

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: Fondos de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 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 FORTAMUN en el municipio de Chihuahua.	Realizar dentro del Diagnóstico la incorporación de información cuantitativa para fundamentar la problemática que pretende atender el FORTAMUN en el municipio de Chihuahua.	Definir responsable por el comité	Según cronograma de ejecución	Un Diagnóstico con información cuantitativa para fundamentar la problemática que pretende atender el FORTAMUN en el municipio de Chihuahua.	Un diagnóstico que fundamente la problemática que atenderá el fondo.			
B	Gestionar el acceso a fondos internacionales complementarios aprovechando la alineación del Propósito del FORTAMUN con los Objetivos del Desarrollo Sustentable.	Realizar gestión del acceso a fondos internacionales complementarios aprovechando la alineación del Propósito del FORTAMUN con los Objetivos del Desarrollo Sustentable.	Definir responsable por el comité	Según cronograma de ejecución	Una gestión para el acceso a fondos internacionales complementarios aprovechando la alineación del Propósito del FORTAMUN con los Objetivos del Desarrollo Sustentable	Acceso a fondos internacionales			

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: Fondos de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 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 FORTAMUN 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 FORTAMUN 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	Planeación y presupuestación del FORTAMUN 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.	Mecanismo para análisis de la Población potencial y 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 Seguimiento del Programa: Fondos de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 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 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	Difundir 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 para dar Difusión y transparencia.			
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	Un padrón de beneficiarios que incluya variables socioeconómicas, cual sirva de base para los análisis de resultados e impacto del fondo	Padrón de beneficiarios			
F	Publicar el otorgamiento de los apoyos, con la finalidad de hacer transparente el proceso	Realizar publicación del otorgamiento de los apoyos, con la finalidad de hacer transparente el proceso	Definir responsable por el comité	Según cronograma de ejecución	Publicación del otorgamiento de los apoyos, con la finalidad de hacer transparente el proceso	Publicación de beneficiarios.			

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: Fondos de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 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 indicadores en la MIR para conocer el 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	Indicadores en la MIR para conocer el avance físico y otro tipo de ellos (eficiencia, eficacia, calidad, resultado, etc), que permita mejorar el desempeño del fondo	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: Fondos de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 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 correcciones al 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	Metas en los mismos términos que los indicadores, con la finalidad de alinear el proceso de análisis	Fichas técnicas de 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 correcciones a 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	Línea base alineada a las variable de los indicadores, para realizar comparaciones	Fichas técnicas			

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: Fondos de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 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	Facilitar el acceso a la información de las MIR a través del portal de transparencia para cotejar los indicadores y sus avances	Realizar mecanismo que facilite el acceso a 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	Mecanismo que facilite el acceso a la información de las MIR a través del portal de transparencia para cotejar los indicadores y sus avances	Publicación 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 mejoras a 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	MIR bien definida, principalmente en los supuestos, metas, línea base, población objetivo y variables de los indicadores	MIR que defina 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 Seguimiento del Programa: Fondos de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 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	Protocolizar las actas del Comité de ASM (fechas, firmas, sellos) con la finalidad de dar formalización a las actividades del mismo	Realizar la Protocolización 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	Protocolización 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			
M	Facilitar el acceso a la información del seguimiento de los ASM a través del portal de transparencia para que sea accesible al público	Realizar publicación de la 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	Publicación de la información del seguimiento de los ASM a través del portal de transparencia para que sea accesible al público	Publicación de los ASM a través del 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 Seguimiento del Programa: Fondos de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 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
N	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 de coordinación institucional			
O	Clasificar información por fondo y origen en la sección de fondos federales para su mejor ubicación.	Realizar clasificación de la información por fondo y origen en la sección de fondos federales para su mejor ubicación.	Definir responsable por el comité	Según cronograma de ejecución	Clasificación de la información por fondo y origen en la sección de fondos federales para su mejor ubicación.	Clasificación de la información de Fondos federales.			
P	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	Reportes de Avances con metas diferentes a las financieras	Reportes del ejercicio presupuestal.			

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: Fondos de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 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	Crear formatos estandarizados por componente de gastos e indicadores técnicos y de procedimientos, con el fin de estar en posibilidad de su publicación en el portal de transparencia.	Realizar formatos estandarizados por componente de gastos e indicadores técnicos y de procedimientos, con el fin de estar en posibilidad de su publicación en el portal de transparencia.	Definir responsable por el comité	Según cronograma de ejecución	Formatos estandarizados por componente de gastos e indicadores técnicos y de procedimientos, con el fin de estar en posibilidad de su publicación en el portal de transparencia.	Formatos estandarizados para del ejercicio presupuestal.			
R	Agregar a los reportes financieros del portal de transparencia fecha de elaboración o de presentación de datos.	Realizar modificaciones a los reportes financieros del portal de transparencia fecha de elaboración o de presentación de datos.	Definir responsable por el comité	Según cronograma de ejecución	Reportes financieros del portal de transparencia con fecha de elaboración o de presentación de datos.	Reportes estandarizados para del ejercicio presupuestal.			
S	Agregar la información de transparencia la Normativa del Fondo, así como de los procesos para su ejecución	Realizar la integración de la información de transparencia, la Normativa del Fondo, así como de los procesos para su ejecución	Definir responsable por el comité	Según cronograma de ejecución	Integración de la información de transparencia, la Normativa del Fondo, así como de los procesos para su ejecución	Información de transparencia, la Normativa del Fondo			