

DOCUMENTO PARA FUNDAMENTAR LA SELECCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES Y DEFINICIÓN DE ASM

Ejercicio Fiscal Evaluado	2018		
Tipo de Evaluación	Procesos		
Nombre de la Política Pública o Programa presupuestario	Docencia en Educación Superior Licenciatura	Clave	2E07218
Dependencia y/o Entidad	Universidad Autónoma de Chihuahua	Clave	418

8 de noviembre de 2019, en Chihuahua, Chih.

Contenido

I. Comentarios Generales	3
II. Selección de Recomendaciones	4
III. Unidades y responsables de dar seguimiento a lo establecido en el presente documento.....	10
III. Áreas involucradas en la selección de Recomendaciones y definición de ASM	10

Nota: La opinión fundada que emita la dependencia y/o entidad, será respecto a los siguientes apartados: hallazgos, análisis FODA y recomendaciones emitidas por el Ente Evaluador Externo o en su caso por la Unidad Técnica de Evaluación.

I. Comentarios Generales (máximo una cuartilla)

(Texto libre)

II. Selección de Recomendaciones

No.	Recomendación	Involucrados	Criterios de selección empleados	¿Se selecciona para brindarle seguimiento?		Fundamentación	Aspecto Susceptible de Mejora	Responsable del seguimiento
				Sí	No			
1.	Analizar la pertinencia en el diseño del Pp, tomando en consideración el problema que se atiende en congruencia con los Pp federales de los cuales obtiene recursos el Pp.	Departamento de Gestión para Resultados, Operadores de Programas Federales y Secretaria de Hacienda (Planeación / PbR)	<input type="checkbox"/> Claridad <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad	X			Validar la pertinencia del diseño del Pp considerando los programas federales involucrados.	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional.
2.	Definir normatividad específica para la operación del Programa en apego a toda la normatividad aplicable en materia federal y estatal, la cual se vincule con todos los elementos del diseño del Pp (Problema, bienes o servicios, beneficiarios, metas, contribución a los instrumentos de planeación estratégica) y establezca de manera clara los procesos.	Dirección de Planeación y Abogada General	<input type="checkbox"/> Claridad. <input type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad		X	La institución actualmente cuenta con normatividad apegada a lo establecido en materia federal y estatal con la que se rigen los procesos de cada uno de los programas presupuestales. Además, al no contar con los procesos formalmente definidos no es		

No.	Recomendación	Involucrados	Criterios de selección empleados	¿Se selecciona para brindarle seguimiento?		Fundamentación	Aspecto Susceptible de Mejora	Responsable del seguimiento
				Sí	No			
						posible establecer aún una normatividad específica para el programa.		
3.	Realignar el Pp al objetivo que establezca de manera clara la contribución a los objetivos de los instrumentos de planeación estratégica (internacional, nacional, estatal, sectorial e institucional). El resumen narrativo del Fin del Pp debe establecer congruencia con dicha alineación.	Departamento de Gestión para Resultados y Secretaria de Hacienda.	<input type="checkbox"/> Claridad. <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad	X			Realizar las alineaciones pertinentes a los diferentes planes y programas vigentes en congruencia con el resumen narrativo del Fin del Pp.	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional
4.	Identificar adecuadamente las poblaciones del Pp, principalmente en la población potencial y objetivo, considerando el problema planteado, la normatividad aplicable y los bienes y servicios que se ofertan con el Pp. El Pp solo debe tener una población objetivo la cual debe referirse a los beneficiarios directos	Departamento de Gestión para Resultados y Secretaria de Hacienda	<input checked="" type="checkbox"/> Claridad <input type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad	x			Realizar un análisis para determinar oportunamente las poblaciones del Pp en relación al problema planteado y a los beneficiarios directos	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional

No.	Recomendación	Involucrados	Criterios de selección empleados	¿Se selecciona para brindarle seguimiento?		Fundamentación	Aspecto Susceptible de Mejora	Responsable del seguimiento
				Sí	No			
5.	Establecer congruencia en el registro presupuestal de los recursos del Pp en cuanto a la al presupuesto y ejercicio a nivel de fuentes de financiamiento a efectos de mejorar la programación del presupuesto y control del ejercicio.	Departamento de contabilidad – Dirección administrativa y Departamento de Gestión para Resultados – Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional.	<input checked="" type="checkbox"/> Claridad. <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad	X			Verificar los registros presupuestales asociados a cada Pp.	Dirección de Planeación y de Desarrollo Institucional
6.	Establecer una congruencia con el diseño de la MIR y procesos operativos funcionales.		<input type="checkbox"/> Claridad. <input type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad		X	Se considera que esta recomendación se encuentra repetida con la recomendación número 1 y 2, por lo que atendiendo a estos puntos, se daría respuesta a dicha recomendación.		
7.	Documentar todos los procesos referentes a la oferta de bienes y servicios (Componentes de la MIR) del Pp	Departamento de Gestión para resultados, unidades académicas.	<input checked="" type="checkbox"/> Claridad. <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad	X			Elaborar y formalizar un diagrama del Proceso global de Presupuesto	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional

No.	Recomendación	Involucrados	Criterios de selección empleados	¿Se selecciona para brindarle seguimiento?		Fundamentación	Aspecto Susceptible de Mejora	Responsable del seguimiento
				Sí	No			
							basado en Resultados	
8.	Realizar un documento institucional como Manual de Procedimientos y/o Manual de Organización, que integre las acciones y responsabilidades de los actores involucrados en los procesos del Programa, a fin, de homologar las actividades de cada uno y sus responsabilidades, para evitar cuellos de botella en la operación del Pp.	Departamento de Gestión para y Unidades Académicas	<input checked="" type="checkbox"/> Claridad. <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad	X			Elaborar un manual de procedimientos incluyendo los roles de cada uno de los actores involucrados en el proceso del programa presupuestal.	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional
9.	Desarrollar un sistema o herramienta de información para registrar avances del Pp y sus procesos en lo correspondiente a las Unidades Académicas.	Departamento de Gestión para Resultados	<input type="checkbox"/> Claridad. <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input checked="" type="checkbox"/> Factibilidad	X			Elaborar formato para el seguimiento de metas y análisis de riesgos 2019-2020 con el avance de las metas y objetivos del Pp.	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional
10.	Mejorar la lógica horizontal y vertical del Pp, tomando en cuenta todos los elementos del diseño del Pp en apego a la Metodología del Marco Lógico	Departamento de Gestión para Resultados	<input checked="" type="checkbox"/> Claridad. <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad	X			Analizar mediante un diagnóstico la lógica horizontal y vertical del Pp en apego a la	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional

No.	Recomendación	Involucrados	Criterios de selección empleados	¿Se selecciona para brindarle seguimiento?		Fundamentación	Aspecto Susceptible de Mejora	Responsable del seguimiento
				Sí	No			
	y en congruencia con la normatividad aplicable						Metodología del Marco Lógico.	
11.	Establecer procesos que lleva a cabo el Programa para entregar sus servicios, en congruencia a las etapas del ciclo presupuestario (planeación, programación, Presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas)	Departamento de Gestión para Resultados	<input checked="" type="checkbox"/> Claridad. <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad	X			Elaborar y formalizar un diagrama del Proceso global de Presupuesto basado en resultados.	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional
12.	Vigilar el ejercicio presupuestal en función de la población atendida por el Pp a efectos de mejorar el índice de costo – eficiencia, y evitar subejercicios presupuestales.	Departamento de Gestión para Resultados	<input checked="" type="checkbox"/> Claridad. <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad	X		Para la atención de la recomendación 12 y 13 se establecerá un solo ASM que abarque ambas recomendaciones para su atención	Elaborar Notas Técnicas con el análisis de las variaciones metas – ejercicio presupuestal con el fin de establecer una adecuada congruencia	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional
13.	Establecer congruencia entre la información del seguimiento del cumplimiento de metas de MIR/POA y del avance financiero del programa	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional - Departamento de Gestión para Resultados / Dirección Administrativa - Departamento de contabilidad	<input checked="" type="checkbox"/> Claridad. <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad	X				Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional

No.	Recomendación	Involucrados	Criterios de selección empleados	¿Se selecciona para brindarle seguimiento?		Fundamentación	Aspecto Susceptible de Mejora	Responsable del seguimiento
				Sí	No			
14.	Diseñar mecanismo de percepción para los docentes, con relación a los bienes y servicios que se les otorgan con el Pp.	Departamento de Gestión para Resultados	<input checked="" type="checkbox"/> Claridad. <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad	X			Diseñar instrumento de percepción dirigido a los docentes según los bienes y servicios entregados en el Pp.	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional
15.	En seguimiento a los ASM de evaluaciones anteriores, tomar en consideración la presente evaluación para la redefinición de la población potencial y objetivo, revisión de la lógica horizontal y vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados y replantear la alineación a planes y programas.		<input type="checkbox"/> Claridad. <input type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad		X	Dicha recomendación se encuentra repetitivo dentro de las mismas recomendaciones.		

III. Unidades y responsables de dar seguimiento a lo establecido en el presente documento:

Nombre del área responsable del seguimiento del presente documento:	
Participantes: nombre(s), puesto(s) e información del o los contacto(s) (correo electrónico, teléfono y extensión)	

III. Áreas involucradas en la selección de Recomendaciones y definición de ASM:

Nombre	Dependencia	Puesto	Teléfono y extensión	Correo electrónico	Firma

Nombre	Dependencia	Puesto	Teléfono y extensión	Correo electrónico	Firma
M.I. RICARDO RAMÓN TORRES KNIGHT	UACH	DIRECTOR / PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	4391854 / Ext. 3400	rtorres@uach.mx	
M.A. KARINA CRISALYN IBARRA LEGARDA	UACH	RESPONSABLE INSTITUCIONAL GESTIÓN PARA RESULTADOS	4391854 / Ext. 3418	kibarra@uach.mx	

PA.

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.E. LUIS ALBERTO FIERRO RAMÍREZ
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

**Firma y nombre del titular de la Dependencia
y/o Entidad**