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

Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado	**Programa Estatal de Infraestructura de Vías de Comunicación (PIVIC) 2018**					**Clave**	2K04418
Dependencia y/o Entidad	**Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas**	**Clave**	110	**Ejercicio Fiscal Evaluado**	2018	**Tipo de Evaluación**	Consistencia y Resultados
Definición del Programa o Fondo	Construcción, ampliación y mantenimiento de vías de vías de comunicación que permita brindar un servicio a todas las regiones del Estado, con el fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a los usuarios, así como disponer de una red carreta en óptimas condiciones.					**Fecha de Elaboración del Formato**	02/09/2020

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	Rediseñar el Árbol de Problemas.	b) Institucional **Para opciones b), c) y d):** Departamento Administrativo	Analizar el árbol de problemas y realizar modificaciones a su diseño para su lógica con la Metodología del Marco Lógico.	Dpto. Construcción Dpto. Conservación Dpto. Administrativo	06/01/2020	30/09/2020	Mejorar el diseño del árbol de problemas para su congruencia con la Metodología de Marco Lógico.	Formato PbR/SED-6 de la SH.	100%	Dpto. Administrativo de la S.C.O.P. Ubicada en calle Beethoven #4000	Ninguna
2	Alta	Modificar el resumen narrativo a nivel de FIN.	a) Específico **Para opciones b), c) y d):** Haga clic aquí para escribir el Área Coordinadora.	Estudiar los objetivos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo para rediseñar el resumen narrativo del FIN.	Dpto. Construcción Dpto. Conservación Dpto. Administrativo	06/01/2020	30/09/2020	Que el resumen narrativo a nivel FIN corresponda a un objetivo estratégico del Plan Estatal de Desarrollo.	Reporte PRBRREP050 - Matriz de Indicadores para Resultados del Sistema Hacendario	100%	Sistema Hacendario PbR/SED	Ninguna

3	Media	Modificar los resúmenes narrativos de las actividades diferenciándolas según los componentes.	b) Institucional **Para opciones b), c) y d):** Departamento Administrativo	Reprogramar la redacción de las actividades que puedan sonar repetitivas diferenciándolas con un complemento.	Dpto. Construcción Dpto. Conservación Dpto. Administrativo	06/01/2020	30/09/2020	Que la redacción de las actividades lleven sinergia con su componente.	Reporte PRBRREP050 - Matriz de Indicadores para Resultados del Sistema Hacendario	100%	Sistema Hacendario PbR/SED	Ninguna
4	Media	Reprogramar los medios de verificación de los indicadores.	b) Institucional **Para opciones b), c) y d):** Departamento Administrativo	Recabar con las áreas responsables del Pp (Construcción y Conservación), la información referente a la localización de los documentos que evidencien el avance de las obras para reprogramar los medios de verificación.	Dpto. Construcción Dpto. Conservación Dpto. Administrativo	06/01/2020	30/09/2020	Que cualquier persona que desee verificar el avance de las obras pueda corroborarlo.	Reporte PRBRRE250-Matriz de Indicadores para Resultados del Sistema Hacendario Oficio AD-85-2020 y reporte con ID 12131	100%	Sistema Hacendario PbR/SED	Se realizó la reprogramación y se envió con su oficio. En espera de que la SH a través del Dpto. correspondiente valide, aplique y libere.
5	Alta	Modificar el método de cálculo del propósito.	a) Específico **Para opciones b), c) y d):** Haga clic aquí para escribir el Área Coordinadora.	Modificar el método de cálculo del Propósito a través de una reprogramación, cambiando de promedio a porcentaje.	Dpto. Administrativo	06/01/2020	22/05/2020	Que el método de cálculo sea el correcto.	Reporte de reprogramación con ID 11523.	100%	Sistema Hacendario PbR/SED	Ninguna

6	Alta	Reprogramar la unidad de medida del componente referente a obras de infraestructura aeroportuaria.	a) Específico **Para opciones b), c) y d):** Haga clic aquí para escribir el Área Coordinadora.	Analizar el componente referente a obras aeroportuarias para reprogramar la unidad de medida.	Dpto. Construcción Dpto. Conservación Dpto. Administrativo	06/01/2020	30/09/2020	Que la unidad de medida sea más específica y en concordancia con el resumen narrativo.	Reporte PRBRREP050 - Matriz de Indicadores para Resultados del Sistema Hacendario	100%	Sistema Hacendario PbR/SED	Ninguna
7	Alta	Alinear el Programa presupuestario al Plan Nacional de Desarrollo y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.	a) Específico **Para opciones b), c) y d):** Haga clic aquí para escribir el Área Coordinadora.	Estudiar el Plan Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y alinear el Programa presupuestario.	Dpto. Construcción Dpto. Conservación Dpto. Administrativo	06/01/2020	22/05/2020	Claridad en las metas nacionales y locales para el adecuado ejercicio de la planeación	Formato PbR/SED-17 dela SH.	100%	NA	Se envía nota informativa
8	Alta	Analizar la alineación del Programa Presupuestario al Plan Estatal de Desarrollo y en su caso modificarla.	a) Específico **Para opciones b), c) y d):** Haga clic aquí para escribir el Área Coordinadora.	Analizar el Plan Estatal para ver la posibilidad de alinear el Programa Presupuestario a una estrategia más enfocada a la construcción y conservación.	Dpto. Construcción Dpto. Conservación Dpto. Administrativo	06/01/2020	30/09/2020	Una alineación más enfocada al Programa presupuestario.	Formato PbR/SED-17 dela SH.	100%	Dpto. Administrativo de la S.C.O.P. Ubicada en calle Beethoven #4000	Ninguna

9	Alta	Realizar los seguimientos mensuales de la MIR y POA.	b) Institucional **Para opciones b), c) y d):** Departamento Administrativo	Enviar el documento de Excel donde las áreas responsables del Programa Presupuestario (Construcción y Conservación) informarán puntualmente los avances de metas. Dando oportunidad de analizar y capturar los datos mensuales en el Sistema Hacendario.	Dpto. Construcción Dpto. Conservación Dpto. Administrativo	06/01/2020	30/09/2020	Realizar adecuadamente el seguimiento para obtener datos fehacientes sobre la operación del Programa presupuestario y favorecer la rendición de cuentas.	Formato Excel seguimiento s. Reporte de seguimiento PRBRREP367 MIR Y PRBRREP365 POA del Sistema Hacendario .	100%	Dpto. Administrativo de la S.C.O.P. Ubicada en calle Beethoven #4000/ Sistema Hacendario PbR/SED	Ninguna
10	Alta	Aplicar la fórmula de costo efectividad.	b) Institucional **Para opciones b), c) y d):** Departamento Administrativo	Aplicar la formula costo efectividad al Programa presupuestario.	Dpto. Construcción Dpto. Conservación Dpto. Administrativo	06/01/2020	22/05/2020	Conocer el costo efectividad del programa presupuestario.	Documento donde se especifique las fórmula de costo efectividad con los resultados del Programa.	100%	NA	En espera de que la Secretaría de Hacienda haga el análisis del cierre anual y retire la leyenda "preliminar"

11	Media	Revisar ante el Departamento de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda los reportes MIR y POA correspondientes al gasto.	a) Específico **Para opciones b), c) y d):** Haga clic aquí para escribir el Área Coordinadora.	Revisar si los reportes correspondientes al cierre del presupuesto modificado de MIR y POA son congruentes. Si no lo son, enviar un oficio donde se solicite la homologación de la información financiera en los reportes de MIR y POA.	Dpto. Administrativo Dpto. de Presupuesto SH	06/01/2020	22/05/2020	La homologación de la información financiera en los reportes de la MIR y POA del presupuesto modificado.	Oficio dirigido al departamento de presupuesto solicitando información referente a la homologación de la información en los reportes MIR y POA del presupuesto modificado.	100%	Correo electrónico de Gobierno del estado	A través del Oficio AD-61/2020 SCOP solicita a la SH la homologación de los reportes MIR y POA con el gasto ejercido por SCOP. La SH responde a través del Oficio DP-0784-040/2020 donde nos indica que el Pp en cuestión es un programa Multi-sectorial compartiendo oficinas con Municipios por lo que no es posible llegar a un empate con el gasto presupuestal.

12	Alta	Incluir en el POA las metas faltantes en relación a la MIR.	a) Específico **Para opciones b), c) y d):** Haga clic aquí para escribir el Área Coordinadora.	Reprogramar el POA para incluir las metas faltantes.	Dpto. Construcción Dpto. Conservación Dpto. Administrativo	06/01/2020	30/09/2020	La homologación de las metas en la MIR y POA.	Reporte PRBRREP050 - Matriz de Indicadores para Resultados y PRBRREP562 Programa Operativo Anual ambos del Sistema Hacendario	100%	Sistema Hacendario PbR/SED	Ninguna
13	Alta	Homologar las unidades de medida entre el POA y la MIR.	a) Específico **Para opciones b), c) y d):** Haga clic aquí para escribir el Área Coordinadora.	Revisar las unidades de medida. Reprogramar para su congruencia.	Dpto. Construcción Dpto. Conservación Dpto. Administrativo	06/01/2020	30/09/2020	La homologación de las unidades de medida de la MIR y POA	Reporte PRBRREP050 - Matriz de Indicadores para Resultados y PRBRREP562 Programa Operativo Anual ambos del Sistema Hacendario .	100%	Sistema Hacendario PbR/SED	Ninguna

14	Media	Verificar mensualmente los seguimientos de la MIR y POA para su concordancia.	a) Específico **Para opciones b), c) y d):** Haga clic aquí para escribir el Área Coordinadora.	Enviar puntualmente los recordatorios de seguimiento mensual. Que las áreas responsables del Programa (Construcción y Conservación) envíen en tiempo y forma los seguimientos para su análisis previo a la captura.	Dpto. Construcción Dpto. Conservación Dpto. Administrativo	06/01/2020	30/09/2020	Igualar los seguimientos mensuales entre la MIR y POA.	Reporte de seguimiento PRBRREP367 MIR Y PRBRREP365 POA del Sistema Hacendario .	100%	Sistema Hacendario PbR/SED	Ninguna
15	Alta	Revisar el cumplimiento de los ASM de la evaluación de Procesos de Gestión del Pp 7280515 Infraestructura de Vías de Comunicación 2015.	a) Específico **Para opciones b), c) y d):** Haga clic aquí para escribir el Área Coordinadora.	Revisar los motivos por los que no se ha dado cumplimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora y realizar un escrito donde se informe acerca del estatus de los mismos. En su caso justificar por qué no se concretarán.	Dpto. Construcción Dpto. Conservación Dpto. Administrativo	06/01/2020	22/05/2020	Dar cumplimiento a los Aspectos Susceptibles de mejora resultantes de la evaluación de Procesos de Gestión del Pp 7280515 Infraestructura de Vías de Comunicación 2015.	Documento donde se informe sobre el estatus de los Aspectos Susceptible de Mejora pendientes y en su caso justificar porque no se cumplirán.	100%	Sistema Hacendario PbR/SED. Dpto. Administrativo de la S.C.O.P. Ubicada en calle Beethoven #4000/ Sistema Hacendario PbR/SED	Los ASM 1 y 2 pendientes, quedan solventados con la creación del manual de Operaciones,

Ing. José Antonio Lerma Renova

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

M.A.P. Brenda Patricia Lucero Meléndez

Firma y nombre del responsable del seguimiento