

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 el Fortalecimiento de la Infraestructura (FORTALECE), PAE 2018 para el ejercicio 2017

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencia
A	Dar seguimiento a los comités de obras, generando instrumentos de mediación que permita consolidar la implementación del fondo y sienten las bases para evaluaciones de impacto.	Realizar seguimiento a los comités de obras, generando instrumentos de mediación que permita consolidar la implementación del fondo y sienten las bases para evaluaciones de impacto.	Definir responsable por el comité	Según cronograma de ejecución	Instrumentos de mediación que permitan consolidar la implementación del fondo y sienten las bases para evaluaciones de impacto.	Mecanismo para la medición de la implementación e impacto del fondo.
B	Mejorar la lógica de la MIR, principalmente en la diversificación de indicadores, lo cual permitirá mejorar el desempeño del fondo.	Realizar mejoras en la lógica de la MIR, principalmente en la diversificación de indicadores, lo cual permitirá mejorar el desempeño del fondo.	Definir responsable por el comité	Según cronograma de ejecución	MIR con diversificación de indicadores, para mejorar el desempeño del fondo	MIR con indicadores que permitan medir el fondo correctamente.
C	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	Realizar mejoras en el proceso de comunicación oportuna mediante la factibilidad de modificar el Sistema Oracle que permita realizar un seguimiento puntual del estatus de cada solicitud	Definir responsable por el comité	Según cronograma de ejecución	Un proceso de comunicación oportuna con la factibilidad de modificar el Sistema Oracle que permita realizar un seguimiento puntual del estatus de cada solicitud	Mecanismo de comunicación en Oracle con seguimiento puntual de las solicitudes.

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 el Fortalecimiento de la Infraestructura (FORTALECE), PAE 2018 para el ejercicio 2017

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencia	% Avance	Identificación del Documento	Observaciones
D	Agregar a los reportes del portal de transparencia datos como proveedores asignados a los proyectos y fechas de elaboración de los reportes, así como la fecha correspondiente a los datos presentados.	Realizar la incorporación a los reportes del portal de transparencia datos como proveedores asignados a los proyectos y fechas de elaboración de los reportes, así como la fecha correspondiente a los datos presentados.	Definir responsable por el comité	Según cronograma de ejecución	Incorporación a los reportes del portal de transparencia los datos como proveedores asignados a los proyectos y fechas de elaboración de los reportes, así como la fecha correspondiente a los datos presentados.	Mecanismos para la incorporación de los datos como proveedores asignados a los proyectos y fechas de elaboración de los reportes, así como la fecha correspondiente a los datos presentados.			
E	Publicar en el portal de transparencia, información de la MIR y normatividad vigente del fondo, para cumplir con los lineamientos establecidos.	Realizar publicación en el portal de transparencia, información de la MIR y normatividad vigente del fondo, para cumplir con los lineamientos establecidos.	Definir responsable por el comité	Según cronograma de ejecución	Publicación en el portal de transparencia, información de la MIR y normatividad vigente del fondo, para cumplir con los lineamientos establecidos.	MIR y normatividad de Fondo en el portal de transparencia.			