

SH-ASM3 PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA									
Nombre del Ente Público		DIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN							
Fecha de Elaboración del Formato		16/10/2017							
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	No se definen de manera adecuada el Fin, Propósito y Componentes de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Fondo diseñada para el Estado de Chihuahua mediante su Eje Ejecutor.	Alta	a) Específico	Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE)	Ing. Mario Alonso García Durán	Ing. Jesús Humberto González Lerma	29/09/2017	50%	En proceso de rediseño de la MIR del FISE, a la cual se le agregará a cada un tercer componente y una segunda actividad a cada uno de ellos.

dl

2	No se ejercieron en su totalidad los recursos en el ejercicio fiscal, lo cual refleja en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Estatal en el Fin y Componente 1, así como la relación de costo - efectividad, el cual arrojó una correlación, asimismo, los valores programados y logrados difieren al momento de momento de calcular los indicadores y hacer la comparación con las metas	Baja	c) Interinstitucional	Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE)	Ing. Mario Alonso García Durán	Ing. Jesús Humberto González Lerma	29/09/2017	100	<p>Se logró un mejor desempeño en la planeación y programación del Fondo (FISE) mediante las siguientes acciones:</p> <p>1) En la primera reunión del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE), efectuada el 5 de Abril del 2017, se programó el total de los recursos de este Fondo.</p> <p>2) De acuerdo al Manual de Operación de Programas de Inversión Pública, en el Capítulo VII Procesos, clave 5 Ejecución de Obras y Acciones Programadas, Fase de Ejecución, numeral 4 (página 88), se establece que el Ente Ejecutor presentará un avance físico de manera trimestral; por lo cual se implementó un procedimiento para dar seguimiento puntual a los avances físicos y financieros de las obras, mismo que se refleja tanto en la situación financiera del Sistema de Información Pública (SIP), como en el reporte del Sistema Integral de Seguimiento a la Inversión Pública (SIGDSIP), mismo que puede ser accesado en la siguiente liga: http://201.131.19.156/sigdsipweb/ipi/rptAvance.aspx</p>
---	---	------	--------------------------	---	--------------------------------	------------------------------------	------------	-----	--

al

3	No se dio seguimiento a la cartera de proyectos del Fondo de Infraestructura para las Entidades Federativas (FISE) 2015, realizada por la Dirección de Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua. Así mismo, no se observa el seguimiento del Programa Operativo Anual (POA), así como de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Federal del Fondo.	Alta	b) Institucional	Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE)	Ing. Mario Alonso García Durán	Ing. Jesús Humberto González Lerma	29/09/2017	100	De acuerdo al Manual de Operación de Programas de Inversión Pública de Ejecución de Obras y Acciones Programadas, en la fase de Ejecución, numeral 4 que establece que el Ente Ejecutor presentará un avance físico de manera trimestral; por lo cual se implementó un procedimiento para dar seguimiento puntual a los avances físicos y financieros de las obras, mismo que se refleja tanto en la situación financiera del Sistema de Información Pública (SIP), como en el reporte del Sistema Integral de Seguimiento a la Inversión Pública (SIGDSIP), mismo que puede ser accesado en la siguiente liga: http://201.131.19.156/sigdsipweb/ipi/rptAvance.aspx
---	---	------	------------------	---	--------------------------------	------------------------------------	------------	-----	---



4	<p>El resultado del cumplimiento de las metas a nivel de Componente es de un 50% ya que solo se cumplió el Componente 2 "Proyectos Financiados de Infraestructura Social Complementarios", mientras que el Componente 1 "Proyectos Financiados de Infraestructura Social Directos" no cumplió con su meta.</p>	Alta	c) Interinstitucional	Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE)	Ing. Mario Alonso García Durán	Ing. Jesús Humberto González Lerma	29/09/2017	100%	<p>En la primera reunión del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE), efectuada el 5 de Abril del 2017, se programó el total de los recursos de este Fondo.</p>
---	--	------	--------------------------	---	--------------------------------	------------------------------------	------------	------	--

al

5	El porcentaje de la cobertura es de 84.67% para el ejercicio fiscal 2015, el cual fue menor que el 2014 con 88.00%, así mismo, la variación porcentual anual de la cobertura fue de -3.79% ya que la atención en el ejercicio fiscal 2015 fue menor que en el 2014.	Alta	a) Específico	Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE)	Ing. Mario Alonso García Durán	Ing. Jesús Humberto González Lerma	29/09/2017	100%	El porcentaje de la cobertura es de 99.37% para el ejercicio fiscal 2016, el cual es mayor en el 2015 con 84.67%, asimismo, la variación porcentual anual de la cobertura fue de 17.36%, ya que la atención en el ejercicio fiscal 2016 fue mayor que en el 2015.
---	---	------	---------------	---	--------------------------------	------------------------------------	------------	------	---



6	Se cumplieron en un 83.33% los ASM para el 2015, ya que faltó dar seguimiento adecuado a la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) Federal del Fondo en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) del Sistema de Formato Único.	Alta	b) Institucional	Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE)	Ing. Mario Alonso García Durán	Ing. Jesús Humberto González Lerma	29/09/2017	100%	Se está dando adecuado seguimiento a la MIR Federal en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) del Sistema de Formato Único, el cual se puede acceder en la siguiente liga: https://www.sistemas.hacienda.gob.mx
7	Rediseñar la MIR	Alta	a) Específico	Programa de Infraestructura Indígena (PROII)	Ing. Mario Alonso García Durán	Ing. Jesús Humberto González Lerma	29/09/2017	50%	En proceso de rediseño de la MIR del PROII, agregando a cada uno de los 3 componentes una segunda actividad

8	Realizar seguimiento de metas del POA y la MIR	Alta	a) Específico	Programa de Infraestructura Indígena (PROII)	Ing. Mario Alonso García Durán	Ing. Jesús Humberto González Lerma	29/09/2017	100%	De acuerdo al Manual de Operación de los Programas de Inversión Pública en el Capítulo VII Procesos, clave 5 Ejecución de Obras y Acciones Aprobados, Fase de Ejecución, Numeral 4 (página 88), Reporte trimestral de Avance de Obra, se establece que el Ente Ejecutor presentará un reporte de avance de obra de manera trimestral, cuyos avances físicos se reflejan en la Situación Financiera del Seguimiento a la Inversión Pública (SIP), así como en el Sistema Integral de Seguimiento a la Inversión Pública (SIGDSIP), mismo que puede ser accesado en la liga: http://201.131.19.156/sigdsipweb/ipi/rptAvance.aspx
9	Estructurar mecanismo para conocer la percepción de los beneficiarios	Media	c) Interinstitucional	Programa de Infraestructura Indígena (PROII)	Ing. Mario Alonso García Durán	Ing. Jesús Humberto González Lerma	29/09/2017	100%	Con la finalidad de instrumentar la Contraloría Social, se nombraron los enlaces Estatal y Municipales, con el propósito de constituir los comités de las obras incluidas en el PROII. Asimismo, en la Guía Operativa del PROII "Contraloría Social", numeral VIII, se establecen los mecanismos para recibir y atender quejas y denuncias en cualquier Unidad Administrativa de la CDI, el Comité de Contraloría Social de la obra y la Secretaría de la Función Pública.

al

10	Transparentar medios de difusión del Programa	Media	c) Interinstitucional	Programa de Infraestructura Indígena (PROII)	Ing. Mario Alonso García Durán	Ing. Jesús Humberto González Lerma	29/09/2017	100%	En la guía Operativa del PROII "Contraloría Social", numeral IV Actividades de Difusión", se establece que los Gobiernos de los Estados determinarán los medios a utilizar y serán responsables de la elaboración y distribución de los materiales de difusión y promoción de las localidades y municipios en donde se ejecuten obras del PROII y validadas por el CORESE. De acuerdo a lo anterior, mediante oficio turnado a la CDI, se enviaron para su difusión en la Radiodifusora de la CDI en el Estado, "Spots" de las obras programadas, tanto de la Contraloría Social, como las concernientes a las obras programadas. Asimismo, se elaboraron trípticos para ser repartidos por los Enlacés de los Municipios en las comunidades en las cuales se están ejecutando las obras del PROII.
11	Rediseño de planteamiento del problema y reprogramación de formularios 2017	Media	c) Interinstitucional	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal FORTALECE	Ing Alonso García Durán. Mario	Ing. Ismael López Soto	29/09/2017	100%	Se incluyó en el PEF 2016 el Programa FOPADEM dentro del Programa FORTALECE para lo cual se realizó un rediseño del problema, así como del resto de los formularios.
12	Incluir supuestos en la Matriz de Marco Lógico	Baja	c) institucional	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal FORTALECE	Ing Alonso García Durán. Mario	Ing. Ismael López Soto	29/09/2017	100%	Se realizó el rediseño del Problema, así como el resto de los formularios, incluyendo los supuestos en la Matriz de Marco Lógico.
13	Rediseñar los medios de verificación en la matriz	Baja	c) institucional	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal FORTALECE	Ing Alonso García Durán. Mario	Ing. Ismael López Soto	29/09/2017	100%	Se realizó el rediseño del Problema, así como el resto de los formularios, incluyendo los supuestos y la inclusión de medios de verificación..

el

14	Registrar el avance pertinente al Seguimiento de las Metas del Programa Operativo Anual para el ejercicio Fiscal correspondiente.	Media	c) institucional	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal FORTALECE	Ing Alonso García Durán. Mario	Ing. Ismael López Soto	29/09/2017	100%	El Fin y el Propósito se modificaron al crearse la nueva MIR para el programa FORTALECE el cual es una actualización del FOPADEM, realizándose con sus cambios respectivos según el Convenio, por lo que no se le dio el seguimiento al programa FOPADEM al dejar de tener éste continuidad.
15	Justificar en el apartado correspondiente de los reportes PRBRREP101 seguimiento a las metas del POA y PRBRREP 102 seguimiento a la MIR, el incumplimiento de las metas.	Media	c) institucional	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal FORTALECE	Ing Alonso García Durán. Mario	Ing. Ismael López Soto	29/09/2017	100%	Se creó una nueva MIR para el programa FORTALECE el cual incluyó al FOPADEM, realizándose con sus cambios respectivos según el Convenio, por lo que no se le dio el seguimiento al programa FOPADEM al dejar de tener éste continuidad
16	Alinear el Fondo a nivel sectorial al programa para el Desarrollo de la Zona Metropolitana de Chihuahua	Media	c) institucional	Fondo Metropolitano Chihuahua	Ing Alonso García Durán. Mario	Ing. Ismael López Soto	29/09/2017	0%	En espera del Convenio para el ejercicio fiscal 2017 para los conocer los términos y aplicar modificaciones.
17	Capturar debidamente el seguimiento a las metas del Programa Operativo Anual	Media	c) institucional	Fondo Metropolitano Chihuahua	Ing Alonso García Durán. Mario	Ing. Ismael López Soto	29/09/2017	0%	En espera del Convenio para el ejercicio fiscal 2017 para los conocer los términos y aplicar modificaciones.
18	Diseñar una Matriz de Marco Lógico propia para el Fondo Metropolitano Chihuahua	Media	c) institucional	Fondo Metropolitano Chihuahua	Ing Alonso García Durán. Mario	Ing. Ismael López Soto	29/09/2017	0%	En espera del Convenio para el ejercicio fiscal 2017 para los conocer los términos y aplicar modificaciones.

dl

19	Alinear el Fondo a nivel sectorial al Programa para el Desarrollo de la Zona Metropolitana de Juárez	Media	c) institucional	Fondo Metropolitano Juárez	Ing Alonso García Durán. Mario	Ing. Ismael López Soto	29/09/2017	0%	En espera de la generación del convenio para el presente ejercicio 2017 para conocer los términos y poder aplicar las modificaciones.
20	Capturar debidamente el seguimiento a las Metas del Programa Operativo Anual	Media	c) institucional	Fondo Metropolitano Juárez	Ing Alonso García Durán. Mario	Ing. Ismael López Soto	29/09/2017	0%	En espera de la generación del convenio para el presente ejercicio 2017 y poder aplicar el seguimiento correspondiente
21	Diseñar una Matriz de Marco Lógico propia para el Fondo Metropolitano Juárez	Media	c) institucional	Fondo Metropolitano Juárez	Ing Alonso García Durán. Mario	Ing. Ismael López Soto	29/09/2017	0%	En espera de la generación del convenio para el presente ejercicio 2017 y poder aplicar el seguimiento correspondiente
22	Replantear el problema que el Fondo pretende atender.	Media	c) institucional	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA FINDE	Ing Alonso García Durán. Mario	Ing. Ismael López Soto	29/09/2017	0%	No se generó al día de hoy convenio alguno para este fondo, por lo cual no existe al momento una MIR donde se pueda realizar el ajuste
23	Rediseñar lo establecido en los medios de verificación del Reporte PRBRREP513 Matriz de Indicadores para Resultados	Media	c) institucional	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA FINDE	Ing Alonso García Durán. Mario	Ing. Ismael López Soto	29/09/2017	0%	No se generó al día de hoy convenio alguno para este fondo, por lo cual no existe al momento una MIR donde se pueda realizar el ajuste.
24	Realizar el seguimiento pertinente al Programa Operativo Anual	Media	c) institucional	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA FINDE	Ing Alonso García Durán. Mario	Ing. Ismael López Soto	29/09/2017	0%	El ejercicio 2015 ya se cerró por lo tanto se está en posibilidades de dar seguimiento alguno para el ejercicio 2015
25	Replantear el problema que se intenta resolver	Media	c) institucional	FONDO DE CULTURA	Ing Alonso García Durán. Mario	Ing. Ismael López Soto	29/09/2017	0%	No se asignaron recursos para este fondo en el PEF 2017

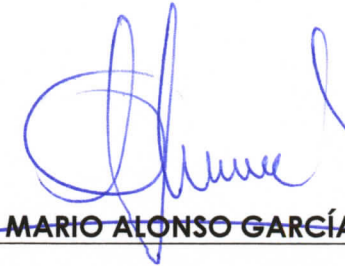


26	Rediseñar la Matriz de Indicadores para resultados	Media	c) institucional	FONDO DE CULTURA	Ing Alonso García Durán. Mario	Ing. Ismael López Soto	29/09/2017	0%	No se asignaron recursos para este fondo en el PEF 2017
27	Homologar las poblaciones del Programa en los formatos documentos metodológicos que los mencionen	Media	c) institucional	FONDO DE CULTURA	Ing Alonso García Durán. Mario	Ing. Ismael López Soto	29/09/2017	0%	No se asignaron recursos para este fondo en el PEF 2017
28	Justificar el incumplimiento de las metas programadas	Media	c) institucional	FONDO DE CULTURA	Ing Alonso García Durán. Mario	Ing. Ismael López Soto	29/09/2017	0%	No se asignaron recursos para este fondo en el PEF 2017
29	Homologar los presupuestos del Programa en los formatos documentos metodológicos que los mencionen.	Media	c) institucional	FONDO DE CULTURA	Ing Alonso García Durán. Mario	Ing. Ismael López Soto	29/09/2017	0%	No se asignaron recursos para este fondo en el PEF 2017
30	Re-plantear el Problema a atender por el Programa	Media	c) institucional	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL PDR	Ing Alonso García Durán. Mario	Ing. Ismael López Soto	29/09/2017	100%	Una vez revisado el nuevo Plan de Desarrollo 2017-202, Convenio y Lineamientos de operación del presente año se define que nuestro problema se apega a estos, por lo cual no se realiza modificación alguna.
31	Establecer una clara definición de las poblaciones del Programa en todos los conceptos	Media	c) institucional	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL PDR	Ing Alonso García Durán. Mario	Ing. Ismael López Soto	29/09/2017	100%	Se establece una clara definición de los municipios beneficiados ejemplificando con el primer convenio 2017
32	Rediseñar la Matriz de Marco Lógico para monitorear el alcance de las metas programadas y cumplir con la lógica horizontal	Media	c) institucional	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL PDR	Ing Alonso García Durán. Mario	Ing. Ismael López Soto	29/09/2017	100%	Se verificará la información que pueda ser publicada, para mostrar los datos necesarios para el cálculo de los indicadores del ejercicio 2018 y cumplir con la lógica horizontal

33	Establecer metas programadas en el POA	Media	c) institucional	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL PDR	Ing Alonso García Durán. Mario	Ing. Ismael López Soto	29/09/2017	100%	Se establecieron metas para el ejercicio 2017.
34	Realizar el seguimiento al logro de las metas en POA y la MIR	Media	c) institucional	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL PDR	Ing Alonso García Durán. Mario	Ing. Ismael López Soto	29/09/2017	100%	La firma del convenio para el presente ejercicio se realizó al inicio del segundo trimestre, por lo que el registro de las metas y avances del se realizarán en el segundo trimestre.
35	Establecer otro indicador a nivel Fin en MIR	Media	c) institucional	PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL PDR	Ing Alonso García Durán. Mario	Ing. Ismael López Soto	29/09/2017	100%	De acuerdo al convenio PDR 2015, la única acción por parte de la Sria de Hacienda es la de transferir los recursos radicados por parte de la SHCP.
36	Programar reuniones con la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de la Función Pública, así como Secretaria de Desarrollo Municipal y SEDESOL con la finalidad de que en conjunto con estos Órganos de Control, se determinen mecanismos para incentivar a los municipios de ser más participativos en la captura de la información en el PASH.	Alta	c) Interinstitucional	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ing Alonso García Durán. Mario	Ing. Liliana Manzur Barousse	16/10/2017	30%	Se había acordado en conjunto con la ASECH, SFP, SEDESOL, SDM y SH hacer reuniones junto con los municipios en cuanto se publicaran los lineamientos del FAIS, los cuales se publicaron el 1 de septiembre de 2017. Coordinación de Enlace y Seguimiento de los Recursos Federales, retomara el tema en conjunto con la ASECH, SFP, SDM y SEDESOL, adicionalmente la Coordinación ha impartido capacitaciones a los municipios a efecto de que den cumplimiento a lo establecido.

37	Aplicativo de la Secretaría de Hacienda Pública (PASH), la cual los municipios son los responsables de que se encuentre en orden, en su mayoría se encuentran el blanco y los indicadores en cero.	Alta	c) Interinstitucional	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ing Alonso García Durán. Mario	Ing. Liliana Manzur Barousse	16/10/2017	30%	Se había acordado en conjunto con la ASECH, SFP, SEDESOL, SDM y SH hacer reuniones junto con los municipios en cuanto se publicaran los lineamientos del FAIS, los cuales se publicaron el 1 de septiembre de 2017. Coordinación de Enlace y Seguimiento de los Recursos Federales, retomara el tema en conjunto con la ASECH, SFP, SDM y SEDESOL, adicionalmente la Coordinación ha impartido capacitaciones a los municipios a efecto de que den cumplimiento a lo establecido
----	--	------	--------------------------	---	-----------------------------------	------------------------------	------------	-----	--

el



ING. MARIO ALONSO GARCÍA DURÁN

Firma y nombre del responsable del titular del
Ente Público