

No	ASPECTO SUSCEPTIBLE DE MEJORA	ACTIVIDADES	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE TÉRMINO	RESULTADOS ESPERADOS	PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS
1.	<p>Integrar un grupo de trabajo para la implementación del sistema de evaluación del desempeño con representantes de las áreas responsables:</p> <p>a) De la ejecución del gasto del Fondo Federalizado;</p> <p>b) De la programación y presupuestación;</p> <p>c) De las áreas involucradas en el cumplimiento de los objetivos y metas, y</p> <p>d) Del área coordinadora de dicho sistema de evaluación, que sesione periódicamente y de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora, (ASM) derivados de los resultados de las evaluaciones realizadas; además de asegurar el cumplimiento de la normatividad en materia de transparencia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dar a conocer a las áreas los resultados de la evaluación 2017 de los fondos federales, ejecutados en el 2016.</li> <li>• Convocar a la integración de Grupo del Trabajo para implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño Delegacional.</li> <li>• Realizar reuniones de análisis de los resultados y los Aspectos Susceptibles de Mejora, a fin de establecer el mecanismo de seguimiento en el 2018.</li> </ul>	<p>-Dirección General de Desarrollo Delegacional</p> <p>-Dirección General de administración</p> <p>-Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano</p> <p>-Dirección General de Servicios Urbanos.</p> <p>-Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana.</p> <p>- Dirección Ejecutiva de Seguridad Pública.</p>	30 de abril de 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toma de decisiones consensadas para la ejecución del gasto de manera eficiente y transparente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrar Carpeta con:</li> <li>• Acuse de los oficios de invitación.</li> <li>• Minuta de la reunión del Grupo de Trabajo.</li> <li>• Evidencia fotográfica</li> <li>• Fomentar el mecanismo de seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora.</li> <li>• Captura de pantalla de la publicación del mecanismos en la página Web Delegacional.</li> </ul>



ELABORÓ  
JUANA MARÍA  
BENÍTEZ JIMÉNEZ  
JUD DE EVALUACIÓN DELEGACIONAL



REVISÓ  
MARÍA DEL CARMEN  
CAMPOS ARCEO  
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN



VALIDÓ  
DANIELA PEDRAZA ROSAS  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN  
DEL DESARROLLO DELEGACIONAL



AUTORIZÓ  
OMAR ROBERTO  
GARIBAY REYES  
DIRECTOR GENERAL  
DE DESARROLLO DELEGACIONAL

No.	ASPECTO SUSCEPTIBLE DE MEJORA	ACTIVIDADES	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TÉRMINO	RESULTADOS ESPERADOS	PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS
2.	Asegurar que la aplicación de los Fondos Federales, se ejecute con base en un diagnóstico que elabore el área responsable de la ejecución del gasto del Fondo Federal asignado, que considere índices de pobreza y marginación, entre otros aspectos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborar Diagnóstico o Justificación del Gasto de cada fondo federal</li> <li>• Realizar reunión del Grupo de Trabajo para que se de a conocer la Justificación o Diagnóstico.</li> </ul>	-Áreas Ejecutoras del Gasto derivado del Fondo Federalizado.	31 de mayo de 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tener evidencia documental de la adecuada asignación de los fondos federales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diagnósticos o Justificaciones de cada Fondo Federal ejercido en Venustiano Carranza.</li> </ul>

ELABORÓ  
JUANA MARÍA  
BENÍTEZ JIMÉNEZ  
JUD DE EVALUACIÓN DELEGACIONAL

REVISÓ  
MARÍA DEL CARMEN  
CAMPOS ARCEO  
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN

VALIDÓ  
DANIELA PEDRAZA ROSAS  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN  
DEL DESARROLLO DELEGACIONAL

AUTORIZÓ  
OMAR ROBERTO  
GARIBAY REYES  
DIRECTOR GENERAL  
DE DESARROLLO DELEGACIONAL

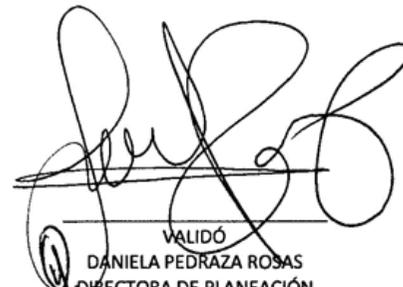
No	ASPECTO SUSCEPTIBLE DE MEJORA	ACTIVIDADES	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TÉRMINO	RESULTADOS ESPERADOS	PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS
3.	Alinear los objetivos de los Fondos Federales asignados, con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 y el Plan Delegacional de Desarrollo 2015-2018.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reunión de Trabajo entre las áreas ejecutoras y las áreas responsables de la evaluación</li> </ul>	a) Áreas ejecutoras del Gasto b) Áreas responsables de la evaluación.	30 de noviembre de 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documento de alineación de los Planes y Programas por Fondo Federalizado.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documento de Alineación.</li> <li>Minuta de Trabajo de la revisión con los acuerdos.</li> <li>Evidencia Fotográfica.</li> </ul>



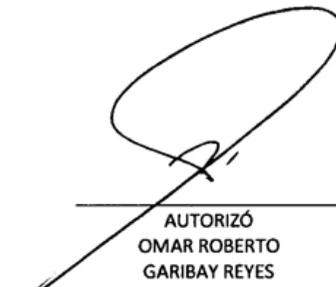
ELABORÓ  
JUANA MARÍA  
BENÍTEZ JIMÉNEZ  
JUD DE EVALUACIÓN DELEGACIONAL



REVISÓ  
MARÍA DEL CARMEN  
CAMPOS ARCEO  
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN



VALIDÓ  
DANIELA PEDRAZA ROSAS  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN  
DEL DESARROLLO DELEGACIONAL



AUTORIZÓ  
OMAR ROBERTO  
GARIBAY REYES  
DIRECTOR GENERAL  
DE DESARROLLO DELEGACIONAL

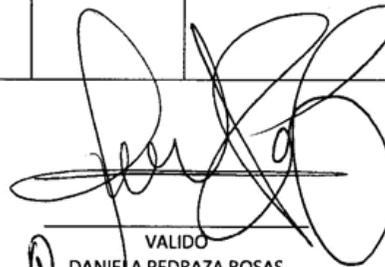
No.	ASPECTO SUSCEPTIBLE DE MEJORA	ACTIVIDADES	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINO	RESULTADOS ESPERADOS	PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS
4.	Desarrollar un Programa de Capacitación sobre presupuesto basado en resultados; sistema de evaluación del desempeño; matrices de indicadores de resultado; metodología del marco lógico; diagnósticos comunitarios participativos; control interno; y mecanismos de seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora, entre otros temas; dirigido a los servidores públicos de las áreas involucradas en la planeación, programación, presupuestación, ejercicio, actividades de control, monitoreo y evaluación, así como de rendición de cuentas, con el propósito de promover una visión integral de los fondos federales y de los programas presupuestarios asignados al Órgano Político Administrativo en Venustiano Carranza.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cursos de Capacitación por parte del área administrativa y recursos humanos.</li> <li>• Curso de capacitación por parte del Coneval y Evalúa.</li> </ul>	<p>Órgano Político Administrativo</p> <p>a) Dirección General de Administración.</p> <p>b) Dirección General de Desarrollo Delegacional.</p> <p>c) Evalúa de la Ciudad de México.</p> <p>d) Coneval</p>	30 de septiembre de 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servidores Públicos Capacitados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lista de asistencia</li> <li>• Evidencia fotográfica.</li> <li>• Material del Curso.</li> <li>• Reconocimiento a Ponentes y Constancias a los Participantes</li> </ul>



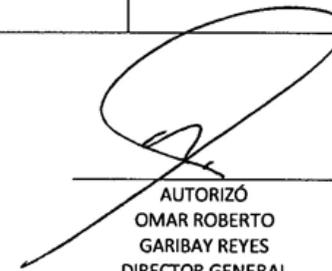
ELABORÓ  
JUANA MARÍA  
BENÍTEZ JIMÉNEZ  
JUD DE EVALUACIÓN DELEGACIONAL



REVISÓ  
MARÍA DEL CARMEN  
CAMPOS ARCEO  
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN



VALIDO  
DANIELA PEDRAZA ROSAS  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN  
DEL DESARROLLO DELEGACIONAL



AUTORIZÓ  
OMAR ROBERTO  
GARIBAY REYES  
DIRECTOR GENERAL  
DE DESARROLLO DELEGACIONAL

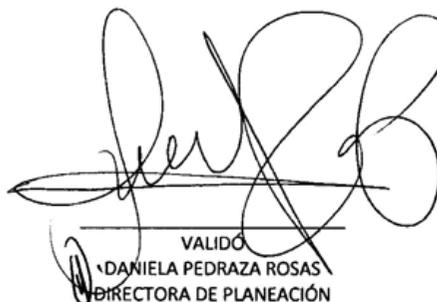
No	ASPECTO SUSCEPTIBLE DE MEJORA	ACTIVIDADES	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINO	RESULTADOS ESPERADOS	PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS
5.	Fortalecer la Matriz de indicadores estratégicos y de gestión (MIR) para dar seguimiento y evaluar los resultados de los Fondos Federales, así como para elaborar y publicar los informes correspondientes según la normatividad vigente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reuniones de Trabajo entre las áreas ejecutoras del Gasto y el área Responsable de la Evaluación, para Analizar y Construir las MIR.</li> </ul>	<p>a) Dirección General de Desarrollo Delegacional.</p> <p>b) Áreas Responsables ejecutoras del Gasto.</p>	30 de septiembre de 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>La Matriz de Indicadores de Resultados, por Fondo Federal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Matriz de Indicadores de Resultados, por área.</li> <li>Lista de Asistencia.</li> <li>Evidencia Fotográfica.</li> <li>Matriz de Indicadores de Resultados, por fondo.</li> </ul>



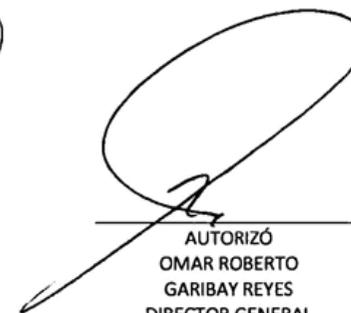
ELABORÓ  
JUANA MARÍA  
BENÍTEZ JIMÉNEZ  
JUD DE EVALUACIÓN DELEGACIONAL



REVISÓ  
MARÍA DEL CARMEN  
CAMPOS ARCEO  
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN



VALIDO  
DANIELA PEDRAZA ROSAS  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN  
DEL DESARROLLO DELEGACIONAL



AUTORIZÓ  
OMAR ROBERTO  
GARIBAY REYES  
DIRECTOR GENERAL  
DE DESARROLLO DELEGACIONAL

No.	ASPECTO SUSCEPTIBLE DE MEJORA	ACTIVIDADES	ÁREA RESPONSABLE	FECHA DE TÉRMINO	RESULTADOS ESPERADOS	PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS
6.	Diseñar e implementar un mecanismo de consulta y participación de los ciudadanos, por sectores poblacionales según corresponda, para la ejecución y evaluación de los Fondos Federales que permita orientar los objetivos y metas, así como evaluar sus resultados y conocer el grado de satisfacción de la población beneficiada, fortalecido con una adecuada estrategia de difusión.	<p>a) Elaborar un Instrumento para conocer la opinión de los ciudadanos.</p> <p>b) Consultar a los ciudadanos antes, durante y después de la ejecución del gasto.</p> <p>c) Difundir los resultados de la consulta.</p>	<p>a) Dirección General de Desarrollo Delegacional</p> <p>b) Coordinación de Comunicación Social.</p>	30 de septiembre de 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resultado de la Consulta aplicada a los ciudadanos, respecto de las obras realizadas con los Fondos Federales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuestionario</li> <li>• Resultado de las Consultas.</li> <li>• Programas de Difusión.</li> </ul>



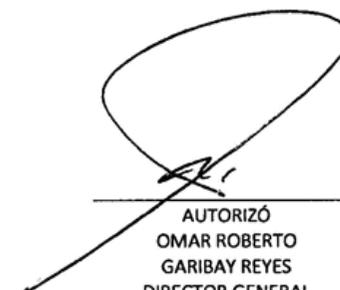
ELABORÓ  
JUANA MARÍA  
BENÍTEZ JIMÉNEZ  
JUD DE EVALUACIÓN DELEGACIONAL



REVISÓ  
MARÍA DEL CARMEN  
CAMPOS ARCEO  
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN



VALIDÓ  
DANIELA PEDRAZA ROSAS  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN  
DEL DESARROLLO DELEGACIONAL



AUTORIZÓ  
OMAR ROBERTO  
GARIBAY REYES  
DIRECTOR GENERAL  
DE DESARROLLO DELEGACIONAL

No.	ASPECTO SUSCEPTIBLE DE MEJORA	ACTIVIDADES	AREA RESPONSABLE	FECHA DE TÉRMINO	RESULTADOS ESPERADOS	PRODUCTOS Y/O EVIDENCIAS
7.	Que el Gobierno Delegacional en Venustiano Carranza promueva ante el Gobierno de la Ciudad de México, la realización de acciones específicas para establecer las bases de implementación del Sistema de Evaluación del Desempeño en la ejecución de los Fondos Federales asignados a los Gobierno de las Delegaciones Políticas de la Ciudad, a través de sus correspondientes áreas coordinadoras de evaluación.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Emitir opinión Institucional respecto, del Sistema de evaluación del Desempeño en la Ciudad de México y lo correspondiente a los Gobiernos Delegacionales.</li> <li>Promover con otras Demarcaciones intercambios conceptuales y de experiencias exitosas.</li> </ul>	<p>a) Gobierno Delegacional.</p> <p>b) Gobierno de la Ciudad de México.</p>	31 de diciembre de 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oficio de entrega de la opinión Institucional.</li> <li>Acciones en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México y otros Gobiernos Delegacionales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oficio de notificación.</li> <li>Opinión Institucional.</li> <li>Memoria o Informes de las Acciones realizadas.</li> <li>Lista de asistencia.</li> <li>Evidencia Fotográfica.</li> </ul>



ELABORÓ  
JUANA MARÍA  
BENÍTEZ JIMÉNEZ  
JUD DE EVALUACIÓN DELEGACIONAL



REVISÓ  
MARÍA DEL CARMEN  
CAMPOS ARCEO  
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN

VALIDÓ  
DANIELA PEDRAZA ROSAS  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN  
DEL DESARROLLO DELEGACIONAL



AUTORIZÓ  
OMAR ROBERTO  
GARIBAY REYES  
DIRECTOR GENERAL  
DE DESARROLLO DELEGACIONAL