



GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
Secretaría de la Contraloría



Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora Clasificados como **Institucionales**,  
derivados de Informes y Evaluaciones Externas

**Anexo E**

Avance del Documento de Trabajo

Nombre de la Dependencia/Entidad:

Instituto Estatal de Transporte del Estado de Campeche

Nombre del programa:

103 Programa Estatal de Transporte

Núm. Consc.	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	No se cuenta con un registro de las quejas y denuncias de usuarios de transporte	Dirección General	-Digitalizar expedientes de quejas -Diseñar base de datos con registro estadístico de quejas y denuncias	Subdirección Jurídica	31 de diciembre de 2019	Transparencia en la resolución de quejas y denuncias ciudadanas en materia de transporte público	-Base de datos digitales -Expedientes digitales	0%	-Base de datos digitales -Expedientes digitales	Se estima tener el entregable al cierre del ejercicio fiscal 2019
2	No se cuenta con un diagnóstico que permita identificar la viabilidad de las rutas de transporte, tasa de incidencia de accidentes de tránsito a causa de operadores de transporte público	Dirección General	-Diagnóstico de rutas de transporte público con plan de acción y propuesta de mejoras de viabilidad y factibilidad	Subdirección de Planeación	31 de diciembre de 2019	Transparencia en la asignación de rutas de transporte	-Diagnóstico del servicio de transporte público	0%	-Diagnóstico del servicio de transporte público	Se estima tener el entregable al cierre del ejercicio fiscal 2019
3	No se cuenta con un mecanismo para medir el grado de satisfacción de los usuarios de transporte público	Dirección General	-Estudio de opinión pública	Subdirección de Planeación	31 de diciembre de 2019	Medición adecuada de las necesidades de a ciudadanía en materia de transporte público	-Informe de estudio de opinión pública	0%	-Informe de estudio de opinión pública	Se estima tener el entregable al cierre del ejercicio fiscal 2019




GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
Secretaría de la Contraloría



4	No se cuenta con un procedimiento adecuado que permita planear los operativos de verificación en función de las denuncias de usuarios de transporte	Dirección General	-Elaborar registro histórico de quejas de usuarios de transporte público	Subdirección de Verificación	31 de diciembre de 2019	Correlación adecuada del análisis de denuncias ciudadanas con los operativos de verificación	-Informe de denuncias	0%	-Informe de denuncias	Se estima tener el entregable al cierre del ejercicio fiscal 2019
5	Los indicadores no miden el impacto del programa	Dirección General	-Diseño de indicadores -Propuesta de MIR	Coordinación Administrativa	31 de diciembre de 2019	Monitoreo adecuado del programa	-Matriz de Indicadores para Resultados	10%	-Matriz de Indicadores para Resultados	Se estima tener el entregable al cierre del ejercicio fiscal 2019
6	No se cuenta con manuales de procedimientos	Dirección General	-Elaboración de manual de procedimientos	Coordinación Administrativa	31 de diciembre de 2019	Operación correcta del programa	-Manual de procedimientos	10%	-Manual de procedimientos	Se estima tener el entregable al cierre del ejercicio fiscal 2019

  
Responsable de la Información  
Lic. Astrid Janeth Martínez Herrera

  
Enlace de Evaluación  
C.P. Emijudith del Jesús Romero Barahona

  
Titular de la Dependencia  
L.D. Juan José Castillo Zarate