

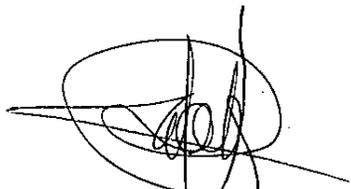
Oficio No. SEDESEQ/SOPS/074/2019
Santiago de Querétaro Qro. a 14 de febrero de 2019
Asunto: PASM 2019

LIC. ELVIA RÍOS ANAYA
TITULA DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
PRESENTE

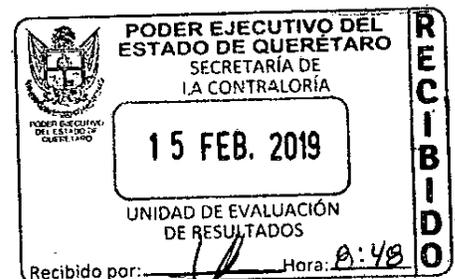
Anexo al presente el Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019. Lo anterior en seguimiento a la Evaluación del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) del Ramo 33, correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

Agradezco de antemano y sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente



ARQ. MA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
DIRECTORA DE OPERACIONES
SUBSECRETARÍA DE OPERACIONES Y PARTICIPACIÓN SOCIAL



C.c.p. Archivo

RRR/phm

Tel.: (442) 227.1200
Av. Constituyentes 10 Ote. Col.
Centro, Querétaro, Qro.
C.P. 76000, México.



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
Unidad de
Evaluación de Resultados

PROGRAMA DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2019
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO

RAMO 33 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

R33FAISFAI FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES

FEBRERO 2019



ÍNDICE

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



PRESENTACIÓN

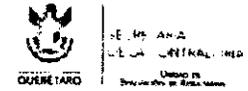
EN EL MARCO DE LA LEY PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO, SE ELABORO EL PROGRAMA DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2019, CON EL OBJETIVO DE ATENDER LOS HALLAZGOS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y AMENAZAS IDENTIFICADAS EN LAS EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO REALIZADO AL FISE 2016, 2017, 2018. EL PRESENTE DOCUMENTO SE HA DISEÑADO PARA DAR SEGUIMIENTO DE MANERA SISTEMÁTICA A LOS ASPECTOS SUCEPTIBLES DE MEJORA DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LOS INFORMES DE LAS EVALUACIONES DE RESULTADOS REALIZADAS AL FONDO, EN COLABORACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIÓN DEL RECURSO Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS, ASI COMO LOS BENEFICIADOS E INSTITUCIONES RECTORAS. PARA TALES EFECTOS SE REALIZO UN PROCESO DE ANALISIS EN EL QUE VALORARON LAS RECOMENDACIONES, MISMOS QUE SE CALIFICARON POR SU TIPO Y RELEVANCIA, FINALMENTE SE RESTABLECIERON Y CALENDARIZARON LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA ATENDER CADA ASPECTO. DE ESTA MANERA SE ESPERA MEJORAR LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO DEL FONDO FISE 2019, EN LAS ETAPAS DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, OPERACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS.



PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PASM

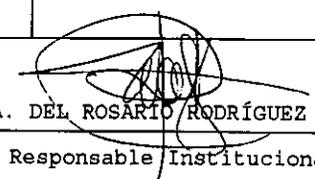
Nombre	Cargo	Correo electrónico
PAULINA HERRERA MADRID	Enlace de Evaluación	paulinahmsedesdq@gmail.com
IRMA VILLEGAS ROMERO	Enlace de Evaluación	ivillegas@queretaro.gob.mx
MA. DEL ROSARIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	Responsable Interinstitucional	mrodriguezrod@queretaro.gob.mx

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Seguimiento y análisis de recomendaciones



Dependencia o entidad responsable		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL				
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		ARQ. MA. DEL ROSARIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ				
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES				
Orden	Año	Descripción de la observación	Categoría	Gravedad	Nivel de riesgo	Observaciones
1	2018	(2017) DOCUMENTAR DE MANERA OFICIAL FORMATOS, OFICIOS O FICHAS DE TRANSFERENCIA QUE EVIDENCIE LA RECEPCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA FEDERACIÓN AL ESTADO DE QUERÉTARO Y DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS A LOS ENTES EJECUTORES	O	SI	ALTO	LA OBSERVACIÓN SE ATENDERÁ CON EL PROGRAMA ASM 2
2	2018	(2017) DOCUMENTAR LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES (PLANEACIÓN INSTITUCIONAL, MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS)	O	NO	BAJO	SE ATENDERÁ POSTERIORMENTE POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
3	2018	(2017) DISEÑAR, ELABORAR Y DOCUMENTAR MECANISMOS PARA LA SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS DE LOS RECURSOS DEL FISE EN EL ESTADO CON APEGO EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE	O	SI	ALTO	LA OBSERVACIÓN SE ATENDERÁ CON EL PROGRAMA ASM 4
4	2018	(2016) 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	ALTO	LA OBSERVACIÓN SE ATENDERÁ CON EL PROGRAMAR ASM 5
5	2018	(2018) DEFINIR Y CUANTIFICAR LA POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y ATENDIDA (O EN SU CASO EL AREA DE ENFOQUE) DEL PROGRAMA ESTATAL HOMBRO CON HOMBRO, Y DE LA MIR FEDERAL DEL FONDO PARA CONOCER LOS RESULTADOS E IMPACTO DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS CON LOS RECURSOS DEL FISE.	PP	SI	ALTO	LA OBSERVACIÓN SE ATENDERÁ CON EL PROGRAMA ASM 6
6	2018	PROGRAMAR DE MANERA ADECUADA LA ATENCIÓN DE LOS ASM CON LA FINALIDAD DE QUE SE CUMPLA EN TIEMPO Y FORMA, Y EN SU TOTALIDAD PARA QUE SE REFLEJEN LAS MEJORAS	PP	SI	ALTO	LA OBSERVACIÓN SE ATIENDE CON EL PROGRAMA ASM 2019


PAULINA HERRERA MADRID
Responsable Operativo


ARQ. MA. DEL ROSARIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Seguimiento y análisis de recomendaciones

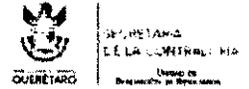


Dependencia o entidad responsable		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL				
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		ARQ. MA. DEL ROSARIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ				
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES				
Orden	Año	Observación	Clasificación	Gravidad	Observaciones	
		DEL DESEMPEÑO DE FISE Y DEL PROGRAMA HOMBRO CON HOMBRO				
7	2018	(2018) DOCUMENTAR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA HOMBRO CON HOMBRO	PP	SI	ALTO	LA OBSERVACIÓN SE ATENDERÁ CON EL PROGRAMA ASM 3
8	2018	(2018) REGISTRAR CON BASE EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y EN LOS TIEMPOS SEÑALADOS, LA INFORMACIÓN DEL FISE REQUERIDA EN EL SISTEMA DEL FORMATO ÚNICO A NIVEL DE PROYECTOS, FINANCIERO E INDICADORES	PP	SI	ALTO	LA OBSERVACIÓN SE ATENDERÁ CON EL PROGRAMA ASM 2
9	2018	(2017) IDENTIFICAR Y DOCUMENTAR LA ALINEACIÓN QUE TIENEN LAS ACCIONES DEL FONDO, DE ACUERDO CON LOS OBJETIVOS A NIVEL FIN DE LA MIR DEL FONDO ESTATAL O DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS FINANCIADOS CON RECURSO DEL MISMO	PP	SI	ALTO	LA OBSERVACIÓN SE ATENDERÁ CON EL PROGRAMA ASM 6
10	2018	(2017) ELABORAR Y DOCUMENTAR DE MANERA OFICIAL UN ÁRBOL DE PROBLEMA Y DE OBJETIVOS, DE ACUERDO CON LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO (MML) COMO PARTE DEL PROCESO PARA EL DISEÑO DE UNA MIR	PP	SI	ALTO	LA OBSERVACIÓN SE ATENDERÁ CON EL PROGRAMA ASM 5
11	2018	(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 VINCULACIÓN ENTRE LOS MISMOS CON LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE ENTE EJECUTOR	PP	SI	ALTO	LA OBSERVACIÓN SE ATENDERÁ CON EL PROGRAMA ASM 6
12	2018	(2017) DOCUMENTAR E IMPLEMENTAR MECANISMOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL PARA DETERMINAR LA MANERA EFICAZ Y EFICIENTE LAS ACCIONES (PLSN ESTRATÉGICO	PP	SI	ALTO	LA OBSERVACIÓN SE ATENDERÁ CON EL PROGRAMA ASM 4

PAULINA HERRERA MADRID
Responsable Operativo

ARQ. MA. DEL ROSARIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Seguimiento y análisis de recomendaciones

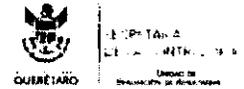


Dependencia o entidad responsable		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL				
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		ARQ. MA. DEL ROSARIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ				
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES				
		INSTITUCIONA, MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS)				
13	2018	(2017) REALIZAR Y DOCUMENTAR EL ANÁLISIS PERTINENTE PARA QUE SE IDENTIFIQUEN LAS SINERGIAS O COMPLEMENTARIEDADES DEL PISE CON LOS PROGRAMAS FEDERALES O ESTATALES PARA FOCALIZAR DE MEJOR MANERA Y FORTALECER LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL	PP	SI	ALTO	LA OBSERVACIÓN SE ATENDERÁ CON EL PROGRAMA ASM 5
14	2018	(2017) DEFINIR, CUANTIFICAR Y DOCUMENTAR A LA POBLACIÓN POTENCIAL, OBJETIVO Y ATENDIDA EN DOCUMENTOS INTERNOS PARA QUE PERMITA TENER PARÁMETROS DE MEDICIÓN DE LA COBERTURA DE ATENCIÓN, ASÍ COMO LA VARIACIÓN DE LAS MISMA	PP	SI	ALTO	LA OBSERVACIÓN SE ATENDERÁ CON EL PROGRAMA ASM 5
15	2018	(2016) INCORPORACIÓN DE INFORMACIÓN SIGNIFICATIVA EN CUANTO A LAS CARENCIAS DE LOS HABITANTES, IDENTIFICADAS EN EL INFORME ANUAL SOBRE LA POBREZA Y REZAGO SOCIAL QUE EMITE CONEVAL PARA ESTA ENTIDA, AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO DE QUERÉTARO	PP	NO	BAJO	EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO SE PUBLICO EN 2016
16	2018	(2016) ELABORACIÓN DE ÁRBOL DE PROBLEMA Y ÁRBOL DE OBJETIVO PARA LA ENTIDAD CON BASE EN LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO	PP	SI	ALTO	LA OBSERVACIÓN SE ATENDERÁ CON PROGRAMA ASM 5
17	2018	(2016) DISEÑO DE LA MIR ESTATAL CON VINCULACIÓN A LA MIR FEDERAL Y LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA EL FONDO. PARA MEJORAR LA GESTION 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	PP	SI	ALTO	LA OBSERVACIÓN SE ATENDERÁ CON EL PROGRAMA ASM 6

PAULINA HERRERA MARRAS
 Responsable Operativo

ARQ. MA. DEL ROSARIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
 Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Seguimiento y análisis de recomendaciones

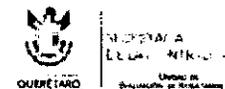


Dependencia o entidad responsable		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL				
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		ARQ. MA. DEL ROSARIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ				
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES				
No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Nivel de	Justificación
		IMPACTOS DE LAS ACCIONES REALIZADAS CON LOS RECURSOS DEL FONDO				
18	2018	(2016) ESTABLECER DE MANERA PUNTUAL CUALES LA ESTRATEGIA QUE SE PLANTEA IMPLEMENTAR PARA PODER BRINDAR ATENCIÓN A LA POBLACIÓN MÁS NECESITADA	PP	SI	ALTO	LA OBSERVACIÓN SE ATENDERÁ CON EL PROGRAMA ASM 5
19	2018	(2016) ELABORACIÓN DE MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS ESTATAL FISE, QUE SIGA LINEAMIENTOS FAIS PERO QUE DELIMITE LOS NIVELES DE DESEMPEÑO, ASI COMO INDICADORES ESPECÍFICOS PARA ESTE FONDO	PP	SI	ALTO	LA OBSERVACIÓN SE ATENDERÁ CON EL PROGRAMA ASM 6
20	2018	(2016) ESTABLECER DESDE LA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA 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	PP	SI	ALTO	LA OBSERVACIÓN SE ATENDERÁ CON EL PROGRAMA ASM 6
21	2018	(2018) ELABORAR UNA ESTRATEGIA DE COBERTURA A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO, ASI COMO EL ALCANCE ESPERADO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA HOMBRO CON HOMBRO	SER	SI	ALTO	LA OBSERVACIÓN SE ATENDERÁ CON EL PROGRAMA ASM 5
22	2018	(2018) ELABORAR LA FICHA TÉCNICA DE CADA INDICADOR DE LA MIR DEL PROGRAMA HOMBRO CON HOMBRO, QUE INCLUYAN LOS CRITERIOS DE LA CONAC	SER	SI	ALTO	LA OBSERVACIÓN SE ATENDERÁ CON EL PROGRAMA ASM 6
23	2018	(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	SER	SI	ALTO	LA OBSERVACIÓN SE ATENDERÁ CON EL PROGRAMA ASM 6

PAULINA HERNÁNDEZ MADRID
Responsable Operativo

ARQ. MA. DEL ROSARIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Seguimiento y análisis de recomendaciones



Dependencia o entidad responsable		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL				
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		ARQ. MA. DEL ROSARIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ				
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES				
NO.	AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN	ESTADO	SEVERIDAD	IMPACTO	COMENTARIOS
		VINCULACIÓN ENTRE LOS MISMOS CON LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE ENTE EJECUTOR				
24	2018	(2017) HOMOLOGAR LA INFORMACIÓN REFERENTE AL TIPO DE PROYECTO , DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE OPERACIÓN DEL FAIS	SER	SI	ALTO	LA OBSERVACIÓN SE ATENDERÁ CON EL PROGRAMA ASM 4
25	2018	(2017) PROGRAMAR Y PRESUPUESTAR DE MANERA ADECUADA LAS ACCIONES ACORDE CON EL EJERCICIO FISCAL; LO ANTERIOR PARA FORTALECER EL DESTINO, EJERCICIO Y RESULTADOS	SER	SI	ALTO	LA OBSERVACIÓN SE ATENDERÁ CON EL PROGRAMA ASM 4
26	2018	(2016) 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	SER	SI	ALTO	LA OBSERVACIÓN SE ATENDERÁ CON EL PROGRAMA ASM 2
27	2018	(2016) IMPLEMENTAR UN MÉTODO QUE PERMITA GENERAR BASES DE DATOS HISTÓRICAS, INCORPORANDO EL REGISTRO DE LAS OBRAS Y LOS BENEFICIARIOS DE LAS MISMAS	SER	SI	ALTO	LA OBSERVACIÓN SE ATENDERÁ CON EL PROGRAMA ASM 2
28	2018	(2016) IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA QUE PERMITA ATENDER LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS HASTA EL EJERCICIO FISCAL 2015 Y ASÍ ANALIZAR LA CORRESPONDENCIA QUE PUDIERA TENER Y EVALUAR LA IMPORTANCIA DE CADA UNA PARA SU IMPLEMENTACIÓN A FAVOR DE LA MEJORA FUNCIONAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO	SER	SI	ALTO	LA OBSERVACIÓN SE ATENDERÁ CON EL PROGRAMA ASM 3
29	2018	DOCUMENTAR DE MANERA OFICIALIZADA LAS EVIDENCIAS DE LA IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS ASM	SER	SI	ALTO	LA OBSERVACIÓN SE ATENDERÁ CON EL PROGRAMA ASM 3

PAULINA HERRERA MADRID
Responsable Operativo

ARQ. MA. DEL ROSARIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Seguimiento y análisis de recomendaciones



Dependencia o entidad responsable		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL				
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		ARQ. MA. DEL ROSARIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ				
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES				
No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Nivel de	Justificación
30	2018	DOCUMENTAR LOS ASM DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES Y LOS EMITIDOS EN ESTA PARA SU ANÁLISIS Y PARA SU POSTERIOR IMPLEMENTACION	SER	SI	ALTO	LA OBSERVACIÓN SE ATENDERÁ CON EL PROGRAMA ASM 3


 PAULINA HERRERA MADRID
 Responsable Operativo


 ARQ. MA. DEL ROSARIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
 Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Reporte general de aspectos susceptibles de mejora
15-FEB-2019



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	ARQ. MA. DEL ROSARIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo	Ámbito de Gestión	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultado esperado
1	DOCUMENTAR EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ESTATAL QUE EJERCE RECURSOS DEL FONDO.	DOCUMENTO ESPECÍFICO	SE	01-02-2019	30-06-2019	CONTAR CON LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO.
2	ELABORAR UN CATÁLOGO DE EVIDENCIAS DOCUMENTALES PARA EVALUACIONES FUTURAS DEL FONDO.	DOCUMENTO ESPECÍFICO	SE	01-03-2019	31-03-2020	DISMINUIR LAS OBSERVACIONES EN FUTURAS EVALUACIONES.
3	ELABORAR UN DOCUMENTO RECTOR PARA EL SEGUIMIENTO DEL FONDO FISE.	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	PP	01-02-2019	30-06-2019	CONTAR CON UN DOCUMENTO RECTOR PARA MEJORAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO.
4	ACTUALIZAR LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ESTATAL Y ELABORAR LAS FICHAS DE INDICADORES DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DEL CONAC.	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	PP	01-02-2019	30-06-2019	CONTAR CON INDICADORES ALINIADOS AL FONDO (FISE) Y EL MANUAL DE INDICADORES QUE PERMITAN CONOCER EL RESULTADO DE LA APLICACION DEL FONDO.
5	DOCUMENTAR PROCEDIMIENTOS PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RECURSO FISE QUE GENERAN LOS EJECUTORES.	DOCUMENTO INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL	OP	01-02-2019	30-06-2019	LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FISE GENERAN INFORMACIÓN DE CALIDAD.
6	ELABORAR BITACORA DE CÁLCULO PARA LOS INDICADORES DEL MANUAL.	DOCUMENTO INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL	OP	01-02-2019	30-06-2019	MEJORAR TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

PAULINA HERRERA MADRID

Elaboró

ARQ. MA. DEL ROSARIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

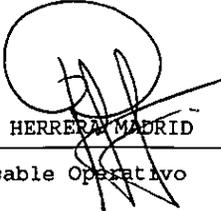
Autorizó

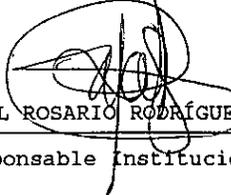
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Documento de Trabajo Específico



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD DE
EVALUACIÓN DE POLÍTICAS

Dependencia o entidad responsable		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL						
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		ARQ. MA. DEL ROSARIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ						
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES						
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
1	DOCUMENTAR EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ESTATAL QUE EJERCE RECURSOS DEL FONDO.	SE	1	DISEÑAR FORMATOS PARA LA ENTREGA DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS.	01-02-2019	30-06-2019	FORMATO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL FONDO FISE	CONTAR CON LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO.
			2	REUNIONES CON LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON EL FONDO FISE	01-04-2019	28-02-2020	MINUTAS DE REUNIÓN	
			3	INTEGRAR INFORMACIÓN PARA LA CAPTURA EN EL SRPT DEL FONDO	01-04-2019	30-04-2020	REPORTES TRIMESTRALES DEL SRPT	
2	ELABORAR UN CATÁLOGO DE EVIDENCIAS DOCUMENTALES PARA EVALUACIONES FUTURAS DEL FONDO.	SE	1	SOLICITAR LA DOCUMENTACIÓN A LOS EJECUTORES DEL RECURSO DEL FONDO.	01-02-2019	31-12-2019	OPICIOS DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN.	DISMINUIR LAS OBSERVACIONES EN FUTURAS EVALUACIONES.
			2	VALIDAR LA DOCUMENTACIÓN DE ACUERDO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD.	01-03-2019	31-03-2020	MATRIZ DE CUMPLIMIENTO.	
			3	ORGANIZACIÓN DIGITAL DE MANERA DIGITAL.	01-03-2019	31-03-2020	ARCHIVOS DIGITALES DEL MARCO NORMATIVO Y DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO.	


PAULINA HERRERA MADRID
Responsable Operativo


ARQ. MA. DEL ROSARIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Responsable Institucional

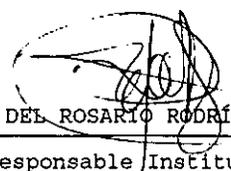
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Documento de Trabajo Institucional



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
ESTADO DE QUERÉTARO
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		ARQ. MA. DEL ROSARIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ							
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES							
Orden	Actividad	Modalidad	Entidad	Actividad	Inicio	Termino	Producto	Indicador	Observaciones
1	ELABORAR UN DOCUMENTO RECTOR PARA EL SEGUIMIENTO DEL FONDO FISE	PP	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	1	REVISAR LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO FISE.	01-02-2019	30-06-2019	LINEAMIENTOS	CONTAR CON UN DOCUMENTO RECTOR PARA MEJORAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO.
				2	REUNIÓN CON RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO DEL FONDO PARA DETERMINAR EL PROCESO CORRESPONDIENTE.	01-02-2019	30-06-2019	MINUTA DE REUNIÓN	
				3	DOCUMENTAR EL PROCESO DE SEGUIMIENTO.			DOCUMENTO RECTO.	
2	ACTUALIZAR LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ESTATAL Y ELABORAR LAS FICHAS DE INDICADORES DE ACUERDO A LOS CRITERIOS DEL CONAC	PP	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	1	REVISAR MATRIZ DE INDICADORES CON RESPONSABLES DE LAS VARIABLES	01-02-2019	30-06-2019	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)	CONTAR CON INDICADORES ALINIADOS AL FONDO (FISE) Y EL MANUAL DE INDICADORES QUE PERMITAN CONOCER EL RESULTADO DE LA APLICACION DEL FONDO.
				2	MODIFICAR LA MATRIZ DE ACUERDO A LOS CRITERIOS REVISADOS	01-02-2019	30-06-2019	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)	
				3	ELABORAR FICHAS DE INDICADORES	01-02-2019	30-06-2019	CATÁLOGO DE INDICADORES	


PAULINA HERRERA MADRID
Responsable Operativo


ARQ. MA. DEL ROSARIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental



SECRETARÍA DE LA ADMINISTRACIÓN
Unidad de Evaluación de Resultados
QUERÉTARO

Dependencia o entidad responsable			SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL						
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM			ARQ. MA. DEL ROSARIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ						
Fondo o recurso federal evaluado			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES						
1	DOCUMENTAR PROCEDIMIENTOS PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RECURSO FISE QUE GENERAN LOS EJECUTORES	OP	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	1 REUNIÓN CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS	01-02-2019	31-12-2019	MINUTA DE SEGUIMIENTO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL FISE GENERAN INFORMACIÓN DE CALIDAD.
				2 ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO	01-02-2019	30-06-2019	PROGRAMA PRESUPUESTARIO HOMBRO CON HOMBRO FORTALECIENDO EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO		
				3 ELABORACIÓN DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVO	01-02-2019	30-06-2019	PROGRAMA PRESUPUESTARIO HOMBRO CON HOMBRO FORTALECIENDO EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO		
				4 ELABORACIÓN DE LA MIR ESTATAL	01-02-2019	30-06-2019	PROGRAMA PRESUPUESTARIO HOMBRO CON HOMBRO FORTALECIENDO EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO		
				5 IDENTIFICAR LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO	01-02-2019	30-06-2019	Programa Presupuestario Hombro con Hombro Fortaleciendo el		

PAULINA HERRERA MADRID
Responsable Operativo

ARQ. MA. DEL ROSARIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Responsable Institucional

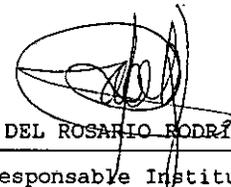
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
Unidad de Ejecución de Programas

Dependencia o entidad responsable		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL							
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		ARQ. MA. DEL ROSARIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ							
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES							
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
							Desarrollo Integral Comunitario		
2	ELABORAR BITACORA DE CÁLCULO PARA LOS INDICADORES DEL MANUAL	OP	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	1 IDENTIFICAR LAS VARIABLES DEL INDICADOR Y SU FÓRMULA	01-02-2019	30-06-2019	BITÁCORA		MEJORAR TRANAPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.
				2 IDENTIFICAR A LOS RESPONSABLES DE LAS VARIABLES	01-02-2019	30-06-2019	BITÁCORA		
				3 ELABORAR DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN.	01-02-2019	30-06-2019	DIAGRAMA DE FLUJO		
				4 ELABORAR CALENDARIO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN	01-02-2019	30-06-2019	CALENDARIO		


PAULINA HERRERA MADRID
Responsable Operativo


ARQ. MA. DEL ROSARIO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
Responsable Institucional