

COMPENDIO FINAL DE AVANCE DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM)										
Nombre de la Dependencia y/o Entidad		Universidad Autónoma de Chihuahua					Clave		418	
Fecha de Elaboración del Formato		30/09/2020								
No	Nombre del ASM Comprometido	Nivel de Prioridad	Clasificación de acuerdo a los actores involucrados	Nombre del Programa presupuestario evaluado	Responsable del Programa	Responsable del Seguimiento	Avance Final Alcanzado		Comentarios Generales	
							Fecha	%		
1	Robustecer el diagnóstico existente del programa para fortalecer el proceso de Planeación.	Baja	b) Institucional	Cobertura en Educación Superior Licenciatura	M.I. RICARDO RAMÓN TORRES KNIGHT	M.A. KARINA CRISALYN IBARRA LEGARDA	30/09/2020	100%	Documento de análisis derivado de la evaluación de dicho Pp. Es un documento complementario al realizado internamente.	
2	Elaborar Notas técnicas con el análisis de las variaciones metas – ejercicio presupuestal, con el fin de establecer controles internos.	Media	b) Institucional	Cobertura en Educación Superior Licenciatura	M.I. RICARDO RAMÓN TORRES KNIGHT	M.A. KARINA CRISALYN IBARRA LEGARDA	30/09/2020	30%	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 cierre el ejercicio y posterior a ello se comience con el análisis.	
3	Elaborar y formalizar un diagrama del Proceso global de Presupuesto basado en Resultados.	Alta	b) Institucional	Cobertura en Educación Superior Licenciatura	M.I. RICARDO RAMÓN TORRES KNIGHT	M.A. KARINA CRISALYN IBARRA LEGARDA	30/09/2020	100%	Diagrama descrito para el proceso de planeación-programación	
4	Establecer medios de verificación vigentes que permitan ubicar la información de cada variable establecidas en los niveles estratégicos de la MIR. Con el fin de calcular el indicador pertinente	Media	a) Específico	Cobertura en Educación Superior Licenciatura	M.I. RICARDO RAMÓN TORRES KNIGHT	M.A. KARINA CRISALYN IBARRA LEGARDA	30/09/2020	100%	Cabe señalar que algunos sitios de verificación son externos a nuestra institución y por lo tanto nos encontramos ajenos a su modificación. Sin embargo, se realiza la actualización pertinente.	

5	Validar la pertinencia del diseño del Pp considerando los programas federales involucrados.	Alta	c) Interinstitucional	Docencia en Educación Superior Licenciatura	M.I. RICARDO RAMÓN TORRES KNIGHT	M.A. KARINA CRISALYN IBARRA LEGARDA	30/09/2020	0%	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.
6	Realizar las alineaciones pertinentes a los diferentes planes y programas vigentes en congruencia con el resumen narrativo del Fin del Pp.	Alta	a) Específico	Docencia en Educación Superior Licenciatura	M.I. RICARDO RAMÓN TORRES KNIGHT	M.A. KARINA CRISALYN IBARRA LEGARDA	30/09/2020	100%	Para el Ejercicio Fiscal 2020, se realizaron las alineaciones pertinentes según los Programas vigentes actualizados.
7	Realizar un análisis para determinar oportunamente las poblaciones del Pp en relación al problema planteado y a los beneficiarios directos..	Media	a) Específico	Docencia en Educación Superior Licenciatura	M.I. RICARDO RAMÓN TORRES KNIGHT	M.A. KARINA CRISALYN IBARRA LEGARDA	30/09/2020	0%	Derivado a que este ASM es resultado del ASM5 (de este documento) el avance del mismo se encuentra afectado por las mismas razones descritas anteriormente en dicho ASM.
8	Verificar los registros presupuestales asociados a cada Pp.	Media	b) Institucional	Docencia en Educación Superior Licenciatura	M.I. RICARDO RAMÓN TORRES KNIGHT	M.A. KARINA CRISALYN IBARRA LEGARDA	30/09/2020	100%	Catálogo de Estructura de Armonización Presupuestal (Vinculación planeación-programación-presupuestación)
9	Elaborar y formalizar un diagrama del Proceso global de Presupuesto basado en Resultados	Media	b) Institucional	Docencia en Educación Superior Licenciatura	M.I. RICARDO RAMÓN TORRES KNIGHT	M.A. KARINA CRISALYN IBARRA LEGARDA	30/09/2020	100%	Diagrama descrito para el proceso de planeación-programación.
10	Elaborar un manual de procedimientos incluyendo los roles de cada uno de los actores	Media	b) Institucional	Docencia en Educación	M.I. RICARDO RAMÓN	M.A. KARINA CRISALYN	30/09/2020	100%	Se elaboraron unas fichas con puestos clave y sus funciones como

	involucrados en el proceso del programa presupuestal.			Superior Licenciatura	TORRES KNIGHT	IBARRA LEGARDA			propuesta inicial, misma que aún está en etapa de borrador.
11	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	Baja	a) Específico	Docencia en Educación Superior Licenciatura	M.I. RICARDO RAMÓN TORRES KNIGHT	M.A. KARINA CRISALYN IBARRA LEGARDA	30/09/2020	100%	Se elaboraron Formato de Seguimiento de Objetivos y Metas 2020, Formatos de Análisis de metas programadas (cierre anual - metas). 3. Análisis para identificación de riesgos
12	Analizar mediante un diagnóstico la lógica horizontal y vertical del Pp en apego a la Metodología del Marco Lógico	Media	a) Específico	Docencia en Educación Superior Licenciatura	M.I. RICARDO RAMÓN TORRES KNIGHT	M.A. KARINA CRISALYN IBARRA LEGARDA	30/09/2020	100%	Se elaboró autodiagnóstico según MML.
13	.Elaborar y formalizar un diagrama del Proceso global de Presupuesto basado en resultados.	Media	b) Institucional	Docencia en Educación Superior Licenciatura	M.I. RICARDO RAMÓN TORRES KNIGHT	M.A. KARINA CRISALYN IBARRA LEGARDA	30/09/2020	100%	Diagrama descrito para el proceso de planeación-programación.
14	Elaborar Notas técnicas con el análisis de las variaciones metas – ejercicio presupuestal, con el fin de establecer controles internos.	Alta	b) Institucional	Docencia en Educación Superior Licenciatura	M.I. RICARDO RAMÓN TORRES KNIGHT	M.A. KARINA CRISALYN IBARRA LEGARDA	30/09/2020	30%	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 cierre el ejercicio y posterior a ello se comience con el análisis.

15	.Diseñar instrumento de percepción dirigido a los docentes según los bienes y servicios entregados en el Pp.	Media	b) Institucional	Docencia en Educación Superior Licenciatura	M.I. RICARDO RAMÓN TORRES KNIGHT	M.A. KARINA CRISALYN IBARRA LEGARDA	30/09/2020	100%	Encuesta formalizada y estandarizada de percepción.
----	--	-------	------------------	---	----------------------------------	-------------------------------------	------------	------	---

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

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



M.I. RICARDO RAMÓN TORRES KNIGHT  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

**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 de la Política Pública y/o Programa  
presupuestario**