

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

<b>Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado</b>		Cobertura en Educación Superior Licenciatura						<b>Clave</b>		2E06818		
<b>Dependencia y/o Entidad</b>		Universidad Autónoma de Chihuahua		<b>Clave</b>		418	<b>Ejercicio Fiscal Evaluado</b>	2018	<b>Tipo de Evaluación</b>		Específica de Gestión con Enfoque a Resultados	
<b>Definición del Programa o Fondo</b>		Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior a nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria para las y los alumnos.						<b>Fecha de Elaboración del Formato</b>		29/01/2020		
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	Baja	Robustecer el diagnóstico existente del programa para fortalecer el proceso de Planeación.	b) Institucional  <b>Para opciones b), c) y d):</b> Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	1. Se realizará un análisis exhaustivo en donde se validarán diversas fuentes de información, árboles de problemas, focalización, al igual que se revisarán los planes y programas vigentes para contribuir a enriquecer y fortalecer el diagnóstico del programa.  2. Se llevará a cabo un taller participativo con diversos involucrados en la operación del programa para la validación de algunos puntos.	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	12/11/2019	30/09/2020	Contar con un integro diagnóstico y justificación del programa.	Documento Diagnóstico y Justificación del programa.	50%	Documento Interno / Departamento de Gestión para Resultados UACH	N/A

2	Media	Elaborar Notas técnicas con el análisis de las variaciones metas – ejercicio presupuestal, con el fin de establecer controles internos	b) Institucional <b>Para opciones b), c) y d):</b> Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	Elaborar un informe detallado donde se analicen las causas que afectan el cumplimiento de las metas así como el monitoreo y congruencia del avance financiero del Pp	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional / Dirección Administrativa	12/11/2019	30/09/2020	Nota técnica	Nota técnica de planeación, programación y presupuestación	0%	N/A	N/A
3	Alta	Elaborar y formalizar un diagrama del Proceso global de Presupuesto basado en Resultados	b) Institucional <b>Para opciones b), c) y d):</b> Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	Mapear el proceso en cada área involucrada	Todas las Unidades Presupuestales / Dpto. Gestión de Calidad, Dpto. de Contabilidad – Dirección Administrativa, Dpto. Gestión para Resultados – DPDI.	12/11/2019	30/09/2020	Contar con un diagrama general del proceso de PbR	Diagrama del Proceso de PbR	0%	N/A	N/A

4	Media	Establecer medios de verificación vigentes que permitan ubicar la información de cada variable establecidas en los niveles estratégicos de la MIR. Con el fin de calcular el indicador pertinente	a) Específico	Revisar trimestralmente la vigencia de los medios de verificación en cada uno de los niveles estratégicos de la MIR.	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	12/11/2019	30/09/2020	Vigencia en los medios de verificación	Reporte MIR sistema hacendario	0%	N/A	N/A
---	-------	---	---------------	--	--	------------	------------	--	--------------------------------	----	-----	-----

  
M.I. RICARDO RAMÓN TORRES KNIGHT  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO  
INSTITUCIONAL

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



DIRECCION DE  
PLANEACION

  
M.A. KARINA CRISALYN IBARRA LEGARDA  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL GPR

Firma y nombre del responsable del seguimiento