

Oficio Núm. SEDESOQ/SOPS/265/2020
Asunto: Atención oficio UEOF/021/2020
Querétaro, Qro., a 10 de julio de 2020

MTRA. ELVIA RIOS ANAYA
TITULAR DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS
DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE QUERÉTARO.
PRESENTE

En atención a su oficio UEOF/021/2020 envié a usted el reporte de avances del segundo trimestre del Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Entidades de conformidad a los requerimientos.

Sin otro particular, envíe un cordial saludo.

Atentamente



LIC. SANDRA DIEZ ALVARADO
SUBSECRETARIA DE OPERACIONES Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

Archivo.
SDA/IVR/051g



GOBERNADOR EN TU
CAJE

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020

Documento de Trabajo Específico

Reporte de avance "Segundo Trimestre"

10-JUL-2020



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Dependencia o entidad responsable		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL					
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		LIC. SANDRA DIEZ ALVARADO					
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES.					
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Elaborar un documento que identifique, defina y cuantifique el área de enfoque potencial, objetivo y atendida para mejorar la estrategia de cobertura.	1 Revisar el Índice de Rezago Social por localidad y municipio 2010(vigente) y los lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	01-ENE-20	31-MAR-20	100 %	Estrategia de cobertura FISE Querétaro	
		2 Definir área de enfoque potencial y objetivo.	01-FEB-20	31-MAR-20	100 %	Estrategia de cobertura FISE Querétaro	
		3 Generar documento que defina la estrategia de cobertura y establezca el área de enfoque potencial y objetivo.	01-MAR-20	31-MAR-20	100 %	Estrategia de cobertura FISE Querétaro	
2	Clasificar los Aspectos Susceptibles de Mejora de conformidad a lo establecido en el Mecanismo para el Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora 2020	1 Analizar las recomendaciones de la evaluación 2019 por su ámbito de gestión	01-ENE-20	01-ENE-20	100 %	PASM 2020	
		2 Generar los Aspectos Susceptibles de Mejora que atiendan las recomendaciones de conformidad al Mecanismo para el Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora 2020	02-ENE-20	06-ENE-20	100 %	PASM 2020	
		3 Elaborar PASM 2020	07-ENE-20	31-ENE-20	100 %	PASM 2020	

ING. IRMA VILLEGAS ROMERO

Elaboró

LIC. SANDRA DIEZ ALVARADO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
 Documento de Trabajo Específico
 Reporte de avance "Segundo Trimestre"
 10-JUL-2020



SECRETARÍA
 DE LA CONTRALORÍA
 UNIDAD DE
 EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Dependencia o entidad responsable		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL						
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		LIC. SANDRA DIEZ ALVARADO						
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES.						
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones	
3	Generar y compilar las evidencias del seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora y sus actividades para monitorear su cumplimiento.	1	Concentrar las evidencias de los ASM	01-ABR-20	15-ENE-21	50 %	Catalogo de evidencias ASM 2020	Se ha compilado las evidencias correspondientes al segundo trimestre, el avance se calcula por ser la cuarta parte del año.
		2	Capturar y generar reportes de avance de ASM	01-ABR-20	15-ENE-21	50 %	Primer Reporte Trimestral ASM 2020	
		3	Generar y entregar oficios a la UER de los informes trimestrales de avances ASM	01-ABR-20	15-ENE-21	50 %	Oficio primer reporte trimestral ASM 2020	


 ING. IRMA VILLEGAS ROMERO

Elaboró


 LIC. SANDRA DIEZ ALVARADO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
Documento de Trabajo Institucional
Reporte de avance "Segundo Trimestre"
10-JUL-2020



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD DE
EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Dependencia o entidad responsable		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL					
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		LIC. SANDRA DIEZ ALVARADO					
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES.					
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Actualizar la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR estatal) y planear conforme a presupuesto las obras para programar adecuadamente las metas de indicadores.	1 Revisar Matriz de Indicadores de Resultados (estatal).	01-FEB-20	15-FEB-20	100 %	Fichas de indicadores estatales	Se modificaron los indicadores para medir adecuadamente las obras de drenaje, electricidad y agua potable.
		2 Modificar la Matriz de Indicadores para cambiar, eliminar o agregar indicadores.	15-FEB-20	28-FEB-20	100 %	Fichas de indicadores estatales	
		3 Programar conforme al presupuesto para infraestructura social básica asignado a la secretaría.	21-FEB-20	31-MAR-20	100 %	Propuesta FISE 2020	La Matriz de Inversion para el Desarrollo Social MIDS ha sido recién aperturada y por ende aun no se ha migrado al SRFT
		4 Establecer las metas de los indicadores federales y estatales conforme al Progrma Anual de Obra de Infraestructura Social Básica	01-ABR-20	15-ABR-20	100 %	FICHA INDICADORES FEDERALES 2020 con meta.xls, Fichas indicadores estatales con meta	
2	Publicar en el portal oficial de internet los medios de verificación de los indicadores del recurso FISE para que sean asequibles a la ciudadanía	1 Compilar trimestralmente los medios de verificación de los indicadores	01-ENE-20	15-ENE-21	50 %	Propuesta FISE 2020.xls, Localidades de alto y muy alto CONEVAL 2010.xls	Se han compilado las evidencias correspondientes al segundo trimestre
		4 Solicitar la publicación trimestralmente de los medios de verificación de los indicadores	01-ABR-20	15-ENE-21	50 %		

INC. IRMA VILLEGAS ROMERO

Elaboró

LIC. SANDRA DIEZ ALVARADO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
 Documento de Trabajo Institucional
 Reporte de avance "Segundo Trimestre"
 10-JUL-2020



SECRETARÍA
 DE LA CONTRALORÍA
 UNIDAD DE
 EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Dependencia o entidad responsable		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL					
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		LIC. SANDRA DIEZ ALVARADO					
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES.					
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
		5 Publicar trimestralmente los medios de verificación de los indicadores.	01-ABR-20	15-ENE-21	50 %		

ING. IRMA VILLEGAS ROMERO

Elaboró

LIC. SANDRA DIEZ ALVARADO

Autorizó