

DOCUMENTO PARA FUNDAMENTAR LA SELECCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES Y DEFINICIÓN DE ASM

Ejercicio Fiscal Evaluado	2018		
	Consistencia y Resultados		
Tipo de Evaluación			
Nombre de la Política Pública o Programa presupuestario	Servicio Médico de Pensiones Civiles del Estado 2018	Clave	5T00381
Dependencia y/o Entidad	Pensiones Civiles del Estado	Clave	421

A 9 de diciembre de 2019, en Chihuahua, Chih.

Contenido

I. Comentarios Generales	3
II. Selección de Recomendaciones	4
III. Unidades y responsables de dar seguimiento a lo establecido en el presente documento	18
III. Áreas involucradas en la selección de Recomendaciones y definición de ASM	18

Nota: La opinión fundada que emita la dependencia y/o entidad, será respecto a los siguientes apartados: hallazgos, análisis FODA y recomendaciones emitidas por el Ente Evaluador Externo o en su caso por la Unidad Técnica de Evaluación.



I. Comentarios Generales

A través de presente, se lleva a cabo el reconocimiento y fundamentación de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), derivados de la Evaluación de Consistencia y Resultados al Programa **Servicio Médico de Pensiones Civiles del Estado 2018**, realizada por el Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación de la Secretaría de Hacienda.

II. Selección de Recomendaciones

No.	Recomendación	Involucrados	Criterios de selección empleados	¿Se selecciona para brindarle seguimiento?		Fundamentación	Aspecto Susceptible de Mejora	Responsable del seguimiento
				Sí	No			
1.	Definir correctamente el problema que atiende el programa, pues éste no está redactado adecuadamente	Departamento de Egresos	<input checked="" type="checkbox"/> Claridad <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input checked="" type="checkbox"/> Factibilidad	X		Es importante tener identificado el problema o necesidad que se busca atender a través de la implementación de este programa presupuestario, para buscar una contribución al Plan Estatal de Desarrollo.	Verificar el árbol de problemas dentro del Sistema Hacendario PBR/SED.	C.P. Nancy Ramírez Castro C. P. Renata Robles Serrano
2.	Rediseñar el árbol de problemas de acuerdo a lo que establece la Metodología de Marco Lógico.	Departamento de Egresos	<input checked="" type="checkbox"/> Claridad. <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input checked="" type="checkbox"/> Factibilidad	X		Identificar los elementos y factores causales entre el problema central, las causas que son los factores determinantes, además de cumplir con la lógica para la elaboración de la Matriz de Marco Lógico.	Verificar el árbol de problemas dentro del Sistema Hacendario PBR/SED y en su caso rediseñarlo.	C.P. Nancy Ramírez Castro C. P. Renata Robles Serrano

No.	Recomendación	Involucrados	Criterios de selección empleados	¿Se selecciona para brindarle seguimiento?		Fundamentación	Aspecto Susceptible de Mejora	Responsable del seguimiento
				Sí	No			
3.	Homologar las cifras que se tienen de manera interna con las del formato PRBRREP203 Focalización de la población objetivo.	Departamento de Egresos	<input checked="" type="checkbox"/> Claridad. <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad		X	Las cifras informadas fueron las cifras reales al momento del cierre del ejercicio presupuestal, sin embargo las que se alimentaron en el formato referido eran cifras estimadas, por lo que este punto queda aclarado, al sustentar el motivo de la diferencia en los datos proporcionados.		C.P. Nancy Ramírez Castro C. P. Renata Robles Serrano
4.	Modificar la redacción del propósito con un lenguaje claro y ciudadano.	Departamento de Egresos	<input checked="" type="checkbox"/> Claridad <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input checked="" type="checkbox"/> Factibilidad		X	La redacción del propósito presentaba imprecisiones, al referir que "los derechohabientes reciben acciones de salud según corresponda el grupo etario"		C.P. Nancy Ramírez Castro C. P. Renata Robles Serrano

No.	Recomendación	Involucrados	Criterios de selección empleados	¿Se selecciona para brindarle seguimiento?		Fundamentación	Aspecto Susceptible de Mejora	Responsable del seguimiento
				Sí	No			
						La redacción del propósito ya fue corregida, con un lenguaje ciudadano, que permite la fácil interpretación del mismo. Se anexa Matriz de Indicadores 2020, en la cual se puede verificar dicha modificación.		
5.	Diferenciar la redacción del componente 01 y 02 pues éstos son muy similares, faltando claridad en ambos.	Departamento de Egresos, Dirección Médico y Dirección Administrativa	<input checked="" type="checkbox"/> Claridad <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input checked="" type="checkbox"/> Factibilidad	X		Se detectó que del componente 01 Atención médica proporcionada y la del C02 Servicios médicos entregados es muy similar, a simple vista no se identifica la diferencia en ambos, por lo que es importante	Rediseñar los componentes para que sean más claros y diferenciados, para que cualquier persona logre la interpretación de los mismos.	C.P. Nancy Ramírez Castro C. P. Renata Robles Serrano Lic. Karen Daniela Macías Álvarez LCPF. Paola Gan Cadena

No.	Recomendación	Involucrados	Criterios de selección empleados	¿Se selecciona para brindarle seguimiento?		Fundamentación	Aspecto Susceptible de Mejora	Responsable del seguimiento
				Sí	No			
						realizar los cambios necesarios sugeridos.		
6.	Cambiar los componentes 03 y 04, porque éstos no presentan las características correspondientes de este nivel, estableciendo de manera clara cuales son los bienes y servicios a entregar.	Departamento de Egresos, Dirección Médico y Dirección Administrativa	<input checked="" type="checkbox"/> Claridad <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad	X		La redacción componente 03 Recursos médicos administrados y el C04 Recursos financieros administrados, no está de acuerdo al nivel, por lo que será importante llevar a cabo los cambios sugeridos por el evaluador, dando cumplimiento la lógica de la Matriz de Marco Lógico.	Rediseñar los componentes 03 y 04 para que la redacción cumpla con los requisitos de éste nivel.	C.P. Nancy Ramírez Castro C. P. Renata Robles Serrano Lic. Karen Daniela Macías Álvarez LCPF. Paola Gan Cadena

No.	Recomendación	Involucrados	Criterios de selección empleados	¿Se selecciona para brindarle seguimiento?		Fundamentación	Aspecto Susceptible de Mejora	Responsable del seguimiento
				Sí	No			
7.	Modificar la redacción de la actividad C0302 Implementación de los módulos funcionales, ya que no es clara y no presenta un lenguaje ciudadano.	Departamento de Egresos	<input checked="" type="checkbox"/> Claridad <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input checked="" type="checkbox"/> Factibilidad		X	Esta actividad se elimina de en la Matriz de Indicadores para el ejercicio presupuestal 2020. Se anexa el reporte de Matriz de Indicadores emitido por el Sistema Hacendario PBR/SED.		C.P. Nancy Ramírez Castro C. P. Renata Robles Serrano
8.	El componente 04 presenta una sola actividad, siendo contradictorio a la metodología de marco lógico, puesto que esto supondría que la actividad en sí misma es el componente.	Departamento de Egresos	<input type="checkbox"/> Claridad <input type="checkbox"/> Relevancia <input type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad		X	El componente 04 sólo presenta una actividad, lo cual no es correcto con la metodología de marco lógico, y no se acepta como un Aspecto Susceptible de Mejora, toda vez que es una actividad pero con dos indicadores de medición.		C.P. Nancy Ramírez Castro C. P. Renata Robles Serrano

No.	Recomendación	Involucrados	Criterios de selección empleados	¿Se selecciona para brindarle seguimiento?		Fundamentación	Aspecto Susceptible de Mejora	Responsable del seguimiento
				Sí	No			
9.	Mejorar los supuestos de la actividad C0202, C0301 y del C03; éstos deben corresponder a acontecimientos, condiciones o decisiones externas al programa y que tienen que suceder para que sea posible entregar los componentes.	Departamento de Egresos	<input checked="" type="checkbox"/> Claridad <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input checked="" type="checkbox"/> Factibilidad	X		Para cumplir con la lógica de Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) se revisarán y replantearán los supuestos.	Rediseñar los supuestos, estableciendo las condiciones externas a la ejecución del programa que deben cumplirse para alcanzar los objetivos planteados en el resumen narrativo. Identificando los riesgos ajenos a la operación propia del programa.	C.P. Nancy Ramírez Castro C. P. Renata Robles Serrano Lic. Karen Daniela Macías Álvarez LCPF. Paola Gan Cadena
10.	Modificar los medios de verificación de los indicadores; éstos deben reproducir el cálculo del indicador correspondiente, además, que la dirección electrónica plasmada en 7 indicadores no se localizaron los archivos referidos; en otros 15	Departamento de Egresos, Dirección Médico y Dirección Administrativa	<input checked="" type="checkbox"/> Claridad <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input checked="" type="checkbox"/> Factibilidad	X		Para cumplir con los principios de la lógica de la Matriz de Marco Lógico, se revisarán las fuentes de información utilizadas para obtener los datos necesarios para	Llevar a cabo la corrección de los medios de verificación de los indicadores	C.P. Nancy Ramírez Castro C. P. Renata Robles Serrano Lic. Karen Daniela Macías Álvarez LCPF. Paola Gan Cadena

No.	Recomendación	Involucrados	Criterios de selección empleados	¿Se selecciona para brindarle seguimiento?		Fundamentación	Aspecto Susceptible de Mejora	Responsable del seguimiento
				Sí	No			
	indicadores sólo mencionan que son informes mensuales pero no es posible verificarlos en un medio público.					reproducir el cálculo de los indicadores.		
12.	Corregir la fórmula del componente 01, pues le falta multiplicarlo por 100 para que arroje el resultado correcto.	Departamento de Egresos	<input checked="" type="checkbox"/> Claridad <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input checked="" type="checkbox"/> Factibilidad		X	La corrección de esta fórmula ya se llevó a cabo, tal como se muestra en la Matriz de Indicadores para Resultados 2020.		C.P. Nancy Ramírez Castro C. P. Renata Robles Serrano
13.	Modificar los métodos de cálculo (variación porcentual) de las actividades (C0202, C0301 y C0303) pues no es correcto para éste nivel.	Departamento de Egresos, Dirección Médico y Dirección Administrativa	<input checked="" type="checkbox"/> Claridad <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input checked="" type="checkbox"/> Factibilidad	X		Para cumplir con los principios de la lógica de la Matriz de Marco Lógico, se revisarán las fórmulas utilizadas para obtener los resultados necesarios para reproducir el cálculo de los indicadores.	Llevar a cabo la verificación y en su caso corrección de los métodos de cálculo de los indicadores de las actividades.	C.P. Nancy Ramírez Castro C. P. Renata Robles Serrano Lic. Karen Daniela Macías Álvarez LCPF. Paola Gan Cadena

No.	Recomendación	Involucrados	Criterios de selección empleados	¿Se selecciona para brindarle seguimiento?		Fundamentación	Aspecto Susceptible de Mejora	Responsable del seguimiento
				Sí	No			
15.	Verificar en los datos de los indicadores la dimensión en el C04 pues presenta características de la dimensión de economía.	Departamento de Egresos.	<input type="checkbox"/> Claridad <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input checked="" type="checkbox"/> Factibilidad	X		Se consultará con el Departamento de Presupuesto Basado en Resultados de la Secretaría de Hacienda, para reprogramar en su caso, la dimensión del componente.	Actualizar las características de la dimensión del C04, de acuerdo a la respuesta del Departamento de Presupuesto Basado en Resultados de la Secretaría de Hacienda.	C.P. Nancy Ramírez Castro C. P. Renata Robles Serrano
16.	Alinear el programa de manera clara y sólida al nuevo Plan Nacional de Desarrollo y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.	Departamento de Egresos.	<input checked="" type="checkbox"/> Claridad <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input checked="" type="checkbox"/> Factibilidad	X		Es importante identificar las líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo, sobre las cuales este programa presupuestario tiene una contribución.	Alinear el programa al Plan Nacional de Desarrollo cuando esté disponible, o en su caso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, adoptada por la ONU.	C.P. Nancy Ramírez Castro C. P. Renata Robles Serrano

No.	Recomendación	Involucrados	Criterios de selección empleados	¿Se selecciona para brindarle seguimiento?		Fundamentación	Aspecto Susceptible de Mejora	Responsable del seguimiento
				Sí	No			
17.	Realizar un análisis de perspectiva de género para la determinación de la población objetivo.	Departamento de Egresos.	<input checked="" type="checkbox"/> Claridad <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input type="checkbox"/> Factibilidad		X	Este análisis ya se llevó en conjunto con el Departamento de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, determinando que no tiene una contribución con perspectiva de género, ya que no tienen una contribución directa para disminuir la brecha de desigualdad, ni una partida presupuestaria para tal fin.		C.P. Nancy Ramírez Castro C. P. Renata Robles Serrano
18.	Realizar íntegramente el seguimiento al Programa Operativo Anual.	Departamento de Egresos, Dirección Médico y Dirección Administrativa	<input checked="" type="checkbox"/> Claridad <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input checked="" type="checkbox"/> Factibilidad	X		Es importante realizar el seguimiento de las metas del Programa Operativo Anual (POA)	Dar seguimiento integral al Programa Operativo Anual (POA) en el Sistema Hacendario PBR/SED.	C.P. Nancy Ramírez Castro C. P. Renata Robles Serrano Lic. Karen Daniela Macías Álvarez LCPF. Paola Gan Cadena

No.	Recomendación	Involucrados	Criterios de selección empleados	¿Se selecciona para brindarle seguimiento?		Fundamentación	Aspecto Susceptible de Mejora	Responsable del seguimiento
				Sí	No			
19.	Verificar que en caso de tener ampliaciones presupuestales, los reportes reflejen las cifras reales.	Departamento de Egresos.	<input checked="" type="checkbox"/> Claridad <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input checked="" type="checkbox"/> Factibilidad		X	Durante este ejercicio se presentaron algunas solicitudes vía oficio ante la Secretaría de Hacienda, mismas que fueron autorizadas vía oficio, sin embargo, como no fueron ejercidas al cierre del ejercicio presupuestal, no tuvieron un impacto real dentro del sistema centralizador, que emite los reportes presupuestales con el impacto real presupuestal.		C.P. Nancy Ramírez Castro C. P. Renata Robles Serrano

No.	Recomendación	Involucrados	Criterios de selección empleados	¿Se selecciona para brindarle seguimiento?		Fundamentación	Aspecto Susceptible de Mejora	Responsable del seguimiento
				Sí	No			
20.	Gestionar ante la Secretaría de Hacienda la homologación de la información financiera en los reportes de la Matriz de Indicadores (MIR) y el Programa Operativo Anual (POA), derivado a que el presupuesto modificado es desigual en el reporte PR96103CCP.	Departamento de Egresos.	<input checked="" type="checkbox"/> Claridad <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input checked="" type="checkbox"/> Factibilidad	X		Es importante que la información financiera presupuestal de los reportes de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Programa Operativo Anual, deban de coincidir con toda la información generada por el sistema centralizador de la Secretaría de Hacienda, misma que fue quien proporcionó esta información.	Verificar la información que refleja la Matriz de Indicadores (MIR) y el Programa Operativo Anual (POA) coincida con el reporte PR96103CCP.	C.P. Nancy Ramírez Castro C. P. Renata Robles Serrano
21.	Considerar en la planeación del programa los problemas detectados a fin de cumplir con la función del mismo.	Departamento de Egresos.	<input checked="" type="checkbox"/> Claridad <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input checked="" type="checkbox"/> Factibilidad		X	Se aclaró en la posición institucional sobre éstos puntos, mismos que se presentaron en el formato requerido ante el		C.P. Nancy Ramírez Castro C. P. Renata Robles Serrano

No.	Recomendación	Involucrados	Criterios de selección empleados	¿Se selecciona para brindarle seguimiento?		Fundamentación	Aspecto Susceptible de Mejora	Responsable del seguimiento
				Sí	No			
						Departamento de Planeación Estratégica y Evaluación de la Secretaría de Hacienda.		
22.	Incluir en el Programa Operativo Anual las metas faltantes en relación a la Matriz de Indicadores para Resultados.	Departamento de Egresos.	<input checked="" type="checkbox"/> Claridad <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input checked="" type="checkbox"/> Factibilidad		X	Se han llevado a cabo reprogramaciones presupuestales en el Sistema Hacendario PBR/SED, logrando incluir cada uno de los indicadores, unificándolos con los de la Matriz de Indicadores para Resultados.		C.P. Nancy Ramírez Castro C. P. Renata Robles Serrano
23.	Igualar los seguimientos mensuales entre la MIR y el POA.	Departamento de Egresos.	<input checked="" type="checkbox"/> Claridad <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input checked="" type="checkbox"/> Factibilidad	X		Es importante unificar las cantidades de los seguimientos de los indicadores de la Matriz de Indicadores para	Llevar a cabo mensualmente una revisión integral del seguimiento de la MIR y POA para que las	C.P. Nancy Ramírez Castro C. P. Renata Robles Serrano Lic. Karen Daniela Macías Álvarez LCPF. Paola Gan Cadena

No.	Recomendación	Involucrados	Criterios de selección empleados	¿Se selecciona para brindarle seguimiento?		Fundamentación	Aspecto Susceptible de Mejora	Responsable del seguimiento
				Sí	No			
						Resultados (MIR) y del Programa Operativo Anual (POA)	cifras sean homogéneas.	
24.	Cumplir al 100% los Aspectos Susceptibles de Mejora resultantes de la Evaluación Específica del Desempeño, o en su caso justificar el no cumplimiento.	Departamento de Egresos, Dirección Médico y Dirección Administrativa	<input checked="" type="checkbox"/> Claridad <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación <input checked="" type="checkbox"/> Factibilidad	X		Es importante dar cumplimiento puntual a cada uno de los plazos establecidos dentro de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), y de esta manera dar cumplimiento al Programa Anual de Evaluación.	Dar cabal cumplimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de la evaluación Específica del Desempeño los cuales deberán estar debidamente justificados y sustentados con la documentación soporte o en su caso la justificación del no cumplimiento.	C.P. Nancy Ramírez Castro C. P. Renata Robles Serrano Lic. Karen Daniela Macías Álvarez LCPF. Paola Gan Cadena
25.	Dar el adecuado seguimiento hasta su conclusión de los Aspectos Susceptibles de Mejora	Departamento de Egresos, Dirección Médico y Dirección Administrativa	<input checked="" type="checkbox"/> Claridad <input checked="" type="checkbox"/> Relevancia <input checked="" type="checkbox"/> Justificación	X		Es importante dar un adecuado seguimiento y cumplimiento a	Dar cabal cumplimiento a los Aspectos Susceptibles de	C.P. Nancy Ramírez Castro C. P. Renata Robles Serrano

No.	Recomendación	Involucrados	Criterios de selección empleados	¿Se selecciona para brindarle seguimiento?		Fundamentación	Aspecto Susceptible de Mejora	Responsable del seguimiento
				Sí	No			
	resultantes de la presente evaluación		<input checked="" type="checkbox"/> Factibilidad			los compromisos establecidos en los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), logrando el objetivo de la evaluación, que será mejorar la estructura y los procesos del programa.	Mejora (ASM) que resultaron de la evaluación del 2019. Esto de acuerdo a la fecha establecida del 30 de septiembre 2020.	Lic. Karen Daniela Macías Álvarez LCPF. Paola Gan Cadena

III. Unidades y responsables de dar seguimiento a lo establecido en el presente documento:

Nombre del área responsable del seguimiento del presente documento:	Departamento de Egresos, Dirección Médico y Dirección Administrativa
Participantes: nombre(s), puesto(s) e información del o los contacto(s) (correo electrónico, teléfono y extensión)	C.P. Nancy Ramírez Castro C. P. Renata Robles Serrano Lic. Karen Daniela Macías Álvarez LCPF. Paola Gan Cadena

IV. Áreas involucradas en la selección de Recomendaciones y definición de ASM:

Nombre	Dependencia	Puesto	Teléfono y extensión	Correo electrónico	Firma
C.P. Renata Robles Serrano	Pensiones Civiles del Estado	Jefa del Departamento del Departamento de Egresos	14111	renata.robles@chihuahua.gob.mx	
C.P. Nancy Ramírez Castro	Pensiones Civiles del Estado	Asesor Técnico del Departamento de Egresos	12944	ngramirez@chihuahua.gob.mx	
LCPF Paola Gan Cadena	Pensiones Civiles del Estado	Jefa del Departamento de Planeación y Supervisión Dirección Médica	14050	paola.gan@chihuahua.gob.mx	
Lic. Karen Daniela Macías Álvarez	Pensiones Civiles del Estado	Asesor Técnico de la Dirección Administrativa	12999	karen.macias@chihuahua.gob.mx	

Haga clic aquí para escribir el nombre del responsable del Programa o fondo.

C. P. Renata Robles Serrano
Jefa del Departamento de Egresos de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua

Haga clic aquí para escribir el nombre del responsable del titular del Ente Público.

C.P. Alberto José Herrera González
Director General de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua