

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 Metropolitano, PAE 2018 para el ejercicio 2017

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencia
A	Soportar el Diagnóstico mediante la incorporación de información cuantitativa que fundamente la problemática que pretende atender el Fondo y que derive en un análisis de las relaciones de causa-efecto asociadas en un árbol de problemas, que cuantifique y ubique geográficamente la población afectada.	Incorporar al Diagnóstico la información cuantitativa que fundamente la problemática que pretende atender el Fondo y que derive en un análisis de las relaciones de causa-efecto asociadas en un árbol de problemas, que cuantifique y ubique geográficamente la población afectada.	Definir responsable por el comité	Según cronograma de ejecución	Información cuantitativa que fundamente la problemática que pretende atender el Fondo y ubique geográficamente la población afectada.	Información que ubique geográficamente la población afectada.

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 Metropolitano, PAE 2018 para el ejercicio 2017

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencia
B	Establecer lineamientos municipales para la aplicación de los recursos federales del Fondo, que complementen, sin contravenir, la normativa nacional.	Realizar lineamientos municipales para la aplicación de los recursos federales del Fondo, que complementen, sin contravenir, la normativa nacional.	Definir responsable por el comité	Según cronograma de ejecución	Lineamientos municipales para la aplicación de los recursos federales del Fondo, que cumplan con la normativa nacional.	Lineamientos municipales para la aplicación de los recursos federales

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 Metropolitano, PAE 2018 para el ejercicio 2017

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencia
C	Reestructurar la MML del Fondo, estableciendo una lógica horizontal y vertical apropiada; con metas e indicadores en términos de Economía, Eficiencia, Eficacia e Impacto, de acuerdo con la naturaleza de su Fin, Propósito, Componentes y Actividades; estableciendo los valores de las metas y de la línea base en términos de valores relativos del indicador (porcentajes) y considerando supuestos que sean verdaderas externalidades.	Realizar la Reestructuración adecuada MML del Fondo, de acuerdo con la naturaleza de su Fin, Propósito, Componentes y Actividades; estableciendo los valores de las metas y de la línea base en términos de valores relativos del indicador (porcentajes) y considerando supuestos que sean verdaderas externalidades.	Definir responsable por el comité	Según cronograma de ejecución	Una adecuada MML del Fondo, de acuerdo con la naturaleza de su Fin, Propósito, Componentes y Actividades; estableciendo los valores de las metas y de la línea base en términos de valores relativos del indicador (porcentajes) y considerando supuestos que sean verdaderas externalidades.	Una MIR bien definida para el fondo.

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 Metropolitano, PAE 2018 para el ejercicio 2017

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencia
D	Generar un Plan Estratégico para el Fondo que contenga las siguientes características: institucionalizado, establece los resultados y cuenta con indicadores para medir los avances.	Realizar un Plan Estratégico para el Fondo que contenga las siguientes características: institucionalizado, establece los resultados y cuenta con indicadores para medir los avances.	Definir responsable por el comité	Según cronograma de ejecución	Un Plan Estratégico para el Fondo que contenga las siguientes características: institucionalizado, establece los resultados y cuenta con indicadores para medir los avances.	Plan Estratégico para el Fondo.

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 Metropolitano, PAE 2018 para el ejercicio 2017

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencia
E	Generar un Plan Anual de Trabajo que contenga las siguientes características: está establecido en un documento oficial; consideran los entregables; se establecen metas u objetivos y considera la participación de los operativos.	Realizar un Plan Anual de Trabajo que contenga las siguientes características: está establecido en un documento oficial; consideran los entregables; se establecen metas u objetivos y considera la participación de los operativos.	Definir responsable por el comité	Según cronograma de ejecución	Un Plan Anual de Trabajo que contenga las siguientes características: está establecido en un documento oficial; consideran los entregables; se establecen metas u objetivos y considera la participación de los operativos.	Plan Anual de Trabajo

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 Metropolitano, PAE 2018 para el ejercicio 2017

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencia
F	Considerar en la planeación estratégica, la información del diagnóstico y de dependencias municipales ejecutoras del gasto.	Incluir en la planeación estratégica, la información del diagnóstico y de dependencias municipales ejecutoras del gasto.	Definir responsable por el comité	Según cronograma de ejecución	Información del diagnóstico y de dependencias municipales ejecutoras del gasto dentro de la planeación estratégica.	Mecanismo para incluir información del diagnóstico de dependencias ejecutoras del gasto.
G	Formular una propuesta para la definición y caracterización de la población que permita el logro de los objetivos del Fondo.	Realizar una propuesta para la definición y caracterización de la población que permita el logro de los objetivos del Fondo.	Definir responsable por el comité	Según cronograma de ejecución	Una propuesta para la definición y caracterización de la población que permita el logro de los objetivos del Fondo.	Mecanismo que defina y caracterice la población que garantice el logro del Fondo.

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 Metropolitano, PAE 2018 para el ejercicio 2017

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencia
H	Generar una estrategia de cobertura documentada para atender a la población objetivo directa e indirecta que considere las metas de cobertura anual.	Realizar una estrategia de cobertura documentada para atender a la población objetivo directa e indirecta que considere las metas de cobertura anual.	Definir responsable por el comité	Según cronograma de ejecución	Una estrategia de cobertura para atender a la población objetivo que considere las metas de cobertura anual.	Mecanismo de cobertura para atender a la población objetivo del fondo.

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 Metropolitano, PAE 2018 para el ejercicio 2017

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencia
1	Mejorar los indicadores del Fondo, el cual deberá incluir indicadores que reflejen efectivamente los objetivos del Fondo (eficiencia, eficacia, economía, desempeño, resultados e impactos).	Realizar indicadores del Fondo, que reflejen efectivamente los objetivos del Fondo (eficiencia, eficacia, economía, desempeño, resultados e impactos).	Definir responsable por el comité	Según cronograma de ejecución	Indicadores del Fondo, que reflejen los objetivos del Fondo.	Indicadores bien definidos para cumplir las metas del fondo.

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 Metropolitano, PAE 2018 para el ejercicio 2017

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencia
J	Mejorar la alineación con los objetivos y lineamientos del Fondo.	Realizar la alineación con los objetivos y lineamientos del Fondo.	Definir responsable por el comité	Según cronograma de ejecución	Alineación con los objetivos y lineamientos del Fondo.	Mecanismo que logre la alineación de los objetivos y lineamientos del Fondo.
K	Estandarizar la información que se encuentra publicada.	Realizar la Estandarización de la información que se encuentra publicada.	Definir responsable por el comité	Según cronograma de ejecución	Estandarización de la información que se encuentra publicada	Información estandarizada

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 Metropolitano, PAE 2018 para el ejercicio 2017

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencia
L	Generar una estrategia de coordinación institucional interna que incremente la complementariedad de los fondos federales del ramo 23 y 33.	Realizar una estrategia de coordinación institucional interna que incremente la complementariedad de los fondos federales del ramo 23 y 33.	Definir responsable por el comité	Según cronograma de ejecución	Una estrategia de coordinación institucional interna que incremente la complementariedad de los fondos federales del ramo 23 y 33.	Estrategia que complemente los fondos federales del ramo 23 y 33.

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 Metropolitano, PAE 2018 para el ejercicio 2017**

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencia
M	Agregar a la información pública en el portal de transparencia la MIR del Fondo, con el fin de dar a conocer los objetivos y cobertura del Fondo de manera pública.	Realizar publicación de la MIR del Fondo en el portal de transparencia, con el fin de dar a conocer los objetivos y cobertura del Fondo de manera pública.	Definir responsable por el comité	Según cronograma de ejecución	Insertar la MIR del fondo en el portal de transparencia.	Publicación de la MIR del Fondo en el Portal de transparencia.

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 Metropolitano, PAE 2018 para el ejercicio 2017

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencia
N	Agregar a los indicadores de la MIR conceptos como Población Objetivo y Población Beneficiada, con el fin de identificar la cobertura del Fondo.	Realizar en los indicadores de la MIR el ingreso de conceptos como Población Objetivo y Población Beneficiada, con el fin de identificar la cobertura del Fondo.	Definir responsable por el comité	Según cronograma de ejecución	Indicadores de la MIR conceptos como Población Objetivo y Población Beneficiada, con el fin de identificar la cobertura del Fondo.	Indicadores de la MIR que identifiquen la cobertura del Fondo.