



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 Específica del Desempeño y Orientación de los Recursos al Fondo de Desarrollo Municipal FODEMUN para el ejercicio fiscal 2019 publicado en la liga: <http://www.monterrey.gob.mx/transparencia/PortalN/ProgramaAnual.html>

Nombre del programa: Evaluación Específica del Desempeño y Orientación de los Recursos al Fondo de Desarrollo Municipal (FODEMUN) año 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	De trabajo (aspecto específico)	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,	Secretaría de Obras Públicas	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	01/06/2020	P-SOP-CCO-02 Actualizado para hacer referencia al FODEMUN	Proceso documentado y/o actualizado.
2	Institucional	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.	Secretaría de Obras Públicas	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	01/06/2020	P-SDS-DES-01 Actualizado para hacer referencia al FODEMUN	Proceso documentado y/o actualizado.
3	Institucional	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.	Secretaría de Obras Públicas	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	01/06/2020	P-SDS-DES-01 Actualizado para hacer referencia al FODEMUN	Proceso documentado y/o actualizado.
4	De trabajo (aspecto específico)	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	Secretaría de Obras Públicas	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	01/06/2020	Indicadores de seguimiento a obras tipificadas para e FODEMUN.	Contar con indicadores adecuados.
5	De trabajo (aspecto específico)	El desarrollo de un protocolo que contemple el uso de información diagnóstica y criterios de selección y asignación de obras.	Secretaría de Obras Públicas	Desarrollar un protocolo que contemple el uso de información diagnóstica y criterios de selección y asignación de obras.	Secretaría de Obras Públicas	01/06/2020	Protocolo de uso de información diagnóstica desarrollado.	Proceso documentado y/o actualizado.
6	De trabajo (aspecto específico)	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.	Secretaría de Obras Públicas	Recolección de información que permita monitorear el desempeño.	Secretaría de Obras Públicas	01/06/2020	Usar esta información para desarrollar futuros árboles de problemas	Documento que resguarde la información necesaria.

No.	Tipo de documento	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Actividades	Área(s) Responsable(s)	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
7	De trabajo (aspecto específico)	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.	Secretaría de Obras Públicas	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	01/06/2020	Áreas de enfoque definidas.	Documento que cuantifique las poblaciones.
8	De trabajo (aspecto específico)	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).	Secretaría de Obras Públicas	Desarrollar protocolos de asignación de obras alineados al FODEMUN.	Secretaría de Obras Públicas	01/06/2020	Protocolos de selección desarrollados	Proceso documentado y/o actualizado.
9	De trabajo (aspecto específico)	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.	Secretaría de Obras Públicas	Desarrollar Protocolos de atención para peticiones y retroalimentación ciudadana.	Secretaría de Obras Públicas	01/06/2020	Áreas de enfoque definidas.	Documento que cuantifique las poblaciones.
10	De trabajo (aspecto específico)	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.	Secretaría de Obras Públicas	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	01/06/2020	Proceso actualizado alineado al FODEMUN	Proceso documentado y/o actualizado.
11	De trabajo (aspecto específico)	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.	Secretaría de Obras Públicas	Desarrollar instrumentos o encuestas formales para medir la calidad o satisfacción ciudadana.	Secretaría de Obras Públicas	01/06/2020	Instrumento de medición de la satisfacción generada.	Documento que muestre la medición de la satisfacción generada.

No.	Tipo de documento	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Actividades	Área(s) Responsable(s)	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
12	De trabajo (aspecto específico)	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.	Secretaría de Obras Públicas	Ajustar el árbol de objetivos, alinearlo con el árbol de problemas.	Secretaría de Obras Públicas	01/06/2020	Árboles de problemas y objetivos bien definidos.	Elaboración de la MIR de acuerdo a la Metodología del Marco Lógico.
13	De trabajo (aspecto específico)	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.	Secretaría de Obras Públicas	Ajustar el árbol de objetivos, alinearlo 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	01/06/2020	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.
14	De trabajo (aspecto específico)	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.	Secretaría de Obras Públicas	Ajustar el árbol de objetivos, alinearlo 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	01/06/2020	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.
15	De trabajo (aspecto específico)	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.	Secretaría de Obras Públicas	Definir PP, PO y PA o grupos de enfoque	Secretaría de Obras Públicas	01/06/2020	Áreas de enfoque definidas.	Documento que cuantifique las poblaciones.