

Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora Clasificados como Específicos,  
derivados de Informes y Evaluaciones Externas  
**Anexo C**  
Avance del Documento de Trabajo

**Nombre de la Dependencia/Entidad:**

Contraloría Municipal de Saltillo

**Nombre del programa:**

Subsidio para el Fortalecimiento del desempeño en materia de  
Seguridad Pública

Núm. Consc.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
3	Establecer y documentar una estrategia de cobertura.	Establecer y documentar una estrategia de cobertura la cual abarque las metas de la población a atender, así como, la conceptualización y cuantificación de las poblaciones, mismas que incluyan la característica de perspectiva de género, con el propósito de contribuir a establecer metas anuales de cobertura congruentes con lo que se desea alcanzar.	Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Sistema de Evaluación al Desempeño	30/09/2020	Operación del Programa más eficiente y con mayor comunicación	-Estrategia de cobertura documentada	0%		
4	Realizar un Diagnóstico del Programa Presupuestario.	Realizar un diagnóstico del Programa, con base en los TdR de "Diagnóstico de Programas Nuevos" emitidos por el CONEVAL, que	Unidad Administrativa de Modernización	30/09/2020	Diagnóstico pertinente con las características establecidas por	-Árbol del problema -Árbol de objetivos	0%		

		represente el sustento y justificación del mismo, por medio de estadísticas y fuentes de información oficiales, para su aporte en la toma de decisiones para futuros cambios en el Programa.	Administrativa y Sistema de Evaluación al Desempeño		el CONEVAL con el fin de tener un sustento teórico de la creación del Programa	- Diagnóstico del Programa		
5	Adicionar los formatos establecidos por la Metodología del Marco Lógico y la Guía para la construcción de la MIR de la SHCP.	Implementar los formatos establecidos y requeridos por la Metodología del Marco Lógico, como lo son: Árboles de problema y objetivos, Matriz de Indicadores para Resultados, Fichas técnicas de Indicadores, Programa Operativo Anual, Focalización de la población.	Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Sistema de Evaluación al Desempeño	30/09/20	Cumplir con lo establecido en el artículo 70 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, implementar los formatos establecidos por la Metodología del Marco Lógico	Árbol del Problema Árbol de Objetivos Matriz de Indicadores Fichas Técnicas Programa Operativo Anual Focalización de la Población	0%	
6	Elaboración de sistema para el reporte de avances.	Elaborar de un sistema homologado o formato para el reporte de avance de los indicadores, atribución al desempeño y alcance de metas.	Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Sistema de Evaluación al Desempeño	30/09/20	Sistema homologado o formato del avance de indicadores con información pertinente	Programa Operativo Anual y/o formatos de reporte de avance de indicadores	0%	
7	Definir un mecanismo para	Definir un mecanismo entre la Unidad Administrativa de	Unidad Administrativa	30/09/20	Avance físico financiero	Reportes de avance físico	0%	

	validación y seguimiento de los indicadores.	Modernización Administrativa y del Sistema de Evaluación del Desempeño y las Unidades Responsables, para la validación y el seguimiento de la consistencia de cada uno de los indicadores de la MIR.	iva de Modernización Administrativa y Sistema de Evaluación al Desempeño Unidades Responsables		congruente de los indicadores	financiero, Programa Operativo Anual y reportes que permitan replicar el avance de las metas			
8	Unificar e integrar la Matriz de Indicadores	Unificar e integrar las matrices de indicadores a nivel Programa Presupuestario, logrando congruencia con los procesos operativos y garantizando la lógica horizontal y vertical.	Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y Sistema de Evaluación al Desempeño Unidades Responsables	30/09/2020	Matriz de indicadores unificada con una lógica horizontal y vertical con base en la Metodología del Marco Lógico y la Guía para la construcción de la MIR, con el fin de obtener un control en los procesos operativos	Matriz de Indicadores para Resultados y Fichas técnicas	0%		
11	Diseñar un mecanismo de percepción de la población.	Diseñar un mecanismo para identificar la percepción de la población atendida o contraloría social, con base en los bienes y/o servicios que puedan ser recibidos por los beneficiarios.	Unidad Administrativa de Modernización Administrativa y	30/09/2020	Identificar la percepción de los beneficiarios respecto a los bienes y/o servicios otorgados a	Reporte o informe que detalle los hallazgos identificados relativos a la percepción de	0%		

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SALTILLO  
CONTRALORÍA MUNICIPAL

		<p>Sistema de Evaluación al Desempeño Unidades Responsables</p>	<p>través del Programa</p>	<p>los beneficiarios respecto a los bienes y servicios brindados a través del Programa</p>	
--	--	---	----------------------------	--	--

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

  
 Lic. Elma Marisol Martínez González  
 Contralora Municipal