



ANEXO 3
GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS - SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN (PAMGE)

Nombre del Plan		PLAN DE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA "Drenaje y Saneamiento"				
Descripción		Instrumento en el que se determinan acciones derivadas de los Aspectos Susceptibles de Mejora resultado de la Evaluación practicada al Programa con el objetivo de la mejora de la Gestión				
Dependencia y/o Entidad o Tribunal responsable		Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey				
Tipo de Aspecto (AE, AI, AID o AIG)		Aspecto Institucional (AI)				
ASM 1:		definición explícita de la población potencial; población objetivo y población atendida en función de las características particulares de cada una, que permita definir un Árbol de Problemas segmentado, que resulte a su vez, útil para el establecimiento de objetivos y acciones específicas Árbol de Objetivos por segmento de población identificado para una planeación táctica robusta y completa.				
ACCIONES	ÁREA RESPONSABLE	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE AVANCE	FECHA DE TÉRMINO	NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO PROBATORIO	
Efectuar sesiones de trabajo para realizar propuestas de la realización de la definición del árbol de problemas y objetivos respecto a la metodología del Marco Logico	Gerencia de Planeación Estratégica	Gerente de Planeación Estratégica	100%	dic-19	Minutas de asistencia de las Mesas de Trabajo	
Hacer informe del levantamiento del Árbol de Problemas y Objetivos de acuerdo a lo estipulado en la Guía Técnica para Realizar Adecuaciones en un Programa Presupuestario.	Gerencia de Planeación Estratégica	Gerente de Planeación Estratégica	100%	dic-19	Archivo de Diagnostico final de la realización del Árbol de Problemas y Objetivos.	
Mandar a la Coordinación de la Unidad Técnica de Monitoreo y Evaluación de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, el diagnóstico de la metodología del Marco Logico para su aprobación.	Gerencia de Planeación Estratégica	Gerente de Planeación Estratégica	0%	jun-20	Oficio en donde se hace la entrega de la documentación del diagnostico del Programa Presupuestario de Suministro de Agua Potable	
Esperar retroalimentación y aprobación de la Coordinación de la Unidad Técnica de Monitoreo y Evaluación de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.	Coordinación de la Unidad Técnica de Monitoreo y Evaluación de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.	Coordinador de la Unidad Técnica de Monitoreo y Evaluación.	0%	ago-20	Oficio / Correo electrónico de la retroalimentación o aprobación de la Coordinación de Unidad Técnica de Monitoreo y Evaluación de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.	

Tipo de Aspecto (AE, AI, AID o AIG)

Aspecto Institucional (AI)

ASM 2:

Desarrollar un ejercicio de reingeniería de procesos a los procedimientos que se relacionan con la atención y el servicio a clientes, a efecto de abrir las posibilidades de retroalimentación con las áreas que tienen contacto directo con la población atendida y perfilar acciones de mejoramiento y optimización a partir de este enfoque.

ACCIONES	AREA RESPONSABLE	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE AVANCE	FECHA DE TÉRMINO	NOMBRE IDENTIFICACION DEL DOCUMENTO PROBATORIO
Análisis del proyecto de Mii Contrato (Mapeo de los procesos de los diferentes tipos de contrato y de los diferentes tipos de usuarios)	Coordinación de Procesos y Calidad	Gerente de Procesos	100%	ene-20	Documento del Analisis que se Generara
Análisis para detectar las áreas de oportunidad de los proceso Mapeados.	Coordinación de Procesos y Calidad	Gerente de Procesos	100%	mar-20	Documento del Analisis que se Generara
Efectuar un plan de trabajo sobre las mejoras identificadas en los analisis anteriores	Coordinación de Procesos y Calidad	Gerente de Procesos	0%	jun-20	Plan de Trabajo que se ejecutara


Tipo de Aspecto (AE, AI, AID o AIG)

Aspecto Interinstitucional (AI)

ASM 3:

Participar en los ejercicios de gobierno relacionados con la planeación del desarrollo urbano y territorial a efecto de conocer e influir sobre los posibles cambios que se deriven de cambios y tendencias demográficas y coordinar sus acciones con otras instituciones y dependencias de gobierno.

ACCIONES	AREA RESPONSABLE	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE AVANCE	FECHA DE TÉRMINO	NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO PROBATORIO
Interacción con la secretaria de Desarrollo Sustentable para la presentación del procedimiento para la atención de solicitudes de Factibilidades de Nuevos Desarrollos a los secretaríos de Desarrollo Urbano de los Municipios del Estado.	Dirección de Ingeniería	Director de Ingeniería	100%	dic-19	Presentación en PPT
Reuniones semanales para analizar las solicitudes de Nuevos Desarrollos en las cuales se indican las obligaciones en materia de infraestructura de Drenaje y Saneamiento para lograr un desarrollo ordenado del Estado.	Dirección de Ingeniería	Director de Ingeniería	100%	Sesiones permanentes	Listado de Factibilidades atendidas


Lic. Carlos García Salazar
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Coordinación de Procesos y Calidad
Coordinador de Procesos y Calidad





GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TERCERA GENERAL DEL ESTADO
PRESUPUESTO POR RESULTADOS - SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
FORMATO PLAN DE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN (RAMG)

Nombre del Plan		PLAN DE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA "Drenaje y Saneamiento"				
Descripción		Instrumento en el que se determinan acciones derivadas de los Aspectos Susceptibles de Mejora resultado de la Evaluación practicada al Programa con el objetivo de la mejora de la Gestión				
Dependencia y/o Entidad o Tribunal responsable		Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey				
Tipo de Aspecto (AE, AI, AID o AIG)		Aspecto Institucional (AI)				
ASM 4:		Llevar a cabo ejercicios permanentes (con frecuencia anual) de verificación y evaluación del desempeño desde el punto de vista de la población atendida a efecto de definir nuevos proyectos de mejoramiento en función de los criterios identificados a partir de esta vía.				
ACCIONES	AREA RESPONSABLE	RESPONSABLE	PORCENT AIE DE AVANCE	FECHA DE TÉRMINO	NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO PROBATORIO	
Evaluación trimestral de las solicitudes de Drenaje y Saneamiento de las zonas o sectores carentes para realizar estudios de costo beneficio y proponer las obras para su ejecución y aumentar la cobertura del servicio.	Dirección de Ingeniería	Ing. Octavio Salinas	0%	oct-20	Estado de solicitudes recibidas	

Tipo de Aspecto (AE, AI, AID o AIG)

Aspecto Interinstitucional (AI)

ASM 6:

Realizar la propuesta a los niveles superior del Gobierno del Estado de Nuevo León para rediseñar la presentación de la información del portal web, de manera que sea más amigable para el ciudadano común la obtención de información, así como la simplificación de los procedimientos para la resolución de solicitudes de acceso a la información pública que favorezcan el cumplimiento de este derecho de manera más directa, sencilla y abierta.

ACCIONES	AREA RESPONSABLE	RESPONSABLE	PORCENTAJE DE AVANCE	FECHA DE TÉRMINO	NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO PROBATÓRIO
Efectuaremos mesa de trabajo con el área correspondiente para analizar para realizar retroalimentación de mejora mencionada	Coordinación Jurídica y Transparencia / Coordinación Procesos y Calidad	Responsables del Área	0%	abr-20	Minuta de Acción a Ejecutar

Lic. Carlos García
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Coordinación de Procesos y Calidad
Coordinador de Procesos y Calidad