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

Programa: Construcción, Ampliación y Mejoramiento de la Vivienda para grupos vulnerables
Dependencia Responsable: Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY)
Fuente de Financiamiento: Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE)
Tipo de evaluación: Consistencia y Resultados

No.	Clasificación de acuerdo al tipo de actor involucrado	Clasificación por ámbito de análisis	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable y contacto	Áreas corresponsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
1	Institucional	Diseño	Los Indicadores del Programa 1 Construcción, ampliación y mejoramiento de la vivienda para grupos vulnerables no cuentan con Línea Base, Meta y temporalidad en la medición.	Revisar e integrar la información de los indicadores para determinar la línea base, meta y temporalidad de la medición.	L.E. Hansell Sabido Ocampo. Gestor de Proyectos de Inversión. Dirección de Planeación Territorial hansell.sabido@yucatan.gob.mx	Departamento de Concertación Estadística de la Dirección de Vivienda del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. Juan Rivero. juan.rivero@yucatan.gob.mx	6/10/2015	Contar con línea base, meta y temporalidad permitirá dar un mejor seguimiento al logro de los objetivos.	MIR del Programa Presupuestario Construcción, ampliación y mejoramiento de la vivienda 2015. Fichas de indicadores de la MIR 2015.
2	Institucional	Diseño	Se detectaron inconsistencias en las fórmulas de Fin, Propósito y Componentes lo que podría causar distorsión en los resultados.	Revisar el diseño y construcción de indicadores de tal forma que las formulas sean consistentes con los indicadores a nivel Fin, Propósito y Componentes.	L.E. Hansell Sabido Ocampo. Gestor de Proyectos de Inversión. Dirección de Planeación Territorial del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. hansell.sabido@yucatan.gob.mx	Departamento de concertación estadística de la Dirección de Vivienda del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. Juan Rivero. juan.rivero@yucatan.gob.mx	6/10/2015	Mejorar el seguimiento de los resultados del programa.	MIR del Programa Presupuestario Construcción, ampliación y mejoramiento de la vivienda 2015. Fichas de indicadores de la MIR 2015.

3	Institucional	Diseño	No se tiene evidencia de que los medios de verificación incluidos en la matriz tengan validez oficial.	En el Programa Carencia por calidad, espacios y servicios básicos en la vivienda revisar los medios de verificación de la MIR en base a los Lineamientos para la elaboración y aprobación de los programas presupuestarios.	L.E. Hansell Sabido Ocampo. Gestor de Proyectos de Inversión. Dirección de Planeación Territorial hansell.sabido@yucatan.gob.mx	Departamento de concertación estadística de la Dirección de Vivienda del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. Juan Rivero. juan.rivero@yucatan.gob.mx	9/10/2015	Mejora la transparencia porque facilita la verificación por parte de los ciudadanos de los resultados del cumplimento de los objetivo.	MIR del Programa Presupuestario Construcción, ampliación y mejoramiento de la vivienda 2015. Fichas de indicadores de la MIR 2015.
4	Institucional	Planeación estratégica	El presupuesto programado no se encuentra vinculado con la MIR.	1.-Vincular el presupuesto a la Matriz de Indicadores de Resultados	L.A Gabriela Carrillo Segovia. Coordinadora de Normatividad Urbana. Dirección de Planeación Territorial Gabriela.carrillos@yucatan.gob.mx	L.C. Grissel Trejo Frías. Directora de Vivienda del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán Danery.trejo@yucatán.gob.mx	12/10/2015	Con la vinculación del presupuesto al Programa Presupuestario, es posible identificar si los recursos son suficientes para alcanzar las metas y a su vez, se podrá conocer la forma en la que se ejerce.	MIR del Programa Presupuestario Construcción, ampliación y mejoramiento de la vivienda 2015.
5	Específico	Cobertura y Focalización	No se cuentan con mecanismos para la actualización y depuración de bases de datos y/o padrón de	1.-Entregar el documento donde se establece el proceso para la actualización del padrón de beneficiarios.	Wigelmy Pat Palma. Jefa del Departamento de Vivienda. Dirección de Vivienda wigelmy.pat@yucatan.gob.mx		12/10/2016	Contar con un sistema para el seguimiento puntual de los beneficiarios de los servicios del IVEY, de acuerdo a la	1. Flujograma de los Programas de Vivienda de FONHAPO. 2. Base de datos de todas las solicitudes realizadas con el

			beneficiarios	2.-Elstablecer mecanismos para la actualización y depuración del padrón de beneficiarios.				normatividad aplicable.	status en el que se encuentran estas.
6	Institucional	Operación	La evidencia documental sobre los procesos de ejecución no son suficientes	1.-Elaborar un flujograma que muestre el proceso que se realiza para operar la administración de los recursos. 2.- Complementar la información del avance físico-financiero y las actas de entrega recepción	Arq. Javier Castro del Río. Jefe de Diseño e Innovación Tecnológica. Dirección de Planeación Territorial. Javier.castro@yucatan.gob.mx	Departamento de Calidad. Andrea Salazar Aguilar. Andrea.salazar@yucatan.gob.mx Wigelmy Pat Palma. Jefa del Departamento de Vivienda. Dirección de Vivienda wigelmy.pat@yucatan.gob.mx Lic. Juan Rivero Yam Jefe del Departamento de concertación estadística de la Dirección de Vivienda juan.rivero@yucatan.gob.mx	30/10/2015	Tener información clara, completa y organizada para la trasparencia de la ejecución de los recursos.	1.- Mapa de procesos de requisitos para aprobación de recursos FISE. 2.- Reportes trimestrales PASH. 3.- Registro de Proyectos FISE 2014. 4.- Reporte seguimiento de Obra Pública
7	Específico	Operación	Cuentan con estructura orgánica general, se requiere presentar información sobre la estructura específica que ejerce el recurso.	1.- Elaborar un flujograma donde se identifique el proceso y las áreas que intervienen en la ejecución del recurso FISE en el IVEY. 2.- Presentar el Manual de Organización del IVEY.	L.A. Andrea Salazar Aguilar. Jefa del Departamento de Calidad. Dirección General Andrea.salazar@yucatan.gob.mx		30/10/2015	Al identificar el proceso y las áreas que ejercen el recurso del IVEY, será posible conocer si la entrega de bienes y servicios servirán para alcanzar el propósito del programa.	1.- Mapa de procesos de requisitos para aprobación de recursos FISE. 2.- Manual de Organización del IVEY.
8	Institucional	Operación	Se desconoce las prácticas de	1.-Presentar la documentación que incluya los	Lic. Marily Novelo Tun Subdirectora financiera. Dirección Administrativa	Arq. María José Carrillo Avilés Subdirectora de Presupuesto. Dirección Técnica	28/02/2016	Tener una visión clara del ejercicio del	1.- Ejemplo de Contrato 2015. 2.- Ejemplo de

			administración financiera que opera para cada programa asociado al fondo, relacionado con esta pregunta cabe señalar que únicamente se cuenta con oficios de los recursos transferidos para la ejecución del programa y no es suficiente para la toma de decisiones de los responsables de la administración política y administrativa..	desgloses de los recursos destinados al Programa Presupuestario. 2. Elaborar registros sobre los recursos FISE, de acuerdo a lo contratado y lo pagado.	Marily.novelo@yucatán.gob.mx	maria.carrilloa@yucatán.gob.mx Lic. Miguel Aldana Castro Jefe del Departamento de lo Contencioso. Dirección Jurídica jose.aldana@yucatán.gob.mx Lic. Carlos Canto Magaña Jefe del Departamento de Contabilidad. Dirección Administrativa carlos.canto@yucatán.gob.mx		recurso para la toma de decisiones	Factura 2015. 3.- Estados Financieros 2014. 3.- Reporte de recursos FISE contratados y pagados.
9	Interinstitucional	Operación	No se muestran los mecanismos de transferencia de recursos	1.- Presentar oficio de solicitud de recursos y ficha de depósito. 2.- Presentar flujograma del proceso (Incluye a SAF)	Arq. Javier Castro del Río. Jefe de Diseño e Innovación Tecnológica. Dirección de Planeación Territorial. Javier.castro@yucatan.gob.mx	Lic. César Escobedo May. Director General de Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. Cesar.escobedo@yucatan.gob.mx M.V.Z Alfredo Dájer Abimerhi. Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán. Alfredo.dajer@yucatán.gob.mx	12/10/2015	La identificación clara del proceso, es posible encontrar las áreas de mejora en la transferencia y ejecución de los recursos.	1.-Oficio de solicitud de recursos. 2.- Ficha de depósito. 3.- Diagrama del proceso FISE (incluye a SAF). 4.- Cierre del ejercicio FISE 2013. 5.- Registro de Proyectos FISE.
10	Institucional	Percepción	No existen	1.- Elaborar	L.A. Andrea Salazar Aguilar. Jefa	Arq. José Luna Vázquez	15/04/2016	Conocer la	1.- Formato del

		de la población objetivo	elementos que permitan evidenciar el grado de satisfacción de la población	instrumentos para recopilar información de los beneficiarios. 2.- Implementar los instrumentos para la obtención de información. 3.- Elaborar informes de resultados de la información recabada.	del Departamento de Calidad. Dirección General Andrea.salazar@yucatan.gob.mx	Subdirector de Operación. Dirección Técnica jose.luna@yucatán.gob.mx		percepción de los beneficiarios para mejorar el servicio que se les proporciona, de acuerdo a las necesidades u observaciones que ellos manifiestan	cuestionario de satisfacción de beneficiarios. 2.- Informe de resultados de satisfacción de beneficiarios.
11	Específico	Resultados	No se cuenta con información a nivel de Propósito.	1.- Presentar la información del seguimiento a los indicadores de Propósito.	L.E. Hansell Sabido Ocampo. Gestor de Proyectos de Inversión. Dirección de Planeación Territorial hansell.sabido@yucatan.gob.mx		12/10/2015	Conocer el avance del objetivo del Propósito y con ello tomar decisiones respecto del cumplimiento de la meta establecida.	1.- MIR 2014 (4° Trimestre) 2.- Guía para la captura de indicadores de los PP
12	Interinstitucional	Resultados	No cuentan con antecedentes de evaluaciones externas	1. Evaluar el Programa Presupuestario 2. Presentar el Informe de la Evaluación realizada	M.B.A María José Ricalde Hernández. Jefa del Departamento de Evaluación de la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación. maria.ricalde@yucatan.gob.mx	Director de Vivienda del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán L.C. Grissel Trejo Frías. Directora de Vivienda del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán Danery.trejo@yucatán.gob.mx	12/10/2015	Identificar las áreas de mejora del programa para poder implementarlas y tener un programa mucho más fortalecido	Informe de los Resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario Construcción, Ampliación y Mejoramiento de viviendas para grupos vulnerables.
13	Específico	Evaluación de la Aplicación de	Cuentan con una planeación estratégica	1.-Presentar los reportes del Programa Anual	Arq. Javier Castro del Río. Jefe de Diseño e Innovación Tecnológica. Dirección de Planeación Territorial.		12/10/2015	Analizar la planeación estratégica y	1.- Reportes del PAT 2015. 2.- Fichas

		los Recursos	básica	de Trabajo. 2.- Presentar fichas de los proyectos. 3.- Presentar UBP's	Javier.castro@yucatan.gob.mx			fundamentar que las acciones, obras, proyectos, actividades y bienes y servicios a entregar van a cumplir con el objetivo del programa	proyectos UGI 2015. 3.- UBP's 2015. 4.- Lineamientos para la elaboración de Programas Presupuestarios.

M.V.Z. Luis Alberto Pasos Solis
Director de Planeación Territorial