

**SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS**

**Secretaría de Desarrollo Social
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias**

Anexo C. Avance al documento de trabajo

ASPECTOS ESPECÍFICOS 2007-2008 (Mecanismo 2008)

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Producto y/o evidencia	Porcentaje de avance y justificación ¹	Identificación del documento probatorio (Nombre del archivo y extensión)	Observaciones
1	Revisar los tipos de apoyo que otorga el programa y alinearlos al problema que el programa contribuye a resolver, priorizando aquellos apoyos que son de alto impacto para la población y que son factibles dadas las restricciones institucionales	1. Las reglas de operación 2008 reordenaron los rubros de inversión del programa dando prioridad a la infraestructura básica enmarcada en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	Unidad de Microrregiones	31/12/2008	Contribuir a las metas establecidas en el Plan Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	1. Reglas de Operación del PDL 2008	100%	1. ROP del Programa para el Desarrollo Local Microrregiones (PDL) 2008 y 2. ROP del Programa para el Desarrollo de zonas Prioritarias (PDZP) 2009.	Este ASM se atendió completamente durante el ejercicio fiscal 2008. El resultado fue la publicación de las ROP 2008 para el PDL y las ROP 2009 para el PDZP
		2. Las reglas de operación 2009 del Programa de Desarrollo de Zonas de Atención Prioritaria se ordenan mejor los tipos de apoyo y se ponen criterios de selección vinculados al	Unidad de Microrregiones	31/12/2008	Contribuir a las metas establecidas en el Plan Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012	1. Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP), para el Ejercicio Fiscal 2009	100%	1. ROP del Programa para el Desarrollo de zonas Prioritarias (PDZP) 2009 http://normatecainterna.sedesol.gob.mx/disposiciones/rop_desarrollo_de_zonas_prioritarias.pdf	

¹ En caso de un replanteamiento de las acciones comprometidas se deberá justificar y en su caso se solicita se vuelva a llenar las actividades y sus características.

		Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012, a la Estrategia 100x100 y al Plan Nacional de Desarrollo							
2	Plantear una de estrategia de cobertura y focalización territorial.	1. En las reglas de operación 2008, se establecen diferentes unidades territoriales como parte del universo de atención del Programa, esta característica se conserva en las reglas del 2009; además de los municipios de alta y muy alta marginación (y los predominantemente indígenas) y las localidades de alta y muy alta marginación en municipios de media, baja y muy baja marginación.	Unidad de Microrregiones	31/12/2008	Al señalarse específicamente las características de las localidades que pueden ser atendidas por el Programa resulta más sencillo llevar un control de la población a la que van dirigidas las acciones, lo que también permitirá registrar con mayor facilidad en efecto de las acciones sobre los habitantes en su conjunto	1. Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, para el Ejercicio Fiscal 2009 (pendientes de publicación)	100%	1. Reglas de Operación 2009 del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	ASM cubierto al 100% con la elaboración de la ROP 2009 del PDZP
3	Sistematizar el seguimiento de indicadores utilizando sus resultados para la toma de decisiones	1. A partir de las modificaciones realizadas a las reglas de operación, la MML y a sus indicadores se pretende que estos sirvan como una herramienta para la toma de decisiones.	Unidad de Microrregiones	31/12/2008	La MML del PDL posee indicadores que cuentan con líneas base y metas del periodo presupuestal, metas intermedias y metas de sexenio, las cuales ayudaran a medir el	1. Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Local, Microrregiones, para el Ejercicio Fiscal 2008. 2. Matriz de Marco Lógico del PDL 2008	100%	1. Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo Local 2008. 2. MIR del Programa para el Desarrollo Local Microrregiones para el ejercicio fiscal 2008.	Durante el ejercicio fiscal 2008 se atendió el 100% de este ASM específico

					desempeño y los resultados del Programa y que serán una herramienta para la mejora del mismo.				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

ASPECTOS ESPECÍFICOS 2008-2009 (Mecanismo 2010)

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Producto y/o evidencia	Porcentaje de avance y justificación ¹	Identificación del documento probatorio (Nombre del archivo y extensión)	Observaciones
1	Mejorar los mecanismos de verificación de la ejecución y terminación de las obras.	1. Establecer los procedimientos de gestión que promuevan la verificación de la ejecución y terminación de las obras	Unidad de Microrregiones	31/12/2010	El procedimiento interno de verificación de la ejecución y terminación de las obras	<p>Producto: Manual de Procedimientos de la Unidad de Microrregiones Propuesta de Manual de Verificación y Control de la Ejecución de Obras</p> <p>Evidencias: Oficio Circular Núm. SDSH/UMR/212/005/11 por medio del cual, en el marco del cumplimiento del ASM, el Jefe de la Unidad de Microrregiones envía a las 32 Delegaciones Federales el Manual de verificación y control de la ejecución de obras, el cual es útil para promover la correcta verificación en la ejecución y terminación de las obras apoyadas por los programas operados por la Unidad de Microrregiones.</p> <p>2. Calendario de seguimiento de acciones durante el ejercicio fiscal elaborado por la DOT Evidencias: Carpeta de</p>	<p>Avance: 100 % Justificación: Se entrega evidencia documental para justificar su cumplimiento. Fecha de conclusión: 31 de diciembre de 2010 Replanteamiento: NO</p>	<p>1. Manual de Procedimientos de la Unidad de Microrregiones Propuesta de Manual de Verificación y Control de la Ejecución de Obras</p> <p>1.1. Oficio Circular Núm. SDSH/UMR/212/005/11</p> <p>2. Carpeta de evidencias "Seguimiento Infraestructura Educativa 2010"</p> <p>3. Oficio Circular Núm. SDSH/UMR/212/040/10, Oficio Circular Núm. SDSH/UMR/212/065/10 y Oficio Circular Núm. SDSH/UMR/212/005/11</p>	Este ASM se atendió durante el ejercicio fiscal 2010, el producto final fue remitido a las 32 delegaciones federales de la SEDESOL el 17 de Enero de 2011 a través del Oficio Circular Núm. SDSH/UMR/212/05/11

					<p>evidencias "Seguimiento Infraestructura Educativa 2010" Con información de las siguientes entidades: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, México, San Luis Potosí, Sonora y Tabasco.</p> <p>3. Comunicaciones oficiales que sirvan como uno de los mecanismos para que las Delegaciones mejoren sus procesos de verificación de la ejecución y terminación de las obras "Se agrega este producto con el fin de contribuir a atender el Aspecto Susceptible de Mejora" Oficio Circular Núm. SDSH/UMR/212/040/10, Oficio Circular Núm. SDSH/UMR/212/065/10 y Oficio Circular Núm. SDSH/UMR/212/005/11 por medio del cual, el Jefe de la Unidad de Microrregiones instruye a las 32 Delegaciones Federales realizar actividades que exhorten a la implementación de medios para la verificación de ejecución y terminación de las obras, y que aseguren la correcta integración de los expedientes técnicos de las obras realizadas por los Programas</p>			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

						operados por la Unidad de Microrregiones.			
2	Mejorar los mecanismos que aseguren la integración de expedientes.	<p>1. Establecer procedimientos de gestión que promuevan la integración de expedientes</p> <p>2. Realizar Talleres de difusión sobre la normatividad aplicable en cada ejercicio fiscal (Reglas de Operación y Lineamientos de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano)</p>	Unidad de Microrregiones	31/12/2010	<p>El procedimiento Interno de integración de expedientes ayudará a determinar los procedimientos a seguir en la integración de expedientes de obra.</p> <p>Se contribuirá con mejorar el flujo de información en las Delegaciones para el cumplimiento de metas y de la normatividad aplicable, haciendo hincapié en la</p>	<p>Producto: Manual de apoyo para la integración de los expedientes técnicos unitarios de las obras apoyadas con recursos del PDZP y 3 x1 para migrantes. Evidencia: Oficio Circular Núm. SDSH/UMR/212/005/11 por medio del cual, en el marco del cumplimiento del ASM, el Jefe de la Unidad de Microrregiones envía a las 32 Delegaciones Federales el Manual de apoyo para la integración de los expedientes técnicos unitarios de las obras apoyadas con recursos de los programas operados por la Unidad de Microrregiones, el cual especifica los documentos que deben integrarse en los procesos de planeación, programación y Presupuestación de la obra, hasta su conclusión.</p> <p>2. Plan de Trabajo para brindar Talleres de difusión a los operadores del Programa en las Delegaciones Federales 2010 (Videoconferencias) 2.1 Minutas de Sesión "Se agrega este producto con el fin de contribuir a atender el Aspecto Susceptible de Mejora" Evidencia: Calendario y Registro de Videoconferencias Correos electrónicos y Listas de Asistencia (Las evidencias de las actividades referidas se encuentran a su disposición en la carpeta ASM 2010 que se encuentra bajo resguardo de la Dirección de Orientación territorial)</p> <p>3. Oficio Circular Núm. SDSH/UMR/212/040/10 y Oficio Circular</p>	<p>Avance: 100% Justificación: Se entrega evidencia documental para justificar su cumplimiento. Fecha de conclusión: 31/12/2010 Replanteamiento: No</p>	<p>1. Manual de apoyo para la integración de los expedientes técnicos unitarios de las obras apoyadas con recursos del PDZP y 3 x1 para migrantes</p> <p>1.1 Oficio Circular Núm. SDSH/UMR/212/005/11</p> <p>2. Plan de Trabajo para brindar Talleres de difusión a los operadores del Programa en las Delegaciones Federales 2010 (Videoconferencias)</p> <p>2.1 Minutas de Sesión "Se agrega este producto con el fin de contribuir a atender el Aspecto Susceptible de Mejora" Evidencia: Calendario y Registro de Videoconferencias Correos electrónicos y Listas de Asistencia (Las evidencias de las actividades referidas se encuentran a su disposición en la carpeta ASM 2010 que se encuentra bajo resguardo de la Dirección de Orientación territorial)</p> <p>3. Oficio Circular Núm. SDSH/UMR/212/040/10 y Oficio Circular</p>	<p>ASM atendido por completo durante 2009. Como evidencia están los siguientes oficios donde se instruye a las 32 Delegaciones de SEDESOL a llevar a cabo acciones que contribuyan al cumplimiento del ASM</p> <p>- Núm. SDSH/UMR/212/040/10</p> <p>- Núm. SDSH/UMR/212/065/10</p> <p>- Núm. SDSH/UMR/212/005/11</p>

					integración de los expedientes de obra.	Registro de Videoconferencias y Correos electrónicos y Listas de Asistencia (Las evidencias de las actividades referidas se encuentran a su disposición en la carpeta ASM 2010 que se encuentra bajo resguardo de la Dirección de Orientación territorial)		Núm. SDSH/UMR/212/065/10	
		3. Promover la integración de expedientes a través de notificaciones oficiales			Utilizando el diseño institucional de la SEDESOL se instará a las Delegaciones a que integren de manera oportuna los expedientes técnicos de las acciones que se realizan durante el ejercicio fiscal	3. Comunicados oficiales Evidencia: Comunicados oficiales y correos electrónicos Oficio Circular Núm. SDSH/UMR/212/040/10 y Oficio Circular Núm. SDSH/UMR/212/065/10 por medio del cual el Jefe de la Unidad de Microrregiones instruye a las 32 Delegaciones Federales a llevar a cabo diversas acciones que contribuyen al cumplimiento del ASM.			

ASPECTOS ESPECÍFICOS 2009-2010 (Mecanismo 2011)

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Producto y/o evidencia	Porcentaje de avance y justificación ²	Identificación del documento probatorio (Nombre del archivo y extensión)	Observaciones
1	Documentar una estrategia de cobertura para los programas con enfoque territorial.	1. Elaborar un documento que considere un marco teórico, modelos de cobertura, así como una propuesta concreta de estrategia territorial al cual se apega la operación del PDZP.	Unidad de Microrregiones	30/06/2012	1. Contar con una nota sobre estrategia de cobertura para los programas con enfoque territorial.	1. Nota sobre estrategia de cobertura para los programas con enfoque territorial.	Avance: 70% Justificación: 1. La Unidad de Microrregiones cuenta con una segunda versión de la nota sobre estrategia de cobertura de los programas con enfoque territorial.	1. Documento: Segunda versión de la nota sobre estrategia de cobertura de los programas con enfoque territorial. (SV Nota Estrategia de Cobertura Programas Enfoque Territorial.pdf)	La fecha establecida para el cumplimiento del ASM es el 30 de junio de 2012, momento en que se contará con una nota sobre estrategia de cobertura para los programas con enfoque territorial, la cual contenga una propuesta de estrategia territorial al cual se apega la operación del PDZP. Actualmente se cuenta con un avance del 70%
2	Promover la cultura del mantenimiento, control y vigilancia continua de las obras y acciones a través de la capacitación y fortalecimiento	1. Fortalecer y Capacitar (de acuerdo con los Lineamientos de Contraloría Social) a Comités de Contraloría Social durante el ejercicio fiscal	Unidad de Microrregiones	31/03/2012	1. Fortalecer y Capacitar (de acuerdo con los Lineamientos de Contraloría Social) a Comités de Contraloría Social durante	1. Indicadores de seguimiento de Comités de Contraloría Social. ¹⁷ 2. Acciones para el seguimiento a Comités de Contraloría Social durante el ejercicio fiscal 2011 (reportes de seguimiento, visitas de campo, entre otros).	Avance: 100% Justificación actividad 1: Para dar cumplimiento con la actividad 1 de este ASM, el PDZP realizó acciones	Evidencia documental actividad 1: 1. Guión de Capacitación de Contraloría Social. (Guión_CS.pdf) 2. Cuaderno de Apoyo para Capacitar al	El ASM ha sido atendido al 100% se adjunta la evidencia correspondiente.

² En caso de un replanteamiento de las acciones comprometidas se deberá justificar y en su caso se solicita se vuelva a llenar las actividades y sus características.

	de comités de contraloría social del ejercicio fiscal 2011.	2011.			el ejercicio fiscal 2011".		<p>durante el ejercicio fiscal 2011 para fortalecer y capacitar a los Comités de Contraloría Social a través de las siguientes herramientas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guión de Capacitación de Contraloría Social. 2. Cuaderno de Apoyo para Capacitar al Comité de Contraloría Social. 3. Guía Paso a Paso del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS). <p>Estos materiales fueron utilizados para la capacitación de 47,453 figuras (Servidores públicos, integrantes de Comité, beneficiarios, etc.) por parte de la Instancia Normativa (UMR) del PDZP a las Representaciones Federales (Delegaciones de la SEDESOL), con el fin de facilitar dichas acciones.</p>	<p>Comité de Contraloría Social. (Cuaderno_CS.pdf)</p> <p>3. Guía Paso a Paso del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS). (Guía_SICS.pdf)</p> <p>3.1 Reporte del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), que contiene el registro de 47,453 figuras capacitadas por Entidad Federativa por el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias. (Reporte_Cap_Fig.pdf)</p> <p>3.2 Pantallas del Reporte de capacitación de figuras por el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias. (Pantallas_Cap_Fig.pdf)</p> <p>4. Tarjeta de solicitud de avance en la capacitación de figuras a la Dirección de Información de Programas Sociales. (Tarjeta_Sol.pdf)</p> <p>5. Tarjeta de respuesta sobre el avance en la difusión de Contraloría Social del Programa a la Dirección de Información de Programas Sociales. (Tarjeta_Res.pdf)</p>	
--	---	-------	--	--	----------------------------	--	---	---	--

								<p>Evidencia documental actividad 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tríptico de Contraloría Social 2011 del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias. (1.Triptico_CS_2011_PDZP.pdf) 2. Reporte del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) sobre la difusión de materiales de Contraloría Social del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias distribuido por Entidad Federativa. (109,524 Trípticos). (2.Reporte_Difusión_SICS.pdf) 3. Pantallas del Reporte de difusión de Contraloría Social del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias. (3.Pantallas de Reporte_Difusión.pdf) 4. Tarjeta de solicitud de avance en la difusión de Contraloría Social del Programa a la Dirección de Información de Programas Sociales. (Tarj_Sol.pdf) 5. Tarjeta de respuesta sobre el avance en la difusión de Contraloría Social del Programa a la Dirección de Información de Programas Sociales (Tarjeta_Res.pdf)
		<p>2. Generar materiales de consulta y difusión que contribuyan en la promoción de la cultura del mantenimiento de las obras realizadas con recursos del PDZP.</p>			<p>2. Generar materiales de consulta y difusión para acciones preventivas que contribuyan en la promoción de la cultura del mantenimiento de las obras realizadas con recursos del PDZP.</p>	<p>1. Materiales de consulta y difusión que contribuyan en la promoción de la cultura del mantenimiento de las obras realizadas con recursos del PDZP (Folletos, dípticos, trípticos, materiales electrónicos)</p>	<p>Avance: 100%</p> <p>Justificación actividad 2:</p> <p>Con la finalidad de cumplir con la actividad 2 la Unidad de Microrregiones generó material de difusión (109,524 Trípticos) de Contraloría Social del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias).</p> <p>Los Trípticos fueron entregados a las Delegaciones de la SEDESOL para promover la constitución de Comités de Contraloría Social en los territorios atendidos por el Programa, el seguimiento de esta actividad se realizó a través del Sistema de Información de Contraloría Social (SICS).</p>	

^{1/} Se refiere a los indicadores contenidos en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS).

Fecha de Elaboración: Marzo de 2012