



ANEXO D

DOCUMENTO INSTITUCIONAL

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO

INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Nombre de la Dependencia: Desarrollo Social Municipal

Documento Institucional

No.	Aspecto susceptible de mejora	Area Coordinadora	Acciones a emprender	Area Responsable	Fecha de Termino	Resultados esperados	Productos y Evidencias
1	La elaboración del diagnóstico es de suma importancia pues allí se justifica la creación del programa, si no tiene identificado, problema, actores o población objetivo de manera clara, cuantificable, es probable que la medición de resultados sea compliado u obsoleto.	Desarrollo Social Municipal	Identificar a la población objetivo de cada actividad realizada	Administración	31 de Junio de 2017	Conocer a que sector de la población esta dirigida la atención.	Reunión de acuerdos para implementar acciones el 11 de mayo de 2017 a las 11:00 a.m.en la Oficina de Administrador.
2	Como principal recomendación es que existe un método claro para sistematizar los resultados, puesto que el semáforo en ocasiones aparece en verde cuando solo una meta es lograda. Los avances programáticos son poco claros.	Desarrollo Social Municipal	Se realiza programación anual de actividades	Administración	31 de Junio de 2017	Cumplir con las actividades realizadas con respecto de lo programado	Reunión de acuerdos para implementar acciones el 11 de mayo de 2017 a las 11:00 a.m.en la Oficina de Administrador.
3	Se recomienda generar información sobre la población objetivo de manera clara y cuantificable, para que se pueda desarrollar de manera práctica la medición y alcance del programa.	Desarrollo Social Municipal	Identificar a la población objetivo de cada actividad realizada	Administración	31 de Junio de 2017	Conocer a que sector de la población esta dirigida la atención.	Reunión de acuerdos para implementar acciones el 11 de mayo de 2017 a las 11:00 a.m.en la Oficina de Administrador.
4	Se recomienda tener un mejor vínculo de comunicación de las administrativas, para que las auditorias y evaluaciones puedan percibir de manera más fácil todo el trabajo que se realiza.	Desarrollo Social Municipal	Tener en cada área la información realizada de acuerdo a la apertura programática.	Administración	31 de Junio de 2017	Disponibilidad de la información para que en el momento de ser auditados puedan ser identificadas.	Reunión de acuerdos para implementar acciones el 11 de mayo de 2017 a las 11:00 a.m.en la Oficina de Administrador.
5	No existe en ninguna dependencia pública municipal, un método para recibir información en relación a la satisfacción de los usuarios y en la gran mayoría la atención no es personalizada, no se le da seguimiento a la atención.	Desarrollo Social Municipal	Buzón de quejas y sugerencias en el área de recepción	Administración	31 de Junio de 2017	Conocer la percepción de la población atendida	Reunión de acuerdos para implementar acciones el 11 de mayo de 2017 a las 11:00 a.m.en la Oficina de Administrador.
6	Se recomienda que en la construcción de indicadores se encuentren quienes ejecutan los programas, de esta forma se genera más pluralidad y alcance a la hora de plantearlos. Los indicadores deben ser de calidad y no de gestión, que cumplan los criterios de claridad, económico, aportación marginal, adecuados en sí.	Desarrollo Social Municipal	Revisión de indicadores con las áreas involucradas	Administración	31 de Junio de 2017	Indicadores de calidad, que cumplan los criterios de claridad, económico, aportación marginal.	Reunión de acuerdos para implementar acciones el 11 de mayo de 2017 a las 11:00 a.m.en la Oficina de Administrador.

RESPONSABLE DEL PROGRAMA:

Arq. Manuel Figueroa Sandoval

Director de Desarrollo Social Municipal



ANEXO E

AVANCE DEL DOCUMENTO INSTITUCIONAL

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO

INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Nombre de la Dependencia: Desarrollo Social Municipal

Avance del Documento Institucional:

No.	Aspecto susceptible de mejora	Area Coordinadora	Acciones a emprender	Resultados esperados	Area Responsable	Fecha de Termino	Resultados esperados	Productos y Evidencias	% de Avance	Identificación de documento	Observaciones
1	La elaboración del diagnóstico es de suma importancia pues allí se justifica la creación del programa, si no tiene identificado, problema, actores o población objetivo de manera clara, cuantificable, es probable que la medición de resultados sea compliado u obsoleto.	Desarrollo Social Municipal	Identificar a la población objetivo de cada actividad realizada	Conocer a que sector de la población esta dirigida la atención.	Administración	31 de Junio de 2017	Conocer a que sector de la población esta dirigida la atención.	Reunión de acuerdos para implementar acciones el 11 de mayo de 2017 a las 11:00 a.m.en la Oficina de Administrador.	31 de Junio de 2017	Reunión de acuerdos para implementar acciones el 11 de mayo de 2017 a las 11:00 a.m.en la Oficina de Administrador.	
2	Como principal recomendación es que existe un método claro para sistematizar los resultados, puesto que el semforo en ocasiones aparece en verde cuando solo una meta es lograda. Los avances programáticos son poco claros.	Desarrollo Social Municipal	Se realiza programación anual de actividades	Cumplir con las actividades realizadas con respecto de lo programado	Administración	31 de Junio de 2017	Cumplir con las actividades realizadas con respecto de lo programado	Reunión de acuerdos para implementar acciones el 11 de mayo de 2017 a las 11:00 a.m.en la Oficina de Administrador.	31 de Junio de 2017	Reunión de acuerdos para implementar acciones el 11 de mayo de 2017 a las 11:00 a.m.en la Oficina de Administrador.	
3	Se recomienda generar información sobre la población objetivo de manera clara y cuantificable, para que se pueda desarrollar de manera práctica la medición y alcance del programa.	Desarrollo Social Municipal	Identificar a la población objetivo de cada actividad realizada	Conocer a que sector de la población esta dirigida la atención.	Administración	31 de Junio de 2017	Conocer a que sector de la población esta dirigida la atención.	Reunión de acuerdos para implementar acciones el 11 de mayo de 2017 a las 11:00 a.m.en la Oficina de Administrador.	31 de Junio de 2017	Reunión de acuerdos para implementar acciones el 11 de mayo de 2017 a las 11:00 a.m.en la Oficina de Administrador.	
4	Se recomienda tener un mejor vínculo de comunicación de las administrativas, para que las auditorías y evaluaciones puedan percibir de manera más fácil todo el trabajo que se realiza.	Desarrollo Social Municipal	Tener en cada área la información realizada de acuerdo a la apertura programática.	Disponibilidad de la información para que en el momento de ser auditados puedan ser identificadas.	Administración	31 de Junio de 2017	Disponibilidad de la información para que en el momento de ser auditados puedan ser identificadas.	Reunión de acuerdos para implementar acciones el 11 de mayo de 2017 a las 11:00 a.m.en la Oficina de Administrador.	31 de Junio de 2017	Reunión de acuerdos para implementar acciones el 11 de mayo de 2017 a las 11:00 a.m.en la Oficina de Administrador.	
5	No existe en ninguna dependencia pública municipal, un método para recibir información en relación a la satisfacción de los usuarios y en la gran mayoría la atención no es personalizada, no se le da seguimiento a la atención.	Desarrollo Social Municipal	Buzón de quejas y sugerencias en el área de recepción	Conocer la percepción de la población atendida	Administración	31 de Junio de 2017	Conocer la percepción de la población atendida	Reunión de acuerdos para implementar acciones el 11 de mayo de 2017 a las 11:00 a.m.en la Oficina de Administrador.	31 de Junio de 2017	Reunión de acuerdos para implementar acciones el 11 de mayo de 2017 a las 11:00 a.m.en la Oficina de Administrador.	
6	Se recomienda que en la construcción de indicadores se encuentren quienes ejecutan los programas, de esta forma se genera más pluralidad y alcance a la hora de plantearlos. Los indicadores deben ser de calidad y no de gestión, que cumplan los criterios de claridad, económico, aportación marginal, adecuados en sí.	Desarrollo Social Municipal	Revisión de indicadores con las áreas involucradas	Indicadores de calidad, que cumplan los criterios de claridad, económico, aportación marginal.	Administración	31 de Junio de 2017	Indicadores de calidad, que cumplan los criterios de claridad, económico, aportación marginal.	Reunión de acuerdos para implementar acciones el 11 de mayo de 2017 a las 11:00 a.m.en la Oficina de Administrador.	31 de Junio de 2017	Reunión de acuerdos para implementar acciones el 11 de mayo de 2017 a las 11:00 a.m.en la Oficina de Administrador.	

RESPONSABLE DEL PROGRAMA:

Arq. Manuel Figueroa Sandoval

Director de Desarrollo Social Municipal