



Formato de Agenda de Mejora derivada de Evaluaciones a Fondos Federales en el ejercicio 2018

Programa o Fondo Evaluado		Fondo de Infraestructura Social para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) correspondiente al ejercicio fiscal 2017.					Ente público	Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad				Fecha de actualización
Clave presupuestaria		(180) 180 FISM 2017					Tipo de Evaluación	De Desempeño				02 de mayo de 2019
Definición del Programa Fondo		El Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal tiene como destino la realización de obras en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social.					Fecha de elaboración del formato	12 de abril de 2019				
ASM No.	Nivel de prioridad	Aspectos Susceptibles de Mejora	Tipo de ASM	Actividades a Implementar	Área responsable	Fecha de inicio	Fecha de Término	Fecha de cumplimiento	Días de incumplimiento	Resultados esperados	Productos y evidencias	Observaciones
1	Alta	Reformar el reglamento del COPLADEMUN Guadalajara para actualizar sus contenidos y armonizarlos con la Ley de Coordinación Fiscal y otros dispositivos legales, a fin de especificar las competencias de dicho órgano en los procesos de gestión de los recursos del FISM.	AI	Presentar al Comité de Evaluación del Desempeño el proyecto de Reglamento del COPLADEMUN Guadalajara, para actualizar sus contenidos y armonizarlos con la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y Sus Municipios, y otros dispositivos legales, a fin de establecer las competencias de dicho órgano en los procesos de gestión de los recursos del FISM.	Dirección de Planeación	12 de abril de 2019	30 de junio de 2019			Reglamento de COPLADEMUN Guadalajara, armonizado con la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Planeación Participativa para el Estado de Jalisco y Sus Municipios, y otros dispositivos legales publicado en Gaceta del Municipio de Guadalajara.	Reglamento publicado en Gaceta Municipal	Está en proceso de modificación.
2	Media	Impulsar una asignación presupuestal fija de recursos propios, complementaria al FISM, para obtener mayores avances en las políticas antipobreza en el municipio.	AI	Presentar al Comité de Evaluación del Desempeño una propuesta para impulsar la asignación de recursos municipales estableciendo, objetivos, metas e indicadores, dentro de programas presupuestarios complementarios al FISM orientada a programas y políticas antipobreza en el municipio.	*Coord. Gral de Des. Econ. y Combate a la Desigualdad *Dirección de Gestión de Programas Sociales Estatales y Federales	12 de abril de 2019	30 de junio de 2019			Análisis y estudio de propuesta en comisión de cabildo, para su presentación ante el Ayuntamiento para la asignación presupuestal.	Presupuesto aprobado	La DGPSEF gestionar ante el Presidente para una partida especial complemento al Fondo, sin embargo el recurso que el municipio designa a Obras está considerado zonas de mayor necesidad.
3	Media	Atender con oportunidad los requerimientos técnicos y administrativos que surjan de los posibles cambios en las políticas federales.	AIG	Presentar al Comité de Evaluación del Desempeño las propuestas de actualización en normatividad, documentos de planeación y presupuestales en tiempo y forma para que se alinien con los cambios en programas y políticas federales.	*Dirección de Gestión de Programas Sociales Estatales y Federales *Tesorería *Obras Públicas	12 de abril de 2019	30 de junio de 2019			Actualización de los programas y proyectos municipales en alineación con los programas y políticas federales, evitando la duplicidad de acciones y reorientado los instrumentos normativos y administrativos.	Lineamientos del Fondo cumplidos	Compromiso de las dependencias involucradas para que se respeten y cumplan los lineamientos del Fondo.

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several smaller ones scattered below it.

ASM No.	Nivel de prioridad	Aspectos Susceptibles de Mejora	Tipo de ASM	Actividades a Implementar	Aves responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Fecha de cumplimiento	Días de incumplimiento	Resultados esperados	Productos y evidencias	Observaciones
4	Alta	Actualizar los Manuales de procedimientos para detallar las acciones, fuentes de información, metodologías y responsables de determinar la población objetivo y de seleccionar a los beneficiarios acciones a realizar con el Fondo.	ME	Presentar al Comité de Evaluación del Desempeño una propuesta de actualización de Manuales de procedimientos de las dependencias municipales que operan y establecen la población objetivo y beneficiarios de las obras y acciones que se desprenden de la aplicación de los recursos, transcurriendo la metodología y fuentes de información utilizadas para la asignación de acciones y obra.	Dirección de Gestión de Programas Sociales Estatales y Federales	12 de abril de 2019	31 de julio de 2019			Manual de procedimientos actualizado, publicado y con evidencia de la implementación de las metodologías para determinar la población objetivo de las obras, y acciones desarrolladas con el fondo.	Manuales Procedimientos Operativos Publicados	Se tuvo una reunión con la Dirección de Innovación y su área de calidad, una vez que se incluyó con trabajos de acuerdo con los cambios en el reglamentos municipal, se dará inicio a la actualización de los manuales.
5	Alta	Establecer una mesa de trabajo técnica donde las dependencias involucradas (Obras Públicas, Gestión de Fondos Federales, Contraloría, Teoría, Adquisiciones, Sindicatura y otras) trabajen un mecanismo que permita solventar de manera más eficaz los procedimientos de adjudicación, contratación, supervisión, entrega y pago de las obras o acciones con cargo al FSM.	AI	Instalar una mesa técnica de estudio con las dependencias involucradas que permita asegurar la calidad y simplificar el tiempo de los procesos de adjudicación, contratación, supervisión, entrega y pago de las obras o acciones a cargo del FSM.	Dirección de Gestión de Programas Sociales Estatales y Federales Teoría Obras Públicas Dirección de Adjudicación Contraloría Ciudadana	12 de abril de 2019	Permanente			Reducir los tiempos de los procesos de adjudicación, contratación, supervisión, entrega y pago de las obras o acciones que permita asegurar la calidad de las obras y acciones a cargo del FSM, contemplado, simplificación administrativa, automatización de procesos o reingeniería de los mismos.	Acuerdos cumplidos	Desde octubre 2018 la DGRSEF coordina mesas de trabajo permanentes con O.P. y Tesorería para solventar esta observación. Se está invitando a la Contraloría y Adquisiciones para que se integren en las mismas.
6	Media	Asignar una bolsa de recursos municipales complementaria al FSM (mediante presupuesto participativo, por ejemplo) para atender al menos una parte de las obras y acciones que con frecuencia solicitan las comunidades y que debido a los lineamientos, (logros de operación) del Fondo no pueden ser financiadas por este.	AI	Presentar al Comité de Evaluación del Desempeño una propuesta donde las obras que se solicitan por comunidades y que no son atendidas debido a las reglas de operación del Fondo puedan ser tomadas en cuenta por los Organismos Sociales para que puedan ser incluidas en el Presupuesto Participativo de cada ejercicio.	Presidencia Municipal Coord. Gral. de Des. Econ. y Combate a la Desigualdad Dirección de Gestión de Programas Sociales Estatales y Federales	12 de abril de 2019	30 de junio de 2019			Incluir en las obras que son analizadas y seleccionadas por los organismos sociales para ser votadas por los ciudadanos en el presupuesto participativo, aquellas obras propuestas por comunidades, y que debido a los lineamientos del Fondo no se llevan a cabo.	Presupuesto aprobado	La DGRSEF revisó ante el Presidente para una partida especial complemento al Fondo, sin embargo el recurso que el municipio asigna a Obras está considerado zonas de mayor necesidad.






ASM No.	Nivel de prioridad	Aspectos Susceptibles de Mejora	Tipo de ASM	Actividades a implementar	Area responsable	Fecha de inicio	Fecha de Termino	Fecha de cumplimiento	Días de incumplimiento	Resultados esperados	Productos y evidencias	Observaciones
7	Alta	Realizar un programa multisectorial de inversiones para establecer los requerimientos y las medidas de cobertura en infraestructura y servicios que permitan abatir el rezago social y la pobreza por carencias en el municipio, basado en una proyección de mediano y largo plazo, aplicando métodos de análisis geo-estadístico. Elio servirá para orientar mejor la oferta de obras y acciones a ejecutar tanto con financiamiento del FISM como de otros fondos complementarios.	AID	Presentar al Comité de Evaluación del Desempeño una propuesta de metodología de análisis geoestadístico de la ciudad que permita generar información para la toma de decisiones respecto obras de infraestructura y servicios requeridas, en el corto, mediano y largo plazo, lo que permita orientar la oferta de obras y acciones financiadas por el FISM, orientadas a abatir el rezago social y la pobreza de acuerdo a la realidad de la ciudad.	Direccion de Gestion de Programas Sociales Estatales y Federales	12 de abril de 2019	31 de julio de 2019			Metodología de análisis geoestadístico, aprobada, publicada y con evidencia de su aplicación.	Programa autorizado	Participar en la siguiente mesa de trabajo por lo menos para que sea aplicable en la presente administración.
8	Alta	Desarrollar un sistema de información geo estadística que permita combinar en una sola plataforma la información de las distintas dependencias involucradas en el Fondo, para registrar tanto los datos de la demanda como los de la oferta y fijar con mayor precisión la población potencial, la población objetivo y la población atendida, con un modelo consistente y dinámico de datos.	AID	Presentar al Comité de Evaluación del Desempeño una propuesta de sistema de información geoestadística compartida entre las dependencias involucradas en la aplicación del fondo, que permita automatizar la información para la toma de decisiones en la selección de obras y acciones a ejecutar con el FISM.	Direccion de Gestion de Programas Sociales Estatales y Federales	12 de abril de 2019	30 de junio de 2019			Sistema de información para el análisis geoestadístico, aprobado, publicado y con evidencia de su aplicación.		Se tuvo una reunión con la Dirección de Inmuedad y su área de informática, se compraron las bases de dato y páginas de información geoestadística para la creación de un programa que pueda ayudar a la consulta y almacenamiento de datos.
9	Alta	Mejorar los manuales de procedimientos y los formatos de información para que el programa de inversiones tenga precisión y certidumbre en cuanto a los alcances de las acciones a ejecutar y la cobertura que se pretende alcanzar.	AE	Presentar al Comité de Evaluación del Desempeño una propuesta de actualización de Manuales de procedimientos y formatos de información para el programa de inversiones presente información mas clara y precisa respecto del alcance y cobertura de las obras y acciones emprendidas con el fondo.	Direccion de Gestion de Programas Sociales Estatales y Federales	12 de abril de 2019	31 de julio de 2019			Manuales de procedimientos y formatos relacionados en el programa de inversiones actualizado, publicado y con evidencia de su implementación.	Manuales de procedimientos Operativos registrados y publicados	Se tuvo una reunión con la Dirección de Inmuedad y su área de calidad, se enviaron los manuales que se están trabajando para actualizar los datos que se habda trabajado el año pasado.






AMM No.	Nivel de prioridad	Aspectos Susceptibles de Mejora	Tipo de ASM	Actividades a Implementar	Area responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Fecha de cumplimiento	Fecha de incumplimiento	Resultados esperados	Productos y evidencias	Observaciones
10	Alta	Integrar un equipo técnico capacitado y en constante actualización para el manejo de las plataformas de información de la SHCP y Secretaría de Bienestar (SEDESOL) así como respaldar y reforzar y actualizar la información del municipio requerida para cumplir sus obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas respecto al FISM.	AE	Presentar al Comité de Evaluación del Desempeño una propuesta de acciones y protocolos que permitan contar con un equipo técnico de confianza para el manejo de las plataformas de información de la SHCP y SEDESOL, y por otro lado presentar una propuesta que permita actualizar y respaldar la información en materia de rendición de cuentas respecto al FISM.	Dirección de Gestión de Programas Sociales Estatales y Federales	12 de abril de 2019	31 de mayo de 2019			Contar con protocolos para una correcta capacitación a nuevos miembros respecto al uso de plataformas, así como en el tema de actualización y respaldo de información en materia de rendición de cuentas respecto al FISM.	Capacitación otorgada	La Secretaría de Bienestar realiza capacitaciones cada año para actualizar sobre el sistema utilizado. La OIGSEF puede solicitar al Gobierno del Estado brinde capacitación sobre el uso del sistema de la SHCP para nuevos miembros.
11	Alta	Mejorar la definición de indicadores y metas en las MIR relativas al FISM, tanto a nivel de componentes como de actividades, fijando así con mayor claridad las líneas base y los resultados esperados, en particular en cuanto a la cobertura de beneficiarios.	AE	Presentar al Comité de Evaluación del Desempeño una propuesta de mejora en la información y claridad de la información de componentes, actividades, línea base y resultados esperados, establecidas en las MIR, donde se pueda verificar la mejora respecto del ejercicio previo.	Dirección de Gestión de Programas Sociales Estatales y Federales	12 de abril de 2019	15 de mayo de 2019			Transparencia y clarificar la información que se presenta en la MIR respecto del FISM, con la finalidad de que sea de mayor utilidad al ciudadano.	MIR aprobada y publicada	Se le hicieron ajustes a la MIR de acuerdo con los cambios generados en el reglamento municipal.

Alta	Prioridad
Media	
Baja	

AE	Aspectos específicos
AI	Aspectos institucionales
AID	Aspectos interinstitucionales
AG	Aspectos intergubernamentales



[Handwritten mark]