

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

Dirección de Planeación y Evaluación

Documento de Seguimiento del Programa: Fondos de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFM) PAE 2017 para el ejercicio 2016

No	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencia	% Avance	Identificación del Documento	Observaciones
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)	Abril 2019	Contar con una propuesta de Expediente Básico para homologación de la documentación requerida por proyecto.	Realizar una propuesta de Expediente Básico para homologación de la documentación requerida por proyecto.	100%	Expediente Básico	
B	Implementar un proceso de planeación estratégica para la ejecución del FISM, que considere realización y actualización de diagnósticos, aplicación de Metodología de	Realizar un proceso de Planeación Estratégica con aplicación de la Metodología de Marco Lógico	DPyE (Joel Rivera)	Abril 2019	Contar con un proceso de Planeación Estratégica aplicando la Metodología de Marco Lógico	Realizar un proceso de Planeación Estratégica con aplicación de la Metodología de Marco Lógico	80%	Planeación Estratégica FISM	Las acciones de mejora se encuentran en proceso de realización.

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

Dirección de Planeación y Evaluación

Documento de Seguimiento del Programa: Fondos de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFM) PAE 2017 para el ejercicio 2016

	Marco Lógico así como una plataforma de seguimiento del Fondo, seguimiento y control.								
C	Capacitar al personal involucrado en la aplicación del recurso económico del FISM en temas de Metodología de Marco Lógico, normativa del FISM, alineación al Plan de Desarrollo Municipal.	Llevar a cabo una capacitación en Planeación estratégica del Fondo que incluya: MML, normativa, alineación a Planes de Desarrollo, etc.	DPyE (Joel Rivera)	Abril 2019	Mejorar el desempeño de los involucrados en el proceso de aplicación de fondos federales,	Llevar a cabo una capacitación en Planeación estratégica del Fondo que incluya: MML, normativa, alineación a Planes de Desarrollo, etc.	90%	Planeación Estratégica FISM	Las acciones de mejora se encuentran en proceso de realización.
D	Mejorar el proceso de comunicación relacionada al acceso	Mejorar el proceso de comunicación oportuna mediante la	DPyE (René Arvizó)	Abril 2019	Mejorar el proceso de comunicación relacionada al acceso	Mejorar el proceso de comunicación oportuna mediante la	90%	Mecanismo de Seguimiento de fondos-ORACLE	Las acciones de mejora se encuentran en proceso

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

Dirección de Planeación y Evaluación

Documento de Seguimiento del Programa: Fondos de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFM) PAE 2017 para el ejercicio 2016

	oportuno de las notificaciones de cambio y/o actualizaciones en los procedimientos administrativos del personal operativo del Fondo.	factibilidad de modificar el Sistema Oracle que permita realizar un seguimiento puntual del estatus de cada solicitud.			oportuno de las notificaciones de cambio y/o actualizaciones en los procedimientos administrativos del personal operativo del Fondo.	factibilidad de modificar el Sistema Oracle que permita realizar un seguimiento puntual del estatus de cada solicitud.			de realización.
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)	Abril 2019	Que la página de Transparencia sea de fácil acceso para la información de Fondos Federalizados.	Llevar a cabo un mejoramiento en la página de Transparencia del municipio que facilite el acceso a la información de los Fondos Federales.	20%	Portal de Transparencia- Fondos Federales.	Las acciones de mejora se encuentran en proceso de realización.

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

Dirección de Planeación y Evaluación

Documento de Seguimiento del Programa: Fondos de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFM) PAE 2017 para el ejercicio 2016

F	Realizar una adaptación al sistema de Programación-Presupuestación que permita visualizar el estatus de las solicitudes ingresadas, adjuntar documentación que agilice los procesos y mejorar su seguimiento.	Checar la factibilidad de modificar el Sistema Oracle que permita realizar un seguimiento puntual del estatus de cada solicitud	DPyE (René Arvizo)	Según cronograma de ejecución.	Visualizar el estatus de las solicitudes ingresadas, adjuntar documentación que agilice los procesos y mejorar su seguimiento.	Checar la factibilidad de modificar el Sistema Oracle que permita realizar un seguimiento puntual del estatus de cada solicitud	20%	Mecanismo de Seguimiento de fondos-ORACLE	Las acciones de mejora se encuentran en proceso de realización.
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	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.	100%	Planeación Estratégica FISM	

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

Dirección de Planeación y Evaluación

Documento de Seguimiento del Programa: Fondos de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FAFM) PAE 2017 para el ejercicio 2016

	Objetivos, la Cobertura, las Reglas y sus Metas.								
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	100%	Planeación Estratégica FISM	Las acciones de mejora se encuentran en proceso de realización.