

SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
Tercer 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		27/09/2017		
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	SCOP	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	80%	Se tiene en forma impresa	Se realizaron los cambios para la congruente redacción del Propósito, falta hacerlo en el sistema PBR.
2	Alta	Realizar LA congruente redacción del Fin del Programa	a) Específico	Se modificara la redacción del Fin	SCOP	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	80%	Se tiene en forma impresa	Se realizaron los cambios para la congruente redacción del Fin, falta hacerlo en el sistema PBR

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.	SCOP	07/11/2016	29/09/2017	Contar con unas ROP de acuerdo a las disposiciones vigentes.	Publicación de las ROP en caso de aplicar	100%	ROP publicas por la S.H.	Se revisaron las ROP actuales y estas cumplen.
4	Alta	Rediseñar la Matriz de indicadores para resultados	a) Específico	Se harán las modificaciones necesarias de acuerdo a la MML	SCOP	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.	60%	Se tiene en forma impresa	Se está trabajando en ello, los cambios se realizaran una vez publicados las Estrategias y Acciones del PED.
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.	SCOP	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 L. COSSIO RODRIGUEZ
DIRECTOR DE CAMINOS
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS


ING. RAUL O. SAENZ VILLALOBOS
JEFE DE LA DIVISION DE CONTROL DE RECURSOS
DIRECCION DE CAMINOS