SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUCEPTIBLES DE MEJORA

Tercer Seguimiento

tica tica o ram pue rio ado	DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO					**Clave**	1124500
nde y/o dad	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA	**Clave**	429	**Ejercicio Fiscal Evaluado**	2016	**Tipo de Evaluación**	Procesos con enfoque social
ició el ram o do	Establecer los mecanismos para canalizar y atender técnica y metodológicamente a los atletas desde edades tempranas, que han demostrado algún talento especial en alguna de las ramas deportivas, para que integren exitosamente los equipos representativos de la entidad y de la nación en eventos internacionales					**Fecha de Elaboración del Formato**	14/11/2018

livel de riori dad	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	% de Avance	Ubicación del documento probatorio	Observaciones

Alta	Población Objetivo.- Homogenizar la definición y cuantificación de la población objetivo de los documentos del programa, utilizando los lineamientos generales para la elaboración del diagnósticos cuyos resultados se obtienen propuestas de atención de Programas de desarrollo social, para facilitar la entrega correcta de los apoyos deportivos	a) Específico **Para opciones b), c) y d):**	Modificar la población objetivo en la matriz de marco lógico del programa presupuestario Desarrollo del deporte y deporte adaptado para homogenizar dicha población a la población objetivo del programa federal al que se encuentra correlacionado	Planeación, organización y calidad	09/02/2018	31/08/2018	Facilitar la entrega correcta de los apoyos deportivos	Matriz de Marco lógico	100%	Anexo objetivo de plan estatal y MIR	Se considera que el objetivo del programa federal no abarca completamente las necesidades de la región y es por eso que se tomó como referencia los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021

Alta	Población atendida.- Cuantificar la población atendida por medio del establecimiento de mecanismos para identificar la entrega de los apoyos, deportivos a la población beneficiada, a fin de verificar el avance en el propósito del programa	b) Institucional **Para opciones b), c) y d):** Subdirección de desarrollo del deporte y deporte adaptado	Analizar los listados de validación de CONADE Analizar la información de CONADE así como sus reglas de operación Realizar un padrón de Beneficiarios.	Subdirección de Desarrollo del deporte y deporte adaptado	19/02/2018	31/08/2018	Contar con mecanismo de la población atendida, el cual permita identificar los apoyos entregados Identificar con facilidad los apoyos entregados a fin de verificar el avance en el propósito del programa	Formato del Padrón de Beneficiarios con información actualizada. Publicación de los beneficiarios en la página oficial del instituto http://www.deporte chihuahua.com.mx/1	90%	anexo formatos de padrón de beneficiarios	Los formatos han sido enviados a las asociaciones respectivas de cada padrón para el llenado de información faltante

lta	Objetivo general del programa.- Homogenizar la definición del objetivo en las reglas de operación conforme el propósito establecido en la MIR, para que la operación del programa este dirigida a un único objetivo	a) Especifico **Para opciones b), c) y d):**	Analizar los objetivos de las reglas de operación y de la MIR. Homologar los objetivos para dirigir la operación de las ROP y MIR hacia un mismo objetivo	Planeación, Organización y Calidad	19/02/2018	28/09/2018	Facilitar la verificación del cumplimiento del objetivo en su totalidad	Reporte de Matriz de Marco	100%	Anexo MIR y reglas de operación	Se concluye que tanto el objetivo general como también los objetivos específicos establecidos en las reglas de operación sustentan el propósito establecido en la MIR que es, el impulsar el desarrollo deportivo de alto rendimiento y el desarrollo deportivo incluyente

ta	Rendición de cuentas.- Dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia derivadas del artículo 77 de la ley de transparencia y acceso a la información	b) Institucional **Para opciones b), c) y d):** Departamento de normatividad y asuntos jurídicos	Transparentar la información en el portal del ichitaip de manera trimestral	Departamento de normatividad y asuntos jurídicos	15/02/2018	31/07/2018	Dar cumplimiento a las obligaciones del Instituto Chihuahuense del Deporte en materia de rendición de cuentas	Publicación en la página del instituto http://www.deporte chihuahua.com.mx , los acuses de cumplimiento de las fracciones establecidas en la plataforma de transparencia	100%	http://www.deportechihuahua.com.mx/1/	Entrar a la liga/ nosotros/transparencia/tablas de ICHITAIP

Alta	Procesos.- Elaborar los procesos carentes de respaldo documental conforme a la "Guía para la optimización, estandarización y mejora continua de procesos" de la secretaria de la función pública, a fin de caracterizar con precisión la manera como el programa resuelve el programa identificado	b) Institucional **Para opciones b), c) y d):** Subdirección de desarrollo del deporte y deporte adaptado	Analizar los Procesos del programa de desarrollo del deporte y deporte adaptado. Realizar reuniones con las distintas áreas involucradas para la elaboración de los procesos. Elaboración y formalización de los procesos del programa desarrollo del deporte y deporte adaptado	Planeación, Organización y calidad	19/02/2018	28/08/2018	Contar con la totalidad de procesos documentados del programa, con el fin de poder caracterizar con precisión la manera de como el programa resuelve el problema identificado	Procesos debidamente documentados	100%	Anexo diagramas de flujo	

Alta	Procesos.- Mejorar las reglas de operación para que reflejen fielmente los procesos y procedimientos del programa	b) Institucional **Para opciones b), c) y d):** Subdirección de desarrollo del deporte y deporte adaptado	Modificación de reglas de operación de acuerdo a las nuevas disposiciones de las reglas de operación. Recolección de firmas. Publicación en el periódico oficial.	Planeación, Organización y Calidad	19/02/2018	28/09/2018	Reflejar fielmente los procesos y procedimientos del programa	Envío de manera formal de las reglas de operación a secretaria general de gobierno	80%	Anexo reglas de operación autorizadas y publicadas por el instituto chihuahuense del deporte	Las reglas de operación se actualizaron debido a un cambio dentro del reglamento interno para el otorgamiento de becas, por lo cual se encuentran en revisión por jurídico de SEyD para proceder a su publicación

Alta	Planeación estratégica, programación y presupuestación .- Establecer mecanismos para el análisis y detección oportuna de diferencias entre el presupuesto y el gasto de los recursos del programa, de manera que se optimicen la operación y la toma de decisiones	b) Institucional **Para opciones b), c) y d):** Subdirección de desarrollo del deporte y deporte adaptado	Revisar el Formato Institucional y el reporte de seguimiento del Programa Operativo Anual de manera mensual.	Planeación Organización y calidad	19/02/2018	28/09/2018	Contar con los reportes de información financiera homologada para facilitar la toma de decisiones	Formato de seguimiento mensual del Instituto, Reporte de seguimiento del Programa operativo anual.	100%	Anexo liga donde se encuentran los formatos de indicadores firmados http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/5988	

edia	Mecanismos de verificación de cumplimiento .- Definir mecanismos adecuados, mediante su documentación, para identificar el cumplimiento de los objetivos del programa y analizar sus indicadores para resultados	b) Institucional **Para opciones b), c) y d):** Subdirección de desarrollo del deporte y deporte adaptado	Revisar el Formato Institucional y el reporte de seguimiento mensual de la matriz de indicadores	Planeación, organización y calidad	19/02/2018	28/09/2018	Contar con metas e indicadores acordes a la realidad con el fin de facilitar la toma de decisiones	Formato de seguimiento mensual, Programa operativo anual y Matriz de indicadores para resultados que serán publicados en la página http://www.deportechihuahua.com.mx	100%	Anexo Liga donde se encuentran los formatos de indicadores firmados http://www.deportechihuahua.com.mx/1/archivos/5988	

lta	Evaluación de procesos.- Instrumentar los ASM derivadas de la presente Evaluación	b) Institucional **Para opciones b), c) y d):** Subdirección de desarrollo del deporte y deporte adaptado	Elaboración de Formatos. Envió de formatos a Secretaria de Hacienda y Función Pública. Envío del seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora a Función Pública y Secretaria de Hacienda.	Planeación, organización y calidad	19/02/2018	28/09/2018	Verificar el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora de la evaluación realizada para mejorar el programa con base a las recomendaciones de la instancia evaluadora	Reporte de Seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora ASM 1, ASM 2 y ASM3	100%	Anexo formatos ASM 2 segundo seguimiento	

LIC. MARIANO ALBERTO CORRAL GARCÍA

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

ING. ALEJANDRO JESÚS GARCÍA

Firma y nombre del responsable del seguimiento