

CÉDULA DE AVANCE DEL DOCUMENTO INSTITUCIONAL DE TRABAJO
MECANISMO PARA EL SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2019

Corte de Información: Diciembre 2020

E078 - Investigación, Desarrollo e Innovación Científica y Tecnológica
Consejo de Ciencia y Tecnología

No	Hallazgo	Recomendación	Postura institucional	Clasificación del ASM	Subclasificación del ASM	Acción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Implementación reportada por el Enlace	Observaciones por Enlace	Evidencia documental reportada	Valoración de la Implementación DEV (%)	Observaciones Dirección de Evaluación (DEV)
1	Se observa oportunidad de mejora en la población afectada por la problemática que atiende el Programa presupuestario.	Se propone que el responsable del Programa en los posteriores procesos de programación-presupuestación se delimite correctamente la población afectada y que ésta sea incorporada en la definición del problema que se busca resolver.	Estamos de acuerdo en delimitar la población afectada y que sea incorporada en la definición del problema a resolver	Específico	Cobertura	Se realizará la delimitación correcta de la población afectada, ya que no es consistente en la descripción del problema del Diagnóstico del PP E078 con la población objetivo identificada en el documento "Análisis de la Población Objetivo".	03/09/2019	18/12/2016	Concytep/Dirección de Desarrollo de Programas y Proyectos en Investigación	Se Implementó	Se realizó la delimitación correcta de la población afectada, ya que no era consistente en la descripción del problema del Diagnóstico del PP E078 con la población objetivo identificada en el documento "Análisis de la Población Objetivo".	1. 5.Analisis_Poblacion_Objetivo.docx	100	Se realizó la delimitación correcta de la población afectada, sin en cambio aun hay oportunidad de mejora en la población.
2	No se encontró evidencia documental que permitiera corroborar que el Propósito del Pp se encuentra alineado con alguno de los Ejes, Objetivos, Estrategias, Programas Estratégicos, Metas, Líneas de Acción o Indicadores del PED 2017-2018.	Se recomienda que en las sucesivas programaciones, se realice un análisis de los objetivos, estrategias, programas estratégicos, metas, indicadores y/o Líneas de Acción del PED, Programas Regionales y/o Institucionales, para alinear el Propósito del Programa con dichos instrumentos de planeación estatal.	Si vamos a tomar acción para alinear el PP E078 a los Planes Estatales de Desarrollo. En cuanto se tenga en nuevo documento del PED 2019-2024.	Específico	Planeación	Se realizará la alineación del Propósito del Programa con los objetivos, estrategias, programas estratégicos, metas, indicadores y/o Líneas de Acción de los instrumentos de planeación estatal.	02/09/2019	18/12/2019	Concytep/Dirección de Desarrollo de Programas y Proyectos en Investigación	Se Implementó	Se realizó la alineación del Propósito del Programa con los objetivos, estrategias, programas estratégicos, metas, indicadores y/o Líneas de Acción de los instrumentos de planeación estatal. (Pag 15)	1. 1.Diagnostico_Programa_Presupuestario_2020.docx	100	Se alinea al PED 2019-2024, sin embargo en la pagina 15 en el apartado "Alineación al Programa" se menciona que esta en proceso de integración. Se recomienda justificar por que el programa se alinea a ese objetivo del PED.
3	El Programa cuantifica su población potencial y objetivo, cuenta con una metodología para la cuantificación, unidades de medida, plazo de actualización y fuentes de información, identificándose que este último presenta oportunidad de mejora. Por otra parte no se contó con evidencia de que dichas poblaciones sean empleadas en la planeación del Programa.	Se sugiere revisar que las fuentes de información utilizadas presenten datos actualizados, evitando utilizar información de hace más de cinco años.	Se actualizarán las fuentes de información utilizadas para presentar datos actualizados para el proceso de programación 2020.	Específico	Diseño	Se actualizará las fuentes de información presentado los datos más actualizados.	03/09/2019	18/12/2019	Concytep/Dirección de Desarrollo de Programas y Proyectos en Investigación	Se Implementó parcialmente	Se actualizaron las fuentes de información presentado los datos más actualizados a excepción de los dato de INEGI que aún siguen presentando datos del 2015. (Pag 27).	1. 1.Diagnostico_Programa_Presupuestario_2020.docx	50	Si bien se mencionan de donde viene la información en las fuentes de información, sin en cambio no se menciona la liga o el documento para la verificación de la fuente.
4	Por otra parte no se contó con evidencia de que dichas poblaciones sean empleadas en la planeación del Programa.	Se propone integrar en el Diagnóstico de la población potencial y objetivo en la planeación del Programa.	Se realizará la integración en el Diagnóstico de cómo se utiliza la PP y PO en la Planeación del Programa.	Específico	Cobertura	Se realizará las descripciones pertinentes en la PP y PO.	#####	18/12/2019	Concytep/Dirección de Desarrollo de Programas y Proyectos en Investigación	Se Implementó	Se integro la descripción de la población potencial y objetivo en la planeación del Programa. (Pag 20).	1. 1.Diagnostico_Programa_Presupuestario_2020.docx	100	En la evidencia documental se menciona la descripción de las poblaciones en el diagnostico del Pp E078.
5	El Diagnóstico del Programa contiene una estrategia de cobertura de la población objetivo, sin embargo no se desagrega un presupuesto ni metas para los próximos cinco años, tampoco se establece el tiempo de convergencia de la población potencial y objetivo. Además, el diseño actual de problema presenta oportunidad de mejora en el cumplimiento de la cobertura de atención de la población objetivo.	Se sugiere que el apartado de la estrategia de cobertura del Diagnóstico del Programa, se robustezca estableciendo metas por lo menos para los próximos cinco años, así como se incluya el presupuesto que será requerido para alcanzar dichas metas, proyectar el tiempo en el que convergerán la población potencial y objetivo.	Tomaremos en cuenta la sugerencia para establecer la metas por lo menos a cinco años e incluir el presupuesto.	Específico	Planeación	Se realizará las sugerencias para programar las metas y el presupuesto a cinco años	03/09/2019	18/12/2019	Concytep/Dirección de Planeación y Administración	Se Implementó	Se realizaron las sugerencias para programar las metas y el presupuesto a cinco años. (Pag 23).	1. 1.Diagnostico_Programa_Presupuestario_2020_17_10_2020.docx	50	Si bien se realizaron sugerencias para programar las metas y el presupuesto en 5 años en el apartado "Estrategia de cobertura", no se menciona en específico las metas en los próximos 5 años, por lo que se recomienda ser mas descriptivos para las programaciones futuras.
6	El Propósito del Programa presenta un único objetivo, se encuentra controlada por el CONCYTEP, es consecuencia de la mayoría de sus Componentes, no obstante se identificó que presenta oportunidad de mejora en la población objetivo que considera, así como la definición del logro o la situación deseada que persigue.	Se recomienda que en lo sucesivo, se incluya de forma íntegra en el resumen narrativo del Propósito a la población objetivo definida en el Diagnóstico y en el APO, asimismo derivado del problema central, se establezca un logro que brinde un impacto o genere un cambio positivo en la población objetivo, por ejemplo: Localidades del Estado de Puebla con infraestructura carretera adecuada y que solicitan algún programa relacionado con ciencia, tecnología, humanidades e innovación cuentan con acceso a los conocimientos que brinda el CONCYTEP.	Se incluirá de forma íntegra en el resumen narrativo del Propósito a la población objetivo definida en el Diagnóstico y en el APO.	Específico	Diseño	Se realizará la redacción íntegra en el resumen narrativo del Propósito como se encuentra, la PO, definida en el diagnóstico y el APO.	03/09/2019	18/12/2019	Concytep/Dirección de Desarrollo de Programas y Proyectos en Investigación	Se Implementó	Se realizó la redacción íntegra del Propósito a la población objetivo definida en el Diagnóstico y en el APO en el resumen narrativo del Propósito como se encuentra, la PO, definida en el diagnóstico y el APO. (En el archivo del diagnóstico se encuentra en la Pag. 23 y en el archivo del APO).	1. 1.Diagnostico_Programa_Presupuestario_2020_17_10_2020.docx 2. 5.Analisis_Poblacion_Objetivo.docx	50	Se homologo el resumen narrativo en el diagnostico y en el archivo "Análisis Población Objetivo" Sin embargo, se recomienda anexar las Fichas técnicas y la MIR del Pp.

**CÉDULA DE AVANCE DEL DOCUMENTO INSTITUCIONAL DE TRABAJO
MECANISMO PARA EL SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2019**

Corte de Información: Diciembre 2020

**E078 - Investigación, Desarrollo e Innovación Científica y Tecnológica
Consejo de Ciencia y Tecnología**

No	Hallazgo	Recomendación	Postura institucional	Clasificación del ASM	Subclasificación del ASM	Acción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Implementación reportada por el Enlace	Observaciones por Enlace	Evidencia documental reportada	Valoración de la Implementación DEV (%)	Observaciones Dirección de Evaluación (DEV)
7	Ningún indicador cumple con todos los criterios de ser Claros, Relevantes, Económicos, Monitoreables y Adecuados (CREMA), por lo que se identifica oportunidad de mejora.	Se sugiere a los responsables de diseñar los indicadores del Programa, realizar un análisis integral de los indicadores para que éstos cumplan con las características de Claridad, Relevancia, Economía, Monitoreabilidad y Adecuados conforme a lo establecido en el Manual de Programación que emita la Subsecretaría de Egresos.	Se ha realizado los cambios en la planeación del CREMA para este ejercicio fiscal 2019, en el PP E078 y para el proceso de programación 2020.	Específico	Indicadores	Se han realizado los cambios para el PPE078 2019 y se llevará a cabo para el proceso de programación 2020.	03/09/2019	18/12/2019	Concytep/Dirección de Desarrollo de Programas y Proyectos en Investigación	Se implementó	Se realizaron los cambios para el PPE078 2019 y se llevó a cabo para el proceso de programación 2020.	1. Matriz de Indicadores para Resultados_ProgramaPresupuestario_202001-0000-21_10_2019.pdf	0	Los indicadores son los mismos del ejercicio fiscal 2019, por lo que se observa que no hubo cambios en los indicadores del Pp E078
8	De todos los Componentes que conforman el Programa, solo el Componente referente a las becas es el que presenta procedimientos claros donde se refleja el proceso de selección de los beneficiarios, estos incluyen el proceso de elegibilidad, que es coordinado por el Consejo por lo que cumple con estar estandarizado y se encuentra sistematizado puesto que se generan bases de datos y la información es publicada en el sitio de internet del CONCYTEP, es decir que se encuentran al alcance del público en general. Sin embargo para el resto de los Componentes no se contó con evidencia sobre la existencia de procesos para la selección de beneficiarios.	Se recomienda que el responsable del Programa documente los procesos referentes a la selección de los destinatarios de los Componentes que conforman el Programa, considerando establecer de manera clara los criterios de elegibilidad, puntos específicos sobre la aplicación integral por parte de las áreas que estén involucradas, así como base de datos que deban ser requisitados y que estén disponibles de manera pública.	Se realizarán los cambios necesarios para los criterios de elegibilidad, puntos específicos sobre la aplicación integral por parte de las áreas que estén involucradas, así como base de datos que deban ser requisitados y que estén disponibles de manera pública.	Específico	Operación	Se hacen los procedimientos de estos componentes, solo falta que se encuentren disponibles de manera pública en la página oficial del Concytep	04/09/2019	18/12/2019	Concytep/Dirección de Desarrollo de Programas y Proyectos en Investigación	Se implementó	Se hicieron los procedimientos de estos componentes, los cuales se encuentran disponibles de manera pública en la página oficial del Concytep. http://www.concytep.gob.mx/	1. Convocatoria-2020_Estimulos-a-la-Investigacion.pdf 2. Convocatoria-Becas-Testis-2020_opt.pdf 3. Formato-de-solicitud-Vehiculos-de-la-Ciencia.pdf	100	De acuerdo a la evidencia documental y a las observaciones del enlace se muestran los procedimientos en la página oficial del Concytep.
9	En la Plataforma Nacional de Transparencia se encuentra publicada información sobre los avances de los indicadores del Programa desde su creación, no obstante se identificó que en algunos indicadores las metas programadas no corresponden con lo establecido en la MIR.	Se recomienda realizar una verificación de los resultados de los indicadores del Programa cargados en la Plataforma cuidando que éstos sean consistentes con la información establecida en la MIR correspondiente.	Se realizará una verificación de la MIR en la Plataforma Nacional de Transparencia para corroborar los datos.	Específico	Operación	Se verificará los datos de la MIR del PP en el Portal Nacional de Transparencia.	04/09/2019	18/12/2019	Concytep/Dirección de Desarrollo de Programas y Proyectos en Investigación	Se implementó	Se verificaron los datos de la MIR del PP en el Portal Nacional de Transparencia.	1. 05.A77FVwf_2020.xls 2. 06.A77FVivf_2020.xls	50	De acuerdo a la evidencia documental se realizó la verificación de los datos de la MIR del Pp, sin embargo no se adjunta evidencia del Portal Nacional de Transparencia
10	La Secretaría de Contraloría a través de la Evaluación de la Gestión del Programa presupuestario E078, realiza observaciones y recomendaciones en torno a los resultados logrados por los indicadores de gestión, al cierre del ejercicio se derivaron dos observaciones en torno a metas de dos actividades con una eficacia de cumplimiento por debajo del 90%.	Se sugiere se consideren las observaciones realizadas por la Contraloría, a fin de que se realice un análisis sobre el comportamiento de las metas de las actividades, y sea posible establecer metas realizables y orientadas al desempeño del Programa por parte de los ejecutores de las mismas.	Se considerarán las observaciones que hace Contraloría.	Específico	Planeación	Se hará un análisis sobre los comportamientos de las metas de las actividades, con el objetivo de programar metas acorde desempeño de los ejecutores	04/09/2019	18/12/2019	Concytep/Dirección de Desarrollo de Programas y Proyectos en Investigación	Se implementó	Se realizó el análisis sobre los comportamientos de las metas de las actividades con el objetivo de programar metas acorde desempeño de los ejecutores	1. Activas_Programa_202001-0000-21_10_2019.pdf 2. Nivel Componente_Ficha Técnica_202001-0000-21_10_2019.pdf	50	Si bien se realizó un análisis sobre los comportamientos de las metas de las actividades, sin embargo no fueron modificadas, es decir que las metas siguen siendo las mismas que las de ejercicios posteriores.