

**CÉDULA DE AVANCE DEL DOCUMENTO INSTITUCIONAL DE TRABAJO
MECANISMO PARA EL SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2024**

Corte de Información: Junio 2025

1012- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

Secretaría de Infraestructura

No	Hallazgo	Recomendación	Postura Institucional	Clasificación del ASM	Acción	Fecha Inicio	Fecha fin	Responsable	Unidad administrativa	Implementación reportada por el enlace	Observaciones del enlace	Evidencia documental reportada	Valcación de la Implementación DEV	Observaciones DEV
1	La fuente de información de las poblaciones (de Referencia, Potencial, objetivo y atendida) del Pp K002 no son precisas al solo mencionar el nombre de las Dependencias como fuente de consulta, por lo tanto, presentan oportunidad de mejora.	En el Diagnóstico del Pp K002, apartado Cobertura se sugiere detallar la fuente de información de la población objetivo del Pp K002, además de nombrar las Dependencias se sugiere indicar el área encargada de generar o publicar la información, el nombre de la base de datos o documentos institucionales que son utilizados; la periodicidad con la que se genera la información, y en caso de ser posible, la liga o enlace electrónico donde se pueda acceder a la información.	Si bien se ha actualizado el diagnóstico del Pp derivado de la Valoración a la Calidad de la MIR realizada por la Dirección de Programación, Seguimiento y Análisis del Gasto de la Secretaría de Planeación y Finanzas en los ejercicios 2023 y 2024, se acepta la recomendación en el sentido de mejorar los descriptivos de las fuentes de información en el apartado de Cobertura en el Diagnóstico del Pp K002 para el ejercicio 2025; esto se hará con la información que se encuentre disponible.	Específico	1.Acción: Actualizar el Diagnóstico del Pp K002 en el apartado de "cobertura". Evidencia/Productos: Diagnóstico Pp. K002 Actualizado.	07/09/2024	31/03/2025	Secretaría de Infraestructura	Unidad de Administración Finanzas. Subdirección de Finanzas	de y de	Se implementó	E5464_24SI_FAFEF_LA 1.pdf	100%	Acorde a la evidencia documental remitida por la Secretaría de Infraestructura, se identificó que en el apartado 3. Cobertura del documento Diagnóstico del Pp K002, se detalla la fuente de información de la población objetivo, así como se observa se incluye la liga electrónica de acceso, de manera que, se concluye el ASM se implementó.
2	La fuente de información de las poblaciones del Pp K010 no son precisas al solo mencionar el nombre de las Dependencias como fuente de consulta, por lo tanto, presenta oportunidad de mejora.	En el Diagnóstico del Pp K010, apartado Cobertura se sugiere detallar la fuente de información de las poblaciones indicando los siguientes elementos: Nombre del área responsable de generar o publicar la información, el nombre de la base de datos o documentos institucionales que son utilizados; la periodicidad con la que se genera la información, y en caso de ser posible, la liga o enlace electrónico donde se pueda acceder a la información.	Si bien se ha actualizado el diagnóstico del Pp derivado de la Valoración a la Calidad de la MIR realizada por la Dirección de Programación, Seguimiento y Análisis del Gasto de la Secretaría de Planeación y Finanzas en los ejercicios 2023 y 2024, se acepta la recomendación en el sentido de mejorar los descriptivos de las fuentes de información en el apartado de Cobertura en el Diagnóstico del Pp K010 para el ejercicio 2025; esto se hará con la información que se encuentre disponible.	Específico	1.Acción: Actualizar el Diagnóstico del Pp K010 en el apartado de "cobertura". Evidencia/Productos: Diagnóstico Pp. K010 Actualizado.	07/09/2024	31/03/2025	Secretaría de Infraestructura	Unidad de Administración Finanzas. Subdirección de Finanzas	de y de	Se implementó	E8449_24SI_FAFEF_2_A 1.pdf	100%	En la evidencia documental adjunta se observa la Secretaría de Infraestructura remite el documento Diagnóstico del Pp K010 en el que es posible identificar que se detalló la fuente de información de las poblaciones, así como se puede acceder a la información que es de dominio público, por lo que se concluye que el ASM se implementó.

**CÉDULA DE AVANCE DEL DOCUMENTO INSTITUCIONAL DE TRABAJO
MECANISMO PARA EL SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2024**

Corte de Información: Junio 2025

I012- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

Secretaría de Infraestructura

No	Hallazgo	Recomendación	Postura Institucional	Clasificación del ASM	Acción	Fecha Inicio	Fecha fin	Responsable	Unidad administrativa	Implementación reportada por el enlace	Observaciones del enlace	Evidencia documental reportada	Validación de la Implementación DEV	Observaciones DEV
3	Se observó que los medios de verificación del Pp que ejecutó recursos del FAFEF no se encuentran correctamente conformados en sus características.	Actualizar los Medios de Verificación de los Indicadores en las MIR de los Pp estatales que ejecutan recursos FAFEF para que cumplan con las siguientes características: nombre completo del documento que contiene la información, nombre específico del área que genera el documento que contiene la información verificable, periodicidad de actualización del documento y vínculo o liga de Internet precisa que enlace de manera directa al documento que contiene a la información verificable.	Si bien se han actualizado las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) derivado de la Valoración a la Calidad de la MIR realizada por la Dirección de Programación, Seguimiento y Análisis del Gasto de la Secretaría de Planeación y Finanzas en los ejercicios 2023 y 2024, y eso incluye que los Medios de Verificación cumplan con los criterios del Manual de Programación y la Metodología de Marco Lógico, se acepta la recomendación en el sentido de revisar y, en su caso, realizar los ajustes en los Medios de Verificación de los Indicadores de los Pp mediante los que se ejecuta el Fondo para el ejercicio 2025, vigilando que cumplan con la metodología correspondiente: sin embargo y dado que el vínculo o liga de Internet precisa que enlace de manera directa al documento que contiene a la información verificable.	Institucional	1.Acción: Elaborar una ficha de revisión de los Medios de Verificación de los Indicadores de los Pp a cargo de la Secretaría de Infraestructura donde se identifique si cumplen con los elementos que establece la normativa en materia de programación presupuestal. Evidencia/Producto: Ficha de revisión de medios de verificación por Pp	07/09/2024	31/03/2025	Secretaría de Infraestructura	Unidad de Administración y Finanzas. Subdirección de Finanzas Subsecretaría de Infraestructura	Se implementó	En cumplimiento de la actividad comprometida, se realizó la revisión de las características de los medios de verificación relacionados con la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) con la elaboración de una ficha de valoración de la MIR. Esta tarea se llevó a cabo en coordinación con la Dirección de Programación, Presupuesto y Análisis del Gasto de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración. Se confirmó que dichos medios de verificación cumplen con los criterios y lineamientos establecidos en el Manual de Programación de la DPSAG, asegurando la correcta evidencia documental para la evaluación de los programas presupuestarios.	E8988_24SI_FAFEF_3_A1.pdf	100%	La evidencia documental remitida por la Secretaría de Infraestructura permite identificar la ficha de revisión de los medios de verificación por Pp que ejecutan recursos del FAFEF, en la cual se observa se verifica que los mismos cuentan con los criterios establecidos en el Manual de Programación 2025. Por lo que se concluye que la acción se implementó.
				Institucional	2.Acción: En caso de detectar oportunidades de mejora en la actividad anterior, solicitar la modificación de la MIR según corresponda. Evidencia/Producto: Oficio de Solicitud de Modificaciones Programáticas: MIR de los Programas modificados.	07/09/2024	31/03/2025	Secretaría de Infraestructura	Unidad de Administración y Finanzas. Subdirección de Finanzas Subsecretaría de Infraestructura	No se implementó	En cumplimiento de la actividad comprometida, se realizó la revisión de las características de los medios de verificación relacionados con la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), conforme a lo reportado en la Actividad 1. Durante este análisis, no se identificaron datos erróneos o incompletos en los medios de verificación, lo que permitió confirmar que cumplen con los criterios y lineamientos establecidos en el Manual de Programación de la DPSAG. Por consiguiente, no se solicitaron ajustes a la MIR, asegurando la correcta evidencia documental para la evaluación de los Programas presupuestarios.	E3123_24SI_FAFEF_3_A2.pdf	100%	Derivado de las actividades realizadas para dar atención a la recomendación no fue necesario realizar una solicitud de ajuste a la Matriz de Indicadores para Resultados de los Pp, por lo tanto, se remitió como evidencia la ficha de revisión de los medios de verificación en la cual se cumple con los criterios establecidos en el Manual de Programación, concluyendo que el ASM de implementó.
4	El Pp K011, no contó con un Diagnóstico actualizado y completo para el ejercicio fiscal 2022.	Actualizar el Diagnóstico del Pp K011, incluyendo cada uno de sus apartados que definen desde identificación del problema, el análisis poblacional, estrategia de cobertura, análisis causal y demás apartados que se indican en el Manual de Programación.	Si bien se ha actualizado el diagnóstico del Pp derivado de la Valoración a la Calidad de la MIR realizada por la Dirección de Programación, Seguimiento y Análisis del Gasto de la Secretaría de Planeación y Finanzas en los ejercicios 2023 y 2024, se acepta la recomendación y se realizará la actualización del Diagnóstico para el ejercicio 2025, atendiendo las recomendaciones establecidas en el Sistema de Seguimiento a las Observaciones de la MIR.	Institucional	1.Acción: Actualizar el Documento Diagnóstico del Pp K011 Evidencia/Producto: Diagnóstico Pp K011-2025.	26/08/2024	31/03/2025	Secretaría de Infraestructura	Unidad de Administración y Finanzas. Subdirección de Finanzas Dirección de Planeación	Se implementó	Se cumplió la actividad comprometida con la actualización del Diagnóstico del Pp K011, incluyendo cada uno de sus apartados que definen desde identificación del problema, el análisis poblacional, estrategia de cobertura, análisis causal y demás apartados que se indican en el Manual de Programación. Con ello se asegura el cumplimiento de los criterios normativos.	E8182_24SI_FAFEF_4_A1.pdf	50%	El documento Diagnóstico del Pp K011 correspondiente al ejercicio 2024 remitido por la Secretaría de Infraestructura como evidencia permite identificar que se ha dado seguimiento a la actualización del documento, sin embargo, en el apartado 1.4 Estado actual del problema, se identifican los mismos datos estadísticos del Diagnóstico 2022 que menciona el hallazgo por lo cual, el apartado no se ha actualizado según las publicaciones más recientes del INEGI, por ello se concluye que, el ASM se implementó parcialmente.