

OFICIO No. SF/DGS/00017/2022

Control: OUE0122-01

Asunto: Reporte de avances Tercer Cuatrimestre 2021 PASM

Santiago de Querétaro, Qro., a 10 de enero de 2022

Act. Brenda Elaine Luna Pacheco
Titular de la Unidad Estatal del Sistema de Evaluación del Desempeño
Secretaría de Finanzas
PRESENTE

En atención a su oficio SF/UEOF/00001/2022, me permito enviar a usted "reporte de avance tercer cuatrimestre 2021" del Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) 2021, de los recursos del "Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), del Ramo General 33", recurso que de acuerdo al artículo 108 de los "Lineamientos para la recepción, registro, transferencia, ejercicio, control, reintegro, transparencia y rendición de cuentas de las Aportaciones Federales (recursos del Ramo General 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación), que son transferidos al Estado de Querétaro" es responsable la Dirección a mi digno cargo.

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

Atentamente

M. A. María del Rosario Gómez Vega
Directora de Gasto Social



Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021
Reporte de Avance Tercer Cuatrimestre
(Avance al 31 de diciembre de 2021)



**SECRETARÍA DE
FINANZAS**

ESTADO DE QUERÉTARO

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							
Año fiscal de la evaluación		2021							
Dependencia o entidad		SPyF - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS							
Responsable operativo		Nombre: Gustavo Medina Rivas				Puesto: Analista de Obras y Acciones			
Responsable institucional		Nombre: Jaime Neria Zamora				Puesto: Analista de Obras y Acciones			
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo de ASM	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance		Evidencias	Observaciones
						Programado	Real		
1	Elaborar un diagnóstico para definir los destinos prioritarios de los recursos FAFEF.	Documento Especifico	Planear el documento diagnóstico de destinos prioritarios de los recursos FAFEF.	01/03/2021	31/05/2021	30	30	Nota de considerandos.	
			Documento diagnóstico de destinos prioritarios de los recursos FAFEF.	01/06/2021	10/08/2021	30	30	Estructura del documento diagnóstico de destinos.	
			Elaborar diagnóstico de destinos prioritarios de los recursos FAFEF 2021	11/08/2021	31/12/2021	40	40	Diagnóstico de Destinos FAFEF	
2	Desagregar en los reportes del sistema PICASO la categoría de tipo de inversión de los proyectos para el caso de recursos FAFEF.	Documento Especifico	Planear la categoría de tipo de inversión de los proyectos FAFEF en el reporte único PICASO.	01/03/2021	31/05/2021	30	30	Nota de considerandos.	
			Definir la categoría de tipo de inversión de los proyectos FAFEF en el reporte único PICASO.	01/06/2021	10/08/2021	40	40	Categoría de tipo de inversión de proyectos FAFEF	
			Categoría de tipo de inversión de los proyectos para los recursos FAFEF en sistema PICASO.	11/08/2021	31/12/2021	30	30	PICASO con categoría de Tipo de Inversión.	
3	Implementar en las reuniones de seguimiento de la DGS con Ejecutores del gasto un punto para seguimiento trimestral de indicaciones y avance de los mismos (FAFEF), así como un punto de valoración de su cumplimiento al término del ejercicio	Documento Especifico	Orden del día de las reuniones de seguimiento un punto para el mes de octubre del 2021.	01/10/2021	31/10/2021	30	30	Orden del día del mes de octubre del 2021.	
			Orden del día de las reuniones de seguimiento un punto para el mes de diciembre del 2021	01/11/2021	31/12/2021	30	30	Orden del día del mes de diciembre del 2021.	
			Orden del día de las reuniones de seguimiento un punto para el mes de enero del 2022.	01/01/2022	31/01/2022	40	40	Orden del día del mes de enero del 2022.	
4	Implementar la accesibilidad a las fuentes de información de los reportes trimestrales como elemento para fortalecer los indicadores.	Documento Especifico	Identificar las fuentes de información y su ubicación en el portal.	01/03/2021	31/03/2021	30	30	Nota de considerandos.	
			Definir reportes a hipervincular en el portal.	01/04/2021	30/04/2021	30	30	Reportes del portal.	

Jaime Neria Zamora

Responsable Institucional

Gustavo Medina Rivas

Responsable Operativo

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021
Reporte de Avance Tercer Cuatrimestre
(Avance al 31 de diciembre de 2021)



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							
Año fiscal de la evaluación		2021							
Dependencia o entidad		SPyF - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS							
Responsable operativo		Nombre: Gustavo Medina Rivas				Puesto: Analista de Obras y Acciones			
Responsable institucional		Nombre: Jaime Neria Zamora				Puesto: Analista de Obras y Acciones			
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo de ASM	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance		Evidencias	Observaciones
						Programado	Real		
			Publicar en portal GEO los reportes necesarios.	01/05/2021	31/05/2021	40	40	Links del portal.	
5	Divulgar los requisitos necesarios para autorizar obras y acciones, a través del sistema PICASO.	Documento Especifico	Elaborar circular con requisitos aplicables a recursos FAFEF para su autorización.	01/03/2021	31/03/2021	40	40	Circular.	
			Publicación y distribución en el sistema PICASO de la circular.	01/04/2021	30/04/2021	30	30	Publicación de la circular.	
			Obtener reporte de usuarios que descargaron la circular en el sistema PICASO.	01/05/2021	31/05/2021	30	30	Reporte de usuarios.	
6	Implementar en los indicadores de desempeño línea base y alcance para desarrollar indicadores de desempeño adecuados en el FAFEF mediante su inclusión en la MIR Estatal.	Documento Especifico	Planear la categoría de línea base y alcance.	01/03/2021	31/03/2021	30	30	Nota de considerandos.	
			Definir la categoría de línea base y alcance.	01/04/2021	30/04/2021	40	40	Documento de definición de línea base y alcance.	
			Agregar en la MIR Estatal la categoría de línea base y alcance.	01/05/2021	31/05/2021	30	30	Indicadores de la MIR Estatal con línea base .	
7	Implementar el indicador de índice de inversión en infraestructura a nivel de los entes públicos beneficiarios de recursos provenientes del FAFEF como requisito de los reportes trimestrales que realizan los entes públicos para generar elementos a nivel sub estatal aprovechables para la planeación y programación a dicho nivel.	Documento Especifico	Planear el indicador de índice de inversión en infraestructura a nivel sub estatal.	01/03/2021	31/03/2021	30	30	Nota de considerandos.	
			Definir el indicador de índice de inversión en infraestructura física a nivel sub estatal.	01/04/2021	30/04/2021	40	40	Documento de definición del indicador.	
			Emisar oficio de solicitud de llenado de indicador de índice de inversión en infraestructura física.	01/05/2021	31/05/2021	30	30	Oficio de solicitud.	

Jaime Neria Zamora

Responsable Institucional

Gustavo Medina Rivas

Responsable Operativo