitucional	El IVEY, IYEM y JEDEY no reportaron su avance financiero en el SFU.	Se verificará la captura de la información financiera en tiempo y forma.	CP. Carlos Parra Arceo Jefe del Departamento de Control Financiero Enlace de Evaluación de la SAF Ext. 57120 Correo: carlos.parra@yucatan.gob.mx	15 de agosto de 2019	Mejorar la transparencia y rendición de cuentas de los recursos del FAFEF ejercidos.	Informe definitivo para el Ejercicio Fiscal 2018, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas y Municipios. Carpeta avance financiero	0	

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

## Fondo: Protección Social en Salud PROSPERA

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	A nivel Estatal, el programa 058PP Protección Social en Salud- Programa de Inclusión Social Prospera, no cuenta con un árbol de problemas que permita identificar lo que pretende atender en la entidad.	Realizar el árbol de problemas del Programa Inclusión Social. Prospera (componente salud)	Dr. Alfonso Hernán Ávila Avilés Director de Gestión de Servicios Médicos del REPSSY Tel:9303050 Ext. 45237 Correo: alfonso.avila@ssy.gon.mx	30 de septiembre del 2018	Identificar el problema que atiende el programa del componente salud	Árbol de problemas (componente Salud)	0	
2	Institucional	El programa no cuenta con un árbol de objetivos	Realizar el árbol de objetivos del Programa de Inclusión Social. Prospera (componente salud)	Dr. Alfonso Hernán Ávila Avilés Director de Gestión de Servicios Médicos del REPSSY Tel:9303050 Ext. 45237 Correo: alfonso.avila@ssy.gon.mx	30 de septiembre del 2018	Identificar el objetivo principal que atiende el programa respecto al componente salud	Árbol de Objetivos (componente salud)	0	
3	Institucional	El programa 58 Protección Social en Salud PROSPERA tiene como población objetivo a la población en extrema pobreza con o sin seguridad social. Sin embargo, las reglas de operación del programa Federal, tiene como población objetivo los hogares	Se realizará los trámites correspondientes para actualizar la población objetivo de acuerdo a la regla de operación vigente.	Dr. Alfonso Hernán Ávila Avilés Director de Gestión de Servicios Médicos del REPSSY Tel:9303050 Ext. 45237 Correo: alfonso.avila@ssy.gon.mx	30 de septiembre del 2018	Alineación de la población objetivo con las reglas de operación del programa.	MIR 2018	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
		con un ingreso per cápita estimado menos a la línea de bienestar mínimo ajustada (LMBa), cuyas condiciones socioeconómicas y de ingreso impiden desarrollar las capacidades de sus integrantes en materia de alimentación salud y Oeducación.							
4	Institucional	No ubica geográficamente la población que presenta el problema ni define un plazo para la revisión o actualización del problema o necesidad identificada.	Realizar el documento donde se identifique la problemática y población.	Dr. Alfonso Hernán Ávila Avilés Director de Gestión de Servicios Médicos del REPSSY Tel:9303050 Ext. 45237 Correo: alfonso.avila@ssy.gon.mx	30 de septiembre del 2018	Claridad en la ubicación geográfica la población que presenta el problema.	Documento del REPSSY.	0	
5	Institucional	El Programa 058 Protección Social en Salud PROSPERA no cuenta con un documento que respalde la cobertura y mecanismos de focalización, sin embargo, las reglas de operación del Programa Federal tienen cobertura en todos los municipios del país, con base en la disponibilidad presupuestaria y en las condiciones que	Se identificará la documentación que sustente el procedimiento de focalización para los Servicios de Salud de Yucatán	Dr. Alfonso Hernán Ávila Avilés Director de Gestión de Servicios Médicos del REPSSY Tel:9303050 Ext. 45237 Correo: alfonso.avila@ssy.gon.mx	30 de septiembre del 2018	Sustentar cobertura y mecanismos de focalización del componente salud del programa	ROP 2018. Identificando el apartado correspondiente.	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
		permitan operar sus componentes							
6	Institucional	No existe información cuantitativa a nivel estatal que permita dimensionar el número de personas que padecen el problema o de las que se pretenden atender.	Realizar documento donde se identifique la problemática y población	Dr. Alfonso Hernán Ávila Avilés Director de Gestión de Servicios Médicos del REPSSY Tel:9303050 Ext. 45237 Correo: alfonso.avila@ssy.gon.mx	30 de septiembre del 2018	Conocer la problemática y población que atiende el programa	Documento del REPSSY.	0	
7	Institucional	El programa 58 Protección Social en Salud PROSPERA tiene como población objetivo a la población en extrema pobreza con o sin seguridad social. Sin embargo, las reglas de operación del programa Federal, tiene como población objetivo los Hogares con un ingreso per cápita estimado menos a la línea de bienestar mínimo ajustada (LMBa), cuyas condiciones socioeconómicas y de ingreso impiden desarrollar las capacidades de sus integrantes en materia de alimentación salud y educación.	Se realizará los trámites correspondientes para actualizar la población objetivo de acuerdo a la regla de operación vigente.	Dr. Alfonso Hernán Ávila Avilés Director de Gestión de Servicios Médicos del REPSSY Tel:9303050 Ext. 45237 Correo: alfonso.avila@ssy.gon.mx	30 de septiembre del 2018	Alineación de la población objetivo con las reglas de operación del programa.	MIR 2018	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
8	Institucional	No existe información cuantitativa a nivel estatal que permita dimensionar el número de personas que padecen el problema o de las que se pretenden atender.	Realizar el documento donde se identifique la problemática y población.	Dr. Alfonso Hernán Ávila Avilés Director de Gestión de Servicios Médicos del REPSSY Tel:9303050 Ext. 45237 Correo: alfonso.avila@ssy.gon.mx	30 de septiembre del 2018	Conocer la problemática y población que atiende el programa	Documento del REPSSY.	0	
9	Institucional	Se observa incluso una discrepancia entre la focalización del programa estatal la cual se orienta a personas sin seguridad social en tanto que se observa que las acciones previstas se orientan hacia las personas sin acceso a los servicios de salud. No se pudo determinar que los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo correspondan a la población objetivo, esto principalmente como consecuencia de que el programa establece como población objetivo a la población en extrema pobreza con o sin seguridad social, en tanto que las reglas de operación establecen como	Se alineará la población del programa estatal con las que se establece en las ROP federales	Dr. Alfonso Hernán Ávila Avilés Director de Gestión de Servicios Médicos del REPSSY Tel:9303050 Ext. 45237 Correo: alfonso.avila@ssy.gon.mx	30 de septiembre del 2018	Congruencia con la población objetivo del programa federal	MIR 2018	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
		población objetivo a los hogares con ingreso per cápita estimado inferior a la línea de bienestar mínimo ajustado (LBMA).							
10	Institucional	Los componentes 1. Talleres en educación en Salud y 3. Consultas de primer nivel impartidos por la Dirección de Régimen de Protección Social en Salud (REPSY) carecen de evidencia que documente los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo.	Se presenta el apartado donde se establecen los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite al servicio.	Dr. Alfonso Hernán Ávila Avilés Director de Gestión de Servicios Médicos del REPSY Tel:9303050 Ext. 45237 Correo: alfonso.avila@ssy.gon.mx	30 de septiembre del 2018	Claridad sobre los procedimientos para otorgar el servicio.	ROP 2018 identificando el apartado correspondiente.	0	
11	Institucional	No se halló evidencia de recolección de información socioeconómica de los beneficiarios ni tampoco el procedimiento alguno que lo contemple.	Identificar y señalar en las Reglas de Operación de programa el apartado donde se establece el procedimiento y un ejemplo del cuestionario.	Dr. Alfonso Hernán Ávila Avilés Director de Gestión de Servicios Médicos del REPSY Tel:9303050 Ext. 45237 Correo: alfonso.avila@ssy.gon.mx	30 de septiembre del 2018	Conocer el mecanismo de recolección de la información socioeconómica de los beneficiarios del programa.	ROP 2018 identificando el apartado correspondiente.	0	
12	Institucional	El indicador de nivel de Fin no cuenta con unidad de medida, línea base, ni metas, por lo que no se identifican valores de referencia que pudieran servir para medir el logro del	Se va a analizar y determinar en conjunto con SEPLAN incluir los valores mencionados a nivel de Fin	Dr. Alfonso Hernán Ávila Avilés Director de Gestión de Servicios Médicos del REPSY Tel:9303050 Ext. 45237 Correo:	30 de septiembre del 2018	Completar la lógica vertical de la MIR	MIR 2018	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
		objetivo planteado, por tanto, tampoco se aprecian metas por alcanzar.		alfonso.avila@ssy.gon.mx					
13	Institucional	Ninguna de las actividades tiene supuestos asociados, por lo que no es posible determinar si con ellos se generarían los componentes. Contar con supuestos en todos los niveles de objetivos (incluyendo a nivel de actividad) permite identificar los riesgos ajenos a la gestión del programa, las cuales deben ser afrontados para lograr su éxito.	Incorporar los supuestos a nivel de actividades.	Dr. Alfonso Hernán Ávila Avilés Director de Gestión de Servicios Médicos del REPSSY Tel:9303050 Ext. 45237 Correo: alfonso.avila@ssy.gon.mx	30 de septiembre del 2018	Identificar los riesgos ajenos a la gestión del programa, los cuales deben ser afrontados para lograr su éxito de los componentes.	MIR 2018	0	
14	Institucional	Los componentes 4 y 5 no encuentran definición en las Reglas de Operación federales.	Se revisa la pertinencia de estos componentes en el programa	Dr. Alfonso Hernán Ávila Avilés Director de Gestión de Servicios Médicos del REPSSY Tel:9303050 Ext. 45237 Correo: alfonso.avila@ssy.gon.mx	30 de septiembre del 2018	Congruencia de los componentes con las Reglas de Operación del Programa	MIR 2018	0	
15	Institucional	El propósito del Programa Presupuestario no contribuye al fin y se puede apreciar que el propósito es único, ya que solo se plantea la disminución de los riesgos de salud y no	Se va revisar la redacción del propósito para analizar la lógica vertical de la MIR.	Dr. Alfonso Hernán Ávila Avilés Director de Gestión de Servicios Médicos del REPSSY Tel:9303050 Ext. 45237 Correo:	30 de septiembre del 2018	Claridad en la lógica vertical de la MIR.	MIR 2018	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
		pretende el logro de algún objetivo adicional; también se aprecia que el verbo "disminuye", a pesar de no redactarse en participio pasado (disminuido-a), sí privilegia la comunicación de una situación alcanzada.		alfonso.avila@ssy.gon.mx					
16	Institucional	No se dispone de un diagnóstico a nivel estatal por lo que no es posible evidenciar los beneficios directos. Se reconoció la Inexistencia de un diagnóstico del programa en el que identifique el problema a resolver, sus características y las poblaciones objetivo y potencial. El problema no considera diferencias entre hombres y mujeres.	Realizar el documento donde se identifique la problemática y la población	Dr. Alfonso Hernán Ávila Avilés Director de Gestión de Servicios Médicos del REPSSY Tel:9303050 Ext. 45237 Correo: alfonso.avila@ssy.gon.mx	30 de septiembre del 2018	Conocer la problemática que atiende el programa	Documento del REPSSY.	0	
17	Institucional	El análisis de la síntesis permite observar que la redacción del objetivo del nivel de fin no es del todo clara, puesto que el ¿cómo?, no coincide con el propósito definido en la MIR, es decir, mediante la reducción de los	Se revisará y redactará el objetivo de nivel FIN, para que coincida con el propósito.	Dr. Alfonso Hernán Ávila Avilés Director de Gestión de Servicios Médicos del REPSSY Tel:9303050 Ext. 45237 Correo: alfonso.avila@ssy.gon.mx	30 de septiembre del 2018	Claridad y congruencia con el objetivo a nivel propósito de la MIR	MIR 2018	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
		riesgos de salud de la población en extrema pobreza.							
18	Institucional	El indicador de propósito "porcentaje de población en externa pobreza que utiliza los servicios de Salud" no se considera relevante ya que su alcance se limita a los beneficiarios que reciben los servicios y no a la población que presenta el problema que se pretende resolver. Tampoco se considera monitoreable debido a que para determinar si una persona se encuentra en extrema pobreza se requiere analizar un gran número de variables, provenientes de diversas fuentes externas, así como también el ingreso de las personas; dichos datos no se encuentran al alcance directo o indirecto de las instituciones responsables del programa.	Se revisará y ajustará el indicador a nivel de propósito.	Dr. Alfonso Hernán Ávila Avilés Director de Gestión de Servicios Médicos del REPSY Tel:9303050 Ext. 45237 Correo: alfonso.avila@ssy.gon.mx	30 de septiembre del 2018	Claridad y congruencia con el objetivo a nivel propósito de la MIR	MIR 2018	0	
19	Institucional	Se detectaron áreas de mejora para incrementar la calidad de los medios de	Se revisarán y modificarán si es el caso.	Dr. Alfonso Hernán Ávila Avilés Director de Gestión de Servicios	30 de septiembre del 2018	Facilita el acceso a la información y la	Liga de donde se encuentran publicados.	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
		verificación asociados a los indicadores.		Médicos del REPSSY Tel:9303050 Ext. 45237 Correo: alfonso.avila@ssy.gon.mx		transparencia de los avances de los indicadores del programa			
20	Institucional	La información financiera del programa no es pública, ni de fácil acceso, ya que los auxiliares presupuestales proporcionados por las dependencias responsables del programa fueron la base para identificar el ejercicio del gasto por partida; por tal motivo, se recomienda integrar la información financiera y programática del programa presupuestario e identificar los montos aprobados y ejercidos.	Proporcionar la liga donde se encuentra publicada la información financiera del programa.	Dr. Alfonso Hernán Ávila Avilés Director de Gestión de Servicios Médicos del REPSSY Tel:9303050 Ext. 45237 Correo: alfonso.avila@ssy.gon.mx	30 de septiembre del 2018	Facilita el acceso a la información y la transparencia del ejercicio de los recursos.	Liga donde se encuentran publicados.	0	
21	Institucional	La revisión del sitio mencionado permitió verificar que dentro de la sección Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública, la responsable REPSSY no tiene actualizada la información correspondiente a su Marco(fracción I), ni a	Se actualizará la información correspondiente proporcionar la liga donde se encuentran publicados.	Dr. Alfonso Hernán Ávila Avilés Director de Gestión de Servicios Médicos del REPSSY Tel:9303050 Ext. 45237 Correo: alfonso.avila@ssy.gon.mx	30 de septiembre del 2018	Facilita el acceso a la información y la transparencia del ejercicio de los recursos.	Liga donde se encuentran publicados.	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
		su padrón de beneficiarios (fracción XV-b), por tanto no se pudieron consultar las Reglas de Operación de prospera Programa de Inclusión Social, ordenamiento normativo que regula los procedimientos respectivos para la entrega de los bienes y servicios relacionados en el programa presupuestario 58, ni la información correspondiente a sus beneficiarios.							
22	Institucional	El análisis del tomo V Presupuesto basado en Resultados 2016, Programas Presupuestarios permitió identificar que el programa número 58 Protección Social en Salud-Prospera presenta 27 coincidencias y 22 complementariedades a nivel de componentes integrados a 19 programas presupuestarios.	Se revisarán y analizarán los programas identificados en el anexo 9 con coincidencias y complementariedades y en su caso hacer los ajustes pertinentes.	Dr. Alfonso Hernán Ávila Avilés Director de Gestión de Servicios Médicos del REPSY Tel:9303050 Ext. 45237 Correo: alfonso.avila@ssy.gon.mx	30 de septiembre del 2018	Verificar que la asignación de los recursos para las acciones de los programas sea complementaria y no existan duplicidades en la prestación de los servicios.	Documento de análisis de complementariedades y coincidencias del programa presupuestario: Inclusión Social-Prospera (componente salud).	0	
23	Institucional	Cl. Las actividades son claras pues no existe ambigüedad en su redacción y se pueden distinguir una respecto	Revisar y replantear las actividades a fin de que se identifiquen el proceso de gestión para	Dr. Alfonso Hernán Ávila Avilés Director de Gestión de Servicios Médicos del REPSY	30 de septiembre del 2018	Claridad en el proceso de gestión para el logro de los componentes	MIR 2018	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
		de la otra; además se ordenan en orden cronológico y son necesarias para producir el componente señalado, sin embargo, no se consideran suficientes pues se estima necesaria alguna actividad relacionada con la impartición del taller o inclusive algún mecanismo de evaluación de los conocimientos o prácticas impartidas,	la producción de los componentes	Tel:9303050 Ext. 45237 Correo: alfonso.avila@ssy.gon.mx					
24	Institucional	C2. No se consideran suficientes pues se estima necesaria alguna actividad relacionada con el cálculo de la demanda de suplementos con base en el análisis de los beneficiarios del programa que requieren mejorar su nutrición e inclusive tareas relacionadas con el análisis de la historia clínica de los beneficiarios, su valoración y seguimiento del estado de nutrición, tal como previenen las Reglas de Operación del Programa federal en su numeral "3.6.2.2	Revisar y replantear las actividades a fin de que se identifiquen el proceso de gestión para la producción de los componentes	Dr. Alfonso Hernán Ávila Avilés Director de Gestión de Servicios Médicos del REPSSY Tel:9303050 Ext. 45237 Correo: alfonso.avila@ssy.gon.mx	30 de septiembre del 2018	Claridad en el proceso de gestión para el logro de los componentes	MIR 2018	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
		Prevención y atención a la mala nutrición".							
25	Institucional	Los componentes 4 y 5 no coinciden con los medios identificados en el citado árbol, por tanto, se recomienda analizar la pertinencia de conservar el bien y servicio en la estructura del programa, o en su caso, cerciorarse que en el diagnóstico estatal se encuentren plenamente identificadas las causas (árbol de problemas) que se convertirán en medios (árbol de objetivos).	Se revisa la pertinencia de los componentes 4 y 5	Dr. Alfonso Hernán Ávila Avilés Director de Gestión de Servicios Médicos del REPSSY Tel:9303050 Ext. 45237 Correo: alfonso.avila@ssy.gon.mx	30 de septiembre del 2018	Congruencia en el diseño del programa respecto a los componentes	MIR 2018	0	
26	Institucional	El indicador de componente "Promedio de sesiones de talleres impartidos por grupo" no se considera claro pues los conceptos "sesiones" y "talleres" generan confusión al no especificar cuáles son las características de cada uno de ellos, inclusive ambos conceptos pueden ser usados como sinónimos. Puede mejorar su redacción al aclarar que el promedio de	Se replanteará el nombre y metadatos del indicador para una mayor claridad	Dr. Alfonso Hernán Ávila Avilés Director de Gestión de Servicios Médicos del REPSSY Tel:9303050 Ext. 45237 Correo: alfonso.avila@ssy.gon.mx	30 de septiembre del 2018	Claridad en lo que realmente quiere medir el indicador, definición y variables	MIR 2018	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
		sesiones es por cada taller que se imparte y suprimir que los talleres se contabilizarán por grupo ya que esto último queda sobreentendido							
27	Institucional	El Indicador del nivel componente denominado "Promedio de sesiones de talleres impartidos por grupo" no cuenta con una meta orientada al desempeño, ya que, si bien la tendencia del indicador se define como una constante, el valor planteado a alcanzar en 2016 (11) es menor al observado en 2015 (14 sesiones). Por la situación descrita anteriormente es que la meta también se considera factible.	Se revisará la tendencia del indicador y se modificará si es el caso	Dr. Alfonso Hernán Ávila Avilés Director de Gestión de Servicios Médicos del REPSSY Tel:9303050 Ext. 45237 Correo: alfonso.avila@ssy.gon.mx	30 de septiembre del 2018	Congruencia entre la tendencia del indicador y los valores que se pretenden alcanzar.	MIR 2018	0	
28	Institucional	Se identifica que en el indicador de FIN que la periodicidad del cálculo se define como anual, aunque el levantamiento del MCS- ENIGH y el cálculo de la medición multidimensional de la pobreza es de forma bianual	Se modificará la periodicidad de cálculo del indicador para que esté en sintonía con la medición de la encuesta.	Dr. Alfonso Hernán Ávila Avilés Director de Gestión de Servicios Médicos del REPSSY Tel:9303050 Ext. 45237 Correo: alfonso.avila@ssy.gon.mx	30 de septiembre del 2018	Congruencia con la periodicidad de cálculo del indicador de la MIR con la Encuesta oficial	MIR 2018	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
29	Institucional	A nivel de actividad no cuenta ni con indicadores ni con metas asociadas a cada una de ellas. Durante el proceso de realización de la presente evaluación se tuvo acceso a una nota informativa de la responsable Régimen Estatal de Protección Social en Salud Yucatán en la que se describe que los indicadores a nivel de actividad están en proceso de revisión por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas.	Se incorporan indicadores a nivel de actividad en la MIR.	Dr. Alfonso Hernán Ávila Avilés Director de Gestión de Servicios Médicos del REPSSY Tel:9303050 Ext. 45237 Correo: alfonso.avila@ssy.gon.mx	30 de septiembre del 2018	Completar la lógica horizontal de la MIR, para monitorear los avances de las actividades	MIR 2018 y Ficha de indicadores	0	
30	Institucional	Los medios de verificación asociados a los indicadores del nivel propósito y de componentes no son públicos, por tanto, tampoco se puede reproducir su cálculo; esto representa el 89% del total de los medios de verificación.	Proporcionar la liga donde se encuentran publicados los medios de verificación de los indicadores	Dr. Alfonso Hernán Ávila Avilés Director de Gestión de Servicios Médicos del REPSSY Tel:9303050 Ext. 45237 Correo: alfonso.avila@ssy.gon.mx	30 de septiembre del 2018	Facilita el acceso a la información y la transparencia de los avances de los indicadores del programa	Liga donde se encuentran publicados.	0	
31	Institucional	El indicador de componente denominado "Porcentaje de niños menores de 24 a 59 meses que reciben suplemento	Se revisará y modificará el nombre del indicador para mayor claridad de lo que se quiere medir	Dr. Alfonso Hernán Ávila Avilés Director de Gestión de Servicios Médicos del REPSSY Tel:9303050 Ext. 45237	30 de septiembre del 2018	Completar la lógica vertical de la MIR	MIR 2018	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
		alimenticio" puede mejorar su nombre al acotar con mayor particularidad que los niños se deben encontrar dentro del rango de edad, mayor a 24 meses y menor a 59 meses, ya que la redacción actual podría generar confusión e incluir en el cálculo a los menores de 24 meses.		Correo: alfonso.avila@ssy.gon.mx					





**Yucatán**  
Gobierno del Estado  
2018 - 2024

**SEPLAN**  
Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación  
Gobierno del Estado  
2018 - 2024