

SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
Tercer 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		30/09/2020					
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 Para opciones b), c) y d): 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	Dicho ASM se pretendía discutir derivado de una evaluación, sin embargo por motivo presupuestal no fue posible realizarla. Además, debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 las operaciones de			

												la universidad se vieron limitadas. Motivo por el cual se focalizaron los esfuerzos en las actividades institucionales esenciales, con el objetivo de garantizar el funcionamiento de la institución.
2	Alta	Realizar las alineaciones pertinentes a los diferentes planes y programas vigentes en congruencia con el resumen narrativo del Fin del Pp.	a) Especifico	Validar los planes y programas vigentes en conjunto con la Secretaria de Hacienda, para realizar una adecuada alineación apegado al Pp.	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	12/11/2019	30/09/2020	Alineaciones congruentes con el Pp	Reportes de alineaciones. Sistema Hacendario	100%	N/A	Para el Ejercicio Fiscal 2020, se realizaron las alineaciones pertinentes según los Programas vigentes actualizados.
3	Media	Realizar un análisis para determinar oportunamente las poblaciones del Pp en relación al problema planteado y a los beneficiarios directos.	a) Especifico	1. Elaborar un análisis en donde se determinen las poblaciones del Pp de manera adecuada y según el resultado del análisis derivado del ASM1.	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 por las mismas razones descritas anteriormente en dicho ASM.

				2. Realizar una reunión en conjunto con la Secretaría de Hacienda, determinar las poblaciones y la relación con el problema del Pp.								
4	Media	Verificar los registros presupuestales asociados a cada Pp.	b) Institucional Para opciones b), c) y d): Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	Actualizar la vinculación presupuestal a detalle por: fuente de financiamiento, componente – actividad, unidades responsables y registros presupuestales.	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional / Dirección Administrativa	12/11/2019	30/09/2020	Actualización de la vinculación presupuestal	Reporte de vinculación presupuestal	100%	Sistema Presupuestal	Catálogo de Estructura de Armonización Presupuestal
5	Media	Elaborar y formalizar un diagrama del Proceso global de Presupuesto basado en Resultados	b) Institucional Para opciones b), c) y d): 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	100%	Departamento de Gestión de Calidad – Dirección Administrativa	Diagrama descrito para el proceso de planeación-programación.
6	Media	Elaborar un manual de procedimientos incluyendo los roles de cada uno de los actores	b) Institucional Para opciones b), c) y d): Dirección de Planeación y	Como primera fase se elaborara un documento en donde se describan cada una de las actividades y	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	12/11/2019	30/09/2020	Documento que contenga la descripción de roles y actividades	Ficha descriptiva	100%	N/A	Se elaboraron unas fichas con puestos clave y sus funciones como propuesta inicial, misma

		involucrados en el proceso del programa presupuestal.	Desarrollo Institucional	roles del personal involucrado en el proceso del Pp.			del proceso PbR.				que aún está en etapa de borrador.	
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) Específico	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 por 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	100%	N/A	N/A
9	Media	Elaborar y formalizar un diagrama del Proceso global de Presupuesto basado en resultados.	b) Institucional Para opciones b), c) y d): Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	Mapear el proceso en cada área involucrada	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional / Departamento de Certificación -	12/11/2019	30/09/2020	Contar con un diagrama general del proceso de PbR	Diagrama del Proceso de PbR	100%	Departamento de Gestión de Calidad – Dirección Administrativa	Diagrama descrito para el proceso de planeación-programación

					Dirección Administrativa							
10	Alta	Elaborar Notas técnicas con el análisis de las variaciones metas – ejercicio presupuestal, con el fin de establecer controles internos	b) Institucional Para opciones b), c) y d): 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	30%	Carpeta digital del Comité de Control Interno.	Se analizarán dentro del Comité de Control Interno las estrategias pertinentes para la estandarización y atención periódica de dicho ASM. Dicho análisis se realizará para el Cierre del Ejercicio Fiscal 2020, para lo cual es necesario cerrar el ejercicio y posterior a ello se comience con el análisis.

11	Media	Diseñar instrumento de percepción dirigido a los docentes según los bienes y servicios entregados en el Pp.	b) Institucional Para opciones b), c) y d): 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%	Documento Interno / Departamento de Gestión por Resultados UACH	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**



M.A. KARINA CRISALYN IBARRA LEGARDA
RESPONSABLE INSTITUCIONAL GPR

Firma y nombre del responsable del seguimiento