

MECANISMOS DE ATENCIÓN A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES

Secretaría Ejecutiva Dirección de Planeación y Evaluación



1. NORMATIVIDAD APLICABLE



- ➤ De acuerdo con lo estipulado en el inciso e) del numeral cinco del Procedimiento "Cumplimiento del Programa Anual de Evaluación", código PR-790200-007, los encargados/responsables de los fondos públicos y programas presupuestario (de gasto programable) de las unidades administrativas, dependencias y entidades municipales tomarán en consideración los hallazgos, resultados y aspectos susceptibles de mejora (ASM) derivados de las evaluaciones y emitirán una respuesta oficial al respecto, bajo el mecanismo establecido para ello, en atención a las recomendaciones dadas.
- ➤ Lo anterior con la intención de definir y en su caso, emprender oportunamente acciones correctivas efectivas dentro del ámbito de sus competencias, ante incumplimiento de metas (resultados), debilidades u oportunidades en el diseño, procesos o impactos (detectados en las evaluaciones, con base en lo contemplado en los Términos de Referencia respectivos), que contribuyan a una mejora planificadora, programática y/o financiera.



2. ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA



Son las sugerencias/recomendaciones reportadas en los informes de las evaluaciones realizadas a fondos públicos y/o programas presupuestarios (de gasto programable), a partir de los hallazgos, debilidades u oportunidades identificados, los cuales procuran la mejora del desempeño programático y/o financiero de los mismos.



3. ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA



- 3.1 Una vez que han sido publicados los informes de evaluación de fondos y/o programas presupuestarios, de gasto programable, en la página del Municipio de Querétaro, en la sección de Transparencia, apartado de Evaluaciones, la Secretaría Ejecutiva informa al respecto a los responsables de dichos fondos y programas, en un plazo no mayor a cinco días hábiles.
- 3.2 Los responsables de los fondos y programas referidos en un plazo no mayor a quince días hábiles, deberán emitir un posicionamiento institucional puntual y por escrito, sobre los aspectos susceptibles que les correspondan, de acuerdo con el formato anexo.
- 3.3 La Secretaría Ejecutiva convocará a una reunión de trabajo con los responsables de los fondos y programas en caso de que estos no acepten los ASM emitidos, a fin de valorar una reconsideración de aceptación.
- 3.4 La Secretaría Ejecutiva será el área encargada de dar seguimiento a la atención de los ASM a fin de verificar su cumplimiento, de acuerdo con las actividades reportadas en formato anexo.

SECRETARÍA EJECUTIVA



VALORACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS ASM RESULTANTES DE LAS EVALUACIONES



Lic. Jorge Luis Alarcón Neve SECRETARIO EJECUTIVO NOMBRE FIRMA Y CARGO DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA

	- RUNICIPIO									
N°.	ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA	¿LA RECOMENDACIÓN ES? (PARA CADA CRITERIO DEFINA SI ESTE SE CUMPLE O NO)		UNO	TQUE EL ÁMBITO DE LOS 3 ÁMBITO RRESPONDA PAI RECOMENDACI	OS SEGÚN RA CADA	ي ES UN		¿CUÁL ES EL ASPECTO SUSCEPTIBLE DE MEJORA O LA JUSTIFICACIÓN SOBRE LA NO VIABILIDAD DE LA	
				 				(SI/NO)	RESPUESTA	RECOMENDACIÓN?

N°.	ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA	¿LA RECOMENDACIÓN ES? (PARA CADA CRITERIO DEFINA SI ESTE SE CUMPLE O NO)				ESPECIFIQUE EL ÁMBITO (SELECCIONE UNO DE LOS 3 ÁMBITOS SEGÚN CORRESPONDA PARA CADA RECOMENDACIÓN)				FECHA COMPROMISO
		CLARA (SI/NO)	JUSTIFICABLE (SI/NO)	RELEVANTE (SI/NO)	FACTIBLE (SI/NO)	INSTITUCI ONAL	INTERINSTITUCI ONAL	INTERGUBERNA MENTAL	(SI/NO)	RESPUEST



SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

QUERÉTARO SECRETARÍA:						
			Documento de Trabajo del Progr	rama:		
		Progr	ama:			

	Documento de Trabajo del Programa:									
	Programa:									
N°.	ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA	ACTIVIDADES	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TÉRMINO	RESULTADOS ESPERADOS	PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS				

NOMBRE FIRMA Y CARGO DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA

TRO	SECRETARIA:										
Documento de Trabajo del Programa:											
Programa:											
ECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA	ACTIVIDADES	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TÉRMINO	RESULTADOS ESPERADOS	PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS						