

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

Unidad de Microrregiones

Avance del Documento Institucional

Periodo 2014-2015

No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

Periodo 2013-2014

No.	Programa	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Empezar	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Acción	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
1	S-216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias	Instrumentar un registro de todas las solicitudes de apoyo que ingresan a las Delegaciones Estatales para su valoración y su eventual aprobación	UMR	1. Diseño de un formato homogéneo a través del cual se puedan sistematizar las solicitudes de apoyo.	UMR	31/03/2015	Contar con un formato homogéneo para que las Delegaciones reciban las solicitudes de apoyo	Formato para que las Delegaciones reciban solicitudes de apoyo	100	Anexo 1 "Formato de solicitud de apoyo para el PDZP" También se anexa evidencia documental de la comunicación entre las áreas al interior de la UMR, minuta de reunión, así como la propuesta final del proceso donde se incluye el formato y la solicitud a la DGTIC de la implementación del mismo dentro del SIIPSO.	La evidencia documental de esta actividad se presenta en archivos electrónicos	Con estas acciones la UMR cumple al 100% con esta actividad.	Marzo-2015	33.33%

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2015

No.	Programa	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Emprender	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Acción	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
			UMR	2. Trabajar de forma coordinada con las Dirección General de Tecnologías de Información con el fin de que en el apartado de carga de solicitudes de apoyo del SIIPSO, se asegure la existencia de campos que permita la captura de la totalidad de solicitudes, identificando claramente aquellas que no son factibles de atención. De manera que, la UROP cuente con elementos que permitan ejercicios de planeación de acciones. Esta actividad depende del adecuado diseño del formato del SIIPSO.	DGTIC, UMR	31/03/2015	Instrumentar un registro de todas las solicitudes de apoyo que ingresan a las Delegaciones estatales que permita ejercicios de planeación de acciones.	1. Evidencia de las reuniones o mesas de trabajo celebradas. 2. Lista de asistencia 3. Comunicaciones oficiales	0				Marzo-2015	
			UMR	3. Capacitación e implementación del formato y captura en el SIIPSO.	UMR, DGTIC	31/03/2015	Contar con un registro sistemático de las solicitudes de apoyo.	Apartado en el SIIPSO para capturar solicitudes de apoyo	0				Marzo-2015	

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2015

No.	Programa	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Emprender	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Acción	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
		Elaborar un manual operativo así como las guías de operación que detallen los procedimientos específicos y generales del PDZP.	UMR	2.2 Elaborar un Manual Operativo específico para el PDZP, que incluya los procedimientos que se realizan para la implementación del Programa.	DGPEO, UMR	30/06/2015	Contar con el Manual Operativo del PDZP que incluya los procedimientos del Programa.	Manual Operativo del PDZP	40			Respecto de esta actividad, es importante señalar que, dados los procesos que se llevan a cabo con la Dirección General de Procesos y Estructuras Organizacionales (DGPEO), instancia normativa de la SEDESOL en la materia, para el establecimiento de procedimientos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, se definió que la figura del manual operativo no era aplicable para el caso de las delegaciones debido a la diversidad de realidades, tanto operativas como técnicas que se registran en ellas. No obstante, la DGPEO y la UMR vienen desarrollando Guías operativas que cumplirán el papel de dejar establecidos los principales pasos o aspectos a cubrir en los procesos para para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo del PDZP, para la selección de beneficiarios y para la entrega de otras obras del programa.	Marzo-2015	67.00%

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

No.	Programa	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Empezar	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Acción	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
			UMR	Continuar con la mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad de la UMR, el cual tiene por objetivo establecer el control, registro y documentación de los procedimientos necesarios para la administración ordenada del programa, así como las políticas generales en materia de la calidad de la UMR.	UMR	30/06/2015	Contar con un Sistema de Gestión de la calidad de la UMR	Manual de Calidad de la UMR actualizado.	94			Respecto de esta actividad, es importante señalar que, dados los procesos que se llevan a cabo con la Dirección General de Procesos y Estructuras Organizacionales (DGPEO), instancia normativa de la SEDESOL en la materia, para el establecimiento de procedimientos del Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias, se definió que la figura del "manual de calidad" no era aplicable para el caso de las delegaciones debido a la diversidad de realidades, tanto operativas como técnicas que se registran en ellas. No obstante, la DGPEO y la UMR vienen desarrollando Guías operativas que cumplirán el papel de dejar establecidos los principales pasos o aspectos a cubrir en los procesos de gestión de la calidad del PDZP	Marzo-2015	

Periodo 2012-2013

No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2015

Periodo 2011-2012

No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

Periodo 2010-2011

No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.
