



Fecha: 27/02/2018
OFICIO No. DGS/00146/2018

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

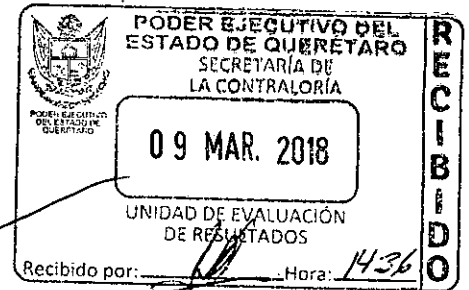
En atención a su oficio UEOF/007/2018, y en apego al calendario correspondiente al Programa Anual de Actividades para Seguimiento de Recomendaciones 2018 contenido en él. Me permito enviar a usted de manera impresa, repórtes del "Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) 2018", generados a través de la plataforma denominada Sistema de Evaluación de Resultados (SER), de los fondos de recursos federales siguientes:

- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2016.
- Proyectos de Desarrollo Regional 2016.
- Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 2016.
- Programas Regionales 2016.
- Fortalecimiento Financiero 2016.

Sin otro particular, me permito enviarle un cordial saludo.

Atentamente


Ing. Víctor Manuel Hernández Bautista
Director de Gasto Social



Archivo/Minutario
VMHB/MMGM/jnz

Domicilio:
Madero No. 97,
Centro Histórico. Querétaro

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018

Seguimiento a recomendaciones derivadas de la evaluación del desempeño

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS

DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL

MARZO 2018

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



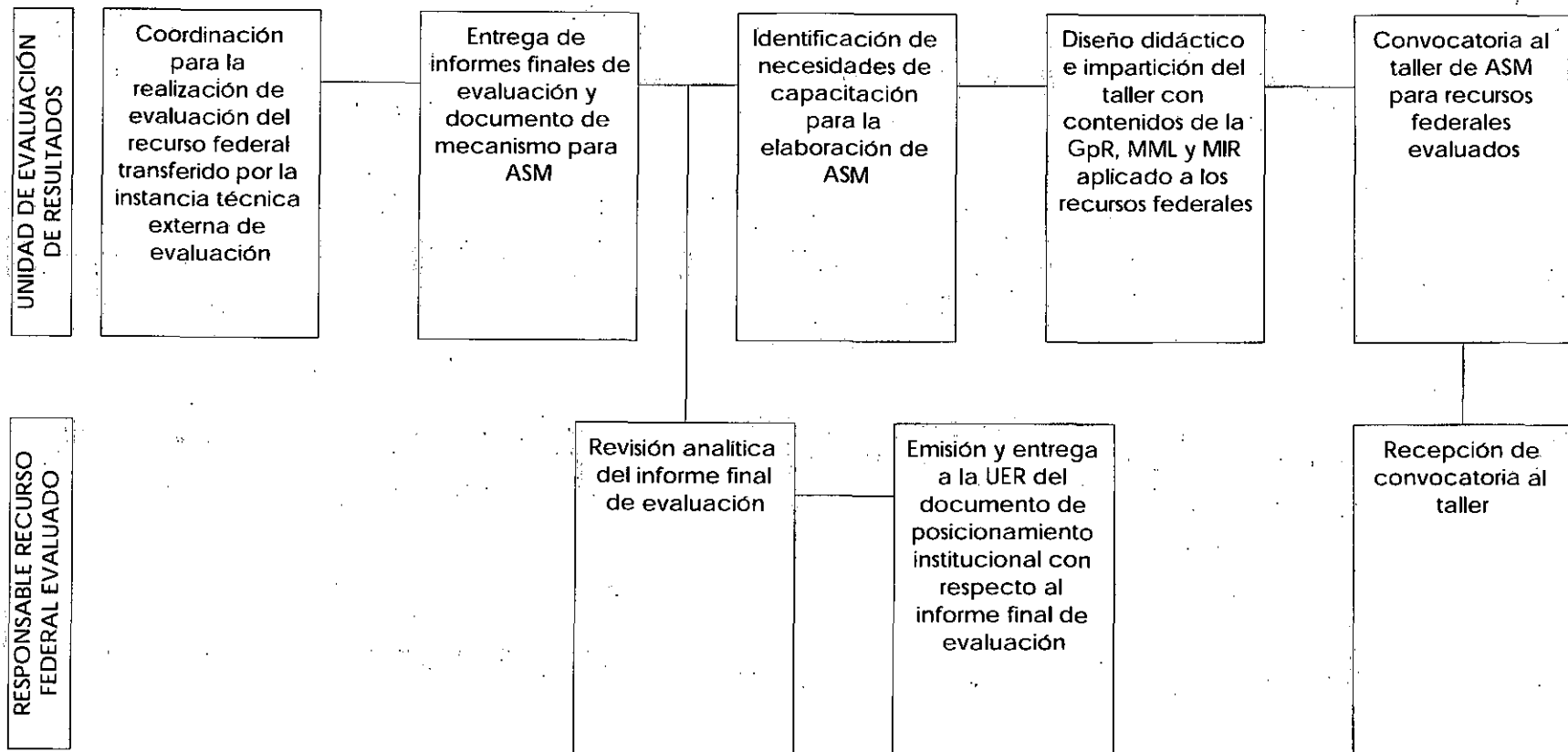
PRESENTACIÓN

Se entrega el presente documento de los Programas de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) para los recursos FAFEF 2016 en base a los procesos de evaluación y determinación de recomendaciones a dichos recursos, realizada por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), en el cual no se considera como ASM para el fondo evaluado ninguna recomendación emitida, detallando la justificación en el reporte de "Recomendaciones" del Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora.



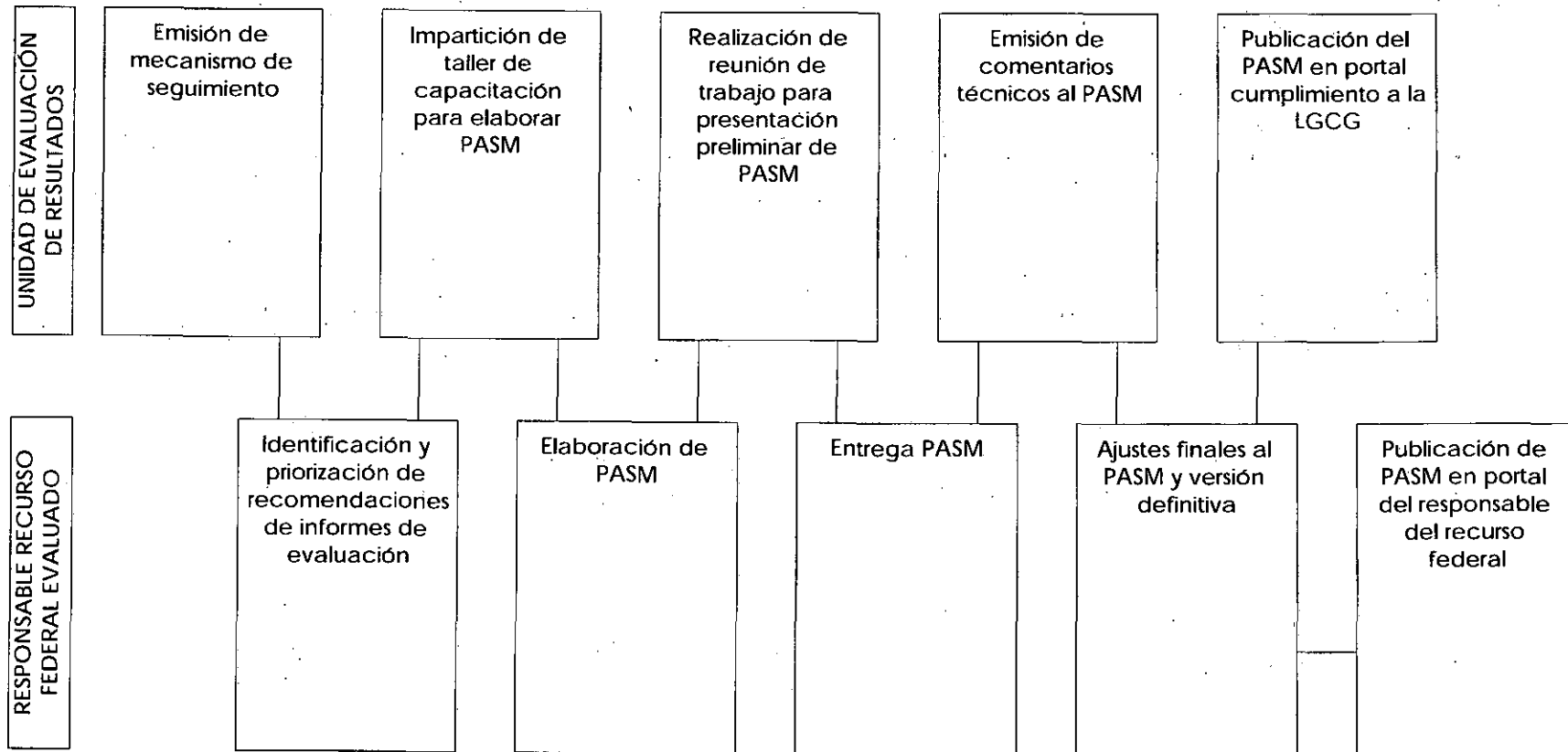
METODOLOGÍA

Metodología para la elaboración del
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018
Primera etapa



METODOLOGÍA

Metodología para la elaboración del
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018
Segunda etapa





PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PASM

Nombre

Mario Martín Guzmán Mancha

Jaime Neria Zamora

Cargo

Jefe de Departamento

Analista de obra pública

Correo electrónico

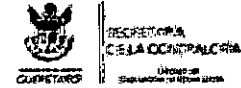
mguzman@queretaro.gob.mx

jneria@queretaro.gob.mx

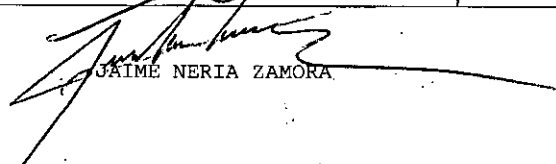
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018

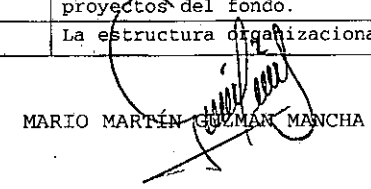
Recomendaciones

05-MAR-2018



Dependencia o entidad responsable		DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL			
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		MARIO MARTÍN GUZMÁN MANCHA			
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS			
No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
1	2017	Justificar mediante un documento, el pago a las ejecutoras de acuerdo a los trabajos realizados.	O	NO	Todas las órdenes de pago se encuentran documentadas por parte del ejecutor responsable, quien registra y documenta en el sistema PICASO.
2	2017	Documentar las Actividades realizadas por las Ejecutoras beneficiarias (Áreas de enfoque) para generar los	O	NO	Los beneficiarios documentan en el sistema PICASO las actividades para desarrollar una obra pública de acuerdo con la Ley.
3	2017	Documentar los estudios de diagnósticos que justifiquen el gasto de inversión por parte de las 24 Ejecutoras beneficiarias de los recursos del FAFEF.	PP	NO	A partir del ejercicio 2017 se justifican los gastos de fondo por parte de los ejecutores beneficiarios a través del Banco de Proyectos previsto en la Ley de Disciplina Financiera
4	2017	Documentar los problemas a resolver por parte de las 24 Ejecutoras con los tipos de proyectos realizados con recursos del FAFEF, incluyendo causas y efectos.	PP	NO	A partir del ejercicio 2017 se documentan los problemas a resolver por parte de los ejecutores beneficiarios a través del Banco de Proyectos previsto en la Ley de Disciplina Financiera
5	2017	Documentar la planeación estratégica institucional para determinar la manera eficaz y eficiente de las acciones.	PP	NO	A partir del ejercicio 2017 se plasma la línea estratégica del Plan Estatal de Desarrollo a la que aporta la obra o acción promovida por parte de los ejecutores beneficiarios a través del Banco de Proyectos previsto en la Ley de Disciplina Financiera
6	2017	Documentar los procedimientos realizados por las Ejecutoras beneficiarias (Áreas de enfoque) para determinar la necesidad de la ejecución de un proyecto.	PP	NO	A partir del ejercicio 2017 se justifican los gastos de fondo por parte de los ejecutores beneficiarios a través del Banco de Proyectos previsto en la Ley de Disciplina Financiera
7	2017	Fundamentar en un Documento los mecanismos para la selección de beneficiarios de los bienes y servicios generados con recursos del Fondo.	PP	NO	De conformidad con los Lineamientos para la Administración y Ejecución de Recursos Públicos para Obras y Acciones, los beneficiarios deben de justificar el impacto social de los proyectos del fondo.
8	2017	Documentar la estructura organizacional y	PP	NO	La estructura organizacional es competencia de

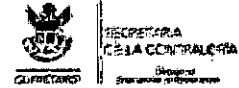

JAIME NERIA ZAMORA


MARIO MARTÍN GUZMÁN MANCHA

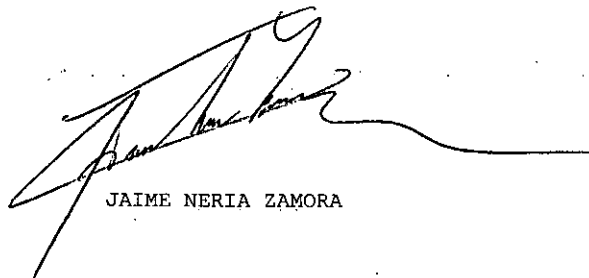
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018

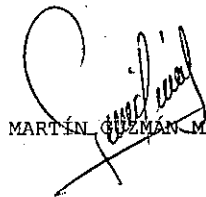
Recomendaciones

05-MAR-2018



No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
		el proceso de ejecución de las Ejecutoras beneficiarias con recursos			los ejecutores, el proceso de ejecución se documenta para cada estimación en el sistema PICASO.
9	2017	Analizar la pertinencia para la definición y cuantificación de la población beneficiaria por parte de las 24 Ejecutoras	PP	NO	No existe una norma para definir y cuantificar la población beneficiaria de obra pública con recursos federales, por lo que no se cuentan con elementos para contrastar la población beneficiaria determinada por el ejecutor.
10	2017	Homologar la información presupuestaria en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas	RC	NO	Los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, no son elaborados por la entidad federativa, debido a que son generados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y entregados por ésta al Congreso de la Unión.
11	2017	Elaborar y Documentar una MIR Estatal del FAFEF para dar respuesta certera sobre el resultado histórico de los Indicadores de Desempeño del Fondo, o en su defecto de los programas presupuestarios que sean financiados con los recursos del fondo por parte de la ejecutoras.	SER	NO	A partir del ejercicio fiscal 2017, se elaboró la MIR FAFEF (Estatal) a través del PASM 2017 en la plataforma del Sistema de Evaluación de Resultados.
12	2017	Diseñar un mecanismo y/o metodologías que ayuden en la implementación, seguimiento y monitoreo de los	SER	NO	Se cuenta actualmente con un sistema informático denominado "Sistema de Evaluación de Resultados" (SER), que permite registrar avances a los Aspectos Susceptibles de Mejora.

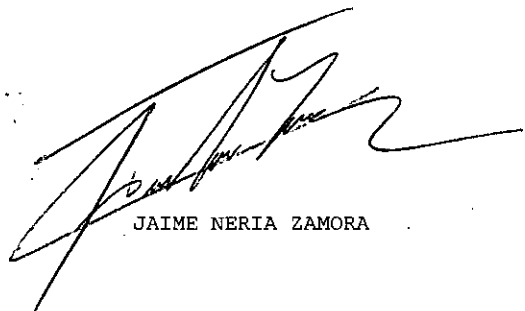

 JAIME NERIA ZAMORA


 MARIO MARTÍN GUZMÁN MANCHA

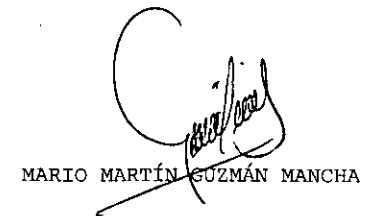
Programa de Aspectos Suceptibles de Mejora 2018
Documento de trabajo específico
05-MAR-2018



Dependencia o entidad responsable	DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	MARIO MARTÍN GUZMÁN MANCHA
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
NO SE DEFINIÓ UN DOCUMENTO DE TRABAJO ESPECÍFICO	



JAIME NERIA ZAMORA



MARIO MARTÍN GUZMÁN MANCHA

Programa de Aspectos Suceptibles de Mejora 2018

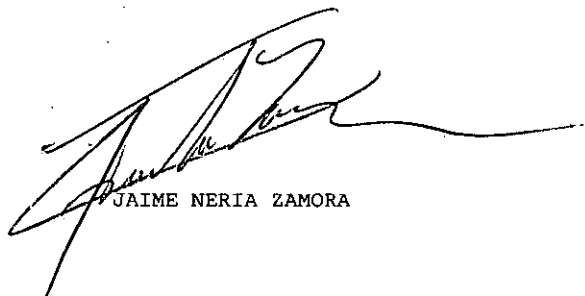
Documento de trabajo institucional

05-MAR-2018

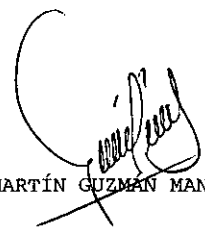


SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO

Dependencia o entidad responsable	DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	MARIO MARTÍN GUZMÁN MANCHA
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
NO SE DEFINIÓ UN DOCUMENTO DE TRABAJO INSTITUCIONAL	



JAIME NERIA ZAMORA



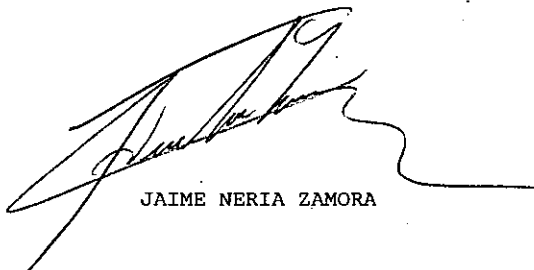
MARIO MARTÍN GUZMÁN MANCHA

Programa de Aspectos Suceptibles de Mejora 2018
Documento de trabajo interinstitucional e intergubernamental
05-MAR-2018

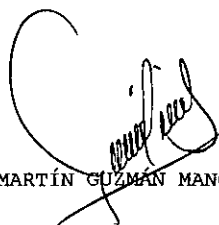


SECRETARÍA
DE LA CONTABILIDAD
Unidad de
Administración y Finanzas

Dependencia o entidad responsable	DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	MARIO MARTÍN GUZMÁN MANCHA
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
NO SE DEFINIÓ UN DOCUMENTO DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL	



JAIME NERIA ZAMORA



MARIO MARTÍN GUZMÁN MANCHA