



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih., a 30 de septiembre del 2020  
OFICIO N° DP- 164/2020

**LIC. HABID NARVÁEZ IBARRA  
DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN  
ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN  
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 Tercer Seguimiento y Compendio Final de los ASM comprometidos según los resultados de la evaluación de los Programas: **2E06818 - Cobertura en Educación Superior Licenciatura y 2E07218- Docencia en Educación Superior Licenciatura**

Dentro de lo establecido en el Programa Anual de Evaluación 2019 en donde se indican los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) del programa presupuestario antes mencionado, correspondiente al ejercicio fiscal 2018. Adjunto al presente sírvase encontrar CD con la evidencia correspondiente.

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](mailto: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**



**DIRECCION DE  
PLANEACION**

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.plan@uach.mx](mailto:dir.plan@uach.mx)  
[www.uach.mx](http://www.uach.mx)

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

| <b>Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado</b> |                    | Cobertura en Educación Superior Licenciatura   |   |  |  |                 |                  | <b>Clave</b>  |   | 2E06818     |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|--|---|--|--|-----------------|------------------|---|---|-------------|--|--|--|--|--|
| <b>Dependencia y/o Entidad</b>                               |                    | Universidad Autónoma de Chihuahua  |   | <b>Clave</b>   |  | 418             |                  | <b>Ejercicio Fiscal Evaluado</b>                                |   | 2018        |  | <b>Tipo de Evaluación</b>                                    |  | Específica de Gestión con Enfoque a Resultados |  |
| <b>Definición del Programa o Fondo</b>                       |                    | 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. |   |  |  |                 |                  | <b>Fecha de Elaboración del Formato</b>                         |   | 30/09/2020  |  |  |  |  |  |
| 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                               | Observaciones  |  |  |  |
| 1  | Baja               | Robustecer el diagnóstico existente del programa para fortalecer el proceso de Planeación.   | b) Institucional<br><b>Para opciones b), c) y d):</b><br>Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional | 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.<br><br>2. Se llevará a cabo un taller participativo con diversos involucrados en la | 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. | 100%        | Documento Interno / Departamento de Gestión para Resultados UACH | Documento de análisis derivado de la Evaluación de dicho Pp. |  |  |  |

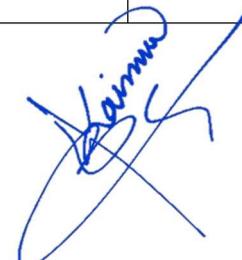
|   |       |  |   |  |  |            |            |   |  |      |  |   |
|---|-------|--|---|--|--|------------|------------|---|--|------|--|---|
|   |       |  |   | operación del programa para la validación de algunos puntos.   |  |            |            |   |  |      |  |   |
| 2 | Media | Elaborar Notas técnicas con el análisis de las variaciones metas – ejercicio presupuestal, con el fin de establecer controles internos | b) Institucional<br><b>Para opciones b), c) y d):</b><br>Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional | Elaborar un informe detallado donde se analicen las causas que afectan el cumplimiento de las metas así como el monitoreo y congruencia del avance financiero del Pp | Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional / Dirección Administrativa  | 12/11/2019 | 30/09/2020 | Nota técnica                                      | Nota técnica de planeación, programación y Presupuestación | 30%  | Carpeta digital del Comité de Control Interno.                 | Se analizarán dentro del Comité de Control Interno las estrategias pertinentes para la estandarización y atención periódica de dicho ASM. Dicho análisis se realizará para el Cierre del Ejercicio Fiscal 2020, para lo cual es necesario cierre el ejercicio y posterior a ello se comience con el análisis. |
| 3 | Alta  | Elaborar y formalizar un diagrama del Proceso global de Presupuesto basado en Resultados   | b) Institucional<br><b>Para opciones b), c) y d):</b><br>Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional | Mapear el proceso en cada área involucrada   | Todas las Unidades Presupuestales / Dpto. Gestión de Calidad, Dpto. de Contabilidad – Dirección Administrativa, Dpto. Gestión para | 12/11/2019 | 30/09/2020 | Contar con un diagrama general del proceso de PbR | Diagrama del Proceso de PbR                                | 100% | Departamento de Gestión de Calidad – Dirección Administrativa. | Diagrama descrito para el proceso de planeación-programación  |

|   |       |   |               |  |  |            |            |  |                                |      |                           |  |
|---|-------|---|---------------|--|--|------------|------------|--|--------------------------------|------|---------------------------|--|
|   |       |   |               |  | Resultados – DPDI.                                 |            |            |  |                                |      |                           |  |
| 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 de la MIR. | Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional | 12/11/2019 | 30/09/2020 | Vigencia en los medios de verificación | Reporte MIR sistema hacendario | 100% | Informes trimestrales MIR | Cabe señalar que algunos sitios de verificación son externos a nuestra institución y por lo tanto nos encontramos ajenos a su modificación. Sin embargo, se realiza la actualización pertinente. |



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.A. KARINA CRISALYN IBARRA LEGARDA  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL GPR

**Firma y nombre del responsable del seguimiento**

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

| <b>Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado</b> |                    | Docencia en Educación Superior Licenciatura   |  |  |  |                 |                  | <b>Clave</b>                                  |   | 2E07218     |                                    |   |  |          |  |
|--|--------------------|---|--|--|--|-----------------|------------------|---|---|-------------|------------------------------------|---|--|----------|--|
| <b>Dependencia y/o Entidad</b>                               |                    | Universidad Autónoma de Chihuahua   |  | <b>Clave</b>   |  | 418             |                  | <b>Ejercicio Fiscal Evaluado</b>              |   | 2018        |                                    | <b>Tipo de Evaluación</b>   |  | Procesos |  |
| <b>Definición del Programa o Fondo</b>                       |                    | 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. |  |  |  |                 |                  | <b>Fecha de Elaboración del Formato</b>       |   | 30/09/2020  |                                    |   |  |          |  |
| 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 | Observaciones   |  |          |  |
| 1  | Alta               | Validar la pertinencia del diseño del Pp considerando los programas federales involucrados.   | c) Interinstitucional<br><b>Para opciones b), c) y d):</b><br>Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional | 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 | 0%          | N/A                                | Dicho ASM se pretendía discutir derivado de una evaluación, sin embargo por motivo presupuestal no fue posible realizarla. Además, debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 las operaciones de |  |          |  |

|          |       |   |               |   |  |            |            |   |  |      |     |   |
|----------|-------|---|---------------|---|--|------------|------------|---|--|------|-----|---|
|          |       |   |               |   |  |            |            |   |  |      |     | la universidad se vieron limitadas. Motivo por el cual se focalizaron los esfuerzos en las actividades institucionales esenciales, con el objetivo de garantizar el funcionamiento de la institución. |
| <b>2</b> | 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 Secretaria 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 | 100% | N/A | Para el Ejercicio Fiscal 2020, se realizaron las alineaciones pertinentes según los Programas vigentes actualizados.  |
| <b>3</b> | 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 del ASM1. | Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional | 12/11/2019 | 30/09/2020 | Documento probatorio derivado del análisis de poblaciones del Pp. | MIR  | 0%   | N/A | Derivado a que este ASM es resultado del ASM1 el avance del mismo se encuentra afectado por las mismas razones descritas anteriormente en dicho ASM.  |

|   |       |  |   |   |   |            |            |  |                                     |      |   |   |
|---|-------|--|---|---|---|------------|------------|--|-------------------------------------|------|---|---|
|   |       |  |   | 2. Realizar una reunión en conjunto con la Secretaría de Hacienda, determinar las poblaciones y la relación con el problema del Pp.                       |   |            |            |  |                                     |      |   |   |
| 4 | Media | Verificar los registros presupuestales asociados a cada Pp.                              | b) Institucional<br><b>Para opciones b), c) y d):</b><br>Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional | Actualizar la vinculación presupuestal a detalle por: fuente de financiamiento, componente – actividad, unidades responsables y registros presupuestales. | Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional / Dirección Administrativa                                 | 12/11/2019 | 30/09/2020 | Actualización de la vinculación presupuestal                 | Reporte de vinculación presupuestal | 100% | Sistema Presupuestal  | Catálogo de Estructura de Armonización Presupuestal                                       |
| 5 | Media | Elaborar y formalizar un diagrama del Proceso global de Presupuesto basado en Resultados | b) Institucional<br><b>Para opciones b), c) y d):</b><br>Dirección de Planeación y Desarrollo 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         | 100% | Departamento de Gestión de Calidad – Dirección Administrativa | Diagrama descrito para el proceso de planeación-programación.                             |
| 6 | Media | Elaborar un manual de procedimientos incluyendo los roles de cada uno de los actores     | b) Institucional<br><b>Para opciones b), c) y d):</b><br>Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional | Como primera fase se elaborara un documento en donde se describan cada una de las actividades y   | Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional  | 12/11/2019 | 30/09/2020 | Documento que contenga la descripción de roles y actividades | Ficha descriptiva                   | 100% | N/A   | Se elaboraron unas fichas con puestos clave y sus funciones como propuesta inicial, misma |

|   |       | involucrados en el proceso del programa presupuestal.   | Desarrollo Institucional  | roles del personal involucrado en el proceso del Pp.  |  |            |            | del proceso PbR.  |   |      |   | que aún está en etapa de borrador.                           |
|---|-------|---|---|---|--|------------|------------|---|---|------|---|--|
| 7 | Baja  | Elaborar formato para el seguimiento de Objetivos, metas y análisis de riesgos 2019-2020 con el avance de las metas y objetivos del programa presupuestal | a) Específico   | Diseñar e implementar formatos 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 formatos que consoliden el seguimiento de metas y objetivos del Pp, los riesgos y congruencia de programación de metas | 1. Formato de Seguimiento de Objetivos y Metas 2020.<br>2. Formato de Análisis de metas programadas (cierre anual 2019- metas 2020).<br>3. Análisis para identificación de riesgos. | 100% | Documento Interno / Departamento de Gestión par Resultados UACH | N/A  |
| 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.<br>2. Realizar propuesta de reingeniería de la MIR. | Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional                                   | 12/11/2019 | 30/09/2020 | Propuesta de reingeniería   | MIR   | 100% | N/A   | N/A  |
| 9 | Media | Elaborar y formalizar un diagrama del Proceso global de Presupuesto basado en resultados.   | b) Institucional<br><b>Para opciones b), c) y d):</b><br>Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional | Mapear el proceso en cada área involucrada  | Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional / Departamento de Certificación – | 12/11/2019 | 30/09/2020 | Contar con un diagrama general del proceso de PbR   | Diagrama del Proceso de PbR   | 100% | Departamento de Gestión de Calidad – Dirección Administrativa   | Diagrama descrito para el proceso de planeación-programación |

|    |      |  |   |  |   |            |            |              |  |     |  |   |
|----|------|--|---|--|---|------------|------------|--------------|--|-----|--|---|
|    |      |  |   |  | Dirección Administrativa  |            |            |              |  |     |  |   |
| 10 | Alta | Elaborar Notas técnicas con el análisis de las variaciones metas – ejercicio presupuestal, con el fin de establecer controles internos | b) Institucional<br><b>Para opciones b), c) y d):</b><br>Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional | Elaborar un informe detallado donde se analicen las causas que afectan el cumplimiento de las metas así como el monitoreo y congruencia del avance financiero del Pp | Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional / Dirección Administrativa | 12/11/2019 | 30/09/2020 | Nota técnica | Nota técnica de planeación, programación y Presupuestación | 30% | Carpeta digital del Comité de Control Interno. | Se analizarán dentro del Comité de Control Interno las estrategias pertinentes para la estandarización y atención periódica de dicho ASM. Dicho análisis se realizará para el Cierre del Ejercicio Fiscal 2020, para lo cual es necesario cierre el ejercicio y posterior a ello se comience con el análisis. |

|    |       |   |   |  |  |            |            |   |                                |      |   |     |
|----|-------|---|---|--|--|------------|------------|---|--------------------------------|------|---|-----|
| 11 | Media | Diseñar instrumento de percepción dirigido a los docentes según los bienes y servicios entregados en el Pp. | b) Institucional<br><b>Para opciones b), c) y d):</b><br>Dirección de Planeación y Desarrollo 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. | 100% | Documento Interno / Departamento de Gestión par Resultados UACH | N/A |
|----|-------|---|---|--|--|------------|------------|---|--------------------------------|------|---|-----|



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.A. KARINA CRISALYN IBARRA LEGARDA  
RESPONSABLE INSTITUCIONAL GPR

**Firma y nombre del responsable del seguimiento**