

Oficio Núm. SEDESOQ/SOPS/044/2020
Asunto: Envío PASM 2020
Querétaro, Qro., a 30 de enero de 2020

MTRA. ELVIA RIOS ANAYA
TITULAR DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS
DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE QUERÉTARO.
PRESENTE

En atención a las actividades derivadas de la evaluación 2019 del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades FISE del ramo 33 ejercicio fiscal 2018 envío a usted el PASM 2020 debidamente firmado, modificado de acuerdo a los comentarios de la Ficha Técnica de Retroalimentación PASM e integrado de conformidad al Mecanismo para el Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora Derivados de Informes de las Evaluaciones Realizadas Respecto de los Recursos del Gasto Federalizado y de los Programas Públicos 2020.

Así mismo hago de su conocimiento que el sistema no permite registrar recomendaciones de evaluaciones anteriores ya que asigna el año de evaluación automáticamente, por lo que le informo se dará seguimiento a dichas recomendaciones de conformidad a lo siguiente:

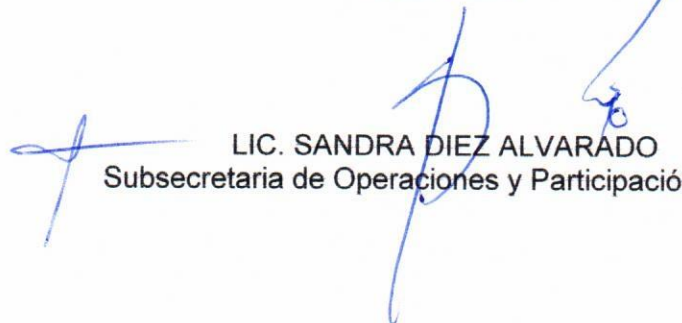
Evaluación	Recomendación	Ámbito de gestión	Atención	Nivel de prioridad	Justificación
2018	Definir y cuantificar la población potencial, objetivo y atendida (o en su caso el área de enfoque) del Programa Estatal Hombre con Hombre, y de la MIR Federal del fondo para conocer los resultados e impacto de las acciones implementadas con los recursos del FISE.	PP	SI	Alto	Esta recomendación será atendida con el ASM 1
2017	Diseñar, elaborar y documentar mecanismos para la selección de beneficiarios de los recursos del FISE en el estado con apego a la normatividad aplicable.	PP	SI	Alto	Esta recomendación será atendida con el ASM 1
2017	Diseñar y documentar una MIR a nivel estatal del fondo o de los programas financiados para tener una mejor referencia de los objetivos y la vinculación entre los mismos con la planeación estratégica de ente ejecutor.	PP	SI	Alto	Esta recomendación será atendida con el ASM 4

p

2017	Definir, cuantificar y documentar a la población potencial, objetivo y atendida en documentos internos para que permita tener parámetros de medición de la cobertura de atención, así como la variación de las mismas.	PP	SI	Alto	Esta recomendación será atendida con el ASM 1
2016	Elaboración de Matriz de Indicadores para resultados estatal FISE, que siga lineamientos FAIS pero que delimite los niveles de desempeño, así como indicadores específicos para este fondo.	PP	SI	Alto	Esta recomendación será atendida con el ASM 4

Sin otro particular, agradezco anticipadamente las atenciones que le brinde a la presente y me reitero a sus órdenes enviando un cordial saludo.

Atentamente


LIC. SANDRA DIEZ ALVARADO
Subsecretaria de Operaciones y Participación Social





PROGRAMA DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2020
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO

RAMO 33 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

R33FAISFAI FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES.

ENERO 2020

ÍNDICE

1. Presentación
2. Participantes en la elaboración del PASM
3. Documento de trabajo específico
4. Documento e trabajo institucional
5. Documento de trabajo interinstitucional e intergubernamental

T
p

PRESENTACIÓN

El Sistema de Evaluación de Resultados del Estado de Querétaro, es el instrumento que apoya el proceso de mejora de la gestión y de los resultados de la aplicación del gasto público. Las evaluaciones realizadas en los ejercicios fiscales anteriores al ejercicio 2019 a los recursos del Fondo de Infraestructura social para las Entidades (FISE), ha permitido conocer las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, contribuyendo a realizar a partir del ejercicio 2019 mejoras en las diversas etapas administrativas del ejercicio de los recursos del fondo.

En específico, las evaluaciones han permitido: fortalecer el seguimiento institucional que realiza la Secretaría de Desarrollo Social en su carácter de promotor de los recursos del FISE a los municipios como entes ejecutores; sistematizar la obtención de información y evidencias del ejercicio de los recursos, generando información en tiempo y de mayor calidad para reportar en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) y en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) así como atender los requerimientos de información de los diversos entes fiscalizadores; mejorar los indicadores de la Matriz de Indicadores de Resultados lo que ha permitido medir el impacto de las obras realizadas con recursos del fondo en las áreas de enfoque establecidas en los lineamientos.

Con el Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) 2020 se pretende atender las recomendaciones realizadas en la evaluación 2019 del FISE 2018, en colaboración con las dependencias involucradas en la ejecución del recurso para mejorar la gestión y desempeño en las diversas etapas de planeación, programación, operación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas para el ejercicio de los recursos de acuerdo a los principios mandados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en las Entidades (FISE)

Capacidad institucional	Valoración	Comentario
En la presentación expone cómo la evaluación mejora la gestión y resultados del recurso evaluado	NO	Falta hacer referencia a las mejoras en la gestión y resultados de la aplicación del FISE basadas en las evaluaciones realizadas.
En la presentación describe las mejoras alcanzadas a partir de la evaluación	NO	Falta hacer referencia a las mejoras en la gestión y resultados de la aplicación del FISE basadas en las evaluaciones realizadas.
En el apartado participantes designa responsable institucional con nivel directivo y responsable operativo	SI	
En el apartado de participantes incluye servidores públicos de nivel directivo y operativo que cumplen funciones de PP, O, SER o RC.	NO	El responsable operativo debe corresponder a quién se designó oficialmente. El Lic. Silvestre López Guevara no ha sido designado oficialmente.
Diseño del aspecto susceptible de mejora		
Incluye recomendaciones no atendidas o inconclusas de años anteriores	NO	Verificar que la atención a las recomendaciones de años anteriores están debidamente sustentadas.
Transcribe las recomendaciones de manera idéntica a como se emiten en el Informe	SI	Las recomendaciones están duplicadas y triplicadas. El documento tiene errores de dedo y faltas de ortografía.
Agrupar las recomendaciones (cuando sea el caso) de manera adecuada al ámbito de gestión correspondiente	SI	
Incluye la justificación para cada recomendación conforme a lo establecido en el mecanismo	NO	Incluir las justificaciones conforme a lo establecido en el mecanismo para elaborar el PASM 2020 (pág.15)
Documento de trabajo específico		
Define ASM que se atienden directamente en el ámbito de competencia de la Unidad Responsable	SI	Precisar la unidad administrativa responsable
Describe el ASM en formato de estrategia operativa	NO	Apegarse a lo establecido en el documento del mecanismo para elaborar el PASM 2020
Describe las actividades en forma secuencial para cumplir con el ASM	NO	Apegarse a lo establecido en el documento del mecanismo para elaborar el PASM 2020
Define las fechas y evidencias de manera consistente	NO	Apegarse a lo establecido en el documento del mecanismo para elaborar el PASM 2020
Documento de trabajo institucional		
Define ASM que se atienden por una o varias áreas de la dependencia o entidad	SI	Definir las áreas coordinadoras y responsables para cada ASM y actividad.
Describe el ASM en formato de estrategia operativa	NO	Se transcriben las recomendaciones y no se aprecia un análisis para definir el ASM.
Describe las actividades en forma secuencial para cumplir con el ASM	NO	Leer/comprender/aplicar los criterios establecidos en el mecanismo para la elaboración del PASM 2020.
Define las fechas y evidencias de manera consistente	NO	Leer/comprender/aplicar los criterios establecidos en el mecanismo para la elaboración del PASM 2020.
Documento de trabajo interinstitucional		
Define ASM que requieren atención de otras dependencias o entidades	NO APLICA	
Describe el ASM en formato de estrategia operativa	NO APLICA	
Describe las actividades en forma secuencial para cumplir con el ASM	NO APLICA	



Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en las Entidades (FISE)

Capacidad institucional	Valoración	Comentario
Define las fechas y evidencias de manera consistente	NO APLICA	
Documento de trabajo intergubernamental		
Define ASM que requieren de intervención de instancias de diferentes ámbitos de gobierno	NO APLICA	
Describe el ASM en formato de estrategia operativa	NO APLICA	
Describe las actividades en forma secuencial para cumplir con el ASM	NO APLICA	
Define las fechas y evidencias de manera consistente	NO APLICA	
Recomendaciones		
1. Leer, comprender, analizar y aplicar los criterios establecidos en el documento de elaboración del PASM 2020. 2. El texto capturado debe estar en mayúsculas y minúsculas y debe seguir las reglas mínimas de redacción y puntuación, corregir errores de dedo y revisar la ortografía. 3. El nombre del responsable operativo debe coincidir con la persona designada oficialmente.		

Revisó
Lic. Jorge Benjamín Chavarría Bravo
Evaluador de indicadores

Nivel: Bajo

Vo. Bo.
Mtra. Elvia Ríos Anaya
Titular de la UER



PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PASM

Nombre

Sandra Diez Alvarado

Irma Villegas Romero

O. Silvestre López Guevara

Cargo

Subsecretaria de Operaciones y
Participación Social

Directora Administrativa

Correo electrónico


sdiez@queretaro.gob.mx

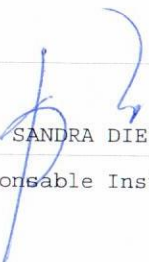
ivillegas@queretaro.gob.mx

silvestrelopezsedesdq@gmail.com

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
Seguimiento y análisis de recomendaciones

Dependencia o entidad responsable		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL				
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		LIC. SANDRA DIEZ ALVARADO				
Fondo o recurso federal evaluado		Fondo de Infraestructura Social para las Entidades.				
No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Nivel de	Justificación
1	2019	Documentar el seguimiento de los ASM y sus actividades con la finalidad de tener un monitoreo su cumplimiento.	O	SI	ALTO	Esta recomendación será atendida con el ASM 3
2	2019	Adecuar la redacción del Resumen Narrativo de los niveles de Fin y Componente 1 (el cual se vincula con el FISE en la entidad al ejercer recursos), así como los indicadores del desempeño para que puedan generar resultados confiables e impactos como situaciones deseadas en la sociedad; lo anterior debe de hacerse de acuerdo con la Metodología del Marco Lógico (MML).	PP	SI	ALTO	Esta recomendación será atendida con el ASM 4
3	2019	Identificar, definir y cuantificar la población o área de enfoque potencial, objetivo y atendida de la aplicación de los recursos del FISE; lo anterior coadyuva en la planeación y cobertura para la atención de las zonas con necesidades básicas.	PP	SI	ALTO	Esta recomendación será atendida con el ASM 1
4	2019	Planear y programar las metas de los indicadores (en específico la de nivel Componente) de manera adecuada, lo anterior debe de estar vinculado con la MIDS, siempre y cuando los recursos aplicados para el Componente sean exclusivos del FISE en la entidad. Por su parte, si el componente tiene diferentes fuentes de financiamiento, se tendrá que definir un control presupuestal que sirva como referente para poder planear y programar las metas, para que, cuando exista una modificación presupuestal pueda	PP	SI	ALTO	Esta recomendación será atendida con el ASM 4


ING. IRMA VILLEGAS ROMERO
Responsable Operativo


LIC. SANDRA DIEZ ALVARADO
Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
Seguimiento y análisis de recomendaciones

Dependencia o entidad responsable		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL				
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		LIC. SANDRA DIEZ ALVARADO				
Fondo o recurso federal evaluado		Fondo de Infraestructura Social para las Entidades.				
No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Nivel de	Justificación
		adecuarse de acuerdo a las nuevas condiciones				
5	2019	Definir un documento que identifique la estrategia de cobertura a corto, mediano y largo plazo, así como definir y cuantificar la población o area de enfoque potencial, objetivo y atendida de la aplicación de los recursos del FISE; lo anterior, coadyuva en la planeación y cobertura para la atención de las zonas con necesidades básicas, y con ello generar situaciones de cambio.	PP	SI	ALTO	Esta recomendación será atendida con el ASM 1
6	2019	Establecer un criterio para poder clasificar los Aspectos Suceptibles de Mejora (ASM) por ámbito de gestión de manera adecuada así como asignar actividades a los involucrados para su plena implementación y mejora de gestión.	PP	SI	ALTO	Esta recomendación será atendida con el ASM 2
7	2019	Habilitar la información a través de algun medio electrónico o determinar el lugar físico de ubicación para el documento correspondiente (en la columna de medios de verificación); con el sentido de lograr que la información sea asequible para la sociedad, fortaleciendo la transparencia y rendición de cuentas.	RC	SI	ALTO	Esta recomendación será atendida con el ASM 5


ING. IRMA VILLEGAS ROMERO

Responsable Operativo


LIC. SANDRA DIEZ ALVARADO

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
 Reporte general de aspectos susceptibles de mejora
 30-ENE-2020



SECRETARÍA
 DE LA CONTRALORÍA
 UNIDAD DE
 EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Dependencia o entidad responsable		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL				
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		LIC. SANDRA DIEZ ALVARADO				
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES.				
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo	Ámbito de gestión	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado
1	Elaborar un documento que identifique, defina y cuantifique el área de enfoque potencial, objetivo y atendida para mejorar la estrategia de cobertura.	DOCUMENTO ESPECÍFICO	PP	01-ENE-20	31-MAR-20	Mejorar la planeación y atención al área de enfoque objetivo.
2	Clasificar los Aspectos Susceptibles de Mejora de conformidad a lo establecido en el Mecanismo para el Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora 2020	DOCUMENTO ESPECÍFICO	PP	01-ENE-20	31-ENE-20	Contar con un PASM 2020 adecuado a las especificaciones técnicas de su mecanismo.
3	Generar y compilar las evidencias del seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora y sus actividades para monitorear su cumplimiento.	DOCUMENTO ESPECÍFICO	O	01-ABR-20	15-ENE-21	Mejorar el seguimiento de los Aspectos Suceptibles de Mejora
4	Actualizar la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR estatal) y planear conforme a presupuesto las obras para programar adecuadamente las metas de indicadores.	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	PP	01-ENE-20	15-ABR-20	Contar con indicadores acordes a los objetivos del programa y mejorar los resultados de las metas programadas.
5	Publicar en el portal oficial de internet los medios de verificación de los indicadores del recurso FISE para que sean asequibles a la ciudadanía	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	RC	01-ENE-20	15-ENE-21	Transparentar la información referente al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades.

ING. IRMA VILLEGAS ROMERO

Elaboró

LIC. SANDRA DIEZ ALVARADO

Autorizó



Dependencia o entidad responsable		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL							
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		LIC. SANDRA DIEZ ALVARADO							
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES.							
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados	
1	Elaborar un documento que identifique, defina y cuantifique el área de enfoque potencial, objetivo y atendida para mejorar la estrategia de cobertura.	PP	1	Revisar el Índice de Rezago Social por localidad y municipio 2010(vigente) y los lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	01-ENE-20	31-MAR-20		SUBSECRETARIA DE OPERACIONES Y PARTICIPACION SOCIAL	Mejorar la planeación y atención al area de enfoque objetivo.
			2	Definir área de enfoque potencial y objetivo.	01-FEB-20	31-MAR-20		SUBSECRETARIA DE OPERACIONES Y PARTICIPACION SOCIAL	
			3	Generar documento que defina la estrategia de cobertura y establezca el área de enfoque potencial y objetivo.	01-MAR-20	31-MAR-20	Estrategia de cobertura FISE Querétaro	SUBSECRETARIA DE OPERACIONES Y PARTICIPACION SOCIAL	
2	Clasificar los Aspectos Susceptibles de Mejora de conformidad a lo establecido en el Mecanismo para el Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora 2020	PP	1	Analizar las recomendaciones de la evaluación 2019 por su ámbito de gestión	01-ENE-20	01-ENE-20		SUBSECRETARIA DE OPERACIONES Y PARTICIPACION SOCIAL	Contar con un PASM 2020 adecuado a las especificaciones técnicas de su mecanismo.
			2	Generar los Aspectos Susceptibles de Mejora que atiendan las recomendaciones de conformidad al Mecanismo para el	02-ENE-20	06-ENE-20		SUBSECRETARIA DE OPERACIONES Y PARTICIPACION SOCIAL	

ING. IRMA VILLEGAS ROMERO

Responsable Operativo

LIC. SANDRA DIEZ ALVARADO

Responsable Institucional


Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
Documento de Trabajo Específico




SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD DE
EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Dependencia o entidad responsable	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	LIC. SANDRA DIEZ ALVARADO
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
			Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora 2020					
			3 Elaborar PASM 2020	07-ENE-20	31-ENE-20	PASM 2020	SUBSECRETARIA DE OPERACIONES Y PARTICIPACION SOCIAL	
3	Generar y compilar las evidencias del seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora y sus actividades para monitorear su cumplimiento.	0	1 Concentrar las evidencias de los ASM	01-ABR-20	15-ENE-21		SUBSECRETARIA DE OPERACIONES Y PARTICIPACION SOCIAL	Mejorar el seguimiento de los Aspectos Suceptibles de Mejora
			2 Capturar y generar reportes de avance de ASM	01-ABR-20	15-ENE-21	Reporte Trimestral ASM	SUBSECRETARIA DE OPERACIONES Y PARTICIPACION SOCIAL	
			3 Generar y entregar oficios a la UER de los informes trimestrales de avances ASM	01-ABR-20	15-ENE-21	Acuse de oficio de envio ASM	SUBSECRETARIA DE OPERACIONES Y PARTICIPACION SOCIAL	


ING. IRMA VILLEGAS ROMERO
Responsable Operativo


LIC. SANDRA DIEZ ALVARADO
Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
Documento de Trabajo Institucional



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD DE
EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Dependencia o entidad responsable	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	LIC. SANDRA DIEZ ALVARADO
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados	
1	Actualizar la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR estatal) y planear conforme a presupuesto las obras para programar adecuadamente las metas de indicadores.	PP	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	1	Revisar Matriz de Indicadores de Resultados (estatal).	01-FEB-20	15-FEB-20		SUBSECRETARIA DE OPERACIONES Y PARTICIPACION SOCIAL	Contar con indicadores acordes a los objetivos del programa y mejorar los resultados de las metas programadas.
				2	Modificar la Matriz de Indicadores para cambiar, eliminar o agregar indicadores.	15-FEB-20	28-FEB-20	Matriz de Indicadores de Resultados Estatal.	SUBSECRETARIA DE OPERACIONES Y PARTICIPACION SOCIAL	
				3	Programar conforme al presupuesto para infraestructura social básica asignado a la secretaría.	21-FEB-20	31-MAR-20	Programa anual de obra de infraestructura social básica	SUBSECRETARIA DE OPERACIONES Y PARTICIPACION SOCIAL	
				4	Establecer las metas de los indicadores federales y estatales conforme al Programa Anual de Obra de Infraestructura Social Básica	01-ABR-20	15-ABR-20	1. Reporte de indicadores primer trimestre SRFT, 2. Reporte de avance de indicadores primer trimestre (estatal)	SUBSECRETARIA DE OPERACIONES Y PARTICIPACION SOCIAL	
2	Publicar en el portal oficial de internet los medios de verificación de los indicadores del recurso FISE para que	RC	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	1	Compilar trimestralmente los medios de verificación de los indicadores	01-ENE-20	15-ENE-21	URL portal oficial	SUBSECRETARIA DE OPERACIONES Y PARTICIPACION SOCIAL	Transparentar la información referente al Fondo de Infraestructura Social para las
				4	Solicitar la	01-ABR-20	15-ENE-21	URL portal	SUBSECRETARIA	

ING. IRMA VILLEGAS ROMERO

Responsable Operativo

30-ENE-2020

LIC. SANDRA DIEZ ALVARADO

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
Documento de Trabajo Institucional



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD DE
EVALUACIÓN DE RIESGOS

Dependencia o entidad responsable	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	LIC. SANDRA DIEZ ALVARADO
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
	sean asequibles a la ciudadanía			publicación trimestralmente de los medios de verificación de los indicadores			oficial	DE OPERACIONES Y PARTICIPACION SOCIAL	Entidades.
5				Publicar trimestralmente los medios de verificación de los indicadores.	01-ABR-20	15-ENE-21	URL portal oficial	SUBSECRETARIA DE OPERACIONES Y PARTICIPACION SOCIAL	


ING. IRMA VILLEGAS ROMERO

Responsable Operativo

30-ENE-2020


LIC. SANDRA DIEZ ALVARADO

Responsable Institucional