

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de termino	Resultado esperados	Productos y/o evidencias
1	Se identificó que existe una notoria dificultad para distinguir entre SEED y POA, en este sentido, resulta importante destacar que en nivel SEED no se genera ningún tipo de evidencia, si no que esta es la misma que en POA. Lo anterior se debe a que no se distinguen entre los objetivos particulares que tiene el Fin, los Propósitos, los Componentes y las Actividades.	Se analizó toda la documentación que generan las diferentes áreas y actividades, para poder así poder tener evidencias diferentes para SEED y POA de todo el Programa que ejecuta la Secretaría de Bienestar y Política Social, para que sea distinguido el Fin, Propósito, Componentes y las Actividades.	Secretaría de Bienestar y Política Social	dic-19	El Programa Operativo Anual (POA) y el Sistema de Evaluación para el Desempeño (SEDD) 2019, mejor estructura con evidencias acorde a lo que se realiza en cada una de las áreas.	Padrones de beneficiarios de programas municipales, convenios, oficios de colaboración, expedientes de obra, hojas diarias, entre otros.
2	Se detectó que las variables de los indicadores en muchos casos son indicadores en muchos casos son iguales que una actividad, es decir que una variable hace referencia a una actividad de POA, e incluso se reporta en el mismo sentido, lo anterior resulta inadecuado, ya que las variables se deben de establecer para medir logros y objetivos superiores, mientras que las actividades son las tareas y/o acciones a realiza para el logro d estos objetivos (NIVEL POA). Por lo que derivados de lo anterior se puede observar que a nivel SSED los indicadores y las variables que lo integran están planteadas de manera deficiente.	Se realizó el análisis de cada actividad así como de cada indicador para que no midan lo mismo, ya que las actividades medirán el logro de los objetivos y los indicadores los logros superiores.	Secretaría de Bienestar y Política Social	dic-19	Mediciones más eficientes en el Ejercicio Fiscal 2019, tanto en actividades como en los indicadores.	SEDD y POA 2019.
3	Se debe mencionar que los indicadores establecidos dentro del programa en su mayoría, cuentan con pocos elementos para considerarlos prácticos y confiables, por ende, dificultan el monitoreo y la evaluación del gran del cumplimiento del programa.	Se cambiaron los indicadores para que sean más confiables y prácticos, para poder así realizar un mejor monitoreo y evaluación de su cumplimiento en cada ejercicio fiscal.	Secretaría de Bienestar y Política Social	dic-19	Mediciones más eficientes en el Ejercicio Fiscal 2019, tanto en actividades como en los indicadores.	SEDD y POA 2019.
4	Se observó que a nivel POA, en algunas actividades, se encuentran señaladas más de una acción a realizar, esto ocasiona que los esfuerzos y recursos de la actividad se dispersen, por esta razón resulta inoperante el involucrar dos o más actividades de naturaleza diferente entre sí.	Se eliminaron actividades administrativas, ya que no generan un bien o servicio, de la misma forma se limitó a no programar actividades que resulten inoperantes.	Secretaría de Bienestar y Política Social	dic-19	Actividades más claras, prácticas y específicas en relación a los servicios otorgados por la Secretaría.	POA 2019.
5	A nivel POA se identificó, el establecimiento de varios medios de verificación para una misma actividad, y en la mayoría de los casos, los mismos no comprobaban fehacientemente la ejecución de la actividad. Punto importante de señalar es que, en algunas actividades, los medios de verificación son muy generales y no cuentan con elementos necesarios para la comprobación de los reportado (fecha, firma del responsable, sello, etc) aunado a lo anterior se encontraron medios de verificación que carecen de formalidad y que dada su naturaleza no aportan a la comprobación de la actividad, por ejemplo "testigo fotográfico".	Los medios de verificación se analizaron para que cada uno de ellos se formalizarán en cada área que ejecuta la acción para que cada informe sea sustentando con los elementos necesarios para que sean medios de verificación formales en cada seguimiento y evaluación.	Secretaría de Bienestar y Política Social	dic-19	Medios de verificación más claros, medibles y específicos en relación a los servicios otorgados por la Secretaría.	Padrones de beneficiarios de programas municipales, convenios, oficios de colaboración, expedientes de obra, hojas diarias, entre otros.
6	La ambigüedad utilizada para la redacción de la mayoría de las actividades (POA) y variables (SSED), en este sentido, estas deben de limitarse a descripciones claras, breves y precisas, y evitar el uso excesivo de la retórica en las mismas, lo anterior con el objeto de delimitar las acciones a realizar y con esto generar fuentes confiable de información que permitan monitorear su avance.	La redacción de cada actividad y variable, se realizó de una manera clara, breve y precisa, siendo objetivos en la acción que se menciona.	Secretaría de Bienestar y Política Social	dic-19	Actividades y variables con descripciones más claras, prácticas y precisas para su correcta ejecución al momento del seguimiento y la evaluación.	SEDD y POA 2019.
7	Las actividades sustantivas (actividades que contribuyen de forma directa al objetivo del programa) se considera que las actividades de carácter administrativo como por ejemplo "Aplicación de los recursos financieros y materiales programados para la Dirección de Desarrollo Humano" entre otras de la misma naturaleza, no hacen una aportación directa para la generación de bienes y/o servicios entregados a los beneficiarios directos del programa, por lo que su inclusión en el POA resulta innecesaria, ya que hacen referencia a acciones administrativas que no repercuten el objetivo del programa.	Se eliminaron actividades administrativas, ya que no generan un bien o servicio, de la misma forma se limitó a no programar actividades que resulten inoperantes.	Secretaría de Bienestar y Política Social	dic-19	Actividades y variables con descripciones más claras, prácticas y precisas para su correcta ejecución al momento del seguimiento y la evaluación.	SEDD y POA 2019.

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de termino	Resultado esperados	Productos y/o evidencias
8	En lo referente a lo comprobación de beneficiarios de identificó la dificultad para comprobar los mismos que como se mencionó con anterioridad, al no existir un padrón de beneficiarios, la comprobación de los mismos se dificulta, en ese sentido, en la mayoría de las actividades únicamente se hace referencia a una cantidad de beneficiarios con cada una de las actividades, sin embargo no anexa evidencia complementaria (listas de asistencia, recibos de apoyo etc) que comprueben lo anterior.	Se planteará solicitar a la administración pública municipal la inversión económica en un sistema digital de registro médico para la Dirección de Salud y sus 36 Unidades Medicas	Dirección de Salud	2021	Aun y cuando se realice la solicitud, la dirección de salud se seguirá sujetando a los lineamientos que marca la Secretaría de Salud Federal y Estatal ya que somos coadyuvantes en estos servicios de salud.	Sistema de Registro Medico Digital.
9	Con la rotación de personal, el trabajo en las áreas de oportunidad detectadas en la evaluación, posiblemente se vea impedido su seguimiento y atención	Se planteó a los titulares realizar un correcto evaluación y atención para la ejecución del Programa Operativo Anual y Sistema de Evaluación del Desempeño, para así poder estar en condiciones de tener un seguimiento aún cuando haya rotación de personal.	Secretaría de Bienestar y Política Social	2021	Realizar un mejor seguimiento y evaluación de posteriores revisiones internas o externas.	SEDD y POA 2019.
10	Recorte en el presupuesto por el manejo ineficiente del mismo y la inadecuada gestión de recursos.	El presupuesto se asigna por parte de la Tesorería posterior autorización de cabildo, la presente administración ha realizado gestiones con gobierno federal para un mayor presupuesto para las acciones programadas.	Secretaría de Bienestar y Política Social	2021	Mayor recurso para las acciones que se tienen programadas y no sean canceladas por falta de recurso económico.	Acciones programadas concluidas.