

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 de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 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
A	Soportar el Diagnóstico mediante la incorporación de información cuantitativa para fundamentar la problemática que pretende atender el FISM en el municipio de Chihuahua.	Realizar soporte del Diagnóstico mediante la incorporación de información cuantitativa para fundamentar la problemática que pretende atender el FISM en el municipio de Chihuahua.	Definir responsable por el comité	Según cronograma de ejecución	Contar con un soporte del Diagnóstico mediante la incorporación de información cuantitativa para fundamentar la problemática que pretende atender el FISM en el municipio de Chihuahua.	Mecanismo para soportar la información cuantitativa			

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 de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 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
B	Gestionar el acceso a fondos internacionales complementarios aprovechando la alineación del Propósito del FISM con los Objetivos del Desarrollo Sustentable.	Realizar Gestión del acceso a fondos internacionales complementarios aprovechando la alineación del Propósito del FISM con los Objetivos del Desarrollo Sustentable.	Definir responsable por el comité	Según cronograma de ejecución	Contar con el acceso a fondos internacionales complementarios aprovechando la alineación del Propósito del FISM con los Objetivos del Desarrollo Sustentable.	Acceso a fondos internacionales complementarios			

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 de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 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
C	Fortalecer la planeación y presupuestación del FISM mediante el uso de información que permita conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes para los recursos específicos del Fondo en 2017.	Realizar la planeación y presupuestación del FISM mediante el uso de información que permita conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes para los recursos específicos del Fondo en 2017.	Definir responsable por el comité	Según cronograma de ejecución	Contar con información que permita conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes para los recursos específicos del Fondo en 2017.	Información con la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes.			

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 de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 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	Difundir en el portal de transparencia las características de la población objetivo del Fondo y los mecanismos para su elegibilidad.	Realizar la Difusión en el portal de transparencia las características de la población objetivo del Fondo y los mecanismos para su elegibilidad.	Definir responsable por el comité	Según cronograma de ejecución	Difusión en el portal de transparencia las características de la población objetivo del Fondo y los mecanismos para su elegibilidad.	Publicación en el portal de transparencia las características de la población objetivo del Fondo y los mecanismos para su elegibilidad.			
E	Generar un padrón de beneficiarios que incluya variables socioeconómicas, cual sirva de base para los análisis de resultados e impacto del fondo.	Realizar un padrón de beneficiarios que incluya variables socioeconómicas, cual sirva de base para los análisis de resultados e impacto del fondo.	Definir responsable por el comité	Según cronograma de ejecución	Contar con un padrón de beneficiarios que incluya variables socioeconómicas, cual sirva de base para los análisis de resultados e impacto del fondo.	Mecanismo para generar padrón de beneficiarios que incluya variables para el análisis de impacto 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 de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 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
F	Publicar el otorgamiento de los apoyos, con la finalidad de hacer transparente el proceso.	Realizar la Publicación del otorgamiento de los apoyos, con la finalidad de hacer transparente el proceso.	Definir responsable por el comité	Según cronograma de ejecución	Contar con la Publicación del otorgamiento de los apoyos, con la finalidad de hacer transparente el proceso.	Mecanismo de Publicación del otorgamiento de los apoyos.			

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 de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 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
G	Incluir en la MIR indicadores de avance físico y otro tipo de ellos (eficiencia, eficacia, calidad, resultado, etc), que permita mejorar el desempeño del fondo.	Realizar la Inclusión en la MIR indicadores de avance físico y otro tipo de ellos (eficiencia, eficacia, calidad, resultado, etc), que permita mejorar el desempeño del fondo.	Definir responsable por el comité	Según cronograma de ejecución	Contar con indicadores en la MIR que describan el avance físico y otro tipo de ellos (eficiencia, eficacia, calidad, resultado, etc.), que permita mejorar el desempeño del fondo.	Indicadores en la MIR que describan (eficiencia, eficacia, calidad, resultado, etc.),			

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 de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 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
H	Corregir el planteamiento de las Metas en los mismos términos que los indicadores, con la finalidad de alinear el proceso de análisis.	Realizar Corrección en el planteamiento de las Metas en los mismos términos que los indicadores, con la finalidad de alinear el proceso de análisis.	Definir responsable por el comité	Según cronograma de ejecución	Contar con planteamiento de las Metas en los mismos términos que los indicadores, con la finalidad de alinear el proceso de análisis.	Metas en los mismos términos que los indicadores			
I	Corregir la Línea base en las fichas técnicas, con la finalidad de que coincida en la variable con los indicadores, y se puedan realizar comparaciones.	Realizar Corrección de la Línea base en las fichas técnicas, con la finalidad de que coincida en la variable con los indicadores, y se puedan realizar comparaciones.	Definir responsable por el comité	Según cronograma de ejecución	Contar con Línea base en las fichas técnicas que coincida con las variables de los indicadores, y se puedan realizar comparaciones.	Información de línea base coincide con variables de indicadores.			

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 de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 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
J	Publicar información de las MIR a través del portal de transparencia para cotejar los indicadores y sus avances.	Realizar Publicación de la información de las MIR a través del portal de transparencia para cotejar los indicadores y sus avances.	Definir responsable por el comité	Según cronograma de ejecución	Contar con Información de las MIR en el portal de transparencia para cotejar los indicadores y sus avances.	Publicación de la Información de las MIR en el portal de transparencia.			
K	Mejorar la lógica vertical y horizontal de la MIR, principalmente en los supuestos, metas, línea base, población objetivo y variables de los indicadores.	Realizar mejora en la lógica vertical y horizontal de la MIR, principalmente en los supuestos, metas, línea base, población objetivo y variables de los indicadores.	Definir responsable por el comité	Según cronograma de ejecución	Contar con mejor diseño de la MIR, principalmente en los supuestos, metas, línea base, población objetivo y variables de los indicadores.	MIR con buena lógica vertical y horizontal.			

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 de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 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
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	Estrategia de coordinación institucional interna que incremente la complementariedad de los fondos federales del ramo 23 y 33.	Mecanismo de coordinación institucional interna que incremente la complementariedad de 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 Seguimiento del Programa: Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 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
M	Clasificar información por fondo y origen en la sección de fondos federales para su mejor ubicación.	Realizar Clasificación de información por fondo y origen en la sección de fondos federales para su mejor ubicación.	Definir responsable por el comité	Según cronograma de ejecución	Contar con información Clasificada por fondo y origen en la sección de fondos federales para su mejor ubicación.	Información clasificada por fondo y origen en la sección de fondos			
N	Agregar Reportes de Avances con metas diferentes a las financieras.	Realizar reportes de Avances con metas diferentes a las financieras.	Definir responsable por el comité	Según cronograma de ejecución	Contar con reportes de Avances con metas diferentes a las financieras.	Reportes con avances de metas diferentes a las financieras.			

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 de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 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
O	Agregar la información de transparencia la Normativa del Fondo.	Integrar a la información de transparencia la Normativa del Fondo.	Definir responsable por el comité	Según cronograma de ejecución	Contar en la información de transparencia la Normativa del Fondo.	Normativa de fondo en información de transparencia.			
P	Protocolizar las actas del Comité de ASM (fechas, firmas, sellos) con la finalidad de dar formalización a las actividades del mismo.	Realizar Protocolo de las actas del Comité de ASM (fechas, firmas, sellos) con la finalidad de dar formalización a las actividades del mismo.	Definir responsable por el comité	Según cronograma de ejecución	Contar con Protocolo de las actas del Comité de ASM (fechas, firmas, sellos) con la finalidad de dar formalización a las actividades del mismo.	Actas del Comité de ASM formalizadas.			

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 de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) 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
Q	Publicar información del seguimiento de los ASM a través del portal de transparencia para que sea accesible al público.	Realizar Publicación de información del seguimiento de los ASM a través del portal de transparencia para que sea accesible al público.	Definir responsable por el comité	Según cronograma de ejecución	Contar con la Publicación de información del seguimiento de los ASM a través del portal de transparencia para que sea accesible al público.	Información publicada en el portal de transparencia del seguimiento de los ASM			