



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 Hacienda 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