

## SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

### TERCER FORMATO DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ASM

|                          |  |   |   |                     |                           |                       |  |             |  |               |
|--------------------------|--|---|---|---------------------|---------------------------|-----------------------|--|-------------|--|---------------|
| Programa                 | Vialidad y Tránsito  |   |   |                     | Ente Público              |                       | Fiscalía General del Estado                                  |             |  |               |
| Clave Presupuestaria     | 1101100  |   |   |                     | Tipo de Evaluación        |                       | En materia de Diseño 2012                                    |             |  |               |
| Descripción del Programa | Comprende el desarrollo de las acciones en materia de vialidad en el estado, optimizando las condiciones de accesibilidad urbana y peatonal de la ciudadanía, promoviendo el estricto apego y respeto a la ley en la materia, mediante la implementación de programas integrales para la óptima vialidad en la entidad que brinden el mejoramiento de la circulación vehicular y que permita la conectividad y el tráfico vehicular fluido en las diferentes ciudades de la entidad, además del desarrollo de programas de educación vial en la ciudadanía que fomenten el respeto mutuo entre peatones y automovilistas y que transformen los valores, las actitudes y los comportamientos de las personas sobre el tema de vialidad. |   |   |                     |                           |                       |  |             |  |               |
| Número                   | Aspectos Susceptibles de Mejora  | Actividades a Implementar   | Área Responsable                                | Fecha de Inicio     | Fecha de término          | Resultados Esperado   | Productos y Evidencias                                       | % de Avance | Ubicación del Documento Probatorio   | Observaciones |
| 1                        | Elaborar un diagnóstico del problema que atiende el programa que describa de manera más específica, causas y efectos y características del problema, cuantificación y características de la población que presenta el problema, la ubicación territorial de la población.  | Se trabajó en la elaboración de los diagnósticos y árboles de problemas, además de la cuantificación de la población. | Dirección de la división de Vialidad y Tránsito | 1 de agosto de 2014 | 30 de septiem bre de 2014 | Diagnóstic o completo | Diagnóstico Árbol de problemas En Sistema Hacendario PBR-SED | 100%        | Sistema Hacendario PBR-SED / Programación con enfoque a resultados / Operación / Etapas diseño matriz marco lógico |               |

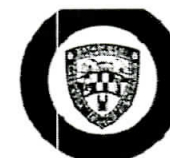
Vialidad

|   |   |   |                                      |                     |                          |  |   |      |   |  |
|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|--|---|------|---|--|
| 2 | Utilizar la técnica de marco lógico y validar la lógica vertical y horizontal de la MML y MIR, así como la redacción que se determinó para cada uno de los resúmenes narrativos. Validar las relaciones de causa-efecto en los diferentes niveles de la matriz. Establecer supuestos que cumplan con la relación causalidad en la jerarquía de los objetivos. | Se realizó una reingeniería de las matrices de marco lógico durante 2013, 2014 y 2015 | Departamento de Control Presupuestal | 1 de agosto de 2014 | 30 de septiembre de 2014 | Mejor congruencia en la lógica vertical y horizontal | Matriz de marco lógico en sistema En Sistema Hacendario PBR-SED | 100% | Sistema Hacendario PBR-SED / Reportes / Programación orientada a resultados / Información Histórica / Tomo 2015/ Seguimiento y cumplimiento de metas de indicadores |  |
|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|--|---|------|---|--|

|   |   |   |                                      |                     |                          |  |  |      |   |  |
|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|--|--|------|---|--|
| 3 | Establecer indicadores claros, relevantes, económicos, monitoreables y adecuados.   | Se realizó una reingeniería de las matrices de marco lógico durante 2013, 2014 y 2015 | Departamento de Control Presupuestal | 1 de agosto de 2014 | 30 de septiembre de 2014 | Mejor congruencia en la lógica vertical y horizontal | Matriz de marco lógico En Sistema Hacendario PBR-SED | 100% | Sistema Hacendario PBR-SED / Reportes / Programación orientada a resultados / Información Histórica / Tomo 2015/ Seguimiento y cumplimiento de metas de indicadores |  |
| 4 | Identificar si los indicadores permiten medir, directa o indirectamente, el objetivo a ese nivel. Verificar los indicadores que se determinaron para los diferentes niveles de la matriz y se reestructuren aquellos que no cumplen con las características de acuerdo al resumen narrativo establecido | Se realizó una reingeniería de las matrices de marco lógico durante 2013, 2014 y 2015 | Departamento de Control Presupuestal |                     | 30 de septiembre de 2014 | Mejor congruencia en la lógica vertical y horizontal | Matriz de marco lógico En Sistema Hacendario PBR-SED | 100% | Sistema Hacendario PBR-SED / Reportes / Programación orientada a resultados / Información Histórica / Tomo 2015/ Seguimiento y cumplimiento de metas de indicadores |  |

# SECRETARÍA DE HACIENDA

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN  
ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN



**Chihuahua**  
Gobierno del Estado

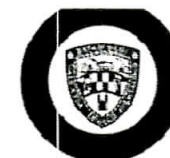


|   |   |   |  |                     |                         |                           |                       |      |   |  |
|---|---|---|--|---------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|------|---|--|
| 5 | <p>Citar medios de verificación institucionales y públicos. Citar fuentes de información oficiales. Establecer medios de verificación de cada nivel, que estén disponibles en la página de internet del ente público con el fin de que la población pueda consultarlos. Dar a conocer donde se tienen publicados.</p> | <p>En cuanto a los medios de verificación, se logró que este programa publique información estadística dentro de la página <a href="http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=3051#info">http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=3051#info</a></p> <p>En relación con las fuentes de información, vialidad maneja el sistema VIALIS en cuanto a los servicios que presta la Delegación de Vialidad y en cuanto a licencias de conducir.</p> | Dirección de división de Vialidad y Tránsito | 1 de agosto de 2014 | 31 de diciembre de 2014 | Publicación de resultados | Resultados publicados | 100% | <a href="http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=3051#info">http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=3051#info</a> |  |
|---|---|---|--|---------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|------|---|--|



# SECRETARÍA DE HACIENDA

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN  
ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN



**Chihuahua**  
Gobierno del Estado



|   |  |   |  |                     |                         |                           |                       |      |   |  |
|---|--|---|--|---------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|------|---|--|
| 6 | <p>Contar y generar evidencias físicas o electrónicas así como soporte documental.</p> | <p>En cuanto a los medios de verificación, se logró que este programa publique información estadística dentro de la página <a href="http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=3051#info">http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=3051#info</a></p> <p>En relación con las fuentes de información, vialidad maneja el sistema VIALIS en cuanto a los servicios que presta la Delegación de Vialidad y en cuanto a licencias de conducir.</p> | Dirección de División de Vialidad y Tránsito | 1 de agosto de 2014 | 31 de diciembre de 2014 | Publicación de resultados | Resultados publicados | 100% | <a href="http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=3051#info">http://fiscalia.chihuahua.gob.mx/intro/?page_id=3051#info</a> |  |
|---|--|---|--|---------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|------|---|--|

# SECRETARÍA DE HACIENDA

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN  
ESTRÉGICA Y EVALUACIÓN



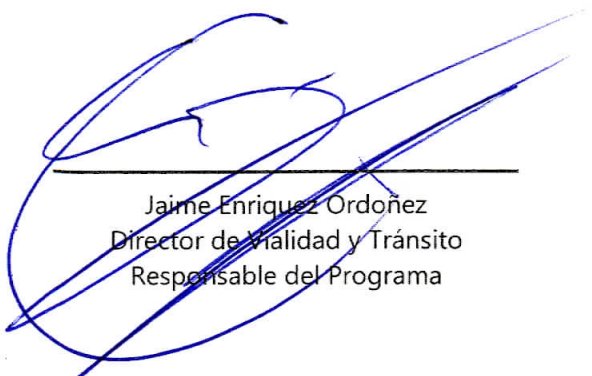
**Chihuahua**  
Gobierno del Estado



|   |  |   |  |                     |  |                          |                          |      |   |  |
|---|--|---|--|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|------|---|--|
| 7 | Elaborar las reglas de operación en los programas presupuestarios determinados por la Secretaría de Hacienda en apego a las atribuciones sustentadas en los reglamentos interiores de los entes públicos y de más disposiciones aplicables. Establecer en las reglas de operación para los programas claramente que identifiquen en el resumen narrativo de la MIR (Fin, Propósito, Componente y Actividad). Los programas presupuestarios que no sean susceptibles a reglas de operación, deberán contar al menos con un Manual de Procedimientos. Todas las estructuras ejecutoras deberán contar con un Manual de Organización. | Se comenzará a trabajar en los Manuales de Organización conforme a los lineamientos de la normatividad estatal, a partir de la información disponible en las unidades administrativas | Dirección de División de Vialidad y Tránsito | 1 de agosto de 2014 | Manuales de Organización 31 de diciembre de 2015 | Manuales de Organización | Manuales de Organización | 100% | Departamento de Planeación Estratégica y Desarrollo Organizacional, Ave. Teófilo Borunda y 29ª Col. Santo Niño C.P. 31200 |  |
|---|--|---|--|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|------|---|--|

**SECRETARÍA  
DE HACIENDA**

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN  
ESTRÉGICA Y EVALUACIÓN



---

Jaime Enriquez Ordoñez  
Director de Calidad y Tránsito  
Responsable del Programa



---

M.A. Lorena Rodríguez Coss  
Directora de Recursos Financieros  
Responsable del Seguimiento