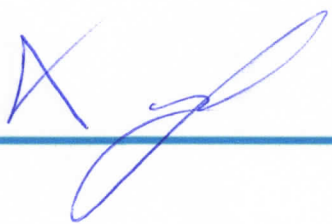


SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
Tercer Seguimiento

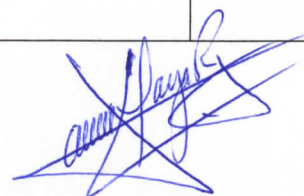
Programa o Fondo Evaluado		Gasto Operativo del Programa Estatal de Infraestructura de Vías de Comunicación						Ente Público		Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas		
Clave Presupuestaria		2102100		Ejercicio Fiscal Evaluado		2015		Tipo de Evaluación		Evaluación de Procesos de Gestión		
Definición del Programa o Fondo		Administrar los recursos humanos y financieros, encaminados a cubrir las necesidades para el personal de la Secretaría, así como el establecimiento de lineamientos, normas, sistemas y todos los procedimientos para llevar a cabo la ejecución de todas las obras que realiza la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.						Fecha de Elaboración del Formato		29/09/2017		
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	Rediseñar la Matriz de Marco Lógico	c) Interinstitucional Departamento Administrativo y el área de Recursos Humanos	Rediseño de la MIR para la eliminación de Componentes y Actividades que no se utilizan, para de esta manera tener lógica horizontal y vertical	Departamento Administrativo y el Área de Recursos Humanos	01/01/2017	29/09/2017	Que la MIR 2017 cuente con lógica horizontal y vertical; y cumpla con la normatividad aplicable	Reporte de la MIR con el cambio en componentes y actividades	100%	Sistema Hacendario	Se realizó nueva matriz la cual comenzará operación el 01/01/2018

2	Media	Hacer públicos en tiempo y forma los resultados del programa	b) Institucional Departamento Administrativo y Departamento Jurídico	Capturar de acuerdo a las fechas establecidas los seguimientos de la MIR así como el (POA) Programa Operativo Anual y hacerlos llegar al Departamento Jurídico para que sean publicados en la Plataforma Nacional de Transferencia	Departamento Administrativo y Departamento Jurídico	01/01/2017	29/09/2017	Publicar la información referente a los resultados del Programa en tiempo y forma en la Plataforma Nacional de Transparencia	Reporte de Seguimientos Mensuales de la MIR y del POA	0%	Haga clic aquí para escribir texto.	No hay documento probatorio, ya que la matriz correspondiente al periodo 2017 se encontraba en rediseño y la nueva matriz comenzará operación el 01/01/2018
3	Media	Homologar en los distintos reportes la información referente a la población objetivo	a) Específico	Revisar y capturar en los distintos reportes que se generan del Sistema Hacendario PBR/SED y del Ente Público	Departamento Administrativo	07/11/2016	29/09/2017	Que en cada reporte de la MIR quede homologada la población objetivo	Se envía reporte de focalización de área de enfoque	100%	Sistema Hacendario	Se realizó nueva matriz la cual comenzará operación el 01/01/2018

4	Alta	Replantear los medios de verificación de la MIR	a) Específico	Se definirán medios de verificación con base en criterios de la Guía de la SHCP y se capturan en la MIR	Departamento Administrativo	07/11/2016	29/09/2017	La MIR 2017 cuenta con medios de verificación que permiten acceder a las fuentes de información que se utilizarán para medir los indicadores	Reporte de Seguimientos Mensuales de la MIR y del POA	100%	Sistema Hacendario	Se realizó nueva matriz la cual comenzará operación el 01/01/2018
5	Media	Definir mecanismos para asegurar que las justificaciones de los incumplimientos se capturen en los reportes correspondientes	b) Institucional Departamento Administrativo y área de Recursos Humanos	Diseñar un proceso mediante el cual se enviará vía memorándum y correo electrónico la solicitud de la información para realizar los seguimientos en las fechas establecidas por la SH y de no hacerlos se capturará en el apartado específico de la MIR y del POA la justificación del incumplimiento	Departamento Administrativo y área de Recursos Humanos	07/11/2016	29/09/2017	Que en los reportes de seguimiento de MIR se incluyan las observaciones y justificaciones de los incumplimientos en avances y/o resultados de cada nivel	En el Reporte de la MIR y del POA se incluyen las justificaciones pertinentes	0%	Haga clic aquí para escribir texto.	No hay documento probatorio, ya que la matriz correspondiente al periodo 2017 se encontraba en rediseño y la nueva matriz comenzará operación el 01/01/2018



6	Media	Incluir las características de la población beneficiada	a) Específico Departamento Administrativo y área de Recursos Humanos	Elaborar un documento donde se defina las principales características de la población beneficiada de este programa	Departamento Administrativo y área de Recursos Humanos	07/11/2016	29/09/2017	Contar con un documento oficial interno donde se definan las características de la población beneficiada de este programa	Formato oficial firmado por el área de Recursos Humanos	100%	Recursos Financieros de la SCOP	Se cuenta con un documento oficial interno expedido por el área de Recursos Humanos, donde se describe la población beneficiada por el programa 3M01018
---	-------	---	---	--	--	------------	------------	---	---	------	---------------------------------	---



C.P. Carlos Javier Loya Rodríguez
Jefe del departamento Administrativo

Firma y nombre del responsable del Programa o Fondo



C.P. Miguel Gascón Gómez
Jefe de División de Recursos Financieros

Firma y nombre del responsable del seguimiento

