

OFICIO No. SF/SE/DGS/00184/2023

Control: OUE0423-07

Asunto: Se solicita información.

Santiago de Querétaro, Gro., a 17 de abril de 2023.

**Act. Brenda Elaine Luna Pacheco**  
**Directora de la Unidad Estatal del**  
**Sistema de Evaluación del Desempeño**  
**Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.**  
**Presente.**

En atención a su oficio SF/UEOF/00108/2023, me permito informar a usted que se ha registrado el Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) para el ejercicio 2023, del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), en la plataforma denominada "PASM", contemplando los comentarios derivados del proceso de retroalimentación de dicho programa y con esto lograr consolidar de manera definitiva el PASM 2023 del Fondo en comento, mismo que se adjunta al presente.

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



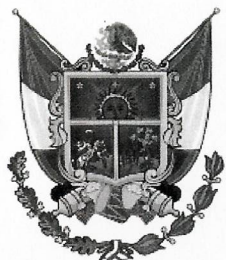
Atentamente

M. A. María del Rosario Gómez Vega  
Directora de Gasto Social  
Secretaría de Finanzas  
Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro

C.c.p.- L. A. Gustavo Arturo Leal Maya.- Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.  
C. P. C. Carlos Alejandro León González.- Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

Archivo/Minutario

jc/jnz



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE  
**QUERÉTARO**

**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO  
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, Fondo de Aportaciones  
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas  
(FAFEF), 2023**

**Secretaría de Finanzas (SF)**

**Formato 1 Reporte Equipo de trabajo participante en el proceso de atención de las recomendaciones y definición de aspectos susceptibles de mejora**

**Formato 2 Reporte Documento Específico**

**Formato 3 Reporte Documento Institucional**

**Formato 4 Reporte Documento Interinstitucional**

**Formato 5 Reporte Documento Intergubernamental**



**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023**  
**Equipo de trabajo participante en el proceso de atención de las recomendaciones**  
**y definición de aspectos susceptibles de mejora**



**SECRETARÍA DE**  
**FINANZAS**

<b>Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado</b>		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)			
<b>Año de la evaluación</b>		2022			
<b>Ejercicio Fiscal Evaluado</b>		2021			
<b>Dependencia o entidad</b>		SF - Secretaría de Finanzas			
<b>Responsable operativo</b>		<b>Nombre:</b> Jaime Cabello Romero		<b>Cargo:</b> Jefe de Departamento de Seguimiento de Proyectos de Inversión	
<b>Responsable institucional</b>		<b>Nombre:</b> María Del Rosario Gómez Vega		<b>Cargo:</b> Directora de Gasto Social	
No.	Nombre del servidor público (Nombre, apellido paterno, apellido materno)	Dependencia/Entidad	Unidad Administrativa	Cargo	Correo electrónico institucional
1	Jaime Cabello Romero	SF	Dirección de Gasto Social	Responsable Operativo	jcabellor@queretaro.gob.mx
2	María Del Rosario Gómez Vega	SF	Dirección de Gasto Social	Responsable Institucional	mgomezv@queretaro.gob.mx
3	Jaime Neria Zamora	SF	Dirección de Gasto Social	Participante	jneria@queretaro.gob.mx

María Del Rosario Gómez Vega

**Responsable Institucional**

Jaime Cabello Romero

**Responsable Operativo**

**Formato**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023**  
**Documento de Trabajo Especifico**



**SECRETARÍA DE  
FINANZAS**

<b>Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado</b>		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)							
<b>Año de la evaluación</b>		2022							
<b>Ejercicio Fiscal Evaluado</b>		2021							
<b>Dependencia o entidad</b>		SF - Secretaría de Finanzas							
<b>Responsable operativo</b>		<b>Nombre:</b> Jaime Cabello Romero			<b>Cargo:</b> Jefe de Departamento de Seguimiento de Proyectos de Inversión				
<b>Responsable institucional</b>		<b>Nombre:</b> María Del Rosario Gómez Vega			<b>Cargo:</b> Directora de Gasto Social				
No.	Recomendación	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Ciclo Presupuestario	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Termino	Evidencias	Resultados Esperados
1	Desagregar a la población objetivo por sexo en cada proyecto a llevar a cabo.	Incorporar el requisito de desagregación por sexo a los beneficiarios de los proyectos que se autoricen con recursos financiados con FAFEF, a través del Banco de Proyectos del sistema PICASO de la DGS.	BAJO	Programación	Incorporar el campo de Beneficiarios Hombres y Mujeres en el sistema PICASO, como parte integrante de los requisitos para autorizar un proyecto financiado con los recursos FAFEF.	01/01/2023	30/04/2023	Carátula de Banco de Proyectos del sistema PICASO contienen el requisito de los beneficiarios desagregado por sexo.	Identificar por sexo los beneficiarios directos e indirectos de los proyectos financiados con FAFEF.
2	Establecer indicadores estratégicos que contribuyan a medir el cumplimiento de las metas definidas en el ODS en el estado de Querétaro.  Consolidar la estructura de la MIR Estatal del Fondo en apego a la MIR Federal que cumpla con la metodología del Marco Lógico.	Desarrollar una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del FAFEF.	MEDIO	Programación	Elaborar una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) a nivel estatal del FAFEF.	01/01/2023	30/04/2023	Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) Estatal del FAFEF.	Consolidar una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) a nivel estatal del FAFEF que coadyuve a la MIR Federal en el seguimiento del cumplimiento de

  
 María Del Rosario Gómez Vega

**Responsable Institucional**

  
 Jaime Cabello Romero

**Responsable Operativo**



**Formato**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023**  
**Documento de Trabajo Especifico**



**SECRETARÍA DE  
FINANZAS**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE  
QUERÉTARO

<b>Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado</b>		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)							
<b>Año de la evaluación</b>		2022							
<b>Ejercicio Fiscal Evaluado</b>		2021							
<b>Dependencia o entidad</b>		SF - Secretaría de Finanzas							
<b>Responsable operativo</b>		<b>Nombre:</b> Jaime Cabello Romero			<b>Cargo:</b> Jefe de Departamento de Seguimiento de Proyectos de Inversión				
<b>Responsable institucional</b>		<b>Nombre:</b> María Del Rosario Gómez Vega			<b>Cargo:</b> Directora de Gasto Social				
No.	Recomendación	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Ciclo Presupuestario	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Termino	Evidencias	Resultados Esperados
2	Establecer indicadores estratégicos que contribuyan a medir el cumplimiento de las metas definidas en el ODS en el estado de Querétaro.	Desarrollar una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del FAFEF.	MEDIO	Programación	Elaborar una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) a nivel estatal del FAFEF.	01/01/2023	30/04/2023	Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) Estatal del FAFEF.	los objetivos y destinos del Fondo.
	Consolidar la estructura de la MIR Estatal del Fondo en apego a la MIR Federal que cumpla con la metodología del Marco Lógico.								
3	Institucionalizar en los manuales de procedimientos el destino de los recursos de las penalizaciones a favor de la entidad.	Elaborar procedimiento para el destino de los recursos de las penalizaciones del FAFEF.	MEDIO	Ejercicio y control	Elaborar nota de considerandos, contemplando la situación actual y necesidad de identificar y dar un tratamiento al reintegro de recursos FAFEF por concepto de penalizaciones.	01/01/2023	30/04/2023	Nota de considerandos	Identificar el destino de los recursos por concepto de penalizaciones del FAFEF.
					Diseñar el procedimiento para reintegros por concepto de penalizaciones.	01/05/2023	31/08/2023	Procedimiento para tratamiento de reintegro	

  
 María Del Rosario Gómez Vega

**Responsable Institucional**

  
 Jaime Cabello Romero

**Responsable Operativo**

**Formato**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023**  
**Documento de Trabajo Especifico**



**SECRETARÍA DE  
FINANZAS**

<b>Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado</b>		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)							
<b>Año de la evaluación</b>		2022							
<b>Ejercicio Fiscal Evaluado</b>		2021							
<b>Dependencia o entidad</b>		SF - Secretaría de Finanzas							
<b>Responsable operativo</b>		<b>Nombre:</b> Jaime Cabello Romero			<b>Cargo:</b> Jefe de Departamento de Seguimiento de Proyectos de Inversión				
<b>Responsable institucional</b>		<b>Nombre:</b> María Del Rosario Gómez Vega			<b>Cargo:</b> Directora de Gasto Social				
No.	Recomendación	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Ciclo Presupuestario	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Termino	Evidencias	Resultados Esperados
3	Institucionalizar en los manuales de procedimientos el destino de los recursos de las penalizaciones a favor de la entidad.	Elaborar procedimiento para el destino de los recursos de las penalizaciones del FAFEF.	MEDIO	Ejercicio y control	Diseñar el procedimiento para reintegros por concepto de penalizaciones.	01/05/2023	31/08/2023	de penalizaciones.	Identificar el destino de los recursos por concepto de penalizaciones del FAFEF.
					Incorporar en el sistema PICASO la opción de reintegros por concepto de penalizaciones.	01/09/2023	31/12/2023	Carátula de Reintegro de Penalizaciones en el sistema PICASO.	

María Del Rosario Gómez Vega

**Responsable Institucional**

Jaime Cabello Romero

**Responsable Operativo**



Formato  
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023  
Documento de Trabajo Institucional



**SECRETARÍA DE  
FINANZAS**

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE  
QUERÉTARO

<b>Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado</b>	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)								
<b>Año fiscal de la evaluación</b>	2022								
<b>Ejercicio Fiscal Evaluado</b>	2021								
<b>Dependencia o entidad</b>	SF - Secretaría de Finanzas								
<b>Responsable operativo</b>	<b>Nombre:</b> Jaime Cabello Romero				<b>Cargo:</b> Jefe de Departamento de Seguimiento de Proyectos de Inversión				
<b>Responsable institucional</b>	<b>Nombre:</b> María Del Rosario Gómez Vega				<b>Cargo:</b> Directora de Gasto Social				
<b>No.</b>	<b>Recomendación</b>	<b>Aspecto Susceptible de Mejora</b>	<b>Prioridad</b>	<b>Ciclo Presupuestario</b>	<b>Actividades</b>	<b>Fecha Inicio</b>	<b>Fecha Termino</b>	<b>Evidencias</b>	<b>Resultados Esperados</b>
No se Encontraron Registros del Reporte.									

  
María Del Rosario Gómez Vega

\_\_\_\_\_  
**Responsable Institucional**

  
Jaime Cabello Romero

\_\_\_\_\_  
**Responsable Operativo**



**Formato**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023**  
**Documento de Trabajo Interinstitucional**



**SECRETARÍA DE**  
**FINANZAS**

<b>Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado</b>	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)								
<b>Año fiscal de la evaluación</b>	2022								
<b>Ejercicio Fiscal Evaluado</b>	2021								
<b>Dependencia o entidad</b>	SF - Secretaría de Finanzas								
<b>Responsable operativo</b>	<b>Nombre:</b> Jaime Cabello Romero				<b>Cargo:</b> Jefe de Departamento de Seguimiento de Proyectos de Inversión				
<b>Responsable institucional</b>	<b>Nombre:</b> María Del Rosario Gómez Vega				<b>Cargo:</b> Directora de Gasto Social				
No.	Recomendación	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Ciclo Presupuestario	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Termino	Evidencias	Resultados Esperados
No se Encontraron Registros del Reporte.									

María Del Rosario Gómez Vega

**Responsable Institucional**

Jaime Cabello Romero

**Responsable Operativo**

**Formato**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023**  
**Documento de Trabajo Intergubernamental**



**SECRETARÍA DE  
FINANZAS**

<b>Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado</b>	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)								
<b>Año fiscal de la evaluación</b>	2022								
<b>Ejercicio Fiscal Evaluado</b>	2021								
<b>Dependencia o entidad</b>	SF - Secretaría de Finanzas								
<b>Responsable operativo</b>	<b>Nombre:</b> Jaime Cabello Romero				<b>Cargo:</b> Jefe de Departamento de Seguimiento de Proyectos de Inversión				
<b>Responsable institucional</b>	<b>Nombre:</b> María Del Rosario Gómez Vega				<b>Cargo:</b> Directora de Gasto Social				
No.	Recomendación	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Ciclo Presupuestario	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Termino	Evidencias	Resultados Esperados
No se Encontraron Registros del Reporte.									

  
 María Del Rosario Gómez Vega

\_\_\_\_\_  
**Responsable Institucional**

  
 Jaime Cabello Romero

\_\_\_\_\_  
**Responsable Operativo**