



HEROICA  
**CIUDAD  
JUÁREZ**

Gobierno Municipal 2021-2024

# SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES A PROGRAMAS  
PRESUPUESTARIOS, FONDOS Y PROGRAMAS DE GASTO  
FEDERALIZADO Y GASTO ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN  
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, ESTADO DE CHIHUAHUA



HEROICA  
**CIUDAD  
JUÁREZ**

Gobierno Municipal 2021-2024

**Fondo evaluado:**

**Fondo de Aportaciones a la  
Infraestructura Social Municipal y  
de las Demarcaciones Territoriales  
del Distrito Federal**

**FISMDF**

Ejercicio fiscal 2022

**Contenido:**

- ANEXO DOCDASM 1 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA.

# DOCdASM 1 Seguimiento a los ASM

Programa o Fondo Evaluado		Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FISDMF						Clave		EZP			
Dependencia y/u Organismo		Dirección General de Planeación y Evaluación		Clave	3300	Ejercicio Fiscal Evaluado	2022	Tipo de Evaluación	Evaluación Especifica de Desempeño				
Definición del Programa o Fondo		El Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) está destinado al financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien a la población que se encuentra en condiciones de pobreza extrema y rezago social.						Fecha de Elaboración del Formato		15 de julio de 2024			
No.	Nivel de Prioridad	Aspectos Susceptibles de Mejora	Clasificación de acuerdo a los actores involucrados	Actividades a implementar	Área responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultados Esperados	Productos y Evidencias	% de Avance	Ubicación del documento Probatorio	Observaciones	
1	Alto	Elaborar un diagnóstico situacional en el que se justifique el destino de los recursos con la finalidad de identificar la problemática a resolver, así como la población potencial, objetivo y atendida, tomando en cuenta las fortalezas y oportunidades con las que se cuenta y las debilidades y amenazas para sortear el logro de los objetivos.	Aspectos institucionales	Se implementará la primera etapa del diagnóstico el cual consistirá en identificar las zonas a intervenir, así como la población objetivo.	Dirección General de Planeación y evaluación.	08/01/2024	27/12/2024	Desarrollar primera etapa del diagnóstico situacional	Documento	10	Documento interno		
2	Alto	Definir y dar seguimiento adecuadamente a las metas de los indicadores de la MIR federal del FISDMF, así como al sentido de cada indicador.	Aspectos institucionales	Monitoreo de la MIR Federal del FISDMF a través de los indicadores publicados	Dirección General de Planeación y evaluación.	09/01/2024	27/12/2024	Monitoreo de la MIR Federal para dar cumplimiento	Documento de seguimiento	50	Documento interno		
3	Alto	Realizar un seguimiento periódico (de preferencia mensual) de los recursos del FISDMF que permita ejercer la totalidad y con ello contribuir mayormente a disminuir las carencias en infraestructura social del municipio de Juárez.	Aspectos institucionales	Realizar un seguimiento periódico de los recursos del FISDMF	Dirección de Control de Inversiones	08/01/2024	27/12/2024	Seguimiento a los recursos del FISDMF	Seguimiento a los recursos del FISDMF	50	Documento interno		

*Zetl De la Cruz García*

Zetl De la Cruz García

Firma y nombre del responsable del Programa o Fondo



*Zetl De la Cruz García*

Zetl De la Cruz García

Firma y nombre del responsable del seguimiento



HEROICA  
**CIUDAD  
JUÁREZ**

Gobierno Municipal 2021-2024

**Fondo evaluado:**

**Fondo para el Desarrollo  
Socioeconómico Municipal**

**FODESEM**

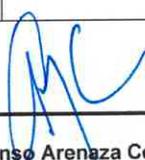
Ejercicio fiscal 2022

**Contenido:**

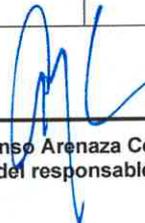
- ANEXO DOCDASM 1 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA.

### DOCdASM 1 Seguimiento a los ASM

Programa o Fondo Evaluado		Fondo para el Desarrollo Socioeconómico Municipal FODESEM						Clave					
Dependencia y/u Organismo		Dirección General de Planeación y Evaluación		Clave		Ejercicio Fiscal Evaluado		2022		Tipo de Evaluación		Evaluación Especifica de Desempeño	
Definición del Programa o Fondo		Es un fondo del Estado de Chihuahua que tiene por objetivo generar condiciones de desarrollo municipal, así como acciones que propicien beneficios socioeconómicos netos para el desarrollo.						Fecha de Elaboración del Formato		15 de julio de 2024			
No.	Nivel de Prioridad	Aspectos Susceptibles de Mejora	Clasificación de acuerdo a los actores involucrados	Actividades a implementar	Área responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultados Esperados	Productos y Evidencias	% de Avance	Ubicación del documento Probatorio	Observaciones	
1	Alto	Documentar los oficios de transferencia que se hacen por parte de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua al municipio de Juárez por concepto del FODESEM con la finalidad de tener un control interno de los recursos disponibles y así optimizar el uso de los recursos al momento de su ejecución.	Aspectos específicos	Integrar los oficios de transferencia que se hacen por parte de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua al municipio de Juárez por concepto del FODESEM con la finalidad de tener un control interno de los recursos disponibles	Dirección de Control interno de Inversiones	09/01/2024	27/12/2024	Tener un control interno de los recursos disponibles y así optimizar el uso de los recursos al momento de su ejecución.	Oficios de transferencia	100	Documento interno	Los oficios de transferencia son equivalentes a los certificados de ingresos.	

  
**Alfonso Arenaza Cortés**  
 Firma y nombre del responsable del Programa o Fondo



  
**Alfonso Arenaza Cortés**  
 Firma y nombre del responsable del seguimiento



HEROICA  
**CIUDAD  
JUÁREZ**

Gobierno Municipal 2021-2024

**Fondo evaluado:**

**Fondo de Aportaciones para el  
Fortalecimiento de los Municipios**

**FORTAMUN**

Ejercicio fiscal 2022

**Contenido:**

- ANEXO DOCDASM 1 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA.

# DOCdASM 1 Seguimiento a los ASM

Programa o Fondo Evaluado		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios FORTAMUN						Clave		I-005			
Dependencia y/u Organismo		Dirección General de Planeación y Evaluación		Clave	I-005	Ejercicio Fiscal Evaluado	2022	Tipo de Evaluación		Evaluación Específica de Desempeño			
Definición del Programa o Fondo		El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) se destina a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.						Fecha de Elaboración del Formato		15 de julio de 2024			
No.	Nivel de Prioridad	Aspectos Susceptibles de Mejora	Clasificación de acuerdo a los actores involucrados	Actividades a implementar	Área responsable	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultados Esperados	Productos y Evidencias	% de Avance	Ubicación del documento Probatorio	Observaciones	
1	Alto	Elaborar un diagnóstico situacional en el que se justifique el destino de los recursos con la finalidad de identificar la problemática a resolver, tomando en cuenta las fortalezas y oportunidades con las que se cuenta y las debilidades y amenazas para sortear el logro de los objetivos.	Aspectos interinstitucionales	Elaborar un diagnóstico situacional en el que se justifique el destino de los recursos.	Dirección General de Planeación y evaluación y Secretaria de Seguridad Pública Municipal	08/01/2024	27/12/2024	Desarrollar diagnóstico situacional	Diagnostico	10	Archivo interno		
2	Alto	Documentar dentro del Manual de organización y procedimientos, estrategias en las cuales se defina la manera en que se deben justificar y determinar los proyectos en donde se pretende ejecutar recursos del FORTAMUN, en aras del control interno, la transparencia y rendición de cuentas.	Aspectos institucionales	Modificar el Procedimiento para justificar y determinar los proyectos en donde se pretende ejecutar los recursos del FORTAMUN.	Dirección de Control de Inversiones	08/01/2024	27/12/2024	Modificación en el procedimiento para la ejecución de los proyectos de inversión municipal	Documento de seguimiento	80	Archivo interno	Se encuentra el documento en proceso de publicación.	
3	Alto	A partir del documento de posicionamiento institucional, documentar los ASM de acuerdo con el mecanismo de seguimiento establecido, con el objeto de mejorar la gestión orientada a resultados.	Aspectos institucionales	Difundir las Disposiciones Especificas para el seguimiento de los Aspectos susceptibles de Mejora, así como dar cumplimiento a los mismos a través de los formatos establecidos	Dirección General de Planeación y evaluación.	09/01/2024	27/12/2024	Oportuno monitoreo y seguimiento de los ASM.	Subsanación de los ASM.	50	Archivo interno		

*Jessica Martínez Saldaña*

C.P. Jessica Rocío Martínez Saldaña  
Firma y nombre del responsable del Programa o Fondo



*Jessica Martínez Saldaña*

C.P. Jessica Rocío Martínez Saldaña  
Firma y nombre del responsable del seguimiento