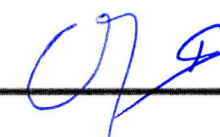


SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
Tercer Seguimiento

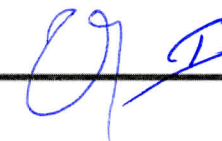
Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado		Capacitación para el Trabajo								Clave	1401800	
Dependencia y/o Entidad		Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (ICATECH)	Clave	412	Dependencia y/o Entidad	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (ICATECH)			Clave	412		
Definición del Programa o Fondo		Matriz de Indicador de Resultados								Fecha de Elaboración del Formato	25/09/2018	
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	% 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 Para opciones b), c) y d): Dirección de Planeación	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 Hacendario de la MIR actualizada	100%	Oficio ICT-486/2018	Se recibió oficio SH/CPbRSED-304/2018, en el cual se informa que no fue autorizada la Reprogramación sin impacto al Ppto. Por no considerarse necesario. Además, que en el ejercicio 2017, 2018 y 2019 se atendieron los ASM señalados.



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 Para opciones b), c) y d): Dirección de Planeación	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 Hacendario de la MIR actualizada	100%	Oficio ICT-486/2018	Se recibió oficio SH/CPbRSED-304/2018, en el cual se informa que no fue autorizada la Reprogramación sin impacto al Ppto. Por no considerarse necesario. Además, que en el ejercicio 2017, 2018 y 2019 se atendieron los ASM señalados.
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 Para opciones b), c) y d): Dirección de Planeación	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 Hacendario de la MIR actualizada	100%	Oficio ICT-486/2018	Se recibió oficio SH/CPbRSED-304/2018, en el cual se informa que no fue autorizada la Reprogramación sin impacto al Ppto. Por no considerarse necesario. Además, que en el ejercicio 2017, 2018 y 2019 se atendieron los ASM señalados.

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 Para opciones b), c) y d): 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 se establece la MML.	Reporte del Sistema Hacendario de la MIR actualizada	100%	Oficio ICT-486/2018	Se recibió oficio SH/CPbRSED-304/2018, en el cual se informa que no fue autorizada la Reprogramación sin impacto al Ppto. Por no considerarse necesario. Además, que en el ejercicio 2017, 2018 y 2019 se atendieron los ASM señalados.
5	Media	La frecuencia de medición es anual para todos los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Pp.	b) Institucional Para opciones b), c) y d): 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 se establece la MML.	Reporte del Sistema Hacendario de la MIR actualizada	100%	Oficio ICT-486/2018	Se recibió oficio SH/CPbRSED-304/2018, en el cual se informa que no fue autorizada la Reprogramación sin impacto al Ppto. Por no considerarse necesario. Además, que en el ejercicio 2017, 2018 y 2019 se atendieron los ASM señalados.

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 Para opciones b), c) y d): 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 se establece la MML.	Reporte del Sistema Hacendario de la MIR actualizada	100%	Oficio ICT-486/2018	Se recibió oficio SH/CPbRSED-304/2018, en el cual se informa que no fue autorizada la Reprogramación sin impacto al Ppto. Por no considerarse necesario. Además, que en el ejercicio 2017, 2018 y 2019 se atendieron los ASM señalados.
---	-------	--	---	--	--	------------	------------	--	--	------	---------------------	---



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 Para opciones b), c) y d): 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 se establece la MML.	Reporte del Sistema Hacendario de la MIR actualizada	100%	Oficio ICT-486/2018	Se recibió oficio SH/CPbRSED-304/2018, en el cual se informa que no fue autorizada la Reprogramación sin impacto al Ppto. Por no considerarse necesario. Además, que en el ejercicio 2017, 2018 y 2019 se atendieron los ASM señalados.
---	-------	---	---	--	--	------------	------------	--	--	------	---------------------	---



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 Para opciones b), c) y d): 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 se establece la MML.	Reporte del Sistema Hacendario de la MIR actualizada y reportes de la focalización de las poblaciones potenciales y objetivo.	100%	Oficio ICT-486/2018	Se recibió oficio SH/CPbRSED-304/2018, en el cual se informa que no fue autorizada la Reprogramación sin impacto al Ppto. Por no considerarse necesario. Además, que en el ejercicio 2017, 2018 y 2019 se atendieron los ASM señalados.
9	Media	No se cumplió el ASM que hace referencia a la transparencia y rendición de cuentas.	b) Institucional Para opciones b), c) y d): 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.	100%	Oficio ICT-106/2018	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).	b) Institucional Para opciones b), c) y d): Dirección de Planeación	Realizar los registros de gasto del tiempo en 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.	100%	N/A	Mediante los reportes señalados se observan los avances en relación a metas y presupuesto, demostrando que el presupuesto se ha ejercido de acuerdo a lo establecido.
----	-------	--	---	---	--	------------	------------	---	---	------	-----	---


Dr. Héctor Ramón Rodríguez Maya

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