

157



Chihuahua
Gobierno del Estado



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 Esperados	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.



**SECRETARÍA
DE HACIENDA**

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN



Chihuahua
Gobierno del Estado



		1.2 Programa Operativo Anual	Subdirecciones de área	01-dic-15	30-sept-16	Determinación de Objetivos y Metas	POA documento	50	Por generarse	Los reportes de MIR y POA al cierre 2015 del Sistema Hacendario PbR/SED no se alimentaron con la información completa, se deberá trabajar en esto durante los seguimientos de 2016.
		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	50	Por generarse	Se cuenta con la estructura programática de 2014, 2015, falta la 2016 y debido a que los reportes de MIR y POA al cierre 2015 del Sistema Hacendario PbR/SED no se alimentaron con la información completa, se deberá trabajar en esto durante los seguimientos de 2016



**SECRETARÍA
DE HACIENDA**

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN



Chihuahua
Gobierno del Estado



		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	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: (Vinculo 1.3.1)	Se anexa documentación de evidencia digital en medio magnético.
		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: (Vinculo 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: (Vinculo 1.4)	Se cuenta con el índice, la agenda y lista de asistencia de 2014 y 2016 documentación complementaria.



**SECRETARÍA
DE HACIENDA**

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN



Chihuahua
Gobierno del Estado



		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: 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: (Vinculo 1.5)	Se anexa documentación de evidencia digital en medio magnético.
		1.6 Difusión y Entrega del Manual de Procedimientos en Coordinación con el Seguro Popular	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: 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: (Vinculo 1.6)	Se anexa documentación de evidencia digital en medio magnético.



**SECRETARÍA
DE HACIENDA**

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN



Chihuahua
Gobierno del Estado



2	MONITOREAR LAS ACCIONES DEL PROGRAMA	2.1 Coordinación de Caminando a la Excelencia	Subdirecciones de área / Coordinaciones 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	50	<u>Por generar</u>	Se cuenta con documentación de seguimiento en informes de gobierno y a nivel federal para 2015, sin embargo los reportes de MIR y POA al cierre 2015 del Sistema Hacendario PbR/SED no se alimentaron con la información completa y se deberá trabajar en esto durante los seguimientos de 2016.
		2.2 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	Informes Mensuales / Trimestrales y Semestrales del PED / PAT y PbR	60	<u>Por generarse</u>	Se cuenta con documentación de seguimiento en informes de gobierno y a nivel federal de 2015, sin embargo los reportes de MIR y POA al cierre 2015 del Sistema Hacendario PbR/SED no se alimentaron con la información completa y se deberá trabajar en esto durante los seguimientos de 2016.



**SECRETARÍA
DE HACIENDA**

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN



Chihuahua
Gobierno del Estado



		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	60	<u>Por generarse</u>	Se cuenta con documentación de seguimiento en informes de gobierno y a nivel federal de 2015, sin embargo los reportes de MIR y POA al cierre 2015 del Sistema Hacendario PbR/SED no se alimentaron con la información completa y se deberá trabajar en esto durante los seguimientos de 2016.
		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	50	<u>Por generarse</u>	Se cuenta con documentación de seguimiento en informes de gobierno y a nivel federal de 2015, sin embargo los reportes de MIR y POA al cierre 2015 del Sistema Hacendario PbR/SED no se alimentaron con la información completa y se deberá trabajar en esto durante los seguimientos de 2016.

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 o que con el método y actividades a realizar	50	<u>Por generarse</u>	Se cuenta con información, falta generar el procedimiento y formalizarlo. Así mismo, en el POA al cierre 2015 no se cuenta con la población atendida registrada, por lo que se deberá trabajar en esto durante los seguimientos de 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 o que indica el método y actividades a realizar	50	<u>Por generarse</u>	Se cuenta con información, falta generar el procedimiento y formalizarlo. Así mismo, en el POA al cierre 2015 no se cuenta con la población atendida registrada, por lo que se deberá trabajar en esto durante los seguimientos de 2016.
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	60	<u>Por generarse</u>	Se cuenta con la población responsabilidad SSCH a diciembre 2014, falta generar la 2015 y comprobar que se registra durante el 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	60	Por generarse	Se cuenta con la población responsabilidad SSCH a diciembre 2014 y la guía de operación del sistema, falta generar la 2015 y comprobar que se registra durante el 2016.
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: (Vinculo 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.



(Vínculo 1.1)

- 1.1.1.- CAMEX 2014. (Oficio en el que se envía la evaluación de indicadores período 2014 "Caminando a la Excelencia").
- 1.1.2.- PROGRAMAS DE LA DC y PE. (Correo sin vínculo).
- 1.1.3.- PROGRAMAS. (1.1.C.1.2.1.-PROGRAMAS).
- 1.1.C.1.2.-CAMEX 2014 YCD (oficios y presentación "Evaluación Técnica de Programas – Indicadores Caminando a la Excelencia – Indicadores Estratégicos – Cierre 2014).
- 1.1.C.1.-2014 CD CAMEX.1 (oficio notificación publicación de indicadores Caminando a la Excelencia cierre 2014).
- 4.C.1.-2014 CD CAMEX. PRIMER EVALUACIÓN 2016 (Agenda y lista de asistencia de la Primer Reunión de Evaluación y Seguimiento 2016).

(Vínculo 1.3.1)

- 1.3.1.-MANUAL DE ORGANIZACIÓN con correcciones de subdirectores (Manual de Organización 20/03/2013 Dirección de Prevención y Control de Enfermedades).

(Vínculo 1.3.2)

- 1.3.2.-mp 2015 dpce-2016 (Manual de Procedimientos Dirección de Prevención de Control de Enfermedades).

(Vínculo 1.4)

- 1.4.-Índice de Programas;
- 4.C.1.-2014 CD CAMEX. PRIMER EVALUACIÓN 2016 (la agenda y lista de asistencia del taller correspondiente a el índice de programas)
- 1.2.- POA 2014; (Programa Anual de Trabajo 2014).
- 1.2.1.-RptPATCapturado.2016, (Programa anual de trabajo - Resumen por programa y entidad federaliva. Ejercicio 2016).
- 1.2.C.2.30.-MIR 2016 (PRBRREP050 Matriz De Indicadores Para Resultados 2016).

(Vínculo 1.5)

- 1.5.- Procedimientos del Coffee Break (oficio relacionado a Congresos y Convenciones).
 - 1.1.C.1.5.-Manual de procedimientos de Congresos y Convenciones (Procedimiento para la realización de congresos y convenciones)
-



**SECRETARÍA
DE HACIENDA**

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN



(Vínculo 1.6)

1.6.-MP-IV-REPSS-12015 (Manual de Procedimientos para la Vinculación con el Régimen Estatal de Protección Social en Salud)

2.1.C.2.4.1.-RptMinAplInsumosBienesEP (Reporte de ministración/aplicación de insumos/bienes. Por entidad federativa y programa. Ejercicio 2015)

(Vínculo 6.1)

6.1.C.1.1.- PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUD DE APOYO