

**SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA**  
Segundo Seguimiento

Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado	Clave	Ejercicio Fiscal Evaluado	2016	Tipo de Evaluación	Clave	1401800						
Dependencia y/o Entidad	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (ICATECH)	Clave	412	Ejercicio Fiscal Evaluado	2016	Tipo de Evaluación	Evaluación Específica del Desempeño					
Definición del Programa o Fondo	Corresponde a las acciones relacionadas con la prestación, el fomento y la regulación de los servicios de capacitación y formación para el trabajo, destinados a individuos con 15 años o más. Se dirige a la población abierta en búsqueda de mejorar sus condiciones de vida mediante un empleo más adecuado a la fuerza productiva del Estado.	Fecha de Elaboración del Formato	30/05/2018	Ubicación del documento probatorio	Observaciones	Se elaboró MIR con cambios efectuados y se envió por oficio a la coordinación de PBR de la Secretaría de Hacienda. Dichos cambios se encuentran en validación.						
No Prioridad	Nivel de Prioridad	Aspectos Susceptibles de Mejora	Clasificación de acuerdo a los actores involucrados	Actividades a implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultados Esperados	Productos y Evidencias	% de Avance	Ubicación del documento probatorio	Observaciones
1	Alta	Las actividades de cada uno de los componentes, no se consideran suficientes y necesarias para poder producirlos y entregarlos.	b) Institucional	Reuniones de trabajo Solicitar reprogramación de la MIR Reprogramación de la MIR	Dirección de Planeación Académica	16/02/2018	30/04/2018	Que el programa presupuestario cuente con el diseño de acuerdo a lo que establece la MML.	Reporte del Sistema Hacendario de la MIR actualizado	60%	Oficio ICT- 106/2018	Se elaboró MIR con cambios efectuados y se envió por oficio a la coordinación de PBR de la Secretaría de Hacienda. Dichos cambios se encuentran en validación.

<p>2</p> <p>Alta</p>	<p>El propósito, y el componente 1, repiten su indicador y el aspecto a medir de cada uno en la MIR del Pp, ya que el indicador número dos del propósito mide el "Porcentaje de mujeres y hombres capacitados", y el componente 1 el "Porcentaje de alumnos capacitados".</p>	<p>b) Institucional</p> <p>Para opciones b), c) y d): Dirección de Planeación</p>	<p>Reuniones de trabajo</p> <p>Solicitar reprogramación de la MIR</p> <p>Reprogramación de la MIR</p>	<p>Dirección de Planeación</p> <p>Dirección Académica</p>	<p>16/02/2018</p>	<p>30/04/2018</p>	<p>Que el programa presupuestario cuente con el diseño de acuerdo a lo que establece la MML.</p>	<p>Reporte del Sistema Hacendario de la MIR actualizada.</p>	<p>60%</p>	<p>Oficio ICT-106/2018</p>	<p>Se elaboró MIR con cambios efectuados y se envió por oficio a la coordinación de PBR de la Secretaría de Hacienda. Dichos cambios se encuentran en validación.</p>
<p>3</p> <p>Alta</p>	<p>Los medios de verificación, presentan únicamente la información de Internet o lugar físico) y no la fuente de información requerida, así como la institución o dependencia que lo resguarda.</p>	<p>a) Especifico</p> <p>Para opciones b), c) y d): Dirección de Planeación</p>	<p>Reuniones de trabajo</p> <p>Solicitar reprogramación de la MIR</p> <p>Reprogramación de la MIR</p>	<p>Dirección de Planeación</p>	<p>16/02/2018</p>	<p>30/04/2018</p>	<p>Que el programa presupuestario cuente con el diseño de acuerdo a lo que establece la MML.</p>	<p>Reporte del Sistema Hacendario de la MIR actualizada.</p>	<p>60%</p>	<p>Oficio ICT-106/2018</p>	<p>Se elaboró MIR con cambios efectuados y se envió por oficio a la coordinación de PBR de la Secretaría de Hacienda. Dichos cambios se encuentran en validación.</p>

4	Media	El indicador de actividad 1 del componente 1, no mide el aspecto sustantivo del objetivo, ya que se busca conocer la cobertura de los cursos impartidos y el indicador hace referencia al "Porcentaje Alumnos Certificados".	Institucional b) <b>Para opciones b), c) y d):</b> Dirección de Planeación	Reuniones de trabajo Solicitar reprogramación de la MIR Reprogramación de la MIR	Dirección de Planeación Académica	02/04/2018	29/06/2018	Que el programa presupuestario cuente con el diseño de acuerdo a lo que establece la MML.	Reporte del Sistema Hacendario de la MIR actualizada.	60%	Oficio ICT-106/2018	Se elaboró MIR con cambios efectuados y se envió por oficio a la coordinación de PBR de la Secretaría de Hacienda. Dichos cambios se encuentran en validación.
5	Media	La frecuencia de medición es anual para todos los indicadores de la Matriz de Resultados (MIR) del Pp.	Institucional b) <b>Para opciones b), c) y d):</b> Dirección de Planeación	Reuniones de trabajo Solicitar reprogramación de la MIR Reprogramación de la MIR	Dirección de Planeación Académica	02/04/2018	29/06/2018	Que el programa presupuestario cuente con el diseño de acuerdo a lo que establece la MML.	Reporte del Sistema Hacendario de la MIR actualizado.	60%	Oficio ICT-106/2018	Se elaboró MIR con cambios efectuados y se envió por oficio a la coordinación de PBR de la Secretaría de Hacienda. Dichos cambios se encuentran en validación.



6	Media	La definición de los supuestos en la MIR, se focaliza en cuestiones externas, pero son más de índole social y comportamiento humano, por lo cual, no se tiene injerencia de control pero si de persuasión y concientización; por lo que, los supuestos se pueden mitigar con actividades del mismo Pp.	b) Institucional <b>Para opciones b), c) y d):</b> Dirección de Planeación	Reuniones de trabajo Solicitar reprogramación de la MIR Reprogramación de la MIR	Dirección de Planeación Dirección Académica	02/04/2018	29/06/2018	Que el programa presupuestario cuente con el diseño de acuerdo a lo que establece la MML.	Reporte del Sistema de Hacienda de la MIR actualizada.	60%	Oficio ICT-106/2018	Se elaboró MIR con cambios efectuados y se envió por oficio a la coordinación de PBR de la Secretaría de Hacienda. Dichos cambios se encuentran en validación.
---	-------	--	--	--	--	------------	------------	---	--	-----	---------------------	--

7	<p>En establecimiento de metas y valores programados y reprogramados, se observan inconsistencias de acuerdo con los logrados (los valores mayores a los logrados), ya que aunque se plasma un año base, no lo utilizan para comparar resultados y saber el verdadero comportamiento y tendencia de los mismos.</p>	<p>b) Institucional <b>Para opciones b), c) y d):</b> Dirección de Planeación</p>	<p>Reuniones de trabajo Solicitar reprogramación de la MIR Reprogramación de la MIR</p>	<p>Dirección de Planeación Dirección Académica</p>	02/04/2018	29/06/2018	<p>Que el programa presupuestario cuenta con el diseño de acuerdo a lo que establece la MML.</p>	<p>Reporte del Sistema Hecendario de la MIR actualizado.</p>	60%	Oficio ICT-106/2018	<p>Se elaboró MIR con cambios efectuados y se envió por oficio a la coordinación de PBR de la Secretaría de Hacienda. Dichos cambios se encuentran en validación.</p>
---	---	---	---	--	------------	------------	--	--	-----	---------------------	---



COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS:  
Y SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN

8	Media	El porcentaje de cobertura del año 2016 es de 97.36% de la población objetivo, quedando un 2.64% de la población objetivo sin atender que equivale a 513 personas.	b) Institucional <b>Para opciones b), c) y d):</b> Dirección de Planeación	Reuniones de trabajo Solicitar reprogramación de la MIR Reprogramación de la MIR	Dirección de Planeación Académica	02/04/2018	29/06/2018	Que el programa presupuestario presente con el diseño de lo que establece la MML.	Reporte del Sistema Hacendario de la MIR actualizada y reportes de focalización de las poblaciones potenciales y objetivo.	60%	Oficio ICT-106/2018	Se elaboró MIR y reportes de focalización de las poblaciones y objetivo con cambios efectuados y se envió por la coordinación de PBR de la Secretaría de Hacienda. Dichos cambios se encuentran en validación.
---	-------	--	---	--	-----------------------------------	------------	------------	---	--	-----	---------------------	--



COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADO  
Y SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN

9	Media	No se cumplió el ASM que hace referencia a la transparencia y de cuentas.	Institucional b) <b>Para opciones b), c) y d):</b> Dirección de Planeación	Reuniones de trabajo Brindar seguimiento en tiempo y forma a los ASM Publicar trimestralmente el reporte de los ASM	Dirección de Planeación Dirección Académica Dirección de Vinculación	02/04/2018	29/06/2018	Seguimiento a los ASM publicados en el portal de transparencia o página del ICATECH.	ASM publicados en las páginas de transparencia o página del ICATECH.	75%	SH-ASM2: <a href="http://chihuahua.com.mx/trasp/asm2018/Planeacion/asm2018.pdf">http://chihuahua.com.mx/trasp/asm2018/Planeacion/asm2018.pdf</a> Oficio primer seguimiento: <a href="http://chihuahua.com.mx/trasp/asm2018/Planeacion/asm2018.pdf">http://chihuahua.com.mx/trasp/asm2018/Planeacion/asm2018.pdf</a> CT-106-2018.pdf	La información que hace referencia a la transparencia y rendición de cuentas se encuentra debidamente publicada en la página del ICATECH.
---	-------	---	---	---	--	------------	------------	--	--	-----	---	---

10	Media	En el ejercicio fiscal 2016, se ejerció más que el presupuesto modificado con una diferencia negativa correspondiente a -\$13,080,059.00 pesos con respecto a este último, y equivalente al 119.33% del ejercido. Cabe señalar que, los recursos federales fueron ejercidos en un 93.33% y los estatales en un 233.71%, mientras que los recursos propios no se ejercieron (\$2,000,000.00 de pesos).	Institucional b) <b>Para opciones b), c) y d):</b> Dirección de Planeación	Realizar registros de gasto tiempo y forma	Dirección de Planeación Dirección Académica Dirección de Vinculación	16/02/2018	28/09/2018	Ejercer el presupuesto de acuerdo a lo establecido.	Reportes mensuales del Sistema Hacendario del seguimiento de metas.	80%	Reporte "Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos" con corte al mes de abril 2018; y reportes del seguimiento mensual o trimestral del sistema hacendario.	Los avances en cuanto a metas presupuestadas en el periodo de enero a abril de 2018, el presupuesto se ha ejercido al 100% de acuerdo con lo establecido.
----	-------	---	---	--	--	------------	------------	---	---	-----	---	---

  
Dr. Héctor Ramón Rodríguez Moya  
Firma y nombre del responsable de la Política  
Pública y/o Programa presupuestario

  
Lic. José Ángel Pacheco Quiroz  
Firma y nombre del responsable del seguimiento