

SH-ASM1 DOCUMENTO DE TRABAJO

Programa o Fondo Evaluado		Carreteras Federales y Estatales de Cuota					Ente Público		Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Chihuahua		
Clave Presupuestaria		7301715		Ejercicio Fiscal Evaluado		2015		Tipo de Evaluación		Evaluación de Procesos de Gestión	
Definición del Programa o Fondo		Proveer al estado en forma permanente las obras y acciones para la reconstrucción, conservación y modernización de las carreteras de peaje, con el fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a los usuarios de carreteras estatales y federales de cuota y así como disponer de una red carretera en óptimas condiciones					Fecha de Elaboración del Formato		04/11/2016		
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		
1	Alta	Realizar la congruente redacción del Propósito del Programa	a) Específico	Se modificará la redacción del propósito.	Dirección de Caminos	07/11/2016	29/09/2017	Contar con una MIR de acuerdo a la metodología de Marco Lógico	Contar con una MIR de acuerdo a la MML y publicarla en la página de transparencia de la SCOP		
2	Alta	Realizar la congruente redacción del Fin del Programa.	a) Específico	Se modificará la redacción del Fin	Dirección de Caminos	07/11/2016	29/09/2017	Contar con una MIR de acuerdo a la metodología de Marco Lógico	Contar con una MIR de acuerdo a la MML y publicarla en la página de transparencia de la SCOP		



3	Alta	Realizar la adecuación de las Reglas de Operación para la inclusión de los procesos operativos y de gestión	a) Específico	Se considerará la elaboración de las ROP de acuerdo a los lineamientos que se emitan	Dirección de Caminos	07/11/2016	29/09/2017	Documento de ROP de acuerdo a las disposiciones vigentes para el ejercicio fiscal	Publicación de las ROP en caso de aplicar
4	Alta	Rediseñar la Matriz de Indicadores para resultados	a) Específico	Se harán las modificaciones necesarias de acuerdo a la MML	Dirección de Caminos	07/11/2016	29/09/2017	Contar con una MIR de acuerdo a la metodología de Marco Lógico	Contar con una MIR de acuerdo a la MML y publicarla en la página de transparencia de la SCOP.
5	Alta	Realizar el seguimiento al logro de las metas en el POA y la MIR	a) Específico	Realizar el seguimiento trimestral de acuerdo a las fechas establecidas por la Secretaría de Hacienda.	Dirección de Caminos	07/11/2016	29/09/2017	POA y MIR con seguimiento trimestral realizado en tiempo y forma	Contar con la MIR y POA con seguimiento trimestral publicado en la página de Transparencia de la SCOP.



ING. PEDRO E. COSSIO RODRÍGUEZ  
DIRECTOR DE CAMINOS  
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

**Firma y nombre del responsable del Programa o Fondo**



DRA. NORMA RAMÍREZ BACA  
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS

**Firma y nombre del titular del Ente Público**



ING. ALEJANDRO GARCIA RIVERA  
RESIDENTE DE CONSERVACIÓN  
DIRECCIÓN DE CAMINOS

**Firma y nombre del responsable del seguimiento**