MUNICIPIO DE SAN PEDRO
GARZA GARCÍA N.L.

ANEXO D

DOCUMENTO INSTITUCIONAL

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Finanzas y Tesorería

Documento Institucional

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FORTAMUN-DF Ejercicio Fiscal 2016

No.	Aspecto susceptible de mejora	Área coordinadora	Acciones a emprender	Área responsable	Fecha de término	Resultados esperados	Productos y/o evidencias
1	Elaborar una Matriz de Indicadores para Resultados del Fondo para el ámbito Municipal.	Secretaría de la Contraloría y Transparencia	Desarrollo del árbol de problemas, el árbol de objetivos y la matriz de indicadores para el fondo correspondiente	Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal	15-may-18	Que la aplicación del recurso, sea transparente, eficaz y eficiente al contar con las causas, y los efectos de la problemática que se aborda, además de los medios y los fines que se persiguen, alineados a programas y actividades especificas que son monitoreadas a través de indicadores establecidos a través de la normatividad aplicable.	Matriz de indicadores y sus respectivos árboles de problemas y objetivos, además del seguimiento de los indicadores, plasmados en un documento oficial.
2	Contar con un diagrama de flujos donde se identifiquen los procesos para la ministración de los recursos del FORTAMUN-DF, además de que dicho diagrama servirá para identificar las áreas responsables de dicha ministración.	Secretaría de la Contraloría y Transparencia	Investigación del proceso de ministración de los recursos del FORTAMUN-DF y elaboración del diagrama correspondiente	Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal	15-may-18	Que las diferentes áreas del municipio involucradas en la gestión, seguimiento, recepción, y aplicación del recurso cuenten con información clara del flujo que sigue el recurso federal para mejora de los proceso internos.	Diagrama de flujo del proceso de ministración del FORTAMUN-DF plasmado en un documento oficializado para conocimiento de los servidores públicos municipales y de aquellos que lo requieran.
3	Tomar en cuenta las recomendaciones que se emitan en la presente evaluación y atenderlos con el fin de mejorar la gestión de los recursos del Fondo.	Secretaría de la Contraloría y Transparencia	Atender las recomendaciones que brinda la evaluación, con el objetivo de mejorar la gestión y los resultados del programa	Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal	15-may-18	Mejora de los procesos internos en la aplicación del recurso	Las recomendaciones recibidas por parte del evaluador externo, serán consideradas en la elaboración del programa MIR para el ejercicio fiscal 2018