Plan de acción formalizado

1. Identificación del Programa Social Estatal

a. Programa Social Estatal	Uniformes Escolares
b. Clave del Proyecto de Inversión o proceso:	Q0007
c. Dependencia o Entidad responsable del programa:	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
d. Siglas:	
e. Clave Unidad Responsable (UR):	3025
f. Unidad Responsable (UR):	EDUCAFIN INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO E INFORMACIÓN PARA LA EDUCACIÓN
g. Siglas UR:	EDUCAFIN
h. Fecha de Documentación:	16/10/18

2. Identificación del origen de recomendaciones

a. Instancia Evaluadora:	Universidad de Guanajuato
b. Tipo de Evaluación:	Diagnóstico y Diseño
c. Año de Evaluación:	2016

3. Compromisos

Num: 314

a. Contenido de la recomendación:	Reformular el problema para que aparezca como un hecho negativo o una situación que puede ser revertida, incluyendo a la población potencial en su redacción
b. Relevancia:	Mejora Continua
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Específica
d. Plazo factible de atención:	Corto
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Corregir el árbol de problema 2. Ajustar el objetivo en MIR 3. Impactar el problema en el formato de las reglas de Operación del 2019
g. Área Responsable de la actividad:	1. Política Educativa y Liderazgo Social 2. Política Educativa y Liderazgo Social 3. Coordinación Jurídica
h. Productos y/o evidencias:	Formatos ajustados del árbol de problemas y MIR
i. Resultados Esperados:	Se visualizo la problemática de tal manera que se entiende el hecho como una situación que se debe de atender derivado a una necesidad detectada en la población escolar del estado de Guanajuato.
j. Fecha de Término:	31/01/19

Plan de acción formalizado

Num: 315

a. Contenido de la recomendación:	Considerar la diferencia entre hombres y mujeres en el programa, ya que el diseño de los uniformes se fe influido por esta cuestión, sobre todo si se pretende la comodidad de los beneficiarios al momento de realizar las actividades deportivas.
b. Relevancia:	No Factible

Num: 317

a. Contenido de la recomendación:	Profundizar en los beneficios que han tenido programas similares en otros estados y buscar información que permita ampliarla de manera teórica o bien realizar estudios que contribuyan a este tipo de sustento
b. Relevancia:	Mejora Continua
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Institucional
d. Plazo factible de atención:	Mediano
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Generar reporte de impacto y evaluación de Uniformes
g. Área Responsable de la actividad:	1. Política Educativa y liderazgo Social
h. Productos y/o evidencias:	Extracto del reporte de Uniformes escolares generado por el CIDE
i. Resultados Esperados:	La retroalimentación de poder visualizar en las diferentes fases las áreas de oportunidad que se pueden tener para el mejoramiento del programa con respecto a los atributos relacionados con otros estados y seguir realizando los procesos y procedimientos que son correctos para el diseño y entrega de los uniformes.
j. Fecha de Término:	31/01/19

Num: 319

a. Contenido de la recomendación:	Establecer plazos de revisión y actualización para el programa, la situación del problema y la justificación.
b. Relevancia:	Vinculatoria
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Institucional
d. Plazo factible de atención:	Mediano
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Revisión de Reglas de operación
g. Área Responsable de la actividad:	1. Dirección de Becas
h. Productos y/o evidencias:	Reglas de operación 2019 art. 30
i. Resultados Esperados:	Que el programa cuente con mayor pertinencia
j. Fecha de Término:	31/01/19

Plan de acción formalizado

Num: 320

a. Contenido de la recomendación:	Incluir los vínculos existentes con otros planes y programas, no limitándose al Programa Estatal de Gobierno.
b. Relevancia:	Vinculatoria
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Institucional
d. Plazo factible de atención:	Mediano
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	2. 2. Revisar los programas con los que se tiene vinculo e incluirlos en las reglas de operación del 2019
g. Área Responsable de la actividad:	2. Dirección de Becas
h. Productos y/o evidencias:	Reglas de Operación 2019 en el apartado de Considerando
i. Resultados Esperados:	Reglas de operación ajustadas, donde se incluyen los programas con los cuales existe algún vínculo
j. Fecha de Término:	31/01/19

Num: 322

a. Contenido de la recomendación:	Señalar el vínculo existente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas.
b. Relevancia:	Vinculatoria
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Institucional
d. Plazo factible de atención:	Mediano
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Alinear el programa con los objetivos del desarrollo sostenible 2030 e Incluirlos en las reglas de operación
g. Área Responsable de la actividad:	1. Dirección de Becas
h. Productos y/o evidencias:	Reglas de Operación 2018
i. Resultados Esperados:	Que el programa y Reglas de operación estén ajustadas y se incluyan los objetivos de desarrollo sostenible 2030
j. Fecha de Término:	31/01/19

Num: 325

a. Contenido de la recomendación:	Registrar también características de los beneficiarios que tengan relación con los uniformes, tales como talla y sexo de los beneficiarios, los cuales afectan en el diseño de los mismos.
b. Relevancia:	Mejora Continua
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Institucional
d. Plazo factible de atención:	Mediano
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Solicitar capturas del sistema de control escolar de la SEG donde se visualice las características de los

Plan de acción formalizado

	beneficiarios
g. Área Responsable de la actividad:	1. Dirección de Becas
h. Productos y/o evidencias:	Estructura de los campos donde se especifica el sexo y la talla en los reportes
i. Resultados Esperados:	Optimizar la operatividad del programa.
j. Fecha de Término:	31/01/19

Num: 328

a. Contenido de la recomendación:	Elaborar un manual de procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo
b. Relevancia:	Mejora Continua
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Institucional
d. Plazo factible de atención:	Mediano
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Desarrollar el manual para el procedimiento de las solicitudes extraordinarias
g. Área Responsable de la actividad:	1. Dirección de Becas
h. Productos y/o evidencias:	Manual de procedimiento para solicitud extraordinario de Uniformes
i. Resultados Esperados:	Contar con un control y con un padrón del número especifico de solicitantes que sirva como justificante de la entrega de estos apoyos.
j. Fecha de Término:	31/08/18

Num: 331

a. Contenido de la recomendación:	Establecer en los documentos normativos los procedimientos para la selección de beneficiarios
b. Relevancia:	No Factible

Num: 337

a. Contenido de la recomendación:	Abarcar un horizonte a mediano y largo plazo considerando estadísticas.
b. Relevancia:	Mejora Continua
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Institucional
d. Plazo factible de atención:	Mediano
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Confirmar la continuidad del programa en la siguiente administración
g. Área Responsable de la actividad:	1. Dirección de Becas
h. Productos y/o evidencias:	1.-Reporte de Indicadores educativos de secundaria de la SEG extracto de "Atención a la demanda potencial" 2.-Oficio de solicitud proyección matricula

Plan de acción formalizado

i. Resultados Esperados:	Contar con información importante para entregas posteriores del programa
j. Fecha de Término:	31/01/20

Num: 340

a. Contenido de la recomendación:	Generar un espacio para el resguardo de los formatos de recepción, ya sea físico o digital, pero de preferencia ambos.
b. Relevancia:	Mejora Continua
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Institucional
d. Plazo factible de atención:	Mediano
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Establecer un responsable que realice el resguardo de los formatos de recepción
g. Área Responsable de la actividad:	1. Responsable del Programa de Uniformes
h. Productos y/o evidencias:	Reglas de operación
i. Resultados Esperados:	Que la USAE resguarden los acuses conforme a la Ley de Archivonomia
j. Fecha de Término:	31/01/19

Num: 343

a. Contenido de la recomendación:	Actualizar información en padrón de beneficiarios
b. Relevancia:	Vinculatoria
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Interinstitucional
d. Plazo factible de atención:	Largo
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Presentar evidencia de la revisión y validación del padrón de beneficiarios actualizado
g. Área Responsable de la actividad:	1. Responsable del Programa de Uniformes
h. Productos y/o evidencias:	Acuerdos de validación para el padrón de beneficiarios de las delegaciones regionales
i. Resultados Esperados:	Contar con el padrón actualizado de los beneficiarios que recibieron uniforme
j. Fecha de Término:	31/01/19

Num: 344

a. Contenido de la recomendación:	Complementar la información recopilada incluyendo la talla por beneficiario de los uniformes entregados.
b. Relevancia:	Mejora Continua
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Institucional
d. Plazo factible de atención:	Largo

Plan de acción formalizado

e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Solicitar la información de la talla por beneficiario dentro de los reportes de la SEG
g. Área Responsable de la actividad:	1. Responsable del programa de Uniformes Escolares
h. Productos y/o evidencias:	Capturas de pantalla del sistema de control escolar donde se observan los campos de talla por beneficiario
i. Resultados Esperados:	Incorporación al proceso la utilización del sistema de control escolar lo que permitirá recopilar mayor información, sin embargo no se completara en la información correspondiente a los periodos anteriores
j. Fecha de Término:	31/01/19

Num: 345

a. Contenido de la recomendación:	Establecer los mecanismos para la depuración y actualización del padrón de beneficiarios.
b. Relevancia:	Mejora Continua
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Institucional
d. Plazo factible de atención:	Mediano
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Documentar mediante los acuerdos de validación del padrón con las delegaciones la actualización del padrón de beneficiarios
g. Área Responsable de la actividad:	1. Responsable del programa de Uniformes
h. Productos y/o evidencias:	Acuerdos de validación para el padrón de beneficiarios de las delegaciones regionales del 2016-2017 y 2017-2018
i. Resultados Esperados:	Evidenciar que el padrón se encuentra actualizado en cada ciclo escolar
j. Fecha de Término:	31/01/19

Num: 456

a. Contenido de la recomendación:	Revisar la redacción y la eficacia de los medios de verificación y algoritmos de medición para entregar una respuesta adecuada a los indicadores.
b. Relevancia:	Mejora Continua
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Institucional
d. Plazo factible de atención:	Mediano
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Actualizar en los formatos de la MIR
g. Área Responsable de la actividad:	1. Dirección de Becas
h. Productos y/o evidencias:	Formatos actualizados de la MIR
i. Resultados Esperados:	Mejorar el indicador de medición para el seguimiento e implementación del programa
j. Fecha de Término:	31/01/19

Plan de acción formalizado

Num: 457

a. Contenido de la recomendación:	Especificar los nombres y el tipo de contenido que contiene cada uno de los reportes de la SEG que serán empleados como medios de verificación y dónde se les puede consultar para corroborar la información presentada en las mediciones.
b. Relevancia:	Mejora Continua
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Institucional
d. Plazo factible de atención:	Mediano
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Establecer una estructura formal de los reportes proporcionados por la SEG
g. Área Responsable de la actividad:	1. Dirección de Becas
h. Productos y/o evidencias:	Capturas de pantalla de la estructura de los reportes generados por el sistema de control escolar de la SEG
i. Resultados Esperados:	Establecer una estructura formal de la información que permita consultarla y presentarla de tal manera que cualquier verificación que se realice cumpla con los requisitos necesarios para realizar las mediciones.
j. Fecha de Término:	31/01/19

Num: 458

a. Contenido de la recomendación:	Añadir al menos una actividad que incluya la distribución a nivel USAE municipal
b. Relevancia:	Vinculatoria
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Institucional
d. Plazo factible de atención:	Mediano
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Revisión de la MIR desde el punto de vista que Educafin no tiene una injerencia con las USAE y sólo hasta el proceso con las delegaciones.
g. Área Responsable de la actividad:	1. Responsable del programa de Uniformes
h. Productos y/o evidencias:	MIR Ajustada
i. Resultados Esperados:	Que la matriz de Indicadores de riesgos se encuentre actualizada considerando una actividad para la distribución a nivel delegación regional
j. Fecha de Término:	31/01/19

Num: 461

a. Contenido de la recomendación:	Analizar la relevancia de los medios de verificación y el método de cálculo de los indicadores de las Actividades.
b. Relevancia:	Vinculatoria

Plan de acción formalizado

c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Institucional
d. Plazo factible de atención:	Mediano
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Actualización y ajustes que se consideren dentro de la MIR
g. Área Responsable de la actividad:	1. Responsable del programa de Uniformes
h. Productos y/o evidencias:	MIR Ajustada
i. Resultados Esperados:	Matriz de indicadores corregida con relación al método de calculo de los indicadores de las actividades
j. Fecha de Término:	31/01/19

Num: 462

a. Contenido de la recomendación:	Redactar el componente como un resultado logrado, de acuerdo a las especificaciones de CONEVAL.
b. Relevancia:	Vinculatoria
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Institucional
d. Plazo factible de atención:	Mediano
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Actualización en los formatos de la MIR
g. Área Responsable de la actividad:	1. Responsable del programa de Uniformes
h. Productos y/o evidencias:	Mir ajustada
i. Resultados Esperados:	Matriz de indicadores de riesgos corregida con el componente redactado según las especificaciones de la CONEVAL
j. Fecha de Término:	31/01/19

Num: 464

a. Contenido de la recomendación:	Replantear tanto el indicador del Propósito como el indicador del Componente, para que midan dimensiones diferentes del problema.
b. Relevancia:	Vinculatoria
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Institucional
d. Plazo factible de atención:	Mediano
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Se actualizara en los formatos de la MIR
g. Área Responsable de la actividad:	1. Responsable del programa de Uniformes
h. Productos y/o evidencias:	MIR Ajustada
i. Resultados Esperados:	Matriz de Indicadores de Riesgos corregida estableciendo el indicador del propósito y del componente para que

Plan de acción formalizado

	midan diferentes mediciones del problema.
j. Fecha de Término:	31/01/19

Num: 466

a. Contenido de la recomendación:	Especificar los nombres y el tipo de contenido que contiene cada uno de los reportes de la SEG que serán empleados como medios de verificación y dónde se les puede consultar para corroborar la información presentada en las mediciones.
b. Relevancia:	Vinculatoria
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Institucional
d. Plazo factible de atención:	Mediano
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Se actualizaran en los formatos de la MIR
g. Área Responsable de la actividad:	1. Responsable del programa de Uniformes
h. Productos y/o evidencias:	MIR Ajustada
i. Resultados Esperados:	MIR Corregida
j. Fecha de Término:	31/01/19

Num: 469

a. Contenido de la recomendación:	Redactar de manera más específica los indicadores y medios de verificación en todos los niveles.
b. Relevancia:	Vinculatoria
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Institucional
d. Plazo factible de atención:	Mediano
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Se actualizara en lo formatos de la MIR
g. Área Responsable de la actividad:	1. Responsable del Programa de Uniformes
h. Productos y/o evidencias:	MIR Ajustada
i. Resultados Esperados:	Matriz de indicadores de riesgos redactada de manera más específica con respecto a los indicadores de medios de verificación en todos los niveles
j. Fecha de Término:	31/01/19

Num: 471

a. Contenido de la recomendación:	Considerar la inclusión de indicadores desagregados por sexo que permitan observar la incidencia favorable del programa en las condiciones de vida de mujeres y hombres.
b. Relevancia:	Mejora Continua

Plan de acción formalizado

c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Institucional
d. Plazo factible de atención:	Mediano
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Revisión de la MIR propuesta por los evaluadores y hacer los ajustes que se consideren
g. Área Responsable de la actividad:	1. Responsable del programa de Uniformes
h. Productos y/o evidencias:	MIR Ajustada
i. Resultados Esperados:	Matriz de indicadores de riesgos corregida considerando la inclusión de indicadores desagregados por sexo que permitan observar la incidencia favorable del programa
j. Fecha de Término:	31/01/19

Num: 474

a. Contenido de la recomendación:	Considerar, para la determinación de las metas, los factores externos que pueden influir en el desempeño del programa.
b. Relevancia:	Mejora Continua
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Institucional
d. Plazo factible de atención:	Mediano
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Revisión de la MIR propuesta por los evaluadores y hacer los ajustes que se consideren
g. Área Responsable de la actividad:	1. Responsable del Programa de Uniformes
h. Productos y/o evidencias:	MIR ajustada
i. Resultados Esperados:	Matriz de indicadores de riesgos corregida considerando factores externos que puedan influir en el desempeño del programa
j. Fecha de Término:	31/01/19

Num: 477

a. Contenido de la recomendación:	Realizar un desglose completo de los gastos de operación, mantenimiento y capital humano del programa.
b. Relevancia:	Mejora Continua
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Institucional
d. Plazo factible de atención:	Mediano
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Integrar los gastos de operación ejercidos para la ejecución del programa
g. Área Responsable de la actividad:	1. Dirección de Administración y Finanzas

Plan de acción formalizado

h. Productos y/o evidencias:	Auxiliar de gastos inherentes al programa de uniformes
i. Resultados Esperados:	Que el programa cuente con un desglose de gastos operativos y administrativos que permita generar una mejor planeación de costos
j. Fecha de Término:	31/01/19

Num: 479

a. Contenido de la recomendación:	Transparentar los gastos desglosados en: gastos de operación, mantenimiento, capital, y unitario, tanto en las Reglas de Operación como en un documento aparte que permita simplificar su consulta.
b. Relevancia:	Mejora Continua
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Institucional
d. Plazo factible de atención:	Mediano
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Integrar los gastos de operación ejercidos para la ejecución del programa
g. Área Responsable de la actividad:	1. Dirección de Administración y Finanzas
h. Productos y/o evidencias:	Auxiliar de gastos inherentes al programa de uniformes
i. Resultados Esperados:	Que el programa cuente con un desglose de gastos operativos y administrativos que permita generar una mejor planeación de costos
j. Fecha de Término:	31/01/19

Num: 480

a. Contenido de la recomendación:	Incluir los medios para comunicarse también con el responsable del programa dentro de la página del programa mismo.
b. Relevancia:	Mejora Continua
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Institucional
d. Plazo factible de atención:	Mediano
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Actualizar dentro de la página del Instituto el nombre del responsable del Programa y números de contacto
g. Área Responsable de la actividad:	1. Coordinación de Informática
h. Productos y/o evidencias:	Página Web actualizada
i. Resultados Esperados:	Contacto directo con el responsable para comunicarse en relación a cualquier tema derivado del programa y así ofrecer una mejor atención a los usuarios enlaces y dependencias.
j. Fecha de Término:	28/02/19

Num: 481

Plan de acción formalizado

a. Contenido de la recomendación:	Difundir los resultados del programa, incluyendo número de beneficiarios, impacto en el gasto familiar, cobertura en zonas de atención prioritaria, y cualquier otra información que se considere relevante.
b. Relevancia:	Mejora Continua
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Institucional
d. Plazo factible de atención:	Mediano
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Actualizar en la página del Instituto la información los resultados del programa
g. Área Responsable de la actividad:	1. Coordinación de Informática
h. Productos y/o evidencias:	Página actualizada del Instituto
i. Resultados Esperados:	Difundir los resultados del programa y su impacto positivo en las familias y estudiantes guanajuatenses del nivel básico
j. Fecha de Término:	31/01/19

Num: 483

a. Contenido de la recomendación:	Revisar que los uniformes entregados en secundarias rurales no sean entregados a quienes son beneficiarios del programa federal en el mismo rubro.
b. Relevancia:	Vinculatoria
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Institucional
d. Plazo factible de atención:	Corto
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Consultar con el Coordinador del Programa 3x1 de la delegación SEDESOL Guanajuato
g. Área Responsable de la actividad:	1. Responsable del Programa de Uniformes
h. Productos y/o evidencias:	Correo de contacto
i. Resultados Esperados:	Asegurar que el programa no duplica el beneficio de la entrega de un uniforme escolar con respecto al programa federal del mismo rubro
j. Fecha de Término:	31/01/19

Num: 642

a. Contenido de la recomendación:	Determinar claramente las fuentes de información y algoritmos necesarios para determinar la población potencial y objetivo, así como los criterios para establecerlas y sus unidades de medición.
b. Relevancia:	Vinculatoria
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Interinstitucional
d. Plazo factible de atención:	Mediano

Plan de acción formalizado

e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Formatos de la MIR actualizados
g. Área Responsable de la actividad:	1. Dirección de Becas
h. Productos y/o evidencias:	Formato de la Mir ajustado donde se describe claramente las fuentes de información y algoritmos necesarios para determinar la población objetivo.
i. Resultados Esperados:	Identificar claramente la población potencial y objetivo para focalizar la entrega a los beneficiarios así como la pertinencia del programa.
j. Fecha de Término:	31/01/19

Num: 643

a. Contenido de la recomendación:	Establecer un plazo para revisión y actualización de las poblaciones potencial y objetivo.
b. Relevancia:	Vinculatoria
c. Tipo de actores involucrados en su atención:	Institucional
d. Plazo factible de atención:	Mediano
e. Estatus de atención:	Atendida
f. Actividades a emprender:	1. Revision en cada año de las Reglas de Operación
g. Área Responsable de la actividad:	1. Responsable del programa de Uniformes
h. Productos y/o evidencias:	Reglas de Operación
i. Resultados Esperados:	Actualización anual de las Reglas de Operación
j. Fecha de Término:	31/01/19

4. Formalización del Plan de Acción

▸ Responsable del Programa

Nombre: Benjamin Velázquez Valtierra

Dependencia: Instituto de Financiamiento e Información para la Educación

Cargo: Director de Becas

Firma

Plan de acción formalizado

- Enlace DyE

Nombre: Laura del Refugio Ortega Gonzalez

Dependencia: Instituto de Financiamiento e Información para la Educación

Cargo: Coordinadora de Planeación y Operación e Informática

Firma

- Capturista

Nombre: Juan Diego Pastrano Chávez

Dependencia: Instituto de Financiamiento e Información para la Educación

Cargo: Administrador de Proyectos

Firma