



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA



Chihuahua, Chih., a 04 de diciembre del 2019



LIC. HABID NARVÁEZ IBARRA
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN
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 "Documento para Fundamentar la Selección de los ASM" y el formato "SH-ASM1" correspondiente al Documento de Trabajo según los resultados de la evaluación a los Programas:

- **2E06818 - Cobertura en Educación Superior Licenciatura**
- **2E07218 - Docencia en Educación Superior Licenciatura**

Dentro del Programa Anual de Evaluación 2019 en donde se indican los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de los programas presupuestarios antes mencionados correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

Dicho retraso fue derivado a las diversas revisiones para la posible atención en congruencia con la mejora continua de los programas y comprometidos en llevar a cabo acciones reales y factibles positivas para su implementación.

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"

M.I. RICARDO RAMÓN TORRES KNIGHT
DIRECTOR



DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

C.c.p. Mtro. Alejandro Guerrero García – Director de Políticas de Evaluación /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.plana@uach.mx
www.uach.mx

SH-ASM1 DOCUMENTO DE TRABAJO

Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado		Cobertura en Educación Superior Licenciatura					Clave	2E06818		
Dependencia y/o Entidad		Universidad Autónoma de Chihuahua	Clave	418	Ejercicio Fiscal Evaluado	2018	Tipo de Evaluación	Específica de Gestión con Enfoque a Resultados		
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	12/11/2019		
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	
1	Baja	Robustecer el diagnóstico existente del programa para fortalecer el proceso de Planeación.	b) Institucional	<p>1. Se realizará un análisis exhaustivo en donde se validarán diversas fuentes de información, árboles de problemas, focalización, al igual que se revisarán los planes y programas vigentes para contribuir a enriquecer y fortalecer el diagnóstico del programa.</p> <p>2. Se llevará a cabo un taller participativo con diversos involucrados en la operación del programa para la validación de algunos puntos.</p>	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	12/11/2019	30/09/2020	Contar con un integro diagnóstico y justificación del programa.	Documento Diagnóstico y Justificación del programa.	

2	Media	Elaborar Anualmente Notas técnicas con el análisis de las variaciones metas – ejercicio presupuestal	b) Institucional	Elaborar un informe detallado donde justifique los movimientos involucrados en cada uno de los programas tanto por la dirección de planeación como el departamento de contabilidad y tesorería	Dirección Administrativa – Dirección de Planeación	12/11/2019	30/09/2020	Nota técnica	Nota técnica de planeación, programación y presupuestación.
3	Alta	Elaborar y formalizar un diagrama del Proceso global de Presupuesto basado en Resultados	b) Institucional	Mapear el proceso en cada área involucrada	Todas las Unidades Presupuestales / Dpto. Gestión de Calidad, Dpto. de Contabilidad – Dirección Administrativa, Dpto. Gestión para Resultados – DPDI.	12/11/2019	30/09/2020	Contar con un diagrama general del proceso de PbR	Diagrama del Proceso de PbR
4	Media	Establecer medios de verificación vigentes que permitan ubicar la información de cada variable establecidas en los niveles estratégicos de la MIR. Con el fin de calcular el indicador pertinente	a) Específico	Revisar trimestralmente la vigencia de los medios de verificación en cada uno de los niveles estratégicos.	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	12/11/2019	30/09/2020	Vigencia en los medios de verificación	Reporte MIR sistema hacendario

PA



M.I. RICARDO RAMÓN TORRES KNIGHT
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Firma y nombre del responsable de la Política
Pública y/o Programa presupuestario



M.E. LUIS ALBERTO FIERRO RAMÍREZ
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Firma y nombre del titular de la Dependencia
y/o Entidad



M.A. KARINA CRISALYN IBARRA LEGARDA
RESPONSABLE INSTITUCIONAL GPR

Firma y nombre del responsable del seguimiento



DIRECCION DE
PLANEACION

SH-ASM1 DOCUMENTO DE TRABAJO

Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado		Docencia en Educación Superior Licenciatura					Clave		2E07218	
Dependencia y/o Entidad		Universidad Autónoma de Chihuahua		Clave	418	Ejercicio Fiscal Evaluado	2018	Tipo de Evaluación		Procesos
Definición del Programa o Fondo		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					Fecha de Elaboración del Formato		08/11/2019	
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	
1	Alta	Validar la pertinencia del diseño del Pp considerando los programas federales involucrados.	c) Interinstitucional	Realizar una reunión con los operadores de los programas federales así como personal de la Secretaría de Hacienda para generar un análisis que valide la pertinencia del programa.	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	12/11/2019	30/09/2020	Validar el diseño pertinente para el programa	Minuta de reunión. Resultado de análisis de la pertinencia del programa	
2	Alta	Realizar las alineaciones pertinentes a los diferentes planes y programas vigentes en congruencia con el resumen narrativo del Fin del Pp.	a) Específico	Validar los planes y programas vigentes en conjunto con la Secretaría de Hacienda, para realizar una adecuada alineación apegado al Pp.	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	12/11/2019	30/09/2020	Alineaciones congruentes con el Pp	Reportes de alineaciones, Sistema Hacendario	

3	Media	Realizar un análisis para determinar oportunamente las poblaciones del Pp en relación al problema planteado y a los beneficiarios directos.	a) Específico	1. Elaborar un análisis en donde se determinen las poblaciones del Pp de manera adecuada y según el resultado del análisis derivado el ASM 1. 2. Realizar una reunión en conjunto con la Secretaría de Hacienda, analizar las poblaciones y la relación con el problema del Pp.	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	12/11/2019	30/09/2020	Documento probatorio derivado del análisis de poblaciones del Pp.	MIR
4	Media	Elaborar Anualmente Notas técnicas con el análisis de las variaciones metas – ejercicio presupuestal, de manera detallada.	b) Institucional	Elaborar un informe detallado donde justifique los movimientos involucrados en cada uno de los programas tanto por la dirección de planeación como por la dirección administrativa.	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional / Dirección Administrativa	12/11/2019	30/09/2020	Nota técnica	Nota técnica de planeación, programación y Presupuestación
5	Media	Elaborar y formalizar un diagrama del Proceso global de Presupuesto basado en Resultados	b) Institucional	Mapear el proceso en cada área involucrada	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional / Departamento de certificación – Dirección Administrativa	12/11/2019	30/09/2020	Contar con un diagrama general del proceso de PbR	Diagrama del Proceso de PbR

6	Media	Elaborar un manual de procedimientos incluyendo los roles de cada uno de los actores involucrados en el proceso del programa presupuestal.	b) Institucional	Como primera fase se elaborara un documento en donde se describan cada una de las actividades y roles del personal involucrado en el proceso del Pp.	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	12/11/2019	30/09/2020	Documento que contenga la descripción de roles y actividades del proceso PbR.	Ficha descriptiva
7	Baja	Elaborar formato para el seguimiento de metas y análisis de riesgos 2019 con el avance de las metas y objetivos del programa presupuestal	a) Específico	Diseñar un formato en el cual se reflejen las metas y objetivos de manera cuantificable y específica para su consolidación y monitoreo.	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	12/11/2019	30/09/2020	Contar con un formato que consolide el seguimiento de metas y objetivos del Pp.	Formato de Seguimiento de Objetivos y Metas 2019
8	Media	Analizar mediante un diagnóstico la lógica horizontal y vertical del Pp en apego a la Metodología del Marco Lógico	a) Específico	1. Realizar un autodiagnóstico que verifique la lógica vertical y horizontal del programa presupuestario en base de la MML. 2. Realizar propuesta de reingeniería de la MIR.	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	12/11/2019	30/09/2020	Propuesta de reingeniería	MIR
9	Media	Elaborar y formalizar un diagrama del Proceso global de Presupuesto basado en resultados.	b) Institucional	Mapear el proceso en cada área involucrada	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional / Departamento de Certificación – Dirección Administrativa	12/11/2019	30/09/2020	Contar con un diagrama general del proceso de PbR	Diagrama del Proceso de PbR

10	Alta	Elaborar Anualmente Notas técnicas con el análisis de las variaciones metas – ejercicio presupuestal.	b) Institucional	Elaborar un informe detallado donde justifique los movimientos involucrados en cada uno de los programas tanto por la dirección de planeación como el departamento de contabilidad y tesorería	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional / Dirección Administrativa	12/11/2019	30/09/2020	Nota técnica	Nota técnica de planeación, programación y Presupuestación
11	Media	Diseñar instrumento de percepción dirigido a los docentes según los bienes y servicios entregados en el Pp.	b) Institucional	Diseñar instrumento según los bienes y servicios de Pp para conocer la percepción de los docentes y validar dicho instrumento.	Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	12/11/2019	30/09/2020	Encuesta de percepción de los docentes.	Encuesta formal de percepción.


M.I. RICARDO RAMÓN TORRES KNIGHT
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario


M.E. LUIS ALBERTO FIERRO RAMÍREZ
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Firma y nombre del titular de la Dependencia y/o Entidad


M.A. KARINA CRISALYN IBARRA LEGARDA
RESPONSABLE INSTITUCIONAL GPR

Firma y nombre del responsable del seguimiento



DIRECCION DE PLANEACION