



Oficio No. **SEDESOQ/SDCRT/0174/2022**
**SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO COMUNITARIO
Y REGULARIZACIÓN TERRITORIAL**
Santiago de Querétaro, Qro., viernes, 22 de abril de 2022

Asunto: Entrega definitiva PASM 2022

TITULAR DE LA UNIDAD ESTATAL
DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO.
PRÉSENTE

En atención a su oficio SF/UEOF/059/2022 en relación al Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2022 derivado de la evaluación del Desempeño del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades FISE del ejercicio Fiscal 2020 envió a usted el programa definitivo para este año adecuado de conformidad a la retroalimentación dada mediante el similar antes mencionado.

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

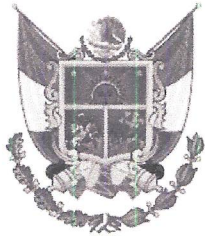
Atentamente

LIC. ERNESTO ALONSO MEJÍA BOTELLO

SUBSECRETARIO DE DESARROLLO COMUNITARIO Y REGULARIZACIÓN TERRITORIAL

Archivo.

EAMB/pslg



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

**FISE, Programa hombro con hombro fortaleciendo el
desarrollo integral comunitario, 2022**

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE QUÉRETARO (SEDESOQ)

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora

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 Especifico

Formato 4 Reporte Documento Institucional

Formato 5 Reporte Documento Interinstitucional

Formato 6 Reporte 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



SECRETARÍA DE
FINANZAS

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado		FISE - Programa hombro con hombro fortaleciendo el desarrollo integral comunitario		
Año de registro del PASM		2022		
Dependencia o entidad		SEDESQ - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE QUÉRETARO		
Responsable operativo		Nombre: Orlando Silvestre López Guevara	Puesto: -Coordinador	
Responsable institucional		Nombre: Ernesto Alonso Mejía Botello	Puesto: Subsecretario de Desarrollo Comunitario y Regularización	
No.	Nombre del servidor público (Nombre, apellido paterno, apellido materno)	Dependencia/Entidad	Cargo	Correo electrónico institucional
1	Orlando Silvestre López Guevara	SEDESQ	Responsable Operativo	silvestrelopezsedesq@gmail.com
2	Ernesto Alonso Mejía Botello	SEDESQ	Responsable Institucional	emejiab@queretaro.gob.mx
3	Beatriz Magdalena León Sotelo	SEDESQ	Participante	bleon@queretaro.gob.mx

Formato 2
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2022
Reporte Análisis de recomendaciones y definición de aspectos susceptibles de mejora



SECRETARÍA DE FINANZAS

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado		FISE - Programa hombro con hombro fortaleciendo el desarrollo integral comunitario			
Año fiscal de la evaluación		2022			
Dependencia o entidad		SEDESOQ - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE QUÉRETARO			
Responsable operativo		Nombre: Orlando Silvestre López Guevara		Puesto: -Coordinador	
Responsable institucional		Nombre: Ernesto Alonso Mejía Botello		Puesto: Subsecretario de Desarrollo Comunitario y Regularización	
No.	Recomendación	Elemento relevante	Prioridad	Aspecto susceptible de Mejora	Tipo de ASM
1	Actualizar de manera periódica el diagnóstico del Programa para contar con datos oficiales y confiables de las situaciones de cambio generadas con la aplicación del Programa Estatal, y con ello reflejar los resultados e impactos generados en Querétaro.	Actualizar de manera periódica el diagnóstico del Programa	ALTA	Adecuar la definición y medición de la población (área de enfoque) potencial, objetivo y atendida, para fortalecer la estrategia de cobertura y mantener actualizada la información con datos confiables, a través de la modificación de los documentos Diagnóstico y Bitácora del Fondo.	Documento Institucional
2	Validar la lógica vertical ascendente y horizontal con la identificación de los Supuestos a nivel de Propósito y Fin para generar lógica causal de manera interna y externa asimismo, definir indicadores y su método de cálculo de manera adecuada para el Propósito y el Fin de acuerdo con los documentos normativos, lineamientos y manuales. Lo anterior, debe contemplar la lógica del Fondo, así como la particularidad en la entrega de los bienes y/o servicios y el diagnóstico elaborado para tales fines	Validar la lógica vertical ascendente y horizontal a nivel de Propósito y Fin	ALTA	Mejorar el seguimiento de indicadores del programa financiado con FISE, para dar el seguimiento y monitoreo adecuado de los indicadores de desempeño estatales a través de la elaboración de una Matriz de Indicadores de Resultados MIR para el programa presupuestario (se sugiere sea exclusivo del FISE) al que se vaya referenciar el fondo en la administración 2021-2027 acorde al Plan Estatal de Desarrollo.	Documento Interinstitucional
3	Homologar los documentos de diagnóstico del Programa Estatal y la estrategia de bitácora en relación a la definición de las poblaciones (potencial, objetivo y atendida), y con ello fortalecer la estrategia de cobertura con los elementos mínimos necesarios.	Homologar los documentos de diagnóstico del Programa Estatal y la estrategia de bitácora	ALTA	Adecuar la definición y medición de la población (área de enfoque) potencial, objetivo y atendida, para fortalecer la estrategia de cobertura y mantener actualizada la información con datos confiables, a través de la modificación de los documentos Diagnóstico y Bitácora del Fondo.	Documento Institucional

Ernesto Alonso Mejía Botello

Responsable Institucional

Orlando Silvestre López Guevara

Responsable Operativo

Formato 2
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2022
Reporte Análisis de recomendaciones y definición de aspectos susceptibles de mejora



SECRETARÍA DE FINANZAS

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado		FISE - Programa hombro con hombro fortaleciendo el desarrollo integral comunitario			
Año fiscal de la evaluación		2022			
Dependencia o entidad		SEDESQ - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE QUÉRETARO			
Responsable operativo		Nombre: Orlando Silvestre López Guevara		Puesto: -Coordinador	
Responsable institucional		Nombre: Ernesto Alonso Mejía Botello		Puesto: Subsecretario de Desarrollo Comunitario y Regularización	
No.	Recomendación	Elemento relevante	Prioridad	Aspecto susceptible de Mejora	Tipo de ASM
4	Dar el seguimiento y monitoreo adecuado para todos los indicadores del desempeño plasmados en la MIR Estatal, y en su caso, justificar si es necesario su incumplimiento	Dar el seguimiento y monitoreo a los indicadores de la MIR Estatal	ALTA	Mejorar el seguimiento de indicadores del programa financiado con FISE, para dar el seguimiento y monitoreo adecuado de los indicadores de desempeño estatales a través de la elaboración de una Matriz de Indicadores de Resultados MIR para el programa presupuestario (se sugiere sea exclusivo del FISE) al que se vaya referenciar el fondo en la administración 2021-2027 acorde al Plan Estatal de Desarrollo.	Documento Interinstitucional
5	Utilizar información de medios oficiales y confiables para medir los efectos en las situaciones de cambio generadas con la implementación del Programa Estatal.	Medir los efectos en las situaciones de cambio generadas con la implementación del Programa Estatal	MEDIA	Adecuar la definición y medición de la población (área de enfoque) potencial, objetivo y atendida, para fortalecer la estrategia de cobertura y mantener actualizada la información con datos confiables, a través de la modificación de los documentos Diagnostico y Bitácora del Fondo.	Documento Institucional
6	Realizar el seguimiento y verificación constante de los procesos de planeación, programación, presupuestación y de seguimiento y monitoreo para medir el desempeño de la gestión pública de la SEDESQ en cumplimiento con los documentos normativos, lineamientos y manuales de apoyo.	Medir el desempeño de la gestión pública de la SEDESQ	MEDIA	Adecuar la definición y medición de la población (área de enfoque) potencial, objetivo y atendida, para fortalecer la estrategia de cobertura y mantener actualizada la información con datos confiables, a través de la modificación de los documentos Diagnostico y Bitácora del Fondo.	Documento Institucional

Ernesto Alonso Mejía Botello

Responsable Institucional

Orlando Silvestre López Guevara

Responsable Operativo

21-ABR-2022

Formato 2
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2022
Reporte Análisis de recomendaciones y definición de aspectos susceptibles de mejora



**SECRETARÍA DE
FINANZAS**

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado		FISE - Programa hombro con hombro fortaleciendo el desarrollo integral comunitario			
Año fiscal de la evaluación		2022			
Dependencia o entidad		SEDESOQ - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE QUÉRETARO			
Responsable operativo		Nombre: Orlando Silvestre López Guevara		Puesto: -Coordinador	
Responsable institucional		Nombre: Ernesto Alonso Mejía Botello		Puesto: Subsecretario de Desarrollo Comunitario y Regularización	
No.	Recomendación	Elemento relevante	Prioridad	Aspecto susceptible de Mejora	Tipo de ASM
7	Realizar un análisis de complementariedades y/o sinergias con otros Programas Estatales y Federales, para conocer cuál es la contribución horizontal de la planeación del desarrollo estatal y focalizar de mejor manera las acciones implementadas.	Conocer cuál es la contribución horizontal de la planeación del desarrollo estatal y focalizar de mejor manera las acciones implementadas	MEDIA	Adecuar la definición y medición de la población (área de enfoque) potencial, objetivo y atendida, para fortalecer la estrategia de cobertura y mantener actualizada la información con datos confiables, a través de la modificación de los documentos Diagnóstico y Bitácora del Fondo.	Documento Institucional
8	Requisitar de manera adecuada los formatos de apoyo para el seguimiento de las mejoras del Programa Estatal para que cuenten con toda la información relevante necesario para generar juicios de valor de cumplimiento o incumplimiento.	Contar con toda la información relevante necesario para generar juicios de valor de cumplimiento o incumplimiento	MEDIA	Mejorar el seguimiento del Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora del programa financiado con el FISE, para dar el seguimiento y monitoreo adecuado a las actividades y evidencias a través del seguimiento de la calendarización contenida en el Mecanismo para el Seguimiento de los ASM, así como la elaboración de un catálogo y expediente, que contenga las evidencias del mismo.	Documento Institucional
9	Utilizar documentos de apoyo para fortalecer la estructura analítica de la MIR Estatal, a través de la validación de la lógica vertical ascendente y horizontal.	Fortalecer la estructura analítica de la MIR Estatal	MEDIA	Mejorar el seguimiento de indicadores del programa financiado con FISE, para dar el seguimiento y monitoreo adecuado de los indicadores de desempeño estatales a través de la elaboración de una Matriz de Indicadores de Resultados MIR para el programa presupuestario (se sugiere sea exclusivo del FISE) al que se vaya referenciar el fondo en la administración 2021-2027 acorde al Plan Estatal de	Documento Interinstitucional

Ernesto Alonso Mejía Botello

Responsable Institucional

Orlando Silvestre López Guevara

Responsable Operativo

Formato 2
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2022
Reporte Análisis de recomendaciones y definición de aspectos susceptibles de mejora



SECRETARÍA DE FINANZAS

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado		FISE - Programa hombro con hombro fortaleciendo el desarrollo integral comunitario			
Año fiscal de la evaluación		2022			
Dependencia o entidad		SEDESQ - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE QUÉRETARO			
Responsable operativo		Nombre: Orlando Silvestre López Guevara		Puesto: -Coordinador	
Responsable institucional		Nombre: Ernesto Alonso Mejía Botello		Puesto: Subsecretario de Desarrollo Comunitario y Regularización	
No.	Recomendación	Elemento relevante	Prioridad	Aspecto susceptible de Mejora	Tipo de ASM
9	Utilizar documentos de apoyo para fortalecer la estructura analítica de la MIR Estatal, a través de la validación de la lógica vertical ascendente y horizontal.	Fortalecer la estructura analítica de la MIR Estatal	MEDIA	Desarrollo.	Documento Interinstitucional
10	Fortalecer la planeación de los proyectos desde la estrategia de cobertura al homologarla de manera periódica con las acciones implementadas en el Estado.	Fortalecer la planeación de los proyectos desde la estrategia de cobertura	MEDIA	Adecuar la definición y medición de la población (área de enfoque) potencial, objetivo y atendida, para fortalecer la estrategia de cobertura y mantener actualizada la información con datos confiables, a través de la modificación de los documentos Diagnostico y Bitácora del Fondo.	Documento Institucional
11	Identificar de manera precisa todos los factores externos que pueden alterar la implementación y resultados del Programa Estatal e integrarlos en el apartado de Supuestos de la MIR Estatal	Identificar de manera precisa todos los factores externos que pueden alterar la implementación y resultados del Programa Estatal	MEDIA	Adecuar la definición y medición de la población (área de enfoque) potencial, objetivo y atendida, para fortalecer la estrategia de cobertura y mantener actualizada la información con datos confiables, a través de la modificación de los documentos Diagnostico y Bitácora del Fondo.	Documento Institucional

Ernesto Alonso Mejía Botello

Responsable Institucional

Orlando Silvestre López Guevara

Responsable Operativo

Formato 3
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2022
Reporte general de aspectos susceptibles de mejora



**SECRETARÍA DE
FINANZAS**

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado		FISE - Programa hombro con hombro fortaleciendo el desarrollo integral comunitario					
Año de registro del PASM		2022					
Dependencia o entidad		SEDESOQ - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE QUÉRETARO					
Responsable operativo		Nombre: Orlando Silvestre López Guevara			Puesto: -Coordinador		
Responsable institucional		Nombre: Ernesto Alonso Mejía Botello			Puesto: Subsecretario de Desarrollo Comunitario y Regularización		
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo de Documento	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultados Esperados	Ámbito de gestión	Evidencia del ASM cumplido
1	Adecuar la definición y medición de la población (área de enfoque) potencial, objetivo y atendida, para fortalecer la estrategia de cobertura y mantener actualizada la información con datos confiables, a través de la modificación de los documentos Diagnóstico y Bitácora del Fondo.	Documento Institucional	15/04/2022	30/06/2022	Contar con documentos que permitan cuantificar de manera adecuada la población(área de enfoque) potencial, objetivo y atendida.	PLANEACIÓN	Diagnostico FISE y Bitacora
2	Mejorar el seguimiento de indicadores del programa financiado con FISE, para dar el seguimiento y monitoreo adecuado de los indicadores de desempeño estatales a través de la elaboración de una Matriz de Indicadores de Resultados MIR para el programa presupuestario(se sugiere sea exclusivo del FISE) al que se vaya referenciar el fondo en la administración 2021-2027 acorde al Plan Estatal de Desarrollo.	Documento Interinstitucional	15/04/2022	31/12/2022	Contar con una MIR que tenga lógica vertical ascendente y horizontal donde se pueda evaluar de manera correcta el impacto de las obras financiadas con los recursos del FISE	EVALUACIÓN	MIR del programa presupuestario.
3	Mejorar el seguimiento del Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora del programa financiado con el FISE, para dar el seguimiento y monitoreo adecuado a las actividades y evidencias a través del seguimiento de la calendarización contenida en el Mecanismo para el Seguimiento de los ASM, así como la elaboración de un catalogo y expediente, que contenga las evidencias del mismo.	Documento Institucional	21/04/2022	31/01/2023	Mejorar la calidad y existencia de las evidencias de cumplimiento de los ASM así como su reporte específico de manera porcentual en los reportes cuatrimestrales para el seguimiento del PASM.	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	Catálogo y expediente de evidencias del seguimiento del PASM 2022.

Ernesto Alonso Mejía Botello

Responsable Institucional

Orlando Silvestre López Guevara

Responsable Operativo

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2022
Documento de Trabajo Especifico



SECRETARÍA DE
FINANZAS

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado	FISE - Programa hombro con hombro fortaleciendo el desarrollo integral comunitario							
Año de registro del PASM	2022							
Dependencia o entidad	SEDESOQ - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE QUÉRETARO							
Responsable operativo	Nombre: Orlando Silvestre López Guevara				Puesto: -Coordinador			
Responsable institucional	Nombre: Ernesto Alonso Mejía Botello				Puesto: Subsecretario de Desarrollo Comunitario y Regularización			
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Evidencias	Recomendaciones que Atiende	Evidencia del ASM cumplido	
No se Encontraron Registros del Reporte.								

Ernesto Alonso Mejía Botello

Responsable Institucional

Orlando Silvestre Lopez Guevara

Responsable Operativo

21-ABR-2022

**Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2022
Documento de Trabajo Institucional**



**SECRETARÍA DE
FINANZAS**

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado		FISE - Programa hombro con hombro fortaleciendo el desarrollo integral comunitario					
Año de registro del PASM		2022					
Dependencia o entidad		SEDESOQ - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE QUÉRETARO					
Responsable operativo		Nombre: Orlando Silvestre López Guevara			Puesto: -Coordinador		
Responsable institucional		Nombre: Ernesto Alonso Mejía Botello			Puesto: Subsecretario de Desarrollo Comunitario y Regularización		
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Evidencias	Recomendaciones que Atiende	Evidencia del ASM cumplido
1	Adecuar la definición y medición de la población (área de enfoque) potencial, objetivo y atendida, para fortalecer la estrategia de cobertura y mantener actualizada la información con datos confiables, a través de la modificación de los documentos Diagnóstico y Bitácora del Fondo.	Revisar los documentos Diagnóstico y Bitácora a efecto de determinar las definiciones conceptuales.	15/04/2022	30/04/2022	Resumen comparativo Diagnóstico Bitácora	1, 3, 5, 6, 7, 10, 11	Contar con documentos que permitan cuantificar de manera adecuada la población (área de enfoque) potencial, objetivo y atendida.
		Realizar la modificación de los documentos homologando y actualizando a la información vigente.	01/05/2022	30/05/2022	Documentos Bitácora y Diagnóstico del FISE		
		Publicar en la sección de transparencia los documentos modificados	01/06/2022	01/06/2022	Página de la SEDESOQ		
2	Mejorar el seguimiento del Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora del programa financiado con el FISE, para dar el seguimiento y monitoreo adecuado a las actividades y evidencias a través del seguimiento de la calendarización contenida en el Mecanismo para el Seguimiento de los ASM, así como la elaboración de un catálogo y expediente, que contenga las evidencias del mismo.	Capturar y generar el reporte cuatrimestral del Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora.	21/04/2022	31/01/2023	Reporte cuatrimestral del PASM 2022	8	Mejorar la calidad y existencia de las evidencias de cumplimiento de los ASM así como su reporte específico de manera porcentual en los reportes cuatrimestrales para el seguimiento del PASM.
		Elaborar y entregar mediante oficio el reporte cuatrimestral del PASM a la UESED.	21/04/2022	31/01/2023	Acuse de entrega del cuatrimestre N del PASM		
		Concentrar las evidencias del cumplimiento del PASM 2022	21/04/2022	21/04/2022	Catálogo y expediente de evidencias PASM		

Ernesto Alonso Mejía Botello

Responsable Institucional

Orlando Silvestre López Guevara

Responsable Operativo

21-ABR-2022

**Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2022
Documento de Trabajo Interinstitucional**



**SECRETARÍA DE
FINANZAS**

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado		FISE - Programa hombro con hombro fortaleciendo el desarrollo integral comunitario					
Año de registro del PASM		2022					
Dependencia o entidad		SEDESOQ - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE QUÉRETARO					
Responsable operativo		Nombre: Orlando Silvestre López Guevara			Puesto: -Coordinador		
Responsable institucional		Nombre: Ernesto Alonso Mejía Botello			Puesto: Subsecretario de Desarrollo Comunitario y Regularización		
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Evidencias	Recomendaciones que Atiende	Evidencia del ASM cumplido
1	Mejorar el seguimiento de indicadores del programa financiado con FISE, para dar el seguimiento y monitoreo adecuado de los indicadores de desempeño estatales a través de la elaboración de una Matriz de Indicadores de Resultados MIR para el programa presupuestario (se sugiere sea exclusivo del FISE) al que se vaya referenciar el fondo en la administración 2021-2027 acorde al Plan Estatal de Desarrollo.	Revisar la MIR del Programa Hombro con Hombro Fortaleciendo el Desarrollo Integral Comunitario.	15/04/2022	30/04/2022	Análisis de la MIR Programa Hombro con Hombro	2, 4, 9	Contar con una MIR que tenga lógica vertical ascendente y horizontal donde se pueda evaluar de manera correcta el impacto de las obras financiadas con los recursos del FISE
Elaborar el proyecto de MIR del programa presupuestario vinculado a los recursos del FISE.		01/05/2022	30/05/2022	PROYECTO MIR FISE			
Revisar, adecuar y enviar a la UESÉD del proyecto de MIR del programa vinculado al FISE		01/06/2022	30/06/2022	Oficio de entrega de proyecto			
Adecuar y publicar la MIR definitiva del programa vinculado a los recursos del FISE		01/07/2022	31/12/2022	MIR del programa vinculado al FISE			

Ernesto Alonso Mejía Botello

Responsable Institucional

Orlando Silvestre López Guevara

Responsable Operativo

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2022
Documento de Trabajo Intergubernamental



SECRETARÍA DE
FINANZAS

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado		FISE - Programa hombro con hombro fortaleciendo el desarrollo integral comunitario							
Año de registro del PASM		2022							
Dependencia o entidad		SEDESOQ - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE QUÉRETARO							
Responsable operativo		Nombre: Orlando Silvestre López Guevara				Puesto: -Coordinador			
Responsable institucional		Nombre: Ernesto Alonso Mejía Botello				Puesto: Subsecretario de Desarrollo Comunitario y Regularización			
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Evidencias	Recomendaciones que Atiende	Evidencia del ASM cumplido		
No se Encontraron Registros del Reporte.									

Ernesto Alonso Mejía Botello

Responsable Institucional

Orlando Silvestre López Guevara

Responsable Operativo

21-ABR-2022