



Formato de Agenda de Mejora derivada de Evaluaciones a Fondos Federales en el ejercicio 2020

Programa o Fondo Evaluado		Fondo de Infraestructura Social para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) correspondiente al ejercicio fiscal 2019.						Ente público		Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad			Fecha de actualización
Clave presupuestaria		FISM FEDERAL						Tipo de Evaluación		Diseño y Desempeño			07 de septiembre de 2020
Definición del Programa o 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		03 de septiembre de 2020			07 de septiembre de 2020
ASAM No.	Nivel de prioridad	Aspectos Susceptibles de Mejora	Tipo de ASAM	Actividades a Implementar	Área responsable	Fecha de inicio	Fecha de Término	Fecha de cumplimiento	Días de Incumplimiento	Resultados esperados	Productos y evidencias	Observaciones	
1	Media	Integrar un formato anual de control interno que permita conocer de manera integral la ejecución del Fondo, que contenga la información generada en los reportes de obras públicas; los comités de contralorías social y la demás que se estime pertinente.	AE	Documento integrador de la información operativa para el registro de datos históricos de procesos e identificación de rutas críticas en la operación.	Dirección de Gestión de Programas Estatales y Federales	01/10/2020	31/12/2021			Cronograma anual con resultados	El formato anual de control interno consiste en la elaboración de un cronograma anual específico del proceso de intervención en la ejecución del FISM	Este punto se relaciona con el punto no. 2, relativo a la aplicación de los recursos y al punto 4, para ser incluido en la actualización del manual operativo del FISM	
2	Alta	Definir e implementar las rutas de operación que se pudieran aplicar en caso de que el presupuesto o las obras realizadas con el recurso se vean afectadas por desastres naturales o contingencias sanitarias, alineados a las disposiciones de los manuales de operación.	A/D	Definir e implementar las rutas de operación que se pudieran aplicar en caso de que el presupuesto o las obras realizadas con el recurso se vean afectadas por desastres naturales o contingencias sanitarias, alineados a las disposiciones de los manuales de operación.	Dirección de Gestión de Programas Estatales y Federales	01/10/2020	31/06/2021			Guía operativa para situación emergente	Guía operativa para la intervención en situaciones emergentes	Se relaciona con el punto 1, relativo a identificar rutas críticas, así como en el punto 4, para ser incluido en el Manual operativo del FISM	
3	Alta	Elaborar un documento relativo a los alcances del fondo que permitan visualizar históricamente el uso del FISMDF, así como la actividad que tiene el fondo en las ZAP y áreas susceptibles al uso del recurso con el fin de perfeccionar los sistemas de priorización del recurso público.	A/I	Elaborar un documento con los datos históricos de los alcances de FISM en Jalisco con la información interna, así como la actividad que tiene el fondo en las ZAP y áreas susceptibles al uso del recurso con el fin de perfeccionar los criterios de priorización del recurso público.	Dirección de Gestión de Programas Estatales y Federales	01/10/2020	30/06/2021			Análisis histórico interno del FISM	Documento de análisis histórico de la ejecución del fondo	Documento que permita identificar los áreas de mejora en el proceso de aplicación de los recursos del FISM. Se relaciona al punto 1 relativo a incorporar datos anuales en la ejecución del fondo	



Formato de Agenda de Mejora derivada de Evaluaciones a Fondos Federales en el ejercicio 2020

Programa o Fondo Evaluado	Fondo de Infraestructura Social para Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF) correspondiente al ejercicio fiscal 2019.						Ente público	Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad				Fecha de actualización
Clave presupuestaria	FISM FEDERAL						Tipo de Evaluación	Diseño y Desempeño				07 de septiembre de 2020
Definición del Programa o 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	03 de septiembre de 2020				
ASM No.	Nivel de prioridad	Aspectos Susceptibles de Mejora	Tipo de ASM	Acciones a implementar	Área responsable	Fecha de inicio	Fecha de Término	Fecha de cumplimiento	Días de incumplimiento	Resultados esperados	Productos y evidencias	Observaciones
4	Baja	Revisar y actualizar el Manual de Operaciones para el FISMDF.	AE	Actualización del manual de operación del área instrumentadora del FISMDF.	Dirección de Gestión de Programas Estatales y Federales	01/11/2020	30/06/2021			Actualización del Manual operativo del FISM	Manual operativo del FISM actualizado.	Se relaciona con los puntos 1 y 2, para ser incluidos en el Manual operativo del FISM
5	Alta	Robustecer la publicación de la información generada por los Comités de Contraloría Social, en el portal de Internet del Gobierno de Guadalajara, procurando que se realice en datos abiertos.	AE	Publicación de la información en datos abiertos que complementa a la publicación ya realizada.	Dirección de Gestión de Programas Estatales y Federales	01/10/2020	31/03/2021			Complemento de información de los documentos generados en las Contralorías Sociales del FISM en Transparencia	Publicación en el portal de Transparencia municipal de los documentos generados en los Comités de Contraloría Social del FISM	Se relaciona con el punto 4, para incluir en la actualización del Manual Operativo del FISM.

Clasificación	
AE	Aspectos Específicos
AI	Aspectos Institucionales
AID	Aspectos Interinstitucionales
AIG	Aspectos Intergubernamentales

697

A. J. S.

JRE