

## DOCUMENTO PARA FUNDAMENTAR LA SELECCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES Y DEFINICIÓN DE ASM



<b>Ejercicio Fiscal Evaluado</b>	2018		
<b>Tipo de Evaluación</b>	ESPECIFICA DE GESTION CON ENFOQUE A RESULTADOS		
<b>Nombre de la Política Pública o Programa presupuestario</b>	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA	<b>Clave</b>	2K04818
<b>Dependencia y/o Entidad</b>	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	<b>Clave</b>	430



SECRETARÍA  
DE HACIENDA



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

A 31 de enero de 2020, en Chihuahua, Chih.

## Contenido

I. Comentarios Generales .....	3
II. Selección de Recomendaciones .....	4
III. Unidades y responsables de dar seguimiento a lo establecido en el presente documento .....	8
III. Áreas involucradas en la selección de Recomendaciones y definición de ASM .....	8



Chihuahua

SECRETARÍA  
DE HACIENDA



### **I. Comentarios Generales (máximo una cuartilla)**

El programa 2K04818 – Programa Estatal de Infraestructura Educativa y Deportiva (PrEslnED) 2018, continuará en operación durante el ejercicio 2020 y no se observaran cambios sustanciales en el diseño, ejecución y seguimiento del mismo. Es importante mencionar, que la planeación y programación de las acciones a ejecutar está a cargo de la Secretaría de Educación y Deporte; por lo que se solicitará el apoyo de dicha secretaría para el seguimiento de ASM específicos.

Los ASM seleccionados para el seguimiento por parte del ICHIFE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9.

Los ASM que se solicitaran a la Secretaría de Educación y Deporte para seguimiento: 7, 8, 9, 10.

II. Selección de Recomendaciones

No.	Recomendación	Involucrados	Criterios de selección empleados	¿Se selecciona para brindarle seguimiento?		Fundamentación	Aspecto Susceptible de Mejora	Responsable del seguimiento
				Si	No			
1.	Alinear el objetivo superior del Programa presupuestario, es decir, el Fin a los objetivos estratégicos como lo son: Plan Sectorial, Plan Estatal, Plan Nacional de Desarrollo y Agenda 2030.	ICHIFE	<input type="checkbox"/> Claridad <input type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input checked="" type="checkbox"/> Factibilidad	X		Actualmente la alineación del programa está al PED, se realizará la alineación a los demás planes	Alinear el objetivo superior del Pp a los objetivos estratégicos	Dirección de Planeación
2.	Realizar un diagnóstico del Programa con respecto a los TdR de "diagnóstico de Programas nuevos" que emite CONEVAL 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.	ICHIFE	<input type="checkbox"/> Claridad. <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad	X		Se solicitarán recursos a la Secretaría de Hacienda para estar en posibilidades de realizar un diagnóstico por medio de una instancia externa	Realizar el diagnóstico del Pp.	Dirección de Planeación
3.	Diseñar un manual de procedimientos y/o Reglas de Operación, el cual, cuente con la normatividad aplicable, organigrama, procesos y descripción de mecanismos de seguimiento y monitoreo de avance de las metas como sustento de la operación y ejecución del Pp.	ICHIFE	<input type="checkbox"/> Claridad. <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad	X		Se trabajará en la elaboración del manual de procedimientos institucional	Diseñar un manual de procedimientos o ROP.	Dirección Administrativa

No.	Recomendación	Involucrados	Criterios de selección empleados	¿Se selecciona para brindarle seguimiento?		Fundamentación	Aspecto Susceptible de Mejora	Responsable del seguimiento
				Si	No			
4.	Establecer y documentar medios de verificación a cada uno de los indicadores, que permitan replicar el método de cálculo, asimismo, den confianza sobre la veracidad de la información reportada, documentando una fuente de información externa e interna	ICHIFE	<input type="checkbox"/> Claridad <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input checked="" type="checkbox"/> Factibilidad	X		Se implementaran mecanismos que faciliten la focalización de las poblaciones	Adicionar un mecanismo de focalización de la población.	Dirección de Planeación
5.	Establecer y documentar medios de verificación a cada uno de los indicadores, que permitan replicar el método de cálculo, asimismo, den confianza sobre la veracidad de la información reportada, documentando una fuente de información externa e interna	ICHIFE	<input type="checkbox"/> Claridad <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input checked="" type="checkbox"/> Factibilidad	X		Se implementaran los mecanismos necesarios para realizar un seguimiento eficaz de los beneficiarios, posterior a la entrega de las obras	Diseñar un mecanismo de seguimiento de beneficiarios.	Dirección de Planeación Dirección de Construcción
6.	Establecer y documentar medios de verificación a cada uno de los indicadores, que permitan replicar el método de cálculo, asimismo, den confianza sobre la veracidad de la información reportada, documentando una fuente de información externa e interna	ICHIFE	<input type="checkbox"/> Claridad <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input checked="" type="checkbox"/> Factibilidad	X		Se solicitara a cada área que cuente con una base de datos única para la verificación de la información presentada en los seguimientos del programa.	Establecer y documentar medios de verificación	Dirección de Planeación Dirección de Construcción Dirección Jurídica
7.	Establecer un mecanismo formal para definir las metas de los indicadores que sean congruentes con los valores logrados el año anterior y	ICHIFE SECRETARIA DE EDUCACION DEPORTE	<input type="checkbox"/> Claridad <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad	X		Se solicitará el seguimiento de este ASM a la Secretaria de Educación y	Establecer un mecanismo de definición de metas.	Secretaria de Educación y Deporte

No.	Recomendación	Involucrados	Criterios de selección empleados	¿Se selecciona para brindarle seguimiento?		Fundamentación	Aspecto Susceptible de Mejora	Responsable del seguimiento
				Si	No			
	presupuesto, asimismo, asegurar la coherencia en lo reportado en los distintos instrumentos de seguimiento.					Deporte, ya que es esa Secretaría quien realiza la planeación y programación de las acciones a ejecutar.		
8.	Vincular la planeación, programación y presupuestación, a través de un procedimiento o mecanismo de colaboración interdependiente.	ICHIFE SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	<input type="checkbox"/> Claridad <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad	X		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	Vincular la planeación, programación y presupuestación, a través de un procedimiento o mecanismo de colaboración interdependiente	Secretaria de Educación y Deporte
9.	Generar un mecanismo de identificación para el presupuesto asignado, fuentes de financiamiento y el gasto en cada uno de sus movimientos contables, permitiendo identificar la información a nivel Componente y actividad por Unidad Responsable, lo anterior, en apego a la Ley General de Contabilidad	ICHIFE SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE	<input type="checkbox"/> Claridad <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad	X		Se implementaran los mecanismos que permitan identificar los momentos contables a nivel de componente actividad.	Mecanismo de identificación de presupuesto	Dirección Administrativa



SECRETARÍA DE HACIENDA



No.	Recomendación	Involucrados	Criterios de selección empleados	¿Se selecciona para brindarle seguimiento?		Fundamentación	Aspecto Susceptible de Mejora	Responsable del seguimiento
				Si	No			
	Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera. Asimismo, realizar los registros correspondientes de las pólizas del gasto conforme a la LGCG, en los distintos instrumentos de seguimiento.							
10.	Definir un mecanismo para garantizar la congruencia entre la presupuestación y el ejercicio del recurso para la construcción y alimentación del POA, tomando en consideración la capacidad operacional e instalada.	ICHIFE SECRETARIA DE EDUCACION DEPORTE DE Y	<input type="checkbox"/> Claridad <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad	X		Se solicitara a la Secretaria de Educación y Deporte el seguimiento de este ASM, ya que este Instituto no se encarga de la presupuestación del programa.	Mecanismo para congruencia entre la presupuestación y ejercicio del recurso.	Secretaria de Educación y Deporte

**III. Unidades y responsables de dar seguimiento a lo establecido en el presente documento:**

<b>Nombre del área responsable del seguimiento del presente documento:</b>	Dirección de Planeación
<b>Participantes: nombre(s), puesto(s) e información del o los contacto(s) (correo electrónico, teléfono y extensión)</b>	Ing. Maria Lizeth Diaz Marin, Directora de Planeación, correo: Lizeth.diaz@chihuahua.gob.mx, tel: 429 33 00 ext 23577

<b>Nombre del área responsable del seguimiento del presente documento:</b>	Dirección de Planeación
<b>Participantes: nombre(s), puesto(s) e información del o los contacto(s) (correo electrónico, teléfono y extensión)</b>	Claudia Isabel Perez Ruiz, Personal Especializado de la Dirección de Planeación, correo: Claudia.perez@chihuahua.gob.mx, tel: 429 33 00 ext 23572

**III. Áreas involucradas en la selección de Recomendaciones y definición de ASM:**

Nombre	Dependencia	Puesto	Teléfono y extensión	Correo electrónico	Firma
Ing. Cristina Idalia Quintana Silveyra	ICHIFE	Directora de Construcción	429 3300 ext. 23506	Cristina.quintana@chihuahua.gob.mx	
Lic. Yamed Sohorai Guzman Acevedo	ICHIFE	Directora Administrativa	429 3300 ext. 23511	Yamed.guzman@chihuahua.gob.mx	
Lic. Daniela Michaus Chávez	ICHIFE	Directora Jurídica	429 3300 ext. 23563	dmichaus@chihuahua.gob.mx	





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 Loévano Rodríguez

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