

ANEXO C

DOCUMENTO INSTITUCIONAL

**SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA,
CLASIFICADOS COMO INSTITUCIONAL, DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS**

NOMBRE DE LA SECRETARÍA, DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP: Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad.

DOCUMENTO DE TRABAJO DE LA EVALUACIÓN: Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa presupuestario S96: Infraestructura Social Financiado Principalmente por el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE). Multianual 2020-2021

RECOMENDACIÓN/ES:

- 3: Mantener comunicación constante con las dependencias federales y encargadas de administrar los sistemas de captura y registro de proyectos.
- 4: Mantener las buenas prácticas en la captura y registro tanto en el SRFT como en la MIDS.
- 5: Promover la constante capacitación sobre el uso y funcionamiento del SRFT y la MIDS que permita evitar inconsistencias en los registros de ambos sistemas.

ÁREA COORDINADORA: Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Área Responsable (Por Acción)	Fecha de Término (Por Acción)	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Impacto Presupuestario
3	Continuar con las acciones de promoción y sistematización del SRFT y las MIDS	3.1 Continuar con las buenas prácticas en la comunicación con las dependencias involucradas.	SEIDUM y SEBIINSOM	Diciembre de 2024	Eficientar los procesos relacionados con captura y registro de proyectos.	Oficios y Actas de Comité	Sin Impacto
		3.2 Continuar con las buenas prácticas en el registro en tiempo	SEIDUM	Diciembre de 2024	Cumplir con el registro y captura.	Registros ante la SHCP	Sin Impacto

Firma
 Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto
 C.P. SALMA LEONOR ALCARAZ CARRERA
 ELABORÓ

Firma
 Coordinador Técnico de Obra Pública
 L.A. ALEJANDRO GARCIA CERNAS
 REVISÓ

Firma
 Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad
 ARQ. MARISOL NERI LEÓN
 AUTORIZÓ

Fecha de elaboración: 21/05/2024

		y forma del SRFT y MIDS.					
		3.3 Asistir a las capacitaciones sobre el llenado del SRFT y MIDS ante la instancia correspondiente.	SEIDUM	Diciembre de 2024	Adquirir los conocimientos necesarios para el llenado correcto de los registros en el SRFT y MIDS.	links de capacitación y oficio de comisión	Sin Impacto

Firma

Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto
C.P. SALMA LEONOR ALCARAZ CARRERA
ELABORÓ

Firma

Coordinador Técnico de Obra Pública
L.A. ALEJANDRO GARCIA CERNAS
REVISÓ

Firma

Secretaría de Infraestructura,
 Desarrollo Urbano y Movilidad
ARQ. MARISOL NERI LEÓN
AUTORIZÓ

Fecha de elaboración: 21/05/2024

DOCUMENTO INSTITUCIONAL

SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, CLASIFICADOS COMO INSTITUCIONAL, DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS

NOMBRE DE LA SECRETARÍA, DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP: Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad.

DOCUMENTO DE TRABAJO DE LA EVALUACIÓN: Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa presupuestario S96: Infraestructura Social Financiado Principalmente por el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE). Multianual 2020-2021

RECOMENDACIÓN/ES:

6: Continuar con ejercicios de evaluación y seguimiento a los proyectos del Fondo con el propósito de mejorar su desempeño en ejercicios fiscales posteriores.

ÁREA COORDINADORA: Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Área Responsable (Por Acción)	Fecha de Término (Por Acción)	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Impacto Presupuestario
4	Continuar con las buenas prácticas de evaluación y seguimiento en ejercicios fiscales posteriores.	4.1 Realizar un análisis de la factibilidad para evaluar y definición del tipo de evaluación.	SEIDUM y SEBIINSOM	Diciembre de 2025	Llevar a cabo el cumplimiento como lo establece la ley.	Minuta de Reunión	Sin Impacto
		4.2 Enviar la propuesta a la Secretaría de Finanzas.	SEIDUM	Diciembre de 2025	Propuesta de evaluación definida.	Oficio a la Secretaría de Finanzas	Sin Impacto
		4.3 Contratación de la evaluación.	SEIDUM	Diciembre de 2025	Realización de la evaluación.	Contrato	Sin Impacto

Firma

 Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto
 C.P. SALMA LEONOR ALCARAZ CARRIERA
 ELABORÓ

Firma

 Coordinador Técnico de Obra Pública
 L.A. ALEJANDRO GARCIA CERNAS
 REVISÓ

Firma

 Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad
 ARQ. MARISOL NERI LEÓN
 AUTORIZÓ

Fecha de elaboración: 21/05/2024

DOCUMENTO INSTITUCIONAL

SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, CLASIFICADOS COMO INSTITUCIONAL, DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS

NOMBRE DE LA SECRETARÍA, DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP: Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad.

DOCUMENTO DE TRABAJO DE LA EVALUACIÓN: Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa presupuestario S96: Infraestructura Social Financiado Principalmente por el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE). Multianual 2020-2021

RECOMENDACIÓN/ES:

10: Rediseñar el estudio para la creación y modificación de programas presupuestarios. Donde se mencione la relación con otros programas presupuestarios, alineación del marco normativo con los objetivos del fondo, planes y programas sectoriales, así como la definición de la población potencial y objetivo.

ÁREA COORDINADORA: Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Área Responsable (Por Acción)	Fecha de Término (Por Acción)	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Impacto Presupuestario
7	Elaborar y Rediseñar el estudio para la creación y modificación de programas presupuestarios.	7.1 Llevar cabo la elaboración del estudio para la creación y modificación de Programas Presupuestarios, considerando los lineamientos que establece la Secretaría de Finanzas.	SEIDUM, SEBIINSOM Y SECRETARÍA DE PLANEACIÓN FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Diciembre de 2024	Actualización del estudio para la creación y modificación de Programas Presupuestarios,	Oficio de entrega a la Secretaría De Finanzas y Administración.	Sin Impacto

Firma

Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto
C.P. SALMA LEONOR ALCARAZ CARRERA
ELABORÓ

Firma

Coordinador Técnico de Obra Pública
L.A. ALEJANDRO GARCIA CERNAS
REVISÓ

Firma

Secretaría de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Movilidad
ARQ. MARISOL NERI LEÓN
AUTORIZÓ

Fecha de elaboración: 21/05/2024

DOCUMENTO INSTITUCIONAL

SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, CLASIFICADOS COMO INSTITUCIONAL, DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS

NOMBRE DE LA SECRETARÍA, DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP: Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad.

DOCUMENTO DE TRABAJO DE LA EVALUACIÓN: Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa presupuestario S96: Infraestructura Social Financiado Principalmente por el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE). Multianual 2020-2021

RECOMENDACIÓN/ES:

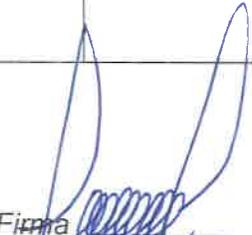
11: Diseñar y desarrollar un manual de procesos y diagrama de flujo del Programa Presupuestario que describe el procedimiento para producir y entregar los bienes y servicios.

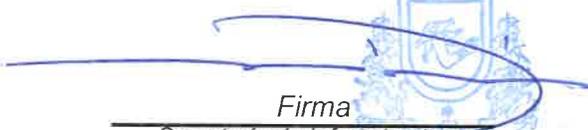
12: Diseñar y desarrollar un sistema informático que permita registrar las solicitudes recibidas, así como las características de los solicitantes.

ÁREA COORDINADORA: Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Área Responsable (Por Acción)	Fecha de Término (Por Acción)	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Impacto Presupuestario
8	Realizar un diagrama de flujo y manual de procesos del programa presupuestario, así como diseñar un sistema informático para registrar las solicitudes recibidas.	8.1 Continuar con la captura de información del sistema informático de Gobierno del Estado para la atención de las peticiones ciudadanas.	SEIDUM y SEBIINSOM	Diciembre de 2024	Contar con el sistema Informático eficaz que nos permita eficientar las peticiones de la ciudadanía	Capturas de Pantalla	Sin Impacto


Firma
Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto
C.P. SALMA LEONOR ALCARAZ CARRIERA
ELABORÓ

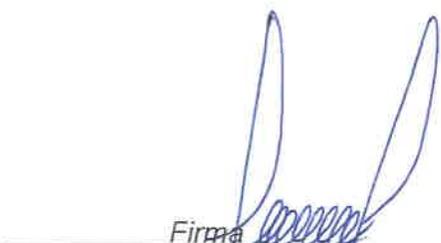

Firma
Coordinador Técnico de Obra Pública
L.A. ALEJANDRO GARCIA CERNAS
REVISÓ


Firma
Secretaría de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Movilidad
ARQ. MARISOL NERI LEÓN
AUTORIZÓ
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Fecha de elaboración: 21/05/2024

		8.2 Elaborar el manual de procesos para el Fondo de Infraestructura Social.	SEIDUM y SEBIINSOM	Diciembre de 2024	Tener un Manual de Procesos y Diagrama de Flujo del Fondo FISE	Manual de Procesos	Sin Impacto
--	--	---	--------------------	-------------------	--	--------------------	-------------


 Firma
 Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto
C.P. SALMA LEONOR ALCARAZ CARRERA
 ELABORÓ


 Firma
 Coordinador Técnico de Obra Pública
L.Á. ALEJANDRO GARCIA CERNAS
 REVISÓ


 Firma
 Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad
ARQ. MARISOL HERI LEÓN
 AUTORIZÓ

Fecha de elaboración: 21/05/2024