



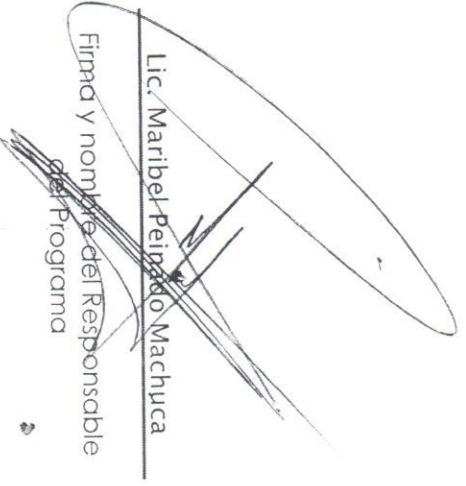
SH-ASMI DOCUMENTO DE TRABAJO

Programa	Prestaciones socioeconómicas a jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado. Recursos FAFEF		Ente Público	Tipo de Evaluación		PCE	Específica del desempeño	
Clave Presupuestaria	4100100/E50401							
Descripción del Programa	Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios							
Número	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades a Implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de término	Resultados Esperado	Productos y Evidencias	
1	Homologar la información financiera en los distintos formatos oficiales	Se investigará la causa por la cual no concuerda la información. Luego se procederá a implementar las acciones pertinentes para que la información esté homologada	Departamentos de Egresos y Contabilidad	1º de enero de 2016	30 de septiembre de 2016	Homologación de la información en los diferentes formatos	Formatos oficiales con información financiera homologada	
2	Integrar un espacio que contenga la información referente a la población atendida en todos los formatos oficiales	Se integrará la información en el espacio definido para ello.	Departamento de Jubilados y Pensionados	1º de enero de 2016	30 de septiembre de 2016	Se visualizará la información en las matrices correspondientes	Formatos oficiales con la inclusión de la información solicitada	

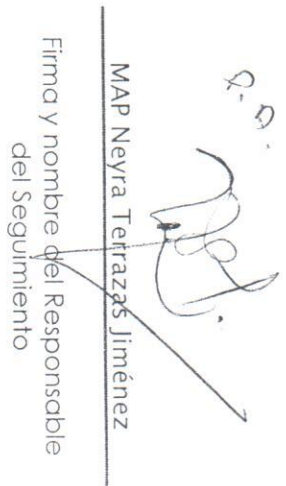


Programa	Prestaciones socioeconómicas a jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado. Recursos FAFEEF		Ente Público	PCE			
Clave Presupuestaria	4100100/E50401		Tipo de Evaluación	Específica	del desempeño		
Descripción del Programa	Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios						
Numero	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades a Implementar	Area Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de término	Resultados Esperado	Productos y Evidencias
3	Adecuar la fórmulas establecidas en la MIR ya que en algunos casos no corresponde el nombre y la unidad de medida	Se revisarán y corregirán las fórmulas que no correspondan	Departamento de Jubilados y Pensionados	1º de enero de 2016	30 de septiembre de 2016	Fórmulas corregidas de acuerdo a la unidad de medida	Se reflejarán en la MIR
4	Elaborar una MIR de origen estatal para el fondo con base en MML	Se procederá a elaborar la MML estatal	Departamento de Jubilados y Pensionados	1º de enero de 2016	30 de septiembre de 2016	Matriz de Marco Lógico Estatal elaborada	Matriz de Marco Lógico Estatal
5	Completar la información de manera clara y oportuna en el informe sobre los resultados de la ficha técnica de	Se completará la información en el Sistema "PASH"	Departamento de Caja General	1º de enero de 2016	30 de septiembre de 2016	Sistema "PASH" con información completa	Se visualizará la información completa en el Sistema "PASH"

Programa	Ente Público		PCE				
Clave	Tipo de Evaluación		Específica del desempeño				
Presupuestaria	4100100/E50401						
Descripción del Programa	Prestaciones socioeconómicas otorgadas a jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado. Recursos FAFEF						
Numero	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades a Implementar	Area Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de término	Resultados Esperado	Productos Y Evidencias
	Indicadores "PASH" dado que no observa información de resultados a nivel de fin y Componente						


 Lic. Maribel Peinado Machuca
 Firma y nombre del Responsable del Programa


 Lic. Sergio Martínez Garza
 Firma y nombre del Titular del Ente Público


 MAP Neyra Terrazas Jiménez
 Firma y nombre del Responsable del Seguimiento

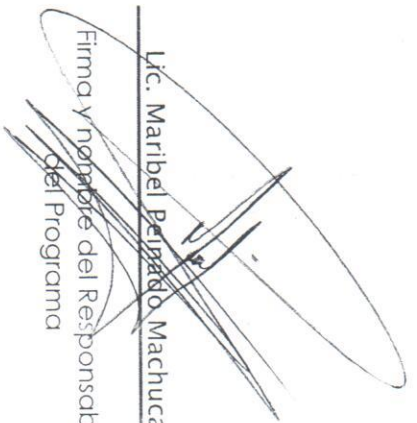
SH-ASMI DOCUMENTO DE TRABAJO


Programa	Prestaciones socioeconómicas a jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado		Ente Público	PCE			
Clave Presupuestaria	4100100/E50401		Tipo de Evaluación	Específica del desempeño			
Descripción del Programa	Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios						
Número	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades a Implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de término	Resultados Esperado	Productos y Evidencias
1	Publicar el cumplimiento de metas en el portal de PCE	Se procederá a su publicación en el portal de PCE	Departamento de Jubilados y Pensionados	1º de enero de 2016	30 de septiembre de 2016	Publicación el cumplimiento de metas en el portal de PCE	Cumplimiento de metas publicadas en el portal de PCE
2	Dar seguimiento puntual a las metas de indicadores	Se dará seguimiento puntual a las metas de indicadores de la MIR con el fin de medir el logro de los objetivos	Departamento de Jubilados y Pensionados	1º de enero de 2016	30 de septiembre de 2016	Logro de metas de acuerdo a los objetivos establecidos	MIR publicada en portal de PCE con cumplimiento de metas
3	Establecer acciones para contar con documentación y mecanismos adecuados para el ejercicio de los recursos	Implementar acciones para recolección, resguardo y difusión de la evidencia de cumplimiento de metas	Departamento de Jubilados y Pensionados	1º de enero de 2016	30 de septiembre de 2016	Documentación soporte de evidencia de cumplimiento de metas	Documentación soporte de evidencia de cumplimiento de metas

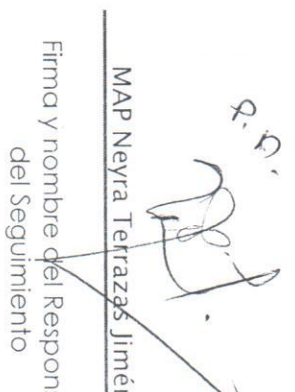
Programa	Prestaciones socioeconómicas a jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado		Ente Público	PCE			
Clave Presupuestaria	4100100/E50401		Tipo de Evaluación	Específica desempeño del			
Descripción del Programa	Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios						
Número	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades a Implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de término	Resultados Esperado	Productos y Evidencias
4	Contar con un padrón de beneficiarios	Se elaborará un padrón de beneficiarios que permita cuantificar la población atendida	Departamento de Jubilados y Pensionados	1º de enero de 2016	30 de septiembre de 2016	Padrón de beneficiarios del programa elaborado	Padrón de beneficiarios del programa elaborado
5	Reglas de operación del programa	Se elaboraran reglas de operación donde se establezcan los procedimientos para operar y administrar el programa	Departamento de Jubilados y Pensionados	1º de enero de 2016	30 de septiembre de 2016	Reglas de operación del programa elaboradas	Reglas de operación del programa elaboradas y publicadas en el portal de PCE
6	Homologar información	Establecer acciones que permitan la congruencia de la información del Sistema Hacendario con la generada fuera de él.	Departamento de Jubilados y Pensionados	1º de enero de 2016	30 de septiembre de 2016	Información Homologada	Congruencia entre la información del Sistema Hacendario con la generada fuera de él.

Programa	Prestaciones socioeconómicas a jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado		Ente Público	PCE			
Clave Presupuestaria	4100100/E50401		Tipo de Evaluación	Específica del desempeño			
Descripción del Programa	Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios						
Número	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades a Implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de término	Resultados Esperado	Productos y Evidencias
7	Adecuar los elementos de la MML	Se elaborará el árbol del problema y análisis de involucrados. Se adecuarán los resúmenes narrativos del Fin, Propósito y componentes con base en la sintaxis recomendada para la MML	Departamento de Jubilados y Pensionados	1º de enero de 2016	30 de septiembre de 2016	MML elaborada de acuerdo a las recomendaciones planteadas para ello	MML
8	Replantear la alineación con el PED	Replantear y priorizar la alineación a nivel componente actividad	Departamento de Jubilados y Pensionados	1º de enero de 2016	30 de septiembre de 2016	Correcta alineación al acuerdo al PED 2010-2016	MIR alineada y priorizada
9	Enriquecer la MML	Se adecuarán los resúmenes narrativos del Propósito y componentes y se replantearán	Departamento de Jubilados y Pensionados	1º de enero de 2016	30 de septiembre de 2016	Resúmenes narrativos y Supuestos replanteados acorde a la metodología de	MML

Programa	Prestaciones socioeconómicas a jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado			Ente Público	PCE	
Clave Presupuestaria	4100100/E50401			Tipo de Evaluación	Específica del desempeño	
Descripción del Programa	Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios					
Numero	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades a Implementar	Area Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de término	Resultados Esperado
		los supuestos				marco lógico
						Productos y Evidencias


 Lic. Maribel Peláez Machuca
 Firma y nombre del Responsable del Programa


 Lic. Sergio Martínez Garza
 Firma y nombre del Titular del Ente Público


 MAP Neyra Terrazas Jiménez
 Firma y nombre del Responsable del Seguimiento

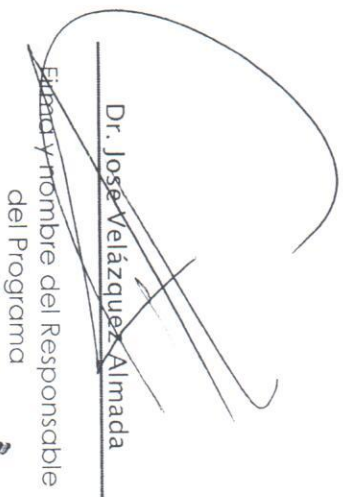
SH-ASMI DOCUMENTO DE TRABAJO

Programa	Ente Público						
Clave Presupuestaria	Tipo de Evaluación	PCE					
4200200/E10201	Esperado	del					
Ofrecer un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.							
Descripción del Programa	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades a Implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de término	Resultados Esperado	Productos y Evidencias
1	Elaborar diagnóstico	Elaborar el árbol del problema	Departamento de Planeación y Evaluación	1° de enero de 2016	30 de septiembre de 2016	Diagnóstico del problema elaborado	Árbol del problema
2	Enriquecer la MML	Se adecuarán los resúmenes narrativos de la MML con mayor claridad y se replantearán los supuestos de la MIR	Departamento de Planeación y Evaluación	1° de enero de 2016	30 de septiembre de 2016	MML y MIR enriquecidas en los resúmenes narrativos	MML y MIR
3	Replantear la alineación con el PED	Se analizará y en su caso se replanteará la alineación a todos los niveles con el PED para que haya congruencia con los objetivos planteados en el programa	Departamento de Planeación y Evaluación	1° de enero de 2016	30 de septiembre de 2016	Programa, Componentes y Actividades alineados coherentemente al PED	MIR

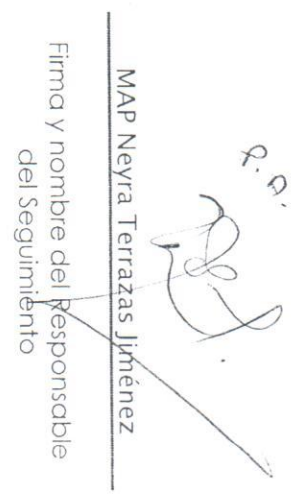
Programa	Ente Público						
Clave Presupuestaria	Tipo de Evaluación	PCE Específica del desempeño					
4200200/E10201							
Servicio médico y cuidado de la salud							
Ofrecer un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.							
Número	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades a Implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de término	Resultados Esperado	Productos y Evidencias
4	Establecer una armonización contable	Informar mensualmente de manera puntual a la SH sobre los egresos para que hoy a armonización contable entre PCE y la SH	Departamento de Contabilidad	1º de enero de 2016	30 de septiembre de 2016	Armonización contable entre las dependencias	Documentación contable y presupuesto de egresos
5	Tener justificación de cumplimiento e incumplimiento de metas	Plasmar en los reportes del SH Pbr/SED las justificaciones del incumplimiento de metas	Departamento de Planeación y Evaluación	1º de enero de 2016	30 de septiembre de 2016	Incumplimiento de metas justificadas para medir el avance de las metas del programa	Justificación de metas no cumplidas visualizadas en el SHPbr/SED
6	Mejorar el desempeño de los recursos	Establecer indicadores de desempeño a nivel actividad	Departamento de Planeación y Evaluación	1º de enero de 2016	30 de septiembre de 2016	Obtención de información sobre el desempeño del ejercicio de los recursos	MIR con indicadores de desempeño a nivel actividad
7	Establecer metodología para determinar población	Establecer con mayor claridad los criterios para la focalización en la determinación	Departamento de Planeación y Evaluación	1º de enero de 2016	30 de septiembre de 2016	Población potencial y objetivo determinada en base a una clara metodología	Hoja de trabajo con la población potencial y objetivo

Programa	Ente Público		PCE	del			
Clave Presupuestaria	Tipo de Evaluación		Específica	desempeño			
4200200/E10201	Servicio médico y cuidado de la salud		PCE	Específica			
Ofrecer un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.							
Descripción del Programa	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades a Implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de término	Resultados Esperado	Productos y Evidencias
8	potencial y objetivo	de la población a atender por el programa	Departamento de Planeación y Evaluación	1º de enero de 2016	30 de septiembre de 2016	establecida	Indicadores que proporcionen información útil y relevante
9	Revisar los indicadores de la MIR	Revisar los indicadores del C01 y el C0202	Departamento de Planeación y Evaluación	1º de enero de 2016	30 de septiembre de 2016	Indicadores que proporcionen información útil y relevante	Evidencia física documental de seguimiento a indicadores de la MIR
10	Dar seguimiento a indicadores de la MIR	Dar seguimiento puntual a los indicadores de la MIR	Departamento de Planeación y Evaluación	1º de enero de 2016	30 de septiembre de 2016	Evidencia física documental de seguimiento a las metas del POA	MIR
11	Dar seguimiento a las metas	Dar seguimiento puntual a los metas establecidas en el POA	Departamento de Planeación y Evaluación	1º de enero de 2016	30 de septiembre de 2016	Evidencia física documental de seguimiento a las metas del POA	POA publicado en el portal de PCE
	Definir y establecer metas	Propiciar la definición de metas con base en ejercicios anteriores	Departamento de Planeación y Evaluación	1º de enero de 2016	30 de septiembre de 2016	Presupuesto acorde a lo ejercido en años anteriores para un mejor ejercicio de los	MIR

Programa	Ente Público		PCE	Productos y Evidencias			
Clave Presupuestaria	Tipo de Evaluación		Específica	del			
4200200/E10201			desempeño				
Descripción del Programa	Ofrecer un servicio de salud a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez.						
Número	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades a Implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de término	Resultados Esperado	Productos y Evidencias
12	Considerar reglas de operación	Elaborar reglas de operación para la óptima operación y administración del programa	Departamento de Planeación y Evaluación	1° de enero de 2016	30 de septiembre de 2016	Reglas de operación del programa elaboradas	Reglas de operación del programa elaboradas y publicadas en el portal de PCE


Dr. Jose Velázquez Almada
 Firma y nombre del Responsable del Programa


Lic. Sergio Martínez Garza
 Firma y nombre del Titular del Ente Público


MAP Neyra Terrazas Jiménez
 Firma y nombre del Responsable del Seguimiento