



SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

(PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO) FORMATO DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ASM.

Programa	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LOS ESTADOS (AFASPE) - FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA.					Ente Público	415 - SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA				
Clave Presupuestaria	5233014					Tipo de Evaluación	EVALUACION DEL DESEMPEÑO				
Descripción del Programa	Fomentar programas de participación comunitaria que provean de herramientas a la población en general para mejorar las condiciones de salud de las personas que habitan en la entidad.										
Número	Aspectos Susceptibles de Mejora	Actividades a Implementar	Área Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de término	Resultados Esperado	Productos y Evidencias	% de Avance	Ubicación del Documento Probatorio	Observaciones	
1	HOMOLOGAR LA INFORMACIÓN	1.1 Levantamiento de las principales acciones por programa	Subdirecciones de área	01-dic-15	30-sept-16	Congruencia en el manejo de Información y uniformidad de la misma	Informes Mensuales	100	Coordinación de Apoyo a la Dirección Puesto: Apoyo a la Dirección, Coordinación de Evaluación. Correo electrónico: lrbalcazar@chihuahua.gob.mx Teléfono: 4399900, ext 21723 y 21715 Extensión del contacto: 21723 y 21715. Ubicación del documento: Mis documentos; AFASPE, en dicha carpeta se encuentran los documentos mencionados en el: (Vínculo 1.1)	Informes Finales de CAMEX y Programas de Acción Se anexa documentación de evidencia digital en medio magnético.	



		1.2 Programa Operativo Anual	Subdirecciones de área	01-dic-15	30-sept-16	Determinación de Objetivos y Metas	POA documento	80	<p>Coordinación de Apoyo a la Dirección Puesto: Apoyo a la Dirección, Coordinación de Evaluación. Correo electrónico: lrbalcazar@chihuahua.gob.mx Teléfono: 4399900, ext 21723 y 21715 Extensión del contacto: 21723 y 21715. Ubicación del documento: Mis documentos; AFASPE, en dicha carpeta se encuentran los documentos mencionados en el: (Vínculo 1.2)</p>	Los reportes de MIR y POA al cierre 2015 del Sistema Hacendario PbR/SED se anexan en carpeta referida.
		1.3 Coordinación con Planeación y Evaluación de la Institución	Subdirecciones de área / Coordinaciones de Caminando a la Excelencia y Evaluación	01-dic-15	30-sept-16	Congruencia con el PAT / PED / POA / PbR	Apertura Programática Homologada e Informes Mensuales, Trimestrales y Semestrales del PED / PAT y PbR	80	<p>Coordinación de Apoyo a la Dirección Puesto: Apoyo a la Dirección, Coordinación de Evaluación. Correo electrónico: lrbalcazar@chihuahua.gob.mx Teléfono: 4399900, ext 21723 y 21715 Extensión del contacto: 21723 y 21715. Ubicación del documento: Mis documentos; AFASPE, en dicha carpeta se encuentran los documentos mencionados en el: (Vínculo 1.3)</p>	Se cuenta con la estructura programática de 2014, 2015 y 2016 . Los reportes de MIR y POA al cierre 2015 del Sistema Hacendario PbR/SED se anexan en carpeta correspondiente.
		1.3.1 Difusión y Entrega del Manual de Organización	Coordinación Administrativa y de Evaluación	01-dic-15	31-ene-16	Congruencia con las actividades de liderazgo y gerencia de la Dirección	Entrega del Manual de Organización	100	<p>Puesto: Apoyo a la Dirección, Coordinación de Evaluación. Correo electrónico: lrbalcazar@chihuahua.gob.mx Teléfono: 4399900, ext 21723 y 21715 Extensión del contacto: 21723 y 21715. Ubicación exacta de documento: Mis documentos, AFASPE, en dicha carpeta se encuentran los documentos mencionados en el: (Vínculo 1.3.1)</p>	Se anexa documentación de evidencia digital en medio magnético.

SECRETARÍA
DE HACIENDA

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN



Chihuahua
Gobierno del Estado



		1.3.2 Difusión y Entrega del Manual de Procedimientos	Coordinación Administrativa y de Evaluación	01-dic-15	31-ene-16	Congruencia con las actividades de liderazgo y gerencia de la Dirección	Entrega del Manual de Procedimientos	100	Puesto: Apoyo a la Dirección, Coordinación de Evaluación. Correo electrónico: Irbalcazar@chihuahua.gob.mx Teléfono: 4399900, ext 21723 y 21715 Extensión del contacto: 21723 y 21715. Ubicación exacta de documento: Mis documentos, AFASPE, en dicha carpeta se encuentran los documentos mencionados en el: (Vínculo 1.3.2)	Se anexa documentación de evidencia digital en medio magnético.
		1.4 Difusión de Índice y Características de Contenido de Programas y Proyectos	Coordinación Administrativa y de Evaluación	01-dic-15	31-dic-15	Uniformidad de Contenido en documentos oficiales de POA y PAT	POA y PAT contenido e índice entregado a las subdirecciones	100	Puesto: Apoyo a la Dirección, Coordinación de Evaluación. Correo electrónico: Irbalcazar@chihuahua.gob.mx Teléfono: 4399900, ext 21723 y 21715 Extensión del contacto: 21723 y 21715. Ubicación exacta de documento: Mis documentos, AFASPE, en dicha carpeta se encuentran los documentos mencionados en el: (Vínculo 1.4)	Se cuenta con el índice, la agenda y lista de asistencia de 2014 y 2016 documentación complementaria.
		1.5 Procedimiento de Manejo de Congresos y Convenciones	Coordinación Administrativa	01-dic-15	31-dic-15	Uniformidad en el ejercicio presupuestal de Congresos y Convenciones de la Dirección	Manual entregado a las subdirecciones	100	Puesto: Apoyo a la Dirección, Coordinación de Evaluación. Correo electrónico: Irbalcazar@chihuahua.gob.mx Teléfono: 4399900, ext 21723 y 21715 Extensión del contacto: 21723 y 21715. Ubicación exacta de documento: Mis documentos, AFASPE, en dicha carpeta se encuentran los documentos mencionados en el: (Vínculo 1.5)	Se anexa documentación de evidencia digital en medio magnético.



		1.6 Difusión y Entrega del Manual de Procedimient os en Coordinación con el Seguro Popular	Coordina ción Administra tiva y de Evaluación	01-dic- 15	31- ene- 16	Congruencia con las actividades de liderazgo y gerencia de la Dirección	Entrega del Manual de Procedimient os	100	Puesto: Apoyo a la Dirección, Coordinación de Evaluación. Correo electrónico: lrbalcazar@chihuahua.gob.mx Teléfono: 4399900, ext 21723 y 21715 Extensión del contacto: 21723 y 21715. Ubicación exacta de documento: Mis documentos, AFASPE, en dicha carpeta se encuentran los documentos mencionados en el: (Vínculo 1.6)	Se anexa documentación de evidencia digital en medio magnético.
2	MONITOREAR LAS ACCIONES DEL PROGRAMA	2.1 Coordina ción de Caminando a la Excelencia	Subdireccio nes de área / Coordinaci ones de Caminando a la Excelencia y Evaluación	01-dic- 15	30- sept- 16	Congruencia con el PAT / PED / POA / PbR	Informes Mensuales / Trimestrales y Semestrales del Caminando a la Excelencia	80	Coordinación de Apoyo a la Dirección Puesto: Apoyo a la Dirección, Coordinación de Evaluación. Correo electrónico: lrbalcazar@chihuahua.gob.mx Teléfono: 4399900, ext 21723 y 21715 Extensión del contacto: 21723 y 21715. Ubicación del documento: Mis documentos; AFASPE, en dicha carpeta se encuentran los documentos mencionados en el: (Vínculo 2.1)	Se cuenta con documentación de seguimiento en: informes de gobierno y a nivel federal para 2015, los reportes de MIR y POA al cierre 2015 del Sistema Hacendario PbR/SED se anexan en carpeta correspondiente.
		2.2 Coordinación con Planeación y Evaluación de la Institución	Subdireccio nes de área / Coordinaci ones de Caminando a la Excelencia y Evaluación	01-dic- 15	30- sept- 16	Congruencia con el PAT / PED / POA / PbR	Informes Mensuales / Trimestrales y Semestrales del PED / PAT y PbR	80	Coordinación de Apoyo a la Dirección Puesto: Apoyo a la Dirección, Coordinación de Evaluación. Correo electrónico: lrbalcazar@chihuahua.gob.mx Teléfono: 4399900, ext 21723 y 21715 Extensión del contacto: 21723 y 21715. Ubicación del documento: Mis documentos; AFASPE, en dicha carpeta se encuentran los documentos mencionados en el: (Vínculo 2.2)	Se cuenta con documentación de seguimiento en informes de gobierno y a nivel federal para 2015, los reportes de MIR y POA al cierre 2015 del Sistema Hacendario PbR/SED anexan en carpeta correspondiente.



		2.3 Seguimiento y evaluación de Indicadores del AFFASPE	Subdirecciones de área / Coordinación de Evaluación / Coordinación Administrativa	01-dic-15	30-sept-16	Congruencia con el PAT / PED / POA / PbR	Informes Mensuales / Trimestrales y Semestrales del PED / PAT y PbR y SIAFFASPE	80	Coordinación de Apoyo a la Dirección Puesto: Apoyo a la Dirección, Coordinación de Evaluación. Correo electrónico: lrbalcazar@chihuahua.gob.mx Teléfono: 4399900, ext 21723 y 21715 Extensión del contacto: 21723 y 21715. Ubicación del documento: Mis documentos; AFASPE, en dicha carpeta se encuentran los documentos mencionados en el: (Vínculo 2.3)	Se cuenta con documentación de seguimiento en informes de gobierno y a nivel federal para 2015, los reportes de MIR y POA al cierre 2015 del Sistema Hacendario PbR/SED anexan en carpeta correspondiente.
		2.4 Seguimiento y evaluación de Informes de Bienes y Servicios	Subdirecciones de área / Coordinación de Evaluación / Coordinación Administrativa	01-dic-15	30-sept-16	Congruencia con el SIAFFAPES / Eficiencia	Informes Trimestrales y Semestrales del SIAFFASPE	80	Coordinación de Apoyo a la Dirección Puesto: Apoyo a la Dirección, Coordinación de Evaluación. Correo electrónico: lrbalcazar@chihuahua.gob.mx Teléfono: 4399900, ext 21723 y 21715 Extensión del contacto: 21723 y 21715. Ubicación del documento: Mis documentos; AFASPE, en dicha carpeta se encuentran los documentos mencionados en el: (Vínculo 2.4)	Se cuenta con documentación de seguimiento en informes de gobierno y a nivel federal de 2015, los reportes de MIR y POA 2014 y 2015.
3	DISEÑAR UN METODO PARA CUANTIFICAR Y DETERMINAR LA POBLACIÓN OBJETIVO	3.1 Coordinación con líderes federales que remiten poblaciones blanco de los programas del AFASPE	Subdirecciones de área / Evaluación	01-dic-15	30-sept-16	Congruencia con el SIAFFASPE. Metas del PAT	Informes Mensuales / Trimestrales y Semestrales del SIAFFASPE Extracto de procedimiento que con el método y actividades a realizar	80	Coordinación de Apoyo a la Dirección Puesto: Apoyo a la Dirección, Coordinación de Evaluación. Correo electrónico: lrbalcazar@chihuahua.gob.mx Teléfono: 4399900, ext 21723 y 21715 Extensión del contacto: 21723 y 21715. Ubicación del documento: Mis documentos; AFASPE, en dicha carpeta se encuentran los documentos mencionados en el: (Vínculo 3.1)	Se cuenta con la población responsabilidad SSCH a diciembre 2014, 2015 y se anexan atenciones 2014, 2015 y 2016.



		3.2 Coordinación con Planeación y Evaluación de la Institución, que remiten proyecciones de población estatal	Subdirecciones de área	01-dic-15	30-sept-16	Congruencia con el PAT / PED / POA / PbR	Informes Mensuales / Trimestrales y Semestrales del PED / PAT y PbR Extracto de procedimiento que indica el método y actividades a realizar	90	Coordinación de Apoyo a la Dirección Puesto: Apoyo a la Dirección, Coordinación de Evaluación. Correo electrónico: Irbalcazar@chihuahua.gob.mx Teléfono: 4399900, ext 21723 y 21715 Extensión del contacto: 21723 y 21715. Ubicación del documento:	Mis documentos; AFASPE, en dicha carpeta se encuentran los documentos mencionados en el: (Vínculo 3.2)
4	CONTAR CON UN PADRON DE BENEFICIARIOS	4.1 Coordinación con Seguro Popular, que emite y maneja el Padrón de Beneficiarios en el Estado	Subdirecciones de área / Coordinaciones de Caminando a la Excelencia y Evaluación	01-dic-15	30-sept-16	Registro de Usuarios por Programa	Informes Mensuales / Trimestrales y Semestrales del Programa	80	Coordinación de Apoyo a la Dirección Puesto: Apoyo a la Dirección, Coordinación de Evaluación. Correo electrónico: Irbalcazar@chihuahua.gob.mx Teléfono: 4399900, ext 21723 y 21715 Extensión del contacto: 21723 y 21715. Ubicación del documento: Mis documentos; AFASPE, en dicha carpeta se encuentran los documentos mencionados en el: (Vínculo 4.1)	Se cuenta con la población responsabilidad SSCH a diciembre 2014, 2015 y se anexan atenciones 2014, 2015 y 2016.
5	DISEÑAR UN MECANISMO DE DEPURACIÓN DEL PADRON DE BENEFICIARIOS	5.1 Apego al Padrón de Beneficiarios del Seguro Popular, que maneja este mecanismo en el Estado	Subdirecciones de área / Coordinaciones de Caminando a la Excelencia y Evaluación	01-dic-15	30-sept-16	Registro de Usuarios por Programa	Informes Mensuales / Trimestrales y Semestrales del Programa	90	Coordinación de Apoyo a la Dirección Puesto: Apoyo a la Dirección, Coordinación de Evaluación. Correo electrónico: Irbalcazar@chihuahua.gob.mx Teléfono: 4399900, ext 21723 y 21715 Extensión del contacto: 21723 y 21715. Ubicación del documento: Mis documentos; AFASPE, en dicha carpeta se encuentran los documentos mencionados en el: (Vínculo 5.1)	Se cuenta con la población responsabilidad SSCH a diciembre 2014, 2015 y se anexan atenciones 2014, 2015 y 2016.

SECRETARÍA
DE HACIENDA

DEPARTAMENTO DE PLANEACION
ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN



Chihuahua
Gobierno del Estado



6	DISEÑAR UN PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE LAS SOLICITUDES DE APOYO	6.1 Coordinación de Apoyo a la Dirección, dirige las solicitudes las subdirecciones de área	Subdirecciones de área / Evaluación	01-dic-15	30-sept-16	Atención por subdirecciones de las solicitudes y por programa	Comunicados oficiales sobre los apoyos resueltos	100	Puesto: Apoyo a la Dirección, Coordinación de Evaluación. Correo electrónico: lrbalcazar@chihuahua.gob.mx Teléfono: 4399900, ext 21723 y 21715 Extensión del contacto: 21723 y 21715. Ubicación exacta de documento (carpeta y nombre del archivo): Mis documentos, AFASPE, en dicha carpeta se encuentran los documentos mencionados en el: (Vínculo 6.1)	Se anexa documentación de evidencia digital en medio magnético.
---	---	---	-------------------------------------	-----------	------------	---	--	-----	---	---

Dr. Heriberto Miranda Pérez
Director de Prevención y Control de Enfermedades.

Dr. Lorenzo Balcázar Quintana.
Coordinador de Evaluación.