



GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERREY

Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora clasificados como *específicos*, derivados de informes y evaluaciones externas

Avance al Documento de Trabajo

Nombre del programa: Evaluación Específica del Desempeño y Orientación de los Recursos al Fondo de Desarrollo Municipal (FODEMUN) año 2019

Fecha de elaboración: marzo 2021

Fecha de actualización: junio 2021

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
1	Que el municipio amplíe o mejore su procedimiento de ejecución, verificación y seguimiento de obras denominado P-SOP-CCO-02 para que contemple el seguimiento de los requisitos establecidos por el estado,	Ampliar o mejorar el procedimiento de ejecución, verificación y seguimiento de obras denominado P-SOP-CCO-02 de manera que contemple el seguimiento de los requisitos establecidos por el estado.	Secretaría de Obras Públicas	01/06/2021	P-SOP-CCO-02 Actualizado para hacer referencia al FODEMUN.	Proceso documentado y/o actualizado.	100%	1. P-SOP-CCO-02	El P-SDS-DES-01, solo aplica para recursos del FISM, por lo cual no aplica para el FODEMUN, la atribución de este punto es de la Dirección de Promoción y Fomento de Obra, como lo describe el manual de organización MO-SOP-01 y se da seguimiento al FODEMUN, por medio del proceso P-SOP-PFO-01.
2	Adecuación del proceso descrito en el documento P-SDS-DES-01, para que contemple todo tipo de fondos en la aplicación de obras en beneficio de la ciudadanía y continuar desarrollando los procesos y documentos específicos para el FODEMUN.	Adecuar el proceso descrito en el documento P-SDS-DES-01, para que contemple todo tipo de fondos en la aplicación de obras en beneficio de la ciudadanía y continuar desarrollando los procesos y documentos específicos para el FODEMUN.	Secretaría de Obras Públicas y Secretaría de Desarrollo Social	01/06/2021	P-SDS-DES-01 Actualizado para hacer referencia al FODEMUN.	Proceso documentado y/o actualizado.	100%	2a. MO-SOP-01 2b. P-SOP-PFO-01	El P-SDS-DES-01, solo aplica para recursos del FISM, por lo cual no aplica para el FODEMUN, la atribución de este punto es de la Dirección de Promoción y Fomento de Obra, como lo describe el manual de organización MO-SOP-01 y se da seguimiento al FODEMUN, por medio del proceso P-SOP-PFO-01.
3	Se sugiere, por lo tanto, una adecuación del proceso descrito en el documento P-SDS-DES-01, para que contemple todo tipo de fondos en la aplicación de obras en beneficio de la ciudadanía.	Adecuar el proceso descrito en el documento P-SDS-DES-01, para que contemple todo tipo de fondos en la aplicación de obras en beneficio de la ciudadanía y continuar desarrollando los procesos y documentos específicos para el FODEMUN.	Secretaría de Obras Públicas y Secretaría de Desarrollo Social	01/06/2021	P-SDS-DES-01 Actualizado para hacer referencia al FODEMUN.	Proceso documentado y/o actualizado.	100%	3a. MO-SOP-01 3b. P-SOP-PFO-01	El P-SDS-DES-01, solo aplica para recursos del FISM, por lo cual no aplica para los diversos fondos federales y estatales, la atribución de este punto es de la Dirección de Promoción y Fomento de Obra, como lo describe el manual de organización MO-SOP-01 y se da seguimiento a todos los fondos, por medio del proceso P-SOP-PFO-02.
4	Desarrollo de indicadores para el seguimiento de obras tipificadas por tipo de fondo, para evaluar su desempeño en tiempo y forma, además de su cobertura y alcance de objetivos	Desarrollar los indicadores para el seguimiento de obras. Tipificar las obras por tipo de fondo de manera que se logre evaluar su desempeño en tiempo y forma, además de su cobertura y alcance de objetivos.	Secretaría de Obras Públicas	01/06/2021	Indicadores de seguimiento a obras tipificadas para el FODEMUN.	Contar con indicadores adecuados.	100%	4. RELACIÓN DE CONTRATOS FODEMUN 2019	Se cuenta con la relación de contratos del FODEMUN, ejercicio 2019, en donde se indica: no de contrato, sus metas, montos de inversión y si cuenta con acta entrega-recepción, este último documento, da certeza de los alcances obtenidos con la obra.
5	El desarrollo de un protocolo que contemple el uso de información diagnóstica y criterios de selección y asignación de obras.	Desarrollar un protocolo que contemple el uso de información diagnóstica y criterios de selección y asignación de obras.	Secretaría de Obras Públicas	01/06/2021	Protocolo de uso de información diagnóstica desarrollado.	Proceso documentado y/o actualizado.	100%	5a. MO-SOP-01 5b. P-SOP-PFO-01 5c. L-SOP-01 5d. P-SOP-CCO-01	Para los diversos fondos federales y estatales, la atribución de este punto es de la Dirección de Promoción y Fomento de Obra, como lo describe el manual de organización MO-SOP-01 y se da seguimiento a todos los fondos, por medio del proceso P-SOP-PFO-02, también existe el lineamiento L-SOP-01 y el proceso P-SOP-CCO-01.
6	Recolectar regularmente información oportuna y veraz que le permita monitorear su desempeño y mejorar continuamente sus buenas prácticas al mostrar evidencias y plasmarlas en futuros árboles de problemas.	Recolección de información que permita monitorear el desempeño.	Secretaría de Obras Públicas	01/06/2021	Usar esta información para desarrollar futuros árboles de problemas.	Documento que resguarde la información necesaria.	100%	6. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	Evidencia fotográfica de las obras concluidas y operando.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
7	Desarrollar procedimientos o métodos sistematizados, documentados y difundidos, para definir y cuantificar las áreas de enfoque, la población potencial, la población objetivo, y la población atendida, sería una excelente práctica que podría aplicar la dependencia ejecutora del FODEMUN en futuras evaluaciones. Podría complementarse en la dependencia ejecutora con el desarrollo de un protocolo para escuchar y atender las peticiones de la ciudadanía que esté alineado tanto al PMD 2019-2021 y al PDU 2013-2025 y los documentos mencionados.	Desarrollar procedimientos o métodos sistematizados, documentados y difundidos, para definir y cuantificar las áreas de enfoque, la población potencial, la población objetivo, y la población atendida. Desarrollar Protocolos de atención para peticiones ciudadanas.	Secretaría de Obras Públicas	01/06/2021	Áreas de enfoque definidas.	Documento que cuantifique las poblaciones.	100%	7. PLATAFORMA DEL INEGI INVENTARIO NACIONAL DE VIVIENDA LINK: https://www.inegi.org.mx/app/mapa/inv/	Se utiliza para consulta la plataforma del INEGI inventario nacional de vivienda Link: https://www.inegi.org.mx/app/mapa/inv/ Nota. Esta plataforma cuenta con la información geoestadística, necesaria para utilizarla como mecanismo confiable para conocer la situación del municipio en cobertura de servicios y población.
8	Desarrollo de un protocolo que contemple el uso de información diagnóstica y criterios de selección y asignación de obras (descrito anteriormente en el tema de alineación del fondo).	Desarrollar protocolos de asignación de obras alineados al FODEMUN.	Secretaría de Obras Públicas	01/06/2021	Protocolos de selección desarrollados.	Proceso documentado y/o actualizado.	100%	8a. LINEAMIENTOS FODEMUN 2018-2019 8b. L-SOP-01 8c. P-SOP-CCO-01	Para la selección y asignación de obras la base son los lineamientos del fondo. También se hace la selección a través del Lineamiento L-SOP-01 y del proceso P-SOP-CCO-01.
9	Establecer un programa de retroalimentación ciudadana – participación y cultura ciudadana, de acuerdo a lo señalado en el Plan de Desarrollo Urbano 2013-2025. Podría complementarse en la dependencia ejecutora con el desarrollo de un protocolo para escuchar y atender las peticiones de la ciudadanía que esté alineado tanto al PMD 2019-2021 y al PDU 2013-2025 y los documentos mencionados.	Desarrollar Protocolos de atención para peticiones y retroalimentación ciudadana.	Secretaría de Obras Públicas	01/06/2021	Áreas de enfoque definidas.	Documento que cuantifique las poblaciones.	100%	9. P-SOP-PFO-01	El protocolo de atención para las peticiones ciudadanas es a través del proceso: P-SOP-PFO-01 y del sistema CIAC municipal.
10	Se recomienda que el proceso descrito en el documento P-SOP-01-Rev.02 se adecue para que se clarifique la aplicación del resto de los fondos diferentes al FISM.	Adecuar el proceso descrito en el documento P-SOP-01-Rev.02 para que se clarifique la aplicación del resto de los fondos diferentes al FISM.	Secretaría de Obras Públicas	01/06/2021	Proceso actualizado alineado al FODEMUN.	Proceso documentado y/o actualizado.	100%	10a. P-SOP-PFO-01, 10b. P-SOP-POP-01, 10c. P-SOP-POC-01, 10d. P-SOP-CCO-02 10e. P-SOP-CCO-01	El proceso P-SOP-01 es exclusivamente para el FISM, por sus características particulares y por sus lineamientos, en el caso del FODEMUN, al igual que otros programas de obra, se llevan los procesos P-SOP-PFO-01, P-SOP-POP-01, P-SOP-POC-01, P-SOP-CCO-02, P-SOP-CCO-01.
11	Documentar con un protocolo alineado tanto al PMD 2019-2021 y al PDU 2013-2025, y desarrollar instrumentos o encuestas formales para medir la calidad o satisfacción, de este modo la dependencia ejecutora lograría entender qué atributos, propiedades o características que deben tener los bienes y servicios para satisfacer los objetivos del FODEMUN.	Desarrollar instrumentos o encuestas formales para medir la calidad o satisfacción ciudadana.	Secretaría de Obras Públicas	01/06/2021	Instrumento de medición de la satisfacción generada.	Documento que muestre la medición de la satisfacción generada.	100%	11. CEDULA DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE OBRA DEL COMITÉ COMUNITARIO	Se desarrolló el formato de: cedula de control, seguimiento y evaluación de obra del comité comunitario, para la medición de la satisfacción generada a los beneficiarios, por medio de los comités comunitarios o contralorías sociales.
12	Revisión y ajuste del árbol de objetivos descrito para alinearlo con el árbol de problemas y a su vez con el propósito descrito en la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Nuevo León, con respecto a la aplicación del FODEMUN, lo anterior para que se pueda definir la población potencial, la población objetivo y la población atendida o bien su equivalente en grupos de enfoque.	Ajustar el árbol de objetivos, alinearlo con el árbol de problemas.	Secretaría de Obras Públicas	01/06/2021	Árboles de problemas y objetivos bien definidos.	Elaboración de la MIR de acuerdo a la Metodología del Marco Lógico.	100%		Matriz de indicadores de resultados (MIR), para identificar la población o áreas de enfoque.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
13	Desarrollo de los protocolos o procesos en cuanto a la atención de solicitudes y la asignación adecuada de las obras para atender el problema principal que aqueja a la población beneficiaria de los bienes y servicios que se generan con recursos del fondo.	Ajustar el árbol de objetivos, alinearlos con el árbol de problemas, desarrollar protocolos de atención para peticiones y retroalimentación ciudadana. Definir PP, PO, y PA o grupos de enfoque.	Secretaría de Obras Públicas	01/06/2021	Árboles de problemas y objetivos bien definidos. Instrumento de medición de la satisfacción generado. Poblaciones definidas.	Elaboración de la MIR de acuerdo a la Metodología del Marco Lógico.	100%	12-14. MIR FODEMUN	Matriz de indicadores de resultados (MIR), para identificar, los protocolos de atención a peticiones ciudadanas y la asignación adecuadas de obras conforme a las necesidades de la población.
14	Continuar sus esfuerzos de mejora para definir los objetivos en correspondencia al árbol de problemas en su traducción al árbol de objetivos y a su vez los componentes que lo forman, de tal manera que logren estar acorde con el objetivo principal del Fondo de Desarrollo Municipal.	Ajustar el árbol de objetivos, alinearlos con el árbol de problemas, desarrollar protocolos de atención para peticiones y retroalimentación ciudadana. Definir PP, PO, y PA o grupos de enfoque.	Secretaría de Obras Públicas	01/06/2021	Árboles de problemas y objetivos bien definidos. Instrumento de medición de la satisfacción generado. Poblaciones definidas.	Elaboración de la MIR de acuerdo a la Metodología del Marco Lógico.	100%		Matriz de indicadores de resultados (MIR), para la mejora de objetivos y los componentes alineados al FODEMUN.
15	Definir la población potencial, objetivo y atendida o bien los grupos de enfoque para la aplicación de las obras municipales. Esto debido a que de acuerdo con el análisis de las obras realizadas con Fondos del FODEMUN 2019 se encuentran 11 obras realizadas en las delegaciones NORTE y SUR de la ciudad.	Definir PP, PO y PA o grupos de enfoque	Secretaría de Obras Públicas	44348	Áreas de enfoque definidas.	Documento que cuantifique las poblaciones.	100%	15. PETICIONES DEL 2016-2019	Las áreas de enfoque se definen en base a las peticiones ciudadanas, que se realizan por los diferentes medios, ya sea escrito, verbal, virtual o bien por medio del sistema CIAC.