

SH-ASM1 DOCUMENTO DE TRABAJO



<b>Política Pública y/o Programa presupuestario o Evaluado</b>		<b>PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA (PrEsInED)</b>					<b>Clave</b>	<b>2K04818</b>		
<b>Dependencia y/o Entidad</b>		<b>INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA</b>	<b>Clave</b>	<b>430</b>	<b>Ejercicio Fiscal Evaluado</b>	<b>2018</b>	<b>Tipo de Evaluación</b>	<b>ESPECÍFICA DE GESTIÓN CON ENFOQUE A RESULTADOS</b>		
<b>Definición del Programa o Fondo</b>		Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de instituciones educativas públicas y/o privadas, según las necesidades que cada una presenten. Tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas					<b>Fecha de Elaboración del Formato</b>	<b>31/01/2020</b>		
<b>No</b>	<b>Nivel de Prioridad</b>	<b>Aspectos Susceptibles de Mejora</b>	<b>Clasificación de acuerdo a los actores involucrados</b>	<b>Actividades a implementar</b>	<b>Área Responsable</b>	<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Término</b>	<b>Resultados Esperados</b>	<b>Productos y Evidencias</b>	
1	Media	Alinear el objetivo superior del Pp a los objetivos estratégicos.	b) Institucional	Actualmente la alineación del programa está al PED, se realizará la alineación a los demás planes y programas	Dirección de Planeación	31/03/2020	30/09/2020	Se espera que el programa tenga un impacto superior al ya alcanzado	Reporte de alineación del Pp.	

2	Media	Realizar el diagnóstico del Pp.	c) Interinstitucional	Se solicitarán recursos a la Secretaría de Hacienda para estar en posibilidades de realizar un diagnóstico por medio de una instancia externa	Dirección de Planeación	01/03/2020	30/09/2020	Contar con un diagnóstico del Pp que represente el sustento y justificación del mismo por medio de estadística y diversas fuentes de información oficiales que aporte a la toma de decisiones para futuros cambios del Programa.	Documento que contenga el diagnóstico del Pp.
3	Alta	Diseñar un manual de procedimientos o ROP.	b) Institucional	Se trabajará en la elaboración del manual de procedimientos institucional	Dirección Administrativa	01/01/2020	30/09/2020	Mayor y mejor control de los procesos internos del Instituto, que permitan ampliar la calidad de los servicios ofrecidos.	Documento que contenga el Manual de Procedimientos o ROP.
4	Baja	Adicionar un mecanismo de focalización de la población.	b) Institucional	Se implementarán mecanismos que faciliten la focalización de las poblaciones	Dirección de Planeación	01/01/2020	30/09/2020	Contar con un mecanismo facilite la identificación de la población beneficiada.	Documento que contenga el mecanismo de focalización de la Población Objetivo del Pp.
5	Alta	Diseñar un mecanismo de seguimiento de beneficiarios.	b) Institucional	Se implementará un formato de seguimiento a beneficiarios, posterior a la entrega de los trabajos	Dirección de Construcción Dirección de Planeación	01/01/2020	30/09/2020	Que se tenga un mejor control de la calidad de las obras entregadas	Documento que contenga el mecanismo de seguimiento de los beneficiarios del Pp.
6	Media	Establecer y documentar medios de verificación	b) Institucional	Se solicitará a cada área que cuente con una base de datos única para la verificación de la información presentada en los seguimientos del programa	Todas las áreas	01/01/2020	30/09/2020	Mejorar el control de la información presentada en los seguimientos del programa	Reporte de la Matriz de Indicadores para Resultados del Pp con medios de verificación que permitan replicar el método de cálculo de los indicadores.

7	Alta	Establecer un mecanismo de definición de metas.	c) Interinstitucional	Se solicitará el seguimiento de este ASM a la Secretaría de Educación y Deporte, ya que es esa Secretaría quien realiza la planeación y programación de las acciones a ejecutar	Secretaría de Educación y Deporte	20/02/2020	30/09/2020	Que existan mecanismos que permitan la definición de metas por parte de este Instituto	Documento que contenga el mecanismo de definición de metas.
8	Alta	Vincular la planeación, programación y presupuestación, a través de un procedimiento o mecanismo de colaboración interdependiente	c) Interinstitucional	Se solicitará el seguimiento de este ASM a la Secretaría de Educación y Deporte, ya que este Instituto no cuenta con el control de la planeación, programación y presupuestación de las acciones a ejecutar	Secretaría de Educación y Deporte	20/02/2020	30/09/2020	Mejorar la interrelación entre la planeación, programación y presupuestación	Documento que contenga el procedimiento o mecanismo de colaboración interdependiente.
9	Alta	Mecanismo de identificación de presupuesto	b) Institucional	Se implementarán los mecanismos que permitan identificar los momentos contables a nivel de componente actividad	Dirección Administrativa	01/01/2020	30/09/2020	Mejora en los controles contables del Instituto	Documento que contenga el mecanismo de identificación de presupuesto.
10	Alta	Mecanismo para congruencia entre la presupuestación y ejercicio del recurso.	c) Interinstitucional	Se solicitará a la Secretaría de Educación y Deporte el seguimiento de este ASM, ya que este Instituto no se encarga de la presupuestación del programa	Secretaría de Educación y Deporte	20/02/2020	30/09/2020	Mejorar la congruencia entre la presupuestación y el ejercicio de los recursos	Reporte del Seguimiento de POA y mecanismo para garantizar la congruencia entre la presupuestación y el ejercicio del recurso.



SECRETARÍA  
DE HACIENDA



**Dirección de Presupuesto**  
Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación

Ing. Edmundo Gómez Casillas

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

Ing. José Alberto Luévano Rodríguez

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

Ing. Maria Lizeth Diaz Marin

Firma y nombre del responsable del seguimiento