

Oficio Núm. SEDESOQ/SOPS/0554/2019  
Asunto: ASM TERCER TRIMESTRE 2019  
Querétaro, Qro., a 08 de octubre de 2019

LIC. 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 similar UEOF/077/2019 de fecha 01 de octubre de 2019 anexo al presente el Avance del Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019, correspondiente al tercer 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.

Sin otro particular, agradezco anticipadamente las atenciones que le brinde a la presente y me reitero a sus órdenes enviando un cordial saludo.

Atentamente



LIC. SANDRA DIEZ ALVARADO  
Subsecretaria de Operaciones y Participación Social

Archivo.  
SDA/IVR/oslg



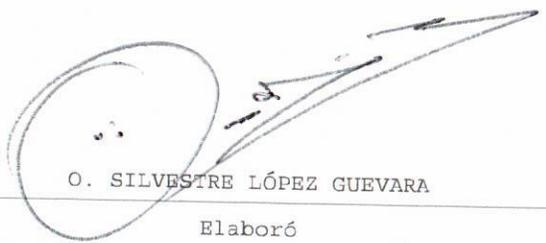
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019  
Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental  
Reporte de avance "Tercer Trimestre"  
08-OCT-2019

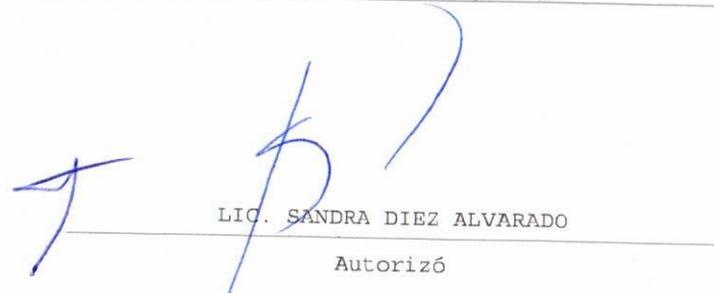


SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
UNIDAD DE  
EVALUACIÓN DE RESULTADOS

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	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

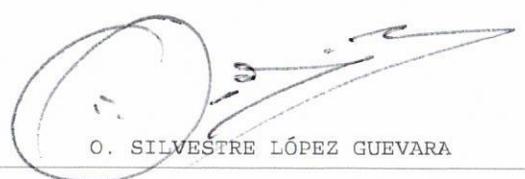
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019

Documento de Trabajo Institucional  
 Reporte de avance "Tercer Trimestre"  
 08-OCT-2019

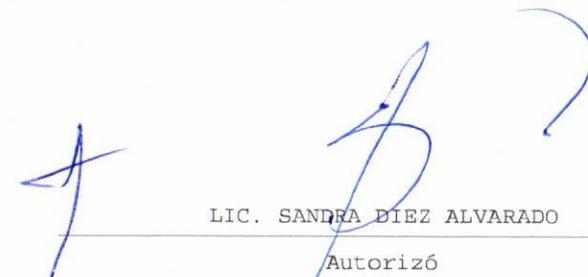


SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
 UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS

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 ACTUALIZACION
		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

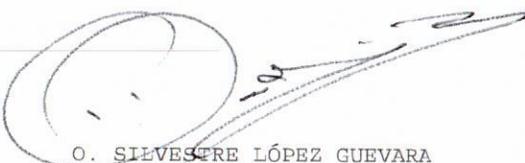
Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019  
 Documento de Trabajo Específico  
 Reporte de avance "Tercer Trimestre"  
 08-OCT-2019

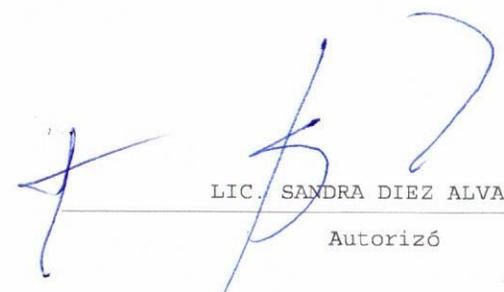


SECRETARÍA  
 DE LA CONTRALORÍA  
 UNIDAD DE  
 EVALUACIÓN DE RESULTADOS

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