



GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERREY
Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora
clasificados como específicos,
derivados de informes y evaluaciones externas
Documento de Trabajo e Institucional

*Para un mejor entendimiento de la información se recomienda leer el informe final de la Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal 2019.
 Publicado en la liga:
<http://www.monterrey.gob.mx/transparencia/PortalN/ProgramaAnual.html>

Nombre del programa: Evaluación de Consistencia y Resultados al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal **FISM** ejercicio fiscal 2019

Fecha de elaboración: noviembre 2020

No.	Tipo de documento	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Actividades	Área(s) Responsable(s)	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
1	Institucional	La creación de su propia Matriz de Indicadores para realizar una programación acorde a las necesidades propias del fondo con indicadores específicos alineados a un propósito de alto nivel lo anterior para dar seguimiento puntual.	Secretaría de Obras Públicas	La creación de su propia Matriz de Indicadores para realizar una programación acorde a las necesidades propias del fondo con indicadores específicos alineados a un propósito de alto nivel lo anterior para dar seguimiento puntual.	Secretaría de Obras Públicas junto con la Secretaría de Desarrollo Social	01/06/2021	MML, MIR, Árboles de Indicadores creados específicamente para dar seguimiento puntual al recurso.	Matriz de Indicadores adecuada al programa.
2	Institucional	La creación de documentos oficiales para dar seguimiento a la aplicación de los recursos del fondo. Se recomienda para lo anterior, buscar a nivel federal, de tal forma que tanto la Matriz de Indicadores para Resultados, y el Árbol de Problemas y de Objetivos del FISM logren definir de manera clara el propósito del mismo y de ese modo, poderlo replicar de acuerdo a las necesidades locales del municipio de Monterrey.		Que el municipio reúna a los involucrados para desarrollar la MML con MIR y árboles de indicadores para lograr definir, de una forma más adecuada el problema o necesidad prioritaria y el propósito del mismo y de ese modo, poderlo replicar de acuerdo a las necesidades locales del municipio de Monterrey.				
3	Institucional	Actualizar la Matriz con su respectivo árbol de problemas y objetivos que atienda al FISM con el fin de garantizar que exista una lógica vertical y por lo tanto las actividades lleven al logro de los componentes, estos al Propósito y luego al Fin, con ello, se podría asegurar la lógica vertical entre la MIR, actividades y componentes.		Desarrollar dentro de la MIR actividades que lleven al logro de los componentes, componentes que lleven a cumplir el propósito y luego al Fin del FISM.				
4	Institucional	Desarrollar un documento que muestre evidencia sobre los efectos positivos atribuibles a los beneficios otorgados a la población objetivo.	Secretaría de Obras Públicas	La SOP podría desarrollar un documento que muestre evidencia sobre los efectos positivos atribuibles a los beneficios otorgados a la población objetivo.	Secretaría de Obras Públicas junto con la Secretaría de Desarrollo Social	01/06/2021	Mostrar adecuadamente los efectos positivos otorgados a la población objetivo.	Documento que muestre efectos positivos otorgados a la población objetivo.
5	Institucional	Se recomienda la creación de padrón de beneficiarios de programas que beneficien directamente a un individuo o familia así como el método utilizado para su elegibilidad, en los programas que sea posible hacerlo como es el caso la "construcción de cuartos".	Secretaría de Obras Públicas	Creación del padrón de beneficiarios de programas que beneficien directamente a un individuo y familia. Creación de método de elegibilidad de beneficiarios para programas que beneficien directamente a un individuo o familia.	Secretaría de Obras Públicas junto con la Secretaría de Desarrollo Social	01/06/2021	Obtener información para el seguimiento y evaluación de los programas. Hacer eficiente el ejercicio de recursos del FISM evitando la duplicidad de apoyos a los beneficiarios. Transparentar la operación del programa, la rendición de cuentas y la prevención de la discrecionalidad en el otorgamiento de los apoyos a un individuo o familia. El padrón de beneficiarios servirá como medio de verificación, de que los beneficiarios de los programas, correspondan a la población objetivo, definida en los términos establecidos en los Lineamientos de operación del FISM.	Padrón de beneficiarios.

No.	Tipo de documento	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Actividades	Área(s) Responsable(s)	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
6	Institucional	Crear acceso público a la información de la MIR que permita seguimiento y consulta para evaluaciones internas y externas.	Secretaría de Obras Públicas	Acceso público a la información de la MIR en sitios ya utilizados por el municipio de Monterrey, como pagina oficial.	Secretaría de Obras Públicas junto con la Secretaría de Desarrollo Social	01/06/2021	Transparentar la rendición de cuentas, el cumplimiento y seguimiento de los indicadores del FISM.	Link donde se comparta la información.
7	De trabajo (aspecto específico)	Ampliar los componentes e indicadores de este programa presupuestarios para que se puedan medir las acciones vinculadas al propósito de los lineamientos del FAIS para la atención de zonas con pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en las Zonas de Atención Prioritaria.	Secretaría de Obras Públicas	Acciones de análisis y de la aplicación del marco lógico para determinar todos los componentes e indicadores de seguimiento en la aplicación de los diferentes fondos que se destinan en el municipio para la generación de obra pública.	Secretaría de Obras Públicas	01/06/2021	Plan de trabajo anual de Promoción, Planeación y Supervisión de Obra, con componentes e indicadores de las obras públicas administradas por el municipio incluyendo los componentes y acciones vinculadas al propósito de los lineamientos del FAIS para la atención de zonas con pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en las Zonas de Atención Prioritaria.	Plan de trabajo.
8	Institucional	Recomendación orientada al propósito directo del programa las cuales sería conveniente una reconsideración, el análisis de estos elementos se puede observar en el anexo 9.	Secretaría de Obras Públicas	Reconsiderar las propuestas no consideradas de Aspectos Susceptibles de Mejora de acuerdo al historial de evaluaciones al FISM en el municipio, además de los considerados en el anexo 9 del presente reporte de evaluación.	Secretaría de Obras Públicas junto con la Secretaría de Desarrollo Social	01/06/2021	Integración de acciones en los formatos de trabajo o formatos institucionales de aspectos de mejora que fueron reconsiderados de acuerdo a las propuestas del anexo 9 del presente reporte de evaluación.	Documento que analice una reconsideración de los ASM no atendidos.
9	De trabajo (aspecto específico)	Ajustar estos documentos para monitorear también los apoyos individuales a población objetivo, apoyos que se otorgan para el mejoramiento de la vivienda.	Secretaría de Obras Públicas	Ajuste del Documento P-SOP-CCO-02 Rev 02 para que además de contemplar procedimientos de ejecución, verificación y seguimiento de obra contemple también el seguimiento de apoyos individuales para el mejoramiento de vivienda.	Secretaría de Obras Públicas	01/06/2021	Documento P-SOP-CCO-02 Rev 02 ajustado para que se contemple también el seguimiento de apoyos individuales para el mejoramiento de vivienda.	Proceso documentado actualizado.
10	De trabajo (aspecto específico)	Gestionar la sistematización de la información que permita conocer la demanda de los apoyos y las características de los solicitantes.	Secretaría de Obras Públicas	Acciones de análisis y de la aplicación del marco lógico para determinar todos los componentes e indicadores de seguimiento en la aplicación de los diferentes fondos que se aplican en el municipio para la generación de obra pública.	Secretaría de Obras Públicas	01/06/2021	Plan de trabajo anual de Promoción, Planeación y Supervisión de Obra, con componentes e indicadores de las obras públicas administradas por el municipio incluyendo los componentes y acciones vinculadas al propósito de los lineamientos del FAIS para la atención de zonas con pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y en las Zonas de Atención Prioritaria. que permita conocer y sistematizar la demanda de los apoyos y las características de los solicitantes.	Plan de trabajo.
11	Institucional	Desarrollar Instrumentos que permitan medir el grado de satisfacción de la población beneficiada. Además, desarrollar el formato para las observaciones de los beneficiarios en la realización de los proyectos en sus comunidades.	Secretaría de Obras Públicas	Realizar encuestas de satisfacción según los resultados de los programas en sus comunidades. Previamente se solicita su autorización para realizar los programas en sus comunidades, esta encuesta mostraría que tan satisfechos quedaron con lo realizado y de esta manera se podrán mejorar la aplicación de los programas.	Secretaría de Obras Públicas junto con la Secretaría de Desarrollo Social	01/06/2021	Conocer el grado de satisfacción de los beneficiados y poder retroalimentar los programas para así trabajar en su mejora y la implementación de este.	Documento que muestre el grado de satisfacción.
12	Institucional	Desarrollar Instrumentos que permitan medir el grado de satisfacción de la población beneficiada.	Secretaría de Obras Públicas	Creación de indicadores donde se puedan medir y conocer la legitimidad de la población con los programas que sean aplicados en sus comunidades y retroalimentar los mismos programas.	Secretaría de Obras Públicas junto con la Secretaría de Desarrollo Social	01/06/2021	Complementar el padrón de beneficiarios con los resultados de los instrumentos de satisfacción, y darles seguimientos para la mejora del mismo programa.	Instrumento que mida el grado de satisfacción.

No.	Tipo de documento	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Actividades	Área(s) Responsable(s)	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
13	Institucional	Dar precisión de la importancia de las matrices para las evaluaciones externas que permitan enriquecer las respuestas de esta evaluación.	Secretaría de Obras Públicas	Ajuste al eje rector para la matriz del FISM, con acciones de análisis y de aplicación al Marco Lógico para la precisión de la matriz y las evaluaciones externas sean mayormente beneficiarias.	Secretaría de Obras Públicas junto con la Secretaría de Desarrollo Social	01/06/2021	Modificación de la Matriz adecuada con precisión para la facilidad de las evaluaciones externas.	Matriz de Indicadores adecuada al programa.