

ANEXO C
AVANCE DEL DOCUMENTO DE TRABAJO
SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
Avance del documento de trabajo del programa: Infraestructura en Espacios Públicos, Educativo–Deportivo, Caminos, Carreteras, Puentes, Aeropuertos y Vialidades Urbanas
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2020
31 de diciembre del 2022

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de término	Resultados esperados	Productos y/o evidencias	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
4	Reportar ante el SRFT a nivel de proyectos las cantidades de recursos económicos de manera homologada y congruente entre los montos que se informan en los demás reportes, con la finalidad de cumplir con la transparencia y la rendición de cuentas de manera oportuna.	Presentar el informe trimestral en el SRFT en tiempo y forma, tomando como referencia la misma información para realizar los diferentes reportes de la Secretaría con la finalidad de homologar dichos informes.	Secretaría Técnica, Delegación Administrativa, Direcciones de la SCOP.	31/12/2022	Guardar congruencia cuidando los momentos contables devengados y pagados, para que estos guarden una congruencia con el presupuesto, reportando a la SRFT en tiempo y forma.	Publicación de los reportes en el Periódico Oficial del Estado y en el sitio web oficial de SCOP.	100%	https://scop.michoacan.gob.mx/wp-content/uploads/2023/02/QUARTO-INFORME-TRIMESTRAL-2022-SHCP.pdf	El reporte se realizó en tiempo y forma y fue validado por la SHCP.
6	Documentar la cuantificación de las áreas de enfoque potencial, objetivo y atendidas con los bienes y servicios financiados con recursos del FISE, con la finalidad de medir de manera específica el costo-efectividad y el costo por área de enfoque atendida, así como prevenir metas de corto y mediano alcance y, con ello, asegurar la eficiencia y economía de los recursos.	El ASM es documentar, por lo que en efecto el ideal sería elaborar un documento donde se plasme la información que describen en todos los lineamientos, ROP, Leyes, reglamentos y demás, mencionados en el área de "Resultados Esperados", pudieran llamarle como sugerencia Elaborar documento "Área de enfoque de proyectos atendidos con recursos del FAIS en Michoacán" donde se incluyan el resultado de algunas de las variables incluidas tanto en la fórmula para calcular el costo-efectividad como el costo promedio por beneficiario atendido con los bienes y servicios financiados con recursos del FISE en el estado de Michoacán	Secretaría Técnica, Delegación Administrativa, Direcciones de la SCOP.	31/12/2022	En este sentido, la SCOP aplicará como estrategia de cobertura para atender y cuantificar la población potencial, población objetivo y población efectiva los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social; la Ley General de Desarrollo Social; y el Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año que corresponda, documentos que donde se establece la definición y cuantificación de las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) como las localidades directamente beneficiadas, ya sea urbanas o rurales, así como las localidades con alto o muy alto nivel de rezago social.	RESUMEN EJECUTIVO: "Área de enfoque de proyectos atendidos con recursos del FAIS en Michoacán" Que se publicará en el sitio web oficial de SCOP para su consulta	0%	Sin Documento Probatorio	Derivado a los cambios de la Administración Entrante - Saliente y movimientos internos de personal no se establecieron los roles para dar el seguimiento a las recomendaciones.

ANEXO E
AVANCE DEL DOCUMENTO DE INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
Avance del documento institucional del programa: Infraestructura en Espacios Públicos, Educativo–Deportivo, Caminos, Carreteras, Puentes, Aeropuertos y Vialidades Urbanas
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2020
31 de diciembre del 2022

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Área coordinadora	Acciones a emprender	Área responsable	Fecha de término	Resultados esperados	Productos y/o evidencias	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Elaborar y oficializar un Programa Estratégico que contemple la planeación institucional en donde se establezca la Misión y Visión, así como objetivos estratégicos y los Programas mediante los cuales sea posible alcanzar tales objetivos, entre los que se encuentre el Pp sujeto de evaluación, y se incluyan los resultados esperados, así como los indicadores y metas que midan el avance y cumplimiento de los mismos; al tiempo que, como parte de las metas, se considere el mediano y/o largo plazo, y el involucramiento de los procesos de gestión para alcanzar los objetivos que enuncian los bienes y servicios a generar.	Subsecretaría de SCOP	Elaborar y oficializar e implementar un Programa de Planeación Estratégica que determine de manera específica los objetivos a cubrir con los fondos del programa, incluyendo Misión y Visión, Matriz de Indicadores, cumpliendo a su vez con al normativa de los lineamientos del programa.	Delegación Administrativa	31/12/2022	Optimizar el alcance de los resultados con indicadores medibles que permitan dictaminar el resultado de las acciones implementadas.	Programa Estratégico para la optimización de impacto y resultados.	0%	Sin Documento Probatorio	Derivado a los cambios de la Administración Entrante - Saliente y movimientos internos de personal no se establecieron los roles para dar el seguimiento a las recomendaciones.
2	Elaborar un diagnóstico situacional sobre la problemática de la infraestructura en vías de comunicación, con el objeto de contar con información que permita justificar la intervención del Pp, con base en los expedientes técnicos de costo beneficio.	Subsecretaría de SCOP	Elaborar un diagnóstico situacional sobre la problemática de la infraestructura en vías de comunicación. Tomando en cuenta las necesidades que no se han podido atender en ejercicios anteriores. Dicho diagnóstico se tomará como respaldo para justificar el gasto del Pp.	Delegación Administrativa	31/12/2022	En la mayor manera posible contar con información que permita justificar la intervención del Pp	Diagnóstico situacional sobre la problemática de la infraestructura en vías de comunicación.	0%	Sin Documento Probatorio	Derivado a los cambios de la Administración Entrante - Saliente y movimientos internos de personal no se establecieron los roles para dar el seguimiento a las recomendaciones.
3	Modificar el método de cálculo de los indicadores o en su caso, la unidad de medida con el objetivo, con el objeto de clarificarlos y con ello, cumplir con la normatividad aplicable, referente a los criterios CREMAA.	Subsecretaría de SCOP	Plantear de manera correcta las metas programadas, fórmulas de cálculo y unidad de medida al momento de elaborar los indicadores, ajustándose a los criterios CREMAA.	Delegación Administrativa, Direcciones de SCOP.	31/12/2022	Verificar de una manera más sencilla el método de cálculo y la unidad de medida de los indicadores, con cifras reales al plasmar las metas realizadas de los indicadores elaborados.	Anteproyecto MIR 2023	0%	Sin Documento Probatorio	Derivado a los cambios de la Administración Entrante - Saliente y movimientos internos de personal no se establecieron los roles para dar el seguimiento a las recomendaciones.

ANEXO E
AVANCE DEL DOCUMENTO DE INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas
Avance del documento institucional del programa: Infraestructura en Espacios Públicos, Educativo–Deportivo, Caminos, Carreteras, Puentes, Aeropuertos y Vialidades Urbanas
Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) 2020
31 de diciembre del 2022

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Área coordinadora	Acciones a emprender	Área responsable	Fecha de término	Resultados esperados	Productos y/o evidencias	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
4	Documentar la estrategia de cobertura que se sigue por parte de la SCOP de Michoacán, en donde se describa la metodología que se utiliza para describir y cuantificar al área de enfoque de los bienes y servicios que se financian con recursos del FISE, así como el tipo de servicios mediante los cuales se abate la problemática, con el fin de homologar la información y contar de manera oportuna con datos que permitan determinar la línea base de cobertura anual y su avance hacia metas de largo alcance.	Subsecretaría de SCOP	La SCOP establecerá y documentará metas a mediano y largo plazo, definidas a través de una estrategia de cobertura en la cual se contemplarán las necesidades de acuerdo a las zonas de atención prioritaria (ZAP) en el Estado.	Secretaría Técnica	31/12/2022	Derivado de la planeación de atención de necesidades, se ampliará la cobertura de acciones para el desarrollo y crecimiento a nivel Estado.	Estrategia de cobertura para zonas de atención prioritarias.	0%	Sin Documento Probatorio	Derivado a los cambios de la Administración Entrante - Saliente y movimientos internos de personal no se establecieron los roles para dar el seguimiento a las recomendaciones.
5	Dar un seguimiento oportuno a las actividades incluidas en los Documentos de Trabajo al Seguimiento de los ASM derivados de informes y evaluaciones externas, con la finalidad de atender dichos ASM, con la finalidad de mejorar el desempeño en el ejercicio de los recursos del FISE en el estado de Michoacán.	Subsecretaría de SCOP	Cumplir con la elaboración, presentación y avances de los Aspectos Susceptibles de Mejora en tiempo y forma.	Secretaría Técnica	31/12/2022	Mejorar el funcionamiento del Programa presupuestario, a través del seguimiento a las recomendaciones de las evaluaciones externas	Reporte de Aspectos Susceptibles de Mejora	0%	Sin Documento Probatorio	Derivado a los cambios de la Administración Entrante - Saliente y movimientos internos de personal no se establecieron los roles para dar el seguimiento a las recomendaciones.