

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

Programa o Fondo Evaluado		PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA 2015						Ente Público		SECRETARÍA DE HACIENDA		
Clave Presupuestaria		7641115		Ejercicio Fiscal Evaluado		2015		Tipo de Evaluación		PROCESOS DE GESTIÓN		
Definición del Programa o Fondo		Programa que promueve la realización de obras y acciones para el abatimiento del rezago en materia de infraestructura básica en localidades indígenas. Incluye obras en cuatro líneas de acción: caminos rurales, alimentadores y puentes vehiculares; electrificación, agua potable y drenaje y saneamiento. Beneficia a habitantes en localidades que al menos el cuarenta por ciento de ellos se identifiquen como población indígena; que sean de alta o muy alta marginación; y que tengan entre 50 y 15,000 habitantes. Incluye gastos de operación y supervisión del programa.						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 MIR	a) Específico	Es necesario agregar actividades a los componentes de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa de Infraestructura Indígena con base en la Metodología de Marco Lógico (MML), cuando se elabore el Convenio para 2017	Dirección de Programas de Inversión	21/08/2017	13/10/2017	Lograr que la MIR cumpla con la normatividad vigente de Acuerdo con la Metodología de Marco Lógico.	En rediseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 (MIR) Minuta de Reunión	50%	Documento PDF Minuta de Reunión	Se realizó reunión en el Departamento de Programación Orientada a Resultados, en la cual se dio a conocer la manera de realizar la reprogramación sin impacto presupuestal para agregar las actividades faltantes y hacer las correcciones necesarias a la MIR.

Handwritten signature

2	Alta	Realizar seguimiento de metas del POA y la MIR.	a) Específico	Dar seguimiento trimestral al Programa Operativo Anual (POA) en la situación financiera del SIP y a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa de Infraestructura Indígena.	Dirección de Programas de Inversión	03/04/2017	20/01/2018	Lograr un mejor desempeño en el seguimiento del Programa Operativo Anual (POA) en la situación financiera del SIP y a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Programa de Infraestructura Indígena (PROII)	<p>Reporte de Seguimiento de Metas completo de acuerdo a la normatividad</p> <p>Carátula de reporte de avances físicos SIGDSIP</p> <p>Carátula de reporte de avances físicos en SIP (situación financiera)</p>	100%	<p>http://sipapp.chihuahua.gob.mx/sigdsipweb/ipi/rptAvance.aspx</p>	De acuerdo al Manual de Operación de los Programas de Inversión Pública en el Capítulo VII Procesos, clave 5 Ejecución de Obras y Acciones Aprobados, Fase de Ejecución, Numeral 4 (página 88), Reporte trimestral de Avance de Obra, se establece que el Ente Ejecutor presentará un reporte de avance de obra de manera trimestral, cuyos avances físicos se reflejan en la Situación Financiera del Sistema de seguimiento interno denominada Seguimiento a la Inversión Pública (SIP), así como en el Sistema Integral de Seguimiento a la Inversión Pública (SIGDSIP), mismo que puede ser accedido en la liga de carácter interno http://sipapp.chihuahua.gob.mx/sigdsipweb/ipi/rptAvance.aspx
---	------	-------------------------------------------------	---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------	------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[Handwritten mark]

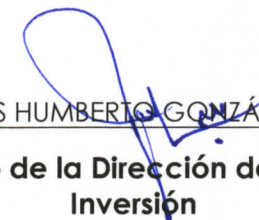
3	Media	Estructurar mecanismo para conocer la percepción de los beneficiarios	c) Interinstitucional Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y la Dirección de Programas de Inversión	En los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social, capítulo Décimo Primero, Número Romano VI, dice que la Guía Operativa que forma parte de la Contraloría Social, deberá contener los mecanismos para la captación de quejas y denuncias, así como los medios institucionales para la atención e investigación de aquellas relacionadas con la ejecución y aplicación de los programas federales, para lo cual se dará seguimiento a los documentos de la Contraloría Social en coordinación con personal de la CDI (Delegación Estatal).	Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Delegación Estatal).	01/03/2017	28/04/2017	Conocer la percepción que tienen los beneficiarios del programa de la obra ejecutada con recursos combinados Federación – Estado.	Oficio SH/0246/2017 (nombramiento de enlace de Contraloría Social Gobierno del Estado) Guía Operativa del PROII "Contraloría Social"	50%	Documentos PDF	Este programa está en proceso de implementación a partir de este ejercicio fiscal 2017, por tal motivo Con la finalidad de instrumentar la Contraloría Social, se nombraron los enlaces Estatal y Municipales, con el propósito de constituir los comités de las obras incluidas en el PROII. Asimismo, en la Guía Operativa del PROII "Contraloría Social", numeral VIII, se establecen los mecanismos para recibir y atender quejas y denuncias en cualquier Unidad Administrativa de la CDI, el Comité de Contraloría Social de la obra y la Secretaría de la Función Pública. En virtud de que está en proceso la construcción de las obras del PROII, aún no se cuenta con elementos para obtener la percepción de los beneficiarios en cuanto a conformidad o inconformidad de las mismas, mediante recepción de quejas y denuncias.
---	-------	-----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4	Media	Transparentar medios de difusión del programa	c) Interinstitucional Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Dirección de Programas de Inversión	<p>1.- En el capítulo 6, apartado 6.1 de las Reglas de Operación del Programa, se establece la responsabilidad de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) de informar a la ciudadanía mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Acuerdo de Coordinación suscrito y el listado de obras convenidas, así mismo,, en el apartado 6.3.1, número romano I; Difusión.- Las Delegaciones Estatales determinarán los medios a utilizar y serán responsables de la elaboración y distribución de los materiales de difusión y promoción, considerando una cobertura razonable de las localidades y municipios en donde se ejecuten las obras del programa para lo cual se dará seguimiento mediante a coordinación con personal de la CDI(Delegación Estatal).</p> <p>2.- Por su parte el Gobierno del Estado en el capítulo 6, apartado 6.1, se hace responsable de poner a disposición de la ciudadanía en sus páginas de internet, la información de los contratos de obra, señalando nombres de las empresas y sus montos, así como los informes de seguimiento sobre su ejecución.</p>	Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Delegación Estatal).	01/03/2017	29/09/2017	Cumplir con el mandato de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establecido en su Título Quinto, Capítulo I, Artículo 71 y en el Capítulo II, Artículo 77.	<p>1.- Oficio SH-DGE-DPI/dpi-017/2017, sobre solicitud de difusión a CDI por medio de la XETAR "la Voz de la Sierra Tarahumara" de la Contraloría Social y de obras del PROII.</p> <p>2.- Trípticos de difusión Contraloría Social, trípticos de obras PROII Municipios</p> <p>3.- Guía Operativa PROII "Contraloría Social"</p>	100%	Documento PDF	En la guía Operativa del PROII "Contraloría Social", numeral IV Actividades de Difusión", se establece que los Gobiernos de los Estados determinarán los medios a utilizar y serán responsables de la elaboración y distribución de los materiales de difusión y promoción de las localidades y municipios en donde se ejecuten obras del PROII y validadas por el CORESE. De acuerdo a lo anterior, mediante oficio turnado a la CDI, se enviaron para su difusión en la Radiodifusora de la CDI en el Estado, "Spots" de las obras programadas, tanto de la Contraloría Social, como las concernientes a las obras programadas. Asimismo, se elaboraron trípticos para ser repartidos por los Enlaces de los Municipios en las comunidades en las cuales se están ejecutando las obras del PROII.
---	-------	-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



ING. MARIO ALONSO GARCÍA DURÁN

Director de Programas de Inversión Pública



ING. JESÚS HUMBERTO GONZÁLEZ LERMA

**Asesor Técnico de la Dirección de Programas de
Inversión**