

Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora Clasificados como Específicos,  
 derivados de Informes y Evaluaciones Externas  
**Anexo B**  
 Documento de Trabajo

**Nombre de la Dependencia/Entidad:**

Gobierno Municipal de Saltillo

**Nombre del programa:**

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

Núm. Consc.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
2	Establecer y documentar una estrategia de cobertura la cual abarque las metas de la población a atender, así como, la conceptualización y cuantificación de las poblaciones, las cuales incluyan la característica de perspectiva de género, con el propósito de contribuir a establecer metas anuales de cobertura congruentes con lo que se desea alcanzar.	Definición y cuantificación de la población de referencia, población objetivo, población potencial, población atendida y población postergada, incluyendo la perspectiva de género y asegurando congruencia con las metas anuales de cobertura.	Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Evaluación del Desempeño	30 de Septiembre del 2020	Focalización de la Población Objetivo del Programa	Documento de la Focalización de la Población Objetivo
3	Elaborar de un sistema homologado o formato para el reporte de avance	Diseño del formato del Programa Operativo Anual a nivel actividad, entre otros formatos que atribuyan	Unidad Administrativa de	30 de Septiembre del 2020	Sistema homologado o formato del	Programa Operativo Anual y/o formatos de

GOBIERNO MUNICIPAL DE SALTILLO  
 Contraloría Municipal



	de los indicadores, atribución al desempeño y alcance de metas.	información respecto al avance de los indicadores.	Modernización Administrativa y Evaluación del Desempeño		avance de indicadores con información pertinente	reporte de avance de indicadores
4	Realizar la alineación del Fin del Programa presupuestario al Plan Estatal de Desarrollo, Plan Nacional de Desarrollo y Agenda 2030.	Definir las alineaciones del Programa respecto al Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo, Agenda 2030. Captura de la alineación en un formato oficial.	Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Evaluación del Desempeño	30 de Septiembre del 2020	Alineación del Programa con Plan Estatal de Desarrollo, Plan Municipal de Desarrollo, Agenda 2030, etc.	Documento con alineación del Programa
5	Implementar un mecanismo de "Usuario Simulado" dirigido a los procesos de adquisición de bienes materiales y/o servicios, con el fin de identificar la causa y/o motivo de la ralentización en el proceso de adquisición y, con ello, brindar una respuesta eficaz y oportuna a los beneficiarios del Programa presupuestario.	Establecer los bienes y/o servicios prospectos a la implementación del mecanismo de "Usuario simulado" Diseño de reportes para el registro de los hallazgos del mecanismo. Definición de herramientas para la aplicación del "Usuario simulado". Análisis e identificación de las causas de cuellos de botella del proceso. Implementación de estrategias para agilizar o mejorar el proceso.	Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Evaluación del Desempeño y Unidades Responsables	30 de Septiembre del 2020	Identificación y resolución de cuellos de botella identificados del proceso de adquisición de bienes materiales y/o servicios	Registro de la implementación del mecanismo "Usuario simulado" y comprobante de la implementación de mejoras
6	Diseñar un mecanismo para identificar la percepción de la población atendida con base a los bienes y/o servicios que puedan ser percibidos por los beneficiarios.	Con base al análisis de la población beneficiaria y los bienes y servicios otorgados, diseñar un instrumento que permita identificar la percepción de los beneficiarios. Aplicar el instrumento y tabular los resultados. Elaborar de informe de resultados y estrategias de mejora.	Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Evaluación del Desempeño	30 de Septiembre del 2020	Identificar la percepción de los beneficiarios respecto a los bienes y/o servicios otorgados a través del Programa	Reporte o informe que detalle los hallazgos identificados relativos a la percepción de los beneficiarios respecto a los bienes y servicios brindados a través del Programa

GOBIERNO MUNICIPAL DE SALTILLO  
Contraloría Municipal




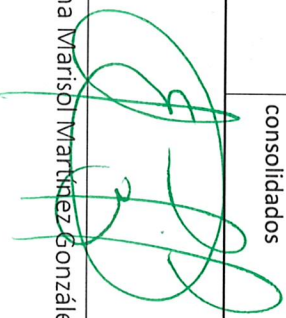
7	Tomar como base la presente evaluación para la elaboración de un manual de procedimientos para la operación del Programa.	Establecer organigrama. Analizar y definir las funciones de las Unidades Responsables tomando en consideración los procedimientos de la evaluación. Diseño de procedimiento y Procesos Elaboración de manual de operación Dar a conocer el manual al personal	Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Evaluación del Desempeño y Unidades Responsables	30 de Septiembre del 2020	Elaboración de un manual de procedimiento del Programa	Manual de procedimientos del Programa
8	Unificar e integrar las matrices de indicadores, obteniendo congruencia con los procesos operativos y garantizando la lógica horizontal y vertical.	Definir el Fin y Propósito del Programa Elegir y/o diseñar indicadores pertinentes que tengan avance únicamente con el recurso del Programa Implementar la Metodología del Marco Lógico para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa	Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Evaluación del Desempeño	30 de Septiembre del 2020	Matriz de Indicadores específica del Programa	Matriz de Indicadores y Fichas Técnicas
12	Monitorar y dar seguimiento a las Unidades Responsables respecto al avance físico y financiero, garantizando la actualización de todos los registros del avance.	Definir formatos que contribuyan a registrar y comprobar el avance físico y financiero de los indicadores del Programa Implementar los formatos de avance físico y financiero Analizar y actualizar el avance de los indicadores.	Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Evaluación del Desempeño y Unidad Administrativa de Egresos	30 de Septiembre del 2020	Avance físico financiero congruente de los indicadores	Reportes de avance físico financiero, Programa Operativo Anual y reportes que permitan replicar el avance de las metas
13	Implementar la Metodología del Marco Lógico para el rediseño del Programa en ejercicios posteriores.	Analizar por medio de la Metodología del Marco Lógico el diseño del Programa (Lógica horizontal y vertical)	Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Evaluación del Desempeño	30 de Septiembre del 2020	Matriz de Indicadores del Programa rediseñada	Matriz de Indicadores Fichas Técnicas de los Indicadores

GOBIERNO MUNICIPAL DE SALTILLO  
 Contraloría Municipal



14 Asignar a la Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación del Desempeño personal específico y con el perfil adecuado, derivado a que actualmente se encuentra operando de manera alterna con la Dirección de Auditoría.	Especificar puestos necesarios para la operación de la Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación al Desempeño. Determinar perfil y características para cada uno de los puestos.	Contraloría Municipal	30 de Septiembre del 2020	Funciones y perfiles de puestos de la Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación al Desempeño consolidados	Manual de Procedimientos
--	--	-----------------------	---------------------------	---	--------------------------

  
 Lic. Claudia Lourdes del Bosque Dávila  
 Encargada de la Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación del Desempeño

  
 Lic. Elma Marisol Martínez González  
 Contralora Municipal