

SH-ASM3 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
Tercer Seguimiento

Programa o Fondo Evaluado		FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016						Ente Público		SECRETARÍA DE HACIENDA		
Clave Presupuestaria		7675616		Ejercicio Fiscal Evaluado		2015		Tipo de Evaluación		PROCESOS DE GESTIÓN		
Definición del Programa o Fondo		Fondo de apoyo con recursos a los municipios, el cual tienen como finalidad la generación de infraestructura, principalmente, pavimentación de calles y avenidas, alumbrado público, drenaje y alcantarillado, mantenimiento de vías; construcción, ampliación y mejoramiento de los espacios para la práctica del deporte, entre otras acciones de infraestructura urbana y social.						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	Replantear el problema que se intenta resolver	b) Institucional	Rediseño de planteamiento del problema y reprogramación de formularios 2017	Depto. De Análisis y Seguimiento de Proyectos de Inversión	02/01/2017	31/03/2017	Reformulación del problema de acuerdo a la Guía para el Diseño de la MIR de la SHCP	Formato SH-PRG3	100%	Dpto. Análisis y Seguimiento de Proyectos de Inversión	Se cumplió el ASM toda vez que la SHCP en el PEF 2016 incluyó el programa FOPADEM dentro del programa FORTALECE para lo cual se realizó un rediseño del problema, así como del resto de los formularios.

el

2	Baja	Incluir supuestos en la Matriz de Marco Lógico	b) Institucional	Incluir supuesto a nivel del Fin en la Matriz de Marco Lógico del ejercicio 2017	Depto. De Análisis y Seguimiento de Proyectos de Inversión	02/01/2017	31/03/2017	Inclusión de supuesto a nivel del Fin para detección de riesgos posibles	Formato SH-PRG5	100%	Dpto. Análisis y Seguimiento de Proyectos de Inversión	Se cumplió el ASM toda vez que la SHCP en el PEF 2016 actualizo el programa FOPADEM con la creación del programa FORTALECE para lo cual se realizó un rediseño del problema, así como del resto de los formularios. Así mismo se incluyeron los supuestos en la Matriz de Marco Lógico.
---	------	--	---------------------	--	--	------------	------------	--	-----------------	------	--	---

f

el

3	Baja	Rediseñar los Medios de Verificación en la matriz Indicadora de Resultados	b) Institucional	Inclusión de otros Medios de Verificación públicos y archivos consultables en la MIR 2017	Depto. De Análisis y Seguimiento de Proyectos de Inversión	02/01/2017	31/03/2017	Más medios de verificación y archivos consultables para seguimiento de indicadores	Formato SH-MIR1	100%	SISTEMA HACENDARIO Dpto. Análisis y Seguimiento de Proyectos de Inversión	Se cumplió el ASM toda vez que la SHCP en el PEF 2016 actualizó el programa FOPADEM con la creación del programa FORTALECE para lo cual se realizó un rediseño del problema, así como del resto de los formularios y la inclusión de Medios de Verificación.
---	------	--	---------------------	---	--	------------	------------	--	-----------------	------	---	--

d

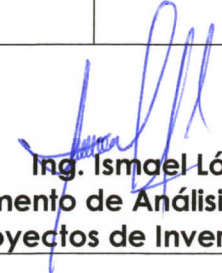
4	Media	Registrar el avance pertinente al Seguimiento de las Metas del Programa Operativo Anual para el ejercicio fiscal correspondiente	b) Institucional	Implementación del Seguimiento de metas del POA del ejercicio 2017	Depto. De Análisis y Seguimiento de Proyectos de Inversión	02/01/2017	31/03/2017	Registro de avance en Cumplimiento de la normatividad estatal, seguimiento y monitoreo del programa	PRBRREP101	100%	SISTEMA HACENDARIO	El Fin y el Propósito se modificaron al crearse la nueva MIR para el programa FORTALECE el cual es una actualización del FOPADEM, realizándose con sus cambios respectivos según el Convenio, por lo que no se le dio el seguimiento al programa FOPADEM al dejar de tener éste continuidad.
---	-------	--	---------------------	--	--	------------	------------	---	------------	------	--------------------	--




5	Media	Justificar en el apartado correspondiente de los reportes PRBRREP101 Seguimiento a las metas del POA y PRBRREP102 Seguimiento a la MIR, el incumplimiento de las metas	b) Institucional	Seguimiento de metas del POA y la MIR del ejercicio 2017	Depto. De Análisis y Seguimiento de Proyectos de Inversión	02/01/2017	31/03/2017	Registro de avance en Cumplimiento de la normatividad estatal, seguimiento y monitoreo del programa	PRBRREP101, PRBRREP102,	100%	SISTEMA HACENDARIO	Se creó una nueva MIR para el programa FORTALECE el cual incluyó al FOPADEM, realizándose con sus cambios respectivos según el Convenio, por lo que no se le dio el seguimiento al programa FOPADEM al dejar de tener éste continuidad.
...												


Ing. Mario Alonso García Durán
Director de Programas de Inversión

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