SH-ASM1 DOCUMENTO DE TRABAJO

Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado	Fomento a la Producción Familiar Indígena en la Región Serrana							**Clave**	1S034A1
Dependencia y/o Entidad	Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas		**Clave**	124	**Ejercicio Fiscal Evaluado**	2019		**Tipo de Evaluación**	Especifica de Gestión con Enfoque a Resultados
Definición del Programa o Fondo	Fomentar la implementación de acciones para lograr una seguridad alimentaria integra que beneficie a la población indígena de la región serrana							**Fecha de Elaboración del Formato**	01/02/2021
No	**Nivel de Prioridad**	**Aspectos Susceptibles de Mejora**	**Clasificación de acuerdo a los actores involucrados**	**Actividades a implementar**	**Área Responsable**	**Fecha de Inicio**	**Fecha de Término**	**Resultados Esperados**	**Productos y Evidencias**
1	Alta	Se incrementara el número de localidades beneficiadas de 205 a 240 en el 2021 por de medio de huertos hortícola, aperos de labranza, corrales avícolas, distribución de paquetes alimenticios de maíz y frijol y equipos para el cuidado del medio ambiente	b) Institucional	Programar mayor número de localidades a apoyar con equipos, insumos y apoyos alimenticios respecto a 2020	Dirección de Operación Regional	01/02/2021	30/09/2021	Aumento mínimo del 17% en las localidades apoyadas respecto al 2020	Reporte de avance de metas y cierre, de localidades apoyadas, emitido por el Área Operativa

2	Media	Se reforzaran las capacitaciones a los asesores de campo (técnicos comunitarios por medio de los siguientes temas: 1. curso de inducción del PFPFIRS 2021, 2. preparación y conservación del suelo, 3. elaboración de composta, 4. control de plagas, selección de semilla en planta y mazorca, 5. conservación de semilla y guardado, 6. manejo de fuego (Brigadas), 7. cuidado del medio ambiente y reforestación, 8. recorrido de flora y fauna y 9. sanidad animal.	a) Específico	Se implementaran capacitaciones de 9 temas de: Agrícola, cuidado del medio ambiente y Pecuario	Dirección de Operación Regional	01/02/2021	30/09/2021	73 técnicos comunitarios capacitados en 9 temas con un total de 18 reportes de capacitación emitidos por los coordinadores de zona	Reporte emitido por los Coordinadores de zona, se anexaran listas de asistencia firmadas, fotos y minutas de reunión.
3	Alta	Se destinará el 52% del presupuesto modificado en el costeo, a acciones que abonen a fomentar la producción de alimentos para autoconsumo.	b) Institucional	Se analizara el costeo presupuestal y se dirigirá el recurso a acciones que abonen a la producción de alimentos para autoconsumo	Dirección de Operación Regional	01/02/2021	30/09/2021	Destinar el 52% del recurso autorizado modificado, el cual se estima una meta de 19.3 millones aplicados para fomentar la producción de alimentos.	Reporte de costeo y avance financiero emitido por el área administrativa de la COEPI.

4	Media	Actualización de las Reglas de operación y publicación de esta en el Periódico Oficial del Estado, en la página web Institucional y plataforma de transparencia.	c) Interinstitucional	Actualización de las Reglas de Operación	Dirección de Planeación de Políticas Publicas	01/02/2021	30/09/2021	Publicación de las Reglas de Operación Actualizadas	Reglas de Operación actualizadas
5	Alta	Integración del Comité de Dictamen y Autorización, que de claridad en el proceso de autorización de solicitudes y proyectos, además auxilie en la toma de decisiones operativas del programa.	c) Interinstitucional	Formalización del Comité Dictamen y Autorización y sesionar regularmente para el dictamen, autorización de solicitudes y auxilio en la toma de decisiones en la operación	Dirección de Planeación de Políticas Publicas	01/02/2021	30/09/2021	Generar acuerdos se autorización en consenso y que den transparencia al proceso de toma de decisiones del Programa.	Acta de instalación y actas de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias.
6	Media	Modificación a la Matriz de Indicadores, con mejora en resúmenes narrativos e indicadores más relevantes.	c) Interinstitucional	Actualización de Formatos de diseño del Programa y análisis detallado de matriz para actualización en resúmenes narrativos y fórmulas de indicadores	Dirección de Planeación de Políticas Publicas	01/02/2021	30/09/2021	Mejora de indicadores para resultados y redacción de resúmenes narrativos	Formato de MIR y POA actualizados, Reportes emitidos por el Sistema Hacendario.

7	Media	Elaborar y socializar un instrumento para la integración de expedientes	b) Institucional	Creación de Protocolo para integrar expedientes del Programa	Dirección de Planeación de Políticas Publicas	01/02/2021	30/09/2021	Protocolo autorizado por director del personal Operativo y difusión a operadores administrativos del Programa.	Reportes de expedientes en físico correspondiente a beneficiarios autorizados o rechazados, emitido por personal operativo y elaborado conforme al protocolo.
8	Alta	Formalización del proceso de selección de comunidades y beneficiarios con base al protocolo de expedientes.	b) Institucional	Elaboración de carpeta básica de selección de comunidades y beneficiarios	Dirección de Operación Regional	01/02/2021	30/09/2021	Creación de expedientes con documentación del proceso de selección de comunidades beneficiarias seleccionadas.	Expedientes físicos de las comunidades y beneficiarios, autorizados y rechazados.
9	Alta	Se realizará la selección de asesores por el área operativa, bajo el perfil establecido en las reglas de operación y se someterá a consideración en el Comité de Dictamen y Autorización.	b) Institucional	Presentar Asesores con previa validación de cumplimiento de perfil para su aprobación en el Comité de Dictamen y Autorización	Dirección de Operación Regional	01/02/2021	30/09/2021	Seleccionar y autorizar en el Comité de Dictamen y Autorización al 100% de los asesores conforme al perfil especificado en reglas de operación.	Acuerdo de autorización emitido por el Comité de Dictamen y Autorización (CDA) y copia de las ROP del apartado donde se incluye el perfil requerido.

10	Media	Documento de acta de acuerdos generada de la audiencia pública, actividad donde se establece diálogo con la población indígena y personal de COEPI	b) Institucional	Difusión realizada en audiencias donde se establece el dialogo con la población indígena para identificar problemáticas, soluciones y priorización de temas que forman parte del Plan de trabajo de la COEPI	Dirección de derechos indígenas	01/02/2021	30/09/2021	Se espera difundir las acciones del programa en todas las audiencias públicas que convoque o asista personal de la COEPI y donde se generara un acta de acuerdos donde se indique la información proporcionada.	Actas de acuerdos, y copia de apartado de acuerdos específicos de la difusión del Programa.

11	Alta	El protocolo de recopilación de información pretende establecer las directrices para recolectar documentación en campo y establecerá los tiempos de entrega al área operativa de la COPEI con sede en CREEL, la cual será la responsable de dar seguimiento a la integración de documentación y solicitar los faltantes a los Coordinadores de zona, por medio de base de datos seguimiento.	b) Institucional	Seguimiento de entrega de documentación en cumplimiento a tiempos establecidos en calendario y seguimiento para solicitar documentación faltante	Dirección de Operación Regional	01/02/2021	30/09/2021	Se espera tener una base de datos detallada de integración de documentos con seguimiento puntual de la entrega de papelería recolectada en campo y documentación faltante.	Base de datos detallada del estatus de la documentación recibida y que está en trámite o en espera de entrega a las oficinas del área Operativa
12	Alta	Se reforzara el plan de seguimiento y monitoreo implementado a coordinadores de zona, por medio de informes de visitas a comunidad e informes de retroalimentación a personal de campo derivados de las visitas	b) Institucional	Programación de visitas a comunidad para monitorear actividades realizadas y generar reportes de acciones de retroalimentación a personal de campo	Dirección de Operación Regional y Dirección de Planeación de Políticas Publicas	01/02/2021	30/09/2021	Aplicación en tiempo y forma del plan de seguimiento y monitoreo por los coordinadores de zona, para retroalimentar a involucrados en la Operación del programa.	Informe de retroalimentación y minuta de acciones realizadas en comunidad con evidencia fotográfica.

13	Alta	Por medio de reportes mensuales en Excel, elaborados por el área operativa, se validaran contra la programación de metas establecidas, en el departamento de Planeación y evaluación, será quien emita el informe mensual para seguimiento en el Sistema.	b) Institucional	Elaboración de informe mensual de seguimiento de actividades para Sistema Hacendario, generado por el departamento de Planeación y evaluación, el cual esta validado contra el reporte de metas del área operativa y la programación de entregas en campo.	Dirección de Planeación de Políticas Publicas	01/02/2021	30/09/2021	Mejorar los tiempos de entrega de documentación y reporte posterior a la entrega de incentivos, para dar seguimiento más puntual a los Instrumentos de seguimiento	Reporte de área carga mensual en Sistema, Reporte de Sistema
14	Baja	Modificación de formato de padrón de beneficiarios con información precisa homologada al seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados y Programa Operativo Anual	a) Específico	Analizar el formato actual de beneficiarios y adecuarlo	Dirección de Planeación de Políticas Publicas	01/02/2021	30/09/2021	Formato de beneficiarios actualizado	Formato publicado en Reglas de Operación

15	AI2.ta	Firma de convenios de colaboración entre dependencias de gobierno afines al programa, en donde destaca la continuación del convenio de colaboración entre COEPI – ICATECH y se está trabajando la firma de convenio de COEPI y Secretaria de Desarrollo Rural	c) Interinstitucional	Formalización de convenios de colaboración con COEPI	Dirección de Planeación de Políticas Publicas	01/02/2021	30/09/2021	Firma de 2 convenios con instituciones que abonen a la metas que persigue el programa	2 Convenios firmados, 1 convenio de continuación con ICATECH y 1 convenio de colaboración con Secretaría de Desarrollo Rural

Juan Paulo Romero Reunaga
Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario

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

Miguel Espinoza Arausto
Firma y nombre del responsable del seguimiento