

Mecanismo para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora clasificados como específicos, derivados de las evaluaciones externas

Coordinación General de Fondos Municipales

Documento de trabajo del programa:

I-004 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

No.	ASM	Actividades	Área responsable	Fecha de termino	Resultados esperados	Productos y/o evidencias
1	Tomar un curso de orientación y capacitación por parte de los involucrados en el FISM del Municipio Reynosa, en temas de Administración de Control Interno	Implementación de un taller de planeación estratégica	Coordinación General de Fondos Municipales	30/09/2019	Contar con herramientas y habilidades para la planeación estratégica	Constancia de participación
2	Implementar un adecuado Control Interno; con el único objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan la adecuada administración y operatividad del Fondo en un Ambiente de control, Evaluación de riesgos, Actividades de control, Información y comunicación y Supervisión.	Elaborar documentos de control interno del programa	Coordinación General de Fondos Municipales	30/09/2019	Disponer de un documento guía del programa	Manual de trabajo del programa
3	Crear un documento de diagnóstico de cobertura y focalización, que contenga dicha información a nivel municipal.	Elaborar un documento de diagnóstico, que incorpore los siguientes elementos: antecedentes, problema o necesidad, objetivos, cobertura, focalización	Coordinación General de Fondos Municipales	30/12/2019	Contar con un documento de diagnóstico que permita sustentar la intervención adecuada del programa	Diagnóstico del programa
4	Implementar un mecanismo de seguimiento del desempeño del fondo para	Diseño de instrumento	Coordinación General de	30/09/2019	Contar con un instrumento que mida el	Instrumento y resultados



REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

COORDINACIÓN DE
**FONDOS
MUNICIPALES**

	poder determinar su cobertura e impacto		Fondos Municipales		grado de satisfacción de beneficiario	
5	Elaborar MIR en base a la MML, sus fichas técnicas y metas de los indicadores del programa	Elaboración de MIR	Coordinación General de Fondos Municipales	30/12/2019	Contar con indicadores del programa	MIR

Mecanismo para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora clasificados como específicos, derivados de las evaluaciones externas

Coordinación General de Fondos Municipales

Avance del documento de trabajo:

No.	ASM	Actividades	Área responsable	Fecha de termino	Resultados esperados	Productos y/o evidencias	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Tomar un curso de orientación y capacitación por parte de los involucrados en el FISM del Municipio Reynosa, en temas de Administración de Control Interno	Implementación de un taller de planeación estratégica	Coordinación General de Fondos Municipales	30/09/2019	Contar con herramientas y habilidades para la planeación estratégica	Constancia de participación	100	Constancia de cursos	Ninguna
2	Implementar un adecuado Control Interno; con el único objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan la adecuada administración y operatividad del Fondo en un Ambiente de control, Evaluación de riesgos, Actividades de control, Información y comunicación y Supervisión.	Elaborar documentos de control interno del programa	Coordinación General de Fondos Municipales	30/09/2019	Disponer de un documento guía del programa	Manual de trabajo del programa	100	1. Manual de procesos	Ninguna
3	Crear un documento de diagnóstico de	Elaborar un documento	Coordinación General	30/12/2019	Contar con un documento	Diagnóstico del programa	90	2. Diagnóstico	En proceso



REYNOSA
LAS ALAS DE TAMAULIPAS

COORDINACIÓN DE
**FONDOS
MUNICIPALES**

	cobertura y focalización, que contenga dicha información a nivel municipal.	o de diagnóstico, que incorpore los siguientes elementos: antecedentes, problema o necesidad, objetivos, cobertura, focalización	de Fondos Municipales		o de diagnóstico que permita sustentar la intervención adecuada del programa			co del FISM	de revisión
4	Implementar un mecanismo de seguimiento del desempeño del fondo para poder determinar su cobertura e impacto	Diseño de instrumento	Coordinación General de Fondos Municipales	30/09/2019	Contar con un instrumento que mida el grado de satisfacción de beneficiario	Contar con un instrumento que mida el grado de satisfacción de beneficiario	100	3. Encuesta de Satisfacción de Beneficiarios	Ninguna
5	Elaborar MIR en base a la MML, sus fichas técnicas y metas de los indicadores del programa	Elaboración de MIR	Coordinación General de Fondos Municipales	30/12/2019	Contar con indicadores del programa	Contar con indicadores del programa	90	4. Mir del FISM	En proceso de revisión

Mecanismo para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora clasificados como institucionales, derivados de las evaluaciones externas

Coordinación General de Fondos Municipales

Documento institucional:

I-004 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

No .	ASM	Área coordinador a	Acciones a emprender	Área responsable	Fecha de termino	Resultados esperados	Productos y/o evidencias
1	Establecer un programa de trabajo para identificar los ASM que serán implementados para el ejercicio 2018	Coordinación General de Fondos Municipales	Programa de trabajo	Coordinación General de Fondos Municipales	30/07/2019	Programa	Link de publicación en página de transparencia
2	Dar seguimiento y solventar los Aspectos Susceptibles de Mejora que resulten de la presente evaluación	Coordinación General de Fondos Municipales	Seguimiento o programa de trabajo	Coordinación General de Fondos Municipales	30/12/2019	Programa	Link de publicación en página de transparencia Actualización

Mecanismo para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora clasificados como institucionales, derivados de las evaluaciones externas

Coordinación General de Fondos Municipales

Avance del Documento Institucional:

I-004 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

N o.	ASM	Área coordinadora	Acciones a emprender	Área responsable	Fecha de término	Resultados esperados	Productos y/o evidencias	Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Establecer un programa de trabajo para identificar los ASM que serán implementados para el ejercicio 2018	Coordinación General de Fondos Municipales	Programa de trabajo	Coordinación General de Fondos Municipales	30/07/2019	Programa	Link de publicación en página de transparencia	100	1. Programa de trabajo	Ninguna
2	Dar seguimiento y solventar los Aspectos Susceptibles de Mejora que resulten de la presente evaluación	Coordinación General de Fondos Municipales	Seguimiento programa de trabajo	Coordinación General de Fondos Municipales	30/12/2019	Programa	Link de publicación en página de transparencia Actualización	100	2. Actualización de programa de trabajo	Ninguna