

**OFICIO:** SEDESOQ/SDCRT/368/2024

Santiago de Querétaro, Qro., 30 de mayo del 2024

Asunto: El que se indica.

**ACT. ELAINE LUNA PACHECO**

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



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 el Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2024 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.

**ATENTAMENTE**

*[Signature]*  
**LIC. ENRIQUE MALDONADO RODRÍGUEZ**

SUBSECRETARIO INTERINO DE DESARROLLO COMUNITARIO Y REGULARIZACIÓN TERRITORIAL  
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

EMR/rvt

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



**FISE, Fondo de Infraestructura Social para las Entidades  
(FISE), 2024**

**Secretaría de Desarrollo Social  
(SEDESQ)**

30-MAY-2024

**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora**

**ÍNDICE**



**SECRETARÍA DE  
FINANZAS**

**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 Especifico**

**Formato 3 Reporte Documento Institucional**

**Formato 4 Reporte Documento Interinstitucional**

**Formato 5 Reporte Documento Intergubernamental**

**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2024**  
**Equipo de trabajo participante en el proceso de atención de las recomendaciones**  
**y definición de aspectos susceptibles de mejora**



**SECRETARÍA DE FINANZAS**

<b>Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado</b>		FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)			
<b>Año de la evaluación</b>		2023			
<b>Ejercicio Fiscal Evaluado</b>		2022			
<b>Dependencia o entidad</b>		SEDESQ - Secretaría de Desarrollo Social			
<b>Responsable operativo</b>		<b>Nombre:</b> Roberto Villalvazo Torres		<b>Cargo:</b> Coordinador FISE	
<b>Responsable institucional</b>		<b>Nombre:</b> Enrique Maldonado Rodríguez		<b>Cargo:</b> Subsecretario Interino de Desarrollo Comunitario y Regularización	
No.	Nombre del servidor público (Nombre, apellido paterno, apellido materno)	Dependencia/Entidad	Unidad Administrativa	Cargo	Correo electrónico institucional
1	Roberto Villalvazo Torres	SEDESQ	Subsecretaría de Desarrollo Comunitario y Regularización Territorial	Responsable Operativo	roberto.villalvazotorres@gmail.com
2	Enrique Maldonado Rodríguez	SEDESQ	Subsecretaría de Desarrollo Comunitario y Regularización Territorial	Responsable Institucional	enriquemaldonado10@gmail.com
3	Arturo Ramos Castro	SEDESQ	Dirección de Planeación y Evaluación	Participante	aramosc@queretaro.gob.mx
4	Connie Gutiérrez Rosas Lima	SEDESQ	Dirección de Administración	Participante	cgutierrez@queretaro.gob.mx

Enrique Maldonado Rodríguez

**Responsable Institucional**

Roberto Villalvazo Torres

**Responsable Operativo**

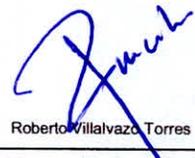
Formato  
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2024  
Documento de Trabajo Especifico



**SECRETARÍA DE  
FINANZAS**

<b>Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado</b>	FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)								
<b>Año de la evaluación</b>	2023								
<b>Ejercicio Fiscal Evaluado</b>	2022								
<b>Dependencia o entidad</b>	SEDESQ - Secretaria de Desarrollo Social								
<b>Responsable operativo</b>	Nombre: Roberto Villalvazo Torres				Cargo: Coordinador FISE				
<b>Responsable institucional</b>	Nombre: Enrique Maldonado Rodríguez				Cargo: Subsecretario Interino de Desarrollo Comunitario y Regularización				
No.	Recomendación	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Ciclo Presupuestario	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Termino	Evidencias	Resultados Esperados
No se Encontraron Registros del Reporte.									

  
 Enrique Maldonado Rodríguez  
 Responsable Institucional

  
 Roberto Villalvazo Torres  
 Responsable Operativo

30-MAY-2024

Formato  
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2024  
Documento de Trabajo Institucional



**SECRETARÍA DE  
FINANZAS**

<b>Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado</b>		FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)							
<b>Año fiscal de la evaluación</b>		2023							
<b>Ejercicio Fiscal Evaluado</b>		2022							
<b>Dependencia o entidad</b>		SEDESQ - Secretaría de Desarrollo Social							
<b>Responsable operativo</b>		<b>Nombre:</b> Roberto Villalvazo Torres				<b>Cargo:</b> Coordinador FISE			
<b>Responsable institucional</b>		<b>Nombre:</b> Enrique Maldonado Rodríguez				<b>Cargo:</b> Subsecretario Interino de Desarrollo Comunitario y Regularización			
No.	Recomendación	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Ciclo Presupuestario	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Evidencias	Resultados Esperados
1	<p>Generar un tablero que brinde seguimiento a la contribución de los indicadores vinculados al PND, PED, ODS.</p> <p>Redefinir los componentes y actividades de la MIR con el objetivo de poder comparar el avance realizado.</p>	Elaborar la MIR Estatal del FISE que contenga indicadores que muestren la contribución a los objetivos del PND, PED y ODS.	MEDIO	Programación	Elaborar Matriz de indicadores donde sus indicadores muestren su incidencia en los objetivos del PND, PED y ODS.	13/05/2024	12/06/2024	MIR Estatal FISE 2024 con vinculación a PND, PED y ODS, Reportes de Avance trimestrales	Incidencia en los indicadores de PND, PED y ODS mediante la ejecución del programa
2	<p>Establecer formalmente procedimientos internos como instructivos y manuales que permitan llevar a cabo de una manera más eficiente las acciones descritas en los Lineamientos federales</p> <p>Elaborar un procedimiento interno para la elaboración de la Bitácora de la Estrategia de Cobertura que permitirá llevar un mayor control y seguimiento de la cobertura del fondo.</p> <p>Establecer y documentar un mecanismo o procedimiento de priorización de las obras</p>	Modificar el procedimiento interno existente que documenta el mecanismo de priorización de las obras y la ejecución del FISE, para que se tomen en cuenta otros rubros de inversión e integre una bitácora de control de la cobertura del fondo.	MEDIO	Planeación	Modificar y formalizar el procedimiento de Autorización de Obras de Infraestructura Social con Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades	13/05/2024	31/12/2024	Procedimiento de Autorización de Obras de Infraestructura Social con Recursos del Fondo de	Ejecutar de manera más eficiente las acciones del programa

Enrique Maldonado Rodríguez

Responsable Institucional

Roberto Villalvazo Torres

Responsable Operativo

30-MAY-2024

**Formato**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2024**  
**Documento de Trabajo Institucional**



**SECRETARÍA DE FINANZAS**

<b>Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado</b>		FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)							
<b>Año fiscal de la evaluación</b>		2023							
<b>Ejercicio Fiscal Evaluado</b>		2022							
<b>Dependencia o entidad</b>		SEDESQ - Secretaría de Desarrollo Social							
<b>Responsable operativo</b>		<b>Nombre:</b> Roberto Villalvazo Torres				<b>Cargo:</b> Coordinador FISE			
<b>Responsable institucional</b>		<b>Nombre:</b> Enrique Maldonado Rodríguez				<b>Cargo:</b> Subsecretario Interino de Desarrollo Comunitario y Regularización			
No.	Recomendación	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Ciclo Presupuestario	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Evidencias	Resultados Esperados
2	tomando como base el diagnostico actualizado. Tomar en cuenta otros rubros de inversión definidos en el catálogo con la finalidad de elevar el valor del costo efectividad del Fondo.	Modificar el procedimiento interno existente que documenta el mecanismo de priorización de las obras y la ejecución del FISE, para que se tomen en cuenta otros rubros de inversión e integre una bitacora de control de la cobertura del fondo.	MEDIO	Planeación	Modificar y formalizar el procedimiento de Autorización de Obras de Infraestructura Social con Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades	13/05/2024	31/12/2024	Infraestructura Social para las Entidades modificada o formalizada	Ejecutar de manera más eficiente las acciones del programa
3	Difundir los resultados tanto positivos, como las áreas de oportunidad derivados de las evaluaciones, hacia las áreas y funcionarios responsables de administrar y ejecutar los recursos del fondo.	Difundir los resultados de las evaluaciones, a los funcionarios responsables de administrar y ejecutar los recursos del fondo.	MEDIO	Rendición de cuentas	Difundir en la sesión Ordinaria del Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Social de Querétaro los resultados de la evaluación de desempeño 2023, en el mes de junio	01/12/2024	31/12/2024	Minuta de Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Social de Querétaro	Fortalecer la toma de decisiones en la aplicación del FISE

Enrique Maldonado Rodríguez

Responsable Institucional

Roberto Villalvazo Torres

Responsable Operativo

30-MAY-2024

Formato  
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2024  
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		2023							
Ejercicio Fiscal Evaluado		2022							
Dependencia o entidad		SEDESQ - Secretaría de Desarrollo Social							
Responsable operativo		Nombre: Roberto Villalvazo Torres			Cargo: Coordinador FISE				
Responsable institucional		Nombre: Enrique Maldonado Rodríguez			Cargo: Subsecretario Interino de Desarrollo Comunitario y Regularización				
No.	Recomendación	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Ciclo Presupuestario	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Evidencias	Resultados Esperados
4	Fortalecer el área o departamento en donde se llevan a cabo las actividades de priorización de obras y seguimiento con la incorporación del personal suficiente.	Realizar una diagnostico sobre las actividades a desarrollar por la Coordinación del FISE que incluya el análisis de la carga de trabajo.	MEDIO	Presupuestación	Realizar el análisis de la carga de trabajo	04/06/2024	31/12/2024	Documentar la carga de trabajo	Fortalecer la Coordinación del FISE
	Definir las funciones y objetivo de la Coordinación del FISE				04/06/2024	31/12/2024	Documentar los objetivos y funciones de la Coordinación del FISE		

Enrique Maldonado Rodríguez

Responsable Institucional

Roberto Villalvazo Torres

Responsable Operativo

**Formato**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2024**  
**Documento de Trabajo Interinstitucional**



**SECRETARÍA DE FINANZAS**

<b>Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado</b>		FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)							
<b>Año fiscal de la evaluación</b>		2023							
<b>Ejercicio Fiscal Evaluado</b>		2022							
<b>Dependencia o entidad</b>		SEDESQ - Secretaria de Desarrollo Social							
<b>Responsable operativo</b>		Nombre: Roberto Villalvazo Torres				Cargo: Coordinador FISE			
<b>Responsable institucional</b>		Nombre: Enrique Maldonado Rodríguez				Cargo: Subsecretario Interino de Desarrollo Comunitario y Regularización			
No.	Recomendación	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Ciclo Presupuestario	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Evidencias	Resultados Esperados
No se Encontraron Registros del Reporte.									

Enrique Maldonado Rodríguez

Responsable Institucional

Roberto Villalvazo Torres

Responsable Operativo

30-MAY-2024

**Formato**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2024**  
**Documento de Trabajo Intergubernamental**



**SECRETARÍA DE FINANZAS**

<b>Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado</b>		FISE - Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)							
<b>Año fiscal de la evaluación</b>		2023							
<b>Ejercicio Fiscal Evaluado</b>		2022							
<b>Dependencia o entidad</b>		SEDESQQ - Secretaría de Desarrollo Social							
<b>Responsable operativo</b>		Nombre: Roberto Villalvazo Torres				Cargo: Coordinador FISE			
<b>Responsable institucional</b>		Nombre: Enrique Maldonado Rodríguez				Cargo: Subsecretario Interino de Desarrollo Comunitario y Regularización			
No.	Recomendación	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Ciclo Presupuestario	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Termino	Evidencias	Resultados Esperados
No se Encontraron Registros del Reporte.									

Enrique Maldonado Rodríguez

Responsable Institucional

Roberto Villalvazo Torres

Responsable Operativo

30-MAY-2024