SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Avance del Documento Institucional

Periodo 2019-2020

No se identificaron aspectos susceptibles de mejora vigentes, es decir, aspectos cuyo avance es menor al 100%.

Periodo 2018-2019

No.	Programa	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Emprender	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Acción	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
1	E-001 Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica	Mecanismo de seguimiento a gestiones del programa con Recursos Financieros.	Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM)	Implantar un mecanismo de seguimiento y control de las gestiones de recursos en forma conjunta con los ejecutores y la Gerencia de Recursos Financieros.	Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento (SGAPDS)/Gerencia de Recursos Financieros y Subdirección General de Administración (SGA)	31/12/2019	Mecanismo de seguimiento y coordinación implantado.	Procesos de gestión de recursos regulados.	100	Capturas de pantallas del sistema e hipervínculo de Guías y Lineamientos de la SHCP	https://www.gob.mx/shcp/documentos/guias-de-operacion-de-los-sistemas-para-la-programacion-y-presupuestacion-2020	Para la implantación de un mecanismo de seguimiento y control de las gestiones de recursos en forma conjunta con los ejecutores y la Gerencia de Recursos Financieros; el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), permite realizar estas acciones e integrar proceso de gestión de recursos regulados. Con la nueva modalidad para la gestión de recursos, de procesos de contratación, de seguimiento y control, que estableció la nueva administración, se considera que ya está funcionando el	Septiembre-2020	100.00%

No.	Programa	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Emprender	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance de la Acción	Nombre del Documento Probatorio	Ubicación del Documento Aprobatorio	Observaciones	Mes y Año	Promedio
												mecanismo de seguimiento a gestiones del programa E001 con recursos financieros a través del SICOP, por lo que se da como concluida esta acción de mejora. Como evidencia se adjuntan algunas pantallas del sistema en donde los ejecutores, a través de la plataforma, gestionan sus recursos y comunican en línea sus movimientos, así como el hipervínculo de las guías y lineamientos de la SHCP.		