

**SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA**

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

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	% Avance	Ubicación del Documento Probatorio	Observaciones
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 los indicadores a nivel población objetivo	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	50%	N/A	EN PROCESO (ELABORACIÓN DE FORMATO INTERNO PARA LA DESAGREGACIÓN CORRESPONDIENTE POR COMPONENTE)- EVIDENCIA ASM1 DE DESAGREGACIÓN POR



**SECRETARÍA  
DE HACIENDA**

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN  
ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN



							por componente-actividad.			PROGRAMA.
2	Identificar cuáles fueron los factores que permitieron que la población atendida disminuyera en relación a I 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	Identificar factores de riesgo que impidan la consecución de metas.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	FEBRERO 2016	SEPTIEMBRE 2016	Identificación de riesgos a considerar.	Revisión de metas no alcanzadas con su justificación.	100%	N/A	FORMATO INTERNO CON JUSTIFICACIONES EN EL EJERCICIO FISCAL 2015
3	Considerar la 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.	Incluir dentro del manual de organización interno las funciones que definan y establezcan puestos claves y procesos a seguir para la Gestión para	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	FEBRERO 2016	SEPTIEMBRE 2016	Manual Interno de organización y proceso para la Gestión para Resultados.	Manual de Interno de organización y procesos para la Gestión para Resultados.	0%	N/A	EN ANALISIS Y REVISIÓN

		Resultados.								
4	Considerar la pertinencia de elaborar las Reglas de Operación para los programas presupuestarios que opera el 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	Según los resultados de los Clasificadores Sociales y Económicos emitidos por la Secretaría de Hacienda, los programas a considerar para ROP's, se justificó que la acción relevante considerada por entregar "ayuda y/o subsidio" se apega a lineamientos o ROP Federal y/o a Reglamentos Internos.	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*	100%	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN	NINGUNA
5	Detectar los factores que impidieron que las metas programadas no se hayan cumplido, esto permitirá que se puedan identificar esos factores y con ello considerar la pertinencia de elaborar un programa de contingencia que defina	Identificar factores de riesgo según el comportamiento de los indicadores al realizar los avances trimestrales de los mismos para de esta forma realizar alguna	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	FEBRERO 2016	SEPTIEMBRE 2016	Mayor cantidad de metas cumplidas, según la reprogramación derivada de la identificación de riesgos.	Reportes emitidos por el Sistema Hacendario PbR/SED de Indicadores para Resultados.	50%	N/A	ANÁLISIS TRIMESTRAL (FORMATO INTERNO DE ANÁLISIS TRIMESTRAL DE



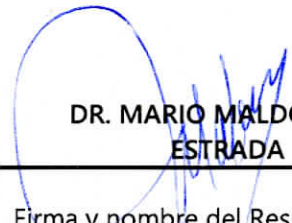
	las acciones a seguir en caso que las metas corran riesgo de no cumplirse	reprogramación de metas si es necesario y dar cumplimiento.								METAS)
6	Elaborar un documento que contenga los diversos rubros que los programas atienden como becas, infraestructura, etc. orientado a la eficiente aplicación de los recursos desde su planeación.	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.	100%	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	DOCUMENTO INTERNO
7	Contar con la justificación de los motivos por los cuales 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 esfuerzo por cumplir con cada una de las metas programadas	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.	100%	DICHAS JUSTIFICACIONES SE REALIZARÁN EN TIEMPO Y FORMA SEGÚN SEA NECESARIO.	FORMATO INTERNO CON LAS JUSTIFICACIONES EN EL EJERCICIO FISCAL 2015.



**SECRETARÍA  
DE HACIENDA**

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN  
ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN



  
**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