

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CALIFICADOS COMO INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRENDER
Documento Institucional

Nº	Aspecto susceptible de mejora	Área coordinadora	Acciones a emprender	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o evidencias
1	Para este nivel Fin, se clasificó como indicador consistente debido a la clara relación horizontal entre sus elementos, el único problema es que no se establece una frecuencia de medición mensual, que no es recomendable para indicador de este nivel, por lo que se recomienda replanteas a un periodo mínimo semestral.	Unidad Técnica	Derivado a las observaciones realizadas, es oportuno señalar que a partir de la implementación del PBR 2015 y el 2016 la frecuencia de medición para este nivel es anual	Secretaria de Desarrollo Económico y Emprendedor	31/12/2016	Identificar los logros principales del programa como resultado de su intervención y su impacto en población objetivo.	Informe de avance al sistema de seguimiento de evaluación del desempeño
2	En relación F36-P02, F36-P02-C01,y F36-P02-C01 es necesario señalar que se ha trabajado de acuerdo a las observaciones, una vez que para ejercicios posteriores se pretende utilizar en las variables de medición conceptos con una descripción más específica que hace referencia a una acción más concreta	Unidad Técnica	1.- Infraestructura rural. a) revestimiento de caminos de saca y accesos rurales. b) Unidades de producción agropecuarias apoyadas mediante obras de: Bordos, abrevaderos y riego auxiliar, desazolve de drenes y ríos, mejoras territoriales y espacios comunales	Secretaria de Fomento Económico	31/12/2014	Conocer la cobertura de servicios básicos de infraestructura rural en el municipio	Informe de programas de la Dirección de Desarrollo rural y Departamento de Caminos Rurales de Secretaria de Obras Publicas 2014
3	En lo que respecta al P01 C01 Porcentaje de solicitudes atendidas, en el resumen narrativo contempla la implementación de acciones de apoyo, no permite visualizar con precisión cuales acciones de apoyo fueron implementadas	Unidad Técnica	Es necesario señalar que en la elaboración de los resúmenes narrativos se cuidó más el aspecto de clarificar los conceptos a los que hace referencia el indicador, es importante señalar que para el ejercicio 2016, el nombre de los indicadores en este nivel no evalúan porcentajes si no que índice y promedios.	Secretaria de Desarrollo Económico y Emprendedor	31/12/2016	Los indicadores sean más precisos con que se pretende medir, así como el resumen narrativo concuerde y logre un vínculo más claro entre cada variable	Informe de programas de la Dirección de Desarrollo rural y Censo agropecuario 2007 INEGI

ANEXO D
DOCUMENTOS INSTITUCIONALES
SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CALIFICADOS COMO INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRENDEDOR
Documento Institucional

Nº	Aspecto susceptible de mejora	Área coordinadora	Acciones a emprender	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o evidencias
4	En lo referente al P01C02 aun cuando este es considerado en el nivel de consistencia horizontal "consistente" se reconoce incorrecto el planteamiento del indicador que no permite visualizar el total de cadenas productivas generadas.	Unidad Técnica	Es importante señalar que para el ejercicio 2016 este indicador no es incluido en el SED	Secretaria de Fomento Económico	31/12/2015	Los indicadores sean más precisos con que se pretende medir, así como el resumen narrativo concuerde y logre un vínculo más claro entre cada variable	Informe de avance al sistema de seguimiento de evaluación del desempeño
5	En relación F36-P02, F36-P02-C01,y F36-P02-C02 en donde las recomendaciones principales son las descripción de los conceptos ambiguos o generales que requieren de una definición más concreta, en los cuales no son claros en redacción.	Unidad Técnica	Es necesario señalar que de acuerdo a las observaciones, se pretende utilizar en las descripciones de las variables de medición conceptos con una referencia más específica que hace a una acción más concreta, es importante señalar que para el ejercicio 2016 se replantea el método de cálculo de estos indicadores y se implementa como índice de construcción y/o rehabilitación de infraestructura vinculada a las actividades productivas en las zonas rurales.	Secretaria de Fomento Económico	31/12/2015	Los indicadores sean más precisos con que se pretende medir, así como el resumen narrativo concuerde y logre un vínculo más claro entre cada variable	Informe de avance al sistema de seguimiento de evaluación del desempeño
6	De acuerdo a lo observado en el nivel F36-P03-C01 el planteamiento del objetivo no presenta relación con el nombre del indicador,	Unidad Técnica	Se pretende implementar un para ejercicios sucesivos un método que permita conocer la incidencia del indicador, para ello se toma como referencia el universo total de Unidades de producción que se encuentren registradas mediante censos agropecuarios oficiales y el accionar de los programas, obras, acciones y servicios que realiza el municipio en ellas.	Secretaria de Desarrollo Económico y Emprendedor	31/12/2016	Determinar el porcentaje de unidades de producción con actividad agropecuaria apoyadas con programas municipales	Informe de programas de la Dirección de Desarrollo rural y Censo agropecuario 2007 INEGI

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CALIFICADOS COMO ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRENDEDOR
Documento de Trabajo del Programa
Índice de fomento al desarrollo rural

N°	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o evidencias
1	Para este nivel Fin, se clasifico como indicador consistente debido a la clara relación horizontal entre sus elementos, el único problema es que no se establece una frecuencia de medición mensual, que no es recomendable para indicador de este nivel, por lo que se recomienda replanteas a un periodo mínimo semestral.	Derivado a las observaciones realizadas, es oportuno señalar que a partir de la implementación del PBR 2015 y el 2016 la frecuencia de medición para este nivel es anual	Secretaria de Desarrollo Económico y Emprendedor	31/12/2016	Identificar los logros principales del programa como resultado de su intervención y su impacto en población objetivo.	Informe de avance al sistema de seguimiento de evaluación del desempeño
2	Para el Propósito 1 el cual es parcialmente consistente debido que el método de cálculo no corresponde con el nombre del indicador, ni con el resumen narrativo, así como el planteamiento de verificación debe ser más preciso	En cuanto a las observaciones cabe señalar que : el nombre de los indicadores sean más precisos con que se pretende medir, así como el resumen narrativo concuerde y logre un vínculo más claro entre cada variable, es importante señalar que para el ejercicio 2016 este indicador no es incluido en el SED	Secretaria de Fomento Económico	31/12/2015	Conocer la incidencia de los programas del área en las actividades agropecuarias piscícolas y forestales atendidas en el municipio	Informe de programas de la Dirección de Desarrollo rural y Censo agropecuario 2007 INEGI
3	En lo que respecta al P01 C01 Porcentaje de solicitudes atendidas, en el resumen narrativo contempla la implementación de acciones de apoyo, no permite visualizar con precisión cuales acciones de apoyo fueron implementadas	Es necesario señalar que en la elaboración de los resúmenes narrativos se cuidó más el aspecto de clarificar los conceptos a los que hace referencia el indicador, es importante señalar que para el ejercicio 2016, el nombre de los indicadores en este nivel no evalúan porcentajes si no que índice y promedios.	Secretaria de Desarrollo Económico y Emprendedor	31/12/2016	Los indicadores sean más precisos con que se pretende medir, así como el resumen narrativo se concuerde y logre un vínculo más claro entre cada variable	Informe de programas de la Dirección de Desarrollo rural y Censo agropecuario 2007 INEGI



Hoja 1 de 2

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CALIFICADOS COMO ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO
Documento de Trabajo del Programa
Índice de fomento al desarrollo rural

Nº	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o evidencias
4	En lo referente al P01C02 aun cuando este es considerado en el nivel de consistencia horizontal "consistente" se reconoce un incorrecto el planteamiento del indicador que no permite visualizar el total de cadenas productivas generadas.	Es importante señalar que para el ejercicio 2016 este indicador no es incluido en el SED	Secretaria de Fomento Económico	31/12/2015	Los indicadores sean más precisos con que se pretende medir, así como el resumen narrativo concuerde y logre un vínculo más claro entre cada variable	Informe de avance Al sistema de seguimiento de evaluación del desempeño
5	En relación F36-P02, F36-P02-C01,y F36-P02-C02 en donde las recomendaciones principales son las descripción de los conceptos ambiguos o generales que requieren de una definición más concreta, en los cuales no son claros en redacción.	Es necesario señalar que de acuerdo a las observaciones, se pretende utilizar en las descripciones de las variables de medición conceptos con una referencia más específica que hace a una acción, más concreta, es importante señalar que para el ejercicio 2016 se replantea el método de cálculo de estos indicadores y se implementa como Índice de construcción y/o rehabilitación de infraestructura vinculada a las actividades productivas en las zonas rurales.	Secretaria de Fomento Económico	31/12/2015	Los indicadores sean más precisos con que se pretende medir, así como el resumen narrativo concuerde y logre un vínculo más claro entre cada variable	Informe de avance Al sistema de seguimiento de evaluación del desempeño
6	De acuerdo a lo observado en el nivel F36-P03-C01 el planteamiento del objetivo no presenta relación con el nombre del indicador,	se pretende implementar un para ejercicios sucesivos un método que permita conocer la incidencia del indicador, para ello se toma como referencia el universo total de Unidades de producción que se encuentren registradas mediante censos agropecuarios oficiales y el accionar de los programas, obras, acciones y servicios que realiza el municipio en ellas.	Secretaria de Desarrollo Económico y Emprendedor	31/12/2016	Determinar el porcentaje de unidades de producción con actividad agropecuaria apoyadas con programas municipales	Informe de programas de la Dirección de Desarrollo rural y Censo agropecuario 2007 INEGI



ANEXO B

DOCUMENTO DE TRABAJO

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: TESORERÍA MUNICIPAL

Documento de Trabajo del Programa:

Nombre del Programa: F10 Mejorar la Captación y Recaudación de los Ingresos.

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultado Esperado	Productos y/o Evidencias
1	El resumen narrativo menciona el "adecuado sistema de recaudación", lo cual no corresponde con el método de cálculo, ya que no se está midiendo lo "adecuado". Además un índice mide el comportamiento de las variables en determinado tiempo, y lo que se presenta es una proporción de lo que se recaudó entre lo que se estimó recaudar.	Derivado de las observaciones realizadas del aspecto susceptible, fue modificado el resumen narrativo de adecuado a índice, quedando igual el método de cálculo.	Tesorería Municipal.	Diciembre de 2015	El resultado obtenido fue el índice de avance en la recaudación contra lo estimado.	Matriz de Indicadores y Ficha Técnica.

2	El resumen narrativo se menciona el "Seguimiento adecuado", lo cual no corresponde al método de cálculo, pues no está midiendo el "seguimiento". A su vez este no corresponde con el nombre del indicador que menciona un "avance", en la recuperación de créditos y la formula; sólo expresa la proporción de los contribuyentes cumplidos entre lo registrado.	Derivado de la observación realizada, se modificó el resumen narrativo de "Seguimiento adecuado" a "Seguimiento oportuno" en los padrones que generan el pago de Impuestos, derechos y Aprovechamientos, ya que este resumen narrativo no indica que se hará oportunamente lo necesario para que el contribuyente se ponga al corriente en sus impuestos y así mismo, obtener un mayor porcentaje de avance en créditos recuperados.	Tesorería Municipal.	Diciembre de 2015	El resultado obtenido, es el porcentaje de avance de créditos recuperados.	Matriz de Indicadores y Ficha Técnica.
---	---	--	----------------------	-------------------	--	--

3	El método de cálculo hace referencia a la proporción de las solicitudes atendidas entre las enviadas, lo cual corresponde de manera parcial para medir una "adecuada" coordinación con áreas generadoras de Ingresos. Se considera que los medios de verificación son suficientes.	Derivado a la observación, se determinó en eliminar este método de cálculo y a su vez el resumen narrativo, y reestructurar con una nueva para el ejercicio 2015.	Tesorería Municipal.	Diciembre de 2015	Facilitar y mejorar el trámite para el pago de impuestos y derechos así como la regularización de las fuentes generadoras de ingresos.	Matriz de Indicadores y Ficha Técnica.
4	El método de cálculo hace referencia a la proporción de las solicitudes tramitadas entre las que se recibieron. Lo anterior corresponde de manera parcial para medir una "adecuada" coordinación de las dependencias. Se considera que los medios de verificación son insuficientes.	Derivado a la observación, se determinó en eliminar este método de cálculo y a su vez el resumen narrativo, y reestructurar con una nueva para el ejercicio 2015.	Tesorería Municipal.	Diciembre de 2015	Eficiente gestión de recursos convenidos, para lo cual nos da porcentaje de recaudación de recursos convenidos.	Matriz de Indicadores y Ficha Técnica.

ANEXO D



DOCUMENTO INSTITUCIONAL

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: TESORERÍA MUNICIPAL

Documento institucional: F10

Mejorar la captación y recaudación de los ingresos.

No.	Aspecto susceptible de mejora	Área Coordinadora	Acciones a Emprender	Área Responsable	Fecha de Término	Resultado Esperado	Productos y/o Evidencias
1	El resumen narrativo menciona el “adecuado sistema de recaudación”, lo cual no corresponde con el método de cálculo, ya que no se está midiendo lo “adecuado”. Además un índice mide el comportamiento de las variables en determinado tiempo, y lo que se presenta es una proporción de lo que se recaudó entre lo que se estimó recaudar.	Unidad Técnica.	Derivado de las observaciones del aspecto susceptible, fue modificado el resumen narrativo de adecuado a índice, quedando igual el método de cálculo.	Tesorería Municipal.	Diciembre de 2015	El resultado obtenido fue el índice de avance en la recaudación contra lo estimado.	Matriz de Indicadores y Ficha Técnica.

2	El resumen narrativo se menciona el "Seguimiento adecuado", lo cual no corresponde al método de cálculo, pues no está midiendo el "seguimiento". A su vez este no corresponde con el nombre del indicador que menciona un "avance", en la recuperación de créditos y la formula; sólo expresa la proporción de los contribuyentes cumplidos entre lo registrado.	Unidad Técnica.	Derivado de la observación realizada, se modificó el resumen narrativo de "Seguimiento adecuado" a "Seguimiento oportuno" en los padrones que generan el pago de Impuestos, derechos y Aprovechamientos, ya que este resumen narrativo no indica que se hará oportunamente lo necesario para que el contribuyente se ponga al corriente en sus impuestos y así mismo, obtener un mayor porcentaje de avance en créditos recuperados.	Tesorería Municipal.	Diciembre de 2015	El resultado obtenido, es el porcentaje de avance de créditos recuperados.	Matriz de Indicadores y Ficha Técnica.
---	--	-----------------	--	----------------------	-------------------	--	--

3	El método de cálculo hace referencia a la proporción de las solicitudes atendidas entre las enviadas, lo cual corresponde de manera parcial para medir una "adecuada" coordinación con áreas generadoras de Ingresos. Se considera que los medios de verificación son suficientes.	Unidad Técnica.	Derivado a la observación, se determinó en eliminar este método de cálculo y a su vez el resumen narrativo, y reestructurar con una nueva para el ejercicio 2015.	Tesorería Municipal	Diciembre de 2015	Facilitar y mejorar el trámite para el pago de impuestos y derechos así como la regularización de las fuentes generadoras de ingresos.	Matriz de Indicadores y Ficha Técnica.
4	El método de cálculo hace referencia a la proporción de las solicitudes tramitadas Entre las que se recibieron. Lo anterior corresponde de manera parcial para medir una "adecuada" coordinación de las Dependencias. Se considera que los medios de verificación son Insuficientes.	Unidad Técnica.	Derivado a la observación, se determinó en eliminar este método de cálculo y a su vez el resumen narrativo, y reestructurar con una nueva para el ejercicio 2015.	Tesorería Municipal.	Diciembre de 2015	Eficiente gestión de recursos convenidos, para lo cual nos da porcentaje de recaudación de recursos convenidos.	Matriz de Indicadores y Ficha Técnica.

ANEXO B

DOCUMENTO DE TRABAJO

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECIFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Nombre de la dependencia: Tesorería Municipal

Documento de trabajo del Programa

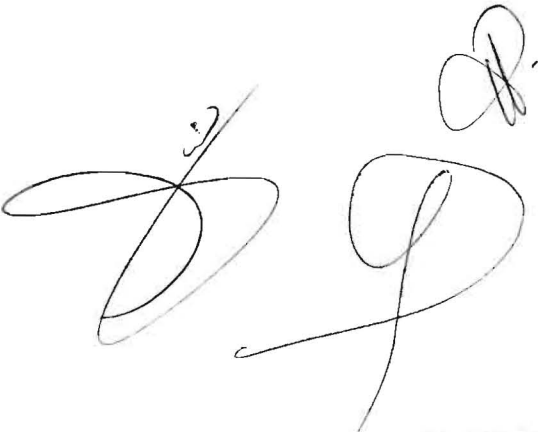
Nombre del programa: F11 Eficiencia en la administración y aplicación de los recursos públicos

N°	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Específicos	Productos y/o Evidencias
1	Se plantea como resumen narrativo la "eficiente Afectación Presupuestal de Recursos", lo que efectivamente puede ser medido con el indicador "Nivel del Cumplimiento del Gasto y Seguimiento del PbR", sin embargo, el método de cálculo para dicho indicador no contempla ninguna variable que se refiera a las solicitudes de afectación presupuestal emitidas y aprobadas ni los movimientos (ampliación, reducción o movimiento compensado) que éstas producen. si en un documento oficial (p.ej., la ficha técnica) la dependencia estableciera una definición de "afectación presupuestal", entonces podría realizarse una evaluación más eficaz de su coherencia.	F11 Eficiencia en la administración y aplicación de los recursos públicos. P01 Eficiente afectación presupuestal de recursos	Tesorería Municipal	Ejercicio Fiscal 2016	Un claro manejo del Glosario establecido del Manual de Lineamientos y Procedimientos para el Ejercicio, Control y Evaluación del Presupuesto de Egresos 2016	Manual de Lineamientos y Procedimientos para el Ejercicio, Control y Evaluación del Presupuesto de Egresos 2016, fichas técnicas y/o modificación de las formulas, cabe precisar que para el ejercicio fiscal 2016 se realizaron las modificaciones en las variables

2	Se sugiere reestructurar los parámetros de semaforización pues de lo contrario se tiene una expectativa muy baja del resultado	Para el ejercicio 2015 se reestructuraron los parámetros de semaforización de acuerdo al sentido del indicador	Tesorería Municipal	31/12/2015	Que el informe del avance del Sistema de Evaluación de Desempeño refleje de una manera efectiva y real, el avance del componente	Ficha técnica del ejercicio fiscal 2015 e informe del avance al sistema de seguimiento de evaluación del desempeño
3	Se sugiere que la dependencia reestructure la meta pues está muy baja, lo que da la impresión de su baja expectativa	Para el ejercicio 2015 se reestructuraron los parámetros de semaforización de acuerdo al sentido del indicador y la meta pasó del 65 del ejercicio 2014, al 80 en el ejercicio 2015	Tesorería Municipal	31/12/2015	Que los sistemas emitan los reportes financieros sistemáticos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	Ficha técnica del ejercicio fiscal 2015 e informe del avance al sistema de seguimiento de evaluación del desempeño
4	Para el F11-P02-C01, la inconsistencia en los datos se debe al inadecuado método de cálculo que se le construyó, es decir, ese es un claro ejemplo de que al no presentar un adecuado diseño del indicador, se repercute negativamente en la asignación de datos a las variables y por ende el resultado no puede ser interpretado.	En la actualidad este propósito fue eliminado debido a que no era factible tener más endeudamiento	Tesorería Municipal	31/12/2015	Eliminados	No hay evidencias

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large stylized signature and several smaller initials.

5	Para el F11-P04-C01 Y F11-P04-C02 padecen inconsistencias causadas por el establecimiento de objetivos ambiguos o imprecisos que complican la construcción y seguimiento del indicador. Tales imprecisiones también dificultan la interpretación del resultado. En ese sentido, cabe anotar que: "los objetivos deben ser precisos en cuanto a lo que pretenden lograr; así, el diseñar y establecer un indicador es una tarea sencilla. Es recomendable que los programas redacten los objetivos evitando términos técnicos, siglas y acrónimos, y si se considera necesario utilizarlos, se debe incluir su significado en una nota técnica.	Se modificaron los componentes a fin de mejorar la interpretación del método de cálculo	Unidad Técnica	Mensual	Se espera tener mejoría en la interpretación de los resultados	Reporte mensual del SISAM
---	--	---	----------------	---------	--	---------------------------



SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Nombre de la dependencia: Tesorería Municipal

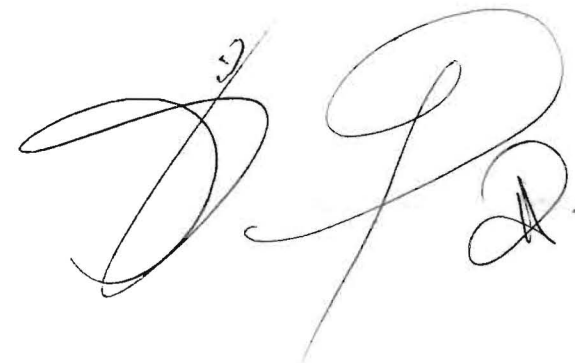
Documento Institucional

Nombre del programa: F11 Eficiencia en la administración y aplicación de los recursos públicos

N°	Aspecto susceptible de mejora	Área Coordinadora	Acciones a emprender	Área responsable	Fecha de Término	Resultados Específicos	Productos y/o Evidencias
1	Se plantea como resumen narrativo la "eficiente Afectación Presupuestal de Recursos", lo que efectivamente puede ser medido con el indicador "Nivel del Cumplimiento del Gasto y Seguimiento del PbR", sin embargo, el método de cálculo para dicho indicador no contempla ninguna variable que se refiera a las solicitudes de afectación presupuestal emitidas y aprobadas ni los movimientos (ampliación, reducción o movimiento compensado) que éstas producen. si en un documento oficial (p.ej., la ficha técnica) la dependencia estableciera una definición de "afectación presupuestal", entonces podría realizarse una evaluación más eficaz de su coherencia.	Unidad Técnica de la Tesorería Municipal	Manual de Lineamientos y Procedimientos para el Ejercicio, Control y Evaluación del Presupuesto de Egresos 2016	Tesorería Municipal	Ejercicio Fiscal 2016	Un claro manejo del Glosario establecido del Manual de Lineamientos y Procedimientos para el Ejercicio, Control y Evaluación del Presupuesto de Egresos 2016	Manual de Lineamientos y Procedimientos para el Ejercicio, Control y Evaluación del Presupuesto de Egresos 2016, fichas técnicas y/o modificación de las formulas, cabe precisar que para el ejercicio fiscal 2016 se realizarón las modificaciones en las variables

2	Se sugiere reestructurar los parámetros de semaforización pues de lo contrario se tiene una expectativa muy baja del resultado	Unidad Técnica de la Tesorería Municipal	Para el ejercicio 2015 se reestructuraron los parámetros de semaforización de acuerdo al sentido del indicador	Tesorería Municipal	31/12/2015	Que el informe del avance del Sistema de Evaluación de Desempeño refleje de una manera efectiva y real, el avance del componente	Ficha técnica del ejercicio fiscal 2015 e informe del avance al sistema de seguimiento de evaluación del desempeño
3	Se sugiere que la dependencia reestructure la meta pues está muy baja, lo que da la impresión de su baja expectativa	Unidad Técnica de la Tesorería Municipal	Para el ejercicio 2015 se reestructuraron los parámetros de semaforización de acuerdo al sentido del indicador y la meta pasó del 65 del ejercicio 2014, al 80 en el ejercicio 2015	Tesorería Municipal	31/12/2015	Que el informe del avance del Sistema de Evaluación de Desempeño refleje de una manera efectiva y real, el avance del componente	Ficha técnica del ejercicio fiscal 2015 e informe del avance al sistema de seguimiento de evaluación del desempeño

4	Para el F11-P02-C01, la inconsistencia en los datos se debe al inadecuado método de cálculo que se le construyó, es decir, ese es un claro ejemplo de que al no presentar un adecuado diseño del indicador, se repercute negativamente en la asignación de datos a las variables y por ende el resultado no puede ser interpretado.	Unidad técnica	En la actualidad este propósito fue eliminado debido a que no era factible tener mas endeudamiento.	tesorería Municipal	Dic de cada año	Eliminados	No hay evidencias
5	Para el F11-P04-C01 Y F11-P04-C02 padecen inconsistencias causadas por el establecimiento de objetivos ambiguos o imprecisos que complican la construcción y seguimiento del indicador. Tales imprecisiones también dificultan la interpretación del resultado. En ese sentido, cabe anotar que: "los objetivos deben ser precisos en cuanto a lo que pretenden lograr; así, el diseñar y establecer un indicador es una tarea sencilla. Es recomendable que los programas redacten los objetivos evitando términos técnicos, siglas y acrónimos, y si se considera necesario utilizarlos, se debe incluir su significado en una nota técnica.	Unidad Técnica	Se modificaron los componentes a fin de mejorar la interpretación del método de cálculo	tesorería Municipal	Mensual	Se espera tener mejoría en la interpretación de los resultados	Reporte mensual del SISAM





ANEXO B

DOCUMENTO DE TRABAJO

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECIFICOS,
DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Obras Públicas

F17- Incremento en el suministro de agua potable

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
1	Inconsistencia en el establecimiento de objetivos (resumen narrativo) en los indicadores de la matriz.	Se realizan mejoras tomando como base las actividades operativas y administrativas que realiza la Secretaría, ya que su misión es gestionar, administrar, ejecutar y supervisar obras, acciones y servicios de calidad en el Municipio de Morelia, analizar los parámetros de semaforización acordes a los resultados anuales previos.	Unidad Técnica	2016	Que los resultados de los indicadores sean consistentes con las actividades que gestiona, supervisa y ejecuta esta Secretaría.	Mejoramiento de los controles de verificación que respalden y sustenten la información requerida para realizar los métodos de cálculo de los indicadores de la matriz.
2	Mejoramiento en los controles de información para evitar datos inconsistentes que impacten en los resultados del programa.	Se establece un formato de recopilación de información en los cuales se tiene que anexar la documentación que valide los datos que se plasmen en el formato.	Unidad Técnica	2016	Mayor control y veracidad de la información plasmada en los indicadores.	Mejoramiento en el formato de los Informes de avances físico financieros requeridos a las Direcciones que conforman la Secretaría.





SECRETARIA DE DESARROLLO
METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA
Sistema de Gestión para el
Buen Gobierno
Oficio

FO—O. 5.5.3
Revisión 03/2014
Emisión: Noviembre 2014
Originado por:
Personal de la Secretaría de Obras
Públicas
Revisado por:
Comité de Calidad
Aprobado por:
Secretaría de Obras Públicas



F18- Lograr una apropiada y suficiente red de drenaje y alcantarillado que cubra las necesidades de la población

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
1	Inconsistencia en el establecimiento de objetivos (resumen narrativo) en los indicadores de la matriz.	Se realizan mejoras tomando como base las actividades operativas y administrativas que realiza la Secretaría, ya que su misión es gestionar, administrar, ejecutar y supervisar obras, acciones y servicios de calidad en el Municipio de Morelia, analizar los parámetros de semaforización acordes a los resultados anuales previos.	Unidad Técnica	2016	Que los resultados de los indicadores sean consistentes con las actividades que gestiona, supervisa y ejecuta esta Secretaría.	Mejoramiento de los controles de verificación que respalden y sustenten la información requerida para realizar los métodos de cálculo de los indicadores de la matriz.
2	Mejoramiento en los controles de información para evitar datos inconsistentes que impacten en los resultados del programa.	Se establece un formato de recopilación de información en los cuales se tiene que anexar la documentación que valide los datos que se plasmen en el formato.	Unidad Técnica	2016	Mayor control y veracidad de la información plasmada en los indicadores.	Mejoramiento en el formato de los Informes de avances físico financieros requeridos a las Direcciones que conforman la Secretaría.



Circuito Mintzita No. 444
Fracc. Manantiales
Morelia, Michoacán

Tel. 322 06 38
www.morelia.gob.mx





SECRETARÍA DE DESARROLLO
METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA
Sistema de Gestión para el
Buen Gobierno
Oficio

FO—O. 5.5.3
Revisión 03/2014
Emisión: Noviembre 2014
Originado por:
Personal de la Secretaría de Obras
Públicas
Revisado por:
Comité de Calidad
Aprobado por:
Secretaría de Obras Públicas



F19- Adecuada pavimentación de calles en el municipio

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
1	Inconsistencia en el establecimiento de objetivos (resumen narrativo) en los indicadores de la matriz.	Se realizan mejoras tomando como base las actividades operativas y administrativas que realiza la Secretaría, ya que su misión es gestionar, administrar, ejecutar y supervisar obras, acciones y servicios de calidad en el Municipio de Morelia, analizar los parámetros de semaforización acordes a los resultados anuales previos.	Unidad Técnica	2016	Que los resultados de los indicadores sean consistentes con las actividades que gestiona, supervisa y ejecuta esta Secretaría.	Mejoramiento de los controles de verificación que respalden y sustenten la información requerida para realizar los métodos de cálculo de los indicadores de la matriz.
2	Mejoramiento en los controles de información para evitar datos inconsistentes que impacten en los resultados del programa.	Se establece un formato de recopilación de información en los cuales se tiene que anexar la documentación que valide los datos que se plasmen en el formato.	Unidad Técnica	2016	Mayor control y veracidad de la información plasmada en los indicadores.	Mejoramiento en el formato de los Informes de avances físico financieros requeridos a las Direcciones que conforman la Secretaría.



Circuito Mintzita No. 444
Fracc. Manantiales
Morelia, Michoacán

Tel. 322 06 38
www.morelia.gob.mx





SECRETARIA DE DESARROLLO
METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA
Sistema de Gestión para el
Buen Gobierno
Oficio

FO—O. 5.5.3
Revisión 03/2014
Emisión: Noviembre 2014
Originado por:
Personal de la Secretaría de Obras
Públicas
Revisado por:
Comité de Calidad
Aprobado por:
Secretaría de Obras Públicas



F20- Adecuadas obras de Infraestructura para el beneficio y desarrollo social

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
1	Inconsistencias en el establecimiento de objetivos (resumen narrativo) ambiguas o imprecisas en 3 indicadores de la matriz.	Se realizan mejoras tomando como base las actividades operativas y administrativas que realiza la Secretaría, se trata de evitar términos técnicos, siglas y acrónimos.	Unidad Técnica	2016	Que los resultados de los indicadores sean consistentes con las actividades que gestiona, supervisa y ejecuta esta Secretaría.	Mejoramiento de los controles de verificación que respalden y sustenten la información requerida para realizar los métodos de cálculo de los indicadores de la matriz.
2	Replanteamiento en los medios de verificación.	Se establece un formato de recopilación de información en los cuales se tiene que anexar la documentación que valide los datos que se plasmen en el formato y que sea consistente con la matriz de indicadores.	Unidad Técnica	2016	Mayor control y veracidad de la información plasmada en los indicadores.	Mejoramiento en el formato de los Informes de avances físico financieros requeridos a las Direcciones que conforman la Secretaría.
3	Mejoramiento en los parámetros de semaforización y establecimiento de metas y elección de variables.	Analizar los parámetros de semaforización acordes a los resultados anuales previos para que estén acordes en el establecimiento de metas.	Unidad Técnica	2016	Semaforización con veracidad acorde a las metas establecidas.	Informes Físico Financieros de las dependencias involucradas en los cierres del ejercicio fiscal.





ANEXO D

DOCUMENTO INSTITUCIONAL

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO INSTITUCIONALES,
DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Obras Públicas

De manera general, un aspecto de mejora es que de los 5 programas que se implementaron para esta Secretaría, para el siguiente ejercicio fiscal se elaboró uno solo tomado como base en específico las actividades operativas y administrativas que realiza la Secretaría, ya que 4 de los programas implementados en el ejercicio fiscal 2014 dados por la Auditoría Superior de Michoacán, por lo que la mayoría de las inconsistencias en la mayoría de los indicadores de las matrices es derivada por esta razón.

F17- Incremento en el suministro de agua potable

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
1	Inconsistencia en el establecimiento de objetivos (resumen narrativo) en los indicadores de la matriz.	Se realizan mejoras tomando como base las actividades operativas y administrativas que realiza la Secretaría, ya que su misión es gestionar, administrar, ejecutar y supervisar obras, acciones y servicios de calidad en el Municipio de Morelia, analizar los parámetros de semaforización acordes a los resultados anuales previos.	Unidad Técnica	2016	Que los resultados de los indicadores sean consistentes con las actividades que gestiona, supervisa y ejecuta esta Secretaría.	Mejoramiento de los controles de verificación que respalden y sustenten la información requerida para realizar los métodos de cálculo de los indicadores de la matriz.





SECRETARÍA DE DESARROLLO
METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA
Sistema de Gestión para el
Buen Gobierno
Oficio

FO—O. 5.5.3
Revisión 03/2014
Emisión: Noviembre 2014
Originado por:
Personal de la Secretaría de Obras
Públicas
Revisado por:
Comité de Calidad
Aprobado por:
Secretaría de Obras Públicas



F18- Lograr una apropiada y suficiente red de drenaje y alcantarillado que cubra las necesidades de la población

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
1	Inconsistencia en el establecimiento de objetivos (resumen narrativo) en los indicadores de la matriz.	Se realizan mejoras tomando como base las actividades operativas y administrativas que realiza la Secretaría, ya que su misión es gestionar, administrar, ejecutar y supervisar obras, acciones y servicios de calidad en el Municipio de Morelia, analizar los parámetros de semaforización acordes a los resultados anuales previos.	Unidad Técnica	2016	Que los resultados de los indicadores sean consistentes con las actividades que gestiona, supervisa y ejecuta esta Secretaría.	Mejoramiento de los controles de verificación que respalden y sustenten la información requerida para realizar los métodos de cálculo de los indicadores de la matriz.



Circuito Mintzita No. 444 Tel. 322 06 38
Fracc. Manantiales www.morelia.gob.mx
Morelia, Michoacán





SECRETARIA DE DESARROLLO
METROPOLITANO E INFRAESTRUCTURA
Sistema de Gestión para el
Buen Gobierno
Oficio

FO—O. 5.5.3
Revisión 03/2014
Emisión: Noviembre 2014
Originado por:
Personal de la Secretaría de Obras
Públicas
Revisado por:
Comité de Calidad
Aprobado por:
Secretaría de Obras Públicas



F19- Adecuada pavimentación de calles en el municipio

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
1	Inconsistencia en el establecimiento de objetivos (resumen narrativo) en los indicadores de la matriz.	Se realizan mejoras tomando como base las actividades operativas y administrativas que realiza la Secretaría, ya que su misión es gestionar, administrar, ejecutar y supervisar obras, acciones y servicios de calidad en el Municipio de Morelia, analizar los parámetros de semaforización acordes a los resultados anuales previos.	Unidad Técnica	2016	Que los resultados de los indicadores sean consistentes con las actividades que gestiona, supervisa y ejecuta esta Secretaría.	Mejoramiento de los controles de verificación que respalden y sustenten la información requerida para realizar los métodos de cálculo de los indicadores de la matriz.



Circuito Mintzita No. 444
Fracc. Manantiales
Morelia, Michoacán

Tel. 322 06 38
www.morelia.gob.mx





F20- Adecuadas obras de Infraestructura para el beneficio y desarrollo social

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
1	Inconsistencia en el establecimiento de objetivos (resumen narrativo) en los indicadores de la matriz.	Se realizan mejoras tomando como base las actividades operativas y administrativas que realiza la Secretaría, ya que su misión es gestionar, administrar, ejecutar y supervisar obras, acciones y servicios de calidad en el Municipio de Morelia, analizar los parámetros de semaforización acordes a los resultados anuales previos.	Unidad Técnica	2016	Que los resultados de los indicadores sean consistentes con las actividades que gestiona, supervisa y ejecuta esta Secretaría.	Mejoramiento de los controles de verificación que respalden y sustenten la información requerida para realizar los métodos de cálculo de los indicadores de la matriz.



ANEXO B

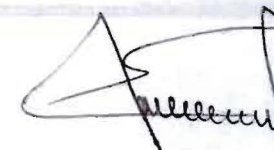
DOCUMENTO DE TRABAJO DEL PROGRAMA

**SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS.**

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS

CONTAR CON UN ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE Y EFICAZ

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de término	Resultados esperados	Producto y/o Evidencia
F23-P01	Se eliminó este indicador para el 2015	Se eliminó el indicador en el 2015, a otro indicador	Secretaría de Servicios Públicos	Diciembre de 2014	No se puede disminuir el consumo de Energía, por mayor demanda en carga instalada	Censo de Luminarias
F23-P01-C02	Se eliminó este indicador para el 2015	Se eliminó el indicador en el 2015, a otro indicador	Secretaría de Servicios Públicos	Diciembre de 2014	Se requiere de nueva tecnología, para el ahorro de energía	Recibo de consumos de energía eléctrica
F23-P02-C01	Se modifico el método de calculo	Se corrigieron las variables	Secretaría de Servicios Públicos	Diciembre de 2014	Ampliar la cobertura en el servicio	Expedientes Unitarios

ANEXO B

DOCUMENTO DE TRABAJO DEL PROGRAMA

**SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS.**

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS

CONTAR CON UN ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE Y EFICAZ

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de término	Resultados esperados	Producto y/o Evidencia
F23-P01	Se eliminó este indicador para el 2015	Se eliminó el indicador en el 2015, a otro indicador	Secretaría de Servicios Públicos	Diciembre de 2014	No se puede disminuir el consumo de Energía, por mayor demanda en carga instalada	Censo de Luminarias
F23-P01-C02	Se eliminó este indicador para el 2015	Se eliminó el indicador en el 2015, a otro indicador	Secretaría de Servicios Públicos	Diciembre de 2014	Se requiere de nueva tecnología, para el ahorro de energía	Recibo de consumos de energía eléctrica
F23-P02-C01	Se modifico el método de calculo	Se corrigieron las variables	Secretaría de Servicios Públicos	Diciembre de 2014	Ampliar la cobertura en el servicio	Expedientes Unitarios



ANEXO D

DOCUMENTO INSTITUCIONAL

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, CLASIFICADOS COMO INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS.

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS

CONTAR CON UN ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE Y EFICAZ

No.	Aspecto susceptible de mejora	Área Coordinadora	Acciones a emprender	Área responsable	Fecha de término	Resultados esperados	Producto y/o Evidencia
1	F23-P01 Actualizar indicador	Secretaría de Servicios Públicos	Se cambió el nombre del indicador	Dirección de Alumbrado Público	Año 2015	Indicador consistente	Medición de la mejora
2	F23-P01-C02 Actualizar indicador	Secretaría de Servicios Públicos	Se cambió el nombre del indicador	Dirección de Alumbrado Público	Año 2015	Indicador consistente	Medición de la mejora
3	F23-P02-C01 Actualoizar indicador	Secretaría de Servicios Públicos	Se cambió el nombre de las variables	Dirección de Alumbrado Público	Año 2015	Indicador reestructurado	Medición de la mejora



ANEXO D

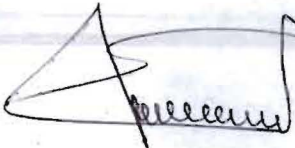
DOCUMENTO INSTITUCIONAL

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, CLASIFICADOS COMO INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS.

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS

CONTAR CON UN ALUMBRADO PÚBLICO EFICIENTE Y EFICAZ

No.	Aspecto susceptible de mejora	Área Coordinadora	Acciones a emprender	Área responsable	Fecha de término	Resultados esperados	Producto y/o Evidencia
1	F23-P01 Actualizar indicador	Secretaría de Servicios Públicos	Se cambió el nombre del indicador	Dirección de Alumbrado Público	Año 2015	Indicador consistente	Medición de la mejora
2	F23-P01-C02 Actualizar indicador	Secretaría de Servicios Públicos	Se cambió el nombre del indicador	Dirección de Alumbrado Público	Año 2015	Indicador consistente	Medición de la mejora
3	F23-P02-C01 Actualoizar indicador	Secretaría de Servicios Públicos	Se cambió el nombre de las variables	Dirección de Alumbrado Público	Año 2015	Indicador reestructurado	Medición de la mejora





ANEXO B

DOCUMENTO DE TRABAJO DEL PROGRAMA

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS.

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Secretaría de Servicios Públicos DE RESIDUOS SÓLIDOS

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de término	Resultados esperados	Producto y/o Evidencia
1	F27-P01-C02 Método de cálculo que refleja parcialmente el objetivo que se quiere medir	Se eliminó el indicador en 2015 pues se cuenta ya con los manuales.	Secretaría de Servicios Públicos	Diciembre de 2014	Mantener actualizados los manuales	Manuales de procedimientos 2015
2	F27-P02 Mejora del indicador	Se hicieron las notificaciones recomendadas	Secretaría de Servicios Públicos	Diciembre de 2014	Indicador consistente	POA 2015
3	F27-P02-C01 Mejora del indicador	Se hicieron las notificaciones recomendadas	Secretaría de Servicios Públicos	Diciembre de 2014	Indicador consistente	POA 2015
4	F27-P02-C02 Replantear el objetivo o el indicador	El indicador se eliminó debido a que no es necesario adquirir nuevos terrenos	Secretaría de Servicios Públicos	Diciembre de 2014	Contar con suficiente terreno para la disposición final de residuos.	POA 2015

ANEXO D

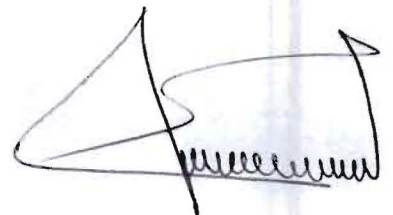
DOCUMENTO INSTITUCIONAL

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, CLASIFICADOS COMO INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS.

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Secretaría de Servicios Públicos DE RESIDUOS SÓLIDOS

No.	Aspecto susceptible de mejora	Área Coordinadora	Acciones a emprender	Área responsable	Fecha de término	Resultados esperados	Producto y/o Evidencia
1	F27-P01 Mejorar indicador	Secretaría de Servicios Públicos	Cálculo de promedios anuales	Dirección de Residuos Sólidos	15-may-16	Indicador consistente	Medición de la mejora
2	F27-P01-C03 Reestructurar el indicador	Secretaría de Servicios Públicos	Se cambió el nombre del indicador	Dirección de Residuos Sólidos	dic-14	Indicador reestructurado	POA 2015





ANEXO B

DOCUMENTO DE TRABAJO

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECIFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Documento de Trabajo del Programa:

F33 LOGRAR UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PROTECCIÓN AL ENTORNO ADECUADO

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
F33-P02	Ya que los objetivos deben de ser precisos, es necesario mejorar la redacción, apegada a la Metodología del Marco Lógico (MML), para permitir identificar rápidamente los elementos de mayor relevancia.	Licenciás de uso del suelo, licenciás de construcción, autorización de desarrollos y conjuntos habitacionales.	Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	31 de diciembre del 2014	Conservación de los usos del suelo, procurando evitar que se disperse la mancha urbana.	Programas de Desarrollo Urbano y Programa de Ordenamiento Ecologico y Territorial



ANEXO B

DOCUMENTO DE TRABAJO

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECIFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Documento de Trabajo del Programa:

F33 LOGRAR UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PROTECCIÓN AL ENTORNO ADECUADO

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
F33-P02	Ya que los objetivos deben de ser precisos, es necesario mejorar la redacción, apegada a la Metodología del Marco Lógico (MML), para permitir identificar rápidamente los elementos de mayor relevancia.	Licenciás de uso del suelo, licenciás de construcción, autorización de desarrollos y conjuntos habitacionales.	Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	31 de diciembre del 2014	Conservación de los usos del suelo, procurando evitar que se disperse la mancha urbana.	Programas de Desarrollo Urbano y Programa de Ordenamiento Ecologico y Territorial



ANEXO D

DOCUMENTO DE TRABAJO

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Documento de Trabajo del Programa:

F33 LOGRAR UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PROTECCIÓN AL ENTORNO ADECUADO

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
F33-P02-C03	Ya que los objetivos deben de ser precisos, es necesario mejorar la redacción, apegada a la Metodología del Marco Lógico (MML), para permitir identificar rápidamente los elementos de mayor relevancia.	Talleres y platicas	Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	31 de diciembre del 2014	Que la población conozca la importancia de la conservación y los usos del suelo, para garantizar un medio ambiente sustentable.	Reportes de eventos



ANEXO B

DOCUMENTO DE TRABAJO

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECIFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Documento de Trabajo del Programa:

F33 LOGRAR UN ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PROTECCIÓN AL ENTORNO ADECUADO

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
F33-P02	Ya que los objetivos deben de ser precisos, es necesario mejorar la redacción, apegada a la Metodología del Marco Lógico (MML), para permitir identificar rápidamente los elementos de mayor relevancia.	Licenciás de uso del suelo, licenciás de construcción, autorización de desarrollos y conjuntos habitacionales.	Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	31 de diciembre del 2014	Conservación de los usos del suelo, procurando evitar que se disperse la mancha urbana.	Programas de Desarrollo Urbano y Programa de Ordenamiento Ecologico y Territorial



SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS,
DERIVADO DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS
SECRETARÍA DE TURISMO
DOCUMENTO DE TRABAJO DEL PROGRAMA F39
INCREMENTO EN LA VIDA CULTURAL PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO

ANEXO "B"



No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de término	Resultados esperados	Productos y/o Evidencias
1	Este indicador está parcialmente consistente, solo que el nombre del indicador presenta un error técnico, ya que no se refleja la medida de frecuencia planteada, el método de cálculo debería reflejar un cambio en el tiempo /periodo final entre periodo inicial)	Publicación y distribución de una cartelera mensual con actividades artístico culturales del municipio/ Promoción en página web y redes sociales de las actividades artístico culturales , así como las festividades que se realizan en el municipio.	Unidad Técnica	dic-14	Se espera q que se reflejen los resultados satisfactoriamente	El método de cálculo, fue corregido y está reflejado en la matriz de indicadores para el POA 2015
2	Este indicador es inconsistente ya que lo que se quiere medir es el incremento del conocimiento de la importancia que tienen los festivales y el medio de verificación son los convenios de colaboración y contra recibos de apoyo entregados, sugiriendo replantear el objetivo que se quiere lograr	Aportación municipal para contribuir el festival del jazz de Morelia/ aportación municipal para contribuir con el festival de guitarra de Morelia (P.I)/ Aportación municipal para contribuir en el festival de mariachi de Morelia (P.I)/ aportación municipal para contribuir con el festival internacional de órgano de Morelia (P.I)/ Aportación municipal para contribuir con el festival de cine de Morelia (P.I)/ aportación municipal para contribuir en el festival de música de Morelia (P.I)	Unidad Técnica	dic-14	Se espera q que se reflejen los resultados satisfactoriamente	La modificación al indicador se viio reflejada en la matriz de indicadores del POA 2015
3	Este indicador es parcialmente ya que el objetivo planteado se hace diferencia entre las 14 tenencias, el medio de verificación planteado es insuficiente para las variables a medir.		Unidad Técnica	dic-14	Se espera q que se reflejen los resultados satisfactoriamente	El medio de verificación para las variables a medir, fueron corregidas para la matriz de indicadores en el POA 2015

[Handwritten signature]



SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS,
DERIVADO DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS
SECRETARÍA DE TURISMO
DOCUMENTO DE TRABAJO DEL PROGRAMA F39
INCREMENTO EN LA VIDA CULTURAL PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO

ANEXO "B"



No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de termino	Resultados esperados	Productos y/o Evidencias
4	Este indicador es parcialmente consistente, ya que en nombre del indicador no refleja lo plantado en el objetivo que se quiere medir	Realizar eventos culturales gratuitos en las 14 tenencias del municipio, como elemento de esparcimiento y convivencia familiar (P.I.)/ Dar capacitación mensual a las bandas de música de viento de las tenencias (P.I.)	Unidad Técnica	dic-14	Se espera q que se reflejen los resultados satisfactoriamente	El medio de verificación para las variables a medir, fueron corregidas en el POA 2015
5	Este objetivo no cuenta con ningún indicador que permita su análisis	Evento dirigido principalmente a los adultos mayores, donde a través de la música y el baile tengan un sano esparcimiento (P.I.) / Coordinación de eventos especiales (P.I.) / Realización de talleres semanales dirigidos a los niños, los domingos en el Bosque Cuauhtemoc (P.I.) / Llevar a cabo actos cívicos y conmemorativos en plazas públicas, barrios tradicionales, escuelas y lugares emblemáticos de la Ciudad de Morelia (P.I.) / Haz del centro tu domingo	Unidad Técnica	dic-14	Se espera q que se reflejen los resultados satisfactoriamente	El resultado de las modificaciones se reflejan en el POA 2015



SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS,
DERIVADO DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS
SECRETARÍA DE TURISMO
DOCUMENTO DE TRABAJO DEL PROGRAMA F39
INCREMENTO EN LA VIDA CULTURAL PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO

ANEXO "B"



No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de termino	Resultados esperados	Productos y/o Evidencias
6	Este indicador es parcialmente consistente, ya que el nombre del indicador no refleja lo planteado en el objetivo que se quiere medir	Festival de reyes magos (P.I.) / Desarrollar eventos artistico culturales alusivos al tradicional Festival del torito de petate (P.I.)/ desarrollar un programa de actividades artistico culturales en la semana santa y semana de pascua, una de las celebraciones más representativas del año, además de coadyuvar en la promoción del destino turístico e imagen de la ciudad (P.I.)/ realizar un programa de eventos artistico culturales en el marco de la celebración del aniversario de la ciudad (P.I.)/ organizar un programa de actividades artisticas, alusivas a la celebración de las fiestas patrias (P.I.) / realizar un programa de actividades para beneplácito de habitantes y turistas que celebran la tradicional noche de muertos (P.I.)/ programa de actividades con motivo de las fiestas decembrinas	Unidad Técnica	dic-14	Se espera q que se reflejen los resultados satisfactoriamente	En nombre del indicador corregido para los buenos resultados se reflejó la matriz de indicadores en el POA 2015
7	Este indicador es parcialmente consistente, ya que el nombre del indicador no refleja lo planteado en el objetivo que se quiere medir		Unidad Técnica	dic-14	Se espera q que se reflejen los resultados satisfactoriamente	Se realizó la corrección del objetivo a medir arrojando los resultados en la matriz de indicadores del POA 2015
8	Este indicador es parcialmente consistente ya que el objetivo que se quiere medir es contar con espacios necesarios y el metodo de calculo have referencia al uso de espacios desaprovechados	Encuentro de coro de las 100 voces (P.I.)	Unidad Técnica	dic-14	Se espera q que se reflejen los resultados satisfactoriamente	Se realizo la modificacion del metodo de calculo esperando resultados satisfactorios en la matriz de indicadores del POA 2015
9	Este indicador es parcialmente consistente, ya que el objetivo que se quiere medir es la creación del impulso a nuevos proyectos culturales y el método de cálculo solo se refiere a la variación del número de programas	Apoyo al festival internacional de títeres / apoyo al primer festival de arte actual de Morelia (P.I.)	Unidad Técnica	dic-14	Se espera q que se reflejen los resultados satisfactoriamente	El método de cálculo, fue corregido y está reflejado en la matriz de indicadores para el POA 2015



SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS,
DERIVADO DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS
SECRETARÍA DE TURISMO
DOCUMENTO DE TRABAJO DEL PROGRAMA F39
INCREMENTO EN LA VIDA CULTURAL PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO

ANEXO "D"



No.	Aspecto susceptible de mejora	Area Coordinadora	Acciones a Empezar	Área responsable	Fecha de termino	Resultados esperados	Productos y/o Evidencias
1	Este indicador está parcialmente consistente, solo que el nombre del indicador presenta un error técnico, ya que no se refleja la medida de frecuencia planteada, el método de cálculo debería reflejar un cambio en el tiempo /periodo final entre periodo inicial)	Unidad Técnica	Corregir el error técnico del nombre del indicador, para obtener resultados satisfactorios.	Unidad Técnica	dic-14	Se espera que se reflejen los resultados satisfactoriamente	El método de cálculo, fue corregido y está reflejado en la matriz de indicadores para el POA 2015
2	Este indicador es inconsistente ya que lo que se quiere medir es el incremento del conocimiento de la importancia que tienen los festivales y el medio de verificación son los convenios de colaboración y contra recibos de apoyo entregados, sugiriendo replantear el objetivo que se quiere lograr	Unidad Técnica	Cambiar el medio de verificación, para obtener mejores resultados	Unidad Técnica	dic-14	Se espera que se reflejen los resultados satisfactoriamente	La modificación al indicador se vio reflejada en la matriz de indicadores del POA 2015
3	Este indicador es parcialmente consistente ya que el objetivo planteado se hace diferencia entre las 14 tenencias, el medio de verificación planteado no es insuficiente para las variables a medir.	Unidad Técnica	Se analizara y corrigira el medio de verificación planteado para mejorar los resultados	Unidad Técnica	dic-14	Se espera q que se reflejen los resultados satisfactoriamente	El medio de verificación para las variables a medir, fueron corregidas para la matriz de indicadores en el POA 2015
4	Este indicador es parcialmente consistente, ya que en nombre del indicador no refleja lo plantado en el objetivo que se quiere medir	Unidad Técnica	Se analizara y corrigira el medio de verificación planteado para mejorar los resultados	Unidad Técnica	dic-14	Se espera q que se reflejen los resultados satisfactoriamente	El medio de verificación para las variables a medir, fueron corregidas en el POA 2015
5	Este objetivo no cuenta con ningún indicador que permita su análisis	Unidad Técnica	Se agregara el indicador correspondiente, para la mejora de resultados	Unidad Técnica	dic-14	Se espera q que se reflejen los resultados satisfactoriamente	El resultado de las modificaciones se reflejan en el POA 2015



SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS,
DERIVADO DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS
SECRETARÍA DE TURISMO
DOCUMENTO DE TRABAJO DEL PROGRAMA F39
INCREMENTO EN LA VIDA CULTURAL PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO

ANEXO "D"



No.	Aspecto susceptible de mejora	Area Coordinadora	Acciones a Empezar	Área responsable	Fecha de termino	Resultados esperados	Productos y/o Evidencias
6	Este indicador es parcialmente consistente, ya que el nombre del indicador no refleja lo planteado en el objetivo que se quiere medir	Unidad Técnica	Se analizara y corregira el medio de verificación planteado para mejorar los resultados	Unidad Técnica	dic-14	Se espera q que se reflejen los resultados satisfactoriamente	En nombre del indicador corregido para los buenos resultados se reflejó la matriz de indicadores en el POA 2015
7	Este indicador es parcialmente consistente, ya que el nombre del indicador no refleja lo planteado en el objetivo que se quiere medir	Unidad Técnica	Se analizara y corregira el medio de verificación planteado para mejorar los resultados	Unidad Técnica	dic-14	Se espera q que se reflejen los resultados satisfactoriamente	Se realizó la corrección del objetivo a medir arrojando los resultados en la matriz de indicadores del POA 2015
8	Este indicador es parcialmente consistente ya que el objetivo que se quiere medir es contar con espacios necesarios y el metodo de calculo have referencia al uso de espacios desaprovechados	Unidad Técnica	Se analizara y corregira el objetivo a medir para la obtencion de mejores resultados	Unidad Técnica	dic-14	Se espera q que se reflejen los resultados satisfactoriamente	Se realizo la modificacion del metodo de calculo esperando resultados satisfactorios en la matriz de indicadores del POA 2015
9	Este indicador es parcialmente consistente, ya que el objetivo que se quiere medir es la creación del impulso a nuevos proyectos culturales y el método de cálculo solo se refiere a la variación del número de programas	Unidad Técnica	Se corregira el metodo de calculo, para la mejora de resultados	Unidad Técnica	dic-14	Se espera q que se reflejen los resultados satisfactoriamente	El método de cálculo, fue corregido y está reflejado en la matriz de indicadores para el POA 2015

[Handwritten signature]

PROGRAMA: ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS GRUPOS VULNERABLES EN TANTO ENFRENTEN ESA CONDICIÓN

No.	Aspectos susceptibles de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de término	Resultado esperado	Producto o evidencia
1	El nombre del indicador P01 presenta un error técnico: Nivel de atención de adultos mayores de escasos recursos en el DIF	Brindar atención médica, alimentaria y terapias ocupacionales y de rehabilitación física, para mejorar el desarrollo y bienestar de los asilados. Gestionar la donación de alimentos para beneficio de los asilados. Promover colecta de medicamentos. Organizar festejos de fechas conmemorativas y especiales, así como paseos culturales y recreativos. Realizar visitas y estudios socio-económicos.	Dirección del Comité para el Desarrollo Integral de la Familia	31/12/2015	El nombre se modificó para el ejercicio 2015 quedando: "Porcentaje de adultos mayores atendidos en la Casa de los abuelos y en la EDAM".El cambio del nombre es mas acorde, ya que ralmente lo que mide el indicador es del porcentaje de avance de nuestra capacidad de atención encunto a nuestros programas especificos para adultos mayores.	La modificación se verá reflejada en la Matriz de Indicadores 2015 y su evidencia será la relación de usuarios atendidos en estos programas.
		Organizar recorridos por la ciudad con el objeto de cuantificar a los menores que se encuentran en situacion de calle Visitas de seguimiento para verificar su incorporación al seno familiar y a la escuela Entregar becas a los menores para desalentar el trabajo infantil Proporcionar atencion psicologica juridica y medica a los menores y sus familias				

PROGRAMA: ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS GRUPOS VULNERABLES EN TANTO ENFRENTEN ESA CONDICIÓN

No.	Aspectos susceptibles de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de término	Resultado esperado	Producto o evidencia
2	El nombre del indicador P03 C02 presenta un error técnico: Porcentaje de menores en riesgo atendidos en Casa Meced	Platicas de orientacion en la prevencion de embarazo en adolescentes con bebés virtuales, prevencion de riesgos psicosociales, derechos de los niños en el buen trato, vive tu familia Realizar cursos de verano para desalentar la reincidencia de los menores a la calle Organizar un campamento con el objeto de fortalecer su desarrollo personal, la formacion de hábitos y valores Celebracion de fechas conmemorativas y de relevancia para el programa, así como acciones comunitarias con los menores beneficiados Gestion de donativos para beneficio de las personas atendidas en los programas Gestion de recursos para implementar el proyecto Valle de Altamagia Movil Participar en el congreso del DIF Nacional, así como en los seminarios de capacitacion del DIF Estatal	Dirección del Comité para el Desarrollo Integral de la Familia	31/12/2015	En el nombre, se omitió la palabra riesgo, ya que es un concepto difícil de comprobar, quedando "Porcentaje de menores atendidos en Casa Meced". Se modificó el método de cálculo para 2015 de: (Total de menores en riesgo atendidos con los servicios que presta Casa Meced/ Total de menores en riesgo detectados en el municipio). A: (Total de menores y adolescentes beneficiados con los servicios del programa de atención a menores en riesgo/Total de menores y adolescentes que pueden ser atendidos con los servicios del programa de atención a menores en riesgo de acuerdo a su capacidad de atención)*100"	Matriz de Indicadores 2015 y su evidencia será la relación de usuarios atendidos en este programa.

PROGRAMA: ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS GRUPOS VULNERABLES EN TANTO ENFRENTEN ESA CONDICIÓN

No.	Aspectos susceptibles de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de término	Resultado esperado	Producto o evidencia
		Proporcionar a los menores un espacio que permita estimular sus capacidades creativas a través de actividades lúdicas				
3	El nombre del indicador P05 C01 presenta un error técnico: Índice de gestión y coordinación	Coordinar y direccionar de las áreas internas para el cumplimiento de sus funciones. Gestionar y vincular ante otras dependencias así como en los sectores social y privado. Garantizar la certeza jurídica en las actuaciones de la dependencia. Gestión de recursos para equipamiento y operatividad de la nueva Estancia Infantil	Dirección del Comité para el Desarrollo Integral de la Familia	31/12/2015	Para el ejercicio 2015 se modificó el nombre y el método de cálculo quedando: Índice de gestión del DIF. Se cambió el método de cálculo de: (Acuerdos con áreas internas cumplidos en tiempo/ Total de acuerdos con áreas)*100; cambio a: (Número de acuerdos y proyectos logrados/ Número de acuerdos y proyectos gestionados)*100. Sin embargo para 2016 lo regularemos, ya que el concepto acuerdo y logros son muy diferentes y no se pueden cuantificar igual. Además lo que queremos medir es la capacidad de gestión de la Institución.	Matriz de Indicadores 2015, su evidencia serán los oficios de las gestiones realizadas
4	El nombre del indicador P05 C02 presenta un error técnico: Índice de conocimiento operativo	Eficientar la administración de los recursos asignados. Asegurarse del cumplimiento de los programas centrales. Suficientar atención a las demandas de la ciudadanía.	Dirección del Comité para el Desarrollo Integral de la Familia	31/12/2015	Para el ejercicio 2015 se modificó el nombre y el método de cálculo quedando: "Porcentaje de trámites realizados". Cambios en el método de cálculo de: (Número de acuerdos y proyectos logrados/ Número de acuerdos y proyectos gestionados)*100; cambio a: (Número de trámites necesarios realizados en la delegación administrativa/Número de trámites necesarios para la ejecución del recurso financiero)*100	Actualización de la Matriz de Indicadores 2015, su evidencia serán los reportes de contrarecibos y requisiciones registrados en el SISAM

PROGRAMA: ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS GRUPOS VULNERABLES EN TANTO ENFRENTEN ESA CONDICIÓN

No.	Aspectos susceptibles de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de término	Resultado esperado	Producto o evidencia
5	Redefinir método de cálculo del P02: Índice de personas con discapacidad que lograron su inclusión en la sociedad. “(Total de personas con discapacidad atendidas en el DIF/Total de personas con discapacidad de escasos recursos en el municipio)*100”	Promover el programa de inclusión educativa y laboral para que mas instituciones integren a las personas con discapacidad Difundir actividades de impacto social y promover los derechos de las personas con discapacidad a través de campañas cívicas de sensibilización en diferentes puntos de la ciudad Impartir talleres académicos y lúdicos como: Lengua de señas mexicanas, braille, orientación y movilidad, capoeira, copiti para ciegos, danza, taichi, entre otros Asistir a foros, seminarios y congresos para la actualización del personal del centro Ofrecer un servicio integral de rehabilitación, psicológicas, terapias en valle de altamagía, terapia de lenguaje y aprendizaje Promover los talleres de grupo de crecimiento para jóvenes con discapacidad para fortalecer su formación y adaptación en la sociedad, así como sus padres con talleres de autoayuda Realizar celebración de fechas conmemorativas y significativas para las personas con discapacidad	Dirección del Comité para el Desarrollo Integral de la Familia	31/12/2015	La modificación propuesta para 2015 es: Porcentaje de personas con discapacidad atendidas en el DIF, con el siguiente método de cálculo:“(Total de personas con discapacidad atendidas en el DIF/ Total de personas con discapacidad en el municipio)*100”	La Matriz de Indicadores 2015, siendo su evidencia las personas beneficiadas en los programas para personas con discapacidad, y cuantificadas en la matriz de indicadores en el P02 C02 y P02 C03

PROGRAMA: ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS GRUPOS VULNERABLES EN TANTO ENFRENTEN ESA CONDICIÓN

No.	Aspectos susceptibles de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de término	Resultado esperado	Producto o evidencia
6	Definir si se quiere medir la concientización o la promoción y difusión, así como el método de cálculo del indicador P02 C01 es inadecuado. Porcentaje de personas que son concientizadas en la cultura de la discapacidad.=(Número de personas concientizadas/Total de personas que programamos atender en los talleres de sensibilización y cultura de la discapacidad)*100	Impartir talleres de capacitación para promover la cultura de la discapacidad Difundir actividades de impacto social y promover los derechos de las personas con discapacidad a través de campañas cívicas de sensibilización en diferentes puntos de la ciudad	Dirección del Comité para el Desarrollo Integral de la Familia	31/12/2015	Para el ejercicio 2015 se propone: Porcentaje de personas sensibilizadas en la cultura de la discapacidad = (No. De Personas sensibilizadas en los talleres vivenciales/Número de personas para las tenemos capacidad atender en los talleres de sensibilización y campañas cívicas de cultura de la discapacidad)*100 Lo importante es promover y difundir la cultura de la discapacidad y contribuir con una pequeña aportación, para sensibilizar a las personas en este tema, con el objeto de que seamos más empáticos.	Matriz de Indicadores actualizada. Su evidencia serán las listas de asistencia de los talleres de sensibilización de cultura de la discapacidad y fotografías en el caso de las campañas cívicas.
7	La Redacción del objetivo del indicador P02 C02 es inadecuada, se sugiere cambiar la palabra "servicio" por "atender", así mismo, el denominador es inadecuado, siendo este: Servicio a personas con discapacidad en desarrollo físico, psicológico y pedagógico para su inclusión en la vida social y/o laboral	Impartir talleres académicos y lúdicos como: Lengua de señas mexicanas, braille, orientación y movilidad, capoeira, copiti para ciegos, danza, taichi, entre otros Asistir a foros, seminarios y congresos para la actualización del personal del centro Ofrecer un servicio integral de rehabilitación, psicológicas, terapias en valle de altamagía, terapia de lenguaje y aprendizaje	Dirección del Comité para el Desarrollo Integral de la Familia	31/12/2015	Para el ejercicio 2015 NO se modificó el objetivo, pero SI el método de cálculo. "(No. de personas con discapacidad atendidas en el centro con servicios especializados/Total de personas que pueden ser atendidas)*100" Quedando: "(No. de personas con discapacidad atendidas en el centro con servicios especializados/Total de personas con discapacidad del municipio	Matriz de Indicadores 2015. Su evidencia serán las listas de las personas atendidas en los servicios que presta el Centro

PROGRAMA: ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS GRUPOS VULNERABLES EN TANTO ENFRENTEN ESA CONDICIÓN

No.	Aspectos susceptibles de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de término	Resultado esperado	Producto o evidencia
8	El denominador del indicador P02 C03 es inadecuado, cambiar por algún término que señale que es la capacidad de atención. (No. de personas que reciben apoyo con auxiliares ortopédicos/Total de personas con discapacidad de bajos recursos del municipio que pueden ser apoyadas)	Apoyar con auxiliares auditivos, ortopedicos, y sillas de ruedas a personas de bajos recursos Elaboración de expedientes para la entrega de apoyos	Dirección del Comité para el Desarrollo Integral de la Familia	31/12/2015	quedando: (No. de personas que reciben apoyo con auxiliares ortopédicos/Total de Personas con discapacidad de bajos recursos que pueden ser apoyadas según la capacidad de atención del programa)*100 También se modificó el nombre: Porcentaje de personas que reciben apoyo con auxiliares ortopédicos; por: Porcentaje de personas con discapacidad que reciben apoyo con auxiliares ortopédicos.	Matriz de Indicadores 2015. Su evidencia serán las listas de las personas que han sido beneficiadas con apoyos de auxiliares ortopédicos.
		Proporcionar educación preescolar a los menores en situación de vulnerabilidad de localidades que no cuentan con servicio educativo Celebración de fechas conmemorativas y convivios Promover salidas recreativas y culturales Organizar jornadas de limpieza de las aulas, mobiliarios y áreas verdes con los padres de familia Promover pláticas a padres de familia sobre paternidad responsable Implementar talleres de Capacitación para las orientadoras Elaborar padron de beneficiarios de Desayunos Escolares Entregar las raciones alimenticias de desayunos escolares frios Supervisar la correcta distribución y consumo de los desayunos escolares			Para el 2015 se propone la siguiente modificación al método de cálculo: (Total de menores atendidos en el DIF con educación preescolar. Desayunos	Matriz de Indicadores 

PROGRAMA: ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS GRUPOS VULNERABLES EN TANTO ENFRENTEN ESA CONDICIÓN

No.	Aspectos susceptibles de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de término	Resultado esperado	Producto o evidencia
9	Reestructurar el método de cálculo del P03: (Total de menores en el DIF con educación preescolar, con Desayunos Escolares y con los servicios de Casa Meced/ Total de niños de 4 a 12 años del municipio)*100	Impartir talleres de orientación alimentaria a los beneficiarios del programa de Desayunos Escolares Organizar recorridos por la ciudad con el objeto de cuantificar a los menores que se encuentran en situación de calle Visitas de seguimiento para verificar su incorporación al seno familiar y a la escuela Entregar becas a los menores para desalentar el trabajo infantil Proporcionar atención psicológica jurídica y médica a los menores y sus familias Pláticas de orientación en la prevención de embarazo en adolescentes con bebés virtuales, prevención de riesgos psicosociales, derechos de los niños en el buen trato, vive tu familia Realizar cursos de verano para desalentar la reincidencia de los menores a la calle Organizar un campamento con el objeto de fortalecer su desarrollo personal, la formación de hábitos y valores Celebración de fechas conmemorativas y de relevancia para el programa, así como acciones comunitarias con los menores beneficiados	Dirección del Comité para el Desarrollo Integral de la Familia	31/12/2015	Educación preescolar, Desayunos Escolares y con los servicios de Casa Meced/Total de menores en edad preescolar, primaria, secundaria que asisten a escuelas públicas y los que no asisten a la escuela en el Municipio)*100 Así mismo, cambia el nombre del indicador de: Nivel de atención a menores de bajos recursos que se les respetan sus derechos básicos. Por: Porcentaje de menores atendidos en el DIF	Matriz de indicadores 2015. Su evidencia serán los informes y las listas de los menores que han sido beneficiados y/o atendidos en estos programas
		Otorgar apoyos económicos y en especie a personas en estado vulnerable tales como, pago de hospitalización, estudios médicos, medicamentos, material de curación, entre otros.				

PROGRAMA: ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS GRUPOS VULNERABLES EN TANTO ENFRENTEN ESA CONDICIÓN

No.	Aspectos susceptibles de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de término	Resultado esperado	Producto o evidencia
		Otorgar subsidios a Instituciones de Asistencia social: Cruz roja, Teleton, Teletón, Instituto de Cancerologia, Al Proyecto Down bergue para indigentes, entre otros.				
		Apoyar a localidades marginadas del municipio con paquetes de juegos infantiles-				
		Organizar campaña de colecta y distribucion de cobijas				
		Brindar consulta y atención médica, visitas domiciliarias cuando se requiera, deteccion de glucosa e hipertensión				
		Impartir platicas con temas de cuidado de la salud, asi como en materia de psicologia dental				
		Promover y participar en brigadas de salud				
		Valoracion de pacientes para jornadas quirurgicas				
		Gestionar capacitacion y actualizacion para el personal de las areas de salud				
		Otorgar atencion dental a personas de escasos recursos que no cuenten con seguridad social				
		Brindar terapia psicológica				
		Organizar eventos de fechas de interes como dia mundial de lucha contra el Cancer. Tuberculosis, Paludismo, Cancer de mama, diabetes y dia mundial de la salud, entre otros				
		Brindar asesoría y apoyo jurídico en derecho familiar.				



PROGRAMA: ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS GRUPOS VULNERABLES EN TANTO ENFRENTEN ESA CONDICIÓN

No.	Aspectos susceptibles de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de término	Resultado esperado	Producto o evidencia
10	Para el P04 Replantear la variable 1 conforme a la descripción contenida en la ficha técnica, que hace referencia a las personas que solicitan apoyos, atención médica, jurídica, alimentaria y capacitación.	Realizar visitas domiciliarias y en su caso denunciar en la Fiscalía contra el Delito de Violencia Familiar los casos de maltrato. Representar a los menores e incapaces, en juicios. Elaborar convenios de custodia, pensión alimenticia y convivencia en beneficio de los menores. Promover ante el Registro Civil la Regularización del estado civil de las personas. Impartir pláticas y talleres sobre los derechos de los menores y las mujeres para erradicar la violencia de género. Asistir a congresos, conferencias y convenciones para mejorar la atención a los usuarios. Realizar Operativos para la capacitación y re-ubicación de Indígenas. Capacitación a través de talleres para promover el autoempleo en centros de capacitación y desarrollo CECADES Orientar a las madres de familia acerca de los beneficios de la soya, avena, lenteja, germen de trigo, salvado y amaranto Orientar y supervisar la operatividad de los 26 Proyectos productivos	Dirección del Comité para el Desarrollo Integral de la Familia	31/12/2015	El cambio en el método de cálculo no es muy significativo para el 2015: (Total de personas con diferentes carencias a las que se atendieron sus necesidades básicas/ Total de personas de escasos recursos del municipio)*100 Se tomará en cuenta para 2016 la recomendación de especificará el tipo de servicios que se consideran para este indicador.	Matriz de indicadores 2015; su evidencia serán las listas de los beneficiarios de todos los componentes que integran este propósito.



PROGRAMA: ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS GRUPOS VULNERABLES EN TANTO ENFRENTEN ESA CONDICIÓN

No.	Aspectos susceptibles de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de término	Resultado esperado	Producto o evidencia
		Aplicación de estudios Socio-economicos en colonias y comunidades que desean ingresar al programa PAAFD				
		Entrega de dotaciones a los beneficiarios del padron del programa PAAFD				
		Supervisar la correcta distribucion del producto (Despensas del programa PAAFD)				
		Supervisar el buen funcionamiento de los Espacios de Alimentación, así como reuniones de evaluación con las personas encargadas de su operatividad				
		Realizar padrón de beneficiarios, así como la actualización del peso y talla de los beneficiarios				
		Implementar Huertos Familiares con Familias beneficiadas del programa EAEyD				
		Dotación de Productos no perecederos para los Espacios, para la elaboración y distribución de raciones alimentarias				
		Otorgar apoyos economicos y en especie a personas en estado vulnerabl tales como, pago de hospitalizacion, estudios medicos , medicamentos,material de curacion, entre otros.				



PROGRAMA: ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS GRUPOS VULNERABLES EN TANTO ENFRENTEN ESA CONDICIÓN

No.	Aspectos susceptibles de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de término	Resultado esperado	Producto o evidencia
11	Reestructurar el indicador o el objetivo del P04 C01 . Objetivo: Brindar apoyo específico a la población vulnerable según sus carencias; Indicador: Porcentaje de personas con diferentes carencias que reciben apoyo = (Total de personas con diferentes carencias que reciben apoyo/Total de personas de escasos recursos que no cuentan con servicios de seguridad social)*100	Otorgar subsidios a Instituciones de Asistencia social: Cruz roja, Teleton, Teletón, Instituto de Cancerología, Al Proyecto Down bergue para indigentes, entre otros. Apoyar a localidades marginadas del municipio con paquetes de juegos infantiles- Organizar campaña de colecta y distribución de cobijas Brindar consulta y atención médica, visitas domiciliarias cuando se requiera, detección de glucosa e hipertensión Impartir pláticas con temas de cuidado de la salud, así como en materia de psicología dental Promover y participar en brigadas de salud Otorgar atención dental a personas de escasos recursos que no cuenten con seguridad social Brindar terapia psicológica Brindar asesoría y apoyo jurídico en derecho familiar. Realizar visitas domiciliarias y en su caso denunciar en la Fiscalía contra el Delito de Violencia Familiar los casos de maltrato. Representar a los menores e incapaces, en juicios. Elaborar convenios de custodia, pensión alimenticia y convivencia en beneficio de los menores.	Dirección del Comité para el Desarrollo Integral de la Familia	31/12/2015	El objetivo queda igual: Brindar apoyo específico a La población vulnerable Según sus carencias. Indicador para el ejercicio 2015: Porcentaje de atención en los servicios de salud, jurídico y de asistencia social = (Total de personas con diferentes carencias que reciben apoyo/Total de personas que según nuestra capacidad de atención pueden apoyarse con los servicios de asistencia social, médico y jurídico)*100	Matriz de Indicadores 2015. Su evidencia serán los informes y las listas de las personas que han sido beneficiadas y/o atendidas en estos programas



PROGRAMA: ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS GRUPOS VULNERABLES EN TANTO ENFRENTEN ESA CONDICIÓN

No.	Aspectos susceptibles de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de término	Resultado esperado	Producto o evidencia
		Promover ante el Registro Civil la Regularización del estado civil de las personas. Impartir pláticas y talleres sobre los derechos de los menores y las mujeres para erradicar la violencia de género. Asistir a congresos, conferencias y convenciones para mejorar la atención a los usuarios. Realizar Operativos para la capacitación y reubicación de Indigentes.				
12	Reestructurar el indicador o el objetivo del P04 C01 . Objetivo: Capacitación a través de talleres para el autoempleo y técnicas de elaboración de platillos a bajo costo. Indicador: Porcentaje de mujeres de escasos recursos que aplican la capacitación recibida = (Total de Mujeres de Escasos Recursos que Aplican La Capacitación Recibida/ Total de	Capacitación a través de talleres para promover el autoempleo en centros de capacitación y desarrollo CECADES Promover y abrir las inscripciones para las diversas actividades de los CECADES Gestionar recursos para el mantenimiento y realización de obras de construcción, insumos y reequipamiento Realizar servicio social de cortes de cabello en escuelas y albergues, así como pintacaritas en eventos como día del niño, baile de la catrina entre otros Realizar diagnóstico situacional de las localidades donde operan los CECADES Realizar exposición y clausura de fin de cursos y cursos de verano Realizar visitas de supervisión a los 76 CECADES Brindar cursos de actualización a las instructoras de los CECADES	Dirección del Comité para el Desarrollo Integral de la Familia	31/12/2015	El objetivo queda igual, las modificaciones sugeridas para 2015 son: Porcentaje de personas que tomaron la capacitación en los CECADES y Orientación Alimentaria = (Total de personas que reciben capacitación alimentaria y en los CECADES/ Total de personas que de	Matriz de Indicadores 2015. Su evidencia serán los informes y las listas de las personas que han sido beneficiadas y/o



PROGRAMA: ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS GRUPOS VULNERABLES EN TANTO ENFRENTEN ESA CONDICIÓN

No.	Aspectos susceptibles de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de término	Resultado esperado	Producto o evidencia
	Mujeres Que Se Estima Como Meta Capacitarse En Los Programas De Centros De Capacitación y Desarrollo, Orientación Alimentaria, Proyectos Productivos y Desarrollo Comunitario)*100	Orientar a las madres de familia acerca de los beneficios de la soya, avena, lenteja, germen de trigo, salvado y amaranto Elaboracion y consumo de platillos a base de soya, avena, lenteja, germen de trigo, salvado y amaranto Capacitar a las familias sobre la implementación de huertos familiares para autoconsumo Apoyar en las brigadas Vive el DIF con la promoción y degustación de platillos nutritivos Celebración del día Mundial de la Alimentación			acuerdo a la capacidad de los centros se pueden capacitar en Orientación Alimentaria y en los CECADES)*100	atendidas en estos programas
13	El nombre del indicador P05 presenta un error técnico: Índice de eficacia de los programas, cuyo metodo de cálculo es: (Actividades realizadas por todos los Programas del DIF/ Actividades establecidas en los Programas del DIF para su ejecución)*100	Coordinar y direccionar de las áreas internas para el cumplimiento de sus funciones. Asegurarse del cumplimiento de los programas centrales.	Dirección del Comité para el Desarrollo Integral de la Familia	31/12/2015	Para 2015 el nombre queda igual: Ín dice de eficacia de los programas, cambiando el método de cálculo por: (Número de metas cumplidas en todos los programas del DIF Total de metas programadas en todos los programas del DIF)*100. El medio de verificación para 2014 fueron las 105 actividades establecidas en el POA para cada uno de los componentes, no se consideraron las metas establecidas para cada actividad, razón por la que se llegó al 100%. Sin embargo, para efectos del 2015 se monitorean los avances de las metas establecidas en el POA de manera mensual.	Matriz de indicadores 2015. Su evidencia será el avance de metas del POA



PROGRAMA: ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS GRUPOS VULNERABLES EN TANTO ENFRENTEN ESA CONDICIÓN

No.	Aspectos susceptibles de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de término	Resultado esperado	Producto o evidencia
14	Se recomienda reestructura los parámetros de semaforización para el P01 C02	Orientar a los adultos mayores en el autocuidado de su salud, así como en la aceptación de sus padecimientos.	Dirección del Comité para el Desarrollo Integral de la Familia	31/12/2015	Se reconsideró para 2015 la capacidad de atención de la Estancia, esto, en virtud del personal con el que se cuenta, así como del espacio físico. De 150 adultos mayores a 120 adultos mayores; sin embargo, la problemática principal es la poca accesibilidad tomando en cuenta que son personas de edad avanzada y no se cuenta con transporte público que llegue hasta la puerta del lugar, razón por la que se ha dificultado alcanzar la meta establecida. Aun y cuando disponemos de un camioncito que realizar una ruta, este ya está muy deteriorado y de manera recurrente está en el taller.	Matriz de Indicadores 2015. Su evidencia serán los informes del programa y las listas de beneficiarios de la Estancia.
		Llevar el control médico del estado físico y mental				
		Brindar talleres que contribuyan al desarrollo y bienestar de los adultos mayores, mediante la activación física y el desarrollo artístico y cultural				
		Proporcionar una sana alimentación a los adultos mayores promoviendo mejorar sus hábitos alimenticios				
		Organizar festejos de fechas conmemorativas, actividades socioculturales y cívicas				
		Realizar recorrido de ruta de traslado de los usuarios, en los turnos matutinos y vespertinos a la Estancia Diurna				
15	Se recomienda reestructura los parámetros de semaforización para el P03 C03, de acuerdo a las necesidades del indicador.	Elaborar padrón de beneficiarios de Desayunos escolares	Dirección del Comité para el Desarrollo Integral de la Familia	31/12/2015	Se fijó como meta el 5%, ya que era el promedio de niños que podían beneficiarse con este programa, sin embargo DIF Estatal en el 2° trimestre, nos autorizó desayunos escolares en su modalidad de calientes. Para 2015 se incrementará la meta al 7%.	Matriz de Indicadores 2015. Su evidencia serán las listas de beneficiarios de la Programam de Desayunos Escolares.
		Entregar las raciones alimenticias de desayunos escolares fríos				
		Supervisar la correcta distribución y consumo de los desayunos escolares				
16	Mejorar los controles de información del P05 C01 "Índice de gestión y coordinación"	Gestionar y vincular ante otras dependencias así como en los sectores social y privado.	Dirección del Comité para el Desarrollo Integral de la Familia	31/12/2015	Se pidió a todas las coordinaciones que cada gestión que realicen esté documentada, que eviten realizarlas de manera personal o telefónica.	Su evidencia será los oficios de gestiones realizadas



PROGRAMA: ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS GRUPOS VULNERABLES EN TANTO ENFRENTEN ESA CONDICIÓN

No.	Aspectos susceptibles de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de término	Resultado esperado	Producto o evidencia
17	Mejorar los controles de información P05 Índice de conocimiento operativo	Coordinar y direccionar de las áreas internas para el cumplimiento de sus funciones.	Dirección del Comité para el Desarrollo Integral de la Familia	31/12/2015	Cada coordinador entrega mensualmente un avance de las metas establecidas que cada programa tiene bajo su responsabilidad	Su evidencia será el avance de metas del POA
18	Porcentaje de personas atendidas en el DIF en todos sus programas	Coordinar y direccionar de las áreas internas para el cumplimiento de sus funciones.	Dirección del Comité para el Desarrollo Integral de la Familia	31/12/2015	Los programas llevan un control mensual de los beneficiarios atendidos en cada uno de los programas.	Su evidencia será una bitacora que contenga el número de beneficiarios cuantificados en el FIN, y que obviamente será los cuantificados en los propósitos y componentes.





COMISIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD



ANEXO B

DOCUMENTO DE TRABAJO

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECIFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD

Documento de Trabajo del Programa:
Eficacia en la Protección y Servicio de Seguridad Publica de la competencia Municipal

N°	Aspecto Susceptible de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Termino	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
1	F52-P01 El nombre del indicador no refleja la medida de frecuencia planteada en el método de calculo	Revisar la denominación del indicador	Dirección de Oficialía Mayor	20 de Mayo del 2016	Adecuación del nombre del indicador	Un nuevo indicador
2	F52-P01-C02 El nombre del indicador no refleja la medida de frecuencia planteada en el método de calculo	Revisar la denominación del indicador	Dirección de Oficialía Mayor	20 de Mayo del 2016	Adecuación del nombre del indicador	Un nuevo indicador
3	F52-P02 El nombre del indicador no refleja la medida de frecuencia planteada en el método de calculo	Revisar la denominación del indicador	Dirección de Oficialía Mayor	20 de Mayo del 2016	Adecuación del nombre del indicador	Un nuevo indicador

Handwritten signature



COMISIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD



4	F52-P02-C02 El nombre del indicador no refleja la medida de frecuencia planteada en el método de calculo	Revisar la denominación del indicador	Dirección de Oficialía Mayor	20 de Mayo del 2016	Adecuación del nombre del indicador	Un nuevo indicador
5	F52-P03 El nombre del indicador no refleja la medida de frecuencia planteada en el método de calculo	Revisar la denominación del indicador	Dirección de Oficialía Mayor	20 de Mayo del 2016	Adecuación del nombre del indicador	Un nuevo indicador
6	F52 El nombre del indicador no refleja lo que se plantea en el resumen narrativo,	Analizar el nombre del indicador con el resumen narrativa, con la finalidad que exista correspondencia entre ellos	Dirección de Oficialía Mayor	20 de Mayo del 2016	Correspondencia entre el nombre del indicador y el resumen narrativo	Replanteamiento del indicador o del resumen narrativo
7	F52-P01-C01 El nombre del indicador no refleja lo que se plantea en el resumen narrativo	Analizar el nombre del indicador con el resumen narrativa, con la finalidad que exista correspondencia entre ellos	Dirección de Oficialía Mayor	20 de Mayo del 2016	Correspondencia entre el nombre del indicador y el resumen narrativo	Replanteamiento del indicador o del resumen narrativo
8	F52-P02-C01 El nombre del indicador no refleja lo que se plantea en el resumen narrativo	Analizar el nombre del indicador con el resumen narrativa, con la finalidad que exista correspondencia entre ellos	Dirección de Oficialía Mayor	20 de Mayo del 2016	Correspondencia entre el nombre del indicador y el resumen narrativo	Replanteamiento del indicador o del resumen narrativo
9	F52-P03-C01 El nombre del indicador no refleja lo que se plantea en el	Analizar el nombre del indicador con el resumen narrativa, con la finalidad que exista	Dirección de Oficialía Mayor	20 de Mayo del 2016	Correspondencia entre el nombre del indicador y el resumen narrativo	Replanteamiento del indicador o del resumen narrativo

[Firma manuscrita]



COMISIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD



	resumen narrativo	correspondencia entre ellos				
10	F52-P03-C02 El nombre del indicador no refleja lo que se plantea en el resumen narrativo	Analizar el nombre del indicador con el resumen narrativa, con la finalidad que exista correspondencia entre ellos	Dirección de Oficialía Mayor	20 de Mayo del 2016	Correspondencia entre el nombre del indicador y el resumen narrativo	Replanteamiento del indicador o del resumen narrativo
11	F52 El método de cálculo refleja parcialmente el objetivo que se quiere medir	Revisar el método de cálculo con la finalidad de que este responda al objetivo propuesto	Dirección de Oficialía Mayor	20 de Mayo del 2016	Que el método de cálculo cumpla con el objetivo propuesto	Propuesta de otro método de calculo
12	F52-P01-C01 El método de cálculo refleja parcialmente el objetivo que se quiere medir	Revisar el método de cálculo con la finalidad de que este responda al objetivo propuesto	Dirección de Oficialía Mayor	20 de Mayo del 2016	Que el método de cálculo cumpla con el objetivo propuesto	Propuesta de otro método de calculo
13	F52-P03-C01 El método de cálculo refleja parcialmente el objetivo que se quiere medir	Revisar el método de cálculo con la finalidad de que este responda al objetivo propuesto	Dirección de Oficialía Mayor	20 de Mayo del 2016	Que el método de cálculo cumpla con el objetivo propuesto	Propuesta de otro método de calculo
14	F52 Las variables se encuentran invertidas	Corrección de ubicación de variables	Dirección de Oficialía Mayor	20 de Mayo del 2016	Adecuación del método de calculo	Informe interno sobre correcciones
15	F52-P01-C01 El nombre del indicador no refleja la medida de frecuencia planteada en el método de calculo	Se revisara la redacción del nombre del indicador para incorporar la frecuencia de la medición	Dirección de Oficialía Mayor	20 de Mayo del 2016	Incorporación de la frecuencia de medición en el nombre del indicador	Informe interno sobre correcciones

[Firma manuscrita]



COMISIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD



16	F52-P02-C01 El nombre del indicador no refleja la medida de frecuencia planteada en el método de calculo	Se revisara la redacción del nombre del indicador para incorporar la frecuencia de la medición	Dirección de Oficialía Mayor	20 de Mayo del 2016	Incorporación de la frecuencia de medición en el nombre del indicador	Informe interno sobre correcciones
17	F52-P01-C01 Los medios de verificación son insuficientes para las variables que se quiere medir	Se solicitara a los capacitados constancias de cursos de capacitación para ser anexados a sus expedientes	Dirección de Oficialía Mayor	20 de Mayo del 2016	Inclusión de constancias de capacitación en expedientes de personal	Verificación de expedientes de personal
18	F52-P03-C02 Los medios de verificación son insuficientes para las variables que se quiere medir	La verificación que se realiza es a través del reporte de comportamiento presupuestal, el respaldo no se cuenta en su totalidad en la dependencia ya que existen partidas globalizadoras que ejercen y controlan otras dependencias.				
19	F52-P03-C01 La frecuencia de medición es inconsistente con el método de calculo	Se replanteará la frecuencia de la medición	Dirección de Oficialía Mayor	20 de Mayo del 2016	Corrección de la frecuencia de medición	Informe interno sobre correcciones



COMISIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD



ANEXO D

DOCUMENTO INSTITUCIONAL

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECIFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

COMISION MUNICIPAL DE SEGURIDAD

Documento Institucional

Nombre del Programa: Eficacia en la Protección y Servicio de Seguridad Publica de la competencia Municipal

Nº	Aspecto Susceptible de mejora	Área Coordinadora	Acciones a emprender	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
1	F52-P01 El nombre del indicador no refleja la medida de frecuencia planteada en el método de calculo	Dirección de Oficialía Mayor	Revisar la denominación del indicador	Departamento de Recursos Financieros	20 de Mayo del 2016	Adecuación del nombre del indicador	Un nuevo indicador
2	F52-P01-C02 El nombre del indicador no refleja la medida de frecuencia planteada en el método de calculo	Dirección de Oficialía Mayor	Revisar la denominación del indicador	Departamento de Recursos Financieros	20 de Mayo del 2016	Adecuación del nombre del indicador	Un nuevo indicador
3	F52-P02 El nombre del indicador no refleja la medida de frecuencia planteada en el método de calculo	Dirección de Oficialía Mayor	Revisar la denominación del indicador	Departamento de Recursos Financieros	20 de Mayo del 2016	Adecuación del nombre del indicador	Un nuevo indicador

Lauro



COMISIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD



4	F52-P02-C02 El nombre del indicador no refleja la medida de frecuencia planteada en el método de calculo	Dirección de Oficialía Mayor	Revisar la denominación del indicador	Departament o de Recursos Financieros	20 de Mayo del 2016	Adecuación del nombre del indicador	Un nuevo indicador
5	F52-P03 El nombre del indicador no refleja la medida de frecuencia planteada en el método de calculo	Dirección de Oficialía Mayor	Revisar la denominación del indicador	Departament o de Recursos Financieros	20 de Mayo del 2016	Adecuación del nombre del indicador	Un nuevo indicador
6	F52 El nombre del indicador no refleja lo que se plantea en el resumen narrativo,	Dirección de Oficialía Mayor	Analizar el nombre del indicador con el resumen narrativa, con la finalidad que exista correspondencia entre ellos	Departament o de Recursos Financieros	20 de Mayo del 2016	Correspondencia entre el nombre del indicador y el resumen narrativo	Replanteamiento del indicador o del resumen narrativo
7	F52-P01-C01 El nombre del indicador no refleja lo que se plantea en el resumen narrativo	Dirección de Oficialía Mayor	Analizar el nombre del indicador con el resumen narrativa, con la finalidad que exista correspondencia entre ellos	Departament o de Recursos Financieros	20 de Mayo del 2016	Correspondencia entre el nombre del indicador y el resumen narrativo	Replanteamiento del indicador o del resumen narrativo
8	F52-P02-C01 El nombre del indicador no refleja lo que se plantea en el resumen narrativo	Dirección de Oficialía Mayor	Analizar el nombre del indicador con el resumen narrativa, con la finalidad que exista correspondencia entre ellos	Departament o de Recursos Financieros	20 de Mayo del 2016	Correspondencia entre el nombre del indicador y el resumen narrativo	Replanteamiento del indicador o del resumen narrativo
9	F52-P03-C01 El nombre del indicador no refleja lo que se plantea en el resumen narrativo	Dirección de Oficialía Mayor	Analizar el nombre del indicador con el resumen narrativa, con la finalidad que exista correspondencia entre ellos	Departament o de Recursos Financieros	20 de Mayo del 2016	Correspondencia entre el nombre del indicador y el resumen narrativo	Replanteamiento del indicador o del resumen narrativo
10	F52-P03-C02 El nombre del indicador no refleja lo	Dirección de Oficialía Mayor	Analizar el nombre del indicador con el resumen narrativa, con	Departament o de Recursos	20 de Mayo del 2016	Correspondencia entre el nombre del indicador y el resumen narrativo	Replanteamiento del indicador o del resumen narrativo

[Firma manuscrita]



COMISIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD



	que se plantea en el resumen narrativo		la finalidad que exista correspondencia entre ellos	Financieros			
11	F52 El método de cálculo refleja parcialmente el objetivo que se quiere medir	Dirección de Oficialía Mayor	Revisar el método de cálculo con la finalidad de que este responda al objetivo propuesto	Departamento de Recursos Financieros	20 de Mayo del 2016	Que el método de cálculo cumpla con el objetivo propuesto	Propuesta de otro método de calculo
12	F52-P01-C01 El método de cálculo refleja parcialmente el objetivo que se quiere medir	Dirección de Oficialía Mayor	Revisar el método de cálculo con la finalidad de que este responda al objetivo propuesto	Departamento de Recursos Financieros	20 de Mayo del 2016	Que el método de cálculo cumpla con el objetivo propuesto	Propuesta de otro método de calculo
13	F52-P03-C01 El método de cálculo refleja parcialmente el objetivo que se quiere medir	Dirección de Oficialía Mayor	Revisar el método de cálculo con la finalidad de que este responda al objetivo propuesto	Departamento de Recursos Financieros	20 de Mayo del 2016	Que el método de cálculo cumpla con el objetivo propuesto	Propuesta de otro método de calculo
14	F52 Las variables se encuentran invertidas	Dirección de Oficialía Mayor	Corrección de ubicación de variables	Departamento de Recursos Financieros	20 de Mayo del 2016	Adecuación del método de calculo	Informe interno sobre correcciones
15	F52-P01-C01 El nombre del indicador no refleja la medida de frecuencia planteada en el método de calculo	Dirección de Oficialía Mayor	Se revisara la redacción del nombre del indicador para incorporar la frecuencia de la medición	Departamento de Recursos Financieros	20 de Mayo del 2016	Incorporación de la frecuencia de medición en el nombre del indicador	Informe interno sobre correcciones
16	F52-P02-C01 El nombre del indicador no refleja la medida de frecuencia planteada en el método de calculo	Dirección de Oficialía Mayor	Se revisara la redacción del nombre del indicador para incorporar la frecuencia de la medición	Departamento de Recursos Financieros	20 de Mayo del 2016	Incorporación de la frecuencia de medición en el nombre del indicador	Informe interno sobre correcciones
17	F52-P01-C01 Los medios de verificación son insuficientes para las	Dirección de Oficialía Mayor	Se solicitara a los capacitados constancias de cursos de capacitación para ser anexados a	Departamento de Recursos Humanos	20 de Mayo del 2016	Inclusión de constancias de capacitación expedientes de personal	Verificación de expedientes de personal



COMISIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD



	variables que se quiere medir		sus expedientes				
18	F52-P03- C02 Los medios de verificación son insuficientes para las variables que se quiere medir		La verificación que se realiza es a través del reporte de comportamiento o presupuestal, el respaldo no se cuenta en su totalidad en la dependencia ya que existen partidas globalizadoras que ejercen y controlan otras dependencias.				
19	F52-P03- C01 La frecuencia de medición es inconsistente con el método de cálculo	Dirección de Oficialía Mayor	Se replanteará la frecuencia de la medición	Departamento de Recursos Financieros			

ANEXO D

DOCUMENTO INSTITUCIONAL

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MORELIA MICHOACÁN

Nº	Aspecto susceptible de mejora	Área Coordinadora	Acciones a emprender	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencia
1	El indicador de Fin es parcialmente consistente, es decir, hay un correcto planteamiento del indicador para el objetivo que pretende medirse; el nombre del indicador presenta un error técnico, ya que no refleja a medida de frecuencia planteada. Para lograr calcular la disminución el indicador debe referir a dos momentos en el tiempo para saber si disminuyó o aumentó	IMUVI	Una vez analizada la observación para el nivel de Fin, estamos de acuerdo con la misma. Aclarando que el error en el planteamiento del indicador se debió a que fue el primer año con la modalidad de Presupuesto Basado en Resultados (PBR), por lo que erróneamente la frecuencia de medición se programó de manera trimestral debiendo ser anual	IMUVI	31 diciembre 2015	Cumplimiento de metas	Reporte Matriz de Indicadores



2	Este indicador es parcialmente consistente, ya que el nombre del indicador presenta un error técnico, debido a que no refleja la medida de frecuencia planteada. Al igual que indicadores el caso anterior, para calcular la disminución el indicador debe referir a dos momentos en el tiempo, para saber si disminuyó o aumentó. La frecuencia de medición señalada en la MIR es mensual, lo que no sería coherente con el nivel. Se consultó esta situación con la dependencia, la cual refiere que hubo un error en la captura y la frecuencia utilizada es anual.	IMUVI	Estamos de acuerdo con la observación, ya que la frecuencia del nivel del indicador debe de ser semestral y no mensual, como originalmente se planteó.	IMUVI	31 diciembre 2015	Cumplimiento de metas	Reporte Matriz de Indicadores
3	Este indicador es parcialmente consistente ya que el nombre del indicador presenta un error técnico, pues no refleja la medida de frecuencia planteada. La frecuencia de medición señalada en la MIR es mensual, lo que no sería coherente con el nivel. Se consultó esta situación con la dependencia, la cual refiere que hubo un error en la captura y la frecuencia utilizada es anual.	IMUVI	Estamos de acuerdo con la observación, ya que la frecuencia del nivel del indicador debe de ser trimestral y no mensual, como originalmente se programó.	IMUVI	31 diciembre 2015	Cumplimiento de metas	Reporte Matriz de Indicadores

Director:

Interventor:

Comptroller:





Instituto Municipal de la Vivienda de Morelia, Michoacán.

Sistema de Gestión Para el Buen Gobierno. Oficio: FO-DRCIMV-7.2.3

Revisión: 5/2015. Emisión: 02/2014. Original por Personal IMUVI. Revisado por Comité de Calidad IMUVI. Aprobado por: Director General

4	Este indicador es consistente, sólo presenta un error técnico, ya que el nombre del indicador no refleja la medida de frecuencia planteada. Por otra parte, si se desea calcular la disminución, debe referir a dos momentos en el tiempo para saber si disminuyó o aumentó.	IMUVI	Estamos de acuerdo con la observación, ya que la frecuencia del nivel del indicador debe de ser semestral y no anual, como originalmente se programó	IMUVI	31 diciembre 2015	Cumplimiento de metas	Reporte Matriz de Indicadores
5	Este indicador es parcialmente consistente; sólo presenta un error técnico, ya que el nombre del indicador no refleja la medida de frecuencia planteada. Por otra parte, para calcular la disminución el indicador debe referir a dos momentos en el tiempo para saber si disminuyó o aumentó.	IMUVI	Estamos de acuerdo con la observación, ya que la frecuencia del nivel del indicador debe de ser trimestral y no mensual, como originalmente se programó. Se llevó a cabo la modificación en el ejercicio fiscal 2015	IMUVI	31 diciembre 2015	Cumplimiento de metas	Reporte Matriz de Indicadores
6	Este indicador es parcialmente consistente, ya que el indicador sólo mide la asignación de recursos económicos, dejando de lado la medición de la infraestructura municipal para la regularización; a su vez, presenta un error técnico, pues el nombre del indicador no refleja la medida de frecuencia planteada.	IMUVI	Estamos de acuerdo con la observación, para este indicador sólo se consideraron los recursos económicos para llevar a cabo los trámites de la regularización ya que el Instituto únicamente es gestor de los trámites de regularización, y el Visto Bueno y autorización definitiva depende de SDUMA.	IMUVI	31 diciembre 2015	Cumplimiento de metas	Reporte Matriz de Indicadores

Tiene a cargo:



7	Este indicador es parcialmente consistente, debido a que presenta un error técnico, ya que el nombre del indicador no refleja la medida de frecuencia planteada. Se sugiere que el resumen narrativo de este componente sea "Atender las demandas de la ciudadanía". Ya que el "Presupuesto suficiente por parte de la federación y el ayuntamiento" son los medios para dar dicha atención, se sugiere que los medios de verificación de este indicador sean precisos.	IMUVI	Estamos de acuerdo con la observación, se llevó a cabo la modificación en el ejercicio fiscal 2015	IMUVI	31 diciembre 2015	Cumplimiento de metas	Reporte Matriz de Indicadores
8	Este indicador es parcialmente consistente, debido a que el objetivo planteado "Implementación de programas de apoyos a través de organismos sociales" presenta varias situaciones, una de ellas es que técnicamente un programa no puede contener un programa; a su vez, el nombre del indicador no refleja la medida de frecuencia planteada. Y el indicador planteado refiere "Apoyos de mejoramiento y ampliación de vivienda convenidos con fondo x" cuando éste debería hacer referencia a los "Apoyos a través de organismos sociales". Así, los medios de verificación no son consistentes con las variables planteadas.	IMUVI	Estamos de acuerdo con la observación, se llevó a cabo la modificación en el ejercicio fiscal 2015.	IMUVI	31 diciembre 2015	Cumplimiento de metas	Reporte Matriz de Indicadores

9	Este indicador es consistente, sólo presenta un error técnico, ya que el nombre del indicador no refleja la medida de frecuencia planteada.	IMUVI	En cuanto a la medida de frecuencia se realizó la modificación para el ejercicio 2015.	IMUVI	31 diciembre 2015	Cumplimiento de metas	Reporte Matriz de Indicadores
10	Este indicador es parcialmente consistente, debido a que el objetivo planteado "Eficaz aplicación de las políticas públicas" se mide a través de un "Índice de Conocimiento Operativo". Esto sugiere que el planteamiento se basa en varios supuestos, uno de ellos es que la eficaz aplicación se debe al conocimiento operativo y que éste a su vez refleja en el cumplimiento de metas a nivel actividad. Además, el nombre del indicador presenta un error técnico, ya que no refleja la medida de frecuencia planteada.	IMUVI	Estamos de acuerdo con la observación, se llevó a cabo la modificación en el ejercicio fiscal 2015.	IMUVI	31 diciembre 2015	Cumplimiento de metas	Reporte Matriz de Indicadores

Dirección

Asesoría

Control

CK



Instituto Municipal de la Vivienda de Morelia, Michoacán.

Sistema de Gestión Para el Buen Gobierno. Oficio: FO-OFICIMV-7.2.3.

Revisión: 5/2015. Emisión: 02/2014. Original por: Personal IMUVI. Revisión por: Comité de Calidad IMUVI. Aprobado por: Director General.

ANEXO B

DOCUMENTO DE TRABAJO

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCETIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECIFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MORELIA MICHOACÁN

DOCUMENTO DE TRABAJO DEL PROGRAMA: DISMINUIR EL DÉFICIT DE VIVIENDA DIGNA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS MEDIANTE MAYOR ACCESIBILIDAD A CRÉDITOS PARA VIVIENDA ECONÓMICA

PROGRAMA: DISMINUIR EL DÉFICIT DE VIVIENDA DIGNA PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS MEDIANTE MAYOR ACCESIBILIDAD A CRÉDITOS PARA VIVIENDA ECONÓMICA.

No	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados esperados	Productos y/o evidencias
1	El indicador de Fin es parcialmente consistente, es decir, hay un correcto planteamiento del indicador para el objetivo que pretende medirse; el nombre del indicador presenta un error técnico, ya que no refleja a medida de frecuencia planteada. Para lograr calcular la disminución el indicador debe referir a dos momentos en el tiempo para saber si disminuyó o aumentó.	Una vez analizada la observación para el nivel de Fin, estamos de acuerdo con la misma. Aclarando que el error en el planteamiento del indicador se debió a que fue el primer año con la modalidad de Presupuesto Basado en Resultados (PBR), por lo que erróneamente la frecuencia de medición se programó de manera trimestral debiendo ser anual.	IMUVI	31 diciembre 2015	Cumplimiento de metas	Reporte Matriz de Indicadores



Instituto Municipal de la Vivienda de Morelia, Michoacán.

Sistema de Gestión Para el Buen Gobierno. Oficio: FO-OFICIMV-7.2.3.

Revisión: 3/2015. Emisión: 02/2014. Originada por: Personal IMUVI. Revisada por: Comité de Calidad IMUVI. Aprobado por: Director General.

2	Este indicador es parcialmente consistente, ya que el nombre del indicador presenta un error técnico, debido a que no refleja la medida de frecuencia planteada. Al igual que indicadores el caso anterior, para calcular la disminución el indicador debe referir a dos momentos en el tiempo, para saber si disminuyó o aumentó. La frecuencia de medición señalada en la MIR es mensual, lo que no sería coherente con el nivel. Se consultó esta situación con la dependencia, la cual refiere que hubo un error en la captura y la frecuencia utilizada es anual.	Estamos de acuerdo con la observación, ya que la frecuencia del nivel del indicador debe de ser semestral y no mensual, como originalmente se planteó.	IMUVI	31 diciembre 2015	Cumplimiento de metas	Reporte Matriz de Indicadores
3	Este indicador es parcialmente consistente ya que el nombre del indicador presenta un error técnico, pues no refleja la medida de frecuencia planteada. La frecuencia de medición señalada en la MIR es mensual, lo que no sería coherente con el nivel. Se consultó esta situación con la dependencia, la cual refiere que hubo un error en la captura y la frecuencia utilizada es anual.	Estamos de acuerdo con la observación, ya que la frecuencia del nivel del indicador debe de ser trimestral y no mensual, como originalmente se programó.		31 diciembre 2015	Cumplimiento de metas	Reporte Matriz de Indicadores

Director

Subdirector

Analista




Instituto Municipal de la Vivienda de Morelia, Michoacán.

Sistema de Gestión Para el Buen Gobierno. Oficio: FO-OFIGIMV-7.2.3.

Revisión: 5/2015. Emisión: 02/2014. Originado por Personal IMUV. Revisado por Comité de Calidad IMUV. Aprobado por Director General.

www.morelia.gob.mx

4	Este indicador es consistente, sólo presenta un error técnico, ya que el nombre del indicador no refleja la medida de frecuencia planteada. Por otra parte, si se desea calcular la disminución, debe referir a dos momentos en el tiempo para saber si disminuyó o aumentó.	Estamos de acuerdo con la observación, ya que la frecuencia del nivel del indicador debe de ser semestral y no anual, como originalmente se programó.	IMUVI	31 diciembre 2015	Cumplimiento de metas	Reporte Matriz de Indicadores
5	Este indicador es parcialmente consistente; sólo presenta un error técnico, ya que el nombre del indicador no refleja la medida de frecuencia planteada. Por otra parte, para calcular la disminución el indicador debe referir a dos momentos en el tiempo para saber si disminuyó o aumentó.	Estamos de acuerdo con la observación, ya que la frecuencia del nivel del indicador debe de ser trimestral y no mensual, como originalmente se programó. Se llevó a cabo la modificación en el ejercicio fiscal 2015.	IMUVI	31 diciembre 2015	Cumplimiento de metas	Reporte Matriz de Indicadores
6	Este indicador es parcialmente consistente, ya que el indicador sólo mide la asignación de recursos económicos, dejando de lado la medición de la infraestructura municipal para la regularización; a su vez, presenta un error técnico, pues el nombre del indicador no refleja la medida de frecuencia planteada.	Estamos de acuerdo con la observación, para este indicador sólo se consideraron los recursos económicos para llevar a cabo los trámites de la regularización ya que el Instituto únicamente es gestor de los trámites de regularización, y el Visto Bueno y autorización definitiva depende de SDUMA.	IMUVI	31 diciembre 2015	Cumplimiento de metas	Reporte Matriz de Indicadores
7	Este indicador es parcialmente consistente, debido a que presenta un error técnico, ya que el nombre del indicador no refleja la medida de frecuencia planteada. Se sugiere que el resumen narrativo de este componente sea "Atender las	Estamos de acuerdo con la observación, se llevó a cabo la modificación en el ejercicio fiscal 2015.	IMUVI	31 diciembre 2015	Cumplimiento de metas	Reporte Matriz de Indicadores

Dirección
Calle de la Libertad, No. 1000
C.P. 58000, Morelia, Michoacán

Teléfono

Contacto

Correo electrónico
info@imuvimora.com.mx

EC



Instituto Municipal de la Vivienda de Morelia, Michoacán.

Sistema de Gestión Para el Buen Gobierno. Oficio: FO-OFICIMV-7.2.3.

Revisión: 5/2013. Emisión: 02/2014. Originado por: Perinat IMUVI. Revisado por: Comité de Calidad IMUVI. Aprobado por: Director General.

www.morelia.gob.mx

	demandas de la ciudadanía". Ya que el "Presupuesto suficiente por parte de la federación y el ayuntamiento" son los medios para dar dicha atención, se sugiere que los medios de verificación de este indicador sean precisos.					
8	Este indicador es parcialmente consistente, debido a que el objetivo planteado "Implementación de programas de apoyos a través de organismos sociales" presenta varias situaciones, una de ellas es que técnicamente un programa no puede contener un programa; a su vez, el nombre del indicador no refleja la medida de frecuencia planteada. Y el indicador planteado refiere "Apoyos de mejoramiento y ampliación de vivienda convenidos con fondo x" cuando éste debería hacer referencia a los "Apoyos a través de organismos sociales". Así, los medios de verificación no son consistentes con las variables planteadas.	Estamos de acuerdo con la observación, se llevó a cabo la modificación en el ejercicio fiscal 2015.	IMUVI	31 diciembre 2015	Cumplimiento de metas	Reporte Matriz de Indicadores
9	Este indicador es consistente; sólo presenta un error técnico, ya que el nombre del indicador no refleja la medida de frecuencia planteada.	En cuanto a la medida de frecuencia se realizó la modificación para el ejercicio 2015.	IMUVI	31 diciembre 2015	Cumplimiento de metas	Reporte Matriz de Indicadores

Director

Subdirector

Secretario

Suplente




Instituto Municipal de la Vivienda de Morelia, Michoacán.

Sistema de Gestión Para el Buen Gobierno. Oficio: FO-OFICIMV-7.2.3.

Revisión: 5/2015. Emisión: 02/2014. Original por: Personal IMUVI. Revisada por: Comité de Calidad IMUVI. Aprobado por: Director General.

10	Este indicador es parcialmente consistente, debido a que el objetivo planteado "Eficaz aplicación de las políticas públicas" se mide a través de un "índice de Conocimiento Operativo". Esto sugiere que el planteamiento se basa en varios supuestos; uno de ellos es que la eficaz aplicación se debe al conocimiento operativo y que éste a su vez refleja en el cumplimiento de metas a nivel actividad. Además, el nombre del indicador presenta un error técnico, ya que no refleja la medida de frecuencia planteada.	Estamos de acuerdo con la observación, se llevó a cabo la modificación en el ejercicio fiscal 2015.	IMUVI	31 diciembre 2015	Cumplimiento de metas	Reporte Matriz de Indicadores
----	--	---	-------	-------------------	-----------------------	-------------------------------

Handwritten signature



Seguimientos a aspectos susceptibles de mejora clasificados como específicos, derivados de informes y evaluaciones externas

Secretaría de Administración

Documento de trabajo del Programa F14

No.	Aspecto Susceptible de mejora	Actividades	Area Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Producto y/o Evidencia
1	La eficacia y eficiencia de la Administración y la Estructura Organizacional no se relacionan con la satisfacción del cliente recolectada por medio de una encuesta. Por otro lado se considera que el medio de verificación es insuficiente, adebido a que las encuestas por si solas no arrojarán el número de clientes satisfechos.	Cabe mencionar que la estructura de las fichas técnicas y de la matriz de indicadores del ejercicio fiscal 2014, carece de coherencia. La razón se desconoce debido a quienes fueron capacitados en PBR y se encargaron de su elaboración. Por tal motivo, no hago aclaraciones a las observaciones sino se tomarán encuesta para el ejercicio fiscal 2016.	Secretaría de Administración	dic-14	Se espera que se reflejen los resultados satisfactoriamente	La modificación al indicador y las fichas tecnicas se vio reflejado en la matriz de indicadores al POA 2016
2	La estructura Organizacional apegada a los manuales de procedimientos, lo cual corresponde de manera parcial al nombre del indicador y al metodo de calculo, dado que se quiere medir la eficiencia de la ejecución de las actividades, pero solo hace referencia al POA.	Cabe mencionar que la estructura de las fichas técnicas y de la matriz de indicadores del ejercicio fiscal 2014, carece de coherencia. La razón se desconoce debido a quienes fueron capacitados en PBR y se encargaron de su elaboración. Por tal motivo, no hago aclaraciones a las observaciones sino se tomarán encuesta para el ejercicio fiscal 2016.	Secretaría de Administración	dic-14	Se espera que se reflejen los resultados satisfactoriamente	La modificación al indicador y las fichas tecnicas se vio reflejado en la matriz de indicadores al POA 2016
3	No se especifica en la ficha Técnica a que se refiere con programas de trabajo validado, por lo que la relación de resumen narrativo con el metodo de calculo y el nombre del indicador no es directa.	Cabe mencionar que la estructura de las fichas técnicas y de la matriz de indicadores del ejercicio fiscal 2014, carece de coherencia. La razón se desconoce debido a quienes fueron capacitados en PBR y se encargaron de su elaboración. Por tal motivo, no hago aclaraciones a las observaciones sino se tomarán encuesta para el ejercicio fiscal 2016.	Secretaría de Administración	dic-14	Se espera que se reflejen los resultados satisfactoriamente	La modificación al indicador y las fichas tecnicas se vio reflejado en la matriz de indicadores al POA 2016



Seguimientos a aspectos susceptibles de mejora clasificados como específicos, derivados de informes y evaluaciones externas

Secretaría de Administración

Documento de trabajo del Programa F14

No.	Aspecto Susceptible de mejora	Actividades	Area Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Producto y/o Evidencia
4	El resumen narrativo hace referencia a la programación y presupuestación efectiva, el nombre del indicador de los POA anuales de la UPP y el método de cálculo a las solicitudes atendidas y recibidas de la Secretaría de Administración, por lo cual se observa que no existe relación clara entre estos rubros.	Cabe mencionar que la estructura de las fichas técnicas y de la matriz de indicadores del ejercicio fiscal 2014, carece de coherencia. La razón se desconoce debido a quienes fueron capacitados en PBR y se encargaron de su elaboración. Por tal motivo, no hago aclaraciones a las observaciones sino se tomarán en cuenta para el ejercicio fiscal 2016.	Secretaría de Administración	dic-14	Se espera que se reflejen los resultados satisfactoriamente	La modificación al indicador y las fichas técnicas se vio reflejado en la matriz de indicadores al POA 2016
5	Debido a que la lectura del indicador de manera horizontal no corresponde totalmente al resumen narrativo, ya que la programación del presupuesto de egresos con base a resultados no se mide con el porcentaje de funcionarios que aplicarán sus capacidades para promover el PBR, es decir se tendría que definir que se entiende por capacidades promovidas.	Cabe mencionar que la estructura de las fichas técnicas y de la matriz de indicadores del ejercicio fiscal 2014, carece de coherencia. La razón se desconoce debido a quienes fueron capacitados en PBR y se encargaron de su elaboración. Por tal motivo, no hago aclaraciones a las observaciones sino se tomarán en cuenta para el ejercicio fiscal 2016.	Secretaría de Administración	dic-14	Se espera que se reflejen los resultados satisfactoriamente	La modificación al indicador y las fichas técnicas se vio reflejado en la matriz de indicadores al POA 2016
6	Establece como método de cálculo el porcentaje de requisiciones que atiende la Secretaría de Administración no corresponde con un informe de detección de necesidades de Recursos Materiales; por lo tanto no corresponde de manera directa a un diagnóstico efectivo y oportuno de las necesidades materiales.	Cabe mencionar que la estructura de las fichas técnicas y de la matriz de indicadores del ejercicio fiscal 2014, carece de coherencia. La razón se desconoce debido a quienes fueron capacitados en PBR y se encargaron de su elaboración. Por tal motivo, no hago aclaraciones a las observaciones sino se tomarán en cuenta para el ejercicio fiscal 2016.	Secretaría de Administración	dic-14	Se espera que se reflejen los resultados satisfactoriamente	La modificación al indicador y las fichas técnicas se vio reflejado en la matriz de indicadores al POA 2016



Seguimientos a aspectos susceptibles de mejora clasificados como específicos, derivados de informes y evaluaciones externas
Secretaría de Administración
Documento de trabajo del Programa F14

No.	Aspecto Susceptible de mejora	Actividades	Area Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Producto y/o Evidencia
7	Se establece como método de cálculo de una propoción de las Direcciones de la S.A. que participan en el plan de supervisión, mientras que el nombre del indicador habla sobre los funcionarios y personal que se capacitaron en la normatividad aplicable.	Cabe mencionar que la estructura de las fichas técnicas y de la matriz de indicadores del ejercicio fiscal 2014, carece de coherencia. La razón se desconoce debido a quienes fueron capacitados en PBR y se encargaron de su elaboración. Por tal motivo, no hago aclaraciones a las observaciones sino se tomarán en cuenta para el ejercicio fiscal 2016.	Secretaría de Administración	dic-14	Se espera que se reflejen los resultados satisfactoriamente	La modificación al indicador y las fichas técnicas se vio reflejado en la matriz de indicadores al POA 2016
8	El resumen narrativo plantea que el personal debe conocer la normatividad aplicable, y su concepto no está definido en la ficha técnica, lo cual tiene una relación parcial con el nombre del indicador que habla de las unidades responsables con plan de supervisión, y para el método de cálculo establecen en la propoción de los funcionarios de la Secretaría de Administración que fueron capacitados.	Cabe mencionar que la estructura de las fichas técnicas y de la matriz de indicadores del ejercicio fiscal 2014, carece de coherencia. La razón se desconoce debido a quienes fueron capacitados en PBR y se encargaron de su elaboración. Por tal motivo, no hago aclaraciones a las observaciones sino se tomarán en cuenta para el ejercicio fiscal 2016.	Secretaría de Administración	dic-14	Se espera que se reflejen los resultados satisfactoriamente	La modificación al indicador y las fichas técnicas se vio reflejado en la matriz de indicadores al POA 2016
9	Se presenta como método de cálculo una proporción de las direcciones de la S.A. que participan en el plan de supervisión, mientras que el nombre del indicador habla sobre los funcionarios y personal que se capacitaron en la normatividad aplicable.	Cabe mencionar que la estructura de las fichas técnicas y de la matriz de indicadores del ejercicio fiscal 2014, carece de coherencia. La razón se desconoce debido a quienes fueron capacitados en PBR y se encargaron de su elaboración. Por tal motivo, no hago aclaraciones a las observaciones sino se tomarán en cuenta para el ejercicio fiscal 2016.	Secretaría de Administración	dic-14	Se espera que se reflejen los resultados satisfactoriamente	La modificación al indicador y las fichas técnicas se vio reflejado en la matriz de indicadores al POA 2016

C.P. Yankel A. Benitez Silva
Secretario de Administración

Morelia, Mich., a 28 de abril de 2015



ANEXO D

Documento Institucional

Seguimientos a aspectos susceptibles de mejora clasificados como Institucionales, derivado de informes y evaluaciones externas

Secretaría de Administración

Documento de trabajo del Programa:

Lograr una administración moderna, eficiente y eficaz de los Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales requeridos por la administración pública municipal

No.	Aspecto Susceptible de mejora	Área Coordinadora	Acciones a Empezar	Area Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Producto y/o Evidencia
1	La eficacia y eficiencia de la Administración y la Estructura Organizacional no se relacionan con la satisfacción del cliente recolectada por medio de una encuesta. Por otro lado se considera que el medio de verificación es insuficiente, adebido a que las encuestas por si solas no arrojarán el número de clientes satisfechos.	Unidad Técnica de la Secretaria de Administración	Cabe mencionar que la estructura de las fichas técnicas y de la matriz de indicadores del ejercicio fiscal 2014, carece de coherencia. La razón se desconoce debido a quienes fueron capacitados en PBR y se encargaron de su elaboración. Por tal motivo, no hago aclaraciones a las observaciones sino se tomarán encuesta para el ejercicio fiscal 2016.	Secretaría de Administración	dic-14	Se espera que se reflejen los resultados satisfactoriamente	La modificación al indicador y las fichas tecnicas se vio reflejado en la matriz de indicadores al POA 2016
2	La estructura Organizacional apegada a los manuales de procedimientos, lo cual corresponde de manera parcial al nombre del indicador y al metodo de calculo, dado que se quiere medir la eficiencia de la ejecución de las actividades, pero solo hace referencia al POA.	Unidad Técnica de la Secretaria de Administración	Cabe mencionar que la estructura de las fichas técnicas y de la matriz de indicadores del ejercicio fiscal 2014, carece de coherencia. La razón se desconoce debido a quienes fueron capacitados en PBR y se encargaron de su elaboración. Por tal motivo, no hago aclaraciones a las observaciones sino se tomarán encuesta para el ejercicio fiscal 2016.	Secretaría de Administración	dic-14	Se espera que se reflejen los resultados satisfactoriamente	La modificación al indicador y las fichas tecnicas se vio reflejado en la matriz de indicadores al POA 2016
3	No se especifica en la ficha Técnica a que se refiere con programas de trabajo validado, por lo que la relación de resumen narrativo con el metodo de calculo y el nombre del indicador no es directa.	Unidad Técnica de la Secretaria de Administración	Cabe mencionar que la estructura de las fichas técnicas y de la matriz de indicadores del ejercicio fiscal 2014, carece de coherencia. La razón se desconoce debido a quienes fueron capacitados en PBR y se encargaron de su elaboración. Por tal motivo, no hago aclaraciones a las observaciones sino se tomarán encuesta para el ejercicio fiscal 2016.	Secretaría de Administración	dic-14	Se espera que se reflejen los resultados satisfactoriamente	La modificación al indicador y las fichas tecnicas se vio reflejado en la matriz de indicadores al POA 2016



ANEXO D

Documento Institucional

Seguimientos a aspectos susceptibles de mejora clasificados como Institucionales, derivado de informes y evaluaciones externas

Secretaría de Administración

Documento de trabajo del Programa:

Lograr una administración moderna, eficiente y eficaz de los Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales requeridos por la administración pública municipal

No.	Aspecto Susceptible de mejora	Área Coordinadora	Acciones a Empezar	Area Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Producto y/o Evidencia
4	El resumen narrativo hace referencia a la programación y presupuestación efectiva, el nombre del indicador de los POA anuales de la UPP y el método de cálculo a las solicitudes atendidas y recibidas de la Secretaría de Administración, por lo cual se observa que no existe relación clara entre estos rubros.	Unidad Técnica de la Secretaría de Administración	Cabe mencionar que la estructura de las fichas técnicas y de la matriz de indicadores del ejercicio fiscal 2014, carece de coherencia. La razón se desconoce debido a quienes fueron capacitados en PBR y se encargaron de su elaboración. Por tal motivo, no hago aclaraciones a las observaciones sino se tomarán en cuenta para el ejercicio fiscal 2016.	Secretaría de Administración	dic-14	Se espera que se reflejen los resultados satisfactoriamente	La modificación al indicador y las fichas técnicas se vio reflejado en la matriz de indicadores al POA 2016
5	Debido a que la lectura del indicador de manera horizontal no corresponde totalmente al resumen narrativo, ya que la programación del presupuesto de egresos con base a resultados no se mide con el porcentaje de funcionarios que aplicaran sus capacidades para promover el PBR, es decir se tendría que definir que se entiende por capacidades promovidas.	Unidad Técnica de la Secretaría de Administración	Cabe mencionar que la estructura de las fichas técnicas y de la matriz de indicadores del ejercicio fiscal 2014, carece de coherencia. La razón se desconoce debido a quienes fueron capacitados en PBR y se encargaron de su elaboración. Por tal motivo, no hago aclaraciones a las observaciones sino se tomarán en cuenta para el ejercicio fiscal 2016.	Secretaría de Administración	dic-14	Se espera que se reflejen los resultados satisfactoriamente	La modificación al indicador y las fichas técnicas se vio reflejado en la matriz de indicadores al POA 2016
6	Establece como método de cálculo el porcentaje de requisiciones que atiende la Secretaría de Administración no corresponde con un informe de detección de necesidades de Recursos Materiales; por lo tanto no corresponde de manera directa a un diagnóstico efectivo y oportuno de las necesidades materiales.	Unidad Técnica de la Secretaría de Administración	Cabe mencionar que la estructura de las fichas técnicas y de la matriz de indicadores del ejercicio fiscal 2014, carece de coherencia. La razón se desconoce debido a quienes fueron capacitados en PBR y se encargaron de su elaboración. Por tal motivo, no hago aclaraciones a las observaciones sino se tomarán en cuenta para el ejercicio fiscal 2016.	Secretaría de Administración	dic-14	Se espera que se reflejen los resultados satisfactoriamente	La modificación al indicador y las fichas técnicas se vio reflejado en la matriz de indicadores al POA 2016



ANEXO D

Documento Institucional

Seguimientos a aspectos susceptibles de mejora clasificados como Institucionales, derivado de informes y evaluaciones externas

Secretaría de Administración

Documento de trabajo del Programa:

Lograr una administración moderna, eficiente y eficaz de los Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales requeridos por la administración pública municipal

No.	Aspecto Susceptible de mejora	Área Coordinadora	Acciones a Empezar	Area Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Producto y/o Evidencia
7	Se establece como método de cálculo de una propoción de las Direcciones de la S.A. que participan en el plan de supervisión, mientras que el nombre del indicador habla sobre los funcionarios y personal que se capacitaron en la normatividad aplicable.	Unidad Técnica de la Secretaria de Administración	Cabe mencionar que la estructura de las fichas técnicas y de la matriz de indicadores del ejercicio fiscal 2014, carece de coherencia. La razón se desconoce debido a quienes fueron capacitados en PBR y se encargaron de su elaboración. Por tal motivo, no hago aclaraciones a las observaciones sino se tomarán encuesta para el ejercicio fiscal 2016.	Secretaría de Administración	dic-14	Se espera que se reflejen los resultados satisfactoriamente	La modificación al indicador y las fichas técnicas se vio reflejado en la matriz de indicadores al POA 2016
8	El resumen narrativo plantea que el personal debe conocer la normatividad aplicable, y su concepto no esta definido en la ficha técnica, lo cual tiene una relación parcial con el nombre del indicador que habla de las unidades responsables con plan de supervisión, y para el método de cálculo establecen en la propoción de los funcionarios de la Secretaría de Administración que fueron capacitados.	Unidad Técnica de la Secretaria de Administración	Cabe mencionar que la estructura de las fichas técnicas y de la matriz de indicadores del ejercicio fiscal 2014, carece de coherencia. La razón se desconoce debido a quienes fueron capacitados en PBR y se encargaron de su elaboración. Por tal motivo, no hago aclaraciones a las observaciones sino se tomarán encuesta para el ejercicio fiscal 2016.	Secretaría de Administración	dic-14	Se espera que se reflejen los resultados satisfactoriamente	La modificación al indicador y las fichas técnicas se vio reflejado en la matriz de indicadores al POA 2016
9	Se presenta como método de cálculo una proporción de las direcciones de la S.A. que participan en el plan de supervisión, mientras que el nombre del indicador habla sobre los funcionarios y personal que se capacitaron en la normatividad aplicable.	Unidad Técnica de la Secretaria de Administración	Cabe mencionar que la estructura de las fichas técnicas y de la matriz de indicadores del ejercicio fiscal 2014, carece de coherencia. La razón se desconoce debido a quienes fueron capacitados en PBR y se encargaron de su elaboración. Por tal motivo, no hago aclaraciones a las observaciones sino se tomarán encuesta para el ejercicio fiscal 2016.	Secretaría de Administración	dic-14	Se espera que se reflejen los resultados satisfactoriamente	La modificación al indicador y las fichas técnicas se vio reflejado en la matriz de indicadores al POA 2016