

**SH-ASM3 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA**  
**Segundo seguimiento**



<b>Política Pública y/o Programa presupuestario Evaluado</b>		Contribución a Cargo del Impuesto sobre Nómina						<b>Clave</b>		2E128C2/E101T2		
<b>Dependencia y/o Entidad</b>		Fideicomiso Fondo Social del Empresariado Chihuahuense		<b>Clave</b>		513	<b>Ejercicio Fiscal Evaluado</b>	2020	<b>Tipo de Evaluación</b>		Diseño	
<b>Definición del Programa o Fondo</b>		Fortalecer las capacidades y desempeño de las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales a través de financiamiento de proyectos sociales, en las áreas de educación básica integral de calidad, salud preventiva y desarrollo de capital social y con ello contribuir a resolver las carencias y problemas de las personas o grupos vulnerables en el Estado de Chihuahua						<b>Fecha de Elaboración del Formato</b>		30/09/2021		
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
1	Alta	Garantizar la estructura analítica del Programa	b) Institucional <b>Para opciones b), c) y d):</b> Secretaría Ejecutiva	Modificación al árbol de problemas, árbol de objetivos acorde a los objetivos definidos en la MIR	Secretaría Ejecutiva	01/01/2021	30/09/2021	Garantizar la estructura analítica del programa presupuestario, con el fin de generar una secuencia lógica con los objetivos de la Matriz de Indicadores para Resultados	Árbol de problemas  Árbol de objetivos	90%	Se realizaron ajustes al diseño de la MIR para el 2022; se espera el período para cargar anteproyecto	Haga clic aquí para escribir texto.

2	Alta	Considerar la alineación recomendada para el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024.	b) Institucional <b>Para opciones b), c) y d):</b> Secretaría Ejecutiva	Alinear el Fin y Propósito del Programa en el Eje 2. Política Social, recomendada para el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024.	Secretaría Ejecutiva	01/01/2021	30/09/2021	Contribución congruente del programa a la planeación nacional estratégica	Documento de alineación interno, así como, el resultante del Sistema Hacendario	100%	Se realizaron ajustes al diseño de la MIR para el 2022; se espera el período para cargar anteproyecto	
3	Media	Adicionar un mecanismo de seguimiento a beneficiarios indirectos del Programa (Beneficiarios de las OSC e instancias gubernamentales apoyadas).	b) Institucional <b>Para opciones b), c) y d):</b> Secretaría Ejecutiva	Implementación de observatorio social	Secretaría Ejecutiva	01/01/2021	30/09/2021	Seguimiento y medición de impacto económico y social, monitoreo de condiciones educativas, salud y bienestar económico	Plataforma de observatorio social  Mapeos regionales	80%	Creación de alianza para observatorio social y construcción de plataforma con este fin	Se encuentra en proceso de carga de datos.

4	Alta	Implementar un Padrón de Beneficiarios con el tipo de bien y/o servicio, así como las características de los beneficiarios.	b) Institucional <b>Para opciones b), c) y d):</b> Secretaría Ejecutiva	Documentar un padrón de beneficiarios con el tipo de apoyo, así como, las características de las OSC e instancias gubernamentales beneficiadas	Secretaría Ejecutiva	01/01/2021	30/09/2021	Cumplimiento de los Lineamientos para la constitución, actualización, autenticidad, inalterabilidad, seguridad y difusión de la información. Asimismo, hacer eficiente el otorgamiento de recursos y la transparencia de operación del Pp	Padrón de beneficiarios	100%	Creación en el sistema interno de un apartado para listado de organizaciones e instituciones apoyadas, cada una con número único de identificación y seguimiento.	Creación y lanzamiento de plataforma realizada. El registro de beneficiarios está en proceso.
5	Alta	Fortalecer la lógica vertical y horizontal de la Matriz de Indicadores para Resultados.	b) Institucional <b>Para opciones b), c) y d):</b> Secretaría Ejecutiva	Realizar la adecuación de la Matriz de Indicadores para Resultados con base en las necesidades del Programa, así como, incorporar cada uno de los elementos establecidos en la Metodología del Marco Lógico	Secretaría Ejecutiva	01/01/2021	30/09/2021	Fortalecimiento de la lógica vertical y horizontal, así como, brindar confianza sobre la veracidad de la información	Matriz de Indicadores para Resultados Fichas técnicas Programa Operativo Anual	100%	Se realizaron ajustes al diseño de la MIR para el 2022; se espera el período para cargar anteproyecto	

6	Media	Llevar a cabo la publicación de los Lineamientos de Administración y Operación del Fideicomiso.	b) Institucional <b>Para opciones b), c) y d):</b> Secretaría Ejecutiva	Publicación de los Lineamientos de administración y operación del Fideicomiso	Secretaría Ejecutiva	01/01/2021	30/09/2021	Garantizar la transparencia y rendición de cuentas	Página de transparencia en sitio web	100%	Haga clic aquí para escribir texto.	
7	Alta	Establecer una lógica entre la Matriz de Indicadores para Resultados y el Programa Operativo Anual	b) Institucional <b>Para opciones b), c) y d):</b> Secretaría Ejecutiva	Consolidar y unificar la información reportada en la MIR, Programa Operativo Anual y registros financieros internos	Secretaría Ejecutiva	01/01/2021	30/09/2021	Establecer una lógica entre los instrumentos de seguimiento de avance financiero es decir, Balanza y estados financieros incluidos en cuenta pública	Matriz de Indicadores para Resultados  Programa Operativo Anual  Cuenta Pública	50%	Se realizaron ajustes al diseño de la MIR para el 2022; se espera el período para cargar anteproyecto	Se notificó a la Secretaría de Hacienda sobre un dato equivocado en el reporte de Gasto emitido por el Sistema Hacendario que no es alimentado por el Fideicomiso.
8	Alta	Incluir elementos de enfoque de perspectiva de género, mecanismos de elegibilidad.	b) Institucional <b>Para opciones b), c) y d):</b> Secretaría Ejecutiva	Inclusión en el interior de convocatorias, y/o criterios de elegibilidad información relativa a la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres	Secretaría Ejecutiva	01/01/2021	30/09/2021	Generar mecanismos de inclusión entre Mujeres y Hombres	Convocatorias  Página de transparencia del Fideicomiso	100%	Publicación en sitios web de criterios para la elegibilidad de proyectos que impulsen la equidad social y de género	

9	Media	Continuar con el proceso de evaluación y mejora continua, acorde a la etapa de maduración en la que se encuentra el Programa Presupuestario.	b) Institucional  <b>Para opciones b), c) y d):</b> Secretaría Ejecutiva	Colaborar en el proceso de evaluación brindando información, entrevistas semi estructuradas, y aclaraciones en caso de que correspondan	Secretaría Ejecutivo	01/01/2021	30/09/2021	Continuar con el proceso de evaluación y mejora continua del Programa acorde a la etapa de maduración	Informe de evaluación específica al desempeño  Formato de difusión  Página de transparencia del Fideicomiso	100%	Inicio del proceso de evaluación como parte del PAE 2021 de la Secretaría de Hacienda	
---	-------	--	---	---	----------------------	------------	------------	---	---	------	---	--



Lic. Luis Alberto Barrio Ramírez

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



Lic. Erika del Carmen Seyffert Ibarra

**Firma y nombre del responsable del seguimiento**