

Año (Seguimiento)	Clave URG	URG	Clave PP/Fondo	Donominación PP/Fondo Evaluado	Tipo de Recurso	Tipo de Evaluación	Evaluador Externo	Número de Recomendación	Descripción del ASM	Mejora	Avance	Estatus	Evidencia
2022	08PDDF 07PDIF 07C001	Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia Insstituto Local de la Infraestructura Física Educativa Secretaría de Obras y Servicio	25P310	Fondo de Aporaciones Múltiples	Federal	Desempeño	Alma Rosa Mendoza Rosas	1 de 16	Establecer al ILIFE como única URG ejecutora de los recursos del FAM-IE.	Delimitación de responsables para la ejecución de los recursos	20%	En proceso	
2022	08PDDF 07PDIF 07C001	Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia Insstituto Local de la Infraestructura Física Educativa Secretaría de Obras y Servicio	25P310	Fondo de Aporaciones Múltiples	Federal	Desempeño	Alma Rosa Mendoza Rosas	2 de 16	Elaborar el documento de planeación de los Pp S035 y K012 se consideren los recursos del Fondo, además de apartados como la misión, la visión, la identificación de líneas de acción y su vinculación con el PGCDMX 2019-2024. También el plan recomendado deberá incorporar indicadores de gestión y resultados con las características señaladas por la SHCP y el CONEVAL en sus guías y manuales. Asimismo, esta planeación debe incluir los costos y fuentes de financiamiento disponibles para llevar a cabo la ejecución del Pp. Cabe mencionar que el documento de planeación deberá considerar para su elaboración el diagnóstico específico del Pp.	Planeación Estratégica	20%	En proceso	
2022	08PDDF 07PDIF 07C001	Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia Insstituto Local de la Infraestructura Física Educativa Secretaría de Obras y Servicio	25P310	Fondo de Aporaciones Múltiples	Federal	Desempeño	Alma Rosa Mendoza Rosas	3 de 16	Transparentar los recursos del FAM en los diagnósticos de los Pp S035 y K012, además de incluir elementos para la toma de decisiones respecto al establecimiento de metas, la asignación de recursos y su ejecución, tales como: antecedentes, identificación, definición y descripción de la problemática que se atiende con los recursos del FAM, así como indicar que el Pp se deriva del Fondo. Señalar las necesidades que atienden los programas con los recursos del FAM-AS y el FAM-IE; asimismo incluir el árbol del problema, el árbol del objetivo, determinación de sus objetivos y sus aportaciones a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Desarrollo estatal y Plan sectorial, cobertura, análisis de alternativas, diseño del Pp (padrón de beneficiarios y MIR), análisis de similitudes o complementariedades y presupuesto.	Diagnóstico	20%	En proceso	
2022	08PDDF 07PDIF 07C001	Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia Insstituto Local de la Infraestructura Física Educativa Secretaría de Obras y Servicio	25P310	Fondo de Aporaciones Múltiples	Federal	Desempeño	Alma Rosa Mendoza Rosas	4 de 16	Incluir en el diagnóstico de los Pp S035 y K012, que reciben los recursos del FAM-AS y del FAM-IE, un apartado para la estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo. La cual deberá incluir la definición de la población objetivo y potencial, especificar metas anuales de la población atendida y, que estime la población potencial y objetivo para los próximos cinco años para la ejecución del Pp previendo el objetivo o estado en el futuro que se pretende alcanzar. Otro aspecto relevante a integrar son los criterios de priorización de atención de su población objetivo de cada Pp. Finalmente, esta estrategia deberá ser congruente con el diseño y diagnóstico del programa e incorporarla en la planeación del Pp.	Estrategia de Cobertura	20%	En proceso	
2022	08PDDF 07PDIF 07C001	Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia Insstituto Local de la Infraestructura Física Educativa Secretaría de Obras y Servicio	25P310	Fondo de Aporaciones Múltiples	Federal	Desempeño	Alma Rosa Mendoza Rosas	4 de 16	Implementar el control interno por parte de las URG encargadas de los Pp S035 y Pp K012 a través de los cuales se ejercen los recursos del FAM-AS y FAM-IE, respectivamente acorde con lo establecido en los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente.	Control Interno	20%	En proceso	
2022	08PDDF 07PDIF 07C001	Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia Insstituto Local de la Infraestructura Física Educativa Secretaría de Obras y Servicio	25P310	Fondo de Aporaciones Múltiples	Federal	Desempeño	Alma Rosa Mendoza Rosas	6 de 16	Se recomienda que las URG cuenten con documentos que normen o documenten los procesos y procedimientos del FAM, como lineamientos y procedimientos, y que sean utilizados por estas de manera homogénea; en este documento se establecerán los principales procedimientos -asignación, ejecución y seguimiento- llevados a cabo por las diferentes áreas de la Dependencia y las URG que están relacionados con la transferencia de recursos federales como el FAM. Este documento deberá ser institucionalizado por la SAF y socializado entre sus diferentes áreas y las URG que intervienen durante la operación del Fondo para su conocimiento y observancia. Una vez oficializado dicho documento, deberá ser publicado en la página de transparencia de la SAF con fines de transparencia y acceso a la información.	Normativa	20%	En proceso	
2022	08PDDF 07PDIF 07C001	Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia Insstituto Local de la Infraestructura Física Educativa Secretaría de Obras y Servicio	25P310	Fondo de Aporaciones Múltiples	Federal	Desempeño	Alma Rosa Mendoza Rosas	7 de 16	Para ambas URG, diseñar estrategias de manera participativa con las áreas involucradas en la operación de los Pp S035 y Pp K012 para dar solución a los retos de recursos humanos y operación.	Planeación Estratégica	20%	En proceso	
2022	08PDDF 07PDIF 07C001	Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia Insstituto Local de la Infraestructura Física Educativa Secretaría de Obras y Servicio	25P310	Fondo de Aporaciones Múltiples	Federal	Desempeño	Alma Rosa Mendoza Rosas	8 de 16	Se recomienda que las URG cuenten con documentos que normen o documenten los procesos y procedimientos del FAM, como lineamientos y procedimientos; en este documento se establecerán los principales procedimientos -asignación, ejecución y seguimiento- llevados a cabo por las diferentes áreas de la Dependencia y las URG que están relacionadas con la transferencia de recursos federales como el FAM. Este documento deberá ser institucionalizado por la SAF y socializado entre sus diferentes áreas y las URG que intervienen durante la operación del Fondo para su conocimiento y observancia. Una vez oficializado dicho documento, deberá ser publicado en la página de transparencia de la SAF con fines de transparencia y acceso a la información por quien se interese en el tema.	Normativa	20%	En proceso	

Año (seguimiento)	Clave URG	URG	Clave PP/Fondo	Donominación PP/Fondo Evaluado	Tipo de Recurso	Tipo de Evaluación	Evaluador Externo	Número de Recomendación	Descripción del ASM	Mejora	Avance	Estatus	Evidencia
2022	08PDDF 07PDF 07C001	Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia Insntituto Local de la Infraestructura Física Educativa Secretaría de Obras y Servicio	25P310	Fondo de Aporaciones Múltiples	Federal	Desempeño	Alma Rosa Mendoza Rosas	9 de16	Integrar a la MIR del Pp 5035 un indicador que mida los resultados del programa y otro relacionado con el FAM, en caso de que cambié las proporciones de participación de las fuentes de financiamiento que concurren en el Pp. Además, incluir en la MIR del Pp K012 un indicador o indicadores que midan los resultados de la intervención del FAM-IE en sus tres niveles educación básica, media superior y superior	MIR e Indicadores	20%	En proceso	
2022	08PDDF 07PDF 07C001	Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia Insntituto Local de la Infraestructura Física Educativa Secretaría de Obras y Servicio	25P310	Fondo de Aporaciones Múltiples	Federal	Desempeño	Alma Rosa Mendoza Rosas	10 de 16	Se recomienda que en la información que se reporta se incluya la población atendida con los recursos del Fondo; podría ser el formato de Programas que Otorgan Subsidios y Apoyos a la Población (SAP) integrado en el IAT.	Población	20%	En proceso	
2022	08PDDF 07PDF 07C001	Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia Insntituto Local de la Infraestructura Física Educativa Secretaría de Obras y Servicio	25P310	Fondo de Aporaciones Múltiples	Federal	Desempeño	Alma Rosa Mendoza Rosas	11 de16	Integrar en los diagnósticos de los Pp 5035 y Pp K012 información como la contribución del FAM-AS y del FAM-IE a los objetivos del PGCIMX y al programa sectorial, el monto de apoyos otorgados a la población o área de enfoque beneficiaria o atendida, las características de la población atendida y la frecuencia con la que se recolecta u obtiene esta información; señalando que a través de estos programas se ejercen los recursos del FAM.	Población	20%	En proceso	
2022	08PDDF 07PDF 07C001	Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia Insntituto Local de la Infraestructura Física Educativa Secretaría de Obras y Servicio	25P310	Fondo de Aporaciones Múltiples	Federal	Desempeño	Alma Rosa Mendoza Rosas	12 de16	Calcular los indicadores de las MIR federales considerados a estimar a nivel estatal, que, si bien no presentan indicadores que midan los resultados del FAM, dispone de indicadores de gestión que apoyarían a la toma de decisiones como la cobertura.	MIR e Indicadores	20%	En proceso	
2022	08PDDF 07PDF 07C001	Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia Insntituto Local de la Infraestructura Física Educativa Secretaría de Obras y Servicio	25P310	Fondo de Aporaciones Múltiples	Federal	Desempeño	Alma Rosa Mendoza Rosas	13 de 16	Incorporar indicadores de resultados en las respectivas MIR de los Pp 5035 y Pp K012 y vincularlas a las MIR federales del Fondo a nivel del objetivo de Propósito, en específico para el Pp K012.	MIR e Indicadores	20%	En proceso	
2022	08PDDF 07PDF 07C001	Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia Insntituto Local de la Infraestructura Física Educativa Secretaría de Obras y Servicio	25P310	Fondo de Aporaciones Múltiples	Federal	Desempeño	Alma Rosa Mendoza Rosas	14 de16	Sistematizar los formatos IAPP, APP-RF, PPI y SAP que la SAF provee a las URG, ya que esto contribuiría a la validación de la información, además de que estos suministran información al Informe de Avance Trimestral y de Cuenta Pública.	Trimestrales	20%	En proceso	
2022	08PDDF 07PDF 07C001	Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia Insntituto Local de la Infraestructura Física Educativa Secretaría de Obras y Servicio	25P310	Fondo de Aporaciones Múltiples	Federal	Desempeño	Alma Rosa Mendoza Rosas	15 de16	Subir en la página electrónica de las URG la información para monitorear el desempeño del Fondo y los procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información se encuentre o bien se establezca un vínculo a la página de Transparencia Fiscal de la SAF donde se hospeda las estadísticas. Además de actualizar tal información.	Procedimientos	20%	En proceso	
2022	08PDDF 07PDF 07C001	Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia Insntituto Local de la Infraestructura Física Educativa Secretaría de Obras y Servicio	25P310	Fondo de Aporaciones Múltiples	Federal	Desempeño	Alma Rosa Mendoza Rosas	16 de16	Exponer en el portal de las URG responsables del ejercicio del FAM el procedimiento de acceso a la información para que cualquier ciudadano pueda realizar la solicitud de información.	Procedimientos	20%	En proceso	
2022	07C001 06C001 11C001 01CD03 06CD03	Secretaría de Obras y Servicios Secretaría del Medio Ambiente Secretaría de Seguridad Ciudadana Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano Sistema de Aguas	25M203	Fondo de Capitalidad	Federal	Desempeño	Alma Rosa Mendoza Rosas	1 de 18	Elaborar un diagnóstico específico para el Fondo atendiendo a los criterios metodológicos de la MML, en el que se consideren los elementos mínimos para su diseño, entre otros: identificación del estado actual y evolución de la o las problemáticas que podrían atenderse con recursos del Fondo, dentro del marco de los 7 destinos de gasto establecidos en el numeral 4 de los Lineamientos de Operación del Fondo, justificación teórica y empírica de la intervención, árbol del problema, árbol del objetivo, los Pp a financiar, población potencial y objetivo, así como su nivel de cobertura, indicadores y presupuesto.	Diagnóstico	20%	En proceso	
2022	07C001 06C001 11C001 01CD03 06CD03	Secretaría de Obras y Servicios Secretaría del Medio Ambiente Secretaría de Seguridad Ciudadana Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano Sistema de Aguas	25M203	Fondo de Capitalidad	Federal	Desempeño	Alma Rosa Mendoza Rosas	2 de 18	Definir la distribución de los recursos del Fondo desde la planeación, es decir, se sugiere se establezca la creación de una Estrategia de distribución de los recursos del Fondo, así como, la emisión de lineamientos locales para la planeación de la ejecución de los recursos del Fondo. De esta manera, se podrá precisar y determinar las reglas sobre cómo ejercer estos recursos, cómo convenirlos y qué hacer cuando hay recursos adicionales a los que se aprobaron.	Planeación Estratégica	20%	En proceso	
2022	07C001 06C001 11C001 01CD03 06CD03	Secretaría de Obras y Servicios Secretaría del Medio Ambiente Secretaría de Seguridad Ciudadana Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano Sistema de Aguas	25M203	Fondo de Capitalidad	Federal	Desempeño	Alma Rosa Mendoza Rosas	3 de 18	Incluir en la elaboración del diagnóstico específico del Fondo, la planeación estratégica en el que se determine el objetivo estratégico que persigue el Fondo y su relación	Diagnóstico	20%	En proceso	
2022	07C001 06C001 11C001 01CD03 06CD03	Secretaría de Obras y Servicios Secretaría del Medio Ambiente Secretaría de Seguridad Ciudadana Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano Sistema de Aguas	25M203	Fondo de Capitalidad	Federal	Desempeño	Alma Rosa Mendoza Rosas	4 de 18	Con los Pp, se establezcan las estrategias y líneas de acción necesarias para su cumplimiento, así como los indicadores que permitan dar seguimiento a los resultados alcanzados y se definan metas congruentes con los objetivos y con la problemática a cuya atención contribuyan los recursos del Fondo.	Indicadores	20%	En proceso	
2022	07C001 06C001 11C001 01CD03 06CD03	Secretaría de Obras y Servicios Secretaría del Medio Ambiente Secretaría de Seguridad Ciudadana Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano Sistema de Aguas	25M203	Fondo de Capitalidad	Federal	Desempeño	Alma Rosa Mendoza Rosas	5 de 18	Definir y cuantificar la población potencial, objetivo y atendida o áreas de enfoque del Fondo y de los Pp, con el objeto de evaluar los resultados del Fondo en cuanto a su cobertura.	Población	20%	En proceso	

Año (seguimiento)	Clave URG	URG	Clave PP/Fondo	Donominación PP/Fondo Evaluado	Tipo de Recurso	Tipo de Evaluación	Evaluador Externo	Número de Recomendación	Descripción del ASM	Mejora	Avance	Estatus	Evidencia
2022	07C001 06C001 11C001 01CD03 06CD03	Secretaría de Obras y Servicios Secretaría del Medio Ambiente Secretaría de Seguridad Ciudadana Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano Sistema de Aguas	25M203	Fondo de Capitalidad	Federal	Desempeño	Alma Rosa Mendoza Rosas	6 de 18	Incluir en la Cartera de programas y proyectos la información sobre el tipo de rubro de gasto del Fondo y los Pp a través de los cuales se ejecutarán los programas y proyectos.	Programas y Proyectos	20%	En proceso	
2022	07C001 06C001 11C001 01CD03 06CD03	Secretaría de Obras y Servicios Secretaría del Medio Ambiente Secretaría de Seguridad Ciudadana Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano Sistema de Aguas	25M203	Fondo de Capitalidad	Federal	Desempeño	Alma Rosa Mendoza Rosas	7 de 18	Crear un grupo de trabajo interinstitucional entre las URG coordinado por la SAF de la Ciudad de México, con el fin de identificar de manera colegiada los rubros a los que el Fondo destinará los recursos, orientados a los destinos más apremiantes de la Ciudad de México, así como establecer mecanismos de seguimiento para la ejecución del Fondo.	Normativa	20%	En proceso	
2022	07C001 06C001 11C001 01CD03 06CD03	Secretaría de Obras y Servicios Secretaría del Medio Ambiente Secretaría de Seguridad Ciudadana Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano Sistema de Aguas	25M203	Fondo de Capitalidad	Federal	Desempeño	Alma Rosa Mendoza Rosas	8 de 18	Analizar la pertinencia legal y normativa para emitir procedimientos o lineamientos que regulen el funcionamiento del Fondo, en los cuales se determine un mecanismo para contar con información que permita identificar periódicamente las necesidades que pueden atenderse con recursos del Fondo, las dificultades que enfrenta en la operación cada política pública asociada a los rubros de gasto y el cumplimiento de los objetivos y metas a alcanzar; así como las estrategias para implementarias y alcance de las mismas, asignar responsables; seguimiento de los procesos y diagramas de flujo. Con ello, la entidad federativa contará con una guía para la operación de los recursos del Fondo que actúe bajo los mismos criterios.	Normativa	20%	En proceso	
2022	07C001 06C001 11C001 01CD03 06CD03	Secretaría de Obras y Servicios Secretaría del Medio Ambiente Secretaría de Seguridad Ciudadana Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano Sistema de Aguas	25M203	Fondo de Capitalidad	Federal	Desempeño	Alma Rosa Mendoza Rosas	9 de 18	Fortalecer los controles internos. Para ello, las URG deberán apegarse cabalmente a los Lineamientos de Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México; con el fin de que los recursos se apliquen en tiempo y forma.	Control Interno	20%	En proceso	
2022	07C001 06C001 11C001 01CD03 06CD03	Secretaría de Obras y Servicios Secretaría del Medio Ambiente Secretaría de Seguridad Ciudadana Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano Sistema de Aguas	25M203	Fondo de Capitalidad	Federal	Desempeño	Alma Rosa Mendoza Rosas	10 de 18	Dar cumplimiento a los ASM derivados de las evaluaciones de diseño a los Pp K005 y K006 ejercicio fiscal 2018 y Especifica de Desempeño al Fondo de Capitalidad ejercicio fiscal 2017, con el fin de contribuir en la optimización del desempeño del Fondo y de los Pp y por ende de las políticas públicas.	ASM	20%	En proceso	
2022	07C001 06C001 11C001 01CD03 06CD03	Secretaría de Obras y Servicios Secretaría del Medio Ambiente Secretaría de Seguridad Ciudadana Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano Sistema de Aguas	25M203	Fondo de Capitalidad	Federal	Desempeño	Alma Rosa Mendoza Rosas	11 de 18	Cumplir con la información pormenorizada que se reporta en los informes trimestrales enviados al SRFT y a la Cuenta Pública, es decir, se debe incluir, la distribución geográfica de los proyectos y acciones y la población beneficiada directa o indirecta de los recursos del Fondo.	Trimestrales	20%	En proceso	
2022	07C001 06C001 11C001 01CD03 06CD03	Secretaría de Obras y Servicios Secretaría del Medio Ambiente Secretaría de Seguridad Ciudadana Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano Sistema de Aguas	25M203	Fondo de Capitalidad	Federal	Desempeño	Alma Rosa Mendoza Rosas	12 de 18	Diseñar instrumentos (indicadores) que permitan dar cuenta de los resultados de la aplicación de los recursos del Fondo en las políticas y programas públicos implementados en la entidad federativa, los cuales deberían ser congruentes con los destinos de rubros de gasto establecidos en el numeral 4 de los Lineamientos de Operación del Fondo, lo anterior con el fin de medir los efectos concretos que se generan con dichos recursos. Esta acción de mejora puede ser realizada por la entidad federativa en colaboración con los actores involucrados en el proceso de planeación y operación del Fondo.	Indicadores	20%	En proceso	
2022	07C001 06C001 11C001 01CD03 06CD03	Secretaría de Obras y Servicios Secretaría del Medio Ambiente Secretaría de Seguridad Ciudadana Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano Sistema de Aguas	25M203	Fondo de Capitalidad	Federal	Desempeño	Alma Rosa Mendoza Rosas	13 de 18	Establecer un mecanismo de sistematización de la información del ejercicio de los recursos del Fondo propio de la entidad federativa como por ejemplo el SRFT, con el fin de que en este sistema informático se registre, vigile y monitoree el seguimiento trimestral del cumplimiento de metas y el cual, se ponga a disposición del público en general a través de los medios oficiales de difusión del Fondo.	Sistema Informático	20%	En proceso	
2022	07C001 06C001 11C001 01CD03 06CD03	Secretaría de Obras y Servicios Secretaría del Medio Ambiente Secretaría de Seguridad Ciudadana Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano Sistema de Aguas	25M203	Fondo de Capitalidad	Federal	Desempeño	Alma Rosa Mendoza Rosas	14 de 18	Elaborar la MIR estatal o Fichas de Indicadores de Desempeño para el Fondo, con el fin de poder medir el cumplimiento de las metas establecidas para la consecución de los objetivos del Fondo y de los Pp estatales y su enfoque hacia el PBR.	MIR e Indicadores	20%	En proceso	
2022	07C001 06C001 11C001 01CD03 06CD03	Secretaría de Obras y Servicios Secretaría del Medio Ambiente Secretaría de Seguridad Ciudadana Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano Sistema de Aguas	25M203	Fondo de Capitalidad	Federal	Desempeño	Alma Rosa Mendoza Rosas	15 de 18	Fortalecer la coordinación entre la SAF y las URG de los Pp, para la integración, revisión y validación de la información, que permita monitorear el desempeño del Fondo.	Indicadores	20%	En proceso	
2022	07C001 06C001 11C001 01CD03 06CD03	Secretaría de Obras y Servicios Secretaría del Medio Ambiente Secretaría de Seguridad Ciudadana Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano Sistema de Aguas	25M203	Fondo de Capitalidad	Federal	Desempeño	Alma Rosa Mendoza Rosas	16 de 18	Elaborar Fichas de Indicadores de Desempeño que permita el seguimiento y la valoración de los resultados específicos del Fondo.	Fichas Técnicas	20%	En proceso	
2022	07C001 06C001 11C001 01CD03 06CD03	Secretaría de Obras y Servicios Secretaría del Medio Ambiente Secretaría de Seguridad Ciudadana Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano Sistema de Aguas	25M203	Fondo de Capitalidad	Federal	Desempeño	Alma Rosa Mendoza Rosas	17 de 18	Generar un mecanismo de validación de la información entre la SAF y las URG de los Pp y fortalecer la comunicación y coordinación para que la información se suministre de manera congruente y con el detalle suficiente y se valide entre los actores implicados.	Comunicación	20%	En proceso	

Año (seguimiento)	Clave URG	URG	Clave PP/Fondo	Donominación PP/Fondo Evaluado	Tipo de Recurso	Tipo de Evaluación	Evaluador Externo	Número de Recomendación	Descripción del ASM	Mejora	Avance	Estatus	Evidencia
2022	07C001 06C001 11C001 01CD03 06CD03	Secretaría de Obras y Servicios Secretaría del Medio Ambiente Secretaría de Seguridad Ciudadana Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano Sistema de Aguas	25M203	Fondo de Capitalidad	Federal	Desempeño	Alma Rosa Mendoza Rosas	18 de 18	Cuantificar a los beneficiarios finales (directos e indirectos) de las acciones que se realizan con recursos del Fondo.	Población	20%	En proceso	
2022	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K002	Construcción de Infraestructura Educativa	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	1 de 7	Elaborar el diagnóstico del Pp K002 con todos los elementos necesarios para considerarlo metodológicamente correcto, como lo son el Árbol de Problemas y el de Objetivos, la cobertura, la definición de poblaciones, el presupuesto y las fuentes de financiamiento, entre otros elementos.	Diagnóstico	20%	En proceso	
2022	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K002	Construcción de Infraestructura Educativa	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	2 de 7	Redactar el Problema que atiende el programa de acuerdo a la metodología de Matriz de Marco Lógico (MML).	Problema central	20%	En proceso	
2022	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K002	Construcción de Infraestructura Educativa	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	3 de 7	Incluir en el Diagnóstico, la vinculación de los objetivos del mismo con el PND 2018-2024, objetivos sectoriales y con los ODS 2030, con la finalidad de tener una mayor claridad sobre la aportación del Pp K002 hacia objetivos superiores.	Alineación	20%	En proceso	
2022	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K002	Construcción de Infraestructura Educativa	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	4 de 7	Definir a las diferentes poblaciones del Pp K002, así como identificar las fuentes de información que servirán para su definición y cuantificación para que sirvan de referencia para actualizaciones futuras.	Población	20%	En proceso	
2022	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K002	Construcción de Infraestructura Educativa	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	5 de 7	Hacer una revisión integral de la MIR y con base en un ejercicio participativo entre las áreas que intervienen en la operación del Pp K002, hacer las adecuaciones necesarias para darle claridad y validez, para ello, se deben tomar como guía los documentos normativos locales sobre el tema, pudiendo acudir a documentos federales como fuentes de consulta y orientación.	MIR e Indicadores	20%	En proceso	
2022	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K002	Construcción de Infraestructura Educativa	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	6 de 7	Realizar un análisis para determinar la pertinencia de la continuidad del Pp K002 dentro de la estructura de programas de la Ciudad de México.	Análisis de continuidad	20%	En proceso	
2022	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K002	Construcción de Infraestructura Educativa	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	7 de 7	Dar cumplimiento a la normatividad aplicable al tema de transparencia y rendición de cuentas, publicando en la página web oficial de la dependencia, todos los aspectos necesarios para transparentar las acciones del programa.	Normativa	20%	En proceso	
2022	08PDDF	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	S035	Alimentos Escolares	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	1 de 4	Complementar la propuesta de diagnóstico con todos los elementos necesarios para considerarlo metodológicamente correcto, como lo son el Árbol de Objetivos, la cobertura, la definición de poblaciones, el presupuesto y las fuentes de financiamiento.	Diagnóstico	20%	En proceso	
2022	08PDDF	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	S035	Alimentos Escolares	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	2 de 4	Redactar el Problema que atiende el programa de acuerdo a la metodología de Matriz de Marco Lógico (MML).	Problema central	20%	En proceso	
2022	08PDDF	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	S035	Alimentos Escolares	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	3 de 4	Adecuar la redacción del resumen narrativo del Fin y del Propósito de acuerdo a la metodología de Marco Lógico.	MIR e Indicadores	20%	En proceso	
2022	08PDDF	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	S035	Alimentos Escolares	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	4 de 4	Hacer el análisis pertinente para ver la factibilidad de la continuidad del Pp S144, dado que se duplican poblaciones y apoyos otorgados. Además, debe considerarse que el Pp S035 ejecuta completamente los recursos del FAM-AS y tiene una normatividad establecida y bien identificada como lo son la LCF y la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario (EIASADC).	Análisis de continuidad	20%	En proceso	
2022	07PDI	Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México	K012	Rehabilitación, Mantenimiento y Construcción de Infraestructura Educativa	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	1 de 8	Incluir una definición de lo que se entenderá por "malas condiciones" es decir, que características deberán cumplir las instalaciones educativas de la Ciudad de México para ser considerada en ese estado.	Definiciones	20%	En proceso	
2022	07PDI	Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México	K012	Rehabilitación, Mantenimiento y Construcción de Infraestructura Educativa	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	2 de 8	Excluir en la redacción de la Población Potencial presentada en el Diagnóstico, la referencia al número de estudiantes, así como agregar que son escuelas públicas del nivel inicial hasta superior	Población	20%	En proceso	
2022	07PDI	Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México	K012	Rehabilitación, Mantenimiento y Construcción de Infraestructura Educativa	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	3 de 8	Establecer una definición de Población Objetivo, así como la Potencial y la Atendida dentro del Diagnóstico.	Población	20%	En proceso	
2022	07PDI	Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México	K012	Rehabilitación, Mantenimiento y Construcción de Infraestructura Educativa	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	4 de 8	Mejorar la sintaxis del resumen narrativo de la Actividad mediante la inclusión de sustantivo derivado de un verbo que podría ser en este caso: Elaboración o Realización.	MIR e Indicadores	20%	En proceso	
2022	07PDI	Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México	K012	Rehabilitación, Mantenimiento y Construcción de Infraestructura Educativa	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	5 de 8	Desagregar el actual resumen narrativo en tres Componentes individuales, es decir, un Componente que se refiera al mantenimiento, uno al equipamiento y uno para la rehabilitación de la infraestructura educativa.	MIR e Indicadores	20%	En proceso	
2022	07PDI	Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México	K012	Rehabilitación, Mantenimiento y Construcción de Infraestructura Educativa	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	6 de 8	Mejorar la redacción del resumen narrativo de Actividad y desagregar en tres Componentes individuales el actual resumen narrativo.	MIR e Indicadores	20%	En proceso	

Año (seguimiento)	Clave URG	URG	Clave PP/Fondo	Donominación PP/Fondo Evaluado	Tipo de Recurso	Tipo de Evaluación	Evaluador Externo	Número de Recomendación	Descripción del ASM	Mejora	Avance	Estatus	Evidencia
2022	07PDIF	Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México	K012	Rehabilitación, Mantenimiento y Construcción de Infraestructura Educativa	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	7 de 8	Adecuar los resúmenes narrativos de Propósito y Componente.	MIR e Indicadores	20%	En proceso	
2022	07PDIF	Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México	K012	Rehabilitación, Mantenimiento y Construcción de Infraestructura Educativa	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	8 de 8	Incluir dentro de la estructura de la página de internet oficial del instituto, los datos necesarios para garantizar la transparencia y rendición de cuentas.	Rendición de cuentas	20%	En proceso	
2022	06C001	Secretaría del Medio Ambiente	E022	Cuidado y Conservación de los Bosques, Áreas de Valor Ambiental y Suelo de Conservación	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	1 de 9	Elaborar un diagnóstico específico para el Pp, atendiendo a los criterios metodológicos definidos en el "Manual para la Elaboración de Diagnósticos de Programas Presupuestarios Nuevos o que Tuvieron Alguna Modificación Sustantiva".	Diagnóstico	20%	En proceso	
2022	06C001	Secretaría del Medio Ambiente	E022	Cuidado y Conservación de los Bosques, Áreas de Valor Ambiental y Suelo de Conservación	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	2 de 9	Establecer desde el diagnóstico particular del Pp la vinculación que tiene el Programa con los objetivos y metas de los instrumentos de planeación, con el fin de determinar desde el diseño del Programa, la manera en que se contribuye al cumplimiento de objetivos relacionados con las prioridades estatales.	Diagnóstico	20%	En proceso	
2022	06C001	Secretaría del Medio Ambiente	E022	Cuidado y Conservación de los Bosques, Áreas de Valor Ambiental y Suelo de Conservación	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	3 de 9	Elaborar el Diagnóstico particular del Programa y que en su definición se incluya la MIR y el vínculo que guarda con el PGCDMX 2019-2024.	Diagnóstico	20%	En proceso	
2022	06C001	Secretaría del Medio Ambiente	E022	Cuidado y Conservación de los Bosques, Áreas de Valor Ambiental y Suelo de Conservación	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	4 de 9	Plantear en el Diagnóstico particular del Pp E022 el vínculo con los ODS.	Diagnóstico	20%	En proceso	
2022	06C001	Secretaría del Medio Ambiente	E022	Cuidado y Conservación de los Bosques, Áreas de Valor Ambiental y Suelo de Conservación	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	5 de 9	Incluir en el Diagnóstico específico del Pp la definición y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida, que permita identificar el área de intervención del Pp y las características y desagregación geográfica de la población o áreas de enfoque que atenderá, con el fin de definir una estrategia de atención que corresponda con las particularidades de los grupos de atención o áreas de enfoque objetivo.	Diagnóstico	20%	En proceso	
2022	06C001	Secretaría del Medio Ambiente	E022	Cuidado y Conservación de los Bosques, Áreas de Valor Ambiental y Suelo de Conservación	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	6 de 9	Incluir en el Diagnóstico específico del Pp E022 la MIR y también los nombres de los documentos normativos que den sustento al Pp.	Diagnóstico	20%	En proceso	
2022	06C001	Secretaría del Medio Ambiente	E022	Cuidado y Conservación de los Bosques, Áreas de Valor Ambiental y Suelo de Conservación	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	7 de 9	Elaborar la MIR del Pp E022, tomando en cuenta para su diseño el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados. También se sugiere que la elaboración de las Fichas Técnicas de Indicadores de la MIR del Pp atienda los criterios definidos en la Guía de Llenado de la Ficha Técnica de Indicadores y el formato de la Ficha Técnica.	MIR e Indicadores	20%	En proceso	
2022	06C001	Secretaría del Medio Ambiente	E022	Cuidado y Conservación de los Bosques, Áreas de Valor Ambiental y Suelo de Conservación	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	8 de 9	Incluir desde la elaboración del diagnóstico específico del Pp E022 las políticas, programas o proyectos locales que operan en la Ciudad de México, con los cuales podría tener complementariedad y/o sinergia el Pp.	Diagnóstico	20%	En proceso	
2022	06C001	Secretaría del Medio Ambiente	E022	Cuidado y Conservación de los Bosques, Áreas de Valor Ambiental y Suelo de Conservación	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	9 de 9	Publicar en la página de internet de la SEDEMA los avances en las metas establecidas en la MIR del Pp E022. También se sugiere, una vez concluido los trabajos de evaluación externa, que los resultados de la evaluación externa efectuada al Pp E022 sean publicados en la página de internet de la SEDEMA.	Resultados	20%	En proceso	
2022	11C001	Secretaría de seguridad Ciudadana	E053	Protección Ciudadana, Orden Público y Paz Social	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	1 de 6	Elaborar el Diagnóstico apegándose a la guía metodológica denominada "Manual para la Elaboración de Diagnósticos de Programas presupuestarios nuevos o que tuvieron alguna modificación sustantiva". Se sugiere que el árbol de problemas y de objetivos estén incluidos en el Diagnóstico, también debe considerarse la definición y cuantificación de la población objetivo y también debe integrarse la MIR.	Diagnóstico	20%	En proceso	
2022	11C001	Secretaría de seguridad Ciudadana	E053	Protección Ciudadana, Orden Público y Paz Social	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	2 de 6	Elaborar más concretamente la definición de la problemática central que busca atender el Pp; para ello debe utilizar más información estadística para determinar la magnitud del problema.	Problema central	20%	En proceso	
2022	11C001	Secretaría de seguridad Ciudadana	E053	Protección Ciudadana, Orden Público y Paz Social	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	3 de 6	Especificar en el Diagnóstico del Pp E053 la definición de la población potencial y objetivo.	Diagnóstico	20%	En proceso	
2022	11C001	Secretaría de seguridad Ciudadana	E053	Protección Ciudadana, Orden Público y Paz Social	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	4 de 6	Realizar adecuaciones en la lógica vertical de la MIR.	MIR e Indicadores	20%	En proceso	
2022	11C001	Secretaría de seguridad Ciudadana	E053	Protección Ciudadana, Orden Público y Paz Social	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	5 de 6	Realizar adecuaciones a los indicadores de la MIR de acuerdo al Manual para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados (Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México).	MIR e Indicadores	20%	En proceso	
2022	11C001	Secretaría de seguridad Ciudadana	E053	Protección Ciudadana, Orden Público y Paz Social	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	6 de 6	Publicar en la página de internet de la URG los avances en las metas establecidas en la MIR del Pp E053. También se sugiere, una vez concluido los trabajos de evaluación externa, que los resultados de la evaluación externa efectuada al Pp E053 sean publicados en la página de internet de la URG.	Resultados	20%	En proceso	
2022	01CD03	Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano	E065	Servicio Integral de Operación y Atención de Emergencias	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	1 de 4	Fortalecer el Diagnóstico del Pp E065.	Diagnóstico	20%	En proceso	
2022	01CD03	Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano	E065	Servicio Integral de Operación y Atención de Emergencias	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	2 de 4	Especificar una definición y cuantificación de la población atendida.	Población	20%	En proceso	

Año (seguimiento)	Clave URG	URG	Clave PP/Fondo	Donominación PP/Fondo Evaluado	Tipo de Recurso	Tipo de Evaluación	Evaluador Externo	Número de Recomendación	Descripción del ASM	Mejora	Avance	Estatus	Evidencia
2022	01CD03	Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano	E065	Servicio Integral de Operación y Atención de Emergencias	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	3 de 4	Realizar adecuaciones a los indicadores de la MIR de acuerdo al Manual para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados (Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México).	MIR e Indicadores	20%	En proceso	
2022	01CD03	Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano	E065	Servicio Integral de Operación y Atención de Emergencias	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	4 de 4	Publicar en la página de internet de la URG los avances en las metas establecidas en la MIR del Pp E065. También se sugiere, una vez concluido los trabajos de evaluación externa, que los resultados de la evaluación externa efectuada al Pp E065 sean publicados en la página de internet de la URG.	Resultados	20%	En proceso	
2022	06CD03	Sistema de Aguas	K003	Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	1 de 12	Elaborar el Diagnóstico apeándose a la guía metodológica denominada "Manual para la Elaboración de Diagnósticos de Programas presupuestarios nuevos o que tuvieron alguna modificación sustantiva".	Diagnóstico	20%	En proceso	
2022	06CD03	Sistema de Aguas	K003	Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	2 de 12	Se debe hacer un rediseño siguiendo de manera correcta la Metodología de Marco Lógico, para ello se debe capacitar al personal involucrado en la operación del Pp y sea capaz de elaborar de manera correcta la MIR del Pp K003	MIR e Indicadores	20%	En proceso	
2022	06CD03	Sistema de Aguas	K003	Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	3 de 12	Se debe hacer el correcto planteamiento del problema que busca atender el Pp	Problema central	20%	En proceso	
2022	06CD03	Sistema de Aguas	K003	Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	4 de 12	Establecer desde el diagnóstico particular del Pp la vinculación que tiene el Programa con los objetivos y metas de los instrumentos de planeación, con el fin de determinar desde el diseño del Programa, la manera en que se contribuye al cumplimiento de objetivos relacionados con las prioridades estatales, nacionales e internacionales	Diagnóstico	20%	En proceso	
2022	06CD03	Sistema de Aguas	K003	Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	5 de 12	Elaborar el Diagnóstico específico del Pp en el cual se incluya la MIR y se describa la vinculación que tiene el Pp con los objetivos prioritarios del PGCDMX 2019-2024	Diagnóstico	20%	En proceso	
2022	06CD03	Sistema de Aguas	K003	Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	6 de 12	Incluir en la elaboración del diagnóstico específico del Pp la vinculación con los ODS, específicamente con los Objetivos 6 "Agua Limpia y Saneamiento" y 7 "Energía Asequible y No Contaminante".	Diagnóstico	20%	En proceso	
2022	06CD03	Sistema de Aguas	K003	Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	7 de 12	Se debe presentar la correcta cuantificación y características de la población que presenta el problema	Población	20%	En proceso	
2022	06CD03	Sistema de Aguas	K003	Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	8 de 12	Incluir en el Diagnóstico del Pp K003 la MIR y los nombres de los documentos normativos que den sustento al Pp.	Diagnóstico	20%	En proceso	
2022	06CD03	Sistema de Aguas	K003	Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	9 de 12	Se debe corregir el diagnóstico, desde la adecuada identificación del problema, correcta definición del objetivo-propósito, hasta una MIR que mida lo que debe medir.	Diagnóstico	20%	En proceso	
2022	06CD03	Sistema de Aguas	K003	Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	10 de 12	Se debe corregir el diagnóstico, desde la adecuada identificación del problema, correcta definición del objetivo-propósito, hasta una MIR.	Diagnóstico	20%	En proceso	
2022	06CD03	Sistema de Aguas	K003	Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	11 de 12	Elaborar el Diagnóstico particular del Pp y que en su integración se documente aquellos programas presupuestarios de la estructura programática de la Ciudad de México con los cuales podría tener complementariedad o sinergia el Pp	Diagnóstico	20%	En proceso	
2022	06CD03	Sistema de Aguas	K003	Infraestructura de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	12 de 12	Se debe publicar en la página de internet de la SACMEX los avances en las metas establecidas en la MIR del Pp K003.	Resultados	20%	En proceso	
2022	11C001	Secretaría de Obras y Servicios	K008	Ampliación, operación y mantenimiento de alumbrado público	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	1 de 13	Corregir el Diagnóstico apeándose a la guía metodológica denominada "Manual para la Elaboración de Diagnósticos de Programas presupuestarios nuevos o que tuvieron alguna modificación sustantiva".	Diagnóstico	20%	En proceso	
2022	11C001	Secretaría de Obras y Servicios	K008	Ampliación, operación y mantenimiento de alumbrado público	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	2 de 13	Se debe hacer un rediseño siguiendo de manera correcta la Metodología de Marco Lógico, para ello se debe capacitar al personal involucrado en la operación del Pp y sea capaz de elaborar de manera correcta la MIR del Pp K008	MIR e Indicadores	20%	En proceso	
2022	11C001	Secretaría de Obras y Servicios	K008	Ampliación, operación y mantenimiento de alumbrado público	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	3 de 13	Se debe corregir la adecuada identificación del problema.	Problema central	20%	En proceso	
2022	11C001	Secretaría de Obras y Servicios	K008	Ampliación, operación y mantenimiento de alumbrado público	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	4 de 13	Se debe presentar la correcta cuantificación y características de la población que presenta el problema	Población	20%	En proceso	
2022	11C001	Secretaría de Obras y Servicios	K008	Ampliación, operación y mantenimiento de alumbrado público	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	5 de 13	Se debe presentar la correcta cuantificación y características de la población que presenta el problema, incluida su ubicación territorial.	Población	20%	En proceso	
2022	11C001	Secretaría de Obras y Servicios	K008	Ampliación, operación y mantenimiento de alumbrado público	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	6 de 13	Se debe corregir el diagnóstico, incluyendo algún mecanismo y periodo de actualización.	Diagnóstico	20%	En proceso	
2022	11C001	Secretaría de Obras y Servicios	K008	Ampliación, operación y mantenimiento de alumbrado público	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	7 de 13	Incluir en la elaboración del diagnóstico específico del Pp la vinculación con los ODS.	Diagnóstico	20%	En proceso	
2022	11C001	Secretaría de Obras y Servicios	K008	Ampliación, operación y mantenimiento de alumbrado público	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	8 de 13	Se debe hacer la correcta definición de las poblaciones potencial y objetivo	Población	20%	En proceso	

Año (seguimiento)	Clave URG	URG	Clave PP/Fondo	Denominación PP/Fondo Evaluado	Tipo de Recurso	Tipo de Evaluación	Evaluador Externo	Número de Recomendación	Descripción del ASM	Mejora	Avance	Estatus	Evidencia
2022	11C001	Secretaría de Obras y Servicios	K008	Ampliación, operación y mantenimiento de alumbrado público	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	9 de 13	Incluir en el Diagnóstico del Pp K008 la MIR y los nombres de los documentos normativos que den sustento al Pp.	Diagnóstico	20%	En proceso	
2022	11C001	Secretaría de Obras y Servicios	K008	Ampliación, operación y mantenimiento de alumbrado público	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	10 de 13	Se debe corregir el diagnóstico, desde la adecuada identificación del problema, correcta definición del objetivo-propósito, hasta una MIR que mida lo que debe medir.	Diagnóstico	20%	En proceso	
2022	11C001	Secretaría de Obras y Servicios	K008	Ampliación, operación y mantenimiento de alumbrado público	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	11 de 13	Se debe corregir el diagnóstico, desde la adecuada identificación del problema, correcta definición del objetivo-propósito, hasta una MIR.	Diagnóstico	20%	En proceso	
2022	11C001	Secretaría de Obras y Servicios	K008	Ampliación, operación y mantenimiento de alumbrado público	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	12 de 13	Elaborar el Diagnóstico particular del Pp y que en su integración se documente aquellos programas presupuestarios de la estructura programática de la Ciudad de México con los cuales podría tener complementariedad o sinergia el Pp	Diagnóstico	20%	En proceso	
2022	11C001	Secretaría de Obras y Servicios	K008	Ampliación, operación y mantenimiento de alumbrado público	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	13 de 13	Se debe publicar en la página de internet de la SOBSE los avances en las metas establecidas en la MIR del Pp K008	Resultados	20%	En proceso	
2022	11C001	Secretaría de Obras y Servicios	K010	Construcción, Mantenimiento y Ampliación de Edificios Públicos	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	1 de 10	Se debe hacer el diagnóstico apeándose a la guía metodológica denominada "Manual para la Elaboración de Diagnósticos de Programas presupuestarios nuevos o que tuvieron alguna modificación sustantiva", desde la adecuada identificación del problema, correcta definición del objetivo-propósito, hasta una MIR que mida lo que debe medir, como el avance de actividades que permitan el logro del objetivo del programa, así como su impacto en la población objetivo	Diagnóstico	20%	En proceso	
2022	11C001	Secretaría de Obras y Servicios	K010	Construcción, Mantenimiento y Ampliación de Edificios Públicos	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	2 de 10	Se debe hacer un rediseño siguiendo de manera correcta la Metodología de Marco Lógico, para ello se debe capacitar al personal involucrado en la operación del Pp y sea capaz de elaborar de manera correcta la MIR del Pp K010	MIR e Indicadores	20%	En proceso	
2022	11C001	Secretaría de Obras y Servicios	K010	Construcción, Mantenimiento y Ampliación de Edificios Públicos	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	3 de 10	Se debe hacer la adecuada identificación del problema.	Problema central	20%	En proceso	
2022	11C001	Secretaría de Obras y Servicios	K010	Construcción, Mantenimiento y Ampliación de Edificios Públicos	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	4 de 10	Incluir en la elaboración del diagnóstico específico del Pp la vinculación con los ODS	Diagnóstico	20%	En proceso	
2022	11C001	Secretaría de Obras y Servicios	K010	Construcción, Mantenimiento y Ampliación de Edificios Públicos	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	5 de 10	Se debe presentar la correcta cuantificación y características de la población que presenta el problema	Población	20%	En proceso	
2022	11C001	Secretaría de Obras y Servicios	K010	Construcción, Mantenimiento y Ampliación de Edificios Públicos	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	6 de 10	Incluir en el Diagnóstico del Pp K010 la MIR y los nombres de los documentos normativos que den sustento al Pp.	Diagnóstico	20%	En proceso	
2022	11C001	Secretaría de Obras y Servicios	K010	Construcción, Mantenimiento y Ampliación de Edificios Públicos	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	7 de 10	Se debe elaborar el diagnóstico, desde la adecuada identificación del problema, correcta definición del objetivo-propósito, hasta una MIR que mida lo que debe medir.	Diagnóstico	20%	En proceso	
2022	11C001	Secretaría de Obras y Servicios	K010	Construcción, Mantenimiento y Ampliación de Edificios Públicos	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	8 de 10	Se debe elaborar el diagnóstico, desde la adecuada identificación del problema, correcta definición del objetivo-propósito, hasta una MIR.	Diagnóstico	20%	En proceso	
2022	11C001	Secretaría de Obras y Servicios	K010	Construcción, Mantenimiento y Ampliación de Edificios Públicos	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	9 de 10	Elaborar el Diagnóstico particular del Pp y que en su integración se documente aquellos programas presupuestarios de la estructura programática de la Ciudad de México con los cuales podría tener complementariedad o sinergia el Pp	Diagnóstico	20%	En proceso	
2022	11C001	Secretaría de Obras y Servicios	K010	Construcción, Mantenimiento y Ampliación de Edificios Públicos	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	10 de 10	Se debe publicar en la página de internet de la SOBSE los avances en las metas establecidas en la MIR del Pp K010	Resultados	20%	En proceso	
2022	11C001	Secretaría de Obras y Servicios	K005	Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Urbana	Federal Local	Desempeño	Alma Rosa Mendoza Rosas	1 de 5	Rediseñar todos los elementos del Pp, desde la definición del problema hasta la MIR	Rediseño	20%	En proceso	
2022	11C001	Secretaría de Obras y Servicios	K005	Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Urbana	Federal Local	Desempeño	Alma Rosa Mendoza Rosas	2 de 5	Se debe elaborar el diagnóstico, desde la adecuada identificación del problema, correcta definición del objetivo-propósito, hasta una MIR que mida lo que debe medir, como el avance de actividades que permitan el logro del objetivo del programa, así como su impacto en la población objetivo	Diagnóstico	20%	En proceso	
2022	11C001	Secretaría de Obras y Servicios	K005	Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Urbana	Federal Local	Desempeño	Alma Rosa Mendoza Rosas	3 de 5	Se debe hacer la correcta definición de las poblaciones potencial y objetivo	Población	20%	En proceso	
2022	11C001	Secretaría de Obras y Servicios	K005	Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Urbana	Federal Local	Desempeño	Alma Rosa Mendoza Rosas	4 de 5	Se debe rediseñar de manera correcta la MIR	MIR e Indicadores	20%	En proceso	
2022	11C001	Secretaría de Obras y Servicios	K005	Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Urbana	Federal Local	Desempeño	Alma Rosa Mendoza Rosas	5 de 5	Se debe publicar en la página de internet de la SOBSE los avances en las metas establecidas en la MIR del Pp K005.	Resultados	20%	En proceso	
2022	11C001	Secretaría de Obras y Servicios	K006	Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial	Federal Local	Desempeño	Alma Rosa Mendoza Rosas	1 de 4	Incluir en el Diagnóstico información que describa las zonas de la CDMX donde la SOBSE a través del Pp K006 brinda mayor cobertura de sus servicios.	Diagnóstico	20%	En proceso	
2022	11C001	Secretaría de Obras y Servicios	K006	Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial	Federal Local	Desempeño	Alma Rosa Mendoza Rosas	2 de 4	Publicar en la página de la SOBSE los avances de resultados de la MIR del Pp K006.	Resultados	20%	En proceso	
2022	11C001	Secretaría de Obras y Servicios	K006	Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial	Federal Local	Desempeño	Alma Rosa Mendoza Rosas	3 de 4	Realizar ajustes en la MIR, los objetivos a nivel componentes y de propósito deben ser redactados apeándose a la sintaxis recomendada en el Manual para la elaboración de la MIR (SAF-CDMX).	MIR e Indicadores	20%	En proceso	
2022	11C001	Secretaría de Obras y Servicios	K006	Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Vial	Federal Local	Desempeño	Alma Rosa Mendoza Rosas	4 de 4	Difundir en la página de internet de la Secretaría de Obras y Servicios los resultados específicos del Programa K006, tales como el avance en el logro de las metas de la MIR, resultados de las evaluaciones externas, presupuesto ejecutado y proyectos realizados.	Resultados	20%	En proceso	

Año (seguimiento)	Clave URG	URG	Clave PP/Fondo	Denominación PP/Fondo Evaluado	Tipo de Recurso	Tipo de Evaluación	Evaluador Externo	Número de Recomendación	Descripción del ASM	Mejora	Avance	Estatus	Evidencia
2022	06CD03	Sistema de Aguas	U002	Agua Potable, Drenaje y Saneamiento	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	1 de 10	Elaborar un diagnóstico específico para el Pp, atendiendo a los criterios metodológicos definidos en el "Manual para la Elaboración de Diagnósticos de Programas Presupuestarios Nuevos o que Tuvieron Alguna Modificación Sustantiva" en el que se consideren los elementos mínimos para su diseño, entre otros: Antecedentes, definición del problema, vinculación con los instrumentos de planeación, árbol del problema y de objetivos, cobertura, MIR, Análisis de similitudes o complementariedades, presupuesto y Metas.	Diagnóstico	20%	En proceso	
2022	06CD03	Sistema de Aguas	U002	Agua Potable, Drenaje y Saneamiento	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	2 de 10	Reestructurar el árbol del problema del Pp U002, ya que en su diseño es difícil verificar la estructura causal (causas, problema central, efectos), cada bloque tiene más de una causa, lo que hace parecer un marco teórico exhaustivo más que un modelo causal y hay poca claridad en la identificación de los efectos suficientemente importantes para justificar la intervención del Programa.	Árbol de Problemas	20%	En proceso	
2022	06CD03	Sistema de Aguas	U002	Agua Potable, Drenaje y Saneamiento	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	3 de 10	Establecer desde el diagnóstico particular del Pp la vinculación que tiene el Programa con los objetivos y metas de los instrumentos de planeación, con el fin de determinar desde el diseño del Programa, la manera en que se contribuye al cumplimiento de objetivos relacionados con las prioridades estatales, nacionales e internacionales.	Diagnóstico	20%	En proceso	
2022	06CD03	Sistema de Aguas	U002	Agua Potable, Drenaje y Saneamiento	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	4 de 10	Incluir la MIR del Pp en el diagnóstico específico del Programa y describir la vinculación que tiene el Pp con los objetivos prioritarios del PGCDMX-2019-2024.	Diagnóstico	20%	En proceso	
2022	06CD03	Sistema de Aguas	U002	Agua Potable, Drenaje y Saneamiento	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	5 de 10	Incluir en la elaboración del diagnóstico específico del Pp la vinculación con los ODS, específicamente con los Objetivos 6 "Agua Limpia y Saneamiento" y 7 "Energía Asequible y No Contaminante".	Diagnóstico	20%	En proceso	
2022	06CD03	Sistema de Aguas	U002	Agua Potable, Drenaje y Saneamiento	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	6 de 10	Incluir en el Diagnóstico específico del Pp la definición y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida, que permita identificar el área de intervención del Pp y las características y desagregación geográfica de la población o áreas de enfoque que atenderá, con el fin de definir una estrategia de atención que corresponda con las particularidades de los grupos de atención o áreas de enfoque objetivo.	Diagnóstico	20%	En proceso	
2022	06CD03	Sistema de Aguas	U002	Agua Potable, Drenaje y Saneamiento	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	7 de 10	Elaborar una MIR del Pp U002, cuyo diseño se apegue a los criterios definidos en el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados.	MIR e Indicadores	20%	En proceso	
2022	06CD03	Sistema de Aguas	U002	Agua Potable, Drenaje y Saneamiento	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	8 de 10	Elaborar las Fichas Técnicas de Indicadores de la MIR del Pp atendiendo a los criterios definidos en la Guía de Llenado de la Ficha Técnica de Indicadores y el Formato de la Ficha Técnica; y en su caso, reestructurar las dos Fichas Técnicas que presenta el SACMEX, toda vez que presenta áreas de mejora en su diseño.	Fichas Técnicas	20%	En proceso	
2022	06CD03	Sistema de Aguas	U002	Agua Potable, Drenaje y Saneamiento	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	9 de 10	Incluir desde la elaboración del diagnóstico específico del Pp U002 las políticas, programas o proyectos locales que operan en la Ciudad de México, con los cuales podría tener complementariedad y/o sinergia el Pp.	Diagnóstico	20%	En proceso	
2022	06CD03	Sistema de Aguas	U002	Agua Potable, Drenaje y Saneamiento	Federal Local	Diseño	Alma Rosa Mendoza Rosas	10 de 10	Generar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, a través de los cuales se ponga a disposición del público, la información de documentos normativos y operativos del Pp, el presupuesto asignado, informes trimestrales, indicadores de resultados y evaluaciones, estudios y encuestas financiadas con recursos públicos.	Rendición de cuentas	20%	En proceso	