

Oficio Núm. SEDESOQ/SDCRT/00186/2023

Asunto: Entrega PASM 2023

Querétaro, Qro., a 14/04/2023

**ACT. BRENDA ELAINE LUNA PACHECO
TITULAR DE LA UNIDAD ESTATAL DEL
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
SECRETARÍA DE FINANZAS
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO.
PRESENTE**

000425



En atención a lo establecido en el "Mecanismo para el Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora Derivados de los Informes de Evaluación del Gasto Federalizado", envío a usted en tiempo y forma el proyecto del Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023 del Fondo de Infraestructura Social(FISE).

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

Asimismo reitero el nombre de las personas que fungirán como enlaces por esta subsecretaría:

NUM	NOMBRE	CARGO	CORREO	TELEFONO
1(INSTITUCIONAL)	Lic. Ernesto Alonso Mejía Botello	Subsecretario de Desarrollo comunitario y Regularización territorial	emejiab@queretaro.gob.mx	4423634841
2(OPERATIVO)	M. en A.P. Orlando Silvestre López Guevara	Coordinador de Normatividad FISE	silvestrelopezsedesoq@gmail.com	4424999110

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/bslg

Cto. Moisés Solana #171, Colonia Balastradas.
C.P. 76079. Santiago de Querétaro, Qro.
Tel. 442 238 5220.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

FISE, Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE), 2023

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOQ)

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 Documento Específico

Formato 3 Reporte Documento Institucional

Formato 4 Reporte Documento Interinstitucional

Formato 5 Reporte Documento Intergubernamental

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023
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 - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)			
Año de la evaluación		2022			
Ejercicio Fiscal Evaluado		2021			
Dependencia o entidad		SEDESQ - Secretaría de Desarrollo Social			
Responsable operativo		Nombre: Orlando Silvestre López Guevara		Cargo: -Coordinador	
Responsable institucional		Nombre: Ernesto Alonso Mejía Botello		Cargo: Subsecretario de Desarrollo Comunitario y Regularización Territorial	
No.	Nombre del servidor público (Nombre, apellido paterno, apellido materno)	Dependencia/Entidad	Unidad Administrativa	Cargo	Correo electrónico institucional
1	Ernesto Alonso Mejía Botello	SEDESQ	Subsecretaría de Desarrollo Comunitario y Regularización Territorial	Responsable Institucional	emejiab@queretaro.gob.mx
2	Jairo Ivan Morales Martinez	SEDESQ	Subsecretaría de Desarrollo Comunitario y Regularización Territorial	Participante	jairoivan_280190@hotmail.com
3	Orlando Silvestre López Guevara	SEDESQ	Subsecretaría de Desarrollo Comunitario y Regularización Territorial	Responsable Operativo	silvestrelopezsedesq@gmail.com
4	Connie Gutierrez Rosas Lima	SEDESQ	Dirección de Administración	Participante	cgutierrez@queretaro.gob.mx
5	Arturo Ramos Castro	SEDESQ	Dirección de Planeación y Evaluación	Participante	aramosc@queretaro.gob.mx

Ernesto Alonso Mejía Botello

Responsable Institucional

Orlando Silvestre López Guevara

Responsable Operativo

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023
Documento de Trabajo Especifico



**SECRETARÍA DE
FINANZAS**

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado		FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)							
Año de la evaluación		2022							
Ejercicio Fiscal Evaluado		2021							
Dependencia o entidad		SEDESQ - Secretaría de Desarrollo Social							
Responsable operativo		Nombre: Orlando Silvestre López Guevara				Cargo: -Coordinador			
Responsable institucional		Nombre: Ernesto Alonso Mejía Botello				Cargo: Subsecretario de Desarrollo Comunitario y Regularización Territorial			
No.	Recomendación	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Ciclo Presupuestario	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Termino	Evidencias	Resultados Esperados
1	<p>Realizar un Diagnóstico actualizado en donde se identifique la problemática que se atiende utilizando el informe anual de pobreza y rezago social que elabora la secretaria del Bienestar y el Informe de Pobreza y Evaluación 2020 de Querétaro emitido por CONEVAL.</p> <p>Elaborar un diagnóstico en el que se indique, a través de datos claros y concisos la población potencial y objetivo, así como definir mediante la MML, los árboles de problemas y objetivos.</p> <p>Definir la población objetivo mediante estimaciones realizadas a partir de las Fichas Técnicas que emite la Secretaría del Bienestar o información de las unidades habitacionales proporcionadas por el INEGI.</p> <p>Vincular los programas que deriven del Fondo dentro de su planeación estratégica a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y evaluar como los bienes y servicios obtenidos inciden en ellos.</p>	<p>Modificar el documento de Diagnostico FISE en el punto 2 denominado Cobertura, adecuando las áreas de enfoque, población atendida y en el punto 1 para alinearlo con los ODS 2030 para mejorar la aplicación del Fondo</p>	ALTO	Planeación	<p>Modificar el documento de Diagnostico FISE</p>	24/03/2023	31/07/2023	<p>Diagnostico FISE actualizado</p>	<p>Vincular el programa con los ODS de la Agenda 2030 y contar con un diagnostico actualizados y coherente.</p>

Ernesto Alonso Mejía Botello

Responsable Institucional

Orlando Silvestre López Guevara

Responsable Operativo

**Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023
Documento de Trabajo Institucional**



**SECRETARÍA DE
FINANZAS**

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado		FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)							
Año fiscal de la evaluación		2022							
Ejercicio Fiscal Evaluado		2021							
Dependencia o entidad		SEDESQ - Secretaría de Desarrollo Social							
Responsable operativo		Nombre: Orlando Silvestre López Guevara				Cargo: -Coordinador			
Responsable institucional		Nombre: Ernesto Alonso Mejía Botello				Cargo: Subsecretario de Desarrollo Comunitario y Regularización Territorial			
No.	Recomendación	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Ciclo Presupuestario	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Evidencias	Resultados Esperados
1	Establecer formalmente procedimientos internos que permitan llevar a cabo de una manera más eficiente las acciones descritas en los lineamientos federales.	Elaborar procedimiento para la ejecución del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades para llevar a cabo de una manera más eficiente las acciones descritas en los lineamientos federales.	ALTO	Planeación	Elaboración de proyecto de Procedimiento Interno del FISE	24/03/2023	31/10/2023	Propuesta de procedimiento FISE	Llevar a cabo de manera mas eficiente las acciones descritas en los lineamientos federales.
	Solicitud de formalización de proyecto de procedimiento FISE a la Dirección de Organización y Métodos de la Oficialía Mayor				01/11/2023	29/12/2023	Acuse del oficio de solicitud de formalización del procedimiento FISE		
	Elaborar Manual de Organización, Políticas o Procedimientos para la asignación y priorización de las obras realizadas con recursos del FISE.								
	Elaborar Manuales de políticas y procedimientos para la selección y priorización de las obras.								
	Se recomienda elaborar un procedimiento para la selección de beneficiarios con criterios de elegibilidad claramente especificados y estandarizados.								
2	Incorporar en los consejos consultivos existentes la transparencia de la planeación, programación, ejecución, seguimiento y del Fondo.	Programar en las Sesiones del Consejo Consultivo para el Desarrollo Social un espacio en agenda para informar de la planeación, programación, ejecución y seguimiento de Fondo.	ALTO	Rendición de cuentas	Informar en las Sesiones del Consejo Consultivo para el Desarrollo Social las actividades de planeación, programación, ejecución y seguimiento del	24/03/2023	24/03/2023	Acta de Sesión Y Memoria Fotográfica	Transparentar la planeación, programación, ejecución y seguimiento del fondo

Ernesto Alonso Mejía Botello

Responsable Institucional

Orlando Silvestre López Guevara

Responsable Operativo

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023
Documento de Trabajo Institucional



**SECRETARÍA DE
FINANZAS**

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado		FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)							
Año fiscal de la evaluación		2022							
Ejercicio Fiscal Evaluado		2021							
Dependencia o entidad		SEDESQ - Secretaría de Desarrollo Social							
Responsable operativo		Nombre: Orlando Silvestre López Guevara				Cargo: -Coordinador			
Responsable institucional		Nombre: Ernesto Alonso Mejía Botello				Cargo: Subsecretario de Desarrollo Comunitario y Regularización Territorial			
No.	Recomendación	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Ciclo Presupuestario	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Termino	Evidencias	Resultados Esperados
2	Incorporar en los consejos consultivos existentes la transparencia de la planeación, programación, ejecución, seguimiento y del Fondo.	Programar en las Sesiones del Consejo Consultivo para el Desarrollo Social un espacio en agenda para informar de la planeación, programación, ejecución y seguimiento de Fondo.	ALTO	Rendición de cuentas	FISE 2023	24/03/2023	24/03/2023	Acta de Sesión Y Memoria Fotográfica	Transparentar la planeación, programación, ejecución y seguimiento del fondo

Ernesto Alonso Mejía Botello

Responsable Institucional

Orlando Silvestre López Guevara

Responsable Operativo

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023
Documento de Trabajo Interinstitucional



**SECRETARÍA DE
FINANZAS**

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado		FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)							
Año fiscal de la evaluación		2022							
Ejercicio Fiscal Evaluado		2021							
Dependencia o entidad		SEDESOQ - Secretaría de Desarrollo Social							
Responsable operativo		Nombre: Orlando Silvestre López Guevara				Cargo: -Coordinador			
Responsable institucional		Nombre: Ernesto Alonso Mejía Botello				Cargo: Subsecretario de Desarrollo Comunitario y Regularización Territorial			
No.	Recomendación	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Ciclo Presupuestario	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Termino	Evidencias	Resultados Esperados
1	Construir la MIR Estatal exclusiva del Fondo en apego a la MIR Federal que cumpla con la metodología del Marco Lógico.	Construir la Matriz de Indicadores de Resultados MIR exclusiva del FISE acorde a la Metodología del Marco Lógico (MML)	ALTO	Programación	Elaboración de la Matriz de Indicadores de Resultados estatal, del FISE, en conjunto con la Unidad Estatal del Sistema de Evaluación del Desempeño que brindara únicamente el soporte técnico necesario.	24/03/2023	24/03/2023	MIR estatal del FISE	Contar con una MIR actualizada y funcional que mida el avance del Fondo

Ernesto Alonso Mejía Botello

Responsable Institucional

Orlando Silvestre López Guevara

Responsable Operativo

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023
Documento de Trabajo Intergubernamental



SECRETARÍA DE FINANZAS

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado		FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)							
Año fiscal de la evaluación		2022							
Ejercicio Fiscal Evaluado		2021							
Dependencia o entidad		SEDESOQ - Secretaría de Desarrollo Social							
Responsable operativo		Nombre: Orlando Silvestre López Guevara				Cargo: -Coordinador			
Responsable institucional		Nombre: Ernesto Alonso Mejía Botello				Cargo: Subsecretario de Desarrollo Comunitario y Regularización Territorial			
No.	Recomendación	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Ciclo Presupuestario	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Termino	Evidencias	Resultados Esperados
No se Encontraron Registros del Reporte.									


Ernesto Alonso Mejía Botello

Responsable Institucional


Orlando Silvestre López Guevara

Responsable Operativo