

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 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%	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 corresponde n 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

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

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
9	Media	Reflejar el fomento de la igualdad y equidad de género dentro del Pp.	b) Institucional	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	30/11/2021	30/09/2022	Objetivos y metas seleccionados con perspectiva de género factibles para su implementación.	Documento con los Indicador(es) factibles para su implementación.	0%	-	En proceso

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

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	30/11/2021	30/09/2022	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
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