

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

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		30/09/2021			
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	% de Avance	Ubicación del documento probatorio	Observaciones	
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 Para opciones b), c) y d): Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional- UACH/ Secretaría de Hacienda- Gob. Del Estado de Chihuahua	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- UACH	21/01/2021	31/01/2021	Consideración de la Sría de Hacienda para la adecuación a la Ficha Técnica	Acuse del oficio informativo con la recomendación sugerida.	100%	Carpeta ASM PAE 2020	Oficio Recomendación-Lic. Habid Narvéz Ibarra No* DPDI/01.1202	

2	Alta	Alinear a los planes y programas pertinentes dentro de las actividades de programación del Ejercicio Fiscal 2021.	b) Institucional Para opciones b), c) y d): Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional- UACH	Realizar las alineaciones correspondientes en el Sistema Hacendario a los planes y programas vigentes para el Ejercicio Fiscal 2021.	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	21/01/2021	31/01/2021	Alineación actualizada de los Pp a los planes y programas vigentes en el S.H. PBR/SEED.	Reporte de alineación del Sistema Hacendario del Pp 2021	100%	Carpeta Digital PBR 2021	Se actualizó y se alineó según los planes y programas vigentes y según los lineamientos establecidos para ello.
3	Alta	Analizar las recomendaciones con las posibles modificaciones o creación de los indicadores sugeridos por la ITE.	b) Institucional Para opciones b), c) y d): Dirección de Planeación / Unidades Académicas	Realizar un documento que nos permita analizar la factibilidad de la propuesta de la ITE con las modificaciones a la MIR.	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	21/01/2021	30/09/2021	Analizar la factibilidad de la propuesta con las modificaciones a la MIR del Pp	Matriz de Factibilidad	100%	Carpeta ASM PAE 2020	Ninguna
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 Para opciones b), c) y d): Dirección de Planeación / Unidades Académicas	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 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	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	100%	Carpeta ASM PAE 2020	Ninguna

				implementación de una reingeniería								
5	Media	Verificar que la información del informe de actividades contemple la información estratégica reflejada en los indicadores de resultados.	b) Institucional Para opciones b), c) y d): Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional/Unidad Central / Unidades Académicas	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	100%	Carpeta ASM PAE 2020	Se crea un nuevo sistema institucional que atenderá la información correspondiente de los indicadores del PDU, informe de actividades y PBr. www.indicadores.uach.mx
6	Media	Realizar un diagnóstico integral con la información que se genera a partir de todos los sistemas de información que nos permita conocer el grado de disponibilidad información.	b) Institucional Para opciones b), c) y d): Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional / CGTI	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	100%	Carpeta ASM PAE 2020	Se generó un diagnóstico conjunto con CGTI, de los sistemas de información existentes en la institución.
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 Para opciones b), c) y d): Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	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.	100%	Carpeta ASM PAE 2020	Ninguno



SECRETARÍA
DE HACIENDA

Dirección de Presupuesto
Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación

8	Alta	Integrar los análisis de riesgos tanto de las Unidades Académicas como el Institucional para informar al Comité de Control Interno.	b) Institucional Para opciones b), c) y d): Dirección de Planeación y Dirección 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	100%	Carpeta ASM PAE 2020	Ninguna
---	------	---	---	--	---	------------	------------	--	--	------	----------------------	---------


M.I. Ricardo R. 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