

ANEXO B

Documento de Trabajo



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

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA
COMISIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

Documento de Trabajo del Programa:

TASA DE ABATIMIENTO DE LA INCIDENCIA DELICTIVA

N°	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
1	El tipo de beneficiarios establecido para las actividades del POA y las metas establecidas, resultó improcedente realizar observaciones específicas a nivel beneficiario toda vez de que los beneficiarios deben ser directos.	Se realizó revisión del tipo de beneficiarios, a partir de las características de la actividad, siendo la más adecuada el área de enfoque atendida (sector) esto es los sectores que para la operación y brindar el servicio se divide el municipio de Morelia.	Dirección Administrativa	31/12/2018	Tener mayor precisión en los resultados asociando los sectores en que se encuentra dividido el municipio, en materia de seguridad pública (sectores), como áreas geográficas de enfoque para atender	Programa Operativo Anual 2019
2	Se identificó que el Programa Operativo Anual 2018 se encuentra planteado de manera inadecuada, ya que primeramente se observó que las Unidades de Medida se encuentran definidas de manera deficiente	Se realizó revisión del tipo de Unidades de Medida, a partir de las características de la actividad.	Dirección Administrativa	31/12/2018	Que la Unidad de Medida se encuentre asociada a la actividad.	Calendario de Metas 2019

ANEXO B

Documento de Trabajo



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

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA
COMISIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

Documento de Trabajo del Programa:

TASA DE ABATIMIENTO DE LA INCIDENCIA DELICTIVA

N°	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
3	Algunas actividades se encuentran redactadas de manera ambigua lo que ocasiona que existan actividades que contemplan más de una acción a realizar.	Se realizó revisión de las redacción de la descripción de las actividades, procurando ser más específicas. *	Dirección Administrativa	31/12/2018	Que el análisis del proceso de ejecución de las actividades sea preciso.	Programa Operativo Anual 2019
4	Existe un exceso de actividades de carácter administrativo ya que si bien son importante para la ejecución del programa, no hacen una aportación directa para la generación de bienes y/o servicios entregados a los beneficiarios directos del programa.	Se disminuyó la cantidad de actividades administrativas, privilegiando las áreas sustantivas que contribuyen al cumplimiento del componente.	Dirección Administrativa	31/12/2018	Que las actividades se encuentren dentro de la lógica del objetivo del Programa, y que aporten al cumplimiento del componente.	Calendario de Metas 2019

ANEXO B

Documento de Trabajo



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

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA
COMISIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

Documento de Trabajo del Programa:

TASA DE ABATIMIENTO DE LA INCIDENCIA DELICTIVA

N°	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
5	Las actividades que se llevan a cabo no se genera información comprobatoria que soporte las mismas, lo que deja en evidencia que no existen sistemas de control al momento de generar y resguardar información.	Se solicitara a la Direcciones que integran la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana y a la Policía de Morelia, establezcan sistemas de control al momento de generar y resguardar información	Direcciones que conforman la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana y Policía de Morelia.	31/12/2019	Contar con una base lógica y objetiva de evidencias para monitorear y evaluar el Programa	Circular [*] y/o documento donde se solicita a los Directores de Área generen y custodien la documentación
6	A nivel SSED, se identificaron algunos indicadores que no hacen un aporte significativo al programa, ya que no contribuyen al resultado establecido en los niveles (Fin, Propósito, Componente).	Se disminuyó la cantidad de indicadores de carácter administrativo, privilegiando las áreas sustantivas que contribuyen al cumplimiento del fin.	Dirección Administrativa	31/12/2018	Que los indicadores se encuentren dentro de la lógica del objetivo del Programa, y que aporten al cumplimiento de los niveles programáticos.	Matriz de Indicadores 2019

ANEXO B

Documento de Trabajo



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

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA COMISIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

Documento de Trabajo del Programa:

TASA DE ABATIMIENTO DE LA INCIDENCIA DELICTIVA

N°	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
7	Los indicadores, variables y métodos de cálculo están redactados de forma ambigua.	Se llevó a cabo revisión de cada indicador	Dirección Administrativa	31/12/2018	Que exista correlación de manera claro entre el indicador, con las variables y el método de cálculo.	Matriz de Indicadores 2019
8	Generar un Sistema de Control de Evidencia mediante la creación de carpetas específicas, para cada nivel (POA y SSED)	Se solicitara a la Direcciones que integran la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana y a la Policía de Morelia, establezcan sistemas de control al momento de generar y resguardar información	Direcciones que conforman la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana y Policía de Morelia.	31/12/2019	Contar con una base lógica y objetiva de evidencias para monitorear y evaluar el Programa	Circular y/o * documento donde se solicita a los Directores de Área generen y custodien la documentación
9	Gestionar oportunamente coparticipaciones con la administración, tanto Federal como Estatal, con el objeto de eficientar los recursos de la Entidad.	Se informara y solicitara de manera oportuna a la Tesorería Municipal, las necesidades para acceder y ejercer los recursos del subsidio FORTASEG	Dirección Administrativa	31/12/2019	Ejercer oportunamente los recursos convenidos	Oficio FORTASEG/017/2019 DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2019