

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

| Programa o Fondo Evaluado       |                    | PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL PDR  |   |   |  |                 |                  | Ente Público   |                                    | SECRETARÍA DE HACIENDA |  |   |
|---------------------------------|--------------------|--|---|---|--|-----------------|------------------|--|------------------------------------|------------------------|--|---|
| Clave Presupuestaria            |                    | 7641015  |   | Ejercicio Fiscal Evaluado   |  | 2015            |                  | Tipo de Evaluación   |                                    | PROCESOS DE GESTIÓN    |  |   |
| Definición del Programa o Fondo |                    | Recursos federales que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público transfiere a las Entidades Federativas y Municipios para realizar programas y proyectos de inversión en la infraestructura pública y su equipamiento, señalados en los Anexos del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de que se trate, a fin de propiciar proyectos de inversión pública detonadores del desarrollo y la integración regional. |   |   |  |                 |                  | Fecha de Elaboración del Formato   |                                    | 16/10/2017             |  |   |
| 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                               | Media              | Re-plantear el Problema a atender por el Programa  | b) Institucional                                    | Rediseño del planteamiento indicando el efecto primordial que tiene en la población por la insuficiencia. | Dpto. Análisis y Seguimiento de Proyectos de Inversión | 01/09/2017      | 29/09/2017       | Replanteamiento del problema en apego a la metodología del marco lógico. | Formato SH-PRG3 Árbol de problemas | 100%                   | Dpto. Análisis y Seguimiento de Proyectos de Inversión | Una vez revisado el nuevo Plan de Desarrollo 2017-2022, Convenio y Lineamientos de operación del presente año se define que nuestro problema se apega a estos, por lo cual no se realiza modificación alguna. |

*el*

*f*

|   |       |   |                     |  |  |            |            |  |   |      |  |   |
|---|-------|---|---------------------|--|--|------------|------------|--|---|------|--|---|
| 2 | Media | Establecer una clara definición de las poblaciones del Programa en todos los conceptos  | b)<br>Institucional | Modificación del formato SH-PRG2 para la comprensión de criterios de focalización del área de enfoque                  | Dpto. Análisis y Seguimiento de Proyectos de Inversión | 01/09/2017 | 29/09/2017 | Definición clara de las Poblaciones del Programa con el fin de evitar ambigüedades | Formato SH-PRG2 Focalización de la población objetivo   | 100% | Dpto. Análisis y Seguimiento de Proyectos de Inversión | Se establece una clara definición de los municipios beneficiados ejemplificando con el primer convenio 2017.  |
| 3 | Media | Rediseñar la Matriz de Marco Lógico para monitorear el alcance de las metas programadas y cumplir con la lógica horizontal del Programa | b)<br>Institucional | Rediseño de elementos para lograr una lógica horizontal del Programa con la modificación de los reportes MML POA y MIR | Dpto. Análisis y Seguimiento de Proyectos de Inversión | 01/09/2017 | 29/09/2017 | Cumplir con la lógica horizontal del Programa                                      | Reporte PRBRREP101 Seguimiento de metas POA , reporte PRBRREP102 Seguimiento matriz de indicadores y SH-MIR1 Matriz Indicadores para resultados | 100% | Dpto. Análisis y Seguimiento de Proyectos de Inversión | Se verificará la información que pueda ser publicada, para mostrar los datos necesarios para el cálculo de los indicadores del ejercicio 2018 y cumplir con la lógica horizontal. |

*al*


*f*



|   |       |   |                     |  |  |            |            |  |  |      |  |   |
|---|-------|---|---------------------|--|--|------------|------------|--|--|------|--|---|
| 4 | Media | Establecer metas programadas en el POA                        | b)<br>Institucional | Metas establecidas en el POA del ejercicio 2017  | Dpto. Análisis y Seguimiento de Proyectos de Inversión | 02/01/2017 | 31/03/2017 | Contar con las metas que permitan conocer los resultados de la operación del Programa.                                     | Reporte PRBRREP512 Programa operativo anual  | 100% | SISTEMA HACENDARIO                                     | Se establecieron metas para el ejercicio 2017.  |
| 5 | Media | Realizar el seguimiento al logro de las metas en POA y la MIR | b)<br>Institucional | Realizar el seguimiento de las metas alcanzadas y su cumplimiento programado de la MIR y POA.  | Dpto. Análisis y Seguimiento de Proyectos de Inversión | 03/01/2017 | 29/12/2017 | Cumplimiento en el seguimiento trimestral de la MIR y POA  | Reporte PRBRREP101 Seguimiento de metas POA y reporte PRBRREP102 Seguimiento matriz de indicadores | 100% | SISTEMA HACENDARIO                                     | La firma del convenio para el presente ejercicio se realizó al inicio del segundo trimestre, por lo que el registro de las metas y avances del se realizarán en el segundo trimestre. |
| 6 | Media | Establecer otro indicador a nivel Fin en MIR                  | b)<br>Institucional | Rediseño de indicador a nivel fin, que permita medir el impacto del Programa en el Desarrollo Regional de los municipios donde se opera. | Dpto. Análisis y Seguimiento de Proyectos de Inversión | 03/01/2017 | 31/03/2017 | Indicador que permita la contribución del impacto del Programa en el Desarrollo Regional de los municipios donde se opera. | Formato PRBRREP101 Seguimiento de metas POA<br>Formato SH-MIR1 Matriz Indicadores para resultados  | 100% | Dpto. Análisis y Seguimiento de Proyectos de Inversión | De acuerdo al convenio PDR 2015, la única acción por parte de la Sria de Hacienda es la de transferir los recursos radicados por parte de la SHCP.                                    |

d

f



**Ing. Mario Alonso García Durán**  
Director de Programas de Inversión  
Egresos

---

Firma y nombre del responsable del Programa o  
Fondo



**Ing. Ismael López Soto**  
Jefe del Departamento de Análisis y Seguimiento de  
Proyectos de Inversión

---

Firma y nombre del responsable del seguimiento