

SH-ASM3 COMPENDIO FINAL DE AVANCE DE LOS ASM

COMPENDIO FINAL DE AVANCE DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM)										
Nombre de la Dependencia y/o Entidad		SECRETARÍA DE HACIENDA					Clave		132	
Fecha de Elaboración del Formato		26/09/2018								
No	Nombre del ASM Comprometido	Nivel de Prioridad	Clasificación de acuerdo a los actores involucrados	Nombre del Programa presupuestario evaluado	Responsable del Programa	Responsable del Seguimiento	Avance Final Alcanzado		Comentarios Generales	
							Fecha	%		
1	Se requiere la publicación en el DOF de la calendarización de los recursos o en el POE según aplique, de acuerdo a lo establecido en el PEF en su Artículo 12	Alta	a) Específico	Fondo Metropolitano	Ing. Mario Alonso García Durán	Lic. Georgina Prieto Cano	29/06/2018	100%	Página de transparencia de Gobierno del Estado http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/ffiscal/indffisc/resulramo23_2018.html	

2	El Fondo Metropolitano en sus Reglas de Operación define la obligación de publicar la administración del Fondo	Alta	a) Específico	Fondo Metropolitano	Ing. Mario Alonso García Durán	Lic. Georgina Prieto Cano	01/04/2018	100 %	Página de transparencia de Gobierno del Estado http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/ffiscal/indtfisc/resulrmo23_2016.html
3	Desde el 2014 y 2015 se ha evaluado al Fondo Metropolitano creando los fideicomisos para Juárez y Chihuahua, sin embargo, no se ha dado seguimiento a los ASM propuestos del 2015	Alta	a) Específico	Fondo Metropolitano	Ing. Mario Alonso García Durán	Lic. Georgina Prieto Cano	20/09/2018	100 %	http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/ffiscal/indtfisc/asm17ext_fed.html
4	Procesos de vinculación y seguimiento de operación con la ejecución de obra.	Alta	a) Específico	PDR	Ing. Mario Alonso García Durán	Lic. Georgina Prieto Cano	30/04/2018	100 %	Página de transparencia de Gobierno del Estado http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/ffiscal/indtfisc/resulrmo23_2017.html

5	Revisión de sistemas de Transparencia proactiva	Alta	a) Específico	PDR	Ing. Mario Alonso García Durán	Lic. Georgina Prieto Cano	30/04/2018	100%	Página de transparencia de Gobierno del Estado: http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/ffiscal/indtfisc/ministr23_2017.html http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/ffiscal/indtfisc/resulramo23_2017.html
6	Mecanismos de seguimiento a recomendaciones y avances	Alta	a) Específico	PDR	Ing. Mario Alonso García Durán	Lic. Georgina Prieto Cano	30/04/2018	100%	Página de transparencia de Gobierno del Estado
7	No hay evidencia de que se hayan realizado convenios modificatorios a los convenios para la ejecución de las obras suscritas con los Municipios	Media	d) Intergubernamental	Programa de Infraestructura Indígena	Ing. Mario Alonso García Durán	Ing. Jesús Humberto González Lerma	21/09/2018	90%	Los convenios modificatorios con los municipios se elaborarán en el mes de octubre dado que el modificatorio al Acuerdo de Coordinación Principal no ha sido protocolizado a la fecha de elaboración de este documento.

8	No fue posible verificar la congruencia de la información reportada en todos los sistemas entre sí.	Alta	b) Institucional	Programa de Infraestructura Indígena	Ing. Mario Alonso García Durán	Ing. Jesús Humberto González Lerma	21/09/2018	100 %	
9	No funcionan los vínculos a las páginas web del gobierno donde se presenta la información sobre el cumplimiento de los resultados de los programas.	Media	b) Institucional	Programa de Infraestructura Indígena	Ing. Mario Alonso García Durán	Ing. Jesús Humberto González Lerma	21/09/2018	100 %	

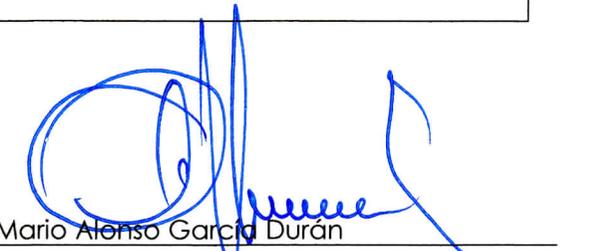
10	Mejorar la aplicación de los recursos con los ejecutores a quienes se les transfieren los recursos	Alta	d) Intergubernamental	Programa De Fortalecimiento Financiero (Fortafin) 2016	Ing. Mario Alonso García Durán	Ing. Ted Andrés Álvarez Villalobos	28/09/2018	40%	Los Municipios y Dependencias reportaron avances a esta Dirección de forma mensual, a la fecha se está realizando la primer visita en campo.
----	--	------	--------------------------	--	--------------------------------	------------------------------------	------------	-----	--

11	Consolidar la alineación del Programa y la finalidad dado que existen programas similares al FORTAFIN en el ramo 23	Media	b) Institucional	Programa De Fortalecimiento Financiero (Fortafin) 2016	Ing. Mario Alonso García Durán	Ing. Ted Andrés Álvarez Villalobos	28/09/2018	100%	Este programa no cuenta con MIR ya que en el presente ejercicio será una bolsa de financiamiento para otros programas
----	---	-------	------------------	--	--------------------------------	------------------------------------	------------	------	---



Dr. Arturo Fuentes Vélez

**Firma y nombre del titular de la Dependencia
y/o Entidad**



Ing. Mario Alonso García Durán

**Firma y nombre del responsable de la Política Pública
y/o Programa presupuestario**