



PENSIONES CIVILES
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Acuse

Chihuahua, Chih., a 24 de agosto del 2017

Oficio No. DE/086/2017

Asunto: Seguimiento PAE 2016.

Lic. Habid Alejandro Narvaez Ibarra
Jefe del Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación
Secretaría de Hacienda
Presente.



Anteponiendo un cordial saludo, anexo al presente el formato **SH-ASM2- Primer Seguimiento**, relativo al Seguimiento de los Aspectos Suceptibles de Mejora, derivados del Evaluación Especifica del Desempeño al programa presupuestario **4100100 Prestaciones Socio – Económicas a Jubilados, Pensionados y Trabajadores al Servicio del Estado 2015**, de acuerdo a los Lineamientos respectivos al Programa Anual de Evaluación de Evaluación 2016 (PAE).

Sin otro en particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

Mtra. Renata Robles Serrano
Jefa del Departamento de Egresos
De Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua.



C.c.p. Mtra. Rocío Stefany Olmos Loya/Secretaria de la Función Pública.

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

Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Ejercicio Fiscal Evaluado	Año	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y Evidencias	% de Avance	Ubicación del documento probatorio
4100100	PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	Ejercicio Fiscal Evaluado	2015			Formato único para establecer metas y seguimiento de los indicadores compartido en el PCQ (es el sistema interno en el que se suben todos los formatos de los áreas de Pensiones Civiles del Estado para optimizar las actividades administrativas y de control)	Formato único para llevar a cabo el seguimiento a la Matriz de Indicadores para resultados, ruta para acceder al PCQ donde se ubica el formato. \10.18.90.19\Calidad\PCQ_OVEGRESOS	100%	Formato electrónico en el sistema interno de Pensiones Civiles del Estado (PCC
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
Considerar la pertinencia de contar con un sistema de retroalimentación homólogo para reportes físicos de avances de las actividades y/o componentes que permita obtener la información con mayor precisión de las áreas responsables	b) Institucional Para opciones b), c) y d): Departamento de Egresos	1) Realizar reunión de trabajo con jefes de departamento para acordar formatos. 2) Solicitar a Sistemas el diseño de formato único de captura para alimentación del sistema de indicadores PBR/SED. 3) Subir formato a PCQ. 4) Alimentar Base de datos de reportes. 5) Generar reportes.	Departamento de Egresos y Departamento de Sistemas	07/08/2017	14/08/2017	Formato único para establecer metas y seguimiento de los indicadores compartido en el PCQ (es el sistema interno en el que se suben todos los formatos de los áreas de Pensiones Civiles del Estado para optimizar las actividades administrativas y de control)	Formato único para llevar a cabo el seguimiento a la Matriz de Indicadores para resultados, ruta para acceder al PCQ donde se ubica el formato. \10.18.90.19\Calidad\PCQ_OVEGRESOS	100%	Formato electrónico en el sistema interno de Pensiones Civiles del Estado (PCC

Medio	<p>Considerar la necesidad de elaborar las Reglas de Operación para el Programa presupuestario que opera el subsidio Federal, Estatal e ingresos propios para una mayor eficiencia y eficacia en la operación y administración de los programas</p>	<p>o) Especifico Para opciones b), c) y d): Departamento de Egresos</p>	<p>Se cuenta con las reglas de operación relativas al subsidio federal, sin embargo se considera elaborar las reglas de operación del programa que incluya el manejo de los 3 recursos que conforman; lo anterior siempre y cuando para el ejercicio 2018 el programa encuadre en el clasificador de los programas con Entoque Social.</p>	Departamento de Egresos	04/08/2017	28/02/2018	<p>Resultados del Clasificador de los Programas con Entoque Social vigente para el ejercicio 2018</p>	<p>Resultados del Clasificador de los Programas con Entoque Social vigente para el ejercicio 2018</p>	0%	<p>Posterior a que se lleve a cabo el cuestionario al Clasificador de los Programas con Entoque Social vigente para el 2011 y conocer el resultado del mismo, se determina si el programa estaría obligado a la elaboración de las Reglas de Operación.</p>
-------	---	--	--	-------------------------	------------	------------	---	---	----	---

<p>Elaborar un flujoograma que permita identificar el recurso Estatal y el Ingreso Propio</p>	<p>a) Especifico Para opciones b), c) y d): Departamento de Egresos</p>	<p>1) Determinar cuáles serían los departamentos y áreas involucradas, en la captación de los recursos federales, estatales y recursos propios, así como en el manejo de los mismos. 2) Realizar planteamiento del flujo de los recursos. 3) Elaborar un diagrama de flujo, que permita identificar la captación de los 3 recursos.</p>	<p>Dirección de Finanzas</p>	<p>04/08/2017</p>	<p>29/09/2017</p>	<p>Elaborar un diagrama de flujo con todas la áreas involucradas, que permita identificar los ingresos federales, estatales y los propios, y con esto la definición de los procedimientos por unidad responsable</p>	<p>Diagrama de flujo con todas la áreas involucradas, que permita identificar los ingresos federales, estatales y los propios</p>	<p>30%</p>	<p>Documentos internos que evidencian los avances en la elaboración de un Flujoograma que permita identificar el recurso federal, estatal y propio.</p>
---	--	---	------------------------------	-------------------	-------------------	--	---	------------	---

Alta	Replantear los medios de verificación que permitan mayor precisión y claridad	a) Especifico b), c) y d): Departamento de Egresos.	1) Reunión de trabajo para determinar cuáles serán los medios de verificación. 2) Aprovechamiento de la Metodología del Marco Lógico para generar Matriz de Indicadores para Resultados 2018, en base el Plan Estatal de Desarrollo vigente, como medio de verificación. 3) Generación de Matriz de Indicadores 2018 con la validación de la Secretaría de Hacienda.	Departamento de Egresos.	09/01/2017	29/09/2017	Revisión y replanteamiento de los medios de verificación de las actividades y componentes de la Matriz de Indicadores para Resultados	Revisión de los medios de verificación que aparecen en la Matriz de Indicadores para Resultados.	20%	Papeles de trabajo de la matriz de Indicadores para Resultado:
------	---	---	--	--------------------------	------------	------------	---	--	-----	--

M.A.R.H Silvia Pérez Robles

el Departamento de Afiliación y Vigencia

Mtra. Renata Robles Serrano
Responsable del Seguimiento del Programa