



Nombre de la dependencia: Secretaría de Infraestructura Sostenible

Unidad Responsable: Dirección para la Gestión de Financiamiento Sostenible

Tipo de Evaluación: Diseño

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Área(s) Responsables(s)	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o evidencias
1	Mejora continua de la Matriz de Indicadores para Resultados	<ul style="list-style-type: none">Adecuar la sintaxis del objetivo de Fin a criterios de zonas de atención prioritaria y pobreza extrema.Definir metas de los indicadores de la MIR que contengan unidad de medida, estén orientadas al desempeño, y que sean factibles de alcanzar.	Dirección para la Gestión de Financiamiento Sostenible	31/12/2023	Contar con una herramienta de planeación estratégica que permita el seguimiento oportuno de los objetivos y acciones del FISM y que faciliten valorar su desempeño mediante el cumplimiento de sus metas.	MIR Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
2	Elaboración de fichas técnicas MIR	Elaboración de las fichas técnicas para cada uno de los indicadores de la MIR del FISM.	Dirección para la Gestión de Financiamiento Sostenible	31/12/2023	Cumplir con los elementos mínimos de la Metodología de Marco Lógico a partir de generar la información cualitativa de los indicadores de desempeño definidos en la MIR.	Fichas técnicas de la MIR Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
3	Actualización del Diagnóstico FISM	<ul style="list-style-type: none">Análisis y redefinición de la problemática central que atiende el FISM.	Dirección para la Gestión de	31/03/24	Fortalecer los documentos de planeación y diseño a partir de una	Diagnóstico del Fondo de Aportaciones para la



SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Programa Anual de Evaluación 2023

Documento de Trabajo

Pp Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Área(s) Responsables(s)	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o evidencias
		<ul style="list-style-type: none">Actualización de información de zonas de atención prioritaria conforme a la declaratoria vigente.Actualización de la estimación de la Población Objetivo e incorporar las obras y acciones del FISM proyectadas para el ejercicio fiscal.Incorporar información de las carencias y demanda de apoyos de infraestructura social básica.	Financiamiento Sostenible		contextualización y definición de elementos relativos a poblaciones y zonas de atención, árboles de problema y objetivo, y detección de necesidades así como demandas de la población en términos de infraestructura.	Infraestructura Social Municipal
4	Actualización del procedimiento para la identificación y selección de obras	Actualizar el Documento P-SDS-DES-01 Identificación y Selección de Obras para el Fondo de Infraestructura Social Municipal.	Dirección para la Gestión de Financiamiento Sostenible	31/03/24	Formalizar y sistematizar el procedimiento para la selección de beneficiarios, así como incorporar el proceso de análisis y selección de proyectos de infraestructura social básica a partir de criterios sociales, técnicos y presupuestales.	Documento P-SDS-DES-01 Identificación y Selección de Obras



SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Programa Anual de Evaluación 2023
Documento de Trabajo

Pp Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Área(s) Responsables(s)	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o evidencias
5	Sistematizar las solicitudes de obras de infraestructura Social básica.	Adecuar el Sistema "Central" para la habilitar la identificación de las solicitudes en zona S.A.P.	Dirección de Enlace Municipal	31/03/24	Formalizar y sistematizar el procedimiento establecido para las solicitudes de Obra del F.I.S.M. en zona S.A.P.	Base de Datos del Sistema "Sentral".



Nombre de la dependencia: Secretaría de Finanzas y Administración

Unidad Responsable: Dirección General de Finanzas

Tipo de Evaluación: Diseño

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Área(s) Responsables(s)	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o evidencias
1	Rediseñar la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	Actualizar la MIR para el ejercicio fiscal 2023 con base en los elementos establecidos en la Metodología de Marco Lógico.	Dirección General de Finanzas	31/12/2023	Contar con una planeación adecuada y pertinente que contribuya al uso eficaz y eficiente de los recursos públicos, de conformidad con las metas y objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo y en observancia a lo estipulado en la Ley de Coordinación Fiscal.	MIR FORTAMUN
2	Actualizar las fichas técnicas de la MIR FORTAMUN	Actualizar las fichas técnicas para cada uno de los indicadores definidos de conformidad con el rediseño de la MIR del FORTAMUN.	Dirección General de Finanzas	31/12/2023	Fichas técnicas con información cualitativa de los indicadores de desempeño definidos en la MIR.	Fichas técnicas de la MIR del FORTAMUN
3	Actualización del procedimiento P-TMU-02 Ejercicio del Recurso Federal del Ramo 33 Aportaciones	Para la actualización del procedimiento P-TMU-02 Ejercicio del Recurso Federal del Ramo 33 Aportaciones se debe considerar:	Dirección General de Finanzas	31/03/2024	Fortalecimiento del proceso mediante el cual son ejercidos los recursos del Fondo que contemple las etapas de operación (planeación, difusión,	Procedimiento P-TMU-02 Ejercicio del Recurso Federal del Ramo 33 Aportaciones



SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Programa Anual de Evaluación 2023
Documento de Trabajo

Pp Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Área(s) Responsables(s)	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o evidencias
		<ul style="list-style-type: none">• Identificación de los conceptos en los cuales se asignarán recursos del Fondo.• Proceso para la recepción, registro y trámite de las solicitudes de recursos por parte de las dependencias que ejercen recursos del Fondo.			solicitud/recepción de recursos, selección/asignación de áreas que reciben los recursos, ejercicio, seguimiento y monitoreo).	



SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Programa Anual de Evaluación 2023
Documento de Trabajo
Pp 09. Juzgado Cívico para niñas, niños y adolescentes

Nombre de la dependencia: Secretaría del Ayuntamiento

Unidad Responsable: Dirección de Justicia Cívica

Tipo de Evaluación: Diseño con Trabajo de Campo (ED con TC)

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Área(s) Responsables(s)	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o evidencias
1	Manual de procedimientos de los procesos de la Dirección de Justicia Cívica	Creación de documento homologado de la dirección de JC, con los procesos específicos de cada coordinación.	<ul style="list-style-type: none">- Coordinación de análisis, diagnóstico y seguimiento.- Coordinación de jueces cívicos	Diciembre 2023	Manual operativo de la Dirección de Justicia Cívica	Documento digital de Manual Operativo
2	Resúmenes trimestrales estadística de Justicia Cívica	Se realizará informes trimestrales por parte de la dirección con datos de sanciones, medidas cívicas aplicadas diferenciadas por población.	<ul style="list-style-type: none">- Jefatura de análisis de la coordinación de análisis, diagnóstico y seguimiento	Diciembre 2023	Informe trimestral	Documento digital de informes.
3	Protocolo de actuación en casos de Niñas, niños y adolescentes en Justicia Cívica	Se llevarán a cabo reuniones con la defensoría municipal de Monterrey para homologar acciones ante casos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren a	<ul style="list-style-type: none">- Dirección JC- Coordinación de análisis, diagnóstico y seguimiento	Enero 2024	Protocolo de actuación en casos de Niñas, niños y adolescentes	Protocolo



SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Programa Anual de Evaluación 2023

Documento de Trabajo

Pp 09. Juzgado Cívico para niñas, niños y adolescentes

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Área(s) Responsables(s)	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o evidencias
		disposición en juzgado cívico				



Nombre de la dependencia: Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva

Unidad Responsable: Dirección de Cultura Física y Deporte

Tipo de Evaluación: Diseño con trabajo de Campo

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Área(s) Responsables(s)	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o evidencias
1	Fortalecimiento del diagnóstico	Incorporar información estadística local sobre la práctica deportiva en Monterrey, tanto de deporte social como de alto rendimiento.	Coordinación Técnica y de Planeación	25/11/2023	Contar con estadísticas específicas de la población de Monterrey que permita una evaluación más real de los resultados.	Ficha de diseño del Programa
2	Indicadores de Gestión	Estudiar la viabilidad de incorporar indicadores de Gestión a la MIR	Coordinación Técnica y de Planeación	25/11/2023	Contar con indicadores de gestión	Matriz de Indicador de Resultados
3	Estrategia de Cobertura	Elaborar una estrategia de cobertura documentada con metas a corto plazo	Coordinación Técnica y de Planeación	25/11/2023	Definir las áreas atendidas y por atender dentro de los espacios del Municipio en sus diferentes colonias.	Ficha de diseño del programa
4	Mejora de mecanismos	Mejorar los mecanismos para el monitoreo, seguimiento y evaluación de resultados.	Coordinación Técnica y de Planeación	25/11/2023	Tener mecanismos más claros y documentados	Plan de Monitoreo
5	Elaborar una nota metodológica que muestre el proceso para la definición de las metas incluyendo los	Plasmar de manera escrita la metodología y criterios establecido	Coordinación Técnica y de Planeación	25/11/2023	Tener metodologías más claras y precisas para la determinación de metas.	Ficha de diseño del programa



SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Programa Anual de Evaluación 2023
Documento de Trabajo
Pp Promoción e Impulso al Deporte y la Recreación

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Área(s) Responsables(s)	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o evidencias
	criterios utilizados para determinar el valor correspondiente	para la determinación de las metas				
6	Definir una metodología de cuantificación de la PP y PO, así como mejorar la caracterización de las mismas que permitan contar con universos de atención más cercanos a la realidad de atención del Programa	Plasmar de manera escrita la metodología y criterios establecidos para la cuantificación de PP y PO	Coordinación Técnica y de Planeación	25/11/2023	Tener metodologías más claras y precisas para la cuantificación de PP y PO.	Lineamientos de operación Ficha de diseño del programa



Nombre de la dependencia: Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva

Unidad Responsable: Dirección de Salud, Dirección de Educación, Dirección de Igualdad Sustantiva y Dirección de Vinculación Interinstitucional

Tipo de Evaluación: Evaluación en Materia de Diseño con Trabajo de Campo

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Área(s) Responsables(s)	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o evidencias
1	Selección de Beneficiarios	Actualización de Manual de Operaciones y Funciones	Coordinación de Médico en Casa (Salud Cercana)	Diciembre 2023	Identificación del proceso de selección de personas beneficiarias	Manual de Actividades y Procesos de Médico en Casa Ficha de diseño del Programa Lineamientos de operación
2	Solicitud de Apoyos	Actualización de Manual de Operaciones y Funciones	Coordinación de Médico en Casa (Salud Cercana)	Diciembre 2023	Identificación del proceso de solicitud y acceso a apoyos	Manual de Actividades y Procesos de Médico en Casa Ficha de diseño del Programa Lineamientos de operación
3	Focalización de Población Objetivo	Valoración de la cobertura y heterogeneidad en la selección de beneficiarios.	Gestión y Otorgamiento de Becas	Diciembre 2023	Actualización de documentos; MIR (interna), lineamientos de operación y ficha de diseño de proyecto.	MIR (interna), lineamientos de operación, ficha de diseño del proyecto



SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Programa Anual de Evaluación 2023
Documento de Trabajo
Pp 24. Atención Integral Contra la Pobreza

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Área(s) Responsables(s)	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o evidencias
5	Mecanismos de elegibilidad	Con relación al proyecto Ciudad Multicultural se elaborarán los lineamientos de operación para el año 2024.	Coordinación de Promoción de Igualdad Sustantiva	Diciembre 2023	Se espera tener concordancia entre los mecanismos de elegibilidad plateados en el programa y la características establecidas en la MIR del proyecto	Lineamientos del proyecto Ciudad Multicultural
6	Especificación de los servicios sociales que otorga el programa	Elaboración de lineamientos del proyecto de Igualdades para el año 2024	Coordinación de Vinculación Social	Diciembre 2023	Se espera tener claridad en los servicios que otorga el componente 4.	Lineamientos del proyecto de Igualdades
7	Redefinir indicadores de la MIR contemplando criterios CREMA	Realizar ajustes en indicadores para el proyecto Igualdades 2024	Coordinación de Vinculación Social	Diciembre 2023	Se espera ajustar las metas y líneas base de los indicadores para que cumplan con los criterios CREMA.	MIR



SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Programa Anual de Evaluación 2023
Documento de Trabajo
Pp Juntas y Juntos por tu Escuela

Nombre de la dependencia: Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva

Unidad Responsable: Dirección de Educación

Tipo de Evaluación: Evaluación en Materia de Diseño con Trabajo de Campo

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Área(s) Responsables(s)	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o evidencias
1	Identificación de Población Objetivo, Población Potencial	Actualizar y unificar información de las diferentes poblaciones.	Coordinación de Juntas y Juntos por tu escuela, Coordinación de Bibliotecas/Enlace de Planeación y Evaluación.	Diciembre 2023	Inclusión y unificación de las poblaciones, para no tener variaciones.	Fichas de programas actualizadas, Reglas de Operación del Programa Presupuestario y MIR (interna)
2	Identificación de las etapas del proceso en las RO de "Juntos a la Escuela"	Integrar explícitamente el apoyo de las acciones denominadas Juntos a la Escuela	Coordinación de Juntas y Juntos por tu escuela/ Enlace de Planeación y Evaluación.	Diciembre 2023	Mostrar el procedimiento a través de la identificación y desarrollo de las etapas del proceso.	Actualización de las Reglas de Operación del Programa Presupuestario.
3	Fortalecer el diagnóstico, integrando información que permita focalizar de manera precisa los universos de las poblaciones potencial y objetivo, para todas las acciones del JxE	Realizar las modificaciones pertinentes integrando información que permita focalizar las poblaciones.	Coordinación de Juntas y Juntos por tu escuela y Coordinación de Bibliotecas / Enlace de Planeación y Evaluación.	Diciembre 2023	Fortalecer el Dx del programa, focalizando las poblaciones de una manera más precisa.	Diagnóstico integral del Programa Juntas y Juntos por tu Escuela.



SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Programa Anual de Evaluación 2023

Documento de Trabajo

Pp Juntas y Juntos por tu Escuela

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Área(s) Responsables(s)	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o evidencias
4	Replantear la Matriz de Indicadores para Resultados, incorporando metas precisas, medibles y alcanzables	Realizar las modificaciones correspondientes a la MIR	Coordinación de Juntas y Juntos por tu escuela y coordinación de Bibliotecas/Enlace de Planeación y Evaluación.	Diciembre 2023	Contar con una herramienta de planeación estratégica y seguimiento de metas y objetivos que cumpla con los elementos de la Metodología de Marco Lógico (MML)	Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Juntas y Juntos por tu Escuela.
5	Reelaborar las Reglas de Operación, integrando todos los elementos de la estructura que este tipo de documentos debe de tener, así como cuidar la alineación de las reglas de operación con lo definido en el diagnóstico, MIR y POA	Retroalimentar las Reglas de Operación, a través de la estructura pertinente y la alineación con lo definido en el Dx, MIR y POA.	Coordinación de Juntas y Juntos por tu escuela y coordinación de Bibliotecas/Enlace de Planeación y Evaluación.	Diciembre 2023	Contar con los insumos de Reglas de Operación, MIR y Diagnóstico.	Reglas de Operación del Programa Juntas y Juntos por tu Escuela.
6	Documentar el proceso del JxE “de punta a punta” con la totalidad de los participantes, articulando las funciones que agregan valor y evitando cuellos de botella.	Sistematizar los procedimientos que se realizan dentro del programa.	Coordinación de Juntas y Juntos por tu escuela y coordinación de Bibliotecas/Enlace de Planeación y Evaluación.	Diciembre 2023	Contar con un manual de procesos que permita exponer los participantes y sus funciones dentro del programa.	Plan de Monitoreo
7	Documentar con detalle los procedimientos incluyendo funciones, roles, reglas, controles, riesgos	Sistematizar los procedimientos que se realizan dentro del programa.	Coordinación de Juntas y Juntos por tu escuela y Coordinación de Bibliotecas	Diciembre 2023	Contar con un manual de procesos que permita exponer los participantes y sus funciones dentro del programa.	Plan de Monitoreo Perfiles de puesto



SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Programa Anual de Evaluación 2023

Documento de Trabajo

Pp Juntas y Juntos por tu Escuela

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Área(s) Responsables(s)	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o evidencias
8	Identificar y documentar los riesgos y controles, una buena práctica son los programas de trabajo de Administración de Riesgos y de Control Interno	Realizar un análisis de riesgos de cada fase del programa.	Coordinación de Juntas y Juntos por tu escuela y Coordinación de Bibliotecas	Diciembre 2023	Contar con un análisis de riesgos del programa JxE que permita evitar complicaciones en la operación del programa	Riesgos de Proyectos Estratégicos
9	Incorporar al documento diagnóstico una metodología de cálculo de la población objetivo para determinar las metas de corto, mediano y largo plazo que permitan evaluar los resultados del programa como consecuencia de su intervención.	Realizar investigación documentada para complementar y fortalecer el Dx.	Coordinación de Juntas y Juntos por tu escuela y coordinación de Bibliotecas/ Enlace de Planeación y Evaluación.	Diciembre 2023	Contar con un Dx fortalecido, que contemple los elementos requeridos.	Diagnóstico del programa Juntas y Juntos por tu Escuela.



SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Programa Anual de Evaluación 2023
Documento de Trabajo
Pp Mantenimiento a la Infraestructura de Movilidad

Nombre de la dependencia: Secretaria de Desarrollo Urbano Sostenible

Unidad Responsable: Dirección General de Movilidad y Espacio Público

Tipo de Evaluación: Evaluación de Diseño con trabajo de campo

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Área(s) Responsables(s)	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o evidencias
1	Completar la documentación de los procesos faltantes de actividades	Elaboración del documento que contempla los procesos que contemplan bienes y servicios	Dirección de Seguridad Vial Dirección General de Movilidad y Seguridad vial	Marzo 2024	Documentación completa de las actividades de la Dirección de Seguridad Vial para facilitar el seguimiento de los indicadores de acuerdo a los avances <ul style="list-style-type: none">• Proyectos de dispositivos para el control de tránsito<ul style="list-style-type: none">• Proyectos para bifurcaciones salvavidas• Corredores de movilidad barrial<ul style="list-style-type: none">• Proyectos de intersecciones seguras• Pruebas piloto para proyectos viales• Proyectos de urbanismo táctico• Atención a solicitudes ciudadanas en materia de	Documentos entregados



SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Programa Anual de Evaluación 2023
Documento de Trabajo
Pp Mantenimiento a la Infraestructura de Movilidad

					<p>movilidad y seguridad vial</p> <ul style="list-style-type: none">• Estudios para la intervención de las vías• Pintar cruces e intersecciones• Pintar señalización horizontal - pictogramas	
--	--	--	--	--	---	--



SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Programa Anual de Evaluación 2023
Documento de Trabajo
Pp35 Asistencia Social y Alimentaria

Nombre de la dependencia: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Unidad Responsable: Dirección de Atención a Personas Adultas Mayores y Asistencia Social

Tipo de Evaluación: En Materia de Diseño con Trabajo de Campo

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Área(s) Responsables(s)	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o evidencias
1	Actualización del Diagnóstico del Programa	Actualizar aspectos relevantes del diseño del Programa que permitan identificar los cambios a largo plazo de la población objetivo, redefinir el árbol de problemas en base a los bienes y servicios para cuantificar y establecer una estrategia de cobertura.	Dirección de Atención a Personas Adultas Mayores y Asistencia Social	31/12/23	Fortalecer los elementos que componen la estructura general del diagnóstico actualizando información relativa a la identificación, definición y descripción de la problemática, árbol de problemas y objetivos, poblaciones, cobertura, presupuesto y análisis de complementariedades.	Diagnóstico del Programa Presupuestario actualizado.
2	Actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados	Elaborar modificaciones al resumen narrativo, indicadores, medios de verificación y supuestos de la MIR, así como el fortalecimiento al seguimiento y monitoreo de	Dirección de Atención a Personas Adultas Mayores y Asistencia Social	31/12/23	Contar con una herramienta de planeación estratégica y seguimiento de metas y objetivos que cumpla con los elementos de la Metodología de Marco Lógico (MML) con énfasis en la vinculación con los documentos de planeación y prioridades de	Matriz para resultados para el ejercicio fiscal 2024



SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Programa Anual de Evaluación 2023
Documento de Trabajo
Pp35 Asistencia Social y Alimentaria

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Área(s) Responsables(s)	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o evidencias
		beneficiarios y apoyos.			gasto municipales; sintaxis de objetivos; indicadores que midan elementos cualitativos y cuantitativos y que cumplan con los criterios de claridad, relevancia, economía, monitoreable, adecuados y aportación marginal; determinar elementos para la identificación de medios de verificación; y definición de externalidades negativas o riesgos externos que pueden afectar el cumplimiento de objetivos Programa. Así como procedimientos que permitan dar seguimiento a la PO y sus apoyos.	
3	Definición y fortalecimiento de procesos documentados	Formalizar y codificar los procedimientos que establecen las principales pautas para la definición de objetivos, metas que permita cuantificar actividades y un plan estratégico.	Dirección de Atención a Personas Adultas Mayores y Asistencia Social	31/12/23	Implementar procesos institucionalizados y estandarizados para una mejor ejecución del Programa.	Procedimientos documentados.



SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Programa Anual de Evaluación 2023
Documento de Trabajo
Pp35 Asistencia Social y Alimentaria

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Área(s) Responsables(s)	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o evidencias
		Fortalecer y documentar el seguimiento y monitoreo.				



SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Programa Anual de Evaluación 2023
Documento de Trabajo
Desarrollo y Fortalecimiento de la Autonomía de las
Mujeres

Nombre de la dependencia: Instituto Municipal de las Mujeres Regias

Unidad Responsable: Coordinación de Planeación, Investigación, Monitoreo y Evaluación

Tipo de Evaluación: Evaluación en materia de diseño con perspectiva de género

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Área(s) Responsables(s)	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o evidencias
1	Redefinición del problema público	Elaboración de diagnóstico - Identificación del problema, construcción de árbol del problema y árbol de objetivos	Coordinación de Planeación, Investigación, Monitoreo y Evaluación	Marzo 2024	Mejora en el monitoreo del programa	Documento con el diagnóstico del Pp
2	Reformulación de la MIR	Elaboración de diagnóstico	Coordinación de Planeación, Investigación, Monitoreo y Evaluación	Marzo 2024	Mejora en el monitoreo del programa	Documento con el diagnóstico del Pp - MIR rediseñada
3	Fortalecer definición de los componentes	Elaboración de diagnóstico	Coordinación de Planeación, Investigación, Monitoreo y Evaluación	Marzo 2024	Mejora en el monitoreo del programa	Documento con el diagnóstico del Pp - MIR rediseñada
4	Modificar los indicadores de desempeño	Elaboración de diagnóstico	Coordinación de Planeación, Investigación, Monitoreo y Evaluación	Marzo 2024	Mejora en el monitoreo del programa	Documento con el diagnóstico del Pp - MIR rediseñada



SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Programa Anual de Evaluación 2023
Documento de Trabajo
Desarrollo y Fortalecimiento de la Autonomía de las
Mujeres

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Área(s) Responsables(s)	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o evidencias
5	Cuantificar la cobertura de población objetivo con respecto a la atendida	Elaboración de diagnóstico	Coordinación de Planeación, Investigación, Monitoreo y Evaluación	Marzo 2024	Establecimiento de metas concretas de cobertura	Documento con el diagnóstico del Pp
6	Documentar los procedimientos para la selección de beneficiarios, recepción, registro trámite y entrega y ejecución de los servicios	Elaboración de un manual de procedimientos	Coordinación de Planeación, Investigación, Monitoreo y Evaluación	Junio 2024	Procesos y procedimientos claramente definidos	Manual de procedimientos y/o procesos
7	Desarrollo de bases de datos	Plataforma de padrón	Coordinación de Planeación, Investigación, Monitoreo y Evaluación	Junio 2024	Sistematización de padrón de beneficiarios	Padrón de beneficiarios
8	Reformular supuestos de la MIR	Elaboración de diagnóstico	Coordinación de Planeación, Investigación, Monitoreo y Evaluación	Marzo 2024	Mejora en el monitoreo del programa	Documento con el diagnóstico del Pp - MIR rediseñada
9	Calcular el costo unitario con base el presupuesto pagado y la población atendida	Análisis del presupuesto	Coordinación de Planeación, Investigación, Monitoreo y Evaluación	Marzo 2024	Seguimiento al ejercicio del presupuesto	Archivo con el seguimiento del ejercicio del presupuesto



SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Programa Anual de Evaluación 2023
Documento de Trabajo
Desarrollo y Fortalecimiento de la Autonomía de las
Mujeres

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Área(s) Responsables(s)	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o evidencias
10	Documentar en el Diagnóstico del Pp los efectos positivos atribuibles a la ejecución del Pp	Elaboración de diagnóstico	Coordinación de Planeación, Investigación, Monitoreo y Evaluación	Marzo 2024	Información cuantitativa sobre resultados de implementación del Pp	Documento con el diagnóstico del Pp



SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Programa Anual de Evaluación 2023

Documento de Trabajo

Pp 19 Recuperación y Mtto de Espacios Públicos

Nombre de la dependencia: Secretaria de Servicios Públicos

Unidad Responsable: Dirección General Operativa

Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Área(s) Responsables(s)	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o evidencias
1	Mejora de la Matriz de Indicadores para Resultados	Mejorar la MIR del Programa en particular objetivos e indicadores con base en las recomendaciones derivadas del informe final de la ECyR y que cumpla con los elementos de la Metodología de Marco Lógico.	Dirección General Operativa	31/12/2023	Definición de objetivos y mecanismos de seguimiento vinculados a la planeación estratégica del Programa y a las acciones ejecutadas por el mismo.	MIR del Pp Recuperación y Mantenimiento de Espacios Públicos
2	Actualización del Diagnóstico del Programa	Incorporar y actualizar el documento diagnóstico del Programa con información relativa a la focalización, cobertura y poblaciones a partir de los hallazgos en términos de diseño y planeación	Dirección General Operativa	31/03/2024	Fortalecer el diseño y estructura del Pp a partir de la definición de elementos clave como la focalización, reformulación de poblaciones potencial y objetivo en términos de zonas o colonias del Municipio de Monterrey, definir una estrategia de cobertura a partir de criterios de elegibilidad de las colonias con mayores necesidades de mantenimiento de infraestructura urbana.	Diagnóstico del Pp Recuperación y Mantenimiento de Espacios Públicos



SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Programa Anual de Evaluación 2023

Documento de Trabajo

Pp 19 Recuperación y Mtto de Espacios Públicos

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Área(s) Responsables(s)	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o evidencias
3	Estructura de base de datos	Definir una estructura (campos de información) para la integración de una base de datos de seguimiento de las de las zonas y/o colonias beneficiadas por el Programa	Dirección General Operativa	31/03/2024	Estructura de información cuantitativa y cualitativa para integrar los registros del las zonas y colonias que han sido beneficiadas con los servicios que ofrece el Pp (Componentes) en una base de datos que permita recopilar información relativas a las características del apoyo brindado, la descripción del proyecto, características, localización geográfica y el número de beneficiarios por proyecto.	Estructura para la integración de base de datos del Programa Recuperación y Mantenimiento de Espacios Públicos
4	Manual de Procedimientos	Elaborar un Manual de procedimientos específico de los componentes del Programa	Dirección General Operativa	31/03/2024	Establecer flujos y mecánicas operativas vinculados a los procedimientos relacionados con los servicios ejecuta uy que entrega a su población objetivo.	Manual de Procedimientos del Programa Recuperación y Mantenimiento de Espacios Públicos



Nombre de la dependencia: Secretaría de Seguridad y Protección a la Ciudadanía

Unidad Responsable: Dirección de Prevención de la Violencia

Tipo de Evaluación: de Diseño con Perspectiva de Género

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Área(s) Responsables(s)	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o evidencias
1	Actualización de Matriz de Indicadores para Resultados	Redefinir el problema público como “Alto índice de percepción de inseguridad pública en las localidades de alta incidencia delictiva del Municipio de Monterrey”	Dirección de Prevención de la Violencia	19 Diciembre 2023	El concepto de “Problema Público” con la definición adecuada.	Matriz de Indicadores para Resultados del Pp <i>Prevención de la Violencia</i> para el ejercicio fiscal 2024
2	Actualización de Árbol de Problemas	Actualizar el árbol de problemas y consecuentemente el de objetivos con el fin de determinar servicios específicos que permitan el cumplimiento del nivel Propósito	Dirección de Prevención de la Violencia	19 Diciembre 2023	Un árbol de problemas actualizado y con las características que marca CONEVAL.	Árbol de Problemas actualizado del Programa Presupuestario Prevención de la Violencia para el ejercicio fiscal 2024



SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO
ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Programa Anual de Evaluación 2023
Documento de Trabajo
Pp Seguridad Pública

Nombre de la dependencia: Seguridad y Protección a la Ciudadanía

Unidad Responsable: Oficina de la Secretaría de Seguridad y Protección a la Ciudadanía.

Tipo de Evaluación: De Consistencia y Resultados

No.	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades	Área(s) Responsables(s)	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o evidencias
1	De diseño en cuanto a los resultados	Documentar los efectos positivos que son atribuibles a la implementación del Programa Presupuestario	Secretaría de Seguridad y Protección a la Ciudadanía	31/12/2023	Obtención de mayor evidencia sobre los logros que se destacaron a la implementación	Matriz de Indicadores para Resultados del Pp para el ejercicio fiscal 2023
2	De diseño en su focalización de beneficiarios	Reformular las definiciones y cuantificaciones de las poblaciones potencial y objetivo	Secretaría de Seguridad y Protección a la Ciudadanía	31/12/2023	Contar con evidencia más clara sobre el padrón de beneficiarios del Programa Presupuestario	Padrón de beneficiarios más completo
3	De operación en los servicios	Diseñar un procedimiento general de los servicios otorgados del Programa Presupuestario	Secretaría de Seguridad y Protección a la Ciudadanía	31/12/2023	Contar con manuales de procedimientos donde pueda documentarse lo relacionado a la organización de los servicios que el Programa brinda	Manual de procedimientos de servicios
4	De operación en la medición de efectos positivos	Focalización de población objetivo y zonas prioritarias de atención	Secretaría de Seguridad y Protección a la Ciudadanía	31/12/2023	Mayor evidencia sobre los resultados obtenidos en la ejecución del Programa Presupuestario	Análisis de resultados más detallados