

SH-ASM3 PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 2016						
Nombre del Ente Público	Secretaría de la Contraloría					
ASM Comprometido	Nombre del Programa presupuestario, Fondo o Subsidio, etc. al que pertenece	Responsable del Programa presupuestario	Responsable del seguimiento	Avance final alcanzado		Comentarios Generales
				Fecha:	%	
1. Se sugiere elaborar Reglas de Operación o lineamientos normativos que establezcan los procedimientos para operar y administrar el Programa.	Control y Evaluación de la Gestión Pública	Lic. Oscar Alejandro Ortuño Aguilar	C. P. Nancy Ramírez Castro	29/04/2015	100%	
2. Alinear el Programa a nivel componente y actividad con el Plan Estatal de Desarrollo y al Programa Estatal de Contraloría, Transparencia y Rendición de Cuentas, a nivel líneas de acción refiriendo aquellas que contribuyan con el plan y programa.	Control y Evaluación de la Gestión Pública	Lic. Oscar Alejandro Ortuño Aguilar	C. P. Nancy Ramírez Castro	30/11/2015	100%	
3. Elaborar un diagnóstico integral.	Control y Evaluación de la Gestión Pública	Lic. Oscar Alejandro Ortuño Aguilar	C. P. Nancy Ramírez Castro	30/11/2015	100%	
4. Completar las fichas técnicas de los indicadores de varias actividades y	Control y Evaluación de la Gestión Pública	Lic. Oscar Alejandro Ortuño Aguilar	C. P. Nancy Ramírez Castro	30/11/2015	100%	
5. Capturar en los reportes de la MIR, POA, MML en el Sistema Hacendario PBR/SED, los beneficiarios directos del programa. (Como beneficiarios del programa se debe entender exclusivamente aquella población que está haciendo atendida por el programa en forma directa)	Control y Evaluación de la Gestión Pública	Lic. Oscar Alejandro Ortuño Aguilar	C. P. Nancy Ramírez Castro	30/11/2015	100%	
6. Adecuar el Resumen Narrativo a nivel Fin.	Control y Evaluación de la Gestión Pública	Lic. Oscar Alejandro Ortuño Aguilar	C. P. Nancy Ramírez Castro	30/11/2015	100%	
7. Determinar supuestos para cada uno de los niveles de la MML, y que estos sean factores "externos", es decir que el hecho de que se cumpla o no el supuesto, no dependa de la Dependencia.	Control y Evaluación de la Gestión Pública	Lic. Oscar Alejandro Ortuño Aguilar	C. P. Nancy Ramírez Castro	30/11/2015	100%	
8. Dar seguimiento puntual a las metas del Programa Operativo Anual y registrarlo en el Sistema Hacendario Pbr/SED.	Control y Evaluación de la Gestión Pública	Lic. Oscar Alejandro Ortuño Aguilar	C. P. Nancy Ramírez Castro	30/11/2015	100%	
9. Asegurar que se publiquen en el portal de internet la evidencia del cumplimiento de las metas.	Control y Evaluación de la Gestión Pública	Lic. Oscar Alejandro Ortuño Aguilar	C. P. Nancy Ramírez Castro	30/11/2015	100%	
10. Dar seguimiento puntual a las metas de todos los indicadores de la MIR.	Control y Evaluación de la Gestión Pública	Lic. Oscar Alejandro Ortuño Aguilar	C. P. Nancy Ramírez Castro	30/11/2015	100%	

PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 2016

PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 2016						
Nombre del Ente Público	Secretaría de la Contraloría					
ASM Comprometido	Nombre del Programa presupuestario, Fondo o Subsidio, etc. al que pertenece	Responsable del Programa presupuestario	Responsable del seguimiento	Avance final alcanzado		Comentarios Generales
				Fecha:	%	
11. Asegurar que en la página o portal de internet existan los medios de verificación definidos para el programa presupuestario.	Control y Evaluación de la Gestión Pública	Lic. Oscar Alejandro Ortuño Aguilar	C. P. Nancy Ramírez Castro	30/11/2015	100%	
12. Verificar que las fuentes de información de las variables comprendidas en los diferentes indicadores para resultados definidos, sean fuentes reales, existentes y confiables.	Control y Evaluación de la Gestión Pública	Lic. Oscar Alejandro Ortuño Aguilar	C. P. Nancy Ramírez Castro	30/11/2015	100%	
13. Implementar acciones que permitan la recolección, resguardo y difusión de la evidencia del cumplimiento total o parcial de las metas establecidas,	Control y Evaluación de la Gestión Pública	Lic. Oscar Alejandro Ortuño Aguilar	C. P. Nancy Ramírez Castro	30/11/2015	100%	
14. Establecer indicadores del desempeño de los recursos económicos que son asignados a cada una de las actividades que se plasmaron en la MIR, con el propósito de tener información del desempeño del ejercicio de los recursos.	Control y Evaluación de la Gestión Pública	Lic. Oscar Alejandro Ortuño Aguilar	C. P. Nancy Ramírez Castro			Atendiendo al diagnóstico de los programas presupuestarios de esta dependencia amparado con el oficio SH/CPbRSED-360/2015, emitido por la Secretaría de Hacienda, no se recibió observaciones al respecto, por tanto no se considera necesaria la elaboración de indicadores de desempeño de los recursos económicos.
15. Revisar, analizar y en su caso actualizar los valores que se han registrado en cada una de las variables de los reportes del Sistema Hacendario	Control y Evaluación de la Gestión Pública	Lic. Oscar Alejandro Ortuño Aguilar	C. P. Nancy Ramírez Castro	30/11/2015	100%	
16. Propiciar la definición de metas con base en ejercicios anteriores.	Control y Evaluación de la Gestión Pública	Lic. Oscar Alejandro Ortuño Aguilar	C. P. Nancy Ramírez Castro	30/11/2015	100%	
17. Elaborar reglas de operación del programa de manera formal, y un manual de procedimientos donde se especifiquen los criterios de elegibilidad de la población que atiende el programa.	Modernización Gubernamental y Desarrollo Tecnológico	Lic. Daniel Gardoni Muñoz	C. P. Nancy Ramírez Castro	30/11/2015	100%	

PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 2016

PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 2016						
Nombre del Ente Público	Secretaría de la Contraloría					
ASM Comprometido	Nombre del Programa presupuestario, Fondo o Subsidio, etc. al que pertenece	Responsable del Programa presupuestario	Responsable del seguimiento	Avance final alcanzado		Comentarios Generales
				Fecha:	%	
18. Alinear el Programa a nivel componente y actividad con el Plan Estatal de Desarrollo y al Programa Estatal de Contraloría, Transparencia y Rendición de Cuentas, a nivel líneas de acción refiriendo aquellas que contribuyan con el plan y programa.	Modernización Gubernamental y Desarrollo Tecnológico	Lic. Daniel Gardoni Muñoz	C. P. Nancy Ramírez Castro	30/11/2015	100%	
19. Elaborar un diagnóstico integral que identifique el problema que atiende, sus causas y efectos, así como referir los objetivos del programa e incorporarlos en un documento formal.	Modernización Gubernamental y Desarrollo Tecnológico	Lic. Daniel Gardoni Muñoz	C. P. Nancy Ramírez Castro	30/11/2015	100%	
20. Completar la ficha técnica de los indicadores del Fin, Componente 5 y 6 y las actividades de todos los componentes del programa.	Modernización Gubernamental y Desarrollo Tecnológico	Lic. Daniel Gardoni Muñoz	C. P. Nancy Ramírez Castro	30/11/2015	100%	
21. Capturar en los reportes de la MIR, POA, MML en el Sistema Hacendario PBR/SED, los beneficiarios directos del programa.	Modernización Gubernamental y Desarrollo Tecnológico	Lic. Daniel Gardoni Muñoz	C. P. Nancy Ramírez Castro	30/11/2015	100%	
22. Dar el pertinente seguimiento a las metas del Programa Operativo Anual, y reportarlo en el Sistema Hacendario PBR/SED.	Modernización Gubernamental y Desarrollo Tecnológico	Lic. Daniel Gardoni Muñoz	C. P. Nancy Ramírez Castro	30/11/2015	100%	
23. Asegurar que se publiquen en el portal de internet la evidencia del cumplimiento de las metas.	Modernización Gubernamental y Desarrollo Tecnológico	Lic. Daniel Gardoni Muñoz	C. P. Nancy Ramírez Castro	30/11/2015	100%	
24. Dar el pertinente seguimiento a todos los indicadores plasmados en la MIR, así como detallar de manera formal el establecimiento y definición de metas e indicadores del programa.	Modernización Gubernamental y Desarrollo Tecnológico	Lic. Daniel Gardoni Muñoz	C. P. Nancy Ramírez Castro	30/11/2015	100%	
25. Asegurar que en la página o portal de internet indicado realmente existan los medios de verificación.	Modernización Gubernamental y Desarrollo Tecnológico	Lic. Daniel Gardoni Muñoz	C. P. Nancy Ramírez Castro	30/11/2015	100%	
26. Verificar que las fuentes de información, sean fuentes reales, existentes y confiables.	Modernización Gubernamental y Desarrollo Tecnológico	Lic. Daniel Gardoni Muñoz	C. P. Nancy Ramírez Castro	30/11/2015	100%	

PROGRAMA DE MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 2016

Nombre del Ente Público		Secretaría de la Contraloría				
ASM Comprometido	Nombre del Programa presupuestario, Fondo o Subsidio, etc. al que pertenece	Responsable del Programa presupuestario	Responsable del seguimiento	Avance final alcanzado		Comentarios Generales
				Fecha:	%	
27. Definir indicadores a nivel componente con medición de calidad y eficiencia sobre los bienes o servicios proporcionados a la población objetivo para poder determinar la percepción de los beneficiarios ante la atención y proporciones de estos bienes o servicios	Modernización Gubernamental y Desarrollo Tecnológico	Lic. Daniel Gardoni Muñoz	C. P. Nancy Ramírez Castro	30/11/2015	100%	
28. Contar con evidencia física documental para cada uno de los indicadores que cumplan con las metas establecidas.	Modernización Gubernamental y Desarrollo Tecnológico	Lic. Daniel Gardoni Muñoz	C. P. Nancy Ramírez Castro	30/11/2015	100%	
29. Propiciar la definición de metas con base en ejercicios anteriores, para poder concretar un presupuesto de acuerdo a lo realizado y a la suficiencia presupuestal disponible.	Modernización Gubernamental y Desarrollo Tecnológico	Lic. Daniel Gardoni Muñoz	C. P. Nancy Ramírez Castro	30/11/2015	100%	
30. Presentar la Matriz del Marco Lógico completa, ya que no se tuvo la evidencia en el reporte del Sistema Hacendario de las actividades del programa	Modernización Gubernamental y Desarrollo Tecnológico	Lic. Daniel Gardoni Muñoz	C. P. Nancy Ramírez Castro	30/11/2015	100%	
31. Elaborar y establecer una metodología para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios	Modernización Gubernamental y Desarrollo Tecnológico	Lic. Daniel Gardoni Muñoz	C. P. Nancy Ramírez Castro			Este aspecto susceptible de mejor no aplica, ya que este programa es institucional, dando apoyo digital y tecnológico a todo gobierno del estado, siendo los beneficiarios las dependencias y entidades



**SECRETARÍA DE LA
CONTRALORÍA
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**

C. P. RAÚL ARTURO CHÁVEZ ESPINOZA

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA