

SH-ASM1 DOCUMENTO DE TRABAJO

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 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 carretera en óptimas condiciones.					Fecha de Elaboración del Formato	16/12/2019		
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	
1	Media	Rediseñar el Árbol de Problemas.	b) Institucional	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.	
2	Alta	Modificar el resumen narrativo a nivel de FIN.	a) Específico	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.	

3	Media	Modificar los resúmenes narrativos de las actividades diferenciándolas según los componentes.	b) Institucional	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.
4	Media	Reprogramar los medios de verificación de los indicadores.	b) Institucional	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 PRBRREP050-Matriz de Indicadores para Resultados del Sistema Hacendario.
5	Alta	Modificar el método de cálculo del propósito.	a) Específico	Modificar el método de cálculo del Propósito a través de una reprogramación, cambiando de promedio a porcentaje.	Dpto. Administrativo	06/01/2020	30/09/2020	Que el método de cálculo sea el correcto.	Reporte PRBRREP050-Matriz de Indicadores para Resultados del Sistema Hacendario.
6	Alta	Reprogramar la unidad de medida del componente referente a obras de infraestructura aeroportuaria.	a) Específico	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

7	Alta	Alinear el Programa presupuestario al Plan Nacional de Desarrollo y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.	a) Específico	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	30/09/2020	Claridad en las metas nacionales y locales para el adecuado ejercicio de la planeación.	Formato PbR/SED-17 dela SH.
8	Alta	Analizar la alineación del Programa Presupuestario al Plan Estatal de Desarrollo y en su caso modificarla.	a) Específico	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.
9	Alta	Realizar los seguimientos mensuales de la MIR y POA.	b) Institucional	Enviar el documento de Excel donde las áreas responsables del Programa Presupuestario (Construcción y Conservación) informaran 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 seguimientos. Reporte de seguimiento PRBRREP367 MIR Y PRBRREP365 POA del Sistema Hacendario.



10	Alta	Aplicar la fórmula de costo efectividad.	b) Institucional	Aplicar la formula costo efectividad al Programa presupuestario.	Dpto. Construcción Dpto. Conservación Dpto. Administrativo	06/01/2020	31/01/2021	Conocer el costo efectividad del programa presupuestario.	Documento donde se especifique las fórmula de costo efectividad con los resultados del Programa.
11	Media	Revisar ante el Departamento de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda los reportes MIR y POA correspondientes al gasto.	a) Específico	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	30/09/2020	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.
12	Alta	Incluir en el POA las metas faltantes en relación a la MIR.	a) Específico	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.

13	Alta	Homologar las unidades de medida entre el POA y la MIR.	a) Específico	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.
14	Media	Verificar mensualmente los seguimientos de la MIR y POA para su concordancia.	a) Específico	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.

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	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	30/09/2020	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.
----	------	---	---------------	--	--	------------	------------	---	--


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


M.A.P. Brenda Patricia Lucero Meléndez

Firma y nombre del responsable del seguimiento