

Anexo B

PLAN DE TRABAJO

Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora, 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.

Recomendación/es:

- 1.- Actualizar de manera ágil el Manual de Procedimientos de la Secretaría de Infraestructura de Desarrollo Urbano para pasarlo al congreso y publicarlo a través de la página web de la Secretaría de Administración y Gestión Pública Colima.
- 20.- Hacer mayor énfasis en el diseño de obras, particularmente vías, carreteras, puentes, entre otros, para enfrentar los riesgos sísmicos y así mitigar las pérdidas tanto humanas como materiales, en caso de un evento de esta índole.
- 21.- Se recomienda identificar dentro del mismo documento algún precepto establecido en materia de infraestructura carretera.

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

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Actividades	Fecha de Término (Por Actividad)	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Impacto Presupuestario
1	Disponer del manual de procedimientos de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.	Alta	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.	Sin Impacto Presupuestario


 Firma
 Secretaria Técnica
 Arq. Lizette del Carmen Cardona Rodríguez
ELABORÓ


 Firma
 Director General
 Ing. Hugo Saucedo Acosta
REVISÓ


 Firma
 Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano
 Ing. José de Jesús Sánchez Romo
AUTORIZÓ

Fecha de elaboración: 10 de Marzo de 2020

Anexo B

PLAN DE TRABAJO

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

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

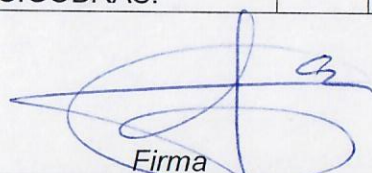
Documento de trabajo de la Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario Infraestructura carretera ejercicio fiscal 2018. Convenio de coordinación en materia de reasignación de recursos. Ramo 09.

Recomendación/es:

- 2.- Implementar de manera prioritaria la herramienta llamada "SIGOBRAS", la cual permitirá dar seguimiento a cada obra de forma específica.
- 3.- Seguir organizando la programación de las obras mediante el PAT, y poner en marcha el SIGOBRAS.
- 11.- Poner énfasis en los problemas y necesidades de la población de tal manera que dentro de los objetivos del PAT se establezcan las necesidades más prioritarias para atender en materia de Infraestructura Carretera.

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

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Actividades	Fecha de Término (Por Actividad)	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Impacto Presupuestario
2	Planeación y Programación de obras que ejecutará la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, así como el registro de las obras en el sistema informático denominado SIGOBRAS.	Alta	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	Sin Impacto Presupuestario



Firma

Secretaria Técnica

Arq. Lizette del Carmen Cardona Rodríguez

ELABORÓ

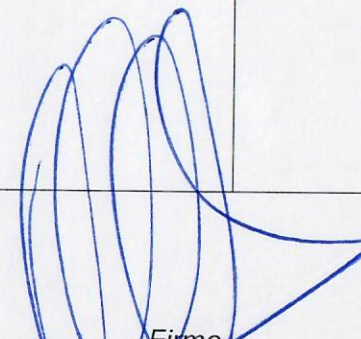


Firma

Director General

Ing. Hugo Saucedo Acosta

REVISÓ



Firma

Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Ing. José de Jesús Sánchez Romo

AUTORIZÓ

Fecha de elaboración: 10 de Marzo de 2020

Anexo B

PLAN DE TRABAJO

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

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

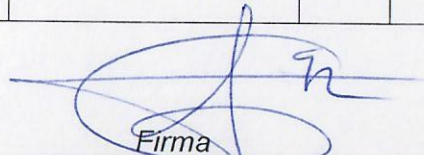
Documento de trabajo de la Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario Infraestructura carretera ejercicio fiscal 2018. Convenio de coordinación en materia de reasignación de recursos. Ramo 09.

Recomendación/es:

10.- Se recomienda publicar los informes en la página de transparencia de la SEIDUR, conforme a lo estipulado a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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

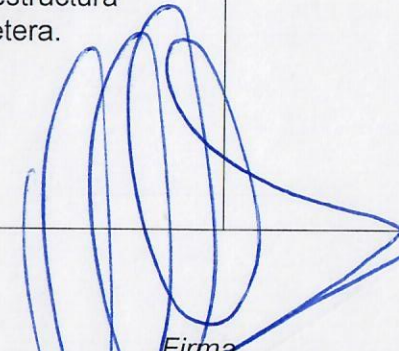
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Actividades	Fecha de Término (Por Actividad)	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Impacto Presupuestario
4	Garantizar el acceso de la ciudadanía a la información de las obras ejecutadas por el Programa Presupuestario Infraestructura Carretera.	Alta	3.1. Publicar en la página de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano las obras ejecutadas por el Programa Presupuestario Infraestructura Carretera.	Secretaría Técnica y Coordinación Administrativa de Obra pública	Diciembre 2019	Resumen de las obras ejecutadas por la Secretaria de Infraestructura y desarrollo Urbano a través del Programa Presupuestario Infraestructura Carretera.	Sin Impacto Presupuestario


Firma

Secretaría Técnica
Arq. Lizette del Carmen Cardona Rodríguez
ELABORÓ


Firma

Director General
Ing. Hugo Saucedo Acosta
REVISÓ


Firma

Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Ing. José de Jesús Sánchez Romo
AUTORIZÓ

Fecha de elaboración: 10 de Marzo de 2020

Anexo B

PLAN DE TRABAJO

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

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

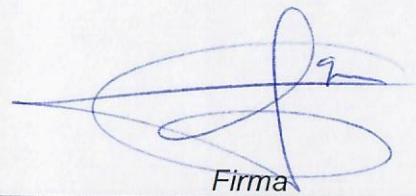
Documento de trabajo de la Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario Infraestructura carretera ejercicio fiscal 2018. Convenio de coordinación en materia de reasignación de recursos. Ramo 09.

Recomendación/es:

13.- Seguir contratando los peritos para tener una constante supervisión y monitoreo de las obras ejecutadas por la SEIDUR.

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

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Actividades	Fecha de Término (Por Actividad)	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Impacto Presupuestario
6	Realizar evaluaciones Periódicas de la Red Carretera Estatal.	Alta	5.1.-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.	Sin Impacto Presupuestario



Firma

Secretaría Técnica

Arq. Lizette del Carmen Cardona Rodríguez

ELABORÓ

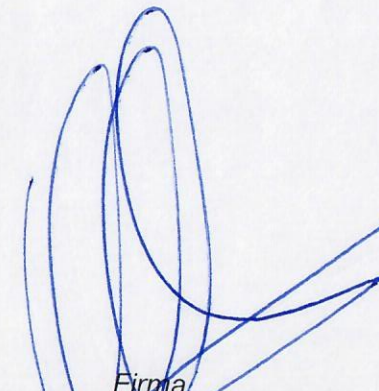


Firma

Director General

Ing. Hugo Saucedo Acosta

REVISÓ



Firma

Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Ing. José de Jesús Sánchez Romo

AUTORIZÓ

Fecha de elaboración: 10 de Marzo de 2020

Anexo B

PLAN DE TRABAJO

Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora, 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.

Recomendación/es:

14.- Mantener el sistema de operación para la ejecución de las obras, así como los actos de entrega de obra.

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

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Actividades	Fecha de Término (Por Actividad)	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Impacto Presupuestario
7	Seguir utilizando el Procedimiento de ejecución de Obra Contratada.	Alta	6.1.- Supervisión, Comprobación y Entrega de las Obras asignadas.	Diciembre 2020	Cumplimiento de la ejecución de los trabajos con forme a la normatividad vigente y aplicable.	Expediente unitario de obra.	Sin Impacto Presupuestario



Firma

Secretaría Técnica

Arq. Lizette del Carmen Cardona Rodríguez

ELABORÓ



Firma

Director General

Ing. Hugo Saucedo Acosta

REVISÓ



Firma

Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano

Ing. José de Jesús Sánchez Romo

AUTORIZÓ

Fecha de elaboración: 10 de Marzo de 2020

Anexo B

PLAN DE TRABAJO

Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora, 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.

Recomendación/es:

15.- Utilizar el documento como una herramienta para la toma de decisiones y mantener la cultura de la evolución con la finalidad de tener una guía que permita mejorar el programa.

22.- Dar seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora, con la finalidad de dar seguimiento normativo en la materia.

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

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Actividades	Fecha de Término (Por Actividad)	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Impacto Presupuestario
8	Mejorar el diseño, gestión y resultados del Programa Presupuestario Infraestructura carretera.	Media	7.1.-Análisis de los Resultados de la Evaluación de Infraestructura carretera 2019. 7.2.-Realización de ASM y seguimiento.	Diciembre 2020	Mejor estructura y resultados del Programa Presupuestario Infraestructura Carretera.	Formatos ASM	Sin Impacto Presupuestario



Firma

Secretaría Técnica
Arq. Lizette del Carmen Cardona Rodríguez

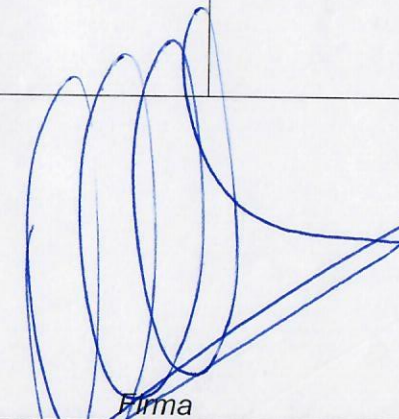
ELABORÓ



Firma

Dirección General
Ing. Hugo Saucedo Acosta

REVISÓ



Firma

Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Ing. José de Jesús Sánchez Romo

AUTORIZÓ

Fecha de elaboración: 10 de Marzo de 2020