

**SH-ASM1 DOCUMENTO DE TRABAJO**

<b>Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado</b>		Capacitación para el Trabajo					<b>Clave</b>		1401800	
<b>Dependencia y/o Entidad</b>		Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (ICATECH)			<b>Clave</b>	412	<b>Ejercicio Fiscal Evaluado</b>	2016	<b>Tipo de Evaluación</b>	Evaluación Específica del Desempeño
<b>Definición del Programa o Fondo</b>		Matriz de Indicador de Resultados					<b>Fecha de Elaboración del Formato</b>		15/02/2018	
No	Nivel de Prioridad	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	
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  Dirección Académica	16/02/2018	30/04/2018	Que el programa presupuestario cuente con el diseño de acuerdo a lo que se establece la MML.	Reporte del Sistema Hacendarío de la MIR actualizada.	

2	Alta	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".	b) Institucional	Reuniones de trabajo  Solicitar reprogramación de la MIR  Reprogramación de la MIR	Dirección de Planeación  Dirección Académica	16/02/2018	30/04/2018	Que el programa presupuestario cuente con el diseño de acuerdo a lo que se establece la MML.	Reporte del Sistema Hacendarío de la MIR actualizada.
3	Alta	Los medios de verificación, presentan únicamente la ubicación de la información (portal de internet o lugar físico) y no la fuente de información requerida, así como la institución o dependencia que lo resguarda.	a) Específico	Reuniones de trabajo  Solicitar reprogramación de la MIR  Reprogramación de la MIR	Dirección de Planeación	16/02/2018	30/04/2018	Que el programa presupuestario cuente con el diseño de acuerdo a lo que se establece la MML.	Reporte del Sistema Hacendarío de la MIR actualizada.
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 de Alumnos Certificados".	b) Institucional	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 se establece la MML.	Reporte del Sistema Hacendarío de la MIR actualizada.

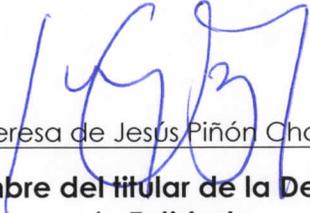
5	Media	La frecuencia de medición es anual para todos los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Pp.	b) Institucional	Reuniones de trabajo  Solicitar reprogramación de la MIR  Reprogramación de la MIR	Dirección de Planeación  Dirección Académica	02/04/2018	29/06/2018	Que el programa presupuestario cuente con el diseño de acuerdo a lo que se establece la MML.	Reporte del Sistema Hacendarío de la MIR actualizada.
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	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 se establece la MML.	Reporte del Sistema Hacendarío de la MIR actualizada.
7	Media	En el establecimiento de metas y valores programados y reprogramados, se observan inconsistencias de acuerdo con las metas y valores logrados (los valores programados son mayores a los logrados), ya que aunque se plasme un año base, no lo utilizan para comparar los resultados y saber el verdadero comportamiento y tendencia de los mismos.	b) Institucional	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 se establece la MML.	Reporte del Sistema Hacendarío de la MIR actualizada.

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	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 se establece la MML.	Reporte del Sistema Hacendarío de la MIR actualizada y reportes de la focalización de las poblaciones potenciales y objetivo.
9	Media	No se cumplió el ASM que hace referencia a la transparencia y rendición de cuentas.	b) Institucional	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.

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).	b) Institucional	Realizar los registros del gasto en 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 Hacendarío del seguimiento de metas.
----	-------	--	---------------------	--	--	------------	------------	---	---

  
Dr. Héctor Ramón Rodríguez Maya

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

*p.a.*   
Lic. Teresa de Jesús Piñón Chacón

Firma y nombre del titular de la Dependencia y/o Entidad

  
Lic. José Ángel Pacheco Quiroz

Firma y nombre del responsable del seguimiento