

Gobierno Municipal  
**Gobierno Municipal DE SALTILLO**  
 Contraloría Municipal



Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora Clasificados como Institucionales,  
 Derivados de Informes y Evaluaciones Externas

Anexo D

Documento Institucional

Gobierno Municipal de Saltillo

Nombre de la Dependencia/Entidad:

Nombre del programa:

Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las  
 Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Núm. Consc.	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a emprender	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o evidencias
ASM - 11.1.1	Replantear el problema, así como sus causas y efectos, e incorporar justificación teórica y/o empírica que sustente el tipo de intervención, para que se establezca como una situación que puede ser revertida, se abarque el Fin y Propósito del programa, se identifique en su redacción a la población objetivo y el plazo para su revisión y actualización.	Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Evaluación del Desempeño.	1.- Reestructurar la identificación, definición, y descripción del problema o necesidad a atender por el programa presupuestario:  Definición del problema Estado actual del problema Evolución del problema Experiencias de atención Árbol del problema (causas y efectos)  2.- Actualizar los Lineamientos SED del Municipio, para incorporar los elementos de análisis del problema que hagan falta y en su caso adecuar los formatos respectivos.	1.- Dirección de Infraestructura y Obra Pública (actividad 1)  2.- Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Evaluación del Desempeño (actividad 2)	30 de septiembre del 2021	1.- Diagnóstico del problema documentado conforme a lo establece la normatividad aplicable y replanteamiento del análisis problema.  2.- Actualización de los Lineamientos SED del Municipio	1.- Definición del problema en formato oficial  2.- Análisis del problema en formato oficial  3.- Actualización de los Lineamientos SED del Municipio
ASM - IV.10.3	Establecer una estrategia de cobertura documentada para atender a la población objetivo del programa, la cual incluya al menos lo siguiente: la definición de la población objetivo, las metas de cobertura anual, el horizonte de mediano y largo plazo y la congruencia con el	Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Evaluación del Desempeño.	1.- Definir la estrategia de cobertura para atender a la población objetivo del programa  2.- Actualizar los Lineamientos SED del Municipio, para incorporar la obligación de establecer estrategias de	1.- Dirección de Infraestructura y Obra Pública (actividad 1)  2.- Unidad Administrativa de Modernización	30 de septiembre del 2021	1.- Estrategia de cobertura para atender a la población objetivo del programa  2.- Actualización de los Lineamientos SED del Municipio	1.- Estrategia de cobertura en formato oficial  2.- Actualización de los Lineamientos SED del Municipio

GOBIERNO MUNICIPAL DE SALTILLO  
Contraloría Municipal



	diseño y el diagnóstico del programa.		cobertura, y en su caso adecuar los formatos respectivos.	Administrativa y Evaluación del Desempeño (actividad 2)	30 de septiembre del 2021			
ASM - VI.16.4	Reestructurar las Actividades para que la Matriz de Indicadores para Resultados tenga lógica vertical y horizontal, lo anterior de conformidad con lo establecido en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el CONAC y con la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la SHCP.	Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Evaluación del Desempeño.	1.- Replantear las Actividades de conformidad con la normatividad aplicable para que la MIR tenga lógica vertical y horizontal. 2.- Mejorar los Lineamientos SED del Municipio, para incorporar elementos de apoyo para la definición de Actividades en la MIR.	1.- Dirección de Infraestructura y Obra Pública (actividad 1) 2.- Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Evaluación del Desempeño (actividad 2)	30 de septiembre del 2021		1.- Actividades de la MIR, de conformidad con la normatividad aplicable 2.- Actualización de los Lineamientos SED del Municipio	1.- Actividades de la MIR replanteadas las cuales cuentan con lógica vertical y horizontal, en formato oficial 2.- Actualización de los Lineamientos SED del Municipio
ASM - VI.17.5	Reestructurar los Componentes para que la Matriz de Indicadores para Resultados tenga lógica vertical y horizontal, lo anterior de conformidad con lo establecido en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el CONAC y con la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la SHCP.	Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Evaluación del Desempeño.	1.- Replantear los Componentes de conformidad con la normatividad aplicable para que la MIR tenga lógica vertical y horizontal. 2.- Mejorar los Lineamientos SED del Municipio, para incorporar elementos de apoyo para la definición de Componentes en la MIR.	1.- Dirección de Infraestructura y Obra Pública (actividad 1) 2.- Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Evaluación del Desempeño (actividad 2)	30 de septiembre del 2021		1.- Componentes de la MIR, de conformidad con la normatividad aplicable 2.- Actualización de los Lineamientos SED del Municipio	1.- Componentes de la MIR replanteados los cuales cuentan con lógica vertical y horizontal, en formato oficial 2.- Actualización de los Lineamientos SED del Municipio
ASM - VI.18.6	Reestructurar el Propósito para que la Matriz de Indicadores para Resultados tenga lógica vertical y horizontal, lo anterior de conformidad con lo establecido en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el CONAC y con la Guía para el	Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Evaluación del Desempeño.	1.- Replantear el Propósito de conformidad con la normatividad aplicable para que la MIR tenga lógica vertical y horizontal. 2.- Mejorar los Lineamientos SED del Municipio, para incorporar elementos de apoyo para la definición del Propósito en la MIR.	1.- Dirección de Infraestructura y Obra Pública (actividad 1) 2.- Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Evaluación del Desempeño (actividad 2)	30 de septiembre del 2021		1.- Propósito de la MIR, de conformidad con la normatividad aplicable 2.- Actualización de los Lineamientos SED del Municipio	1.- Propósito de la MIR replanteado el cual cuenta con lógica vertical y horizontal, en formato oficial 2.- Actualización de los Lineamientos SED del Municipio

Gobierno Municipal de Saltillo  
 Contraloría Municipal



Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la SHCP.			Desempeño (actividad 2)	30 de septiembre del 2021		
Reestructurar el Fin para que la Matriz de Indicadores para Resultados tenga lógica vertical y horizontal, lo anterior de conformidad con lo establecido en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el CONAC y con la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la SHCP.	Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Evaluación del Desempeño.	1.- Replantear el Fin de conformidad con la normatividad aplicable para que la MIR tenga lógica vertical y horizontal. 2.- Mejorar los Lineamientos SED del Municipio, para incorporar elementos de apoyo para la definición del Fin en la MIR.	1.- Dirección de Infraestructura y Obra Pública (actividad 1) 2.- Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Evaluación del Desempeño (actividad 2)		1.- Fin de la MIR, de conformidad con la normatividad aplicable 2.- Actualización de los Lineamientos SED del Municipio	1.- Fin de la MIR replanteado el cual cuenta con lógica vertical y horizontal, en formato oficial 2.- Actualización de los Lineamientos SED del Municipio

*[Signature]*  
 Lic. Claudia de Lourdes del Bosque  
 Dávila  
 Encargada de la Unidad de Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación de Desempeño

*[Signature]*  
 Lic. Elma Marisol Martínez González  
 Contralora Municipal