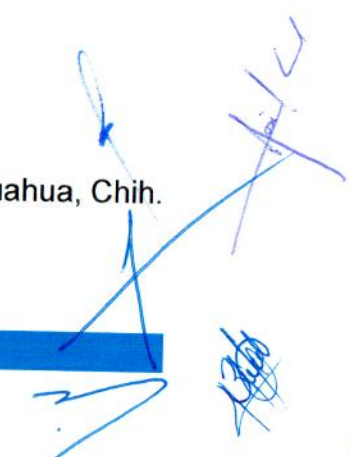


DOCUMENTO PARA FUNDAMENTAR LA SELECCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES Y DEFINICIÓN DE ASM

Ejercicio Fiscal Evaluado	2018		
Tipo de Evaluación	Consistencia y Resultados		
Nombre de la Política Pública o Programa presupuestario	Programa Estatal de Infraestructura de Vías de Comunicación (PIVIC) 2018	Clave	2K04418
Dependencia y/o Entidad	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Clave	110

A 28 de noviembre de 2019, en Chihuahua, Chih.





Chihuahua

SECRETARÍA
DE HACIENDA



Contenido

I. Comentarios Generales	3
II. Selección de Recomendaciones	4
III. Unidades y responsables de dar seguimiento a lo establecido en el presente documento	13
III. Áreas involucradas en la selección de Recomendaciones y definición de ASM	13

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

I. Comentarios Generales (máximo una cuartilla)

En referencia a los resultados obtenidos en los apartados de hallazgos, análisis FODA y recomendaciones, derivados de la Evaluación de Consistencia y Resultados realizada al Programa Presupuestario 2K04418 Programa Estatal de Infraestructura de Vías de Comunicación (PIVIC) 2018, es importante mencionar que los puntos detectados por la Unidad Técnica de Evaluación de la Secretaría de Hacienda son aciertos que servirán como insumo fundamental para mejorar el Programa Presupuestario.

En el entendido que la realización de las evaluaciones tiene como fin el generar un mayor y mejor impacto en cuestiones como el desarrollo económico o la calidad de vida, es compromiso de esta Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas como ejecutores del gasto, dar cumplimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de esta evaluación al Programa Presupuestario en mención, lo cual implica una tendencia hacia la mejora continua en el ejercicio del gasto público.

II. Selección de Recomendaciones

No.	Recomendación	Involucrados	Criterios de selección empleados	¿Se selecciona para brindarle seguimiento?		Fundamentación	Aspecto Susceptible de Mejora	Responsable del seguimiento
				Sí	No			
1.	Mejorar el diseño del árbol de problemas para que presente una relación lógica de acuerdo a lo que establece la Metodología de Marco Lógico.	Dpto. Construcción Dpto. Conservación Dpto. Administrativo	<input checked="" type="checkbox"/> Claridad <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input checked="" type="checkbox"/> Factibilidad	X		De acuerdo a la MML se rediseñará el Árbol de Problemas.	Rediseñar el Árbol de Problemas	Ing. José Angel Garrido Márquez Ing. Luis Eduardo Burgoa Ramos M.A.P. Brenda Patricia Lucero Meléndez
2.	Rediseñar el resumen narrativo del Fin para que corresponda a un objetivo estratégico, que pertenezca al contexto político, económico y social.	Dpto. Construcción Dpto. Conservación Dpto. Administrativo	<input checked="" type="checkbox"/> Claridad. <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input checked="" type="checkbox"/> Factibilidad	X		En concordancia con la Metodología del Marco Lógico el FIN debe de contribuir a un objetivo estratégico del PED.	Modificar el resumen narrativo a nivel de FIN	Ing. José Angel Garrido Márquez Ing. Luis Eduardo Burgoa Ramos M.A.P. Brenda Patricia Lucero Meléndez
3.	Modificar el resumen narrativo del componente 09 estableciendo de manera clara y concisa cual es el bien y/o servicio entregado a la población objetivo para cumplir con el propósito del programa.	Dpto. Construcción Dpto. Conservación Dpto. Administrativo Dirección de Programas de Inversión.	<input type="checkbox"/> Claridad. <input type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad		X	No es conveniente modificar el resumen narrativo ya que el servicio entregado corresponde a una afectación la cual es un término técnico que no puede ser reemplazado. Las áreas involucradas estuvieron de acuerdo.	NA	NA

No.	Recomendación	Involucrados	Criterios de selección empleados	¿Se selecciona para brindarle seguimiento?		Fundamentación	Aspecto Susceptible de Mejora	Responsable del seguimiento
				Sí	No			
4.	Modificar la redacción de las actividades diferenciándolas según el componente, esto con el fin de evitar duplicidades	Dpto. Construcción Dpto. Conservación Dpto. Administrativo	<input checked="" type="checkbox"/> Claridad <input type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input checked="" type="checkbox"/> Factibilidad	X		De acuerdo a la Metodología del Marco Lógico las actividades serán compuestas por un sustantivo derivado de verbo más un complemento que las diferencie.	Modificar los resúmenes narrativos de las actividades de los componentes.	Ing. José Angel Garrido Márquez Ing. Luis Eduardo Burgoa Ramos M.A.P. Brenda Patricia Lucero Meléndez
5.	Los componentes 08 y 09 presentan una sola actividad cada uno, siendo contradictorio a la metodología de marco lógico, puesto que esto supondría que la actividad en sí misma es el componente.	Dpto. Construcción Dpto. Conservación Dpto. Administrativo Departamento de Planeación Estratégica y evaluación	<input type="checkbox"/> Claridad <input type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad		X	La metodología del marco lógico menciona que se deben de agregar las actividades suficientes.	NA	NA
6.	Modificar los medios de verificación de los indicadores, estableciendo en estos las fuentes existentes de información para calcular los indicadores, considerando que los medios de verificación deben ser claros, accesibles y confiables de tal manera	Dpto. Construcción Dpto. Conservación Dpto. Administrativo	<input checked="" type="checkbox"/> Claridad <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad	X		Las fuentes de información de donde se obtienen los datos del indicador se modificarán para cumplir con los criterios establecidos en la metodología del marco lógico.	Reprogramar los medios de verificación de los indicadores	Ing. José Angel Garrido Márquez Ing. Luis Eduardo Burgoa Ramos M.A.P. Brenda Patricia Lucero Meléndez

No.	Recomendación	Involucrados	Criterios de selección empleados	¿Se selecciona para brindarle seguimiento?		Fundamentación	Aspecto Susceptible de Mejora	Responsable del seguimiento
				Sí	No			
	que cualquier persona ajena al programa pueda verificar el cálculo de los indicadores.							
7.	Cambiar el método de cálculo del propósito puesto que lo definieron como un promedio, pero en la realidad es porcentaje.	Dpto. Construcción Dpto. Conservación Dpto. Administrativo	<input checked="" type="checkbox"/> Claridad <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input checked="" type="checkbox"/> Factibilidad	X		En concordancia con el nombre y fin del indicador el método de cálculo debe corresponder a porcentaje.	Modificar el método de cálculo del propósito	M.A.P. Brenda Patricia Lucero Meléndez
8.	Replantear la unidad de medida del componente 06 podría ser más específica y definirla como "aeropistas".	Dpto. Construcción Dpto. Conservación Dpto. Administrativo	<input checked="" type="checkbox"/> Claridad <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input checked="" type="checkbox"/> Factibilidad	X		La unidad de medida aeropistas y/o aeropuertos puede ser más adecuada al indicador en cuestión.	Reprogramar la unidad de medida del componente.	Ing. Luis Eduardo Burgoa Ramos M.A.P. Brenda Patricia Lucero Meléndez
9.	Analizar la fusión de Programas presupuestarios coincidentes con el programa evaluado.	Dpto. Construcción Dpto. Conservación Dpto. Administrativo	<input type="checkbox"/> Claridad <input type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad		X	De acuerdo al análisis de los Programas Presupuestarios a cargo de esta Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas la fusión de los programas se contravendría con la metodología del marco lógico, ya que	NA	NA

No.	Recomendación	Involucrados	Criterios de selección empleados	¿Se selecciona para brindarle seguimiento?		Fundamentación	Aspecto Susceptible de Mejora	Responsable del seguimiento
				Sí	No			
						cada uno de los Pp obedece a una estrategia distinta.		
10.	Alinear el programa de manera clara y sólida al nuevo Plan Nacional de Desarrollo y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.	Dpto. Construcción Dpto. Conservación Dpto. Administrativo	<input type="checkbox"/> Claridad <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input checked="" type="checkbox"/> Factibilidad	X		De acuerdo al adecuado ejercicio de planeación implementando la MML es indispensable identificar con claridad las metas nacionales o locales con las cuales el Programa va a estar alineado, todo esto para garantizar que la concatenación se lleve a cabo de forma correcta.	Alinear el Programa presupuestario al PND y a los ODS.	Ing. José Angel Garrido Márquez Ing. Luis Eduardo Burgoa Ramos M.A.P Brenda Patricia Lucero Meléndez
11.	Analizar la alineación al Plan Estatal de Desarrollo vigente y verificar otra estrategia más enfocada a la construcción, conservación y modernización de obras.	Dpto. Construcción Dpto. Conservación Dpto. Administrativo	<input checked="" type="checkbox"/> Claridad <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input checked="" type="checkbox"/> Factibilidad	X		La planeación se hará correspondiendo a las metas derivadas de objetivos particulares, estrategias y líneas de acción establecidas en su planeación local.	Analizar la alineación al Plan Estatal de Desarrollo y en su caso modificarla.	Ing. José Angel Garrido Márquez Ing. Luis Eduardo Burgoa Ramos M.A.P Brenda Patricia Lucero Meléndez

No.	Recomendación	Involucrados	Criterios de selección empleados	¿Se selecciona para brindarle seguimiento?		Fundamentación	Aspecto Susceptible de Mejora	Responsable del seguimiento
				Sí	No			
12.	Realizar íntegramente los seguimientos a la Matriz de Indicadores para Resultados y al Programa Operativo Anual.	Dpto. Construcción Dpto. Conservación Dpto. Administrativo	<input checked="" type="checkbox"/> Claridad <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input checked="" type="checkbox"/> Factibilidad	X		El seguimiento que se le da a los Pp implica la creación de indicadores o parámetros que sirven para monitorear el avance en metas y objetivos, así como para obtener información relevante acerca del funcionamiento del programa.	Realizar los seguimientos mensuales de la MIR y POA	Ing. José Angel Garrido Márquez Ing. Luis Eduardo Burgoa Ramos M.A.P Brenda Patricia Lucero Meléndez
13.	Verificar al cierre de año, que el costo efectividad del programa no se encuentre entre los rangos rechazable y débil.	Dpto. Construcción Dpto. Conservación Dpto. Administrativo	<input checked="" type="checkbox"/> Claridad <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input checked="" type="checkbox"/> Factibilidad	X		En el caso particular del Pp en cuestión es complicado establecer los parámetros para la medición de los beneficiarios, ya que una obra realizada/concluida beneficia a habitantes de comunidades cercanas, a viajeros, comerciantes, transportistas etc.	Aplicar la fórmula de costo efectividad	Ing. José Angel Garrido Márquez Ing. Luis Eduardo Burgoa Ramos

No.	Recomendación	Involucrados	Criterios de selección empleados	¿Se selecciona para brindarle seguimiento?		Fundamentación	Aspecto Susceptible de Mejora	Responsable del seguimiento
				Sí	No			
14.	Gestionar ante la Secretaría de Hacienda la homologación de la información financiera en los reportes de la MIR y POA, derivado a que el presupuesto modificado es desigual en el reporte PR96103CCP.	Dpto. Construcción Dpto. Conservación Dpto. Administrativo Dpto. de Presupuesto	<input checked="" type="checkbox"/> Claridad <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input checked="" type="checkbox"/> Factibilidad	X		El reporte del presupuesto modificado tanto del MIR como del POA debe ser similar ya que ambos son alimentados por la Secretaría de Hacienda en concordancia con el presupuesto ejercido por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas.	Revisar ante el Departamento de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda los reportes correspondientes al gasto	Lic. Martha Sophia Hidalgo Trejo M.A.P. Brenda Patricia Lucero Meléndez
15.	Considerar en la planeación de las obras, los tiempos de aplazamiento que ocasionan las condiciones climatológicas y la disposición de los recursos.	Dpto. Construcción Dpto. Conservación Dpto. Administrativo	<input checked="" type="checkbox"/> Claridad <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad		X	Actualmente se consideran los factores climatológicos en el programa anual de obra pública, sin embargo, referente a la disposición del recurso necesario para la realización de los trabajos existen demasiadas variaciones en cuanto a la aprobación tardía y	NA	NA

No.	Recomendación	Involucrados	Criterios de selección empleados	¿Se selecciona para brindarle seguimiento?		Fundamentación	Aspecto Susceptible de Mejora	Responsable del seguimiento
				Sí	No			
						el flujo del recurso, haciendo prácticamente imposible poder cumplir en tiempo y forma con las metas establecidas.		
16.	Elaborar un mecanismo para conocer la percepción de los beneficiarios sobre las obras entregadas.		<input checked="" type="checkbox"/> Claridad <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad		X	En el caso particular del Pp en cuestión es complicado realizar una encuesta de satisfacción o cualquier otro documento para capturar la percepción de los beneficiarios, ya que las obras realizadas/concluidas que benefician tanto a habitantes de comunidades cercanas al trabajo, viajeros, comerciantes, transportistas etc. se encuentran situadas en tramos carreteros donde resulta	NA	NA

No.	Recomendación	Involucrados	Criterios de selección empleados	¿Se selecciona para brindarle seguimiento?		Fundamentación	Aspecto Susceptible de Mejora	Responsable del seguimiento
				Sí	No			
						prácticamente imposible detener el flujo vehicular para levantar información. Sin embargo, en obras puntuales que lo permitan, se realizarán gestiones para tratar de conocer la percepción de los beneficiarios.		
17.	Incluir en el Programa Operativo Anual las 2 metas faltantes en relación a la Matriz de Indicadores para resultados (C01 y C03).	Dpto. Construcción Dpto. Conservación Dpto. Administrativo	<input checked="" type="checkbox"/> Claridad <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input checked="" type="checkbox"/> Factibilidad	X		De acuerdo a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda las metas de la MIR y POA deben de ir en concordancia.	Incluir en el POA las metas faltantes en relación a la MIR.	Ing. José Angel Garrido Márquez Ing. Luis Eduardo Burgoa Ramos M.A.P Brenda Patricia Lucero Meléndez
18.	Homologar las unidades de medida entre el POA y la MIR (C05, C06, C0702 y C08).	Dpto. Construcción Dpto. Conservación Dpto. Administrativo	<input checked="" type="checkbox"/> Claridad <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input checked="" type="checkbox"/> Factibilidad	X		De acuerdo a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda las unidades de medida entre la MIR y el POA deben de ir en	Homologar las unidades de medida entre el POA y la MIR.	Ing. José Angel Garrido Márquez Ing. Luis Eduardo Burgoa Ramos M.A.P Brenda Patricia Lucero Meléndez


No.	Recomendación	Involucrados	Criterios de selección empleados	¿Se selecciona para brindarle seguimiento?		Fundamentación	Aspecto Susceptible de Mejora	Responsable del seguimiento
				Sí	No			
						concordancia.		
19.	Igualar los seguimientos mensuales entre la MIR y POA, específicamente existen incongruencias en el C0202, C0502 y C0901.	Dpto. Construcción Dpto. Conservación Dpto. Administrativo	<input checked="" type="checkbox"/> Claridad <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input checked="" type="checkbox"/> Factibilidad	X		Es determinante que los departamentos responsables entreguen en tiempo y forma la información referente a los seguimientos para estar en posibilidades de realizar el análisis pertinente y así alimentar adecuadamente el Sistema Hacendario.	Verificar mensualmente los seguimientos de la MIR y POA para su concordancia.	Ing. José Angel Garrido Márquez Ing. Luis Eduardo Burgoa Ramos M.A.P Brenda Patricia Lucero Meléndez
20.	Cumplir al 100% los Aspectos Susceptibles de Mejora resultantes de la evaluación de Procesos de Gestión, o en su caso justificar el no cumplimiento	Dpto. Construcción Dpto. Conservación Dpto. Administrativo	<input checked="" type="checkbox"/> Claridad <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input checked="" type="checkbox"/> Factibilidad	X			Revisar el cumplimiento de los ASM de la evaluación de Procesos de Gestión del Pp 7280515 Infraestructura de Vías de Comunicación 2015.	Ing. José Angel Garrido Márquez Ing. Luis Eduardo Burgoa Ramos Ing. Raúl Osvaldo Sáenz Villalobos

III. Unidades y responsables de dar seguimiento a lo establecido en el presente documento:

Nombre del área responsable del seguimiento del presente documento:	Dirección de Caminos (Departamento de Construcción, Departamento de Conservación). Departamento de Servicios Administrativos.
Participantes: nombre(s), puesto(s) e información del o los contacto(s) (correo electrónico, teléfono y extensión)	Ing. José Antonio Lerma Renova Lic. José Luis Prieto Olivas Ing. José Angel Garrido Márquez Ing. Luis Eduardo Burgoa Ramos Ing. Raúl Osvaldo Sáenz Villalobos M.A.P Brenda Patricia Lucero Meléndez

III. Áreas involucradas en la selección de Recomendaciones y definición de ASM:

Nombre	Dependencia	Puesto	Teléfono y extensión	Correo electrónico	Firma
Ing. José Antonio Lerma Renova	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Director de Caminos	21114	Jose.lerma@chihuahua.gob.mx	
Lic. José Luis Prieto Olivas	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Jefe del Departamento de Servicios Administrativos	21443	Jose.prieto@chihuahua.gob.mx	
Lic. Martha Sophia Hidalgo Trejo	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Jefa de División de Recursos Financieros	21145	Sophia.hidalgo@chihuahua.gob.mx	
M.A.P. Brenda Patricia Lucero Meléndez	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Responsable del PbR	21409	Brenda.lucero@chihuahua.gob.mx	

Nombre	Dependencia	Puesto	Teléfono y extensión	Correo electrónico	Firma
Dr. Antonio Campa Rodriguez	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas	Encargado de la Ofician de Construcción	21170	acampa@chihuahua.gob.mx	



Ing. José Antonio Lerma Renova

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



Ing. Gustavo Elizondo Aguilar

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