

CÉDULA DE AVANCE DEL DOCUMENTO INSTITUCIONAL DE TRABAJO
MECANISMO PARA EL SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2019

Corte de Información: Diciembre 2020

U075 - Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

| No | Aspecto Susceptible de Mejora (ASM) | ¿Se acepta el Aspecto Susceptible de Mejora (ASM) o recomendación? | Justificación | Clasificación del ASM | Acción | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable | Implementación reportada por el Enlace | Observaciones por Enlace | Evidencia documental reportada | Valoración de la Implementación DEV (%) | Observaciones Dirección de Evaluación (DEV) |
|----|--|--|---|-----------------------|---|--------------|------------|---|--|--|---|---|---|
| 2 | Se recomienda al SEDIF, revisar y actualizar la información del diagnóstico del Pp E079, conforme a las mediciones más recientes publicadas por instancias como el INEGI, el CONEVAL, la CONAPO, entre otros, con motivo de mejorar la planeación de los recursos del "FOACC" para ejercicios fiscales posteriores. | Si | Se actualizará el diagnóstico del programa presupuestario E079 para el ejercicio 2020 con datos actualizados INEGI CONEVAL CONAPO y SNDIF. | Institucional | Actualización del Diagnóstico del programa presupuestario E079 del ejercicio fiscal 2020. | 01/11/2019 | 31/12/2019 | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia / Dirección de Atención a Personas con Discapacidad; Departamento de Enlace de Planeación adscrito a la Dirección General del SEDIF | Se implementó | Se consideró el ASM para el Diagnóstico del Pp | 1. U075_2. Diagnostico de PP_E079_2020.pdf | 0 | En el Diagnóstico del Pp E079.- Prestación de Servicios de Asistencia Social para el Bienestar Familiar, no se visualiza una actualización de las mediciones más recientes del CONEVAL y del INEGI, que mejoren la planeación de los recursos del programa antes citado, por lo que se valoró con un incumplimiento del 0%. |
| 6 | A fin de garantizar la granularidad, consistencia y calidad de la información correspondiente al FOACC que la entidad reporta a la federación mediante el SRFT, se sugiere al SEDIF, que elabore un diagrama y describa el proceso de generación de la información para la determinación de los valores reportados anual, semestral o trimestralmente para cada uno de los indicadores de desempeño del subsidio analizado y se integre al manual de procedimientos correspondiente, con el fin de reforzar los sistemas de control institucionales. | Si | Permitirá garantizar a granularidad, consistencia y calidad de la información correspondiente al FOACC en los próximos fondos. | Específico | Elaboración del "Diagrama y descripción del proceso de generación de la información de la determinación del valor reportado trimestral o anual del indicador del porcentaje de los recursos a ejercer del FOTRADIS. | 03/03/2020 | 30/03/2020 | SEDIF / Dirección de Atención a Personas con Discapacidad | Se implementó | Sin Observaciones | 1. U075_6. Lineamientos_SITRADIF_T_8_24082020.pdf | 0 | En la evidencia documental se pueden observar los Lineamientos del "Sistema de Transporte Adaptado para Personas con Discapacidad (SITRADIF)", sin embargo, no se observa algún Diagrama o descripción del proceso de la determinación del valor reportado trimestral o anual del indicador del porcentaje de los recursos a ejercer del FOTRADIS, por lo que se valoró con un cumplimiento del 0%. |
| 8 | Se sugiere al SEDIF, que en el diseño y estimación de las metas planteadas para los indicadores del Pp E079, a través del cual fueron ejecutados los recursos del FOACC, consideren los factores o externalidades que durante el año 2017 afectaron su cumplimiento, lo anterior, con motivo de contribuir a una adecuada medición del desempeño del subsidio y el programa. | Si | Permite considerar los factores o externalidades que afectarían el cumplimiento de las metas anuales que se plantean en la programación 2020 del indicador de desempeño del programa presupuestario E079. | Específico | Integrar los factores y externalidades en la programación de metas 2020 del programa presupuestario 2020 | 04/11/2019 | 31/01/2020 | SEDIF / Dirección Administrativa y el Departamento de Enlace de Planeación. | Se implementó | Sin Observaciones | 1. U075_8. FT_E079_C3_Actividades_2019.pdf 2. U075_8. FT_E079_Componente_3_2019.pdf 3. U075_8_FT_E079_Fin_2019.pdf 4. U075_8_FT_E079_Proposito_2019.pdf | 100 | Para el diseño del Pp E079 "Prestación de Servicios de Asistencia Social para el Bienestar Familiar", se visualizan 4 documentos que contienen fichas con información de Actividad, Componente, Fin y Propósito donde se toman en cuenta los factores y externalidades que pueden afectar al Pp., por lo anterior se valoró con un cumplimiento del 100%. |