

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

### Secretaría de Desarrollo Social

Documento de Trabajo del Programa:

### Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Tu Casa

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Producto
1	Dotar al Plan de Trabajo Institucional (PIT) y al Plan Anual de Trabajo (PTA) (herramientas de planeación) de elementos estratégicos que orienten a los actores del programa al logro de objetivos.	Elaboración del Diagnóstico de la Población Objetivo.	Dirección de Promoción a través de la Gerencia de Planeación	30/12/2009	Contar con una estimación y caracterización de la población objetivo que permita establecer las acciones a seguir.	Diagnóstico de la Población Objetivo.
		Modificación de Reglas de Operación sobre el número de sustituciones del PTA	Dirección de Promoción a través de la Gerencia de Planeación	30/12/2009	Limitar los cambios en el Plan de Trabajo Anual de las Instancias Ejecutoras con el fin de realizar una mejor planeación central.	Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2010.

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.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Producto
1	Dotar al Plan de Trabajo Institucional (PIT) y al Plan Anual de Trabajo (PTA) (herramientas de planeación) de elementos estratégicos que orienten a los actores del programa al logro de objetivos.	Elaboración del Esquema de Planeación del Programa a través de un plataforma informática para el control de los avances.	Dirección de Promoción a través de la Gerencia de Planeación	30/06/2010	Por medio de una plataforma informática se buscará vincular el Esquema de Planeación establecido en el Plan Institucional de Trabajo (PIT) con los avances que reporten las Instancias Ejecutoras sobre sus Planes de Trabajo Anuales (PTA) y éstas a su vez con las metas presupuestales.	Sistema de información de planeación.
		Modificación a los Formatos del PTA.	Dirección de Promoción a través de la Gerencia de Planeación	30/06/2010	Mejorar la calidad en la elaboración de los PTA como instrumento de planeación con la finalidad de que contengan una precisa estimación de las acciones de vivienda a realizar. Con el nuevo formato	Formato de Plan de Trabajo Anual 2010.

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.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Producto
1	Dotar al Plan de Trabajo Institucional (PIT) y al Plan Anual de Trabajo (PTA) (herramientas de planeación) de elementos estratégicos que orienten a los actores del programa al logro de objetivos.	Modificación a los Formatos del PTA.	Dirección de Promoción a través de la Gerencia de Planeación	30/06/2010	se evaluará el avance de las IE en sus compromisos establecidos a principios del ejercicio fiscal, y de ello dependerá la reasignación presupuestal a mitad de año estipulada en Reglas de Operación 2010.	Formato de Plan de Trabajo Anual 2010.
2	Implementar un tablero de control para calificar eficiencia y eficacia de las Instancias Ejecutoras del Programa.	Creación de una plataforma informática elaborada para este fin.	Dirección de Promoción a través de la Gerencia de Planeación	30/06/2010	Contar con una plataforma informática que permita medir el desempeño y avance por ejecutor, lo que permitirá establecer criterios para la planeación del siguiente ejercicio fiscal.	Plataforma Informática para el control de los avances.
3	Mejorar la difusión del programa tanto en el ámbito intra como inter institucional	Fomentar y coordinar la promoción del programa hacia las instancias ejecutoras a través de reuniones participativas en donde se darán	Dirección de Promoción a través de las Gerencias de Operación,	30/06/2011	El programa considera esta actividad como una mejora continua, por	Modificación en Reglas de Operación y. Material de difusión para implementar

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.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Producto
3	Mejorar la difusión del programa tanto en el ámbito intra como inter institucional	a conocer los objetivos metas y operación del mismo, en las Entidades Federativas.	Planeación y Comunicación Social.	30/06/2011	dicha razón éste aspecto fue atendido en 2009 y espera en 2010 con la información del diagnóstico, las evaluaciones y del nuevo esquema de planeación mejorar la comunicación con las instancias ejecutoras para dar a conocer las estrategias y metas de corto, mediano y largo plazo que emprenda el programa.	los procesos operativos.
		Implementación en Reglas de Operación de Esquemas de Difusión mas claros para dar un mayor alcance a la Población objetivo.	Dirección de Promoción a través de las Gerencias de Operación, Planeación y Comunicación Social.	31/12/2009	Mejorar la estrategia de Difusión entre la población objetivo del programa y Promoción del Programa entre las Instancias ejecutoras del	Reglas de Operación 2010. Material de difusión para la población objetivo.

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.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Producto
3	Mejorar la difusión del programa tanto en el ámbito intra como inter institucional	Implementación en Reglas de Operación de Esquemas de Difusión mas claros para dar un mayor alcance a la Población objetivo.	Dirección de Promoción a través de las Gerencias de Operación, Planeación y Comunicación Social.	31/12/2009	programa.	Reglas de Operación 2010. Material de difusión para la población objetivo.
4	Ofrecer información con mensajes adaptados a las características de la población objetivo.	Implementación en Reglas de Operación de Esquemas de Difusión más claros.	Dirección de Promoción a través de las Gerencias de Operación, Planeación y Comunicación Social.	30/12/2009	Mejorar la estrategia de Difusión entre la población objetivo del programa.	Modificación en Reglas de Operación. Material de difusión para la población objetivo.
		Elaboración de Volantes y posters con lenguaje e imágenes que puedan ser comprendidos por la población objetivo.	Dirección de Promoción a través de la Gerencias de Operación, Planeación y Comunicación Social.	30/06/2011	El programa considera esta actividad como una mejora continua, por dicha razón éste aspecto fue atendido en 2009 y espera en 2010 con la información del diagnóstico y del nuevo esquema de planeación mejorar el material de difusión dirigido a la población	Reglas de Operación 2010. Material de difusión para la población objetivo.

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.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Producto
4	Ofrecer información con mensajes adaptados a las características de la población objetivo.	Elaboración de Volantes y posters con lenguaje e imágenes que puedan ser comprendidos por la población objetivo.	Dirección de Promoción a través de la Gerencias de Operación, Planeación y Comunicación Social.	30/06/2011	objetivo.	Reglas de Operación 2010. Material de difusión para la población objetivo.
5	Establecer normas para completar y resguardar los expedientes técnicos y de los beneficiarios.	Se solicitará la autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación, para la elaboración de un estudio que permita a FONHAPO establecer un esquema normativo y factible para el resguardo de la documentación por parte de las Instancias participantes del Programa, de conformidad al Programa de Austeridad del Gobierno Federal.	Dirección de Promoción a través de la Gerencia de Operación y de la Gerencia de Planeación	30/06/2011	Contar con un esquema normativo aplicable para el adecuado resguardo de la documentación por parte de las Instancias participantes del Programa.	Contar con un esquema normativo aplicable para el adecuado resguardo de la documentación por parte de las Instancias participantes del Programa.
6	Estandarizar los procesos de pre-selección que realizan las Instancias Ejecutoras para entregar las Cédulas de Información Socioeconómica (CIS).	Eliminación del requisito del comprobante de ingreso, el sistema califica la pobreza patrimonial sin requerirlo.	Gerencia de Planeación.	30/12/2009	Mejorar los criterios de selección.	Reglas de operación 2010.
		Analizar mediante los reportes del padrón de beneficiarios y los emitidos por los Comités de Contraloría Social, si se ha mejorado la focalización de los beneficiarios.	Gerencia de Planeación	30/06/2011	Mejorar la transferencia de información a los beneficiarios en torno a los criterios de selección, sus derechos y	Reporte de focalización.

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.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Producto
6	Estandarizar los procesos de pre-selección que realizan las Instancias Ejecutoras para entregar las Cédulas de Información Socioeconómica (CIS).	Analizar mediante los reportes del padrón de beneficiarios y los emitidos por los Comités de Contraloría Social, si se ha mejorado la focalización de los beneficiarios.	Gerencia de Planeación	30/06/2011	obligaciones. Fomentar la Contraloría Social.	Reporte de focalización.
		Modificación de las Reglas de Operación para el uso del CUIS.	Gerencia de Planeación.	30/12/2009	Mejorar la transferencia de información a los beneficiarios en torno a los criterios de selección, sus derechos y obligaciones. Fomentar la Contraloría Social.	Reglas de Operación 2010.
		Incorporación a las Reglas de Operación del Esquema de Contraloría Social.	Gerencia de Planeación	30/12/2008	Dotar a los beneficiarios del programa de un mecanismo para vigilar y evaluar las acciones del programa.	Modificación en las Reglas de Operación 2010.
		Incorporación a las Reglas de Operación de mecanismo de comentarios y quejas para el beneficiario.	Gerencia de Planeación.	30/12/2009	Ofrecer una alternativa más a los beneficiarios para comunicar sus dudas y quejas sobre la operación del programa, con	En Reglas de operación 2010, la obligación a la Instancia Ejecutora de poner un letrero en un lugar visible la información de la obra y el teléfono para quejas y

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.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Producto
6	Estandarizar los procesos de pre-selección que realizan las Instancias Ejecutoras para entregar las Cédulas de Información Socioeconómica (CIS).	Incorporación a las Reglas de Operación de mecanismo de comentarios y quejas para el beneficiario.	Gerencia de Planeación.	30/12/2009	esto se intenta aumentar la participación ciudadana y la vigilancia.	denuncias del Órgano Interno de Control de Sedesol 01800 714 8340 y de Fonhapo 01800 366 2384. Espacio en la página de internet de Fonhapo.
7	Implementar esquema de seguimientos y verificación física para asegurar la calidad y oportunidad de las acciones de vivienda.	Implementación en Reglas de Operación de la obligación de Supervisar las acciones en campo por parte de las Instancias Ejecutoras y de Verificar las acciones por parte de la Instancia Normativa.	Dirección de Promoción a través de la Gerencia de Operación y de la Gerencia de Planeación	30/12/2008	Mejorar la selección de predios para la construcción de Unidades básicas de Vivienda, así como mejorar los espacios habitacionales de la población objetivo a través de un seguimiento desde el inicio de la obra hasta su entrega a completa satisfacción del beneficiario.	Reglas de Operación 2009.
		Modificación Manual de Operación sobre el modo de entrega de los reportes de avances físicos de las obras.	Dirección de Promoción a través de la Gerencia de	26/02/2010	Contar con mejores herramientas para el control	Adecuación de los formatos: F14 Reporte de Avance Físico Financiero

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.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Producto
7	Implementar esquema de seguimientos y verificación física para asegurar la calidad y oportunidad de las acciones de vivienda.	Modificación Manual de Operación sobre el modo de entrega de los reportes de avances físicos de las obras.	Operación y de l Gerencia de Planeación	26/02/2010	de la ejecución de las acciones.	de Unidades Básicas de Vivienda del Programa Tu Casa y F15 Reporte de Avance Físico Financiero en Ampliaciones y Mejoramientos.
		Modificación de las Reglas de Operación en donde se aumenta el tamaño de las Viviendas así como el monto de subsidio federal.	Dirección de Promoción a través de la Gerencia de Operación y de l Gerencia de Planeación	30/12/2009	Aumentar el tamaño de las Viviendas para impactar en los niveles de hacinamiento de la población atendida. mejorar el monto de la aportación federal para mejorar la calidad de las viviendas.	Reglas de Operación 2010.
		Analizar los reportes de verificación de las instancias ejecutoras.	Dirección de Promoción a través de la Gerencia de Operación y de l Gerencia de Planeación	30/06/2011	Verificar la existencia y funcionamiento de la acción de vivienda.	Reporte de verificación.
8	Realizar mejoras en la administración de la base de datos de los beneficiarios.	Modificar las reglas de Operación para incorporar la obligación de incorporar a la base de datos la dirección	Dirección de Promoción a través de la Gerencia de	31/12/2010	Actualización continua del SIDI	Modificación del Sistema de información(SIDI).

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.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Producto
8	Realizar mejoras en la administración de la base de datos de los beneficiarios.	donde se otorga la acción de vivienda.	Operación y de la Gerencia de Planeación. Gerenci	31/12/2010	Actualización continua del SIDI	Modificación del Sistema de información(SIDI).
		Se continuará con el proceso de mejora del SIDI como registro administrativo oficial de bases de datos, para continuar con su esquema de operación en tiempo real y de modificación conforme a los criterios de selección establecidos en Reglas de Operación para cada ejercicio fiscal, ejemplo se ajustaron las métricas del SIDI para calificar pobreza patrimonial y no ingreso, cabe mencionar que estas métricas son confidenciales	Dirección de Promoción a través de la Gerencia de Operación y de la Gerencia de Planeación. Gerenci	31/12/2010	Modificación de reglas de operación sobre la obligación de incorporar la dirección en la base de datos del lugar donde se otorga la acción de vivienda.	Reglas de Operación 2011

*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.*