



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: F09 Eficiencia en la administración y aplicación de recursos públicos.

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultado Esperado	Productos y/o Evidencias
1	<b>F09</b> El fin son la suma de los indicadores de los propósitos y para los propósitos la suma de componentes, lo que es técnicamente inconsistente ya que el marco lógico se desarrolla a partir de una relación casual, no de subconjuntos. Por ello se recomienda que se diseñen indicadores de gestión para conocer el grado de eficiencia en la administración y aplicación de los recursos públicos.	Se aclara que en lo referente a la medición que se realiza en dicho fin, únicamente se toma en cuenta el resultado de los propósitos que lo integran para el porcentaje anual, sin embargo se tomara en cuenta la recomendación de diseñar indicadores de gestión para poder conocer el grado de	Tesorería Municipal.	Diciembre de 2016	Conocer el grado de eficiencia en la administración y aplicación de los recursos públicos.	Matriz de Indicadores y Ficha Técnica.

		eficiencia en la administración y aplicación de los recursos, siempre y cuando sea aplicable.				
2	<b>F09-P01</b> Ajustar el método de cálculo y nombre del propósito	Para el Ejercicio Fiscal 2016 se Analizó y Modificó el nombre, así como el método de cálculo del Propósito	Tesorería Municipal.	31 de Diciembre de 2016	Que el Propósito sea consistente de acuerdo a la guía para el desarrollo de los indicadores	Reporte de Matriz de Indicadores para resultados
3	<b>F09-P01</b> Ajustar la frecuencia del Propósito de medición Trimestral a Anual	Para el Ejercicio fiscal 2016 se Cambió el nombre del Propósito, así como el método de cálculo llegando a la conclusión que la frecuencia de medición optima es Semestral	Tesorería Municipal	31 de Diciembre de 2016	Que la Medición del Propósito tenga los niveles estratégicos deseados	Reporte de Matriz de Indicadores para resultados
4	<b>F09- P02</b> Inconsistencia en el nombre en relación con el método de calculo	Se considerará cambiar de nombre en su momento al propósito a Pago de Empréstitos Autorizados	Tesorería Municipal	Diciembre de 2016	Ser congruente el nombre con el método de calculo	Póliza Cheque pagada
5	<b>F09 P02</b> inconsistencia en el nombre en relación a una tasa	No se hace referencia a una tasa debido a que no se paga ningún interés adicional pues son pagos fijos autorizados	Tesorería Municipal	Diciembre de 2016	El porcentaje de deuda pagada (empréstitos) a largo plazo	Póliza Cheque pagada
6	<b>F09- P04 C02</b> No corresponde al objetivo que se está midiendo	El tiempo y forma no son parte de las variables que se tomaron para medir el porcentaje de los cheques pagados,	Tesorería Municipal	Diciembre de 2016	Conocer el porcentaje de los cheques pagados (entregados)	Póliza Cheque pagada

		considerando cambiar el nombre a Entrega de pagos de acuerdo a la normatividad				
7	<b>F09 -P04-C01</b> No se muestra el objetivo que se pretende medir	La normatividad no se concentra en los contra recibos, pero si se considera para la aprobación de los mismos	Tesorería Municipal	Diciembre de 2016	Que las Dependencias apliquen la normatividad	Contra recibos aprobados
8	<b>F09-P03-C02</b> Se recomienda se unifique el nombre del indicador con el nombre del método de cálculo.	Cambiar el resumen narrativo del componente para el ejercicio 2017	Tesorería Municipal.	Diciembre de 2016	Dar claridad al indicador	Ficha técnica del ejercicio fiscal 2017
9	<b>F09-P01-C01</b> Ajustar el nombre del Componente	Para el Ejercicio fiscal 2016 se Revisó y cambio el nombre del Componente	Tesorería Municipal.	Año 2017	Que el nombre del componente refleje la expresión matemática del método de calculo	Reporte de Matriz de Indicadores para resultados
10	<b>F09-P01-C02</b> Se observa que el nombre del indicador no refleja la expresión matemática del método de cálculo, por lo que se recomienda ajustarlo.	Se modificó el nombre del indicador y la descripción de este componente para el presupuesto autorizado en el año 2016	Tesorería Municipal.	31 de diciembre del 2016	Indicador y descripción del componente con expresión relacionada.	Reporte denominado Matriz de Indicadores para Resultados.
11	<b>F09-P02 C01</b> Establecer una estrategia de endeudamiento	Se modificó y adecuó el concepto: eficiente capacidad por el de pago de empréstito	Tesorería Municipal	Diciembre de 2016	Ir aumentando el porcentaje de pagos de deuda a largo plazo	Póliza Cheque pagada
12	<b>F09-P03-C01</b> Se observa que el nombre del indicador no refleja la expresión matemática del método de cálculo	Adecuar el nombre del indicador, al método de cálculo	Tesorería Municipal.	Diciembre de 2016	Dar claridad al indicador	Ficha técnica del ejercicio fiscal 2017
13	<b>F09</b> Como se observa, no se logró alcanzar la meta, ni acercarse al resultado obtenido en 2014.	Se atribuye que no se logró alcanzar la meta ni acercarse al resultado obtenido en el 2014 debido a que en el transcurso del ejercicio 2015, hubo	Tesorería Municipal.	Diciembre de 2016	Conocer con exactitud el grado de eficiencia en la administración y aplicación de los recursos públicos.	Matriz de Indicadores y Ficha Técnica.

		cambio de poderes factor que pudo influir en tal descenso, de tal forma se tomaran las medidas preventivas para los ejercicios fiscales siguientes, así como mejorar el control en sistemas de información.				
14	<b>F09-P01</b> Para 2015 no se logró alcanzar la meta, que dando a 7.35 puntos porcentuales y a 5.51 de alcanzar lo logrado en 2014. ante ello se recomienda se revisen los factores que pudieron influir en este descenso, para que se tomen medidas preventivas en ejercicios fiscales siguientes.	Dentro del presupuesto ejercido correspondiente al capítulo 6000 Inversión Pública, no se considera el recurso comprometido de obras ya iniciadas, las cuales son reprogramadas al siguiente ejercicio para su conclusión, así como obra convenida.	Tesorería Municipal	31 de diciembre del 2016	Que el Propósito sea consistente de acuerdo a la línea base	Reporte de ficha técnica
15	<b>F09-P01-C02</b> Para 2015, se estableció la meta del 100% quedando a 36.11 puntos porcentuales de alcanzarla, cabe señalar que para el 2014 ya se había alcanzado el 90%. Se recomienda que se revise la estrategia llevada a cabo para futuros ejercicios fiscales.	Se modificará para el Ejercicio Fiscal 2017 dentro del sistema, lo correspondiente a los controles de captura para los avances	Tesorería Municipal	Año 2017	Que la meta cuente con una estrategia de control alcanzable	Reportes internos
16	<b>F09-P02</b> Ajustar el parámetro de semaforización del Indicador de Empréstitos Aplicados	Se considerará cambiar de nombre en su momento al propósito a Pago de Empréstitos Autorizados y por consecuencia la	Tesorería Municipal	Diciembre de 2016	La variación del Indicador de un ejercicio a otro se debe a que se modificó la fórmula para determinar el porcentaje de disminución de la deuda, mismo que se	póliza cheque pagada

		formula se modificará a porcentaje			ajustó para el ejercicio 2016	
17	<b>F09-P02-C01</b> De acuerdo a la sugerencia emitida en la evaluación del ejercicio fiscal 2014, en cuanto modificar la formula.	Se comenta que ya para el PbR 2016 fue modificada por no ser congruente con lo que se pretendía medir.	Tesorería Municipal	Diciembre de 2016	Obtener un resultado positivo dentro de los parámetros de semaforización y ajuste a la meta programada.	Matriz de Indicadores y Ficha Técnica.
18	<b>F09-P03-C01</b> Respecto a la observación realizada por la empresa TECSO, en relación a la disminución del resultado quedando por debajo de la meta plateada.	Obedece principalmente a los cambios en los procesos y en el personal, debido al cambio de administración municipal.	Tesorería Municipal	Diciembre de 2016	Obtener mejores resultados mejorando así la meta planteada.	Matriz de Indicadores y Ficha Técnica.
19	<b>F09-P04</b> se ajusten los parámetros de semaforización de la meta y el resultado	No se puede ajustar al indicador anual porque dejaríamos de realizar pagos, porque dejaríamos de observar la normatividad (Calendario de Pagos)	Tesorería Municipal	Diciembre de 2016	Aumentar el pago de bienes y servicios	póliza cheque pagada
20	<b>F09-P04-C01</b> se ajusten los parámetros de semaforización de la meta y el resultado	Se ajustará el parámetro cuando las dependencias nos entreguen los contra recibos en tiempo para su aprobación	Tesorería Municipal	Diciembre de 2016	Incrementar los contra recibos autorizados para realizar el pago	Relación de Contra recibos autorizados
21	<b>F09-P04-C02</b> se ajusten los parámetros de semaforización de la meta y el resultado	Se considerará para el Ejercicio 2016 la modificación a la formula, tomando en cuenta su recomendación	Tesorería Municipal	Diciembre de 2016	Incrementar el parámetro de acuerdo a los contra recibos ingresados en el Depto. De Pagaduría conforme a la Normatividad	Póliza cheque pagada

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: F09

No.	Aspecto susceptible de mejora	Área Coordinadora	Acciones a Emprender	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
1	<b>F09</b> El fin son la suma de los indicadores de los propósitos y para los propósitos la suma de componentes, lo que es técnicamente inconsistente ya que el marco lógico se desarrolla a partir de una relación casual, no de subconjuntos. Por ello se recomienda que se diseñen indicadores de gestión para conocer el grado de eficiencia en la administración y aplicación de los recursos públicos.	Coordinación de la Oficina del Tesorero	Se aclara que en lo referente a la medición que se realiza en dicho fin, únicamente se toma en cuenta el resultado de los propósitos que lo integran para el porcentaje anual, sin embargo se tomara en cuenta la recomendación de diseñar indicadores de gestión para poder conocer el grado de eficiencia en la administración y aplicación de los recursos, siempre	Tesorería Municipal.	Diciembre de 2016	Conocer el grado de eficiencia en la administración y aplicación de los recursos públicos.	Matriz de Indicadores y Ficha Técnica.

			recursos, siempre y cuando sea aplicable.				
2	<b>F09-P01</b> Ajustar el método de cálculo y nombre del propósito	Coordinación de la Oficina del Tesorero	Para el Ejercicio Fiscal 2016 se Analizó y Modifico el nombre, así como el método de cálculo del Propósito	Tesorería Municipal.	31 de Diciembre de 2016	Que el Propósito sea consistente de acuerdo a la guía para el desarrollo de los indicadores	Reporte de Matriz de Indicadores para resultados
3	<b>F09-P01</b> Ajustar la frecuencia del Propósito de medición Trimestral a Anual	Coordinación de la Oficina del Tesorero	Para el Ejercicio fiscal 2016 se Cambió el nombre del Propósito, así como el método de cálculo llegando a la conclusión que la frecuencia de medición optima es Semestral	Tesorería Municipal	31 de Diciembre de 2016	Que la Medición del Propósito tenga los niveles estratégicos deseados	Reporte de Matriz de Indicadores para resultados
4	<b>F09- P02</b> Inconsistencia en el nombre en relación con el método de calculo	Coordinación de la Oficina del Tesorero	Se considerará cambiar de nombre en su momento al propósito a Pago de Empréstitos Autorizados	Tesorería Municipal	Diciembre de 2016	Ser congruente el nombre con el método de calculo	Póliza Cheque pagada
5	<b>F09 P02</b> inconsistencia en el nombre en relación a una tasa	Coordinación de la Oficina del Tesorero	No se hace referencia a una tasa debido a que no se paga ningún interés adicional pues son pagos fijos autorizados	Tesorería Municipal	Diciembre de 2016	El porcentaje de deuda pagada (empréstitos) a largo plazo	Póliza Cheque pagada
6	<b>F09- P04 C02</b> No corresponde al objetivo que se está midiendo	Coordinación de la Oficina del Tesorero	El tiempo y forma no son parte de las variables que se tomaron para medir el porcentaje de los	Tesorería Municipal	Diciembre de 2016	Conocer el porcentaje de los cheques pagados (entregados)	Póliza Cheque pagada

			cheques pagados, considerando cambiar el nombre a Entrega de pagos de acuerdo a la normatividad				
7	<b>F09 -P04-C01</b> No se muestra el objetivo que se pretende medir	Coordinación de la Oficina del Tesorero	La normatividad no se concentra en los contra recibos, pero si se considera para la aprobación de los mismos	Tesorería Municipal	Diciembre de 2016	Que las Dependencias apliquen la normatividad	Contra recibos aprobados
8	<b>F09-P03-C02</b> Se recomienda se unifique el nombre del indicador con el nombre del método de cálculo.	Coordinación de la Oficina del Tesorero	Cambiar el resumen narrativo del componente para el ejercicio 2017	Tesorería Municipal.	Diciembre de 2016	Dar claridad al indicador	Ficha técnica del ejercicio fiscal 2017
9	<b>F09-P01-C01</b> Ajustar el nombre del Componente	Coordinación de la Oficina del Tesorero	Para el Ejercicio fiscal 2016 se Revisó y cambio el nombre del Componente	Tesorería Municipal.	Año 2017	Que el nombre del componente refleje la expresión matemática del método de calculo	Reporte de Matriz de Indicadores para resultados
10	<b>F09-P01-C02</b> Se observa que el nombre del indicador no refleja la expresión matemática del método de cálculo, por lo que se recomienda ajustarlo.	Coordinación de la Oficina del Tesorero	Se modificó el nombre del indicador y la descripción de este componente para el presupuesto autorizado en el año 2016	Tesorería Municipal.	31 de diciembre del 2016	Indicador y descripción del componente con expresión relacionada.	Reporte denominado Matriz de Indicadores para Resultados.
11	<b>F09-P02 C01</b> Establecer una estrategia de endeudamiento	Coordinación de la Oficina del Tesorero	Se modificó y adecuó el concepto: eficiente capacidad por el de pago de empréstito	Tesorería Municipal	Diciembre de 2016	Ir aumentando el porcentaje de pagos de deuda a largo plazo	Póliza Cheque pagada
12	<b>F09-P03-C01</b> Se observa que el nombre del indicador no	Coordinación de la Oficina del Tesorero	Adecuar el nombre del	Tesorería Municipal.	Diciembre de 2016	Dar claridad al indicador	Ficha técnica del ejercicio fiscal 2017

	refleja la expresión matemática del método de cálculo		indicador, al método de cálculo				
13	<b>F09</b> Como se observa, no se logró alcanzar la meta, ni acercarse al resultado obtenido en 2014.	Coordinación de la Oficina del Tesorero	Se atribuye que no se logró alcanzar la meta ni acercarse al resultado obtenido en el 2014 debido a que en el transcurso del ejercicio 2015, hubo cambio de poderes factor que pudo influir en tal descenso, de tal forma se tomaran las medidas preventivas para los ejercicios fiscales siguientes, así como mejorar el control en sistemas de información.	Tesorería Municipal.	Diciembre de 2016	Conocer con exactitud el grado de eficiencia en la administración y aplicación de los recursos públicos.	Matriz de Indicadores y Ficha Técnica.
14	<b>F09-P01</b> Para 2015 no se logró alcanzar la meta, que dando a 7.35 puntos porcentuales y a 5.51 de alcanzar lo logrado en 2014. Ante ello se recomienda se revisen los factores que pudieron influir en este descenso, para que se tomen medidas preventivas en ejercicios fiscales siguientes.	Coordinación de la Oficina del Tesorero	Dentro del presupuesto ejercido correspondiente al capítulo 6000 Inversión Pública, no se considera el recurso comprometido de obras ya iniciadas, las cuales son reprogramadas al siguiente ejercicio para su conclusión, así	Tesorería Municipal.	31 de diciembre del 2016	Que el Propósito sea consistente de acuerdo a la línea base	Reporte de ficha técnica

			como obra convenida.				
15	<b>F09-P01-C02</b> Para 2015, se estableció la meta del 100% quedando a 36.11 puntos porcentuales de alcanzarla, cabe señalar que para el 2014 ya se había alcanzado el 90%. Se recomienda que se revise la estrategia llevada a cabo para futuros ejercicios fiscales.	Coordinación de la Oficina del Tesorero	Se modificara para el Ejercicio Fiscal 2017 dentro del sistema, lo correspondiente a los controles de captura para los avances	Tesorería Municipal.	2017	Que la meta cuente con una estrategia de control alcanzable	Reportes internos
16	<b>F09-P02</b> Ajustar el parámetro de semaforización del Indicador de Empréstitos Aplicados	Coordinación de la Oficina del Tesorero	Se considerará cambiar de nombre en su momento al propósito a Pago de Empréstitos Autorizados y por consecuencia la formula se modificará a porcentaje	Tesorería Municipal	Diciembre de 2016	La variación del Indicador de un ejercicio a otro se debe a que se modificó la fórmula para determinar el porcentaje de disminución de la deuda, mismo que se ajustó para el ejercicio 2016	póliza cheque pagada
17	<b>F09-P02-C01</b> De acuerdo a la sugerencia emitida en la evaluación del ejercicio fiscal 2014, en cuanto modificar la formula.	Coordinación de la Oficina del Tesorero	Se comenta que ya para el PbR 2016 fue modificada por no ser congruente con lo que se pretendía medir.	Tesorería Municipal	Diciembre de 2016	Obtener un resultado positivo dentro de los parámetros de semaforización y ajuste a la meta programada.	Matriz de Indicadores y Ficha Técnica.
18	<b>F09-P03-C01</b> Respecto a la observación realizada por la empresa TECSO, en relación a la disminución del resultado quedando por debajo de la meta planteada.	Coordinación de la Oficina del Tesorero	Obedece principalmente a los cambios en los procesos y en el personal, debido al cambio de administración municipal.	Tesorería Municipal	Diciembre de 2016	Obtener mejores resultados mejorando así la meta planteada.	Matriz de Indicadores y Ficha Técnica.
19	<b>F09-P04</b> se ajusten los parámetros de semaforización de la meta y el resultado	Coordinación de la Oficina del Tesorero	No se puede ajustar al indicador anual	Tesorería Municipal	Diciembre de 2016	Aumentar el pago de bienes y servicios	póliza cheque pagada

			porque dejaríamos de realizar pagos, porque dejaríamos de observar la normatividad (Calendario de Pagos)				
20	<b>F09-P04-C01</b> se ajusten los parámetros de semaforización de la meta y el resultado	Coordinación de la Oficina del Tesorero	Se ajustará el parámetro cuando las dependencias nos entreguen los contra recibos en tiempo para su aprobación	Tesorería Municipal	Diciembre de 2016	Incrementar los contra recibos autorizados para realizar el pago	Relación de Contra recibos autorizados
21	<b>F09-P04-C02</b> se ajusten los parámetros de semaforización de la meta y el resultado	Coordinación de la Oficina del Tesorero	Se considerará para el Ejercicio 2016 la modificación a la fórmula, tomando en cuenta su recomendación	Tesorería Municipal	Diciembre de 2016	Incrementar el parámetro de acuerdo a los contra recibos ingresados en el Depto. De Pagaduría conforme a la Normatividad	Póliza cheque pagada



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

Documento institucional (D)

**F13.- Contribuir a disminuir la población vulnerable o en estado de pobreza.**

N°	Aspecto susceptible de mejora	Área Coordinadora	Acciones a emprender	Área Responsable	Fecha de Terminó	Resultados Esperados	Productos y/o evidencias
1	<b>F13.-</b> Se observa que la medición está regulada, por lo que el objetivo del programa responde a un objetivo de política federal, por lo que se recomienda ajustarlo a la dimensión municipal.	Secretaría de Desarrollo Humano y Bienestar Social	En el ejercicio fiscal 2016, se hizo una modificación a la fórmula, derivado de las inconsistencias presentadas en el ejercicio 2015, quedando como a continuación se marca:  (Beneficiarios de todos los programas y acciones de la Secretaría / población moreliana en pobreza multidimensional)*100	Secretaría de Desarrollo Humano y Bienestar Social	31-12-2016	En la nueva medición se registra en relación a la población de Morelia y los beneficiarios de los programas.	Matriz de indicadores 2016.
2	<b>F13-P01.-</b> Se puede observar la estrategia establecida para operacionalizar el indicador es por medio de convenios, por lo que se recomienda que se ajuste el objetivo, ya que al hablar de estrategias implica un conjunto de acciones para lograr en este caso "cubrir las necesidades de la población en situación de pobreza"; sin embargo, lo que se lleva a cabo son convenios. En cuanto al nombre del indicador no es claro, por lo que se recomienda se ajuste al igual que los medios de verificación, no son suficientes ya que solo proporcionan información del numerador.	Secretaría de Desarrollo Humano y Bienestar Social	Para el ejercicio fiscal 2016, se rediseño el propósito adecuándolo a un método de cálculo más preciso, tomando en cuenta tanto las actividades, convenios y acuerdos para que se pueda tener una medición más acorde a las actividades que realiza esta área.  0.50 (evaluación de los programas y acciones / la meta a evaluar para el ejercicio 2016) + 0.50 (evaluación de la aplicación de los recursos ejercidos / la meta a evaluar para la aplicación del ejercicio 2016)*100	Coordinación de la Oficina del Secretario	31-12-2016	Lograr que con la nueva medición y formulación del propósito y los componentes, se tengan los parámetros adecuados y eficientes para que a fin de año fiscal se tenga resultados adecuados a cada actividad de esta Secretaría.	Matriz de indicadores 2016



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

Documento institucional (D)

**F13.- Contribuir a disminuir la población vulnerable o en estado de pobreza.**

N°	Aspecto susceptible de mejora	Área Coordinadora	Acciones a emprender	Área Responsable	Fecha de Terminó	Resultados Esperados	Productos y/o evidencias
3	<b>F13-P01-C01.-</b> Se recomienda ajustar el indicador para que mida las dos cualidades, así como los parámetros semaforización.	Secretaría de Desarrollo Humano y Bienestar Social	Para el ejercicio fiscal 2016 se reestructuró el método de cálculo para contar con una medición más acorde a lo que se realiza en relación a los apoyos otorgados así como las mediciones, la semaforización también se adecuó de acuerdo a la medida que se sugiere.  (0.20 (número de trámites / total de trámites programados) + 0.40 (número de apoyos otorgados / total de apoyos) + 0.40 (solicitudes orientadas / número de solicitudes estimadas para 2016))*100	Coordinación de la Oficina del Secretario	31-12-2016	De acuerdo a lo realizado en el área administrativa y el área de trabajo social, se busca que la medición genere número reales a lo que se apoya.	Matriz de indicadores 2016
4	<b>F13-P01-C02:</b> Se recomienda ajustar el indicar definiendo en un primer momento, lo que entenderá por "adecuada evaluación" y de qué manera se dará seguimiento al "impacto de los programas", aunado a ello se debe de ajustar los medios de verificación ya que no corresponden a ninguna de las variables.	Secretaría de Desarrollo Humano y Bienestar Social	Se modificó el componente acorde a las actividades, ponderando cada actividad, de acuerdo a lo realizado en el área. 0.75 (actividades realizadas / la suma de las actividades programadas) + 0.25 (acuerdos y/o convenios firmados / total de acuerdos y convenios programados para el 2016)*100	Coordinación de la Oficina del Secretario	31-12-2016	Se rediseñó la formula, dando las ponderaciones necesarias a cada actividades que se realizan en estas áreas.	Matriz de indicadores 2016



## SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES

### DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

#### Documento institucional (D)

#### F13.- Contribuir a disminuir la población vulnerable o en estado de pobreza.

N°	Aspecto susceptible de mejora	Área Coordinadora	Acciones a emprender	Área Responsable	Fecha de Terminación	Resultados Esperados	Productos y/o evidencias
5	<b>F13-P02:</b> Se recomienda que se replantee el indicador del propósito.	Secretaría de Desarrollo Humano y Bienestar Social	El nombre del indicador se ha modificado acorde a las nuevas políticas de la Secretaría y nuevos programas, quedado: Porcentaje de cobertura de las acciones programadas por la Dirección de Desarrollo Humano en beneficio de la población con carencias sociales.	Dirección de Desarrollo Humano	31-12-2016	Se busca que el propósito sea acorde al objetivo y programas de la Dirección.	Matriz de indicadores 2016
6	<b>F13-P02-C01:</b> Se recomienda que se defina que se entenderá por "adecuada coordinación" para darle claridad al indicador.	Secretaría de Desarrollo Humano y Bienestar Social	Los nombres de los indicadores cambiaron en general, en este caso se creó uno nuevo para poder tener un control adecuado de los recursos financieros, humanos y materiales de la Dirección.	Dirección de Desarrollo Humano	31-12-2016	Se busca que los componentes sean acorde al objetivo y programas de la Dirección.	Matriz de indicadores 2016
7	<b>F13-P02-C02:</b> Se recomienda ajustar el indicador para que se logre medir el incremento.	Secretaría de Desarrollo Humano y Bienestar Social	Los nombres de los indicadores cambiaron en general, en este caso quedo: Porcentaje de beneficiarios de los programas convenidos con la federación y el estado.	Dirección de Desarrollo Humano	31-12-2016	Se busca que los componentes sean acorde al objetivo y programas de la Dirección.	Matriz de indicadores 2016
8	<b>F13-P03:</b> Se recomienda que se manejen adecuadamente los conceptos.	Presidencia Municipal	Debido a la perfectibilidad del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, publicado en el Periódico Oficial el lunes 28 de diciembre de 2015, donde se reestructura organizadamente las dependencias del Ayuntamiento, este programa se incorporó a Presidencia, quedando a la vez en este propósito la Dirección de Salud, la cual no fue evaluada en este ejercicio fiscal.	Dirección de Enlace y Gestión Ciudadana	31-12-2016	Debido a la perfectibilidad del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, publicado en el Periódico Oficial el lunes 28 de diciembre de 2015, donde se reestructura organizadamente las dependencias del Ayuntamiento, este programa se incorporó a Presidencia, quedando a la vez en este propósito la Dirección de Salud, la cual no fue evaluada en este ejercicio fiscal.	Matriz de indicadores 2016



## SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES

### DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

#### Documento de Trabajo del Programa (B)

#### F13.- Contribuir a disminuir la población vulnerable o en estado de pobreza.

Nº	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Terminación	Resultados Esperados	Productos y/o evidencias
1	<b>F13.-</b> Se observa que la medición está regulada, por lo que el objetivo del programa responde a un objetivo de política federal, por lo que se recomienda ajustarlo a la dimensión municipal.	<p>En el ejercicio fiscal 2016, se hizo una modificación a la fórmula, derivado de las inconsistencias presentadas en el ejercicio 2015, quedando como a continuación se marca:</p> <p>(Beneficiarios de todos los programas y acciones de la Secretaría / población moreliana en pobreza multidimensional)*100</p>	Secretaría de Desarrollo Humano y Bienestar Social	31-12-2016	En la nueva medición se registra en relación a la población de Morelia y los beneficiarios de los programas.	Matriz de indicadores 2016
2	<b>F13-P01.-</b> Se puede observar la estrategia establecida para operacionalizar el indicador es por medio de convenios, por lo que se recomienda que se ajuste el objetivo, ya que al hablar de estrategias implica un conjunto de acciones para lograr en este caso "cubrir las necesidades de la población en situación de pobreza"; sin embargo, lo que se lleva a cabo son convenios. En cuanto al nombre del indicador no es claro, por lo que se recomienda se ajuste al igual que los medios de verificación, no son suficientes ya que solo proporcionan información del numerador.	<p>Para el ejercicio fiscal 2016, se rediseño el propósito adecuándolo a un método de cálculo más preciso, tomando en cuenta tanto las actividades, convenios y acuerdos para que se pueda tener una medición más acorde a las actividades que realiza esta área.</p> <p>0.50 (evaluación de los programas y acciones / la meta a evaluar para el ejercicio 2016) + 0.50 (evaluación de la aplicación de los recursos ejercidos / la meta a evaluar para la aplicación del ejercicio 2016)*100</p>	Coordinación de la Oficina del Secretario	31-12-2016	Lograr que con la nueva medición y formulación del propósito y los componentes, se tengan los parámetros adecuados y eficientes para que a fin de año fiscal se tenga resultados adecuados a cada actividad de esta Secretaría.	Matriz de indicadores 2016



## SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES

### DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

#### Documento de Trabajo del Programa (B)

#### F13.- Contribuir a disminuir la población vulnerable o en estado de pobreza.

N°	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Terminó	Resultados Esperados	Productos y/o evidencias
3	<b>F13-P01-C01.-</b> Se recomienda ajustar el indicador para que mida las dos cualidades, así como los parámetros semaforización.	<p>Para el ejercicio fiscal 2016 se reestructuró el método de cálculo para contar con una medición más acorde a lo que se realiza en relación a los apoyos otorgados así como las mediciones, la semaforización también se adecuó de acuerdo a la medida que se sugiere.</p> <p>(0.20 (número de trámites / total de trámites programados) + 0.40 (número de apoyos otorgados / total de apoyos) + 0.40 (solicitudes orientadas / número de solicitudes estimadas para 2016))*100</p>	Coordinación de la Oficina del Secretario	31-12-2016	De acuerdo a lo realizado en el área administrativa y el área de trabajo social, se busca que la medición genere número reales a lo que se apoya.	Matriz de indicadores 2016
4	<b>F13-P01-C02:</b> Se recomienda ajustar el indicar definiendo en un primer momento, lo que entenderá por "adecuada evaluación" y de qué manera se dará seguimiento al "impacto de los programas", aunado a ello se debe de ajustar los medios de verificación ya que no corresponden a ninguna de las variables.	<p>Se modificó el componente acorde a las actividades, ponderando cada actividad, de acuerdo a lo realizado en el área.</p> <p>0.75 (actividades realizadas / la suma de las actividades programadas) + 0.25 (acuerdos y/o convenios firmados / total de acuerdos y convenios programados para el 2016)*100</p>	Coordinación de la Oficina del Secretario	31-12-2016	Se rediseñó la formula, dando las ponderaciones necesarias a cada actividades que se realizan en estas áreas.	Matriz de indicadores 2016



## SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES

### DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

#### Documento de Trabajo del Programa (B)

#### F13.- Contribuir a disminuir la población vulnerable o en estado de pobreza.

N°	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Terminó	Resultados Esperados	Productos y/o evidencias
5	<b>F13-P02:</b> Se recomienda que se replantee el indicador del propósito.	El nombre del indicador se ha modificado acorde a las nuevas políticas de la Secretaría y nuevos programas, quedado: Porcentaje de cobertura de las acciones programadas por la Dirección de Desarrollo Humano en beneficio de la población con carencias sociales.	Dirección de Desarrollo Humano	31-12-2016	Se busca que el propósito sea acorde al objetivo y programas de la Dirección.	Matriz de indicadores 2016
6	<b>F13-P02-C01:</b> Se recomienda que se defina que se entenderá por "adecuada coordinación" para darle claridad al indicador.	Los nombres de los indicadores cambiaron en general, en este caso se creó uno nuevo para poder tener un control adecuado de los recursos financieros, humanos y materiales de la Dirección.	Dirección de Desarrollo Humano	31-12-2016	Se busca que los componentes sean acorde al objetivo y programas de la Dirección.	Matriz de indicadores 2016
7	<b>F13-P02-C02:</b> Se recomienda ajustar el indicador para que se logre medir el incremento.	Los nombres de los indicadores cambiaron en general, en este caso quedo: Porcentaje de beneficiarios de los programas convenidos con la federación y el estado.	Dirección de Desarrollo Humano	31-12-2016	Se busca que los componentes sean acorde al objetivo y programas de la Dirección.	Matriz de indicadores 2016
8	<b>F13-P03:</b> Se recomienda que se manejen adecuadamente los conceptos.	Debido a la perfectibilidad del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, publicado en el Periódico Oficial el lunes 28 de diciembre de 2015, donde se reestructura organizadamente las dependencias del Ayuntamiento, este programa se incorporó a Presidencia, quedando a la vez en este propósito la Dirección de Salud, la cual no fue evaluada en este ejercicio fiscal.	Dirección de Enlace y Gestión Ciudadana	31-12-2016	Debido a la perfectibilidad del Bando de Gobierno del Municipio de Morelia, publicado en el Periódico Oficial el lunes 28 de diciembre de 2015, donde se reestructura organizadamente las dependencias del Ayuntamiento, este programa se incorporó a Presidencia, quedando a la vez en este propósito la Dirección de Salud, la cual no fue evaluada en este ejercicio fiscal.	Matriz de indicadores 2016



## ANEXO B

## DOCUMENTO INSTITUCIONAL

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

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA

## DOCUMENTO DE TRABAJO DEL PROGRAMA:

## F19 Parques, jardines y áreas verdes adecuados para el uso de la población.

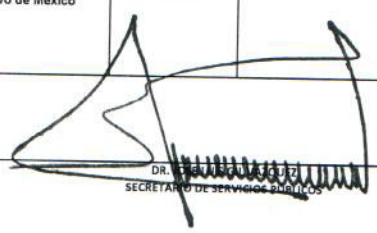
N°	Aspecto Susceptible de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de término	Resultados esperados	Productos y/o evidencias
1	<p>F19-P01 Se mide a través del porcentaje de satisfacción de la ciudadanía con la conservación y mantenimiento de áreas verdes y en el denominador del método de cálculo se hace referencia sólo a la población satisfecha con el mantenimiento de parques dejando de lado la "conservación". Por un lado, al medir la calidad a través de la percepción de la población es una estrategia adecuada, solo faltaría resolver como a partir de los resultados se elevaría esta. Los demás elementos del indicador son consistentes con el objetivo a medir.</p>	<p>Dentro de la nueva reestructuración considerada a partir del 1° de enero de 2016, este Propósito fue considerado dentro de la estructura F20-P01 "Parques, jardines y áreas verdes públicas con mantenimiento integral regular" donde se hace solo referencia al mantenimiento, considerando a la conservación dentro del término del mantenimiento; también se tiene considerado de acuerdo a las observaciones de los otros parámetros, se tomara la medición en lugar de ser un porcentaje, realizarlo por medio de una tasa para medir el incremento que se tenga del mantenimiento integral regular de las áreas verdes; por lo que el concepto de conservación quedaría dentro del nuevo parámetro.</p>	<p>Área Técnica de la Dirección de Imagen Urbana</p>	<p>Noviembre 2016, en la programación del Presupuesto basado en resultados para 2017</p>	<p>Cambio en los elementos donde se considere los conceptos que contemple como se elevaría el la conservación y el mantenimiento</p>	<p>Reportes mensuales de avance del SSED</p>
2	<p>F19-P01-C01 Se mide a través del porcentaje de eficiencia de la planeación de actividades cuyo método de cálculo es (Actividades que cumplieron sus metas/total de actividades)*100. Se observa que para medir la mejora es mejor a través de una tasa ya que esta expresa la dinámica de cambio en un lapso de tiempo; por otro lado, es importante reflexionar si "mejorar la planeación de las actividades" está refiriendo a una problemática interna y no algo sentido por la población. Y en la descripción de la estructura F20-P01-C01 "Áreas verdes con mantenimiento integral" donde se tiene variables se observa que el denominador refiere a los otros parámetros, por lo que el indicador solo mide el cumplimiento. Que técnicamente las dos variables son controladas por la dependencia.</p> <p>Finalmente, el nombre del indicador señala que mide la eficiencia de la planeación, siendo que para medir la eficiencia de la planeación, siendo que para medir la eficiencia se deben tomar parámetros de referencia contra costo resultado o costo beneficio. Por ello se recomienda se rediseña el</p>	<p>Dentro de la nueva reestructuración considerada a partir del 1° de enero de 2016, este Componente fue considerado dentro de la estructura F20-P01-C01 "Áreas verdes con mantenimiento integral" donde se tiene considerado de acuerdo a las observaciones de los otros parámetros, se tomara la medición en lugar de ser un porcentaje, realizarlo por medio de una tasa para medir el incremento que se tenga del mantenimiento de las áreas verdes; por lo que el rediseño del objetivo quedaría con el nuevo parámetro.</p>	<p>Departamento de Espacios Públicos, Parques y Jardines</p>	<p>Noviembre 2016, en la programación del Presupuesto basado en resultados para 2017</p>	<p>Cambio en la forma de medición de porcentaje a tasa para que refleje el crecimiento de este parámetro.</p>	<p>Reportes mensuales de avance del SSED</p>

N°	Aspecto Susceptible de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de término	Resultados esperados	Productos y/o evidencias
3	<p>F19-P01-C02 Se mide a través del porcentaje de racionalización de recursos cuyo método de cálculo es: <math>(0.70 \cdot (\text{áreas equipadas} / \text{total de áreas}) + 0.30 \cdot (\text{áreas atendidas} / \text{total de áreas verdes})) \cdot 100</math>. Se observa que el método de cálculo se enfoca al "para que" de la racionalización de los recursos, dicho concepto que solo queda a nivel de objetivo y nombre del indicador.</p> <p>Por lo que se recomienda que se ajuste el objetivo, ya que una de las funciones principales de la dependencia es la atención y equipamiento de dichas áreas, dejando la racionalización de los recursos a tratamiento interno. Aunado a ello, se recomienda que se ajuste el medio de verificación, puesto que el reporte mensual presupuestal es previo a la atención y equipamiento, al Realizar los ajustes éstos impactarán en los demás elementos del indicador.</p>	<p>Dentro de la nueva reestructuración considerada a partir del 1° de enero de 2016, este Componente fue considerado dentro de la estructura F20-P01-C01 "Áreas verdes con mantenimiento integral" donde se tiene considerado de acuerdo a las observaciones de los otros parámetros, se tomara la medición en lugar de ser un porcentaje, realizarlo por medio de una tasa para medir el incremento que se tenga del mantenimiento de las áreas verdes; por lo anterior se está ajustando el objetivo.</p>	Departamento de Espacios Públicos, Parques y Jardines	Noviembre 2016, en la programación del Presupuesto basado en resultados para 2017	Cambio en la forma de medición de porcentaje a tasa para que refleje el crecimiento de este parámetro.	Reportes mensuales de avance del SSED
4	<p>F19-P02-C01 Se mide a través del porcentaje de prevención de incendios forestales; es importante señalar que el establecer una "una falta" refiere a la ausencia total, sin embargo, los medios de verificación señalan un programa de actividades preventivas, lo que indica la existencia de las actividades, lo que se tendría que definir si las actividades son insuficientes o no se realizan en el tiempo requerido, por ello se recomienda ajustar el indicador en todos sus elementos.</p>	<p>Dentro de la nueva reestructuración considerada a partir del 1° de enero de 2016, este Componente fue considerado dentro de la estructura F20-P01-C01 "Áreas verdes con mantenimiento integral" donde se considerara la observación para futuros indicadores; por lo anterior se está ajustando el objetivo.</p>	Departamento de Espacios Públicos, Parques y Jardines	Noviembre 2016, en la programación del Presupuesto basado en resultados para 2017	Cambio en la forma de medición de porcentaje a tasa para que refleje el crecimiento de este parámetro.	Reportes mensuales de avance del SSED
5	<p>F19-P02-C02 Es importante señalar que el establecer una "falta" refiere a la ausencia total, sin embargo, los medios de verificación señalan un programa de actividades preventivas, lo que indica la existencia de las actividades, lo que se tendría que definir si las actividades son insuficientes o no se realizan en el tiempo requerido. Por ello se recomienda ajustar el indicador en todos sus elementos.</p>	<p>Dentro de la nueva reestructuración considerada a partir del 1° de enero de 2016, este Componente fue considerado dentro de la estructura F20-P01-C01 "Áreas verdes con mantenimiento integral" donde se considerara la observación para futuros indicadores; por lo anterior se está ajustando el objetivo.</p>	Departamento de Espacios Públicos, Parques y Jardines	Noviembre 2016, en la programación del Presupuesto basado en resultados para 2017	Cambio en la forma de medición de porcentaje a tasa para que refleje el crecimiento de este parámetro.	Reportes mensuales de avance del SSED
6	<p>F19-P03 Es una actividad interna, que, si bien es parte fundamental para la operación, la lectura de la relación causal es inconsistente; es decir, si se mejora la concientización y reglamentación del uso de las áreas verdes y si se mejora el equipamiento integral de las áreas verdes ¿se va a contribuir a la racionalización del presupuesto? Por ello se recomienda replantear el objetivo y por ende el indicador en todos sus elementos.</p>	<p>Dentro de la nueva reestructuración considerada a partir del 1° de enero de 2016, este Propósito fue considerado dentro de la estructura F20-P01 "Parques, jardines y áreas verdes públicas con mantenimiento integral regular" se tiene considerado de acuerdo a las observaciones de los otros parámetros, se tomara la medición en lugar de ser un porcentaje, realizarlo por medio de una tasa para medir el incremento que se tenga del mantenimiento integral regular de las áreas verdes; por lo que la replantamiento del objetivo e indicadores quedaria dentro del nuevo parámetro.</p>	Departamento de Espacios Públicos, Parques y Jardines	Noviembre 2016, en la programación del Presupuesto basado en resultados para 2017	Cambio en la forma de medición de porcentaje a tasa para que refleje el crecimiento de este parámetro.	Reportes mensuales de avance del SSED

N°	Aspecto Susceptible de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de término	Resultados esperados	Productos y/o evidencias
7	F19-P03-C01 Para este indicador solo se recomienda que se mida a través de una tasa para que mida el mejoramiento.	Dentro de la nueva reestructuración considerada a partir del 1° de enero de 2016, este Componente fue considerado dentro de la estructura F20-P01-C01 "Áreas verdes con mantenimiento integral" donde se tiene considerado de acuerdo a las observaciones de los otros parámetros, se tomara la medición en lugar de ser un porcentaje, realizarlo por medio de una tasa para medir el incremento que se tenga del mantenimiento de las áreas verdes.	Departamento de Espacios Públicos, Parques y Jardines	Noviembre 2016, en la programación del Presupuesto basado en resultados para 2017	Cambio en la forma de medición de porcentaje a tasa para que refleje el crecimiento de este parámetro.	Reportes mensuales de avance del SSED
8	F19-P03-C02 Al igual que el indicador anterior se recomienda que se mida a través de una tasa; aunado a ello se recomienda operacionalizar la cualidad "concientización", ya que esta conlleva habilidades de pensamiento que van a recoger información (conocimiento), comprenderla y hacer uso del conocimiento, es decir, aplicarlo. Sin embargo, el programa solo se centra a la entrega de información, es decir, no hay registro de que la información haya sido leída por los ciudadanos.	Dentro de la nueva reestructuración considerada a partir del 1° de enero de 2016, este Componente fue considerado dentro de la estructura F20-P01-C01 "Áreas verdes con mantenimiento integral" donde se tiene considerado de acuerdo a las observaciones de los otros parámetros, se tomara la medición en lugar de ser un porcentaje, realizarlo por medio de una tasa para medir el incremento que se tenga del mantenimiento de las áreas verdes.	Dirección de Imagen Urbana/Área Técnica	Noviembre 2016, en la programación del Presupuesto basado en resultados para 2017	Cambio en la forma de medición de porcentaje a tasa para que refleje el crecimiento de este parámetro.	Reportes mensuales de avance del SSED
9	F19 Parcialmente consistente  Como se puede observar en los datos, según el reporte del cierre 2015 del SISAM, el denominador se reportó como la población total del Municipio, situación que influye en el resultado del indicador ya que la población satisfecha según dichos datos no llega al 1%. Se toma el dato reportado por la dependencia para graficar, dado que, en la ficha técnica del indicador se señala que el denominador sólo se toma el registro de la población entrevistada. Por ello se recomienda mejorar el control de los sistemas de información.	No se consideró la capacidad técnica en esta dirección para cubrir el 5% mínimo para contar con una muestra representativa de la población; por lo que se reconsidero y solo se reportaron las encuestas de satisfacción; aunque dentro de la reestructuración para el ejercicio 2016, este indicador no se consideró para el ejercicio 2016, no obstante, se sigue manejando las encuestas de satisfacción conforme a las solicitudes de servicios recibidas por la ciudadanía y registrando las reportadas como satisfactorias.	Área Técnica de la Dirección de Imagen Urbana	Noviembre 2016, en la programación del Presupuesto basado en resultados para 2017	Cambio en los elementos donde se considere los conceptos que contemple como se elevaría la conservación y el mantenimiento	Reportes mensuales de avance del SSED
10	F19-P01 Parcialmente consistente.  Para 2015, se tiene que el 92% de la población se encuentra satisfecha con la conservación y mantenimiento de las áreas verdes; este indicador, está vinculado a una de las facultades de la dependencia que es elaborar y ejecutar con el apoyo de la ciudadanía los programas municipales para conservación (...) de las áreas verdes, fuentes y monumentos del municipio. En concordancia con el artículo 8 del reglamento para las áreas verdes del municipio, donde se señala que es obligación de la población del municipio participar con las autoridades municipales en los programas que se elaboren para la conservación y mantenimiento de las áreas verdes del municipio. Lo importante de este indicador no solo es la participación de la población, sino que a partir de su opinión sea medido el resultado de la dependencia.  Gráfica  Para 2015, la meta es superada por 22 puntos porcentuales lo que representa un 31% más. Lo que llama la atención es que la	Este indicador no se consideró para el ejercicio 2016, no obstante, se sigue manejando las encuestas de satisfacción conforme a las solicitudes de servicios recibidas por la ciudadanía y registrando las reportadas como satisfactorias, se realizará el registro de las opiniones y de acuerdo a la opinión, se realizará la programación de los trabajos para mejorar la conservación y los mantenimientos de las áreas verdes.  Del resultado de la gráfica no se consideró la capacidad técnica en esta dirección para cubrir el 5% mínimo para contar con una muestra representativa de la población; por lo que se reconsidero y solo se reportaron las encuestas de satisfacción, lo que arroja un resultado que corresponde a considerar un universo mayor se tendría una probabilidad de menor satisfacción de las encuestas; por lo que el porcentaje considerado del 70% resulto ser mayor al reducir el universo.	Área Técnica de la Dirección de Imagen Urbana	Noviembre 2016, en la programación del Presupuesto basado en resultados para 2017	Cambio en los elementos donde se considere los conceptos que contemple como se elevaría la conservación y el mantenimiento	Reportes mensuales de avance del SSED

N°	Aspecto Susceptible de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de término	Resultados esperados	Productos y/o evidencias
11	F19-P01-C01 Consistente. Al ser las dos variables controladas por la dependencia, no se muestra el quehacer de esta, si no el cumplimiento de la planeación.	Se tomara en cuenta la observación para tomar en cuenta una variable que involucre el trabajo de las áreas operativas y no el cumplimiento de la planeación.	Departamento de Espacios Públicos, Parques y Jardines	Noviembre 2016, en la programación del Presupuesto basado en resultados para 2017	Cambio en los elementos donde se considere los conceptos que contemple como se elevaría el la conservación y el mantenimiento	Reportes mensuales de avance del SSED
12	F19-P02 Consistente. Como puede observar, el resultado está por debajo de la meta por 20 puntos porcentuales, al igual que de lo logrado para 2014, en la MIR se expone el supuesto de que el resultado se podrá ver afectado ante la falta de respuesta de la ciudadanía para apoyar las campañas de reforestación. Por lo que se recomienda que la dependencia revise la estrategia llevada a cabo para 2015 en comparación para 2014 que pueda deducirse que factores de éxito y error se presentaran para la futura aplicación	Ya se realizaron los ajustes necesarios para la aplicación de los programas de reforestación en su totalidad, ya que en 2015 no se concretaron la mayoría de los programas de reforestación.	Departamento de Espacios Públicos, Parques y Jardines	Noviembre 2016, en la programación del Presupuesto basado en resultados para 2017	Cambio en los elementos donde se considere los conceptos que contemple como se elevaría el la conservación y el mantenimiento	Reportes mensuales de avance del SSED
13	F19-P02-C01 P Consistente. Para 2015 se reforestaron el 100% de las áreas verdes a reforestar programadas para el ejercicio fiscal 2015, como anteriormente se había señalado el medir programado vs. Realizado, solo se mide el cumplimiento de la dependencia en cuanto a reforestación. Por lo que se recomienda que se tomen las observaciones realizadas en el análisis de la lógica horizontal.	Se tomara en cuenta para la proyección de los futuros indicadores.	Departamento de Espacios Públicos, Parques y Jardines	Noviembre 2016, en la programación del Presupuesto basado en resultados para 2017	Cambio en los elementos donde se considere los conceptos que contemple como se elevaría el la conservación y el mantenimiento	Reportes mensuales de avance del SSED
14	F19-P02-C02 Consistente. La misma observación que para el indicador anterior en cuanto a la medición del cumplimiento de la dependencia, que para este indicador se aplica, ya que lo que operan son actividades preventivas. Así, para 2015 se realizaron las líneas negras para la prevención de la propagación de incendios en el municipio, cumplimiento la meta establecida al 100%	Se tomara en cuenta para la proyección de los futuros indicadores.	Departamento de Espacios Públicos, Parques y Jardines	Noviembre 2016, en la programación del Presupuesto basado en resultados para 2017	Cambio en los elementos donde se considere los conceptos que contemple como se elevaría el la conservación y el mantenimiento	Reportes mensuales de avance del SSED
15	F19-P03 Parcialmente consistente. Como se puede observar, para 2015 existe una diferencia en los datos reportados en el SISAM como se muestra en la gráfica siguiente, por lo que se recomienda se mejoren los controles en los sistemas de información.	Se tuvieron información parcial en la que se reportó en el SISAM con reportes no definitivos, se considerará este inconsistencia de los datos reportados para tomarlos de reportes definitivos.	Departamento de Espacios Públicos, Parques y Jardines	Noviembre 2016, en la programación del Presupuesto basado en resultados para 2017	Cambio en los elementos donde se considere los conceptos que contemple como se elevaría el la conservación y el mantenimiento	Reportes mensuales de avance del SSED

N°	Aspecto Susceptible de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de término	Resultados esperados	Productos y/o evidencias
16	F19-P03-C02 Parcialmente consistente.	<p>Como se observa el 0.07% de la población recibe la información; a lo que surge un cuestionamiento, la entrega de dípticos, trípticos solo se entregaron al momento de la aplicación de la encuesta solo se asignó presupuesto para la impresión de 500 dípticos y trípticos; de ser la primera opción, la medición sería limitada, ya que debería de realizarse la campaña de difusión antes de que se lleve a cabo la encuesta. En el segundo caso, sería valorar si el reporte de dípticos y trípticos es la mejor estrategia en cuanto a costos e impacto para que los habitantes reciban la información.</p> <p>Este indicador no se consideró para el ejercicio 2016, no obstante, se sigue manejando la entrega de dípticos y trípticos con información para el buen uso de las áreas verdes.</p> <p>Del resultado de la gráfica no se consideró la capacidad técnica en esta dirección para cubrir el 5% mínimo para cubrir con una muestra representativa de la población; por lo que se reconsidero y solo se entregaron dípticos y trípticos a las personas que realizaron solicitudes de servicio, lo que arroja un resultado corresponde a considerar un universo mayor se tendría una probabilidad de menor satisfacción de las encuestas; por lo que el porcentaje considerado del 70% resulto ser mayor al reducir el universo.</p>	Departamento de Espacios Públicos, Parques y Jardines	Noviembre 2016, en la programación del Presupuesto basado en resultados para 2017	Cambio en los elementos donde se considere los conceptos que contemple como se elevaría el la conservación y el mantenimiento	Reportes mensuales de avance del SSED
17	Acción complementaria	Actualizar el padrón de áreas verdes de acuerdo a la Dirección de Patrimonio Municipal; y subiendo la información a la plataforma del INEGI: Atlas Nacional Interactivo de México	Área Técnica de la Dirección de Imagen Urbana	31/12/2016	Contar con base de datos actualizadas, para determinar el universo de las áreas verdes públicas, donde se determine las áreas verdes sin atención de mantenimiento, y determinar una meta porcentual para alcanzar en el ejercicio fiscal	mapa interactivo en la pagina de INEGI: <a href="http://www.atlasde.mexico.gob.mx/mapas3.html">http://www.atlasde.mexico.gob.mx/mapas3.html</a>

  
 DR. [Nombre] [Apellido]  
 SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

ANEXO D

DOCUMENTO INSTITUCIONAL



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

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
 DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA

DOCUMENTO INSTITUCIONAL

F19 Parques, jardines y áreas verdes adecuados para el uso de la población.

Nº	Aspecto Susceptible de mejora	Área coordinadora	Acciones a emprender	Área Responsable	Fecha de término	Resultados esperados	Productos y/o evidencias
1	F19-P01 Se mide a través del porcentaje de satisfacción de la ciudadanía con la conservación y mantenimiento de áreas verdes y en el denominador del método de cálculo se hace referencia sólo a la población satisfecha con el mantenimiento de parques dejando de lado la "conservación". Por un lado, al medir la calidad a través de la percepción de la población es una estrategia adecuada, solo faltaría resolver como a partir de los resultados se elevaría esta. Los demás elementos del indicador son consistentes con el objetivo a medir.	Enlace Administrativo de la Dirección de Imagen Urbana	Dentro de la nueva reestructuración considerada a partir del 1º de enero de 2016, este Propósito fue considerado dentro de la estructura F20-P01 "Parques, jardines y áreas verdes públicas con mantenimiento integral regular" donde se hace solo referencia al mantenimiento, considerando a la conservación dentro del término del mantenimiento; también se tiene considerado de acuerdo a las observaciones de los otros parámetros, se tomara la medición en lugar de ser un porcentaje, realizarlo por medio de una tasa para medir el incremento que se tenga del mantenimiento integral regular de las áreas verdes; por lo que el concepto de conservación quedaría dentro del nuevo parámetro.	Área Técnica de la Dirección de Imagen Urbana	Noviembre 2016, en la programación del Presupuesto basado en resultados para 2017	Cambio en los elementos donde se considere los conceptos que contemple como se elevaría el la conservación y el mantenimiento	Reportes mensuales de avance del SSED

2	<p>F19-P01-C01 Se mide a través del porcentaje de eficiencia de la planeación de actividades cuyo método de cálculo es (Actividades que cumplieron sus metas/total de actividades)*100. Se observa que para medir la mejora es mejor a través de una tasa ya que esta expresa la dinámica de cambio en un lapso de tiempo; por otro lado, es importante reflexionar si "mejorar la planeación de las actividades" está refiriendo a una problemática interna y no algo sentido por la población. Y en la descripción de la variables se observa que el denominador refiere a actividades programadas por</p>	<p>Enlace Administrativo de la Dirección de Imagen Urbana</p>	<p>Dentro de la nueva reestructuración considerada a partir del 1° de enero de 2016, este Componente fue considerado dentro de la estructura F20-P01-C01 "Áreas verdes con mantenimiento integral" donde se tiene considerado de acuerdo a las observaciones de los otros parámetros, se tomara la medición en lugar de ser un porcentaje, realizarlo por medio de una tasa para medir el incremento que se tenga del mantenimiento de las áreas verdes; por lo que el rediseño del objetivo quedaría con el nuevo parámetro.</p>	<p>Departamento de Espacios Públicos, Parques y Jardines</p>	<p>Noviembre 2016, en la programación del Presupuesto basado en resultados para 2017</p>	<p>Cambio en la forma de medición de porcentaje a tasa para que refleje el crecimiento de este parámetro.</p>	<p>Reportes mensuales de avance del SSED</p>
3	<p>F19-P01-C02 Se mide a través del porcentaje de racionalización de recursos cuyo método de cálculo es: <math>(0.70 \cdot (\text{áreas equipadas} / \text{total de áreas}) + 0.30 \cdot (\text{áreas atendidas} / \text{total de áreas verdes})) \cdot 100</math>. Se observa que el método de cálculo se enfoca al "para que" de la racionalización de los recursos, dicho concepto que solo queda a nivel de objetivo y nombre del indicador.</p> <p>Por lo que se recomienda que se ajuste el objetivo, ya que una de las funciones principales de la dependencia es la atención y equipamiento de dichas áreas, dejando la racionalización de los recursos a tratamiento interno. Aunado a</p>	<p>Enlace Administrativo de la Dirección de Imagen Urbana</p>	<p>Dentro de la nueva reestructuración considerada a partir del 1° de enero de 2016, este Componente fue considerado dentro de la estructura F20-P01-C01 "Áreas verdes con mantenimiento integral" donde se tiene considerado de acuerdo a las observaciones de los otros parámetros, se tomara la medición en lugar de ser un porcentaje, realizarlo por medio de una tasa para medir el incremento que se tenga del mantenimiento de las áreas verdes; por lo anterior se está ajustando el objetivo.</p>	<p>Departamento de Espacios Públicos, Parques y Jardines</p>	<p>Noviembre 2016, en la programación del Presupuesto basado en resultados para 2017</p>	<p>Cambio en la forma de medición de porcentaje a tasa para que refleje el crecimiento de este parámetro.</p>	<p>Reportes mensuales de avance del SSED</p>

4	<p>F19-P02-C01 Se mide a través del porcentaje de prevención de incendios forestales; es importante señalar que el establecer una "una falta" refiere a la ausencia total, sin embargo, los medios de verificación señalan un programa de actividades preventivas, lo que indica la existencia de las actividades, lo que se tendría que definir si las actividades son insuficientes o no se realizan en el tiempo requerido, por ello se recomienda ajustar el indicador en todos sus elementos.</p>	<p>Enlace Administrativo de la Dirección de Imagen Urbana</p>	<p>Dentro de la nueva reestructuración considerada a partir del 1° de enero de 2016, este Componente fue considerado dentro de la estructura F20-P01-C01 "Áreas verdes con mantenimiento integral" donde se considerara la observación para futuros indicadores; por lo anterior se está ajustando el objetivo.</p>	<p>Departamento de Espacios Públicos, Parques y Jardines</p>	<p>Noviembre 2016, en la programación del Presupuesto basado en resultados para 2017</p>	<p>Cambio en la forma de medición de porcentaje a tasa para que refleje el crecimiento de este parámetro.</p>	<p>Reportes mensuales de avance del SSED</p>
5	<p>F19-P02-C02 Es importante señalar que el establecer una "falta" refiere a la ausencia total, sin embargo, los medios de verificación señalan un programa de actividades preventivas, lo que indica la existencia de las actividades, lo que se tendría que definir si las actividades son insuficientes o no se realizan en el tiempo requerido. Por ello se recomienda ajustar el indicador en todos sus elementos.</p>	<p>Enlace Administrativo de la Dirección de Imagen Urbana</p>	<p>Dentro de la nueva reestructuración considerada a partir del 1° de enero de 2016, este Componente fue considerado dentro de la estructura F20-P01-C01 "Áreas verdes con mantenimiento integral" donde se considerara la observación para futuros indicadores; por lo anterior se está ajustando el objetivo.</p>	<p>Departamento de Espacios Públicos, Parques y Jardines</p>	<p>Noviembre 2016, en la programación del Presupuesto basado en resultados para 2017</p>	<p>Cambio en la forma de medición de porcentaje a tasa para que refleje el crecimiento de este parámetro.</p>	<p>Reportes mensuales de avance del SSED</p>
6	<p>F19-P03 Es una actividad interna, que, si bien es parte fundamental para la operación, la lectura de la relación causal es inconsistente; es decir, si se mejora la concientización y reglamentación del uso de las áreas verdes y si se mejora el equipamiento integral de las áreas verdes ¿se va a contribuir a la racionalización del presupuesto? Por ello se recomienda replantear el objetivo y por ende el indicador en todos sus elementos.</p>	<p>Enlace Administrativo de la Dirección de Imagen Urbana</p>	<p>Dentro de la nueva reestructuración considerada a partir del 1° de enero de 2016, este Propósito fue considerado dentro de la estructura F20-P01 "Parques, jardines y áreas verdes públicas con mantenimiento integral regular" se tiene considerado de acuerdo a las observaciones de los otros parámetros, se tomara la medición en lugar de ser un porcentaje, realizarlo por medio de una tasa para medir el incremento que se tenga del mantenimiento integral regular de las áreas verdes; por lo que la replanteamiento del objetivo e indicadores quedaría dentro del nuevo parámetro.</p>	<p>Departamento de Espacios Públicos, Parques y Jardines</p>	<p>Noviembre 2016, en la programación del Presupuesto basado en resultados para 2017</p>	<p>Cambio en la forma de medición de porcentaje a tasa para que refleje el crecimiento de este parámetro.</p>	<p>Reportes mensuales de avance del SSED</p>

7	F19-P03-C01 Para este indicador solo se recomienda que se mida a través de una tasa para que mida el mejoramiento.	Enlace Administrativo de la Dirección de Imagen Urbana	Dentro de la nueva reestructuración considerada a partir del 1° de enero de 2016, este Componente fue considerado dentro de la estructura F20-P01-C01 "Áreas verdes con mantenimiento integral" donde se tiene considerado de acuerdo a las observaciones de los otros parámetros, se tomara la medición en lugar de ser un porcentaje, realizarlo por medio de una tasa para medir el incremento que se tenga del mantenimiento de las áreas verdes.	Departamento de Espacios Públicos, Parques y Jardines	Noviembre 2016, en la programación del Presupuesto basado en resultados para 2017	Cambio en la forma de medición de porcentaje a tasa para que refleje el crecimiento de este parámetro.	Reportes mensuales de avance del SSED
8	F19-P03-C02 Al igual que el indicador anterior se recomienda que se mida a través de una tasa; aunado a ello se recomienda operacionalizar la cualidad "concientización", ya que esta conlleva habilidades de pensamiento que van a recoger información (conocimiento), comprendería y hacer uso del conocimiento, es decir, aplicarlo. Sin embargo, el programa solo se centra a la entrega de información, es decir, no hay registro de que la información haya sido leída para poder iniciar con el proceso de "concientización", por ello se recomienda ajustar el objetivo o en su defecto ajustar el indicador.	Enlace Administrativo de la Dirección de Imagen Urbana	Dentro de la nueva reestructuración considerada a partir del 1° de enero de 2016, este Componente fue considerado dentro de la estructura F20-P01-C01 "Áreas verdes con mantenimiento integral" donde se tiene considerado de acuerdo a las observaciones de los otros parámetros, se tomara la medición en lugar de ser un porcentaje, realizarlo por medio de una tasa para medir el incremento que se tenga del mantenimiento de las áreas verdes.	Dirección de Imagen Urbana/Área Técnica	Noviembre 2016, en la programación del Presupuesto basado en resultados para 2017	Cambio en la forma de medición de porcentaje a tasa para que refleje el crecimiento de este parámetro.	Reportes mensuales de avance del SSED
9	F19 Parcialmente consistente  Como se puede observar en los datos, según el reporte del cierre 2015 del SISAM, el denominador se reportó como la población total del Municipio, situación que influye en el resultado del indicador ya que la población satisfecha según dichos datos no llega al 1%. Se toma el dato reportado por la dependencia para graficar, dado que, en la ficha técnica del indicador se señala que el denominador sólo se toma el registro de la población entrevistada. Por ello se recomienda mejorar el control de los sistema de información.	Enlace Administrativo de la Dirección de Imagen Urbana	No se consideró la capacidad técnica en esta dirección para cubrir el 5% mínimo para contar con una muestra representativa de la población; por lo que se reconsidero y solo se reportaron las encuestas de satisfacción; aunque dentro de la reestructuración para el ejercicio 2016, este indicador no se consideró para el ejercicio 2016, no obstante, se sigue manejando las encuestas de satisfacción conforme a las solicitudes de servicios recibidas por la ciudadanía y registrando las reportadas como satisfactorias.	Área Técnica de la Dirección de Imagen Urbana	Noviembre 2016, en la programación del Presupuesto basado en resultados para 2017	Cambio en los elementos donde se considere los conceptos que contemple como se elevaría el la conservación y el mantenimiento	Reportes mensuales de avance del SSED

10	<p>F19-P01 Parcialmente consistente.</p> <p>Para 2015, se tiene que el 92% de la población se encuentra satisfecha con la conservación y mantenimiento de las áreas verdes; este indicador, está vinculado a una de las facultades de la dependencia que es elaborar y ejecutar con apoyo de la ciudadanía los programas municipales para conservación (...) de las áreas verdes, fuentes y monumentos del municipio. En concordancia con el artículo 8 del reglamento para las áreas verdes del municipio, donde se señala que es obligación de la población del municipio participar con las autoridades.</p>	<p>Enlace Administrativo de la Dirección de Imagen Urbana</p>	<p>Este indicador no se consideró para el ejercicio 2016, no obstante, se sigue manejando las encuestas de satisfacción conforme a las solicitudes de servicios recibidas por la ciudadanía y registrando las reportadas como satisfactorias, se realizará el registro de las opiniones y de acuerdo a la opinión, se realizará la programación de los trabajos para mejorar la conservación y los mantenimientos de las áreas verdes.</p> <p>Del resultado de la gráfica no se consideró la capacidad técnica en esta dirección para cubrir el 5% mínimo para contar con una muestra representativa de la población; por lo que se reconsidero y solo se reportaron las encuestas de satisfacción, lo que arroja un resultado corresponde a considerar un universo mayor se tendría una probabilidad de menor satisfacción de las encuestas; por lo que el porcentaje considerado del 70% resulto ser mayor al reducir el universo.</p>	<p>Área Técnica de la Dirección de Imagen Urbana</p>	<p>Noviembre 2016, en la programación del Presupuesto basado en resultados para 2017</p>	<p>Cambio en los elementos donde se considere los conceptos que contemple como se elevaría el la conservación y el mantenimiento</p>	<p>Reportes mensuales de avance del SSED</p>
11	<p>F19-P01-C01 Consistente.</p> <p>Al ser las dos variables controladas por la dependencia, no se muestra el quehacer de esta, si no el cumplimiento de la planeación.</p>	<p>Enlace Administrativo de la Dirección de Imagen Urbana</p>	<p>Se tomara en cuenta la observación para tomar en cuenta una variable que involucre el trabajo de las áreas operativas y no el cumplimiento de la planeación.</p>	<p>Departamento de Espacios Públicos, Parques y Jardines</p>	<p>Noviembre 2016, en la programación del Presupuesto basado en resultados para 2017</p>	<p>Cambio en los elementos donde se considere los conceptos que contemple como se elevaría el la conservación y el mantenimiento</p>	<p>Reportes mensuales de avance del SSED</p>
12	<p>F19-P02 Consistente.</p> <p>Como puede observarse, el resultado está por debajo de la meta por 20 puntos porcentuales, al igual que de lo logrado para 2014, en la MIR se expone el supuesto de que el resultado se podrá ver afectado ante la falta de respuesta de la ciudadanía para apoyar las campañas de reforestación. Por lo que se recomienda que la dependencia revise la estrategia llevada a cabo para 2015 en comparación para 2014 que pueda deducirse que factores de éxito y error se presentaran para la futura aplicación</p>	<p>Enlace Administrativo de la Dirección de Imagen Urbana</p>	<p>Ya se realizaron los ajustes necesarios para la aplicación de los programas de reforestación en su totalidad, ya que en 2015 no se concretaron la mayoría de los programas de reforestación.</p>	<p>Departamento de Espacios Públicos, Parques y Jardines</p>	<p>Noviembre 2016, en la programación del Presupuesto basado en resultados para 2017</p>	<p>Cambio en los elementos donde se considere los conceptos que contemple como se elevaría el la conservación y el mantenimiento</p>	<p>Reportes mensuales de avance del SSED</p>

13	<p>F19-P02-C01 PConsistente.</p> <p>Para 2015 se reforestaron el 100% de las áreas verdes a reforestar programadas para el ejercicio fiscal 2015, como anteriormente se había señalado el medir programado vs. Realizado, solo se mide el cumplimiento de la dependencia en cuanto a reforestación. Por lo que se recomienda que se tomen las observaciones realizadas en el análisis de la lógica horizontal.</p>	Enlace Administrativo de la Dirección de Imagen Urbana	Se tomara en cuenta para la proyección de los futuros indicadores.	Departamento de Espacios Públicos, Parques y Jardines	Noviembre 2016, en la programación del Presupuesto basado en resultados para 2017	Cambio en los elementos donde se considere los conceptos que se elevaría el la conservación y el mantenimiento	Reportes mensuales de avance del SSED
14	<p>F19-P02-C02 Consistente.</p> <p>La misma observación que para el indicador anterior en cuanto a la medición del cumplimiento de la dependencia, que para este indicador se aplica, ya que lo que operan son actividades preventivas. Así, para 2015 se realizaron las líneas negras para la prevención de la propagación de incendios en el municipio, cumplimiento la meta establecida al 100%</p>	Enlace Administrativo de la Dirección de Imagen Urbana	Se tomara en cuenta para la proyección de los futuros indicadores.	Departamento de Espacios Públicos, Parques y Jardines	Noviembre 2016, en la programación del Presupuesto basado en resultados para 2017	Cambio en los elementos donde se considere los conceptos que se elevaría el la conservación y el mantenimiento	Reportes mensuales de avance del SSED
15	<p>F19-P03 Parcialmente consistente.</p> <p>Como se puede observar, para 2015 existe una diferencia en los datos reportados en el SISAM como se muestra en la gráfica siguiente, por lo que se recomienda se mejoren los controles en los sistemas de información.</p>	Enlace Administrativo de la Dirección de Imagen Urbana	Se tuvieron información parcial en la que se reportó en el SISAM con reportes no definitivos, se considerará esta inconsistencia de los datos reportados para tomarlos de reportes definitivos.	Departamento de Espacios Públicos, Parques y Jardines	Noviembre 2016, en la programación del Presupuesto basado en resultados para 2017	Cambio en los elementos donde se considere los conceptos que se elevaría el la conservación y el mantenimiento	Reportes mensuales de avance del SSED

16	<p>FTY-PUS-CUZ Parcialmente consistente.</p> <p>Como se observa el 0.07% de la población recibe la información; a lo que surge un cuestionamiento, la entrega de dípticos, trípticos solo se entregaron al momento de la aplicación de la encuesta solo se asignó presupuesto para la impresión de 500 dípticos y trípticos; de ser la primera opción, la medición sería limitada, ya que debería de realizarse la campaña de difusión antes de que se lleve a cabo la encuesta. En el segundo caso, sería valorar si el reporte de dípticos y trípticos es la mejor estrategia en cuanto a costos e impacto para que los habitantes</p>	Enlace Administrativo de la Dirección de Imagen Urbana	<p>Este indicador no se consideró para el ejercicio 2016, no obstante, se sigue manejando la entrega de dípticos y trípticos con información para el buen uso de las áreas verdes.</p> <p>Del resultado de la gráfica no se consideró la capacidad técnica en esta dirección para cubrir el 5% mínimo para cubrir con una muestra representativa de la población; por lo que se reconsidero y solo se entregaron dípticos y trípticos a las personas que realizaron solicitudes de servicio, lo que arroja un resultado corresponde a considerar un universo mayor se tendría una probabilidad de menor satisfacción de las encuestas; por lo que el porcentaje considerado del 70% resulto ser mayor al reducir el universo.</p>	Departamento de Espacios Públicos, Parques y Jardines	Noviembre 2016, en la programación del Presupuesto basado en resultados para 2017	Cambio en los elementos donde se considere los conceptos que elevaría el la conservación y el mantenimiento	Reportes mensuales de avance del SSED
17	<p>Contar con base de datos actualizadas, para determinar el universo de las áreas verdes públicas, donde se determine las áreas verdes sin atención de mantenimiento, y determinar una meta porcentual para alcanzar en el ejercicio fiscal</p>	Dirección de Imagen Urbana	<p>Actualizar el padrón de áreas verdes de acuerdo a la Dirección de Patrimonio Municipal; y subiendo la información a la plataforma del INEGI: Atlas Nacional Interactivo de México</p>	Área Técnica	31/12/2016	<p>Total de áreas verdes del Municipio con información de ubicación exacta, área e información general</p>	<p>mapa interactivo en la pagina de INEGI : <a href="http://www.atlasde.mexico.gob.mx/mapas3.html">http://www.atlasde.mexico.gob.mx/mapas3.html</a></p>

  
 DR. JOSÉ LUIS GIL VÁZQUEZ  
 SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS



# SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRENDEDOR

**MORELIA**  
H. Ayuntamiento 2015-2018

## ANEXO B

### MECANISMO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE LOS INFORMES Y EVALUACIONES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o evidencias
1	Por lo que toca al nivel Fin F24, se observa que la redacción del objetivo como promoción de programas incluye programas dentro de programas, así como el método de cálculo arrastra las deficiencias del objetivo ya que se enfoca a la atención de solicitudes y no a creación y desarrollo de empresa. En lo sucesivo se deberá de tomar en cuenta estas observaciones tanto de redacción como de congruencia entre Propósitos y Componentes, así como lo que corresponde a las variables de los indicadores de propósito que suman a sus componentes con que no son acordes a las actividades de la dependencia que corresponda.	En cuanto a las observaciones de la evaluación se trabajará para contar con indicadores con congruencia en sus diferentes niveles	Secretaria de Desarrollo Económico y Emprendedor	31/12/15	Indicador que muestre los beneficios del programa	Informe del avance al Sistema de seguimiento de evaluación del desempeño
2	Para el nivel F24-P01, el objetivo y el nombre del indicador se refieren a "incrementar espacios de atención" pero en el método de cálculo se basa en "personas capacitadas y canalizadas" existiendo incongruencia, por lo que deberá de replantear el indicador para que arroje resultados de avance de un periodo a otro.	Cabe considerar las observaciones para la congruencia entre objetivo e indicadores, así como métodos de calculo	Secretaria de Desarrollo Económico y Emprendedor	31/12/15	Contar con información sobre los avances en el ejercicio	Informe de programas del Departamento de Capacitación y Bolsa de trabajo
3	En el nivel F24-P01-C01 y C02, se observa que el caso de los dos Componentes, el C01 es muy similar al objetivo del propósito, se deberá tomar en cuenta para que el propósito defina un objetivo acorde a los componentes, así como considerar lo señalado en el primer apartado sobre la redacción de indicadores y componentes que no incluyan programa sobre programa.	Cabe considerar las observaciones para la congruencia entre objetivo e indicadores, así como métodos de calculo	Secretaria de Desarrollo Económico y Emprendedor	31/12/15	Contar con información de capacitados y desempleados	Informe de programas del Departamento de Capacitación y Bolsa de trabajo
4	En el caso del nivel F24-P02, el nombre del indicador se refiere a "desarrollo de MIPYMES" y emprendedores y el objetivo apunta a la "mejora de la promoción". Se llevará a cabo el ajuste al indicador para que el método de cálculo arroje una tasa de variación para los periodos subsecuentes.	Cabe considerar las observaciones para la congruencia entre objetivo e indicadores, así como métodos de calculo	Secretaria de Desarrollo Económico y Emprendedor	31/12/15	Conocer el indicador que mida las empresas participantes en eventos y talleres	Informe de programas del Departamento de Capacitación y Bolsa de trabajo
5	Para el nivel F24-P02-C01 y C02, el componente 01, mide porcentaje de participación en exposiciones y en el método de cálculo señala la medición de número de MIPYMES que participan en eventos de promoción y el componente 02 tiene como objetivo la vinculación de MIPYMES y emprendedores y el método de cálculo apunta a número de MIPYMES y emprendedores participantes en talleres, por lo que se unificarán criterios para medir la participación de las MIPYMES en Eventos y talleres de promoción entendiéndose como vinculación con programas para desarrollo de empresas.	Se trabaja en la coherencia de entere redacción de objetivos, construcción de indicadores y métodos de calculo	Secretaria de Desarrollo Económico y Emprendedor	31/12/15	Conocer el indicador que mida las empresas participantes en eventos y talleres	Informe de actividades del Departamento de MIPYMES y Comercio Local
6	En nivel F24-P03-C01 y C02, en el primer componente es inconsistente en relación con el objetivo que se pretende medir como los apoyos otorgados y en el segundo componente mide el "impulso a la cultura del financiamiento", se llevaran a cabo las adecuaciones al indicador y sus objetivos señalando un propósito común para ambos.	Se trabaja en la coherencia de entere redacción de objetivos, construcción de indicadores y métodos de calculo	Secretaria de Desarrollo Económico y Emprendedor	31/12/15	Contar con indicadores para medir avances en el incremento de emprendedores y MIPYMES con apoyo y financiamiento	Informe de actividades del Departamento de Fomento al Financiamiento

*[Handwritten signature]*



**MORELIA**  
H. Ayuntamiento 2015-2018

**SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRENDEDOR**

**ANEXO D**

**MECANISMO PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE LOS INFORMES Y EVALUACIONES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA FEDERAL**

Nº	Aspecto susceptible de mejora	Área coordinadora	Acciones a emprender	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o evidencias
1	Por lo que toca al nivel FIN F24, se observa que la redacción del objetivo como promoción de programas incluye programas dentro de programas, así como el método de cálculo arrastra las deficiencias del objetivo ya que se enfoca a la atención de solicitudes y no a creación y desarrollo de empresa. En lo sucesivo se deberá de tomar en cuenta estas observaciones tanto de redacción como de congruencia entre Propósitos y Componentes, así como lo que corresponde a las variables de los indicadores de propósito que suman a sus componentes con que no son acordes a las actividades de la dependencia que corresponda.	Coordinación de la Oficina del Secretario	El presente nivel en el ejercicio 2016 corresponde a la Secretaría y no a una Dirección,	Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor	31/12/15	Indicador que muestre los beneficios del programa	Informe del avance al Sistema de seguimiento de evaluación del desempeño
2	Para el nivel F24-P01, el objetivo y el nombre del indicador se refieren a "incrementar espacios de atención" pero en el método de cálculo se basa en "personas capacitadas y canalizadas" existiendo incongruencia, por lo que deberá de replantear el indicador para que arroje resultados de avance de un periodo a otro.	Coordinación de la Oficina del Secretario	Contar con indicador acorde a los componentes	Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor	31/12/2015	Contar con información sobre los avances en el ejercicio	Informe de la Dirección de Emprendimiento y Empleo
3	En el nivel F24-P01-C01 y C02, se observa que el caso de los dos Componentes, el C01 es muy similar al objetivo del propósito, se deberá tomar en cuenta para que el propósito defina un objetivo acorde a los componentes, así como considerar lo señalado en el primer apartado sobre la redacción de indicadores y componentes que no incluyan programa sobre programa.	Coordinación de la Oficina del Secretario	Con motivo de la reingeniería en la Secretaría estos indicadores se engloban en un propósito denominado Programas de Incubación, financiamiento, capacitación y empleo	Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor	31/12/2015	Contar con información de capacitados y desempleados	Informe de la Dirección de Emprendimiento y Empleo
4	En el caso del nivel F24-P02, el nombre del indicador se refiere a "desarrollo de MIPYMES" y emprendedores y el objetivo apunta a la "mejora de la promoción". Se llevará a cabo el ajuste al indicador para que el método de cálculo arroje una tasa de variación para los periodos subsecuentes.	Coordinación de la Oficina del Secretario	Con motivo de la reingeniería en la Secretaría estos indicadores se engloban en un propósito denominado Programas de Incubación, financiamiento, capacitación y empleo	Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor	31/12/2015	Conocer el indicador que mida las empresas participantes en eventos y talleres	Informe de la Dirección de Emprendimiento y Empleo
5	Para el nivel F24-P02-C01 y C02, el componente 01, mide porcentaje de participación en exposiciones y en el método de cálculo señala la medición de número de MIPYMES que participan en eventos de promoción y el componente 02 tiene como objetivo la vinculación de MIPYMES y emprendedores y el método de cálculo apunta a número de MIPYMES y emprendedores participantes en talleres, por lo que se unificaran criterios para medir la participación de las MIPYMES en Eventos y talleres de promoción entendiéndose como vinculación con programas para desarrollo de empresas.	Coordinación de la Oficina del Secretario	Con motivo de la reingeniería en la Secretaría estos indicadores se engloban en un propósito denominado Programas de Incubación, financiamiento, capacitación y empleo	Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor	31/12/2015	Conocer el indicador que mida las empresas participantes en eventos y talleres	Informe de la Dirección de Emprendimiento y Empleo
6	En nivel F24-P03-C01 y C02, en el primer componente es inconsistente en relación con el objetivo que se pretende medir como los apoyos otorgados y en el segundo componente mide el "impulso a la cultura del financiamiento", se llevaran a cabo las adecuaciones al indicador y sus objetivos señalando un propósito común para ambos.	Coordinación de la Oficina del Secretario	Con motivo de la reingeniería en la Secretaría estos indicadores se engloban en un propósito denominado Programas de Incubación, financiamiento, capacitación y empleo	Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor	31/12/2015	Contar con indicadores para medir avances en el incremento de emprendedores y MIPYMES con apoyo y financiamiento	Informe de la Dirección de Emprendimiento y Empleo



# COMISIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD



ANEXO D

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

No	Aspecto susceptible de mejora	Área Coordinadora	Acciones a emprender	Área Responsable	Fecha de Termino	Resultados Esperados	Productos y o evidencias
1	Para los indicadores estratégicos se tiene que el Fin F34 "Disminuir la Delincuencia y las faltas administrativas "Es consistente en la mayoría de sus elementos , solo que el nombre del indicador se recomienda que se presente como una tasa de variación y para que sea válido el método de cálculo tendría que ser -1+100 , aunado a ello , el medio de verificación "resultado de indicadores" hace referencia de donde se obtiene el dato , mas no es una fuente , es decir informe o reporte de... por lo que se recomienda ajustarlo a lo plasmado en la ficha técnica para que sea congruente con la MIR.	Oficialía Mayor	En grupo de trabajo se analizara la recomendación	Dirección de Oficialía Mayor	31/12/2016	Mayor comprensión en la elaboración del presupuesto en base a resultados, permitiendo identificar con mayor claridad los fines, objetivos y medios para la construcción de indicadores para la medición de los alcances y resultados de los objetivos de cada programa y su evaluación.	Actas de reuniones



## COMISIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD



2	<p>En el propósito uno <b>F34-P01</b> "Eficientar la estructura Policial" se mide través de porcentaje de eficiencia cuyo metodo de cálculo es (Número de Policías aprobados/Total de policías evaluados)*100 . Tomando en cuenta que la eficiencia busca medir que tan bien se han utilizado los recursos en la producción de los resultados y el método de cálculo debe referir un costo resultado o beneficio entre un parámetro de referencia .Por ello se recomienda ajustar los términos utilizados para darle claridad al indicador.</p>	Oficialía Mayor	En grupo de trabajo se analizara la recomendación	Dirección de Oficialía Mayor	31/12/2016	Mayor compresión en la elaboración del presupuesto en base a resultados, permitiendo identificar con mayor claridad los fines, objetivos y medios para la construcción de indicadores para la medición de los alcances y resultados de los objetivos de cada programa y su evaluación.	Actas de reuniones
3	<p>Para el <b>F-34 -P02</b> "Promover una cultura de legalidad ", solo representa inconsistencia en el medio de verificación , puesto que no es un medio suficiente , por lo que se recomienda se amplien, por ejemplo , las listas de asistencia , programa de capacitación etc.</p>	Oficialía Mayor	En grupo de trabajo se analizara la recomendación	Dirección de Oficialía Mayor	31/12/2016	Mayor compresión en la elaboración del presupuesto en base a resultados, permitiendo identificar con mayor claridad los fines, objetivos y medios para la construcción de indicadores para la medición de los alcances y resultados de los objetivos de cada programa y su evaluación.	Actas de reuniones

*BD*  
*Pue*



# COMISIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD



4	El F34-P03 "Mejorar el entorno social y físico para disminuir la violencia y la delincuencia " se mide a través del porcentaje de espacios públicos recuperados: para medir la mejora se recomienda que sea por medio de una tasa ya que esta expresa la dinámica de cambio de una variable que mide un acontecimiento en un lapso de tiempo ; sin embargo , en la descripción de las variables son el total de espacios públicos 2014 ante ello se recomienda ajustarlo ya que el denominador se refiere al total de espacios públicos a rescatar en el municipio.	oficialía Mayor	El grupo de trabajo analizara la recomendación, Cabe mencionar que por la Re-ingeniería de la actual administración esta dependencia ya no realiza esa actividad	Dirección Operativa	31/12/2016	Mayor compresión en la elaboración del presupuesto en base a resultados, permitiendo identificar con mayor claridad los fines, objetivos y medios para la construcción de indicadores para la medición de los alcances y resultados de los objetivos de cada programa y su evaluación.	Actas de reuniones
5	El F34-P04 "Brindar mejores servicios administrativos para la operación policial " se mide atravez del indice de servicios administrativos , como se puede observar la cualidad de un menor servicio no es medida , ya que el indicador solo señala el numero de requisiciones tramitadas en el periodo n. Por lo que se recomienda que se defina que se entienda por mejores servicios para que el indicador sea adecuado al objetivo.	Oficialia Mayor	En grupo de trabajo se analizara la recomendación	Direccion de Oficialia Mayor	31/12/2016	Mayor compresion en la elbaracion del presupuesto en base a resultados, permitiendo identificar con mayor claridad los fines, objetivos y medios para la contruccion de indicadores para la medicion de los alcances y resultados de los objetivos de cada programa y su evaluacion.	Actas de reuniones

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# COMISIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD



6	En el caso de los indicadores de gestion se tiene que los componentes del proposito 1 <b>F34-P01-C01</b> "Contar con el personal adecuado" . Presenta inconsistencia en el supuesto , por lo que se recomienda ajustarlo .	Oficialia Mayor	El grupo de trabajo analizara la recomendación, Cabe mencionar que por la Re-ingenieria de la actual administracion esta dependencia ya no realiza esa actividad	Direccion de Oficialia Mayor	31/12/2016	Mayor compresion en la elbaracion del presupuesto en base a resultados, permitiendo identificar con mayor claridad los fines, objetivos y medios para la contruccion de indicadores para la medicion de los alcances y resultados de los objetivos de cada programa y su evaluacion.	Actas de reuniones
7	Para el <b>F-34-P01-C02</b> Se tiene que se iguala el termino adecuado con capacitado por lo que se recomienda homogenizar o definir si se entendera por adecuado al personal con al menos 40 horas de capacitacion . Aunado a ello el medio de verificacion es insuficiente ya que solo da informacion del denominador ; por lo que se recomienda ajustarlo	Oficialia Mayor	En grupo de trabajo se analizara la recomendación	Direccion de Oficialia Mayor	31/12/2016	Mayor compresion en la elbaracion del presupuesto en base a resultados, permitiendo identificar con mayor claridad los fines, objetivos y medios para la contruccion de indicadores para la medicion de los alcances y resultados de los objetivos de cada programa y su evaluacion.	Actas de reuniones



# COMISIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD



8	<b>F-34-P02-C01</b> Implementar operativos para la prevención y disuación de delitos , se tiene que las dos variables hacen referencia al total de operativos por lo que el indicador lo que no es adecuado.	Oficialia Mayor	El grupo de trabajo analizara la recomendación, Cabe mencionar que por la Re-ingeniería de la actual administración esta dependencia ya no realiza esa actividad	Dirección de Oficialia Mayor	31/12/2016	Mayor comprensión en la elaboración del presupuesto en base a resultados, permitiendo identificar con mayor claridad los fines, objetivos y medios para la construcción de indicadores para la medición de los alcances y resultados de los objetivos de cada programa y su evaluación.	Actas de reuniones
9	<b>F-34-P02-C02</b> "Contar con la señalización e infraestructura adecuada" y el método de cálculo solo hace referencia al número de solicitudes atendidas , que en su descripción es el total de metros lineales señalizados , dejando de lado la infraestructura , aunado a ello las unidades de medida son diferentes ya que en el denominador se habla de metros lineales y el denominador de solicitudes . Se recomienda ajustar el indicador.	Oficialia Mayor	El área de Coordinación de Logística y servicios viales fue absorbida por la Dirección de Imagen Urbana con la Re-ingeniería de esta administración.	Dirección de Oficialia Mayor	31/12/2016	Mayor comprensión en la elaboración del presupuesto en base a resultados, permitiendo identificar con mayor claridad los fines, objetivos y medios para la construcción de indicadores para la medición de los alcances y resultados de los objetivos de cada programa y su evaluación.	Actas de reuniones

*[Handwritten signatures]*



## COMISIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD



10	F-34 -P03-C01 "Atender a los grupos vulnerables para disminuir conductas antisociales" se observa que existen inconsistencias en el denominador , por ejemplo en el <b>componente uno</b> el metodo de calculo es (Numero de actividades culturales y deportivas realizadas / total de actividades deportivas culturales)*100 , como se puede apreciar no hay una cualidad que diferencie el numerador del denominador ya que se tendria que establecer si el total de actividades son las requeridas.	Oficialia Mayor	Es bueno mencionar que por la Re-ingenieria de esta administracion , ya no se llevan a cabo estos programas.	Direccion de Oficialia Mayor	31/12/2016	Mayor compresion en la elbaracion del presupuesto en base a resultados, permitiendo identificar con mayor claridad los fines, objetivos y medios para la contruccion de indicadores para la medicion de los alcances y resultados de los objetivos de cada programa y su evaluacion.	Actas de reuniones
11	En el F-34-P03-C02 " Fortalecer la convivencia y el tejido social mediante la participacion ciudadana" la descripcion de las variables referida en la ficha tecnica del indicador no se diferencia entre numerador y denominador por lo que se recomienda se ajuste este apartado y se describa que se entendera por redes integradas y fortalecidas.	Oficialia Mayor	El grupo de trabajo analizara la recomendación, Cabe mencionar que por la Re-ingenieria de la actual administracion esta dependencia ya no reliza esa actividad	Direccion de Oficialia Mayor	31/12/2016	Mayor compresion en la elbaracion del presupuesto en base a resultados, permitiendo identificar con mayor claridad los fines, objetivos y medios para la contruccion de indicadores para la medicion de los alcances y resultados de los objetivos de cada programa y su evaluacion.	Actas de reuniones



# COMISIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD



12	<b>F34-P04-C01</b> "Gestionar recursos para la operación y funcionamiento del parque vehicular policial" al medir dos periodos el metodo de calculo debe referirse a una tasa es decir ((periodo final /periodo inicial))-1*100, aunado a ello presenta inconsistencia en el supuesto como los demas indicadores.	Oficialia Mayor	El grupo de trabajo analizara la recomendación, Cabe mencionar que por la Reingenieria de la actual administracion esta dependencia ya no realiza esa actividad	Direccion de Oficialia Mayor	31/12/2016	Mayor compresion en la elbaracion del presupuesto en base a resultados, permitiendo identificar con mayor claridad los fines, objetivos y medios para la contruccion de indicadores para la medicion de los alcances y resultados de los objetivos de cada programa y su evaluacion.	Actas de reuniones
13	<b>F-34-P04-C02</b> "Promover un modelo mas eficaz para la atencion de recursos materiales y de servicios" hay una mezcla de conceptos ya que el objetivo refiere que lo que se busca promover el un modelo mas eficaz mientras que en el nombre del indicador se habla de eficiencia , por lo que se recomienda se ajusten a partir de definir si lo que se quiere medir es el nivel de cumplimiento de los objetivos (eficacia)o que tan bien se han utilizado los recursos en la produccion de resultados ( eficiencia).	Oficialia Mayor	El grupo de trabajo analizara la recomendación, Cabe mencionar que por la Reingenieria de la actual administracion esta dependencia ya no realiza esa actividad	Direccion de Oficialia Mayor	31/12/2016	Mayor compresion en la elbaracion del presupuesto en base a resultados, permitiendo identificar con mayor claridad los fines, objetivos y medios para la contruccion de indicadores para la medicion de los alcances y resultados de los objetivos de cada programa y su evaluacion.	Actas de reuniones

*[Handwritten signatures]*



**COMISIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD**  
DIRECCIÓN DE OFICIALÍA MAYOR  
OFICIO



Morelia Michoacán., a 25 de agosto del 2016

**TARJETA INFORMATIVA**  
"Aclaraciones de conclusiones u observaciones anexo "B"

**M.I. ALBERTO GABRIEL GUZMAN DIAZ**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**P R E S E N T E.**

Informo a usted que de acuerdo a las observaciones y recomendaciones contenidas en la evaluación de indicadores a los programas que integran el Programa Anual de Actividades 2015, hay que considerar que durante el mes de diciembre del 2015, se expidieron nuevos ordenamientos administrativos mediante los cuales se reasignaron funciones entre las diversas dependencias que conforman el Gobierno municipal, estos nuevos ordenamientos son el Bando de Gobierno y el Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Morelia además que se amplió el ámbito de competencia.

Por otra parte las recomendaciones realizadas para que los indicadores sean más precisos se analizaran y se tomaran en cuenta en la formulación de los indicadores del próximo ejercicio fiscal.

Sin otro particular de momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**EL COMISIONADO MUNICIPAL DE SEGURIDAD**

  
**MTRO. BERNARDO MARIA LEON OLEA**





# COMISIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD



ANEXO B

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

No	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Area Responsable	Fecha de Termino	Resultados Esperados	Productos y o evidencias
1	Para los indicadores estrategicos se tiene que el Fin <b>F34 "Disminuir la Delincuencia y las faltas administrativas"</b> Es consistente en la mayoría de sus elementos , solo que el nombre del indicador se recomienda que se presente como una tasa de variacion y para que sea valido el método de cálculo tendria que ser $-1+100$ , aunado a ello , el medio de verificacion "resultado de indicadores" hace referencia de donde se obtiene el dato , mas no es una fuente , es decir informe o reporte de... por lo que se recomienda ajustarlo a lo plasmado en la ficha tecnica para que sea congruente con la MIR	En grupo de trabajo se analizara la recomendación	Direccion de Oficialia Mayor	31/12/2016	Mayor compresion en la elaboracion del presupuesto en base a resultados, permitiendo identificar con mayor claridad los fines, objetivos y medios para la contruccion de indicadores para la medicion de los alcances y resultados de los objetivos de cada programa y su evaluacion.	Actas de reuniones



## COMISIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD



2	<p>En el proposito uno <b>F34-P01</b> "Eficientar la estructura Policial" se mide atravez de porcentaje de eficiencia cuyo metodo de calculo es (Numero de Policias aprobados/Total de policias evaluados )*100 . Tomando en cuenta que la eficiencia busca medir que tan bien se han utilizado los recursos en la produccion de los resultados y el metodo de calculo debe referir un costo resultado o beneficio entre un parametro de referencia .Por ello se recomienda ajustar los terminos utilizados para darle claridad al indicador.</p>	En grupo de trabajo se analizara la recomendación	Direccion de Oficialia Mayor	31/12/2016	Mayor compresion en la elbaracion del presupuesto en base a resultados, permitiendo identificar con mayor claridad los fines, objetivos y medios para la contruccion de indicadores para la medicion de los alcances y resultados de los objetivos de cada programa y su evaluacion.	Actas de reuniones
3	<p>Para el <b>F-34 -P02</b> "Promover una cultura de legalidad ", solo representa inconsistencia en el medio de verificacion , puesto que no es un medio suficiente , por lo que se recomienda se amplien, por ejemplo , las listas de asistencia , programa de capacitacion etc.</p>	En grupo de trabajo se analizara la recomendación	Direccion de Oficialia Mayor	31/12/2016	Mayor compresion en la elbaracion del presupuesto en base a resultados, permitiendo identificar con mayor claridad los fines, objetivos y medios para la contruccion de indicadores para la medicion de los alcances y resultados de los objetivos de cada programa y su evaluacion.	Actas de reuniones



# COMISIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD



4	<p>El F34-P03 "Mejorar el entorno social y físico para disminuir la violencia y la delincuencia " se mide a través del porcentaje de espacios públicos recuperados; para medir la mejora se recomienda que sea por medio de una tasa ya que esta expresa la dinámica de cambio de una variable que mide un acontecimiento en un lapso de tiempo ; sin embargo , en la descripción de las variables son el total de espacios públicos 2014 ante ello se recomienda ajustarlo ya que el denominador se refiere al total de espacios públicos a rescatar en el municipio.</p>	<p>El grupo de trabajo analizará la recomendación, Cabe mencionar que por la Reingeniería de la actual administración esta dependencia ya no realiza esa actividad</p>	<p>Dirección de Oficialía Mayor</p>	<p>31/12/2016</p>	<p>Mayor comprensión en la elaboración del presupuesto en base a resultados, permitiendo identificar con mayor claridad los fines, objetivos y medios para la construcción de indicadores para la medición de los alcances y resultados de los objetivos de cada programa y su evaluación.</p>	<p>Actas de reuniones</p>
5	<p>El F34-P04 "Brindar mejores servicios administrativos para la operación policial " se mide a través del índice de servicios administrativos , como se puede observar la cualidad de un menor servicio no es medida , ya que el indicador solo señala el número de requisiciones tramitadas en el periodo n. Por lo que se recomienda que se defina que se entienda por mejores servicios para que el indicador sea adecuado al objetivo.</p>	<p>En grupo de trabajo se analizará la recomendación</p>	<p>Dirección de Oficialía Mayor</p>	<p>31/12/2016</p>	<p>Mayor comprensión en la elaboración del presupuesto en base a resultados, permitiendo identificar con mayor claridad los fines, objetivos y medios para la construcción de indicadores para la medición de los alcances y resultados de los objetivos de cada programa y su evaluación.</p>	<p>Actas de reuniones</p>



## COMISIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD



6	En el caso de los indicadores de gestion se tiene que los componentes del proposito 1 <b>F34-P01-C01</b> "Contar con el personal adecuado " . Presenta inconsistencia en el supuesto , por lo que se recomienda ajustarlo .	En grupo de trabajo se analizara la recomendación	Direccion de Oficialia Mayor	31/12/2016	Mayor compresion en la elbaracion del presupuesto en base a resultados, permitiendo identificar con mayor claridad los fines, objetivos y medios para la contruccion de indicadores para la medicion de los alcances y resultados de los objetivos de cada programa y su evaluacion.	Actas de reuniones
7	Para el <b>F-34-P01-C02</b> Se tiene que se iguala el termino adecuado con capositado por lo que se recomienda homogenizar o definir si se entendera por adecuado al personal con al menos 40 horas de capacitacion . Aunado a ello el medio de verificacion es insuficiente ya que solo da informacion del denominador ; por lo que se recomienda ajustarlo	En grupo de trabajo se analizara la recomendación	Direccion de Oficialia Mayor	31/12/2016	Mayor compresion en la elbaracion del presupuesto en base a resultados, permitiendo identificar con mayor claridad los fines, objetivos y medios para la contruccion de indicadores para la medicion de los alcances y resultados de los objetivos de cada programa y su evaluacion.	Actas de reuniones



## COMISIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD



8	<b>F-34-P02-C01</b> Implementar operativos para la prevención y disuación de delitos , se tiene que las dos variables hacen referencia al total de operativos por lo que el indicador lo que no es adecuado.	En grupo de trabajo se analizara la recomendación	Dirección de Oficialía Mayor	31/12/2016	Mayor comprensión en la elaboración del presupuesto en base a resultados, permitiendo identificar con mayor claridad los fines, objetivos y medios para la construcción de indicadores para la medición de los alcances y resultados de los objetivos de cada programa y su evaluación.	Actas de reuniones
9	<b>F-34-P02-C02</b> "Contar con la señalización e infraestructura adecuada" y el método de cálculo solo hace referencia al número de solicitudes atendidas , que en su descripción es el total de metros lineales señalizados , dejando de lado la infraestructura , aunado a ello las unidades de medida son diferentes ya que en el denominador se habla de metros lineales y el denominador de solicitudes . Se recomienda ajustar el indicador.	El grupo de trabajo analizará la recomendación, Cabe mencionar que por la Reingeniería de la actual administración esta dependencia ya no realiza esa actividad	Dirección de Oficialía Mayor	31/12/2016	Mayor comprensión en la elaboración del presupuesto en base a resultados, permitiendo identificar con mayor claridad los fines, objetivos y medios para la construcción de indicadores para la medición de los alcances y resultados de los objetivos de cada programa y su evaluación.	Actas de reuniones



## COMISIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD



10	F-34 -P03-C01 "Atender a los grupos vulnerables para disminuir conductas antisociales" se observa que existen inconsistencias en el denominador , por ejemplo en el <b>componente uno</b> el metodo de calculo es (Numero de actividades culturales y deportivas realizadas / total de actividades deportivas culturales)*100 , como se puede apreciar no hay una cualidad que diferencie el numerador del denominador ya que se tendria que establecer si el total de actividades son las requeridas.	El grupo de trabajo analizara la recomendación, Cabe mencionar que por la Re-ingenieria de la actual administracion esta dependencia ya no realiza esa actividad	Direccion de Oficialia Mayor	31/12/2016	Mayor compresion en la elbaracion del presupuesto en base a resultados, permitiendo identificar con mayor claridad los fines, objetivos y medios para la contruccion de indicadores para la medicion de los alcances y resultados de los objetivos de cada programa y su evaluacion.	Actas de reuniones
11	En el F-34-P03-C02 " Fortalezer la convivencia y el tejido social mediante la participacion ciudadana" la descripcion de las variables referida en la ficha tecnica del indicador no se diferencia entre numerador y denominador por lo que se recomienda se ajuste este apartado y se describa que se entendera por redes integradas y fortalecidas.	El grupo de trabajo analizara la recomendación, Cabe mencionar que por la Re-ingenieria de la actual administracion esta dependencia ya no realiza esa actividad	Direccion de Oficialia Mayor	31/12/2016	Mayor compresion en la elbaracion del presupuesto en base a resultados, permitiendo identificar con mayor claridad los fines, objetivos y medios para la contruccion de indicadores para la medicion de los alcances y resultados de los objetivos de cada programa y su evaluacion.	Actas de reuniones



## COMISIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD



12	F34-P04-C01 "Gestionar recursos para la operación y funcionamiento del parque vehicular policial" al medir dos periodos el metodo de calculo debe referirse a una tasa es decir ((periodo final /periodo inicial))-1*100, aunado a ello presenta inconsistencia en el supuesto como los demas indicadores.	El grupo de trabajo analizara la recomendación, Cabe mencionar que por la Reingenieria de la actual administracion esta dependencia ya no realiza esa actividad	Direccion de Oficialia Mayor	31/12/2016	Mayor compresion en la elbaracion del presupuesto en base a resultados, permitiendo identificar con mayor claridad los fines, objetivos y medios para la contruccion de indicadores para la medicion de los alcances y resultados de los objetivos de cada programa y su evaluacion.	Actas de reuniones
13	F-34-P04-C02 "Promover un modelo mas eficaz para la atencion de recursos materiales y de servicios" hay una mezcla de conceptos ya que el objetivo refiere que lo que se busca promover el un modelo mas eficaz mientras que en el nombre del indicador se habla de eficiencia , por lo que se recomienda se ajusten a partir de definir si lo que se quiere medir es el nivel de cumplimiento de los objetivos (eficacia)o que tan bien se han utilizado los recursos en la produccion de resultados ( eficiencia).	El grupo de trabajo analizara la recomendación, Cabe mencionar que por la Reingenieria de la actual administracion esta dependencia ya no realiza esa actividad	Direccion de Oficialia Mayor	31/12/2016	Mayor compresion en la elbaracion del presupuesto en base a resultados, permitiendo identificar con mayor claridad los fines, objetivos y medios para la contruccion de indicadores para la medicion de los alcances y resultados de los objetivos de cada programa y su evaluacion.	Actas de reuniones