

SH-ASM1 DOCUMENTO DE TRABAJO

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	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 no se proporcionan los mismos porcentajes, variaciones y/o promedios	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 en los años subsecuentes.	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 2017 PRBRREP565 Seguimiento a las metas del POA 2017

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 ellos 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 2017
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 Metas Programadas del Programa por el motivo de que sesga los resultados y la información tendería a no ser confiable	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; información que se refleja en el POA.	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 2016 por programa (Secretaría de Hacienda) de Reporte interno del CONALEP con información financiera por programa.
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

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 2016 Registro interno referente a la población objetivo y atendida
---	-------	--	------------------	---	--	------------	------------	--	--

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

Firma y nombre del responsable del Programa o Fondo

M.C. Flavio F. Acosta Cano de los Ríos  
Director General del CONALEP CHIHUAHUA

Firma y nombre del titular del Ente Público

Lic. Daniso Durán Caro  
Encargada de Proyecto de Planeación y Evaluación

Firma y nombre del responsable del seguimiento

