

000861

SECRETARÍA DE FINANZAS
QUERÉTARO
Juntos Adelante

RECIBIDO
22 SEP. 2023

UNIDAD ESTATAL DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Recibido por:  Hora: 10:38

En
Fondo
de
Aportaciones
para el
Fortalecimiento
de las Entidades
Federativas
(FAFEF)



SECRETARÍA DE
FINANZAS
DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL



QUERÉTARO
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Adelante

OFICIO No. SF/SE/DGS/00421/2023

Control: ODGS0923-0025

Asunto: Reporte de Avance Segundo Cuatrimestre 2023 PASM

Santiago de Querétaro, Qro., a 18 de septiembre de 2023

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

En cumplimiento al Plan Anual de Actividades de Seguimiento a los Programas de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) del ejercicio fiscal 2023, me permito enviar a usted "reporte de avance segundo cuatrimestre 2023" de los recursos del "Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), del Ramo General 33", mismo que ha sido capturado y emitido con sus evidencias soportes respectivas, a través del sistema PASM 2023 de la Unidad Estatal del Sistema de Evaluación del Desempeño (UESD).

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/jca/jnz/gny/jnav/cdt/far

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

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023
(Avance al 31 de Agosto de 2023)



SECRETARÍA DE
FINANZAS

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)									
Año fiscal de la evaluación			2022									
Ejercicio Fiscal Evaluado			2021									
Dependencia o entidad			SF - Secretaría de Finanzas									
Responsable operativo			Nombre: Jaime Cabello Romero					Cargo: Jefe de Departamento de Seguimiento de Proyectos de Inversión				
Responsable institucional			Nombre: María Del Rosario Gómez Vega					Cargo: Directora de Gasto Social				
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo de ASM	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Término	Avance 1er Cuatrimestre Actividades	Avance 2do Cuatrimestre Actividades	Avance 3er Cuatrimestre Actividades	Total Acumulado Actividades	Total Acumulado ASM	Evidencias	Observaciones
1	Incorporar el requisito de desagregación por sexo a los beneficiarios de los proyectos que se autoricen con recursos financiados con FAFEF, a través del Banco de Proyectos del sistema PICASO de la DGS.	Documento Especifico	Incorporar el campo de Beneficiarios Hombres y Beneficiarios Mujeres en el sistema PICASO, como parte integrante de los requisitos para autorizar un proyecto financiado con los recursos FAFEF.	01/01/2023	30/04/2023	100%	0%	0%	100%	100%	Carátula de Banco de Proyectos del sistema PICASO conteniendo el requisito de los beneficiarios desagregado por sexo.	Actividad Finalizada
2	Desarrollar una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del FAFEF.	Documento Especifico	Elaborar una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) a nivel estatal del FAFEF.	01/01/2023	30/04/2023	100%	0%	0%	100%	100%	Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) Estatal del FAFEF.	Actividad Finalizada
3	Elaborar procedimiento para el destino de los recursos de las penalizaciones del FAFEF.	Documento Especifico	Elaborar nota de considerandos, contemplando la situación actual y	01/01/2023	30/04/2023	100%	0%	0%	100%	66%	Nota de considerandos	Actividad Finalizada

María Del Rosario Gómez Vega

Responsable Institucional

Jaime Cabello Romero

Responsable Operativo

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023
(Avance al 31 de Agosto de 2023)



SECRETARÍA DE
FINANZAS

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)									
Año fiscal de la evaluación			2022									
Ejercicio Fiscal Evaluado			2021									
Dependencia o entidad			SF - Secretaría de Finanzas									
Responsable operativo			Nombre: Jaime Cabello Romero					Cargo: Jefe de Departamento de Seguimiento de Proyectos de Inversión				
Responsable institucional			Nombre: María Del Rosario Gómez Vega					Cargo: Directora de Gasto Social				
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo de ASM	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Término	Avance 1er Cuatrimestre Actividades	Avance 2do Cuatrimestre Actividades	Avance 3er Cuatrimestre Actividades	Total Acumulado Actividades	Total Acumulado ASM	Evidencias	Observaciones
			necesidad de identificar y dar un tratamiento al reintegro de recursos FAFEF por concepto de penalizaciones.	01/01/2023	30/04/2023	100%	0%	0%	100%	66%		Actividad Finalizada
			Diseñar el procedimiento para reintegros por concepto de penalizaciones.	01/05/2023	31/08/2023	0%	100%	0%	100%		Procedimiento para tratamiento de reintegro de penalizaciones.	Actividad Finalizada
			Incorporar en el sistema PICASO la opción de reintegros por concepto de penalizaciones.	01/09/2023	31/12/2023	0%	0%	0%	0%		Carátula de Reintegro de Penalizaciones en el sistema PICASO.	En proceso

María Del Rosario Gómez Vega

Responsable Institucional

Jaime Cabello Romero

Responsable Operativo