

Santiago de Querétaro, Qro. 02 de mayo 2017  
REF. DG/161/2017

LIC. ELVIA RÍOS ANAYA  
Titular de la Unidad de Evaluación de Resultados  
Secretaría de la Contraloría  
PRESENTE

En relación al Programa Aspectos Susceptibles de Mejora 2017 de CONALEP Querétaro, por este conducto me permito anexar los reportes emitidos a través del sistema informático, Sistema de Evaluación de Resultados en forma impresa y debidamente firmados:

1. Recomendaciones del año 2015-2016.
2. Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017 (PASM 2017).
3. Reporte General de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017.
4. Documento de Trabajo Específico.
5. Documento de Trabajo Institucional.
6. Documento de Trabajo Interinstitucional o Intergubernamental.
7. Reporte de Avance 1er. Trimestre 2017- Documento de Trabajo Específico.
8. Reporte de Avance 1er. Trimestre 2017- Documento de Trabajo Institucional.
9. Reporte de Avance 1er. Trimestre 2017- Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental.

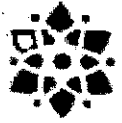
Sin otro particular por el momento, agradezco la atención que se sirva brindar a la presente y me despido enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
"Orgullosamente CONALEP"

L.F. Agustín Casillas Gutiérrez  
Director General



ACG/BVER/mgrc -088  
c.c.p. Archivo

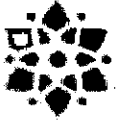


**Programa de Aspectos Suscceptibles de Mejora 2017**

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

**Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de  
Adultos**

**CONALEP  
MAYO 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



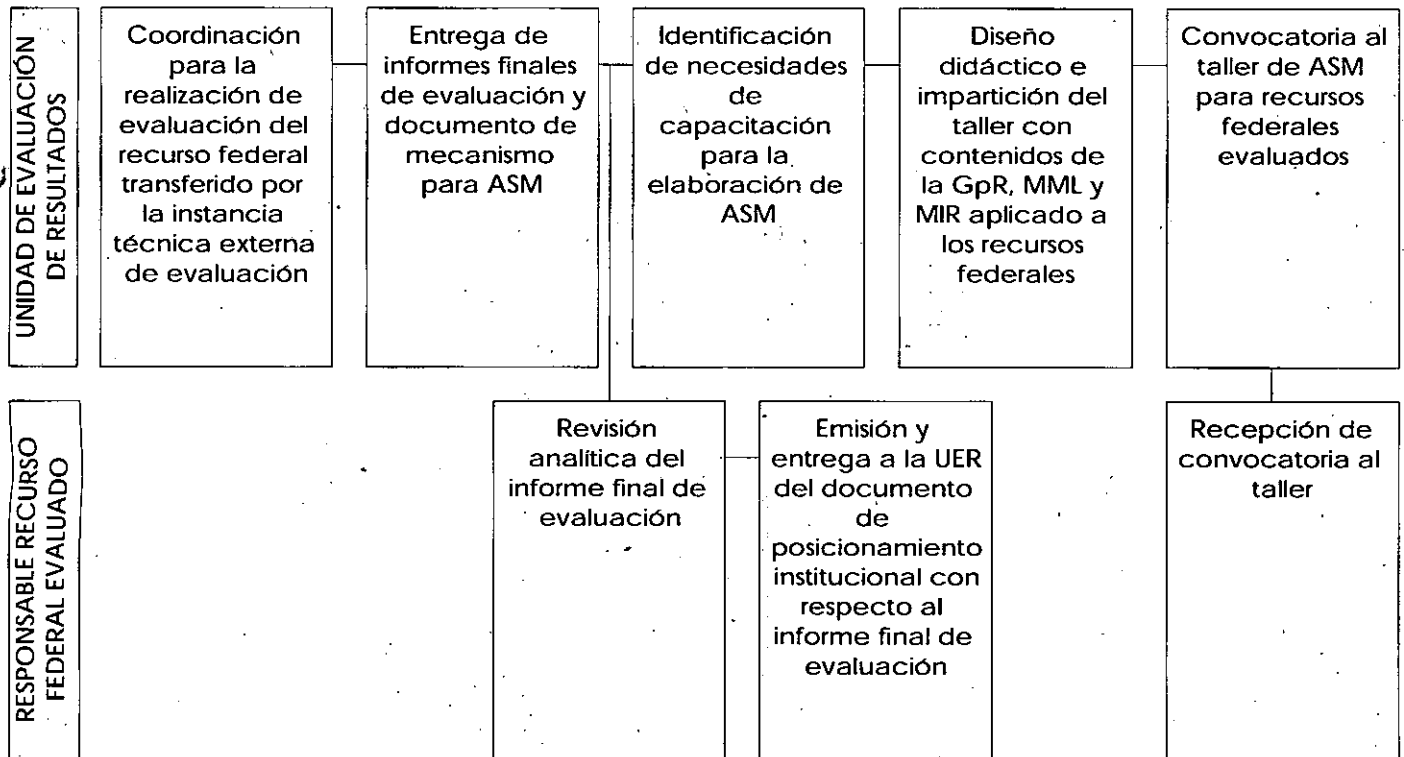
## PRESENTACIÓN

El Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017 de Conalep Querétaro es el resultado final del análisis de 47 recomendaciones emitidas en el Informe Final de la Evaluación del Desempeño del FAETA Educación Tecnológica 2015 y 2016 y a los Formatos del Consejo Nacional de Armonización Contable, de las cuales se atienden 30 a través de los Documentos de Trabajo Específico e Institucional, agrupándolas en tres Aspectos Susceptibles de Mejora, con la finalidad de contribuir a administrar con eficiencia y eficacia los recursos públicos.

Cabe mencionar que de acuerdo a la metodología presentada durante el proceso de identificación y priorización de recomendaciones ninguna se considera en el rubro de Documento de Trabajo Interinstitucional.

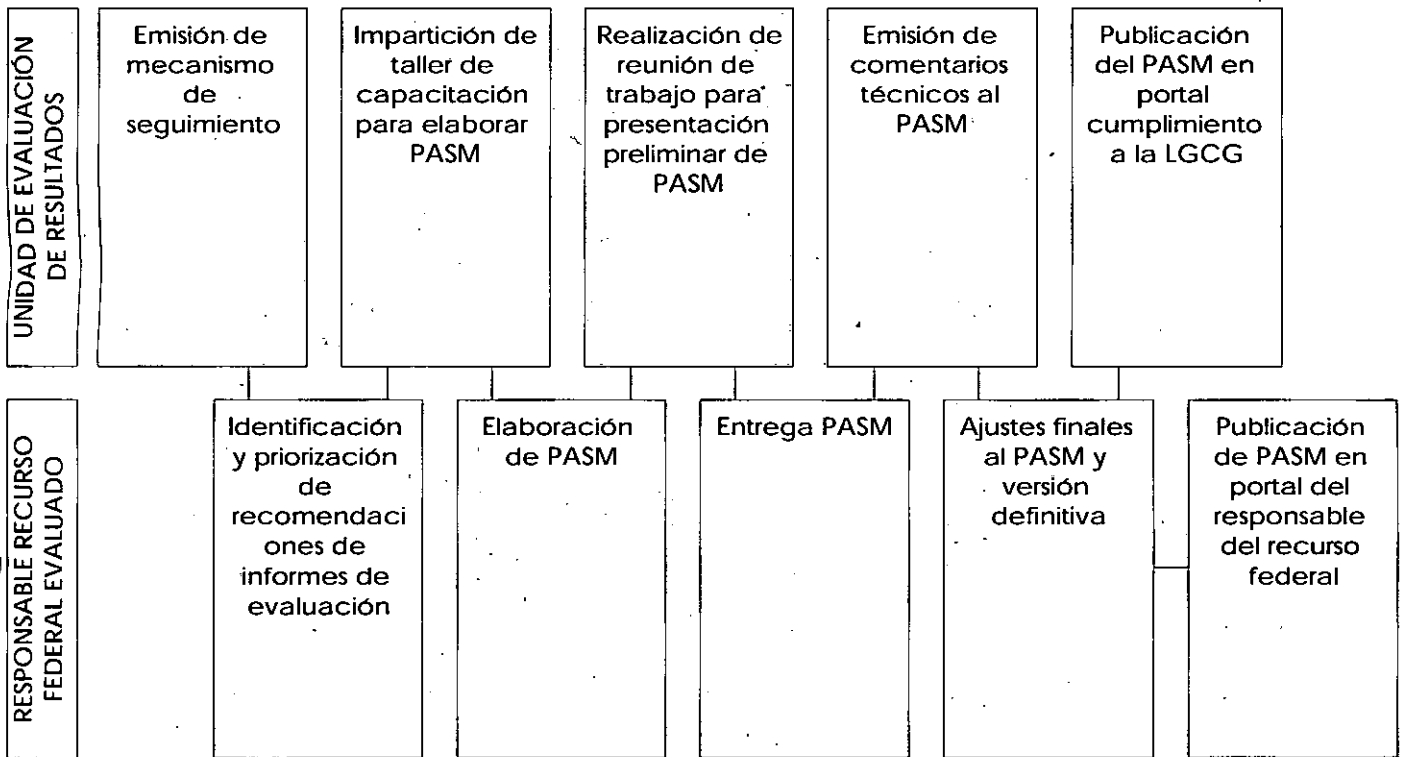
## METODOLOGÍA

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
L.F. Agustín Casillas Gutiérrez	Director General de CONALEP Querétaro	agustin.casillas@qro.conalep.edu.mx
Mtra. Bertha Verónica Etchegaray Revuelta	Directora de Planeación y Calidad de CONALEP Querétaro	bertha.etchegaray@qro.conalep.edu.mx
C.P. Héctor Zamora Piña	Director de Administración de Recursos de CONALEP Querétaro	hector.zamora@qro.conalep.edu.mx
Mtra. María Gabriela Ramírez Castillo	Jefe de Proyecto de Calidad de la Dirección de Planeación y Calidad	gabriela.ramirez.adm@qro.conalep.edu.mx
C.P. Luis Miguel Naranjo García	Jefe de Proyecto de Finanzas de la Dirección de Administración de Recursos	luis.naranjo@qro.conalep.edu.mx

Dependencia o entidad responsable		CONALEP			
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa		MTRA. BERTHA VERÓNICA ETCHEGARAY REVUELTA			
Fondo o recurso federal evaluado		Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			
No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
1	2015	Aportar la información faltante. En caso de no contar con ella, empezar a generarla: a. Documentación probatoria de que se cumple con el período de 20 días naturales para la entrega de los Reportes del Sistema de Formato Único (SFU) de los 4 trimestres del 2014.	O	SI	Se atiende en el ASM 3
2	2016	Recopilar los oficios de notificación de las transferencias de Tesorería Federal al Estado de Querétaro y en lo sucesivo al CONALEP-Estatal.	O	SI	Se atiende en el ASM 3
3	2015	Aportar la información faltante. En caso de no contar con ella, empezar a generarla: c. Evidencia de que la entidad federativa hubiera realizado la notificación por escrito al ente ejecutor local del gasto, el presupuesto que le correspondió en un máximo de cinco días hábiles una vez recibida la ministración correspondiente.	O	SI	Se atiende en el ASM 3
4	2015	Vigilar que los informes y programas de trabajo se elaboren y notifiquen con la oportunidad establecida en la LCF, tales como informes SFU a la SHCP.	O	SI	Se atiende en el ASM 3
5	2015	Solicitar que se emita el oficio de notificación de la disponibilidad de los recursos del Fondo, por parte de la entidad federativa.	O	SI	Se atiende en el ASM 3
6	2015	Ejercer el 100% del presupuesto	O	SI	Se atiende en el ASM 3
7	2016	Corregir la redacción de las Actividades del Programa Presupuestario CONALEP apegándose a la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores de la SHCP.	PP	SI	Se atiende en el ASM 2
8	2016	Elaborar una base de datos que permita identificar claramente la cuantificación de la	PP	SI	Se atiende en el ASM 1

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ  
CASTILLO

Elaboró

MTRA. BERTHA VERÓNICA ETCHEGARAY  
REVUELTA

Autorizó

No.	Año de evaluación	Descripción	Ambito de	Atención	Justificación
		población objetivo del Fondo.			
9	2016	Elaborar una base de datos que permita identificar y cuantificar a la población potencial y objetivo de manera clara.	PP	NO	De acuerdo a la normatividad de CONALEP y recursos no es posible procesa información de la población potencial que es Egresados de Secundaria o Personas con nivel Secundaria Terminada-
10	2016	Realizar un análisis de las posibles complementariedades que existen con otros programas federales y/o estatales para evitar posibles duplicidades de acciones.	PP	SI	Se atiende en el ASM 1
11	2016	Conservar y mejorar el documento elaborado por el CONALEP ¿Estrategia de Cobertura de Atención del Fondo¿ lo referente la cuantificación de las poblaciones (potencial, objetivo y atendida) para que el documento este completo y sirva como Estrategia de Cobertura.	PP	SI	Se atiende en el ASM 1
12	2015	Asegurar que los medios de verificación sean confiables y estén validados.	PP	SI	Se atiende en el ASM 1
13	2015	Mejorar o revisar la planeación y programación de las metas que se rebasan o que no se alcanzan.	PP	SI	Se atiende en el ASM 1
14	2015	Mantener las fichas técnicas de los indicadores de la Matriz estatal del Fondo.	PP	SI	Se atiende en el ASM 1
15	2015	Aportar información de indicadores, para la elaboración de series que permitan ver cambios en el tiempo, como los descritos en el Programa de Mediano Plazo 2015-2018.	PP	SI	Se atiende en el ASM 1
16	2015	Promover unificación de criterios y conceptos para construcción, revisión y evaluación de indicadores de evaluación del desempeño.	PP	NO	Se considera que no es competencia de CONALEP Querétaro
17	2015	Modificar el indicador de variación de fichas entregadas para examen, por otro que relacione fichas con aspirantes que presentaron el examen o bien proporción de aspirantes que ingresan al CONALEP, en relación al total de aspirantes	PP	SI	Se atiende en el ASM 1

MTRA. MARÍA CRISTELA RAMÍREZ  
CASTILLO

Elaboró

MTRA. BERTHA VERÓNICA ETCHEGARAY  
REVUELTA

Autorizó

No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
		examinados. De ser factible, agregar un indicador de calidad de quienes ingresan, ej., calificación promedio de ingreso y del incremento de docentes capacitados. Esta recomendación ya fue considerada por la entidad, para cuando sea viable el cambio.			
18	2015	Desarrollar las acciones conducentes para completar la información de las fichas técnicas relacionadas con el cálculo de metas esperadas.	PP	SI	Se atiende en el ASM 1
19	2015	Analizar la factibilidad de concretar el aspecto de claridad en el nombre de los indicadores Impacto al rezago educativo y abatimiento al rezago educativo.	PP	SI	Se atiende en el ASM 1
20	2015	Desarrollar los indicadores de Gestión, que permitan valorar la forma en la que se utilizan los recursos del Fondo para lograr los objetivos correspondientes	PP	NO	La recomendación corresponde a FAETA INEA
21	2015	Generar una estrategia de comunicación entre las Instituciones participantes para la Evaluación del desempeño de los indicadores del Fondo en materia de presupuesto.	PP	NO	Se considera que no es competencia de CONALEP Querétaro
22	2015	Completar la información en las fichas técnicas de los indicadores y en caso de que se decida eliminar definitivamente las fichas técnicas de los indicadores de la MIR Estatal del Fondo, deberán diseñarse otros indicadores de eficiencia y eficacia presupuestal,	PP	SI	Se atiende en el ASM 1
23	2015	Diseñar indicadores que midan la eficiencia del ejercicio del presupuesto para el logro del objetivo o que muestre los beneficios a la población objetivo, de forma más directa.	PP	SI	Se atiende en el ASM 2
24	2015	Incluir un indicador que permita medir la suficiencia del presupuesto asignado, contrastándolo con el presupuesto necesario o solicitado o proyectos no	PP	SI	Se atiende en el ASM 2

MTRA. MARÍA SABELLA RAMÍREZ  
CASTILLO

Elaboró

MTRA. BERTHA VERÓNICA ETCHEGARAY  
REVUELTA

Autorizó

No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
		realizados por falta de recursos.			
25	2015	Modificar el formato de Ficha Técnica de Indicadores, en la sección o segmento 3 ¿Determinación de metas¿, para que en lugar de anotar el valor de la meta, se indique la tendencia de ésta y la modificación esperada en cada año o ciclo escolar, por ejemplo, ¿la variación esperada debe ser > 6 < a 5 por ciento, por cada año o ciclo escolar, respecto al valor de la línea de base. Ello facilitará el cálculo de la meta, sin necesidad de modificar los valores contenidos en el Manual cada año.	PP	SI	Se atiende en el ASM 1
26	2015	Aportar la información faltante. En caso de no contar con ella, empezar a generarla: b. Los Reportes del Sistema de Formato Único (SFU) de los 4 trimestres del 2014, publicados en los órganos locales correspondientes y en la página web del gobierno del Estado.	RC	SI	Se atiende en el ASM 3
27	2015	Cumplir con la normativa de publicar los informes SFU en la página del gobierno del estado.	RC	SI	Se atiende en el ASM 3
28	2015	Completar la información relacionada con los medios de verificación de los indicadores de eficacia	RC	SI	Se atiende en el ASM 2
29	2015	Completar la información referente al desempeño de los indicadores cuyas metas y resultados no fueron registrados.	SER	SI	Se atiende en el ASM 1
30	2016	Atender recomendaciones emitidas por los entes evaluadores para mejorar la eficacia y eficiencia del Fondo.	SER	SI	Se atiende alineándose en el presente ejercicio.
31	2015	Continuar utilizando el Manual de Indicadores Estratégicos y de Gestión para evaluar el desempeño de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos.	SER	NO	Se considera que no es competencia de CONALEP Querétaro.
32	2015	Continuar utilizando el Manual de Indicadores Estratégicos y	SER	NO	Se considera que no es competencia de CONALEP

MTRA.  MARÍA GABRIELA RAMÍREZ  
CABILLO

Elaboró

MTRA.  BERTHA VERÓNICA ETCHEGARAY  
REVUELTA

Autorizó

No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
		de Gestión.			Querétaro.
33	2015	Revisar y aclarar el sentido de la recomendación y de la respuesta correspondiente, a fin de evitar que éstas se reiteren.	SER	SI	Se atiende alineándose en el presente ejercicio
34	2015	Aprovechar las recomendaciones para derivar propuestas de mejora tanto local como federal	SER	SI	Se atiende alineándose en el presente ejercicio
35	2015	Fundamentar la no factibilidad de las recomendaciones o mejorar la redacción de la justificación para que se aclare por qué no es factible.	SER	SI	Se atiende alineándose en el presente ejercicio
36	2015	Aportar las evidencias necesarias oficiales y con datos completos, confiables y actualizados a la fecha que se evalúa.	SER	SI	Se atiende alineándose en el presente ejercicio
37	2015	Actualizar evidencias documentales en el Módulo de Aspectos Susceptibles de Mejora.	SER	SI	Se atiende alineándose en el presente ejercicio
38	2015	Realizar las mejoras en el sistema de información de manera que se garantice que los medios de verificación, métodos de recopilación de datos y resultados sean confiables.	SER	SI	Se atiende en el ASM 2

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ  
CASTILLO

Elaboró

MTRA. BERTHA VERÓNICA ETCHEGARAY  
REVUELTA

Autorizó

Dependencia o entidad responsable		CONALEP				
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		MTRA. BERTHA VERÓNICA ETCHEGARAY REVUELTA				
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS				
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo	Ámbito de gestión	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias
1	Elaborar el Programa Estatal Institucional de Conalep Querétaro alineado al Programa Estatal de Desarrollo de Querétaro 2016-2021, definiendo la población potencial, objetivo y atendida considerando los recursos con los que opera el Colegio.	DOCUMENTO ESPECÍFICO	PP	19-01-2017	30-06-2017	Lista de Asistencia y Documento que contiene la validación de la Filosofía
2	Rediseñar la MIR Estatal a través de la alineación y complementariedad con la MIR Federal	DOCUMENTO ESPECÍFICO	SER	02-02-2017	28-04-2017	Listas de Asistencia
3	Elaborar un documento que permita visualizar el proceso de la aplicación del Fondo FAETA-CONALEP	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	O	17-05-2017	29-09-2017	Lista de Asistencia de puntos claves para elaborar el documento

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO

Elaboró

MTRA. BERTHA VERÓNICA ETCHEGARAY REVUELTA

Autorizó

Dependencia o entidad responsable	CONALEP
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	MTRA. BERTHA VERÓNICA ETCHEGARAY REVUELTA
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
1	Elaborar el Programa Estatal Institucional de Conalep Querétaro alineado al Programa Estatal de Desarrollo de Querétaro 2016-2021, definiendo la población potencial, objetivo y atendida considerando los recursos con los que opera el Colegio.	PP	1 Realizar un taller para la actualización de la Filosofía Institucional	19-01-2017	19-01-2017	Lista de Asistencia y Documento que contiene la validación de la Filosofía	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	Contar con un documento Institucional único y específico que defina las poblaciones, las fuentes de financiamiento, indicadores y sus proyecciones al 2021 de Conalep Querétaro para su difusión al personal del Colegio.
			2 Elaborar la Proyección de Indicadores al 2021	02-02-2017	19-05-2017	Listas de Asistencia para el desarrollo de Planeación Estratégica para proyección de indicadores	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	
			3 Operar los procedimientos de Gestión y Operación "Coordinación de la Planeación de la Gestión" y "Planeación de la Gestión" del Colegio respectivamente para actualización del Programa Estatal Institucional	22-05-2017	30-06-2017	Documento Estatal Institucional de Conalep Querétaro 2016-2021	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	
2	Rediseñar la MIR Estatal a través de la alineación y complementariedad con la MIR Federal	SER	1 Realizar una reunión de trabajo con el cuerpo directivo para validar la MIR Estatal y su complementariedad con la MIR Federal.	02-02-2017	19-05-2017	Listas de Asistencia	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	Unificación de los documentos Matriz de Indicadores de Resultados Estatal y Federal así como de los indicadores para una mejor claridad e interpretación ante el personal del Colegio.
			2 Elaborar un documento de la MIR Estatal alineado con	14-02-2017	14-02-2017	Documento Oficial de la MIR y Oficio de Validación Final	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO

Elaboró

MTRA. BERTHA VERÓNICA ETCHEGARAY REVUELTA

Autorizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
			el objeto del Colegio.					
			3 Actualizar las fichas técnicas de indicadores de la MIR Estatal.	28-02-2017	19-05-2017	Fichas Técnicas actualizadas	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	
			4 Difundir la MIR Estatal a todo el personal del Colegio.	28-02-2017	03-03-2017	Documento Oficial de la MIR y medios de difusión	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	

  
MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO

Elaboró

  
MTRA. BERTHA VERÓNICA ETCHEGARAY REVUELTA

Autorizó

Dependencia o entidad responsable		CONALEP								
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		MTRA. BERTHA VERÓNICA ETCHEGARAY REVUELTA								
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS								
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados	
1	Elaborar un documento que permita visualizar el proceso de la aplicación del Fondo FAETA-CONALEP	0	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	1	Elaborar propuesta del documento.	17-05-2017	19-05-2017	Lista de Asistencia de puntos claves para elaborar el documento	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	Contar con un documento base que describe el proceso de Aplicación del Fondo FAETA-CONALEP
				2	Revisar propuesta del documento.	22-05-2017	23-06-2017	Lista de Asistencia para la revisión de la propuesta del documento	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS	
				3	Validar y aprobar la propuesta del documento.	26-06-2017	11-08-2017	Documento firmado por el Director General	Ofna. del C. Dir. Gral. de CONALEP	
				4	Difundir el documento para su implementación.	14-08-2017	29-09-2017	Documento que contiene el proceso de la aplicación del Fondo FAETA-CONALEP	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO

Elaboró

MTRA. BERTHA VERÓNICA ETCHEGARAY REVUELTA

Autorizó



Dependencia o entidad responsable	CONALEP
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	MTRA. BERTHA VERÓNICA ETCHEGARAY REVUELTA
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS
NO SE DEFINIÓ UN DOCUMENTO DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL	

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO

Elaboró

MTRA. BERTHA VERÓNICA ETCHEGARAY REVUELTA

Autorizó

Dependencia o entidad responsable	CONALEP
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	MTRA. BERTHA VERÓNICA ETCHEGARAY REVUELTA
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Elaborar el Programa Estatal Institucional de Conalep Querétaro alineado al Programa Estatal de Desarrollo de Querétaro 2016-2021, definiendo la población potencial, objetivo y atendida considerando los recursos con los que opera el Colegio.	1 Realizar un taller para la actualización de la Filosofía Institucional	19-01-2017	19-01-2017	100 %	Lista de Asistencia del 19/01/2017 y Documento que contiene la validación de la Filosofía por el Grupo Directivo	
		2 Elaborar la Proyección de Indicadores al 2021	02-02-2017	19-05-2017	80 %	Listas de Asistencia de las diferentes Sesiones de Trabajo	
		3 Operar los procedimientos de Gestión y Operación "Coordinación de la Planeación de la Gestión" y "Planeación de la Gestión" del Colegio respectivamente para actualización del Programa Estatal Institucional	22-05-2017	30-06-2017	0 %	NA	
2	Rediseñar la MIR Estatal a través de la alineación y complementariedad con la MIR Federal	1 Realizar una reunión de trabajo con el cuerpo directivo para validar la MIR Estatal y su complementariedad con la MIR Federal.	02-02-2017	19-05-2017	80 %	Lista de Asistencia y Documentos de Trabajo de reuniones de trabajo para el desarrollo de la Planeación Estratégica que considera la proyección de indicadores	
		2 Elaborar un documento de la MIR Estatal alineado con el objeto del Colegio.	14-02-2017	14-02-2017	100 %	Documento de la MIR emitido por el Sistema Oficial y Oficio con referencia DG/070/2017	
		3 Actualizar las fichas	28-02-2017	19-05-2017	20 %	Documento de Trabajo	El avance considera:

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO

Elaboró

MTRA. BERTHA VERÓNICA ETCHEGARAY REVUELTA

Autorizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
		técnicas de indicadores de la MIR Estatal.					Actualización de la redacción de los indicadores, frecuencia, método de aplicación y medios de verificación.
4	Difundir la MIR Estatal a todo el personal del Colegio.		28-02-2017	03-03-2017	100 %	1. Documento de la MIR emitido por el Sistema Oficial. 2. Oficios emitidos por la Dirección de Planeación y Calidad. 3. Correo Electrónico que contiene la difusión.	

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO

Elaboró

MTRA. BERTHA VERÓNICA TCHEGARAY REVUELTA

Autorizó

Dependencia o entidad responsable		CONALEP					
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		MTRA. BERTHA VERÓNICA ETCHEGARAY REVUELTA					
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS					
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Elaborar un documento que permita visualizar el proceso de la aplicación del Fondo FAETA-CONALEP	1 Elaborar propuesta del documento.	17-05-2017	19-05-2017	0 %	NA	
		2 Revisar propuesta del documento.	22-05-2017	23-06-2017	0 %	NA	
		3 Validar y aprobar la propuesta del documento.	26-06-2017	11-08-2017	0 %	NA	
		4 Difundir el documento para su implementación.	14-08-2017	29-09-2017	0 %	NA	

MTRA. MARÍA GABRIELA RAMÍREZ CASTILLO

Elaboró

MTRA. BERTHA VERÓNICA ETCHEGARAY REVUELTA08

Autorizó



Querétaro., Qro., 28 de Abril del 2017

SPF/DT/00314/2017

Control OTES0417-75

**C.P. ELVIA RÍOS ANAYA**  
**TITULAR DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**P R E S E N T E.**

Por este medio, y en respuesta a su oficio UEOF/022/2017 anexo le envío el Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017 (PASM2017) emitido por el Sistema Informático de evaluación de resultados correspondiente al Fondo Metropolitano del Ramo 23 Previsiones Salariales y Económicas.

Del mismo modo, se entrega el Reporte de avances del PASM2017 correspondiente al Primer Trimestre del presente ejercicio Fiscal.

Sin otro particular, le envío un saludo cordial.



**ATENTAMENTE**

**C.P. Germán Rodríguez Sánchez**  
Director de Tesorería

c.c.p. Archivo.  
Consecutivo.

Domicilio:  
5 de Mayo y Luis Pasteur,  
Centro Histórico. Querétaro

**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017**

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

**FONDO METROPOLITANO**

**DIRECCIÓN DE TESORERÍA**

**MAYO 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

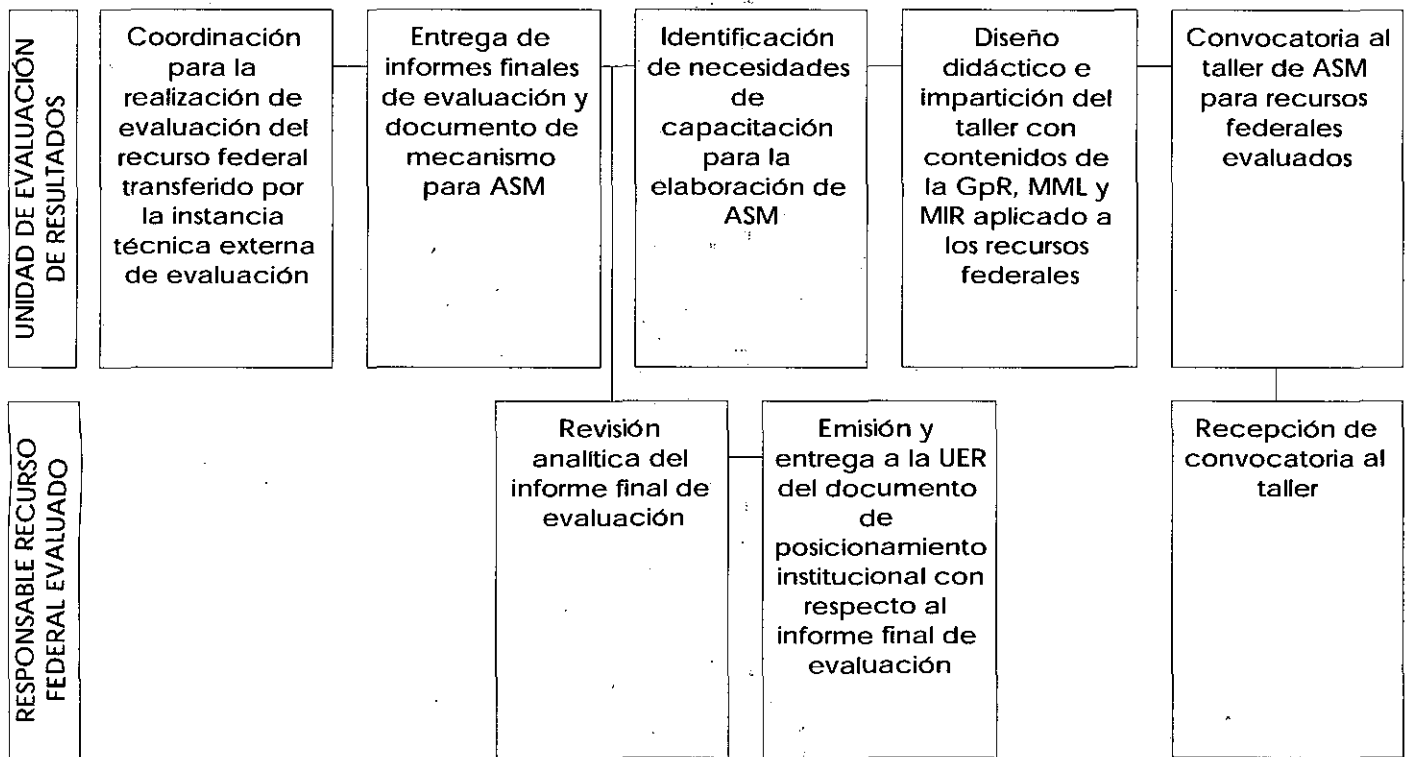
El siguiente documento contiene el Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017 de los Recursos Federales del Ramo 23 Fondo Metropolitano.

Es importante resaltar que dicho programa se deriva de las recomendaciones emitidas en los informes de las evaluaciones de resultados realizadas a estos recursos en los ejercicios fiscales 2015 y 2016.

El seguimiento a las recomendaciones de las evaluaciones, permitirá definir los objetivos esperados y conocer los resultados alcanzados para propiciar la mejora de los procesos de gestión de los recursos del Fondo metropolitano.

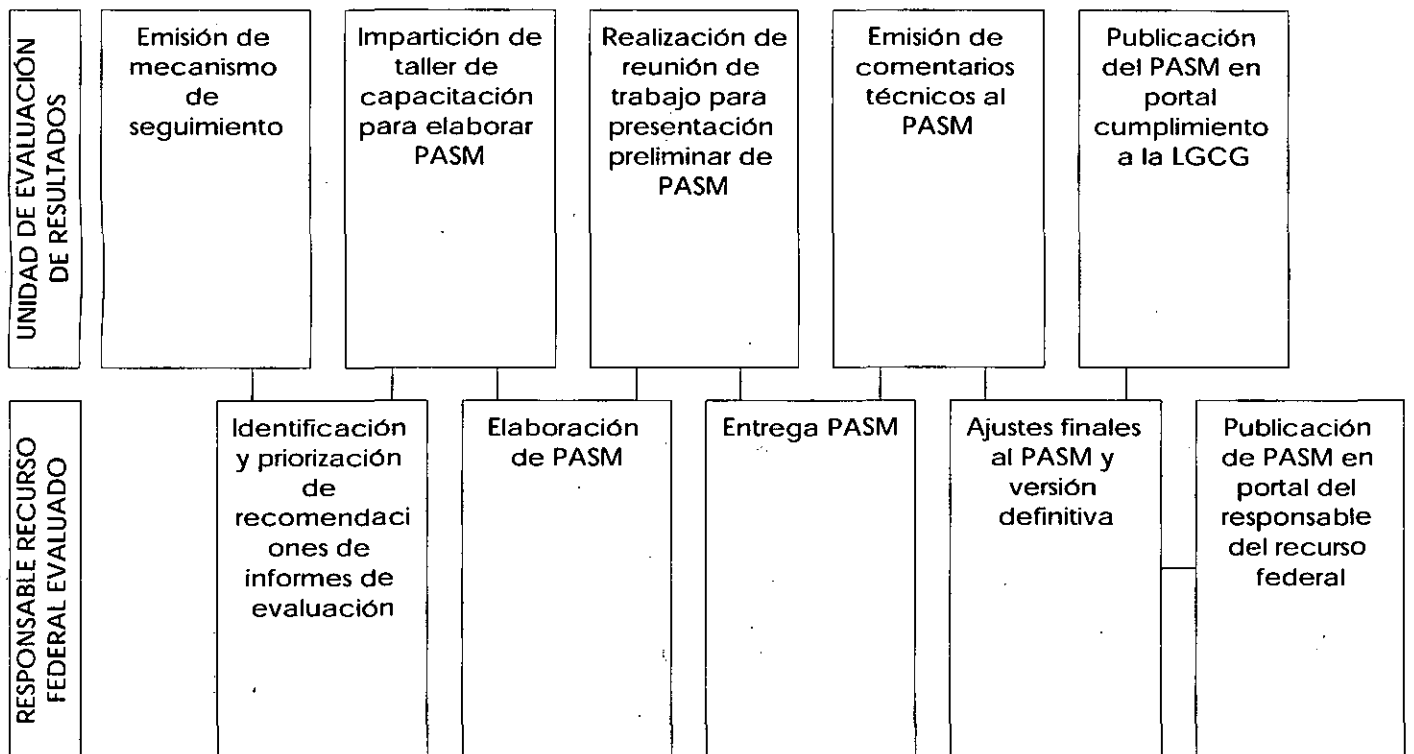
# METODOLOGÍA

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**

German Rodríguez Sánchez  
Edith Álvarez Flores  
Ana María López García

**Cargo**

Director de Tesorería, Secretaría de P  
Secretario Técnico, Secretaría de De  
Analista de Información, Dirección d

**Correo electrónico**

grodriguez@queretaro.gob.n  
ealvarez@queretaro.gob.mx  
alopez@queretaro.gob.mx

Dependencia o entidad responsable		DIRECCIÓN DE TESORERÍA			
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa		GERMAN RODRIGUEZ SANCHEZ			
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO METROPOLITANO			
No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
1	2016	Al CDM en lo sucesivo, observar el procedimiento previo a la autorización de la cartera de proyectos y acciones del R23 FM debiendo ser posterior a la emisión de las recomendaciones por parte de la STEP	O	NO	Ya se realiza a partir del mes de mayo del ejercicio 2015
2	2016	Se recomienda a la SPF en su calidad de Unidad Responsable del Fondo, incrementar las acciones de implementación de los ASM, sometiendo las iniciativas, propuestas e instrumentos, a los involucrados en el manejo de los recursos del FM entre ellos; las Dependencias ejecutoras, el Consejo para el Desarrollo Metropolitano el Comité Técnico del Fideicomiso 2135, y el Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos,	O	SI	ASM 1
3	2016	Se recomienda a las instancias ejecutoras; SDUOP, SEDESU y el Municipio de Querétaro, mayor atención, acercamiento y coordinación con las dependencias de la SPF con el objetivo de cumplir con los ASM, sobre todo con el tema de los indicadores estratégicos y de gestión.	O	NO	Actualmente solo la SDUOP está ejerciendo recursos. y con el ASM 1 se cumplirá con la recomendación
4	2016	Se recomienda una coordinación efectiva entre la SPF y los ejecutores de los recursos del FM para acordar la definición de los indicadores que cumplan con la utilidad de medir los resultados y sirvan para la toma de decisiones en futuros proyectos y propuestas que impacten en la Zona Metropolitana de Querétaro.	O	SI	ASM Núm. 2 y 3
5	2016	A los ejecutores de los recursos del fondo, revisar y ajustar sus calendarios considerando los periodos del ejercicio correspondientes a	O	NO	Ya se realiza

ANA MARIA LÓPEZ GARCÍA

Elaboró

GERMAN RODRIGUEZ SANCHEZ

Autorizó

No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
		partir de las fechas de las transferencias.			
6	2016	Asegurar por vía oficial que las Dependencias ejecutoras, el Consejo para el Desarrollo Metropolitano el Comité Técnico del Fideicomiso 2135, y el Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos tengan conocimiento de la totalidad de los procesos de gestión (incluidas las etapas de monitoreo, evaluación, transparencia y rendición de cuentas- que implica el cumplimiento de las ROP, así como las funciones y obligaciones que éstas implican.	0	SI	ASM Núm. 1
7	2016	Revisar de manera colaborativa los indicadores estratégicos y de gestión que se incorporaron en el MIEG y el Sistema de Seguimiento y Evaluación de Resultados y decidir aquellos que son relevantes para medir la eficacia y eficiencia del R23 FM, así como la mejora y cobertura de los proyectos financiados. Elaborar las fichas técnicas con la información completa de los indicadores seleccionados.	0	SI	ASM Núm. 2 y 3
8	2016	Construir la serie histórica de los indicadores seleccionados para cumplir con la evaluación con base en indicadores estratégicos y de gestión de los recursos federales transferidos obligada en términos de las ROP del R23 FM en el numeral 1 del apartado II ¿Objeto del Fondo Metropolitano¿ y en los ¿Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33¿ publicados en el DOF el 25 de abril del 2013.	0	SI	ASM Núm. 3
9	2016	Redefinir los objetivos estratégicos del Fondo en la	0	SI	ASM Núm. 2

ANA MARIA LOPEZ GARCIA

Elaboró

GERMAN RODRIGUEZ SANCHEZ

Autorizó

No.	Año de evaluación	Descripción	Ambito de	Atención	Justificación
		MIR estatal a nivel Fin, Propósito y Componentes, basándose en la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la SHCP, para facilitar el logro del objetivo del programa.			
10	2016	Diseñar la MIR identificando las metas a los indicadores de la en cada uno de sus niveles de conformidad con la Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos emitida por la SHCP	O	SI	ASM Núm. 2
11	2016	Redefinir los objetivos estratégicos del fondo en la MIR estatal a nivel Fin, Propósito y Componentes, basándose en la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados de la SHCP, apegados al objetivo del fondo.	O	SI	ASM Núm. 2
12	2016	Definir una MIR estatal alterna que considere áreas de enfoque en lugar de población objetivo tal cual se define en las ROP de manera que se pueda dar un seguimiento adecuado a la estrategia de cobertura del fondo, así como disponer de indicadores que sean de utilidad para identificar las oportunidades de mejora en la aplicación y ejercicio de los recursos.	O	SI	ASM Núm. 2
13	2016	Incluir metas de cumplimiento para todos los niveles de la MIR estatal del fondo.	O	SI	ASM Núm. 2
14	2016	Con el fin de evaluar el impacto y los resultados es necesario adecuar los indicadores estatales de las dependencias, a la cobertura metropolitana.	SER	SI	ASM Núm. 2
15	2016	Se recomienda incluir indicadores que permitan valorar la eficiencia de los procesos de gestión y aplicación de los recursos del R23 FM. Con esto se confirmaría que la necesidad o problema fue atendido.	SER	SI	ASM Núm. 2
16	2016	De acuerdo a los	SER	SI	ASM Núm. 2

ANA MARIA LÓPEZ GARCÍA

Elaboró

GERMAN RODRIGUEZ SANCHEZ

Autorizó

Núm.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
		comportamientos históricos se requiere un rediseño en los porcentajes para la Metas Programadas y Alcanzadas en el reporte de avance de la SPF.			
17	2016	Se recomienda a la SEDESU adecuar sus indicadores para efectos de la evaluación del R23 FM y de la ZMQ para integrarlos al Manual de Indicadores Estratégicos y de Gestión, incluyendo sus fichas técnicas.	SER	NO	La SEDESU ya no está ejerciendo recursos del este Fondo
18	2016	Modificar la fórmula del indicador 5/5 considerando en lo sucesivo el Calendario de ejecución y gasto Anexo 3 de la ROP, para efectos de evaluar la eficacia y medir la capacidad de lograr los objetivos y las metas establecidas, sin relacionar los recursos asignados.	SER	NO	Se redefinirán los indicadores y se realizará la serie histórica
19	2016	Diseñar indicadores cuyos resultados sean útiles a los tomadores de decisiones, a manera de guía en la formulación de las propuestas de proyectos, obras o acciones de impacto en la ZMQ.	SER	SI	ASM Núm. 2
20	2016	Programar reuniones de trabajo entre los involucrados de la operación de los recursos del R23 FM para acordar de manera conjunta y definitiva, los indicadores de mayor relevancia que permitan evaluar el Fondo. Considerar la utilidad de contar con el Manual de Indicadores Estratégicos y el Diagnóstico de la ZMQ.	SER	SI	ASM Núm. 1
21	2016	Se recomienda a los responsable del Fondo, coordinar la atención de las recomendaciones del ER-IEG 2011-2013 así como la captura del Programa de Trabajo y el registro tanto de los avances, como el alta de las evidencias.	SER	NO	Al implementar la UER este sistema, se podrá cumplir con esta recomendación
22	2016	Al CDM aprobar el Diagnóstico como sustento para la justificación de los proyectos y acciones de alto impacto a ser financiadas por el FM que logren el cumplimiento de las	SER	NO	Se solicitó a la Sría de Obras Públicas su opinión, comentando que lo recomendable es que se apruebe el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana

ANA MARIA LOPEZ GARCIA

Elaboró

GERMAN RODRIGUEZ SANCHEZ

Autorizó



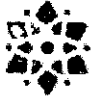
No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
		estrategias.			
23	2016	A los organismos involucrados en el manejo de los recursos, revisar y en su acordar el uso de los instrumentos relacionados con los ASM para el R23 FM.	SER	SI	ASM Núm. 1
24	2016	Dar seguimiento (la Dependencia coordinadora) a los procesos de aprobación (con los ejecutores) de las iniciativas, propuestas e instrumentos elaborados para mejorar la gestión del R23 FM; tomar decisiones sobre dichos procesos de manera colaborativa con los ejecutores en la aplicación de los recursos del R23 FM. Documentar el ejercicio.	SER	SI	Ya se realiza, cada mes las dependencias ejecutoras envían un oficio con los avances
25	2016	Efectuar un adecuado monitoreo y seguimiento a la ejecución de los recursos de conformidad con los calendarios de ejecución establecidos.	SER	NO	Ya se realiza el seguimiento a los avances.
26	2016	Definir un procedimiento así como los responsables para la captura, monitoreo y seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas en los indicadores de la MIR estatal del fondo.	SER	SI	ASM Núm. 3
27	2016	Efectuar un adecuado monitoreo y seguimiento a la aplicación de los recursos del fondo de conformidad con los calendarios de ejecución establecidos.	SER	NO	Ya se realiza el seguimiento de avances de los proyectos

ANA MARIA ROPEZ GARCIA

Elaboró

GERMAN RODRIGUEZ SANCHEZ

Autorizó



Dependencia o entidad responsable	DIRECCIÓN DE TESORERÍA
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	GERMAN RODRIGUEZ SANCHEZ
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO METROPOLITANO
NO SE DEFINIÓ UN DOCUMENTO DE TRABAJO ESPECÍFICO	

  
ANA MARIA LOPEZ GARCIA

Elaboró

  
GERMAN RODRIGUEZ SANCHEZ

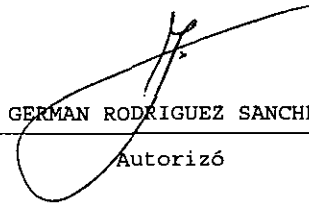
Autorizó



Dependencia o entidad responsable	DIRECCIÓN DE TESORERÍA
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	GERMAN RODRIGUEZ SANCHEZ
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO METROPOLITANO
NO SE DEFINIÓ UN DOCUMENTO DE TRABAJO INSTITUCIONAL	

  
ANA MARÍA LOPEZ GARCIA

Elaboró

  
GERMAN RODRIGUEZ SANCHEZ

Autorizó



Dependencia o entidad responsable	DIRECCIÓN DE TESORERÍA
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	GERMAN RODRIGUEZ SANCHEZ
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO METROPOLITANO

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
1	Coordinar a las dependencias ejecutoras de recursos para que conozcan y se involucren con el Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora e informar a las tres instancias del Fondo Metropolitano los avances alcanzados.	SER	DIRECCIÓN DE TESORERÍA	1 Realizar reuniones con las dependencias involucradas para plantear los trabajos a realizar y darles seguimiento.	22-04-2017	30-07-2017	Minuta de las reuniones con las dependencias ejecutoras y actas de sesión de las instancias del Fondo.	DIRECCIÓN DE TESORERÍA	Que las dependencias ejecutoras de recursos del Fondo Metropolitano conozcan los trabajos a desarrollar sobre el Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora y concientizarlas sobre su participación; así como mantener informados a los integrantes de las instancias del Fondo sobre los trabajos realizados para oficializar los resultados.
				2 Elaborar informe sobre los trabajos realizados sobre el Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora.	22-04-2017	30-07-2017	Informe sobre los trabajos realizados	DIRECCIÓN DE TESORERÍA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	
				3 Presentar el informe sobre los trabajos realizados en sesión de cada una de las instancias del Fondo: Consejo para el Desarrollo Metropolitano, al Comité Técnico del Fideicomiso 2135, al Sucomité Técnico de Evaluación de Proyectos	22-04-2017	30-07-2017	Acta de sesión	DIRECCIÓN DE TESORERÍA	
2	Elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados Estatal	SER	DIRECCIÓN DE TESORERÍA	2 Analizar las recomendaciones derivadas de las	22-04-2017	30-05-2017	Relación de documentos revisados y	DIRECCIÓN DE TESORERÍA SECRETARÍA DE	Contar con la Matriz de Indicadores que

ANA MARIA LOPEZ GARCIA  
Elaboró

GERMAN RODRIGUEZ SANCHEZ  
Autorizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
	del Fondo Metropolitano.			Evaluaciones 2014 y 2015, los documentos sobre la matriz, indicadores, metas, avances que se han realizado para su atención y revisar la MIR Federal del Fondo Metropolitano			puntos relevantes a considerar	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	permite establecer con claridad los objetivos y resultados esperados con los recursos del Fondo Metropolitano y usar esa información para propiciar una mejor rendición de cuentas y transparencia.
				4 Proponer una Matriz de Indicadores para resultados del Fondo, verificando los objetivos estratégicos del fondo, con base en la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la SHCP.	22-04-2017	30-05-2017	Propuesta de la Matriz de indicadores	DIRECCIÓN DE TESORERÍA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	
				5 Elaborar la Matriz de Indicadores para resultados definitiva.	22-04-2017	30-05-2017	Matriz de indicadores definitiva	DIRECCIÓN DE TESORERÍA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	
3	Elaborar las fichas técnicas de los indicadores del Fondo Metropolitano	SER	DIRECCIÓN DE TESORERÍA	1 Definir la ficha técnica a elaborar para cada indicador con base en la	01-06-2017	08-06-2017	Modelo de Ficha Técnica	DIRECCIÓN DE TESORERÍA SECRETARÍA DE DESARROLLO	Contar con las fichas técnicas de los indicadores para

ANA MARIA LOPEZ GARCIA

Elaboró

GERMAN RODRIGUEZ SANCHEZ

Autorizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
				Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos emitida por la SHCP				URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	medir los resultados alcanzados, proporcionando una base para la evaluación de resultados.
2				Elaborar la ficha técnica de cada indicador	09-06-2017	15-06-2017	Ficha técnica de cada indicador	DIRECCIÓN DE TESORERÍA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	
3				Elaborar el formato para el seguimiento trimestral de los indicadores de la MIR estatal del fondo	16-06-2017	22-06-2017	Formato para seguimiento de indicadores	DIRECCIÓN DE TESORERÍA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	
4				Definir el procedimiento y responsables para el seguimiento trimestral de los indicadores de la MIR estatal del fondo	08-06-2017	30-06-2017	Procedimiento para el seguimiento trimestral	DIRECCIÓN DE TESORERÍA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	
5				Realizar la serie histórica de indicadores para los ejercicios fiscales 2015 y 2016	16-06-2017	22-06-2017	Serie histórica de los indicadores	DIRECCIÓN DE TESORERÍA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS	

ANA MARIA LOPEZ GARCIA

Elaboró

GERMAN RODRIGUEZ SANCHEZ

Autorizó



Dependencia o entidad responsable		DIRECCIÓN DE TESORERÍA				
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		GERMAN RODRIGUEZ SANCHEZ				
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO METROPOLITANO				
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo	Ámbito de gestión	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias
1	Coordinar a las dependencias ejecutoras de recursos para que conozcan y se involucren con el Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora e informar a las tres instancias del Fondo Metropolitano los avances alcanzados	DOCUMENTO INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL	SER	22-ABR-17	30-JUL-17	Minuta de las reuniones con las dependencias ejecut
2	Elaborar las fichas técnicas de los indicadores del Fondo Metropolitano	DOCUMENTO INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL	SER	30-MAY-17	30-JUN-17	Modelo de Ficha Técnica
3	Elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados Estatal del Fondo Metropolitano.	DOCUMENTO INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL	SER	22-ABR-17	30-MAY-17	Relación de documentos revisados y puntos relevante

ANA MARIA LOPEZ GARCIA

Elaboró

GERMAN RODRIGUEZ SANCHEZ

Autorizó



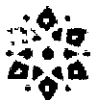
Dependencia o entidad responsable		DIRECCIÓN DE TESORERÍA					
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		GERMAN RODRIGUEZ SANCHEZ					
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO METROPOLITANO					
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Coordinar a las dependencias ejecutoras de recursos para que conozcan y se involucren con el Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora e informar a las tres instancias del Fondo Metropolitano los avances alcanzados	1 Realizar reuniones con las dependencias involucradas para plantear los trabajos a realizar y darles seguimiento.	22-ABR-17	30-JUL-17	5 %	Minuta de la reunión del 28 de	Se realizó una primer reunión co
		2 Elaborar informe sobre los trabajos realizados sobre el Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora.	22-ABR-17	30-JUL-17	5 %	Hoja de la presentación donde s	Se incluyó el tema de las evalua
		3 Presentar el informe sobre los trabajos realizados en sesión de cada una de las instancias del Fondo: Consejo para el Desarrollo Metropolitano, al Comité Técnico del Fideicomiso 2135, al Sucomité Técnico de Evaluación de Proyectos	22-ABR-17	30-JUL-17	5 %	Acta de sesión del Consejo dond	Se informó a los integrantes del
2	Elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados Estatal del	2 Analizar las recomendaciones derivadas de las	22-ABR-17	30-MAY-17	0 %		

ANA MARIA LOPEZ GARCIA

Elaboró

GERMAN RODRIGUEZ SANCHEZ

Autorizó



02-MAY-2017

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
	Fondo Metropolitano.	Evaluaciones 2014 y 2015, los documentos sobre la matriz, indicadores, metas, avances que se han realizado para su atención y revisar la MIR Federal del Fondo Metropolitano					
		4 Proponer una Matriz de Indicadores para resultados del Fondo, verificando los objetivos estratégicos del fondo, con base en la Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la SHCP.	22-ABR-17	30-MAY-17	0 %		
		5 Elaborar la Matriz de Indicadores para resultados definitiva.	22-ABR-17	30-MAY-17	0 %		
3	Elaborar las fichas técnicas de los indicadores del Fondo Metropolitano	1 Definir la ficha técnica a elaborar para cada indicador con base en la Guía para el Diseño de Indicadores	01-JUN-17	08-JUN-17	0 %		

ANA MARIA LOPEZ GARCIA

Elaboró

GERMAN RODRIGUEZ SANCHEZ

Autorizó



02-MAY-2017

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
		Estratégicos emitida por la SHCP					
2		Elaborar la ficha técnica de cada indicador	09-JUN-17	15-JUN-17	0 %		
3		Elaborar el formato para el seguimiento trimestral de los indicadores de la MIR estatal del fondo	16-JUN-17	22-JUN-17	0 %		
4		Definir el procedimiento y responsables para el seguimiento trimestral de los indicadores de la MIR estatal del fondo	08-JUN-17	30-JUN-17	0 %		
5		Realizar la serie histórica de indicadores para los ejercicios fiscales 2015 y 2016	16-JUN-17	22-JUN-17	0 %		

ANA MARIA LOPEZ GARCIA

Elaboró

GERMAN RODRIGUEZ SANCHEZ

Autorizó



UNIDAD DE SERVICIOS PARA  
LA EDUCACIÓN BÁSICA EN  
EL ESTADO DE QUERÉTARO  
(USEBEQ)

COORDINACIÓN GENERAL  
SUBCOORDINACIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA**  
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA  
**OFICIO No. DPE/DE/116/2017**

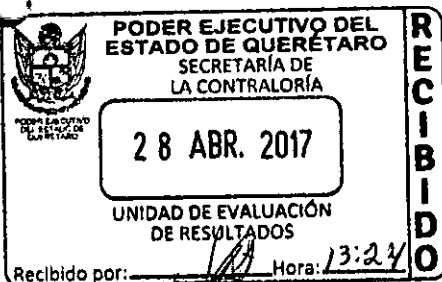
Querétaro, Qro., Abril 28 de 2017.

**Lic. Elvia Ríos Anaya**

Titular de la Unidad de Evaluación de Resultados.  
Presente.

Con el gusto de saludarle y en atención al Oficio: UEOF/022/2017 referente a las actividades programadas para el seguimiento de las recomendaciones derivadas de las evaluaciones realizadas de acuerdo al Programa Anual de Evaluación correspondiente al año 2016, anexo al presente Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017 (PASM) emitido con el sistema informático, correspondiente a la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro.

Sin otro particular, reciba usted un cordial saludo.



Atentamente  
"Querétaro está en nosotros"

**Lic. Thelma Patricia Galicia Sámano,**  
Directora de Planeación Educativa

C.C.P. Ing. Gilberto Alvaradejo García.- Subcoordinador de Gestión Administrativa, USEBEQ  
Ing. Irma Cantú Peña.- Departamento de Estadística, USEBEQ  
Consecutivo

TPGS/ICP/rmg

Domicilio:  
Av. Magisterio No. 1000,  
Col. Colinas del Clmatario,  
Santiago de Querétaro, Qro.,  
C.P. 76090

Tel: 238 6000

**QUERÉTARO**  
GOBIERNO DEL ESTADO

## Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017

Seguimiento a recomendaciones derivadas de la evaluación  
del desempeño

ABRIL 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 Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) 2017 es un instrumento derivado del análisis de las evaluaciones aplicadas al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) en 2015 y 2016.

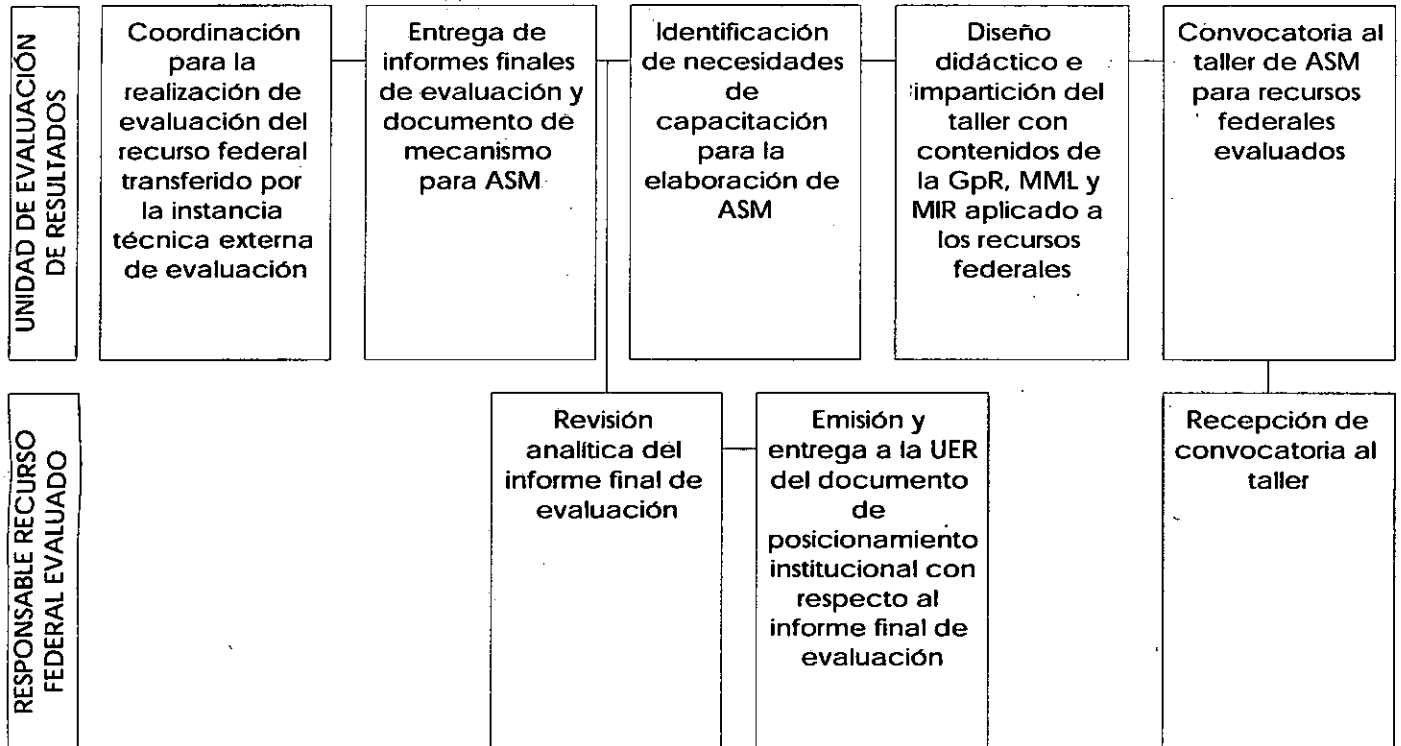
Es definido como una estrategia que asegure el seguimiento de las recomendaciones y hallazgos identificados en el informe de evaluación, con el fin de contribuir a mejorar la eficiencia y eficacia del FONE.

El Programa está conformado por Cuatro Aspectos Susceptibles de Mejora que impactan en beneficio al proceso de gestión del Fondo en su etapa de planeación, seguimiento y evaluación de resultados; así mismo identifica las acciones y responsables para el cumplimiento de cada uno de ellos.

Cabe señalar que los ASM definidos como resultado de la evaluación están identificados en la Gestión Institucional y Específica, es decir, no se considera en la gestión interinstitucional.

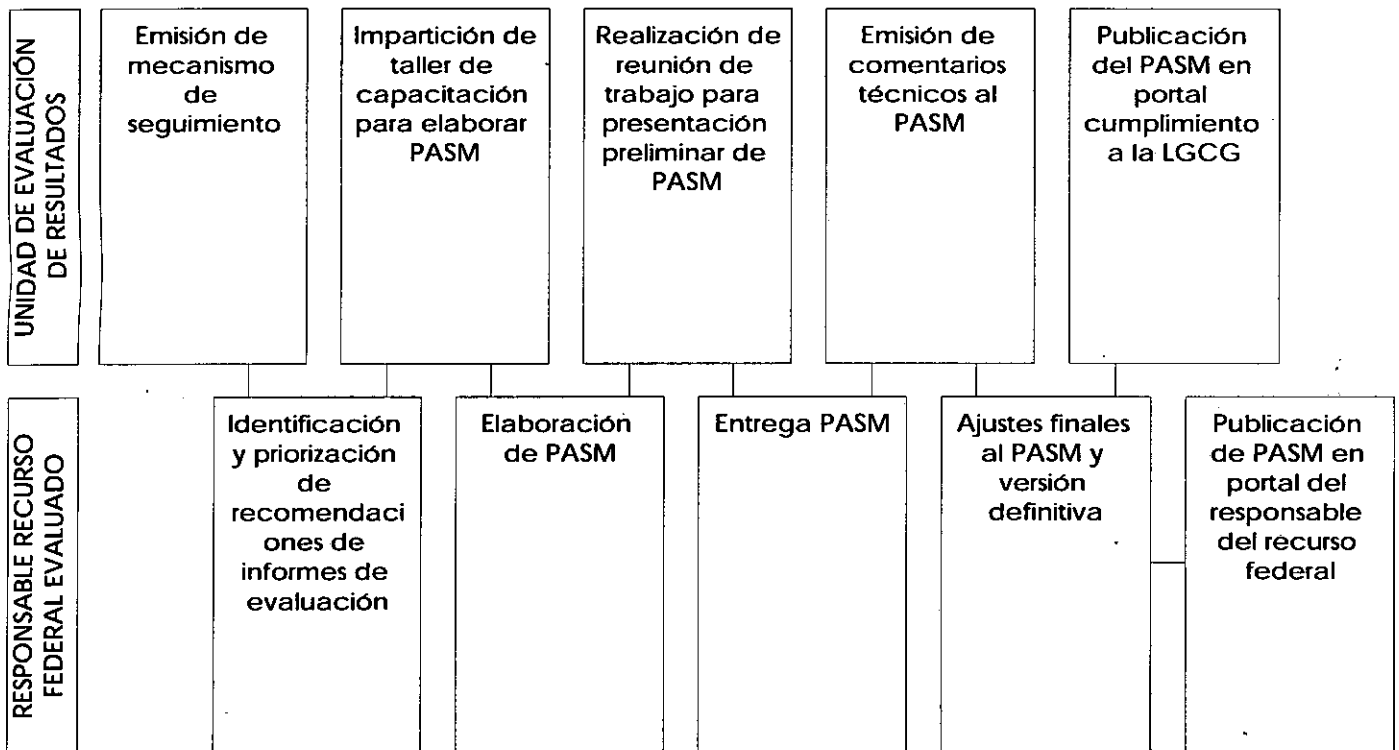
# METODOLOGÍA

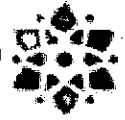
Metodología para la elaboración del  
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017  
Primera etapa



## METODOLOGÍA

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



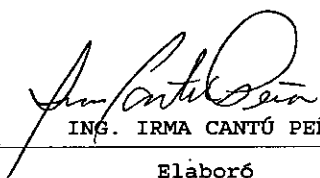


## PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PASM

Nombre	Cargo	Correo electrónico
Lic. Thelma Patricia Galicia Sámano	Directora de Planeación Educativa	pgalicia@usebeq.edu.mx
Ing. Irma Cantú Peña	Subjefe Depto. Estadística	icantu@usebeq.edu.mx
CP. Larissa Cruz Gutiérrez	Jefe Depto. Programación y Presupu	lcruz@usebeq.edu.mx
Lic. María Araceli Aguilar Vergara	Técnico Admtvo. Depto. Organizació	maguilar@usebeq.edu.mx



Dependencia o entidad responsable	USEBEQ
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa	LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO
Fondo o recurso federal evaluado	Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto

  
ING. IRMA CANTÚ PEÑA  
Elaboró

  
LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO  
Autorizó

Operativo

No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
1	2015	Capacitar al personal responsable de los indicadores en el llenado de las fichas técnicas, con base en el instructivo del llenado correspondiente y supervisar que la información se registre conforme a dicho instructivo y que se incluyan todos los indicadores disponibles.	O	SI	A través del Depto. de Presupuesto y Gasto Público del Estado, la responsable de captura recibió capacitación en la metodología del Marco Lógico incluyendo las características y definición de los indicadores.
2	2015	El Estado debe valorar la necesidad de asignar recursos propios para la inversión física en infraestructura educativa, así para mejorar la cobertura y calidad educativa.	O	SI	Se enviará un oficio al IFEQ (Instituto de Infraestructura Física Educativa en el Estado de Qro.) informando acerca de la recomendación derivada de la evaluación por ser el organismo con atribuciones referentes a la administración de la inversión en infraestructura educativa.
3	2015	Definir nuevos indicadores para evaluar de forma integral la eficiencia y eficacia del fondo.	PP	SI	En la definición del Plan Operativo Anual 2017 se alinean las estrategias e indicadores con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Plan Anual Federal 2017, Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 y finalmente Programa Sectorial de Educación Qro. 2016-2021.
4	2015	La planeación y programación son herramientas fundamentales en el ejercicio de los recursos, por lo que es necesario que el estado tenga una mayor relación con la federación para la determinación del objeto del gasto de los recursos que le asignan, así como para su alineación con los recursos estatales que permitan una optimización y mejores resultados de su aplicación.	PP	SI	En la definición del Plan Operativo Anual 2017 se alinean las estrategias e indicadores con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Plan Anual Federal 2017, Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 y finalmente Programa Sectorial de Educación Qro. 2016-2021.
5	2015	Conjuntar la estrategia de cobertura en un solo documento	PP	SI	Será atendido a través del PASM 2017: ASM No. 1
6	2015	Definir y cuantificar la población potencial, objetivo y atendida	PP	SI	Será atendido a través del PASM 2017: ASM No. 1

*Irma Cantú Peña*  
ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró

*Thelma Patricia Galicia Samano*  
LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SAMANO

Autorizó

No.	Año	Descripción	Impacto	Atención	Observaciones
7	2015	Fusionar los propósitos en uno solo de la Matriz de Indicadores de Resultados	PP	SI	El Plan Operativo Anual 2016 y 2017 fueron definidos conforme al procedimiento de Marco Lógico en el que se incluye un solo propósito.
8	2015	Que se realice y/o se de a conocer la definición y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida.	PP	SI	Será atendido a través del PASM 2017: ASM No. 1
9	2015	Poner a disposición del público en general los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos del FAEB, a través de la página web oficial del gobierno del Estado de Querétaro y la USEBEQ	RC	SI	La información puede ser consultada a través del Portal de USEBEQ : <a href="http://www.usebeq.edu.mx/PaginaWEB/Home/infoFinanciera30092016">http://www.usebeq.edu.mx/PaginaWEB/Home/infoFinanciera30092016</a> , y en el portal de Gobierno del Estado a través de los reportes del S.F.U. (Sistema del Formato Único)
10	2015	Integrar la evidencia faltante que sustente la publicación de dicha información, es decir, las ligas de las páginas web en las que se puede consultar la información y las copias de los medios impresos en los que se publicó.	RC	SI	Será atendido a través del PASM 2017: ASM No. 3
11	2015	Integrar la evidencia documental que permita determinar si el estado informó o no al ente ejecutor local del gasto del FAEB, sobre el presupuesto que les correspondió durante el año 2014, se requiere el oficio de notificación con el acuse del recibo correspondiente por parte del ente ejecutor.	RC	SI	Se integrará el Oficio de notificación en la carpeta de PASM 2017 como parte de las evidencias del seguimiento a la recomendación.
12	2015	Revisar el proceso que se utiliza para la programación de las metas e identificar las causas que originan que su cumplimiento se ubique fuera de rangos aceptables.	SER	SI	Será atendido a través del PASM 2017: ASM No. 4
13	2015	Reportar el avance en el porcentaje de atención a las recomendaciones incorporadas al Plan de Trabajo de los ASM, o en caso contrario confirmar a los evaluadores si no habido ningún avance en el seguimiento de dichas recomendaciones	SER	SI	A través del Sistema de la Unidad de Evaluación de Resultados se dará seguimiento al cumplimiento del PASM 2017 atendiendo las recomendaciones resultado de las evaluaciones del FONE 2015.
14	2015	Construir en forma retrospectiva para los últimos 5 años, la serie histórica de los indicadores vigentes, para	SER	SI	Será atendido a través del PASM 2017: ASM No. 2

ING. IRMA CANTÚ PEÑA

LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO

Elaboró

Autorizó

No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
		fortalecer su seguimiento y evaluación, independientemente si estos indicadores formaron parte o no de las MIR en años anteriores			
15	2015	Principalmente, se recomienda al estado integrar la evidencia documental que sustente si ha tenido algún avance en la atención a los ASM, mediante la implementación de las actividades que ha dispuesto para ello. En este sentido, igualmente se sugiere revisar la información que ha puesto a disposición de los evaluadores en el módulo ASM, dado que no es suficiente para determinar los porcentajes de avance de atención a las ASM. Si el Estado cuenta con información que sustente que ha tenido avance parcial en atención de las actividades debe dar cuenta de ello, de lo contrario de lo que se asume es que no se han atendido las ASM.	SER	SI	Será atendido a través del PASM 2017: ASM No. 3
16	2015	Se sugiere al Estado revisar nuevamente los formatos de valoración de recomendaciones 2011, 2012, 2013 y documentar como llegó a la conclusión de cuáles recomendaciones son factibles o no. Lo anterior debido a que solo ha sustentado falta de claridad y de viabilidad en las recomendaciones.	SER	SI	Se concentrará la documentación histórica que soporte las valoraciones de las recomendaciones 2011, 2012 y 2013, y se analizará la factibilidad de incluirse en próximos PASM
17	2015	Una vez que se verifique si cuenta con información que reporte un porcentaje de cumplimiento en las actividades para la atención de los ASM, es indispensable que el Estado ponga en marcha las estrategias para atender los compromisos adquiridos, empezando por aquellos del programa de trabajo 2015, para los cuales se ha propuesto como fecha de cumplimiento el segundo trimestre del año, y que aún esté en buen tiempo para cumplir.	SER	SI	A través del Sistema de la Unidad de Evaluación de Resultados se dará seguimiento al cumplimiento del PASM 2017 atendiendo las recomendaciones resultado de las evaluaciones del FONE 2015.
18	2015	Incorporar las recomendaciones formuladas para mejorar el	SER	SI	El Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017 fue

ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró

LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO

Autorizó



No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
		desempeño del FAEB al FONE dada la naturaleza de ambos			definido en base al listado de recomendaciones del FAEB 2014 con FONE 2015.

  
ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró

  
LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO

Autorizó

Dependencia o entidad responsable	USEBEQ
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y EL GASTO OPERATIVO

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo	Ámbito de gestión	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado
1	Elaborar un documento de Estrategia de Cobertura para los servicios de educación básica con apego a criterios normativos establecidos con el fin de estar en condiciones de hacer un seguimiento puntual de ésta para los próximos 5 años	DOCUMENTO ESPECÍFICO	PP	09-01-2017	26-05-2017	Documento de Estrategia de Cobertura
2	Definir un documento maestro que integre los indicadores relevantes para evaluar la eficiencia y eficacia del fondo que permita la comparabilidad a través del tiempo	DOCUMENTO ESPECÍFICO	SER	05-06-2017	18-08-2017	Documento Maestro de Indicadores
3	Elaborar un Instructivo de seguimiento a la Evaluación Específica de Desempeño del FONE y PASM que define desde la elaboración del programa hasta su ejecución, cumplimiento y publicación del mismo.	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	SER	22-02-2017	31-05-2017	Instructivo para la Evaluación Específica de Desempeño
4	Elaborar un instructivo para asegurar el avance del POA Estatal (Plan Operativo Anual) y PA Federal (Plan Anual)	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	SER	21-03-2017	02-06-2017	Documento de Instructivo de trabajo POA y PAF

  
ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró

  
LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO

Autorizó



Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora  
 Documento de Trabajo Especifico  
 28-ABR-2017



SECRETARÍA DE  
 LA CONTRALORÍA

Dependencia o entidad responsable	USEBEQ
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y EL GASTO OPERATIVO

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
1	Elaborar un documento de Estrategia de Cobertura para los servicios de educación básica con apego a criterios normativos establecidos con el fin de estar en condiciones de hacer un seguimiento puntual de ésta para los próximos 5 años.	PP	1 Identificar los requerimientos informativos y fuentes para la elaboración del documento	09-ENE-17	13-ENE-17	Documento de Estrategia de Cobertura	Depto. de Estadística	Establecer en un solo documento la estrategia de cobertura para atender a los beneficiarios, evidenciando la categorización de la población potencial, objetivo y atendida, requeridas para evaluar la eficiencia y eficacia del fondo.
			2 Desarrollar información del Capítulo I. Cobertura de Educación Básica	13-ENE-17	19-MAY-17	Documento de Estrategia de Cobertura	Depto. de Estadística	
			3 Desarrollar información del Capítulo II. Metodología para definir la cobertura de Educación Básica	15-MAY-17	19-MAY-17	Documento de Estrategia de Cobertura	Depto. de Estadística	
			4 Desarrollar información del Capítulo III. Objetivos de Cobertura 2016-2021, y Anexos	22-MAY-17	26-MAY-17	Documento de Estrategia de Cobertura	Depto. de Estadística	
			5 Visto Bueno de Documento de Estrategia de Cobertura	22-MAY-17	26-MAY-17	Documento de Estrategia de Cobertura	Depto. de Estadística DIR. DE PLANEACIÓN EDUCATIVA	
2	Definir un documento maestro que integre los indicadores relevantes para evaluar la eficiencia	SER	1 Elaborar una matriz con los indicadores definidos en el POA (Plan Operativo Anual) del 2014 al	05-JUN-17	30-JUN-17	Documento Maestro de Indicadores	Depto. de Estadística	Claridad y transparencia en la aplicación del recurso de acuerdo a los indicadores que evalúan


ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró

LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO


Autorizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
	y eficacia del fondo que permita la comparabilidad a través del tiempo.		2017					el desempeño de los programas presupuestarios financiados por el FONE
2			Definir los indicadores relevantes que permitan la evaluación de eficiencia y eficacia del fondo federal en base a la Matriz de Indicadores	03-JUL-17	14-JUL-17	Documento Maestro de Indicadores	Depto. de Estadística	
3			Elaborar las fichas técnicas de los indicadores relevantes	17-JUL-17	04-AGO-17	Documento Maestro de Indicadores	Depto. de Estadística	
4			Revisión y Visto Bueno de Documento Maestro Indicadores	07-AGO-17	18-AGO-17	Documento Maestro de Indicadores	DIR. DE PLANEACIÓN EDUCATIVA Depto. de Estadística	

  
ING. IRMA CANTÚ PEÑA  
Elaboró

  
LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO  
Autorizó

Dependencia o entidad responsable		USEBEQ								
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO								
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y EL GASTO OPERATIVO								
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Documento	Depto.	Descripción	
1	Elaborar un Instructivo que asegure el avance del POA Estatal (Plan Operativo Anual) y PA Federal (Plan Anual).	SER	DIR. DE PLANEACIÓN EDUCATIVA	1	Entrevistar a los responsables del procedimiento de seguimiento al avance del POA y PA	21-MAR-17	27-MAR-17	Documento de Instructivo de trabajo POA y PAF	Depto. de Organización y Metodos	Programación de los reportes de avance que debe entregar cada área responsable, asegurando el cumplimiento con la normatividad de los medios de verificación que soporten el avance así como su captura en el sistema
				2	Elaborar una tabla de descripción de actividades	21-MAR-17	27-MAR-17	Documento de Instructivo de trabajo POA y PAF	Depto. de Organización y Metodos	impactando la eficacia en el seguimiento y evaluación de resultados
				3	Elaborar el documento que describe el instructivo	02-MAY-17	26-MAY-17	Documento de Instructivo de trabajo POA y PAF	Depto. de Organización y Metodos	
				4	Revisar y autorizar el instructivo	29-MAY-17	02-JUN-17	Documento de Instructivo de trabajo POA y PAF	Depto. de Programación y Presupuesto DIR. DE PLANEACIÓN EDUCATIVA	
2	Elaborar un Instructivo para el seguimiento a la Evaluación Específica de Desempeño del FONE y PASM derivado de la misma.	SER	DIR. DE PLANEACIÓN EDUCATIVA	1	Documentar las actividades realizadas por las áreas responsables del seguimiento a la evaluación FONE y al PASM	09-FEB-17	07-MAR-17	Instructivo para la Evaluación Específica de Desempeño del FONE y PASM	Depto. de Organización y Metodos	Definir e implementar estrategias de mejora para la gestión del FONE a partir de las recomendaciones generadas de la evaluación.
				2	Elaborar un mapa conceptual que incluye los responsables por actividad	07-MAR-17	21-MAR-17	Instructivo para la Evaluación Específica de Desempeño del FONE y PASM Tabla	Depto. de Organización y Metodos	

  
ING. IRMA CANTÚ PEÑA  
Elaboró

  
LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO  
Autorizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
							de actividades en Instructivo de Trabajo		
				3 Revisar la versión preliminar del instructivo	21-MAR-17	29-MAR-17	Instructivo para la Evaluación Específica de Desempeño del FONE y PASM Versión preliminar del Instructivo de Trabajo	Depto. de Estadística	
				4 Autorizar el instructivo	02-MAY-17	31-MAY-17	Instructivo para la Evaluación Específica de Desempeño del FONE y PASM Instructivo autorizado	DIR. DE PLANEACIÓN EDUCATIVA Depto. de Estadística	

  
ING. IRMA CANTÚ PEÑA  
Elaboró

  
LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO  
Autorizó

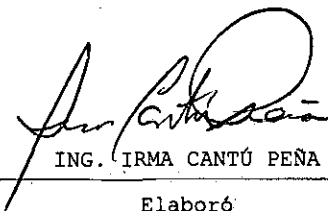


Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora  
Documento de trabajo interinstitucional e intergubernamental  
28-ABR-2017



SECRETARÍA DE  
LA CONTRALORÍA

Dependencia o entidad responsable	USEBEQ
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y EL GASTO OPERATIVO
NO SE DEFINIÓ UN DOCUMENTO DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL	

  
ING. IRMA CANTÚ PEÑA  
Elaboró

  
LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO  
Autorizó

Dependencia o entidad responsable		USEBEQ					
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO					
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y EL GASTO OPERATIVO					
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Elaborar un documento de Estrategia de Cobertura para los servicios de educación básica con apego a criterios normativos establecidos con el fin de estar en condiciones de hacer un seguimiento puntual de ésta para los próximos 5 años.	1 Identificar los requerimientos informativos y fuentes para la elaboración del documento	09-01-2017	13-01-2017	100 %	Documento de Estrategia de Cobertura	
		2 Desarrollar información del Capítulo I. Cobertura de Educación Básica	13-01-2017	19-05-2017	50 %	Documento de Estrategia de cobertura	
		3 Desarrollar información del Capítulo II. Metodología para definir la cobertura de Educación Básica	15-05-2017	19-05-2017	0 %		
		4 Desarrollar información del Capítulo III. Objetivos de Cobertura 2016-2021, y Anexos	22-05-2017	26-05-2017	10 %	Documento de Estrategia de cobertura	
		5 Visto Bueno de Documento de Estrategia de Cobertura	22-05-2017	26-05-2017	0 %		
2	Definir un documento maestro que integre los indicadores relevantes para evaluar la eficiencia y eficacia del fondo	1 Elaborar una matriz con los indicadores definidos en el POA (Plan Operativo Anual) del 2014 al 2017	05-06-2017	30-06-2017	0 %		

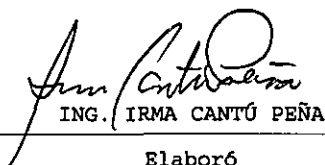
*Irma Cantú Peña*  
ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró

*Thelma Galicia Samano*  
LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SAMANO

Autorizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
	que permita la comparabilidad a través del tiempo.	2 Definir los indicadores relevantes que permitan la evaluación de eficiencia y eficacia del fondo federal en base a la Matriz de Indicadores	03-07-2017	14-07-2017	0 %		
		3 Elaborar las fichas técnicas de los indicadores relevantes	17-07-2017	04-08-2017	0 %		
		4 Revisión y Visto Bueno de Documento Maestro Indicadores	07-08-2017	18-08-2017	0 %		

  
ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró



LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO

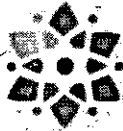
Autorizó



Dependencia o entidad responsable		USEBEQ					
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO					
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y EL GASTO OPERATIVO					
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento	Observaciones
1	Elaborar un Instructivo que asegure el avance del POA Estatal (Plan Operativo Anual) y PA Federal (Plan Anual).	1 Entrevistar a los responsables del procedimiento de seguimiento al avance del POA y PA	21-03-2017	27-03-2017	100 %	Correo USEBEQ - fone	
		2 Elaborar una tabla de descripción de actividades	21-03-2017	27-03-2017	100 %	Instructivo POA y PA	
		3 Elaborar el documento que describe el instructivo	02-05-2017	26-05-2017	80 %	Instructivo POA y PA	
		4 Revisar y autorizar el instructivo	29-05-2017	02-06-2017	0 %		
2	Elaborar un Instructivo para el seguimiento a la Evaluación Específica de Desempeño del FONE y PASM derivado de la misma.	1 Documentar las actividades realizadas por las áreas responsables del seguimiento a la evaluación FONE y al PASM	09-02-2017	07-03-2017	100 %	Borrador Instructivo FONE y PASM	
		2 Elaborar un mapa conceptual que incluye los responsables por actividad	07-03-2017	21-03-2017	100 %	V2_Instructivo FONE y PASM	
		3 Revisar la versión preliminar del instructivo	21-03-2017	29-03-2017	100 %	VPreliminar_Instructivo FONE y PASM	
		4 Autorizar el instructivo	02-05-2017	31-05-2017	0 %		

ING. IRMA CANTÚ PEÑA  
Elaboró

LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO  
Autorizó



SEDESOQ/SOPS/463/2017

Asunto: PASM

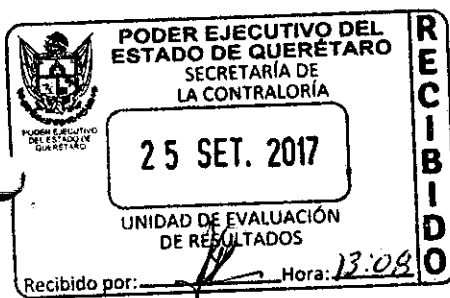
Santiago de Querétaro, a 21 de septiembre del 2017

**LIC. ELVIA DEL RÍO ANAYA**  
**TITULAR DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS**  
**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA**  
**PRESENTE**

Sirva este medio para enviar un cordial saludo y hago llegar a usted el **Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017** capturado en el *Módulo de Informático Sistema de Evaluación de Resultados*, donde se contiene los documentos de trabajo correspondientes al seguimiento del programa del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS-FISE).

Aprovecho para expresarle el compromiso de trabajar en conjunto por el bien de todos los queretanos.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.




**ATENTAMENTE**

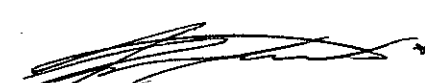
**LIC. JORGE ORTEGA GONZÁLEZ**  
**SUBSECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL**  
**PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**

C.c.p. Lic. Agustín Dorantes Lámbarri. Secretario de Desarrollo Social. Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.  
Archivo. YFC

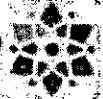
Nº.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
		ZAP, familias, personas). Dicha normativa debe contemplar la obligatoriedad de registro de la información para la totalidad de entes ejecutores del fondo.			
42	2017	Documentar evidencia de transferencia de recursos (oficios, notificaciones o correos) que demuestren que se recibieron en tiempo y forma y con esto, garantizar tiempos de entrega de las obras.	RC	SI	
43	2017	Revisar y corregir deficiencias del Módulo informático para el seguimiento de recomendaciones con la participación de los usuarios.	SER	NO	UN ASM QUE SE RETOMARÁ EN OTRO EJERCICIO FISCAL
44	2017	Revisar, con la participación de los usuarios (involucrados en la ejecución de los recursos), los alcances y mejoras del Módulo informático para el seguimiento de recomendaciones. Documentarlas y aplicarlas al módulo.	SER	NO	UN ASM QUE SE RETOMARÁ EN OTRO EJERCICIO FISCAL
45	2017	Documentar los Aspectos Susceptibles de Mejora de ejercicios fiscales anteriores y los emitidos en esta para su análisis y determinar los factibles para su posterior implementación.	SER	NO	UN ASM QUE SE RETOMARÁ EN OTRO EJERCICIO FISCAL
46	2017	Valorar y priorizar las recomendaciones de las evaluaciones de ejercicios fiscales previos para elaborar un programa de aspectos susceptibles de mejora con una programación y seguimiento sistemáticos que permitan avanzar en la optimización de los procesos de gestión orientados a la obtención de resultados.	SER	NO	UN ASM QUE SE RETOMARÁ EN OTRO EJERCICIO FISCAL

  
YAZMIN FRANCO CAMPOS, ENLACE  
SUBSECRETARÍA DE OPERACIONES

Elaboró

  
LIC. HELIO PAREJA AMADOR, TITULAR DE  
EVALUACIÓN Y CONTROL

Autorizó



Dependencia o entidad responsable	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	LIC. HELIO PAREJA AMADOR, TITULAR DE EVALUACIÓN Y CONTROL
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo	Ámbito de gestión	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias
1	IMPLEMENTAR UN PROCESO ESPECÍFICO DE DIAGNÓSTICO Y ESTRUCTURACIÓN DE LAS CARENCIAS DE SERVICIOS BÁSICOS EN ZONAS DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, A TRAVÉS DE LA SELECCIÓN DE INDICADORES	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	PP	05-05-2017	20-12-2017	AVANCE DE INFORME DIAGNÓSTICO CON DATOS DE POBLACIÓN OBJETIVO
2	IMPLEMENTAR UN MECANISMO ESTRUCTURADO DE CAPACITACIONES PARA ATENDER LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR PARTE DEL EVALUADOR Y LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	DOCUMENTO INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL	O	01-02-2017	30-09-2017	LISTADO DE LAS NECESIDADES EN CAPACITACIONES DETECTADAS POR EL EVALUADOR Y LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
3	IMPLEMENTAR UN PROCESO ESPECÍFICO DE MONITOREO DE LOS AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS E INDICADORES DE LAS OBRAS FINANCIADAS CON EL FONDO FISE	DOCUMENTO INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL	PP	01-02-2017	20-12-2017	LISTA DE FACTORES IDENTIFICADOS

YAZMIN FRANCO CAMPOS, ENLACE SUBSECRETARÍA DE OPERACIONES

Elaboró

LIC. HELIO PAREJA AMADOR, TITULAR DE EVALUACIÓN Y CONTROL

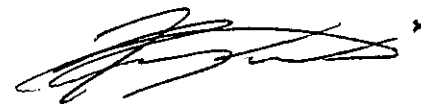
Autorizó

Dependencia o entidad responsable	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	LIC. HELIO PAREJA AMADOR, TITULAR DE EVALUACIÓN Y CONTROL
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
NO SE DEFINIÓ UN DOCUMENTO DE TRABAJO ESPECÍFICO	



YAZMIN FRANCO CAMPOS, ENLACE SUBSECRETARÍA DE OPERACIONES

Elaboró



LIC. HELIO PAREJA AMADOR, TITULAR DE EVALUACIÓN Y CONTROL

Autorizó

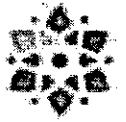
Dependencia o entidad responsable		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL							
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		LIC. HELIO PAREJA AMADOR, TITULAR DE EVALUACIÓN Y CONTROL							
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL							
Id.	Actividad	Modalidad de operación	Entidad responsable	Actividad a desarrollar	Inicio	Termino	Avance de ejecución	Entidad responsable	Objetivo
1	IMPLEMENTAR UN PROCESO ESPECIFICO DE DIAGNOSTICO Y ESTRUCTURACIÓN DE LAS CARENCIAS DE SERVICIOS BÁSICOS EN ZONAS DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, A TRAVÉS DE LA SELECCIÓN DE INDICADORES	PP	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	1 BASAR EL DIAGNÓSTICO DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN BRINDADA POR EL [CONEVAL] DEFINIR Y CUANTIFICAR LA POBLACIÓN OBJETIVO O ÁREA DE ENFOQUE	15-05-2017	30-05-2017	AVANCE DE INFORME DIAGNÓSTICO CON DATOS DE POBLACIÓN OBJETIVO	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	OBTENER UN PANORAMA AMPLIO DE LAS NECESIDADES PARTICULARES QUE LOS HABITANTES CARENEN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, PARA EFECTUAR ACCIONES CONCRETAS Y MEDIR LOS AVANCES A TRAVÉS DE LA DEFINICIÓN DE INDICADORES
				2 ELABORAR ÁRBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS DE ACUERDO A LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO	15-06-2017	01-07-2017	ÁRBOL DE PROBLEMAS Y DE OBJETIVOS		
				3 DISEÑAR LA MATRIZ ESTATAL PARA MEJORAR LA GESTION INTERNA DEL FONDO DE ACUERDO A LA MIR FEDERAL Y LOS LINEAMIENTOS FAIS VIGENTES	15-07-2017	15-08-2017	AVANCE DE INFORME CON MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS		
				4 SELECCIONAR INDICADORES QUE PERMITAN MEDIR LA EFICACIA EN LA APLICACIÓN DE RECURSOS	30-08-2017	15-09-2017	AVANCE DE INFORME CON LA SELECCIÓN DE INDICADORES		
				5 DOCUMENTAR INFORME DE DIAGNÓSTICO	30-09-2017	30-11-2017	INFORME		

YAZMIN FRANCO CAMPOS, ENLACE SUBSECRETARÍA DE OPERACIONES

Elaboró

LIC. HELIO PAREJA AMADOR, TITULAR DE EVALUACIÓN Y CONTROL

Autorizó

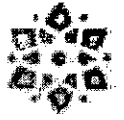


**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017**

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

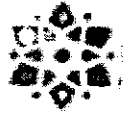
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA  
SOCIAL**

**SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
MAYO 2017**



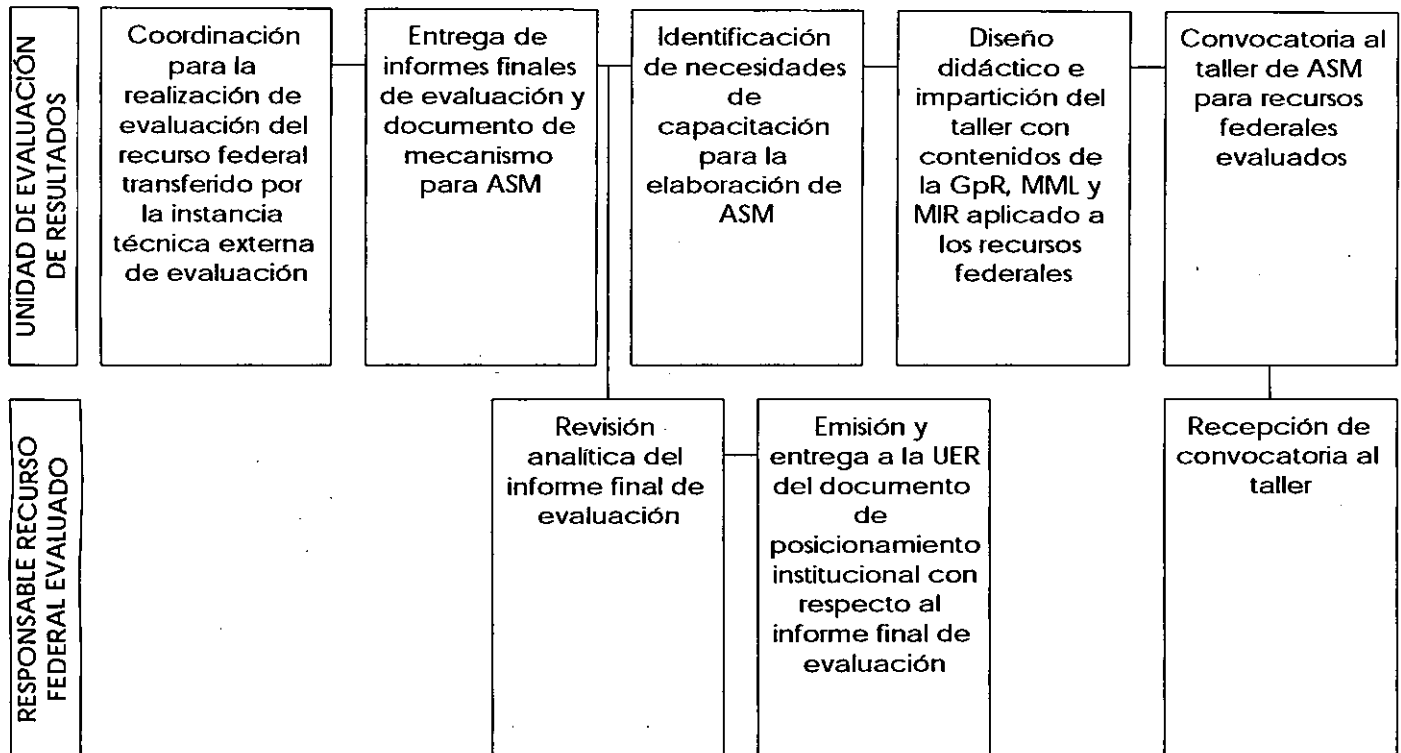
## ÍNDICE

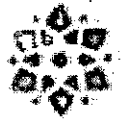
1. Presentación
2. Metodología
3. Participantes en la elaboración del PASM
4. Documento de trabajo específico
5. Documento de trabajo institucional
6. Documento de trabajo interinstitucional e intergubernamental



# METODOLOGÍA

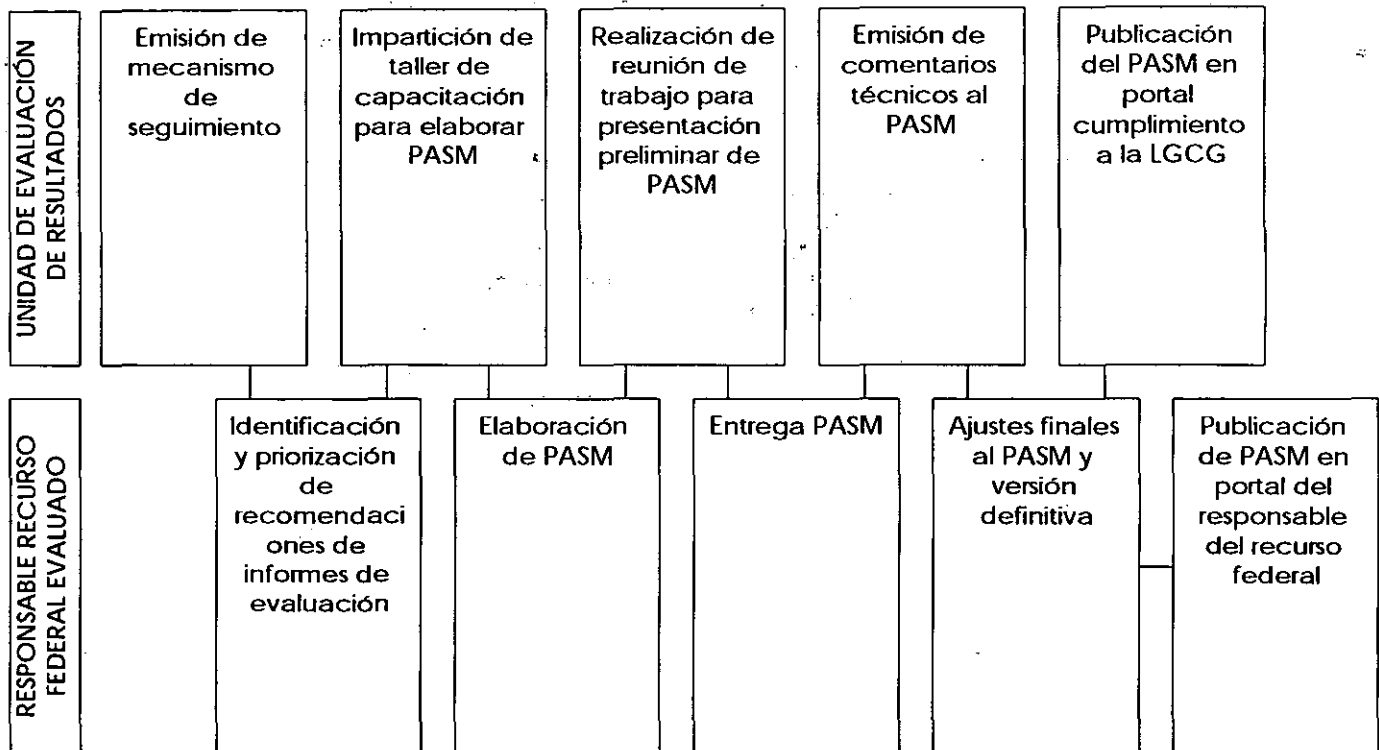
Metodología para la elaboración del Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017  
Primera etapa





## METODOLOGÍA

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





Dependencia o entidad responsable		SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL			
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa		LIC. HELIO PAREJA AMADOR, TITULAR DE EVALUACIÓN Y CONTROL			
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL			
No.	Año	Descripción de la actividad	Presupuesto	Estado	Observaciones
1	2017	Asesorar a los ejecutores municipales en el procesamiento de los elementos que se utilizan para mejorar la gestión de los recursos federales transferidos.	0	SI	ES POSIBLE Y NECESARIO
2	2017	Capacitar y asesorar a los ejecutores municipales en la captura de resultados en el SPU, así como monitorear la consistencia de información capturada y detectar posibles errores de concentración del sistema.	0	SI	
3	2017	Elaborar cuadros resumen de la información presupuestaria por ejecutor y ejercicio presupuestal, para su análisis, control y difusión con mayor claridad.	0	NO	UN ASM QUE SE RETOMARÁ EN OTRO EJERCICIO FISCAL
4	2017	Se sugiere definir quién es responsable de requisitar los resultados de los indicadores de las MIR estatal para el FISE y para el FISM y asegurar su reporte y seguimiento. Asimismo complementar las fichas técnicas en el manual de indicadores.	0	SI	
5	2017	Con base en la información disponible identificar y atender los factores que están incidiendo en la deficiente eficacia presupuestaria.	0	NO	UN ASM QUE SE RETOMARÁ EN OTRO EJERCICIO FISCAL
6	2017	Reforzar entre los ejecutores estatales y municipales del Fondo, la importancia operativa y normativa del seguimiento a recomendaciones mediante el sistema de ASM.	0	SI	
7	2017	Elaborar un catálogo de evidencias documentales que se deben presentar para evaluaciones futuras del fondo, que mejor reflejen los resultados esperados. Se sugiere incluir las MIDS de cada ejecutor y un resumen de	0	NO	UN ASM QUE SE RETOMARÁ EN OTRO EJERCICIO FISCAL

YAZMIN FRANCO CAMPOS, ENLACE  
SUBSECRETARÍA DE OPERACIONES

LIC. HELIO PAREJA AMADOR, TITULAR DE  
EVALUACIÓN Y CONTROL

Elaboró

Autorizó

Orden	Año	Descripción de la Recomendación	Estado	Observaciones	Observaciones de Seguimiento
		la distribución del presupuesto asignado y ejercido que analice el cumplimiento de las disposiciones de la normatividad en esta materia.			
8	2017	Definir, de manera colaborativa entre los involucrados en la aplicación del recurso FISM estrategias para que los municipios cumplan con la normatividad que deben acatar en relación con la orientación de los recursos, los resultados esperados y con las obligaciones en materia de evaluación del FISM y que ésta sea la base para la selección de indicadores que permitan monitorear y evaluar el recurso.	O	NO	UN ASM QUE SE RETOMARÁ EN OTRO EJERCICIO FISCAL
9	2017	Capacitar y asesorar a los ejecutores municipales en el procesamiento de los elementos que se utilizan para mejorar la gestión de los recursos federales transferidos.	O	SI	
10	2017	Se debe presentar información concreta de los diferentes entes ejecutores de los proyectos, no solo mencionar la Presidencia Municipal, sino la Dirección encargada	O	SI	
11	2017	Se sugiere que cada uno de los ejecutores realice los cálculos de la distribución de la aplicación, de los recursos del FISE y FISM, que son trascendentes para mostrar el cumplimiento de la normatividad aplicable.	PP	NO	UN ASM QUE SE RETOMARÁ EN OTRO EJERCICIO FISCAL
12	2017	Agregar al manual de indicadores la MIR de cada ejecutor al inicio de las fichas técnicas.	PP	NO	UN ASM QUE SE RETOMARÁ EN OTRO EJERCICIO FISCAL
13	2017	Revisar la organización del manual de indicadores, homogeneizar el tipo de ficha técnica y asegurar el llenado correcto y completo de las mismas.	PP	NO	UN ASM QUE SE RETOMARÁ EN OTRO EJERCICIO FISCAL
14	2017	Capacitar y asesorar a los ejecutores municipales en la definición de indicadores para el FISM y el llenado de fichas técnicas.	PP	SI	

YAZMIN FRANCO CAMPOS, ENLACE  
SUBSECRETARÍA DE OPERACIONES

LIC. HELIO PAREJA AMADOR, TITULAR DE  
EVALUACIÓN Y CONTROL

Elaboró

Autorizó



Id	Año	Descripción	Impacto	Estado	Observaciones
15	2017	Se sugiere asegurar la inclusión de los tres indicadores de responsabilidad municipal con el fin de que se siga reportando y se logre mayor cobertura de municipios informando en el portal de la SHCP.	PP	NO	UN ASM QUE SE RETOMARÁ EN OTRO EJERCICIO FISCAL
16	2017	Se sugiere incluir indicadores que midan la cobertura de los recursos del fondo.	PP	SI	
17	2017	Definir indicadores que permitan medir la eficiencia en la aplicación de los recursos del fondo tanto para FISE como para FISM.	PP	SI	
18	2017	Incluir las MIDS de cada ejecutor y un resumen de la distribución del presupuesto asignado y ejercido que analice el cumplimiento de las disposiciones de la normatividad en esta materia.	PP	SI	
19	2017	Hacer, de manera colaborativa entre los involucrados en la aplicación del recurso, una selección de los indicadores que son de responsabilidad federal, pero que pueden medir los resultados del Fondo a nivel estatal y municipal, para que sean aplicados por todos los ejecutores en el estado. Documentar el ejercicio.	PP	NO	UN ASM QUE SE RETOMARÁ EN OTRO EJERCICIO FISCAL
20	2017	Definir nuevos indicadores que permitan evaluar la mejora de la población o área de enfoque, valorar la cobertura y medir la eficiencia del Fondo (FISE y FISM), utilizar para ello las fichas técnicas definidas para la integración del MIEG 2014.	PP	NO	UN ASM QUE SE RETOMARÁ EN OTRO EJERCICIO FISCAL
21	2017	Incorporar la información faltante de las fichas técnicas de los indicadores incluidos en el MIEG, tomando como base el instructivo de llenado correspondiente. Actualizar el Manual de Indicadores MIEG para el FAIS.	PP	NO	UN ASM QUE SE RETOMARÁ EN OTRO EJERCICIO FISCAL
22	2017	Implementar una estrategia de supervisión de la captura y consistencia de la información de todos los ejecutores en el SFU por proyecto, financiero y	PP	SI	

YAZMIN FRANCO CAMPOS, ENLACE  
SUBSECRETARÍA DE OPERACIONES

LIC. HELIO PAREJA AMADOR, TITULAR DE  
EVALUACIÓN Y CONTROL

Elaboró

Autorizó

No.	Año de Evaluación	Detalle de la Recomendación	Ámbito	Categoría	Observaciones
		de seguimiento de indicadores del FAIS (FISE y FISM) en el estado.			
23	2017	Diseñar y poner en marcha, de manera colaborativa entre los involucrados en la aplicación del recurso tanto del FISE como del FISM, estrategias para mejorar la eficacia presupuestaria. Documentarla, definir responsables y hacer seguimiento.	PP	SI	
24	2017	Diseñar y poner en marcha, de manera colaborativa entre los involucrados en la aplicación del recurso tanto del FISE como del FISM, estrategias para mejorar la eficacia presupuestaria. Documentarla, definir responsables y hacer seguimiento.	PP	SI	
25	2017	Analizar, de manera colaborativa entre los involucrados en la aplicación del recurso tanto del FISE como del FISM la importancia operativa y normativa del seguimiento a recomendaciones mediante el mecanismo de ASM.	PP	SI	
26	2017	Incorporación de información significativa en cuanto a las carencias de los habitantes, identificadas en el Informe anual sobre la Situación de pobreza y rezago social que emite CONEVAL para esta entidad, al Plan Estatal de Desarrollo de Querétaro.	PP	SI	
27	2017	Elaboración de Árbol del Problema y Árbol de Objetivo para la entidad con base en la Metodología del Marco Lógico (MML) para el diseño de la MIR.	PP	SI	
28	2017	Diseñar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) estatal para el FISE, para mejorar la gestión interna del Fondo, focalizar a la población potencial y objetivo, y mejorar el desempeño con las acciones realizadas.	PP	SI	
29	2017	Realizar un análisis para vincular las acciones del Fondo con algún Programa Sectoriales, Regionales, Especiales o	PP	NO	UN ASM QUE SE RETOMARÁ EN OTRO EJERCICIO FISCAL

YAZMIN FRANCO CAMPOS, ENLACE  
SUBSECRETARÍA DE OPERACIONES

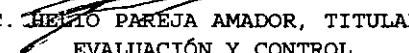
LIC. HELIO PAREJA AMADOR, TITULAR DE  
EVALUACIÓN Y CONTROL

Elaboró

Autorizó

Orden	Año	Descripción de la Recomendación	Responsable	Estado	Observaciones
		Institucionales, y así sumar esfuerzos para un mejor desempeño. Lo anterior, en caso de aplicar.			
30	2017	Elaboración de Árbol del Problema y Árbol de Objetivo para la entidad con base en la Metodología del Marco Lógico (MML) para el diseño de la MIR.	PP	SI	
31	2017	Diseño de la MIR Estatal, con vinculación a la MIR Federal y la normatividad aplicable para el Fondo. Para mejorar la gestión interna, eficientar la producción de bienes y servicios (obras y/o proyectos de inversión), y focalizar a las poblaciones para su entrega, y así generar un mejor desempeño, resultados e impactos (Valor Público) de las acciones realizadas con los recursos del Fondo.	PP	SI	
32	2017	Establecer de manera puntual cual es la estrategia que se plantea implementar para poder brindar atención a la población más necesitada.	PP	NO	UN ASM QUE SE RETOMARÁ EN OTRO EJERCICIO FISCAL
33	2017	Definir y cuantificar a la población potencial y objetivo, con base en la Ley de coordinación Fiscal (LCP) y los Lineamientos Generales de Operación del FAIS; para tales efectos, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), emite los Informes Anuales sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social. Lo anterior, con la finalidad de focalizar las acciones con prioridades de atención.	PP	SI	
34	2017	Implementar un método que permita generar bases de datos históricas, incorporando el registro de las obras y los beneficiarios de las mismas.	PP	NO	UN ASM QUE SE RETOMARÁ EN OTRO EJERCICIO FISCAL
35	2017	Elaboración de Matriz de Indicadores para Resultados Estatal FISE, que siga Lineamientos FAIS pero que delimite los niveles de Desempeño, así como Indicadores específicos para este Fondo.	PP	SI	
36	2017	Establecer desde la planeación	PP	NO	UN ASM QUE SE RETOMARÁ EN OTRO

YAZMIN FRANCO CAMPOS, ENLACE  
SUBSECRETARÍA DE OPERACIONES

LIC.  PAREJA AMADOR, TITULAR DE  
EVALUACIÓN Y CONTROL

Elaboró

Autorizó

Recomendación	Año	Descripción	Impacto	Medio	Observaciones
		y programación del Programa, el Operativo Anual (POA), así como las Metas que se desean alcanzar con las acciones derivadas de los recursos del Fondo (Metas Programadas); a su vez, darle el adecuado seguimiento en el ejercicio; lo anterior, vinculado a la MIR estatal y federal.			EJERCICIO FISCAL
37	2017	Implementar una estrategia que permita atender las recomendaciones emitidas hasta el ejercicio fiscal 2015, y así analizar la correspondencia que pudieran tener, y evaluar la importancia de cada una para su implementación a favor de la mejora funcional de implementación del Fondo.	PP	SI	
38	2017	Diseñar una MIR para el fondo o para el programa institucional al cual se destinen los recursos del fondo. Asegurar que en dicho instrumento se incluyan indicadores estratégicos y de gestión que incluyan la incorporación de las 4 dimensiones establecidas en la normatividad para la medición: eficacia, eficiencia, calidad y economía.	PP	SI	
39	2017	Establecer procedimientos, mecanismos y responsables para el reporte y seguimiento a los indicadores del fondo; incluyendo la obligación de reporte de parte de los entes ejecutores del recurso para cada ejercicio fiscal.	PP	SI	
40	2017	Definir y cuantificar la población o área de enfoque potencial, objetivo y atendida a partir de un diagnóstico que incluya la problemática cuya atención contribuye la aplicación de los recursos del fondo.	PP	SI	
41	2017	Establecer normativamente procedimientos, métodos y técnicas para el registro de un padrón de beneficiarios confiable que incluya todos los ámbitos de atención del fondo (municipio, localidad, AGEB,	PP	NO	UN ASM QUE SE RETOMARÁ EN OTRO EJERCICIO FISCAL

YAZMIN FRANCO CAMPOS, ENLACE  
SUBSECRETARÍA DE OPERACIONES

LIC. HELIO PAREJA AMADOR, TITULAR DE  
EVALUACIÓN Y CONTROL

Elaboró

Autorizó

Dependencia o entidad responsable		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL							
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		LIC. HELIO PAREJA AMADOR, TITULAR DE EVALUACIÓN Y CONTROL							
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL							
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
1	IMPLEMENTAR UN PROCESO ESPECIFICO DE MONITOREO DE LOS AVANCES FISICOS-FINANCIEROS E INDICADORES DE LAS OBRAS FINANCIADAS CON EL FONDO FISE	PP	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	1 IDENTIFICAR LOS FACTORES SUJETOS A MONITOREO	01-02-2017	10-02-2017	LISTA DE FACTORES IDENTIFICADOS	DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL	MEJORAR LA EJECUCIÓN DEL RECURSO FISE PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO DE LAS ZONAS DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN DE ESTADO DISMINUYENDO EL SUBEJERCICIO Y MANTENIENDO UN CORRECTO CONTROL DE LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN
				2 ELABORAR LINEAMIENTOS DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRA	10-02-2017	15-02-2017	COPIA DE LINEAMIENTOS	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
				3 CONVOCAR A LOS	24-02-2017	20-12-2017	CAPTURA DE	MPIO. DE AMEALCO MPIO. DE ARROYO SECO MPIO. DE CADEREYTA MPIO. DE COLON MPIO. DE HUIMILPAN MPIO. DE JALPAN DE SERRA MPIO. DE LANDA DE MATAMOROS MPIO. DE PEDRO ESCOBEDO MPIO. DE PEÑAMILLER MPIO. DE PINAL DE AMOLES MPIO. DE SAN JOAQUIN MPIO. DE TOLIMAN	

YAZMIN FRANCO CAMPOS, ENLACE SUBSECRETARÍA DE OPERACIONES

Elaboró

LIC. HELIO PAREJA AMADOR, TITULAR DE EVALUACIÓN Y CONTROL

Autorizó



No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
				EJECUTORES A SESIONES DE SEGUIMIENTO DE MANERA BIMESTRAL			PANTALLA DE LA CONVOCATORIA VÍA CORREO ELECTRONICO		
				4 CREAM PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS QUE CONTENGA EXPEDIENTE DE LAS ÁREAS INVOLUCRADAS POR PARTE DE LOS EJECUTORES, LA MIDS, RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJERCIDO; Y LAS EVIDENCIAS DE LAS TRANSFERENCIA DE RECURSO	24-02-2017	20-12-2017	PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS DEBIDAMENTE INTEGRADOS		
				5 INTEGRAR EVIDENCIAS DOCUMENTALES DE LA TOMA DE DESICIONES, A TRAVÉS DE ACUERDOS	24-02-2017	20-12-2017	MINUTAS, ACUERDOS Y LISTA DE ASISTENCIA A LAS SESIONES		
2	IMPLENTAR UN MECANISMO ESTRUCTURADO DE CAPACITACIONES PARA ATENDER LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR PARTE DEL EVALUADOR Y LA	0	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	1 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES EN LOS EJECUTORES SEÑALADAS POR EL EVALUADOR Y LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	05-04-2017	20-04-2017	LISTADO DE LA NECESIDADES EN CAPACITACIONES DETECTADAS POR EL EVALUADOR Y LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	DIRECCIÓN DE GASTO SOCIAL DIRECCIÓN DE TESORERÍA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	MINUTAS LEVANTADAS, LISTA DE ASISTENCIA Y EL RESUMEN DE LA CAPACITACIÓN LLEVADA A CABO

YAZMIN FRANCO CAMPOS, ENLACE SUBSECRETARÍA DE OPERACIONES

Elaboró

LIC. HELIO PAREJA AMADOR, TITULAR DE EVALUACIÓN Y CONTROL

Autorizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ambito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.			2 PLANEACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE CAPACITACIONES EN COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS	05-05-2017	01-06-2017	PRESENTACIÓN DE PLAN DE TRABAJO		
				3 DISEÑO DEL CURSO DE CAPACITACIÓN	18-07-2017	10-07-2017	PRESENTACIÓN DE LAS CAPACITACIONES		
				4 IMPARTIR LA CAPACITACIÓN	30-07-2017	30-09-2017	LISTA DE ASISTENCIA Y RESUMEN DE LOS TEMAS ABORDADOS		



YAZMIN FRANCO CAMPOS, ENLACE SUBSECRETARÍA DE OPERACIONES

Elaboró



LIC. HELIO PAREJA AMADOR, TITULAR DE EVALUACIÓN Y CONTROL

Autorizó



26 SEP 2017

Santiago de Querétaro, Qro., a 25 de septiembre de 2017.

OFICIO: DP / 362 / 2017

**LIC. ELVIA RÍOS ANAYA**  
**TITULAR DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS**  
**PRESENTE**

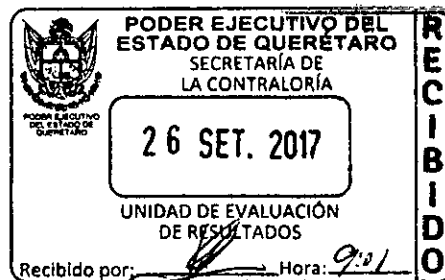
En respuesta al Oficio UEOF/112/2017, hago entrega del Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017 del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) que emite la Plataforma del Sistema de Evaluación de Resultados.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

**LIC. JOSÉ SAMUEL GARCÍA SÁNCHEZ**  
**DIRECTOR DE PLANEACIÓN**  
**SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO**

C.c.p. Archivo

RMEV



No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
		proporcionada por el Ente ejecutor del FASSA referente a los convenios para hacer un análisis de que programas mencionados en dichos convenios cuentan con las características de complementariedad y/o sinergia con el fondo evaluado.			
21	2016	Rediseñar las MIR estatales de los programas asociados al FASSA en el estado de Querétaro conforme a la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la SHCP, con la finalidad de tener bien elaboradas dichas MIR y brinden información oportuna.	PP	SI	
22	2016	Elaborar un Manual de Procedimientos por parte de SESEQ, con el objetivo de describir las acciones que se deben seguir en la realización de sus funciones.	PP	SI	
23	2016	Establecer procedimientos a través de filtros, encuestas y/o evidencias para determinar los criterios con los que deben de contar los beneficiarios.	PP	SI	
24	2016	Elaborar una estrategia de cobertura que cuente con la información referente a los tipos de población, las metas de cobertura que se manejan para cada indicador, así como de contar con información de un horizonte de temporalidad para especificar si es a corto, mediano o largo plazo.	PP	SI	
25	2016	Rediseñar las MIR de los programas estatales asociados al FASSA en el estado de Querétaro conforme a la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, donde se contenga información sobre el avance de las metas de los indicadores. Por otra parte, se recomienda diseñar Indicadores oportunos que midan el grado de avance oportuno para mejorar de manera continua año tras año.	PP	SI	
26	2016	Diseñar una estrategia más eficiente para mejorar el	PP	SI	

  
ROSA MARÍA ESQUEDA VILLANUEVA

Elaboró

  
JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
		resultado de las metas logradas para el próximo Ejercicio Fiscal, debido a que el resultado obtenido para el Ejercicio Fiscal 2014, aunque es aceptable, es potencialmente mejorable.			
27	2016	Añadir en las MIR de los programas estatales asociados al FASSA en el estado de Querétaro, el presupuesto modificado, devengado y ejercido para cada programa y así establecer una relación entre el presupuesto asignado al FASSA del Estado de Querétaro. De igual manera, analizar el posible subejercicio en los recursos debido a que no se ejerció el 100% de los recursos.	PP	SI	
28	2016	Es fundamental cuantificar a los diferentes tipos de poblaciones (potencial, objetivo y atendida), y as u vez, establecer una estrategia de cobertura para atender a los beneficiarios de los bienes y/o servicios generados con recursos del FASSA.	PP	SI	
29	2016	El ente ejecutor del FASSA en el estado de Querétaro (SESEQ), debe establecer procedimientos sistematizados para determinar la selección de beneficiarios de los bienes y/o servicios financiados con recursos del FASSA. De igual manera, debe elaborar un padrón de beneficiarios donde se tenga registrado en una base de datos a los beneficiarios.	PP	SI	
30	2016	Establecer estrategias adecuadas tanto en el ejercicio de los recursos como en la atención de los beneficiarios para mejorar la relación costo-efectividad, el porcentaje de presupuesto ejercido, así como hacer énfasis en la eficiencia del gasto para lograr las metas programadas.	PP	SI	
31	2016	Publicar los "Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda	RC	SI	

ROSA MARÍA ESQUEDA VILLANUEVA

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

Nda.	Año de evaluación	Descripción	Ambito de	Atención	Justificación
		Pública" para los cuatro trimestres de 2014, en la página electrónica de la institución ejecutora del Fondo.			
32	2016	Mostrar evidencia documental sobre se observe que se llevaron a cabo acciones para acatar todos los puntos aceptados en los ASM del 2014, y así elaborar un Plan de Seguimiento Anual donde se detallen los avances realizados.	RC	SI	
33	2016	Se reconoce el gran avance del estado en la sistematización de los ASM; para su consolidación se recomienda que los requisitos informáticos para su consulta sean más amigable; permitirá que el usuario tenga fácil acceso y posibilidades de consulta de la información contenida en el sistema de cómputo.	SER	SI	
34	2016	Publicar los "Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública" para los cuatro trimestres de 2014, en la página electrónica de la institución ejecutora del Fondo.		NO	SE JUSTIFICA CON LA RECOMENDACION 1
35	2016	Solicitar al ente executor del gasto que, cuando reciba el oficio de notificación del presupuesto asignado, atienda por escrito el acuse de recibo correspondiente.		NO	SE JUSTIFICA CON LA RECOMENDACION 2
36	2016	Cumplir con todas las actividades programadas para cada uno de los Aspectos Susceptibles de Mejora o, de lo contrario, revisar que las actividades que se programen cuenten con los recursos y condiciones para su cumplimiento.		NO	SE JUSTIFICA CON LA RECOMENDACION 3
37	2016	Incorporar en el Módulo de Aspectos Susceptibles de Mejora, la evidencia documental que sustente el cumplimiento de las actividades que se reportan con un 100 por ciento de avance.		NO	SE JUSTIFICA CON LA RECOMENDACIÓN 4

  
ROSA MARÍA ESQUEDA VILLANUEVA

Elaboró

  
JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
38	2016	Definir nuevos indicadores para evaluar de forma integral la eficiencia y eficacia del Fondo.		NO	SE JUSTIFICA CON LA RECOMENDACIÓN 5
39	2016	Construir de forma retrospectiva, de preferencia para los últimos cinco años, la serie histórica de los indicadores vigentes, para contar con la información necesaria para su seguimiento y evaluación, independientemente de si estos indicadores formaron parte o no de las matrices de indicadores para resultados (MIR) en años anteriores, cuidando en la medida de lo posible la continuidad de los indicadores vigentes de un año a otro.		NO	SE JUSTIFICA CON LA RECOMENDACION 6
40	2016	Revisar el proceso que se utiliza para la programación de las metas que se establecen, e identificar las causas que originan que su cumplimiento se ubique fuera del rango aceptable, tanto por déficit como por exceso.		NO	SE JUSTIFICA CON LA RECOMENDACION 7
41	2016	Capacitar al personal responsable de los indicadores y de las fichas técnicas, con base en el instructivo de llenado correspondiente y supervisar que la información se registre conforme a dicho instructivo y que se incluyan todos los indicadores disponibles.		NO	SE JUSTIFICA CON LA RECOMENDACION 8
42	2016	La planeación y programación son herramientas fundamentales en el ejercicio de los recursos, por lo que es necesario que el estado tenga una mayor relación con la Federación para la determinación del objeto de gasto de los recursos que se le asigna, así como para su alineación con los recursos estatales que permitan una optimización y mejores resultados de su aplicación.		NO	SE JUSTIFICA CON LA RECOMENDACION 9
43	2016	Es necesario determinar, en el contexto de la política en salud en el estado, si el Fondo		NO	SE JUSTIFICA CON LA RECOMENDACION 10

  
ROSA MARÍA ESQUEDA VILLANUEVA

Elaboró

  
JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

No.	Año	Descripción de la Recomendación	Categoría	Justificación	Referencia
		tiene una condición de "complementariedad" o de "suficiencia" presupuestal.			
44	2016	Se reconoce el gran avance del estado en la sistematización de los ASM; para su consolidación se recomienda que los requisitos informáticos para su consulta sean más amigable; permitirá que el usuario tenga fácil acceso y posibilidades de consulta de la información contenida en el sistema de cómputo.		NO	SE JUSTIFICA CON LA RECOMENDACION 11
45	2016	Visualizar la atención de los ASM como una responsabilidad compartida para todos los actores involucrados de los niveles federal y estatal, en la que se establezcan los tramos de responsabilidad de cada uno para resolver la problemática que se observa en la prestación de los servicios de salud para la población sin seguridad social en el Estado.		NO	SE JUSTIFICA CON LA RECOMENDACION 12
46	2016	Revisar de forma conjunta todas las recomendaciones que no fueron incluidas, así como priorizar la atención de las recomendaciones que no fueron atendidas y que son recurrentes en las evaluaciones externas el periodo 2011-2013.		NO	SE JUSTIFICA CON LA RECOMENDACION 13
47	2016	Cumplir con todas las actividades programadas para cada uno de los ASM o, de lo contrario, revisar que las actividades que se programen cuenten con los recursos y condiciones para su cumplimiento.		NO	SE JUSTIFICA CON LA RECOMENDACION 14
48	2016	Incorporar en el Módulo de ASM todas las evidencias documentales que sustentan el cumplimiento de las actividades que se registraron avances del 100 por ciento de cumplimiento.		NO	SE JUSTIFICA CON LA RECOMENDACION 15
49	2016	Es fundamental diseñar las MIR de los 10 programas estatales asociados al FASSA en el Estado de Querétaro, conforme a la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la		NO	SE JUSTIFICA CON LA RECOMENDACION 23

ROSA MARÍA ESQUEDA VILLANUEVA

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
		Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para brindar información oportuna.			
50	2016	Elaborar un manual de procedimientos por parte de SESEQ, donde se describan las acciones que deben seguirse en la realización de sus funciones.		NO	SE JUSTIFICA CON LA RECOMENDACION 17

  
ROSA MARÍA ESQUEDA VILLANUEVA

Elaboró

  
JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

Dependencia o entidad responsable		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO				
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ				
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD				
Nº	Aspectos Susceptibles de Mejora	Formato	Origen de Recursos	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Resultados de la Contraloría
1	Los SESEQ publicaron los "Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública" para los cuatro trimestres de 2014, en la pagina web de SESEQ como se muestra en la evidencia.	DOCUMENTO ESPECÍFICO	RC	04-MAY-17	31-JUL-17	memorandun de entrega de informe
2	SESEQ realizara los ASM que contribuirán a mejorar la atención de la población beneficiaria de los Servicios de Salud del Estado de Querétaro.	DOCUMENTO ESPECÍFICO	O	08-MAY-17	31-ENE-18	Plan de ASM 2017
3	Los SESEQ darán cumplimiento a las actividades programadas para cada uno de los Aspectos Susceptibles de Mejora siempre y cuando los recursos y condiciones para su cumplimiento se lo permitan	DOCUMENTO ESPECÍFICO	O	08-MAY-17	31-ENE-18	Formato para la definición de aspectos susceptibles de mejora.
4	SESEQ realizara por escrito la notificación del presupuesto asignado y recibido a la Secretaria de Planeación y Finanzas	DOCUMENTO ESPECÍFICO	O	04-MAY-17	25-MAY-17	memorandum
5	SESEQ analizara el hecho de elaborar una estrategia de cobertura que cuente con la información referente a los tipos de población y las metas de cobertura que se manejan	DOCUMENTO ESPECÍFICO	PP	05-JUN-17	31-JUL-17	Memorandum de convocatoria

ROSA MARÍA ESCOBEDA VILLANUEVA

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Título	Nivel de Aspecto	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Especialidad de Organización
	para cada Indicador.					
6	SESEQ revisara la siguiente recomendacion sobre los procedimientos para determinar los criterios con los que deben de contar los beneficiarios.	DOCUMENTO ESPECÍFICO	PP	08-MAY-17	30-JUN-17	Memorandum de recomendacion.
7	SESEQ preparara los documentos de comprobacion de la misnistracion en tiempo y forma del Fondo FASSA para la siguiente evaluacion.	DOCUMENTO ESPECÍFICO	O	08-MAY-17	31-JUL-17	Memorandum de notificacion.
8	El ente ejecutor del FASSA realizara un análisis de los convenios de los programas mencionados, si los antes mencionados cuentan con las características de complementariedad para el Fondo FASSA.	DOCUMENTO ESPECÍFICO	PP	03-JUL-17	31-JUL-17	Memorandum de convocatoria
9	SESEQ revisara de forma conjunta las recomendaciones de evaluaciones anteriores.	DOCUMENTO ESPECÍFICO	PP	05-JUN-17	30-JUN-17	Memorandum de convocatoria
10	SESEQ analizara y dara seguimiento a los ASM como una responsabilidad compartida para todos los actores involucrados de los niveles federal y estatal.	DOCUMENTO ESPECÍFICO	PP	08-MAY-17	31-ENE-18	Memorandums de convocatorias
11	SESEQ continuara emitiendo recomendaciones del SIASM para su consolidación o cambio de este sistema para que los	DOCUMENTO ESPECÍFICO	SER	08-MAY-17	31-MAY-17	Memorandum de convocatoria

ROSA MARÍA ESCOBEDA VILLANUEVA

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Tipo	Método de Seguimiento	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Evidencias de cumplimiento
	requisitos informáticos para su consulta sean más amigable; permitirá que el usuario tenga fácil acceso y posibilidades de consulta.					
12	Las subcoordinaciones y sus direcciones analizaran, si el Fondo tiene una condición de "complementariedad" o de "suficiencia" presupuestal.	DOCUMENTO ESPECÍFICO	PP	05-JUN-17	30-JUN-17	Memorandun convocatoria
13	Los SESEQ continuaran realizando un trabajo coordinado con los normativos Federales a traves de la asistencia a las reunion de Programación, Presupuestación y de Calidad con nivel Federal.	DOCUMENTO ESPECÍFICO	PP	18-JUL-17	21-DIC-17	Oficios de comision
14	La Dirección de Planeación realizara un instructivo para el llenado adecuado de las fichas de indicadores.	DOCUMENTO ESPECÍFICO	O	19-JUN-17	31-OCT-17	Reporte de analisis de fichas de indicadores
15	La institución de salud realizara una serie historica con los indicadores del las MIR de los POA 2013-2015	DOCUMENTO ESPECÍFICO	PP	11-ABR-17	30-JUN-17	Imagenes de archivos de MIRs 2013-2015
16	La Dirección Planeación realizara reuniones para la programación de metas en coordinación con las areas normativas administrativas y operativas.	DOCUMENTO ESPECÍFICO	PP	01-JUL-17	21-DIC-17	Carta descriptiva y listas de asistencia
17	La dirección de Planeación dara	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	O	24-ABR-17	31-ENE-18	Plan de ASM 2017


ROSA MARÍA ESCOBEDA VILLANUEVA


Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Título	Modalidad de Gestión	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Productos y/o Actividades
	seguimiento a los ASM y todas las evidencias documentales que sustentan el cumplimiento de las actividades que registraron.					
18	La Dirección de Planeación dara seguimiento a los ASM, a las actividades que se programen cuenten con los recursos y condiciones para su cumplimiento.	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	PP	08-MAY-17	31-ENE-18	Plan de ASM 2017
19	SESEQ en coordinacion con el REPSS analizara base de datos existente para verificar si cuenta con las varibales como la edad, domicilio, CURP y los municipios del estado de Querétaro.	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	O	05-JUN-17	31-JUL-17	Memorandum de convocatoria
20	Los SESEQ establecerán en sus documentos estratégicos las poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida concensada con sus diferentes áreas	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	PP	26-JUL-17	31-DIC-17	Memorándum notificando los compromisos de la Reunión
21	SESEQ dara a conocer el Manual de Procedimientos por parte de SESEQ, con el objetivo de describir las acciones que se deben seguir en la realización de sus funciones.	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	PP	14-ABR-17	31-MAY-17	Memorandum de solicitud.
22	Los SESEQ dara seguimiento y anexara la evidencia correspondiente de los Plan de	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	O	17-ENE-17	31-ENE-18	Portada de Plan de ASM 2017 autorizada

  
ROSA MARÍA ESCOBEDO VILLANUEVA  
Elaboró

  
JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ  
Autorizó

**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017**

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

**FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD**

**SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO**

**SEPTIEMBRE 2017**

*PA*

## ÍNDICE

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

*R A*

## PRESENTACIÓN

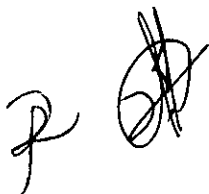
### PRESENTACIÓN.

Con el fin de establecer el procedimiento general para atender los resultados de las evaluaciones externas de los programas federales de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y con ello mejorar la política y programas sociales, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en conjunto con las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Función Pública (SFP) emiten el Mecanismo para el Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de los Informes y Evaluaciones Externas a Programas Federales.

En relación a esta normativa Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ), ente descentralizado desde el año de 1986 otorga servicios de promoción, prevención y atención para la salud a la población queretana que no cuenta con ningún tipo de derechohabiencia, servicios que son financiados con diferentes fuentes de financiamiento dentro de estas fuentes se encuentra el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), fondo que nace el 29 de diciembre de 1997 y se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se adiciona y reforma la Ley de Coordinación Fiscal con vigencia a partir del 1 de enero de 1998, y se crearon, entre otros, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), cuyo sustento está en el artículo 4 constitucional, que prevé que la Ley establecerá la concurrencia de la Federación y de las entidades federativas en materia de salubridad general.

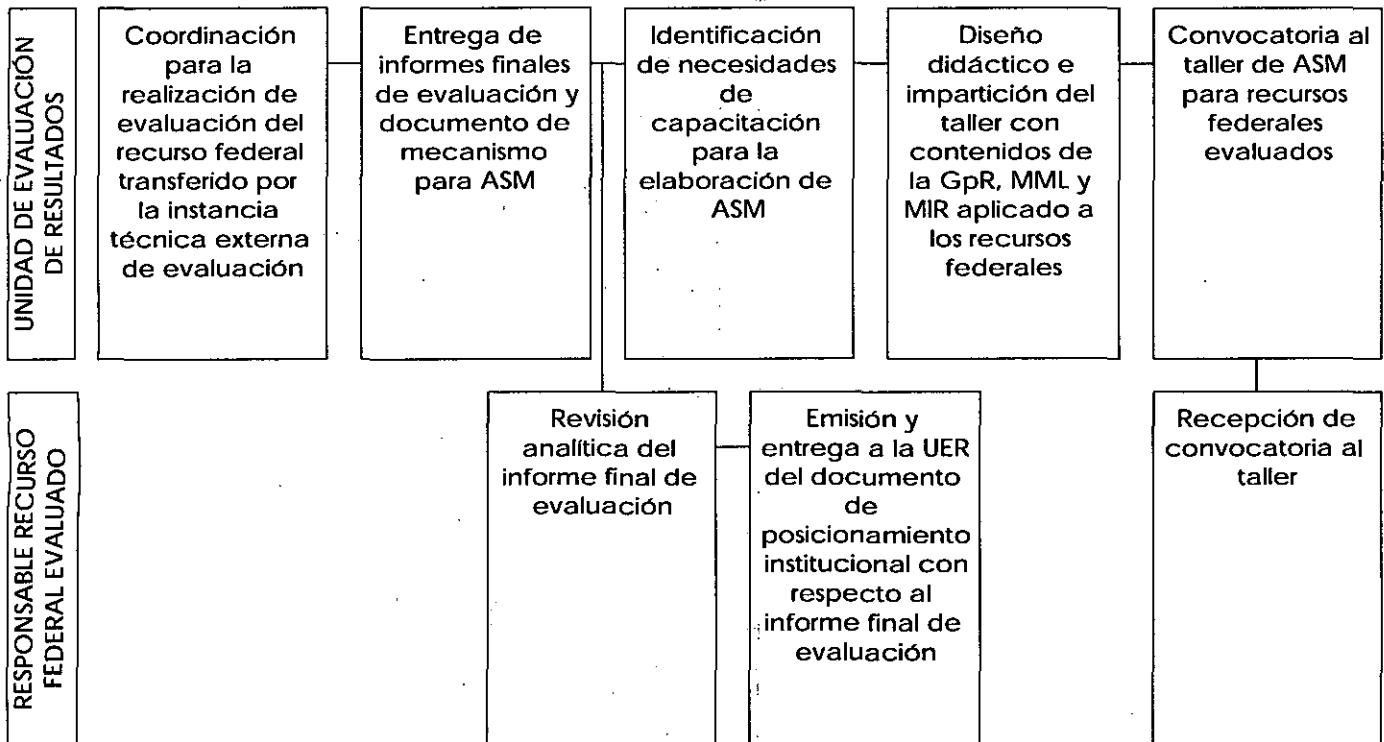
El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud tiene como principal objetivo disminuir las diferencias que existen en los servicios de salud que se prestan a la población abierta, es decir, aquella que no se encuentra incorporada en ningún régimen de seguridad social en el país, mediante la implementación de mecanismos que apoyen las actividades de protección contra riesgos sanitarios; la promoción de la salud y prevención de enfermedades; la mejora en la calidad de la atención y la seguridad en salud; así como el abasto y entrega oportunos y adecuados del medicamento.

Con base a esta normatividad a los SESEQ le han realizado desde el año 2011 evaluaciones externas y con base a los resultados se han desarrollado diferentes programas de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) que han contribuido a la mejora continua en la aplicación de estos tipos de recursos, por lo que para continuar con esta trayectoria en esta última evaluación 2016 en la cual se evalúa el ejercicio fiscal 2015, se emite el siguiente programa de ASM 2015-2016.



# METODOLOGÍA

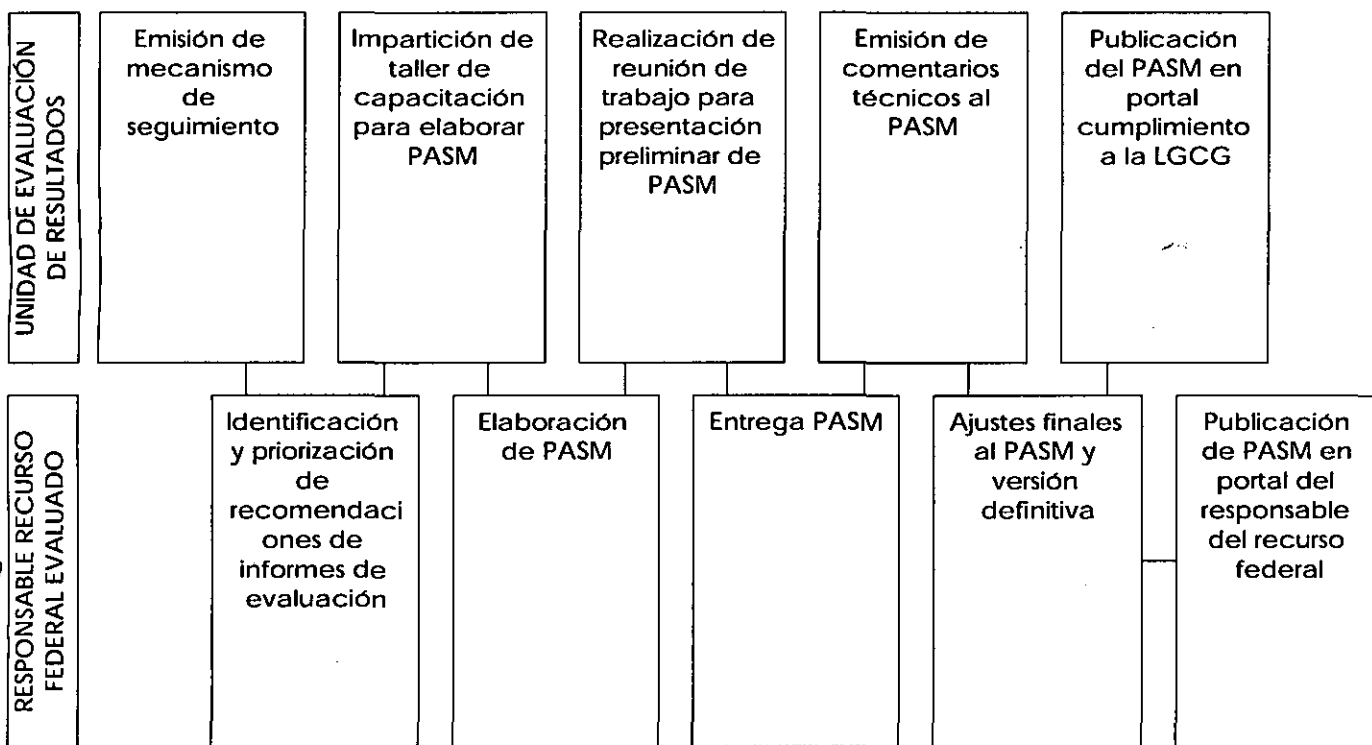
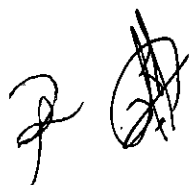
Metodología para la elaboración del Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017  
Primera etapa



*R* *[Signature]*

## METODOLOGÍA

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

## PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PASM

Nombre

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ  
ROSA MARÍA ESQUEDA VILLANUEVA

Cargo


DIRECTOR DE PLANEACION  
APOYO ADMINISTRATIVO  
EVALUACIÓN DE SESEQ

Correo electrónico

SAMUELG@seseqro.gob.mx  
ROSAEV@seseqro.gob.mx

*Handwritten initials or signature.*

Dependencia o entidad responsable		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO			
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa		JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ			
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD			
No.	Año de evaluación	Descripción	Ambito de	Atención	Justificación
1	2016	Solicitar al ente ejecutor del gasto que, cuando reciba el oficio de notificación del presupuesto asignado, atienda por escrito el acuse de recibo correspondiente.	0	SI	
2	2016	Cumplir con todas las actividades programadas para cada uno de los Aspectos Susceptibles de Mejora o, de lo contrario, revisar que las actividades que se programen cuenten con los recursos y condiciones para su cumplimiento.	0	SI	
3	2016	Incorporar en el Módulo de Aspectos Susceptibles de Mejora, la evidencia documental que sustente el cumplimiento de las actividades que se reportan con un 100 por ciento de avance.	0	SI	
4	2016	Revisar el proceso que se utiliza para la programación de las metas que se establecen, e identificar las causas que originan que su cumplimiento se ubique fuera del rango aceptable, tanto por déficit como por exceso.	0	SI	
5	2016	Capacitar al personal responsable de los indicadores y de las fichas técnicas, con base en el instructivo de llenado correspondiente y supervisar que la información se registre conforme a dicho instructivo y que se incluyan todos los indicadores disponibles.	0	SI	
6	2016	Incorporar en el Módulo de ASM, todas las evidencias documentales que sustentan el cumplimiento de las actividades que registraron avances del 100 por ciento de cumplimiento.	0	SI	
7	2016	Mostrar evidencia donde se detalle que los recursos del	0	SI	


  
ROSA MARÍA ESQUEDA VILLANUEVA

Elaboró

  
JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
		FASSA para el estado de Querétaro se recibieron en tiempo y forma, para completar la evidencia del avance de las metas Indicadores.			
8	2016	Añadir a la base de datos existente información como la edad, domicilio, CURP y además de que se deben de considerar a todos los municipios del estado de Querétaro para completar dicha base de datos y pueda validarse al contener información oportuna referente a los beneficiarios.	O	SI	
9	2016	Proporcionar los datos de la cuantificación de las poblaciones obtenidas tanto para el Ejercicio Fiscal 2014, como para el 2015, y así poder emitir un análisis certero respecto a los resultados obtenidos.	O	SI	
10	2016	Mejorar la atención a la población atendida o manejar el presupuesto de manera adecuada, para poder tener una relación en el costo-efectividad aceptable.	O	SI	
11	2016	Hacer más eficiente la utilización de los recursos con los que cuenta el FASSA en el Estado de Querétaro, debido a que se gastó más de lo que debió de haber gastado respecto a lo que se realizó en el Ejercicio Fiscal 2015.	O	SI	
12	2016	Dar seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora de evaluaciones de Ejercicios Fiscales anteriores.	O	SI	
13	2016	Definir nuevos indicadores para evaluar de forma integral la eficiencia y eficacia del Fondo.	PP	SI	
14	2016	Construir de forma retrospectiva, de preferencia para los últimos cinco años, la serie histórica de los indicadores vigentes, para contar con la información necesaria para su seguimiento y evaluación, independientemente de si estos indicadores formaron parte o no de las matrices de	PP	SI	

  
ROSA MARÍA ESQUEDA VILLANUEVA

Elaboró

  
JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

No.	Año de evaluación	Descripción	Ambito de	Atención	Justificación
		indicadores para resultados (MIR) en años anteriores, cuidando en la medida de lo posible la continuidad de los indicadores vigentes de un año a otro.			
15	2016	La planeación y programación son herramientas fundamentales en el ejercicio de los recursos, por lo que es necesario que el estado tenga una mayor relación con la Federación para la determinación del objeto de gasto de los recursos que se le asigna, así como para su alineación con los recursos estatales que permitan una optimización y mejores resultados de su aplicación.	PP	SI	
16	2016	Es necesario determinar, en el contexto de la política en salud en el estado, si el Fondo tiene una condición de "complementariedad" o de "suficiencia" presupuestal.	PP	SI	
17	2016	Visualizar la atención de los ASM como una responsabilidad compartida para todos los actores involucrados de los niveles federal y estatal, en la que se establezcan los tramos de responsabilidad de cada uno para resolver la problemática que presenta la prestación de los servicios de salud para la población sin seguridad social en el Estado.	PP	SI	
18	2016	Revisar de forma conjunta todas las recomendaciones que no fueron incluidas, así como priorizar la atención de las recomendaciones que no fueron atendidas y que son recurrentes en las evaluaciones externas el periodo 2011-2013.	PP	SI	
19	2016	Cumplir con todas las actividades programadas para cada uno de los ASM o, de lo contrario, revisar que las actividades que se programen cuenten con los recursos y condiciones para su cumplimiento.	PP	SI	
20	2016	Revisar información	PP	SI	

Rosa María Esqueda Villanueva

Elaboró

Jose Samuel Garcia Sanchez

Autorizó

Núm.	Descripción de Aspectos Susceptibles de Mejora	Documento	Programa (Sistema)	Inicio de Ejercicio	Cierre de Ejercicio	Acciones a seguir para mejorarlo
	ASM 2017					
23	SESEQ complementara las MIR de los programas estatales asociados al FASSA en el estado de Querétaro el presupuesto modificado, devengado y ejercicio.	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	PP	08-MAY-17	21-DIC-17	Memorandum de convocatoria
24	Los SESEQ establecerán estrategias adecuadas tanto en el ejercicio de los recursos como en la atención de los beneficiarios para mejorar la relación costo-	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	O	17-MAY-17	31-ENE-18	Registros de asistencia de capacitación
25	La entidad realizara una revisión consensada de sus indicadores y de ser necesario definira nuevos indicadores o en su caso los mejorara.	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	PP	24-ABR-17	31-AGO-17	Orden del dia y listas de asistencia
26	Los SESEQ darán seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora de evaluaciones de ejercicios fiscales anteriores.	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	O	08-MAY-17	31-ENE-18	Memorándum
27	La Dirección de Planeación propondrá ante la Junta de Gobierno se genere un sistema electrónico para contar con un padrón de beneficiarios a través del cual se identifiquen los criterios de selección de los beneficiarios	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	PP	01-JUL-17	01-SEP-17	Minuta de la Reunión

ROSA MARÍA ESCOBEDA VILLANUEVA

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

Dependencia o entidad responsable		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO						
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ						
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD						
Núm.	Actividad	Clasificación	Actividad	Inicio	Termino	Producto	Unidad responsable	Objetivo
1	Los SESEQ publicaron los "Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública" para los cuatro trimestres de 2014, en la pagina web de SESEQ como se muestra en la evidencia.	RC	1 Presentar evidencia de recomendacion a la direccion de finanzas	04-MAY-17	04-MAY-17	memorandun de entrega de informe	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Mejorar la transparencia del manejo de los recursos de SESEQ.
			2 Recopilar los informes financieros	12-JUN-17	16-JUN-17	informes financieros y memorandum	DIRECCIÓN DE FINANZAS	
			3 Publicar los informes en la pagina oficial de SESEQ	26-JUN-17	30-JUN-17	Direccion electronica de la pagina oficial de SESEQ	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
2	SESEQ realizara por escrito la notificación del presupuesto asignado y recibido a la Secretaria de Planeación y Finanzas	O	1 Presentar recomendación via memorandum al area de finanzas.	05-MAY-17	06-MAY-17	memorandum	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	MEJORAR TRASPARENCIA DE LAS FINANZAS DE SESEQ
			2 Recabar documento de acuse de recido	08-MAY-17	11-MAY-17	copia de oficio	DIRECCIÓN DE FINANZAS	
			3 Agregar la evidencia proporcionada a los ASM 2016	25-MAY-17	25-MAY-17	copia de oficio	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
3	Los SESEQ darán cumplimiento a las actividades programadas para cada uno de los Aspectos Susceptibles de Mejora siempre y cuando los recursos y condiciones para su cumplimiento se lo permitan	O	1 Analizar las recomendaciones de las Evaluacion Externa 2016	17-ENE-17	31-ENE-17	Formato para la definición de aspectos susceptibles de mejora.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Mejora continua en la calidad de los servicios de salud otorgados
			2 Elaborar el Plan de ASM 2017 de SESEQ	07-FEB-17	28-FEB-17	Documento Plan de ASM 2017	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
			3 Dar seguimiento al Plan de ASM 2017	04-MAY-17	31-ENE-18	Reportes de avance o seguimiento	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
4	La institución de salud realizara una serie historica con	PP	1 Recopilación de las MIR 2013-2015	06-ABR-17	16-MAY-17	Imagenes de archivos de MIRs 2013-2015	Ofna. del Director de Planeación	ANALISIS HISTORICO DE LAS MIRs de SESEQ
			2 Elaboracion de tabla	22-MAY-17	09-JUN-17	Tabla de excel	Depto. de	

ROSA MARÍA SQUEDA VILLANUEVA

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

No.	Objetivo de Mejora	Indicador de Mejora	Descripción del Indicador	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Formato de Entrega	Área de Responsabilidad	Objetivo de Mejora
	los indicadores del las MIR de los POA 2013-2015		indicadores en excel con serie historica del 2013-2015				Evaluación Estatal y Control de la Información y Estadística	
		3	Realizar analisis de serie historica de indicadores del periodo 2013-2015	19-JUN-17	30-JUN-17	Reporte en word.	Depto. de Evaluación Estatal y Control de la Información y Estadística	
5	La Dirección Planeación realizara reuniones para la programación de metas en coordinación con las areas normativas administrativas y operativas.	PP	1 Realizar curso de Programacion de metas para el ejercicio fiscal 2018	03-JUL-17	28-JUL-17	Carta descriptiva y listas de asistencia	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE FINANZAS	Mejorar los Planes Operativos Anuales
		2	Realizar revisiones de las propuestas de mejora sobre POA y sus metas del ejercicio fiscal 2018	01-AGO-17	14-SEP-17	Minutas de trabajo	OFNA. DEL C. DIR. GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, PLANEACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS DIRECCIÓN DE SERVICIOS de SALUD	
		3	Realizar propuesta de POA 2018 con metas mejoradas	05-DIC-17	21-DIC-17	Propuesta de POA 2018	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE FINANZAS	
6	La Dirección de Planeación realizara un instructivo para el llenado adecuado de	0	1 Realizar analisis del actual formato para fichas de indicadores.	20-JUN-17	07-JUL-17	Reporte de analisis de fichas de indicadores	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE FINANZAS	Mejora en la construccion de indicadores.

ROSA MARÍA ESQUEDA VILLANUEVA

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó



Nº	Descripción de la actividad	Tipo de actividad	Actividad	Inicio	Termino	Descripción de la actividad	Área de destino	Objetivo de la actividad
	las fichas de indicadores.						DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS DIRECCIÓN DE SERVICIOS de SALUD	
			2 Elaborar instructivo de llenado de fichas de indicadores.	08-JUL-17	31-AGO-17	Propuesta de instructivo de llenado de FI	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
			3 Emitir a aprobación y difundir FI	02-OCT-17	31-OCT-17	FI aprobado		
7	Los SESEQ continuaran realizando un trabajo coordinado con los normativos Federales a traves de la asistencia a las reunion de Programación, Presupuestación y de Calidad con nivel Federal.	PP	1 El personal de Planeación y Finanzas acudirán a los llamados de la federación para la programacion y presupuestacion	18-JUL-17	31-AGO-17	Oficios de comision	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE FINANZAS	Mejorar la Programación y Presupuestación.
			2 Elaboración de proyectos de PAT 2018	18-AGO-17	31-AGO-17	Proyecto de PAT 2018	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE FINANZAS	
			3 Emision de Proyecto de PAT trabajado en coordinaci3n con la Federacion	31-AGO-17	21-DIC-17	Proyecto de PAT 2018 validado por la federaci3n	DIRECCI3N DE PLANEACI3N DIRECCI3N DE FINANZAS	
8	Las subcoordinaciones y sus direcciones analizaran, si el Fondo tiene una condici3n de	PP	1 Convocar a reuni3n a 3reas de las dos subcoordinaciones de SESEQ	06-JUN-17	09-JUN-17	Memorandun convocatoria	OFNA. DEL C. DIR. GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, PLANEACI3N Y FINANZAS	ANALISIS DE LA RECOMENDACION

ROSA MARÍA ESQUEDEA VILLANUEVA

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

Nº.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Área de Atención	Acción a Ejecutar	Inicio de Ejecución	Cierre de Ejecución	Instrumentos y/o Productos	Área de Responsabilidad	Acción a Ejecutar en general
	"complementariedad" o de "suficiencia" presupuestal.		2 Realizar reunión de análisis de recomendación.	12-JUN-07	23-JUN-17	Minuta de reunión	OFNA. DEL C. DIR. GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, PLANEACIÓN Y FINANZAS	
			3 Difusión del resultado del análisis.	26-JUN-17	30-JUN-17	Memorandum de difusión	OFNA. DEL C. DIR. GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, PLANEACIÓN Y FINANZAS	
9	SESEQ continuara emitiendo recomendaciones del SIASM para su consolidación o cambio de este sistema para que los requisitos informáticos para su consulta sean más amigable; permitirá que el usuario tenga fácil acceso y posibilidades de consulta.	SER	1 Se convocara a reunión al area de informatica de SESEQ con el fin de analizar el SER.	10-MAY-17	14-MAY-17	Memorandum de convocatoria	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	MEJORA O CAMBIO DEL SISTEMA INFORMATICO DEL SISTEMA DE EVALUACION DE RESULTADOS.
			2 Se realizara en coordinación con el area de informatica de SESEQ una reunión para analizar el Sistema de Evaluación de Resultados	15-MAY-17	23-MAY-17	Minuta de reunión	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
			3 Se enviara al area responsable del SER las recomendaciones sobre el analisis del SER.	24-MAY-17	31-MAY-17	Oficio de Recomendaciones	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
10	SESEQ analizara y dara seguimiento a los ASM como una responsabilidad	PP	1 Convocar periodicamente a la alta Gerencia de SESEQ para	08-MAY-17	31-ENE-18	Memorandums de convocatorias	OFNA. DEL C. DIR. GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, PLANEACIÓN Y	Mejora continua de los servicios otorgados por SESEQ

ROSA MARÍA ESQUEDA VILLANUEVA

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

Núm.	Descripción de la actividad	Responsable	Actividad	Fecha de inicio	Fecha de término	Descripción de la actividad	Área responsable	Observaciones	
	compartida para todos los actores involucrados de los niveles federal y estatal.		seguimiento a los ASM 2017				FINANZAS		
		2	Realizar reuniones de seguimiento de los ASM 2017	08-MAY-17	31-ENE-18	Minutas de reunión	OFNA. DEL C. DIR. GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, PLANEACIÓN Y FINANZAS		
		3	Realizar envío de avances pertinentes de ASM a gobierno del Estado y a Nivel Federal	08-MAY-17	31-ENE-18	Oficios de envío de información	OFNA. DEL C. DIR. GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, PLANEACIÓN Y FINANZAS		
11	SESEQ revisara de forma conjunta las recomendaciones de evaluaciones anteriores.	PP	1	Realizar convocatoria de reunión con alta gerencia de SESEQ	05-JUN-17	11-JUN-17	Memorandum de convocatoria	OFNA. DEL C. DIR. GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, PLANEACIÓN Y FINANZAS	Atención a recomendaciones de ASM.
			2	Realizar reunión con alta gerencia de SESEQ para la revisión de recomendaciones de evaluaciones anteriores	12-JUN-17	21-JUN-17	Minuta de reunión	OFNA. DEL C. DIR. GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, PLANEACIÓN Y FINANZAS	
			3	Realizar documento de análisis de la revisión de ASM de años anteriores y de sus recomendaciones.	22-JUN-17	30-JUN-17	Reporte de analisis	OFNA. DEL C. DIR. GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, PLANEACIÓN Y FINANZAS	
12	El ente executor del FASSA realizara un análisis de los	PP	1	Realizar convocatoria de las areas Planeación,	03-JUL-17	07-JUL-17	Memorandum de convocatoria	OFNA. DEL C. DIR. GENERAL DE RECURSOS HUMANOS,	Análisis de complementariedad del Fondo FASSA con los

ROSA MARÍA ESQUEDA VILLANUEVA

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Avance al momento	Áreas involucradas	Inicio de actividades	Terminación de actividades	Eventos Susceptibles de Mejora	Área de responsabilidad	Recomendaciones propuestas
	convenios de los programas mencionados, si los antes mencionados cuentan con las características de complementariedad para el Fondo FASSA.		Finanzas, Coordinación Jurídica, Calidad, Dirección de Servicios de Salud, Medica Hospitalaria para realizar analisis de Convenios.				PLANEACIÓN Y FINANZAS	convenios de otros programas.
			2 Realizar analisis de convenios con las areas involucradas	10-JUL-17	21-JUL-17	Minuta de reunión	OFNA. DEL C. DIR. GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, PLANEACIÓN Y FINANZAS	
			3 Emitir resolucion de analisis de revision de convenios.	22-JUL-17	31-JUL-17	Documento de resultados de analisis	OFNA. DEL C. DIR. GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, PLANEACIÓN Y FINANZAS	
13	SESEQ preparara los documentos de comprobacion de la misnistracion en tiempo y forma del Fondo FASSA para la siguiente evaluacion.	0	1 Dar a conocer la recomendacion a la Direccion de Finanzas	15-MAY-17	22-MAY-17	Memorandum de notificacion.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Mejora en el proceso financiero del Fondo FASSA.
			2 Recopilar los documentos de notificacion oportuna de recepcion del Fondo FASSA	23-MAY-17	09-JUN-17	Oficios de recepcion del Fondo FASSA	DIRECCIÓN DE FINANZAS	
			3 Ingresar documentos de recepcion del Fondo FASSA a	12-JUN-17	30-JUN-17	Oficios de recepcion del Fondo FASSA	Depto. de Evaluación Estatal y Control de la	

ROSA MARÍA ESCUEDA VILLANUEVA

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

Núm.	Descripción de la actividad	Tipo de actividad	Actividad a realizar	Inicio de actividad	Termino de actividad	Documento de soporte	Área responsable	Resultado esperado
			carpeta de evidencias de la siguiente evaluación.				Información y Estadística	
14	SESEQ revisara la siguiente recomendacion sobre los procedimientos para determinar los criterios con los que deben de contar los beneficiarios.	PP	1 Convocar a probables involucrados para dar a conocer la recomendacion	15-MAY-17	19-MAY-17	Memorandum de recomendacion.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Atencion de recomendaciones.
			2 Realizar reunion para analisis de recomendación	22-MAY-17	31-MAY-17	Minuta de reunion.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
			3 Dar a conocer resultado del analisis de recomendacion	05-JUN-17	30-JUN-17	Documento de resultado de analisis	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
15	SESEQ analizara el hecho de elaborar una estrategia de cobertura que cuente con la información referente a los tipos de población y las metas de cobertura que se manejan para cada Indicador.	PP	1 Convocar a reunion a areas involucradas para dar a conocer la recomendacion	05-JUN-17	16-JUN-17	Memorandum de convocatoria	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Generacion de una estrategia de cobertura.
			2 Realizar reunion para analisis de creacion de estrategia de cobertura de SESEQ.	19-JUN-17	30-JUN-17	Minuta de reunion	OFNA. DEL C. DIR. GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, PLANEACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS DIRECCIÓN DE	

ROSA MARÍA ESCOBEDA VILLANUEVA

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
			3 Emitir propuesta de estrategia de cobertura	03-JUL-17	31-JUL-17	Documento de estrategia de cobertura	SERVICIOS de SALUD DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
16	SESEQ realizara los ASM que contribuirán a mejorar la atención de la población beneficiaria de los Servicios de Salud del Estado de Querétaro.	0	1 Elaborar Plan de ASM 2017	08-MAY-17	30-JUN-17	Plan de ASM 2017	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO	Mejorar la calidad de la atención a los beneficiarios.
		2 Dar seguimiento al Plan de ASM 2017	01-JUN-17	31-ENE-18	Documento de avances de ASM 2017	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN		
		3 Emitir reporte final de ASM 2017	01-ENE-18	31-ENE-18	Reporte final de ASM 2017	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN		

ROSA MARÍA ESQUEDA VILLANUEVA

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó.

Dependencia o entidad responsable		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO							
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ							
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD							
No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Nivel de prioridad	Área de responsabilidad	Actividades a implementar	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Productos por entregar	Área responsable	Resultados esperados
1	Los SESEQ dara seguimiento y anexara la evidencia correspondiente de los Plan de ASM 2017	0	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO	1 Generar Plan de ASM 2017	17-ENE-17	04-MAY-17	Portada de Plan de ASM 2017 autorizada	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
				2 Realizar difusión del Plan de ASM 2017	15-MAY-17	17-MAY-17	Memorandum de difusión	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
				3 Realizar seguimiento periodico del Plan de ASM 2017	15-MAY-17	31-ENE-17	Carpeta de evidencias del Plan de ASM 2017		
2	Los SESEQ darán seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora de evaluaciones de ejercicios fiscales anteriores.	0	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO	1 Notificar mediante memorándum a las áreas involucradas los ASM que están pendientes de seguimiento y respuesta	08-MAY-17	31-ENE-18	Memorándum	OFNA. DEL C. DIR. GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, PLANEACIÓN Y FINANZAS	Mejorar el proceso de seguimiento de los ASM
				2 Recabar las evidencias de cumplimiento de los ASM por área	22-MAY-17	31-ENE-18	Documentos comprobatorios	OFNA. DEL C. DIR. GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, PLANEACIÓN Y FINANZAS	
				3 Reportar los avances del cumplimiento de los ASM	29-MAY-17	31-ENE-18	Reportes escritos de las áreas	OFNA. DEL C. DIR. GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, PLANEACIÓN Y FINANZAS	
3	La entidad realizara una revisión consensada de sus	PP	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE	1 Se realizara reunion con responsables de	17-ABR-17	28-ABR-17	Orden del dia y listas de asistencia	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	MEJORA DE MIR 2017

ROSA MARÍA ESQUEDA VILLANUEVA

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

Nº	Objetivos Estratégicos de la Secretaría	Indicadores de Seguimiento	Entidad	Descripción de los Indicadores	Inicio	Termino	Responsable	Unidad Ejecutora	Observaciones
	indicadores y de ser necesario definirá nuevos indicadores o en su caso los mejorara.		QUERÉTARO	1 indicadores de la POA de SESEQ 2 Analisis de las MIR del POA de SESEQ 2016 con areas responsables de las MIR 3 Emitir propuesta de mejora de las MIR del POA de SESEQ. 4 Oficializar MIR mejorada.	16-MAY-17	16-JUN-17	Documento de analisis de indicadores de Desempeño del POA de SESEQ MIR mejoradas MIRs con firma de aprobacion de los subcoordinadores	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Ofna. del C. Dir. Gral. de Rec. Humanos, Planeación y Finanzas	
4	Los SESEQ establecerán estrategias adecuadas tanto en el ejercicio de los recursos como en la atención de los beneficiarios para mejorar la relación costo-	0	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO	1 Se otorgará capacitación a los responsables de programas a fin de que identifiquen sus áreas de oportunidad en cuanto al registro de su información. 2 Se notificará por escrito los	26-ABR-17	27-ABR-17	Registros de asistencia de capacitación Memorándum	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO	Otorgar servicios de salud eficaces, eficientes, de calidad y a costo adecuado

ROSA MARÍA ESQUEDA VILLANUEVA

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

No.	Descripción de la Propuesta	Tipo de Programa	Área	Descripción de la Propuesta	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Evidencia por Generar	Área Responsable	Impacto Esperado
				elementos específicos de mejora de avance de sus indicadores poniendo especial cuidado en la congruencia de sus registros					
				3 Se recabarán las propuestas de mejora para el avance de los indicadores poniendo especial cuidado en la congruencia de sus registros	16-MAY-17	31-ENE-18	Reportes escritos de las áreas/correos electrónicos con registros		
5	La Dirección de Planeación propondrá ante la Junta de Gobierno se genere un sistema electrónico para contar con un padrón de beneficiarios a través del cual se identifiquen los criterios de selección de los beneficiarios	PP	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO	1 Exponer en la Junta de Gobierno la recomendación y necesidad de contar con un sistema de datos de los beneficiarios de los Servicios de Salud	01-JUL-17	01-AGO-17	Minuta de la Reunión	DIRECCIÓN DE FINANZAS DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE FINANZAS	Que los SESEQ cuenten con una fuente confiable de información de los beneficiarios que coadyuven la toma de decisiones
				2 Con base en las recomendaciones de la Junta de Gobierno, dar seguimiento al	16-AGO-17	31-AGO-17	Minuta de la Reunión y Acuerdos		

ROSA MARÍA ESQUEDA VILLANUEVA

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

No.	Descripción de la actividad susceptible de mejora	Unidad de responsabilidad	Área	Actividades y compromisos	Inicio de actividades	Termino de actividades	Productos de la actividad	Área responsable	Observaciones
				compromiso					
				3 Reportar el avance y veredicto de la Junta de Gobierno en la plataforma de registro de los ASM	01-DIC-17	18-DIC-17	Minuta de la Reunión		
6	Los SESEQ establecerán en sus documentos estratégicos las poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida concensada con sus diferentes áreas	PP	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO	1 Convocar a las áreas para dar a conocer la indicación de incluir en las MIR y en sus Planes de Trabajo las Poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida	26-ABR-17	17-MAY-17	Memorándum notificando los compromisos de la Reunión	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Contar con información confiable para la toma de decisiones
			2 Solicitar a las áreas sus MIR y Planes de Trabajo y revisar la diferenciación de sus poblaciones	08-MAY-17	31-MAY-17	Reporte de áreas que dieron cumplimiento y áreas faltantes por cumplir			
			3 Validar las poblaciones y en caso necesario, emitir por escrito las recomendaciones a las áreas	05-JUN-17	09-JUN-17	Memorándum con las recomendaciones realizadas a cada área			
			4 Otorgar Visto Bueno por parte	12-JUN-17	16-JUN-17	Memorándum			

ROSA MARÍA ESQUEDA VILLANUEVA

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

No.	Descripción de Aspectos Susceptibles de Mejora	Área de Responsabilidad	Nombre del Responsable	Actividad	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Productos esperados	Área de Responsabilidad	Estado de Avance
				del Área de Evaluación de Programas por escrito					
7	La Dirección de Planeación para seguimiento a los ASM, a las actividades que se programen con los recursos y condiciones para su cumplimiento.	PP	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO	1 Elaborara Plan de ASM 2017	27-ABR-17	31-MAY-17	Plan de ASM 2017	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Cumplimiento al plan de ASM 2017
				2 Dar seguimiento al ASM 2017 aprobado.	08-MAY-17	31-ENE-18	Reportes de avances de ASM 2017	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
				3 Emitir reporte final de avances de ASM 2017	15-ENE-18	31-ENE-18	Reporte Final de ASM 2017	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
8	La dirección de Planeación para seguimiento a los ASM y todas las evidencias documentales que sustentan el cumplimiento de las actividades que registraron.	O	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO	1 Realizar elaboración del Plan de ASM 2017	24-ABR-17	31-MAY-17	Plan de ASM 2017	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Cumplimiento del Plan de ASM 2017
				2 Realizar seguimiento periodico a las actividades de ASM 2017	31-MAY-17	31-ENE-18	Reporte de avances de ASM 2017	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
				3 Realizar reporte final de avance de ASM 2017	15-ENE-18	31-ENE-18	Reporte final de ASM 2017	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
9	SESEQ para a conocer el Manual de Procedimientos por parte de SESEQ, con el objetivo de describir las acciones que se deben seguir en la realización de sus funciones.	PP	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO	1 Solicitar formalmente al Departamento de Organización el MOP vigente.	08-MAY-17	10-MAY-17	Memorandum de solicitud.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Mayor difusión del Manual de Organización y Procedimientos de SESEQ.
				2 Recopilar el MOP de SESEQ para su publicación.	11-MAY-17	19-MAY-17	MOP vigente	Depto. de Organización, Desarrollo e Informática	

ROSA MARÍA ESQUEDA VILLANUEVA

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

Nº	Descripción del aspecto susceptible de mejora	Organismo de destino	Programa	Actividad	Inicio de ejecución	Terminación de ejecución	Responsable de la actividad	Órgano de destino	Objetivo de la actividad
				3 Publicar en la pagina web de SESEQ el MOP vigente.	22-MAY-17	31-MAY-17	Dirección electrónica donde se encuentra publicado el MOP de SESEQ	Depto. de Evaluación Estatal y Control de la Información y Estadística	
10	SESEQ en coordinación con el REPSS analizara base de datos existente para verificar si cuenta con las varibales como la edad, domicilio, CURP y los municipios del estado de Querétaro.	O	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO	1 Convocar al REPSS para dar a conocer y analizar la recomendacion.	05-JUN-17	09-JUN-17	Memorandum de convocatoria	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Mejora en padron de afiliados.
			2 Realizar reunion de analisis de padron de beneficiarios	15-JUN-17	30-JUN-17	Minuta de reunion	DIRECCIÓN DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN		
			3 Emision de analisis de padron de beneficiarios	03-JUL-17	31-JUL-17	Documento de resultados de analisis de PB	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN		
11	SESEQ complementara las MIR de los programas estatales asociados al FASSA en el estado de Querétaro el presupuesto modificado, devengado y ejercicio.	PP	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO	1 Se convocara a areas o direcciones involucradas en las MIR de SESEQ.	17-ABR-17	21-ABR-17	Memorandum de convocatoria	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Mejora de las MIR de SESEQ
			2 Realizar reunion de Analisis de MIR de SESEQ	24-ABR-17	28-ABR-17	Minuta de reunion	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN		
			3 Realizar propuestas de mejora de mejora por parte de involucrados	02-MAY-17	30-JUN-17	MIR mejoradas	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO		

ROSA MARÍA ESCOBEDA VILLANUEVA

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó



No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de Gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
				4 Agregar los diferentes tipos de presupuesto a las nuevas MIR	03-JUL-17	30-OCT-17	MIRs con presupuesto	DIRECCIÓN DE FINANZAS	

ROSA MARÍA ESQUEDA VILLANUEVA

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó



Dependencia o entidad responsable	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD
NO SE DEFINIÓ UN DOCUMENTO DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL	

ROSA MARÍA ESQUEDA VILLANUEVA

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

32



Oficio No:	CES/0537/2017
No. CES-ST	0562/2017
Asunto:	Entrega de PASM 2017 del SER y avance del primer trimestre.

Página 1 de 1

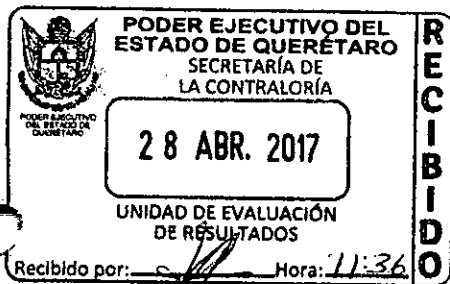
Santiago de Querétaro, Qro., 27 de abril de 2017.

Lic. Elvia Ríos Anaya  
Titular de la Unidad de Evaluación de Resultados  
Secretaría de la Contraloría  
Presente

Mediante la presente envío un cordial saludo y en atención a su oficio **UEOF/022/2017** por este medio me permito remitir a usted el Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 2017 correspondiente al FASP emitido por el Sistema de Evaluación de Resultados (SER), así como el reporte de avance del primer trimestre.

De igual manera se anexa a la presente copia simple del correo electrónico mediante el cual se hicieron de conocimiento las situaciones encontradas en la captura de los ASM al sistema informático.

Sin otro particular, agradezco de antemano la atención prestada al presente y le reitero mi atención.



Atentamente

Q. en A. José Armando Ontiveros Zaragoza  
Secretario Técnico del Consejo Estatal de Seguridad

C.c.p. Archivo/ Minutario.  
QA'JAOZI'aacr

**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017**

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

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA**

**CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA**

**ABRIL 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

En el marco de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, se elabora el Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017 con el objetivo de atender los Hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas identificadas en la Evaluación del Desempeño realizada al FASP 2015, así mismo subsanar lo correspondiente a la evaluación del ejercicio 2014.

El presente documento se ha diseñado para dar seguimiento de manera sistemática a los aspectos susceptibles de mejora derivados de las recomendaciones emitidas en los informes de las evaluaciones de resultados realizadas al Fondo en colaboración con las dependencias involucradas en la ejecución del recurso y cumplimiento de las metas, así como los beneficiarios e instituciones rectoras.

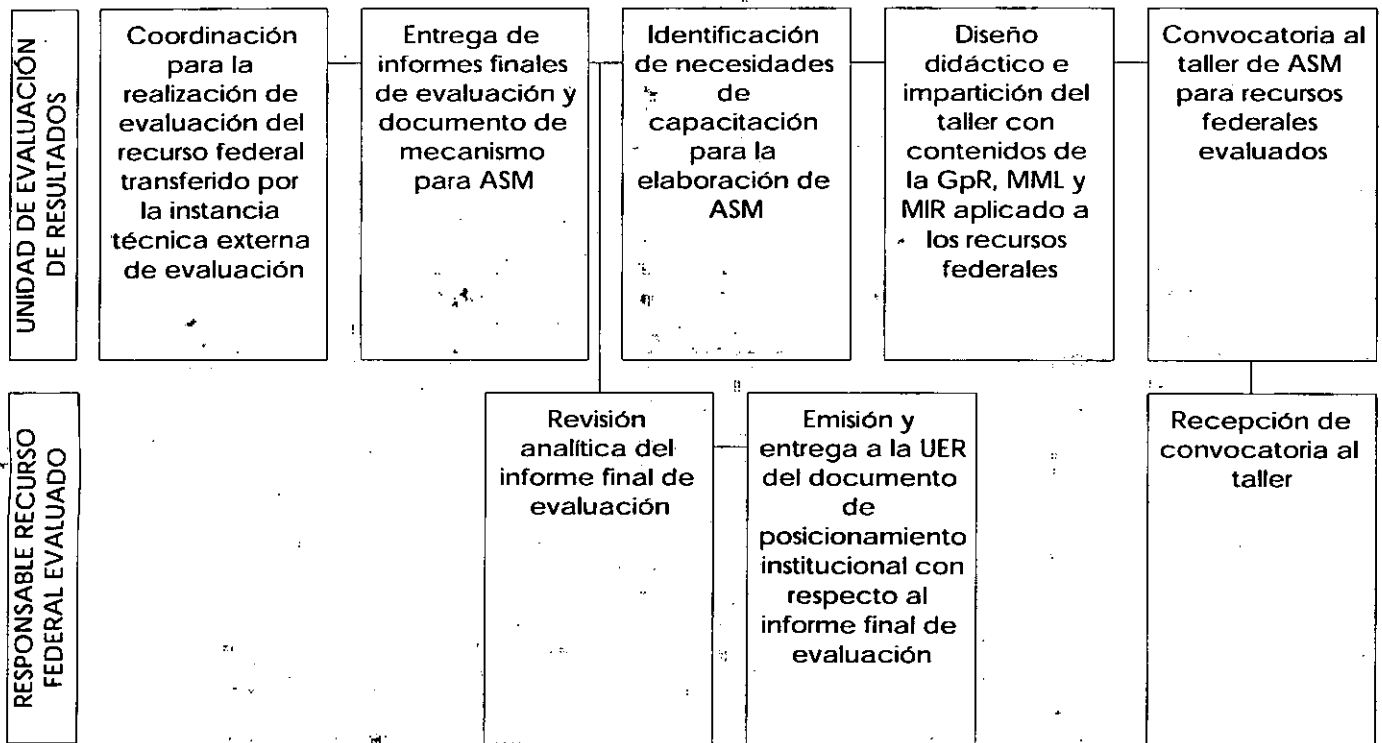
Para tales efectos se realizó un proceso de análisis en el que se valoraron las recomendaciones para convertirlas en ASM, mismos que se clasificaron por su tipo y relevancia y finalmente se establecieron y calendarizaron las actividades necesarias para atender cada aspecto.

De esta manera se espera mejorar la gestión y el desempeño del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en sus etapas de Planeación, Programación, Operación, Seguimiento, Evaluación y Rendición de Cuentas.

# METODOLOGÍA

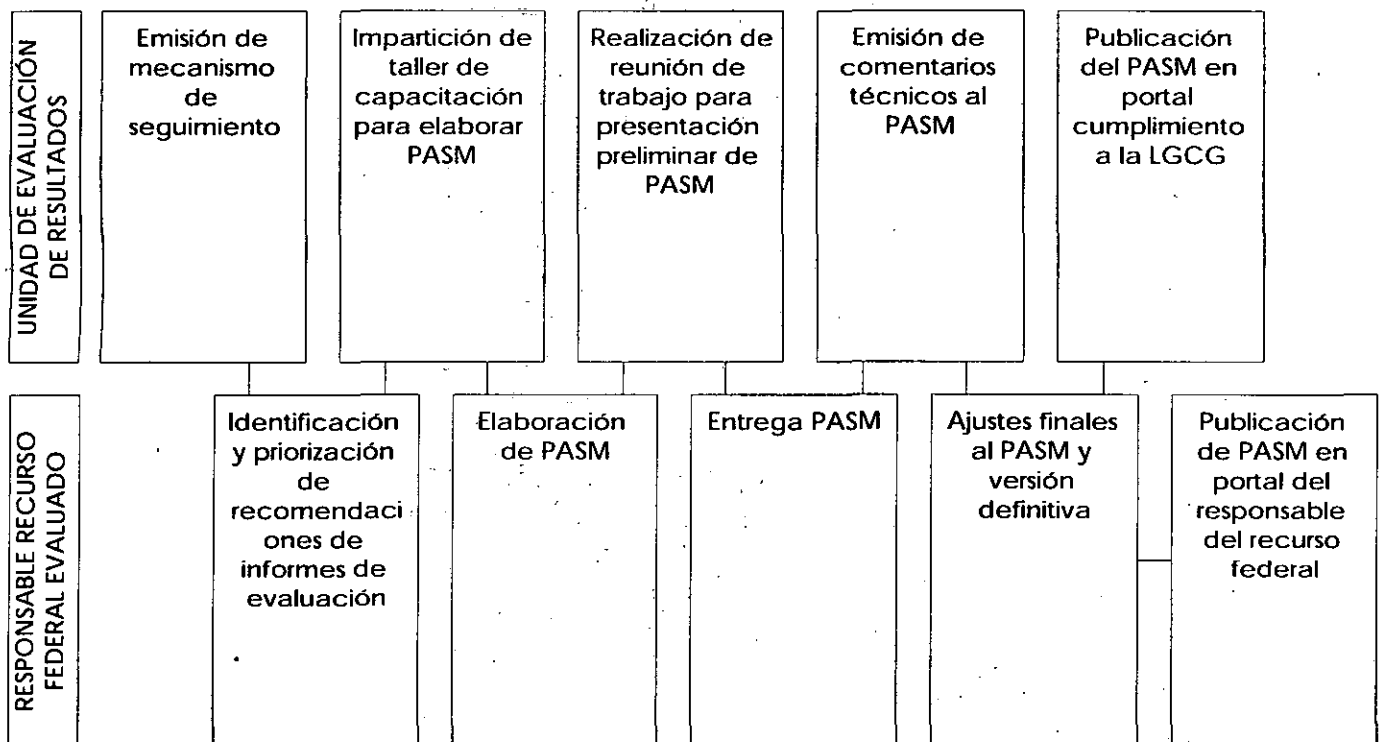
Metodología para la elaboración del Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017  
Primera etapa

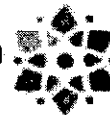
COGIA



## METODOLOGÍA

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





## PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PASM

**Nombre**

José Armando Ontiveros Zaragoza  
Alma Alejandra Cortés Rodríguez  
Yadira Leticia Fuentes Álvarez

**Cargo**

Secretario Técnico del Consejo Estatal  
Analista de Información  
Analista de Control Administrativo

**Correo electrónico**

jontiverosz@queretaro.gob.mx  
acortes@queretaro.gob.mx  
lic.yadiraf@gmail.com

Dependencia o entidad responsable		CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA			
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa		JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA			
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA			
No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
1	2016	Actualizar o hacer según sea el caso los Manuales de Organización y funciones de las dependencias ejecutoras. Con ello se coadyuva de una manera más eficaz y eficiente a la consecución de los objetivos del Fondo.	0	SI	
2	2016	Informar al respecto la causa del incremento del presupuesto pendiente de ejercer y definir estrategia a seguir, con el fin de efficientar el uso de los recursos.	0	NO	Se remite Informe de Rezago del 2010 a 2015.
3	2016	1. Documentar los mecanismos existentes de coordinación (y adecuar los necesarios) entre los involucrados en la aplicación del FASP con el propósito de continuar mejorando los procesos de toma de decisiones relacionados con la eficacia y eficiencia del recurso.	0	SI	
4	2016	4. Nombrar oficialmente en cada dependencia o entidad un responsable para el llenado de las fichas técnicas y la integración de un grupo de trabajo interinstitucional que elabore el Manual de Indicadores.	0	NO	Ya no se llena Manual de Indicadores.
5	2016	7. Revisar que las evidencias documentales (reportes varios) que están sirviendo de base para la evaluación permitan reconstruir las etapas de gestión del recurso y que aquéllas sean claras, suficientes y técnicamente apropiadas.	0	SI	
6	2016	9. Establecer de manera coordinada procedimientos para mejorar los niveles de gasto alcanzado para el recurso FASP.	0	SI	
7	2016	Si bien hay un Consejo Estatal de Seguridad Pública que coordina y define los programas	PP	NO	Se refiere al Programa Estatal de Seguridad.

ALMA ALEJANDRA CORTÉS RODRÍGUEZ

Elaboró

JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Autorizó

No.	Año de evaluación	Descripción	Ambito de	Atención	Justificación
		a realizar (en consenso con el SESNSP), en las unidades responsables de la ejecución de los recursos del Fondo, es importante contar con programa sectorial, con el fin de lograr una mejor planeación estratégica y coadyuvar a consensuar y optimizar la toma de decisiones en la materia.			
8	2016	Actualizar el diagnóstico para comparar la evolución de la problemática atendida en los diversos programas del Fondo, con el fin de conocer las brechas reales y con ello hacer una mejor programación de metas, más acorde a las necesidades a atender y una adecuada presupuestación.	PP	NO	Ya existe un diagnóstico en el Programa Estatal de Seguridad.
9	2016	El problema se aprecia como una inadecuada programación de metas, lo anterior, implica definir la estrategia adecuada con el fin de cumplir y generar los componentes correspondientes y con ello alcanzar las metas programadas.	PP	NO	Porque existen factores y variables que quedan fuera de control del sistema.
10	2016	Programar adecuadamente el presupuesto y la población objetivo tomando como línea base lo realmente ejercido y atendido el año previo, con el fin de lograr una mayor eficiencia en el uso de los recursos.	PP	NO	La población objetivo NO EXISTE no es un fondo para beneficiar a la población de manera directa.
11	2016	Definir la necesidad de los bienes y servicios con base en la demanda real, con el fin de mejorar la toma de decisiones en materia de gasto esperado y sus metas programadas.	PP	SI	Así se realiza en la Comisión Estatal para el Ejercicio del FASP
12	2016	Definir el costo promedio esperado por beneficiario atendido, dividiendo el gasto programado entre la población objetivo; lo anterior con el fin de tener un referente en materia de eficiencia.	PP	NO	No existe población objetivo.
13	2016	Sistematizar la estrategia de cobertura para atender a los beneficiarios del fondo, con un horizonte de mediano y largo plazo en prospectiva.	SER	NO	No existen en general beneficiarios específicos y permanentes.
14	2016	Generar y realizar las	SER	SI	

ALMA ALEJANDRA CORTÉS RODRÍGUEZ

Elaboró

JOSÉ ARMANDO ANTIVEROS ZARAGOZA

Autorizó



No.	Año de evaluación	Descripción	Ambito de	Atención	Justificación
		actividades y componentes definidos en la MIR y POA correspondientes para contribuir al cumplimiento del propósito.			
15	2016	Solventar este faltante de atención en la planeación a realizar en el presente año a las recomendaciones emanadas de la evaluación correspondiente al ejercicio 2014, mediante un proceso de valoración de las mismas y el programa susceptible de mejora respectivo, con el fin de mejorar la gestión y desempeño de los programas correspondientes del Fondo.	SER	NO	Ya se atendió con el PASM 2017
16	2016	Realizar encuestas en las unidades responsables respecto a la satisfacción de los usuarios en relación a la entrega de los bienes y servicios proporcionados con los recursos de los programas del Fondo, lo anterior con el fin de conocer si dichos bienes y servicios se están entregando con un nivel aceptable de calidad.	SER	NO	Los beneficiarios no reciben si no es a satisfacción, es innecesaria la encuesta.
17	2016	2. Capacitar al personal operativo responsable de la actualización de los sistemas informáticos de seguimiento de los indicadores tanto para los programas presupuestarios del estado como para el SFU, con el fin de mejorar los criterios técnicos y los insumos de información que se requieren para la evaluación.	SER	SI	
18	2016	3. Construir de forma retrospectiva para los últimos cinco años, la serie histórica de los indicadores de propósito y componentes de los programas presupuestarios de las dependencias y entidades que participan en la aplicación del recurso, incluyendo los que administran y construyen obra asociado con el recurso del FASP; los que se han definido en la MIR y los que corresponden a la eficacia	SER	NO	No es necesario ya que se atienden necesidades inmediatas y variables.

ALMA ALEJANDRA CORTÉS RODRÍGUEZ

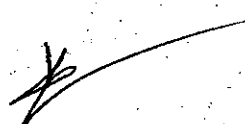
Elaboró

JOSÉ ARMANDO ORTIVEROZ ZARAGOZA

Autorizó



No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
		presupuestaria para conocer su tendencia y decidir su utilidad. Documentar el ejercicio.			
19	2016	5. Para los programas presupuestarios y para la MIR Federal, documentar el proceso que se utiliza para la programación de las metas de los indicadores (federales, estatales y de programa presupuestario) e identificar las causas que originan que su cumplimiento se ubique fuera de rangos aceptables.	SER	SI	
20	2016	6. Definir de manera colaborativa (entre los involucrados en la aplicación del Fondo) nuevos indicadores para evaluar de forma integral la eficiencia y eficacia del Fondo. Documentar los resultados de esta acción.	SER	SI	
21	2016	8. Valorar nuevamente, y documentar los resultados de manera coordinada, los hallazgos-conclusiones y recomendaciones presentes y pasadas acerca de los resultados del ejercicio presupuestal.	SER	NO	Ya se atendió con el PASM 2017
22	2016	10. Mantener el nivel de atención al seguimiento de recomendaciones derivadas de las evaluaciones.	SER	SI	
23	2016	Se recomienda continuar trabajando con la misma disposición en la atención ASM.	SER	SI	

  
ALMA ALEJANDRA CORTÉS RODRÍGUEZ

Elaboró

  
JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Autorizó

Dependencia o entidad responsable		CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA				
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA				
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA				
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo	Ámbito de gestión	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias
1	Programar las metas y asignación de montos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en función de atender las necesidades de la población beneficiaria.	DOCUMENTO INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL	PP	02-01-2017	31-03-2017	Proyectos de Inversión de los beneficiarios del FAS
2	Atender y dar seguimiento al Programa de los Aspectos Susceptibles de Mejora.	DOCUMENTO INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL	SER	19-01-2017	15-01-2018	Reportes de avances del Programa de los Aspectos Su
3	Definir, dar cumplimiento y reportar los indicadores para medir el desempeño del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.	DOCUMENTO INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL	SER	02-01-2017	31-12-2017	Oficios mediante los cuales se consultan y determin
4	Elaborar y/o actualizar los instrumentos administrativos que establezcan de manera formal los procedimientos relacionados con la planeación, operación y seguimiento del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.	DOCUMENTO INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL	O	02-01-2017	31-12-2017	Oficios mediante los cuales las dependencias report

ALMA ALEJANDRA CORTÉS RODRÍGUEZ

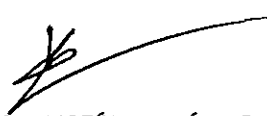
Elaboró

JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Autorizó



Dependencia o entidad responsable	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
NO SE DEFINIÓ UN DOCUMENTO DE TRABAJO ESPECÍFICO	

  
ALMA ALEJANDRA CORTÉS RODRÍGUEZ

Elaboró

  
JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Autorizó



Dependencia o entidad responsable	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
NO SE DEFINIÓ UN DOCUMENTO DE TRABAJO INSTITUCIONAL	

ALMA ALEJANDRA CORTÉS RODRÍGUEZ

Elaboró

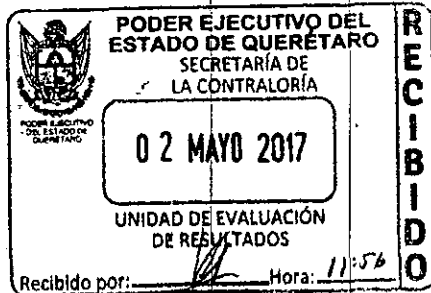
JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Autorizó



Dependencia o entidad responsable	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados	
1	Programar las metas y asignación de montos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en función de atender las necesidades de la población beneficiaria.	PP	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	1	Definir las necesidades de bienes y servicios que pueden recibir apoyo con recurso FASP 2017.	02-ENE-17	15-ENE-17	Proyectos de Inversión de los beneficiarios del FASP 2017.	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO SECRETARÍA DE GOBIERNO	Mejorar el proceso de Planeación y Programación para eficientar el ejercicio del recurso cubriendo las necesidades de los beneficiarios.
				2	Valorar las necesidades existentes en materia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia para determinar la prioridad de cada una de ellas.	15-ENE-17	31-MAR-17	Estructura Programática del FASP 2017 propuesta por la Entidad.	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO SECRETARÍA DE GOBIERNO	
				3	Programar las metas y asignar recursos del FASP 2017 a las áreas con prioridad derivado del análisis de las necesidades.	28-FEB-17	31-MAR-17	Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del FASP 2017	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO SECRETARÍA DE GOBIERNO	
				4	Definir el costo promedio esperado por beneficiario atendido.	31-MAR-17	31-MAR-17	Documento en el que se define el costo promedio esperado por	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	



ALMA ALEJANDRA CORTÉS RODRÍGUEZ

Elaboró

JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Autorizó

Dependencia o entidad responsable	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Programar las metas y asignación de montos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en función de atender las necesidades de la población beneficiaria.	1 Definir las necesidades de bienes y servicios que pueden que pueden recibir apoyo con recurso FASP 2017.	02-01-2017	15-01-2017	100 %	Proyectos de Inversión de los b	
		2 Valorar las necesidades existentes en materia de Seguridad Pública y Procuración de Justicia para determinar la prioridad de cada una de ellas.	15-01-2017	31-03-2017	100 %	Estructura Programática del FAS	
		3 Programar las metas y asignar recursos del FASP 2017 a las áreas con prioridad derivado del análisis de las necesidades.	28-02-2017	31-03-2017	100 %	Anexo Técnico del Convenio de C	
		4 Definir el costo promedio esperado por beneficiario atendido.	31-03-2017	31-03-2017	100 %	Definición del costo promedio e	
2	Elaborar y/o actualizar los instrumentos administrativos que establezcan de manera	1 Elaborar y/o Actualizar los Manuales de Organización y	02-01-2017	31-12-2017	50 %	Oficios estatus de elaboración	

ALMA ALEJANDRA CORTÉS RODRÍGUEZ

Elaboró

JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Autorizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
							beneficiario atendido.		
2	Elaborar y/o actualizar los instrumentos administrativos que establezcan de manera formal los procedimientos relacionados con la planeación, operación y seguimiento del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.	0	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	<p>1 Elaborar y/o Actualizar los Manuales de Organización y Procedimientos de las dependencias ejecutoras del Fondo.</p> <p>2 Establecer fechas específicas para el cumplimiento de las metas comprometidas en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del Fondo.</p> <p>3 Implementar un sistema informático específico para el Estado que mejore los mecanismos de coordinación entre los beneficiarios y áreas involucradas en la ejecución del</p>	02-ENE-17	31-DIC-17	Oficios mediante los cuales las dependencias reportan su avance en la elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos o la publicación de los mismos.	<p>CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD</p> <p>SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA</p> <p>FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO</p> <p>SECRETARÍA DE GOBIERNO</p>	
					02-ENE-17	31-ENE-17	Calendario del ejercicio del FASP y oficio mediante el cual se hace de conocimiento a los beneficiarios y ejecutores del Fondo.	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	
					03-ABR-17	30-JUN-17	Reporte del avance del ejercicio del recurso FASP	<p>CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD</p> <p>SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA</p> <p>FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO</p> <p>SECRETARÍA DE GOBIERNO</p>	

ALMA ALEJANDRA CORTÉS RODRÍGUEZ

Elaboró

JOSÉ ARMANDO GONZÁLEZ ZARAGOZA

Autorizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
				FASP.					
				4 Establecer un procedimiento que mejore la calidad de la información reportada al Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda relativo al del ejercicio del FASP.	03-ABR-17	30-SEP-17	Procedimiento de Análisis y Captura de los reportes del Sistema de Formato Único en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda.	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	
3	Definir, dar cumplimiento y reportar los indicadores para medir el desempeño del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.	SER	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	1 Definir en colaboración con los beneficiarios los indicadores para evaluar de forma integral la eficiencia y eficacia del ejercicio del FASP.	02-ENE-17	30-ABR-17	Oficios mediante los cuales se consultan y determinan los Indicadores que medirán el FASP.	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	
				2 Establecer una herramienta de apoyo para el cálculo e integración de los indicadores del FASP.	02-ENE-17	30-ABR-17	Herramienta de Apoyo para el cálculo de los Indicadores del FASP	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	
				3 Hacer de conocimiento los criterios técnicos y los insumos de información que se	02-ENE-17	30-ABR-17	Oficios mediante los cuales se les entregan las Fichas Técnicas de los	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL	

ALMA ALEJANDRA CORTÉS RODRÍGUEZ

Elaboró

JOSÉ ARMANDO OCHOA ZARAGOZA

Revisó



No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
				requieren para actualizar los avances de los indicadores del FASP.			Indicadores del FASP.	DE SEGURIDAD PÚBLICA	
				4 Dar seguimiento al cumplimiento de los Indicadores del FASP.	01-MAR-17	15-OCT-17	Reporte de Indicadores del Sistema de Formato Único del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda.	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA SECRETARIA DE GOBIERNO SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	
				5 Capacitar al personal operativo responsable de la actualización de los sistemas informáticos de seguimiento de los indicadores del FASP.	02-OCT-17	31-DIC-17	Constancia de capacitación del personal operativo responsable de la actualización de los sistemas informáticos de seguimiento de los indicadores del FASP.	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	
4	Atender y dar seguimiento al Programa de los Aspectos Susceptibles	SER	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	1 Dar seguimiento al cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de	19-ENE-17	15-ENE-18	Reportes de avances del Programa de los Aspectos	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	

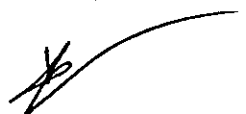
ALMA ALEJANDRA CORTÉS RODRÍGUEZ

Elaboró

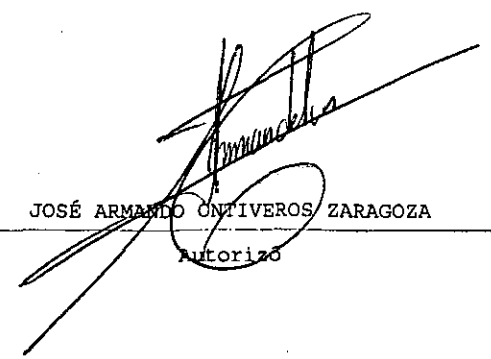
JOSÉ ARMANDO GONZÁLEZ ZARAGOZA

Revisó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
	de Mejora.			Mejora del FASP.			Susceptibles de Mejora.		
2				Integrar la evidencia y reportar en el Sistema de Evaluación de Resultados los avances de los Aspectos Susceptibles de Mejora del FASP.	01-FEB-17	15-ENE-18	Reportes de avances del Programa de los Aspectos Susceptibles de Mejora.	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD	
3				Dar cumplimiento al Programa de los Aspectos Susceptibles de Mejora del FASP.	01-FEB-17	15-ENE-18	Reportes de avances del Programa de los Aspectos Susceptibles de Mejora.	CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO SECRETARÍA DE GOBIERNO	

  
ALMA ALEJANDRA CORTÉS RODRÍGUEZ

Elaboró

  
JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Autorizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
	formal los procedimientos relacionados con la planeación, operación y seguimiento del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.	Procedimientos de las dependencias ejecutoras del Fondo.					
2		Establecer fechas específicas para el cumplimiento de las metas comprometidas en el Anexo Técnico del Convenio de Coordinación del Fondo.	02-01-2017	31-01-2017	100 %	Oficio de entrega del calendari	
3		Implementar un sistema informático específico para el Estado que mejore los mecanismos de coordinación entre los beneficiarios y áreas involucradas en la ejecución del FASP.	03-04-2017	30-06-2017	0 %	Reporte del avance del ejercici	
4		Establecer un procedimiento que mejore la calidad de la información reportada al Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda relativo al del ejercicio del FASP.	03-04-2017	30-09-2017	0 %	Procedimiento de análisis y cap	

ALMA ALEJANDRA CORTÉS RODRÍGUEZ

Elaboró

JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Autorizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
3	Definir, dar cumplimiento y reportar los indicadores para medir el desempeño del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.	1 Definir en colaboración con los beneficiarios los indicadores para evaluar de forma integral la eficiencia y eficacia del ejercicio del FASP.	02-01-2017	30-04-2017	100 %	Oficio de indicadores	
		2 Establecer una herramienta de apoyo para el cálculo e integración de los indicadores del FASP.	02-01-2017	30-04-2017	100 %	Herramienta de cálculo	
		3 Hacer de conocimiento los criterios técnicos y los insumos de información que se requieren para actualizar los avances de los indicadores del FASP.	02-01-2017	30-04-2017	100 %	Oficio de entrega de fichas téc	
		4 Dar seguimiento al cumplimiento de los Indicadores del FASP.	01-03-2017	15-10-2017	25 %	Reporte de indicadores	
		5 Capacitar al personal operativo	02-10-2017	31-12-2017	0 %	Constancia de capacitación	

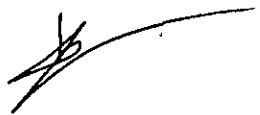
ALMA ALEJANDRA CORTÉS RODRÍGUEZ

Elaboró

JOSÉ ARMANDO DE LA VEROS ZARAGOZA

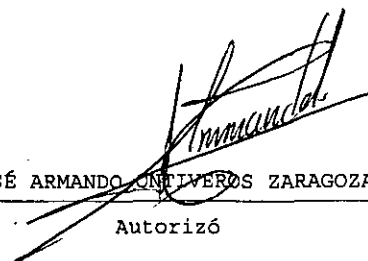
Autorizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
		responsable de la actualización de los sistemas informáticos de seguimiento de los indicadores del FASP.					
4	Atender y dar seguimiento al Programa de los Aspectos Susceptibles de Mejora.	1 Dar seguimiento al cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora del FASP.	19-01-2017	15-01-2018	25 %	Reportes de avances	
		2 Integrar la evidencia y reportar en el Sistema de Evaluación de Resultados los avances de los Aspectos Susceptibles de Mejora del FASP.	01-02-2017	15-01-2018	25 %	Reportes de avances	
		3 Dar cumplimiento al Programa de los Aspectos Susceptibles de Mejora del FASP.	01-02-2017	15-01-2018	25 %	Reporte de avances	



ALMA ALEJANDRA CORTÉS RODRÍGUEZ

Elaboró



JOSÉ ARMANDO ONTIVEROS ZARAGOZA

Autorizó



# DIF

ESTATAL QUERÉTARO

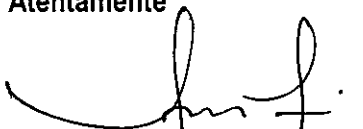
Querétaro, Qro., a 22 de septiembre de 2017  
No. Oficio DDA.0488.17

Lic. Elvia Ríos Anaya  
Titular de la Unidad de Evaluación de Resultados  
Secretaría de la Contraloría.  
Presente.

Reciba usted un cordial saludo, así mismo y en alcance al oficio UEOF/112/2017, enviamos documento del "Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017 del Fondo de Aportaciones Múltiples, en su vertiente Asistencia Social" (FAM-AS).

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente



L.A. Josue Maldonado Trejo  
Director de Alimentación



C.c.p. -Lic. y C.P. Alfonso Chávez Fierro.-Secretario de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.  
-C.P.C. Carlos Alejandro León González.-Director de Auditorías.-Secretaría de la Contraloría  
-Lic. María de Lourdes Yurey Basaldúa Lugo.-Titular del Órgano Interno de Control  
-Archivo

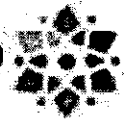
JMT/rds\*



#### Contacto:

Av. Pasteur Sur No. 6-A Col. Centro  
Querétaro, Qro., C.P. 76000.  
Tel: (442) 238 5108  
Mail: difestatal@queretaro.gob.mx





**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017**

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

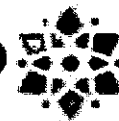
**FAM ASISTENCIA SOCIAL**

**DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN**

**ABRIL 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

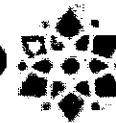


## PRESENTACIÓN

El Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) que se presenta, pertenece al Fondo de Aportaciones Múltiples para la Asistencia Social.

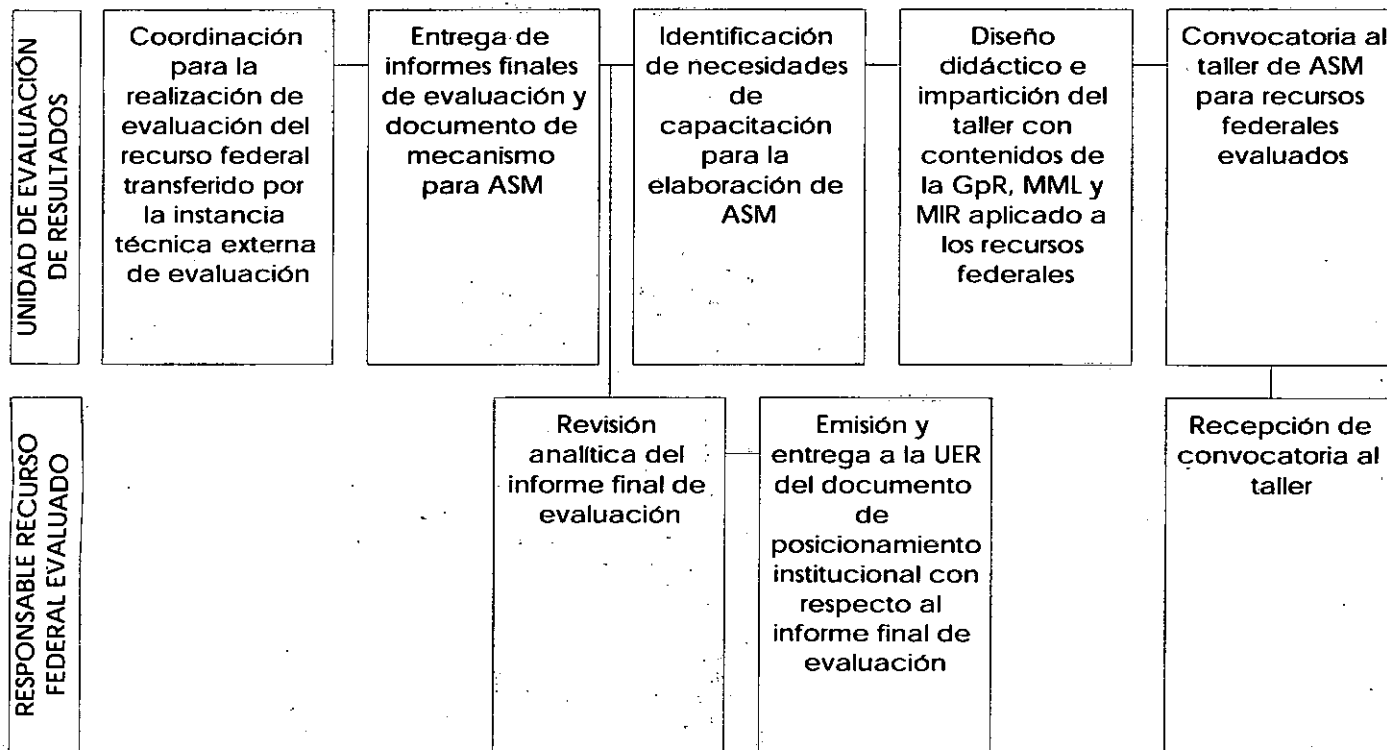
Derivado de la evaluación específica del desempeño informe final, se generó información útil, rigurosa y homogénea para los involucrados en la ejecución de los recursos, de tal forma que contribuya a mejorar la toma de decisiones a nivel directivo y con ello, mejorar la gestión para resultados.

A partir de un análisis de las características del fondo, operación, evolución de la cobertura, resultado y ejercicio de los recursos, seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora; Se identificarán fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades así como, recomendaciones, esta última nos permite para desarrollar un programa de aspectos susceptibles de mejora, que se atenderán con actividades específicas a estas recomendaciones.



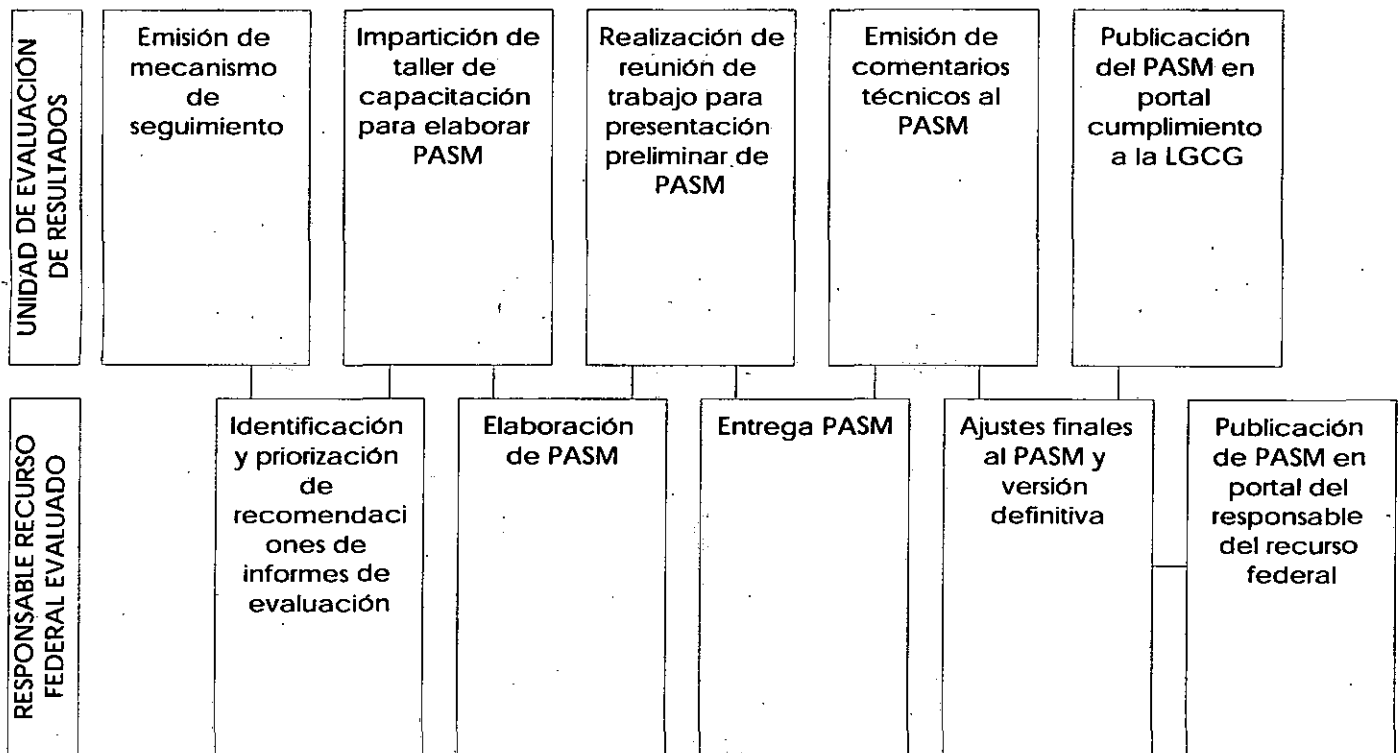
## METODOLOGÍA

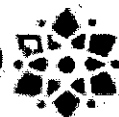
Metodología para la elaboración del  
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017  
Primera etapa



## 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
L.A. JOSUE MALDONADO TREJO	DIRECTOR DE ALIMENTACIÓN	<a href="mailto:jmaldonadot@queretaro.gob.mx">jmaldonadot@queretaro.gob.mx</a>
L.N. EMMANUEL HERNÁNDEZ RODRIG	ENCARGADO DEL AREA DE ORIENTA	<a href="mailto:ehernandezr@queretaro.gob.mx">ehernandezr@queretaro.gob.mx</a>
M.A. ADRIANA PANTOJA MEJÍA	ENCARGADA DEL AREA HIGIENE Y C/	<a href="mailto:apantojam@queretaro.gob.mx">apantojam@queretaro.gob.mx</a>
L.I. VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA	ANALISTA DE SISTEMAS	<a href="mailto:vlopez@queretaro.gob.mx">vlopez@queretaro.gob.mx</a>

Dependencia o entidad responsable		DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN			
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa		L.A. JOSUE MALDONADO TREJO			
Fondo o recurso federal evaluado		FAM ASISTENCIA SOCIAL			
No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
1	2016	Sería conveniente definir un responsable del acopio y revisión de la información necesaria para evaluar el fondo.	O	SI	SE ATENDERA CON EL ASM 1
2	2016	Realizar una estrategia que ayude a identificar la duplicidad de los beneficiarios, así como los objetivos de los Programas mediante las bases de datos (padrones de beneficiarios) y la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). Lo anterior ayuda para evitar duplicación de apoyos entregados a los beneficiarios, así como de objetivos, ya sea Federal Estatal o Municipal.	O	SI	SE ATENDERA CON EL ASM 1
3	2016	Realizar una base de datos de los beneficiarios unificada por tipo de apoyo para el programa.	O	SI	SE ATENDERA CON EL ASM 1
4	2016	Homologación de formatos que establezcan los mismos criterios y conceptos, así como el seguimiento de los indicadores para resultados y las metas logradas.	O	SI	SE ATENDERA CON EL ASM 1
5	2016	Definir un catálogo de evidencia documentales que se deben entregar para la evaluación anual.	O	SI	SE ATENDERA CON EL ASM 1
6	2016	Capacitar a los involucrados en el manejo de los reportes oficiales para conformar las evidencias.	O	SI	SE ATENDERA CON EL ASM 1
7	2016	Proporcionar información que establezca el día que recibieron los recursos. En caso de no contar con información es recomendable realizar los formatos pertinentes para comprobar la entrega y recepción de los recursos del Fondo	O	SI	SE ATENDERA CON EL ASM 1
8	2016	Se recomienda continuar vigilando los niveles de eficacia en el ejercicio	O	SI	SE ATENDERA CON EL ASM 2

VICTOR OCTAVIO LOPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó

No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
		presupuestal.			
9	2016	En el seguimiento a recomendaciones sería conveniente incorporar las evidencias de las actividades realizadas y reportadas como concluidas y justificar los motivos del no avance de las actividades reportadas en cero. Se sugiere precisar la evidencia documental que dé cuenta del avance en la actividad programada.	O	SI	SE ATENDERÁ CON EL ASM 2
10	2016	Sería conveniente incorporar las evidencias de las actividades realizadas y reportadas como concluidas y justificar los motivos del no avance de las actividades reportadas en cero. Se sugiere precisar la evidencia documental que dé cuenta del avance en la actividad programada.	O	SI	SE ATENDERÁ CON EL ASM 2
11	2016	Se sugiere precisar la evidencia documental que dé cuenta del avance en la actividad programada.	O	SI	SE ATENDERÁ CON EL ASM 2
12	2016	Elaborar series históricas al menos a partir de 2009, de las poblaciones potencial, objetivo y atendida, para cada uno de los programas y, a partir de ellas, realizar los análisis de cobertura de poblaciones por programa y su evolución, así como, los análisis de cobertura geográfica por municipio.	PP	SI	SE ATENDERÁ CON EL ASM 3
13	2016	Establecimiento de Programa sectorial con el que se pueda contribuir con los recursos ejercidos de este fondo.	PP	SI	SE ATENDERÁ CON EL ASM 3
14	2016	Realizar un estudio que justifique de manera puntual la necesidad de implementación de las acciones del Fondo mediante el Programa, para tener un mayor número de beneficiarios atendidos, focalizar las zonas de atención prioritarias y conocer los alcances que puede lograr el desempeño de las acciones realizadas.	PP	SI	SE ATENDERÁ CON EL ASM 3
15	2016	Realizar el análisis del problema con base en un	PP	SI	SE ATENDERÁ CON EL ASM 3

VICTOR OCTAVIO LOPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó



No.	Año de evaluación	Descripción	Ambito de	Atención	Justificación
		diagnóstico o estudio por los actores involucrados de la entidad ejecutora de los recursos del Fondo.			
16	2016	Elaborar el árbol del problema con base en el diagnóstico realizado y la metodología del Marco Lógico (MML). Para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); lo anterior aplicado en el Programa Social Alimentario que es financiado con recursos del Fondo.	PP	SI	SE ATENDERÁ CON EL ASM 4
17	2016	Elaborar el árbol del problema y Árbol de soluciones con base en el diagnóstico realizado y la metodología del Marco Lógico (MML). Para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR); lo anterior aplicado en el Programa Social Alimentario que es financiado con recursos del Fondo.	PP	SI	SE ATENDERÁ CON EL ASM 4
18	2016	Darle seguimiento a las recomendaciones de años anteriores para buscar su cumplimiento.	PP	SI	SE ATENDERÁ CON EL ASM 5
19	2016	Revisar los ASM definidos en las evaluaciones de Desempeño de ejercicios fiscales anteriores, para darles seguimiento.	PP	SI	SE ATENDERÁ CON EL ASM 5
20	2016	Redefinir los componentes (para que no se confundan con actividades) en: desayunos escolares (fríos y calientes), despensas alimentarias y dotaciones de leche, a partir de éstas se desarrollarán las actividades, tal como lo señalan las Reglas y Lineamientos de Operación para los Programas Alimentarios.	PP	SI	SE ATENDERÁ CON EL ASM 5
21	2016	Elaborar algún indicador que muestre que medir raciones entregadas, evalúe personas en inseguridad alimentaria o escuelas atendidas ubicadas en áreas de mayor marginación.	PP	SI	SE ATENDERÁ CON EL ASM 5
22	2016	Generar otro u otros indicadores que den evidencia de que los recursos efectivamente se aplicaron en la población más vulnerable en	PP	SI	SE ATENDERÁ CON EL ASM 5

VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

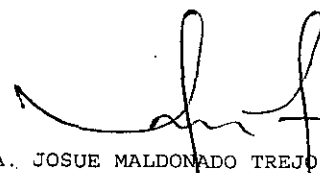
Autorizó

No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
		materia alimentaria.			
23	2016	Afinar mas los indicadores en lo relacionado a definir lineas base, valor y fecha año y período de las lineas base meta, valor y cumplimiento del indicador hacia la meta.	PP	SI	SE ATENDERA CON EL ASM 5
24	2016	Requisitar los indicadores de la MIR estatal de eficacia presupuestal, incluyendo la construcción de sus series históricas.	PP	SI	SE ATENDERA CON EL ASM 5
25	2016	Complementar el llenado de las fichas técnicas del MIEG y los indicadores de programas presupuestarios que son financiados con el recurso federal, que menciona el programa "Social Alimentario".	PP	SI	SE ATENDERA CON EL ASM 5
26	2016	Gestionar una plataforma informática con diseño y funcionamiento más eficiente a fin de optimizar los mecanismos de consulta y actualización para los ASM.	SER	NO	La plataforma informática para la captura de la recomendaciones y ASM, la creación y administración la lleva acabo la Unidad de Evaluación de Resultados por la Secretaria de la Contraloría desde años anteriores.



VICTOR OCTAVIO LOPEZ ZAMORA

Elaboró



L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó

Dependencia o entidad responsable	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	L.A. JOSUE MALDONADO TREJO
Fondo o recurso federal evaluado	FAM ASISTENCIA SOCIAL

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
1	GENERAR UN MECANISMO Ó ESTRATEGÍA DE ACOPIO Y REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y DEL FONDO.	0	1 Designar a responsable y definición de nuevas actividades	01-05-2017	05-05-2017	OFICIO SOLICITANDO INCORPORACIÓN DE NUEVAS ACTIVIDADES A LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL SEDIF	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN	MEJORAR LA EFICIENCIA DE LA INFORMACION EN LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y DEL FONDO
			2 Revisar y unificar formatos para la homologación de información del seguimiento de resultados del programas alimentarios	10-05-2017	19-05-2017	FORMATO MODIFICADOS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN	
			3 Difusión de formatos modificados al personal operativo de la Dirección de Alimentación y Sistemas Municipales DIF	26-05-2017	26-05-2017	MEMORANDUM, OFICIO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN Y LISTA DE ASISTENCIA	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN	
			4 Elaborar un catalogo de la información generara de los programas alimentarios y del fondo.	01-06-2017	15-06-2017	CATALOGO DE INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y DEL FONDO	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN	
			5 Elaboración de programa de actividades para el acopio, entrega y revesión de la	15-06-2017	30-06-2017	PROGRAMA DE ACTIVIDADES, CORREO ELECTRONICO A LAS COORDINACIONES	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN Coord. de Programas Alimentarios DIF	

VICTOR OCTAVIO LÓPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó



No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
			información generada de los programas alimentarios y del Fondo.				Coord. de Enlaces Municipales	
2	GENERAR PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLANTEADAS EN EL PROYECTO ESTATAL ANUAL (PEA)	0	1 Definir metas acuerdo a la normatividad vigente para los programas de asistencia social alimentaria	02-01-2017	30-01-2017	OFICIO DE ENTREGA DEL PEA AL SNDIF	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN	ESTABLECER LAS ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y VIGILAR EL AVANCE Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA ALIMENTARIO
			2 Elaboración de programa de actividades para cumplimiento de la MIR	30-04-2017	12-05-2017	PROGRAMA DE ACTIVIDADES, CORREO ELECTRONICO A LAS COORDINACIONES	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN	
			3 Generar información para alimentar la MIR	12-05-2017	31-12-2017	INFORMACIÓN REPORTADA TRIMESTRALMENTE EN LA MIR	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN	
3	ELABORAR UN ESTUDIO DOCUMENTAL APARTIR DE LAS SERIE HISTORICAS Y PUBLICACIONES OBTENIENDO EL DIAGNÓSTICO PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA	PP	1 Elaboración de bases historicas del 2009-2016, por área de la dirección de alimentación.	02-05-2017	30-09-2017	ARCHIVO DIGITAL CON BASES HISTORICAS	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN Coord. de Programas Alimentarios DIF	DIAGNOSTICO DE COBERTURA HISTORICO DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS, MARCO TEORICO DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL, ANÁLISIS DE SERIES HISTORICAS Y IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.
			2 Revisión documental de publicaciones nacionales e internacional	02-05-2017	30-09-2017	DOCUMENTO DIGITAL CON EL MARCO TERICO DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL	Coord. de Programas Alimentarios DIF	
			3 Análisis de datos de las series historicas y revisión documental	01-10-2017	30-10-2017	DOCUMENTO DIGITAL DEL ANÁLISIS CON SERIES HISTORICAS	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN Coord. de Programas Alimentarios DIF	

VICTOR OCTAVIO LOPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó



No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
			4 Integración de estudio	01-11-2017	30-11-2017	DOCUMENTO DIGITAL DEL ESTUDIO.	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN Coord. de Programas Alimentarios DIF	
4	REDEFINIR LA MIR ESTATAL CON FICHAS TECNICAS DE INDICADORES PARA UNA EVALUACIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA SOCIAL ALIMENTARIO.	PP	1 Reunión con las área de trabajo de la Dirección de Alimentación para dar a conocer las recomendaciones y ASM de años anteriores, derivadas de la evaluación del FAM Asistencia Social.	01-02-2017	28-02-2017	MINUTAS DE TRABAJO.	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN Coord. de Programas Alimentarios DIF Coord. de Enlaces Municipales	ADECUACIÓN DE LA MIR PARA INDICADORES QUE MIDAN LA EFICIENCIA Y EFICACIA.
			2 Definir los componentes y generar los indicadores de la MIR, que determinen la eficacia y eficiencia presupuestal	01-02-2017	28-02-2017	MINUTAS DE TRABAJO, RETROALIMENTACIÓN DE UNIDAD EVALUACION DE RESULTADOS Y MIR	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN Coord. de Programas Alimentarios DIF Coord. de Enlaces Municipales	
			3 Reuniones trimestrales para evaluar los avances y redefinir los componentes de la MIR	01-05-2017	30-09-2017	MINUTAS DE TRABAJO Y MIR 2018.	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN Coord. de Programas Alimentarios DIF Coord. de Enlaces Municipales	
			4 Elaboración de	01-10-2017	30-10-2017	OFICIO DE ENTREGA DE LA	DIRECCIÓN DE	

VICTOR OCTAVIO LOPEZ ZAMORA

Elaboró

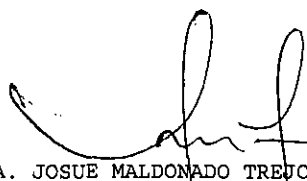
L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
			oficio para la Dirección Administrativa con propuesta de MIR 2018			MIR 2018.	ALIMENTACIÓN	
			5 Elaboración de las fichas técnicas de los indicadores para la MIR	01-12-2017	30-12-2017	FICHAS TECNICAS DE INDICADORES PARA LA MIR	Coord. de Programas Alimentarios DIF	

  
VICTOR OCTAVIO LOPEZ ZAMORA

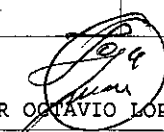
Elaboró

  
L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó

Dependencia o entidad responsable	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	L.A. JOSUE MALDONADO TREJO
Fondo o recurso federal evaluado	FAM ASISTENCIA SOCIAL

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
1	ASIGNACIÓN DE PERSONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS Y ÁRBOL DE SOLUCIONES CON LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO (MML)	PP	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN	1 Solicitar a la Dirección Administrativa, la asignación de consultoría para la realización del árbol de problemas y árbol de soluciones con la metodología del marco lógico (MML)	01-05-2017	30-05-2017	OFICIO DE SOLICITUD PARA LA ASIGNACIÓN DE CONSULTORÍA	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	Asignación de consultoría para realizar árbol de problemas y árbol de soluciones de acuerdo a la MML y entrega de informe preliminar ó final.
				2 Recibe de la Dirección Administrativa, oficio de asignación para personal que realizara los árbol de problema y árbol de soluciones para el programa alimentario, de acuerdo con la Metodología del Marco lógico (MML)	01-06-2017	31-08-2017	OFICIO CON ASIGNACIÓN DE CONSULTORÍA	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN	
				3 Recibe informe preliminar del árbol de problema y árbol de soluciones para el programa	01-09-2017	15-12-2017	INFORME PRELIMINAR	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN	

  
VICTOR OCTAVIO LOPEZ ZAMORA

Elaboró

  
L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

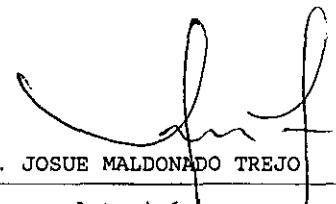
Autorizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
				alimentario, de acuerdo con la Metodología del Marco lógico (MML)					



VICTOR OCTAVIO LOPEZ ZAMORA

Elaboró



L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó




Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora  
Documento de trabajo interinstitucional e intergubernamental

28-ABR-2017



SECRETARIA DE  
LA CONTRALORIA

Dependencia o entidad responsable	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	L.A. JOSUE MALDONADO TREJO
Fondo o recurso federal evaluado	FAM ASISTENCIA SOCIAL
NO SE DEFINIÓ UN DOCUMENTO DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL	

  
VICTOR OCTAVIO LOPEZ ZAMORA

Elaboró

  
L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó



Dependencia o entidad responsable	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	L.A. JOSUE MALDONADO TREJO
Fondo o recurso federal evaluado	FAM ASISTENCIA SOCIAL

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo	Ámbito de gestión	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias
1	GENERAR UN MECANISMO Ó ESTRATEGÍA DE ACOPIO Y REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y DEL FONDO.	DOCUMENTO ESPECÍFICO	O	01-01-2017	30-06-2017	OFICIO SOLICITANDO INCORPORACIÓN DE NUEVAS ACTIVIDADES
2	GENERAR PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLANTEADAS EN EL PROYECTO ESTATAL ANUAL (PEA)	DOCUMENTO ESPECÍFICO	O	02-01-2017	31-12-2017	OFICIO DE ENTREGA DEL PEA AL SNDIF
3	REDEFINIR LA MIR ESTATAL CON FICHAS TECNICAS DE INDICADORES PARA UNA EVALUACIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA SOCIAL ALIMENTARIO.	DOCUMENTO ESPECÍFICO	PP	01-02-2017	30-12-2017	MINUTAS DE TRABAJO.
4	ELABORAR UN ESTUDIO DOCUMENTAL APARTIR DE LAS SERIE HISTORICAS Y PUBLICACIONES OBTENIENDO EL DIAGNÓSTICO PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA	DOCUMENTO ESPECÍFICO	PP	02-05-2017	30-11-2017	ARCHIVO DIGITAL CON BASES HISTORICAS
5	ASIGNACIÓN DE PERSONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS Y ÁRBOL DE SOLUCIONES CON LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO (MML)	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	PP	01-05-2017	15-12-2017	OFICIO DE SOLICITUD PARA LA ASIGNACIÓN DE CONSULTOR

VICTOR OCTAVIO LOPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó



Dependencia o entidad responsable	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	L.A. JOSUE MALDONADO TREJO
Fondo o recurso federal evaluado	FAM ASISTENCIA SOCIAL

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	GENERAR UN MECANISMO Ó ESTRATEGÍA DE ACOPIO Y REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y DEL FONDO.	1 Designar a responsable y definición de nuevas actividades	01-05-2017	05-05-2017	0 %		
		2 Revisar y unificar formatos para la homologación de información del seguimiento de resultados del programas alimentarios	10-05-2017	19-05-2017	0 %		
		3 Difusión de formatos modificados al personal operativo de la Dirección de Alimentación y Sistemas Municipales DIF	26-05-2017	26-05-2017	0 %		
		4 Elaborar un catalogo de la información generara de los programas alimentarios y del fondo.	01-06-2017	15-06-2017	0 %		
		5 Elaboración de programa de actividades para el acopio, entrega y revesión de la información generada de los programas	15-06-2017	30-06-2017	0 %		

VICTOR OCTAVIO LOPEZ ZAMORA  
Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO  
Autorizó



No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
		alimentarios y del Fondo.					
2	GENERAR PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLANTEADAS EN EL PROYECTO ESTATAL ANUAL (PEA)	1 Definir metas acuerdo a la normatividad vigente para los programas de asistencia social alimentaria	02-01-2017	30-01-2017	0 %		
		2 Elaboración de programa de actividades para cumplimiento de la MIR	30-04-2017	12-05-2017	0 %		
		3 Generar información para alimentar la MIR	12-05-2017	31-12-2017	0 %		
3	ELABORAR UN ESTUDIO DOCUMENTAL APARTIR DE LAS SERIE HISTORICAS Y PUBLICACIONES OBTENIENDO EL DIAGNÓSTICO PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA	1 Elaboración de bases historicas del 2009-2016, por área de la dirección de alimentación.	02-05-2017	30-09-2017	0 %		
		2 Revisión documental de publicaciones nacionales e internacional	02-05-2017	30-09-2017	0 %		
		3 Análisis de datos de las series historicas y revisión documental	01-10-2017	30-10-2017	0 %		
		4 Integración de estudio	01-11-2017	30-11-2017	0 %		
4	REDEFINIR LA MIR ESTATAL CON FICHAS TECNICAS DE	1 Reunión con las área de trabajo de la Dirección de	01-02-2017	28-02-2017	0 %		

VICTOR OCTAVIO LOPEZ ZAMORA

Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó



No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
	INDICADORES PARA UNA EVALUACIÓN INTEGRAL DEL PROGRAMA SOCIAL ALIMENTARIO.	Alimentación para dar a conocer las recomendaciones y ASM de años anteriores, derivadas de la evaluación del FAM Asistencia Social.					
2		Definir los componentes y generar los indicadores de la MIR, que determinen la eficacia y eficiencia presupuestal	01-02-2017	28-02-2017	0 %		
3		Reuniones trimestrales para evaluar los avances y redefinir los componentes de la MIR	01-05-2017	30-09-2017	0 %		
4		Elaboración de oficio para la Dirección Administrativa con propuesta de MIR 2018	01-10-2017	30-10-2017	0 %		
5		Elaboración de las fichas técnicas de los indicadores para la MIR	01-12-2017	30-12-2017	0 %		

VICTOR OCTAVIO LOPEZ ZAMORA


Elaboró

L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

Autorizó

Dependencia o entidad responsable	DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	L.A. JOSUE MALDONADO TREJO
Fondo o recurso federal evaluado	FAM ASISTENCIA SOCIAL

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	ASIGNACIÓN DE PERSONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS Y ÁRBOL DE SOLUCIONES CON LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO (MML)	1 Solicitar a la Dirección Administrativa, la asignación de consultoría para la realización del árbol de problemas y árbol de soluciones con la metodología del marco lógico (MML)	01-05-2017	30-05-2017	0 %		
		2 Recibe de la Dirección Administrativa, oficio de asignación para personal que realizara los árbol de problema y árbol de soluciones para el programa alimentario, de acuerdo con la Metodología del Marco lógico (MML)	01-06-2017	31-08-2017	0 %		
		3 Recibe informe preliminar del árbol de problema y árbol de soluciones para el programa alimentario, de acuerdo con la Metodología del Marco lógico (MML)	01-09-2017	15-12-2017	0 %		

  
VICTOR OCTAVIO LOPEZ ZAMORA

Elaboró

  
L.A. JOSUE MALDONADO TREJO

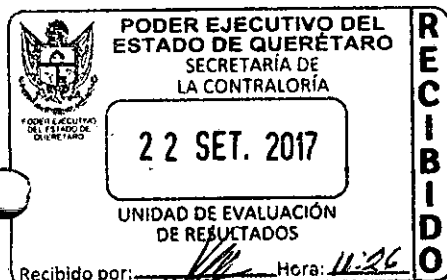
Autorizó

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  
**P R E S E N T E**

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

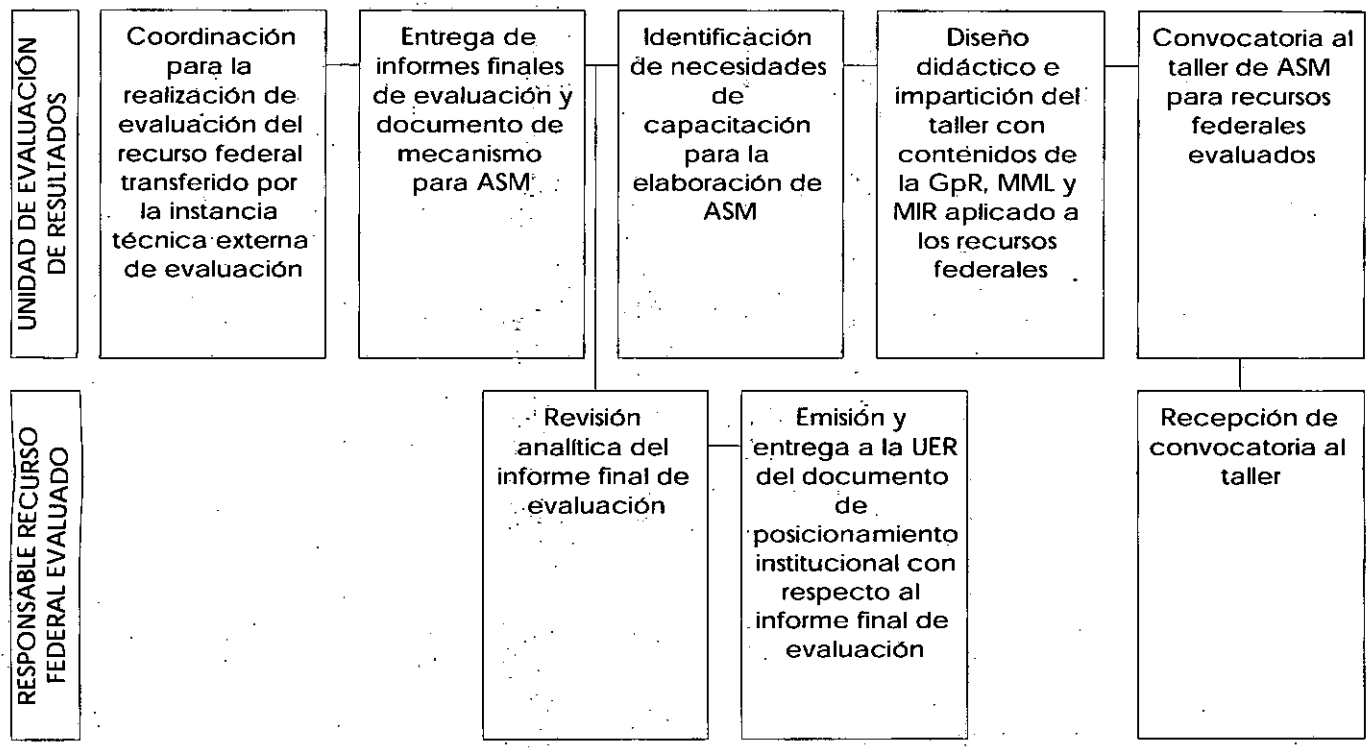
1. Presentación
2. Metodología
3. Participantes en la elaboración del PASM
4. Documento de trabajo específico
5. Documento e trabajo institucional
6. Documento de trabajo interinstitucional e intergubernamental

## 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).

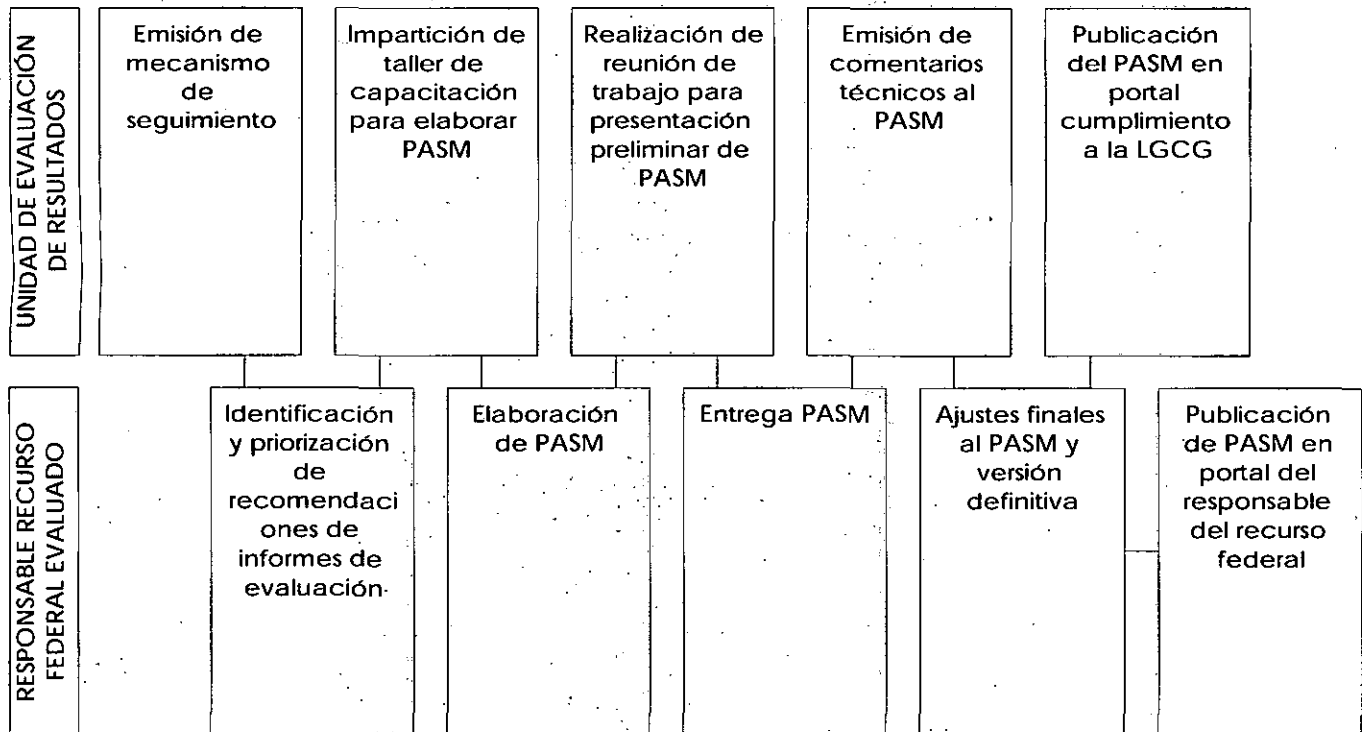
# METODOLOGÍA

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



## METODOLOGÍA

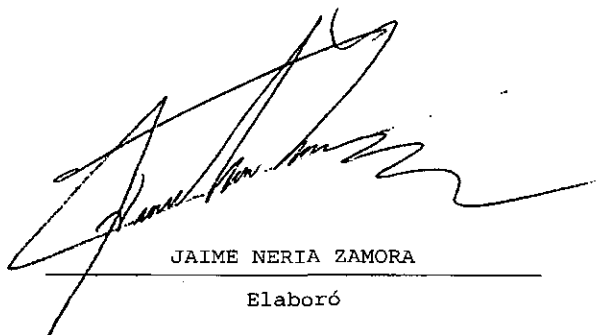
Metodología para la elaboración del  
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017  
Segunda etapa

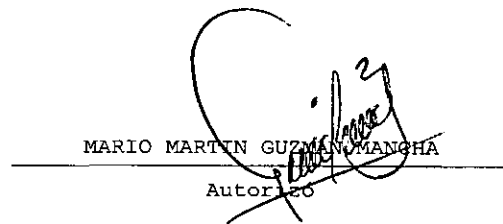


## PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PASM

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	

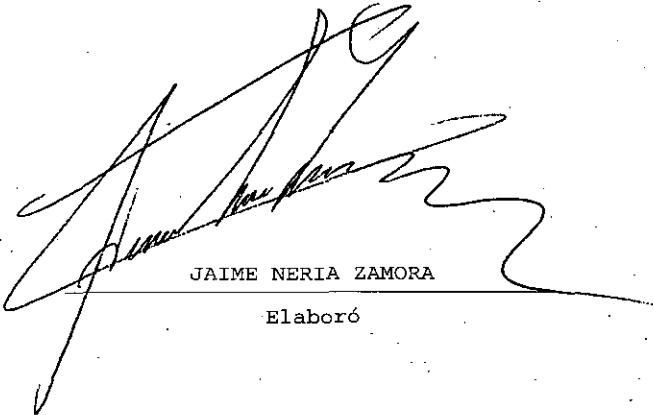
JAIME NERIA ZAMORA

Elaboró

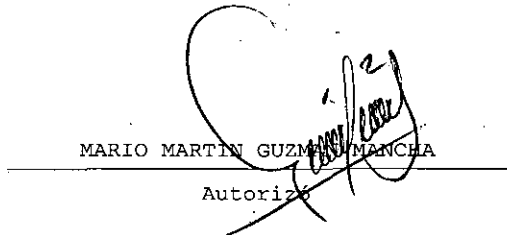
MARIO MARTIN GUEVAN MANCHA

Autorizó

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

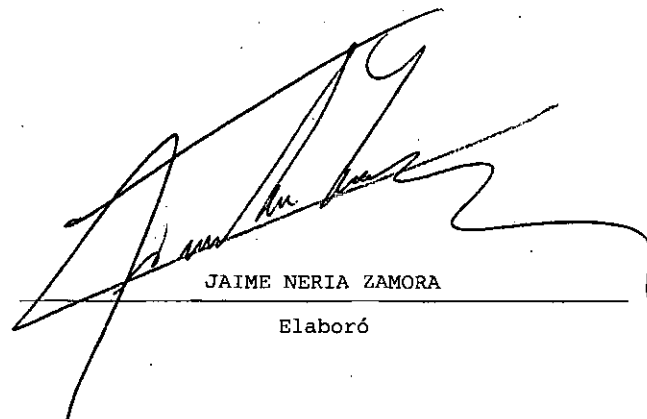


JAIME NERIA ZAMORA  
Elaboró



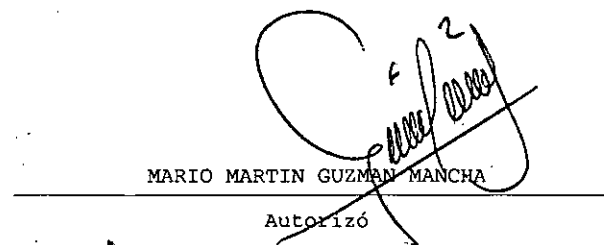
MARIO MARTÍN GUZMÁN MANCHA  
Autorizó

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