

SECRETARÍA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL

OFICIO No. SF/SE/DGS/00227/2024  
Control: ODGS0524-0008  
Asunto: Entrega de PASM 2024 FAFEF.

Santiago de Querétaro, Qro., a 22 de mayo de 2024.

**Act. Brenda Elaine Luna Pacheco**  
**Directora de la Unidad Estatal del**  
**Sistema de Evaluación del Desempeño**  
**Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.**  
**Presente.**

En atención al Programa de Actividades para el Seguimiento de los PASM 2024, me permito informar a usted que se ha registrado el Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) para el ejercicio 2024, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), en la plataforma denominada "PASM", atendiendo e implementando las mejoras derivadas de los comentarios emitidos del proceso de retroalimentación de dicho programa y con esto lograr consolidar de manera definitiva el PASM 2024 del Fondo en comento, mismo que se adjunta al presente.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

M. A. María del Rosario Gómez Vega  
Directora de Gasto Social  
Secretaría de Finanzas  
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

C.c.p. - M. A.D. Gustavo Arturo Leal Maya.- Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.  
C.P.C. Carlos Alejandro León González.- Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

Archivo/Minutario  
MRGV/jcr/jnz

Francisco I. Madero No. 97,  
C.P. 76000 Centro Histórico, Querétaro, Qro.  
Tel. (442) 2122966

593a0517253015f041953ed5c95e5a8e6fab7069cfa709896bfe1eee01339a10



**MARIA DEL ROSARIO GOMEZ VEGA**

**Certificado:** 1581566AE99A871COB18BD1D64D1F12ADE83CF6E

**Fecha de firma:** 2024-05-22 16:11:59 UTC (22/05/2024 10:11:59 Hora Local)

**Sello Digital de Marcado Cronológico:**

a0e09f5c2549074d8d36fdeefc1b61fa32ce6eb4064df7a9f0faba277689442c

**Firma Electrónica:**

VwL4hvv6BHSqPv/E3EXHHaU+OvfPyLvtnqxW9ZbEXPYabzS6Bg6DmvTLN/DHtnjU  
VTKsKxap+JtQc4DflQ4KIVCYlhV9nPFuNfTodES6gmNMiFCDM3LISgr05863kljZ  
RCoaZNXOoCro5mwXdO90pZ7HYbYw9TPRX6E8FQiWZMZED2VhTsDujlciEhbj+Qb2  
PtR9yQ5njf6k++qXf+um7ppHzvgspYa6cH4xylLxfwnZmSiqrjbySNgbjBiqceRP  
a/HymdfQjJST+kXD+aaj5t0ZMYa13eD174U73En82PcCvof9K2WPRTDDjqcW3Y6/  
uuWeBS37C/YNlj4tMx7wMQ==



593a0517253015f041953ed5c95e5a8e6fab7069cfa709896bfe1ee01339a10



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE  
**QUERÉTARO**

**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO  
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, Fondo de Aportaciones  
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas  
(FAFEF), 2024**

Secretaría de Finanzas (SF)

# 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 Específico**

**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>		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)			
<b>Año de la evaluación</b>		2023			
<b>Ejercicio Fiscal Evaluado</b>		2022			
<b>Dependencia o entidad</b>		SF - Secretaría de Finanzas			
<b>Responsable operativo</b>		<b>Nombre:</b> Jaime Cabello Romero		<b>Cargo:</b> Jefe de Departamento de Seguimiento de Proyectos de Inversión	
<b>Responsable institucional</b>		<b>Nombre:</b> María Del Rosario Gómez Vega		<b>Cargo:</b> Directora de Gasto Social	
No.	Nombre del servidor público (Nombre, apellido paterno, apellido materno)	Dependencia/Entidad	Unidad Administrativa	Cargo	Correo electrónico institucional
1	Jaime Cabello Romero	SF	Dirección de Gasto Social	Responsable Operativo	jcabellor@queretaro.gob.mx
2	María Del Rosario Gómez Vega	SF	Dirección de Gasto Social	Responsable Institucional	mgomezv@queretaro.gob.mx
3	Jaime Neria Zamora	SF	Dirección de Gasto Social	Participante	jneria@queretaro.gob.mx

  
 María Del Rosario Gómez Vega

Responsable Institucional

  
 Jaime Cabello Romero

Responsable Operativo

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



**SECRETARÍA DE  
FINANZAS**

<b>Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado</b>		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)							
<b>Año de la evaluación</b>		2023							
<b>Ejercicio Fiscal Evaluado</b>		2022							
<b>Dependencia o entidad</b>		SF - Secretaría de Finanzas							
<b>Responsable operativo</b>		<b>Nombre:</b> Jaime Cabello Romero			<b>Cargo:</b> Jefe de Departamento de Seguimiento de Proyectos de Inversión				
<b>Responsable institucional</b>		<b>Nombre:</b> María Del Rosario Gómez Vega			<b>Cargo:</b> Directora de Gasto Social				
No.	Recomendación	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Ciclo Presupuestario	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Evidencias	Resultados Esperados
1	Generar un tablero que brinde seguimiento a la contribución de los indicadores del Fondo vinculados al PND, PED y ODS. ONU.	Generar un tablero que brinde seguimiento a la contribución de los indicadores del Fondo vinculados al PND, PED y ODS. ONU.	MEDIO	Programación	Elaborar nota de considerandos, contemplando la situación actual y necesidad de identificar la contribución al PND, PED y ODS. ONU por cada proyecto financiado con el Fondo.	01/01/2024	30/04/2024	Nota de considerandos.	Obtener un reporte con clasificadores que identifique la contribución al PND, PED y ODS. ONU. Por cada proyecto financiado con el fondo.
					Elaborar un formato de clasificadores para identificar la contribución al PND, PED y ODS. ONU por proyecto.	01/05/2024	31/08/2024	Formato de clasificadores.	
					Consolidación de Reporte en el sistema PICASO de los clasificadores para identificar la contribución al PND, PED y ODS.	01/09/2024	31/12/2024	Reporte de clasificadores PND, PED y ODS. ONU en	

María Del Rosario Gómez Vega

**Responsable Institucional**

Jaime Cabello Romero

**Responsable Operativo**

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



**SECRETARÍA DE  
FINANZAS**

<b>Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado</b>		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)							
<b>Año de la evaluación</b>		2023							
<b>Ejercicio Fiscal Evaluado</b>		2022							
<b>Dependencia o entidad</b>		SF - Secretaría de Finanzas							
<b>Responsable operativo</b>		<b>Nombre:</b> Jaime Cabello Romero			<b>Cargo:</b> Jefe de Departamento de Seguimiento de Proyectos de Inversión				
<b>Responsable institucional</b>		<b>Nombre:</b> María Del Rosario Gómez Vega			<b>Cargo:</b> Directora de Gasto Social				
No.	Recomendación	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Ciclo Presupuestario	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Evidencias	Resultados Esperados
1	Generar un tablero que brinde seguimiento a la contribución de los indicadores del Fondo vinculados al PND, PED y ODS. ONU.	Generar un tablero que brinde seguimiento a la contribución de los indicadores del Fondo vinculados al PND, PED y ODS. ONU.	MEDIO	Programación	ONU por proyecto.	01/09/2024	31/12/2024	PICASO.	Obtener un reporte con clasificadores que identifique la contribución al PND, PED y ODS. ONU. Por cada proyecto financiado con el fondo.
2	Además de incorporar la opción de reintegros por concepto de penalizaciones en el PICASO, es importante también incluir la opción de rendimientos de capital por proyecto según aplique.	Incorporar en el sistema PICASO la opción de reintegros de rendimientos de capital por cada proyecto financiado con el Fondo.	MEDIO	Ejercicio y control	Elaborar nota de considerandos, contemplando la necesidad de identificar y dar un tratamiento al reintegro de recursos FAFEf por concepto de rendimientos de capital.  Diseñar una Guía para reintegros por concepto de Rendimientos de Capital del Fondo.	01/01/2024	30/04/2024	Nota de considerandos.  Guía de reintegros de Rendimientos de Capital.	Identificar el destino de los recursos por concepto de Rendimientos de Capital del FAFEf.

María Del Rosario Gómez Vega

Responsable Institucional

Jaime Cabello Romero

Responsable Operativo

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



**SECRETARÍA DE  
FINANZAS**

<b>Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado</b>		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)							
<b>Año de la evaluación</b>		2023							
<b>Ejercicio Fiscal Evaluado</b>		2022							
<b>Dependencia o entidad</b>		SF - Secretaría de Finanzas							
<b>Responsable operativo</b>		<b>Nombre:</b> Jaime Cabello Romero			<b>Cargo:</b> Jefe de Departamento de Seguimiento de Proyectos de Inversión				
<b>Responsable institucional</b>		<b>Nombre:</b> María Del Rosario Gómez Vega			<b>Cargo:</b> Directora de Gasto Social				
No.	Recomendación	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Ciclo Presupuestario	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Evidencias	Resultados Esperados
2	Además de incorporar la opción de reintegros por concepto de penalizaciones en el PICASO, es importante también incluir la opción de rendimientos de capital por proyecto según aplique.	Incorporar en el sistema PICASO la opción de reintegros de rendimientos de capital por cada proyecto financiado con el Fondo.	MEDIO	Ejercicio y control	Incorporar en el sistema PICASO la opción de reintegros por concepto de Rendimientos de Capital del Fondo.	01/09/2024	31/12/2024	Carátula de Reintegro de Rendimientos de Capital en el sistema PICASO.	Identificar el destino de los recursos por concepto de Rendimientos de Capital del FAFEF.
3	Difundir los resultados derivados de las evaluaciones con las áreas y funcionariado público responsable de administrar y ejecutar los recursos del Fondo.	Difundir los resultados de las evaluaciones con los diferentes con las diferentes instancias ejecutoras del Fondo.	BAJO	Evaluación	Llevar a cabo reunión de seguimiento con los ejecutores del fondo para difundir los resultados de las evaluaciones.	01/06/2024	31/08/2024	Acta de Reunión con ejecutores del gasto para dar a conocer los resultados de las evaluaciones así como los medios	Hacer del conocimiento de los ejecutores del FAFEF, los resultados derivados de las evaluaciones del Fondo así como los medios para consultarlos.

María Del Rosario Gómez Vega

Responsible Institucional

Jaime Cabello Romero

Responsible Operativo

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



**SECRETARÍA DE  
FINANZAS**

<b>Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado</b>		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)							
<b>Año de la evaluación</b>		2023							
<b>Ejercicio Fiscal Evaluado</b>		2022							
<b>Dependencia o entidad</b>		SF - Secretaría de Finanzas							
<b>Responsable operativo</b>		<b>Nombre:</b> Jaime Cabello Romero			<b>Cargo:</b> Jefe de Departamento de Seguimiento de Proyectos de Inversión				
<b>Responsable institucional</b>		<b>Nombre:</b> María Del Rosario Gómez Vega			<b>Cargo:</b> Directora de Gasto Social				
No.	Recomendación	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Ciclo Presupuestario	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Evidencias	Resultados Esperados
3	Difundir los resultados derivados de las evaluaciones con las áreas y funcionariado público responsable de administrar y ejecutar los recursos del Fondo.	Difundir los resultados de las evaluaciones con los diferentes con las diferentes instancias ejecutoras del Fondo.	BAJO	Evaluación	Llevar a cabo reunión de seguimiento con los ejecutores del fondo para difundir los resultados de las evaluaciones.	01/06/2024	31/08/2024	de sus publicaciones.	Hacer del conocimiento de los ejecutores del FAFEf, los resultados derivados de las evaluaciones del Fondo así como los medios para consultarlos.

María Del Rosario Gómez Vega

Responsable Institucional

Jaime Cabello Romero

Responsable Operativo

**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>	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)								
<b>Año fiscal de la evaluación</b>	2023								
<b>Ejercicio Fiscal Evaluado</b>	2022								
<b>Dependencia o entidad</b>	SF - Secretaría de Finanzas								
<b>Responsable operativo</b>	<b>Nombre:</b> Jaime Cabello Romero			<b>Cargo:</b> Jefe de Departamento de Seguimiento de Proyectos de Inversión					
<b>Responsable institucional</b>	<b>Nombre:</b> María Del Rosario Gómez Vega			<b>Cargo:</b> Directora de Gasto Social					
No.	Recomendación	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Ciclo Presupuestario	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Termino	Evidencias	Resultados Esperados
No se Encontraron Registros del Reporte.									

  
 María Del Rosario Gómez Vega

\_\_\_\_\_  
**Responsable Institucional**

  
 Jaime Cabello Romero

\_\_\_\_\_  
**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>	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)								
<b>Año fiscal de la evaluación</b>	2023								
<b>Ejercicio Fiscal Evaluado</b>	2022								
<b>Dependencia o entidad</b>	SF - Secretaría de Finanzas								
<b>Responsable operativo</b>	<b>Nombre:</b> Jaime Cabello Romero				<b>Cargo:</b> Jefe de Departamento de Seguimiento de Proyectos de Inversión				
<b>Responsable institucional</b>	<b>Nombre:</b> María Del Rosario Gómez Vega				<b>Cargo:</b> Directora de Gasto Social				
No.	Recomendación	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Ciclo Presupuestario	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Evidencias	Resultados Esperados
No se Encontraron Registros del Reporte.									

  
María Del Rosario Gómez Vega

\_\_\_\_\_  
**Responsable Institucional**

  
Jaime Cabello Romero

\_\_\_\_\_  
**Responsable Operativo**

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

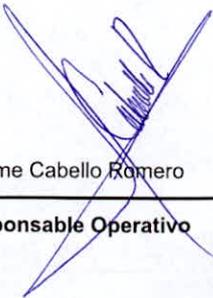


**SECRETARÍA DE  
FINANZAS**

<b>Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado</b>	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)								
<b>Año fiscal de la evaluación</b>	2023								
<b>Ejercicio Fiscal Evaluado</b>	2022								
<b>Dependencia o entidad</b>	SF - Secretaría de Finanzas								
<b>Responsable operativo</b>	<b>Nombre:</b> Jaime Cabello Romero				<b>Cargo:</b> Jefe de Departamento de Seguimiento de Proyectos de Inversión				
<b>Responsable institucional</b>	<b>Nombre:</b> María Del Rosario Gómez Vega				<b>Cargo:</b> Directora de Gasto Social				
<b>No.</b>	<b>Recomendación</b>	<b>Aspecto Susceptible de Mejora</b>	<b>Prioridad</b>	<b>Ciclo Presupuestario</b>	<b>Actividades</b>	<b>Fecha Inicio</b>	<b>Fecha Terminó</b>	<b>Evidencias</b>	<b>Resultados Esperados</b>
No se Encontraron Registros del Reporte.									

  
María Del Rosario Gómez Vega

\_\_\_\_\_  
**Responsable Institucional**

  
Jaime Cabello Romero

\_\_\_\_\_  
**Responsable Operativo**