

000861

SECRETARÍA DE FINANZAS  
QUERÉTARO  
Juntos Adelante

RECIBIDO  
22 SEP. 2023  
UNIDAD ESTATAL DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

En  
Fondo  
de  
Aportaciones  
Amor

Recibido por:  Hora: 10:38



SECRETARÍA DE  
FINANZAS  
DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL



QUERÉTARO  
GOBIERNO DEL ESTADO  
Juntos Adelante

OFICIO No. SF/SE/DGS/00421/2023

Control: ODGS0923-0025

Asunto: Reporte de Avance Segundo Cuatrimestre 2023 PASM

Santiago de Querétaro, Qro., a 18 de septiembre 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 cumplimiento al Plan Anual de Actividades de Seguimiento a los Programas de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) del ejercicio fiscal 2023, me permito enviar a usted "reporte de avance segundo cuatrimestre 2023" de los recursos del "Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), del Ramo General 33", mismo que ha sido capturado y emitido con sus evidencias soportes respectivas, a través del sistema PASM 2023 de la Unidad Estatal del Sistema de Evaluación del Desempeño (UESED).

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.- M. A. D. 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  
MRGV/jca/jnz/gny/jnav/cdt/far

Francisco I. Madero No. 97,  
C.P. 76000 Centro Histórico, Querétaro, Qro.,  
Tel. (442) 2122966

**Formato**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023**  
**(Avance al 31 de Agosto de 2023)**



**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.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo de ASM	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Término	Avance 1er Cuatrimestre Actividades	Avance 2do Cuatrimestre Actividades	Avance 3er Cuatrimestre Actividades	Total Acumulado Actividades	Total Acumulado ASM	Evidencias	Observaciones
1	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.	Documento Especifico	Incorporar el campo de Beneficiarios Hombres y Beneficiarios 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	100%	0%	0%	100%	100%	Carátula de Banco de Proyectos del sistema PICASO conteniendo el requisito de los beneficiarios desagregado por sexo.	Actividad Finalizada
2	Desarrollar una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del FAFEF.	Documento Especifico	Elaborar una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) a nivel estatal del FAFEF.	01/01/2023	30/04/2023	100%	0%	0%	100%	100%	Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) Estatal del FAFEF.	Actividad Finalizada
3	Elaborar procedimiento para el destino de los recursos de las penalizaciones del FAFEF.	Documento Especifico	Elaborar nota de considerandos, contemplando la situación actual y	01/01/2023	30/04/2023	100%	0%	0%	100%	66%	Nota de considerandos	Actividad Finalizada

María Del Rosario Gómez Vega

**Responsable Institucional**

Jaime Cabello Romero

**Responsable Operativo**

**Formato**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023**  
**(Avance al 31 de Agosto de 2023)**



**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>			Nombre: Jaime Cabello Romero					Cargo: Jefe de Departamento de Seguimiento de Proyectos de Inversión				
<b>Responsable institucional</b>			Nombre: María Del Rosario Gómez Vega					Cargo: Directora de Gasto Social				
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo de ASM	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Término	Avance 1er Cuatrimestre Actividades	Avance 2do Cuatrimestre Actividades	Avance 3er Cuatrimestre Actividades	Total Acumulado Actividades	Total Acumulado ASM	Evidencias	Observaciones
			necesidad de identificar y dar un tratamiento al reintegro de recursos FAFEf por concepto de penalizaciones.	01/01/2023	30/04/2023	100%	0%	0%	100%	66%		Actividad Finalizada
			Diseñar el procedimiento para reintegros por concepto de penalizaciones.	01/05/2023	31/08/2023	0%	100%	0%	100%		Procedimiento para tratamiento de reintegro de penalizaciones.	Actividad Finalizada
			Incorporar en el sistema PICASO la opción de reintegros por concepto de penalizaciones.	01/09/2023	31/12/2023	0%	0%	0%	0%		Carátula de Reintegro de Penalizaciones en el sistema PICASO.	En proceso

María Del Rosario Gómez Vega

**Responsable Institucional**

Jaime Cabello Romero

**Responsable Operativo**