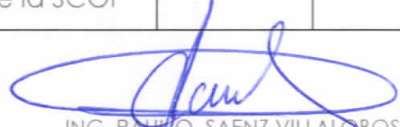


SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
Segundo Seguimiento

Programa o Fondo Evaluado		Carreteras Estatales y Federales 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		18/05/2017		
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	% de Avance	Ubicación del documento probatorio	Observaciones
1	Alta	Realizar la congruente redacción del Propósito del Programa	a) Específico	Se modificara 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	0%	Haga clic aquí para escribir texto.	Los Cambios se realizan de acuerdo al PED 2017-2021
2	Alta	Realizar LA congruente redacción del Fin del Programa	a) Específico	Se modificara 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	0%	Haga clic aquí para escribir texto.	Los Cambios se realizan de acuerdo al PED 2017-2021

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	0%	Haga clic aquí para escribir texto.	Se revisara y analizara lo pertinente de las ROP
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.	0%	Haga clic aquí para escribir texto.	Los Cambios se realizan de acuerdo al PED 2017-2021
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 Secretaria 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	100%	Se publico en el portal del Sistema Hacendario de la Secretaria de Hacienda	Se realizo el primer seguimiento trimestral en forma y tiempo y se hará lo propio en los subsecuentes trimestres.


ING. PEDRO E. COSSIO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE CAMINOS
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS
Firma y nombre del responsable del Programa o Fondo


ING. RAUL O. SAENZ VILLALOBOS
JEFE DE LA DIVISION DE CONTROL DE RECURSOS
DIRECCION DE CAMINOS
Firma y nombre del responsable del seguimiento