

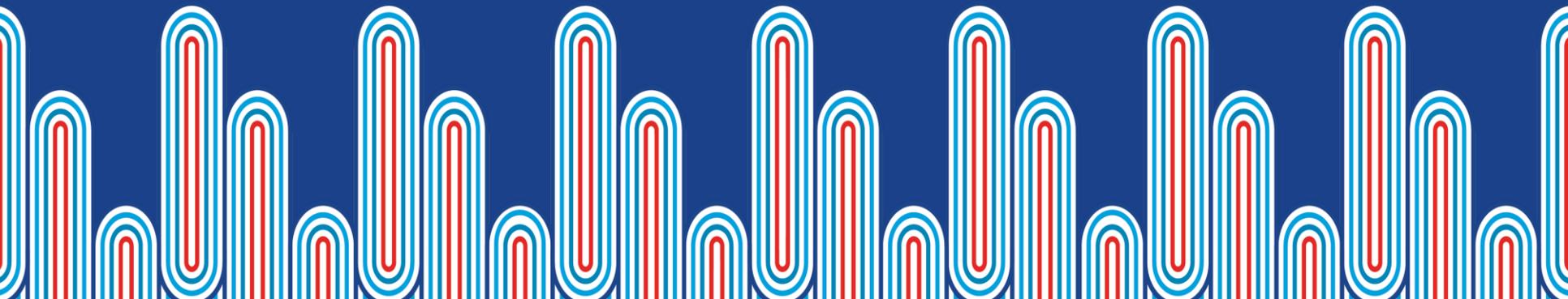


QUERÉTARO
MUNICIPIO



QUERÉTARO
CON FUTURO

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





SISTEMA DE **E**VALUACIÓN DEL **D**ESEMPEÑO DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO

Secretaría de Finanzas
Dirección de Evaluación del
Desempeño Financiero
Departamento de Evaluación de Programas
Presupuestales

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 (ASM)



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 de Finanzas 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 de Finanzas 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 de Finanzas 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.



QUERÉTARO
MUNICIPIO



SISTEMA DE VALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DEL MUNICIPIO DE QUERÉTARO

MUNICIPIO DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE FINANZAS
VALORACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS ASM RESULTANTES DE LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES AÑO: 2024
Dependencia _____

Nº.	LINEA DE ACCIÓN	COMPONENTE	¿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)			¿ES UN ASM? (SINO)	FECHA COMPROMISO DE RESPUESTA	¿CUÁL ES EL ASPECTO SUSCEPTIBLE DE MEJORA O LA JUSTIFICACIÓN SOBRE LA NO VIABILIDAD DE LA RECOMENDACIÓN?	
			CLARO (SINO)	RELEVANTE (SINO)	ECONÓMICO (SINO)	MONITOREA BLE (SINO)	ADECUADO (SINO)	APORTE MARGINAL (SINO)	INSTITUCIONAL	INTERINSTITUCIONAL				INTERGUBERNAMENTAL
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														

FM-790200-001 REV(0)

Mtro. Carlos Alejandro León González
Secretaría de Finanzas



SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES AÑO: 2024

Dependencia: _____

Documento de Trabajo

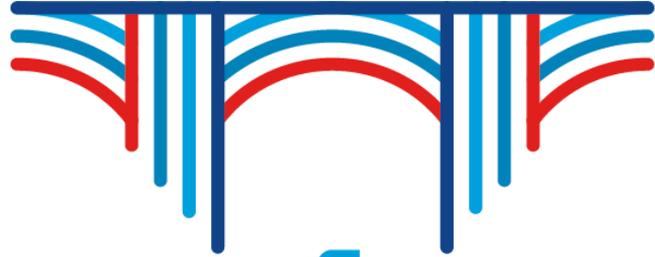


Nº.	ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA	COMPONENTE	ACTIVIDADES	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE TÉRMINO	RESULTADOS ESPERADOS	PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

FM-790200-004 REV(0)

Nombre y Cargo del Titular de la Dependencia
Dependencia





QUERÉTARO
CON FUTURO

