

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

Fondo Evaluado		Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (Educación Tecnológica) FAETA						Ente Público		CONALEP CHIHUAHUA		
Clave Presupuestaria		N/A		Ejercicio Fiscal Evaluado		2015		Tipo de Evaluación		Específica de Desempeño		
Definición del Programa o Fondo		Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos FAETA Ejercicio Fiscal 2015, enfocada a cubrir el capítulo 1000, servicios personales.						Fecha de Elaboración del Formato		31/05/2017		
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	Media	La información respecto a los indicadores de cada Componente de los Programas no se encuentra homologada, debido a que en la MIR se describen los resultados de las fórmulas propuestas, mientras que en el POA se describen los resultados de las metas (programadas-lograda). Debido a lo anterior, se realiza las fórmulas de la MIR con los Resultados identificados en el Poa, y aun así	a) Específico	Homologar la información que es reportada en la MIR y el POA de cada uno de los Programas asociados al FAETA CONALEP referente a los indicadores y el resultado de sus metas; lo anterior con el fin de identificar claramente el resultado obtenido y evaluar el desempeño de los Programas. Ajustar las fórmulas de los indicadores de la MIR y POA	Subcoordinación de Planeación, Programación y Presupuesto.	23/01/2017	29/09/2017	Contar con las MIR's y POA's de los programas con información homologada.	Reportes: PRBRREP567 Seguimiento a la Matriz de Indicadores 2016 PRBRREP565 Seguimiento a las metas del POA 2016	20%	Sistema PBR	Se homologará la información en las MIR y POAs para que coincidan al momento de generar los reportes del sistema y se maneje la misma información de acuerdo a los datos y formulas aplicadas.

		no se proporcionan los mismos porcentajes, variaciones y/o promedios		en los años subsecuentes.								
2	Media	No se les dio el seguimiento a todos los indicadores, al igual que en algunos casos no se reportan las metas de las MIR's de los Programas asociados al FAETA	a) Específico	Dar el seguimiento a todos los indicadores de las MIR's de los Programas, y en su caso realizar la ecuación con las variables reportadas en ellas para que se identifique claramente el resultado de las metas.	Subcoordinación de Planeación, Programación y Presupuesto.	23/01/2017	29/09/2017	Contar con un seguimiento puntual de los indicadores de la MIR	Reporte PRBRREP567 Seguimiento a la Matriz de Indicadores 2016	0%	Sistema PBR	En el año 2016 si se registraron las metas al inicio de año y se trabajó en base a ellas. Se verificará en tiempo cada uno de los indicadores para ver porque no se están reflejando las metas en los reportes de indicadores.
3	Alta	En dos de los cuatro Programas asociados al FAETA CONALEP no se reporta el gasto ejercido, por lo que no es posible calcular adecuadamente la fórmula propuesta en los TaR's del Estado de Chihuahua para este tipo de evaluación para obtener el Gasto Esperado de acuerdo a las	c) Interinstitucional	Verificar que lo proyectado por CONALEP coincida con las cargas que realiza la Secretaría de Hacienda, puesto que CONALEP captura el anteproyecto en el Sistema Hacendario y la Secretaría de Hacienda captura el presupuesto modificado;	Subcoordinación de Planeación, Programación y Presupuesto. Secretaría de Hacienda.	23/01/2017	29/09/2017	Los programas presupuestarios del CONALEP cuentan con POAS con información real.	Reporte de Presupuesto ejercido 2017 por programa (Secretaría de Hacienda) Reporte interno del CONALEP con información financiera por programa. Formato PRBRREP565	20%	Dirección General Estatal Sistema PBR	En el año 2016 los avances de presupuesto ejercido se presentaron adecuadamente conforme al programa presupuestario que corresponda. Se está verificando con el analista presupuestario en la Secretaría de Hacienda la información que se refleja en los reportes del sistema e



		Metas Programadas del Programa por el motivo de que sesga los resultados y la información tendería a no ser confiable		información que se refleja en el POA.								identificar en su caso porque no se capturó el gasto ejercido en los programas señalados.
4	Media	EL CONALEP del Estado de Chihuahua no proporcionó evidencia de algún clasificador para verificar si alguno de los Programas Presupuestarios Estatales del FAETA- Educación Tecnológica eran sujetos para realizarles Reglas de Operación	a) Específico	Aplicar los clasificadores sociales a los programas presupuestarios del CONALEP y realizar las Reglas de Operación a los programas que apliquen, según los lineamientos vigentes.	Subcoordinación de Planeación, Programación y Presupuesto.	23/01/2017	29/09/2017	Clasificadores aplicados y reglas de operación según corresponda.	Publicación de las ROP en caso de aplicar	0%	Subcoordinación de Planeación, Programación y Presupuesto.	Se aplicarán los clasificadores sociales una vez que se actualice la normatividad de los mismos, debido a que en el periodo solicitado culminó. Derivado del resultado del clasificador se determinará la pertinencia de realizar reglas de operación.
5	Media	La información referente a la cuantificación de la población objetivo y la población atendida con los Programas asociados al FAETA- Educación Tecnológica presentan inconsistencias	b) Institucional	Contar con información actualizada y registrada en los medios pertinentes	Subcoordinación de Planeación, Programación y Presupuesto. Subcoordinación de Servicios Institucionales.	23/01/2017	29/09/2017	Mantener homologados los formatos referentes a la población objetivo y atendida.	Reporte PRBRREP567 Seguimiento a la Matriz de Indicadores 2017 Registro interno referente a la población objetivo y atendida	100%	Sistema PBR	Se está manejando los mismos datos estadísticos de la población en los sistemas de PBR como se puede ver en los reportes PRBRREP567 Seguimiento a la Matriz de Indicadores y Reporte interno.

C.P. Silvia Silva Rodríguez  
Jefa de Proyecto de Programación y Presupuestación

Firma y nombre del responsable del Programa o  
Fondo

Lic. Danissa Durán Caro  
Jefe de Proyecto de Planeación y Evaluación

Firma y nombre del responsable del seguimiento