

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

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

Programa	Seguro Popular				Ente Público	448 Régimen Estatal de Protección Social en Salud				
Clave Presupuestaria	5106714				Tipo de Evaluación	Consistencia y Resultados				
Descripción del Programa	Conjuntar acciones institucionales destinadas a proporcionar el acceso a la atención médica de manera efectiva a mujeres y hombres sin derechohabiente a alguna seguridad social, de manera que se satisfagan sus necesidades de salud y se resguarde el patrimonio de las familias contra gastos de salud. De esta forma se garantiza que toda la población cuente con un medio de protección social que les brinde atención médica adecuada.									
Número	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades a Implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de término	Resultados Esperado	Productos y Evidencias	% de Avance	Ubicación del Documento Probatorio	Observaciones
1	Homologar la definición y cuantificación de la población atendida de los documentos formalizados del programa.	Cuantificación, actualización y depuración de la población atendida.	Subdirección de afiliación y Departamento de Tecnologías de la Información	01 de Febrero del 2016	30 de Septiembre del 2016	Obtención de información clara, veraz y oportuna de los Beneficiarios del Sistema	Informe Estatal mensual de cierre del Padrón de Beneficiarios del REPSS  Programa Operativo Anual 2014 y 2015.	25%	Oficinas del REPSS, Ing. Rebeca Morales. Asistente de Tecnologías de la Información. <a href="mailto:Rebeca.morales.p@hotmail.com">Rebeca.morales.p@hotmail.com</a> Ext. 17984	

2	Mejorar la lógica vertical de los supuestos de la Matriz de Marco Lógico.	Actualizar la Matriz de Marco Lógico de acuerdo a la Metodología	Departamento de Administración de Fondos y Presupuesto	01 de Febrero del 2016	30 de Septiembre del 2016	Optimización de la lógica vertical, lo que permitirá la correcta evaluación del desempeño, diseño y ejecución del programa.	Reporte de la MML la cual es capturada dentro del Sistema Hacendario PBR / SED Matriz de Marco Lógico 2014, 2015 Y 2016.	1%	Sistema Hacendario PBR / SED Matriz de Marco Lógico	Está en proceso de llevarse a cabo el análisis de la MML para mejorar la lógica vertical, la cual se verá modificada antes de día 30 de Septiembre del 2016, para que se vea reflejada para el ejercicio 2017.
3	Mejorar la orientación para resultados a partir de insumos como las evaluaciones externas	Atender y dar seguimiento a las recomendaciones externas	Departamento de Administración de Fondos y Presupuesto	01 de Febrero del 2016	30 de Septiembre del 2016	Obtener una cuantificación de las acciones implementadas, mejorando el desempeño y gestión del programa	Reportes de formatos de los Aspectos Susceptibles de Mejora, SH-ASM1, SH-ASM2 y SH-ASM3.	25%	Reportes de formatos de los Aspectos Susceptibles de Mejora, SH-ASM1 <a href="http://www.chihuahua.gob.mx/seguropopular/canal.asp?cve_canal=8534">www.chihuahua.gob.mx/seguropopular/canal.asp?cve_canal=8534</a>	
4	Identificación de Población de objetivo.	Actualización de formatos para la focalización de la población objetivo.	Departamento de Afiliación y Departamento de Tecnologías de la Información Operación.	01 de Febrero del 2016	30 de Septiembre del 2016	Identificación de la población objetivo	Formato de focalización de la Población Objetivo del Sistema de Padrón de Beneficiarios del REPSS 2015 y 2016.	70%	Oficinas del REPSS, Ing. Rebeca Morales. Asistente de Tecnologías de la Información. <a href="mailto:Rebeca.morales.p@hotmail.com">Rebeca.morales.p@hotmail.com</a> Ext. 17984	Queda pendiente para la SH-ASM03

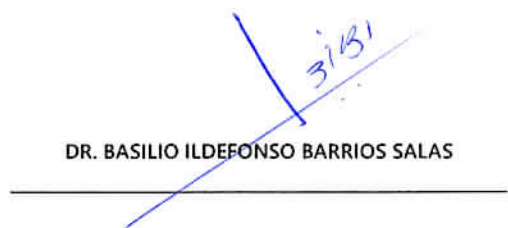
5	Homologar la definición y cuantificación de la población atendida.	Se unificará el formato para el llenado del padrón de beneficiarios de este programa e identificar la población atendida.	Departamento de Tecnologías de la Información	01 de Febrero del 2016	30 de Septiembre del 2016	Correcta cuantificación de la Población.	Informe Estatal mensual de cierre del Padrón de Beneficiarios del REPSS. Programa Operativo Anual 2014 y 2015.	25%	Oficinas del REPSS, Ing. Rebeca Morales. Asistente de Tecnologías de la Información. <a href="mailto:Rebeca.morales.p@hotmail.com">Rebeca.morales.p@hotmail.com</a> Ext. 17984
6	Trasparentar los formatos de encuesta para la medición del grado de satisfacción de los beneficiarios	Transparentar y difundir los resultados de las encuestas de satisfacción de los beneficiarios	Subdirección de Gestión Médica y área de Transparencia	01 de Febrero del 2016	30 de Septiembre del 2016	Dar a conocer el resultado de las encuestas de satisfacción	Apartado en la página de Transparencia del Estado de Chihuahua que contendrá el concentrado de encuestas de satisfacción aplicadas a los beneficiarios: Liga: <a href="http://transparencia.chihuahua.gob.mx/">http://transparencia.chihuahua.gob.mx/</a>	73%	Apartado en la página de Transparencia del Estado de Chihuahua Liga: <a href="http://transparencia.chihuahua.gob.mx/">http://transparencia.chihuahua.gob.mx/</a>
7	Documentar y monitorear el avance de todos los niveles de la MIR.	Seguimiento y monitoreo de las metas	Departamento de Administración de Fondos y Presupuesto	01 de Febrero del 2016	30 de Septiembre del 2016	Obtener información en cumplimiento de metas.	Reportes de la MIR y POA, los cuales serán capturados dentro del Sistema Hacendario PBR de la Secretaría de Hacienda, donde se verá el cumplimiento de las metas establecidas trimestralmente, así como anual.	100%	Sistema Hacendario PBR de la Secretaría de Hacienda
8	Documentar la justificación de la modificación de la diferencia entre el presupuesto aprobado y ejercido.	Justificar la modificación de acuerdo al Anexo II (Metas de Afiliación)	Departamento de Administración de Fondos y Presupuesto	01 de Febrero del 2016	30 de Septiembre del 2016	Justificar el presupuesto modificado	El presupuesto está sujeto al cumplimiento de las metas de acuerdo al Anexo II de conformidad al Acuerdo celebrado entre la Secretaría de Salud, REPSS y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud.	100%	Oficio de ampliación. Y se anexa tarjeta informativa.

9	Monitorear el avance de cumplimiento de las metas.	Monitoreo periódico del avance en metas.	Departamento de Administración de Fondos y Presupuesto	01 de Febrero del 2016	30 de Septiembre del 2016	Medición en avance real de metas.	Reportes de la MIR y POA del Sistema Hacendario PBR de la Secretaría de Hacienda, del seguimiento trimestral correspondiente al cumplimiento de las metas.	100%	Sistema Hacendario PBR de la Secretaría de Hacienda	
---	--	--	--	------------------------	---------------------------	-----------------------------------	--	------	---	--



C.P. LEILA VANNESSA REY PORRAS

Firma y nombre del Responsable del Programa



DR. BASILIO ILDEFONSO BARRIOS SALAS

Firma y nombre del Titular del Ente Público



C.P. MAYRA GUADALUPE CHAVEZ RODRIGUEZ

Firma y nombre del Responsable del Seguimiento