



SECRETARÍA
DE TURISMO

Santiago de Querétaro, 18 de Febrero de 2019
SECTUR/DPDT/031/2019

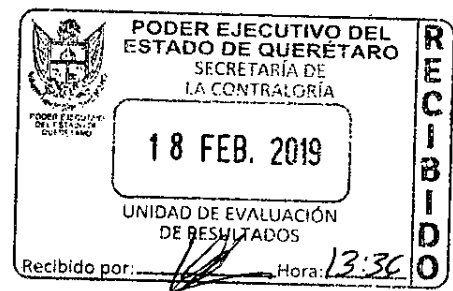
C. Lic. Elvia Rios Anaya
Titular de la Unidad de Evaluación de Resultados
Secretaría de la Contraloría
P r e s e n t e.

Por este medio, me permito enviar a Usted un cordial saludo, a la vez hacer entrega del "Reporte de seguimiento a Recomendaciones derivadas de la Evaluación del Desempeño" así como el programa de los ASM de esta Secretaría.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención que brinda a la presente, me despido y reitero de Usted.

Atentamente

Ing. Miguel Martínez Moyano
Director de Planeación y Desarrollo Turístico.



c.c.p. Hugo Burgos García. Secretario de Turismo.
Expediente.
MMM/jcic

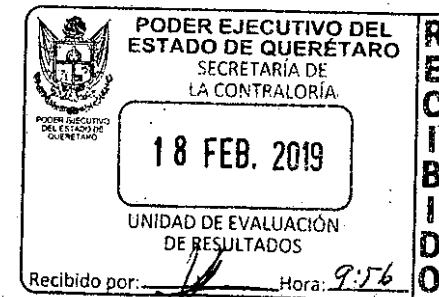


SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
Unidad de
Evaluación de Resultados

PROGRAMA DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2019
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO

S 248 PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS
MÁGICOS (PRODERMAGICO)

FEBRERO 2019





ÍNDICE

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



PRESENTACIÓN

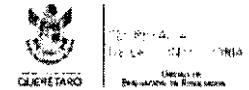
EN EL PRESENTE DOCUMENTO, SE MANIFIESTA Y REFLEJA EL COMPROMISO DE LA SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO, DE TRABAJAR CON LA MAYOR EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS QUE SE DESTINAN A ESTA SECRETARÍA PARA OFRECER SERVICIOS, INFRAESTRUCTURA, CAPACITACIÓN Y CON ELLO CONTRIBUIR A POSICIONAR A NUESTRO ESTADO COMO EL DESTINO SIN PLAYA PREFERIDO POR LOS TURISTAS, OFRECIENDO SERVICIOS DE CALIDAD, INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE PRIMER NIVEL Y ATRACTIVOS DE INTERÉS PARA NUESTROS VISITANTES EN EL MARCO DE LA EXCELENCIA Y COMPLETA SATISFACCIÓN DEL VISITANTE; SIEMPRE OBSERVANDO Y TRABAJANDO EN ESTRICTO APEGO AL MARCO LEGAL Y DISPOSICIONES, METAS E INDICADORES QUE CONTRIBUYAN AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES DEL ESTADO, A PARTIR DEL RESULTADO EVIDENTE, MEDIBLE Y PROBADO EN LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA.



PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PASM

Nombre	Cargo	Correo electrónico
HUGO BURGOS GARCIA	SECRETARIO	hburgos@queretaro.gob.mx
MIGUEL MARTINEZ MOYANO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURISTICO	mmartinezmo@queretaro.gob.mx
LIDIA MAGÁLY RESÉNDIZ LÓPEZ	LIDER DE PROYECTO	lresendizm@queretaro.gob.mx
AMADA CORONA LEDESMA	COORDINADORA DE ENLACE Y SEGUIMIENTO	acorona@queretaro.gob.mx
JUAN CARLOS IBARRA CASAS	ANALISTA DE INFORMACIÓN	jibarrac@queretaro.gob.mx

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Seguimiento y análisis de recomendaciones



Dependencia o entidad responsable						
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		ING MIGUEL MARTÍNEZ MOYANO				
Fondo o recurso federal evaluado		PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS (PRODERMAGICO)				
Orden	Año	Descripción de la recomendación	Estado	Impacto	Nivel de prioridad	Observaciones
1	2018	ELABORAR Y DOCUMENTAR DE MANERA ESPECIFICA, EL PROCESO ESTATAL MEDIANTE EL CUAL SE EJECUTA EL RECURSO DEL PROGRAMA PRODERMAGICO	O	SI	BAJO	ESTA RECOMENDACIÓN SE ATENDERÁ SIN NECESIDAD DE UN ASM, DERIVADO DE QUE YA SE CUENTA CON EL PROCESO DEFINIDO DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS EN LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y GASTO SOCIAL
2	2018	DOCUMENTAR DE MANERA OFICIAL UN DIAGNOSTICO SITUACIONAL QUE JUSTIFIQUE LA CREACION DEL PRODERMAGICO EN LA ENTIDAD FEDERATIVA	PP	SI	ALTO	ESTA RECOMENDACIÓN SE ATENDERÁ CON EL ASM 001/2019 DEL DOCUMENTO ESPECIFICO, BASADO EN EL POA DE LA SECRETARÍA, PARA CONTINUAR FORTALECIENDO LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA, CAPACITACION QUE PERMITA CONSOLIDAR Y POSICIONAR AL ESTADO COMO EL MEJOR DESTINO TURISTICO SIN PLAYA DEL PAIS. IÓN
3	2018	ELABORAR UNA MATRIZ DE INDICADORES DEL PROGRAMA PRODERMAGICO, QUE INCLUYA TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA MEDIR Y MONITOREAR EL AVANCE DE LOS INDICADORES DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS DEL CONAC	PP	SI	ALTO	ESTA RECOMENDACIÓN SE ATENDERÁ CON EL ASM 002/2019 DEL DOCUMENTO ESPECIFICO, QUE INCLUYA TODOS LOS PARAMETROS QUE PERMITAN IDENTIFICAR FACILMENTE EL CUMPLIMIENTO Y RESULTADO DE LAS METAS PROPUESTAS
4	2018	ELABORAR FICHA TÉCNICA PARA CADA INDICADOR IDENTIFICANDO VARIABLES Y CARACTERISTICAS, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL CONAC	PP	SI	ALTO	ESTA RECOMENDACIÓN SE ATENDERÁ CON EL ASM/003/2019 DEL DOCUMENTO ESPECIFICO, QUE CUMPLA CON LOS LINEAMIENTOS DE CONAC, PARA LOGRAR LA EFICIENCIA Y ADECUADA APLICACION DEL RECURSO ASIGNADO Y CON ELLO EL CUMPLIMIENTO DE METAS
5	2018	DOCUMENTAR Y CUANTIFICAR DE MANERA OFICIAL A LA POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL Y OBJETIVO DE LOS BIENES Y SERVICIOS GENERADOS CON LOS RECURSOS DEL PROGRAMA PRODERMAGICO EN LA ENTIDAD FEDERATIVA	PP	SI	ALTO	ESTA RECOMENDACIÓN SE ATENDERÁ CON EL ASM 001/2019 DEL DOCUMENTO ESPECIFICO QUE SE ENGLORARÁ CON LA RECOMENDACIÓN NUMERO 1 DE ESTE DOCUMENTO, PARA SOLVENTAR AMBAS RECOMENDACIONES
6	2018	DOCUMENTAR E INFORMAR EL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DEL PROGRAMA PRODERMAGICO, DE MANERA HISTORICA, DE TAL FORMA QUE SEA POSIBLE ELABORAR DOCUMENTOS QUE	SER	SI	BAJO	AL NO DEPENDER TOTALMENTE DE ESTA DEPENDENCIA EL MONTO Y LA ASIGNACIÓN DEL RECURSO SEA EN AUMENTO, SE CONCENTRARÁN ESFUERZOS POR PRESENTAR PROPUESTAS QUE CUMPLAN CON LAS

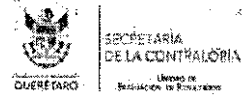
LIC. JUAN CARLOS IBARRA CASAS

Responsable Operativo

ING MIGUEL MARTÍNEZ MOYANO

Responsable Institucional

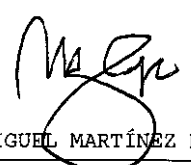
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Seguimiento y análisis de recomendaciones



Dependencia o entidad responsable						
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		ING MIGUEL MARTÍNEZ MOYANO				
Fondo o recurso federal evaluado		PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS (PRODERMAGICO)				
No.	Año de Evaluación	Descripción	Ámbito de Atención	Nivel de	Justificación	
		JUSTIFIQUEN LA PERMANENCIA DEL PROGRAMA EN LA ENTIDAD FEDERATIVA			PONDERACIONES MÁS ALTOS Y REQUISITOS COMPLETOS QUE GARANTICEN LA CONSIDERACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS CON LOS MONTOS SOLICITADOS.	
7	2018	DEFINIR LOS ASM DERIVADOS DE ESTA EVALUACIÓN Y CLASIFICAR LAS RECOMENDACIONES DE ACUERDO CON EL ÁMBITO DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE, CON BASE EN EL MECANISMO DE SEGUIMIENTO EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA	SER	SI	ALTO	ESTA RECOMENDACIÓN SE ATENDERA MEDIANTE EL ASM 004/2019 DEL DOCUMENTO ESPECIFICO, PARA DAR PUNTUAL CUMPLIMIENTO A LA MISMA, CON EL PROPÓSITO DE EVITAR INCURRIR, ASÍ COMO APEGARSE A LAS MISMAS PARA QUE EN CADA EJERCICIO MEJORA Y ELEVAR LA CALIFICACIÓN Y EPECTIVIDAD EN LA APLICACIÓN DEL RECURSO QUE SE RECIBA PARA EFICIENTAR Y OPTIMIZARLO AL MÁXIMO


LIC. JUAN CARLOS IBARRA CASAS

Responsable Operativo


ING MIGUEL MARTÍNEZ MOYANO

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Reporte general de aspectos susceptibles de mejora
 18-FEB-2019



SECRETARÍA
 DE LA CONTRALORÍA
 Unidad de
 Evaluación de Resultados
 QUERÉTARO

Dependencia o entidad responsable						
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		ING MIGUEL MARTÍNEZ MOYANO				
Fondo o recurso federal evaluado		PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS (PRODERMAGICO)				
Nº	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo	Ámbito de gestión	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado Esperado
1	A PARTIR DE REVISAR, IDENTIFICAR Y DOCUMENTAR INFORMACIÓN QUE PERMITA CLARAMENTE IDENTIFICAR, POBLACIÓN, DIAGNOSTICO Y METAS EN DOCUMENTO POA INSTITUCIONAL Y LIGARLO A UN DOCUMENTO ESPECIFICO QUE ILUSTRE LO SOLICITADO	DOCUMENTO ESPECÍFICO	PP	25-02-2019	28-02-2019	TENER PLENAMENTE IDENTIFICADA NUESTRA POBLACIÓN OBJETIVO Y EL IMPACTO EN SUS BENEFICIARIOS
2	DERIVADO DE LOS LINEAMIENTOS PROPIOS DEL PRODERMAGICO, APEGARSE A LOS INDICADORES ESTABLECIDOS EN EL MISMO PARA EFECTIVAMENTE MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MSMS	DOCUMENTO ESPECÍFICO	PP	11-03-2019	15-03-2019	CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE METAS
3	ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DE CADA INDICADOR CONSIDERANDO TODAS LAS VARIABLES QUE LO AFECTEN PARA MEJORES RESULTADOS	DOCUMENTO ESPECÍFICO	PP	04-03-2019	08-03-2019	MAYOR PRECISIÓN AL ELABORAR INDICADORES Y CONTRIBUIR DE MEJOR MANERA AL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS
4	IDENTIFICANDO PLENAMENTE LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD, PERMITIRÁ ANALIZAR Y ATENDER PUNTUAL Y OPORTUNAMENTE LAS POSIBLES SITUACIONES QUE PUEDAN AFECTAR NEGATIVAMENTE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS	DOCUMENTO ESPECÍFICO	SER	11-02-2019	15-02-2019	MEJOR O MAYOR EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA APLICACIÓN DEL RECURSO E IDENTIFICACIÓN PLENA DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA

LIC. JUAN CARLOS IBARRA CASAS

Elaboró

ING MIGUEL MARTÍNEZ MOYANO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Documento de Trabajo Específico



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
Unidad de
Evaluación de Políticas

Dependencia o entidad responsable										
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		ING MIGUEL MARTÍNEZ MOYANO								
Fondo o recurso federal evaluado		PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS (PRODERMAGICO)								
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados		
1	A PARTIR DE REVISAR, IDENTIFICAR Y DOCUMENTAR INFORMACIÓN QUE PERMITA CLARAMENTE IDENTIFICAR, POBLACIÓN, DIAGNOSTICO Y METAS EN DOCUMENTO POA INSTITUCIONAL Y LIGARLO A UN DOCUMENTO ESPECIFICO QUE ILUSTRE LO SOLICITADO	PP	1	SOLICITAR POA, PDI O DOCUMENTO QUE CONTEGA ELEMENTOS	25-02-2019	28-02-2019	DOCUMENTOS INSTITUCIONALES	Ofna. del C. Dir. de Plan. y Des. Turístico	TENER PLENAMENTE IDENTIFICADA NUESTRA POBLACIÓN OBJETIVO Y EL IMPACTO EN SUS BENEFICIARIOS	
			2	IDENTIFICAR Y CLASIFICAR LA INFORMACIÓN	25-02-2019	28-02-2019	MINUTA DE TRABAJO			
			3	ELABORAR MINUTA O INFORME DE TRABAJO	25-02-2019	28-02-2019	INFORME DE TRABAJO			
2	DERIVADO DE LOS LINEAMIENTOS PROPIOS DEL PRODERMAGICO, APEGARSE A LOS INDICADORES ESTABLECIDOS EN EL MISMO PARA EFECTIVAMENTE MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MSMOS	PP	1	RECOPILAR INFORMACIÓN DEL PRODERMAGICO	11-03-2019	12-03-2019	OBTENER REGLAS DE OPERACIÓN, INDICADORES FEDERALES (MIR)	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO	CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE METAS	
			2	ANALIZAR E IDENTIFICAR INDICADORES	12-03-2019	13-03-2019	FICHAS TECNICAS DE INDICADORES			Ofna. del C. Dir. de Plan. y Des. Turístico
			3	ELABORAR FICHA TECNICA DE CADA INDICADOR IDENTIFICADO	13-03-2019	15-03-2019	DOCUMENTO DE SOPORTE PARA SU CÁLCULO			
3	ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS DE CADA INDICADOR CONSIDERANDO TODAS LAS VARIABLES QUE LO AFECTEN PARA MEJORES RESULTADOS	PP	1	RECOPILAR INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS	04-03-2019	05-03-2019	POA, PDI, INDICADORES MIR FEDERALES, ETC	Ofna. del C. Dir. de Plan. y Des. Turístico	MAYOR PRECISIÓN AL ELABORAR INDICADORES Y CONTRIBUIR DE MEJOR MANERA AL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS	
			2	ANALIZAR E IDENTIFICAR LOS ASPECTOS QUE AFECTEN LOS INDICADORES	05-03-2019	07-03-2019	LISTADO DE ASPECTOS QUE INCIDEN PARA LOS INDICADORES Y SU CÁLCULO			
			3	TRABAJAR EN LA ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS PARA	07-03-2019	08-03-2019	FICHAS TÉCNICAS			

LIC. JUAN CARLOS IBARRA CASAS
Responsable Operativo

ING MIGUEL MARTÍNEZ MOYANO
Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Documento de Trabajo Específico



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Unidad de Evaluación de Resultados

Dependencia o entidad responsable								
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		ING MIGUEL MARTÍNEZ MOYANO						
Fondo o recurso federal evaluado		PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS (PRODERMAGICO)						
No.	Aspecto susceptible de mejora	Ámbito de gestión	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
			LA MIR					
4	IDENTIFICANDO PLENAMENTE LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD, PERMITIRÁ ANALIZAR Y ATENDER PUNTUAL Y OPORTUNAMENTE LAS POSIBLES SITUACIONES QUE PUEDAN AFECTAR NEGATIVAMENTE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS	SER	1 RECABAR INFORMACIÓN	25-02-2019	28-02-2019	OBTENER POA, PADI QUE PERMITA TENER REFERENCIAS	Ofna. del C. Dir. de Plan. y Des. Turístico	MEJOR O MAYOR EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA APLICACIÓN DEL RECURSO E IDENTIFICACIÓN PLENA DE LA POBLACIÓN BENEFICIADA
			2 ANALIZAR Y CLASIFICAR LOS RUBROS QUE IMPACTEN	25-02-2019	28-02-2019	RELACION Y CLASIFICACIÓN DE ASPECTOS		
			3 ELABORAR DOCUMENTO DE INFORME Y / O CONCLUSIONES	25-02-2019	28-02-2019	INFORME DE TRABAJO		

LIC. JUAN CARLOS IBARRA CASAS

Responsable Operativo

ING MIGUEL MARTÍNEZ MOYANO

Responsable Institucional