Con fundamento en el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración Pública Federal emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y a los resultados emitidos de las evaluaciones contempladas en el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2019

ASPECTOS SUSCEPTIBLES (ASM) DE MEJORA DE LA EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) EJERCICIO 2019

Núm.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Recomendaciones	Dependencias y/o Entidades Involucradas
1	No se identificó un manual de procedimientos específico para la operación del FORTAMUNDF o, alternativamente, genérico de operación de los recursos Federales y estatales, que incluya a los entes públicos involucrados en cada uno de los procesos y subprocesos para la ministración, operación y entrega de los bienes y/o servicios, así como el seguimiento financiero y de resultados.	Elaborar un manual de procedimientos específico para la operación del FORTAMUNDF o, alternativamente, genérico de operación de los recursos Federales y Estatales, que incluya a los entes públicos involucrados en cada uno de los procesos y subprocesos para la ministración, operación y entrega de los bienes y/o servicios, así como el seguimiento financiero y de resultados.	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Tesorería y Contraloría Municipal.

Clasificación de los Aspectos Susceptible de Mejora (ASM)

Clasificación de los ASM de la Evaluación de FORTAMUNDF 2019		
Número de ASM	**Tipo de actores involucrados**	**Nivel de Prioridad**
1	Aspectos institucionales	Medio

Veracruz te quiero
CONTRALORÍA MUNICIPAL
2018-2021
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ

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

No.	Aspecto Susceptible de mejora	Área Coordinadora	Acciones a Emprender	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
1	No se identificó un manual de procedimientos específico para la operación del FISMDF o, alternativamente, genérico de operación de los recursos Federales y estatales, que incluya a los entes públicos involucrados en cada uno de los procesos y subprocesos para la ministración, operación y entrega de los bienes y/o servicios, así como el seguimiento financiero y de resultados.	Contraloría	Elaborar un manual de procedimientos específico para la operación del FISM-DF o, alternativamente, genérico de operación de los recursos Federales y Estatales, que incluya a los entes públicos involucrados en cada uno de los procesos y subprocesos para la ministración, operación y entrega de los bienes y/o servicios, así como el seguimiento financiero y de resultados.	Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Tesorería Municipal y Contraloría Municipal.	31/12/2020	Contar con los manuales de procedimientos autorizados y difundidos al término de la presente administración municipal.	Los manuales de procedimientos de las distintas áreas de este H. Ayuntamiento de Veracruz, se encuentran en revisión por parte de la Comisión designada para dicha tarea, para posteriormente ser autorizados por el H. Cabildo y puedan ser difundidos.

Veracruz te quiero
CONTRALORÍA MUNICIPAL
2018-2021
H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ