

SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Segundo Seguimiento



PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA										2K04818		
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA					430	2018	ESPECIFICA DE GESTION CON ENFOQUE A RESULTADOS					
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										22/05/2020		
1	Media	Alinear el objetivo superior del Pp a los objetivos estratégicos.	b) Institucional Para opciones b), c) y d):  ICHIFE	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	-	0%	Dirección de Planeación	La elaboración del documento se encuentra en proceso
2	Media	Realizar el diagnóstico del Pp.	b) Institucional Para opciones b), c) y d):  ICHIFE	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	Se espera que la Secretaría de Hacienda asigne recursos para la realización del diagnóstico del programa	-	0%	Dirección de Planeación	Se realizan las gestiones para estar en posibilidades de cumplir con el ASM en su totalidad
3	Alta	Diseñar un manual de procedimientos o ROP.	b) Institucional Para opciones b), c) y d):  ICHIFE	Se trabajará en la elaboración del manual de procedimientos institucional	Dirección Administrativa	01/03/2020	30/09/2020	Mayor y mejor control de los procesos internos del Instituto, que permitan ampliar la calidad de los servicios ofrecidos.	Avance del Manual de Procedimientos	50%	Dirección Jurídica	La elaboración del documento se encuentra en proceso
4	Baja	Adicionar un mecanismo de focalización de la población.	b) Institucional Para opciones b), c) y d):  ICHIFE	Se implementarán mecanismos que faciliten la focalización de las poblaciones	Dirección de Planeación	01/01/2020	30/09/2020	Se facilite la identificación de la población beneficiada.	Base de Datos PRESINED	0%	Dirección de Planeación	Se trabaja en la implementación de una base de datos única, donde se identifiquen los beneficiarios del programa.

5	Alta	Diseñar un mecanismo de seguimiento de beneficiarios.	b) Institucional Para opciones b), c) y d): ICHIFE	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	Se tenga un mejor control de la calidad de las obras entregadas	FORMATO SEG_BEN-01	90%	Dirección de Construcción	El documento de seguimiento de beneficiarios se encuentra aprobado y en proceso de implementación. El cumplimiento en su totalidad del ASM, se programó para el 30 de septiembre del 2020.
6	Media	Establecer y documentar medios de verificación	b) Institucional Para opciones b), c) y d): ICHIFE	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	FORMATO SEG_PbR-01	100%	Dirección de Planeación	El formato a se encuentra implementado para el seguimiento del grado de cumplimiento de los indicadores
7	Alta	Establecer un mecanismo de definición de metas.	b) Institucional Para opciones b), c) y d): ICHIFE	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	Existan mecanismos que permitan la definición de metas por parte de este Instituto	OFICIO DG-060/2020	50%	Dirección de Planeación	Se solicitó a la Secretaría de Educación y Deporte el seguimiento de este ASM, se espera respuesta.
8	Alta	Vincular la planeación, programación y presupuestación, a través de un procedimiento o mecanismo de colaboración interdependiente	c) Interinstitucional Para opciones b), c) y d): SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	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	Mejore la interrelación entre la planeación, programación y presupuestación	OFICIO DG-060/2020	50%	Dirección de Planeación	Se solicitó a la Secretaría de Educación y Deporte el seguimiento de este ASM, se espera respuesta.
9	Alta	Mecanismo de identificación de presupuesto	b) Institucional Para opciones b), c) y d): ICHIFE	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	SAACG.Net_Implementación	50%	Dirección Administrativa	Se anexa Plan de implementación que fundamenta los avances en la aplicación del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental SAACG.Net
10	Alta	Mecanismo para congruencia entre la presupuestación y ejercicio del recurso.	c) Interinstitucional Para opciones b), c) y d): SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	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	Mejore la congruencia entre la presupuestación y el ejercicio de los recursos	OFICIO DG-060/2020	50%	Dirección de Planeación	Se solicitó a la Secretaría de Educación y Deporte el seguimiento de este ASM, se espera respuesta.

ING. EDMUNDO GÓMEZ CASILLAS

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

ING. MARÍA LIZETH DÍAZ MARÍN

Firma y nombre del responsable del seguimiento