

ANEXO C. DOCUMENTO INSTITUCIONAL

Nombre de la Dependencia o Entidad: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS							
Nombre del Programa presupuestario (Pp) o del Fondo o programa de gasto federalizado: P058 Conducción de la política de Obra Pública.							
Tipo de evaluación: Evaluación de Diseño				Ejercicio evaluado: 2023			
No:	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Área coordinadora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso	Resultados esperados	Medios de verificación
1	Elaborar manuales de procedimientos tanto para la solicitud como para la entrega de bienes o servicios.	Subsecretaría de Planeación	Realizar los manuales de procedimientos	Dirección Administrativa	01-12-2025	Manuales de procedimientos revisados y validados por la Contraloría Gubernamental	Manuales de Procedimientos publicados en el Periódico Oficial del Estado y en la página de internet de la Dependencia
2	Publicar el diagnóstico del "Pp" en medios oficiales.	Subsecretaría de Planeación	Establecer en la página de internet de la secretaría de Obras Públicas una ventana para integrar la Información del Pp P058	Dirección de Comunicaciones	01-12-2025	Diagnóstico actualizado del Pp P058 publicado en la ventana del Pp P058 en la Página de internet de la Secretaría de Obras Públicas	Página de internet de la Secretaría de Obras Públicas actualizada con la información del Pp P058
3	Elaborar una justificación del presupuesto por cada capítulo del gasto.	Subsecretaría de Planeación	Desglosar el presupuesto por capítulo del gasto y fuente de financiamiento en el apartado de Presupuesto del Diagnóstico del Pp P058.	Dirección Administrativa	01-12-2025	Información actualizada en el apartado de Presupuesto del diagnóstico del Pp P058	Diagnóstico del Pp P058 actualizado y validado por la Secretaría de Finanzas y publicado en el SIMIR y en el Portal Oficial de la Dependencia
4	Desglosar el presupuesto por capítulo del gasto.	Subsecretaría de Planeación	Desglosar el presupuesto por capítulo del gasto y fuente de financiamiento en el apartado de Presupuesto del Diagnóstico del Pp P058.	Dirección Administrativa	01-12-2025	Información actualizada en el apartado de Presupuesto del diagnóstico del Pp P058	Diagnóstico del Pp P058 actualizado y validado por la Secretaría de Finanzas y publicado en el SIMIR y en el Portal Oficial de la Dependencia

Ing. Pedro Cepeda Anaya

Secretario de Obras Públicas

Claudia Gómez Castillo

Subsecretaría de Planeación

Erika Martínez Martínez

Titular del Órgano Interno de Control