



Oficio Núm. SEDESOQ/SPIS/076/2020
Asunto: PASM DEFINITIVO 2021
Querétaro, Qro., a 25 de febrero 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 su oficio UEOF/014/2021 en relación al Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021 derivado de la evaluación del Desempeño del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades FISE del ejercicio Fiscal 2019 envió a usted el programa definitivo para este año adecuado de conformidad a la Ficha técnica de retroalimentación del PASM 2021.

En alcance a mi oficio SEDESOQ/SOPS/014/2021 que se ratifica el nombramiento señalado en tal curso de la siguiente manera:

- Responsable Institucional: Licda. Ma. Eugenia Yetsi Beltrán Villareal
- Responsable Operativo: Arq. Víctor Manuel Cuellar González

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

Atentamente

LICDA. MA. EUGENIA YETSI BELTRÁN VILLARREAL
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA SUBSECRETARÍA DE PROGRAMAS E
INFRAESTRUCTURA SOCIAL



clanexo

Archivo.
MEYBY/6slg



Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora, 2021
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)

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

Subsecretaría de Programas e Infraestructura Social de la Secretaría de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro (SEDESQQ)

ÍNDICE

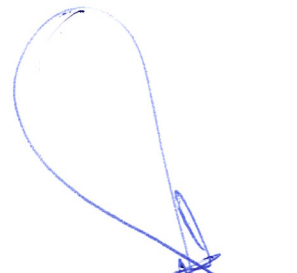


- Formato 1 Reporte Equipo de trabajo participante en el proceso de atención de las recomendaciones y definición de aspectos susceptibles de mejora**
- Formato 2 Reporte Análisis de las recomendaciones y definición de los aspectos susceptibles de mejora**
- Formato 3 Reporte Documento Específico**
-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

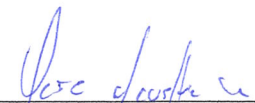
Formato 1
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora
Equipo de trabajo participante en el proceso de atención de las recomendaciones y definición de aspectos susceptibles de mejora



Nombre del recurso federal o programa público evaluado		R33FAISFAI FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES		
Año fiscal de la evaluación		2020		
Tipo de evaluación		EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO		
Dependencia o entidad		SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESOC		
Responsable institucional		Nombre: Lic. Ma. Eugenia Yetsi Beltrán Villarreal	Cargo: Encargada del Despacho de la Subsecretaría de Programas e Infraestructura Social	
Responsable operativo		Nombre: Arq. Victor Manuel Cuellar Gonzalez	Cargo: Analista de Información	
Nº	Nombre del servidor público (Nombre, apellido paterno, apellido materno)	Dependencia/Entidad	Cargo	Correo electrónico institucional
1	Ma. Eugenia Yetsi Beltrán Villarreal	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESOC	Encargada del Despacho de la Subsecretaría de Operaciones y Pat	mbeltranv@queretaro.gob.mx
2	Victor Manuel Cuellar Gonzalez	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESOC	Analista de Información	vcuellarg7405@gmail.com
3	Arturo Urbiola Ledesma	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESOC	Director de Evaluación	aurbiola@queretaro.gob.mx
4	Samuel Carlos Gerardo Aldana Muñoz	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESOC	Director de Infraestructura Social	samuel_aldanam@hotmail.com



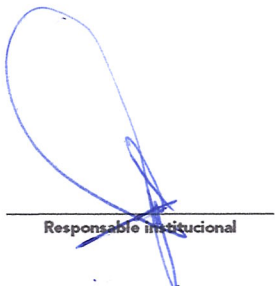
 Responsable institucional

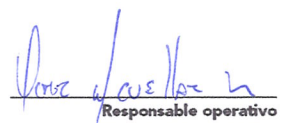


 Responsable operativo

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

Nombre del recurso federal o programa público evaluado		R33FAISFAI FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES				
Año fiscal de la evaluación		2020				
Tipo de evaluación		EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO				
Dependencia o entidad		SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESQ				
Responsable institucional		Nombre: Lic. Ma. Eugenia Yetsi Beltrán Villarreal		Cargo: Encargada del Despacho de la Subsecretaría de Programas e Infraestructura Social		
Responsable operativo		Nombre: Arq. Victor Manuel Cuellar Gonzalez		Cargo: Analista de información		
Nº	Recomendación	Elemento relevante	Prioridad	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo de ASM	Número de recomendación(es) que atiende
1	Adecuar y verificar la redacción de los objetivos de la Matriz de indicadores para Resultados (MIR) del Programa Hombro con Hombro Fortaleciendo el Desarrollo Integral Comunitario implementado por la SEDESQ(en específico al nivel de Fin), de acuerdo con la Metodología del Marco Lógico(MML) señalada por la SHCP.	Adecuar la Matriz de Indicadores de Resultados MIR del Programa Hombro con Hombro Fortaleciendo el Desarrollo Integral Comunitario.	ALTO	Adecuar la Matriz de Indicadores de Resultados MIR del Programa Hombro con Hombro Fortaleciendo el Desarrollo Integral Comunitario para que esté acorde a la Metodología del Marco Lógico (MML) de la Guía para el Diseño de Programas Presupuestarios de la SHCP y los requerimientos del CONAC para el Diseño de Indicadores del Desempeño, a través de la modificación de la redacción de los objetivos y el diseño de los indicadores.	Interinstitucional	1,3
2	Establecer en la Estrategia de Cobertura un horizonte a corto y mediano y largo plazo vinculado con las metas de cobertura para focalizar de mejor manera las acciones derivadas de la aplicación de recursos del FISE.	Focalizar mejor las acciones.	ALTO	Focalizar de mejor manera las acciones, para beneficiar a las ZAP, municipios con los dos grados de rezago social mas alto y/o localidades en Pobreza Extrema de conformidad a los lineamientos vigentes del FAIS, a través de la modificación de la Estrategia de Cobertura para definir objetivos a corto, mediano y largo plazo en el abatimiento de carencias definidas en los indicadores del Programa Hombro con Hombro Fortaleciendo el Desarrollo Integral Comunitario.	Específico	2
3	Adecuar y verificar el diseño de los indicadores de la MIR del Programa Estatal que aplica recursos del FISE(con respecto a la dimensión y los Medios de Verificación) de acuerdo con los requerimientos de la Metodología del Marco Lógico (MML) de la Guía para el Diseño de Programas Presupuestarios de la SHCP y los requerimientos del CONAC para el Diseño de Indicadores del Desempeño .	Contar con una Matriz de Indicadores de Resultados MIR del Programa Hombro con Hombro Fortaleciendo el Desarrollo Integral Comunitario.	ALTO	Adecuar la Matriz de Indicadores de Resultados MIR del Programa Hombro con Hombro Fortaleciendo el Desarrollo Integral Comunitario para que esté acorde a la Metodología del Marco Lógico (MML) de la Guía para el Diseño de Programas Presupuestarios de la SHCP y los requerimientos del CONAC para el Diseño de Indicadores del Desempeño, a través de la modificación de la redacción de los objetivos y el diseño de los indicadores.	Interinstitucional	1,3
4	Generar un mecanismo de revisión para homologar la información del seguimiento de las recomendaciones derivadas de evaluaciones internas de evaluaciones internas y externas, donde se le pueda dar seguimiento y evidenciar su cumplimiento para mejorar la calidad del gasto y la gestión pública, con base en los documentos.	Dar seguimiento y evidenciar el cumplimiento de las recomendaciones derivadas de evaluaciones internas y externas.	ALTO	Dar seguimiento y evidenciar el cumplimiento de las recomendaciones derivadas de evaluaciones internas y externas, para mejorar la calidad del gasto y la gestión pública en el ejercicio de los recursos del FISE, a través de la generación de un mecanismo de revisión para homologar la información con base en los documentos.	Específico	4


 Responsable institucional


 Responsable operativo

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



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
Unidad de Evaluación de
Resultados

Nombre del recurso federal o programa público evaluado		R33FAISFAI FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES					
Año fiscal de la evaluación		2020					
Tipo de evaluación		EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO					
Dependencia o entidad		SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESOC					
Responsable institucional		Nombre: Lic. Ma. Eugenia Yetsi Beltrán Villarreal		Cargo: Encargada del Despacho de la Subsecretaría de Programas e Infraestructura Social			
Responsable operativo		Nombre: Arq. Victor Manuel Cuellar Gonzalez		Cargo: Analista de Información			
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Evidencias	Área responsable	Evidencia del ASM cumplido
1	Focalizar de mejor manera las acciones, para beneficiar a las ZAP, municipios con los dos grados de rezago social mas alto y/o localidades en Pobreza Extrema de conformidad a los lineamientos vigentes del FAIS, a través de la modificación de la Estrategia de Cobertura para definir objetivos a corto, mediano y largo plazo en el abatimiento de carencias definidas en los indicadores del Programa Hombro con Hombro Fortaleciendo el Desarrollo Integral Comunitario.	1. Calcular el avance promedio de los indicadores para determinar el promedio de los ultimos tres años(Sustentando que en su totalidad las acciones realizadas con recursos del FISE en este periodo se encuentran en Zonas de Atención Prioritaria, Municipios con los dos grados de Rezago Social más Alto o en Pobreza Extrema)	01/02/21	19/02/21	Bitácora de calculo de los ultimos tres años	Subsecretaría de Programas e Infraestructura Social	La bitácora de cálculo determina el comportamiento historico para realizar proyecciones necesarias
		2. Definir la proyección a tres, cinco y diez años de con el promedio trianual	22/02/21	12/03/21	Bitácora de calculo de proyección	Subsecretaría de Programas e Infraestructura Social	La bitacora de proyecciondetermina las metas a corto, mediano y largo plazo.
		3. Modificar el documento Estrategia de Cobertura con los valores definidos para señalar los objetivos a corto mediano y largo plazo en estricto apego a los lineamientos incluyendo que las obras deben de ser realizadas en localidades comprendidas en Zonas de Atencion Prioritaria, los municipios con los dos grados de rezago Social mas alto o en Pobreza Extrema.	15/03/21	31/03/21	Estrategia de Cobertura	Subsecretaría de Programas e Infraestructura Social	La estrategia de cobertura, contiene las metas definida a corto, mediano y largo plazo, con lo cual se cumple con el ASM ajustada se tendran establecidas las metas de corto, mediano y largo plazo cumpliendo con o establecido en el ASM

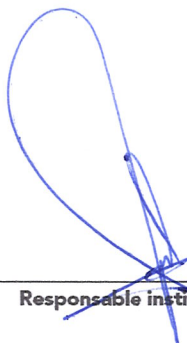
Responsable institucional

Responsable operativo

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



2	Dar seguimiento y evidenciar el cumplimiento de las recomendaciones derivadas de evaluaciones internas y externas, para mejorar la calidad del gasto y la gestión pública en el ejercicio de los recursos del FISE, a través de la generación de un mecanismo de revisión para homologar la información con base en los documentos.	1. Crear catálogo de ASM y evidencias del PASM 2021 con calendarización	02/02/21	31/12/21	Catálogo de ASM y evidencias	Subsecretaría de Programas e Infraestructura Social	El catálogo tiene referencias de los ASM y sus correspondientes evidencias.
		2. Integrar evidencias al copilado ASM y registrarlo en el catálogo	01/03/21	31/12/21	Carpeta de evidencias ASM	Subsecretaría de Programas e Infraestructura Social	La carpeta contiene toda la evidencia necesaria al mismo tiempo que ésta se va generando en el transcurso de la ejecución del PASM
		3. Cargar en la página web de la SEDESQ y en el Sistema de Evaluación de Resultados la documentación correspondiente	01/03/21	31/12/21	Sistema de Evaluación de Resultados y página web SEDESQ	Subsecretaría de Programas e Infraestructura Social	La carga en el sistema y la publicación se hace asequible al evaluador y a la ciudadanía la información correspondiente a la integración de evidencias de los ASM del PASM 2021, cumpliendo con lo establecido en el ASM.



Responsable institucional




Responsable operativo

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

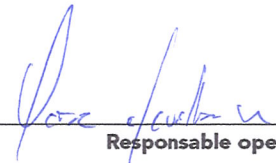


SECRETARÍA
 DE LA CONTRALORÍA
 Unidad de Evaluación de
 Resultados

Nombre del recurso federal o programa público evaluado		R33FAISFAI FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES						
Año fiscal de la evaluación		2020						
Tipo de evaluación		EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO						
Dependencia o entidad		SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESOQ						
Responsable institucional		Nombre: Lic. Ma. Eugenia Yetsi Beltrán Villarreal				Cargo: Encargada del Despacho de la Subsecretaría de Programas e Infraestructura Social		
Responsable operativo		Nombre: Arq. Victor Manuel Cuellar Gonzalez				Cargo: Analista de información		
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados



 Responsable Institucional



 Responsable operativo


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



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
Unidad de Evaluación de
Resultados

Nombre del recurso federal o programa público evaluado		R33FAISFAI FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES						
Año fiscal de la evaluación		2020						
Tipo de evaluación		EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO						
Dependencia o entidad		SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESOQ						
Responsable institucional		Nombre: Lic. Ma. Eugenia Yetsi Beltrán Villarreal				Cargo: Encargada del Despacho de la Subsecretaría de Programas e Infraestructura Social		
Responsable operativo		Nombre: Arq. Victor Manuel Cuellar Gonzalez				Cargo: Analista de información		
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
1	Adecuar la Matriz de Indicadores de Resultados MIR del Programa Hombro con Hombro Fortaleciendo el Desarrollo Integral Comunitario para que esté acorde a la Metodología del Marco Lógico (MML) de la Guía para el Diseño de Programas Presupuestarios de la SHCP y los requerimientos del CONAC para el Diseño de Indicadores del Desempeño, a través de la modificación de la redacción de los objetivos y el diseño de los indicadores.	Subsecretaría de Programas e Infraestructura Social	1. Solicitar a la Dirección de Presupuesto "A" la Ficha Técnica del Indicador a nivel Fin del programa presupuestario.	01/03/2021	20/03/2021	*Acuse de oficio dirigido a la Dirección de Evaluación de la SEDESOQ *Acuse de Oficio dirigido a la Dirección de Presupuesto "A"	Dirección de Evaluación SEDESOQ	Los acuses de los oficios mencionados contienen la solicitud formal de la Ficha Técnica a nivel Fin del Programa Hombro con Hombro Fortaleciendo el Desarrollo Integral Comunitario con el objeto de que sea remitido el mismo para su análisis correspondiente.
		Subsecretaría de Programas e Infraestructura Social	2. Revisar la Estructura Analítica del Programa Presupuestario así como su resumen narrativo.	21/03/2021	09/04/2021	Resumen de analisis EAPP del Programa	Subsecretaría de Programas e Infraestructura Social	En el resumen se podrá se contendra el analisis de la Estructura Analítica del Programa para posteriormente determinar el apego de los indicadores a la Guía para el Diseño de Programas Presupuestarios y el Diseño de Indicadores del Desempeño.
		Subsecretaría de Programas e Infraestructura Social	fichas técnicas de los indicadores cumplan con los lineamientos establecidos para determinar la propuesta de modificación de los indicadores a nivel Fin y a	12/04/21	31/05/21	Resumen de analisis Fichas Técnicas de Indicadores	Subsecretaría de Programas e Infraestructura Social	El resumen contiene el analisis de los indicadores asi como las propuestas de modificacion en las fichas tecnicas de los mismos

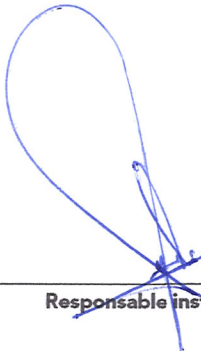

Responsable institucional


Responsable operativo

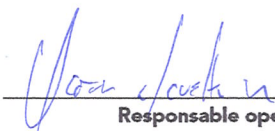
Formato 5
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora
Documento de Trabajo Interinstitucional



		Subsecretaría de Programas e Infraestructura Social	4. Elaborar borradores de Fichas Técnicas de indicadores a modificar.	01/06/2021	31/08/2021	Borradores de Fichas Técnicas de indicadores a modificar en formato word.	Subsecretaría de Programas e Infraestructura Social	Los borradores contendran la información la cual debe ser modificada de los indicadores para cumplir con el ASM
		Subsecretaría de Programas e Infraestructura Social	5. Solicitar la modificacion de los indicadores.	06/09/21	10/09/21	Acuse de oficio dirigido a la UER de la Secretaria de la Contraloria y a la Dirección de Presupuesto "A" de la Secretaría de Planeación y Finanzas.	Dirección de Evaluación SEDESQQ	En este acuse de oficio se evidencia la solicitud formal a las areas encargadas de la evaluacion y del sistema MESI la adecuacion correspondiente a los iniadores
		Subsecretaría de Programas e Infraestructura Social	6. Modificar indicadores del Programa.	13/09/2021	31/12/2021	Fichas técnicas de Indicadores.	UER de la Contraloría y Dirección de presupuesto "A" de la SPyF	Con las fichas se comprueba las modificaciones realizadas de los indicadores del Programa en la MIR contenida en el sistema MESI a efecto de concluir con el cumplimiento del ASM.



Responsable institucional



Responsable operativo

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

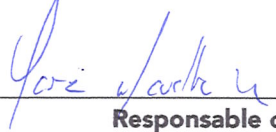


SECRETARÍA
 DE LA CONTRALORÍA
 Unidad de Evaluación de
 Resultados

Nombre del recurso federal o programa público evaluado		R33FAISFAI FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES						
Año fiscal de la evaluación		2020						
Tipo de evaluación		EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO						
Dependencia o entidad		SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL SEDESOQ						
Responsable institucional		Nombre: Lic. Ma. Eugenia Yetsi Beltrán Villarreal				Cargo: Encargada del Despacho de la Subsecretaría de Programas e Infraestructura Social		
Responsable operativo		Nombre: Arq. Victor Manuel Cuellar Gonzalez				Cargo: Analista de información		
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados



Responsable institucional



Responsable operativo