



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 de Procesos de la operación del **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISM** para el ejercicio fiscal 2018

Fecha de elaboración: marzo 2020

Fecha de actualización: julio 2021

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	Establecer una estrategia para que se documente el paso a paso para la toma de decisiones de que obras se va a realizar teniendo en cuenta diversos criterios (presupuesto, compromisos, carencias), esto servirá como base para el desarrollo del proceso de planeación.	Dirección de Planeación y Ev. del Desempeño (responsable del soporte para documentar).	Robustecer los procedimientos: 1. P-SOP-01 Proyecto, Obras y/o Servicio del FISM. 2. P-SOP-POC-01 Planeación y Licitación de Obra Pública.	Secretaría de Obras Públicas.	abr-20	Que los documentos sean claros y óptimos para la realización de actividades de cualquier Dependencia y Entidad. Además, que puedan ser aplicables independientemente del recurso que se utilice.	1. P-SOP-01 Proyecto, Obras y/o Servicio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 2. P-SOP-POC-01 Planeación y Licitación de Obra Pública.	100%	1. P-SOP-01 Proyecto, Obras y/o Servicio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 2. P-SOP-POC-01 Planeación y Licitación de Obra Pública.	Los documentos se encuentran publicados en: http://portal.monterrey.gob.mx/transparencia/Manuales/SOP-P.html
2	Trabajar con las áreas involucradas en la estandarización del macroproceso del FISM para la generación de obra o servicios, actualizando y unificando en un documento cada una de las etapas y procesos que involucra el ejercicio de los recursos de este fondo.	Dirección de Planeación y Ev. del Desempeño (responsable del soporte para documentar el macroproceso).	Realizar un macroproceso que integre las fases del proceso: 1. Asignación 2. Planeación 3. Ejercicio 4. Seguimiento y Control 5. Evaluación y Rendición de Cuentas	1. Secretaría de Obras Públicas. 2. Tesorería Municipal.	may-20	Documentar un macroproceso que sea claro y no presente vacíos en la información, el cual, debe integrar las 5 fases del proceso.	Macroproceso documentado.	100%	Macroflujo del Ejercicio del Recurso del FISM-DF.	Este documento se trabajó y se tiene bajo resguardo interno.
3	Es necesario integrar y detallar en el documento del procedimiento, el paso a paso de cómo se debe hacer el seguimiento y control de la obra y qué acciones o qué hacer en caso de incumplimiento.	Dirección de Planeación y Ev. del Desempeño (responsable del soporte para documentar).	Robustecer el procedimiento P-SOP-CCO-02 Ejecución, Verificación y Seguimiento de Obras.	Secretaría de Obras Públicas.	abr-20	Que el documento P-SOP-CCO-02 Ejecución, Verificación y Seguimiento de Obras sea claro y óptimo para la realización de actividades de cualquier Dependencia y Entidad. Además, que pueda ser aplicable independientemente del recurso que se utilice.	P-SOP-CCO-02 Ejecución, Verificación y Seguimiento de Obras.	100%	P-SOP-CCO-02 Ejecución, Verificación y Seguimiento de Obras.	Documento publicado en: http://portal.monterrey.gob.mx/pdf/new/Procedimientos/ObrasPublicas/P-SOP-CCO-02_Ejecuci%C3%B3n_Verificaci%C3%B3n_y_Seguimiento_de_Obra.pdf
4	Desarrollar una estrategia donde se involucre a la población y a los diferentes subcomités en la supervisión de las obras que se estén realizando y que esto se identifique y plasme dentro del documento del proceso.	Dirección de Planeación y Ev. del Desempeño (responsable del soporte para documentar).	Robustecer el procedimiento P-SOP-CCO-02 Ejecución, Verificación y Seguimiento de Obras.	Secretaría de Obras Públicas.	abr-20	Que el documento P-SOP-CCO-02 Ejecución, Verificación y Seguimiento de Obras sea claro y óptimo para la realización de actividades de cualquier Dependencia y Entidad. Además, que pueda ser aplicable independientemente del recurso que se utilice.	P-SOP-CCO-02 Ejecución, Verificación y Seguimiento de Obras.	100%	P-SOP-CCO-02 Ejecución, Verificación y Seguimiento de Obras.	Documento publicado en: http://portal.monterrey.gob.mx/pdf/new/Procedimientos/ObrasPublicas/P-SOP-CCO-02_Ejecuci%C3%B3n_Verificaci%C3%B3n_y_Seguimiento_de_Obra.pdf