

DOCUMENTO PARA FUNDAMENTAR LA SELECCIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Ejercicio Fiscal Evaluado	2017		
Tipo de Evaluación	Ficha de Monitoreo y Evaluación		
Nombre de la Política Pública o Programa presupuestario	FONDO METROPOLITANO 2017	Clave	7640617
Dependencia y/o Entidad	SECRETARÍA HACIENDA	Clave	103

A 19 de Diciembre de 2018, en Chihuahua, Chih.

Contenido

I. Comentarios Generales	2
II. Selección de ASM	3-5
III. Fuentes de Información utilizadas.....	6
IV. Unidades y responsables que participaron en la elaboración del presente documento	6-7

Nota: La opinión fundada que emita la dependencia y/o entidad, será respecto a los siguientes apartados: hallazgos, análisis FODA, aspectos susceptibles de mejora y recomendaciones emitidas por el Ente Evaluador Externo o en su caso por la Unidad Técnica de Evaluación.

I. Comentarios Generales (máximo una cuartilla)

Este programa desde el 2018 dejó de tener una asignación en el PEF para cada zona metropolitana, se convirtió en una bolsa concursable, Se está en el proceso de elaboración la cartera de proyectos para solicitar recursos para el ejercicio 2019.

II. Selección de ASM

No.	ASM sugerido por la ITE, UTE o por la dependencia y/o entidad	¿Se selecciona para brindarle seguimiento?		Criterios de selección empleados	Fundamentación
		Sí	No		
1.	Modificar los Resúmenes Narrativos	x		<input checked="" type="checkbox"/> Claridad <input type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad	Se reprogramarán los resúmenes narrativos de la MIR 2019. Acorde a las obligaciones y acciones competentes de esta secretaría según las reglas de operación del programa.
2.	Vincular el Sistema Informático de Inversión Pública con el Hacendario	x		<input type="checkbox"/> Claridad <input type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input checked="" type="checkbox"/> Factibilidad	Se analizará la viabilidad con las áreas responsables de poder realizar la vinculación.
3.	Modificar los Indicadores	x		<input checked="" type="checkbox"/> Claridad <input type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad	Se modificarán 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.
4.	Realizar los seguimientos a la MIR y POA	x		<input checked="" type="checkbox"/> Claridad <input type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad	Tener información fidedigna para los tomadores de decisiones. Reportes mensuales de Seguimiento de MIR PRBRREP367 y POA PRBRREP367
5.	Los valores reprogramados en la MIR y el POA sean congruentes	x		<input checked="" type="checkbox"/> Claridad <input type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación	Contar con información homologada

No.	ASM sugerido por la ITE, UTE o por la dependencia y/o entidad	¿Se selecciona para brindarle seguimiento?		Criterios de selección empleados	Fundamentación
		Sí	No		
				<input type="checkbox"/> Factibilidad	
6.	Revisar los reportes de la MIR y POA mensualmente	x		<input checked="" type="checkbox"/> Claridad <input type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad	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
7.	Verificar con el área correspondiente los reportes de la MIR y POA		x	<input type="checkbox"/> Claridad. <input type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad	La diferencia que existe de montos entre lo autorizado y el gasto corresponde al recurso programado y al recurso transferido respectivamente, como se especifica en la cláusula segunda del Convenio firmado para el presente programa con fecha 04 de Septiembre del 2017.
8.	Focalizar correctamente los tipos de población del Pp	x		<input checked="" type="checkbox"/> Claridad <input type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad	Contar con una focalización de los tipos de población correctos para identificar las características de los mismos
9.	Modificar los medios de verificación en la MIR	x		<input checked="" type="checkbox"/> Claridad <input type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad	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
10.	Modificar el nombre del responsable del Pp	x		<input type="checkbox"/> Claridad. <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad	Se solicitará a área de PbR, el procedimiento para efectuar el cambio de responsable en el ejercicio actual, ya que este programa no está habilitado aún, por no estar convenido a la fecha.
11.			x	<input checked="" type="checkbox"/> Claridad <input type="checkbox"/> Relevancia	Los entes ejecutores son los responsables de dar la información de los avances de los

No.	ASM sugerido por la ITE, UTE o por la dependencia y/o entidad	¿Se selecciona para brindarle seguimiento?		Criterios de selección empleados	Fundamentación
		Sí	No		
	Reportar completa la información en el PASH			<input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad	proyectos que ejecutan, La Coordinación de Enlace y Seguimiento de Recursos Federales, envía cada trimestre un oficio haciendo referencia a esta responsabilidad.

III. Fuentes de Información utilizadas

Nombre del documento:	Ficha de Monitoreo y Evaluación del Fondo Metropolitano
Año:	2018
Liga de la publicación del mismo en caso de aplicar:	http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/indtfisc/inftev2018/fmyemetropolitano.pdf

IV. Unidades y responsables que participaron en la elaboración del presente documento:

Nombre del área responsable de la integración de la elaboración del documento:	Departamento de Análisis y Seguimiento de Proyectos de Inversión
Participantes: nombre(s), puesto(s) e información del o los contacto(s) (correo electrónico, teléfono y extensión)	Ing. Ismael López Soto Jefe de Departamento ilopez@chihuahua.gob.mx Ext.-12475 Ing. Ted Andrés Álvarez Villalobos Supervisor Administrativo talvarez@chihuahua.gob.mx Ext.-12476

Área(s) involucradas en la elaboración del documento:	Departamento de Análisis y Seguimiento de Proyectos de Inversión Pública.
Participantes: nombre(s), puesto(s) e información de los contacto(s) (correo electrónico, teléfono y extensión)	Ing. Ismael López Soto Jefe de Departamento ilopez@chihuahua.gob.mx Ext.-12475 Ing. Ted Andrés Álvarez Villalobos Supervisor Administrativo talvarez@chihuahua.gob.mx Ext.-12476



ING. MARIO ALONSO GARCÍA DURÁN

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



DR. ARTURO FUENTES VÉLEZ

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