

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

| Política Pública y/o Programa presupuestario o Evaluado | | Fortalecimiento de la Gestión Educativa, Incluyente e Innovadora | | | | | | Clave | | 2E142C1 | | |
|--|---------------------------|--|---|--|--|------------------------|----------------------------------|---|--|--------------------|--|--|
| Dependencia y/o Entidad | | Universidad Autónoma de Chihuahua | | Clave | | 418 | Ejercicio Fiscal Evaluado | 2020 | Tipo de Evaluación | | Evaluación de Diseño con Enfoque Social del Programa Presupuestario. | |
| Definición del Programa o Fondo | | Se orienta a la correcta prestación de servicios educativos de nivel superior con el objetivo del aseguramiento de la calidad de las funciones sustantivas y adjetivas de la institución mediante una gestión holística, innovadora, incluyente, eficiente y oportuna de los recursos intelectuales, académicos, financieros y patrimoniales con el objetivo de ser una institución pertinente, socialmente responsable y con alto sentido de pertenencia que satisfaga las necesidades de la comunidad universitaria. | | | | | | Fecha de Elaboración del Formato | | 24/01/2022 | | |
| 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 | Verificar si la alineación de FIN y PROPÓSITO corresponden con los objetivos planteados. | b) Institucional Para opciones b), c) y d): UACH | Actualización de la alineación del Pp a los Planes y Programas Nacional, Estatal y Sectorial vigentes. | Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional | 30/11/2021 | 30/09/2022 | Objetivos congruentes a lo planteado dentro del Pp. | Reportes de alineaciones a Planes y Programas. | 100 % | Archivos 2021 Archivos autorizados de PbR 2022. | Actualización de alineaciones para el Ejercicio Fiscal 2022. |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|--|--|--|------------|------------|---|---|------|---|-------------|
| 2 | Baja | Verificar si la visión institucional, corresponde a lo vigente. | b) Institucional Para opciones b), c) y d): UACH | Revisar la visión que se encuentra cargada en el SICIP, y cotejarla respecto a la visión Institucional vigente. Si existen diferencias se solicitará la revisión pertinente para una futura reprogramación | Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional | 30/11/2021 | 30/09/2022 | Que la visión se encuentre actualizada en el Sistema de Información del Ciclo Presupuestario. | Reporte de la Matriz de Marco Lógico que refleje la versión institucional y/o reprogramación correspondiente. | 0% | Plan de Desarrollo Universitario (PDU 2016-2025) | En revisión |
| 3 | Media | Actualización del formato de focalización de la población por cada ejercicio fiscal incluyendo tipo de población focalizada. | b) Institucional Para opciones b), c) y d): UACH | Verificar que la focalización del ejercicio fiscal 2022 se encuentre actualizada con las descripciones del tipo de población | Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional | 30/11/2021 | 30/09/2022 | Asegurar que la población descrita y focalizada sea la adecuada. | Formato de focalización de la población para el ejercicio fiscal 2022. | 100% | <i>Formatos 2020.</i> Formatos de Focalización –Carpeta Drive PbR 2022 | Ninguno |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|--|---|---|------------|------------|--|---|----|---|------------|
| 4 | Media | Recabar de áreas estratégicas información de los efectos académicos sobre COVID- 19 e identificar que podría afectar la operación del programa. | b) Institucional Para opciones b), c) y d): UACH | Realizar una reunión con los enlaces asignados en las distintas áreas académicas y a su vez el comité de salud para recabar o identificar la problemática que pudiese afectar el Pp | Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional/ Unidades Académicas y Comité de Salud | 30/11/2021 | 30/09/2022 | Identificar los riesgos para el Pp que representó y/o los efectos a considerar debido a la contingencia sanitaria. Con el fin de establecer estrategias posteriores adecuadas. | Minuta de la reunión genera con las Unidades académicas y el Comité de Salud. | 0% | - | En proceso |
| 5 | Media | Verificar si en el Pp la lógica vertical y horizontal tanto de la MML como la de la MIR corresponden a lo establecido en la metodología del Marco Lógico. | b) Institucional Para opciones b), c) y d): UACH | Realizar un autodiagnóstico del Pp referente al diseño (lógica vertical y horizontal) | Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional | 30/11/2021 | 30/09/2022 | Identificar posibles inconsistencias referentes del Pp respecto a la metodología del Marco Lógico para su futura atención. | Formato de autodiagnóstico según MML | 0% | - | En proceso |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|---|--|--|------------|------------|---|--|----|---|------------|
| 6 | Alta | Verificar la congruencia del gasto reflejado en los elementos de la MIR, POA y las fuentes de financiamiento del Pp. | b) Institucional Para opciones b), c) y d): UACH | Revisar la póliza de gasto mensual y cotejarla con la balanza, para verificar de manera trimestral lo impactado en la MIR y el POA. | Dirección Administrativa | 30/11/2021 | 30/09/2022 | Congruencia en el gasto en los instrumentos (MIR, POA, Otros) | Póliza de gasto mensual revisada y ID de póliza impactada. | 0% | - | En proceso |
| 7 | Media | Identificar y cuantificar los gastos con los que opera el Pp y que son reflejados en la MIR y el POA. | b) Institucional | Generar la póliza mensual de acuerdo a la vinculación presupuestal y la estructura autorizada. | Dirección Administrativa | 30/11/2021 | 30/09/2022 | Establecer congruencia entre las metas y los objetivos del Pp en relación al gasto vinculado. | Póliza mensual autorizada. | 0% | - | En proceso |
| 8 | Baja | Validar que no existe ninguna duplicidad en la entrega de bienes y servicios descritos en cada uno de los Pp. y que son entregados a la población objetivo. | b) Institucional | Realizar una tabla comparativa entre los programas presupuestarios reflejando los bienes y servicios que se entregan para identificar si existen duplicidades. | Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional | 30/11/2021 | 30/09/2022 | Que no exista duplicidad en los bienes y servicios que se identifican. | Tabla comparativa entre los programas presupuestarios con el análisis correspondiente. | 0% | - | En proceso |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|--------------------------|--|---|----------------|----------------|---|---|----|---|------------|
| 9 | Media | Reflejar el fomento de la igualdad y equidad de género dentro del Pp. | b) Institucional I | Solicitar a la Unidad Género el análisis de objetivos y metas referentes a la perspectiva de género, para evaluar la factibilidad de su incorporación dentro del Pp. | Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional/ Unidad de Género | 30/11/202 1 | 30/09/202 2 | Objetivos y metas seleccionados con perspectiva de género factibles para su implementación | Documento con los Indicadore(s) factibles para su implementación. | 0% | - | En proceso |
| 10 | Media | Realizar cambios y/o adaptaciones en la forma de entregar bienes y servicios a la comunidad universitaria derivados de la contingencia por COVID-19. | b) Institucional | Recabar información de las distintas Direcciones de Área de las actividades de protocolos de acciones que fueron adaptados o creados ante la contingencia sanitaria. | Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional | 30/11/202 1 | 30/09/202 2 | Continuar con la operación de la Institución ante la contingencia sanitaria y brindar servicios pertinentes de calidad para la comunidad universitaria. | Informes, reportes y/protocolos creados o adaptados ante la contingencia sanitaria. | 0% | - | En proceso |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|--|---------------------|---|------------------|------------|------------|---|--|----|---|------------|
| 11 | Media | Fortalecer los indicadores del Pp sobre las brechas de desigualdad social en distintas áreas de población de Referencia, Potencial y Objetivo. | b) Institucional | Identificar y enlistar las brechas existentes debido a la desigualdad social dentro de la Universidad, con en el objetivo de monitorear su trazabilidad de la atención. | Unidad de Género | 30/11/2021 | 30/09/2022 | Ubicar de manera clara las brechas de desigualdad que permitan establecer estrategias futuras para su atención y monitoreo. | Problemática identificada de manera clara respecto a la perspectiva de género. | 0% | - | En proceso |
|----|-------|--|---------------------|---|------------------|------------|------------|---|--|----|---|------------|


M.I RICARDO RAMON TORRES KNIGHT

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


M.A KARINA CRISALYN IBARRA LEGARDA

Firma y nombre del responsable del seguimiento