



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

Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado		FONDO METROPOLITANO 2017						Clave		7640617		
Dependencia y/o Entidad		SECRETARÍA 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		18/09/2019		
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	A la fecha no se ha convenido con la federación el programa, por lo que no presenta avance alguno. Además este programa es una fuente de financiamiento para otros programas

2	Alta	Vincular el Sistema Informático de Inversión Pública con el Hacendario	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 que la aprobación de obras y sus recursos se reflejen automáticamente en el POA logrando un seguimiento efectivo y congruente	Ficha Informativa con los resultados de la indagación con las áreas correspondientes.	0%	Reporte Interno	Se encuentra en análisis con las áreas responsables, sin embargo a la fecha no se ha convenido con la federación el programa, por lo que no presenta avance alguno. Además este programa es una fuente de financiamiento para otros programas
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.	Reporte de Reprogramación de Indicadores de MIR y POA	0%	Sistema Hacendario	A la fecha no se ha convenido con la federación el programa, por lo que no presenta avance alguno. Además este programa es una fuente de financiamiento para otros programas.


								Acorde a las obligaciones y acciones competentes de esta secretaría según las reglas de operación del programa.				
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	100%	Reportes mensuales de Seguimiento RBRREP365 y PRBRREP367	Se dio seguimiento al programa 2018 en el ejercicio actual 2019 sin embargo este programa es una fuente de financiamiento para otros programas
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%		A la fecha no se ha convenido con la federación el programa, por lo que no presenta avance alguno. Además este programa es una fuente de financiamiento



												para otros programas.
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	30/09/2019	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	100%	Reportes mensuales de Seguimiento PRBRREP365 y PRBRREP367	Se dio seguimiento al programa 2018 en el ejercicio actual 2019 sin embargo este programa es una fuente de financiamiento para otros programas
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	A la fecha no se ha convenido con la federación el programa, por lo que no presenta avance alguno. Además este programa es una fuente de



												financiamiento para otros programas.
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	A la fecha no se ha convenido con la federación el programa, por lo que no presenta avance alguno. Además este programa es una fuente de financiamiento para otros programas.
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.	100%	Correo de solicitud a la Coordinadora de PbR	Se modificó el nombre del responsable del programa.



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