

SH-ASM1 DOCUMENTO DE TRABAJO

Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado		Cobertura en Educación Superior Licenciatura					Clave	2E06819		
Dependencia y/o Entidad		Universidad Autónoma de Chihuahua	Clave	418	Ejercicio Fiscal Evaluado	2019	Tipo de Evaluación	Evaluación de Indicadores		
Definición del Programa o Fondo		Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior a nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria para las y los alumnos.					Fecha de Elaboración del Formato	21/01/2021		
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	
1	Media	Solicitar a la Secretaría de Hacienda considerar la adecuación de la Ficha Técnica de los indicadores de manera que permita identificar y determinar la línea base de cada indicador, sus metas históricas alcanzadas y la meta a lograr para el año fiscal a programar.	c) Interinstitucional	Elaborar un oficio para la Secretaría de Hacienda informando dicha recomendación y solicitar consideren las adecuaciones sugeridas por la ITE.	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	21/01/2021	31/05/2021	Consideración de la Sría de Hacienda para la adecuación a la Ficha Técnica.	Acuse del oficio informativo con la recomendación sugerida.	
2	Alta	Alinear a los planes y programas pertinentes dentro de las actividades de	b) Institucional	Realizar las alineaciones correspondientes en el Sistema Hacendario a los planes y programas	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	21/01/2021	31/01/2021	Alineación actualizada de los Pp a los planes y programas	Reporte de alineación del Sistema Hacendario del Pp 2021.	

		programación del Ejercicio Fiscal 2021.		vigentes para el Ejercicio Fiscal 2021.				vigentes en el S.H. PBR/SEED.	
3	Alta	Analizar las recomendaciones con las posibles modificaciones o creación de los indicadores sugeridos por la ITE.	b) Institucional	Realizar un documento que nos permita analizar la factibilidad de la propuesta de la ITE con las modificaciones a la MIR.	Dirección de Planeación / Unidades Académicas	21/01/2021	30/09/2021	Analizar la factibilidad de la propuesta con las modificaciones a la MIR del Pp.	Matriz de Factibilidad.
4	Media	Evaluar la pertinencia en conjunto con las unidades académicas según los planes institucionales actuales (renovación universitaria) para realizar una posible reingeniería de indicadores e implementar en el 2022.	b) Institucional	Generar una reunión con los enlaces de las Unidades Académicas para validar los resultados de la Matriz de Factibilidad (ASM 3) y con ellos evaluar la pertinencia de la implementación de una reingeniería.	Dirección de Planeación / Unidades Académicas	21/01/2021	30/09/2021	Resultado del análisis y evaluación de la pertinencia de la reingeniería.	Minuta de reunión con los acuerdos.
5	Media	Verificar que la información del informe de actividades contemple la información estratégica reflejada en los indicadores de resultados.	b) Institucional	Crear un Check list con un cruce de información estratégica.	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional/Unidad Central / Unidades Académicas	21/01/2021	30/09/2021	Información estratégica claramente reflejada en el Informe como fuente de información.	Check list
6	Media	Realizar un diagnóstico integral con la información que se genera a partir de todos los sistemas de información que	b) Institucional	Coordinar una reunión con la CGTI para elaborar en conjunto un diagnóstico de los sistemas de información existentes.	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional / CGTI	21/01/2021	30/09/2021	Diagnóstico Integral de la Información Sistematizada.	Informe Diagnóstico

		nos permita conocer el grado de disponibilidad información.							
7	Baja	Fortalecer el mecanismo de programación y seguimiento de los indicadores para que cumpla con la función de establecer metas orientadas a resultados a partir de los resultados de la consulta realizada a los involucrados de operar el Pp.	a) Específico	Elaborar una encuesta para las unidades académicas que permita revisar el mecanismo de programación y seguimiento	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	21/01/2021	30/09/2021	Dicho instrumento (encuesta) permitirá conocer las debilidades y fortalezas del proceso.	Encuesta del proceso de programación y seguimiento.
8	Alta	Integrar los análisis de riesgos tanto de las Unidades Académicas como el Institucional para informar al Comité de Control Interno.	b) Institucional	Informar al Comité de Control Interno de manera oficial los resultados derivados de los formatos de Análisis de Riesgos.	Dirección de Planeación y Dirección Institucional	21/01/2021	30/09/2021	Evitar incumplimiento de objetivos de metas y tomar acciones oportunas.	Oficio dirigido al Comité de Control Interno.

M.I. Ricardo Torres Knight

Director de Planeación y Desarrollo Institucional

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

M.E. Luis Alberto Fierro Ramírez

Rector

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

M.A. Karina Crisalyn Ibarra Legarda

Responsable Institucional GpR

Firma y nombre del responsable del seguimiento