Anexo B

PLAN DE TRABAJO

Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de las evaluaciones externas

Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp: Secretaría de Desarrollo Social (SEDESCOL)/Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. (SEIDUR)

Documento de trabajo del Pp: "Construcción, Modernización y Mantenimiento de la Infraestructura para el Desarrollo", para el ejercicio fiscal 2016.

Recomendación:

*Es necesario actualizar dichos procesos y que además se complementen con los que están pendientes de desarrollar o que presentan vacíos.
*Es necesario primero actualizar a la normatividad vigente el Plan de calidad para la ejecución de la obra, y además detallar o hacer énfasis en cómo es el procedimiento para la supervisión de la obra.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Actividades	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
1	Disponer del proceso bien documentados que den cuenta en la forma en la que se realiza la **Operación** del programa, de Infraestructura Social.	Alta	1.1 Actualizar el manual De procedimientos de la secretaria de Infraestructura y desarrollo Urbano	Coordinación General Jurídica.	Diciembre	Manual de Procedimientos de la secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano.	Manual de Procedimientos de la secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

Firma
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE OBRA PUBLICA
C.P J. GUADALUPE CARO LEÓN
ELABORÓ

Firma
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ING. HUGO SAUCEDO ACOSTA
REVISÓ

Firma
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ING.JOSÉ DE JESÚS SANCHEZ ROMO
AUTORIZÓ

Fecha:31 DE ENERO 2019

Anexo B

PLAN DE TRABAJO							
Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de las evaluaciones externas							
Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp: Secretaría de Desarrollo Social (SEDESCOL)/Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. (SEIDUR)							
Documento de trabajo del Pp: "Construcción, Modernización y Mantenimiento de la Infraestructura para el Desarrollo", para el ejercicio fiscal 2016.							
Recomendación: 12.Desarrollar una estrategia donde se involucre a la población y a los diferentes subcomités en la supervisión de las obras que se estén realizando.							
No.	**Aspecto Susceptible de Mejora**	**Prioridad**	**Actividades**	**Áreas Responsables**	**Fecha de Término**	**Resultados Esperados**	**Productos y/o Evidencias**
2	Integrar a la población en la supervisión de Obras mediante **La Contraloría Social.**	Alta	2.1 Realizar los Comités de Contraloría Social Conforme a lo establecido en la Guía operativa que emite la Dependencia Normativa. (SEDESCOL)	Coordinación Administrativa de Obra Pública	Diciembre	*Participación de la Población Beneficiada en el desarrollo de las Obras.	*Documentos que integran el Expediente físico por Obra de las Acciones realizadas por la Contraloría Social.

Firma
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE OBRA PUBLICA
C.P J. GUADALUPE CARO LEÓN
ELABORÓ

Firma
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ING. HUGO SAUCEDO ACOSTA
REVISÓ

Firma
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ING.JOSÉ DE JESÚS SANCHEZ ROMO
AUTORIZÓ

Fecha:31 DE ENERO 2019

Anexo B

PLAN DE TRABAJO

Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de las evaluaciones externas

Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp: Secretaría de Desarrollo Social (SEDESCOL)/Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. (SEIDUR)

Documento de trabajo del Pp: "Construcción, Modernización y Mantenimiento de la Infraestructura para el Desarrollo", para el ejercicio fiscal 2016.

Recomendación:

En caso de que los estudios topográficos y de viabilidad para el desarrollo de la obra no sean factibles, desarrollar mecanismos alternos que permitan brindar el apoyo, tal como fue el caso de las obras en drenaje donde por las condiciones del suelo no fue posible instalar red y se atendió mediante biodigestores.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Actividades	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
3	Continuar desarrollando mecanismos alternos en caso de que se presenten condiciones no aptas para el desarrollo del proyecto.	Media	Llevar acabo la modificación del proyecto correspondiente, así como la documentación pertinente mediante las Notas de Bitácora.	Dirección de proyectos	Diciembre	Viabilidad del desarrollo del proyecto.	*Notas de Bitácora *Cambio en el proyecto.

Firma
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE OBRA PUBLICA
C.P J. GUADALUPE CARO LEÓN
ELABORÓ

Firma
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ING. HUGO SAUCEDO ACOSTA
REVISÓ

Firma
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ING.JOSÉ DE JESÚS SANCHEZ ROMO
AUTORIZÓ

Fecha:31 DE ENERO 2019