

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 2014.

Aspectos Susceptibles de Mejora	Observaciones	Área Responsable
Elaborar un cuestionario, encuesta o entrevista e implementarla a cada actor en la operación de los procesos, esto nos ayuda a medir la percepción del actor involucrado en los procesos, así como; los conocimientos de la normatividad aplicable.	Existe un reglamento interior y es de conocimiento de los involucrados en el proceso de recepción y entrega de los recursos.	Coordinación de Enlace y Seguimiento de los Recursos Federales.
Establecer por lo menos un indicador que mida la dimensión de eficiencia de los indicadores en la Matriz de Indicadores para Resultados MIR Federal del Fondo, así como la línea base en caso de que los involucrados vean la pertinencia de hacerlo.	La MIR federal no puede ser modificada por el estado ya que es de competencia de SEDESOL.	
Elaborar los comprobantes de pago de los recursos entregados a los municipios, para tener control y registro de los flujos de dinero, en caso de que no se realicen.	Cuando los recursos son entregados a los municipios se elabora un comprobante llamado " Liquidación de Participaciones y Aportaciones a Municipios ". (Se anexa Formato 5)	Tesorería
Anexar el manual de procedimientos para establecer actividades claras y específicas de cada actor involucrado en los procesos internos.	El reglamento interior de la Secretaría de Hacienda, establece las competencias de cada una de las áreas involucradas en el proceso.	Coordinación de Enlace y Seguimiento de los Recursos Federales.

Las acciones contempladas anteriormente, consideran las recomendaciones realizadas en las evaluaciones de años anteriores al 2014.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarme a sus órdenes y expresarle la seguridad de mi consideración más distinguida.

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO: NO REELECCIÓN



ING. GUILLERMINA HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
DIRECTORA DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN

c.c.p. C.P. Jesús Olivas Arzate. Director General de Egresos
c.c.p. Archivo/GHV/Isi