

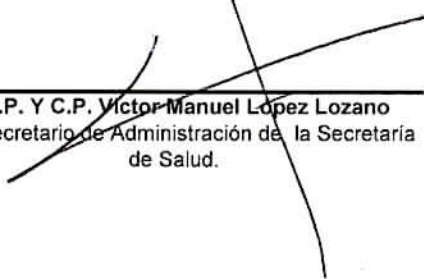
SH-ASM1 DOCUMENTO DE TRABAJO


Programa	Asistencia Médica Social				Ente Público	138 Secretaría de Salud	
Clave Presupuestaria	1122300				Tipo de Evaluación	En Materia de Diseño del Programa Presupuestario del Ejercicio Fiscal 2012	
Descripción del Programa	Comprende los apoyos en insumos para la Salud otorgados a personas en situación de vulnerabilidad, dando prioridad a los sectores de mayor marginación tanto en las zonas rurales como las urbanas						
Número	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades a Implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de término	Resultados Esperado	Productos y Evidencias
1	No tiene área de planeación suficiente	Llevar a cabo el método inverso	Dra. Alejandra Ramírez Duque	01 de Sep. del 2014	30 de Septiembre del 2014	Contar la planeación del Programa Presupuestario	Se realiza el Metodo inverso, el cual determina la planeación del Programa y el archivo esta capturado al Sistema Hacendario PBR / SED- Programación con enfoque a Resultados/ Operación / Etapas Diseño Matriz Marco Lógico
2	El plan Estatal y Sectorial no tiene metas	Definir las metas del Plan Estatal así como Sectorial	Dra. Alejandra Ramírez Duque	01 de Sep. del 2014	30 de Septiembre del 2014	Tener metas definidas para el Plan Estatal así como el Sectorial	Las metas estan establecidas en el POA, capturados en el Sistema Hacendario PBR / SED- Programación con enfoque a Resultados/ Operación / MIR
3	No se tiene definida la Población por atender.	Replantear el diseño de la población por atender	Dra. Alejandra Ramírez Duque	01 de Sep. del 2014	30 de Septiembre del 2014	Tener definida una población, potencial, objetivo y beneficiarios	El formato de los tipos de Población esta capturado dentro del Sistema Hacendario PBR / SED- Programacion con enfoque a Resultados/ Operación / Etapas Diseño Matriz Marco Lógico

SH-ASM1 DOCUMENTO DE TRABAJO

Programa	Asistencia Médica Social				Ente Público		138 Secretaría de Salud
Clave Presupuestaria	1122300				Tipo de Evaluación		En Materia de Diseño del Programa Presupuestario del Ejercicio Fiscal 2012
Descripción del Programa	Comprende los apoyos en insumos para la Salud otorgados a personas en situación de vulnerabilidad, dando prioridad a los sectores de mayor marginación tanto en las zonas rurales como las urbanas						
Número	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades a Implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de término	Resultados Esperado	Productos y Evidencias
4	No tener una cuantificación real de lo que se atiende	Realizar controles internos	Dra. Alejandra Ramírez Duque	01 de Sep. del 2014	30 de Septiembre del 2014	Contar con una base de datos del número de personas atendidas	Se cuenta con un Control Interno el cual a su vez se manda publicar a la pagina de transparencia (http://www.ichitaip.org)
5	El personal no cuenta con la capacitación debida para la Metodología Oficial	Solicitar al Depto. Del Presupuesto la Capacitación correspondiente	Dra. Alejandra Ramírez Duque	01 de Sep. del 2014	30 de Septiembre del 2014	Personal capacitado en el tema	Lista de asistencia (Control Interno)


Dra. Alejandra Ramírez Duque
Responsable del Programa Presupuestario.


M.A.P. Y C.P. Víctor Manuel López Lozano
Sub Secretario de Administración de la Secretaría de Salud.


C.P. Ana Elena Díaz Valenzuela
Jefe del Depto. de Enlace con los Organismos Públicos Descentralizados