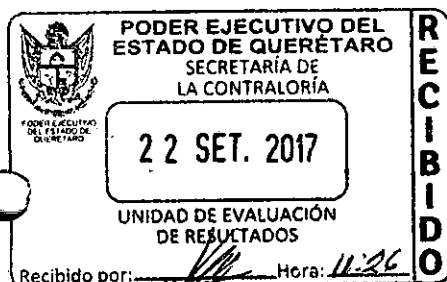


Fecha: 22/09/2017
OFICIO No. DGS/00682/2017
Control No.: DGS0917-00119

Lic. Elvia Ríos Anaya
Titular de la Unidad de Evaluación de Resultados
PRESENTE

En atención a su oficio UEOF/112/2017, me permito enviar a usted el "Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017" del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), generado a través del módulo informático denominado "Sistema de Evaluación de Resultados".

Sin otro particular, me permito enviarle un cordial saludo.



Atentamente

[Signature]
Ing. Víctor Manuel Hernández Bautista
Director de Gasto Social

Archivo/Minutario
VMHB/MMGM/jnz



Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017

**Seguimiento a recomendaciones derivadas de la evaluación
del desempeño**

**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS**

DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL

SEPTIEMBRE 2017



ÍNDICE

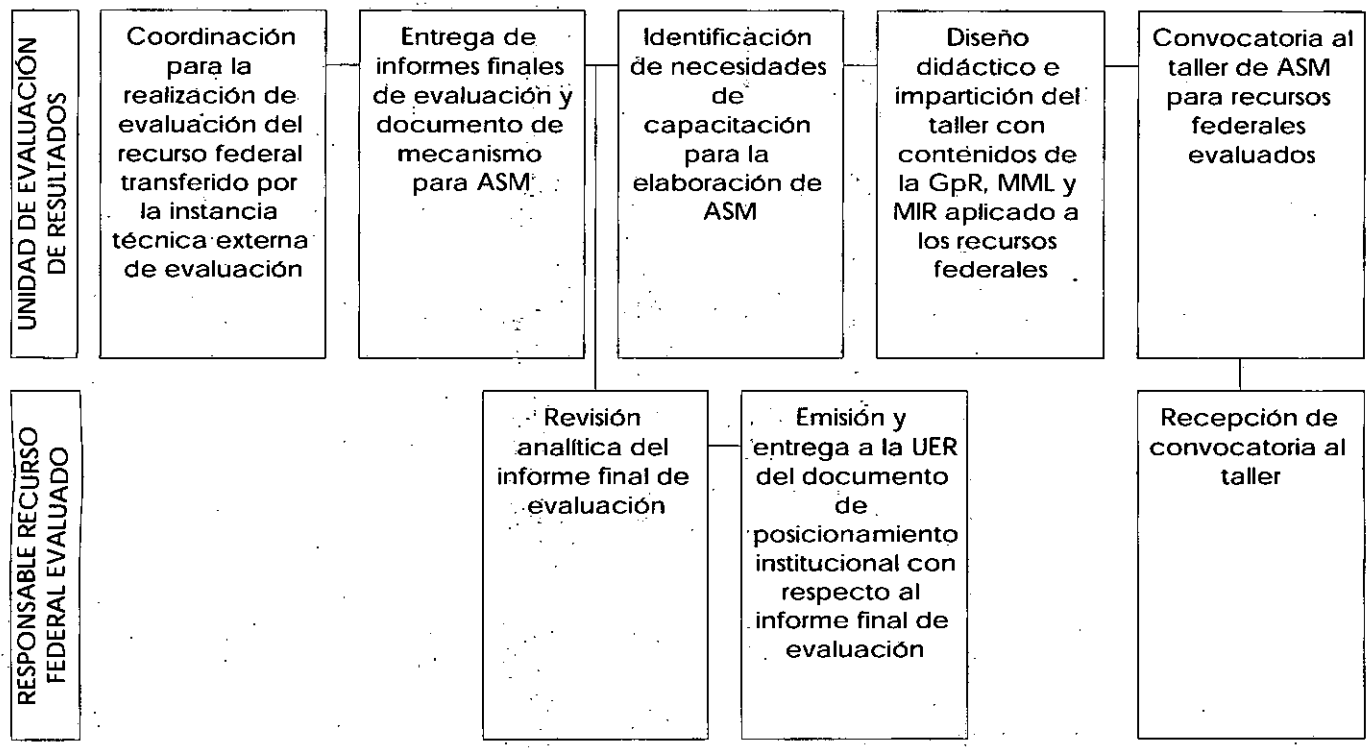
1. Presentación
2. Metodología
3. Participantes en la elaboración del PASM
4. Documento de trabajo específico
5. Documento e trabajo institucional
6. Documento de trabajo interinstitucional e intergubernamental

PRESENTACIÓN

El presente Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora corresponde a los recursos evaluados del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) ciclo 2015, en base a los procesos de revisión realizados por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC).

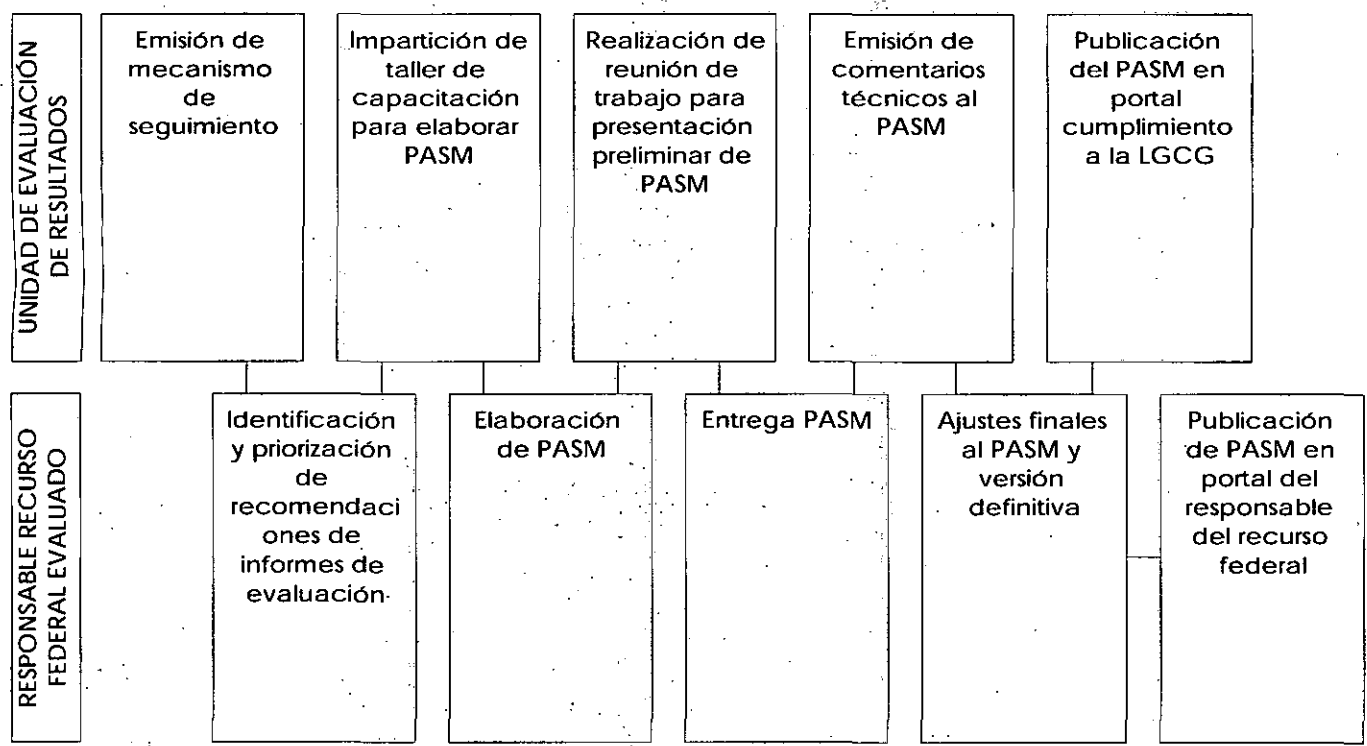
METODOLOGÍA

Metodología para la elaboración del
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017
Primera etapa



METODOLOGÍA

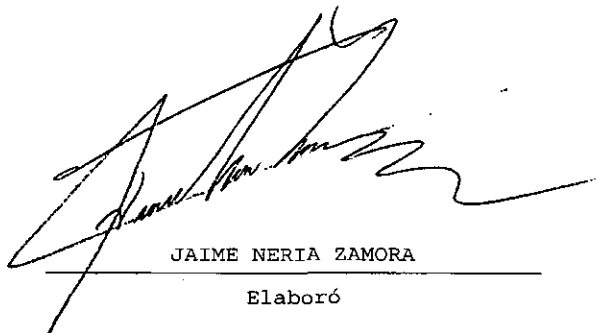
Metodología para la elaboración del Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017
Segunda etapa



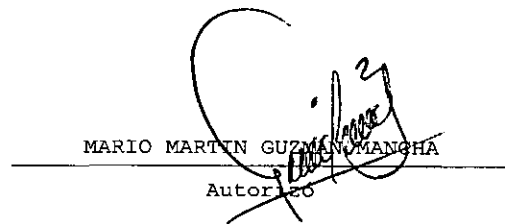
PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PASM

Nombre	Cargo	Correo electrónico
Jaime Neria Zamora	Analista de Obra Pública en el Departamento de Programación de la Dirección de Gasto Social en la SPF	jneria@queretaro.gob.mx
Mario Martín Guzmán Mancha	Jefe del Departamento de Programación de la Dirección de Gasto Social en la SPF	mguzman@queretaro.gob.mx

Dependencia o entidad responsable	DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa	MARIO MARTIN GUZMAN MANCHA
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES



JAIME NERIA ZAMORA
Elaboró



MARIO MARTIN GUZMAN MANCHA
Autorizó

FEDERATIVAS

No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
1	2016	REALIZAR Y/O EVIDENCIAR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y/O DE COSTO BENEFICIO QUE JUSTIFIQUEN EL GASTO DE INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAFEF.	O	NO	EL FONDO NO ESTABLECE LA NECESIDAD DE REALIZAR ESTOS ESTUDIOS, LA FEDERACIÓN EN SU CASO ES LA ENCARGADA DE ESTABLECER LA NECESIDAD Y OBLIGATORIEDAD DE REALIZARLOS
2	2015	NOTIFICAR AL EJECUTOR DE GASTO SOBRE EL PRESUPUESTO ASIGNADO CORRESPONDIENTE.	PP	NO	
3	2015	CAPACITAR A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, MONITOREO Y EVALUACIÓN.	PP	NO	
4	2015	APROBAR Y FORMALIZAR LA PROPUESTA DEL PROCESO DE COLABORACIÓN PARA LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL FAFEF.	PP	NO	
5	2015	CONSIDERAR LA REALIZACIÓN DE UNA "EVALUACIÓN DE PROCESOS" AL PROCESO PRESUPUESTARIO QUE SE LLEVA A CABO EN LA APLICACIÓN DEL FAFEF CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR LOS CUELLOS DE BOTELLA EN LA APLICACIÓN DEL RECURSO.	PP	NO	
6	2015	CONSIDERAR LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS RUBROS DE DESTINO DEL FONDO QUE LA LCF POSIBILITA Y LA DEFINICIÓN DE OBJETIVOS EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.	PP	NO	
7	2016	TRANSPARENTAR A TRÁVES DE UNA BASE DE DATOS INFORMACIÓN REFERENTE A LAS TRANSFERENCIAS Y FECHAS DE ÉSTAS, DE LOS RECURSOS DEL FAFEF A LAS INSTANCIAS EJECUTORAS DEL FONDO.	RC	NO	LOS RECURSOS FAFEF NO SON TRANSFERIDOS A LAS EJECUTORAS. LOS RECURSOS DEL FONDO SON PAGADOS A LAS EJECUTORAS A TRÁVES DE ÓRDENES DE PAGO POR ESTIMACIONES PRESENTADAS
8	2015	INFORMAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS EN LOS PORTALES WEB DE LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS, COMENZANDO POR EL DE LA SPF DEL ESTADO.	RC	NO	
9	2016	DISEÑAR UNA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) DEL FONDO YA QUE NO SE VINCULA A ALGÚN PROGRAMA	SER	SI	SE ATIENDE RECOMENDACIÓN

JAIIME NERIA ZAMORA

Elaboró

MARIO MARTÍN GARCÍA MANCHA

Autorizó

No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
		PRESUPUESTARIO ESTATAL.			
10	2015	DEPURAR LOS INDICADORES INCLUIDOS EN EL MANUAL DE INDICADORES CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR LOS INDICADORES RELEVANTES PARA MEDIR LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO.	SER	NO	
11	2015	IDENTIFICAR LOS INDICADORES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS QUE GUARDEN MAYOR COMPLEMENTARIEDAD CON SUS OBJETIVOS Y SEAN COMPLEMENTARIOS A LOS ESTATALES Y FEDERALES.	SER	NO	
12	2016	DEFINIR LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE PARA CADA UNO DE LOS DESTINOS DEL FAFEF EN EL ESTADO DE MANERA QUE SE PUEDA ESTIMAR LA COBERTURA ALCANZADA EN CADA EJERCICIO FISCAL.	SER	SI	SE ATIENDE RECOMENDACIÓN
13	2016	VALORAR PUNTUALMENTE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN LAS EVALUACIONES PREVIAS (2011-2014) PARA LA ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE MEJORA AL CUAL SE LE DÉ SEGUIMIENTO Y QUE PERMITA MEJORAR EL DESEMPEÑO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO.	SER	NO	LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN AÑOS ANTERIORES FUERON VALORADAS EN SU MOMENTO Y CONSIDERADAS ALGUNAS DE ELLAS COMO ASM DEL FONDO
14	2015	ABRIR EL PROCESO DE ATENCIÓN DE LOS ASM TANTO A LOS RESPONSABLES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS COMO A LOS MUNICIPIOS EN CASO DE SER EJECUTORES DE GASTO, CON LA FINALIDAD DE PROPICIAR UN INCREMENTO EN LA CAPACIDAD DE CONSIDERAR LAS RECOMENDACIONES DE LAS EVALUACIONES COMO ASM.	SER	NO	
15	2015	REALIZAR A LA BREVEDAD UNA REVISIÓN DEL DISEÑO DE LOS INDICADORES, YA QUE VARIOS GUARDAN ERRORES TÉCNICOS DESDE SU CONSTRUCCIÓN.	SER	NO	
16	2016	ELABORAR UN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA LLEVAR UN SEGUIMIENTO CON RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS Y LOGRADAS PARA EL FAFEF.	SER	NO	EL OBJETIVO DEL FONDO ES FORTALECER LOS PRESUPUESTOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MOTIVO POR EL CUAL NO ESTÁ DETERMINADO UN PROGRAMA PREVIO DE PROYECTOS Y METAS A REALIZAR.
17	2015	INTEGRAR UNA CARPETA ELECTRÓNICA CON INFORMACIÓN RELEVANTE DE LOS INDICADORES,	SER	NO	

JAIME NERIA ZAMORA

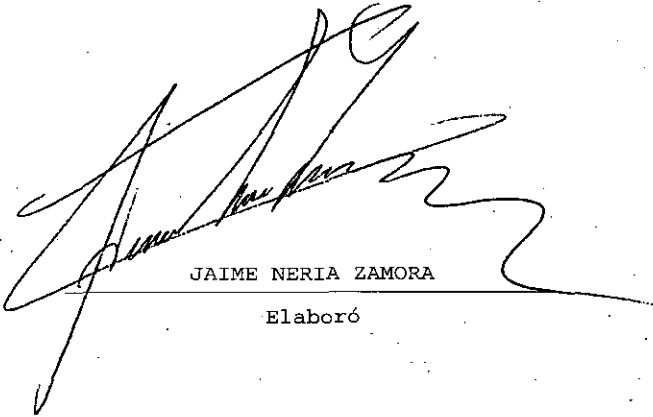
Elaboró

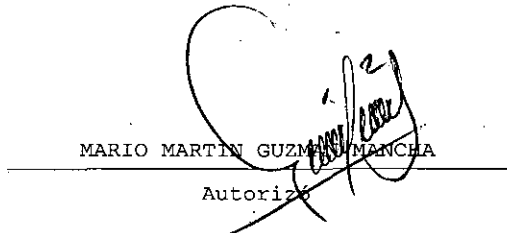
MARIO MARTIN GUEVAN MANCHA

Autorizó

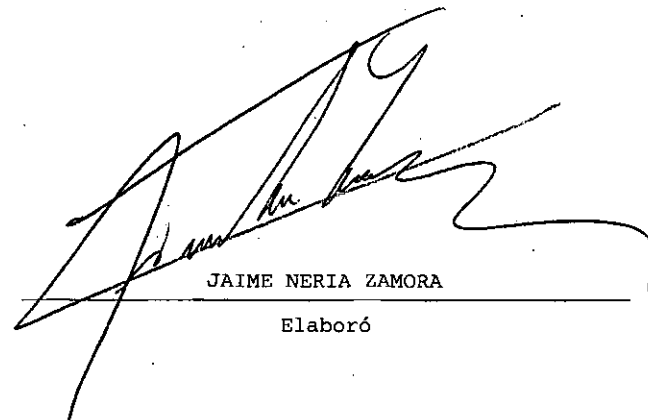


No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
		AL MENOS POR UN PERIODO HISTÓRICO DE LOS CINCO AÑOS FISCALES ANTERIORES.			

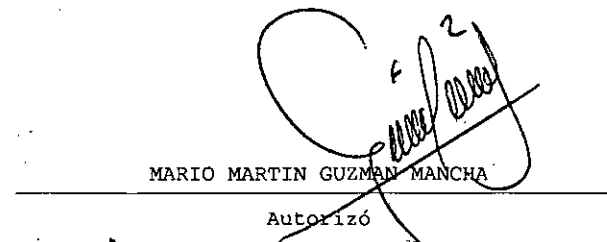

JAIME NERIA ZAMORA
Elaboró


MARIO MARTÍN GUZMÁN MANCHA
Autorizó

Dependencia o entidad responsable		DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL						
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		MARIO MARTIN GUZMAN MANCHA						
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
1	DISEÑAR UNA MÁTRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS	PP	1 GENERAR FICHA TÉCNICA DE INDICADOR (ES)	01-04-2017	31-05-2017	FICHA TÉCNICA		MÁTRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS ESATAL FAFEF
			2 GENERAR MÁTRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS	01-04-2017	31-05-2017	MÁTRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS		
2	DEFINIR POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE PARA LOS RECURSOS DEL FONDO	PP	1 DEFINIR ÁREA DE ENFOQUE PARA LOS RECURSOS FAFEF	01-04-2017	31-05-2017	SE DEFINE EL ÁREA DE ENFOQUE PARA LOS RECURSOS FAFEF		DEFINIR EL ÁREA DE ENFOQUE PARA LOS RECURSOS FAFEF



JAIME NERIA ZAMORA
Elaboró



MARIO MARTIN GUZMAN MANCHA
Autorizó