

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

Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado		Docencia en Educación Superior Licenciatura						Clave		2E07218					
Dependencia y/o Entidad		Universidad Autónoma de Chihuahua		Clave		418		Ejercicio Fiscal Evaluado		2018		Tipo de Evaluación		Procesos	
Definición del Programa o Fondo		Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda en nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria.						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	Alta	Validar la pertinencia del diseño del Pp considerando los programas federales involucrados.	c) Interinstitucional <b>Para opciones b), c) y d):</b> Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	Realizar una reunión con los operadores de los programas federales así como personal de la Secretaría de Hacienda para generar un análisis que valide la pertinencia del programa.	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	12/11/2019	30/09/2020	Validar el diseño pertinente para el programa	Minuta de reunión. Resultado de análisis de la pertinencia del programa	0%	N/A	La factibilidad para el avance de dicho ASM se ve comprometida debido a la contingencia sanitaria.			
2	Alta	Realizar las alineaciones pertinentes a los	a) Específico	Validar los planes y programas vigentes en	Dirección de Planeación y	12/11/2019	30/09/2020	Alineaciones congruentes con el Pp	Reportes de alineaciones,	0%	N/A	La factibilidad para el avance de dicho ASM			

		diferentes planes y programas vigentes en congruencia con el resumen narrativo del Fin del Pp.		conjunto con la Secretaría de Hacienda, para realizar una adecuada alineación apegado al Pp.	Desarrollo Institucional				Sistema Hacendario			se ve comprometida debido a la contingencia sanitaria.
3	Media	Realizar un análisis para determinar oportunamente las poblaciones del Pp en relación al problema planteado y a los beneficiarios directos.	a) Específico	1. Elaborar un análisis en donde se determinen las poblaciones del Pp de manera adecuada y según el resultado del análisis derivado del ASM1.  2. Realizar una reunión en conjunto con la Secretaría de Hacienda, determinar las poblaciones y la relación con el problema del Pp.	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	12/11/2019	30/09/2020	Documento probatorio derivado del análisis de poblaciones del Pp.	MIR	0%	N/A	Derivado a que este ASM es resultado del ASM1 el avance del mismo se encuentra afectado.
4	Media	Verificar los registros presupuestales asociados a cada Pp.	b) Institucional <b>Para opciones b), c) y d):</b>  Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	Actualizar la vinculación presupuestal a detalle por: fuente de financiamiento, componente – actividad, unidades responsables y	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional / Dirección Administrativa	12/11/2019	30/09/2020	Actualización de la vinculación presupuestal	Reporte de vinculación presupuestal	0%	N/A	En proceso

				registros presupuestales.								
5	Media	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	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional / Departamento de certificación – Dirección Administrativa	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
6	Media	Elaborar un manual de procedimientos incluyendo los roles de cada uno de los actores involucrados en el proceso del programa presupuestal.	b) Institucional <b>Para opciones b), c) y d):</b> Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	Como primera fase se elaborara un documento en donde se describan cada una de las actividades y roles del personal involucrado en el proceso del Pp.	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	12/11/2019	30/09/2020	Documento que contenga la descripción de roles y actividades del proceso PbR.	Ficha descriptiva	0%	N/A	En proceso
7	Baja	Elaborar formato para el seguimiento de Objetivos, metas y análisis de riesgos 2019-2020 con el avance de las metas y objetivos del programa presupuestal	a) Especifico	Diseñar e implementar formatos en el cual se reflejen las metas y objetivos de manera cuantificable y específica para su consolidación y monitoreo.	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	12/11/2019	30/09/2020	Contar con formatos que consoliden el seguimiento de metas y objetivos del Pp, los riesgos y congruencia de programación de metas	1. Formato de Seguimiento de Objetivos y Metas 2020. 2. Formato de Análisis de metas programadas (cierre anual 2019- metas 2020). 3. Análisis para identificación de riesgos.	100%	Documento Interno / Departamento de Gestión par Resultados UACH	N/A

8	Media	Analizar mediante un diagnóstico la lógica horizontal y vertical del Pp en apego a la Metodología del Marco Lógico	a) Específico	1. Realizar un autodiagnóstico que verifique la lógica vertical y horizontal del programa presupuestario en base de la MML. 2. Realizar propuesta de reingeniería de la MIR.	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	12/11/2019	30/09/2020	Propuesta de reingeniería	MIR	0%	N/A	En proceso
9	Media	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	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional / Departamento de Certificación – Dirección Administrativa	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
10	Alta	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	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.

11	Media	Diseñar instrumento de percepción dirigido a los docentes según los bienes y servicios entregados en el Pp.	b) Institucional <b>Para opciones b), c) y d):</b> Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	Diseñar instrumento según los bienes y servicios de Pp para conocer la percepción de los docentes y validar dicho instrumento.	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	12/11/2019	30/09/2020	Encuesta de percepción de los docentes.	Encuesta formal de percepción.	100%	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 CRISAELEN IBARRA LEGARDA  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL GPR

**Firma y nombre del responsable del seguimiento**