



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Chihuahua, Chih., a 01 de Febrero del 2017  
Of.DP-024/17

**ING. LEONOR ORNELAS HERNÁNDEZ**  
**COORDINACIÓN DE PbR/SED**  
**SECRETARÍA DE HACIENDA**  
**PRESENTE.-**

**ACUSE**

En atención a las Disposiciones Específicas para el mecanismo de seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de la Administración Pública Estatal, me permito enviar a usted el formato SH-ASM2 correspondiente al Primer Seguimiento de los ASM, según resultados de la evaluación al Programa: Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero de las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario por Debajo de la Media Nacional en Subsidio por Alumno (UPE) 2015 (5340215) y "Subsidio Ordinario Federal" ( 1118204-1118304-1118306) dentro del Programa Anual de Evaluación 2016.

Así mismo, anexo al presente sírvase encontrar CD con la evidencia documental de los ASM cumplidos 100% para su verificación.

Sin más por el momento, para cualquier duda y/o aclaración favor de comunicarse con M.A. Karina Crisalyn Ibarra Legarda - Jefa de la Unidad de Planeación y Responsable Acreditada PbR/SED al 4-39-18-54 o vía electrónica kibarra@uach.mx

Agradeciendo de antemano la atención al presente, quedo de usted.



SECRETARÍA DE HACIENDA



ATENTAMENTE

"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"



**M.I. RICARDO RAMÓN TORRES KNIGHT**  
**DIRECTOR**



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

C.c.p. Lic. Iracema Molina Gómez/ Departamento De Planeación Estratégica Y Evaluación  
Mtra. Rocío Stefany Olmos/Secretaría de Función Pública

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**  
Campus Universitario I  
Chihuahua, Chih., México  
Tel. 52 (614) 439.1854  
Fax 52 (614) 439.1815  
dir.plan@uach.mx  
www.uach.mx

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

Programa o Fondo Evaluado	Docencia en Educación Superior Licenciatura		Ente Público	Universidad Autónoma de Chihuahua							
Clave Presupuestaria	Ejercicio Fiscal	Evaluado	Tipo de Evaluación	Desempeño							
Definición del Programa o Fondo	Se orienta a las acciones y proyectos que permitan la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en licenciatura, que aporten mayor calidad a la educación que se brinda en nivel superior universitario o profesional asociado, licenciatura y universitaria.		Fecha de Elaboración del Formato	24/01/2017							
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	Considerar la construcción de un manual de operación de los programas, que contengan estructura organizacional de la administración del programa y responsabilidades.	b) Institucional Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional.	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional.	31/10/2016	31/12/2017	Manual de operación Propuesto.	Manual de Operación GpR UACH.	20%	Departamento de Planeación y Desarrollo Institucional	EN PROCESO En etapa de revisión bibliográfica, normatividad aplicable y gestión interna con áreas involucradas para la identificación de procesos de procesos estratégicos.



2	<p>Elaborar un mecanismo que permita al Ente Público conocer la percepción de los beneficiarios del programa con base en los bienes y/o servicios que brinda.</p>	<p>a) Específico</p>	<p>Definir mecanismo para conocer la percepción de los beneficiarios del programa para precisar intervenciones, fechas, metodología.</p>	<p>Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional.</p>	<p>31/10/2016</p>	<p>31/05/2017</p>	<p>Resultados del trabajo de campo definido.</p>	<p>Informe de Evaluación de Estudio de Campo</p>	<p>50%</p>	<p>Departamento de Planeación y Desarrollo Institucional</p>	<p>EN PROCESO</p>
3	<p>Considerar la realización del diseño de procesos para que el ejercicio del presupuesto se lleve a cabo en base a la planeación de las actividades y componentes.</p>	<p>b) Institucional Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional.</p>	<p>Elaborar diagramas de flujo con los procesos claves de operación apegados a la Metodología de Marco Lógico, que incluya las etapas de Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio y Control, Seguimiento, Evaluación y Rendición de Cuentas. Esto con el fin de plasmar el proceso formal de la vinculación entre cada una de las etapas mencionadas anteriormente.</p>	<p>Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional</p>	<p>31/10/2016</p>	<p>29/09/2017</p>	<p>Inclusión de diagramas de flujo en el manual de operación propuesto.</p>	<p>Manual de Operación GpR UACH.</p>	<p>20%</p>	<p>Departamento de Planeación y Desarrollo Institucional</p>	<p>EN PROCESO</p>



M.I. RICARDO RAMÓN TORRES KNIGHT

**Firma y nombre del responsable del Programa o Fondo**



M.A. KARINA CRISALYN IBARRA LEGARDA

**Firma y nombre del responsable del seguimiento**

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

Programa o Fondo Evaluado	Cobertura en Educación Superior Licenciatura		Ente Público	Observaciones								
	Clave	Ejercicio Fiscal Evaluado			Ubicación del documento probatorio							
Nivel de Prioridad	Aspectos Susceptibles de Mejora	Clasificación de acuerdo a los actores involucrados	Actividades a implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Resultados Esperados	Productos y Evidencias	% de Avance	Ubicación del documento probatorio	Observaciones	
1	Media	Considerar la construcción de un manual de operación de los programas, que contengan estructura organizacional de la administración del programa y responsabilidades.	b) Institucional Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional.	Elaborar un manual de operación de Gestión para Resultados apegado a la Metodología de Marco Lógico y el cual incluya áreas organizacionales involucradas en el proceso y sus principales responsabilidades, así como los procesos operativos estratégicos.	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional.	31/10/2016	31/12/2017	Manual de operación Propuesto.	Manual de Operación GpR UACH.	20%	Departamento de Planeación y Desarrollo Institucional	EN PROCESO  En etapa de revisión bibliográfica, normatividad aplicable y gestión interna con áreas involucradas para la identificación de procesos de procesos estratégicos.



2	Media	Elaborar un mecanismo que permita al Ente Público conocer la percepción de los beneficiarios del programa con base en los bienes y/o servicios que brinda.	a) Específico	Definir mecanismo para conocer la percepción de los beneficiarios del programa para precisar intervenciones, fechas, metodología.	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional.	31/10/2016	31/05/2017	Resultados del trabajo de campo definido.	Informe de Evaluación de Estudio de Campo	50%	Departamento de Planeación y Desarrollo Institucional	EN PROCESO
3	Media	Considerar la realización del diseño de procesos para que el ejercicio del presupuesto se lleve a cabo en base a la planeación de las actividades y componentes.	b) Institucional Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional.	Elaborar diagramas de flujo con los procesos claves de operación apegados a la Metodología de Marco Lógico, que incluya las etapas de Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio y Control, Seguimiento, Evaluación y Rendición de Cuentas. Esto con el fin de plasmar el proceso formal de la vinculación entre cada una de las etapas mencionadas anteriormente.	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	31/10/2016	29/09/2017	Inclusión de diagramas de flujo en el manual de operación propuesto.	Manual de Operación GpR UACH.	20%	Departamento de Planeación y Desarrollo Institucional	EN PROCESO Revisión de procesos establecidos internos y externos por las áreas involucradas



M.I. RICARDO RAMÓN TORRES KNIGHT

**Firma y nombre del responsable del Programa o Fondo**



M.A. KARINA CRISALYN IBARRA LEGARDA

**Firma y nombre del responsable del seguimiento**

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

Programa o Fondo Evaluado	Docencia en Educación Superior Posgrado		Ente Público	Universidad Autónoma de Chihuahua							
Clave Presupuestaria	Ejercicio Fiscal Evaluado	2015	Tipo de Evaluación	Desempeño							
Definición del Programa o Fondo	Se orienta al establecimiento de programas educativos de posgrado y acciones que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para educación superior en posgrado, que aporten mayor calidad y pertinencia a la educación que se brinda. Tiene como propósito profundizar en los conocimientos dentro de un campo específico, a través de especialidades, maestrías y doctorados. El programa permite el desarrollo de habilidades de investigación en todo tipo de profesionistas para mejorar y propiciar una mayor participación en los procesos de desarrollo regional a través de la vinculación con los distintos sectores sociales, económicos y políticos.										
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	Considerar la construcción de un manual de operación de los programas, que contengan estructura organizacional de la administración del programa y responsabilidades.	Elaborar un manual de operación de Gestión para Resultados apegado a la Metodología de Marco Lógico y el cual incluya áreas organizacionales involucradas en el proceso y sus principales responsabilidades, así como los procesos operativos estratégicos.	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional.	31/10/2016	31/12/2017	Manual de operación Propuesto.	Manual de Operación GpR UACH.	20%	Departamento de Planeación y Desarrollo Institucional	EN PROCESO En etapa de revisión bibliográfica, normativa aplicable y gestión interna con áreas involucradas para la identificación de procesos estratégicos.





2	Media	Elaborar un mecanismo que permita al Ente Público conocer la percepción de los beneficiarios del programa con base en los bienes y/o servicios que brinda.	a) Específico	Definir mecanismo para conocer la percepción de los beneficiarios del programa para precisar intervenciones, fechas, metodología.	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional.	31/10/2016	31/05/2017	Resultados del trabajo de campo definido.	Informe de Evaluación de Estudio de Campo	50%	Departamento de Planeación y Desarrollo Institucional	EN PROCESO
3	Media	Considerar la realización del diseño de procesos para que el ejercicio del presupuesto se lleve a cabo en base a la planeación de las actividades y componentes.	b) Institucional Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional.	Elaborar diagramas de flujo con los procesos claves de operación apegados a la Metodología de Marco Lógico, que incluya las etapas de Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio y Control, Seguimiento, Evaluación y Rendición de Cuentas. Esto con el fin de plasmar el proceso formal de la vinculación entre cada una de las etapas mencionadas anteriormente.	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	31/10/2016	29/09/2017	Inclusión de diagramas de flujo en el manual de operación propuesto.	Manual de Operación GpR UACH.	20%	Departamento de Planeación y Desarrollo Institucional	EN PROCESO Revisión de procesos establecidos internos y áreas involucradas



M.I. RICARDO RAMÓN TORRES KNIGHT

**Firma y nombre del responsable del Programa o Fondo**



M.A. KARINA CEBALYN IBARRA LEGARDA

**Firma y nombre del responsable del seguimiento**



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

Programa o Fondo Evaluado	Fondo de Apoyo para Saneamiento Financiero de las Universidades Públicas Estatales (UPE) y con apoyo solidario por debajo de la media nacional en subsidio por alumno.		Ente Público		Observaciones							
	Clave Presupuestaria	Ejercicio Fiscal Evaluado	Tipo de Evaluación	Universidad Autónoma de Chihuahua								
Definición del Programa o Fondo	5340215	2015	Fecha de Elaboración del Formato	Específica del Desempeño	30/01/2017							
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	
1	Alta	Rediseñar la Matriz de Marco Lógico	Específico	Se realizará la reestructura de la lógica horizontal a nivel propósito.	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	31/10/2016	04/11/2016	El indicador a nivel propósito será congruente con el resumen narrativo establecido.	MIR 2017 publicada en el tomo del Presupuesto de Egresos.	100%	http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_oficio/fraccion_vii.html	Derivado a que dicho ejercicio fiscal se evalúa según el Programa Anual de Evaluación 2016 y debido a que el informe final de evaluación es entregado en AGOSTO 2016, la implementación de dicho ASM es posible en la programación del Ejercicio Fiscal 2017 (Octubre del 2016).



2	Alta	Revisar y ajustar las alineaciones al PND, PED y Programa Sectorial de Educación.	c) Interinstitucional Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional.	Se realizará la realineación correspondiente al Plan Estatal de Desarrollo y al Plan Sectorial de Educación cuando los documentos anteriores hayan sido emitidos oficialmente por las instancias correspondientes.	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional.	31/10/2016	29/09/2017	Alineación actualizada acorde al Plan Estatal de Desarrollo y al Plan Sectorial de Educación vigente.	Reporte de Alineaciones a nivel programa y a nivel componente-actividad.	0%	N/A	En espera de la publicación del PED 2017-2021 y Plan Sectorial de Educación.
---	------	---	---	--	---	------------	------------	---	--	----	-----	--

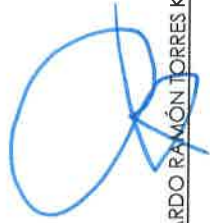


3	Alta	Reportar los seguimientos en la MIR y el POA del Programa	a) Especifico	Realizar los seguimientos correspondientes tanto a la MIR como al POA de conformidad a la normatividad con la congruencia requerida.	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional.	31/10/2016	31/01/2017	Seguimientos congruentes que permitan realizar los monitoreos de indicadores.	Reporte de Seguimientos Trimestrales de MIR y POA.	100%	<p>Trimestre: http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_oficio/fracciones_resultados_ejercicio_2015_f_29.pdf</p> <p>Cierre Anual: http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_oficio/cierre_anual_2015.pdf</p>	<p>Los seguimientos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2016 se encuentran de la misma manera publicados en el portal de transparencia para su revisión.</p>
4	Media	Revisar cada que se dé el seguimiento a los indicadores y metas de la MIR y POA respectivamente, los valores que sean capturados.	a) Especifico	Revisiones a detalle de los valores de los seguimientos trimestrales.	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	31/10/2016	31/01/2017	Seguimiento de indicadores de manera correcta y oportuna.	Reporte de Seguimientos trimestrales de MIR y POA.	100%	<p>http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_oficio/fraccion_vii.html</p> <p>-Reporte factor de riesgo</p>	<p>Dicho Reporte de Riesgo cuenta con una columna donde se muestra el valor logrado en el seguimiento anterior para su correcto monitoreo y análisis.</p>



5	Alfa	Brindar el seguimiento adecuado a los ASM comprometidos.	a) Especifico	Dar seguimiento adecuado a los ASM derivados de las evaluaciones correspondientes.	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	31/10/2016	29/09/2017	Implementación de los compromisos establecidos en los ASM comprometidos	Tercer Reporte SH-ASM2.	80%	<a href="http://transparencia.uach.mx/informacion_publica/fraccion_vivi.html">http://transparencia.uach.mx/informacion_publica/fraccion_vivi.html</a>	Se brinda el seguimiento adecuado a los ASM comprometidos derivados de las evaluaciones correspondientes. Quedando por atender solamente los ASM de este periodo. Cabe mencionar que en el Formato denominado ASM1- Documento de trabajo el ASM correspondiente al No. 5 sufrió un error de dedo por lo que se encuentra numerado de manera incorrecta como el 6.
---	------	--	---------------	--	--	------------	------------	---	-------------------------	-----	---	---





M.I. RICARDO RAMÓN TORRES KNIGHT

**Firma y nombre del responsable del Programa o Fondo**



M.A. KARINA CRISALYN IBARRA LEGARDA

**Firma y nombre del responsable del seguimiento**