

SECRETARÍA DE  
PLANEACIÓN  
Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL

**QRO**  
ORGULLO  
DE **MX**

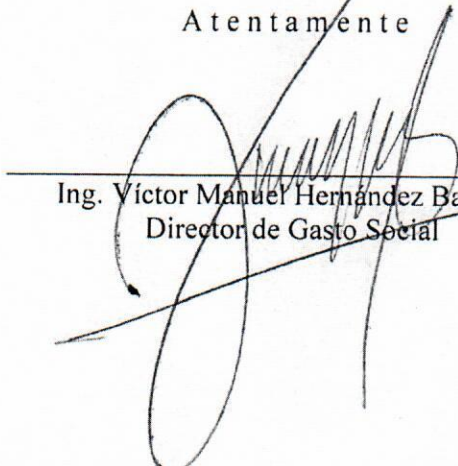
Fecha: 23/02/2021  
OFICIO No. DGS/00055/2021

Mtra. Elvia Ríos Anaya  
Titular de la Unidad de Evaluación de Resultados  
**PRESENTE**

En atención a su oficio UEOF/014/2021 y al calendario del "Programa de Actividades 2020-2021" para la elaboración y seguimiento del Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) 2021" contenido en él, en apego al "Mecanismo para el Seguimiento de las Recomendaciones Derivadas de las Evaluaciones de Resultados Realizadas al Gasto Federalizado" y a la Ficha técnica de retroalimentación del PASM 2021, me permito enviar a usted de manera impresa la información correspondiente al "Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) 2021, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) ejercicio fiscal 2019.

Sin otro particular, me permito enviarle un cordial saludo.

Atentamente

  
Ing. Víctor Manuel Hernández Bautista  
Director de Gasto Social



Archivo/Minutario  
VMHB/MMGM/jnz



**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora, 2021**  
**Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades**  
**Federativa (FAFEF)**

Atención a las recomendaciones derivadas de la Evaluación Específica de Desempeño, 2020

**Dirección de Gasto Social de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro**  
**(DGS-SPyF)**

ÍNDICE



- Formato 1 Reporte Equipo de trabajo participante en el proceso de atención de las recomendaciones y definición de aspectos susceptibles de mejora
- Formato 2 Reporte Análisis de las recomendaciones y definición de los aspectos susceptibles de mejora
- Formato 3 Reporte Documento Específico
- Formato 4 Reporte Documento Institucional
- Formato 5 Reporte Documento Interinstitucional
- Formato 6 Reporta Documento Intergubernamental

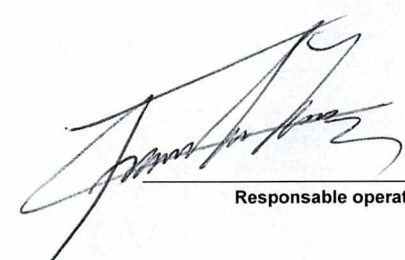


**Formato 1**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora**  
**Equipo de trabajo participante en el proceso de atención de las recomendaciones y definición de aspectos susceptibles de mejora**



<b>Nombre del recurso federal o programa público evaluado</b>		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)		
<b>Año fiscal de la evaluación</b>		2020		
<b>Tipo de evaluación</b>		Evaluación Específica del Desempeño		
<b>Dependencia o entidad</b>		Dirección de Gasto Social, de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro		
<b>Responsable institucional</b>		<b>Nombre: Víctor Manuel Hernández Bautista</b>	<b>Cargo: Director</b>	
<b>Responsable operativo</b>		<b>Nombre: Jaime Neria Zamora</b>	<b>Cargo: Analista de Obra Pública</b>	
<b>N°</b>	<b>Nombre del servidor público (Nombre, apellido paterno, apellido materno)</b>	<b>Dependencia/Entidad</b>	<b>Cargo</b>	<b>Correo electrónico institucional</b>
1	Victor Manuel Hernández Bautista	Dirección de Gasto Social, de la SPF	Director	<a href="mailto:vhernandezb@queretaro.gob.mx">vhernandezb@queretaro.gob.mx</a>
2	Mario Martín Guzmán Mancha	Dirección de Gasto Social, de la SPF	Jefe de Departamento	<a href="mailto:mguzman@queretaro.gob.mx">mguzman@queretaro.gob.mx</a>
3	Silvia Janet Espinosa De La Peña	Dirección de Gasto Social, de la SPF	Jefa de Departamento	<a href="mailto:sespinosa@queretaro.gob.mx">sespinosa@queretaro.gob.mx</a>
4	Jaime Neria Zamora	Dirección de Gasto Social, de la SPF	Analista de Obra Pública	<a href="mailto:jneria@queretaro.gob.mx">jneria@queretaro.gob.mx</a>
5	Enrique Alejandro Avendaño Cortés	Dirección de Gasto Social, de la SPF	Analista	<a href="mailto:eavendano@queretaro.gob.mx">eavendano@queretaro.gob.mx</a>
6	Carlos Díaz Trinidad	Dirección de Gasto Social, de la SPF	Analista de Obra Pública	<a href="mailto:c.diaztr@gmail.com">c.diaztr@gmail.com</a>
7	Salvador Camacho Gasca	Dirección de Gasto Social, de la SPF	Analista de Sistemas	<a href="mailto:scamacho@queretaro.gob.mx">scamacho@queretaro.gob.mx</a>

  
 \_\_\_\_\_  
 Responsable institucional

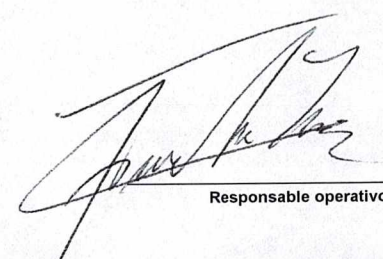
  
 \_\_\_\_\_  
 Responsable operativo



**Formato 2**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora**  
**Reporte Análisis de recomendaciones y definición de aspectos susceptibles de mejora**

<b>Nombre del recurso federal o programa público evaluado</b>		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)				
<b>Año fiscal de la evaluación</b>		2020				
<b>Tipo de evaluación</b>		Evaluación Específica del Desempeño				
<b>Dependencia o entidad</b>		Dirección de Gasto Social, de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro				
<b>Responsable institucional</b>		<b>Nombre: Víctor Manuel Hernández Bautista</b>		<b>Cargo: Director</b>		
<b>Responsable operativo</b>		<b>Nombre: Jaime Neria Zamora</b>		<b>Cargo: Analista de Obra Pública</b>		
N°	Recomendación	Elemento relevante	Prioridad	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo de ASM	Número de recomendación(es) que atienda
1	Completar el Programa Operativo Anual mediante la realización de la Matriz de Indicadores para Resultados, así como el desarrollar los Indicadores de Desempeño adecuados que incluyan línea base, meta programada y su alcance por parte de los Entes Públicos Ejecutores IIFEQ, Municipio de Arroyo Seco y Humilpan.	Agregar línea base, meta programada y alcance en indicadores del desempeño.	Media	Implementar en los indicadores de desempeño línea base y alcance para desarrollar indicadores de desempeño adecuados en el FAFEF mediante su inclusión en la MIR Estatal.	Específico	1
2	Desarrollar el proceso de la planeación y programación de los recursos del FAFEF a través de la Matriz de Indicadores para Resultados, así como los Indicadores de Desempeño por parte de la SDUOP, el IIFEQ, el Municipio de Amealco de Bonfil, Arroyo Seco, Cadereyta de Montes, Ezequiel Montes, Humilpan, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pedro Escobedo, Peñamiller, Pinal de Amoles, San Juan del Río, Tequisquiapan y Tolimán para medir el desempeño de los recursos del fondo evaluado de manera más precisa.	Planeación mediante indicadores de desempeño y MIR para ciertos ejecutores.	Media	Implementar el indicador de "Índice de Inversión en Infraestructura" a nivel de los entes públicos beneficiarios de recursos provenientes del FAFEF como requisito de los reportes trimestrales que realizan los entes públicos para generar elementos a nivel sub estatal aprovechables para la planeación y programación a dicho nivel.	Específico	2
3	Realizar estudios diagnósticos pertinentes para tener un panorama más claro de la situación del Estado y así ejercer los recursos del FAFEF en donde existan más carencias y mitigar las principales problemáticas identificadas en la Entidad, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de todos los habitantes.	Realizar diagnósticos de situación de la situación del Estado para localizar los destinos del gasto del FAFEF prioritarios.	Baja	Elaborar un diagnóstico para definir los destinos prioritarios de los recursos FAFEF.	Específico	3
4	Adecuar los formatos únicos emitidos por el Sistema PICASO, en donde se agrega en el registro de los proyectos una categoría que sería por el "tipo de inversión de los proyectos", de forma tal que quede explícito y claro el beneficio del proyecto ejecutado con recursos del FAFEF.	Incluir en el reporte único del PICASO categoría de "tipo de inversión de los proyectos" para recursos FAFEF.	Media	Desagregar en los reportes del sistema PICASO la categoría de "tipo de inversión de los proyectos" para el caso de recursos FAFEF.	Específico	4
5	Dar seguimiento continuo durante todos los trimestres en que se reporta el porcentaje de avance de cada uno de los indicadores para poder validar su cumplimiento al término del ejercicio fiscal.	Dar seguimiento todos los trimestres de cada uno de los indicadores y verificar su cumplimiento al término.	Baja	Implementar en las reuniones de seguimiento de la DGS con Ejecutores del gasto un punto para seguimiento trimestral de indicadores y avance de los mismos (FAFEF), así como un punto de valoración de su cumplimiento al término del ejercicio.	Específico	5
6	Fortalecer los Indicadores de Desempeño mediante la integración del enlace del hipervínculo en las fuentes de información, las cuales posibiliten la función de verificar el resultado de los indicadores y así mejorar en el aspecto de la rendición de cuentas.	Agregar las fuentes de información mediante hipervínculo en los indicadores de desempeño.	Baja	Implementar la accesibilidad a las fuentes de información de los reportes trimestrales como elemento para fortalecer los indicadores.	Específico	6
7	Complementar el instrumento "Lineamientos para la Administración y Ejecución de los Recursos" agregando los requisitos necesarios para autorizar obras y acciones, con la finalidad de que todos los entes ejecutores del FAFEF tengan definidos de manera clara los procesos de planeación y programación.	Divulgar los requisitos necesarios para autorizar obras y acciones financiadas con los recursos FAFEF.	Baja	Divulgar los requisitos necesarios para autorizar obras y acciones, a través del sistema PICASO.	Específico	7

  
Responsable institucional

  
Responsable operativo



**Formato 3**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora**  
**Documento de trabajo específico**

<b>Nombre del recurso federal o programa público evaluado</b>		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)					
<b>Año fiscal de la evaluación</b>		2020					
<b>Tipo de evaluación</b>		Evaluación Específica del Desempeño					
<b>Dependencia o entidad</b>		Dirección de Gasto Social, de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro					
<b>Responsable institucional</b>		Nombre: Víctor Manuel Hernández Bautista			Cargo: Director		
<b>Responsable operativo</b>		Nombre: Jaime Nería Zamora			Cargo: Analista de Obra Pública		
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Evidencias	Área responsable	Evidencia del ASM cumplido
1	Implementar en los indicadores de desempeño línea base y alcance para desarrollar indicadores de desempeño adecuados en el FAFEF mediante su inclusión en la MIR Estatal.	Planear la categoría de línea base y alcance.	01/03/2021	31/03/2021	Nota de considerandos.	Departamento de Programación, de la Dirección de Gasto Social.	Indicadores de la MIR Estatal con línea base y alcance.
		Definir la categoría de línea base y alcance.	01/04/2021	30/04/2021	Documento de definición de línea base y alcance.	Departamento de Programación, de la Dirección de Gasto Social.	
		Agregar en la MIR Estatal la categoría de línea base y alcance.	01/05/2021	31/05/2021	Indicadores de la MIR Estatal con línea base y alcance.	Departamento de Programación, de la Dirección de Gasto Social.	
2	Implementar el indicador de "Índice de Inversión en Infraestructura" a nivel de los entes públicos beneficiarios de recursos provenientes del FAFEF como requisito de los reportes trimestrales que realizan los entes públicos para generar elementos a nivel sub estatal aprovechables para la planeación y programación a dicho nivel.	Planear el indicador de índice de inversión en infraestructura a nivel sub estatal.	01/03/2021	31/03/2021	Nota de considerandos.	Departamento de Programación, de la Dirección de Gasto Social.	Oficio de solicitud de llenado del indicador de índice de inversión en infraestructura física.
		Definir el indicador de índice de inversión en infraestructura física a nivel sub estatal.	01/04/2021	30/04/2021	Documento de definición del indicador índice de inversión en infraestructura física a nivel sub estatal.	Departamento de Programación, de la Dirección de Gasto Social.	
		Emitir oficio de solicitud de llenado de indicador de índice de inversión en infraestructura física.	01/05/2021	31/05/2021	Oficio de solicitud.	Departamento de Programación, de la Dirección de Gasto Social.	
3	Elaborar un diagnóstico para definir los destinos prioritarios de los recursos FAFEF.	Planear el documento diagnóstico de destinos prioritarios de los recursos FAFEF.	01/03/2021	31/05/2021	Nota de considerandos.	Departamento de Programación, de la Dirección de Gasto Social.	Diagnóstico de destinos prioritarios de los recursos FAFEF 2021.
		Definir el documento diagnóstico de destinos prioritarios de los recursos FAFEF.	01/06/2021	10/08/2021	Estructura del documento diagnóstico de destinos prioritarios de los recursos FAFEF.	Departamento de Programación, de la Dirección de Gasto Social.	
		Elaborar diagnóstico de destinos prioritarios de los recursos FAFEF 2021.	11/08/2021	31/12/2021	Diagnóstico de destinos prioritarios de los recursos FAFEF 2021.	Departamento de Programación, de la Dirección de Gasto Social.	
4	Desagregar en los reportes del sistema PICASO la categoría de "tipo de inversión de los proyectos" para el caso de recursos FAFEF.	Planear la categoría de "tipo de inversión de los proyectos FAFEF" en el reporte único PICASO.	01/03/2021	31/05/2021	Nota de considerandos.	Departamento de Programación, de la Dirección de Gasto Social.	Categoría de "tipo de inversión de los proyectos FAFEF" en reporte único PICASO.
		Definir la categoría de "tipo de inversión de los proyectos FAFEF" en el reporte único PICASO.	01/06/2021	10/08/2021	Documento de definición de la categoría de "tipo de inversión de proyectos FAFEF".	Departamento de Programación, de la Dirección de Gasto Social.	
		Obtener en el reporte único con categoría de "tipo de inversión de los proyectos" para los recursos FAFEF en sistema PICASO.	11/08/2021	31/12/2021	Reporte único PICASO.	Departamento de Apoyo Técnico, de la Dirección de Gasto Social.	


\_\_\_\_\_  
Responsable institucional

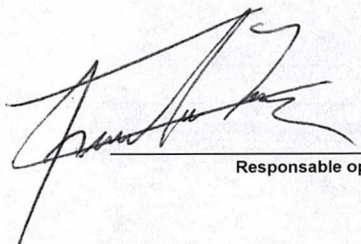
\_\_\_\_\_  
Responsable operativo



**Formato 3**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora**  
**Documento de trabajo específico**

<b>Nombre del recurso federal o programa público evaluado</b>		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)					
<b>Año fiscal de la evaluación</b>		2020					
<b>Tipo de evaluación</b>		Evaluación Específica del Desempeño					
<b>Dependencia o entidad</b>		Dirección de Gasto Social, de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro					
<b>Responsable institucional</b>		Nombre: Víctor Manuel Hernández Bautista		Cargo: Director			
<b>Responsable operativo</b>		Nombre: Jaime Nería Zamora		Cargo: Analista de Obra Pública			
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Evidencias	Área responsable	Evidencia del ASM cumplido
5	Implementar en las reuniones de seguimiento de la DGS con Ejecutores del gasto un punto para seguimiento trimestral de indicadores y avance de los mismos (FAFEF), así como un punto de valoración de su cumplimiento al término del ejercicio.	Incluir en la orden del día de las reuniones de seguimiento un punto para el correspondiente al mes de octubre de indicadores y avance de los mismos para recursos FAFEF.	01/10/2021	31/10/2021	Orden del día correspondiente al mes de octubre del 2021.	Departamento de Programación, de la Dirección de Gasto Social.	Ordenes del día.
		Incluir en la orden del día de las reuniones de seguimiento un punto para el correspondiente al mes de diciembre de indicadores y avance de los mismos para recursos FAFEF.	01/11/2021	31/12/2021	Orden del día correspondiente al mes de diciembre del 2021.	Departamento de Programación, de la Dirección de Gasto Social.	
		Incluir en la orden del día de las reuniones de seguimiento un punto para el correspondiente al mes de enero de indicadores y avance de los mismos para recursos FAFEF, así como un punto para valoración de cumplimiento del ejercicio 2021.	01/01/2022	31/01/2022	Orden del día correspondiente al mes de enero del 2022.	Departamento de Programación, de la Dirección de Gasto Social.	
6	Implementar la accesibilidad a las fuentes de información de los reportes trimestrales como elemento para fortalecer los indicadores.	Identificar las fuentes de información y su ubicación en el portal.	01/03/2021	31/03/2021	Nota de considerandos.	Departamento de Programación, de la Dirección de Gasto Social.	Links del portal.
		Definir reportes a hipervincular en el portal.	01/04/2021	30/04/2021	Reportes del portal.	Departamento de Programación, de la Dirección de Gasto Social.	
		Publicar en portal GEQ los reportes necesarios.	01/05/2021	31/05/2021	Links del portal.	Departamento de Programación, de la Dirección de Gasto Social.	
7	Divulgar los requisitos necesarios para autorizar obras y acciones, a través del sistema PICASO.	Elaborar circular con requisitos aplicables a recursos FAFEF para su autorización.	01/03/2021	31/03/2021	Circular.	Departamento de Programación, de la Dirección de Gasto Social.	Circular.
		Publicación y distribución en el sistema PICASO de la circular.	01/04/2021	30/04/2021	Publicación de la circular.	Departamento de Apoyo Técnico, de la Dirección de Gasto Social.	
		Obtener reporte de usuarios que descargaron la circular en el sistema PICASO.	01/05/2021	31/05/2021	Reporte de usuarios.	Departamento de Apoyo Técnico, de la Dirección de Gasto Social.	

  
Responsable institucional

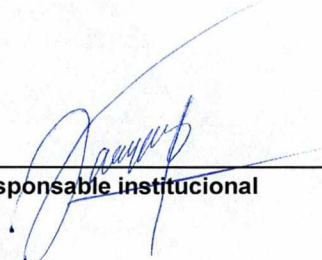
  
Responsable operativo

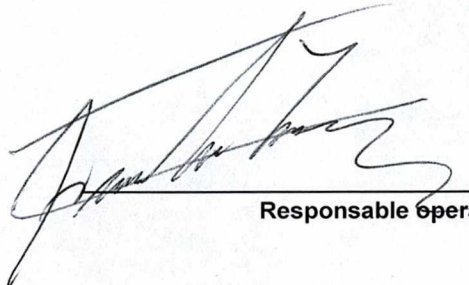


**Formato 4**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora**  
**Documento de Trabajo Institucional**



<b>Nombre del recurso federal o programa público evaluado</b>		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)						
<b>Año fiscal de la evaluación</b>		2020						
<b>Tipo de evaluación</b>		Evaluación Específica del Desempeño						
<b>Dependencia o entidad</b>		Dirección de Gasto Social, de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro						
<b>Responsable institucional</b>		Nombre: Víctor Manuel Hernández Bautista			Cargo: Director			
<b>Responsable operativo</b>		Nombre: Jaime Neria Zamora			Cargo: Analista de Obra Pública			
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
NO APLICAN ASM A NIVEL INSTITUCIONAL PARA EL FAFEF.								

  
 \_\_\_\_\_  
**Responsable institucional**


  
 \_\_\_\_\_  
**Responsable operativo**

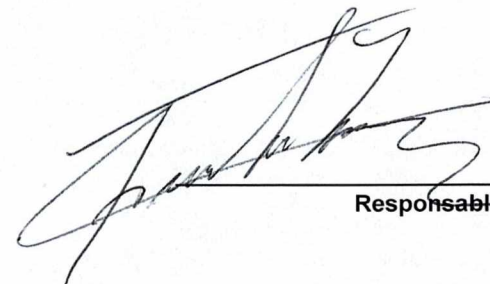


**Formato 5**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora**  
**Documento de Trabajo Interinstitucional**



<b>Nombre del recurso federal o programa público evaluado</b>		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)						
<b>Año fiscal de la evaluación</b>		2020						
<b>Tipo de evaluación</b>		Evaluación Específica del Desempeño						
<b>Dependencia o entidad</b>		Dirección de Gasto Social, de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro						
<b>Responsable institucional</b>		Nombre: Víctor Manuel Hernández Bautista			Cargo: Director			
<b>Responsable operativo</b>		Nombre: Jaime Neria Zamora			Cargo: Analista de Obra Pública			
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
NO APLICAN ASM A NIVEL INTERINSTITUCIONAL PARA EL FAFEF.								

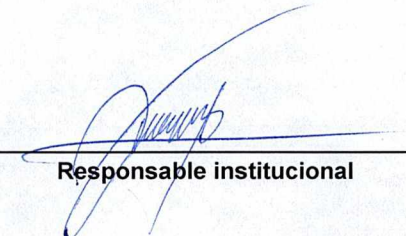
  
 \_\_\_\_\_  
 Responsable institucional

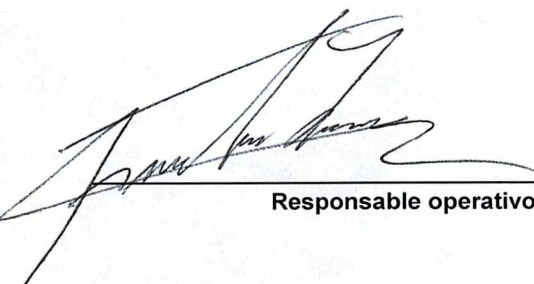
  
 \_\_\_\_\_  
 Responsable operativo

**Formato 6**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora Documento de Trabajo Intergubernamental**



<b>Nombre del recurso federal o programa público evaluado</b>		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)						
<b>Año fiscal de la evaluación</b>		2020						
<b>Tipo de evaluación</b>		Evaluación Específica del Desempeño						
<b>Dependencia o entidad</b>		Dirección de Gasto Social, de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro						
<b>Responsable institucional</b>		Nombre: Víctor Manuel Hernández Bautista		Cargo: Director				
<b>Responsable operativo</b>		Nombre: Jaime Neria Zamora		Cargo: Analista de Obra Pública				
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
NO APLICAN ASM A NIVEL INTERGUBERNAMENTAL PARA EL FAFEF.								

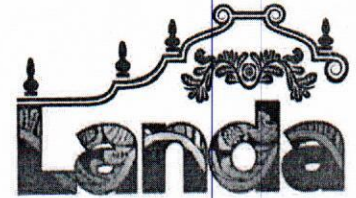
  
 \_\_\_\_\_  
 Responsable institucional

  
 \_\_\_\_\_  
 Responsable operativo





MUNICIPIO DE  
LANDA DE MATAMOROS  
QRO.



ES PARA TODOS  
2018-2021

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
OFICIO No. P.M.L.M/068/02/2021  
ASUNTO: EL QUE INDICA

Landa de Matamoros Querétaro., 25 de febrero de 2021.

**MTRA. ELVIA RIOS ANAYA**  
**TITULAR DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS**  
**PRESENTE:**

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, así mismo en respuesta al Oficio No. UEOF/012/2021, de cual solicita información y documentación referente a las actividades que se llevaron a cabo durante el presente año 2021 para atender las recomendaciones que lo involucran como ente público evaluado (EPE) durante el año 2020 en la evaluación específica del desempeño del FAFEF, 2019, a efecto de dar cumplimiento a lo solicitado, se proporciona en medio digital, en archivos Excel.

Sin otro particular, me despido de Usted enviando un cordial saludo y me reitero a sus apreciables órdenes.

**ATENTAMENTE**  
"Landa es para todos"



PODER EJECUTIVO DEL  
ESTADO DE QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE  
LA CONTRALORÍA

25 FEB. 2021

UNIDAD DE EVALUACIÓN  
DE RESULTADOS

Recibido por: *[Firma]* Hora: 10:45

RECIBIDO

**PROFA. MARINA PONCE-CAMACHO**  
Presidencia Municipal  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**  
Landa de Matamoros, Qro.  
2018-2021

*clanexo*

C.c.p. Archivo  
C.c.p. Lic. Daniel Rubio Olguin, Director de Contraloría Municipal



Dirección:  
Constitución s/n col. Centro, Landa de Matamoros, Qro.  
Teléfonos: 441 292 52 07 . 441 292 52 08 . 441 292 52 09

Ente público evaluado:		MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, QRO.											
Nombre:													
Cargo:													
Correo electrónico:													
Número	Recomendación	Tipo de ASM				Definición del ASM	Actividades programadas	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Evidencia documental	
		Específico	Institucional	Interinstitucional	Intergubernamental								
1	La SDUOP, el IIFEQ, el Municipio de Amealco de Bonfil, Arroyo Seco, Cadereyta de Montes, Ezequiel Montes, Huimilpan, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pedro Escobedo, Peñamiller, Pinal de Amoles, San Juan del Río, Tequisquiapan y Tolimán no emitieron evidencia documental de sus Indicadores de Resultados.		X			<p>PARA EL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, NO SE TIENE UN INDICADOR DEFINIDO, PERO SE PODRÁ HACER EL INDICADOR CON BASE EN LAS OBRAS SOLICITADAS, CONTRA EL TOTAL DE LAS OBRAS APROBADAS O AUTORIZADAS.</p> <p>-EL CUAL SE HARÁ PARA PODER SABER SI LA COBERTURA DE OBRAS SOLICITADA, SON VIABLES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA.</p> <p>-COMO SE HARÁ? EL MUNICIPIO DURANTE EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR, VALIDARA Y DEPURARA LAS OBRAS QUE CONSIDERE VIABLES Y DE MAYOR IMPORTANCIA CUIDANDO QUE EL IMPACTO SOCIAL SEA DE MAYOR BENEFICIO PARA LA CIUDADANÍA O POBLACIÓN DEL MUNICIPIO. DE AQUÍ SALDRÁ UN LISTADO DE OBRAS O ACCIONES.</p> <p>LA CUAL SE ENVIARA LOS ÚLTIMOS MESES DEL AÑO ANTERIOR A LA ASIGNACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE LOS RECURSOS, VÍA OFICIO AL ENTE PUBLICO DEL ESTADO, QUE ADMINISTRA LOS RECURSOS DEL FONDO, QUE PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO ES LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS A TRÁVEZ DE LA DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL.</p> <p>-EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO SOLICITAR VÍA CORREO ELECTRÓNICO EL SEGUIMIENTO DE LA PROPUESTA, O CUANDO SEAN CELEBRADAS LAS REUNIONES DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO ENTRE LA DIRECCIÓN DE</p>	<p>1.- CONCENTRADO DE OBRAS SOLICITADAS EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.</p> <p>2.-PRIORIZACION DE OBRAS CON BASE EN LA VIABILIDAD Y GRADO DE IMPORTANCIA.</p> <p>3.- ELABORACIÓN DE LISTADO DE OBRAS PARA ATENDER EN EL EJERCICIO SIGUIENTE.</p> <p>4.- SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS ANTE LA DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL DEL LISTADO DE OBRAS.</p> <p>5.- SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE OBRAS, PARA LA POSIBLE ASIGNACIÓN DE RECURSOS.</p> <p>6.- CUANDO SEAN ASIGNADOS LOS RECURSOS, CAPTURAR PROYECTO EN SISTEMA PICASO.</p> <p>7.- OBTENCIÓN DEL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS.</p> <p>8.- ELABORACIÓN DE GRAFICA O REPRESENTACIÓN DE LA MATRIZ PARA OBTENER EL VALOR DEL INDICADOR.</p>	5	5	5	5	1 2 3 4 5 6 7 8	<p>1.- LISTADO DE OBRAS PRIORIZADA EN ARCHIVO DE EXCEL.</p> <p>2.- ACUSE DE RECIBIDO DEL OFICIO DONDE SE SOLICITAN LAS OBRAS.</p> <p>3.- OFICIOS DE AUTORIZACIÓN Y/O APROBACIÓN DE RECURSOS.</p> <p>4.- INDICADOR CON LOS VALORES DE CADA TRIMESTRE.</p>
2	Desarrollar el proceso de la planeación y programación de los recursos del FAFEF a través de la Matriz de Indicadores para Resultados, así como los Indicadores de Desempeño por parte de la SDUOP, el IIFEQ, el Municipio de Amealco de Bonfil, Arroyo Seco, Cadereyta de Montes, Ezequiel Montes, Huimilpan, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pedro Escobedo, Peñamiller, Pinal de Amoles, San Juan del Río, Tequisquiapan y Tolimán para medir el desempeño de los recursos del fondo evaluado de manera más precisa.		X			<p>PARA EL MUNICIPIO DE LANDA DE MATAMOROS, NO SE ELABORA UNA PLANEACIÓN PUNTUAL DE LAS OBRAS SOLICITADAS CON LOS RECURSOS DEL FAFEF.</p> <p>EL CUAL SE HARÁ PARA PODER TENER UN INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA.</p> <p>COMO SE HARÁ? EL MUNICIPIO DURANTE EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR, VALIDARA Y DEPURARA LAS OBRAS QUE CONSIDERE VIABLES Y DE MAYOR IMPORTANCIA CUIDANDO QUE EL IMPACTO SOCIAL SEA DE MAYOR BENEFICIO PARA LA CIUDADANÍA O POBLACIÓN DEL MUNICIPIO. DE AQUÍ SALDRÁ UN LISTADO DE OBRAS O ACCIONES. QUE SERÁ NUESTRA PROPUESTA ANUAL DE OBRA PARA EL EJERCICIO SIGUIENTE Y SERA SOMETIDA A LA VALIDACIÓN DEL CABILDO, PARA DARLE FORMALIDAD Y LEGALIDAD EN EL ÁMBITO MUNICIPAL.</p> <p>LA CUAL SE ENVIARA LOS ÚLTIMOS MESES DEL AÑO ANTERIOR VÍA OFICIO AL ENTE PUBLICO DEL ESTADO, QUE ADMINISTRA LOS RECURSOS DEL FONDO, QUE PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO ES LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS A TRÁVEZ DE LA DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL.</p> <p>CON ESTE INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN TENDREMOS EL DENOMINADOR PARA PODER MEDIR LOS VALORES EN LOS</p>	<p>1.- CONCENTRADO DE OBRAS SOLICITADAS EN LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.</p> <p>2.-PRIORIZACION DE OBRAS CON BASE EN LA VIABILIDAD Y GRADO DE IMPORTANCIA.</p> <p>3.- ELABORACIÓN DE LISTADO DE OBRAS PARA ATENDER EN EL EJERCICIO SIGUIENTE. POA O INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN</p> <p>4.- OBTENCIÓN DEL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS.</p> <p>5.- ELABORACIÓN DE GRAFICA O REPRESENTACIÓN DE LA MATRIZ PARA OBTENER EL VALOR DEL INDICADOR.</p>	4	4	4	1	<p>PROPUESTA DE OBRAS (POA) DEL EJERCICIO</p>	





Presidencia Municipal de Toluán  
Administración 2018-2021

Dependencia Encargada de la Ejecución y Administración de la Obra Pública en el Municipio de Toluán



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SECCIÓN: OBRAS PÚBLICAS  
RAMO: ADMINISTRATIVO  
OFICIO No.: DEEAOP/0083/2021.

Toluán, Qro., a 15 de Febrero de 2021.

**Asunto:** se indica

**MRA. ELVIA RÍOS ANAYA**  
TITULAR DE LA UNIDAD DE  
EVALUACIÓN DE RESULTADOS  
PRESENTE

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo y a su vez darle contestación a su oficio no. UEOF/012/2021 para dar seguimiento a las recomendaciones derivadas del Informe de la Evaluación del Desempeño FAFEF 2019. Hacerle de su conocimiento que se realizó el llenado del formato de recomendaciones derivadas de la evaluación y el cual se anexa dicha información, así mismo, se enviará al correo: [jchavarria@queretaro.gob.mx](mailto:jchavarria@queretaro.gob.mx).

Sin más por el momento, me despido de usted agradeciendo la atención prestada.

**ATENTAMENTE  
"JUNTOS POR TOLIMÁN"**



**ING. ALBERTO MENDOZA PÉREZ**

Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecución y  
Administración de la Obra Pública del Municipio de  
Toluán, Querétaro.



c.c.p. archivo.  
Referencias: AMP/sam\*

*clanexo*

Ente público evaluado:		Municipio de Tolimán										
Nombre:		Alberto Mendoza Pérez										
Cargo:		Titular de la Dependencia Encargada de la Ejecución y Administración de las Obras Públicas										
Correo electrónico		alberto.mendoza@toliman.gob.mx										
Número	Recomendación	Tipo de ASM				Definición del ASM	Actividades programadas	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Evidencia documental
		Específico	Institucional	Interinstitucional	Intergubernamental							
2	Desarrollar el proceso de la planeación y programación de los recursos del FAFEF a través de la Matriz de Indicadores para Resultados, así como los Indicadores de Desempeño por parte de la SDUOP, el IIFEQ, el Municipio de Amealco de Bonfil, Arroyo Seco, Cadereyta de Montes, Ezequiel Montes, Huimilpan, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pedro Escobedo, Peñamiller, Pinal de Amoles, San Juan del Río, Tequisquiapan y Tolimán para medir el desempeño de los recursos del fondo evaluado de manera más precisa.				X	Se elaborará una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), para identificar, alinear y ejecutar los objetivos del programa FAFEF así como identificar los resultados de este programa al finalizar dicho ejercicio, mediante el establecimiento de objetivos, indicadores y metas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Establecer objetivos</li> <li>Establecer metas</li> <li>Establecer medición de resultados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Describir los objetivos</li> <li>Describir metas a alcanzar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Especificar el instrumento de medición</li> <li>Fuentes de información para el cálculo y monitoreo de indicadores</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificar factores externos que intervienen para que los resultados no sean los esperados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Identificar los cambios alcanzados en la población</li> </ul>	Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) realizada
3	Realizar estudios diagnósticos pertinentes para tener un panorama más claro de la situación del Estado y así ejercer los recursos del FAFEF en donde existan más carencias y mitigar las principales problemáticas identificadas en la Entidad, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de todos los habitantes.				X	Para la asignación de una obra a una localidad se analizarán los indicadores de marginación y rezago social en; CONEVAL y BIENESTAR, una vez analizando la información se ingresa a la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integración de obras a realizar</li> <li>Análisis indicadores de marginación y rezago social de cada localidad</li> <li>Priorizar las obras según las necesidades y el análisis antes realizado</li> <li>Ingresar las obras a la MIDS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboración del Programa Operativo Anual (POA)</li> <li>Ingresar las obras a la Matriz de la Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)</li> </ul>	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Adecuar los formatos únicos emitidos por el Sistema PICASO, en donde se agrega en el registro de los proyectos una categoría que sería por el "tipo de Inversión de los Proyectos", de forma tal que quede explícito y claro el beneficio del proyecto ejecutado con recursos del FAFEF.				X	El Municipio de Tolimán no cuenta con acceso a los formatos establecidos por el sistema PICASO, solo se sube la información, por lo cual no se puede anexar el título recomendado.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Dar seguimiento continuo durante todos los trimestres en que se reporta el porcentaje de avance de cada uno de los indicadores para poder validar su cumplimiento al término del ejercicio fiscal.				X	Gobierno del Estado es el responsable de realizar los reportes trimestrales mediante los Recursos Federales Transferidos (RFT)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Fortalecer los Indicadores de Desempeño mediante la integración del enlace del hipervínculo en las fuentes de información, las cuales posibiliten la función de verificar el resultado de los indicadores y así mejorar en el aspecto de la rendición de cuentas.				X	Se anexará hipervínculo de las fuentes de información consultadas para la elaboración de la MIR	Se anexará hipervínculo de las fuentes de información consultadas para la elaboración de la MIR	N/A	N/A	N/A	Anexar Referencias al término de la MIR	Anexo de Referencias en la MIR
7	Complementar el instrumento "Lineamientos para la Administración y Ejecución de los Recursos" agregando los requisitos necesarios para autorizar obras o acciones, con la finalidad de que todos los entes ejecutores del FAFEF tengan definidos de manera clara los procesos de planeación y programación.				X	Establecer los requisitos necesarios para la aprobación de obras o acciones	Redactar requisitos necesarios para la aprobación de obras o acciones	Redactar requisitos necesarios para la aprobación de obras o acciones	N/A	N/A	N/A	Requisitos necesarios para la aprobación de obras o acciones
						* N/A No Aplica						





MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO 17 DE FEBRERO DE 2021  
 DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS  
 RFE. DOP/054/2021  
 ASUNTO: EL QUE SE INDICA

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

Sirva este medio para saludarle y dar respuesta a su oficio n° UEOF/012/2021 de fecha 08 de febrero de 2021 dirigido a este municipio de Pinal de Amoles, derivado del "Seguimiento a las recomendaciones derivadas del Informe de Evaluación del Desempeño FAFEF 2019" en donde solicita específicamente se informe sobre las actividades que se llevarán a cabo durante el presente año 2021 para atender las recomendaciones que involucran a este municipio como Ente Público Evaluado (EPE) de la Evaluación Específica del Desempeño del FAFEF ejercicio 2019.

Adjunto al presente oficio el documento "Atención de Recomendaciones derivadas de la Evaluación del FAFEF" en su formato Excel

Esperando dar respuesta positiva a su requerimiento me reitero a su disposición:

**ATENTAMENTE**

*GERMÁN FLORES REYES*  
**ING. GERMÁN FLORES REYES**

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DEL  
 MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO.



C.C.P.: ARCHIVO COHB/JJG.  
 C.C.P.: LIC. MARICELA DE SANTIAGO CASIANO.- CONTRALOR MUNICIPAL.-Municipio de Pinal de Amoles, Qro.

*Olamexo  
 1 archivo excel*



Ente público evaluado:		MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES, QRO										
Nombre:		ING... GERMAN FLORES REYES										
Cargo:		ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS										
Correo electrónico:		gemo_1963@hotmail.com ; obraspublicaspinal2018@gmail.com										
Número	Recomendación	Tipo de ASM				Definición del ASM	Actividades programadas	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Evidencia documental
		Específico	Institucional	Interinstitucional	Intergubernamental							
2	Desarrollar el proceso de la planeación y programación de los recursos del FAFEF a través de la Matriz de Indicadores para Resultados, así como los Indicadores de Desempeño por parte del Municipio de Pinal de Amoles para medir el desempeño de los recursos del fondo evaluado de manera mas precisa	X				Se hará la planeación de las obras a gestionar con este recurso para incluirlos desde el Programa de Obra Anual que incluye todos los fondos de financiamiento ya que solo se incluye el correspondiente al FAIS, se hara con las necesidades prioritarias de la ciudadanía dentro de los alcances que los lineamientos específicos del FAFEF establecan y que se encuentran dentro relacionadas en el COPLADEM, así se podra dar seguimiento puntual al proceso de ejecución de las obras y determinar el cumplimiento total de las metas y beneficios que se buscan para mejorar la atención del ciudadadno	1. PLANEACIÓN DE LAS OBRAS CANDIDATAS A FINANCIAMIENTO POR PARTE DEL RECURSO FAFEF DE ACUERDO A LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE LAS OBRAS O ACCIONES SUSCEPTIBLES DE EJERCER CON ESTE RECURSO FAFEF. 2. SOLICITUD A LA ENTIDAD FEDERATIVA RECURSO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PROGRAMADAS, EN APEGO A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 3. ESTABLECER ESTRATEGIAS Y MECANISMOS DE CONTROL EN LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL RECURSO 4. CUMPLIR LAS METAS PROGRAMADAS, 5. INFORMAR DE LOS AVANCES FISICOS FINANCIEROS EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 6. INFORMACIÓN AL AREA DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO PARA SU DIFUSIÓN A LA CIUDADANIA.	X				PROGRAMA DE OBRA ANUAL
							X					OFICIO DE SOLICITUD
								X				MANUAL DE CONTROL DEL RECURSO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA
								X				CUESTIONARIO INTERNO DE CONTROL
										X		MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS
											X	PUBLICACIÓN EN PAGINA DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2018-2021

MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS  
No. DE OFICIO: SDUVOP/065/2021  
ASUNTO: SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES  
DERIVADAS DEL INFORME DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO FAFEF 2019.  
N.T. 2320

Tequisquiapan, Querétaro; a 18 de Febrero de 2021.

**MTRA. ELVIA RÍOS ANAYA  
TITULAR DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS  
DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
PRESENTE**

Por medio de la presente aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo, así mismo, en atención a su similar No. UEOF/012/2021 de fecha 8 de febrero del presente, me permito hacer de su conocimiento las actividades que se llevarán a cabo para atender a las recomendaciones aplicables al Municipio de Tequisquiapan, derivadas de la Evaluación Específica de Desempeño del FAFEF 2019:

2.- Desarrollar el proceso de planeación y programación de los recursos del FAFEF a través de la Matriz de Indicadores de Resultados, así como los Indicadores de Desempeño, para medir el desempeño de los recursos del fondo evaluado: **siendo el FAFEF un recurso del cual se desconoce monto, tipo de obra y periodicidad con que se asignará a Municipio, la Dirección de Ejecución y Supervisión de Obras Públicas cuenta con una Matriz de Indicadores de Resultados aplicable a cualquier fondo susceptible de financiar obra pública. A partir de dicha Matriz se dará seguimiento de manera trimestral al avance de indicadores de desempeño. Se anexa Matriz de Indicadores de Resultados 2021.**

5.- Dar seguimiento continuo durante todos los trimestres en que se reporta el porcentaje de avance de cada uno de los indicadores para poder validar su cumplimiento al término del ejercicio fiscal: **Se levantará una bitácora en la cual se registre la fecha y documentación enviada a la Dependencia Estatal encargada de alimentar la Matriz de Indicadores de Resultados de FAFEF, así mismo se registrará la fecha y documentación con que se dé seguimiento a la Matriz de Indicadores de Resultados municipal.**





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2018-2021

MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS  
No. DE OFICIO: SDUVOP/065/2021  
ASUNTO: SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES  
DERIVADAS DEL INFORME DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO FAFEF 2019.  
N.T. 2320

Tequisquiapan, Querétaro; a 18 de Febrero de 2021.

6.- Fortalecer los Indicadores de Desempeño mediante la integración del enlace del hipervínculo en las fuentes de información, las cuales posibiliten la función de verificar el resultado de los indicadores y así mejorar en el aspecto de la rendición de cuentas: **se indicará el apartado en el portal de transparencia del Municipio en el que se pueda verificar el resultado de indicadores.**

Se anexa Formato: Atención de recomendaciones derivadas de la Evaluación del FAFEF, 2019.

Sin otro asunto en particular, agradezco de antemano su valiosa atención, quedando atento para cualquier duda o aclaración al respecto, reiterándole mi consideración y respeto institucional.



**Atentamente**  
"Todos por Tequisquiapan"



RECIBIDO  
15:52  
ARQ. MIGUEL CABRERA LÓPEZ  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS  
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO,  
VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS DEL  
MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO.

C.C.P.  
Archivo

IA LAGV/\*alv







PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
2019-2021

MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN  
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO,  
VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS  
No. DE OFICIO: SDUVOP/065/2021  
ASUNTO: SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES  
DERIVADAS DEL INFORME DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO FAFEF 2019.

Tequisquiapan, Querétaro; a 18 de Febrero de 2021.

Secretaría de la Contraloría Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021  
Formato: Atención de recomendaciones derivadas de la evaluación del FAFEF 2019

No.	Recomendación	Tipo de ASM				Definición del ASM	Actividades Programadas	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Evidencia Documental
		Específico	Institucional	Interinstitucional	Intergubernamental							
1	Desarrollar el proceso de planeación y programación de los recursos del FAFEF a través de la Matriz de Indicadores de Resultados, así como los Indicadores de Desempeño, para medir el desempeño de los recursos del fondo evaluado.		X			Desarrollo y seguimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados del Programa de Infraestructura para el Desarrollo Social Municipal 2021 para la medición del desempeño de los Fondos asignados al Municipio.	Dar seguimiento de manera trimestral a la Matriz de Indicadores para Resultados 2021 (Municipal).					Portal de Transparencia Municipio de Tequisquiapan, Qro. <a href="https://www.municipiodetequisquiapan.gob.mx/transparencia">https://www.municipiodetequisquiapan.gob.mx/transparencia</a>
2	Dar seguimiento continuo durante todos los trimestres en que se reporta el porcentaje de avance de cada uno de los indicadores para poder validar su cumplimiento al término del ejercicio fiscal.		X			Desarrollo y seguimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados del Programa de Infraestructura para el Desarrollo Social Municipal 2021 para la medición del desempeño de los Fondos asignados al Municipio.	Elaborar bitácora en la cual se registre la fecha y documentación enviada a la Dependencia Estatal encargada de alimentar la Matriz de Indicadores de Resultados de FAFEF y, así mismo, se registrará la fecha y documentación con que se dé seguimiento a la Matriz de Indicadores de Resultados municipal.					Bitácora de seguimiento a Matriz de Indicadores de Resultados.
3	Fortalecer los Indicadores de Desempeño mediante la integración del enlace del hipervínculo en las fuentes de información, las cuales posibiliten la función de verificar el resultado de los indicadores y así mejorar en el aspecto de la rendición de cuentas.		X			Mejorar el aspecto de rendición de cuentas a través de la verificación en el portal de transparencia del Municipio de la información reportada en la Matriz de Indicadores de Resultados para el Programa de Infraestructura para el Desarrollo Social Municipal 2021.	Indicar el apartado en el portal de transparencia del Municipio en el que se pueda verificar el resultado de indicadores.					Portal de Transparencia Municipio de Tequisquiapan, Qro. <a href="https://www.municipiodetequisquiapan.gob.mx/transparencia">https://www.municipiodetequisquiapan.gob.mx/transparencia</a>



TODOS POR



Municipio de Tequisquiapan - Administración Municipal 2018 - 2021  
Matriz de Indicadores para Resultados 2021  
Programa Presupuestario: Programa de Infraestructura para el Desarrollo Social Municipal

	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
Fin	Contribuir a disminuir los índices de rezago social así como formular políticas públicas tendientes a ordenar el territorio y revisar las políticas federales y estatales en materia de vivienda, servicios públicos y recursos presupuestales.			
Propósito	Los habitantes de Tequisquiapan cuentan con infraestructura que fomenta el desarrollo social	<p>Porcentaje población que se benefició con proyectos de Infraestructura básica en Tequisquiapan</p> <p>Porcentaje de localidades con alto y muy alto rezago y las denominadas ZAP que concluyeron los proyectos de infraestructura básica</p> <p>Porcentaje de localidades con alto y muy alto rezago y las denominadas ZAP que concluyeron los proyectos de infraestructura básica financiados con FISEM-DIF</p>		
Componente 1	Servicio de infraestructura social básica, ejecutados	Porcentaje de habitantes beneficiados con infraestructura social básica en Tequisquiapan	Cierre anual del programa de obra	Los ciudadanos hacen uso adecuado de la infraestructura social básica
Componente 2	Servicio de infraestructura urbana, ejecutados	Porcentaje de habitantes beneficiados con infraestructura urbana en Tequisquiapan	Cierre anual del programa de obra	Los ciudadanos hacen uso adecuado de la infraestructura urbana
C1, Actividad 1	Elaboración del programa de infraestructura de alumbrado público	Porcentaje de cumplimiento del programa de infraestructura de alumbrado público	Contrato de obra pública de alumbrado público	La Comisión Federal de Electricidad da visto bueno al proyecto y realiza la conexión eléctrica.
C1, Actividad 2	Elaboración del programa de infraestructura de la red de drenaje sanitario	Porcentaje de cumplimiento del programa de infraestructura red de drenaje sanitario	Contrato de obra pública de red de drenaje sanitario	Los contratistas mantienen el precio inicial de la obra
C1, Actividad 3	Elaboración del programa de infraestructura de agua potable	Porcentaje de cumplimiento del programa de infraestructura de agua potable	Contrato de obra pública agua potable	La Comisión Estatal de Aguas autoriza el proyecto
C1, Actividad 4	Elaboración del programa de infraestructura de la red de drenaje pluvial	Porcentaje de cumplimiento del programa de infraestructura red de drenaje pluvial	Contrato de obra pública de red de drenaje pluvial	La Secretaría de Desarrollo Urbano municipal emite permiso de construcción
C1, Actividad 5	Elaboración del programa de mejoramiento en la vivienda (calentadores solares, piso firme, fosa séptica, cuarto dormitorio y cuarto baño equipado)	Porcentaje de cumplimiento del programa de mejoramiento en la vivienda iniciadas	Contrato de obra pública de mejoramiento en vivienda	La casa habitación de los ciudadanos beneficiados cuentan con las condiciones necesarias para llevar a cabo la obra
C1, Actividad 6	Elaboración del programa de infraestructura educativa	Porcentaje de cumplimiento del programa de infraestructura educativa	Contrato de obra pública de infraestructura educativa	El Instituto de Infraestructura Educativa del estado de Querétaro aprueba el proyecto
C1, Actividad 7	Elaboración del programa de infraestructura en salud	Porcentaje de cumplimiento del programa de infraestructura en salud	Contrato de obra pública de infraestructura en salud	Los Servicios de Salud del Estado de Querétaro aprueban el proyecto
C1, Actividad 8	Elaboración del programa de electrificación	Porcentaje de cumplimiento del programa de electrificación	Contrato de obra pública de electrificación	La Comisión Federal de Electricidad da visto bueno al proyecto y realiza la conexión
C2, Actividad 1	Elaboración del programa de guarderías y banquetas	Porcentaje de cumplimiento del programa de guarderías y banquetas	Contrato de obra pública guarderías y banquetas	La Secretaría de Desarrollo Urbano municipal emite licencia de construcción
C2, Actividad 2	Elaboración del programa de pavimentación	Porcentaje de cumplimiento del programa de pavimentación	Contrato de obra pública de pavimentación	La Secretaría de Desarrollo Urbano municipal emite licencia de construcción
C2, Actividad 3	Elaboración del programa de espacios recreativos (plazas, parques, unidades deportivas)	Porcentaje de cumplimiento del programa de espacios recreativos	Contrato de obra pública de espacios recreativos	La Secretaría de Administración cuenta con documentos de la legal posesión del predio