

Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora Clasificados como Institucionales,
 derivados de Informes y Evaluaciones Externas

Anexo E

Avance del Documento Institucional

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	Área Coordinadora	Acciones a Empezar	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o evidencias	% de Avance	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
1	Establecer y documentar un catálogo de indicadores a nivel Municipal, el cual contenga la base para cada uno de los Programas presupuestarios y con ello realizar el monitoreo de los procesos, insumos y de las actividades ejecutadas con el fin de lograr los productos específicos del Programa.	Contraloría Municipal	Definir los indicadores para cada Programa ejercido por el municipio en conjunto con las Unidades Responsables de los Programas Presupuestarios ejercidos. Diseñar el catálogo de indicadores. Oficializar y comunicar el catálogo de indicadores a las Unidades Responsables.	Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación del Desempeño	30 de Septiembre del 2020	Catálogo de indicadores para los Programas Presupuestarios ejercidos a través del Municipio de Saltillo	Catálogo de Indicadores del Municipio de Saltillo	0%		

GOBIERNO MUNICIPAL DE SALTILLO
 Contraloría Municipal



SALTILLO
 Gobierno Municipal

<p>9</p> <p>Elaborar un sistema homologado o formato para el reporte de avance de los indicadores, el cual muestre el avance físico y financiero, así como, su atribución al desempeño y alcance de metas. Asimismo, realizar la planeación y programación del presupuesto partiendo del Programa Operativo Anual.</p>	<p>Contraloría Municipal</p>	<p>Diseñar un formato para el reporte del avance de los indicadores que abarque el avance físico y financiero, considerando a las líneas base, metas programadas y avance alcanzado. Implementar en la etapa de planeación y programación el Programa Operativo Anual, asegurando congruencia con las fichas técnicas de los indicadores.</p>	<p>Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y del Desempeño, Unidad Administrativa de Egresos</p>	<p>30 de Septiembre del 2020</p>	<p>Congruencia en el avance físico y financiero en la documentación reportada de los indicadores</p>	<p>Programa Operativo Anual, Fichas Técnicas de los Indicadores, Matriz de Indicadores del Programa, formatos de avance físico y financiero</p>	<p>0%</p>		
<p>10</p> <p>Generar un mecanismo de identificación para el presupuesto asignado y el gasto ejercido, permitiendo identificar la información a nivel Sub-proyecto por Unidad Responsable.</p>	<p>Contraloría Municipal</p>	<p>Definir un mecanismo oficial que permita identificar el presupuesto asignado y ejercido, a nivel Sub Proyecto por las Unidades Responsables</p>	<p>Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación del Desempeño, Unidad Administrativa de Egresos</p>	<p>30 de Septiembre del 2020</p>	<p>Identificación del presupuesto asignado y ejercido a nivel Sub proyecto por Unidad Responsable</p>	<p>Base de datos, reportes del seguimiento o del presupuesto</p>	<p>0%</p>		

Gobierno Municipal
 Contraloría Municipal



11	Diseñar e implementar normatividad específica para la ejecución del Programa en el municipio debido a que únicamente se cuenta con reglas de operación del Fondo.	Contraloría Municipal	Diseñar normatividad interna para la operación del Fondo. Corroborar cumplimiento con la normatividad aplicable para su ejecución. Concientización y difusión de la normatividad a las Unidades Responsables.	Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación del Desempeño	30 de Septiembre del 2020	Normatividad interna para la operación del recurso del Fondo	Normatividad interna del municipio para ejecución del Fondo	0%		
----	---	-----------------------	---	---	---------------------------	--	---	----	--	--

[Signature]
 Lic. Claudia Lourdes del Bosque Davila
 Encargada de la Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación del Desempeño

[Signature]
 Lic. Elma Marisol Martínez González
 Contralora Municipal