



Seguimiento del PAACI 2017 y Propuesta 2018

Comité de Aseguramiento de la Calidad



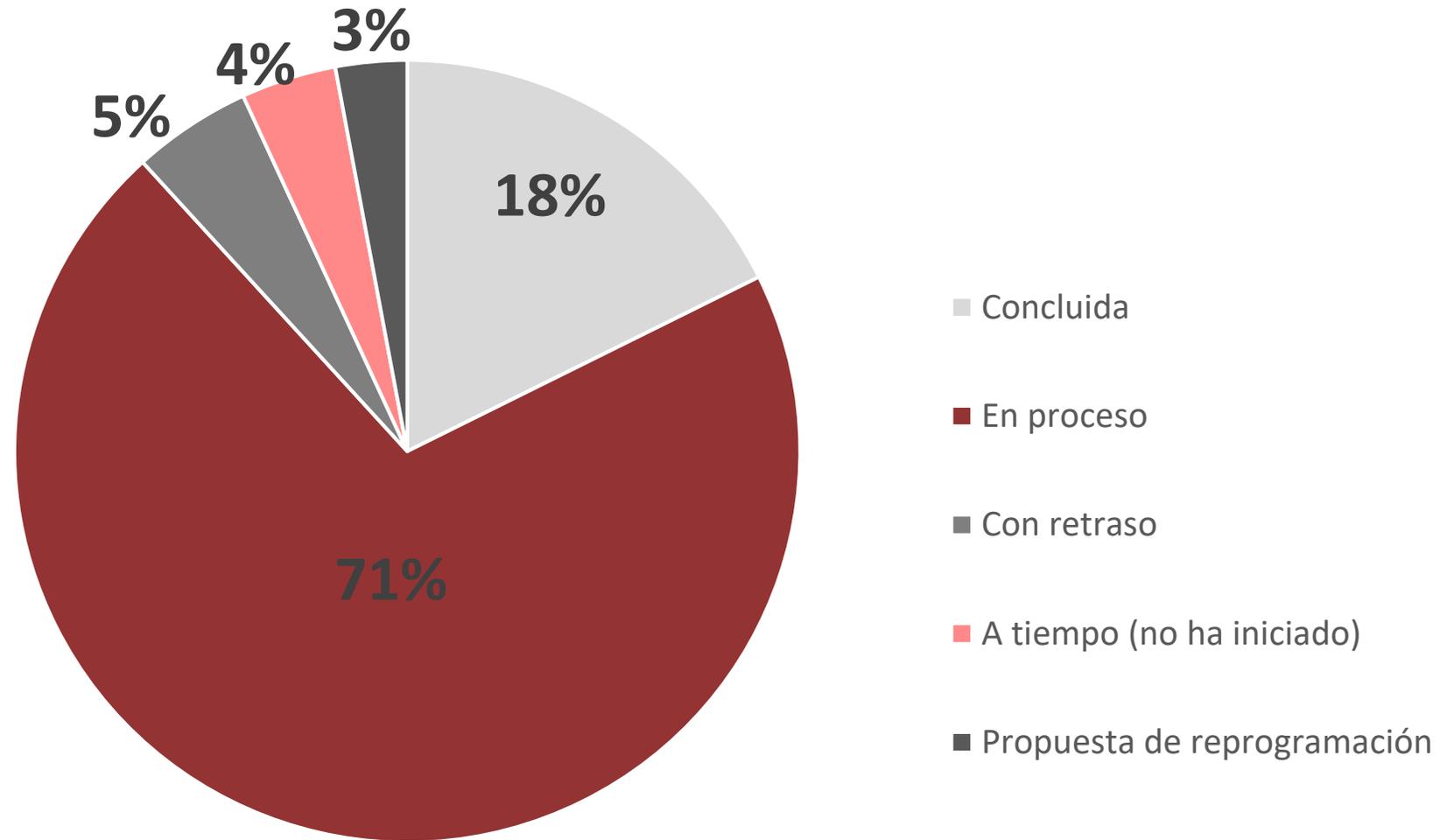
Tercera Sesión
Octubre 30, 2017

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.

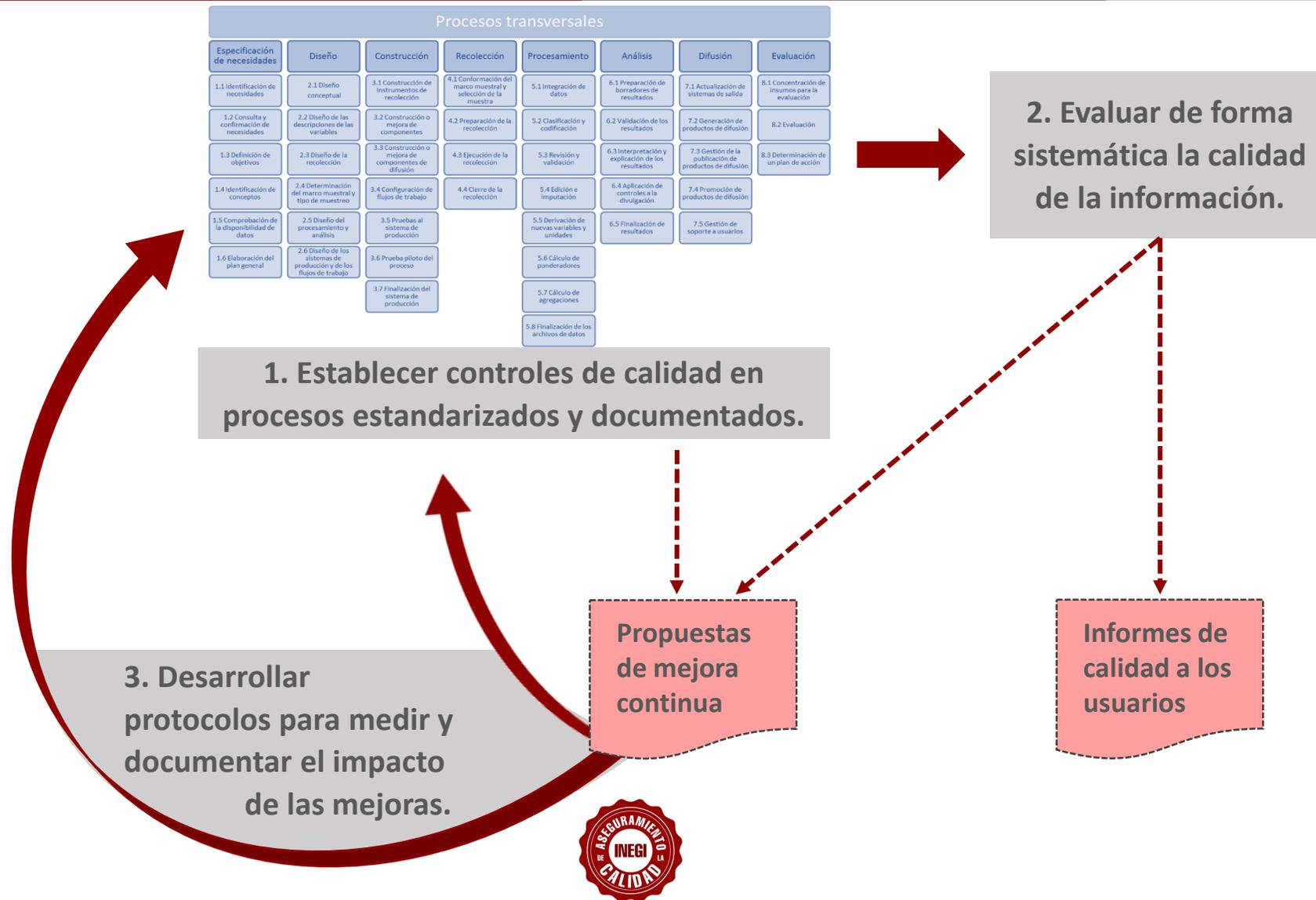


II. PAACI 2018

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

