

SH-ASM3 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
Tercer Seguimiento

Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado		Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa						Clave		5655917					
Dependencia y/o Entidad		Universidad Autónoma de Ciudad Juárez		Clave		422		Ejercicio Fiscal Evaluado		2017		Tipo de Evaluación		Evaluación de Procesos	
Definición del Programa o Fondo		Contribuir a la formación académica y profesional de los futuros maestros de educación mediante apoyos económicos que favorezcan el desarrollo de la práctica docente y servicio social mediante el otorgamiento de recursos financieros extraordinarios para la mejora y el aseguramiento integral de la calidad de la oferta educativa.						Fecha de Elaboración del Formato		02/09/2019					
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			
2	Media	Establecer mecanismos de control y evidencia para identificar la proyección de las metas, fuentes de información, criterios y costos para la operación de los proyectos de los institutos y/o Unidad Responsable	b) Institucional	Involucrar a los titulares de las unidades responsables que participan en este proyecto	Subdirección de Planeación Operativa	Octubre de 2018	Diciembre de 2018	Creación de un Comité Operativo	Actas de comité para la toma de decisiones	100%	Expediente de apertura de recursos. Conformación de Comité Técnico	Se cuenta con el comité operativo			

3	Media	Realizar seguimiento y documentarlo con las unidades responsables en los procesos del Programa en la etapa de planeación y programación, para mejorar la identificación de problemas y/o sugerencias de su operación en ejercicios posteriores	b) Institucional	Instruir a los titulares de las unidades responsables de cómo se realiza la metodología de marco lógico	Subdirección de Planeación Operativa	Febrero de 2019	Septiembre 30 de 2019	Formato de Árbol de problemas y objetivos	Minutas de seguimiento	100%	Expediente de reuniones de Comité Técnico y Comité Operativo de los proyectos para las diferentes etapas del programa	Se cuenta con las minutas de reuniones realizadas a la fecha presente
---	-------	--	------------------	---	--------------------------------------	-----------------	-----------------------	---	------------------------	------	---	---

4	Media	Implementar los procesos de monitoreo del comité de contraloría social en la operación del Programa	b) Institucional	Participar de manera más activa el Comité de Contraloría Social	Comité de Contraloría Social/Unidad de Transparencia	Enero 31 de 2019	Marzo 30 de 2019	Resultados de encuesta de satisfacción del beneficiario	Encuesta de satisfacción	100%	<p>https://escolar.uacj.mx/provisional/encuesta/?Tipo=PFCE.</p> <p>Los procesos de monitoreo procedentes del Comité de Contraloría Social se encuentra en proceso de implementación conforme a los lineamientos publicados en la Guía Operativa de Participación y Contraloría Social 2018</p> <p>http://www.uacj.mx/cs/Paginas/Contraloria-PIFI.aspx</p> <p>Se Anexa pantalla como evidencia documental</p>	<p>Encuesta disponible para ser contestada por los beneficiarios del programa.</p> <p>Los procesos de monitoreo procedentes del Comité de Contraloría Social se encuentra en proceso de implementación conforme a los lineamientos publicados en la Guía Operativa de Participación y Contraloría Social 2018</p> <p>La UACJ cuenta con su página de Contraloría Social donde se pueden consultar programas, acta de constitución, informes, minutas y de más documentos que muestran una participación más activa del Comité</p>
---	-------	---	------------------	---	--	------------------	------------------	---	--------------------------	------	--	---

8	Media	Diseñar e implementar una guía de procesos del Programa, en la cual se identifique la estructura organizacional, las tareas y procedimientos de las URs, canales de comunicación, normatividad aplicable al Programa y formatos de trabajo (tomar como base la presente evaluación)	b) Institucional	<p>*Mejorar los lineamientos de operación</p> <p>* Divulgar los resultados a través de canales de comunicación</p>	Subdirección de Planeación Operativa	Noviembre 15 de 2018	Enero 31 de 2019	Publicación de los apoyos disponibles, normatividad y procedimientos	Módulo identificable para los beneficiarios del programa	100%	Se anexan pantallas (print screen) de la plataforma institucional interna (nube – UACJ) donde los usuarios pueden consultar los apoyos, normatividad e información relevante relativa al Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE)	Se anexan pantallas (print screen) de la plataforma institucional interna (nube – UACJ) donde los usuarios pueden consultar los apoyos, normatividad y procedimientos e información relevante relativa al Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE)
---	-------	---	------------------	--	--------------------------------------	----------------------	------------------	--	--	------	--	---

9	Media	Revisar la pertinencia del diseño de indicadores del Programa, así como la definición de indicadores institucionales específicos de gestión, que permitan monitorear el impacto de los bienes y/o servicios del Programa, a través de un diseño con base en las funciones de las Unidades Responsables y el tipo de bien y/o servicio ofertado	b) Institucional	Rediseñar, si es necesario, los indicadores planteados	Subdirección de Planeación Operativa	Diciembre de 2018	Febrero de 2019	Ajuste de indicadores considerados en el programa	Reporte de seguimiento a indicadores diseñados en la MIR 2018	100%	www.uci.mx/DGPDI/Documents/evaluación Institucional/Documents/PBR/Cierre_MIR_2017.pdf	El seguimiento a los indicadores de la MIR se efectúan mes a mes
---	-------	--	------------------	--	--------------------------------------	-------------------	-----------------	---	---	------	--	--



Mtra. María Esther Mears Delgado
Directora General de Planeación y Desarrollo Institucional

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



Mtra. Lorena Ivonne Breceda Adame
Subdirectora de Planeación Operativa

Firma y nombre del responsable del seguimiento