

## 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 EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE), 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	Definir una MIR Municipal con indicadores relevantes, claros y adecuados con el fin de que las acciones del FORTALECE en el municipio, contribuyan al logro de objetivos nacionales del fondo.	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.	100%	MIR Municipal con Indicadores	
B	Homologar los procedimientos en la integración de expedientes por proyecto permitiendo un seguimiento puntual y generar información para la toma de decisiones y la mejora continua, el cual deberá de tener el	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.	100%	Expedientes homologados	

## 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 EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE), PAE 2017 para el ejercicio 2016

	resguardo la Instancia Ejecutora del municipio.								
C	Definir una unidad coordinadora que cumpla la función de unir a las instancias ejecutoras respecto a la ejecución de los recursos del Fondo	Realizar la definición de la instancia responsable del seguimiento integral de la ejecución del Fondo.	Comité. Generar mecanismo para asignar coordinador General del Fondo.	Según cronograma de ejecución.	Contar con una unidad coordinadora que cumpla la función de unir a las instancias ejecutoras respecto a la ejecución de los recursos del Fondo.	Documento donde se defina a la unidad coordinadora que cumpla la función de unir a las instancias ejecutoras respecto a la ejecución de los recursos del Fondo	90%	Unidad coordinadora para las instancias ejecutoras	Las acciones se encuentran en proceso de realización
D	Realizar mejoras en la página de transparencia para verificar la información de las distintas Instancias Ejecutoras que contenga: Archivos depurados, normativa vigente y enlaces	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	20%	Mejoras a la página de Transparencia	Las acciones 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 EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE), PAE 2017 para el ejercicio 2016

E	Elaborar un Plan Estratégico para el FORTALECE en donde sea creado un diagnóstico, método de cálculo, población potencial, medición de cobertura y procesos para el ejercicio del fondo.	Realizar la definición de la instancia responsable del seguimiento integral de la ejecución del Fondo.	Comité. Generar mecanismo para asignar coordinador General del Fondo	Según cronograma de ejecución.	Contar con enlaces de las áreas ejecutoras, cuya función sea la coordinación y verificación de la información, antes de ser publicada	Documento donde se designa a los enlaces de las áreas.	10%	Plan estratégico para el FORTALECE	Las acciones se encuentran en proceso de realización
F	Establecer una unidad responsable del monitoreo y seguimiento, al interior del municipio que realice un Sistema Único de Reporte Físico Financiero que permita visualizar el grado de avance en la ejecución del fondo y el monitoreo de metas físicas.	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%	Unidad responsable del monitoreo y seguimiento al interior del Municipio	