

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

Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado		FONDO METROPOLITANO 2017						Clave		7640617		
Dependencia y/o Entidad		SECRETARIA DE HACIENDA	Clave		132	Ejercicio Fiscal Evaluado		2017	Tipo de Evaluación		Ficha de Monitoreo y Evaluación	
Definición del Programa o Fondo		Destinar recursos al desarrollo de estudios, programas, proyectos, acciones y obras públicas de infraestructura y su equipamiento que impulsen la competitividad económica, las capacidades productivas, la consolidación urbana y el aprovechamiento del funcionamiento regional de las zonas metropolitanas.						Fecha de Elaboración del Formato		30/01/2019		
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	Modificar los Resúmenes Narrativos	b) Institucional	Se reprogramarán los resúmenes narrativos de la MIR 2019	Departamento de Análisis y Seguimiento de Proyectos de Inversión	01/02/2019	30/04/2019	Establecer las acciones que le competen a esta Secretaría dentro de la ejecución del programa.	Reportes de Reprogramación de Resúmenes Narrativos.	0%	Sistema Hacendario	Los avances se verán reflejados una vez que el programa sea convenido en el presente ejercicio y exista MIR para adecuar.
2	Alta	Vincular el Sistema Informático de Inversión Pública	b) Institucional	Se analizará la viabilidad con las áreas responsables de poder realizar la vinculación	Departamento de Análisis y Seguimiento de Proyectos de Inversión	01/02/2019	30/04/2019	En el caso de que los sistemas se puedan vincular se esperaría	Ficha Informativa con los resultados de la indagación con las áreas correspondientes.	0%	Reporte Interno	En proceso de generar reunión con las áreas responsables

		con el Hacendario						que la aprobación de obras y sus recursos se reflejen automáticamente en el POA logrando un seguimiento efectivo y congruente				
3	Alta	Modificar los Indicadores	b) Institucional	Se realizará la reprogramación de los indicadores de fin y propósito para el ejercicio 2019	Departamento de Análisis y Seguimiento de Proyectos de Inversión	01/01/2019	31/03/2019	Modificar los indicadores del fin y propósito por aquellos que cuenten con información disponible para tener resultados actualizados y permita medir la contribución a los objetivos de la planeación estratégica. Acorde a las obligaciones y acciones competentes de esta secretaría según las reglas de operación del programa.	Reporte de Reprogramación de Indicadores de MIR y POA	0%	Sistema Hacendario	Los avances se verán reflejados una vez que el programa sea convenido en el presente ejercicio y exista MIR para adecuar.

4	Alta	Realizar los seguimientos a la MIR y POA	b) Institucional	Se darán los seguimientos mensuales a la MIR y POA	Departamento de Análisis y Seguimiento de Proyectos de Inversión	01/02/2019	30/09/2019	Tener información continua y fidedigna para los tomadores de decisiones.	Reportes mensuales de Seguimiento de MIR PRBRREP367 y POA PRBRREP367	0%	Sistema Hacendario	Los avances se verán reflejados una vez que el programa sea convenido en el presente ejercicio y exista MIR y POA para dar seguimiento.
5	Alta	Los valores reprogramados en la MIR y el POA sean congruentes	b) Institucional	Se verificará que las reprogramaciones que se realicen en el ejercicio 2019 sean congruentes	Departamento de Análisis y Seguimiento de Proyectos de Inversión	01/02/2019	30/09/2019	Contar con información homologada entre la MIR y el POA.	Reportes de reprogramación de valores en MIR y POA que se realicen.	0%	Sistema Hacendario	Los avances se verán reflejados una vez que el programa sea convenido en el presente ejercicio y exista MIR y POA
6	Alta	Revisar los reportes de la MIR y POA mensualmente	b) Institucional	Se revisarán los reportes de la MIR y POA mensualmente	Departamento de Análisis y Seguimiento de Proyectos de Inversión	01/02/2019	30/09/2020	Contar con avances acordes con la realidad y congruentes con información de otras bases de datos.	Reportes mensuales de Seguimiento de MIR PRBRREP367 y POA PRBRREP367	0%	Sistema Hacendario	Los avances se verán reflejados una vez que el programa sea convenido en el presente ejercicio y exista MIR y POA

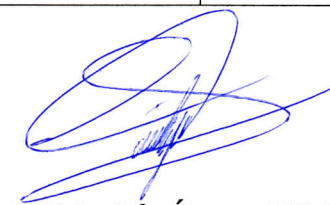
7	Alta	Focalizar correctamente los tipos de población del Pp	b) Institucional	Se revisará que la focalización los tipos de población sea correcta	Departamento de Análisis y Seguimiento de Proyectos de Inversión	01/02/2019	31/03/2019	Contar con una focalización de los tipos de población correctos para identificar las características de los mismos	Formato de focalización de población objetivo PbR/SED-5	0%	Sistema Hacendario	Los avances se verán reflejados una vez que el programa sea convenido en el presente ejercicio y exista el formato de focalización de población objetivo
8	Alta	Modificar los medios de verificación en la MIR	b) Institucional	Se revisará que los medios de verificación permitan confirmar la información plasmada	Departamento de Análisis y Seguimiento de Proyectos de Inversión	01/01/2019	31/03/2019	Contar con medios de verificación en la MIR con el fin de corroborar que los datos que se impacten en los seguimientos sean los correctos.	Reporte de MIR PRBRREP367	0%	Sistema Hacendario	Los avances se verán reflejados una vez que el programa sea convenido en el presente ejercicio y exista MIR

9	Alta	Modificar el nombre del responsable del Pp	b) Institucional	Se solicitará al área de PbR, el procedimiento para efectuar el cambio correspondiente	Departamento de Análisis y Seguimiento de Proyectos de Inversión	01/01/2019	31/03/2019	Actualizar el nombre del responsable del Pp dentro del Sistema Hacendario, con el propósito que en los reportes se validen por el responsable de la operación del Pp.	Reporte de MIR dónde se verifique el cambio de responsable cuando lo habiliten en el sistema, puesto que aún no se encuentra convenido.	0%	Correo de solicitud a la Coordinadora de PbR	Los avances se verán reflejados una vez que el programa sea convenido en el presente ejercicio
---	------	--	---------------------	--	--	------------	------------	---	---	----	--	--



I.C. Mario Alonso García Durán

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



I.C. Ted Andrés Álvarez Villalobos

Firma y nombre del responsable del seguimiento