



hidalgo

SECRETARÍA  
DE HACIENDA



**Dirección de Presupuesto**  
Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación


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

<b>Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado</b>		Atención Medica							<b>Clave</b>		1111800					
<b>Dependencia y/o Entidad</b>		Instituto Chihuahuense de Salud		<b>Clave</b>		416		<b>Ejercicio Fiscal Evaluado</b>		2019		<b>Tipo de Evaluación</b>		Evaluación de Procesos		
<b>Definición del Programa o Fondo</b>		Conjunto de acciones que brindan servicios de atención en salud de primer y segundo nivel a la población en general, con el fin de cubrir de forma satisfactoria sus necesidades en salud.										<b>Fecha de Elaboración del Formato</b>		06/02/2020		
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				

	Alta	Realizar un diagrama organizacion al mediante el análisis del proceso enfocado a los objetivos del Pp para consolidar un Manual Organizacion al del programa presupuestario o Atención Médica Ichisal que nos permita optimizar los procesos del mismo..	b) Institucional	A) Estudiar el enfoque del Programa presupuestario B) Analizar y definir la correlación de las áreas involucradas en el proceso C) Pulir oportunidades para optimizar el proceso C) Generar un diagrama validado y oficializado	Dirección Administrativa	31/10/2019	30/09/2020	Optimizar el proceso y la transparencia del programa presupuestario	Diagrama Organizacional	0%		Estamos en proceso de análisis de la definición de responsabilidades de cada uno de los procesos del programa presupuestal, para poder plasmarlo en un documento formal.
--	------	--	------------------	--	--------------------------	------------	------------	---	-------------------------	----	--	--

2	Alta	Determinar y precisar los medios de verificación correspondientes por medio de los cuales la ciudadanía pueda constatar la veracidad del seguimiento a los indicadores de MIR que permitan la reproducción del cálculo del avance de los indicadores; es decir una dirección electrónica o física donde se pueda recurrir al área encargada de la información para alimentar los	b) Institucional  Dirección Administrativa	A) Determinar los medios que nos permitan brindar información correspondiente al Programa Presupuestario B) Publicar los medios de verificación para lograr un ejercicio transparente y confiable	Dirección Administrativa	31/10/2019	30/09/2020	Transparentar el seguimiento de los indicadores de la MIR del Programa presupuestario.	El reporte de la MIR del Programa.	0%		Nos encontramos a la espera del primer Seguimiento de la Matriz de indicadores para así poder publicar los medios de verificación
---	------	--	--	--	--------------------------	------------	------------	--	------------------------------------	----	--	---

		avances registrados										
3	Alta	Crear un documento que integre todos los procesos que conlleva el Programa presupuestario	c) Interinstitucional Dirección Administrativa ICHISAL/ Secretaría de Hacienda	A) Análisis en el proceso del programa presupuestario B) Definición de la coordinación de cada área involucrada C) Plasmear el proceso en un documento formal, tomando en cuenta las oportunidades a pulir D) Consolidar y Validar el Manual de Procesos	Dirección Administrativa	31/10/2019	30/09/2020 20	Oficializar un Manual que nos permita identificar correctamente cada proceso para lograr el objetivo del programa presupuestario	Manual de Procesos del programa presupuestario	0%		Los procesos de cada área se revisarán por parte de los jefes de departamento o para realizar el análisis para la integración del manual de forma adecuada

  
Lic. Jorge Luis Issa Calderón  
Director Administrativo del Instituto Chihuahuense de Salud

  
LAG. Daniela Ginat Vazquez Vargas  
Jefa del Departamento de Finanzas