 QUERÉTARO <small>MUNICIPIO</small>	ATENCIÓN DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA	CÓDIGO:	REVISIÓN:
		PR-790200-008	2
	INDICADOR:	FECHA CREACIÓN:	FECHA MODIF:
	COORDINACIÓN DE GABINETE	08-08-18	20-07-23
		DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO	

0.1 Aprobaciones

ELABORÓ:	VALIDÓ:	AUTORIZÓ:
Coordinación de Proyectos y Mejora Continua	Dirección de Evaluación y Desempeño	Coordinación de Gabinete
Firma	Firma	Firma
Ing. Luis Fernando Galván Mendoza	M.en C. José Carlos Ojeda Servín	Mtro. Miguel Antonio Parrodi Espinosa

0.2 Control de revisiones

Revisión	Fecha	Descripción del cambio	Secciones afectadas	Páginas
0	08-08-18	Procedimiento nuevo	Todas	Todas
1	09-09-19	Actualización por cambio de estructura	Todas	Todas
2	20-07-23	Actualización	Todas	Todas

1. OBJETIVO: Atender en tiempo los Aspectos Susceptibles de Mejora emitidas por algún organismo y/o ente evaluador hacia el Municipio de Querétaro.

2. ALCANCE:

Aplica para el personal de la Dirección de Planeación y Evaluación de la Coordinación de Gabinete y Dependencias municipales.

3. NORMATIVIDAD Y DOCUMENTOS RELACIONADOS:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Constitución Política del Estado de Querétaro.

Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro.

Código Municipal de Querétaro.

FORMATOS:

FM-790200-001 "Valoración y Definición de los ASM resultantes de las evaluaciones de Fondos Federales"

FM-790200-002 "Seguimiento a los ASM derivados de informes y evaluaciones de Fondos Federales"


FM-790200-003 "Valoración y Definición de los ASM Resultantes de las evaluaciones Trimestrales"

FM-790200-004 "Seguimiento a los ASM clasificados como específicos, derivados de las Evaluaciones Trimestrales"

4. DEFINICIONES:

ASM: Aspecto Susceptible de Mejora

Aspecto Susceptible de Mejora: Sugerencia o recomendación reportada 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

 QUERÉTARO <small>MUNICIPIO</small>	ATENCIÓN DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA	CÓDIGO: PR-790200-008	REVISIÓN: 2
	INDICADOR:	FECHA CREACIÓN:	FECHA MODIF:
		08-08-18	20-07-23
	COORDINACIÓN DE GABINETE	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO	

Compendio de seguimiento: Documento oficial de atención a los ASM por fondo o programa elaborado por la Secretaría Ejecutiva al año siguiente de la Evaluación realizada que contiene la evidencia que lo sustenta.

Fondo: Recurso Federal, Estatal y/o Coparticipación Municipal, que deriven de aportaciones federales, subsidios y/o convenios con dependencias federales y estatales, en los cuales tenga participación el Municipio de Querétaro.

Organismo y/o ente Evaluadora: Institución acreditada para realizar Evaluaciones de Recursos Federales /Institución contratada con convenio específico para realizar evaluaciones de desempeño a Programas Presupuestarios.

Programa: Proyecto o planificación ordenada en beneficio de un sector de la población.

Dependencia Ejecutante: Dependencia municipal encargada de atender los Aspectos Susceptibles de Mejora.

5. POLÍTICAS:

- La Dirección de Evaluación y Desempeño trabaja con organismos o entes evaluadores para realizar la Evaluación Específica del fondo/programa y emite el Reporte Final de la Evaluación, documento que incluye los Aspectos Susceptibles de Mejora.
- La Dirección de Evaluación y Desempeño de la Coordinación de Gabinete determinará el alcance de los Aspectos Susceptibles de Mejora mencionadas en los Informes y/o Reportes finales emitidos por los organismos o entes Evaluadores para ser aplicadas en las Dependencias señaladas
- El Director de Evaluación y Desempeño de la Coordinación de Gabinete informará a las dependencias involucradas en los Aspectos Susceptibles de Mejora el resultado del informe y acordará las fechas compromiso.


Toda información soporte emitida para el cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora señaladas en los informes debe ser previamente revisada por el personal de la Dirección de Evaluación y Desempeño para su aprobación y anexo al documento informe.

6. RESPONSABILIDADES:

- Es responsabilidad del **Director/a de Evaluación y Desempeño** y el/la **Jefe/a de Departamento de Evaluación de Programas Presupuestales** atender los Aspectos Susceptibles de Mejora emitidos por algún organismo o ente Evaluadora.
- El/la directora de Evaluación y Desempeño de la Coordinación de Gabinete es responsable de dar seguimiento a las fechas compromiso informadas por los titulares de las dependencias señaladas y aprobadas para los Aspectos Susceptibles de Mejora a implementar.
- Es responsabilidad del personal del Departamento de Evaluación de Programas Presupuestales orientar y apoyar al personal de las dependencias que requiera informe del llenado de los formatos FM-790200-004 "Seguimiento a ASM derivados de informes y evaluaciones de Fondos Federales" y/o formato FM-790200-004 "Seguimiento a ASM clasificados como específicos, derivados de las evaluaciones trimestrales".

7. DESARROLLO:

- El/la **Coordinador/a de Gabinete** recibe documento emitido por el organismo o ente Evaluador derivado de la realización de una Evaluación Específica del fondo o programa.
- El/la **Director/a de Evaluación y Desempeño** y el/la **Jefe/a de Departamento de Evaluación de Programas Presupuestales** revisa el documento y los Aspectos Susceptibles de Mejora.
- El/la **Jefe/a de Departamento de Evaluación de Programas Presupuestales** lleva a cabo la validación de los Aspectos Susceptibles de Mejora y determina el análisis descriptivo o explicativo de la información y realiza el llenado de los formatos FM-790200-001 "Valoración y Definición de los ASM

	ATENCIÓN DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA	CÓDIGO:	REVISIÓN:
		PR-790200-008	2
	INDICADOR:	FECHA CREACIÓN:	FECHA MODIF:
	COORDINACIÓN DE GABINETE	08-08-18	20-07-23
		DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO	

resultantes de las Evaluaciones de Fondos Federales” y/o FM-790200-003 “Valoración y Definición de los ASM Resultantes de las Evaluaciones Trimestrales”

¿Acepta los Aspectos Susceptibles de Mejora?

Si acepta los Aspectos Susceptibles de Mejora.

Va a la actividad 6 de este procedimiento

No acepta los Aspectos Susceptibles de Mejora.

- El/la **Director/a de Evaluación y Desempeño** y el/la **Jefe/a de Departamento de Evaluación de Programas Presupuestales** hace llegar al organismo o ente Evaluado el análisis descriptivo o explicativo de la información hecho al respecto.

¿El organismo o ente evaluador acepta el el análisis descriptivo o explicativo de la información presentada?

El organismo o ente evaluador no acepta el análisis descriptivo o explicativo de la información.


- El/la **Director/a de Evaluación y Desempeño** y el/la **Jefe/a de Departamento de Evaluación de Programas Presupuestales** reciben documento de rechazo y se realiza nuevamente la revisión del documento y los Aspectos Susceptibles de Mejora.

El organismo o ente evaluador acepta el análisis descriptivo o explicativo de la información.

Va a la actividad 2 de este procedimiento.

La Instancia Evaluadora acepta el posicionamiento institucional.

- El/la **Director/a de Evaluación y Desempeño** y el/la **Jefe/a de Departamento de Evaluación de Programas Presupuestales** reciben documento de aceptación del análisis descriptivo o explicativo de la información
- El/la **Director/a de Evaluación y Desempeño** y el/la **Jefe/a de Departamento de Evaluación de Programas Presupuestales** hacen la clasificación por dependencia de los Aspectos Susceptibles de Mejora en el FM-790200-002 “Seguimiento a ASM derivados de informes y evaluaciones de Fondos Federales” de los Aspectos Susceptibles de Mejora procedentes y/o formato FM-790200-004 “Seguimiento a ASM clasificados como específicos, derivados de las evaluaciones trimestrales” llenando las primeras 2 columnas y envía el formato a la(s) Dependencia(s) Ejecutante(s) correspondiente(s) para revisión y llenado de las demás columnas donde establecen de fecha compromiso, actividades, resultados esperados y productos y/o evidencias para la atención a sus Aspectos Susceptibles de Mejora
- El/la **Director/a de Evaluación y Desempeño** y el/la **Jefe/a de Departamento de Evaluación de Programas Presupuestales** recibe FM-790200-002 “Seguimiento a ASM derivados de informes y evaluaciones de Fondos Federales” de los Aspectos Susceptibles de Mejora procedentes y/o formato FM-

 QUERÉTARO <small>MUNICIPIO</small>	ATENCIÓN DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA	CÓDIGO: PR-790200-008	REVISIÓN: 2
	INDICADOR:	FECHA CREACIÓN:	FECHA MODIF:
		08-08-18	20-07-23
	COORDINACIÓN DE GABINETE	DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y DESEMPEÑO	

790200-004 "Seguimiento a ASM clasificados como específicos, derivados de las evaluaciones trimestrales" con la información completa por parte de la(s) Dependencia(s) Ejecutante(s).

9. El/la **Director/a de Evaluación y Desempeño** y el/la **Jefe/a de Departamento de Evaluación de Programas Presupuestales** monitorea los avances y cumplimiento por parte de la(s) Dependencia(s) Ejecutante(s) con respecto a la atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora.
10. El/la **Director/a de Evaluación y Desempeño** y el/la **Jefe/a de Departamento de Evaluación de Programas Presupuestales** verifica que la(s) Dependencia(s) Ejecutante(s) estén dando cumplimiento de fecha compromiso y lo canaliza a la(s) respectiva(s) Dependencia(s) Ejecutante(s).
11. El/la **Director/a de Evaluación y Desempeño** y el/la **Jefe/a de Departamento de Evaluación de Programas Presupuestales** recibe y verifica la documentación para determinar si el Aspecto Susceptible de Mejora fue solventado.

¿La documentación solventa el Aspecto Susceptible de Mejora?

Si la documentación solventa el Aspecto Susceptible de Mejora, va a la actividad 13.

La documentación no solventa el Aspecto Susceptible de Mejora.

12. El/la **Director/a de Evaluación y Desempeño** y el/la **Jefe/a de Departamento de Evaluación de Programas Presupuestales** vuelve a turnar el Formato FM-790200-002 "Seguimiento a ASM derivados de informes y evaluaciones de Fondos Federales" y/o FM-790200-004 "Seguimiento a ASM clasificados como específicos, derivados de las evaluaciones trimestrales", derivados de las evaluaciones trimestrales a la(s) Dependencia(s) correspondiente.

Va a la actividad 9 de este procedimiento

La documentación si solventa el Aspecto Susceptible de Mejora.

13. El/la **Jefe/a de Departamento de Evaluación de Programas Presupuestales** elabora compendio de seguimiento de ASM por Evaluación Específica de Fondo o Programa integrando la documentación del fondo o programa integrando la documentación con las evidencias que los sustentan.
14. El/la **Director/a de Evaluación y Desempeño** y el/la **Jefe/a de Departamento de Evaluación de Programas Presupuestales** genera y envía un oficio donde entrega al organismo o ente Evaluador el compendio de seguimiento de ASM por Evaluación Específica de Fondo o Programa con las evidencias documentales realizadas por la(s) Dependencia(s) Ejecutante(s).

Fin del procedimiento.

8. ANEXO:

N/A