

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.



**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
	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 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



**SECRETARÍA
DE HACIENDA**

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN



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
	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	factores de riesgo que impidan la consecución de metas.	PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	2016	2016	de riegos a considerar.	metas no alcanzadas con su justificación.



**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
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



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
	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*



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
	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 apega 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.



**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
	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.



**SECRETARÍA
DE HACIENDA**

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN



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