

**ANEXO C
DOCUMENTOS DE TRABAJO**

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECIFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

**054 - Infraestructura en Espacios Públicos, Educativo - Deportivo, Caminos, Carreteras, Puentes, Aeropuertos y Vialidades Urbanas
Fondo Regional (FONREGIÓN) 2018**

N°	Aspectos susceptibles de mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de termino	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
1	La SCOP no tiene definido un Manual de Procedimientos, en donde se establezcan las Actividades específicas para el logro de un objetivo.	Elaborar un Manual de Procedimientos, a través de la identificación de todos los procesos que realizan para el logro de un objetivo, de manera que identifiquen a los actores involucrados en cada proceso, esto con la finalidad de homologar los procesos y eficientar recursos.	Secretaría Técnica	31/12/2020	Con objeto de homologar procesos y eficientar los recursos del FONREGIÓN, una de las fuentes de financiamiento del Programa Presupuestario 054, la SCOP procederá a identificar todos los procesos que se realizan dentro de esta Entidad y los actores que en ellos intervienen a fin de elaborar el respectivo Manual de Procedimientos que establezca las actividades específicas de cada área para el logro del objetivo planteado en el Programa Presupuestario referido.	Manual de Procedimientos	40%	Manual de Procedimientos	En procesos de Planeación, Diseño y/o Elaboración
2	Para el caso de la SCOP, no se identificaron dos Actividades que se vincularan con los demás documentos analizados; no fue posible identificar la congruencia de los documentos normativos con sus Actividades para realizar la entrega-recepción de los bienes generados con recursos del FONREGIÓN.	La SCOP, vincular y/o modificar las Actividades en sus respectivas MIR, para que se homologuen con sus documentos normativos, y así, exista congruencia entre los documentos con las Actividades de la MIR y dichos procesos guarden sustento normativo.	Secretaría Técnica	31/12/2020	Se actualizará y modificará en los casos que merezcan en la MIR del Programa Presupuestario 054-Infraestructura en Espacios Públicos, Educativo-Deportivo, Caminos, Carreteras, Puentes, Aeropuertos y Vialidades Urbanas a cargo de la SCOP, las Actividades y los métodos de cálculo de los Indicadores para medir los avances en el logro de sus objetivos del Programa Presupuestario financiado con recursos del FONREGIÓN.	Actualización de la Matriz de Indicadores para Resultado (MIR)	100%	En las Fichas Técnicas de Indicadores. Actualización de la Matriz de Indicadores para Resultados.	Proceso Concluido
3	Por parte de la SCOP, en su MIR financiada con recursos del FONREGIÓN, se identificaron ocho indicadores, sin embargo, no fue posible identificar la dimensión de cada uno de ellos.	La SCOP, se recomienda incluir la dimensión a cada uno de los indicadores, en función con la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la SHCP, a fin de validar que es lo que se pretende medir con el indicador.	Secretaría Técnica	31/12/2020	Se precisa que los Indicadores que se nos refieren no corresponden a la MIR de la SCOP, como bien se puede leer en la página 68 de la EVALUACIÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA "FONDO REGIONAL" FINANCIADO CON RECURSOS DEL FONREGIÓN, del cual se desprende el Posicionamiento Institucional de esta Entidad Ejecutora.	Evaluación de Procesos del Programa "Fondo Regional"	100%	Elementos programáticos relevantes de los Programas Presupuestarios para el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el	Proceso Concluido
4	Dado que las MIR de los Programas presupuestarios financiados con recursos del FONREGIÓN, la SCOP, no tiene definidos metas programas ni metas alcanzadas al cierre del ejercicio fiscal, no fue posible analizar si dichas metas están ligadas a los requerimientos presupuestales por cada ente ejecutor.	Definir las metas de cada uno de los indicadores incluidos en las MIR, de la SCOP.	Secretaría Técnica	31/12/2020	Se procederá a actualizar en los casos que merezcan en la MIR del Programa Presupuestario 054-Infraestructura en Espacios Públicos, Educativo – Deportivo, Caminos, Carreteras, Puentes, Aeropuertos y Vialidades Urbanas a cargo de la SCOP, las metas de los Indicadores para medir los avances en el logro de sus objetivos del Programa Presupuestario financiado con recursos del FONREGIÓN.	Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) FONREGION	100%	Adecuación de metas en la Plataforma denominada Seguimiento al Análisis Programático Presupuestal (SAPP)	Proceso Concluido
5	Durante el ejercicio fiscal 2018, no se realizó alguna evaluación del FONREGIÓN, por lo que no fueron emitidas recomendaciones que posteriormente derivaran en ASM (Aspectos Susceptibles de Mejora).	Elaborar y documentar un programa de Aspectos Susceptibles de Mejora, derivado de las recomendaciones de la presente evaluación para que facilite el seguimiento a las recomendaciones, esto con la finalidad de mejorar el desempeño del recurso del FONREGIÓN.	Secretaría Técnica	31/12/2020	Derivado de la esta evaluación procurara en todo lo posible atender las observaciones que se nos han referenciado y dejar documentado cada uno de las acciones tendientes a mejorar los procesos en la aplicación de los recursos FONREGIÓN en el Programa Presupuestario 054-Infraestructura en Espacios Públicos, Educativo – Deportivo, Caminos, Carreteras, Puentes, Aeropuertos y Vialidades Urbanas a cargo de esta Entidad.	Elaborar Programa de aspectos Susceptibles de Mejora. FONREGION	100%	Documentados en anexos B, C, D y E, de seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora clasificados como específicos, derivados de informes y evaluaciones externas. Programa FONREGIÓN	Proceso Concluido

**ANEXO E
DOCUMENTOS DE TRABAJO**

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas

**054 - Infraestructura en Espacios Públicos, Educativo – Deportivo, Caminos, Carreteras, Puentes, Aeropuertos y Vialidades Urbanas
Fondo Regional (FONREGIÓN) 2018**

N°	Aspectos susceptibles de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Empezar	Área Responsable	Fecha de término	Resultados esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
1	Los entes ejecutores de los recursos del FONREGIÓN en la Entidad, no tienen definido un Plan Estratégico Institucional, en donde se contemple el mediano y/o largo plazo, así como en donde se establezcan los resultados que se quieren alcanzar y que sea resultado de ejercicios de planeación institucionalizados	Secretaría Técnica	Elaborar un Plan Estratégico Institucional, que siga un procedimiento establecido en algún documento, además de que contemple el mediano y/o largo plazo, que establezca los resultados que se quieren alcanzar institucionalmente, así mismo, que cuente con indicadores para medir los avances en el logro de sus objetivos y, que contemple la gestión y generación de los bienes y servicios contenidos en su respectiva MIR del Programa presupuestario financiado con recursos del FONREGIÓN; lo anterior, con la finalidad de que el ente ejecutor cuente con una ruta de acción para el logro de sus objetivos.	Secretaría Técnica	31/12/2020	La SCOP seguirá como Plan Estratégico Institucional, lo que al efecto mandata el respectivo Plan Nacional de Desarrollo (PND) en concordancia con el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán (PLADIEM), este último incorpora indicadores de impacto que se establecen para cada una de las nueve prioridades, lo que permite observar el comportamiento en cada dimensión socioeconómica del Estado a lo largo de la administración, favoreciendo el aprendizaje en cada ciclo, para modificar o eliminar lo que no funcione y para fortalecer lo que sí. Se actualizará y modificará en los casos que merezcan en la MIR del Programa Presupuestario 054-Infraestructura en Espacios Públicos, Educativo–Deportivo, Caminos, Carreteras, Puentes, Aeropuertos y Vialidades Urbanas a cargo de la SCOP, los métodos de cálculo de los Indicadores para medir los avances en el logro de sus objetivos del Programa Presupuestario financiado con recursos del FONREGIÓN.	Estudio, Actualización y Modificación de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). FONREGIÓN	100%	Alineación de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) FONREGIÓN, con el Plan Nacional de Desarrollo (PND), en concordancia con el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán	Proceso Concluido
2	De manera institucional, los entes ejecutores del FONREGIÓN, no tienen definidos procedimientos sistematizados para determinar la selección de beneficiarios de los bienes y servicios que se financian con recursos del FONREGIÓN; por lo tanto, sus beneficiarios no se encuentran registrados en una base de datos o padrón de beneficiarios en donde se observen los datos de identificación. Además, de manera general, no fue posible identificar la evolución de cobertura de atención de beneficiarios de los bienes y servicios que se generan con recursos del FONREGIÓN.	Secretaría Técnica	Documentar, de manera institucional, la definición de los procedimientos sistematizados para determinar la selección de beneficiarios, así como cuantificar las áreas de enfoque potencial, objetivo y atendida en términos de Áreas Geo estadísticas Básicas (AGEB's), localidades o municipios, a través de una estrategia de cobertura a fin de determinar la evolución de cobertura de atención de beneficiarios de los bienes y servicios que se generan con recursos del FONREGIÓN y, además, con la finalidad de tener plenamente identificados a los beneficiarios a través de un padrón de beneficiarios.	Secretaría Técnica	31/12/2020	En lo subsecuente la SCOP seguirá atendiendo los Lineamientos y Reglas de Operación del FONREGIÓN, los cuales priorizan que la aplicación de este tipo de recursos se otorga preferentemente si el programa o proyecto atiende la dimensión que registra el valor mínimo entre las tres que integran el Índice de Desarrollo Humano (IDH), es decir, es aquella que presenta mayor rezago y que se considere si el municipio en donde se localiza el programa o proyecto se encuentra dentro de los 25% de municipios con menores condiciones de desarrollo del país (debajo del cuartil 1). Con lo referido en el numeral anterior será posible identificar la evolución de cobertura de atención de beneficiarios de los bienes y servicios que se generan con recursos del FONREGIÓN	Lineamientos y Reglas de Operación del FONREGIÓN	100%	Lineamientos y Reglas de operación del FONREGIÓN e identificación de las Áreas Geo estadísticas Básicas (AGEB's) en el sistema de información social Georreferenciada (SISGE) de la Secretaría de Bienestar Federal.	Proceso Concluido

3	<p>Por parte de los entes ejecutores, no se tiene definido un criterio programático presupuestal para calcular el insumo o recurso para cumplir con los Componentes del Programa, establecidos en sus respectivas MIR.</p>	<p>Secretaría Técnica</p>	<p>Definir y documentar los criterios programáticos presupuestales para calcular el insumo o recurso para el logro de los Componentes de los Programas presupuestales financiados con recursos del FONREGIÓN, por parte de los tres entes ejecutores, con la finalidad de poder costear con base en resultados y eficientar el uso de los recursos.</p>	<p>Secretaría Técnica</p>	<p>31/12/2020</p>	<p>No obstante estar definidos los criterios programáticos presupuestales en la MIR del Programa Presupuestario 054-Infraestructura en Espacios Públicos, Educativo-Deportivo, Caminos, Carreteras, Puentes, Aeropuertos y Vialidades Urbanas a cargo de la SCOP, se procederá a documentar cada uno de los criterios que integran la MIR para que vinculados con las Actividades y la actualización a los métodos de cálculo de los Indicadores se posible calcular los insumos o recursos logrados con el Programa Presupuestario financiado con recursos del FONREGIÓN.</p>	<p>Criterios de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR). FONREGION</p>	<p>100%</p>	<p>Ficha Técnica de Indicadores: Documentar criterios que integran las MIR, Vinculación de actividades, actualización de los métodos de calculo y unidad de medida.</p>	<p>Proceso Concluido</p>
4	<p>A nivel Estatal e institucional, no se tiene identificado algún sistema de información que conforme la administración financiera.</p>	<p>Secretaría Técnica</p>	<p>En la medida de lo posible, establecer el seguimiento financiero y de los proyectos en un sistema de información a nivel Estatal, o de manera interna, institucionalmente, a través de los sistemas ya existentes en la Entidad, con la finalidad de que se transparenten los recursos en el estado de Michoacán.</p>	<p>Secretaría Técnica</p>	<p>31/12/2020</p>	<p>Es preciso señalar que si existe un sistema de información a nivel Estatal, interno o Institucional que da seguimiento financiero y de los proyectos mediante un sistema informático que gestiona la Secretaría de Finanzas y Administración denominado SAPP que da seguimiento a la MIR de la SCOP.</p>	<p>Seguimiento al Análisis Programático Presupuestal (SAPP)</p>	<p>100%</p>	<p>Captura de Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) en la Plataforma denominada Seguimiento al Análisis Programático Presupuestal (SAPP) con metas</p>	<p>Proceso Concluido</p>