



SECRETARÍA DE  
DESARROLLO SOCIAL

Santiago de Querétaro, Qro. a 05 de marzo de 2018  
SEDESOQ/ST/026/2018  
Asunto: Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora  
2018

LIC. ELVIA RIOS ANAYA  
TITULAR DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS  
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
P R E S E N T E

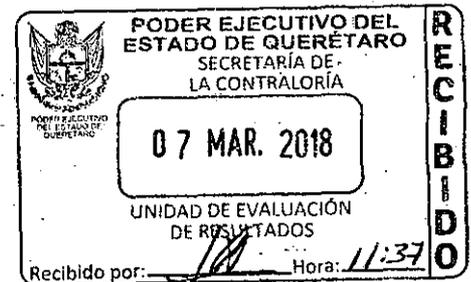
En cumplimiento a lo establecido en el Mecanismo para el seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de informes de las evaluaciones realizadas respecto de los recursos del gasto federalizado y de los programas públicos, le envío el Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora conforme a la planeación 2018 del Fondo de Infraestructura Social (FAIS-FISE)

Así mismo, le informo que se concluyó con el registro de los ASM en el Sistema de Evaluación de Resultados, a fin de dar seguimiento a las actividades relacionadas con el logro de los mismos.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial y respetuoso saludo.

Atentamente

LIC. DIANA YADIRA PÉREZ MEJÍA  
SECRETARIA TÉCNICA



C.c.p. Lic. Agustín Dorantes Lámbarri, Secretario de Desarrollo Social. - Para su conocimiento  
Lic. Gabriel Nicolás Figueroa Uribe, Titular del Órgano Interno de Control, Secretaría de Desarrollo Social.

## Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018

Seguimiento a recomendaciones derivadas de la evaluación del desempeño

MARZO 2018

## ÍNDICE

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

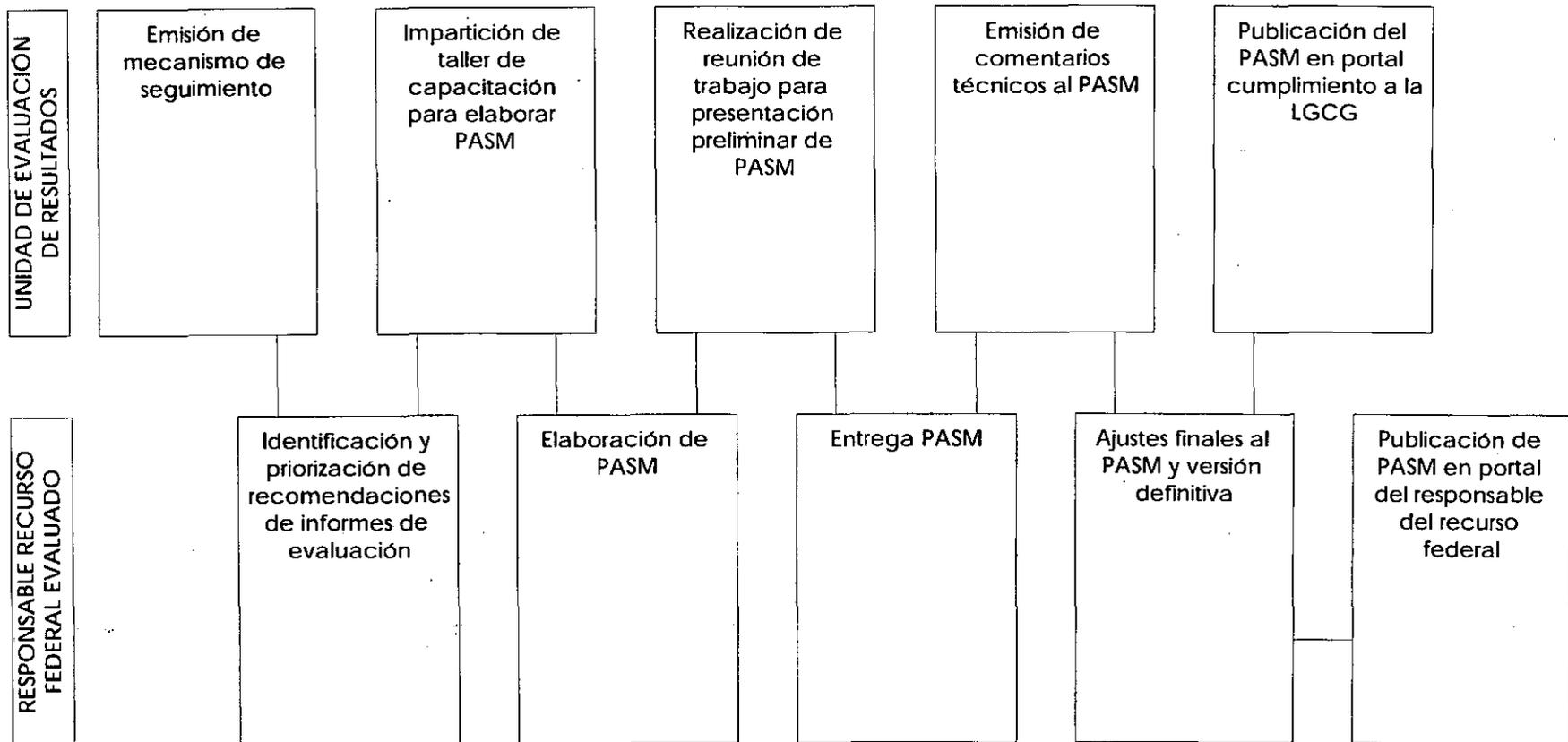


## PRESENTACIÓN

El presente Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, tiene como objetivo señalar las acciones específicas para llevar a cabo el cumplimiento de las recomendaciones reflejadas en un ASM.

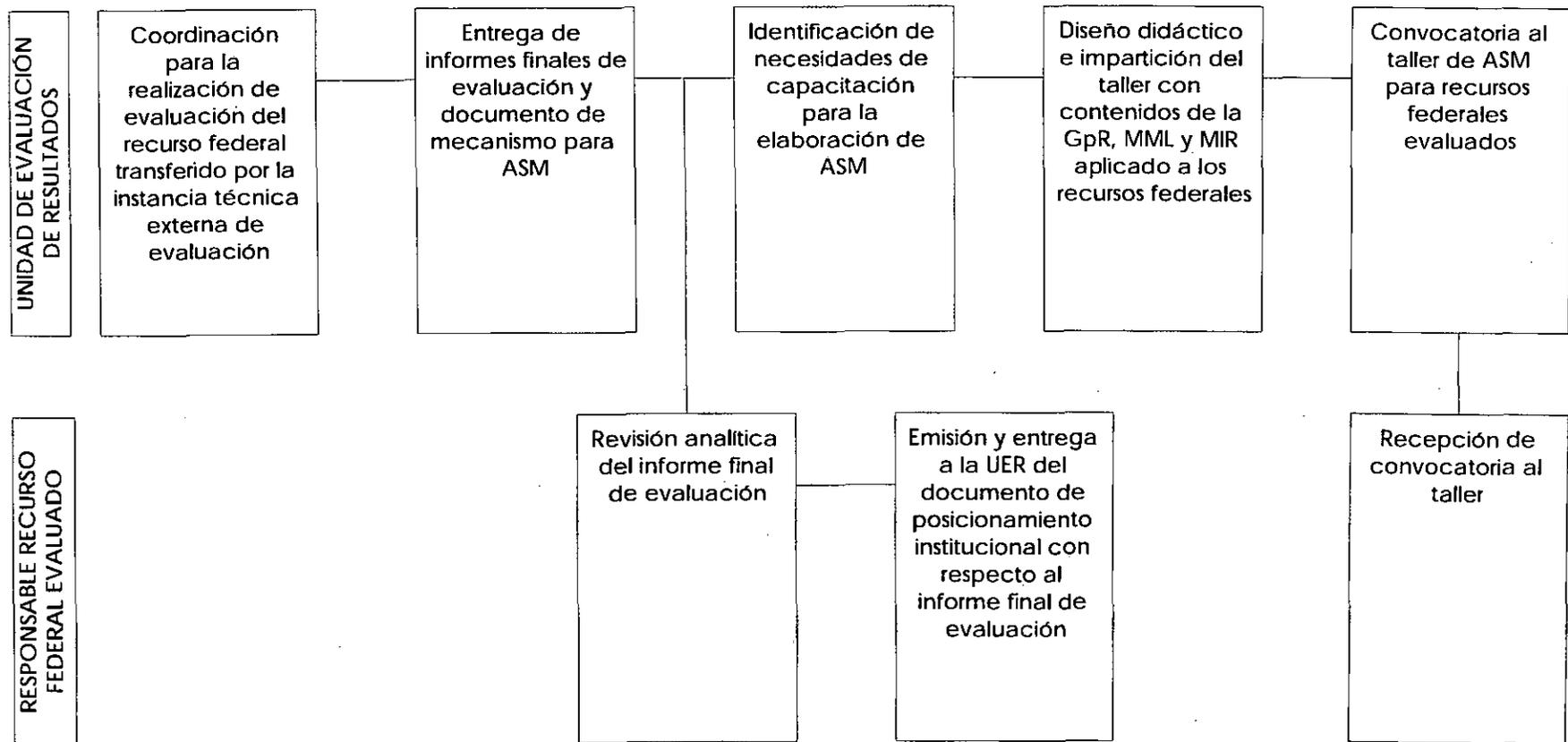
# METODOLOGÍA

Metodología para la elaboración del Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018  
 Segunda etapa



# METODOLOGÍA

Metodología para la elaboración del  
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018  
Primera etapa





## PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PASM

Nombre

María Alejandra Cervantes Zavala  
Cecilia Yazmin Franco Campos

Cargo

Evaluación y Control  
Enlace Subsecretaría de Operaciones

Correo electrónico

janna\_zavala@hotmail.com  
yazminfsedesoc@gmail.com

## Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018

## Recomendaciones

06-MAR-2018



Dependencia o entidad responsable	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	LIC. MARIA ALEJANDRA CERVANTES ZAVALA, EVALUACIÓN Y CONTROL
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES

No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
1	2017	IDENTIFICAR Y DOCUMENTAR LA ALINEACIÓN QUE TIENEN LAS ACCIONES DEL FONDO, DE ACUERDO CON LOS OBJETIVOS A NIVEL DE FIN DE LA MIR DEL FONDO ESTATAL O DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL MISMO	PP	SI	FORMA PARTE DEL ASM DE DIAGNOSTICO
2	2017	ELABORAR Y DOCUMENTAR DE MANERA OFICIAL UN ARBOL DE PROBLEMAS Y DE OBJETIVOS DE ACUERDO CON LA MML COMO PARTE DEL DISEÑO DE MIR	PP	SI	FORMA PARTE DEL ASM DE DIAGNOSTICO
3	2017	DISEÑAR Y DOCUMENTAR UNA MIR A NIVEL ESTATAL DEL FONDO O DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS PARA TENER UNA MEJOR REFERENCIA DE LOS OBJETIVOS Y LA VINCULACION ENTRE LOS MISMOS CON LA PLANEACION ESTRATEGICA DE ENTE EJECUTOR	PP	SI	FORMA PARTE DEL ASM DE DIAGNOSTICO
4	2017	REALIZAR Y DOCUMENTAR EL ANALISIS PERTINENTE PARA QUE SE IDENTIFIQUE LAS SINERGIAS O COMPLEMENTARIEDADES DE FISE CON LOS PROGRAMAS FEDERALES O ESTATALES	PP	SI	FORMA PARTE DEL ASM DE DIAGNOSTICO
5	2017	DOCUMENTAR LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS ACCION (PLANEACION INSTITUCIONAL, MANUAL DE ORGANIZACION Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS)	PP	NO	NO ES POSIBLE ATENDERSE DEBIDO A QUE EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y EL REGLAMENTO INTERNO ESTA EN CONSTRUCCION
6	2017	DISEÑAR, ELABORAR Y DOCUMENTAR MECANISMOS PARA LA SELECCION DE BENEFICIARIOS DE LOS RECURSO DEL FISE EN EL ESTADO	PP	NO	NO SE VA ATENDER PORQUE ESA ACTIVIDAD YA SE ESTA REALIZANDO
7	2017	DEFINIR, CUANTIFICAR Y DOCUMENTAR A LA POBLACIÓN A LA POBLACION POTENCIAL, OBJETIVO Y ATENDIDA EN DOCUMENTOS INTERNOS PARA QUE PERMITA TENER PARAMETROS DE MEDICION DE LA COBERTURA DE ATENCION	PP	SI	FORMA PARTE DEL ASM DE DIAGNOSTICO

YAZMIN FRANCO CAMPOS, ENLACE SUBSECRETARÍA DE OPERACIONES

Elaboró

LIC. MARIA ALEJANDRA CERVANTES ZAVALA, EVALUACIÓN Y CONTROL

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018

Recomendaciones

06-MAR-2018



No	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
8	2017	HOMOLOGAR LA INFORMACION REFERENTE AL TIPO DE PROYECTO DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS GENERALES DEL FAIS	PP	NO	NO SE VA ATENDER PUESTO QUE ES UNA RECOMENDACION QUE YA SE REALIZA
9	2017	DOCUMENTAR DE MANERA OFICIAL FORMATOS, OFICIOS O FICHAS DE TRANSFERENCIA QUE EVIDENCIE LA RECEPCION DE LOS RECURSOS DE LA FEDERACION AL ESTADO Y DE LA SYPF A LOS EJECTORES	RC	NO	RECOMENDACION QUE SE ATENDERA PERO NO COMO UN ASM, SE INFORMARA A LA UER AL TERMINO DEL EJERCICIO
10	2017	PROGRAMAR Y PRESUPUESTAR DE MANERA ADECUADA LAS ACCIONES ACORDE CON EL EJERCICIO FISCAL	RC	NO	CONTAMOS CON UN INDICADOR QUE SE MONITOREA DE MANERA PERMANENTE
11	2017	DOCUMENTAR DE MANERA OFICIALIZADA LAS EVIDENCIAS DE LA IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO	SER	SI	

  
 YAZMIN FRANCO CAMPOS, ENLACE SUBSECRETARÍA DE OPERACIONES

Elaboró

  
 LIC. MARIA ALEJANDRA CERVANTES ZAVALA,  
 EVALUACIÓN Y CONTROL

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018  
Documento de trabajo específico  
06-MAR-2018



Dependencia o entidad responsable	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	LIC. MARIA ALEJANDRA CERVANTES ZAVALA, EVALUACIÓN Y CONTROL
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES
NO SE DEFINIÓ UN DOCUMENTO DE TRABAJO ESPECÍFICO	

YAZMIN FRANCO CAMPOS, ENLACE SUBSECRETARÍA DE OPERACIONES

Elaboró

LIC. MARIA ALEJANDRA CERVANTES ZAVALA, EVALUACIÓN Y CONTROL

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018  
 Documento de Trabajo Institucional  
 06-MAR-2018



Dependencia o entidad responsable				SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL						
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM				LIC. MARIA ALEJANDRA CERVANTES ZAVALA, EVALUACIÓN Y CONTROL						
Fondo o recurso federal evaluado				FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES						
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	
1	IMPLEMENTAR UN PROCESO ESPECIFICO DE DIAGNOSTICO	PP	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	1	DIAGNÓSTICAR EL PROBLEMA Y POBLACIÓN OBJETIVO O ÁREA DE ENFOQUE	15-03-2018	29-06-2018	ÁRBOL DE PROBLEMAS Y DE OBJETIVOS	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	OBTENER UN PANORAMA AMPLIO DE LAS NECESIDADES
				2	ELABORAR ÁRBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS DE ACUERDO A LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO	02-07-2018	28-09-2018	DEFINICIÓN Y CUATIFICACIÓN DE POBLACIONES	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	PARTICULARES QUE LOS HABITANTES CARENCEN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, PARA EFECTUAR ACCIONES CONCRETAS Y MEDIR LOS AVANCES A TRAVÉS DE LA DEFINICIÓN DE INDICADORES
				3	DISEÑAR LA MATRIZ ESTATAL PARA MEJORAR LA GESTION INTERNA DEL FONDO DE ACUERDO A LA MIR FEDERAL Y LOS LINEAMIENTOS FAIS VIGENTES	01-10-2018	31-12-2018	CONSTRUCCIÓN DE MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS PARA LA ENTIDAD Y ANÁLISIS DE COMPLEMENTARIEDADES Y COINCIDENCIAS CON PROGRAMAS FEDERALES O ESTATALES	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	

YAZMIN FRANCO CAMPOS, ENLACE SUBSECRETARÍA DE OPERACIONES

LIC. MARIA ALEJANDRA CERVANTES ZAVALA, EVALUACIÓN Y CONTROL

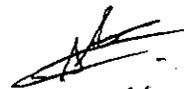
Elaboró

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017  
Documento de trabajo interinstitucional e intergubernamental  
06-MAR-2018



  
Yazmin Franco Campos  
Enlace Subsecretaría de Operaciones

  
María Alejandra Cervantes Zavala  
Jefa de Evaluación y Control.