

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

| Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado |                    | Cobertura en Educación Superior Licenciatura   |   |  |  |                 |                  | Clave   |   | 2E06818     |  |   |  |  |  |
|---|--------------------|--|---|--|--|-----------------|------------------|---|---|-------------|--|---|--|--|--|
| Dependencia y/o Entidad                               |                    | Universidad Autónoma de Chihuahua  |   | Clave  |  | 418             |                  | Ejercicio Fiscal Evaluado                                       |   | 2018        |  | Tipo de Evaluación  |  | Específica de Gestión con Enfoque a Resultados |  |
| Definición del Programa o Fondo                       |                    | 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. |   |  |  |                 |                  | Fecha de Elaboración del Formato                                |   | 22/05/2020  |  |   |  |  |  |
| 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<br><b>Para opciones b), c) y d):</b><br>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.<br><br>2. Se llevará a cabo un taller participativo con diversos involucrados en la | 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 | La factibilidad de la segunda actividad a implementar se ve comprometida debido a la contingencia sanitaria. Por lo que se esta diseñando una estrategia para su consulta virtual. Sin embargo, dicha actividad es de prioridad baja. |  |  |  |

|          |       |  |   |  |   |            |            |   |  |     |  |   |
|----------|-------|--|---|--|---|------------|------------|---|--|-----|--|---|
|          |       |  |   | operación del programa para la validación de algunos puntos.   |   |            |            |   |  |     |  |   |
| <b>2</b> | Media | Elaborar Notas técnicas con el análisis de las variaciones metas – ejercicio presupuestal, con el fin de establecer controles internos | b) Institucional<br><b>Para opciones b), c) y d):</b><br>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 | 20% | Carpeta digital del Comité de Control Interno.                 | Se analizan dentro del Comité de Control Interno las estrategias pertinentes para la estandarización y atención periódica de dicho ASM. |
| <b>3</b> | Alta  | Elaborar y formalizar un diagrama del Proceso global de Presupuesto basado en Resultados   | b) Institucional<br><b>Para opciones b), c) y d):</b><br>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                                | 30% | Departamento de Gestión de Calidad – Dirección Administrativa. | En proceso  |
| <b>4</b> | Media | Establecer medios de verificación vigentes que permitan ubicar la información  | a) Específico   | Revisar trimestralmente la vigencia de los medios de verificación en cada uno de los   | Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional  | 12/11/2019 | 30/09/2020 | Vigencia en los medios de verificación            | Reporte MIR sistema hacendario                             | 20% | Informes trimestrales MIR                                      | N/A   |

|  |  |   |  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | de cada variable establecidas en los niveles estratégicos de la MIR. Con el fin de calcular el indicador pertinente |  | niveles estratégicos de la MIR. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|



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**