



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE HACIENDA
RECIBIDO
30 MAY 2017
COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
Y SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Chihuahua, Chih., a 30 de Mayo del 2017
Of.DP-165/17

ACUCE

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

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 Segundo 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 para su verificación.

Sin más por el momento, para cualquier duda y/o aclaración favor de comunicarse con M.A. Karina Crisalyn Ibarra Legarda - Responsable Institucional del proceso de Gestión para Resultados 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

RECIBIDO
30 MAY 2017

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN

"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"

P.A.
Karina
M.I. RICARDO RAMÓN TORRES KNIGHT
DIRECTOR



DIRECCIÓN DE PLANEACION

SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA

RECIBIDO
30 MAY 2017

C.c.p. Lic. Habid Alejandro Narváez Ibarra / Jefe del 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



Chihuahua, Chih., a 30 de Mayo del 2017
Of.DP-167/17

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

LIC. MARCELA HERRERA SANDOVAL
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
PRESENTE.-

ACUPE

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 dar a conocer a usted los formatos SH-ASM2 ya validados por la Secretaría de Hacienda correspondientes al Segundo Seguimiento, 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 para su conocimiento.

Sin más por el momento, para cualquier duda y/o aclaración favor de comunicarse con M.A. Karina Crisalyn Ibarra Legarda - Responsable Institucional del proceso de Gestión para Resultados al 4-39-18-54 o vía electrónica kibarra@uach.mx.

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

ATENTAMENTE

"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"

KA
KARINA
M.I. RICARDO RAMÓN TORRES KNIGHT
DIRECTOR



DIRECCION DE
ACION

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE
RECIBIDO
31 MAY 2017
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

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
Segundo Seguimiento

Programa o Fondo Evaluado	Cobertura en Educación Superior Licenciatura		Ente Público	Universidad Autónoma de Chihuahua							
Clave	1118204	Ejercicio Fiscal Evaluado	Tipo de Evaluación	Desempeño							
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	03/05/2017							
No	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, normatividad 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. 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	31/05/2017	Resultados del trabajo de campo definido.	Informe de Evaluación de Estudio de Campo	100%	Departamento de Planeación y Desarrollo Institucional	Ninguna
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 las áreas involucradas



SECRETARÍA
DE HACIENDA

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

**COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
Y SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN**

M.J. 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



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO



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

Programa o Fondo Evaluado	Docencia en Educación Superior Licenciatura		Ente Público		Observaciones		
	Clave	Ejercicio Fiscal Evaluado	Tipo de Evaluación	Ubicación del documento probatorio			
Definición de Programa o Fondo	1118304	2015	Desempeño	24/01/2017			
Aspectos Susceptibles de Mejora	Se orienta a las acciones y proyectos que permiten 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 a profesional asociado, licenciatura y universitaria.						
No Nivel de Prioridad	Actividades a implementar	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y Evidencias	% de Avance	
1	<p>Considerar la construcción de un manual de operación de los programas, que contengan estructura organizacional de la administración del programa y responsabilidades.</p> <p>b) Institucional Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional.</p>	31/10/2016	31/12/2017	Manual de operación Propuesto.	Manual de Operación GpR UACH.	20%	<p>EN PROCESO</p> <p>En etapa de revisión bibliográfica, normatividad aplicable y gestión interna con áreas involucradas para la identificación de procesos estratégicos.</p> <p>Departamento de Planeación y Desarrollo Institucional</p>



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) Especifico	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	100%	Departamento de Planeación y Desarrollo Institucional	Ninguno	
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 las áreas involucradas





SECRETARÍA
DE HACIENDA

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

**COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
Y SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN**

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
Segundo Seguimiento

Programa o Fondo Evaluado	Docencia en Educación Superior Posgrado		Entre 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 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.		Fecha de Elaboración del Formato	24/01/2017								
No	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.	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 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	100%	Departamento de Planeación y Desarrollo Institucional	Ninguna
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 establecidas internos y externos por las áreas involucradas



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA
DE HACIENDA

**COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
Y SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO**
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN

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
Segundo 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	Universidad Autónoma de Chihuahua								
Clave Presupuestaria	Ejercicio Fiscal Evaluado	Tipo de Evaluación	Específica del Desempeño								
Definición del Programa o Fondo	5340215	Fecha de Elaboración del Formato	30/01/2017								
No	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	Rediseñar la Matriz de Marco Lógico	a) Especifico	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_de_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	Alfa	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) Específico	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>Cuarto Trimestre: http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccionadores_ejercicio_2015_f_29.pdf</p> <p>Cierre Anual: http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccionamiento_anual_2015.pdf</p>	Los seguimientos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2016 se encuentran de la misma manera publicados en el portal de transparencia para su revisión.
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) Específico	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_de_oficio/fraccionamiento.html</p> <p>-Reporte factor de riesgo</p>	Dicho Reporte de Riesgo cuenta con una columna donde se muestra el valor logrado en el seguimiento anterior para su correcta monitoreo y análisis.





5	Alta	Brindar el seguimiento adecuado a los ASM comprometidos.	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%	http://transparencia.uach.mx/informacion_publica_de_oficio/fraccion_vivi.html	Se brinda el seguimiento adecuado a los ASM comprometidos derivados de las evaluaciones correspondientes. Quedando por atender solamente los ASM de este período. 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.
---	------	--	--	------------	------------	---	-------------------------	-----	---	--





SECRETARÍA
DE HACIENDA

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

M.I. RICARDO RAMÓN TORRES KNIGHT

Firma y nombre del responsable del Programa o
Fondo

COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS
Y SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN

M.A. KARINA CORSALYN IBARRA LEGARDA

Firma y nombre del responsable del seguimiento

