



Fecha: 28/01/2020
OFICIO No. DGS/00038/2020

Lic. Elvia Ríos Anaya
Titular de la Unidad de Evaluación de Resultados
P R E S E N T E

En atención a su oficio UEOF/087/2020, y al calendario del "Programa anual de actividades para el seguimiento de los Programas de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) 2020" contenido en él, en apego al "Mecanismo para el seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de informes de las evaluaciones realizadas respecto de los recursos del gasto federalizado y de los programas públicos, 2020" me permito enviar a usted de manera impresa la información correspondiente al "Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) 2020, generada a través de la plataforma denominada Sistema de Evaluación de Resultados (SER), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) ejercicio fiscal 2018, así como también la documentación que justifica los valores reportados de los indicadores de dicho Programa, a través de CD anexo al presente, la cual consiste en:

- Publicación en periódico oficial "La Sombra de Arteaga" del Informe Definitivo 2018, de los Indicadores FAFEF 2018.
- Documento Integral de Cálculo de Indicadores FAFEF 2018 (documento que justifica los valores reportados a la SHCP, a través de su Sistema de Recursos Federales Transferidos en su Informe Definitivo 2018, de los Indicadores FAFEF 2018.

Sin otro particular, me permito enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Ing. Víctor Manuel Hernández Bautista
Director de Gasto Social

Archivo/Minutario
VMHB/MMGM/jnz





PROGRAMA DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2020
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO

RAMO 3 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

R33FAFEF19 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS

ENERO 2020



ÍNDICE

1. Presentación
2. Participantes en la elaboración del PASM
3. Documento de trabajo específico
4. Documento de trabajo institucional
5. Documento de trabajo interinstitucional e intergubernamental



PRESENTACIÓN

SE ENTREGA EL PRESENTE DOCUMENTO DE LOS PROGRAMAS DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA PARA EL EJERCICIO 2020 PARA LOS RECURSOS FAFEF 2018 EN BASE A LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN 2019 REALIZADA POR EL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS (INDETEC). DICHA EVALUACIÓN PERMITIÓ DETECTAR LAS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS DEL DESEMPEÑO DEL FONDO LO CUAL DERIVÓ EN UNA RECOMENDACIÓN POR PARTE DEL EVALUADOR INDICANDO QUE SOLO SE NECESITA DOCUMENTAR LA JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES OBTENIDOS EN DOS INDICADORES QUE CONTEMPLA LA MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) FAFEF.

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

Capacidad institucional	Valoración	Comentario
En la presentación expone cómo la evaluación mejora la gestión y resultados del recurso evaluado	NO	
En la presentación describe las mejoras alcanzadas a partir de la evaluación	NO	
En el apartado participantes designa responsable institucional con nivel directivo y responsable operativo	NO	
En el apartado de participantes incluye servidores públicos de nivel directivo y operativo que cumplen funciones de PP, O, SER o RC.	NO	
Diseño del aspecto susceptible de mejora		
Incluye recomendaciones no atendidas o inconclusas de años anteriores	NO	Verificar que la atención a las recomendaciones de años anteriores están debidamente sustentadas.
Transcribe las recomendaciones de manera idéntica a como se emiten en el Informe	SI	Informar a la Unidad de Evaluación sobre la retroalimentación que se llevó a cabo con el evaluador en las fechas señaladas en el proceso de evaluación 2019.
Agrupar las recomendaciones (cuando sea el caso) de manera adecuada al ámbito de gestión correspondiente	NO APLICA	
Incluye la justificación para cada recomendación conforme a lo establecido en el mecanismo	NO	
Documento de trabajo específico		
Define ASM que se atienden directamente en el ámbito de competencia de la Unidad Responsable	NO	Se transcribe la recomendación, la cual corresponde a una actividad no especificada.
Describe el ASM en formato de estrategia operativa	NO	
Describe las actividades en forma secuencial para cumplir con el ASM	NO	
Define las fechas y evidencias de manera consistente	NO	
Documento de trabajo institucional		
Define ASM que se atienden por una o varias áreas de la dependencia o entidad	NO APLICA	
Describe el ASM en formato de estrategia operativa	NO APLICA	
Describe las actividades en forma secuencial para cumplir con el ASM	NO APLICA	
Define las fechas y evidencias de manera consistente	NO APLICA	
Documento de trabajo interinstitucional		
Define ASM que requieren atención de otras dependencias o entidades	NO APLICA	
Describe el ASM en formato de estrategia operativa	NO APLICA	
Describe las actividades en forma secuencial para cumplir con el ASM	NO APLICA	
Define las fechas y evidencias de manera consistente	NO APLICA	
Documento de trabajo intergubernamental		
Define ASM que requieren de intervención de instancias de diferentes ámbitos de gobierno	NO APLICA	
Describe el ASM en formato de estrategia operativa	NO APLICA	
Describe las actividades en forma secuencial para cumplir con el ASM	NO APLICA	

Revisó
 Lic. Jorge Benjamín Chavarría Bravo
 Evaluador de indicadores

Nivel: MUY BAJO

Vo. Bo.
 Mtra. Elvia Ríos Anaya
 Titular de la UER



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

Capacidad institucional	Valoración	Comentario
Define las fechas y evidencias de manera consistente	NO APLICA	
Recomendaciones		
<p>1. Revisar con el evaluador externo (INDETEC), como se solicitó por la UER durante todo el proceso de la evaluación 2019 el hallazgo que da origen a la recomendación emitida. Informar mediante oficio a la Unidad de Evaluación sobre la retroalimentación que se llevó a cabo con el evaluador en las fechas señaladas en el proceso de evaluación 2019.</p> <p>2. La Dirección de Gasto Social no debe aparecer como "Dependencia o entidad responsable" sino la Secretaría de Planeación y Finanzas.</p> <p>3. El nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento del programa de ASM debe coincidir con el que aparece en el "Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones" del CONAC en el rubro "1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación..."</p>		

Revisó
Lic. Jorge Benjamín Chavarría Bravo
Evaluador de indicadores

Nivel: MUY BAJO

Vo. Bo.
Mtra. Elvia Ríos Anaya
Titular de la UER



PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PASM

Nombre	Cargo	Correo electrónico
VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ BAUTISTA	DIRECTOR DE GASTO SOCIAL	vhernandezb@queretaro.gob.mx
JAIME NERIA ZAMORA	ANALISTA DE OBRA PÚBLICA EN LA DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL	jneria@queretaro.gob.mx

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
Seguimiento y análisis de recomendaciones



Dependencia o entidad responsable		SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS				
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ BAUTISTA				
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS				
No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Nivel de	Justificación
1	2019	DOCUMENTAR LA JUSTIFICACIÓN	PP	SI	BAJO	No se considera como un Aspecto Susceptible de Mejora (ASM) la presente recomendación para el Programa Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) 2020, ya que el evaluador sólo requiere se documente la justificación que dá lugar a los resultados finales del FAFEF 2018 en los indicadores de: 1.- Índice de Fortalecimiento Financiero; 2.- Índice en el Ejercicio de Recursos, para lo cual se anexa al presente dicha documentación requerida.

JAIME NERIA ZAMORA
Responsable Operativo

VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ BAUTISTA
Responsable Institucional



Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
Reporte General de Aspectos Susceptibles de Mejora
ENERO 2020

Dependencia o entidad responsable		RAMO 3 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS				
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		VICTOR MANUEL HERNÁNDEZ BAUTISTA				
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS				
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo	Ámbito de gestión	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado



Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020 Documento de Trabajo Específico.

Dependencia o entidad responsable			RAMO 3 SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS					
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM			VÍCTOR MANUEL HERNÁNDEZ BAUTISTA					
Fondo o recurso federal evaluado			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS					
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados

