

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

Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado	Regulación y Normatividad en Materia Sanitaria			Clave							
Dependencia y/o Entidad	Clave	413	Ejercicio Fiscal Evaluado	2019	Tipo de Evaluación						
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	29/09/2021					
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

[Handwritten signature]
D.M.



1	Medica	Replanteamiento de la problemática central en el documento "Árbol del Problema"	Institucional b) Para opciones b), c) y d): Responsables del programa presupuestari o (COESPRI) EN COORDINACIÓN CON el Departamento de Evaluación de Servicios de Salud de Chihuahua	Modificación del problema central	Responsable del programa presupuesto rio (COESPRI) EN COORDINACIÓN CON el Departamento de Evaluación de Servicios de Salud de Chihuahua	20/01/2021	30/09/2021	Árbol del Problema y de Objetivos replanteado	Reporte del Árbol del Problema PRBREP20 1 del Sistema Hacendario o Pbr/SED Reporte del Árbol de Objetivos PRBREP20 2 del Sistema Hacendario o Pbr/SED Formato del Árbol del Problema en PDF Formato del Árbol de Objetivos en PDF	100%	Documento para su consulta en el Departamento de Evaluación en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua	Sin observaciones
---	--------	---	---	-----------------------------------	---	------------	------------	---	--	------	--	-------------------

[Handwritten signature]
D.M.



	<p>b) Institucional</p> <p>Para opciones b), c) y d): Responsables del programa presupuestari</p> <p>o (COESPRIS)EN COORDINACIÓN CON Departamento de Evaluación de Servicios de Salud de Chihuahua</p>	<p>Modificación de causas y efectos en árbol de problema</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>Árbol del Problema y de Objetivos replanteado</p>	<p>Reporte Árbol del Problema PRBREP20 1 del Sistema Hacendaría o PBR/SED</p> <p>Reporte Árbol de Objetivos PRBREP20 2 del Sistema Hacendaría o PBR/SED</p> <p>Formato Árbol del Problema en PDF</p> <p>Formato Árbol de Objetivos en PDF</p>	<p>100%</p>	<p>Documento para su consulta en el Departamento de Evaluación en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua</p>	<p>Sin observaciones</p>
<p>2</p> <p>Medica</p>	<p>Replanteamiento de causas y efectos en el documento "Árbol del Problema"</p>									

[Handwritten signature]
D.M.



	<p>Publicación del Manual de Procedimientos en portales institucionales</p>	<p>b) Institucional</p> <p>Para opciones b), c) y d): Responsable del programa presupuestario (COESPRIS) EN COORDINACIÓN CON Subdirección de Tecnologías de la Información de Servicios de Salud de Chihuahua</p>	<p>Publicación del Manual de Procedimientos en internet</p>	<p>Responsable del programa presupuestario (COESPRIS) EN COORDINACIÓN CON Subdirección de Tecnologías de la Información de Servicios de Salud de Chihuahua</p>	<p>20/01/2021</p>	<p>30/09/2021</p>	<p>Manual de Procedimientos publicado</p>	<p>Liga electrónica de publicación del Manual de Procedimientos</p>	<p>100%</p>	<p>http://chihuahua.gob.mx/coespris/leyesyreglamentos</p>	<p>Ligas Electrónicas: (General-> Procedimientos/Manual de Procedimientos) http://chihuahua.gob.mx/coespris/leyesyreglamentos (Liga directa) https://drive.google.com/file/d/1vJH6R7qb_sjX20v-W2i-On2J9him_9at/view</p>
--	---	---	---	--	-------------------	-------------------	---	---	-------------	--	---

[Handwritten signature]

D.M.



4	Medio	Elaboración de documento de focalización de los tipos de población.	Institucional b) Para opciones b), c) y d): Responsables del programa presupuestario o (COESPRIS) EN COORDINACIÓN CON el Departamento de Evaluación de Servicios de Salud de Chihuahua	Elaboración de documento	Responsable del programa presupuestario (COESPRIS) EN COORDINACIÓN CON el Departamento de Evaluación de Servicios de Salud de Chihuahua	20/01/2021	30/09/2021	Documento de focalización de los tipos de población elaborado	Nota Informativa sobre no pertinencia de ASM	0%	Documento para su consulta en el Departamento de Evaluación en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua	Se anexa como evidencia en la entrega del presente una Nota Informativa donde se detalla la no pertinencia de este ASM y su justificación.
---	-------	---	---	--------------------------	---	------------	------------	---	--	----	--	--

D.M.



5	Media	<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>Para opciones b), c) y d): Responsables del programa o presupuestari</p>	<p>Realización de documento que incluya la definición de la población objetivo y la meta de cobertura establecida.</p>	<p>Responsables del programa presupuestari o (COESPRIS) EN COORDINACIÓN CON</p>	<p>20/01/2021</p>	<p>30/09/2021</p>	<p>Documento que incluya la definición de la población objetivo y la meta de cobertura elaborado</p>	<p>Nota informativa sobre no pertinencia de ASM</p>	<p>0%</p>	<p>Documento para su consulta en el Departamento de Evaluación en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua</p>	<p>Se anexa como evidencia en la entrega del presente una Nota Informativa donde se detalla la no pertinencia de este ASM y su justificación.</p>
---	-------	---	--	--	---	-------------------	-------------------	--	---	-----------	---	---

P.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 Para opciones b), c) y d): Responsables del programa presupuestario (COESPRIS) EN COORDINACIÓN CON el 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 el 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 y sistemas y a la MML	Reporte Matriz de Indicadores para Resultados PRBREP25 del Sistema Hacendario Pbr/SED	100%	Documento para su consulta en el Departamento de Evaluación en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua	Sin observaciones
---	-------	--	---	---	--	------------	------------	---	---	------	--	-------------------

D.M.



	<p>Revisión y corrección de resúmenes narrativos de la MIR de conformidad con la metodología del marco lógico.</p>	<p>b) Institucional Para opciones b), c) y d): Responsables del programa o presupuestari (COESPRIS) EN COORDINACIÓN CON el Departamento de Evaluación de Servicios de Salud de Chihuahua</p>	<p>Análisis y reuniones para corregir los resúmenes narrativos conforme a la MML.</p>	<p>Responsables del programa presupuestario (COESPRIS) EN COORDINACIÓN CON el Departamento de Evaluación de Servicios de Salud de Chihuahua</p>	<p>20/01/2021</p>	<p>30/09/2021</p>	<p>MIR ajustada de acuerdo al análisis de las recomendaciones, necesidades y sistemas y a la MML</p>	<p>Reporte Matriz de Indicadores para Resultados PRBRREP25 0 del Sistema Hacendari o Pbr/SED</p>	<p>100%</p>	<p>Documento para su consulta en el Departamento de Evaluación en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua</p>	<p>Sin observaciones</p>
<p>7</p>	<p>Media</p>										

[Handwritten signature]

D.M.



8	Baja	Modificación de unidades de medida de las variables del indicador del C0302.	<p>b) Institucional</p> <p>Para opciones b), c) y d): Responsables del programa o presupuestario (COESPRIS) EN COORDINACIÓN CON el Departamento de Evaluación de Servicios de Salud de Chihuahua</p>	<p>Modificar o unidades de medida de las variables del indicador C0302</p>	<p>Responsables del programa presupuestario (COESPRIS) EN COORDINACIÓN CON el Departamento de Evaluación de Servicios de Salud de Chihuahua</p>	20/01/2021	30/09/2021	<p>MIR ajustada de acuerdo al análisis de las recomendaciones, necesidades internas y a la MML</p>	<p>Reporte Matriz de Indicadores para Resultados PRBREP25 0 del Sistema Hacendarial o PBR/SED</p>	100%	<p>Documento para su consulta en el Departamento de Evaluación en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua</p>	Sin observaciones
---	------	--	--	--	---	------------	------------	--	---	------	---	-------------------

Handwritten signature

D.M.



9	Medica	Modificación de medios de verificación en la MIR	b) Institucional Para opciones b), c) y d): Responsables del programa o presupuestari (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 programa presupuesto (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 Hacendari o PBR/SED	100%	Documento para su consulta en el Departamento de Evaluación en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua	Sin observaciones
---	--------	--	---	---	--	------------	------------	---	--	------	--	-------------------

[Handwritten signature]

D.M.



10	Medica	Revalorar y corregir las Actividades para que sean suficientes, claras y sin ambigüedades, cumpliendo la sintaxis correspondiente	b) Institucional Para opciones b), c) y d): Responsables del programa presupuestario (COESPRIS) EN COORDINACIÓN CON el 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.	Responsable del programa presupuestario (COESPRIS) EN COORDINACIÓN CON el 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	100%	Documento para su consulta en el Departamento de Evaluación en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua	Sin observaciones
----	--------	---	---	---	---	------------	------------	---	--	------	--	-------------------

[Handwritten signature]

D.M.



<p>11 Alta</p> <p>Análisis situacional de motivos del subejercicio presupuestal para la proposición de acciones que solventen tal problemática</p>	<p>b) Institucional</p> <p>Para opciones b), c) y d): Responsables del programa presupuestario (COESPRI) EN COORDINACIÓN CON Subdirección de Presupuestos de Servicios de Salud de Chihuahua Y Departamento de Evaluación de Servicios de Salud de Chihuahua</p>	<p>Realizar investigación, reuniónes y análisis con el fin de definir los motivos del subejercicio del programa presupuestario</p>	<p>Responsables del programa presupuestario (COESPRI) EN COORDINACIÓN CON Subdirección de Servicios de Salud de Chihuahua Y Departamento de Evaluación de Servicios de Salud de Chihuahua</p>	<p>20/01/2021</p>	<p>30/09/2021</p>	<p>Análisis situacional de motivos del subejercicio realizado</p>	<p>Documento donde se detallan los resultados del análisis e investigación</p>	<p>100%</p>	<p>Documento para su consulta en el Departamento de Evaluación en Oficinas Centrales de Servicios de Salud de Chihuahua</p>	<p>Se anexa oficio con respuesta que contempla que no existió un subejercicio sino que existen inconsistencias en la información financiera contenida en los reportes de la MIR del Pp obtenidos del Sistema Hacendario PBR/SED debido a diferencia en los cierres contables, fiscales y presupuestales entre instituciones. Nota: En el documento evidencia se puede apreciar una pequeña diferencia en las cifras del gasto ejercido, esto se debe a los rendimientos generados por el recurso.</p>
--	---	--	---	-------------------	-------------------	---	--	-------------	---	---

[Handwritten signature]

D.M.



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Sí podemos

**SECRETARÍA
DE HACIENDA**

Dirección de Presupuesto
Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación


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