

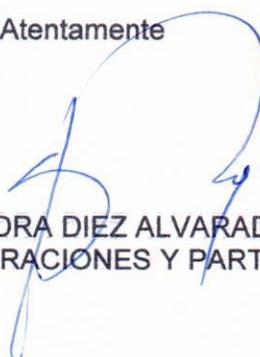
Oficio Núm. SEDESOQ/SPIS/397/2020  
Asunto: Atención oficio UEOF/042/2020  
Querétaro, Qro., a 14 de octubre de 2020

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/042/2020 envió a usted el reporte de avances del tercer 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, envió un cordial saludo.

Atentamente



LIC. SANDRA DIEZ ALVARADO  
SUBSECRETARIA DE OPERACIONES Y PARTICIPACIÓN SOCIAL



Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020

Documento de Trabajo Especifico

Reporte de avance "Tercer Trimestre"

14-OCT-2020



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA  
UNIDAD DE EVALUACION 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 "Tercer Trimestre"

14-OCT-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	75 %	Catalogo de evidencias ASM 2020	Se ha compilado las evidencias correspondientes al tercer 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	75 %	Tercer 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	75 %	Oficio tercer 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 "Tercer Trimestre"

14-OCT-2020



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Dependencia o entidad responsable	SECRETARÍA 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 Inversión para el Desarrollo Social MIDS ha sido recién abierta y por ende aún no se ha migrado al SRFT
		4 Establecer las metas de los indicadores federales y estatales conforme al Programa 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	75 %	Propuesta FISE 2020.xls, Localidades de alto y muy alto CONEVAL 2010.xls	Se han compilado las evidencias correspondientes al tercer trimestre
		4 Solicitar la publicación trimestralmente de los medios de verificación de los indicadores	01-ABR-20	15-ENE-21	75 %		

ING. IRMA VILLEGAS ROMERO

Elaboró

LIC. SANDRA DIEZ ALVARADO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020  
 Documento de Trabajo Institucional  
 Reporte de avance "Tercer Trimestre"  
 14-OCT-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	75 %		

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. IRMA VILLEGAS ROMERO  
 Elaboró

  
 \_\_\_\_\_  
 LIC. SANDRA DIEZ ALVARADO  
 Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020  
Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental  
Reporte de avance "Tercer Trimestre"  
14-OCT-2020



SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
UNIDAD DE  
EVALUACIÓN DE RESULTADOS