

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: Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 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.	Mecanismo de integración homologada de Expedientes para los proyectos.	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 Marco Lógico así	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	Mecanismo de elaboración de Planeación Estratégica para Fondos Federales.	80%	Planeación Estratégica del Fondo	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:

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

	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,	Evidencias de la capacitación: expediente, materiales didácticos, etc.	90%	Planeación Estratégica del Fondo	Las acciones de mejora se encuentran en proceso de realización.
D	Mejorar el proceso de comunicación relacionada al acceso oportuno de las notificaciones de cambio y/o actualizaciones en los	Mejorar el proceso de comunicación oportuna mediante la factibilidad de modificar el Sistema Oracle que permita realizar un	DPyE (René Arvizo)	Abril 2019	Mejorar el proceso de comunicación relacionada al acceso oportuno de las notificaciones de cambio y/o actualizaciones en los	Información de la factibilidad de modificación del Sistema Oracle.	90%	Mecanismo de Seguimiento de Fondos-ORACLE	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:

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

	procedimientos administrativos del personal operativo del Fondo.	seguimiento puntual del estatus de cada solicitud.			procedimientos administrativos del personal operativo del Fondo.				
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.	Avances en los trabajos de mejoramiento de la página de Transparencia	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:

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 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)	Abril 2019	Visualizar el estatus de las solicitudes ingresadas, adjuntar documentación que agilice los procesos y mejorar su seguimiento.	Información de la factibilidad de modificación del Sistema Oracle.	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 Objetivos, la	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.	Abril 2019	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 del Fondo	.

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

	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.	Abril 2019	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 del Fondo	