SH-ASM3 COMPENDIO FINAL DE AVANCE DE LOS ASM

COMPENDIO FINAL DE AVANCE DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM)

Nombre de la Dependencia y/o Entidad	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	**Clave**	429
Fecha de Elaboración del Formato	14/11/2018		

No	Nombre del ASM Comprometido	Nivel de Prioridad	Clasificación de acuerdo a los actores involucrados	Nombre del Programa presupuestario evaluado	Responsable del Programa	Responsable del Seguimiento	Avance Final Alcanzado		Comentarios Generales
							Fecha	%	
1	Población Objetivo.- Homogenizar la definición y cuantificación de la población objetivo de los documentos del programa, utilizando los lineamientos generales para la elaboración del diagnósticos cuyos resultados se obtienen propuestas de atención de Programas de desarrollo social, para facilitar la entrega correcta de los apoyos deportivos	Alta	a) Específico	DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	LIC. MARIANO ALBERTO CORRAL GARCIA	ING. ALEJANDRO JESUS GARCIA HERNANDEZ	31/08/2018	100%	

2	Población atendida.- Cuantificar la población atendida por medio del establecimiento de mecanismos para identificar la entrega de los apoyos, deportivos a la población beneficiada, a fin de verificar el avance en el propósito del programa	Alta	b) Institucional	DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	LIC. MARIANO ALBERTO CORRAL GARCIA	ING. ALEJANDRO JESUS GARCIA HERNANDEZ	31/08/2018	90%	Los formatos han sido enviados a las asociaciones respectivas de cada padrón para el llenado de información faltante

3	Objetivo general del programa.- Homogenizar la definición del objetivo en las reglas de operación conforme el propósito establecido en la MIR, para que la operación del programa este dirigida a un único objetivo	Alta	a) Específico	DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	LIC. MARIANO ALBERTO CORRAL GARCIA	ING. ALEJANDRO JESUS GARCIA HERNANDEZ	28/09/2018	100%	
4	Rendición de cuentas.- Dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia derivadas del artículo 77 de la ley de transparencia y acceso a la información	Alta	b) Institucional	DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	LIC. MARIANO ALBERTO CORRAL GARCIA	ING. ALEJANDRO JESUS GARCIA HERNANDEZ	31/07/2018	100%	

5	Procesos.- Elaborar los procesos carentes de respaldo documental conforme a la "Guía para la optimización, estandarización y mejora continua de procesos" de la secretaria de la función pública, a fin de caracterizar con precisión la manera como el programa resuelve el programa identificado	Alta	b) Institucional	DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	LIC. MARIANO ALBERTO CORRAL GARCIA	ING. ALEJANDRO JESUS GARCIA HERNANDEZ	28/08/2018	100%	

6	Procesos.- Mejorar las reglas de operación para que reflejen fielmente los procesos y procedimientos del programa	Alta	b) Institucional	DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	LIC. MARIANO ALBERTO CORRAL GARCIA	ING. ALEJANDRO JESUS GARCIA HERNANDEZ	28/09/2018	80%	Las reglas de operación se actualizaron debido a un cambio dentro del reglamento interno para el otorgamiento de becas, por lo cual se encuentran en revisión por jurídico de SEyD para proceder a su publicación
7	Planeación estratégica, programación y presupuestación.- Establecer mecanismos para el análisis y detección oportuna de diferencias entre el presupuesto y el gasto de los recursos del programa, de manera que se optimicen la operación y la toma de decisiones	Alta	b) Institucional	DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	LIC. MARIANO ALBERTO CORRAL GARCIA	ING. ALEJANDRO JESUS GARCIA HERNANDEZ	28/09/2018	100%	

8	Mecanismos de verificación de cumplimiento.- Definir mecanismos adecuados, mediante su documentación, para identificar el cumplimiento de los objetivos del programa y analizar sus indicadores para resultados	Media	b) Institucional	DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	LIC. MARIANO ALBERTO CORRAL GARCIA	ING. ALEJANDRO JESUS GARCIA HERNANDEZ	28/09/2018	100%	
9	Evaluación de procesos.- Instrumentar los ASM derivadas de la presente Evaluación	Alta	b) Institucional	DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO	LIC. MARIANO ALBERTO CORRAL GARCIA	ING. ALEJANDRO JESUS GARCIA HERNANDEZ	28/09/2018	100%	

LIC. MARIANO ALBERTO CORRAL GARCÍA

Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario

MC. JUAN PEDRO SANTA ROSA GONZÁLEZ

Firma y nombre del titular de la Dependencia y/o Entidad