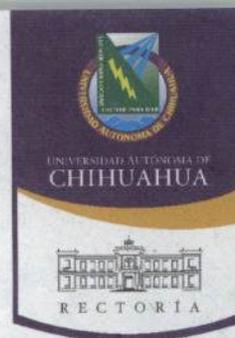


Chihuahua, Chih. a 10 de febrero de 2016

Of. DP-024/16



ADMINISTRACIÓN
2010 - 2016

LIC. MIROSLAVA ARVIZO SOLANO
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
PRESENTE.-

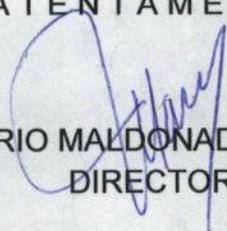
Por instrucción del señor Rector M.C. Jesús Enrique Seáñez Sáenz, me permito darle respuesta a lo solicitado en su atento oficio no. DPyE-23/2016, enviando de esta forma los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) que habrán de atenderse de acuerdo a los resultados finales de las evaluaciones realizadas dentro del Programa Anual de Evaluación 2015 para el ejercicio fiscal 2014.

Se anexa al presente el formato SH-ASM1 con su respectiva información correspondiente al Fondo de Apoyo al Saneamiento Financiero de las Universidades Públicas Estatales (UPES) y al Subsidio Ordinario Federal.

En caso de contar con alguna duda, favor de comunicarse con M.A. Karina Crisalyn Ibarra Legarda – Jefa de la Unidad de Planeación Institucional al 4-39-18-54 o vía electrónica al correo kibarra@uach.mx.

Sin más por el momento reciba usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE


DR. MARIO MALDONADO ESTRADA
DIRECTOR

C.c.p: -Lic. Iracema Molina Gómez- Jefa del Dpto. de Planeación y Evaluación /SH
-Coordinación de Pbr/SED / SH.
-M.A.R.H. Norma C. González Martínez- Directora Administrativa/UACH.

SH-ASM1 DOCUMENTO DE TRABAJO

Programa	"Subsidio Ordinario Federal"				Ente Público	UACH	
Clave Presupuestaria	1118204- Cobertura en Educación Superior Licenciatura 1118304- Docencia en Educación Superior Licenciatura 1118306- Docencia en Educación Superior Posgrado				Tipo de Evaluación	DESEMPEÑO	
Descripción del Programa	Contribuir al cumplimiento de los servicios educativos y las funciones académicas que realiza.						
Número	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades a Implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de término	Resultados Esperado	Productos y Evidencias
1	Anexar documento que muestre la desagregación de la población objetivo a nivel componente o complementar la información del documento de seguimiento a las metas del Programa Operativo Anual, con los datos del apartado beneficiarios por tipo y sexo para un mejor seguimiento de	Desagregar la población objetivo a nivel componente, mediante el seguimiento de metas del POA agregando los datos de beneficiarios o a través de un documento que muestre dicha desagregación en donde se muestre que la población objetivo es igual a la población atendida.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	FEBRERO 2016	SEPTIEMBRE 2016	Reporte de POA desagregando los beneficiarios por componente-actividad y/o documento que muestre la desagregación por componente-actividad.	Reporte emitido del Sistema Hacendario PbR/SED correspondiente al POA donde se reflejan los beneficiarios a nivel componente-actividad y/o documento que muestre la desagregación por componente-actividad.

Programa	"Subsidio Ordinario Federal"				Ente Público	UACH	
Clave Presupuestaria	1118204- Cobertura en Educación Superior Licenciatura 1118304- Docencia en Educación Superior Licenciatura 1118306- Docencia en Educación Superior Posgrado				Tipo de Evaluación	DESEMPEÑO	
Descripción del Programa	Contribuir al cumplimiento de los servicios educativos y las funciones académicas que realiza.						
Número	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades a Implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de término	Resultados Esperado	Productos y Evidencias
	los indicadores a nivel población objetivo						
2	Homologar el objetivo o propósito en todos los documentos donde se describe para no tener ambigüedad en la información que se tenga a l interior del Ente Público	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Homologar el problema a resolver en todos los documentos donde se describe para una mejor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Programa	"Subsidio Ordinario Federal"				Ente Público	UACH	
Clave Presupuestaria	1118204- Cobertura en Educación Superior Licenciatura 1118304- Docencia en Educación Superior Licenciatura 1118306- Docencia en Educación Superior Posgrado				Tipo de Evaluación	DESEMPEÑO	
Descripción del Programa	Contribuir al cumplimiento de los servicios educativos y las funciones académicas que realiza.						
Número	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades a Implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de término	Resultados Esperado	Productos y Evidencias
	congruencia en las fuentes de información.						
4	Redefinir la población potencial y objetivo para el programa de Docencia en Educación Superior a los docentes únicamente ya que es a ellos a quienes el programa atiende. Lo anterior para no presentar datos inflados del padrón de beneficiarios.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Identificar cuáles	Identificar	DIRECCIÓN DE	FEBRERO	SEPTIEMBRE	Identificación	Revisión de



Programa	"Subsidio Ordinario Federal"				Ente Público	UACH	
Clave Presupuestaria	1118204- Cobertura en Educación Superior Licenciatura 1118304- Docencia en Educación Superior Licenciatura 1118306- Docencia en Educación Superior Posgrado				Tipo de Evaluación	DESEMPEÑO	
Descripción del Programa	Contribuir al cumplimiento de los servicios educativos y las funciones académicas que realiza.						
Número	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades a Implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de término	Resultados Esperado	Productos y Evidencias
	<p> fueron los factores que permitieron que la población atendida disminuyera en relación a el ejercicio anterior, ya que la demanda aumentó (población potencial), lo anterior con el propósito de contar con los insumos que permitan identificar los factores de riesgo que impidan la consecución de las metas </p>	factores de riesgo que impidan la consecución de metas.	PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	2016	2016	de riesgos a considerar.	metas no alcanzadas con su justificación.

Programa	"Subsidio Ordinario Federal"				Ente Público	UACH	
Clave Presupuestaria	1118204- Cobertura en Educación Superior Licenciatura 1118304- Docencia en Educación Superior Licenciatura 1118306- Docencia en Educación Superior Posgrado				Tipo de Evaluación	DESEMPEÑO	
Descripción del Programa	Contribuir al cumplimiento de los servicios educativos y las funciones académicas que realiza.						
Número	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades a Implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de término	Resultados Esperado	Productos y Evidencias
6	Aclarar, en caso de aplicar, la diferencia entre esas ya que los componentes de ambos programas están orientados a diferentes poblaciones, por un lado a la matrícula inscrita en la UACH y por otro a los docentes de la misma universidad.	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
7	Considerar la	Incluir dentro del	DIRECCIÓN DE	FEBRERO	SEPTIEMBRE	Manual Interno	Manual de



Programa	"Subsidio Ordinario Federal"				Ente Público	UACH	
Clave Presupuestaria	1118204- Cobertura en Educación Superior Licenciatura 1118304- Docencia en Educación Superior Licenciatura 1118306- Docencia en Educación Superior Posgrado				Tipo de Evaluación	DESEMPEÑO	
Descripción del Programa	Contribuir al cumplimiento de los servicios educativos y las funciones académicas que realiza.						
Número	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades a Implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de término	Resultados Esperado	Productos y Evidencias
	pertinencia de elaborar un manual interno que defina y establezca los procesos a seguir dentro del Ente Público con el fin de contar con un documento normativo que regule todas las actividades de la Universidad Autónoma de Chihuahua.	manual de organización interno las funciones que definan y establezcan puestos claves y procesos a seguir para la Gestión para Resultados.	PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	2016	2016	de organización y proceso para la Gestión para Resultados.	Interno de organización y procesos para la Gestión para Resultados.
8	Considerar la pertinencia de elaborar las Reglas de Operación para los programas presupuestarios que opera el	Según los resultados de los Clasificadores Sociales y Económicos emitidos por la Secretaría de	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	FEBRERO 2016	SEPTIEMBRE 2016	Análisis derivado de los resultados de los clasificadores según oficio DP-014-16	Oficio DP-014/16*

Programa	"Subsidio Ordinario Federal"				Ente Público	UACH	
Clave Presupuestaria	1118204- Cobertura en Educación Superior Licenciatura 1118304- Docencia en Educación Superior Licenciatura 1118306- Docencia en Educación Superior Posgrado				Tipo de Evaluación	DESEMPEÑO	
Descripción del Programa	Contribuir al cumplimiento de los servicios educativos y las funciones académicas que realiza.						
Número	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades a Implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de término	Resultados Esperado	Productos y Evidencias
	Subsidio para una mayor eficiencia en la operación y administración de los programas, lo anterior con base en las normatividad aplicable generada por la Secretaría de Hacienda	Hacienda, los programas a considerar para ROP's, se justificó que la acción relevante considerada por entregar "ayuda y/o subsidio" se apegue a lineamientos o ROP Federal y/o a Reglamentos Internos.					
9	Detectar los factores que impidieron que las metas programadas no se hayan cumplido, esto permitirá que se	Identificar factores de riesgo según el comportamiento de los indicadores al realizar los	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	FEBRERO 2016	SEPTIEMBRE 2016	Mayor cantidad de metas cumplidas, según la reprogramación derivada de la identificación	Reportes emitidos por el Sistema Hacendario PbR/SED de Indicadores para Resultados.

Programa	"Subsidio Ordinario Federal"				Ente Público	UACH	
Clave Presupuestaria	1118204- Cobertura en Educación Superior Licenciatura 1118304- Docencia en Educación Superior Licenciatura 1118306- Docencia en Educación Superior Posgrado				Tipo de Evaluación	DESEMPEÑO	
Descripción del Programa	Contribuir al cumplimiento de los servicios educativos y las funciones académicas que realiza.						
Número	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades a Implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de término	Resultados Esperado	Productos y Evidencias
	puedan identificar esos factores y con ello considerar la pertinencia de elaborar un programa de contingencia que defina las acciones a seguir en caso que las metas corran riesgo de no cumplirse	avances trimestrales de los mismos para de esta forma realizar alguna reprogramación de metas si es necesario y dar cumplimiento.				de riesgos.	
10	Elaborar un documento que contenga los diversos rubros que los programas atienden como becas,	Documento Interno de trabajo vinculando la planeación con la presupuestación.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL / DPTO. DE CONTABILIDAD	FEBRERO 2016	SEPTIEMBRE 2016	Reporte Interno de Trabajo reflejando las acciones planeadas con su posible presupuesto destinado.	Reporte Interno UACH de Gestión para Resultados.

Programa	"Subsidio Ordinario Federal"				Ente Público	UACH	
Clave Presupuestaria	1118204- Cobertura en Educación Superior Licenciatura 1118304- Docencia en Educación Superior Licenciatura 1118306- Docencia en Educación Superior Posgrado				Tipo de Evaluación	DESEMPEÑO	
Descripción del Programa	Contribuir al cumplimiento de los servicios educativos y las funciones académicas que realiza.						
Número	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades a Implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de término	Resultados Esperado	Productos y Evidencias
	infraestructura, etc. orientado a la eficiente aplicación de los recursos desde su planeación.						
11	Contar con la justificación de los motivos por los cual es las metas programadas no se cumplieron en su totalidad, esto permitirá contar con la evidencia en caso de auditoría o evaluación. Además de hacer un	Realizar las justificaciones pertinentes según apliquen con los motivos del no cumplimiento de metas.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL/ Y O EL ÁREA QUE APLIQUE SEGÚN SEA EL CASO.	FEBRERO 2016	SEPTIEMBRE 2016	Justificación pertinente en tiempo y forma, según aplique o sea necesario.	Justificaciones pertinentes en tiempo y forma, según aplique o sea necesario.

**SECRETARÍA
DE HACIENDA**

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN



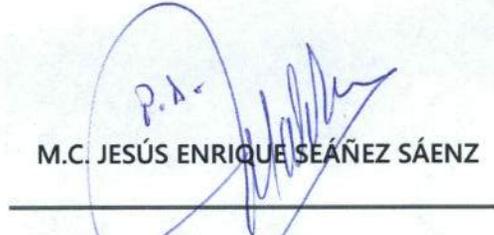
Chihuahua
Gobierno del Estado



Programa	"Subsidio Ordinario Federal"				Ente Público	UACH	
Clave Presupuestaria	1118204- Cobertura en Educación Superior Licenciatura 1118304- Docencia en Educación Superior Licenciatura 1118306- Docencia en Educación Superior Posgrado				Tipo de Evaluación	DESEMPEÑO	
Descripción del Programa	Contribuir al cumplimiento de los servicios educativos y las funciones académicas que realiza.						
Número	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades a Implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de término	Resultados Esperado	Productos y Evidencias
	esfuerzo por cumplir con cada una de las metas programadas						


**DR. MARIO MALDONADO
ESTRADA**

Firma y nombre del Responsable del Programa


M.C. JESÚS ENRIQUE SEÁÑEZ SÁENZ

Firma y nombre del Titular del Ente Público


**M.A. KARINA CRISALYN IBARRA
LEGARDA**

Firma y nombre del Responsable del Seguimiento

SH-ASM1 DOCUMENTO DE TRABAJO

Programa	FONDO DE APOYO PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO POR DEBAJO DE LA MEDIA NACIONAL EN SUBSIDIO POR ALUMNO (UPE) 2014						Ente Público	UACH
Clave Presupuestaria	5340214						Tipo de Evaluación	DESEMPEÑO
Descripción del Programa	Contribuir a atender los problemas estructurales de las IES, mediante el Saneamiento Financiero de la UACH.							
Número	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades a Implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de término	Resultados Esperado	Productos y Evidencias	
1	Establecer un proceso para definir la población atendida y que ésta sea con base en la población objetivo definida por los responsables de la operación del Fondo. De igual forma se	Definir la población atendida a través de los formatos establecidos en los Lineamientos Generales y Específicos de la Administración Pública Estatal para el proceso de Programación y Presupuestación. Es importante	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	FEBRERO 2016	SEPTIEMBRE 2016	Formatos definidos para Focalización de la Población del Progama con población objetivo y población atendida.	FORMATO SH-PGR2	



	recomienda homologar la metodología para la cuantificación y que ésta sea difundida principalmente con los responsables y directivos para evitar confusiones en su cuantificación.	mencionar que los lineamientos federales de dicho fondo establece la población objetivo.					
2	Analizar la pertinencia de elaborar Reglas de Operación y Padrón de Beneficiarios con base en las disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua	La UACH se rige mediante los Lineamientos de Operación Federales vigentes, por lo que no es necesario la elaboración de los mismos.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	FEBRERO 2016	SEPTIEMBRE 2016	Operación del Fondo en apego a los lineamientos federales establecidos.	PROYECTOS
3	Homologar los criterios para establecer una definición única para la población potencial y	Se definirán las poblaciones de manera homologada a través de los formatos establecidos en los	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	FEBRERO 2016	SEPTIEMBRE 2016	Formatos definidos para Focalización de la Población del Programa con población objetivo y población atendida.	FORMATO DE FOCALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN. SH-PGR2



	<p>objetivo con el propósito de evitar confusiones y contar con documentos que den certeza que la planeación es correcta y existe sinergia al interior del Ente Público</p>	<p>los Lineamientos Generales y Específicos de la Administración Pública Estatal para el proceso de Programación y Presupuestación. Es importante mencionar que los lineamientos federales de dicho fondo establece la población objetivo.</p>					
4	<p>Analizar y atender lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua sin que se contravenga alguna disposición especial o algún convenio que se haya formalizado con algún ente autónomo que regule la difusión</p>	<p>En relación al artículo 136 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua la UACH publica de manera Trimestral el Informe de Resultados del Fondo Extraordinario en apego al artículo 43 del PEF del Ejercicio Fiscal 2014. Sin que contravenga alguna disposición especial</p>	<p>DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL</p>	<p>FEBRERO 2016</p>	<p>SEPTIEMBRE 2016</p>	<p>Publicación Trimestral de Informes de Resultados del Fondo Extraordinario en el portal de transparencia de nuestra institución.</p>	<p>http://transparencia.uach.mx/fondos_federales_extraordinarios/saneamiento_2014.pdf</p>

	de la información personal.	que regule la difusión de la información personal.					
5	Analizar el motivo por el cual no se reportó el recurso ejercido destinado para el Fondo en los reportes generados por el Sistema Hacendario PbR/SED, si las metas programadas se cumplieron cabalmente. Lo anterior para contar con una justificación del cumplimiento de las metas que dependían del recurso a ejercer.	Reportar el recurso ejercido destinado para el Fondo en los Reportes generado por el Sistema Hacendario PbR/SED.	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	FEBRERO 2016	SEPTIEMBRE 2016	Reportes emitidos por el Sistema Hacendario PbR/SED verificando que incluya el recursos ejercido del Fondo.	Reportes emitidos por el Sistema Hacendario PbR/SED.
6	Realizar la alineación correspondiente a nivel Plan Estatal de Desarrollo y Programa	Dichas alineaciones se encuentran atendidas actualmente.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	FEBRERO 2016	SEPTIEMBRE 2016	Alineaciones del programa presupuestario al PND, PED Y PROSEDU.	Reportes de Alineaciones del programa emitidos Sistema Hacendario

**SECRETARÍA
DE HACIENDA**

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN



Chihuahua
Gobierno del Estado



	Sectorial en cumplimiento a las disposiciones aplicables a Programación vigentes emitidas por la Secretaría de Hacienda en los ejercicios fiscales subsecuentes.						PbR/SED.
7	Verificar y analizar las variables de los indicadores y que éstas sean congruentes con la descripción del indicador con el propósito de que exista congruencia y consistencia	NO SE ACEPTA, debido a que las variables de los indicadores son congruentes.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.	FEBRERO 2016	SEPTIEMBRE 2016	N/A	N/A

**DR. MARIO MALDONADO
ESTRADA**

Firma y nombre del Responsable del Programa

**M.C. JESÚS ENRIQUE
SEÁÑEZ SAENZ**

Firma y nombre del Titular del Ente Público

**M.A. KARINA CRISALYN IBARRA
LEGARDA**

Firma y nombre del Responsable del Seguimiento