Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE HACIENDA
Departamento de Planeación
Estratégica y Evaluación

SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

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

Programa	CAPACITACION PARA EL TRABAJO/ INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (INMEX)	Ente Público	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Clave Presupuestaria	1401800/E20203	Tipo de Evaluación	Evaluación Especifica del Desempeño
Descripción del Programa	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 que requieran formación para el trabajo. 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.		

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	Dar seguimiento a los indicadores establecidos.- Elaborar un calendario con las fechas de monitoreo y seguimiento de las metas del POA	Detectar los periodos de recolección, concentración y validación de datos. Implementar mecanismos de monitoreo. Implementar mecanismos de seguimiento	Académico y Planeación	12 de Diciembre 2015	12 Enero 2016	Calendario para la publicación de información y entrega de productos	Calendario de monitoreo y seguimiento de metas en versión digital e impresa.	100%	Discos flexibles y rígidos del Instituto (Disco duro de computadora). Información dispuesta en el área de Planeación, cuyo titular es el Lic. Samuel Jurado Ruiz	Entregado
2	Dar seguimiento a los indicadores establecidos.- Designar un responsable para el monitoreo y seguimiento	Designar al Lic. Aurelio Francisco Martínez	Planeación	2015	24 Enero 2016	Cumplimiento en tiempo y forma	Oficio de Designación como responsable para el monitoreo y seguimiento	100%	Discos flexibles y rígidos del Instituto (Disco duro de computadora). Información dispuesta en el área de Planeación, cuyo titular es el Lic. Samuel Jurado Ruiz	Entregado
3	Dar seguimiento a los indicadores establecidos.- Detectar las metas que corren riesgo de no cumplirse en el tiempo establecido	Contrastar los tiempos establecidos por la SHCP con los manejados por la SEP. Realizar un análisis de ruta crítica del programa de capacitación.	Académico y Planeación	24 Diciembre	30 Enero 2016	Reconocimiento de las metas en riesgo por cumplirse.	Informe de las metas detectadas en riesgo	100%	Discos flexibles y rígidos del Instituto (Disco duro de computadora). Información dispuesta en el área de Planeación, cuyo titular es el Lic. Samuel Jurado Ruiz	Entregado

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE HACIENDA
Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación

Programa	CAPACITACION PARA EL TRABAJO/ INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (INMEX)	Ente Público	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Clave Presupuestaria	1401800/E20203	Tipo de Evaluación	Evaluación Especifica del Desempeño
Descripción del Programa	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 que requieran formación para el trabajo. 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.		

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
4	Dar seguimiento a los indicadores establecidos.- Elaborar un programa para mitigar los riesgos de incumplimiento en las metas detectadas con riesgo de no cumplirse	Implementar estrategias para alcanzar las metas establecidas en la MML y el POA derivados del análisis situacional	Planeación	2015	30 Enero 2016	Mayor eficiencia en la generación de datos y reportes trimestrales	Programa de mitigación de riesgos	100%	Discos flexibles y rígidos del Instituto (Disco duro de computadora). Información dispuesta en el área de Planeación, cuyo titular es el Lic. Samuel Jurado Ruiz	Entregado
5	Mejorar el desempeño del ejercicio del presupuesto.- Elaborar indicadores que midan el desempeño de los recursos empleados, con el fin de identificar posible desviaciones y dar certeza del presupuesto que se ejerció	Realizar una reunión de trabajo con las áreas de Planeación, académico y administrativo para establecer los indicadores pertinentes.	Planeación, Académico y Administrativo	30 Diciembre	24 Marzo 2016	Mayor transparencia en el uso de recursos, eficiencia y eficacia.	Indicadores de desempeño de metas	100%	Discos flexibles y rígidos del Instituto (Disco duro de computadora). Información dispuesta en el área de Planeación, cuyo titular es el Lic. Samuel Jurado Ruiz	Entregado
6	Implementar métodos para recabar y resguardar evidencia del cumplimiento de las metas e indicadores.- Determinar acciones para resguardar y recabar la información, y documentación del cumplimiento de las metas en la MIR	Actualización constante de la base de datos, resguardo de la información en discos rígidos y flexibles, mantener una memoria fotográfica de las egresiones por especialidad y/o curso, unidad de capacitación	Planeación	2015	24 Marzo 2016	Salvaguardar la información y una mejor comunicación con las unidades administrativas.	Respaldo de información en CD, DVD, USB y disco duro.	100%	Discos flexibles y rígidos del Instituto. (Disco duro de computadora). Información dispuesta en el área de Planeación, cuyo titular es el Lic. Samuel Jurado Ruiz	

Programa	CAPACITACION PARA EL TRABAJO/ INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (INMEX)	Ente Público	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Clave Presupuestaria	1401800/E20203	Tipo de Evaluación	Evaluación Especifica del Desempeño
Descripción del Programa	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 que requieran formación para el trabajo. 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.		

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
		responsable y orden cronológico.								
7	Transparentar la información.- Colocar en página web de la institución el seguimiento de metas e indicadores en un apartado denominado "transparencia".	Subir temporalmente la información del ICATECH en la página web de la secretaria de economía: http://www.chihuahua.com.mx/. Construir página web propia del Instituto y procurar el mantenimiento constante.	Planeación, Administrativo, Académico,	30 Diciembre	15 Abril 2016	Página de internet del ICATECH funcionando donde se alojara información de manera permanente	Página del ICATECH funcionando y Rendición de Cuenta, seguimiento, transparencia y evaluación.	0%	Por el momento el Instituto no cuenta con página de internet para subir la información de transferencia. Se cuenta con actualización de información respecto del Instituto en la página: http://app.chihuahua.gob.mx/transparencia/Secretaria.aspx?id=390&tipo=F	La inconclusión de la página web se debe a la insuficiencia presupuestaria para financiar este apartado (recuperación de cuenta y dominio).
8	Propiciar la armonización contable	Realizar la adecuación y fortalecimiento de las disposiciones jurídicas de los procedimientos para el registro de las operaciones, de la información que deben generar los sistemas de procedimientos para el registro de las operaciones, de la información que deben generar los sistemas de	Vinculación Contabilidad	2015	24 Julio 2016	Mejorar el manejo del presupuesto con economía y eficiencia	Información financiera libre de errores materiales y sesgos de parcialidad	100%	Discos flexibles y rígidos del Instituto (Disco duro de computadora). Información dispuesta en el área de Contabilidad, cuyo titular es la C.P. Nora Edith Bertrand Marrufo	Uso del manual de clasificador por objeto de gasto del Consejo Nacional de armonización contable e Instructivo de manejo de cuentas ejercicio 2013 de la Dirección de contabilidad

Programa	CAPACITACION PARA EL TRABAJO/ INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (INMEX)	Ente Público	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Clave Presupuestaria	1401800/E20203	Tipo de Evaluación	Evaluación Especifica del Desempeño
Descripción del Programa	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 que requieran formación para el trabajo. 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.		

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
		contabilidad gubernamental, y de las características y contenido de los principales informes de rendición de cuentas.								gubernamental del estado de Chihuahua.
9	Emplear medidas correctivas en indicadores no cumplidos	Realizar un diagnóstico detallado de indicadores no cumplidos, parcialmente cumplidos o en riego para diseñar estrategias de ajuste.	Planeación	01 Febrero 2016	15 Abril 2016	Cumplimiento total de metas en los indicadores propuestos	Ajuste en la MIR y Matriz de Marco Lógico.	100%	Discos flexibles y rígidos del Instituto. (Disco duro de computadora). Información dispuesta en el área de Planeación, cuyo titular es el Lic. Samuel Jurado Ruiz	
10	Determinar la cantidad correcta de beneficiarios.- Homologar los criterios para contabilizar los beneficiarios del programa	Analizar los diferentes registros de las unidades administrativas y diseñar un formato único.	Planeación, Académico	01 Febrero 2016	15 Abril 2016	Mejorar el manejo de información, procesamiento y emisión.	Padrón único de beneficiarios registrados en cada unidad administrativa del Instituto.	100%	Discos flexibles y rígidos del Instituto (Disco duro de computadora). Información dispuesta en el área Académico, cuyo titular es la C.P. María Guadalupe Vega Lara	Actualmente se aplica el SH-PAD BENEF1. Registro del padrón de beneficiarios del estado de chihuahua
11	Contar con Reglas de Operación.- Considerar la elaboración de Reglas de Operación con base en lo que disponga la Secretaría de Hacienda	Elaborar Reglas de operación en equipo de trabajo de acuerdo a los lineamientos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.	Académico, Planeación, Vinculación	01 Febrero 2016	16 Abril 2016	Informar a los beneficiarios(as), unidades administrativas y demás actores	Reglas de operación del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de	100%	Discos flexibles y rígidos del Instituto. ANEXO 031-2016 ICATECH en URL: http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/Principal/canales/Adjuntos/CN_15928CC_33074/ANEXO	

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA DE HACIENDA
Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación

Programa	CAPACITACION PARA EL TRABAJO/ INDUSTRIA MANUFACTURERA, MAQUILA Y SERVICIOS DE EXPORTACION (INMEX)	Ente Público	INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Clave Presupuestaria	1401800/E20203	Tipo de Evaluación	Evaluación Especifica del Desempeño
Descripción del Programa	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 que requieran formación para el trabajo. 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.		

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
						sociales sobre los cursos de capacitación.	Chihuahua.		%20031-2016%20REGLAS%20ICATECH.pdf	

Aurelio Francisco Martínez
Responsable del Seguimiento