

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

Dirección de Planeación y Evaluación

Documento de Trabajo del Programa: Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) PAE 2017 para el ejercicio 2016

No	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
A	Elaborar una propuesta de Expediente Básico por Proyecto para homologar la integración de la documentación requerida por cada proyecto.	Realizar una propuesta de Expediente Básico para homologación de la documentación requerida por proyecto.	DOP (Yanai Angulo)	Según cronograma de ejecución.	Contar con una propuesta de Expediente Básico para homologación de la documentación requerida por proyecto.	Mecanismo de integración homologada de Expedientes para los proyectos.
B	Implementar un proceso de planeación estratégica para la ejecución del FISM, que considere realización y actualización de diagnósticos, aplicación de Metodología de Marco Lógico así como una plataforma de seguimiento del Fondo, seguimiento y control.	Realizar un proceso de Planeación Estratégica con aplicación de la Metodología de Marco Lógico	DPyE (Joel Rivera)	Según cronograma de ejecución.	Contar con un proceso de Planeación Estratégica aplicando la Metodología de Marco Lógico	Mecanismo de elaboración de Planeación Estratégica para Fondos Federales.
c	Capacitar al personal involucrado en la aplicación del recurso económico del FISM en temas de	Llevar a cabo una capacitación en Planeación estratégica del Fondo que incluya:	DPyE (Joel Rivera)	Según cronograma de ejecución.	Mejorar el desempeño de los involucrados en el proceso de aplicación de fondos	Evidencias de la capacitación: expediente, materiales

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

Dirección de Planeación y Evaluación

Documento de Trabajo del Programa:

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) PAE 2017 para el ejercicio 2016

	Metodología de Marco Lógico, normativa del FISM, alineación al Plan de Desarrollo Municipal.	MML, normativa, alineación a Planes de Desarrollo, etc.			federales,	didácticos, etc.
d	Mejorar el proceso de comunicación relacionada al acceso oportuno de las notificaciones de cambio y/o actualizaciones en los procedimientos administrativos del personal operativo del Fondo.	Mejorar el proceso de comunicación oportuna mediante la factibilidad de modificar el Sistema Oracle que permita realizar un seguimiento puntual del estatus de cada solicitud.	DPyE (Flor Magallanes)	Según cronograma de ejecución.	Mejorar el proceso de comunicación relacionada al acceso oportuno de las notificaciones de cambio y/o actualizaciones en los procedimientos administrativos del personal operativo del Fondo.	Información de la factibilidad de modificación del Sistema Oracle.
e	Realizar un mejoramiento en la página electrónica del municipio que facilite el acceso a la información de los Fondos Federales, en temas de: seguimiento a acciones y montos en ejercicio, actualización, depuración, etc.	Llevar a cabo un mejoramiento en la página de Transparencia del municipio que facilite el acceso a la información de los Fondos Federales.	Transparencia (Adolfo Rico)	Según cronograma de ejecución.	Que la página de Transparencia sea de fácil acceso para la información de Fondos Federalizados.	Avances en los trabajos de mejoramiento de la página de Transparencia
f	Realizar una adaptación al sistema de Programación-Presupuestación que permita visualizar el estatus de las solicitudes ingresadas,	Checar la factibilidad de modificar el Sistema Oracle que permita realizar un seguimiento puntual del estatus de	DPyE (René Arvizo)	Según cronograma de ejecución.	Visualizar el estatus de las solicitudes ingresadas, adjuntar documentación que agilice los procesos y	Información de la factibilidad de modificación del Sistema Oracle.

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

Dirección de Planeación y Evaluación

Documento de Trabajo del Programa:

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) PAE 2017 para el ejercicio 2016

	adjuntar documentación que agilice los procesos y mejorar su seguimiento.	cada solicitud			mejorar su seguimiento.	
g	Diseñar mecanismo de planeación estratégica para la ejecución del fondo en el municipio, que determine con claridad el diagnóstico, los Recursos, el rumbo, los Objetivos, la Cobertura, las Reglas y sus Metas.	Realizar el diseño de un mecanismo de Planeación Estratégica para la ejecución del fondo en el municipio, en base a la Metodología de Marco Lógico	Comité. Generar mecanismo para asignar coordinador General del Fondo.	Según cronograma de ejecución.	Contar con un proceso de Planeación Estratégica aplicando la Metodología de Marco Lógico	Mecanismo de elaboración de Planeación Estratégica para Fondos Federales.
h	Desarrollar una estrategia basada en el aprovechamiento de las fortalezas existentes detectadas y la reducción de las debilidades para garantizar el cumplimiento de objetivos y el alcance de metas en indicadores clave.	Realizar el diseño de una estrategia de aprovechamiento de fortalezas y reducción de debilidades en el proceso de aplicación del Fondo Federal.	Comité. Generar mecanismo para asignar coordinador General del Fondo.	Según cronograma de ejecución.	Contar con una estrategia de aprovechamiento de fortalezas y reducción de debilidades en el proceso de Aplicación del Fondo Federal.	Estrategia de aprovechamiento de fortalezas y reducción de debilidades en el proceso de aplicación del Fondo Federal