

COMPENDIO FINAL DE AVANCE DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM)									
Nombre de la Dependencia y/o Entidad		Fideicomiso Social del Empresariado Chihuahuense				Clave		513	
Fecha de Elaboración del Formato		10/02/2020							
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	Realizar la alineación correspondiente al PED, PND y Agenda 2030	Media	b) Institucional	Contribución a cargo del impuesto sobre nómina	Lic. Luis Alberto Barrio Ramírez	Lic. Erika del Carmen Seyffert Ibarra	30/09/2020	100%	Haga clic aquí para escribir texto.
2	Establecer y documentar estrategia de cobertura	Alta	b) Institucional	Contribución a cargo del impuesto sobre nómina	Lic. Luis Alberto Barrio Ramírez	Lic. Erika del Carmen Seyffert Ibarra	30/09/2020	100%	Se llevó a cabo un manual de operaciones, así como, un análisis para definir las poblaciones
3	Realizar y documentar manual de operación del Programa	Alta	b) Institucional	Contribución a cargo del impuesto sobre nómina	Lic. Luis Alberto Barrio Ramírez	Lic. Erika del Carmen Seyffert Ibarra	30/09/2020	100%	El manual de operación contiene las reglas específicas para operación del Fideicomiso
4	Homologar y apegar el sistema a la LGCG	Alta	b) Institucional	Contribución a cargo del impuesto sobre nómina	Lic. Luis Alberto Barrio Ramírez	Lic. Erika del Carmen Seyffert Ibarra	30/09/2020	100%	Se llevó a cabo la migración a finales del ejercicio 2019 a un sistema contable bajo los criterios de la LGCG, este sistema, se implementa de manera permanente en el Fideicomiso

5	Adecuar la MIR acorde a las necesidades del Programa	Alta	b) Institucional	Contribución a cargo del impuesto sobre nómina	Lic. Luis Alberto Barrio Ramírez	Lic. Erika del Carmen Seyffert Ibarra	30/09/2020	100%	Se llevaron a cabo modificaciones, y actualmente se encuentra en proceso de mejora continua hacia las necesidades del fideicomiso
6	Establecer un mecanismo de gestión de cobro	Alta	c) Interinstitucional	Contribución a cargo del impuesto sobre nómina	Lic. Luis Alberto Barrio Ramírez	Lic. Erika del Carmen Seyffert Ibarra	30/09/2020	100%	Se implementó la gestión de cobro hacia Secretaría de Hacienda, como parte de control administrativo
7	Elaborar un sistema para el reporte de avance de metas	Alta	b) Institucional	Contribución a cargo del impuesto sobre nómina	Lic. Luis Alberto Barrio Ramírez	Lic. Erika del Carmen Seyffert Ibarra	30/09/2020	100%	Procedimiento interno, con asignación de responsables y actividades en tiempo y forma
8	Armonizar la transparencia y rendición de cuentas entre FOSECH y FECHAC	Alta	c) Interinstitucional	Contribución a cargo del impuesto sobre nómina	Lic. Luis Alberto Barrio Ramírez	Lic. Erika del Carmen Seyffert Ibarra	30/09/2020	100%	Se ha cumplido con el requerimiento de información de la Plataforma Nacional de Transparencia, asimismo, se encuentra en ejecución el Programa Anual de Desarrollo Archivístico

Luis Alberto Barrio Ramírez  
**Firma y nombre del titular de la Dependencia y/o Entidad**

Luis Alberto Barrio Ramírez  
**Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario**

Erika del Carmen Seyffert Ibarra  
**Firma y nombre del responsable del seguimiento**