

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

Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado		Contribución a Cargo del Impuesto sobre Nómina						Clave		2E128C2		
Dependencia y/o Entidad		Fideicomiso Fondo Social del Empresariado Chihuahuense		Clave		513	Ejercicio Fiscal Evaluado	2020	Tipo de Evaluación		Específica al desempeño	
Definición del Programa o Fondo		Fortalecer las capacidades y desempeño de las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales a través de financiamiento de proyectos sociales, en las áreas de educación básica integral de calidad, salud preventiva y desarrollo de capital social y con ello contribuir a resolver las carencias y problemas de las personas o grupos vulnerables en el Estado de Chihuahua						Fecha de Elaboración del Formato		20/09/2022		
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
1	Media	Alinear los objetivos del Programa presupuestario a la Planeación Estatal vigente.	b) Institucional	Identificación de objetivos, estrategias y/o líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo a las que el Programa contribuya	Secretario Ejecutivo	01/02/2022	30/09/2022	Contribuir a la planeación estratégica estatal	Reporte de alineación SICIP Formato interno de alineación Oficio para la S. de Hacienda	100%	Se realizó la alineación del Programa al PED 2021-2027 en el SICIP	La Secretaría de Hacienda validó la alineación de los objetivos del Programa al Plan Estatal de Desarrollo 2021 - 2027

2	Alta	Generar revisiones continuas a la lógica vertical y horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados	b) Institucional	Revisiones periódicas de la MIR, para identificación de necesidades acorde a la operación del Fideicomiso	Secretario Ejecutivo	01/02/2022	30/09/2022	Garantizar la lógica y pertinencia de los instrumentos de seguimiento	Matriz de Indicadores para Resultados Fichas técnicas	100%	Se realizaron adecuaciones en el diseño de la MIR; se cargó el anteproyecto conforme al cronograma del SICIP	La Secretaría de Hacienda atendió las correcciones solicitadas por reprogramación
3	Alta	Corregir las variables descritas en los numeradores y denominadores de la MIR con el fin de mitigar errores de interpretación	b) Institucional	Corrección de variables en el anteproyecto del presupuesto 2022	Secretario Ejecutivo	01/02/2022	30/09/2022	Mitigar los errores existentes en la MIR actual del Programa	Matriz de Indicadores para Resultados 2022 Fichas técnicas Reporte anual 2021	100%	Se realizaron adecuaciones en el diseño de la MIR; se cargó el anteproyecto conforme al cronograma del SICIP	La Secretaría de Hacienda atendió las correcciones solicitadas por reprogramación


4	Alta	Establecer una congruencia en el reporte de información en los instrumentos de seguimiento	b) Institucional	Confronta de información de registros internos y los instrumentos de seguimiento	Secretario Ejecutivo	01/02/2022	30/09/2022	Mitigar o disminuir los errores en la captura de la información, con el fin de mostrar información congruente y transparente que coadyuve a la rendición de cuentas	Reporte de avance y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados Reporte de avance y seguimiento del Programa Operativo Anual Registros internos	100%	Se implementó un sistema interno de seguimiento conformado por las diversas áreas involucradas en la operación del Programa	Reportes de seguimiento de MIR y POA 2022 Proceso interno de registro y validación de información
5	Alta	Adecuar el sentido de los indicadores considerando la operación y enfoque de intervención del Programa	b) Institucional	Modificación del sentido y comportamiento de los indicadores a "Lineal o constante"	Secretario Ejecutivo	01/02/2022	30/09/2022	Pertinencia de los indicadores acorde a la operación del Fideicomiso, considerando la capacidad instalada	Matriz de Indicadores para Resultados Fichas técnicas	100%	Se realizaron adecuaciones en el diseño de la MIR; se cargó el anteproyecto conforme al cronograma del SICIP	La Secretaría de Hacienda atendió las correcciones solicitadas por reprogramación

6	Alta	Establecer un mecanismo de validación de la información reportada en los instrumentos de seguimiento	b) Institucional	Generación de mesas de trabajo, asignación de responsable de validar la información previa a la captura de avance	Secretario Ejecutivo	01/02/2022	30/09/2022	Mitigar o disminuir los errores en la captura de la información, con el fin de mostrar información congruente y transparente que coadyuve a la rendición de cuentas	Reporte de avance y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados Reporte de avance y seguimiento del Programa Operativo Anual Mecanismo de registros internos según los responsables de la información.	100%	Control mediante sistema interno de seguimiento	Reportes de seguimiento 2022 Proceso interno de validación de información
---	------	--	------------------	---	----------------------	------------	------------	---	--	------	---	--

7	Media	Unificar criterios de focalización de la población	b) Institucional	Modificación en el sistema hacendario de la descripción y cuantificación de la población referencia, potencial, postergada y objetivo	Secretario Ejecutivo	01/02/2022	30/09/2022	Congruencia en la diversidad de poblaciones (referencia, potencial, objetivo y atendida) considerando la operación del Fideicomiso y sus beneficiarios directos	Focalización de la población objetivo Documento interno con criterios de focalización y fuentes de información utilizadas	100%	Se realizaron adecuaciones en el diseño de la MIR; se cargó el anteproyecto conforme al cronograma del SICIP	La Secretaría de Hacienda atendió las correcciones solicitadas por reprogramación
8	Alta	Generar una estrategia para la adecuada definición y cuantificación de la población objetivo	b) Institucional	Estrategias, mesas de trabajo entre las áreas involucradas en el proceso de atención a Organizaciones de la Sociedad Civil Análisis de comportamientos históricos	Secretario Ejecutivo	01/02/2022	30/09/2022	Estimación de la población objetivo considerando los recursos humanos, financieros y tecnológicos con los que dispone el Fideicomiso,	Focalización de la población objetivo Documento interno con criterios de focalización, cuantificación y fuentes de información utilizadas	100%	Documentación de manera interna de la contabilización de beneficiarios	MIR 2022 (Encabezado Cuantificación de poblaciones para la focalización de la población objetivo) Metodología para definir población objetivo

9	Alta	Definir una estrategia para generar congruencia en lo reportado en el POA y Cuenta Pública	d) Intergubernamental	Envío de reportes financieros para la correcta integración del gasto Seguimiento a los responsables del seguimiento y captura del gasto por parte de la Secretaría de Hacienda	Secretario Ejecutivo	01/02/2022	30/09/2022	Proceso de transparencia y rendición de cuentas congruente entre los instrumentos de seguimiento y los elementos de cuenta pública	Cuenta Pública Reportes financieros del departamento de Finanzas Programa Operativo Anual Gestión ante Secretaría de Hacienda para reportes de Gasto	100%	Bitácora de oficios y minutas de reuniones Reunión formal con Secretaría de Hacienda, Dirección de Presupuesto y FOSECH	Reporte anual 2021 Reporte seguimiento POA 2022 2do trimestre
---	------	--	--------------------------	---	----------------------	------------	------------	--	---	------	--	--

10	Alta	Continuar con el proceso de evaluación acorde a la etapa de maduración en la que se encuentra el Programa presupuestario	d) Intergubernamental	Colaborar en el proceso de evaluación brindando fuentes de información, participación en entrevistas semi estructuradas, y aclaraciones en caso de que correspondan	Secretario Ejecutivo	01/02/2022	30/09/2022	Continuidad del proceso de evaluación y mejora continua	Anexo CONAC Difusión Informe final Ciclos de evaluación publicados en la página de transparencia del Fideicomiso. Formatos de análisis de detección de necesidades de evaluación de programas presupuestarios	I -	100%	Formato de análisis para definir tipo de evaluación acorde a las necesidades del Programa	Programa Anual de Evaluación 2022 Términos de Referencia para la Evaluación Específica de FOSECH Informe final de evaluación
----	------	--	--------------------------	---	----------------------	------------	------------	---	--	--------	------	---	--



Luis Alberto Barrio

Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario



Erika Seyffert Ibarra

Firma y nombre del responsable del seguimiento