

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

Programa o Fondo Evaluado		FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL FOPADEM						Ente Público		SECRETARÍA DE HACIENDA		
Clave Presupuestaria		7675115		Ejercicio Fiscal Evaluado		2015		Tipo de Evaluación		PROCESOS DE GESTIÓN		
Definición del Programa o Fondo		Fondo de apoyo con recursos en beneficio de los municipios para pavimentación y obras de desarrollo municipal, a través de construcción, rehabilitación y conservación de obras de infraestructura pública, así como equipamiento con el fin de brindar servicios a la comunidad, con eficiencia y calidad.						Fecha de Elaboración del Formato		23/01/2017		
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	0%	N/A	En espera de la publicación de las reglas de operación de los fondos

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	0%	N/A	En espera de la publicación de las reglas de operación de los fondos
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	0%	N/A	En espera de la publicación de las reglas de operación de los fondos
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	0%	N/A	En espera de la publicación de las reglas de operación de los fondos

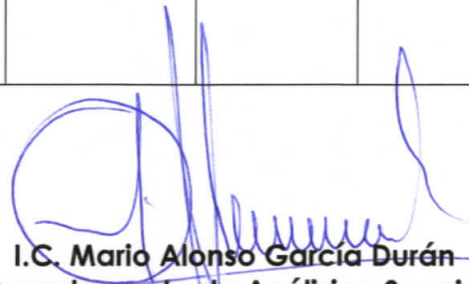
7

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,	0%	N/A	En espera de la publicación de las reglas de operación de los fondos
---	-------	--	------------------	--	--	------------	------------	---	-------------------------	----	-----	--



**Ing. Guillermina Hernández Vázquez**  
Directora de Programas de Inversión

Firma y nombre del responsable del Programa o Fondo



**I.C. Mario Alonso García Durán**  
Jefe del Departamento de Análisis y Seguimiento de Proyectos de Inversión

Firma y nombre del responsable del seguimiento