

SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Segundo Seguimiento

Política Pública y/o Programa presupuestari o Evaluado		Atención Medica						Clave		1111800		
Dependencia y/o Entidad		Instituto Chihuahuense de Salud		Clave		414	Ejercicio Fiscal Evaluado	2018	Tipo de Evaluación		Evaluación de Proceso	
Definición del Programa o Fondo		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.						Fecha de Elaboración del Formato		12/06/2019		
No	Niv el de Prio ridad	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

1	Alta	Realizar un diagrama organizacional mediante el análisis del proceso enfocado a los objetivos del Pp para consolidar un Manual Organizacional del programa presupuestario 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.	Al día de hoy no se reporta avance en el seguimiento de los Aspectos Susceptibles de mejora (ASM), toda vez que este programa presupuestal depende del INSABI, mismo que al día de hoy no cuenta con reglas de operación definidas, por lo tanto nos imposibilita a realizar los análisis requeridos. Cabe mencionar que el programa cuenta con una matriz evaluada ya que anteriormente dependía del Seguro Popular, mismo que fue dado de baja
---	------	--	------------------	--	--------------------------	------------	------------	---	-------------------------	----	--	--

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 avances registrados	b) Institucional Dirección Administrativa	A) Determinar los medios que nos permitan brindar información correspondiente al Programa Presupuestario o 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%		Al día de hoy no se reporta avance en el seguimiento de los Aspectos Susceptibles de mejora ASM, toda vez que este programa presupuestal depende del INSABI, mismo que al día de hoy no cuenta con reglas de operación definidas, por lo tanto nos imposibilita a realizar los análisis requeridos para los ASM. Cabe mencionar que el programa cuenta con una matriz evaluada ya que anteriormente dependía del Seguro Popular, mismo que fue dado de baja
---	------	--	--	--	--------------------------	------------	------------	--	------------------------------------	----	--	---

3	Alta	Crear un documento que integre todos los procesos que conlleva el Programa presupuestario	c) Interinstitucional Dirección Administrativa ICHISAL/ Secretaria de Hacienda	A) Análisis en el proceso del programa presupuestario B) Definición de la coordinación de cada área involucrada C) Plasmar 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	Oficializar un Manual que nos permita identificar correctamente cada procesos para lograr el objetivo del programa presupuestario	Manual de Procesos del programa presupuestario	0%	Haga clic aquí para escribir texto.	Al día de hoy no se reporta avance en el seguimiento de los Aspectos Susceptibles de mejora ASM, toda vez que este programa presupuestal depende del INSABI, mismo que al día de hoy no cuenta con reglas de operación definidas, por lo tanto nos imposibilita a realizar los análisis requeridos para los ASM. Cabe mencionar que el programa cuenta con una matriz evaluada ya que
---	------	---	--	--	--------------------------	------------	------------	---	--	----	-------------------------------------	---

