

**SH-ASM3 COMPENDIO FINAL DE AVANCE DE LOS ASM**

**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     |   | 30/09/2023                        |   |  |  |   |                        |      |  |  |
| 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                                    | Se realizará reporte preliminar para aplicar los cambios en anteproyectos del 2024.                                   | Media                             | b) Institucional                                    | Fortalecimiento de la Gestión Educativa, Incluyente e Innovadora | <b>M.A.P. Marcela Herrera Sandoval</b><br>Directora de Planeación y Desarrollo Institucional | <b>Lic. Jesús Alfredo Arias Hernández</b><br>Jefe del Departamento de Gestión para Resultados | 30/09/2023             | 100% | Se adjunta Matriz de Indicadores para Resultados del ejercicio fiscal 2024, donde se reflejan los cambios debidamente impactados para que de acuerdo con la metodología de la MML cuente con lógica vertical y horizontal. |  |
| 2                                    | Documentar los ajustes de los movimientos presupuestales realizados para garantizar el impacto de la póliza de gasto. | Media                             | b) Institucional                                    | Fortalecimiento de la Gestión Educativa, Incluyente e Innovadora | <b>M.A.P. Marcela Herrera Sandoval</b><br>Directora de Planeación y Desarrollo Institucional | <b>Lic. Jesús Alfredo Arias Hernández</b><br>Jefe del Departamento de Gestión para Resultados | 30/09/2023             | 100% | Oficio No. DC-349/2023 donde se informa los traspasos realizados en el sistema SICIP para el impacto de las pólizas de gasto del ejercicio fiscal 2023.  |  |

|   |  |       |                     |  |  |   |            |      |   |
|---|--|-------|---------------------|--|--|---|------------|------|---|
| 3 | Realizar un documento metodológico de la encuesta de satisfacción que defina sus objetivos.  | Alta  | b)<br>Institucional | Fortalecimiento de la Gestión Educativa, Incluyente e Innovadora | <b>M.A.P. Marcela Herrera Sandoval</b><br>Directora de Planeación y Desarrollo Institucional | <b>Lic. Jesús Alfredo Arias Hernández</b><br>Jefe del Departamento de Gestión para Resultados | 30/09/2023 | 80%  | Se adjunta avance de Documento Interno de Metodología de Encuesta de Satisfacción.  |
| 4 | Desarrollar un cuestionario de satisfacción con la finalidad de conocer la opinión respecto a las actividades realizadas por las áreas involucradas en los indicadores del Pp. | Media | b)<br>Institucional | Fortalecimiento de la Gestión Educativa, Incluyente e Innovadora | <b>M.A.P. Marcela Herrera Sandoval</b><br>Directora de Planeación y Desarrollo Institucional | <b>Lic. Jesús Alfredo Arias Hernández</b><br>Jefe del Departamento de Gestión para Resultados | 30/09/2023 | 100% | Se adjunta encuesta de satisfacción de la capacitación y atención a los enlaces en el Departamento de Gestión para Resultados (GpR) |
| 5 | Documentar el procedimiento de Programación y Seguimiento de Objetivos y Metas   | Baja  | b)<br>Institucional | Fortalecimiento de la Gestión Educativa, Incluyente e Innovadora | <b>M.A.P. Marcela Herrera Sandoval</b><br>Directora de Planeación y Desarrollo Institucional | <b>Lic. Jesús Alfredo Arias Hernández</b><br>Jefe del Departamento de Gestión para Resultados | 30/09/2023 | 90%  | Se adjunta Manual para la Planeación, Programación y Seguimiento de Programas Presupuestarios.                                      |
| 6 | Incorporar al sistema de indicadores un  | Media | b)<br>Institucional | Fortalecimiento de la Gestión Educativa,                         | <b>M.A.P. Marcela</b>  | <b>Lic. Jesús Alfredo Arias Hernández</b>   | 30/09/2023 | 100% | Se implementó el Sistema de Indicadores con el fin de atender los objetivos del PDU, y a su vez los insumos                         |

|   |  |       |                     |  |  |   |            |      |   |
|---|--|-------|---------------------|--|--|---|------------|------|---|
|   | informe de seguimiento con periodos de captura establecidos para las áreas involucradas en el Pp.        |       |                     | Incluyente e Innovadora  | <b>Herrera Sandoval</b><br>Directora de Planeación y Desarrollo Institucional                | Jefe del Departamento de Gestión para Resultados  |            |      | para la captura y monitoreo de indicadores que se integran en el PbR.   |
| 7 | Incrementar el número de personal para la mejora continua del Departamento y las actividades a realizar. | Alta  | b)<br>Institucional | Fortalecimiento de la Gestión Educativa, Incluyente e Innovadora | <b>M.A.P. Marcela Herrera Sandoval</b><br>Directora de Planeación y Desarrollo Institucional | <b>Lic. Jesús Alfredo Arias Hernández</b><br>Jefe del Departamento de Gestión para Resultados | 30/09/2023 | 100% | Oficio 025/2023 donde se informa el avance correspondiente a la plantilla del Departamento de Certificación.  |
| 8 | Generar un diagrama de flujo con el procedimiento de revisión y actualización universitaria.             | Baja  | b)<br>Institucional | Fortalecimiento de la Gestión Educativa, Incluyente e Innovadora | <b>M.A.P. Marcela Herrera Sandoval</b><br>Directora de Planeación y Desarrollo Institucional | <b>Lic. Jesús Alfredo Arias Hernández</b><br>Jefe del Departamento de Gestión para Resultados | 30/09/2023 | 100% | Oficio No. DAG/AAL/PFM/SMV/304/2023 donde se envía diagrama de flujo con el procedimiento de revisión y actualización universitaria   |
| 9 | Registrar y documentar el "Procedimiento para elaborar, implementar y evaluar el Plan Anual de           | Media | b)<br>Institucional | Fortalecimiento de la Gestión Educativa, Incluyente e Innovadora | <b>M.A.P. Marcela Herrera Sandoval</b><br>Directora de Planeación y Desarrollo Institucional | <b>Lic. Jesús Alfredo Arias Hernández</b><br>Jefe del Departamento de Gestión para Resultados | 30/09/2023 | 100% | Oficio RH/CA/137-2023 donde se informa que se registró y documentó el "Procedimiento para elaborar, implementar y evaluar el Plan Anual de Capacitación de personal Administrativo" en el sistema UNIQ. |

|    |   |       |                     |  |  |   |            |      |  |
|----|---|-------|---------------------|--|--|---|------------|------|--|
|    | Capacitación de personal Administrativo" en el SGU, sistema UNIQ.   |       |                     |  |  |   |            |      |  |
| 10 | Incrementar el número de personal para la mejora continua del Departamento y las actividades a realizar.  | Baja  | b)<br>Institucional | Fortalecimiento de la Gestión Educativa, Incluyente e Innovadora | <b>M.A.P. Marcela Herrera Sandoval</b><br>Directora de Planeación y Desarrollo Institucional | <b>Lic. Jesús Alfredo Arias Hernández</b><br>Jefe del Departamento de Gestión para Resultados | 30/09/2023 | 100% | Oficio RH/CA/099-2023 donde se informa que mediante oficio RH/CA-017-2023 se solicita personal para la Unidad de Capacitación, Archivo y Proyectos Especiales.   |
| 11 | Solicitar a la Dirección Administrativa su intermediación para requerir a las Unidades Académicas (UA) el uso de SAGU para sus requerimientos de compras y servicios. | Baja  | b)<br>Institucional | Fortalecimiento de la Gestión Educativa, Incluyente e Innovadora | <b>M.A.P. Marcela Herrera Sandoval</b><br>Directora de Planeación y Desarrollo Institucional | <b>Lic. Jesús Alfredo Arias Hernández</b><br>Jefe del Departamento de Gestión para Resultados | 30/09/2023 | 90%  | Oficio ADQ/LACHQ/456/2023 donde se informa que la Coordinación General de Tecnologías de la Información continua en proceso de adecuaciones al sistema SAGU, para que las Unidades académicas puedan realizar sus requerimientos de compra y servicios en forma digital y el flujo de la información sea más expedita. |
| 12 | Actualizar y fortalecer el sistema de inventarios con   | Media | b)<br>Institucional | Fortalecimiento de la Gestión Educativa,                         | <b>M.A.P. Marcela Herrera Sandoval</b>   | <b>Lic. Jesús Alfredo Arias Hernández</b>   | 30/09/2023 | 100% | Oficio BP/417/23 donde el Departamento de Bienes Patrimoniales implementó la programación del levantamiento de inventario físico en los diferentes departamentos de la Universidad, así como la  |

|    |   |       |                     |  |  |   |            |      |  |
|----|---|-------|---------------------|--|--|---|------------|------|--|
|    | los involucrados entre todas las unidades y dependencias de la Unidad Centra  |       |                     | Incluyente e Innovadora  | Directora de Planeación y Desarrollo Institucional   | Jefe del Departamento de Gestión para Resultados  |            |      | correspondiente conciliación con lo registrado en el sistema.  |
| 13 | Incrementar el personal debido a las diversas funciones que realiza el Dpto., aunado a la creación del órgano de control interno. | Alta  | b)<br>Institucional | Fortalecimiento de la Gestión Educativa, Incluyente e Innovadora | <b>M.A.P. Marcela Herrera Sandoval</b><br>Directora de Planeación y Desarrollo Institucional | <b>Lic. Jesús Alfredo Arias Hernández</b><br>Jefe del Departamento de Gestión para Resultados | 30/09/2023 | 100% | Oficio AI/JIRB/JMP/137/2023 donde se anexa solicitud de contratación de personal debidamente justificada ante la Dirección Administrativa mediante oficio AI/JIRB/HAFC/723/2022. |
| 14 | Solicitar a la Dirección Administrativa presupuesto para la adquisición de los equipos de cómputo solicitados.                    | Baja  | b)<br>Institucional | Fortalecimiento de la Gestión Educativa, Incluyente e Innovadora | <b>M.A.P. Marcela Herrera Sandoval</b><br>Directora de Planeación y Desarrollo Institucional | <b>Lic. Jesús Alfredo Arias Hernández</b><br>Jefe del Departamento de Gestión para Resultados | 30/09/2023 | 100% | Oficio AI/JIRB/JMP/137/2023 donde se anexa soporte documental de la solicitud de compra de 4 discos duros sólido para actualizar equipos de cómputo, así como 12 laptops.        |
| 15 | Informar a la Secretaría de Hacienda respecto a la recomendación  | Media | b)<br>Institucional | Fortalecimiento de la Gestión Educativa, Incluyente e Innovadora | <b>M.A.P. Marcela Herrera Sandoval</b><br>Directora de Planeación y                          | <b>Lic. Jesús Alfredo Arias Hernández</b><br>Jefe del Departamento de Gestión                 | 30/09/2023 | 100% | Mediante oficio OF- DP 46-23 se informa al Departamento de Planeación estratégica y evaluación de la SH la recomendación emitida por la ITE.                                     |

|  |                       |  |  |  |                             |                    |  |  |  |
|--|-----------------------|--|--|--|-----------------------------|--------------------|--|--|--|
|  | emitida a los<br>TDR. |  |  |  | Desarrollo<br>Institucional | para<br>Resultados |  |  |  |
|--|-----------------------|--|--|--|-----------------------------|--------------------|--|--|--|



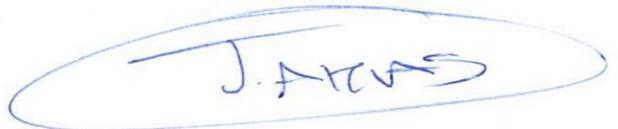
**Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos**  
Rector de la Universidad Autónoma de  
Chihuahua

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



**M.A.P. Marcela Herrera Sandoval**  
Directora de Planeación y Desarrollo  
Institucional

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



**Lic. Jesús Alfredo Arias Hernández**  
Jefe del Departamento de Gestión para  
Resultados

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