



Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora para el Bienestar (SSPMB)

ANEXO I: VALIDACION DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre o denominación de la evaluación: EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DE LA COORDINACIÓN DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES (FISE), EJERCICIO FISCAL 2019

Nombre del Fondo Evaluado: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DE LAS ENTIDADES

Unidad(es) responsable(s) de la operación del: SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA (COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA)

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)	Claro		Relevante		Justificable		Factible		Clasificación del ASM				¿Valida el ASM?		En caso de no validar el ASM señale brevemente las razones	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	E	I	II	IG	SI	NO		
1	Dar continuidad a las gestiones para publicar el proceso de Evaluación completo por Ejercicio Fiscal (Evaluación y Proyectos de Mejora y todo lo inherente a ellos), en su Portal de Internet, disponible a un clic para fomentar la Transparencia Activa y para coadyuvar los resultados de Auditorías, Instancias Evaluadoras, calificadores, así como fortaleciendo la difusión y transparencia a los ciudadanos o cualquier	X		X		X		X				X			X		
2	Elaborar y gestionar un Programa Anual de Trabajo de la Unidad de Género debidamente formalizado por las autoridades correspondientes y con opinión del IVM para que incluya actividades sustantivas, con la finalidad de coadyuvar a la rendición de cuentas a los ciudadanos del destino de los recursos	X		X		X		X				X		X			
3	Gestionar para que en su Portal de Internet, en el apartado correspondiente de Unidad de Género, se publique por Ejercicio Fiscal, el programa de trabajo y todas las actividades inherentes a él, como un acto de transparencia, difusión de resultados y muestra del avance de estas	X		X		X		X			X			X			
4	Gestionar ante el IVM, capacitación -en medida de sus alcances y limitaciones- en materia de elaboración de presupuestos con perspectiva de género, elaboración y reporte de indicadores, la importancia de la perspectiva de género en evaluaciones, planeación y elaboración de programas de trabajo y cualquier tema relevante para la mejora administrativa, operacional y de	X		X		X		X				X		X			
5	Se sugiere que las ejecutoras que no cuentan con mecanismos de participación ciudadana, promuevan su inclusión en los procesos de planeación, manejo, control, reporte, evaluación y seguimiento del FISE, ya que representan una figura que se constituye con el propósito de contribuir a que la gestión gubernamental y el manejo de los recursos se utilicen bajo los principios de transparencia, eficacia, legalidad y	X		X		X		X			X				X	En SEDARPA existen Comités de Contraloría Ciudadana y Comités pro-obra, que se catalogan como mecanismos de participación ciudadana los cuales operan la Coordinación de Infraestructura y la Coordinación de	
6	Se sugiere que a través del Enlace Estatal se gestione la participación de las ejecutoras en la definición de obras y acciones del Catálogo FAIS para aprovechar su experiencia y maximizar la incidencia en los indicadores de pobreza y rezago social, ya que se han realizado modificaciones al Catálogo de Obras FISE por parte de la Secretaría de Bienestar que dejan fuera obras básicas para disminuir las carencias de Calidad y Espacios de la Vivienda y Servicios		X		X		X	X				X			X	La Secretaría de Desarrollo Social del Estado, funge como el enlace ante la Secretaría del Bienestar	
7	Mejorar la comunicación y/o coordinación al interior de algunas instancias ejecutoras, para que los Enlaces del Subcomité de Planeación Democrática para el Bienestar del FISE (SUPLADEB-FISE) informen a los Enlaces de Evaluación y operadores del Fondo de los acuerdos y del avance físico-financiero		X	X		X		X				X			X	La figura Coordinadora del SUPLADEB FISE, es la Secretaría de Desarrollo Social	
8	Fortalecer la participación del SUPLADEB-FISE en la planeación y asignación de recursos entre ejecutoras		X	X		X		X				X			X	Facultad que le corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social, quien funge como coordinadora de SUPLADEB-FISE así como de la Subsecretaría de Planeación, son temas que deben ser abordados en las sesiones correspondientes. En cuanto a las asignaciones y propuestas, le corresponde al H. Congreso del Estado	
9	Implementar mecanismos de planeación para evitar la reprogramación de las carteras de inversión y reasignación de recursos que atrese su aplicación o genere subejercicios. Esta situación resultó más significativa en el caso de SEDARPA, que tuvo una asignación inicial por 100.2 mdp para una cartera de 53 proyectos. Sin embargo, en la Tercera Sesión del SUPLADEB-FISE (18 de octubre del 2019) no reportó inversión comprometida, argumentando que buscó la generación de proyectos artesanales pero que en la Dependencia no se tenía una base de este tipo de proyectos, por lo que el 30 de octubre se le redujo el presupuesto en 67.2 mdp. Al cierre del ejercicio reportó un presupuesto ejercido por 30.7 mdp con los que solo se ejecutaron 15 proyectos y un subejercicio por 2.1 mdp. Cabe destacar, que los proyectos de talleres artesanales estaban destinados a 2 municipios de Muy Alto rezago (Toquilia y Xoxocotlán), 3 de Alto rezago (Carrillo Puerto,	X		X		X		X			X			X			

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)	Claro		Relevante		Justificable		Factible		Clasificación del ASM				¿Valida el ASM?		En caso de no validar el ASM señale brevemente las razones
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	E	I	II	IG	SI	NO	
10	Se recomienda elaborar reglas de operación o reglamento del SUPLADEB-FISE donde se detalle su estructura y funciones. En el caso de los acuerdos de las acas de las sesiones es deseable que se agregue la información	X			X	X		X							X	Es una atribución de la Secretaría de Desarrollo Social, que funge como figura coordinadora del SUPLADEB-FISE
11	Con el propósito de mejorar la coordinación intergubernamental para coadyuvar al ejercicio adecuado y responsable de los recursos del FISE, realizar la verificación y seguimiento de las obras y acciones en campo y disponer de apoyo técnico especializado en materia de verificación y seguimiento del Fondo, se sugiere considerar el uso de hasta el 3% de los gastos indirectos para contratar personas físicas y morales bajo la figura de Agentes para el Desarrollo Microregional (hoy Agentes de Bienestar	X		X		X		X							X	La Coordinación de Infraestructura realiza la supervisión de las obras a través de la contratación de despachos externos para tal efecto
12	Independientemente del Manual de Operación de la MIDS, se sugiere que a través del Enlace Estatal del FISE se solicite a la Secretaría de Bienestar capacitación de las ejecuciones para mejorar los procesos que les corresponden con el fin de que la verificación de los proyectos se de en tiempo y forma, así como para coadyuvar al proceso de aplicación de los recursos del FISE. Asimismo, se detectó que algunas ejecutoras desconocen el proceso de revisión y retroalimentación de las obras y acciones	X		X		X		X				X			X	Es una Atribución de La Secretaría de Desarrollo Social como enlace Estatal ante la Secretaría del Bienestar
13	Implementar mecanismos de coordinación con los operadores de la MIDS, dado que es relevante mantener una comunicación constante con la Dirección General de Desarrollo Regional (DGR) de la Secretaría de Bienestar para promover la agilización de los requerimientos de información. Al respecto, se recomienda solicitar reuniones de trabajo entre SEDESOL en su carácter de Enlace del FISE y la DGR para presentar los planteamientos y resolver problemas derivados de la operación de este	X		X		X		X				X			X	Es una atribución que le corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social, quien funge como enlace ante la Secretaría de Bienestar
14	Se observa que ha sido escasa la aplicación del esquema de concurrencia, por ello se sugiere a las instancias ejecutoras definir estrategias que promuevan la concurrencia de recursos con los municipios, como un modo de potencializar su impacto en los indicadores de pobreza y rezago social.	X		X		X		X				X	X			
15	Se sugiere utilizar la MIR Estatal que se diseñó como parte de los Proyectos de Mejora derivados de las recomendaciones de la evaluación al Fondo a fin de conocer los resultados de la aplicación del FISE a nivel de		X	X		X		X				X			X	Al ser un ASM Interinstitucionalmente válido en el contexto del SUPLADEB del FISE, se deben establecer los acuerdos necesarios y de coordinación en las sesiones respectivas para tal efecto; en el caso de la SEDARPA, se cuenta con una MIR propia que incorpora los recursos del fondo y, por ende, estos recursos son incorporados programáticamente y aprobados por el Congreso en la gaceta presupuestal de cada ejercicio fiscal, por lo que no es posible remitirlos a una sola MIR sin los
16	En los casos que aplique, se recomienda actualizar y gestionar para su autorización los Manuales Administrativos.		X	X		X		X				X		X		
17	Gestionar que se solicite a la Federación, que la carga de las Evaluaciones del PAE Estatal, en su modalidad de Fondos Federales, sea habilitada en el módulo de Evaluaciones del SRFT y no en SFU, para simplificar actividades, funciones y fomentar la transparencia y rendición de cuentas del Estado a la Federación en un mismo Sistema a insistir en recibir capacitación presencial por	X		X		X		X				X			X	Es una atribución que le corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social, quien funge como enlace estatal ante la Secretaría del Bienestar
18	Gestionar con SEPPLAN que las capacitaciones que reciban tendrían que considerar cada una de las etapas del proceso desde la planeación, programación, presupuestación, contratación, ejecución, comprobación del gasto, evaluación de resultados. En particular, sobre Control Interno y manejo de la plataforma SIGSE.	X		X		X		X				X		X		

Elaboró:

Ing. Salvador Bárcenas Pasos

Analista Administrativo

Autorizó:

Ing. Gilberto Peris Arau

Coordinador de Infraestructura Agropecuaria