

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) 2020.

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 2020

| Núm. | Aspectos Susceptibles de Mejora | Recomendaciones | Dependencias y/o Entidades Involucradas |
|------|---|--|---|
| 1 | Contar con un diagrama de flujo específico sobre el proceso del manejo de los recursos del FORTAMUNDF, desde la ministración hasta la entrega de los bienes y/o servicios financiados con recursos del fondo. | Elaborar un diagrama de flujo específico sobre el proceso del manejo de los recursos del FORTAMUNDF, desde la ministración hasta la entrega de los bienes y/o servicios financiados con recursos del fondo, en donde se identifiquen las áreas responsables de las ministraciones de dichos recursos. Es recomendable que el diagrama sea elaborado por el ente administrador de los recursos y oficializarlo. | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Tesorería Municipal 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 | Bajo |

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

| No. | Aspecto Susceptible de mejora | Área Coordinadora | Acciones a Empezar | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Evidencias |
|-----|---|-------------------|--|---|------------------|--|--|
| 1 | Contar con un diagrama de flujo específico sobre el proceso del manejo de los recursos del FORTAMUNDF, desde la ministración hasta la entrega de los bienes y/o servicios financiados con recursos del fondo. | Contraloría | Elaborar un diagrama de flujo específico sobre el proceso del manejo de los recursos del FORTAMUNDF, desde la ministración hasta la entrega de los bienes y/o servicios financiados con recursos del fondo, en donde se identifiquen las áreas responsables de las ministraciones de dichos recursos. Es recomendable que el | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Tesorería Municipal y Contraloría Municipal. | 31/12/2021 | Contar con Manuales de Procedimientos autorizados y difundidos al término de la presente administración municipal. | Manuales de procedimientos de las distintas áreas de este H. Ayuntamiento de Veracruz, aprobados por el H. Cabildo en fecha 21 de diciembre de 2020 dichos manuales incluyen diagramas de flujo sobre el proceso del manejo de los recursos federales mismos que se encuentran publicados en la página oficial del Ayuntamiento en la siguiente liga http://gobiernabierto.veracruzmunipicio.gob.mx/bi-marco-regulatorio/ |



Veracruz
Te quiero



**H. AYUNTAMIENTO
DE VERACRUZ**

| No. | Aspecto Susceptible de mejora | Área Coordinadora | Acciones a Emprender | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Evidencias |
|-----|-------------------------------|-------------------|--|------------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | diagrama sea elaborado por el administrador de los recursos y oficializarlo. | | | | |

