



SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS 2007

DOCUMENTO DE TRABAJO DEL PROGRAMA:

PROGRAMA DE AHORRO, SUBSIDIO Y CRÉDITO PARA LA VIVIENDA "TU CASA"



No	ASPECTO SUCEPTIBLE DE MEJORA	ACTIVIDADES	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE TÉRMINO	RESULTADOS ESPERADOS	PRODUCTO
1	Garantizar el diseño del programa dentro de lo posible que Fonhapo ejerza sus facultades de conducción estratégica y no ceda a las instancias ejecutoras la responsabilidad del cumplimiento de las acciones del programa.	Reuniones participativas con los ejecutores del estado, Estados y Municipios y las Delegaciones de a SEDESOL para realizar aportaciones a las Reglas de Operación así como al proceso de operación del programa. Así mismo se reforzaran estas actividades al estipular los mecanismos de seguimiento y control entre las distintas instancias que participan en el Programa además de las sanciones que ameriten su incumplimiento	Dirección de Promoción y Operación	31/10/2008	Mejorar los mecanismo de participación de las instancias involucradas en el Programa, así como las Regla de Operación 2009	Oficio de respuesta por parte de FONHAPO a documento de Propuesta de Reglas de Operación 2009 por parte del Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda (CONOREVI)
2	Alinear expectativas objetivas variables y mecanismos de medición entre los distintos actores.	Reuniones participativas con los CONOREVIS para realizar aportaciones a las Reglas de Operación así como al proceso de operación del programa, Trabajos con las Delegaciones de la SEDESOL	Dirección de Promoción y Operación	31/12/2009	Mejorar los mecanismo de participación de las instancias involucradas en el Programa, así como las Regla de Operación 2009	Oficio de respuesta por parte de FONHAPO a documento de Propuesta de Reglas de Operación 2009 por parte del CONOREVI
3	Seria deseable la integración de los distintos sistemas de información utilizados.					



SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS 2007

DOCUMENTO DE TRABAJO DEL PROGRAMA:

PROGRAMA DE AHORRO, SUBSIDIO Y CRÉDITO PARA LA VIVIENDA "TU CASA"



NO	ASPECTO SUCEPTIBLE DE MEJORA	ACTIVIDADES	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE TÉRMINO	RESULTADOS ESPERADOS	PRODUCTO
4	El programa necesita documentar sus procesos supervisión y verificación de tanto de la CIS como de las acciones de vivienda.	Se establecerá en el Manual de Operación la Obligación de la Instancia Normativa de verificar de manera representativa los PTA en campo así como la calidad y oportuna entrega de las acciones de vivienda. Además que se establecerá en el Manual de Operación la obligación de la Instancia Ejecutora de Supervisar de manera representativa los PTA en campo.	Dirección de Promoción y Operación (Gerencia de Planeación y Gerencia de Operación)	31/03/2009	Que con las verificaciones y supervisiones en campo, se pueda realizar un proceso de retroalimentación para mejorar la calidad de las acciones de vivienda, así como establecer un sistema de control de las actividades estatales	Manual de Operación 2009
		Se establecerá en el Manual de Operación la Obligación de la Instancia Normativa de verificar de manera representativa los PTA en campo así como la calidad y oportuna entrega de las acciones de vivienda. Además que se establecerá en el Manual de Operación la obligación de la Instancia Ejecutora de Supervisar de manera representativa los PTA en campo.	Dirección de Promoción y Operación (Gerencia de Planeación y Gerencia de Operación)	31/03/2009	Que con las verificaciones y supervisiones en campo, se pueda realizar un proceso de retroalimentación para mejorar la calidad de las acciones de vivienda, así como establecer un sistema de control de las actividades estatales	Manual de Operación 2009
5	Reconsiderar nuevas facultades y actividades a las Instancias Ejecutoras relacionadas con la captura en el SIDI.					



SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES
EXTERNAS 2007

DOCUMENTO DE TRABAJO DEL PROGRAMA:

PROGRAMA DE AHORRO, SUBSIDIO Y CRÉDITO PARA LA VIVIENDA "TU CASA"



NO	ASPECTO SUCEPTIBLE DE MEJORA	ACTIVIDADES	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE TÉRMINO	RESULTADOS ESPERADOS	PRODUCTO
6	Fortalecer los mecanismos de transparencia y difusión del Programa.	Se integró al Proyectos de Reglas de Operación 2009 lo estipulado en el ámbito de la Contraloría Social de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Secretaria de la Función Publica. El programa cuenta con una estrategia de cobertura para la difusión del programa, la cual atiende de manera prioritaria a los Municipios de menor IDH así como municipios de mayor rezago social, este programa es aprobado por el H. Comité Técnico anualmente.	Dirección de Promoción y Operación (Gerencia de Planeación y Coordinación de Enlace y Transparencia)	31/12/2008	Se espera integrar los Comités de Contraloría Social entre las Instancias Auxiliares.	ROP 2009
7	El programa requiere conocer la opinión y el grado de satisfacción de sus beneficiarios.	Se llevará a cabo una encuesta de percepción del beneficiario durante el ejercicio fiscal 2009	Coordinación de la DGEMPS y la Dirección de Promoción y Operación (G. de Planeación y G. de Operación)	31/12/2009	Se espera conocer la percepción del beneficiario respecto a los apoyos de vivienda otorgados para mejorar el diseño y operación del programa	Estudio de la Percepción del Beneficiario.



SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES
EXTERNAS 2007

DOCUMENTO DE TRABAJO DEL PROGRAMA:

PROGRAMA DE AHORRO, SUBSIDIO Y CRÉDITO PARA LA VIVIENDA "TU CASA"



NO	ASPECTO SUCEPTIBLE DE MEJORA	ACTIVIDADES	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE TÉRMINO	RESULTADOS ESPERADOS	PRODUCTO
8	De acuerdo con la información disponible, el programa no ha logrado impactos importantes en su indicador de fin.	Se han realizado actividades de difusión de los resultados y recomendaciones emitidas por las evaluaciones entre los actores claves del programa, así como el seguimiento que se espera dar a estas	Dirección de Promoción y Operación (Gerencia de Planeación y Gerencia de Operación	31/12/2009	Se espera dar un mejor seguimiento difusión y monitoreo entre los actores claves del programa de las recomendaciones, así como de los aspectos de mejora del programa entre los actores claves mejorando la gestión del programa	Correos electrónicos y oficios de difusión, así como sesiones participativas para establecer acciones de atención y seguimiento nivel central y con las delegaciones estatales y los ejecutores del programa