

**SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA**  
**Cuarto Seguimiento**

|                                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                           |                  |                 |                  |                           |                        |                                  |                                    |                    |  |        |  |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------|--|--------|--|
| Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado |                    | Capacitación para el Desarrollo de Habilidades y Conocimientos para el Trabajo y/o emprendimiento                                                                                                                                                                                             |                                                       |                           |                  |                 |                  | Clave                     |                        | 2F014C1                          |                                    |                    |  |        |  |
| Dependencia y/o Entidad                               |                    | Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua                                                                                                                                                                                                                             |                                                       | Clave                     |                  | 410             |                  | Ejercicio Fiscal Evaluado |                        | 2021                             |                                    | Tipo de Evaluación |  | Diseño |  |
| Definición del Programa o Fondo                       |                    | Corresponde a las acciones relacionadas con la prestación y el fomento de los servicios de capacitación para el trabajo, dirigidas a la población económicamente activa que busca mejorar sus condiciones de vida mediante el empleo y autoempleo acorde a la vocación productiva del estado. |                                                       |                           |                  |                 |                  |                           |                        | Fecha de Elaboración del Formato |                                    | 12/01/2024         |  |        |  |
| No                                                    | Nivel de Prioridad | Aspectos Susceptibles de Mejora                                                                                                                                                                                                                                                               | Clasificación de acuerdo con 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 | <p>Redefinir el Programa presupuestario de acuerdo con los objetivos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo 2022 – 2027 con el objetivo de establecer una vinculación lógica con los elementos de la planeación estratégica y la operación del Programa</p> | <p>b)<br/>Institucional</p> <p><b>Para opciones b), c) y d):</b><br/>Dirección de Planeación</p> | <p>Revisar el objetivo estratégico al cual el Programa contribuye</p> <p>Llevar a cabo el replanteamiento o del árbol de problemas y objetivos con las modificaciones aplicables</p> <p>Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) con base en las estrategias y líneas de acción del PED, así como, la operación del Pp</p> | Dirección de Planeación | 01/03/2023 | 31/12/2023 | <p>Lograr que los objetivos del Programa sean congruentes con los ejes de la política pública contenidos en el PED vigente, así como garantizar la lógica vertical y horizontal de la MIR</p> | <p>Formato PBRPGMID RP002 MIR</p> | 100% | <p>Documento obtenido del sistema SICIP, ubicado en Dirección de Planeación</p> | <p>Se adjunta Matriz de Indicadores para Resultados atendiendo las recomendaciones para garantizar la lógica vertical y horizontal, y la cual contiene la alineación al Plane Estatal de Desarrollo 2022 - 2027</p> |
|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |      |                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |            |            |                                                                                                                                                                    |                                         |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Alta | Integrar el diagnóstico del Programa presupuestario con los elementos mínimos establecidos por la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua | b)<br>Institucional<br><br><b>Para opciones b), c) y d):</b><br>Dirección de Planeación | Revisar la propuesta realizada por la ITE<br><br>Integrar en un documento independiente la propuesta de diagnóstico<br><br>Complementar la documentación con la información que se considere pertinente y contribuya en el desarrollo del proyecto de diagnóstico<br><br>Efectuar la publicación del diagnóstico | Dirección de Planeación | 01/01/2023 | 31/01/2023 | Justificación documental del problema público que pretende atender el Programa presupuestario, así como el sustento de la intervención del ICATECH para resolverlo | Diagnóstico del Programa presupuestario | 100% | Dirección de planeación, departamento de Evaluación Institucional | El documento se encuentra publicado en <a href="https://www.icatech.edu.mx/web/wp-content/uploads/2023/05/Diagnostico-2023-ICATECH.pdf">https://www.icatech.edu.mx/web/wp-content/uploads/2023/05/Diagnostico-2023-ICATECH.pdf</a> |
|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|   |       |                                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |                         |            |            |                                                                                                                                           |                                                                                            |      |                                                                   |                                                                                                          |
|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Media | Garantizar la Estructura Analítica del Programa, de manera veraz y congruente, mediante el replanteamiento de los árboles de problemas y objetivos | a) Específico<br><br><b>Para opciones b), c) y d):</b><br>Haga clic aquí para escribir el Área Coordinadora | Efectuar reunión interna con los operadores del Programa para realizar el análisis de causa – efectos Posteriormente, llevar a cabo la transferencia a positivo mediante la herramienta de árbol de objetivos | Dirección de Planeación | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Congruencia de los instrumentos de planeación estratégica, a saber, Árbol de problemas, objetivos y Matriz de Indicadores para Resultados | 1. Árbol de problemas<br>2. Árbol de objetivos<br>3. Matriz de Indicadores para Resultados | 100% | Dirección de planeación, departamento de Evaluación Institucional | Se adjunta árbol de problemas, árbol de objetivos y MIR atendiendo las recomendaciones de la evaluación. |
|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|   |      |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                              |                         |            |            |                                                                                                                        |                                                                                                                            |      |                                                                   |                                                    |
|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 4 | Alta | Efectuar la alineación del Programa a la planeación estratégica en el ámbito estatal y nacional, es decir, al Plan Estatal de Desarrollo 2022 - 2027, así como, al Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024, respectivamente | a) Específico<br><br><b>Para opciones b), c) y d):</b><br>Haga clic aquí para escribir el Área Coordinadora | Realignar el Programa presupuestario considerando los objetivos, estrategias y líneas de acción contenidos en el PED vigente | Dirección de Planeación | 01/01/2023 | 31/03/2023 | Asegurar que el Programa presupuestario contribuya a la planeación estratégica en el ámbito estatal y nacional vigente | Oficio ICT/123/2022<br>Formato de Equivalencia de eje rector / tema transversal – ejercicio 2022 y formato de realineación | 100% | Dirección de planeación, departamento de Evaluación Institucional | Se atiende a las recomendaciones de la evaluación. |
|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

|   |      |                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |                         |            |            |                                                                                                                                                       |                                  |    |                                                                   |                |
|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5 | Alta | Elaborar un documento normativo que describa la mecánica de operación del Programa presupuestario a cargo de ICATECH | b)<br>Institucional<br><br><b>Para opciones b), c) y d):</b><br>Dirección de Planeación | Elaborar el documento con base en las "Disposiciones Específicas para la Elaboración de las Reglas de Operación de los Programas Presupuestarios que otorguen Ayudas y/o Subsidios, con Enfoque Social y Económico en el Estado de Chihuahua | Dirección de Planeación | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados al Programa presupuestario | Reglas de operación del programa | 0% | Dirección de planeación, departamento de Evaluación Institucional | No se presenta |
|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|----------------|

Nota: De acuerdo con las "Disposiciones Específicas para la Elaboración de las Reglas de Operación de los Programas Presupuestarios de Gobierno del Estado de Chihuahua" publicadas en el periódico oficial el 29 de agosto de 2020, en el Título Primero, Aspectos Generales, Capítulo Primero, Del Objeto y Ámbito de su Aplicación, Artículo 2: "Aquellos Programas Presupuestarios que contengan fuentes de financiamiento Federal se deberán apegar a las Reglas de Operación federales o algún otro documento normativo que sustente la operación del Programa presupuestario".

El 60% del Recurso del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua es de índole Federal, derivado del Decreto de Creación del que se advierte que el ICATECH fue creado por la Federación y el Estado, por lo que la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT) dependiente de la Secretaría de Educación Pública (SEP), es quien otorga las claves de autorización como Centro de Capacitación para el Trabajo (CCT) y **los documentos normativos aplicables.**

|   |      |                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |            |            |                                                                                                                                                                 |                                                                          |      |                                                                   |                                                                                                                                          |
|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Alta | Establecer un documento de mecanismo formal de definición y cuantificación de las poblaciones en apego a los requerimientos del CONEVAL | b)<br>Institucional<br><br><b>Para opciones b), c) y d):</b><br>Dirección de Planeación | <p>Efectuar ejercicio de identificación de subconjuntos de poblaciones</p> <p>Determinar unidades de medida, cuantificación</p> <p>Otorgar fuentes de información que validen el mecanismo identificado para la cuantificación</p> <p>Formalizar el documento</p> | Dirección de Planeación | 01/01/2023 | 31/07/2023 | Clarificar los instrumentos y mecanismos utilizados para la definición y cuantificación de las poblaciones, traduciendo en instrumentos de rendición de cuentas | Documento de mecanismo de definición y cuantificación de las poblaciones | 100% | Dirección de planeación, departamento de Evaluación Institucional | Se anexa documento de nombre cuantificación de la población, el cual se formaliza con el oficio del tercer seguimiento y compendio final |
|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|   |      |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                         |            |            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |     |                         |                                                      |
|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|------------------------------------------------------|
| 7 | Alta | Formalizar el Manual de Procedimientos del Instituto de Capacitación para el Trabajo | b)<br>Institucional<br><b>Para opciones b), c) y d):</b><br>Dirección de planeación | Presentar ante la Secretaría de la Función Pública el Manual de Procedimientos para su validación<br><br>Publicar en las páginas de transparencia el instrumento | Dirección de Planeación | 01/01/2023 | 31/12/2023 | Apoyar el funcionamiento del ICATECH, tomando como punto central el desarrollo de los procesos sustantivos que se relacionan principalmente con el otorgamiento de los servicios a los beneficiarios | Manual de Procedimientos<br><br>Liga de la página web en donde se publica el Manual | 80% | Dirección de Planeación | No finalizado (Justificación en la siguiente página) |
|---|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|------------------------------------------------------|

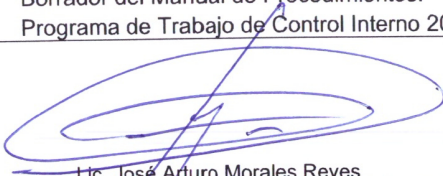
ASM 7:

El Instituto no cuenta con documento formalizado; sin embargo, se está trabajando en la elaboración y formalización de este, tomando en cuenta la normatividad de la Secretaría de la Función Pública y la normatividad aplicable, el documento contendrá la Operación de la Organización en apego a la Misión y Visión integrando la totalidad de los Procesos Clave del Organismo.

Debido a dificultades administrativas no se formalizó el manual de procedimientos en la fecha prevista, sin embargo, se contempla la conclusión de esta acción de mejora en el Programa de Trabajo de Control Interno 2024. Al cierre de 2023 se han integrado al manual 30 procedimientos de los 34 que se identificaron.

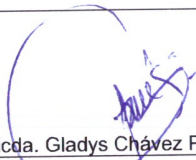
Se adjunta en medio magnético:

- Cronograma de actividades para la elaboración del Manual de Procedimientos.
- Carpeta con evidencias de identificación de procesos.
- Carpeta con evidencias de capacitación al personal involucrado.
- Carpeta con evidencias de avances y seguimiento.
- Listado de procedimientos y su avance.
- Borrador del Manual de Procedimientos.
- Programa de Trabajo de Control Interno 2023 y 2024.



Lic. José Arturo Morales Reyes

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



Licda. Gladys Chávez Portillo

**Firma y nombre del responsable del  
seguimiento**