


SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
Primer 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 | | 30/05/2017 | | |
| 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 | 0% | 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 TdR'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 | 0% | 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. Daniso Durán Caro
Jefe de Proyecto de Planeación y Evaluación

Firma y nombre del responsable del seguimiento