

SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

PRIMER FORMATO DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ASM

Programa	Fomento al Desarrollo Comercial			Ente Público	Poder Ejecutivo Secretaría de Economía					
Clave Presupuestaria	1401000			Tipo de Evaluación	Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario para el ejercicio fiscal 2014					
Descripción del Programa	Desarrollo y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) del sector comercial por medio de asesoría, capacitación y participación en ferias y encuentros de negocios.									
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	Revisar las alineaciones del programa sectorial y plan estatal	Se llevara a cabo una revaloración de las alineaciones actuales del programa presupuestal 1401000 de acuerdo a los objetivos y acciones planteadas para el ejercicio 2016.	Dirección de Comercio	01/12/2015	31/12/2015	Contar con un documento oficial donde se especifiquen las alineaciones del Programa 1401000 Fomento al Desarrollo Comercial.	Reporte de Alineaciones de los programas presupuestarios No. PRBRREA001	100%	En la computadora de la Lic. Anisol Macias Jurado, ubicado en mis documentos/ carpeta/ programa presupuestario 1401000, puesto: Promotora Industrial de la Dirección de Comercio, correo electrónico: anisol.macias@chihuahua.com.mx , teléfono 4423300 extensión 3420.	

my

b

2	Implementar una metodología para la revisión y actualización	Se actualizará la población potencial y objetivo con el fin de contar con información confiable para la toma de decisiones.	Dirección de Comercio	01/12/2015	31/12/2015	Contar con un documento especificando la autorización trimestral de la población potencial y objetivo.	Formato SH-PRG2 Focalización de la Población potencial y objetiva	100%	En la computadora de la Lic. Anisol Macías Jurado, ubicado en mis documentos/ carpeta/ programa presupuestario 1401000, puesto: Promotora Industrial de la Dirección de Comercio, correo electrónico: anisol.macias@chihuahua.com.mx , teléfono 4423300 extensión 3420.
---	--	---	-----------------------	------------	------------	--	--	------	---

ms

p

3	Revisar las metas programadas del POA y MIR	Se analizara que las metas del POA y la MIR estén en función al presupuesto autorizado.	Dirección de Comercio	01/12/2015	31/12/2015	Contar con un documento de las metas del POA y MIR	Reporte No. PBRRREP012, PBRRREP013	100%	En la computadora de la Lic. Anisol Macías Jurado, ubicado en mis documentos/ carpeta/ programa presupuestario 1401000, puesto: Promotora Industrial de la Dirección de Comercio, correo electrónico: anisol.macias@chihuahua.com.mx , teléfono 4423300 extensión 3420.
---	---	---	-----------------------	------------	------------	--	------------------------------------	------	---

aj

b



4	Revisar y homologar la población atendida	Se revisara la población atendida en los reportes y documentación oficial con el fin de que estén homologados, llevando a los ajustes pertinentes.	Dirección de Comercio	01/12/2015	30/09/2016	Contar con la Documentación oficial del Programa Presupuestario 1401000 con definiciones homologadas.	Reporte No. PBRREP012, PBRREP013	30%	En la computadora de la Lic. Anisol Macías Jurado, ubicado en mis documentos/ carpeta/ programa presupuestario 1401000, puesto: Promotora Industrial de la Dirección de Comercio, correo electrónico: anisol.macias@chihuahua.com.mx , teléfono 4423300 extensión 3420.
---	---	--	-----------------------	------------	------------	---	----------------------------------	-----	---

anj

b

5	Realizar un programa estratégico institucional	Gestionar ante el personal del Departamento Administrativo de la Secretaría de Economía mediante el envío de un oficio la elaboración de un programa estratégico institucional.	Departamento Administrativo	01/12/2015	30/09/2016	Contar con el documento del Programa Estratégico Institucional	Oficio de gestión.	11%	En la computadora de la Lic. Anisol Macías Jurado, ubicado en mis documentos/ carpeta/ programa presupuestario 1401000, puesto: Promotora Industrial de la Dirección de Comercio, correo electrónico: anisol.macias@chihuahua.com.mx , teléfono 4423300 extensión 3420.
---	--	---	-----------------------------	------------	------------	--	--------------------	-----	---

amj

b

6	Establecer un mecanismo sobre información del desempeño del programa	Se reestructurará el mecanismo para efficientar la recolección de la información del desempeño del Programa.	Dirección de Comercio	01/01/2016	31/03/2016	Contar con las encuestas.	Documento de recolección de la información del desempeño del Programa.	33%	En la computadora de la Lic. Anisol Macias Jurado, ubicado en mis documentos/ carpeta/ programa presupuestario 1401000, puesto: Promotora Industrial de la Dirección de Comercio, correo electrónico: anisol.macias@chihuahua.com.mx , teléfono 4423300 extensión 3420.
---	--	--	-----------------------	------------	------------	---------------------------	--	-----	---

Chj

b

7	Revisión de las disposiciones específicas respecto al Padrón de Beneficiarios y reglas de operación Analizar lo estipulado en el artículo 46 de Lineamientos Generales y Específicos de la Administración Pública Estatal para el proceso de Programación y Presupuestación del ejercicio fiscal dos mil dieciséis.	Llenado del formato de padrón de beneficiarios y reglas de operación según el artículo 46 de Lineamientos Generales y Específicos para la administración pública.	Dirección de Comercio	01/01/2016	30/09/2016	Formato SH-PADBENEF2, Padrón de Beneficiarios para personas físicas con actividad empresarial o personas morales	Formato SH-PADBENEF2	30%	En la computadora de la Lic. Anisol Macias Jurado, ubicado en mis documentos/ carpeta/ programa presupuestario 1401000, puesto: Promotora Industrial de la Dirección de Comercio, correo electrónico: anisol.macias@chihuahua.com.mx , teléfono 4423300 extensión 3420.	
---	--	---	-----------------------	------------	------------	--	----------------------	-----	---	--

am

b

8	Establecer en un documento la estrategia de cobertura	Elaborar un documento con la cobertura donde se plasme la cobertura estatal del programa presupuestario 1401000.	Dirección de Comercio	01/12/2015	30/09/2016	Contar con un documento donde se describa la cobertura del programa	Contar con un documento donde se describa la cobertura del programa	20%	En la computadora de la Lic. Anisol Macías Jurado, ubicado en mis documentos/ carpeta/ programa presupuestario 1401000, puesto: Promotora Industrial de la Dirección de Comercio, correo electrónico: anisol.macias@chihuahua.com.mx , teléfono 4423300 extensión 3420.
---	---	--	-----------------------	------------	------------	---	---	-----	---

Handwritten signature

anj

9	Establecer en documento el proceso del cumplimiento de los bienes y servicios	Actualizar el documento del proceso general de los bienes y servicios entregados por el programa 1401000.	Dirección de Comercio	01/12/2015	30/09/2016	Contar con la actualización y aprobación por el personal de la Secretaría de Hacienda de las reglas de operación con el proceso general de los bienes y servicios entregados por el programa 1401000.	Documento con las reglas de operación con el proceso general de los bienes y servicios entregados por el programa 1401000.	30%	En la computadora de la Lic. Anisol Macías Jurado, ubicado en mis documentos/ carpeta/ programa presupuestario 1401000, puesto: Promotora Industrial de la Dirección de Comercio, correo electrónico: anisol.macias@chihuahua.com.mx , teléfono 4423300 extensión 3420.
---	---	---	-----------------------	------------	------------	---	--	-----	---

Amj


B

10	Especificar la justificación sobre la modificación del presupuesto	Se solicitara la justificación de la modificación del presupuesto al personal de la Secretaria de Hacienda.	Secretaria de Hacienda	01/12/2015	30/09/2016	Contar con la justificación de la modificación del presupuesto del Programa Presupuestario 1401000	Documento de justificación que emite el personal de la Secretaría de Hacienda.	20%	En la computadora de la Lic. Anisol Macías Jurado, ubicado en mis documentos/ carpeta/ programa presupuestario 1401000, puesto: Promotora Industrial de la Dirección de Comercio, correo electrónico: anisol.macias@chihuahua.com.mx , teléfono 4423300 extensión 3420.
----	--	---	------------------------	------------	------------	--	--	-----	---

Am

3

11	Eficientar los recursos financieros	Crear sinergias más efectivas entre el personal de la Secretaría de Hacienda y el Personal de la Dirección de Comercio para eficientar la entrega del recurso a las y los beneficiarios.	Dirección de Comercio	01/12/2015	30/09/2016	Que las y los beneficiarios reciban el recurso a la brevedad posible de la solicitud realizada.	Solicitud de la o el beneficiario contra la entrega del cheque correspondiente al beneficiario.	20%	En la computadora de la Lic. Anisol Macías Jurado, ubicado en mis documentos/ carpeta/ programa presupuestario 1401000, puesto: Promotora Industrial de la Dirección de Comercio, correo electrónico: anisol.macias@chihuahua.com.mx , teléfono 4423300 extensión 3420.
----	-------------------------------------	--	-----------------------	------------	------------	---	---	-----	---



Lic. Gabriela Valles Moreno
Responsable del Programa



Lic. Anisol Macías Jurado
Responsable del Seguimiento