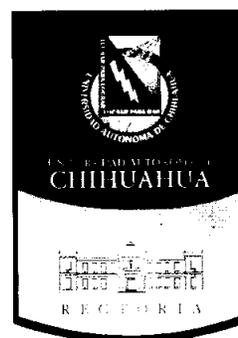


Chihuahua, Chih., a 24 de mayo de 2016
Of. DP-094/16



LIC. IRACEMA MOLINA GÓMEZ
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN.
COORDINACIÓN DE PbR/SED
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESENTE.-

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA



ADMINISTRACIÓN
2010 - 2016

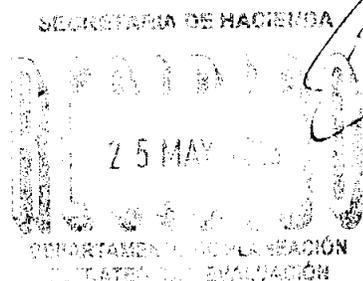
ACUSE

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 segundo seguimiento de los ASM, según resultados de la evaluación al Programa: 1118304- Docencia en Educación Superior Licenciatura.

Así mismo, anexo al presente sírvase encontrar CD con la evidencia documental de los ASM cumplidos al 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.



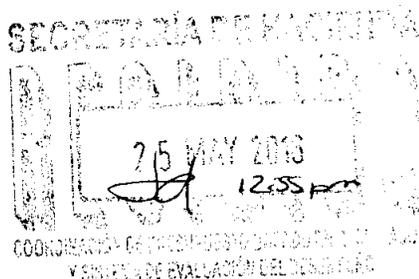
ATENTAMENTE

DR. MARIO MALDONADO ESTRADA
DIRECTOR



DIRECCIÓN DE
PLANEACIÓN

C.c.p. C.P. Raúl Chávez Espinoza – Secretario de la Contraloría-Gobierno del Edo. De Chihuahua
Ing Leonor Ornelas Hernández / Coordinación de PbR/SED- Secretaría de Hacienda



SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

(PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO) FORMATO DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ASM

Programa	Docencia en Educación Superior Licenciatura				Ente Público		421-Universidad Autónoma de Chihuahua			
Clave Presupuestaria	1118304				Tipo de Evaluación		ESPECIFICA DEL DESEMPEÑO			
Descripción del Programa	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 o profesional asociado licenciatura y universitaria									
Número	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades a Implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de término	Resultados Esperados	Productos y Evidencias	% de Avance	Ubicación del Documento Probatorio	Observaciones
1	Elaborar diagnóstico inicial	Se elaboran los formatos de los lineamientos Generales y Específicos de la administración Pública Estatal para el proceso de Programación y Presupuestario del Ejercicio Fiscal 2016 plasmados en el artículo 52	Dirección de planeación y desarrollo institucional	1 de diciembre 2015	30 de septiembre 2016	Cumplir con diagnóstico inicial	Formatos mencionados anteriormente	100%	Registro Interno Dirección de planeación y Desarrollo Institucional	Ninguna



2	Alinear componentes y actividades a las mayores líneas de acción	Se realizara un análisis identificando y priorizando las líneas de acción al PED 2010-2016 para cada componente y actividad del programa presupuestario	Dirección de planeación y desarrollo institucional	14 de diciembre 2015	30 de septiembre 2016	Contribuir al plan estatal de desarrollo 2010-2016	Reporte de alineaciones del sistema hacendario o PbR SED	100%	Reporte de alineación correspondiente al programa 1118304-Docencia en Educación Superior Licenciatura emitido del sistema hacendario o PbR SED	Ninguna
3	Elaborar mecanismos para valorar la percepción de la población	Se elaborara un estudio para determinar posibles mecanismos de evaluación de la percepción de la población	Dirección de planeación y desarrollo institucional	14 de diciembre 2015	30 de septiembre 2016	Proyecto de herramienta de evaluación	Herramienta de evaluación	100%	Encuesta de Satisfacción Organizacional 2014-2015.	Ninguna



4	Elaborar ROP	Se aplicaran las herramientas para la clasificación de programas presupuestarios y a su vez aplicar según sea el caso las disposiciones específicas establecidas para las ROP para la elaboración de las mismas	Dirección de planeación y desarrollo institucional	15 de enero 2015	30 de septiembre 2016	ROP siempre y cuando aplique según las disposiciones	Clasificadores de programa presupuestarios reglas de operación publicadas en caso de aplicar	100%	Oficio N° DPYDI-014/111666 enviado a la Secretaría de Hacienda en alcance a su oficio SH/CPbRS EPSED-456/2015	Ninguna
---	--------------	---	--	------------------	-----------------------	--	--	------	---	---------



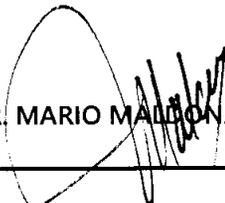
5	Dar seguimiento a las metas congruentes al presupuesto	Revisión trimestralmente el avance de metas en conjunto con el avance presupuestal para en caso dado realizar la reprogramación correspondiente, ya sea de metas o de recurso y de esta manera ser congruente con la asociación presupuestal. Así mismo, se asegurara la publicación de la evidencia del cumplimiento de metas, mismo que ya se encuentra en dicho link : http://transparencia.uach.mx/ltaip/vii/presupuesto_basado_en_resultados_ejercicio_2015_tercer.pdf	Dirección de planeación y desarrollo institucional	14 de diciembre 2015	30 de septiembre 2016	Congruencia entre metas presupuestales	Reporte del seguimiento trimestral de congruencia presupuestal metas	100%	http://transparencia.uach.mx/ltaip/vii/cierre_anual_2015.pdf	En el reporte correspondiente al POA se observa el resultado de dichas metas y su presupuesto
---	--	---	--	----------------------	-----------------------	--	--	------	---	---



6	Dar seguimiento a las metas congruentes a los indicadores	Revisión trimestralmente el avance de metas para en caso dado realizar la reprogramación correspondiente. Así mismo, se asegurara la publicación de la evidencia del cumplimiento de metas, mismo que ya se encuentra publicado en dicho link http://transparencia.uach.mx/Itaip/vii/presupuesto_basado_en_resultados_ejercicio_2015_tercer.pdf	Dirección de planeación y desarrollo institucional	14 de diciembre 2015	30 de septiembre 2016	Seguimiento de metas programadas y/o reprogramadas acorde a los indicadores	Reporte del seguimiento trimestral de la MIR	100%	http://transparencia.uach.mx/Itaip/vii/presupuesto_basado_en_resultados_ejercicio_2015_tercer.pdf	En el reporte correspondiente a la MIR se observa el resultado de dichas metas y su presupuesto
---	---	---	--	----------------------	-----------------------	---	--	------	---	---



7	Elaborar informe de egresos mensual, empatar informe de egresos con SH	Envió de informe de egresos mensual con congruencia según lo programado y revisado ante SH, así mismo la elaboración de un indicador interno para medir el desempeño de los recursos ejercidos	Departamento de contabilidad	14 de diciembre 2015	30 de septiembre 2016	Informe de egresos mensual congruente al informa de egresos de la SH	Informe de egresos mensual de las institución	100%	http://iuaach.uach.mx/CONAC/archivosCONAC/calendario de Ppto. De Egresos 2014.pdf	Calendario de Ppto. De Egresos 2014.
---	--	--	------------------------------	----------------------	-----------------------	--	---	------	---	--------------------------------------


DR. MARIO MALDONADO ESTRADA

Firma y nombre del Responsable del Programa


M.A. KARINA CRISALYN IBARRA LEGARDA

Firma y nombre del Responsable del Seguimiento