

uahua



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

-		olítica				Timier Se	gommenne							
COLUMN TRACES	Púl	olica y/o olica y/o ogicana upuestario valuado		Servicio Médico de Pensiones Civiles del Estado 2018							5T00318			
TOTAL PROPERTY.	Dep	endencia 	Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua		Clave	Clave 421		Ejercicio Fiscal 2018 Evaluado		ción	Consistencia y Resultados			
	Definición del Programa o Fondo		Ofrecer un servi afiliados a las inst de atenció	Fecha de Elaboración del Formato		28/01/2020								
COLUMN TO SECTIONAL	Νo	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	
rin	1	Media	Verificar el árbol de problemas dentro del Sistema nacencia	a) Específico	Verificar que realmente sea el árbol de problemas el que se encuentre en el Sistema Hacendario PBR/SED.	Departamento de Egresos	02/01/2020	30/09/2020	Contar con el reporte correcto dentro del Sistema Hacendario PBR/SED.	Reporte del Árbol de problemas correcto emitido por el Sistema Hacendario PBR/SED	70%	Papel de trabajo, de Diseño de Matriz de Marco Lógico (anexo)		
	2	Media	Verificar el árbol de problemas dentro del Sistema Hacendario PBR/SED y en su caso rediseriarle.	a) Específico	Rediseñar el árbol de problemas de acuerdo a lo que establece la Metodología de Marco Lógico y capturarlo en	Departamento de Egresos	02/01/2020	30/09/2020	Dar cumplimiento con la lógica requerida para la elaboración de la Matriz de Marco Lógico.	Reporte del Árbol de problemas emitido por el Sistema Hacendario PBR/SED	0%			



Direc

Departamento de Planeación

cción de Presupuesto	
Estratégica y Evaluación	

				Sistema Hacendario PBR/SED.								
3	Mec ⁻ a	Rediseñar los componentes para que sean más claros y diferenciados, para que cualquier persona logre la interpretación de los mismos.	a) Específico	Redactar los componentes C01 Atención médica proporcionada y C02 Servicios médicos entregados, para que a simple vista se identifique el entregable de cada uno de ellos.	Departamento de Egresos, Dirección Médico y Dirección Administrativa	02/01/2020	30/09/2020	Contar con una mejor Matriz de Resultados	Reporte de Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Sistema PBR/SED	0%		
4	Media	Rediseñar los componentes 03 y 04 para que la redacción cumpla con los requisitos de éste nivel.	a) Específico	La redacción componente 03 Recursos médicos administrados y el C04 Recursos financieros administrados, deberá de estar de acuerdo al nivel que corresponden.	Departamento de Egresos, Dirección Médico y Dirección Administrativa	02/01/2020	30/09/2020	Que la redacción de los componentes 03 y 04 cumpla con la lógica y los principios requeridos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).	Reporte de Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Sistema PBR/SED	0%	a to the	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5	Media	Rediseñar los supuestos, estableciendo	a) Específico	Mejorar la redacción de los supuestos,	Departamento de Egresos, Dirección	02/01/2020	30/09/2020	Supuestos redactados de manera	Reporte de Matriz de Indicadores	0%		

		las condiciones externas a la ejecución del programa que deben cumplirse para alcanzar los objetivos planteados en el resumen narrativo. Identificando los riesgos ajenos a la operación propia del programa		además Identificando los riesgos ajenos a Ia operación propia del programa, que deben cumplirse para alcanzar los objetivos del programa.	Médico y Dirección Administrativa			correcta, que identifiquen las condiciones externas del programa, cumpliendo con la lógica de la Matriz de Marco Lógico	para Resultados emitida por el Sistema PBR/SED			4.
6	Media	Llevar a cabo la corrección de los medios de verificación de los indicadores	a) Específico	Modificar los medios de verificación de los indicadores; éstos deben de reproducir el cálculo del indicador correspondiente.	Departamento de Egresos, Dirección Médico y Dirección Administrativa	02/01/2020	30/09/2020	Presentar fuentes de información confiable, misma que puedan servir para obtener los datos necesarios para reproducir el cálculo de los indicadores.	Reporte de Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Sistema PBR/SED	0%	15	
7	Media	Llevar a cabo la verificación y en su caso corrección de los métodos de	a) Específico	Modificar los métodos de cálculo (variación porcentual) de	Departamento de Egresos, Dirección Médico y	02/01/2020	30/09/2020	Los métodos de cálculo utilizados para los indicadores,	Reporte de Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el	0%		

		cálculo de los indicadores de las actividades.		las actividades (C0202, C0301 y C0303) pues no es correcto para éste nivel.	Dirección Administrativa			deberán ser correctos y coincidir con la fórmula planteada para lograr el resultado de la meta.	Sistema PBR/SED			
8	Media	Actualizar las características de la dimensión del C04, de acuerdo a la respuesta del Departamento de Presupuesto Basado en Resultados de la Secretaría de Hacienda.	a) Específico	Verificar en los datos de los indicadores la dimensión en el C04 pues presenta características de la dimensión de economía.	Departamento de Egresos	02/01/2020	30/09/2020	El indicador deberá presentar la dimensión correcta, atendiendo a lo sugerido y consensado con el Departamento de Presupuesto Basado en Resultados de la Secretaría de Hacienda	Reporte de Matriz de Indicadores para Resultados emitida por el Sistema PBR/SED	0%		
9	Media	Alinear el programa al Plan Nacional de Desarrollo cuando esté disponible, o en su caso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS) de la Agenda	a) Específico	Identificar las líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo, sobre las cuales este programa presupuestario tiene una contribución.	Departamento de Egresos	02/01/2020	30/09/2020	Alinear el programa de manera clara y sólida al nuevo Plan Nacional de Desarrollo y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.	Reporte de Alineación al Plan Nacional de Desarrollo emitido por el Sistema Hacendario PBR/SED	100%	Reporte emitido por el Sistema Hacendario PBR/SED No. PRBRREP507 Alineación De Programas Presupuestarios 2019 y 2020 (anexos).	El Plan Nacional de Desarrollo no tiene objetivos y metas, el programa ya se encuentra alineado a la Agenda 2030.



		2030, adoptada por la ONU.										
10	Media	Dar seguimiento integral al Programa Operativo Anual (POA) en el Sistema Hacendario PBR/SED.	a) Específico	Se deberá dar seguimiento mensual a cada una de las metas del POA.	Departamento de Egresos, Dirección Médico y Dirección Administrativa	02/01/2020	30/09/2020	Tener un total seguimiento mensual del POA para contar con información real.	Reporte de seguimiento del Programa Operativo Anual (POA) emitido por el Sistema Hacendario PBR/SED	100%	Reporte emitido por el Sistema Hacendario PBR/SED No. PRBRREP365 Seguimiento a las Metas del Programa Operativo Anual mes de diciembre 2019	
11	Media	Verificar la información que refleja la Matriz de Indicadores (MIR) y el Programa Operativo Anual (POA) coincida con el reporte PR96103CCP.	c) Interinstitucional Departamento de Egresos	Gestionar ante la Secretaría de Hacienda la homologación de la información financiera en los reportes de la Matriz de Indicadores (MIR) y el Programa Operativo Anual (POA), así como en el reporte PR96103CCP, generado por el Departamento de Presupuesto	Departamento de Egresos	02/01/2020	30/09/2020	Contar con la información financiera presupuestal homologada en todos los reportes.	Reportes de la Matriz de Indicadores (MIR) y el Programa Operativo Anual (POA) que coincidan con el reporte PR96103CCP.	0%		



				de la Secretaría de Hacienda								
12	Media	Llevar a cabo mensualmente una revisión integral del seguimiento de la MIR y POA para que las cifras sean homogéneas.	a) Específico	Unificar las cantidades de los seguimientos de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA)	Departamento de Egresos, Dirección Médico y Dirección Administrativa	02/01/2020	30/09/2020	Contar con información homologada y/o con justificaciones en su caso en los seguimientos de la MIR y POA.	Reportes de Seguimiento Mensual del Programa Operativo Anual y de los Indicadores para Resultados emitidos por el Sistema PBR/SED.	0%	Reportes emitidos por el Sistema Hacendario PBR/SED No. PRBRREP365 Seguimiento a las Metas del Programa Operativo Anual y PRBRREP367 Seguimiento a la Matriz de Indicadores mes de diciembre 2019	
13	Media	Dar cabal cumplimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de la Evaluación Específica del Desempeño, los cuales deberán estar debidamente justificados y sustentados con la documentación	b) Institucional Departamento de Egresos	Revisar los ASM de la Evaluación Específica del Desempeño e identificar aquellos que no fueron cumplidos. Dar cumplimiento a los ASM pendientes de cumplir y en su caso justificar el	Departamento de Egresos, Dirección Médico y Dirección Administrativa	02/01/2020	30/09/2020	Cumplir con la normatividad de los Aspectos susceptibles de Mejora.	Evidencia de los ASM pendientes de cumplir. Oficio con la justificación del no cumplimiento en caso de aplicar.	0%	2017	



SECRETARÍA DE HACIENDA



Dirección de Presupuesto

Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación

		soporte o en su caso la justificación del no cumplimiento.		no cumplimiento.								
14	Media	Dar cabal cumplimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) que resultaron de la evaluación del 2019. Esto de acuerdo a la fecha establecida del 30 de septiembre 2020.	b) Institucional Departamento de Egresos	Dar cumplimiento puntual a cada uno de los plazos establecidos dentro de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).	Departamento de Egresos, Dirección Médico y Dirección Administrativa	02/01/2020	30/09/2020	Presentar en tiempo y forma ante el ente evaluador cada uno de los formatos de los Aspectos Susceptibles de Mejora, dando cumplimiento a lo establecido al Programa Anual de Evaluación 2019.	Formatos de seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora, así como la documentación soporte de la solventación de cada uno de estos.	20%	Formato SH- ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA presentado.	

C. P. Renata Robles Serrano

Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario C. P. Nancy Romirez Castro

Firma y nombre del responsable del seguimiento