

ANEXO D

AVANCE DEL 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, 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: 1: Mantener y mejorar la definición de la MIR y los indicadores de seguimiento.

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad.

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	Actualizar la definición de la MIR y sus indicadores de seguimiento en base a la metodología del Marco Lógico.	1.1 Análisis estructural de la MIR respecto a su fin, propósito, componente y actividades.	Diciembre de 2024	Matriz de indicadores actualizada	Publicación de la MIR en el DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE COLIMA.	100%	Oficio a la Secretaría de Finanzas	Sin Observaciones
		1.2 Actualizar los indicadores en base a los objetivos del programa.	Diciembre de 2024	Matriz de indicadores actualizada	Publicación de la MIR en el DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE COLIMA.	100%	Diario Oficial del Estado de Colima	Sin Observaciones


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

Fecha de elaboración: 06/03/2025

AVANCE DEL PLAN DE TRABAJO

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

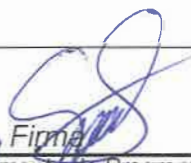
NOMBRE DE LA SECRETARÍA, DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP: Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad.

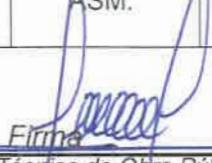
DOCUMENTO DE TRABAJO DE LA EVALUACIÓN: Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa presupuestario S96: Infraestructura Social Financiado Principalmente por el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE). Multianual 2020-2021

RECOMENDACIÓN/ES: 2: Mantener y dar seguimiento a los mecanismos de seguimiento de los aspectos Susceptibles de Mejora.

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad.

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
2	Continuar con el seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora.	2.1 Asistir a las capacitaciones para el correcto llenado de los Anexos correspondientes a los ASM.	Diciembre de 2024	Cumplir en tiempo y forma con los Anexos correspondientes.	Anexos de seguimientos de los ASM.	100%	Lista de Asistencia.	Sin Observaciones
		2.2 Llevar a cabo reuniones de trabajo con las áreas involucradas en el seguimiento de los ASM.	Diciembre de 2024	Lograr una coordinación entre las áreas responsables.	Minuta de trabajo	100%	Minutas de Trabajo.	Sin Observaciones
		2.3 Cumplir con el 100% de las actividades correspondientes de cada uno de los ASM.	Diciembre de 2024	Lograr el 100% de los ASM.	Anexos de seguimientos de los ASM.	100%	Anexos concluidos.	Sin Observaciones


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

Fecha de elaboración: 06/03/2025

AVANCE DEL 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, Desarrollo Urbano y Movilidad.

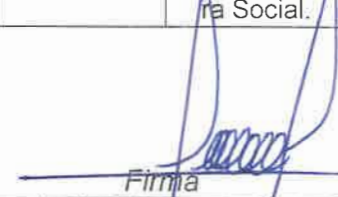
DOCUMENTO DE TRABAJO DE LA EVALUACIÓN: Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa presupuestario S96: Infraestructura Social Financiado Principalmente por el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE). Multianual 2020-2021

RECOMENDACIÓN/ES: 7: Aprovechar la flexibilidad de los lineamientos actuales para llevar a cabo obras prioritarias para la entidad.
9: Gestionar y fomentar, en la medida de lo posible, la concurrencia de recursos para ampliar el alcance y los efectos en los indicadores de carencia social.

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad.

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
5	Aprovechar los lineamientos para gestionar y fomentar la ejecución de obras prioritarias y lograr cubrir el alcance en los indicadores de carencia social.	5.1 Revisar las solicitudes de obras para atender mediante obras estratégicas las principales carencias sociales de la población.	Diciembre de 2024	Lograr atender las principales carencias sociales de la población.	Actas de comité.	100%	Actas de comité.	Sin Observaciones
		5.2 Gestionar ante las distintas Dependencias Federales que otorguen recursos al Estado, la concurrencia de los mismos con el Fondo de Infraestructura Social.	Diciembre de 2024	Obtener una mayor concurrencia de los recursos con el Fondo de Infraestructura Social.	Convenios y/o contratos de obra	100%	Contrato de obra.	Sin Observaciones


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: 06/03/2025

AVANCE DEL 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, 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

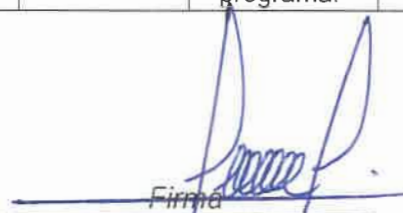
RECOMENDACIÓN/ES:

8: Diseñar y aplicar instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población, usuarios o área de enfoque atendida.

UNIDAD RESPONSABLE: Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad.

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
6	Elaborar instrumentos que nos ayuden a medir el grado de satisfacción de la población respecto a las obras entregadas.	6.1 Elaborar encuestas de satisfacción para los beneficiarios.	Diciembre de 2024	Obtener una encuesta adecuada para medir el grado de satisfacción.	Encuesta de satisfacción	100%	Encuestas de Satisfacción.	Sin Observaciones
		6.2 Aplicar las encuestas de satisfacción.	Diciembre de 2024	Saber el grado de satisfacción de parte de la población respecto al programa.	Resultados de encuestas	100%	Grafica de Resultado de las encuestas.	Sin Observaciones


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

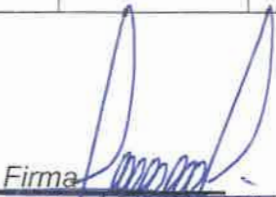

Firma
Secretaría de Infraestructura,
Desarrollo Urbano y Movilidad
ARQ. MARISOL NERI LEÓN
AUTORIZÓ

Fecha de elaboración: 06/03/2025

ANEXO E

AVANCE AL 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)	% Avance (por acción)	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
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	100%	Eficientar los procesos relacionados con captura y registro de proyectos.	Oficios y Actas de Comité


 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

Fecha de elaboración: 06/03/2025

		3.2 Continuar con las buenas prácticas en el registro en tiempo y forma del SRFT y MIDS.	SEIDUM	Diciembre de 2024	100%	Cumplir con el registro y captura.	Registros ante la SHCP
		3.3 Asistir a las capacitaciones sobre el llenado del SRFT y MIDS ante la instancia correspondiente.	SEIDUM	Diciembre de 2024	100%	Adquirir los conocimientos necesarios para el llenado correcto de los registros en el SRFT y MIDS.	links de capacitación y oficio de comisión

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: 06/03/2025

AVANCE AL 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)	% Avance (por acción)	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
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	100%	Llevar a cabo el cumplimiento como lo establece la ley.	Minuta de Reunión
		4.2 Enviar la propuesta a la Secretaría de Finanzas.	SEIDUM	Diciembre de 2025	100%	Propuesta de evaluación definida.	Oficio a la Secretaria de Finanzas

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:06/03/2025

		4.3 Contratación de la Evaluación.	SEIDUM	Diciembre de 2025	0%	Realización de la evaluación.	Contrato
--	--	------------------------------------	--------	-------------------	----	-------------------------------	----------

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

Fecha de elaboración:06/03/2025

AVANCE AL 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)	% Avance (por acción)	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
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	100%	Actualización del estudio para la creación y modificación de Programas Presupuestarios,	Oficio de entrega a la Secretaría De Finanzas y Administración.


 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:06/03/2025

AVANCE AL 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)	% Avance (por acción)	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
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	100%	Contar con el sistema Informático eficaz que nos permita eficientar las peticiones de la ciudadanía	Capturas de Pantalla
		8.2 Elaborar el manual de procesos para el Fondo de Infraestructura Social.	SEIDUM y SEBIINSOM	Diciembre de 2024	0%	Tener un Manual de Procesos y Diagrama de Flujo del Fondo FISE	Manual de Procesos

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

Fecha de elaboración: 06/03/2025