



Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de Informes y Evaluaciones Externas

Anexo F

Posición Institucional

Nombre de la Dependencia/Entidad:

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

Nombre del programa evaluado:

I 156 FONDO DE APORTACIONES DE INFRAESTRUCTURA
SOCIAL ESTATAL (FISE 2016)

1. Comentarios Generales

La Evaluación de Procesos del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Estatal (FISE 2016) fue contratada por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano para dar cumplimiento al Programa Anual de Evaluación (PAE) para los Programas y Fondos de Aportaciones Federales, los Programas Presupuestario y otros Programas Estatales ejercidos por la Administración Pública del Estado de Campeche. La información para realizarla fue proporcionada por las diversas Unidades Administrativas tanto de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESyh) y la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y la Vivienda (CODESVI).

De acuerdo con los resultados de la Evaluación de Procesos en términos generales podemos señalar lo siguiente:

En cuanto a **Procesos de Planeación** se encontró que están claramente identificados tanto los actores y procedimientos para la aplicación y ejecución de los proyectos del FISE 2016.

En referencia a los **Procesos de Organización y Gestión** los actores involucrados y las dependencias ejecutoras de los recursos del Fondo, están definidos y vinculados en una estructura organizacional acorde a las funciones desempeñadas para la implementación de los recursos en el Estado de Campeche.



Con respecto a **Procesos Orientados a hacia resultados** se recolecta información oportuna acerca de los montos de obras y acciones a realizar con recursos del FAIS 2016; además el estado de Campeche cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) elaborado bajo la Metodología del Marco Lógico, y le corresponde reportar el seguimiento de tres indicadores de gestión que en conjunto con el registro de seguimientos de los municipios y la Federación, logran obtener la MIR Federal con sus cuatro niveles (Fin, Propósito, Componentes y Actividades) estos indicadores se reportan en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) , a través del Sistema de Formato único

Acerca de los **Procesos de Administración Financiera** el estado de Campeche lleva a cabo prácticas de administración financiera, las cuales proporcionan información oportuna y confiable en la toma de decisiones de los responsables, asimismo, se identificó una integración de los distintos sistemas de información los cuales conforman la administración financiera del FISE del estado de Campeche.

Finalmente, en el **Proceso de Implementación** se comprobó que el ente ejecutor cumple con la normatividad aplicable en materia de transparencia y rendición de cuentas, identificando mecanismos para seleccionar a los beneficiarios, y registrando de manera trimestral los avances en el Sistema del Formato Único (SFU), a nivel financiero, de proyectos y de indicadores, a través del Portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), así como en el sistema estatal.

II. Comentarios Específicos

Como resultado de la Evaluación de Procesos se identificaron las siguientes recomendaciones que pueden mejorar los procedimientos sobre el destino, ejercicio y resultados del FISE en el estado de Campeche:

- ❖ Homologar la información (cada una de las MIR's presentadas) de los indicadores en una sola MIR, para que el destino, ejercicio y resultados estén focalizados y brinde mejores resultados de la implementación de los recursos del FISE.
- ❖ Documentar el seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), de acuerdo con la frecuencia de medición, y los indicadores correspondientes a cada ámbito de desempeño.



III. Referencias a las Fuentes de Información Utilizadas
Diagrama de Flujo de los Componentes y Procesos Clave
Diagrama de Flujo Recursos FISE
Convenio de Colaboración Calkiní, Campeche, Champotón, Escárcega
Programa Operativo Anual FISE 2016
Matriz de Inversión para el Desarrollo Social FISE 2016
Organigrama de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda
Montos de Obras y Acciones a realizar con el FAIS 2016
Matriz de Indicadores para Resultados del FISE 2016
Cuenta Pública 2016 de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda
Convocatoria "VIVIENDA QUE CRECE"
Reglas de Operación del Programa de Infraestructura, para el ejercicio fiscal 2017
Cuestionario Complementario 2017 Programa de Apoyo a la Vivienda
Acta de Entrega-Recepción del Programa Vivienda que Crece
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Manual de Normas y Procedimientos del Ejercicio del Presupuesto 2016
Diagrama para la Aplicación y Ejecución de los Proyectos FISE 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Cuarto Trimestre 2016
Lineamiento Generales para la Operación del FAIS
Programa Operativo Anual por Unidad Administrativa y Programa
Matriz de Inversión para el Desarrollo Social FISE 2016
Organigrama de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano
Reporte de Avance Físico y Financiero por Programa Presupuestario Ejercicio
2016
Presupuesto de Egresos 2016
Matriz de Indicadores para Resultados del FISE 2016
Avance Acumulado de los Indicadores Estratégicos y de Gestión
Reporte por Ramo, Programa, Unidad y Actividad
Comprobante de Procesamiento del Sistema de Portales de Obligaciones de
Transparencia
Encuesta Socioeconómica-Identificación de Demanda



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE
Secretaría de la Contraloría

SECONT
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



Acta de Identificación, Verificación y Validación
Términos bajo los cuales se efectúa la recepción física

- IV. Referencia a las Unidades que participan en su elaboración
Dirección de Atención al Rezago Social y Marginación de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano
Dirección General de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda
Dirección de Planeación, Programación y Control Presupuestal de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano
Dirección de Evaluación, Información y Seguimiento de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano

V. Nombre y firma de los Responsables de la Opinión Institucional

Nombre y Firma del Responsable del Programa

Arq. Jimena Alcalá González

Nombre y Firma del Enlace de Evaluación de la SEDESYPH

Lic. Manuel David Mengual Pastrana

Nombre y Firma del Responsable de la Programación y Presupuesto

Lic. Aurelia Villarino Pérez

Otros (Especifique) Enlace de Evaluación de la CODESVI

Lic. Alberto Romero Rojas