

# SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

## Segundo Seguimiento

Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado	Regulación y Normatividad en Materia Sanitaria						Clave	2G01819			
Dependencia y/o Entidad	Servicios de Salud de Chihuahua	Clave	413	Ejercicio Fiscal Evaluado	2019	Tipo de Evaluación	Diseño				
Definición del Programa o Fondo	Control y fomento sanitario a fin de proteger a los mujeres y hombres chihuahuenses contra riesgos sanitarios, definidos como aquellos eventos exógenos que ponen en peligro la salud o la vida humana como resultado de la exposición voluntaria y/o involuntaria, a factores biológicos, químicos o físicos presentes en el medio ambiente o en los productos o servicios que se consumen, incluyendo la publicidad de los mismos.						Fecha de Elaboración del Formato	30/04/2021			
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

9.2.11  
R

1	Medio	Replanteamiento o de la problemática central en el documento "Árbol del Problema"	b) Institucional  <b>Para opciones b), c) y d):</b> Responsables del programa presupuestario (COESPRIS) EN COORDINACIÓN CON Departamento de Evaluación de Servicios de Salud de Chihuahua	Modificación del problema central	Responsables del programa presupuestario (COESPRIS) EN COORDINACIÓN CON Departamento de Evaluación de Servicios de Salud de Chihuahua	20/01/2021	30/09/2021	Árbol del Problema replanteado	Reporte Árbol del Problema PRBREP20 1 del Sistema Hacendarío o PBR/SED  Reporte Árbol de Objetivos PRBREP20 2 del Sistema Hacendarío o PBR/SED  Formato Árbol del Problema en Excel o Word	50%	Documento para su consulta en el Departamento de Evaluación en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua	En este seguimiento se cuenta con el formato del Árbol de Problemas y de Objetivos en formato digital (editable). El reporte del sistema hacendarío aún no se incorporará debido a que esta información se capturaré hasta el periodo de programación para 2022.
---	-------	---	---	-----------------------------------	---	------------	------------	--------------------------------	--	-----	--	--

89

2	Medica	Replanteamiento de causas y efectos en el documento "Árbol del Problema"	<p>b) Institucional</p> <p><b>Para opciones b), c) y d):</b> Responsables del programa presupuestario (COESPRI) EN COORDINACIÓN CON Departamento de Evaluación de Servicios de Salud de Chihuahua</p>	Modificación de causas y efectos en árbol de problema	Responsable del programa presupuestario (COESPRI) EN COORDINACIÓN CON Departamento de Evaluación de Servicios de Salud de Chihuahua	20/01/2021	30/09/2021	Árbol del Problema replanteado	<p>Reporte Árbol del Problema PRBREPP20 1 del Sistema Hacendario o Pbr/SED</p> <p>Reporte Árbol de Objetivos PRBREPP20 2 del Sistema Hacendario o Pbr/SED</p> <p>Formato Árbol del Problema en Excel o Word</p> <p>Formato Árbol de Objetivos en Excel o Word</p>	50%	<p>Documento para su consulta en el Departamento de Evaluación en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua</p>	<p>En este seguimiento se cuenta con el formato del Árbol de Problemas y de Objetivos en formato digital (editable). El reporte del sistema hacendario aún no se incorporará debido a que esta información se capturaré hasta el periodo de programación para 2022.</p>
---	--------	--	---	---	---	------------	------------	--------------------------------	---	-----	---	---

89  
D.M.

3	Medica	Publicación del Manual de Procedimientos en portales institucionales	b) Institucional <b>Para opciones b), c) y d):</b> Responsables del programa presupuestario (COESPRIS) EN COORDINACIÓN CON Subdirección de Tecnologías de la Información de Servicios de Salud de Chihuahua	Publicación del Manual de Procedimientos en internet	Responsables del programas presupuesto (COESPRIS) EN COORDINACIÓN CON Subdirección de Tecnologías de la Información de Servicios de Salud de Chihuahua	20/01/2021	30/09/2021	Manual de Procedimientos publicado	Liga electrónica de publicación del Manual de Procedimientos	50%	Documento para su consulta en el Departamento de Evaluación en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua	Está pronto a publicarse, ya que se cuenta con la debida autorización. Sin embargo, no coincidirá la publicación del manual con la oficialización del presente documento, debido a la carga de trabajo del personal responsable de subir el archivo. Se anexa oficio donde se gira la instrucción correspondiente.
---	--------	--	---	--	--	------------	------------	------------------------------------	--	-----	--	--

9  
D.M.

4	Medica	Elaboración de documento de focalización de los tipos de población.	b) Institucional <b>Para opciones b), c) y d):</b> Responsables del programa presupuestario (COESPRIS) EN COORDINACIÓN CON Departamento de Evaluación de Servicios de Salud de Chihuahua	Elaboración de documento	Responsable del programa presupuestario (COESPRIS) EN COORDINACIÓN CON Departamento de Evaluación de Servicios de Salud de Chihuahua	20/01/2021	30/09/2021	Documento de focalización de los tipos de población elaborado	Reporte Focalización de Población Objetivo PRBREP203 del Sistema Hacendari o PBR/SED	Formato Pbr_SED_5 Focalización población objetivo	30%	Sin evidencia. En conversaciones con COESPRIS y enlaces en la Secretaría de Hacienda	Se está revisando la pertinencia de este ASM
---	--------	---	---	--------------------------	--	------------	------------	---	--	---	-----	--	--

8

9

	<p>5</p> <p>Media</p>	<p>Generación de documento que funja como estrategia/instrumento o mecanismo que contenga información para la cobertura para atender a la población objetivo determinada por el Pp. Este documento debe incluir la definición de la población objetivo, la meta establecida en la programación anual de cobertura, abarcando un horizonte de corto, mediano y largo plazo y en congruencia con el diseño y operación del Pp Regulación y Normatividad en Materia Sanitaria.</p>	<p>b) Institucional</p> <p><b>Para opciones b), c) y d):</b> Responsables del programa presupuestario (COESPRIS) EN COORDINACIÓN CON Departamento de Evaluación de Servicios de Salud de Chihuahua</p>	<p>Realización de documento que incluya la definición de la población objetivo y la meta de cobertura establecida.</p>	<p>Responsables del programa presupuestario (COESPRIS) EN COORDINACIÓN CON Departamento de Evaluación de Servicios de Salud de Chihuahua</p>	<p>20/01/2021</p>	<p>30/09/2021</p>	<p>Documento que incluya definición de la población objetivo y la meta de cobertura elaborado</p>	<p>Reporte Focalización de Población Objetivo PRBREP203 del Sistema Hacendarial o Pbr/SED</p> <p>Formato Pbr_SED_5 Focalización población objetivo en Excel</p>	<p>30%</p>	<p>Sin evidencia. En conversaciones con COESPRIS y enlaces en la Secretaría de Hacienda</p>	<p>Se está revisando la pertinencia de este ASM</p>
--	-----------------------	---	--	--	--	-------------------	-------------------	---	---	------------	---	---

8  
9  
D.M.

6	Media	Análisis para la creación de nuevas Actividades tomando en cuenta la literatura sobre la MML, así como la operatividad práctica de la gestión pública.	b) Institucional <b>Para opciones b), c) y d):</b> Responsables del programa presupuestario (COESPRI) EN COORDINACIÓN CON Departamento de Evaluación de Servicios de Salud de Chihuahua	Análisis y reuniones para considerar el replanteamiento de la lógica vertical de la MIR con el fin de agregar nuevas actividades.	Responsables del programa presupuestario (COESPRI) EN COORDINACIÓN CON Departamento de Evaluación de Servicios de Salud de Chihuahua	20/01/2021	30/09/2021	MIR ajustada de acuerdo al análisis de las recomendaciones, necesidades internas y a la MML	Reporte Matriz de Indicadores para Resultados PRBRREP25 0 del Sistema Hacendario o Pbr/SED	Formato Pbr_SED_1 Matriz de Indicador es en Excel	50%	Documentación para su consulta en el Departamento de Evaluación en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua	En este seguimiento se cuenta con el formato de MIR en formato digital (editable). El reporte del sistema hacendario aún no se incorporará debido a que esta información se capturaré hasta el periodo de programación para 2022..
---	-------	--	--	---	---	------------	------------	---	--	---	-----	--	--

8



7	Medica	Revisión y corrección de resúmenes narrativos de la MIR de conformidad con la metodología del marco lógico.	b) Institucional  <b>Para opciones b), c) y d):</b> Responsables del programa presupuestario (COESPRI) EN COORDINACIÓN CON Departamento de Evaluación de Servicios de Salud de Chihuahua	Análisis y reuniones para corregir los resúmenes narrativos conforme a la MML.	Responsables del programa presupuestario (COESPRI) EN COORDINACIÓN CON Departamento de Evaluación de Servicios de Salud de Chihuahua	20/01/2021	30/09/2021	MIR ajustada de acuerdo al análisis de las recomendaciones, necesidades internas y a la MML	Reporte Matriz de Indicadores para Resultados PRBREP25 0 del Sistema Hacendarío o Pbr/SED	Formato Pbr_SED_1 1 Matriz de Indicadores en Excel	50%	Documentación para su consulta en el Departamento de Evaluación en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua	En este seguimiento se cuenta con el formato de MIR en formato digital (editable). El reporte del sistema hacendarío aún no se incorporará debido a que esta información se capturarán hasta el periodo de programación para 2022...
---	--------	---	--	--	---	------------	------------	---	---	---	-----	--	--

8

9  
 P.M.

8	Baja	Modificación de unidades de medida de las variables del indicador del C0302.	b) Institucional <b>Para opciones b), c) y d):</b> Responsables del programa presupuestario (COESPRIS) EN COORDINACIÓN CON Departamento de Evaluación de Servicios de Salud de Chihuahua	Modificar unidades de medida de las variables del indicador C0302	Responsables del programa presupuestario (COESPRIS) EN COORDINACIÓN CON Departamento de Evaluación de Servicios de Salud de Chihuahua	20/01/2021	30/09/2021	MIR ajustada de acuerdo al análisis de las recomendaciones, necesidades internas y a la MML	Reporte Matriz de Indicadores para Resultados PRBRREP250 del Sistema Hacendario o Pbr/SED	Formato Pbr_SED_11 Matriz de Indicadores en Excel	50%	Documento para su consulta en el Departamento de Evaluación en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua	En este seguimiento se cuenta con el formato de MIR en formato digital (editable). El reporte del sistema hacendario aún no se incorporará debido a que esta información se capturaré hasta el periodo de programación para 2022..
---	------	--	--	---	---	------------	------------	---	---	---	-----	--	--

8

9

9	Medica	Modificación de medios de verificación en la MIR	b) Institucional <b>Para opciones b), c) y d):</b> Responsables del programa presupuestario (COESPRIS) EN COORDINACIÓN CON Departamento de Evaluación de Servicios de Salud de Chihuahua	Modificar y actualizar los medios de verificación de la MIR	Responsables del programas presupuestario (COESPRIS) EN COORDINACIÓN CON Departamento de Evaluación de Servicios de Salud de Chihuahua	20/01/2021	30/09/2021	MIR ajustada de acuerdo al análisis de las recomendaciones, necesidades internas y a la MML	Reporte Matriz de Indicadores para Resultados PRBREP25 0 del Sistema Hacendario o Pbr/SED	Formato Pbr_SED_1 1 Matriz de Indicadores en Excel	50%	Documentación para su consulta en el Departamento de Evaluación en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua	En este seguimiento se cuenta con el formato de MIR en formato digital (editable). El reporte del sistema hacendario aún no se incorporará debido a que esta información se capturarán hasta el periodo de programación para 2022..
---	--------	--	--	---	--	------------	------------	---	---	--	-----	--	---

8

10	Medica	Revalorar y corregir las Actividades para que sean suficientes, claras y sin ambigüedades, cumpliendo la sintaxis correspondiente	b) Institucional  <b>Para opciones b), c) y d):</b> Responsables del programa presupuestario (COESPRIS) EN COORDINACIÓN CON Departamento de Evaluación de Servicios de Salud de Chihuahua	Análisis y reuniones para considerar el replanteamiento de la lógica vertical de la MIR con el fin de agregar nuevas actividades.	Responsables del programa presupuestario (COESPRIS) EN COORDINACIÓN CON Departamento de Evaluación de Servicios de Salud de Chihuahua	20/01/2021	30/09/2021	MIR ajustada de acuerdo al análisis de las recomendaciones, necesidades internas y a la MML	Reporte Matriz de Indicadores para Resultados PRBREP25 0 del Sistema Hacendarial o Pbr/SED	Formato Pbr_SED_1 Matriz de Indicadores en Excel	50%	Documento para su consulta en el Departamento de Evaluación en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua	En este seguimiento se cuenta con el formato de MIR en formato digital (editable). El reporte del sistema hacendarial aún no se incorporará debido a que esta información se capturarán hasta el periodo de programación para 2022..
----	--------	---	--	---	---	------------	------------	---	--	--	-----	--	--

8

90px

11	Alta	Análisis situacional de motivos del subejercicio presupuestal para la proposición de acciones que solventen tal problemática	b) Institucional  <b>Para opciones b), c) y d):</b> Responsables del programa presupuestario (COESPRIS) EN COORDINACIÓN CON Subdirección de Presupuesto de Servicios de Salud de Chihuahua Y Departamento de Evaluación de Servicios de Salud de Chihuahua	Realizar investigación, reuniones y análisis con el fin de definir los motivos del subejercicio del Programa presupuestario	Responsable del programa presupuestario (COESPRIS) EN COORDINACIÓN CON Subdirección de Presupuesto de Servicios de Salud de Chihuahua Y Departamento de Evaluación de Servicios de Salud de Chihuahua	20/01/2021	30/09/2021	Análisis situacional de motivos del subejercicio o realizado	Documentos donde se detallan los resultados del análisis e investigación	50%	Documento para su consulta en el Departamento de Evaluación en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua	El conocimiento que se tiene hasta el momento, derivado de conversaciones con enlaces en la Secretaría de Hacienda, es que por diferencias en fechas de cierre en cuanto a los organismos descentralizados y Hacienda siempre serán imprecisos los montos que aparecen en las cartúlas de las MIR. Se anexa copia de oficio enviado a COESPRIS donde se explica esta situación (párrafo 4). Además, se sustituyó una reunión para buscar
----	------	--	---	---	---	------------	------------	--	--	-----	--	--

90

																		<p>solucionar dichos destases presupuestales (se anexa copia de lista de asistencia). Se buscará oficializar la respuesta ante la Secretaría de Hacienda.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

  
C.P. Martín Martínez Trevizo

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

  
Lic. Daniel Medina Jurado

**Firma y nombre del responsable del seguimiento**