



Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas

Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES)

Documento de Trabajo del Programa: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)

Aspecto susceptible de mejora (ASM)		Actividades a emprender					Acciones a emprender				
No.	Nombre	No.	Nombre	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	No.	Nombre	Área Coordinadora	Fecha de Término	Productos y/o Evidencias
1	Dar continuidad a los reportes en tiempo y forma de las metas de los indicadores del FISE, a fin de poder comparar el logro de los indicadores respecto de sus metas programadas y con base en ello, medir los resultados del Fondo en los rubros correspondientes	1.1	Apegarse a las fechas indicadas en el Art. 48 de la Ley de Coordinación Fiscal referente a la generación de informes sobre el ejercicio y destino de los fondos de Aportaciones Federales	Coordinación de gestión e inversión	31-dic-22	Reportes e indicadores correspondientes a la planeación, contratación y ejecución del Fondo	1.1.1	Ajustar las actividades inherentes al cronograma con el objetivo de eliminar los desfases de tiempos	Coordinación de gestión e inversión	31-dic-22	Reporte MIDS
							1.1.2	Apegarse y cumplir con los reportes a generar en el SFRT del Portal de Haciendo en tiempo y forma	Coordinación de gestión e inversión	31-dic-22	Reportes SFRT
2	Continuar con una planeación más detallada y meticulosa de las metas de los indicadores del FISE, a fin de que en su proyección puedan ser considerados los efectos ya sean positivos o negativos que durante el ejercicio fiscal pudieron afectar su cumplimiento	2.1	Realizar un análisis de los efectos que causan las externalidades presentadas en el ejercicio fiscal anterior	Coordinación de gestión e inversión	30-abr-23	Reporte de incidencias y cierre final del ciclo fiscal 2022.	2.1.1	Llevar a cabo el análisis con la utilización de herramientas de análisis con reportes presentados en el ejercicio fiscal anterior	Coordinación de gestión e inversión	30-abr-23	Reporte de incidencias y cierre final del ciclo fiscal 2022



Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas

Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES)

Documento de Trabajo del Programa: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)

Aspecto susceptible de mejora (ASM)		Actividades a emprender					Acciones a emprender				
No.	Nombre	No.	Nombre	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	No.	Nombre	Área Coordinadora	Fecha de Término	Productos y/o Evidencias
3	A fin de garantizar la granularidad, consistencia y calidad de la información que se reporta a la federación mediante el SFU, lo cual constituye una parte fundamental del proceso de rendición de cuentas del gasto federalizado, se recomienda que todos los ejecutores del FISE, que además tengan la obligación de reportar el ejercicio, destino y resultados de dichas aportaciones en el PASH	3.1	Elaborar el diagrama y descripción del proceso de generación de la información para la determinación de los valores reportados anualmente para cada uno de los indicadores de desempeño del FISE analizado	Coordinación de gestión e inversión	30-abr-23	Diagrama de flujo	3.1.1	Elaborar el diagrama con la descripción del proceso	Coordinación de gestión e inversión	30-abr-23	Diagrama de flujo
		3.2	Elaborar documentos en los que se describan los mecanismos, instrumentos y formatos utilizados para la generación, recopilación, integración, análisis, revisión y control de la información que sustenta los valores reportados en los indicadores de desempeño	Coordinación de gestión e inversión	30-abr-23	Actas de comité, cédulas de verificación en 3 etapas de la obra (inicio, proceso y término)	3.2.1	Determinar que documento se llevará a cabo	Coordinación de gestión e inversión	30-abr-23	Actas de comité, cédulas de verificación en 3 etapas de la obra (inicio, proceso y término)
							3.2.2	Elaborar el documento donde se describan los mecanismos, instrumentos y formatos utilizados	Secretaría de Bienestar (federal)	Finales de enero.	Lineamientos generales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
		3.3	Elaborar una bitácora o memoria de cálculo y sustento estadístico de los valores reportados en los indicadores de desempeño del FISE	Coordinación de gestión e inversión	30-abr-23	Ficha técnica con la formula para determinar el cálculo de los indicadores	3.3.1	Determinar que documento se elaborará, ya sea una bitácora de trabajo o memoria de cálculo	Coordinación de gestión e inversión	30-abr-23	Acta de cierre por obra
							3.3.2	Elaborar el documento y sustento estadístico de los valores reportados en los indicadores del FISE	Coordinación de gestión e inversión	30-abr-23	Reporte de cierre final (SFRT)
		4	El Programa no cuenta con mecanismos para medir la satisfacción de su población atendida	4.1	Definir un mecanismo para medir la satisfacción de la población atendida	Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable	30-abr-23	Encuesta de satisfacción	4.1.1	Definir el mecanismo	Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable.
4.1.2	Llevar a cabo el mecanismo para medir la satisfacción de la población atendida								Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable.	30-abr-23	Encuesta a los comités de participación ciudadana
5	La falta de cumplimiento de convenios firmados con municipios o con instancias federales	5.1	Buscar dar cumplimiento cabal a los convenios firmados con los municipios o con las instancias federales	Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable	31-mar-23	Convenios y contratos cumplidos	5.1.1	Dar cumplimiento cabal a los convenios firmados con los municipios o con las instancias federales	Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable.	31-mar-23	Convenios y contratos cumplidos



Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas

Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES)  
 Documento de Trabajo del Programa: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)

Aspecto susceptible de mejora (ASM)		Actividades a emprender					Acciones a emprender					Resultados Esperados	Descripción del Avance	Productos y/o Evidencias	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
No.	Nombre	No.	Nombre	Área Responsable	Fecha de Término	% Avance	No.	Nombre	Área Coordinadora	Fecha de Término	% Avance					
1	Dar continuidad a los reportes en tiempo y forma de las metas de los indicadores del FISE, a fin de poder comparar el logro de los indicadores respecto de sus metas programadas y con base en ello, medir los resultados del Fondo en los rubros correspondientes	1.1	Apegarse a las fechas indicadas en el Art. 48 de la Ley de Coordinación Fiscal referente a la generación de informes sobre el ejercicio y destino de los fondos de Aportaciones Federales	Coordinación de gestión e inversión	31-dic-22	100%	1.1.1	Ajustar las actividades inherentes al cronograma con el objetivo de eliminar los desfases de tiempos	Coordinación de gestión e inversión	31-dic-22	100%	Reportes e indicadores correspondientes a la planeación, contratación y ejecución del Fondo	Se realizó la planeación del 100% de los recursos asignados a FISE	Reporte MIDS	Captura de Pantalla de la Matriz de Inversión de Desarrollo Social (MIDS)	En la planeación se considera los rendimientos financieros
							1.1.2	Apegarse y cumplir con los reportes a generar en el SFRT del Portal de Haciendo en tiempo y forma	Coordinación de gestión e inversión	31-dic-22	100%		En base a la planeación de la MIDS, se realiza la captura del devengado del recurso planeado			
2	Continuar con una planeación más detallada y meticulosa de las metas de los indicadores del FISE, a fin de que en su proyección puedan ser considerados los efectos ya sean positivos o negativos que durante el ejercicio fiscal pudieron afectar su cumplimiento	2.1	Realizar un análisis de los efectos que causan las externalidades presentadas en el ejercicio fiscal anterior	Coordinación de gestión e inversión	30-abr-23	50%	2.1.1	Llevar a cabo el análisis con la utilización de herramientas de análisis con reportes presentados en el ejercicio fiscal anterior	Coordinación de gestión e inversión	30-abr-23	50%	Reporte de incidencias y cierre final del ciclo fiscal 2022.	Reporte de incidencias y cierre final del ciclo fiscal 2022		Con base al auditoria de FISE para el ejercicio 2022, se elaborara un manual para evitar vuelvan a suceder esas incidencias  Dicha acción se reprograma para el 20/12/2023	



Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas

Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES)  
 Documento de Trabajo del Programa: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)

Aspecto susceptible de mejora (ASM)		Actividades a emprender					Acciones a emprender					Resultados Esperados	Descripción del Avance	Productos y/o Evidencias	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
No.	Nombre	No.	Nombre	Área Responsable	Fecha de Término	% Avance	No.	Nombre	Área Coordinadora	Fecha de Término	% Avance					
3	A fin de garantizar la granularidad, consistencia y calidad de la información que se reporta a la federación mediante el SFU, lo cual constituye una parte fundamental del proceso de rendición de cuentas del gasto federalizado, se recomienda que todos los ejecutores del FISE, que además tengan la obligación de reportar el ejercicio, destino y resultados de dichas aportaciones en el PASH	3.1	Elaborar el diagrama y descripción del proceso de generación de la información para la determinación de los valores reportados anualmente para cada uno de los indicadores de desempeño del FISE analizado	Coordinación de gestión e inversión	30-abr-23	30%	3.1.1	Elaborar el diagrama con la descripción del proceso	Coordinación de gestión e inversión	30-abr-23	30%	Diagrama de flujo	Diagrama de flujo		Se están definiendo los indicadores de desempeño para el FISE  Dicha acción se reprograma para el 20/12/23	
		3.2	Elaborar documentos en los que se describan los mecanismos, instrumentos y formatos utilizados para la generación, recopilación, integración, análisis, revisión y control de la información que sustenta los valores reportados en los indicadores de desempeño	Coordinación de gestión e inversión	30-abr-23	100%	3.2.1	Determinar que documento se llevará a cabo	Coordinación de gestión e inversión	30-abr-23	100%	Actas de comité, cédulas de verificación en 3 etapas de la obra (inicio, proceso y término)	Exite un flujo de actividades del FISE	Actas de comité, cédulas de verificación en 3 etapas de la obra (inicio, proceso y término)	Flujograma FISE	Existe un manual de operación de la MIDS y hay capacitaciones trimestrales para la captura en el SFRT
		3.2.2	Elaborar el documento donde se describan los mecanismos, instrumentos y formatos utilizados	Secretaría de Bienestar (federal)	Finales de enero.	100%	Exite un flujo de actividades del FISE	Lineamientos generales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Flujograma FISE	Existe un manual de operación de la MIDS y hay capacitaciones trimestrales para la captura en el SFRT						
		3.3	Elaborar una bitácora o memoria de cálculo y sustento estadístico de los valores reportados en los indicadores de desempeño del FISE	Coordinación de gestión e inversión	30-abr-23	10%	3.3.1	Determinar que documento se elaborará, ya sea una bitácora de trabajo o memoria de cálculo	Coordinación de gestión e inversión	30-abr-23	10%	Ficha técnica con la fórmula para determinar el cálculo de los indicadores	Acta de cierre por obra	Acta de cierre por obra	Se están definiendo los indicadores de desempeño para el FISE  Dicha acción se reprograma para el 20/12/2023	
		3.3.2	Elaborar el documento y sustento estadístico de los valores reportados en los indicadores del FISE	Coordinación de gestión e inversión	30-abr-23	10%	Reporte de cierre final (SFRT)	Reporte de cierre final (SFRT)	Se están definiendo los indicadores de desempeño para el FISE  Dicha acción se reprograma para el 20/12/2023							



Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas

Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES)

Documento de Trabajo del Programa: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)

Aspecto susceptible de mejora (ASM)		Actividades a emprender					Acciones a emprender					Resultados Esperados	Descripción del Avance	Productos y/o Evidencias	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
No.	Nombre	No.	Nombre	Área Responsable	Fecha de Término	% Avance	No.	Nombre	Área Coordinadora	Fecha de Término	% Avance					
4	El Programa no cuenta con mecanismos para medir la satisfacción de su población atendida	4.1	Definir un mecanismo para medir la satisfacción de la población atendida	Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable	30-abr-23	0%	4.1.1	Definir el mecanismo	Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable.	31-mar-23	0%	Encuesta de satisfacción		Manual para medir la percepción de la población atendida		Se pretende que a la entrega de obra el municipio entregue una encuesta de satisfacción Dicha acción se reprograma para el 20/12/2023
							4.1.2	Llevar a cabo el mecanismo para medir la satisfacción de la población atendida	Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable.	30-abr-23	0%					Encuesta a los comités de participación ciudadana
5	La falta de cumplimiento de convenios firmados con municipios o con instancias federales	5.1	Buscar dar cumplimiento cabal a los convenios firmados con los municipios o con las instancias federales	Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable	31-mar-23	100%	5.1.1	Dar cumplimiento cabal a los convenios firmados con los municipios o con las instancias federales	Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable.	31-mar-23	100%	Convenios y contratos cumplidos	Todos los convenios se encuentran firmados	Convenios y contratos cumplidos	Convenios firmados	