

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

Corte de Información: Diciembre 2020

**E040 - Desarrollo Comunitario
Secretaría de Bienestar**

No	Hallazgo	Recomendación	Postura institucional	Clasificación del ASM	Subclasificación 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)
1	El programa presenta asimetrías de información entre el Diagnóstico del programa y el documento de Análisis de la Población Objetivo.	Homologar la información cualitativa y cuantitativa de la población potencial y objetivo que presentan los documentos de Análisis de la Población Objetivo y el Diagnóstico del Programa.	Se hará una homologación entre ambos tipos de población y el objetivo, tanto en el Diagnóstico del programa como en el documento en general.	Específico	Diseño	Adecuar la población objetivo y potencial para que exista homologación en las características	24/09/2019	31/12/2019	Secretaría de Bienestar/Dirección de Desarrollo de Capacidades	Se implementó	4 Cobertura del diagnóstico	1. Diagnostico Coiversion.pdf	0	La evidencia documental proporcionada no permite verificar la adecuación en cuanto a la homologación de la población objetivo y la potencial, en los documentos programáticos del Pp E040.
2	El diagnóstico no expone características socioeconómicas ni territoriales de la problemática que quiere solventar.	Incluir en el apartado de cobertura del Diagnóstico, una tabla o gráfica donde se expongan la edad, sexo, nivel de escolaridad y municipios de residencia donde se ubica la población en condiciones de pobreza moderada y pobreza extrema.	Se llevará a cabo un ajuste en el Análisis de la Población Objetivo y el Diagnóstico del Programa, así como la metodología para estimar la población potencial, objetivo y atendida.	Específico	Cobertura	1. Acción: Ajuste y Análisis de la definición de Población Objetivo y potencial. Tanto en el documento principal como en el Diagnóstico.	29/07/2020	29/09/2020	Secretaría de Bienestar/Dirección de Impulso de Capacidades Productivas en el Ambito Urbano	Se implementó	2. Identificación y descripción del problema	1. Diagnostico Coiversion.pdf	0	La evidencia no corresponde al Pp E040, y no se anexan los documentos programáticos correspondientes, que permitan verificar el ajuste comprometido.
3	El Diagnóstico del programa no establece periodos para su revisión y actualización.	Fijar un periodo de actualización del diagnóstico del programa en función de la periodicidad en que se publican los informes de pobreza del CONEVAL.	El periodo de actualización del programa es anual, y la publicación de los informes de pobreza de CONEVAL son cada 5 años, por lo cual no es viable una actualización del programa con tanto periodo de actualización. No obstante, los datos de CONEVAL son utilizados siempre en el año de su publicación.	Específico	Diseño	De acuerdo a la información estadística la publicación de los informes de pobreza de CONEVAL en quinquenal, por lo tanto la actualización de la información es a mediano plazo. De igual manera la información, para actualizar el Pp E040 se realiza anualmente.	01/01/2019	01/01/2020	Secretaría de Bienestar/Dirección de Impulso de Capacidades Productivas en el Ambito Urbano	Se implementó	5.2. Etapas de intervención en Periodo de actualización	1. Diagnostico Coiversion.pdf	0	La evidencia no corresponde a Pp E040 "Desarrollo Comunitario". La evidencia que se anexa es un "Diagnostico Coiversion Social 2020"
4	El documento de Alineación Estratégica del Programa E40 Desarrollo Comunitario, no identifica conceptos comunes entre el Propósito del programa y el Eje 1 del PED 2017-2018, ni tampoco establece una vinculación entre el Programa presupuestario y algún Programa Sectorial del gobierno estatal.	Integrar en el Diagnóstico un análisis de los conceptos comunes entre el Propósito del Programa y los objetivos del PED a los que se alinea, así como la vinculación a un Programa Sectorial/Institucional del gobierno estatal.	Se adecuará el Diagnóstico para que incluya conceptos comunes en el propósito del programa y los objetivos y programas del Plan Estatal de Desarrollo.	Específico	Diseño	Adecuar el Diagnóstico del programa para que incluya conceptos comunes en el propósito del mismo y los objetivos y programas del Plan Estatal de Desarrollo.	24/09/2019	31/12/2019	Secretaría de Bienestar/Dirección de Desarrollo de Capacidades	Se implementó	3.2 Determinación y justificación de los objetivos de la intervención	1. Diagnostico Coiversion.pdf	0	La evidencia no corresponde a Pp E040 "Desarrollo Comunitario". La evidencia que se anexa es un "Diagnostico Coiversion Social 2020"
5	El programa no registra datos estadísticos de la población potencial y de la población objetivo para el ejercicio fiscal 2017.	En los ejercicios subsecuentes, añadir los datos estadísticos en los siguientes documentos: Diagnóstico del programa y E040 Población objetivo	Se determinarán las poblaciones en conformidad con el número de aquellas que acudan a solicitar apoyos y aquellas a las que se les otorga, mediante datos históricos y estadísticos	Específico	Cobertura	la población objetivo y potencial para que exista homologación en las características requeridas tanto en el documento principal como en el Diagnóstico	03/08/2020	19/09/2020	Secretaría de Bienestar/Dirección de Impulso de Capacidades Productivas en el Ambito Urbano	Se implementó	4 cobertura	1. Diagnostico Coiversion.pdf	0	La evidencia no corresponde a Pp E040 "Desarrollo Comunitario". La evidencia que se anexa es un "Diagnostico Coiversion Social 2020"
6	El programa no cuenta con una metodología para cuantificar a la población potencial y objetivo.	Añadir un apartado temático en el diagnóstico donde se mencionen métodos y técnicas de cálculo respecto a la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo.	Se determinarán las poblaciones en conformidad con el número de aquellas que acudan a solicitar apoyos y aquellas a las que se les otorga, mediante datos históricos y estadísticos	Específico	Cobertura	Elaborar dentro del diagnóstico la determinación de las poblaciones potencial y objetivo	29/07/2020	29/09/2020	Secretaría de Bienestar/Dirección de Impulso de Capacidades Productivas en el Ambito Urbano	Se implementó	4 Cobertura	1. Diagnostico Coiversion.pdf	0	La evidencia no corresponde a Pp E040 "Desarrollo Comunitario". La evidencia que se anexa es un "Diagnostico Coiversion Social 2020"
7	El programa no presenta evidencia documental para determinar si la cuantificación de la población potencial y de la población objetivo son utilizadas en la planeación del programa.	Integrar en un documento institucional, como el Diagnóstico, donde se explique cómo la cuantificación de estas poblaciones influye en la planeación del programa.	Se llevará a cabo un ajuste en el Análisis de la Población Objetivo y el Diagnóstico del Programa, así como la metodología para estimar la población potencial, objetivo y atendida	Específico	Cobertura	Adecuar la población objetivo y potencial para que exista homologación en las características requeridas tanto en el documento principal como en el Diagnóstico	29/07/2020	29/09/2020	Secretaría de Bienestar/Dirección de Impulso de Capacidades Productivas en el Ambito Urbano	Se implementó	2.2. Evolución del problema	1. memo 406.docx 2. Diagnostico Coiversion.pdf	0	La evidencia no corresponde a Pp E040 "Desarrollo Comunitario". La evidencia que se anexa es un "Diagnostico Coiversion Social 2020"
8	El programa no cuenta con un padrón de beneficiarios.	Elaborar un padrón de beneficiarios que registre información socioeconómica de la población atendida por el programa a través del Componente 2 y 3.	Se conformará un padrón de beneficiarios en conformidad con los lineamientos vigentes	Específico	Cobertura	Conformar un padrón de beneficiarios en conformidad con los lineamientos vigentes	29/07/2020	29/09/2020	Secretaría de Bienestar/Dirección de Impulso de Capacidades Productivas en el Ambito Urbano	Se implementó	Se entrega padrón	1. padrón coiversion 2019.xlsx	0	La evidencia no corresponde a Pp E040 "Desarrollo Comunitario". La evidencia que se anexa es un "Diagnostico Coiversion Social 2020"
9	El programa carece de una estrategia de cobertura.	Integrar en el apartado del Diagnóstico, relativo a la cobertura del programa los siguientes ejes temáticos: a) Presupuesto para atender a la población objetivo en los próximos cinco años, b) metas de cobertura para los próximos cinco años, c) convergencia poblacional y d) factibilidad del diseño del programa para cumplir las metas establecidas.	Se llevará a cabo una adecuación al diagnóstico, especificando la cobertura y estrategia que se utilizará para su cumplimiento	Específico	Cobertura	Adecuar el diagnóstico, especificando la cobertura y estrategia que se utilizará para su cumplimiento	29/07/2020	29/09/2020	Secretaría de Bienestar/Dirección de Impulso de Capacidades Productivas en el Ambito Urbano	Se implementó	4 Cobertura	1. Diagnostico Coiversion.pdf	0	La evidencia no corresponde a Pp E040 "Desarrollo Comunitario". La evidencia que se anexa es un "Diagnostico Coiversion Social 2020"

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

Corte de Información: Diciembre 2020

**E040 - Desarrollo Comunitario
Secretaría de Bienestar**

No	Hallazgo	Recomendación	Postura institucional	Clasificación del ASM	Subclasificación 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)
10	Los resúmenes narrativos de la MIR del programa contienen los elementos requeridos por la metodología, sin embargo, presentan áreas de oportunidad.	Se sugiere modificar la redacción del objetivo a nivel Propósito y la redacción de los Supuestos del Componente 1 y del Componente 3.	SE PUEDE MEJORAR RELACIONANDO LA INFORMACIÓN CON LAS ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL COMPONENTE 3.	Específico	Resultados	REALIZAR MEJORAS ENTRE LA COORDINACIÓN DE LA DIRECCIÓN CON LAS ORGANIZACIONES.	24/09/2019	31/12/2019	Secretaría de Bienestar/Dirección de Desarrollo de Capacidades	Se implementó	5.4 Matriz de indicadores del diagnóstico	1. Diagnostico Coiversion.pdf	0	La evidencia no corresponde a Pp E040 "Desarrollo Comunitario". La evidencia que se anexa es un "Diagnostico Coiversion Social 2020"
11	Las Fichas Técnicas de los indicadores muestran una inconsistencia generalizada entre la unidad de medida y el método de cálculo en cada uno de los elementos que componen el resumen narrativo.	Ajustar las unidades de medida y los métodos de cálculo en función de las tres opciones que CONEVAL marca como indicador: porcentaje, tasa, índice o proporción.	Se rediseñarán las fichas técnicas para que sean consistentes la unidad de medida y el método de cálculo de cada uno de los elementos que componen el resumen narrativo.	Específico	Indicadores	Rediseñar las fichas técnicas para que exista consistencia entre las unidades de medida y los elementos del resumen narrativo	24/09/2019	31/12/2019	Secretaría de Bienestar/Dirección de Desarrollo de Capacidades	Se implementó	Se señala en el memorandum	1. memo 406.docx	0	La evidencia no corresponde a Pp E040 "Desarrollo Comunitario". La evidencia que se anexa es un memo para el Programa de "Coiversion Social 2020"
12	Todos los indicadores a nivel Fin, Propósito y Componentes no cumplen con el criterio de relevancia. Cinco de los seis indicadores expresan un dato absoluto y no un porcentaje, tasa o proporción.	Asegurar que en lo sucesivo, los indicadores cumplan con los criterios de Claridad, Relevancia, Económico, Monitoreabilidad y Adecuación.	Se modificarán los indicadores para que cumplan con los criterios de claridad, relevancia, monitoreabilidad y adecuación	Específico	Indicadores	Adecuar los indicadores para que cumplan con los criterios solicitados	24/09/2019	31/12/2019	Secretaría de Bienestar/Dirección de Desarrollo de Capacidades	Se implementó	5.4 Matriz de indicadores del diagnóstico	1. Diagnostico Coiversion.pdf	0	La evidencia no corresponde a Pp E040 "Desarrollo Comunitario". La evidencia que se anexa es un "Diagnostico Coiversion Social 2020"
13	El programa no presenta complementariedad ni coincidencias con otro programa estatal o federal, es decir, el programa está exento de escenarios de complementariedad y duplicidad.	Está monitoreando la creación de programas federales y estatales que pudieran ser complementarios o presentar duplicidad con este programa estatal.	Se monitorearán los programas que se desarrollen y, en caso de posible duplicidad o complementariedad, se notificará a los encargados la existencia del padrón de beneficiarios para que no sean considerados dentro de sus respectivos programas.	Específico	Cobertura	Monitoreo de programas sociales estatales que puedan presentar duplicidad y, en su caso, notificar.	24/09/2019	31/12/2019	Secretaría de Bienestar/ Desarrollo de Capacidades	Se implementó	Se explixa en memorandum	1. memo 406.docx	0	La evidencia no corresponde a Pp E040 "Desarrollo Comunitario". La evidencia que se anexa es un memo para el "Programa de Coiversion Social 2020"