

ANEXO A1

SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre del Programa presupuestario (Pp): FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA																	
Nombre de la Dependencia o Entidad: INSTITUTO TAMAULIPECO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA																	
Tipo de evaluación: DE PROCESOS										Ejercicio evaluado: 2019							
Nº	Recomendaciones, hallazgos, debilidades, oportunidades y amenazas (ASM)	Criterios de Selección de los ASM								Clasificación de los ASM*					Valida ASM		En caso de no validar ASM justifique brevemente
		Claro		Relevante		Justificable		Factible									
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	E	I	II	IG	Nivel de prioridad	SI	NO	
1	Elaborar, a partir de un enfoque orientado a procesos y no a funciones, un Manual de Procesos y Procedimientos a partir de una descripción detallada del proceso general (macroproceso) de Infraestructura Educativa del ITIFE y los procesos que lo conforman. Cada programa de área responsable y ejecutora deberá clasificar sus procesos de acuerdo con su tramo de responsabilidad, con el fin de priorizar los tiempos y recursos en aquellos procesos que son sustantivos para la ejecución de los recursos.	X		X		X		X		X					X		
2	A partir de la definición de los procesos y procedimientos realizar la medición de las capacidades por operación o actividad que permita conocer desde un enfoque del análisis de sus restricciones, requerimientos y condiciones, las asignaciones de recursos e insumos necesarios para producir los bienes.	X		X		X		X		X					X		

3	Fortalecer la coordinación entre las dependencias para hacer eficiente los procesos de compras. Es importante que se coordinen reuniones periódicas entre los actores involucrados en la ejecución de un esquema de apoyo, con el fin de exponer la operación interna que se lleva a cabo en cada una de las dependencias.		x		x		x	X								X	Se atenderá de acuerdo a las cargas de trabajo de cada una de dependencias involucradas en el proceso.
4	Actualizar el Manual de Organización y homologar la página de internet del ITIFE con las modificaciones realizadas, incluyendo la filosofía institucional.	X		X		X		X		X						X	
5	Generar la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del ITIFE para asegurar un proceso de planeación y valuación eficaz.	X		X		X		X		X						X	
6	Formular un Sistema de Planeación Estratégica (Anual).		x		x		x	X								X	Se realiza en diversas dependencias como lo arroja la evaluación
7	Formular un Sistema de Monitoreo de la Evaluación de los indicadores y sus metas (Trimestral).							X								X	Como consecuencia del punto anterior, no se cuenta con un monitoreo específico

*Clasificación de los ASM: E, específico; I, institucional; II, interinstitucional; IG, intergubernamental.

ING. ARTURO COVARRUBIAS CERVANTES

DIRECTOR GENERAL

C. P. ALFONSO DE JESÚS MANRIQUE
GONZÁLEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elaborado: Cd. Victoria, Tamaulipas, a 20 de abril de 2023

C. P. ERIKA MARTÍNEZ MARTÍNEZ

COMISARIO

Nota: Adjuntar este documento al Anexo A.