



GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERREY
Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora
clasificados como institucionales,
derivados de informes y evaluaciones externas
Avance del Documento Institucional

Nombre del programa: Evaluación Específica del cumplimiento normativo del **FORTASEG** y **FORTAMUN** para el ejercicio fiscal 2018
 Fecha de elaboración: marzo 2020
 Fecha de actualización: septiembre 2020

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Actividades	Área(s) Responsable(s)	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
1	Se recomienda mantener el compromiso de manera interna para emitir la información que cumpla con los criterios de transparencia y rendición de cuentas para informar la operación de los recursos a la ciudadanía.	Dirección de Planeación y Ev. del Desempeño (soporte para documentar).	Robustecer el documento P-TMU-01 <i>Planeación, Ejecución y Evaluación de Recursos.</i>	Tesorería Municipal.	abr-20	Independientemente del recurso utilizado, dar cumplimiento a la LFPRI al realizar y publicar reportes e informes en el Sistema de Recursos Federales Transferidos.	Proceso documentado.	100%	P-TMU-01 <i>Planeación, Ejecución, Evaluación y Rendición de Cuentas de Recursos Federales.</i>	Documento expedido.
2	Ante ello se recomienda generar un mecanismo de seguimiento presupuestal de los recursos para que el ejercicio y pago de estos ocurra dentro de los tiempos establecidos en la normatividad y por los convenios establecidos, con el fin de garantizar que en el destino de los recursos se realice en los tiempos y destinos que se establezcan.	Dirección de Planeación y Ev. del Desempeño (soporte para documentar).	Generar un documento que mencione los mecanismos de seguimiento presupuestal.	Tesorería Municipal.	abr-20	Independientemente del recurso utilizado, que el ejercicio y pago del recurso ocurra dentro de los tiempos establecidos en la normatividad y en los convenios establecidos.	Proceso documentado.	100%	P-TMU-02 <i>Ejercicio del Recurso Federal del Ramo 33 Aportaciones.</i>	Documento expedido.