

SEDESOQ/SOPS/463/2017

Asunto: PASM

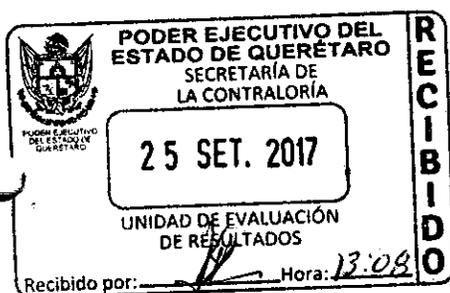
Santiago de Querétaro, a 21 de septiembre del 2017

**LIC. ELVIA DEL RÍO ANAYA**  
**TITULAR DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS**  
**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA**  
**PRESENTE**

Sirva este medio para enviar un cordial saludo y hago llegar a usted el **Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017** capturado en el *Módulo de Informático Sistema de Evaluación de Resultados*, donde se contiene los documentos de trabajo correspondientes al seguimiento del programa del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS-FISE).

Aprovecho para expresarle el compromiso de trabajar en conjunto por el bien de todos los queretanos.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.



**ATENTAMENTE**

**LIC. JORGE ORTEGA GONZÁLEZ**  
**SUBSECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL**  
**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**

C.c.p. Lic. Agustín Dorantes Lámbarri. Secretario de Desarrollo Social. Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.  
Archivo. YFC



**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017**

**Seguimiento a recomendaciones derivadas de la evaluación  
del desempeño**

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA  
SOCIAL**

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
MAYO 2017**



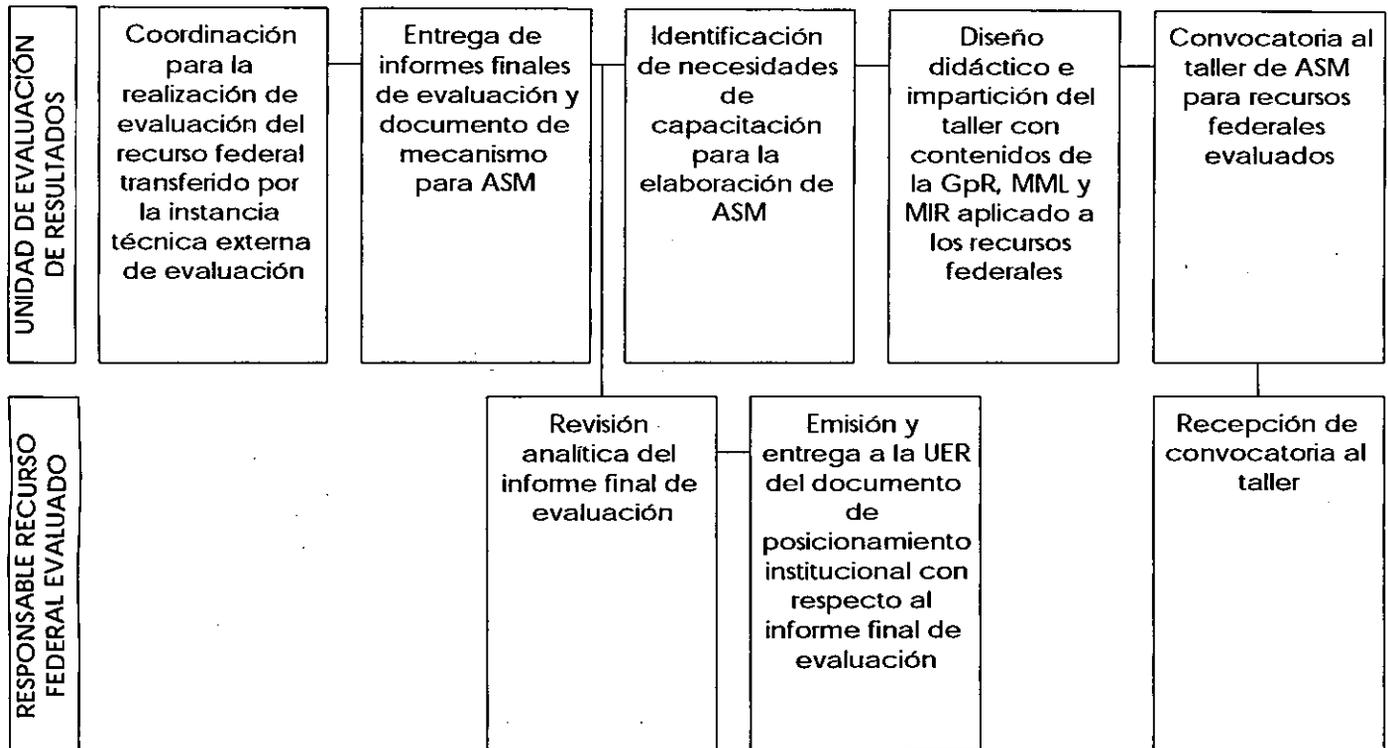
## ÍNDICE

1. Presentación
2. Metodología
3. Participantes en la elaboración del PASM
4. Documento de trabajo específico
5. Documento de trabajo institucional
6. Documento de trabajo interinstitucional e intergubernamental



# METODOLOGÍA

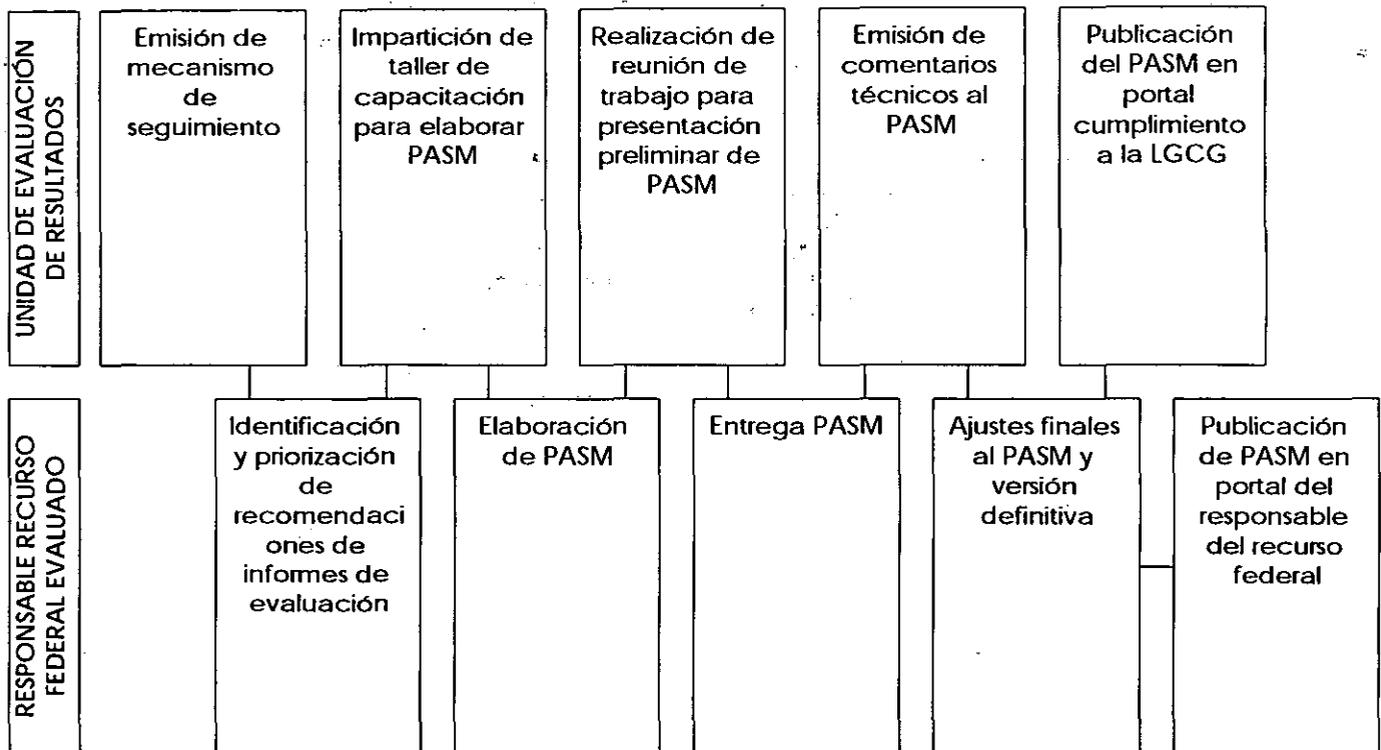
Metodología para la elaboración del Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017  
Primera etapa





## METODOLOGÍA

Metodología para la elaboración del Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017  
Segunda etapa



Dependencia o entidad responsable		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL			
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa		LIC. HELIO PAREJA AMADOR, TITULAR DE EVALUACIÓN Y CONTROL			
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
1	2017	Asesorar a los ejecutores municipales en el procesamiento de los elementos que se utilizan para mejorar la gestión de los recursos federales transferidos.	O	SI	ES POSIBLE Y NECESARIO
2	2017	Capacitar y asesorar a los ejecutores municipales en la captura de resultados en el SFU, así como monitorear la consistencia de información capturada y detectar posibles errores de concentración del sistema.	O	SI	
3	2017	Elaborar cuadros resumen de la información presupuestaria por ejecutor y ejercicio presupuestal, para su análisis, control y difusión con mayor claridad.	O	NO	UN ASM QUE SE RETOMARÁ EN OTRO EJERCICIO FISCAL
4	2017	Se sugiere definir quién es responsable de requisitar los resultados de los indicadores de las MIR estatal para el FISE y para el FISM y asegurar su reporte y seguimiento. Asimismo complementar las fichas técnicas en el manual de indicadores.	O	SI	
5	2017	Con base en la información disponible identificar y atender los factores que están incidiendo en la deficiente eficacia presupuestaria.	O	NO	UN ASM QUE SE RETOMARÁ EN OTRO EJERCICIO FISCAL
6	2017	Reforzar entre los ejecutores estatales y municipales del Fondo, la importancia operativa y normativa del seguimiento a recomendaciones mediante el sistema de ASM.	O	SI	
7	2017	Elaborar un catálogo de evidencias documentales que se deben presentar para evaluaciones futuras del fondo, que mejor reflejen los resultados esperados. Se sugiere incluir las MIDS de cada ejecutor y un resumen de	O	NO	UN ASM QUE SE RETOMARÁ EN OTRO EJERCICIO FISCAL

YAZMIN FRANCO CAMPOS, ENLACE  
SUBSECRETARÍA DE OPERACIONES

LIC. HELIO PAREJA AMADOR, TITULAR DE  
EVALUACIÓN Y CONTROL

Elaboró

Autorizó

ORDEN	AÑO	DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO SUSCEPTIBLE DE MEJORA	INDICADOR	CONFORMIDAD	COMENTARIOS
		la distribución del presupuesto asignado y ejercido que analice el cumplimiento de las disposiciones de la normatividad en esta materia.			
8	2017	Definir, de manera colaborativa entre los involucrados en la aplicación del recurso FISM estrategias para que los municipios cumplan con la normatividad que deben acatar en relación con la orientación de los recursos, los resultados esperados y con las obligaciones en materia de evaluación del FISM y que ésta sea la base para la selección de indicadores que permitan monitorear y evaluar el recurso.	O	NO	UN ASM QUE SE RETOMARÁ EN OTRO EJERCICIO FISCAL
9	2017	Capacitar y asesorar a los ejecutores municipales en el procesamiento de los elementos que se utilizan para mejorar la gestión de los recursos federales transferidos.	O	SI	
10	2017	Se debe presentar información concreta de los diferentes entes ejecutores de los proyectos, no solo mencionar la Presidencia Municipal, sino la Dirección encargada	O	SI	
11	2017	Se sugiere que cada uno de los ejecutores realice los cálculos de la distribución de la aplicación, de los recursos del FISE y FISM, que son trascendentes para mostrar el cumplimiento de la normatividad aplicable.	PP	NO	UN ASM QUE SE RETOMARÁ EN OTRO EJERCICIO FISCAL
12	2017	Agregar al manual de indicadores la MIR de cada ejecutor al inicio de las fichas técnicas.	PP	NO	UN ASM QUE SE RETOMARÁ EN OTRO EJERCICIO FISCAL
13	2017	Revisar la organización del manual de indicadores, homogeneizar el tipo de ficha técnica y asegurar el llenado correcto y completo de las mismas.	PP	NO	UN ASM QUE SE RETOMARÁ EN OTRO EJERCICIO FISCAL
14	2017	Capacitar y asesorar a los ejecutores municipales en la definición de indicadores para el FISM y el llenado de fichas técnicas.	PP	SI	

YAZMIN FRANCO CAMPOS, ENLACE  
SUBSECRETARÍA DE OPERACIONES

LIC. HELTO PAREJA AMADOR, TITULAR DE  
EVALUACIÓN Y CONTROL

Elaboró

Autorizó

Orden	Año	Descripción de la Recomendación	Clase de Recomendación	Estado de Avance	Observaciones
15	2017	Se sugiere asegurar la inclusión de los tres indicadores de responsabilidad municipal con el fin de que se siga reportando y se logre mayor cobertura de municipios informando en el portal de la SHCP.	PP	NO	UN ASM QUE SE RETOMARÁ EN OTRO EJERCICIO FISCAL
16	2017	Se sugiere incluir indicadores que midan la cobertura de los recursos del fondo.	PP	SI	
17	2017	Definir indicadores que permitan medir la eficiencia en la aplicación de los recursos del fondo tanto para FISE como para FISM.	PP	SI	
18	2017	Incluir las MIDS de cada ejecutor y un resumen de la distribución del presupuesto asignado y ejercido que analice el cumplimiento de las disposiciones de la normatividad en esta materia.	PP	SI	
19	2017	Hacer, de manera colaborativa entre los involucrados en la aplicación del recurso, una selección de los indicadores que son de responsabilidad federal, pero que pueden medir los resultados del Fondo a nivel estatal y municipal, para que sean aplicados por todos los ejecutores en el estado. Documentar el ejercicio.	PP	NO	UN ASM QUE SE RETOMARÁ EN OTRO EJERCICIO FISCAL
20	2017	Definir nuevos indicadores que permitan evaluar la mejora de la población o área de enfoque, valorar la cobertura y medir la eficiencia del Fondo (FISE y FISM), utilizar para ello las fichas técnicas definidas para la integración del MIEG 2014.	PP	NO	UN ASM QUE SE RETOMARÁ EN OTRO EJERCICIO FISCAL
21	2017	Incorporar la información faltante de las fichas técnicas de los indicadores incluidos en el MIEG, tomando como base el instructivo de llenado correspondiente. Actualizar el Manual de Indicadores MIEG para el FAIS.	PP	NO	UN ASM QUE SE RETOMARÁ EN OTRO EJERCICIO FISCAL
22	2017	Implementar una estrategia de supervisión de la captura y consistencia de la información de todos los ejecutores en el SFU por proyecto, financiero y	PP	SI	

YAZMIN FRANCO CAMPOS, ENLACE  
SUBSECRETARÍA DE OPERACIONES

LIC. HELIO PAREJA AMADOR, TITULAR DE  
EVALUACIÓN Y CONTROL

Elaboró

Autorizó

Orden	Año	Descripción	Procedimiento	Resultado	Observaciones
		de seguimiento de indicadores del PAIS (FISE y FISM) en el estado.			
23	2017	Diseñar y poner en marcha, de manera colaborativa entre los involucrados en la aplicación del recurso tanto del FISE como del FISM, estrategias para mejorar la eficacia presupuestaria. Documentarla, definir responsables y hacer seguimiento.	PP	SI	
24	2017	Diseñar y poner en marcha, de manera colaborativa entre los involucrados en la aplicación del recurso tanto del FISE como del FISM, estrategias para mejorar la eficacia presupuestaria. Documentarla, definir responsables y hacer seguimiento.	PP	SI	
25	2017	Analizar, de manera colaborativa entre los involucrados en la aplicación del recurso tanto del FISE como del FISM la importancia operativa y normativa del seguimiento a recomendaciones mediante el mecanismo de ASM.	PP	SI	
26	2017	Incorporación de información significativa en cuanto a las carencias de los habitantes, identificadas en el Informe anual sobre la Situación de pobreza y rezago social que emite CONEVAL para esta entidad, al Plan Estatal de Desarrollo de Querétaro.	PP	SI	
27	2017	Elaboración de Árbol del Problema y Árbol de Objetivo para la entidad con base en la Metodología del Marco Lógico (MML) para el diseño de la MIR.	PP	SI	
28	2017	Diseñar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) estatal para el FISE, para mejorar la gestión interna del Fondo, focalizar a la población potencial y objetivo, y mejorar el desempeño con las acciones realizadas.	PP	SI	
29	2017	Realizar un análisis para vincular las acciones del Fondo con algún Programa Sectoriales, Regionales, Especiales o	PP	NO	UN ASM QUE SE RETOMARÁ EN OTRO EJERCICIO FISCAL

YAZMIN FRANCO CAMPOS, ENLACE  
SUBSECRETARÍA DE OPERACIONES

Elaboró

LIC. HELIO PAREJA AMADOR, TITULAR DE  
EVALUACIÓN Y CONTROL

Autorizó

Id	Año	Descripción	Impacto	Clasificación	Observaciones
		Institucionales, y así sumar esfuerzos para un mejor desempeño. Lo anterior, en caso de aplicar.			
30	2017	Elaboración de Árbol del Problema y Árbol de Objetivo para la entidad con base en la Metodología del Marco Lógico (MML) para el diseño de la MIR.	PP	SI	
31	2017	Diseño de la MIR Estatal, con vinculación a la MIR Federal y la normatividad aplicable para el Fondo. Para mejorar la gestión interna, eficientar la producción de bienes y servicios (obras y/o proyectos de inversión), y focalizar a las poblaciones para su entrega, y así generar un mejor desempeño, resultados e impactos (Valor Público) de las acciones realizadas con los recursos del Fondo.	PP	SI	
32	2017	Establecer de manera puntual cual es la estrategia que se plantea implementar para poder brindar atención a la población más necesitada.	PP	NO	UN ASM QUE SE RETOMARÁ EN OTRO EJERCICIO FISCAL
33	2017	Definir y cuantificar a la población potencial y objetivo, con base en la Ley de coordinación Fiscal (LCP) y los Lineamientos Generales de Operación del FAIS; para tales efectos, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), emite los Informes Anuales sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social. Lo anterior, con la finalidad de focalizar las acciones con prioridades de atención.	PP	SI	
34	2017	Implementar un método que permita generar bases de datos históricas, incorporando el registro de las obras y los beneficiarios de las mismas.	PP	NO	UN ASM QUE SE RETOMARÁ EN OTRO EJERCICIO FISCAL
35	2017	Elaboración de Matriz de Indicadores para Resultados Estatal FISE, que siga Lineamientos FAIS pero que delimite los niveles de Desempeño, así como Indicadores específicos para este Fondo.	PP	SI	
36	2017	Establecer desde la planeación	PP	NO	UN ASM QUE SE RETOMARÁ EN OTRO

YAZMIN FRANCO CAMPOS, ENLACE  
SUBSECRETARÍA DE OPERACIONES

LIC.  PAREJA AMADOR, TITULAR DE  
EVALUACIÓN Y CONTROL

Elaboró

Autorizó

No.	Año	Descripción	Medio	Tipo	Observaciones
		y programación del Programa, el Operativo Anual (POA), así como las Metas que se desean alcanzar con las acciones derivadas de los recursos del Fondo (Metas Programadas); a su vez, darle el adecuado seguimiento en el ejercicio; lo anterior, vinculado a la MIR estatal y federal.			EJERCICIO FISCAL
37	2017	Implementar una estrategia que permita atender las recomendaciones emitidas hasta el ejercicio fiscal 2015, y así analizar la correspondencia que pudieran tener, y evaluar la importancia de cada una para su implementación a favor de la mejora funcional de implementación del Fondo.	PP	SI	
38	2017	Diseñar una MIR para el fondo o para el programa institucional al cual se destinen los recursos del fondo. Asegurar que en dicho instrumento se incluyan indicadores estratégicos y de gestión que incluyan la incorporación de las 4 dimensiones establecidas en la normatividad para la medición: eficacia, eficiencia, calidad y economía.	PP	SI	
39	2017	Establecer procedimientos, mecanismos y responsables para el reporte y seguimiento a los indicadores del fondo; incluyendo la obligación de reporte de parte de los entes ejecutores del recurso para cada ejercicio fiscal.	PP	SI	
40	2017	Definir y cuantificar la población o área de enfoque potencial, objetivo y atendida a partir de un diagnóstico que incluya la problemática cuya atención contribuye la aplicación de los recursos del fondo.	PP	SI	
41	2017	Establecer normativamente procedimientos, métodos y técnicas para el registro de un padrón de beneficiarios confiable que incluya todos los ámbitos de atención del fondo (municipio, localidad, AGEB,	PP	NO	UN ASM QUE SE RETOMARÁ EN OTRO EJERCICIO FISCAL

YAZMIN FRANCO CAMPOS, ENLACE  
SUBSECRETARÍA DE OPERACIONES

Elaboró

LIC. HELIO PAREJA AMADOR, TITULAR DE  
EVALUACIÓN Y CONTROL

Autorizó

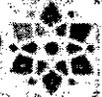
Nº.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
		ZAP, familias, personas). Dicha normativa debe contemplar la obligatoriedad de registro de la información para la totalidad de entes ejecutores del fondo.			
42	2017	Documentar evidencia de transferencia de recursos (oficios, notificaciones o correos) que demuestren que se recibieron en tiempo y forma y con esto, garantizar tiempos de entrega de las obras.	RC	SI	
43	2017	Revisar y corregir deficiencias del Módulo informático para el seguimiento de recomendaciones con la participación de los usuarios.	SER	NO	UN ASM QUE SE RETOMARÁ EN OTRO EJERCICIO FISCAL
44	2017	Revisar, con la participación de los usuarios (involucrados en la ejecución de los recursos), los alcances y mejoras del Módulo informático para el seguimiento de recomendaciones. Documentarlas y aplicarlas al módulo.	SER	NO	UN ASM QUE SE RETOMARÁ EN OTRO EJERCICIO FISCAL
45	2017	Documentar los Aspectos Susceptibles de Mejora de ejercicios fiscales anteriores y los emitidos en esta para su análisis y determinar los factibles para su posterior implementación.	SER	NO	UN ASM QUE SE RETOMARÁ EN OTRO EJERCICIO FISCAL
46	2017	Valorar y priorizar las recomendaciones de las evaluaciones de ejercicios fiscales previos para elaborar un programa de aspectos susceptibles de mejora con una programación y seguimiento sistemáticos que permitan avanzar en la optimización de los procesos de gestión orientados a la obtención de resultados.	SER	NO	UN ASM QUE SE RETOMARÁ EN OTRO EJERCICIO FISCAL

  
YAZMIN FRANCO CAMPOS, ENLACE  
SUBSECRETARÍA DE OPERACIONES

Elaboró

  
LIC. HELIO PAREJA AMADOR, TITULAR DE  
EVALUACIÓN Y CONTROL

Autorizó



Dependencia o entidad responsable	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	LIC. HELIO PAREJA AMADOR, TITULAR DE EVALUACIÓN Y CONTROL
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo	Ámbito de gestión	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias
1	IMPLEMENTAR UN PROCESO ESPECÍFICO DE DIAGNÓSTICO Y ESTRUCTURACIÓN DE LAS CARENCIAS DE SERVICIOS BÁSICOS EN ZONAS DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, A TRAVÉS DE LA SELECCIÓN DE INDICADORES	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	PP	05-05-2017	20-12-2017	AVANCE DE INFORME DIAGNÓSTICO CON DATOS DE POBLACIÓN OBJETIVO
2	IMPLEMENTAR UN MECANISMO ESTRUCTURADO DE CAPACITACIONES PARA ATENDER LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR PARTE DEL EVALUADOR Y LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	DOCUMENTO INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL	O	01-02-2017	30-09-2017	LISTADO DE LAS NECESIDADES EN CAPACITACIONES DETECTADAS POR EL EVALUADOR Y LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
3	IMPLEMENTAR UN PROCESO ESPECÍFICO DE MONITOREO DE LOS AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS E INDICADORES DE LAS OBRAS FINANCIADAS CON EL FONDO FISE	DOCUMENTO INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL	PP	01-02-2017	20-12-2017	LISTA DE FACTORES IDENTIFICADOS

YAZMIN FRANCO CAMPOS, ENLACE SUBSECRETARÍA DE OPERACIONES

Elaboró

LIC. HELIO PAREJA AMADOR, TITULAR DE EVALUACIÓN Y CONTROL

Autorizó

Dependencia o entidad responsable	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	LIC. HELIO PAREJA AMADOR, TITULAR DE EVALUACIÓN Y CONTROL
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
NO SE DEFINIÓ UN DOCUMENTO DE TRABAJO ESPECÍFICO	



YAZMIN FRANCO CAMPOS, ENLACE SUBSECRETARÍA DE OPERACIONES

Elaboró



LIC. HELIO PAREJA AMADOR, TITULAR DE EVALUACIÓN Y CONTROL

Autorizó

Dependencia o entidad responsable	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	LIC. HELIO PAREJA AMADOR, TITULAR DE EVALUACIÓN Y CONTROL
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Orden	Actividad	Actividad de apoyo	Entidad responsable	Actividad a evaluar	Inicio	Fin	Avance	Entidad responsable	Objetivo	
1	IMPLEMENTAR UN PROCESO ESPECIFICO DE DIAGNOSTICO Y ESTRUCTURACIÓN DE LAS CARENCIAS DE SERVICIOS BÁSICOS EN ZONAS DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, A TRAVÉS DE LA SELECCIÓN DE INDICADORES	PP	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	1	BASAR EL DIAGNÓSTICO DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN BRINDADA POR EL [CONEVAL] DEFINIR Y CUANTIFICAR LA POBLACIÓN OBJETIVO O ÁREA DE ENFOQUE	15-05-2017	30-05-2017	AVANCE DE INFORME DIAGNÓSTICO CON DATOS DE POBLACIÓN OBJETIVO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	OBTENER UN PANORAMA AMPLIO DE LAS NECESIDADES PARTICULARES QUE LOS HABITANTES CARENEN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, PARA EFECTUAR ACCIONES CONCRETAS Y MEDIR LOS AVANCES A TRAVÉS DE LA DEFINICIÓN DE INDICADORES
				2	ELABORAR ÁRBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS DE ACUERDO A LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO	15-06-2017	01-07-2017	ÁRBOL DE PROBLEMAS Y DE OBJETIVOS		
				3	DISEÑAR LA MATRIZ ESTATAL PARA MEJORAR LA GESTION INTERNA DEL FONDO DE ACUERDO A LA MIR FEDERAL Y LOS LINEAMIENTOS FAIS VIGENTES	15-07-2017	15-08-2017	AVANCE DE INFORME CON MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS		
				4	SELECCIONAR INDICADORES QUE PERMITAN MEDIR LA EFICACIA EN LA APLICACIÓN DE RECURSOS	30-08-2017	15-09-2017	AVANCE DE INFORME CON LA SELECCIÓN DE INDICADORES		
				5	DOCUMENTAR INFORME DE DIAGNÓSTICO	30-09-2017	30-11-2017	INFORME		

YAZMIN FRANCO CAMPOS, ENLACE SUBSECRETARÍA DE OPERACIONES

LIC. HELIO PAREJA AMADOR, TITULAR DE EVALUACIÓN Y CONTROL

Elaboró

Autorizó

Dependencia o entidad responsable		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL							
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		LIC. HELIO PAREJA AMADOR, TITULAR DE EVALUACIÓN Y CONTROL							
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL							
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
1	IMPLEMENTAR UN PROCESO ESPECIFICO DE MONITOREO DE LOS AVANCES FISICOS-FINANCIEROS E INDICADORES DE LAS OBRAS FINANCIADAS CON EL FONDO FISE	PP	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	1 IDENTIFICAR LOS FACTORES SUJETOS A MONITOREO	01-02-2017	10-02-2017	LISTA DE FACTORES IDENTIFICADOS	DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL	MEJORAR LA EJECUCIÓN DEL RECURSO FISE PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO DE LAS ZONAS DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN DE ESTADO DISMINUYENDO EL SUBEJERCICIO Y MANTENIENDO UN CORRECTO CONTROL DE LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN
				2 ELABORAR LINEAMIENTOS DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRA	10-02-2017	15-02-2017	COPIA DE LINEAMIENTOS	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
				3 CONVOCAR A LOS	24-02-2017	20-12-2017	CAPTURA DE	MPIO. DE AMEALCO MPIO. DE ARROYO SECO MPIO. DE CADEREYTA MPIO. DE COLON MPIO. DE HUIMILPAN MPIO. DE JALPAN DE SERRA MPIO. DE LANDA DE MATAMOROS MPIO. DE PEDRO ESCOBEDO MPIO. DE PEÑAMILLER MPIO. DE PINAL DE AMOLES MPIO. DE SAN JOAQUIN MPIO. DE TOLIMAN	

YAZMIN FRANCO CAMPOS, ENLACE SUBSECRETARÍA DE OPERACIONES

Elaboró

LIC. HELIO PAREJA AMADOR, TITULAR DE EVALUACIÓN Y CONTROL

Autorizó



No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
				EJECUTORES A SESIONES DE SEGUIMIENTO DE MANERA BIMESTRAL			PANTALLA DE LA CONVOCATORIA VÍA CORREO ELECTRONICO		
				4 CREAM PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS QUE CONTENGA EXPEDIENTE DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS POR PARTE DE LOS EJECUTORES, LA MIDS, RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJERCIDO; Y LAS EVIDENCIAS DE LAS TRANSFERENCIA DE RECURSO	24-02-2017	20-12-2017	PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS DEBIDAMENTE INTEGRADOS		
				5 INTEGRAR EVIDENCIAS DOCUMENTALES DE LA TOMA DE DESICIONES, A TRAVÉS DE ACUERDOS	24-02-2017	20-12-2017	MINUTAS, ACUERDOS Y LISTA DE ASISTENCIA A LAS SESIONES		
2	IMPLENTAR UN MECANISMO ESTRUCTURADO DE CAPACITACIONES PARA ATENDER LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR PARTE DEL EVALUADOR Y LA	0	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	1 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES EN LOS EJECUTORES SEÑALADAS POR EL EVALUADOR Y LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	05-04-2017	20-04-2017	LISTADO DE LA NECESIDADES EN CAPACITACIONES DETECTADAS POR EL EVALUADOR Y LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL DIRECCIÓN DE TESORERÍA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	MINUTAS LEVANTADAS, LISTA DE ASISTENCIA Y EL RESUMEN DE LA CAPACITACIÓN LLEVADA A CABO

YAZMIN FRANCO CAMPOS, ENLACE SUBSECRETARÍA DE OPERACIONES

Elaboró

LIC. HELIO PAREJA AMADOR, TITULAR DE EVALUACIÓN Y CONTROL

Autorizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ambito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.			2 PLANEACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CAPACITACIONES EN COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	05-05-2017	01-06-2017	PRESENTACIÓN DE PLAN DE TRABAJO		
				3 DISEÑO DEL CURSO DE CAPACITACIÓN	18-07-2017	10-07-2017	PRESENTACIÓN DE LAS CAPACITACIONES		
				4 IMPARTIR LA CAPACITACIÓN	30-07-2017	30-09-2017	LISTA DE ASISTENCIA Y RESUMEN DE LOS TEMAS ABORDADOS		



YAZMIN FRANCO CAMPOS, ENLACE SUBSECRETARÍA DE OPERACIONES

Elaboró



LIC. HELIO PAREJA AMADOR, TITULAR DE EVALUACIÓN Y CONTROL

Autorizó