

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

1. Identificación del Programa Social Estatal

- a. Programa Social Estatal
- b. Clave del Proyecto de Inversión o proceso: Q0146
- c. Dependencia o Entidad responsable del programa: ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS
- d. Siglas:
- e. Clave Unidad Responsable (UR): 3001
- f. Unidad Responsable (UR): CODE COMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
- g. Siglas UR: CODE
- h. Fecha de Documentación: 04/07/23

2. Identificación del origen de recomendaciones

- a. Instancia Evaluadora: Vicente de Jesús Cell Reyes (Persona física)
- b. Tipo de Evaluación: Procesos
- c. Año de Evaluación: 2020

3. Grado de cumplimiento

Num: 1805

- a. Contenido de la recomendación: Revisar la lógica vertical y la lógica horizontal de la MIR
- b. Estatus de atención: Comprometida
- c. Actividades a emprender:
 1. Revisar la lógica vertical y horizontal de la MIR con la que cuenta el programa.
 2. Actualizar la MIR del programa con base en la metodología de marco lógico.
 3. Revisar la nueva estructura y planteamiento de la MIR del programa.
- d. Área Responsable de la actividad:
 1. Dirección de Infraestructura Deportiva
 2. Dirección de Infraestructura Deportiva
 3. Dirección de Infraestructura Deportiva
- e. Fecha de Término: 31/05/23
- f. Porcentaje de avance: Al: 11/05/23 100%
- g. Documentos probatorios:
 1. MIR del programa revisada
 2. MIR Actualizada
 3. Matriz de Indicadores de Resultados
- h. Observaciones: Atendida

7D

J

Num: 1806

- a. Contenido de la recomendación: Elaborar las Fichas Técnicas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados
- b. Estatus de atención: Comprometida
- c. Actividades a emprender:
 1. Identificar los indicadores de la MIR del programa.

J

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

- d. Área Responsable de la actividad:
 - 2. Elaborar las Fichas Técnicas de los indicadores de la MIR del programa.
 - 1. Dirección de Infraestructura Deportiva
 - 2. Dirección de Infraestructura Deportiva
- e. Fecha de Término: 30/06/23
- f. Porcentaje de avance: AI: 27/06/23 100%
- g. Documentos probatorios:
 - 1. Documento con los indicadores del programa
 - 2. Fichas Técnicas de los indicadores del programa
- h. Observaciones: Se identificaron los indicadores de resultados de la MIR.

Num: 1807

- a. Contenido de la recomendación: Establecer las metas y avances de los indicadores de la MIR
- b. Estatus de atención: Comprometida
- c. Actividades a emprender:
 - 1. Establecer las metas y avances de los indicadores de la MIR del programa.
- d. Área Responsable de la actividad:
 - 1. Dirección de Infraestructura Deportiva
- e. Fecha de Término: 31/07/24
- f. Porcentaje de avance: AI: 01/06/23 100%
- g. Documentos probatorios:
 - 1. Documento con las metas y avances de los indicadores de la MIR del programa.
- h. Observaciones: Recomendación atendida.



Num: 1808

- a. Contenido de la recomendación: Registrar en el SED indicadores que sean estratégicos para el Programa GTO Me Mueve
- b. Estatus de atención: Comprometida
- c. Actividades a emprender:
 - 1. Establecer los indicadores estratégicos adecuados para el monitoreo y evaluación del programa.
 - 2. Solicitar el registro de indicadores a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración de Guanajuato.
 - 3. Registrar los indicadores estratégicos en el SED.
- d. Área Responsable de la actividad:
 - 1. Dirección de Infraestructura Deportiva
 - 2. Dirección de Infraestructura Deportiva
 - 3. Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración de Guanajuato.
- e. Fecha de Término: 30/06/23
- f. Porcentaje de avance: AI: 04/07/23 100%
- g. Documentos probatorios:
 - 1. Indicadores estratégicos del programa Q0146
 - 2. Oficio de solicitud ante la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.
 - 3. Oficio de solicitud ante la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración.
- h. Observaciones: Se hizo la solicitud ante la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. El registro de nuevos indicadores queda sujeto a las disposiciones de la SFlyA.



Num: 1809

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

- a. Contenido de la recomendación: Revisar los mecanismos de selección de las obras para que se de preferencia a obras ubicadas en zonas de atención prioritaria
- b. Estatus de atención: Comprometida
- c. Actividades a emprender:
 1. Tener actualizada la relación de zonas de atención prioritaria en el estado.
 2. Difundir la relación de zonas de atención prioritaria con los Municipios junto con las Reglas de Operación del programa.
 3. Elaborar propuestas de obra en las que se consideren preferentemente las zonas de atención prioritarias del Municipio y que cumplan con los lineamientos para integración de expedientes técnicos.
 4. Revisar que las propuestas de obra que se autoricen estén dirigidas preferentemente a zonas de atención prioritaria.
- d. Área Responsable de la actividad:
 1. Dirección de Infraestructura Deportiva
 2. Dirección de Infraestructura Deportiva
 3. Municipios
 4. Dirección de Infraestructura Deportiva
- e. Fecha de Término: 31/05/23
- f. Porcentaje de avance: AI: 15/06/23 100%
- g. Documentos probatorios:
 1. Documento que establece cuáles son las zonas de atención prioritaria en el estado de Guanajuato.
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/sites/default/files/documentos/2022_SEDESHU_Acuerdo-Zonas_atencion_prioritaria_estatales_2022_0.pdf
 2. Documento con las zonas de atención prioritaria que se difundieron con los municipios mediante correo electrónico.
 3. Documento con las zonas de atención prioritaria que se difundió a los municipios mediante correo electrónico. Los municipios las toman en consideración junto con otros lineamientos para elaborar sus propuestas de obra.
 4. Documento con las zonas prioritarias del estado de Guanajuato. Una vez que los municipios hacen sus propuestas de obra se revisa que estén ubicadas preferentemente en zonas de atención prioritaria.
- h. Observaciones: Se dio cumplimiento a la recomendación.

JP

Num: 1810

- a. Contenido de la recomendación: Elaborar un Manual Operativo con todos los procesos del Programa GTO ME Mueve
- b. Estatus de atención: Comprometida
- c. Actividades a emprender:
 1. Identificar los procesos operativos del programa.
 2. Elaborar el Manual Operativo con los procesos del Programa.
- d. Área Responsable de la actividad:
 1. Dirección de Infraestructura Deportiva
 2. Dirección de Infraestructura Deportiva
- e. Fecha de Término: 30/06/23
- f. Porcentaje de avance: AI: 11/05/23 100%
- g. Documentos probatorios:
 1. Manual de Proceso y Procedimientos del Programa Q0146.

Handwritten signature and initials.

Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

2. Manual Operativo del Programa

h. Observaciones: Se encuentra concluido el Manual Operativo.

Num: 1811

- a. Contenido de la recomendación: Elaborar la Estrategia de Cobertura con base al Censo de Infraestructura Deportiva 2019 y focalizar las instalaciones ubicadas en zonas de atención prioritaria
- b. Estatus de atención: Comprometida
- c. Actividades a emprender:
 1. Actualizar el Censo de Instalaciones Deportivas de CODE.
 2. Elaborar en conjunto con los Municipios, un Censo de Instalaciones Deportivas Municipales.
 3. Revisar las necesidades de atención detectadas en los censos.
 4. Focalizar las instalaciones a atender tomando en cuenta las zonas de atención prioritarias.
 5. Priorizar las obras a realizar considerando los recursos económicos disponibles.
- d. Área Responsable de la actividad:
 1. Dirección de Infraestructura Deportiva
 2. Dirección de Infraestructura Deportiva y Municipios
 3. Dirección de Infraestructura Deportiva y Municipios
 4. Dirección de Infraestructura Deportiva
 5. Dirección de Infraestructura Deportiva
- e. Fecha de Término: 31/07/23
- f. Porcentaje de avance: Al: 11/05/23 100%
- g. Documentos probatorios:
 1. Censo de Instalaciones Deportivas de CODE
 2. Censo de Instalaciones Deportivas de CODE
 3. Censo de Instalaciones Deportivas de CODE
 4. Censo de Instalaciones Deportivas de CODE
 5. Censo de Instalaciones Deportivas de CODE
- h. Observaciones: La Estrategia de Cobertura está concluida.

4. Involucrados en elaboración

▸ Responsable del Programa

Nombre: Juan Pablo Pérez Beltrán
 Dependencia: Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato
 Cargo: Director de Infraestructura Deportiva



 Firma



Reporte de Avances de seguimiento a recomendaciones

EN CAPTURA

▸ Responsable del Programa

Nombre:

Cinthia Liliana Meza Hernández

Dependencia:

Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato

Cargo:

Coordinadora de Planeación y Gestión de Obra

Firma

▸ Enlace DyE

Nombre:

Pedro García Muñoz

Dependencia:

Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato

Cargo:

Asistente Técnico Administrativo

Firma

▸ Capturista

Nombre:

Claudia Iris Robledo Ortiz

Dependencia:

Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato

Cargo:

Apoyo administrativo

Firma