

SH-ASM3 PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA									
Nombre del Ente Público		SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS							
Fecha de Elaboración del Formato		19 de Enero de 2018							
No	Nombre del ASM Comprometido	Nivel de Prioridad	Clasificación de acuerdo a los actores involucrados	Nombre del Programa presupuestario, Fondo o Subsidio, etc. al que pertenece	Responsable del Programa	Responsable del Seguimiento	Avance Final Alcanzado		Comentarios Generales
							Fecha	%	
1	Rediseñar la Matriz de Marco Lógico	Alta	c) Interinstitucional	Gasto Operativo del Programa Estatal de Infraestructura de Vías de Comunicación	Departamento Administrativo y/o el área de Recursos Humanos	Recursos Financieros	29/09/2017	100%	Se realizó una nueva matriz la cual comenzará operación el 01/01/2018
2	Hacer públicos en tiempo y forma los resultados del programa	Media	b) Institucional	Gasto Operativo del Programa Estatal de Infraestructura de Vías de Comunicación	Departamento Administrativo y/o el Departamento Jurídico	Recursos Financieros	29/09/2017	0%	No hay documento probatorio ya que la matriz correspondiente al periodo 2017 se encontraba en rediseño y la nueva matriz comenzará operación el 01/01/2018
3	Homologar en los distintos reportes la información referente a la población objetivo	Media	a) Específico	Gasto Operativo del Programa Estatal de Infraestructura de Vías de Comunicación	Departamento Administrativo	Recursos Financieros	29/09/2017	100%	Se realizó nueva matriz la cual comenzará operación el 01/01/2018

4	Replantear los medios de verificación de la MIR	Alta	a) Específico	Gasto Operativo del Programa Estatal de Infraestructura de Vías de Comunicación	Departamento Administrativo	Recursos Financieros	29/09/2017	100%	Se realizó nueva matriz la cual comenzará operación el 01/01/2018
5	Definir los mecanismos para asegurar que las justificaciones de los incumplimientos se capturen en los reportes correspondientes	Media	b) Institucional	Gasto Operativo del Programa Estatal de Infraestructura de Vías de Comunicación	Departamento Administrativo y/o el área de Recursos Humanos	Recursos Financieros	29/09/2017	0%	No hay documento probatorio ya que la matriz correspondiente al periodo 2017 se encontraba en rediseño y la nueva matriz comenzará operación el 01/01/2018
6	Incluir las características de la población beneficiada	Media	a) Específico	Gasto Operativo del Programa Estatal de Infraestructura de Vías de Comunicación	Departamento Administrativo y/o el área de Recursos Humanos	Recursos Financieros	29/09/2017	100%	Se cuenta con un documento oficial interno expedido por el área de Recursos Humanos, donde se describe la población beneficiada por el programa 3M01018
7	Realizar la congruente redacción del Propósito del Programa	Alta	a) Específico	Carreteras Estatales y Federales de Cuota	Dirección de Caminos	Departamento de Conservación	27/09/2017	80%	Se realizaron los cambios para la congruente redacción del Propósito, falta hacerlo en el sistema PBR.
8	Realizar la congruente redacción del Fin del Programa	Alta	a) Específico	Carreteras Estatales y Federales de Cuota	Dirección de Caminos	Departamento de Conservación	27/09/2017	80%	Se realizaron los cambios para la congruente redacción del Fin, falta hacerlo en el sistema PBR.
9	Realizar la adecuación de las Reglas de Operación para la inclusión de los procesos operativos y de gestión	Alta	a) Específico	Carreteras Estatales y Federales de Cuota	Dirección de Caminos	Departamento de Conservación	27/09/2017	100%	Se revisaron las ROP actuales y estas cumplen

10	Rediseñar la Matriz de indicadores para resultados	Alta	a) Específico	Carreteras Estatales y Federales de Cuota	Dirección de Caminos	Departamento de Conservación	27/09/2017	60%	Se está trabajando en ello, los cambios se realizarán una vez publicados las Estrategias y Acciones del PED.
11	Realizar el seguimiento al logro de las metas en el POA y la MIR.	Alta	a) Específico	Carreteras Estatales y Federales de Cuota	Dirección de Caminos	Departamento de Conservación	27/09/2017	100%	Se sube al Portal del Sistema Hacendario de la Secretaría de Hacienda
12	Implementar mecanismos de focalización para determinar la población potencial objetivo	Alta	a) Específico	Infraestructura de Vías de Comunicación	Dirección de Caminos	Control de presupuesto	27/09/2017	80%	Una vez concluido el manual se podrá determinar la población objetivo de las obras
13	Elaborar documentación inherente a la operación y ejecución del Programa	Alta	a) Específico	Programa de Infraestructura de Vías de Comunicación	Dirección de Caminos	Control de presupuesto	27/09/2017	80%	Se publicará una vez concluido
14	Rediseñar la Matriz de Marco Lógico	Alta	a) Específico	Programa de Infraestructura de Vías de Comunicación	Dirección de Caminos	Control de presupuesto	27/09/2017	50%	Actualmente se están realizando modificaciones en la MIR 2017 con base a los requerimientos de la SCOP y las sugerencias de la SHCP. Los cambios mencionados serán visibles en el sistema a más tardar el último día hábil de enero de 2018
15	Diseñar mecanismos que aseguren el seguimiento y monitoreo del desempeño del programa	Alta	a) Específico	Programa de Infraestructura de Vías de Comunicación	Dirección de Caminos	Control de presupuesto	27/09/2017	50%	Se realizó una solicitud en el Sistema Hacendario para modificar la clasificación de las variables y poder hacer el seguimiento. Se impactarán los cambios una vez que la CPbrySED valide la solicitud.

DRA. NORMA RAMIREZ BACA
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS
PÚBLICAS



Firma y nombre del responsable del titular del
Ente Público