

SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

(PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO) FORMATO DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ASM

Programa	ANEXO				Ente Público	4070000100001				
Clave Presupuestaria	ANEXO				Tipo de Evaluación	Específica del Desempeño				
Descripción del Programa	ANEXO									
Número	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades a Implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de término	Resultados Esperado	Productos y Evidencias	% de Avance	Ubicación del Documento Probatorio	Observaciones

1	Normar aquellos procesos críticos que son determinantes para la operación de los Programas Presupuestarios del Ente Público y que coadyuven en el desempeño del Subsidio	Se realizara aquellos procesos críticos para determinar la operación de los programas presupuestarios del ente público que coadyuven al desempeño al Subsidio (Lineamientos )	Planeación y Evaluación	Enero 2016	Diciembre 2016	Estar apegados a la normatividad vigente	En Proceso	0%	Archivo del área de Planeación y Evaluación	Los lineamientos se llevaran a cabo a lo largo año con las áreas correspondientes del colegio.
---	--	---	-------------------------	------------	----------------	--	------------	----	---	--

2	Atender la normatividad vigente que emita la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua en materia de Programación, Evaluación y Gestión Pública para Resultados con el fin de cumplir cabalmente con las disposiciones emitidas y estar en posibilidad de contar con un mejor seguimiento a las metas del POA y a los indicadores de la MIR	Se implementa la normatividad vigente que emita la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, en materia de Programación Evaluación y Gestión Publica.	Planeación y evaluación	Enero 2016	Diciembre 2016	Apegarse a la Normatividad Vigente de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua.	En Proceso	0%	Archivo del área de Planeación y Evaluación	Las modificaciones de la normatividad se llevaran a cabo en las fechas correspondientes que emita la secretaria de Hacienda.
---	---	--	-------------------------	------------	----------------	---	------------	----	---	--

3	Realizar las proyecciones de la población objetivo con base en los registros disponibles por el Ente Público y así poder detectar la posible demanda de los servicios ofertados, lo anterior también permitirá que se actualicen los formatos solicitados por el Departamento de Programación Orientada a Resultados de la Secretaría de Hacienda.	Se implementa las proyecciones de la población objetivo, (Estudios de Factibilidad	Planeación y evaluación	Enero 2016	Diciembre 2016	Contar con estudios de factibilidad en base al crecimiento esperado en el colegio.	Expediente con evidencias por subsistema de la población objetivo, En Proceso	0%	Archivo del área de Planeación y Evaluación	Ninguna
---	--	--	-------------------------	------------	----------------	--	---	----	---	---------

4	<p>Actualizar el Manual de Organización del Ente Público con el propósito de que éste se encuentre vigente y en realidad estén los departamentos que actualmente realizan actividades y sus funciones estén de acuerdo a las necesidades que el Ente Público debe satisfacer.</p>	<p>Se Coordinara con todas las áreas del colegio la actualización del manual de organización.</p>	<p>TODAS</p>	<p>Enero 2016</p>	<p>Diciembre 2016</p>	<p>Contar con el manual de Organización, Vigente y Actualizado</p>	<p>Archivo de Planeación y Evaluación . En Proceso</p>	<p>0%</p>	<p>Archivo del área de Planeación y Evaluación.</p>	<p>En Proceso.</p>
---	---	---	--------------	-------------------	-----------------------	--	--	-----------	---	--------------------

5	Considerar la pertinencia de contar con lineamientos internos que determinen el monto que deberá ser asignado a cada Programa Presupuestario que es beneficiado por el Subsidio y desglosar en que se invirtió o gastó dicho recurso, con el propósito de dar transparencia al ejercicio de dicho recurso.	Se considerara la pertinencia de contar con lineamientos internos que determinen el monto que se debe estar asignado a cada Programa Presupuestario.	Planeación y evaluación . Recursos Financieros	Enero 2016	Diciembre 2016	Lograr con los recursos presupuestarios pertinentes.	Archivo de Planeación y Evaluación . En Proceso.	0%	Archivo del área de Planeación y Evaluación.  Recurso Financieros	En Proceso
---	--	--	--	------------	----------------	--	--	----	---	------------



6	Proponer en caso de ser posible, normatividad para que el Subsidio sea regulado a nivel Federal o al menos se encuentre normado a nivel Estatal.	Se pondrá en contacto para la atención de este punto, con la coordinación nacional de los Cecyte	Planeación y evaluación	Enero 2016	Diciembre 2016	Contar con una regulación estatal y federal.	En Proceso	0%	Archivo del área de Planeación y Evaluación	En Proceso
7	Analizar la normatividad que emita la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua y realizar las acciones conducentes para cumplir con las mismas y evitar sanciones administrativas por su incumplimiento	Se analizara la normatividad que emita la Secretaria de Hacienda del Estado de Chihuahua y así cumplir.	Planeación y evaluación	Enero 2016	Diciembre 2016	Llevar a cabo las disipaciones en materia de normatividad que emita la Secretaria de Hacienda del Estado de Chihuahua.	En Proceso	0%	Archivo del área de Planeación y Evaluación	En Proceso.

8	<p>Normar los procedimientos que el Ente Público considere críticos para la operación de las actividades diarias que deban ser estandarizadas en todo el sistema a nivel Estatal, con el propósito de contar con un sistema armonizado y homologado.</p>	<p>Se coordinara con las áreas para la operación de actividades diarias para llevar como ente público una estandarización.</p>	<p>Planeación y evaluación</p>	<p>Enero 2016</p>	<p>Diciembre 2016</p>	<p>Estandarizar las actividades de operación</p>	<p>En Proceso</p>	<p>0%</p>	<p>Archivo del área de Planeación y Evaluación</p>	<p>En proceso.</p>
---	--	--	--------------------------------	-------------------	-----------------------	--	-------------------	-----------	--	--------------------



9	Analizar la pertinencia de identificar la normatividad aplicable a los cinco Programas Presupuestarios que no cuentan con normatividad identificada, lo anterior se determina con base en la documentación que fue proporcionada por el Ente Público.	Se coordinara con las áreas la pertinencia de los 10 programas para su normatividad Cecyt y Emsad	Planeación y evaluación	Enero 2016	Diciembre 2016	Lograr la pertinencia de normar los 10 programas	En Proceso	0%	Archivo del área de Planeación y Evaluación	Se coordinara con las diferentes áreas, para llevar a cabo los lineamientos de los Programas. En Proceso
10	Vigilar el seguimiento de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados para detectar las desviaciones que impidan cumplir con las metas establecidas a inicio del año.	Se coordinara el seguimiento de indicadores de la MIR y así cumplir las metas	Planeación y evaluación	Enero 2016	Diciembre 2016	Detectar las desviaciones de incumplimiento de los indicadores de Resultados (MIR)	En Proceso	0%	Archivo del área de Planeación y Evaluación	En Proceso

11	Vigilar el seguimiento de las metas establecidas en el Programa Operativo Anual para detectar las desviaciones que impidan cumplir con las metas establecidas a inicio del año.	Se coordinara el seguimiento de indicadores de la POA y así cumplir las metas	Planeación y evaluación	Enero 2016	Diciembre 2016	Detectar las desviaciones de incumplimiento de los indicadores de Resultados (POA)	En Proceso	0%	Archivo del área de Planeación y Evaluación	En Proceso
12	Realizar una planeación de la asignación de los recursos adecuada a las necesidades y los resultados de las metas de la MIR y POA para que ésta sea con base en los resultados.	Se analizara la distribución de los recursos en los programas presupuestarios en los cuales en las metas no se ha logrado los resultados óptimos	Planeación y evaluación	Enero 2016	Diciembre 2016	Lograr con el objetivos esperados de metas MIR y POA	En Proceso	0%	Archivo del área de Planeación y Evaluación	En Proceso. Sistema Hacendario

13	Dar el seguimiento en tiempo y forma a las metas establecidas en la MIR y POA de cada uno de los Programas Presupuestarios del Ente Público con base en la normatividad aplicable.	Se analizara el seguimiento las metas establecidas de MIR y POA de cada uno de los Programas Presupuestarios.	Planeación y evaluación	Enero 2016	Diciembre 2016	Lograr el seguimiento de metas establecidas de MIR y POA	En Proceso	0%	Archivo del área de Planeación y Evaluación	En Proceso Sistema Hacendario
----	--	---	-------------------------	------------	----------------	--	------------	----	---	-------------------------------

 P.A.  
 Firma y nombre del Responsable del Programa

  
 Firma y nombre del Responsable del Seguimiento