



SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL



SEDESEOQ/SOPS/350/2019
Querétaro Qro. a 12 de julio de 2019
Asunto: ASM 2° TRIMESTRE 2019

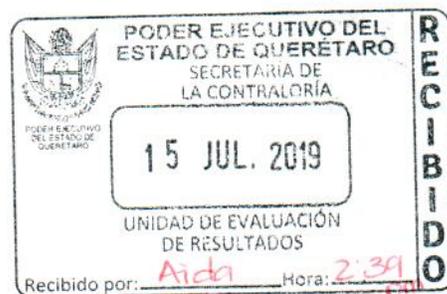
LIC. ELVIA RÍOS ANAYA
TITULA DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
PRESENTE

Anexo al presente el Avance del Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019, correspondiente al 2do trimestre. Lo anterior en seguimiento a la Evaluación del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) del Ramo 33, correspondiente al ejercicio fiscal 2018. Se anexa CD con las evidencias de avances de los Aspectos Susceptibles de Mejora.

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

Atentamente

LIC. SANDRA DIEZ ALVARADO
SUBSECRETARIA DE OPERACIONES Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO



C.c.p.
Archivo

SDA/IVR/osig



Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019

Documento de Trabajo Específico

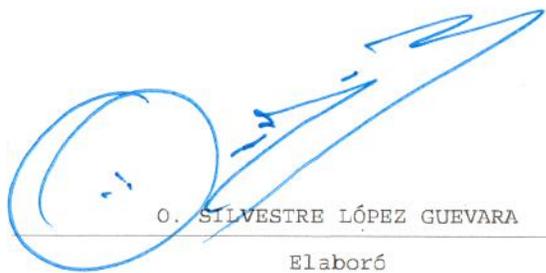
Reporte de avance "Segundo trimestre"

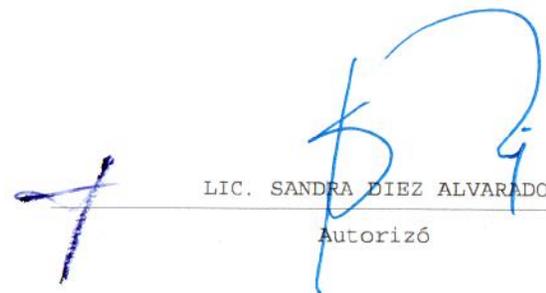
15-JUL-2019



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		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	DOCUMENTAR EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO ESTATAL QUE EJERCE RECURSOS DEL FONDO.	1 DISEÑAR FORMATOS PARA LA ENTREGA DE AVANCES FÍSICOS Y FINANCIEROS.	01-FEB-19	30-JUN-19	100 %	MINUTA SEGUIMIENTO	FORMATO DISEÑADO
		2 REUNIONES CON LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON EL FONDO FISE	01-ABR-19	28-FEB-20	100 %	MINUTA SEGUIMIENTO RECURSOS FISE	SE REALIZA REUNION MENSUAL CON MUNICIPIOS
		3 INTEGRAR INFORMACIÓN PARA LA CAPTURA EN EL SRFT DEL FONDO	01-ABR-19	30-ABR-20	100 %	REPORTE SRFT	SEINTEGRA LA INFORMACION DE FORMA TRIMESTRAL
2	ELABORAR UN CATÁLOGO DE EVIDENCIAS DOCUMENTALES PARA EVALUACIONES FUTURAS DEL FONDO.	1 SOLICITAR LA DOCUMENTACIÓN A LOS EJECUTORES DEL RECURSO DEL FONDO.	01-FEB-19	31-DIC-19	100 %	OFICIOS A MUNICIPIOS	SE SOLICITA MEDIANTE OFICO DE CONFORMIDAD AL CALENDARIO
		2 VALIDAR LA DOCUMENTACIÓN DE ACUERDO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD.	01-MAR-19	31-MAR-20	100 %	INFORME DE AVANCES	
		3 ORGANIZACIÓN DIGITAL DE MANERA DIGITAL.	01-MAR-19	31-MAR-20	100 %	SISTEMA PICASO(EL APLICATIVO ESTA EN LINEA)	SE UTILIZA EL SISTEMA PICASO PARA EL SEGUIMIENTO DIGITAL


O. SILVESTRE LÓPEZ GUEVARA
Elaboró


LIC. SANDRA DIEZ ALVARADO
Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019

Documento de Trabajo Institucional

Reporte de avance "Segundo trimestre"

15-JUL-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		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	ELABORAR UN DOCUMENTO RECTOR PARA EL SEGUIMIENTO DEL FONDO FISE.	1 REVISAR LOS LINEAMIENTOS DEL FONDO FISE.	01-FEB-19	30-JUN-19	100 %	LINEAMIENTOS DEL FONDO DE APORTACIONES	REVISADO
		2 REUNIÓN CON RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO DEL FONDO PARA DETERMINAR EL PROCESO CORRESPONDIENTE.	01-FEB-19	30-JUN-19	100 %	MINUTA	
		3 DOCUMENTAR EL PROCESO DE SEGUIMIENTO.			100 %	MINUTA	SE ASENTÓ EN MINUTA EL SEGUIMIENTO
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.	1 REVISAR MATRIZ DE INDICADORES CON RESPONSABLES DE LAS VARIABLES	01-FEB-19	30-JUN-19	100 %	REPORTE - FICHAS	REVISADO PARA ACTUALIZACIÓN
		2 MODIFICAR LA MATRIZ DE ACUERDO A LOS CRITERIOS REVISADOS	01-FEB-19	30-JUN-19	100 %	REPORTE - FICHAS	MODIFICADA
		3 ELABORAR FICHAS DE INDICADORES	01-FEB-19	30-JUN-19	100 %	REPORTE - FICHAS	FICHAS REALIZADAS

O. SILVESTRE LÓPEZ GUEVARA

Elaboró

LIC. SANDRA DIEZ ALVARADO

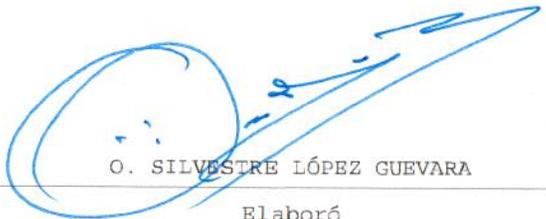
Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental
 Reporte de avance "Segundo trimestre"
 15-JUL-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		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	DOCUMENTAR PROCEDIMIENTOS PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RECURSO FISE QUE GENERAN LOS EJECUTORES.	1 REUNIÓN CON LAS ÁREAS INVOLUCRADAS	01-FEB-19	31-DIC-19	100 %	MINUTA SEGUIMIENTO FISE	SE REALIZAN SEGUIMIENTO MENSUALES CON LAS AREAS DE GASTO
		2 ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO	01-FEB-19	30-JUN-19	100 %	DIAGNOSTICO	DIAGNOSTICO ELABORADO
		3 ELABORACIÓN DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVO	01-FEB-19	30-JUN-19	100 %	DIAGNOSTICO	SE ENCUENTRA EN EL DIAGNOSTICO
		4 ELABORACIÓN DE LA MIR ESTATAL	01-FEB-19	30-JUN-19	100 %	REPORTE-FICHAS	SE ECNEUNTRA ACTUALIZADO
		5 IDENTIFICAR LA POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO	01-FEB-19	30-JUN-19	100 %	DIAGNOSTICO	SE ENCENTRA EN EL DOCUMENTO DIAGNOSTICO
2	ELABORAR BITACORA DE CÁLCULO PARA LOS INDICADORES DEL MANUAL.	1 IDENTIFICAR LAS VARIABLES DEL INDICADOR Y SU FÓRMULA	01-FEB-19	30-JUN-19	100 %	BITACORA DE CALCULO	IDENTIFICADOS
		2 IDENTIFICAR A LOS RESPONSABLES DE LAS VARIABLES	01-FEB-19	30-JUN-19	100 %	BITACORA DE CALCULO	REALIZADO EN BOTACORA
		3 ELABORAR DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN.	01-FEB-19	30-JUN-19	100 %	DIAGRAMA DE FLUJO FISE AVANCES	SE REALIZA DIAGRAA DE FLIJO PARA SEGUIMIENTO
		4 ELABORAR CALENDARIO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN	01-FEB-19	30-JUN-19	100 %	CALENDARIO DE INFORMACION FISE	


 O. SILVESTRE LÓPEZ GUEVARA
 Elaboró


 LIC. SANDRA DIEZ ALVARADO
 Autorizó