



Seguimiento del PAACI 2017 y Propuesta 2018

Comité de Aseguramiento de la Calidad



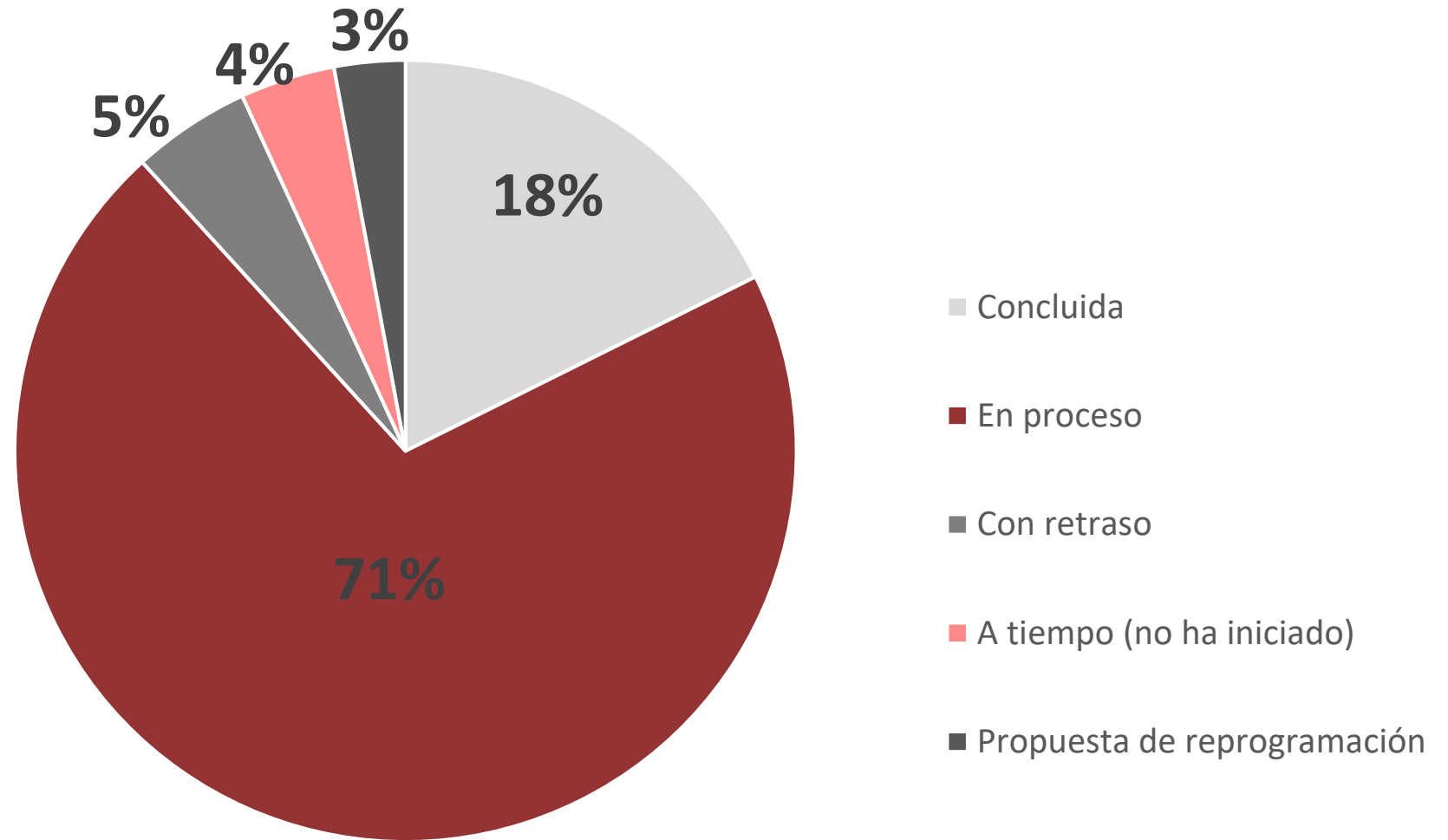
Tercera Sesión
Octubre 30, 2017

I. PAACI 2017

Reporte de avance de la ejecución



Avance al tercer trimestre de 2017



Avance reportado al 15 de septiembre de 2017, correspondiente a 102 líneas de acción.

Para consideración del Comité

Propuestas de reprogramación:

- 3.1.1, 3.1.2 y 3.1.3: Revisión de los Lineamientos generales para la publicación de metodologías; clasificación de cambios metodológicos y definición de protocolos genéricos.
 - Se propone retomar estas líneas de acción en el PAACI 2018, como parte de los proyectos considerados en el PAEG 2018 (Comité de metodologías y protocolo de implementación de mejoras).
- 1.2.5: Desarrollar normatividad para la identificación y priorización de necesidades de los usuarios.
 - Se propone retomar estas líneas de acción en el PAACI 2018.

Conclusión de líneas de acción transversales: se propone considerarlas concluidas una vez que hayan sido presentadas en el Comité.

Conclusión de líneas de acción específicas: se propone considerarlas concluidas una vez que cuenten con la aprobación del titular de la Unidad Administrativa responsable y puedan ser presentadas al Comité.

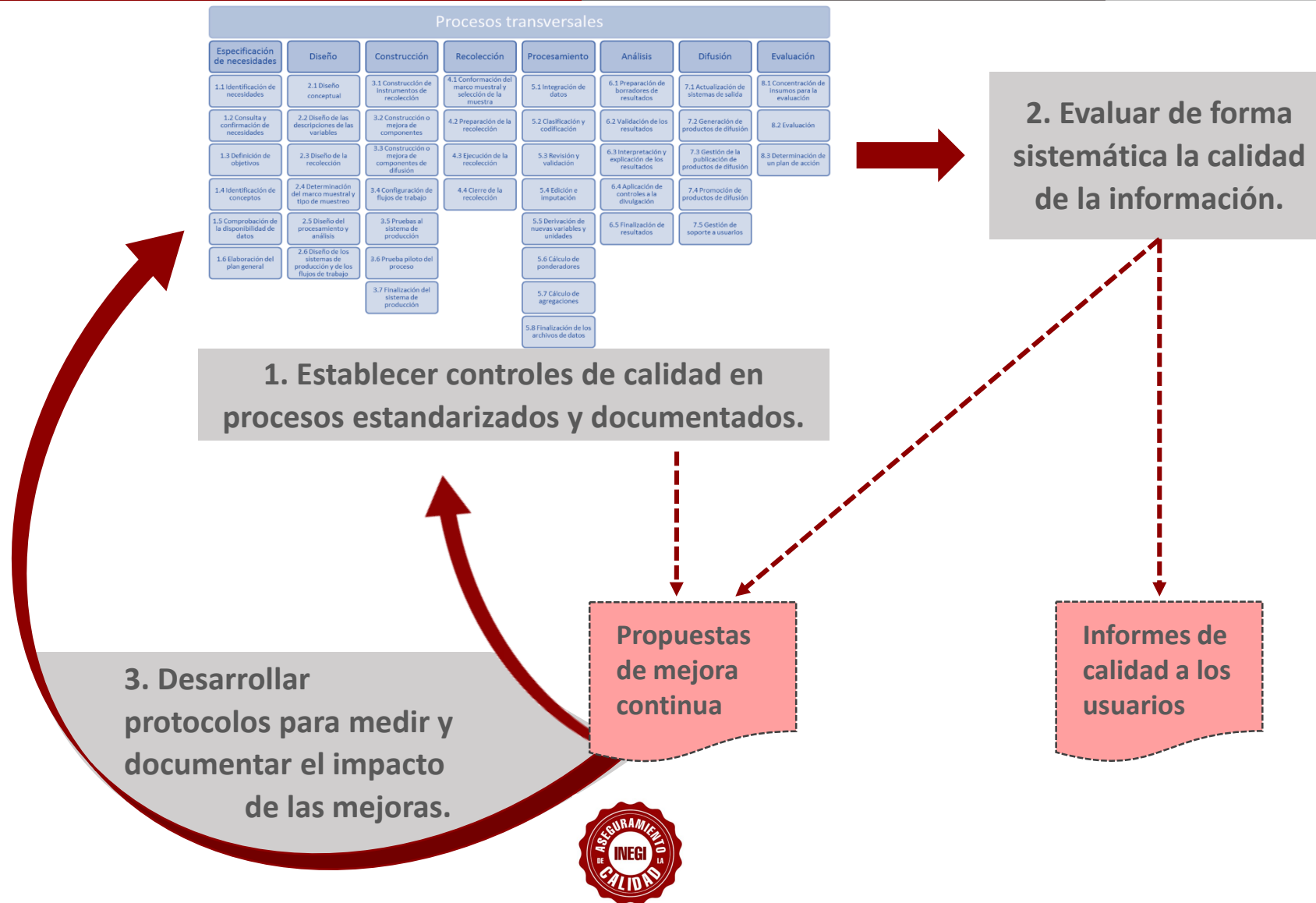


II. PAACI 2018

Propuesta para su integración



Aseguramiento de la calidad: actividades estratégicas



PAACI 2017: Actividades estratégicas y estrategias

| Actividades estratégicas | Estrategias |
|---|--|
| 1: Establecer controles de calidad en procesos estandarizados y documentados. | 1.1 Estandarización y documentación de procesos* 1.2 Establecimiento de controles de calidad y monitoreo de costos* |
| 2: Evaluar de forma sistemática la calidad de la información. | 2.1 Elaboración de indicadores e informes de calidad* 2.2 Diseño de herramientas de evaluación 2.3 Aplicación de técnicas y herramientas de evaluación |
| 3: Desarrollar protocolos para medir y documentar el impacto de las mejoras. | 3.1 Definición y aplicación de protocolos para mejoras* 3.2 Implementación de mejoras 3.3 Capacitación y difusión del aseguramiento de la calidad |

* Proyectos incluidos en el PAEG 2018

Propuesta para la integración del PAACI 2018

- Las líneas de acción se propondrán de manera coordinada con el PAEG 2018, considerando:
 - Dar continuidad a las estrategias y metas ya definidas en el PAACI 2017.
 - Identificar líneas de acción complementarias que no puedan registrarse en el PAEG.
- Se propone reportar el avance de las líneas de acción del PAACI utilizando el seguimiento del PAEG.

| Actividad | Áreas responsables | Fecha |
|---|---|--------------------------|
| Elaboración de propuestas de líneas de acción | Grupos de trabajo y Unidades Administrativas responsables | Octubre 31 -Noviembre 20 |
| Integración de la versión preliminar | Secretariado Técnico | Noviembre 21-27 |
| Revisión de la versión integrada | Unidades Administrativas responsables | Noviembre 28-30 |
| Versión para aprobación del Comité | Secretariado técnico | Diciembre 4 |



Anexo: Ejecución PAACI 2017

Cuadros resumen



Avance por área responsable

| Responsable | Líneas de acción | Estatus | | | | |
|--------------------------|------------------|------------|------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|
| | | Concluidas | En proceso | Con retraso | A tiempo (no han iniciado) | Propuesta de reprogramación |
| Secretariado Técnico | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Coordinación de Asesores | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| VIDS | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| DGCSNIEG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DGEE | 30 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| DGGMA | 25 | 6 | 16 | 3 | 0 | 0 |
| DGIAI | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| DGVSPI | 9 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| DGEGSPJ | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| DGES | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CGOR | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 102 | 18 | 72 | 5 | 4 | 3 |

Avance de las acciones transversales por estrategia

| Estrategia | Líneas de acción | Estatus | | | | |
|---|------------------|------------|------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|
| | | Concluidas | En proceso | Con retraso | A tiempo (no han iniciado) | Propuesta de reprogramación |
| 1.1 Estandarización y documentación de procesos | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 1.2 Controles de calidad y monitoreo de costos | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2.1 Indicadores e informes de calidad | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 Herramientas de evaluación | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2.3 Técnicas de evaluación | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 Protocolos para mejoras | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3.2 Implementación de mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Capacitación y difusión del aseguramiento de la calidad | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 4 | 21 | 1 | 2 | 3 |



Avance de las líneas de acción específicas por estrategia

| Estrategia | Líneas de acción | Estatus | | | | |
|---|------------------|------------|------------|-------------|-----------------|--------------------------|
| | | Concluidas | En proceso | Con retraso | No han iniciado | Propuesta de cancelación |
| 1.1 Estandarización y documentación de procesos | 21 | 5 | 13 | 2 | 1 | 0 |
| 1.2 Controles de calidad y monitoreo de costos | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 Indicadores e informes de calidad | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 Herramientas de evaluación | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 Técnicas de evaluación | 8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 3.1 Protocolos para mejoras | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Implementación de mejoras | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 Capacitación y difusión del aseguramiento de la calidad | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 71 | 14 | 51 | 4 | 2 | 0 |



Relación de líneas de acción con retraso y que no han iniciado

| Estrategia | Líneas de acción / Unidad responsable |
|---|---|
| Líneas de acción reportadas con retraso | <ul style="list-style-type: none"> • 1.1.15 Realizar acciones de estandarización, documentación y medición (DGGMA) • 1.1.13 Elaborar un documento interno para sistematizar el proceso de diseño y construcción de indicadores (DGEGSPJ) • 1.2.5 Desarrollar normatividad para la identificación y priorización de necesidades de los usuarios (DGVSPI) • 2.2.5 Desarrollar herramientas de evaluación por tipo de proyecto (DGGMA) • 3.3.5 Realizar actividades de capacitación y difusión, conforme al Plan aprobado por el Comité (DGGMA) |
| Líneas de acción que no han iniciado | <ul style="list-style-type: none"> • 1.1.14 Elaborar un documento para sistematizar la elaboración de estudios y análisis de información gubernamental (DGEGSPJ) • 1.1.5 Desarrollar el modelo conceptual de al menos un proceso transversal (C.A./S.T.) • 2.2.3 Elaborar herramienta de evaluación de la difusión de la información (DGVSPI) • 2.3.3 Aplicación del cuestionario de autodiagnóstico de la calidad del BID (CGOR) |



GRACIAS

