SECRETARÍA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN

Chihuahua
Gobierno del Estado

Chihuahua vive

SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

SEGUNDO SEGUIMIENTO

FORMATO DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ASM

Programa	Cobertura en Educación Superior Tecnológica	Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes
Clave Presupuestaria	1118203	Tipo de Evaluación	Evaluación Específica del Desempeño
Descripción del Programa	Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.		

Número	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades a Implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de término	Resultados Esperado	Productos y Evidencias	% de Avance	Ubicación del Documento Probatorio	Observaciones
1	Dar seguimiento a los indicadores de la MIR	Publicar de manera trimestral en la página de transparencia del Instituto el cumplimiento de las metas de los indicadores de la matriz de indicadores del programa.	Subdirección de Planeación y Evaluación/ Depto. de Calidad	01 Enero 2016	30 Sept 2016	Publicaciones en tiempo y forma de los seguimientos trimestrales de los indicadores del programa.	Oficio dirigido a la Dirección General de Egresos. Y la página del Instituto apartado de transparencia.	100%	Página del Instituto	
2	Propiciar una armonización Contable	Enviar póliza contable en tiempo y forma de manera mensual a la Secretaría de Hacienda.	Departamento de Recursos Financieros	01 Enero 2016	30 Sept 2016	Envío de póliza contable con la información financiera en tiempo y forma	Oficio dirigido a la Secretaría de Hacienda con la póliza contable	100%	Depto. de Recursos Financieros En minutario 2016 Oficios dirigidos a la Secretaría de Hacienda de manera mensual.	Las pólizas contables se han enviado en tiempo y forma de manera mensual hasta agosto.

3	Mejorar el presupuesto con base en resultados	Realizar el presupuesto en relación al ejercicio presupuestal anterior	Subdirección de Planeación y Evaluación	01 Enero 2016	30 Sept 2016	Presupuesto ejercido de acuerdo al autorizado.	Pólizas de egreso del ejercicio presupuestal anterior	100%	Depto. de Recursos Financieros	
4	Publicar las metas del POAbR	Publicar de manera oportuna en el portal de internet el avance de cumplimiento de metas.	Subdirección de Planeación y Evaluación	01 Enero 2016	30 Sept 2016	Publicaciones en tiempo y forma	Oficio dirigido a la Dirección General de Egresos. Con el seguimiento a las metas del POA	100%	Página del Instituto	
5	Presentar completos y congruentes los datos del POA	Realizar un análisis específico para integrar los datos requeridos por el POA en base los lineamientos del presupuesto.	Subdirección de Planeación y Evaluación	01 Enero 2016	30 Sept 2016	POA terminado según datos solicitados.	POA terminado y validado	100%	Portal del ITSNCG en Transparencia y Rendición de cuentas.	
6	Congruencia presupuestal	Realizar justificación en base a modificaciones presupuestales de la federación	Subdirección de Planeación y Evaluación	01 Enero 2016	30 Sept 2016	Congruencia en la asociación presupuestal	Oficios de modificación presupuestal recibidos.	100%	Dirección	Oficio del TecNM M00.1/0171/16 Oficio del TecNM M00/1407/16
7	Dar seguimiento a las metas del POA	Monitorear el avance de cumplimiento de metas del POA	Subdirección de Planeación y Evaluación	01 Enero 2016	30 Sept 2016	Medir el logro de los objetivos del programa	Sistema Hacendario Seguimiento trimestral capturado	100%	Sistema Hacendario	Se ha capturado los primeros dos trimestres del año.

8	Considerar Reglas de Operación	Elaborar las ROP de acuerdo a los lineamientos Y disposiciones vigentes	Subdirección de Planeación y Evaluación	01 Enero 2016	30 Sept 2016	Tener las Reglas de Operación	Reglas de operación elaboradas en caso de aplicar de acuerdo a las disposiciones específicas para la elaboración de las reglas de operación de los programas presupuestarios que otorguen ayudas y/o subsidios, con enfoque social y económico en el estado de Chihuahua.	0%	Dirección de planeación Coordinación de Becas Master Web	No se cuenta con ROP, sin embargo se encuentra vigente reglamento de becas aprobado por la H. Junta Directiva, tanto para los alumnos como para el personal docente y administrativo.
9	Elaborar un diagnóstico	Realizar un diagnóstico detallado del problema a resolver en los formatos SH-PRG1 al SH-PRG4 y SH-DPMML9 de acuerdo a los lineamientos generales de programación.	Subdirección de Planeación y Evaluación	01 Enero 2016	30 Sept 2016	Diagnóstico integral	Documento oficial generado.	100%	Subdirección de Planeación y Evaluación	
10	Replantear la alineación al Plan Estatal de Desarrollo	Hacer un análisis de cada componente y actividad del programa para alinear acciones y contribuir al cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo.	Subdirección de Planeación y Evaluación	01 Enero 2016	30 Sept 2016	Contribuir con el PED	Reporte de alineaciones realizadas. Sistema Hacendario	100%	Subdirección de Planeación y evaluación	

11	Definir a la población potencial, objetivo y atendida	Capturar en los reportes del Sistema Hacendario la información desagregada de hombres y mujeres beneficiarios /población objetivo, así como el Formato de Focalización de la población y el padrón de beneficiarios en caso de aplicar según las disposiciones vigentes.	Subdirección de Planeación y Evaluación	01 Enero 2016	30 Sept 2016	Mayor claridad de las diferencias entre la población potencial, objetivo y atendida. Formato de la Focalización de la población elaborado	Formato de focalización de la población y Padrón de Beneficiarios en caso de aplicar (según las disposiciones especificas para la elaboración del padrón de beneficiarios de los programas presupuestarios del Estado de Chihuahua, con enfoque social y económico que entregan ayudas y/o subsidios a la población en forma directa o indirecta y que ejerzan recurso público en el ámbito de su competencia.)	75%	Subdirección de Planeación y Evaluación	Se está trabajando mediante sistema de Control Escolar en la integración del padrón de beneficiarios.

MAP. REYNA ISABELA TREJO CORONA
Firma y nombre del Responsable del Programa

ING. JULIAN OBED ALVEAR CARRASCO
Firma y nombre del Responsable del Seguimiento