

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

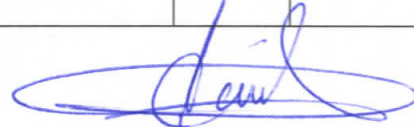
Programa o Fondo Evaluado		Infraestructura de Vías de Comunicación						Ente Público		Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas		
Clave Presupuestaria		Ejercicio Fiscal Evaluado		2015		Tipo de Evaluación		Evaluación de Procesos de Gestión				
Definición del Programa o Fondo		INCREMENTAR LA RED DE CAMINOS Y CARRETERAS CON QUE SE CUENTA ACTUALMENTE PARA LOGRAR QUE LA COMUNICACIÓN SEA MAS FÁCIL Y SEGURA HACIA LAS COMUNIDADES QUE AUN NO CUENTAN CON ESTE BENEFICIO PARA SU DESARROLLO.						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	Implementar mecanismos de focalización para determinar la población potencial objetivo	a) Específico	Se establecerán en el manual de operación que se elabore para la operación del PIVIC al interior de la Dependencia, los mecanismos para determinar la población objetivo del programa y la manera de registrarla en los expedientes unitarios de obra y en los reportes de seguimiento de la MIR.	Dirección de Caminos	07/11/2016	29/09/2017	Contar con un mecanismo que asegure la generación de información suficiente y veraz de la población objetivo del Programa.	Mecanismo documentado dentro del manual de operación del PIVIC que se generará, en el que se notifique de donde deben obtenerse los datos de la población objetivo y la manera de capturar la información en los expedientes unitarios de obra y en los reportes del Sistema Hacendario PbR/SED.	0%	Haga clic aquí para escribir texto.	Se realizaran una vez que se publique el PED 2017-2021

2	Alta	Elaborar documentación inherente a la operación y ejecución del Programa	a) Específico	Elaborar un Manual de Operación de la dependencia específico que norme e identifique a los actores involucrados en programas con recursos estatales e Implementar cursos de capacitación interna a los responsables e involucrados, relativos a Programas que opera la SCOP (conocimiento de los programas, su diseño, responsables, etc.).	Dirección de Caminos	07/11/2016	29/09/2017	Contar con un Manual de Operación de la dependencia específico que norme e identifique a los actores involucrados en programas con recursos estatales (PIVIC)	Manual que norme los procedimientos internos para la operación de Programas Estatales.	0%	Haga clic aquí para escribir texto.	Se realizaran una vez que se publique el PED 2017-2021
---	------	--	---------------	---	----------------------	------------	------------	---	--	----	-------------------------------------	--

3	Alta	Rediseñar la Matriz de Marco Lógico	a) Específico	La Dependencia se coordinará con personal de la Secretaría de Hacienda Estatal a fin de definir con certeza la proyección de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa de Inversión Estatal. (PIVIC), una vez definida, se capturará en el Sistema Hacendario y se publicará conforme a la normatividad aplicable.	Dirección de Caminos	07/11/2016	29/09/2017	Contar con una Matriz específica para las obras con inversión estatal. (PIVIC)	Reporte PRBRREPO11 Matriz De Marco Lógico y PRBRREP561 Matriz de Indicadores para resultados 2017.	0%	Haga clic aquí para escribir texto.	Se realizaran una vez que se publique el PED 2017-2021
---	------	-------------------------------------	---------------	--	----------------------	------------	------------	--	--	----	-------------------------------------	--

4	Alta	Diseñar mecanismos que aseguren el seguimiento y monitoreo del desempeño del programa	a) Específico	Se implementarán los mecanismos de seguimiento de las etapas de aplicación de los programas a fin de contar con los elementos indispensables para el inicio de las obras como son: solicitud oportuna de los recursos, gestión y seguimiento para lograr la autorización oportuna de los mismos por la Secretaría de Hacienda así como para el monitoreo del desempeño del programa en el Sistema Hacendario PbR/SED de acuerdo a la normatividad aplicable.	Dirección de Caminos	07/11/2016	29/09/2017	Contar con los requerimientos necesarios para la toma de decisiones previas al inicio de obras consideradas en cada programa.	El mecanismo documentado y oficializado del seguimiento. Evidencia del seguimiento de los primeros tres trimestres del 2017 a la Matriz de Indicadores y el Programa Operativo Anual, así como publicación en la Plataforma Nacional de Transparencia y en la página oficial de la SCOP.	0%	Haga clic aquí para escribir texto.	Se realizaran una vez que se publique el PED 2017-2021
---	------	---	---------------	--	----------------------	------------	------------	---	--	----	-------------------------------------	--


 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. BAENZ VILLALOBOS
 JEFE DE LA DIVISION DE CONTROL DE RECURSOS
 DIRECCION DE CAMINOS
Firma y nombre del responsable del seguimiento