



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

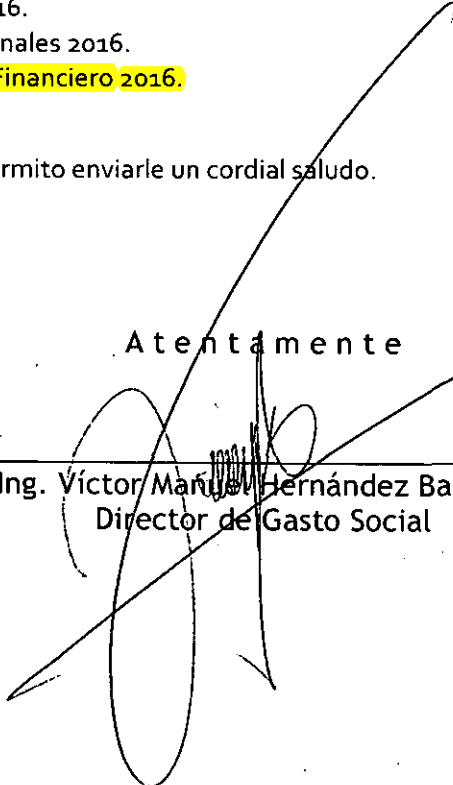
Lic. Elvia Ríos Anaya
Titular de la Unidad de Evaluación de Resultados
P R E S E N T E

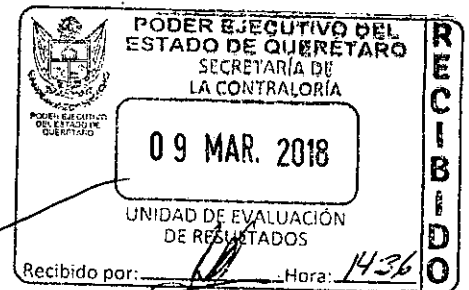
En atención a su oficio UEOF/007/2018, y en apego al calendario correspondiente al Programa Anual de Actividades para Seguimiento de Recomendaciones 2018 contenido en él. Me permito enviar a usted de manera impresa, repórtes del "Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) 2018", generados a través 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

FORTALECIMIENTO FINANCIERO

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



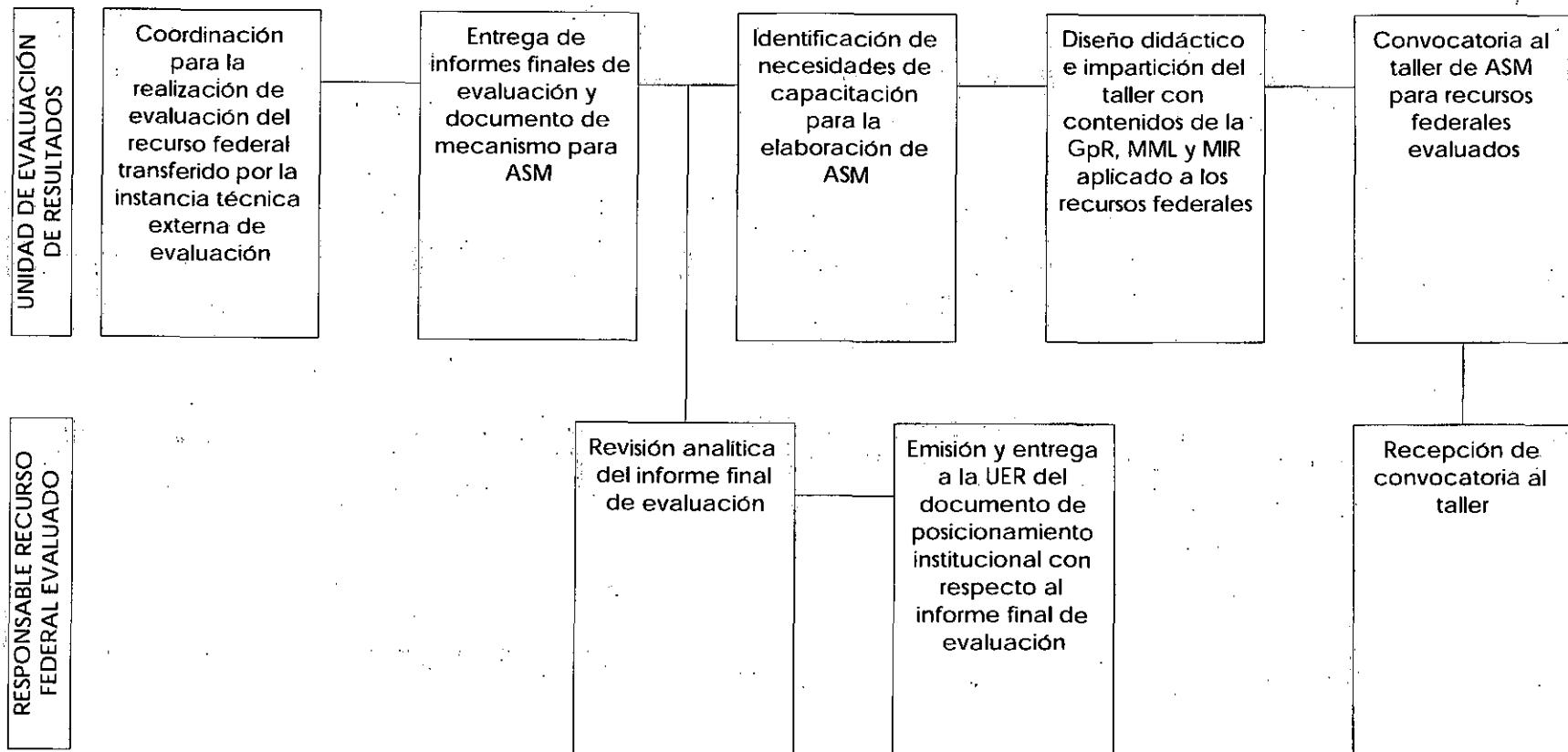
PRESENTACIÓN

Se entrega el presente documento de los Programas de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) para los recursos del Ramo 23, Fortalecimiento Financiero 2016 en base a los procesos de evaluación y determinación de recomendaciones a dichos recursos, realizada por la Unidad de Evaluación de Resultados de la Secretaría de la Contraloría, 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.



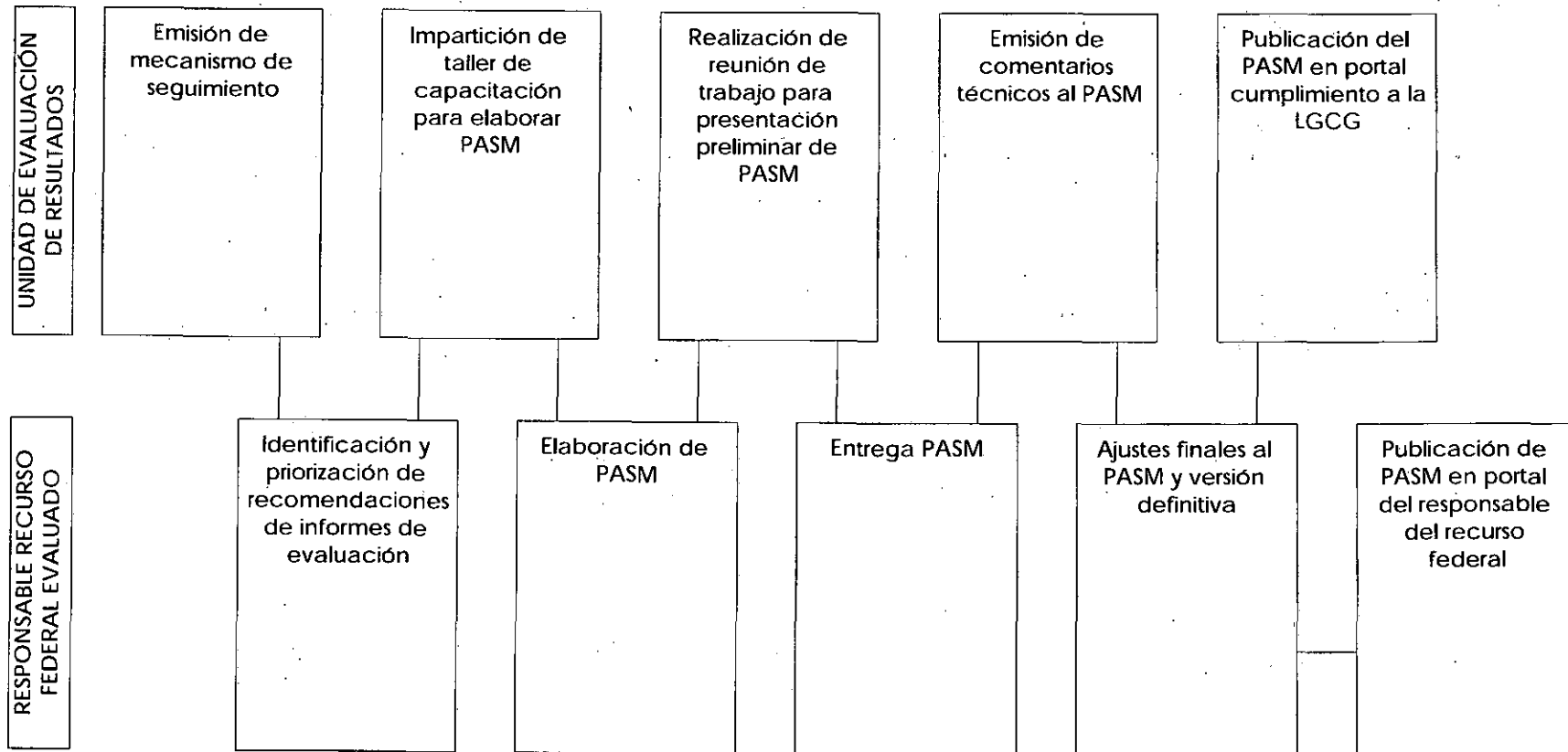
METODOLOGÍA

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

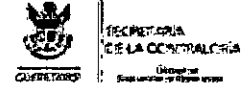
Correo electrónico

mguzman@queretaro.gob.mx
jneria@queretaro.gob.mx

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018

Recomendaciones

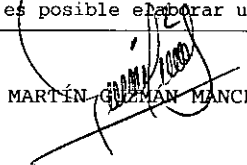
05-MAR-2018



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	FORTALECIMIENTO FINANCIERO

No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
1	2017	Elaborar un documento con base programática para el subsidio federal que permita identificar la población o área de enfoque que se atenderá, los objetivos del recurso en el estado vinculado a las estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo, y en su caso, con programas sectoriales o presupuestarios específicos.	PP	NO	El recurso depende exclusivamente de la disponibilidad presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la suscripción del convenio específico, sin requerir algún otro requisito.
2	2017	Implementar un mecanismo oficial para hacer del conocimiento de los entes ejecutores las fechas de reporte, compromisos contraídos conforme a los convenios establecidos con la federación, así como de las obligaciones a las que están sujetos en términos de transparencia y rendición de cuentas.	PP	NO	Existen mecanismos institucionales para llevar a cabo lo propuesto.
3	2017	Implementar instrumentos y mecanismos que contribuyan al reporte de cada ejecutor de los recursos de Fortalecimiento Financiero sobre los resultados obtenidos de su aplicación, así como de la oportunidad en el ejercicio de los recursos y en la entrega de los bienes o servicios a la población o área de enfoque.	RC	NO	La norma no contempla otros instrumentos de reporte de resultados diversos a los reportados a través del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH).
4	2017	Definir indicadores estratégicos o de gestión dentro de una MIR ya sea específica para el subsidio o de manera complementaria en las MIR de los programas para los que constituya una fuente de financiamiento.	SER	NO	Los indicadores de desempeño para subsidios y Convenios, son reportados por las Dependencias Federales que coordinan los Programas Presupuestarios dentro de sus respectivas MIR a nivel federal, la norma no contempla una MIR Estatal.
5	2017	Elaborar un programa de aspectos	SER	NO	No es posible elaborar un Programa de Aspectos

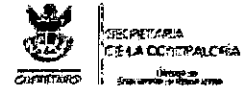

JAIME NERIA ZAMORA


MARIO MARTÍN GUZMÁN MANCHA

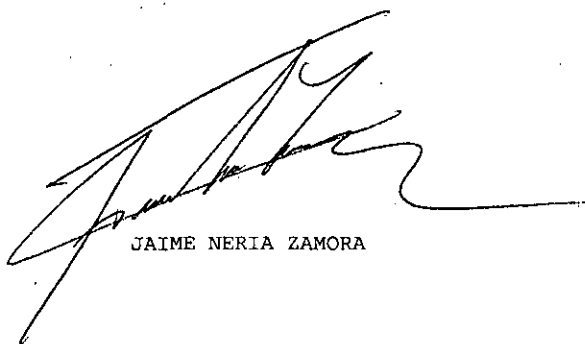
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018

Recomendaciones

05-MAR-2018



No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
		susceptibles de mejora al cual se le dé puntual seguimiento, que sea coordinado por la dependencia administradora de los recursos del subsidio federal y en el que se involucre de manera activa y comprometida a los entes ejecutores.			Suceptibles de Mejora, debido a que la existencia del fondo depende de la suficiencia presupuestal por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la suscripción de un convenio en particular



JAIME NERIA ZAMORA

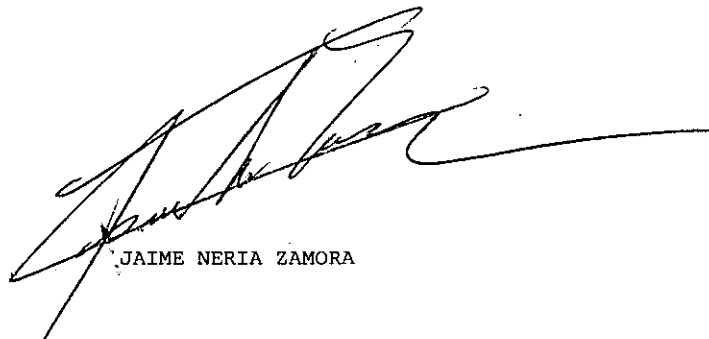


MARIO MARTÍN GUZMÁN MANCHA

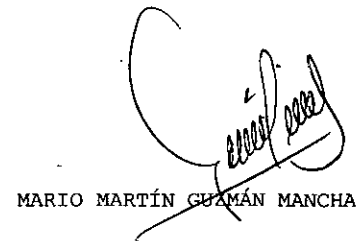
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018
Documento de trabajo específico
05-MAR-2018



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	FORTALECIMIENTO FINANCIERO
NO SE DEFINIÓ UN DOCUMENTO DE TRABAJO ESPECÍFICO	



JAIME NERIA ZAMORA

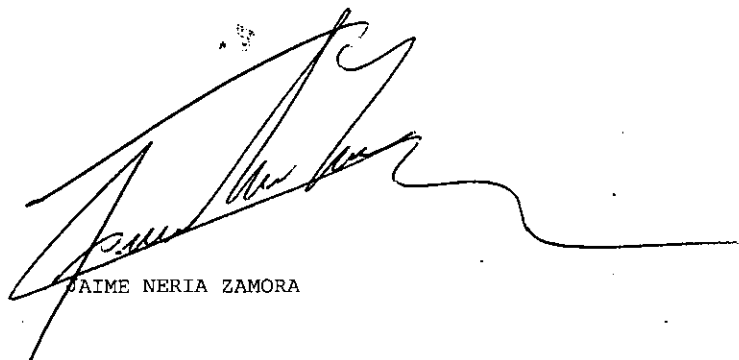


MARIO MARTÍN GUZMÁN MANCHA

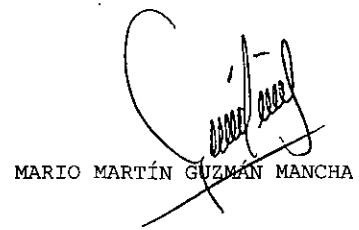
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018
Documento de trabajo institucional
05-MAR-2018



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	FORTALECIMIENTO FINANCIERO
NO SE DEFINIÓ UN DOCUMENTO DE TRABAJO INSTITUCIONAL	



JAIIME NERIA ZAMORA



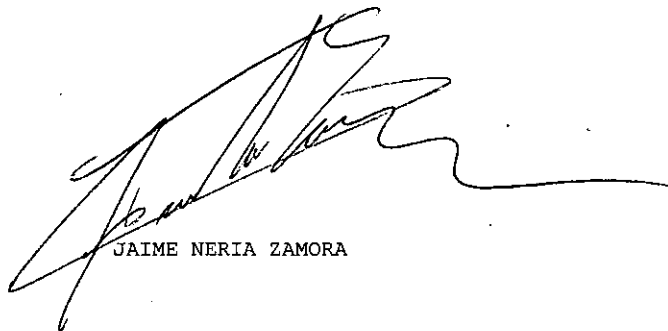
MARIO MARTÍN GUZMÁN MANCHA

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

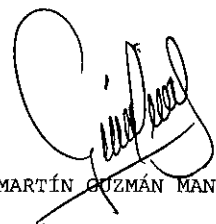


SECRETARÍA
DE LA CONTABILIDAD
UNIDAD DE
Gestión Económica y Social

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	FORTALECIMIENTO FINANCIERO
NO SE DEFINIÓ UN DOCUMENTO DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL	



JAIME NERIA ZAMORA



MARIO MARTÍN GUZMÁN MANCHA