

SEDESOQ/SOPS/463/2017

Asunto: PASM

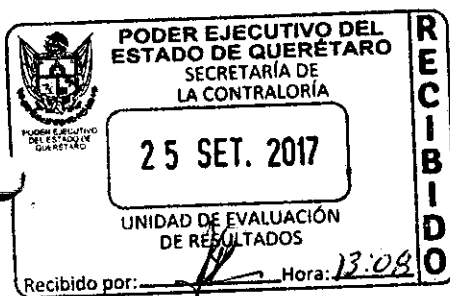
Santiago de Querétaro, a 21 de septiembre del 2017

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.

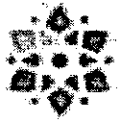
Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.



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

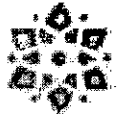


Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017

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

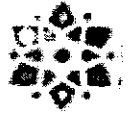
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL**

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
MAYO 2017**



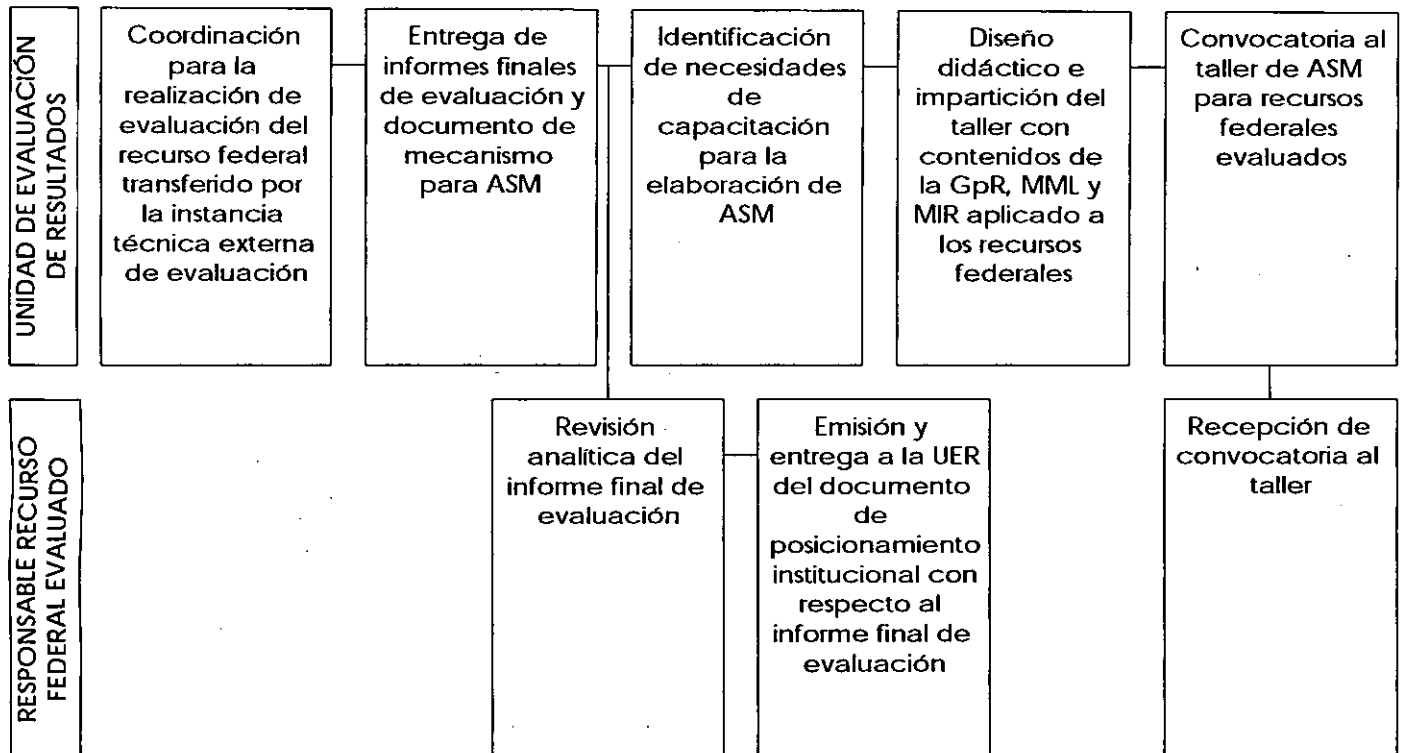
ÍNDICE

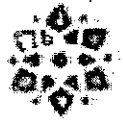
1. Presentación
2. Metodología
3. Participantes en la elaboración del PASM
4. Documento de trabajo específico
5. Documento de trabajo institucional
6. Documento de trabajo interinstitucional e intergubernamental



METODOLOGÍA

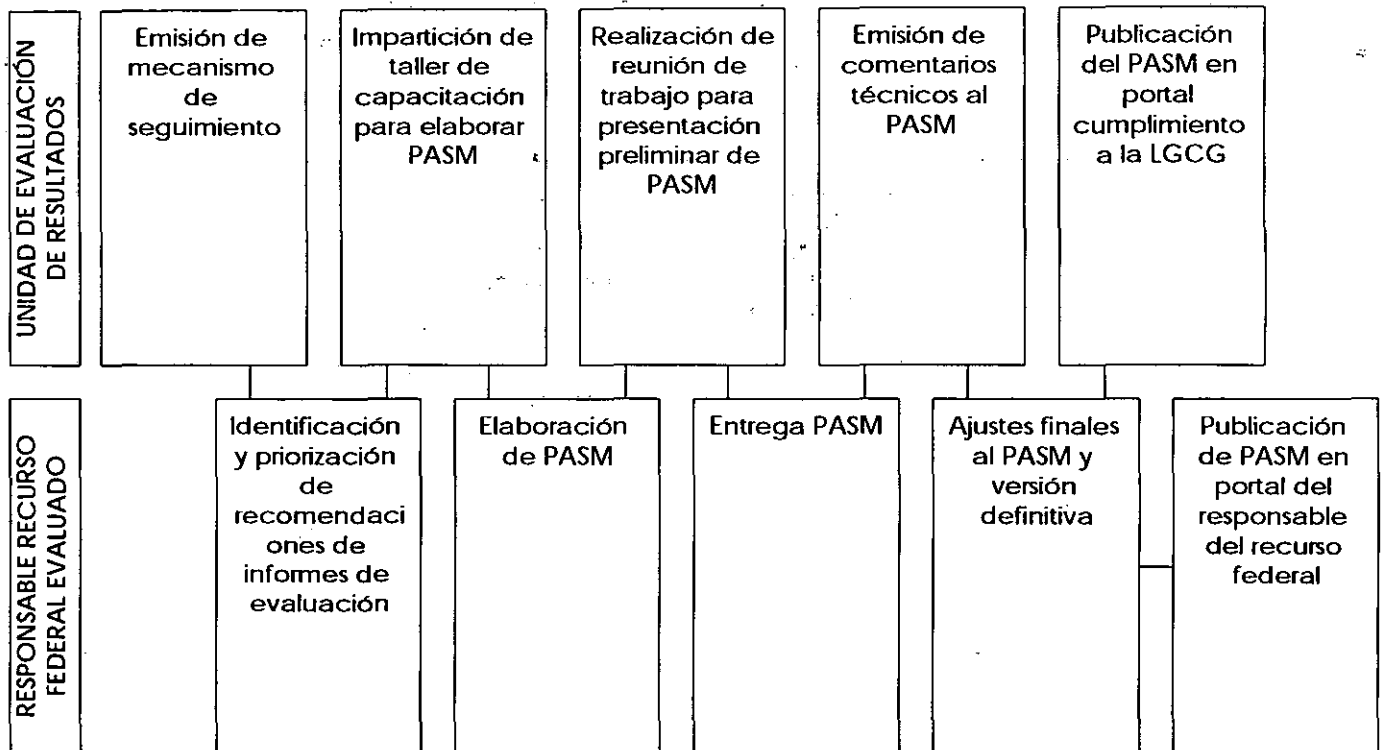
Metodología para la elaboración del Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017
Primera etapa





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. HELIO PAREJA AMADOR, TITULAR DE
EVALUACIÓN Y CONTROL

Elaboró

Autorizó

| Orden | Año | Descripción de la Recomendación | Clasificación | Estado | 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

| Ord. | Año | Descripción | Proceso | Estado | 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

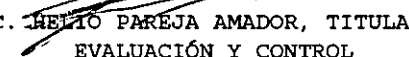
Elaboró

LIC. HELIO PAREJA AMADOR, TITULAR DE
EVALUACIÓN Y CONTROL

Autorizó

| Orden | Año | Descripción | Impacto | Estado | 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

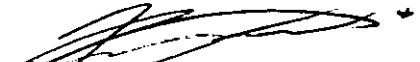
Elaboró

Autorizó

| No. | Año de Ejercicio | Descripción de la Recomendación | Medio de Verificación | Tipo de Recomendación | Ejercicio Fiscal |
|-----|------------------|---|-----------------------|-----------------------|---|
| | | 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

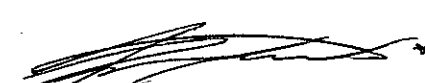
LIC.  PAREJA AMADOR, TITULAR DE
EVALUACIÓN Y CONTROL

Autorizó

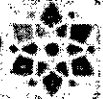
| Nº. | Año de evaluación | Descripción | Ámbito de | Atención | Justificación |
|-----|-------------------|---|-----------|----------|---|
| | | ZAP, familias, personas). Dicha normativa debe contemplar la obligatoriedad de registro de la información para la totalidad de entes ejecutores del fondo. | | | |
| 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

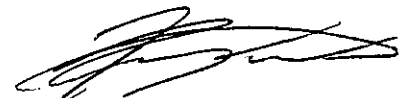
Autorizó

| | |
|---|---|
| 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 | Modalidad de operación | Entidad responsable | Actividad a desarrollar | Inicio | Termino | Avance de ejecución | 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 | | 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 | 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 ESPECÍFICO DE MONITOREO DE LOS AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS E INDICADORES DE LAS OBRAS FINANCIADAS CON EL FONDO FISE | PP | SECRETARÍA 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 | SECRETARÍA 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