

Anexo D

AVANCE AL PLAN DE TRABAJO

Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora, clasificados como específicos, derivados de las evaluaciones externas.

Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp: Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Documento de trabajo de la Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario Infraestructura carretera ejercicio fiscal 2018. Convenio de coordinación en materia de reasignación de recursos. Ramo 09.

Unidad Responsable: Secretaría técnica de la Secretaria de Infraestructura y desarrollo Urbano

No	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de Término (Por Actividad)	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance (Por Actividad)	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
1	Disponer del manual de procedimientos de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.	1.1.- Actualizar y Publicar el Manual de procedimientos de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 1.2.- Identificar en cada uno de los procesos la Normatividad Aplicable. 1.3.- Hacer énfasis en la actualización del Procedimiento para la supervisión de las acciones que se realizan en la Infraestructura Carretera del Estado.	Mayo 2020	Manual de procedimientos de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.	Publicación del Manual de procedimientos de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.	El ASM cumple con el 100% de su avance.	https://www.col.gob.mx/desarrollourbano	Firma SECRETARIA TÉCNICA ARQ. LIZETTE DEL CARMEN CARDONA RODRÍGUEZ ELABOR Firma DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ING.HUGO SAUCEDO ACOSTA REVISÓ Firma SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO ING.JOSÉ DE JESÚS SANCHEZ ROMO AUTORIZÓ  SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

2	Planeación y Programación de obras que ejecutará la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, así como el registro de las obras en el sistema informático denominado SIGOBRAS.	2.1.- Realizar la Integración de el Plan anual de trabajo, exponiendo la planeación y programación de las obras planeadas para el año 2020 por la Secretaría de Infraestructura y desarrollo Urbano. 2.2.- Implementar al 100% el sistema Informativo de seguimiento de obra.	Mayo 2020	-Plan anual de trabajo de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano 2020 -Sistema Informático SIGOBRAS	-Plan anual de Trabajo -Reportes generados por el SIGOBRAS	El ASM cumple con el 100% de su avance	-Plan anual de Trabajo -Reportes generados por el SIGOBRAS	
4	Garantizar el acceso de la ciudadanía a la información de las obras ejecutadas por el Programa Presupuestario Infraestructura Carretera.	4.1. Publicar en la página de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano las obras ejecutadas por el Programa Presupuestario Infraestructura Carretera.	Diciembre 2019	Resumen de las obras ejecutadas por la Secretaria de Infraestructura y desarrollo Urbano a través del Programa Presupuestario Infraestructura Carretera.	Publicación de las obras ejecutadas por el programa de Infraestructura Carretera en la página de la secretaría de Infraestructura y desarrollo Urbano	El ASM cumple con el 100% de su avance	https://www.col.gob.mx/desarrollourbano	

Firma
SECRETARÍA TÉCNICA
ARQ. LIZETTE DEL CARMEN CARDONA RODRÍGUEZ
ELABOR

Firma
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
ING. HUGO SAUCEDO ACOSTA
REVISÓ

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



Fecha de Elaboración: 18 de Mayo 2021

6	Realizar evaluaciones Periódicas de la Red Carretera Estatal.	6.1.-Revisar los caminos correspondientes a la Red Carretera estatal para verificar el estado de los mismos.	Diciembre 2020	Estado físico de los caminos de la red carretera estatal.	Inventario de Caminos.	El ASM cumple con el 100% de su avance	Inventario de Caminos	
7	Seguir utilizando el Procedimiento de ejecución de Obra Contratada.	7.1.- Supervisión, Comprobación y Entrega de las Obras asignadas.	Diciembre 2020	Cumplimiento de la ejecución de los trabajos con forma a la normatividad vigente y aplicable.	Expediente unitario de obra.	El ASM cumple con el 100% de su avance	Expediente unitario de obra.	
8	Mejorar el diseño, gestión y resultados del Programa Presupuestario Infraestructura carretera.	8.1.-Análisis de los Resultados de la Evaluación de Infraestructura carretera 2019. 8.2.-Realización de ASM y seguimiento.	Diciembre 2020	Mejor estructura y resultados del Programa Presupuestario Infraestructura a Carretera.	Formatos ASM	El ASM cumple con el 100% de su avance	Formatos ASM	



Firma

SECRETARÍA TÉCNICA

ARQ. LIZETTE DEL CARMEN CARDONA RODRÍGUEZ

ELABOR

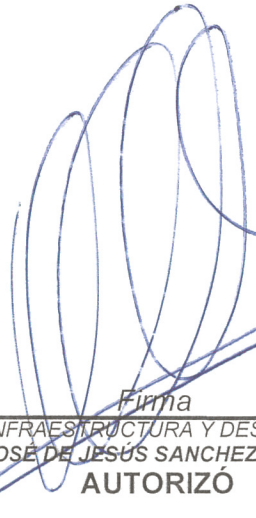


Firma

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

ING. HUGO SAUCEDO ACOSTA

REVISÓ




Firma

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

ING. JOSÉ DE JESÚS SANCHEZ ROMO

AUTORIZÓ