

**SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA**

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

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 zonas rurales como urbanas.										
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	No tiene área de planeación suficiente	Llevar a cabo el método inverso	Dra. Alejandra Ramírez Duque	01 de Sep. del 2014	30 de Sep. del 2014	Contar la planeación del Programa Presupuestario	Se realiza el Metodo inverso, el cual determina la planeación del Programa.	100	<u>Sistema Hacendario PBR / SED- Programación con enfoque a Resultados/ Operación / Etapas Diseño Matriz Marco Lógico</u>		
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 Sep. del 2014	Tener metas definidas para el Plan Estatal así como el Sectorial	Las metas estan establecidas en el POA.	100	<u>Sistema Hacendario PBR / SED- Programación con enfoque a Resultados/ Operación / MIR</u>		
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 Sep. del 2014	Tener definida una población, potencial, objetivo y beneficiarios	El formato de los tipos de Población esta capturado dentro del Sistema Hacendario	100	<u>PBR / SED- Programacion con enfoque a Resultados/ Operación / Etapas Diseño Matriz Marco Lógico</u>		
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 Sep. 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	100	( <a href="http://www.ichitaip.org">http://www.ichitaip.org</a> )		
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 Sep. del 2014	Personal capacitado en el tema	Lista de asistencia ( Control Interno )	100	<u>Depto. Admvo. De la Secretaría de Salud ( documento Interno )</u>		



**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