





Formato de Agenda de Mejora derivada de Evaluaciones a Fondos Federales en el ejercicio 2019

Programa o Fondo Evaluado		El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) correspondiente al ejercicio fiscal 2018.				Ente público		Tesorería y Coordinación General de Servicios Municipales			Fecha de actualización	
Clave presupuestaria		FORTAMUN 252				Tipo de Evaluación		De Desempeño			12 de febrero 2020	
Definición del Programa o Fondo		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal tiene como destino la satisfacción de requerimientos municipales, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.				Fecha de inicio		Fecha de cumplimiento		Fecha de Término		14 de enero de 2020
ASM No.	Nivel de prioridad	Aspectos susceptibles de Mejora	Tipo de ASM	Actividades a implementar	Área responsable	Fecha de inicio	Fecha de cumplimiento	Días de incumplimiento	Resultados esperados	Productos y evidencias	Observaciones	
1	Alta	Que una dependencia asuma la coordinación, planeación y ejecución y evaluación de los recursos del FORTAMUN.	AID	La Coordinación, planeación y seguimiento lo realiza la Tesorería. La aplicación depende de las áreas ejecutoras y la evaluación es realizada de manera externa.	Tesorería Municipal	2 de marzo de 2020	30 de septiembre de 2020		Planeación estratégica.		Se acepta parcialmente la recomendación número 1 planteada por la Entidad Evaluadora Externa debido a que las actividades de FORTAMUN son diversas y la coordinación, planeación y seguimiento ya lo realiza la Tesorería y en la que la evaluación ha sido una actividad realizada por externos.	
2	Alta	Llevar a cabo una planeación estratégica sobre el destino de gasto de los recursos del FORTAMUN al menos durante el periodo de la administración actual.	AID	Realización de planeación multiannual estratégica de FORTAMUN.	Tesorería Municipal, Dirección General de Planeación y Evaluación del Desempeño.	2 de marzo de 2020	30 de junio de 2020		Planeación estratégica.			
3	Alta	Desarrollar un Manual de Procedimientos del FORTAMUN.	AID	Realización de un manual por parte de la Dirección de Calidad, con apoyo de la Tesorería y la Dirección de Planeación Institucional.	Dirección de Calidad, Tesorería Municipal, Dirección de Planeación Institucional.	2 de marzo de 2020	30 de junio de 2020		Manuales/Lineamientos de operación del Fondo.			
4	Alta	Desarrollar una MIR propia del FORTAMUN	AID	Asignación de etiquetado de recursos o variables en componentes de las MIR vigentes, o de PMDYG u otros instrumentos de planeación de las áreas que ejecuten recursos de FORTAMUN.	Tesorería Municipal.	2 de marzo de 2020	30 de junio de 2020		Informe de la evolución de variables o indicadores en MIR o PMDYG con base en los recursos aportados por el FORTAMUN.		Se acepta parcialmente la recomendación debido a que el seguimiento de las acciones y recursos de FORTAMUN ya se está realizando por diferentes vías y se articula dentro de las estrategias ya instrumentadas por las dependencias.	
5	Alta	Generar información documental homogénea de las acciones que son financiadas por el FORTAMUN	AID	Elaboración de informe anual de aplicación de FORTAMUN basado en indicadores MIR y manual de la recomendación número 3.	Tesorería Municipal Dirección General de Planeación y Evaluación del Desempeño.	2 de marzo de 2020	30 de junio de 2020		Informe.			
6	Alta	Llevar a cabo algún estudio sobre el impacto que los proyectos realizados con recursos del FORTAMUN han tenido en la población.	AID	Realización de estudios de resultados de FORTAMUN misma que queda sujeta a disponibilidad presupuestal.	Tesorería Municipal Dirección General de Planeación y Evaluación del Desempeño.	2 de marzo de 2020	30 de junio de 2020		Evaluación de resultados.			








Formato de Agenda de Mejora derivada de Evaluaciones a Fondos Federales en el ejercicio 2019

Programa o Fondo Evaluado		El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) correspondiente al ejercicio fiscal 2018.				Ente público		Tesorería y Coordinación General de Servicios Municipales			Fecha de actualización	
Clave presupuestaria		De Desempeño										
Definición del Programa o Fondo		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal tiene como destino la satisfacción de requerimientos municipales, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.										
ASM No.	Nivel de prioridad	Aspectos Susceptibles de Mejora	Tipo de ASM	Actividades a implementar	Área responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Fecha de cumplimiento	Días de incumplimiento	Resultados esperados	Productos y evidencias	Observaciones
7	Alta	Atender puntualmente los aspectos susceptibles de mejora comprometidos en la evaluación del ejercicio fiscal 2017. En caso de que no sea posible hacerlo totalmente, explicar cuáles son las dificultades para conseguirlo. http://transparencia.guadalupe.gob.mx/sites/default/files/files/2017AgendaMejoraFORTAMUN.pdf	AID	Elaboración de informe con datos provenientes de censo de alumbrado y otros elementos complementarios provenientes de la Coordinación General de Servicios Municipales y la Tesorería.	Coordinación General de Servicios Municipales y Tesorería Municipal.	2 de marzo de 2020	30 de junio de 2020			Informe sobre el cumplimiento de ASM de año anterior		12 de febrero 2020
8	Alta	Generar un respaldo documental de la información del ejercicio del Fondo reportada al Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda.	AID	La información actualmente es almacenada en los archivos internos electrónicos de la tesorería municipal. Se acepta respaldar adicionalmente la información con cortes anuales junto a la información respaldada de manera habitual.	Tesorería Municipal.	2 de marzo de 2020	30 de junio de 2020			Respaldo de información en medios electrónicos locales y diferentes a las páginas o portales federales		Se acepta parcialmente la recomendación número 8 planteada por la Entidad Evaluadora Externa en función a que los datos e información sobre el manejo y aplicación de FORTAMUN ya se resguarda en medios locales.
9	Media	Generar información respecto a la medición de la percepción ciudadana de la prestación de los servicios públicos financiados por el fondo, que incluya un apartado metodológico.	AID	Encuestas de satisfacción de servicios son realizadas por terceros ajenos al municipio y se toman en consideración para el monitoreo de la calidad brindada por las áreas operativas.	Coordinación General de Servicios Municipales y Gerencia Municipal.	12 de febrero de 2020	30 de septiembre de 2020			Informe de encuestas sobre satisfacción de servicios ya sea pagada o no recopilación de encuestas de seguimiento y satisfacción.		Se acepta parcialmente la recomendación número 9 planteada por la Entidad Evaluadora Externa debido a que la ya se realizan encuestas de percepción y medición de satisfacción sobre los servicios y los reportes hechos por los ciudadanos respecto a ellos.

Prioridad
Alta
Media
Baja

Clasificación	
AE	Aspectos específicos
AI	Aspectos institucionales
AID	Aspectos interinstitucionales
AIG	Aspectos intergubernamentales