



Secretaría de Salud

Gobierno del Estado de Michoacán

2015 - 2021



2015 - 2021



Secretaría de Finanzas y Administración

Gobierno del Estado de Michoacán

ANEXO C

DOCUMENTO DE TRABAJO

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO ESPECÍFICOS, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS

SECRETARÍA DE SALUD

AVANCE AL DOCUMENTO DE TRABAJO DEL

FONDO DE APORTACIONES A LOS SERVICIOS DE SALUD, EJERCICIO FISCAL 2018

| No. | Aspecto susceptible de Mejora | Actividades | Área responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Evidencias | % Avance | Identificación del documento probatorio | observaciones |
|-----|---|--|-----------------------------|------------------|---|---|----------|---|--|
| 1 | Definir adecuadamente las metas programadas para el ejercicio fiscal a diseñar considerando los resultados históricos, así como las situaciones que ponen en riesgo el cumplimiento de las mismas. | Establecer mecanismos para definición de metas, acorde a resultados históricos. | Áreas operativas de la SSM. | 31/12/2020. | Metas programadas para el ejercicio fiscal acorde a resultados históricos por programa del fondo, que considere las situaciones de riesgo para su cumplimiento. | Reporte de metas. | 60% | Ficha Técnica de Metas | Revisión y validación de información presentada por las áreas. |
| 2 | Documentar de manera oficial con los involucrados del Programa la estrategia de cobertura en la que se incluyan de manera específica y con datos cuantificables la población potencial, objetivo y atendida. Así como la meta a lograr a corto, mediano y largo plazo y las estrategias con las que éstas se cumplirán. Así mismo, deberá incluir los indicadores que permitan valorar el impacto positivo en la población intervenida. | Establecer mecanismos para definir metodologías para la cuantificación de población potencial, objetivo y atendida, así como las metas e indicadores por programa. | Áreas operativas de la SSM. | 31/12/2020. | Poblaciones potencial, objetivo y atendida, así como metas e indicadores por programa del fondo. | Documento de poblaciones potencial, objetivo y atendida, así como metas e indicadores por programa del fondo. | 60% | Ficha Técnica de Metas y Documento de Estrategia de Cobertura | Revisión y validación de información presentada por las áreas. |
| 3 | Definir y cuantificar adecuadamente los beneficiarios del Programa. Se sugiere agregar la información al documento Estrategia de Cobertura o implementar un Padrón de Beneficiarios. | Establecer mecanismos para determinar, en caso de que aplique, el padrón de beneficiarios por programa. | Áreas operativas de la SSM. | 31/12/2020. | Padrón de beneficiarios por programa del fondo. | Padrón de beneficiarios por programa del fondo. | 60% | Ficha Técnica de Metas y Documento de Estrategia de Cobertura | Revisión y validación de información presentada por las áreas. |



DOCUMENTO DE TRABAJO
SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA CLASIFICADOS COMO INSTITUCIONALES, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS
SECRETARÍA DE SALUD
AVANCE DEL DOCUMENTO INSTITUCIONAL
FONDO DE APORTACIONES A LOS SERVICIOS DE SALUD, EJERCICIO FISCAL 2018

| No. | Aspecto susceptible de Mejora | Área Coordinadora | Acciones a emprender | Área Responsable | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y/o Evidencias | % de Avance | Identificación del Documento Probatorio | Observaciones |
|-----|---|--------------------------------------|--|-----------------------------|------------------|---|---|-------------|---|--|
| 1 | Definir adecuadamente las metas programadas para el ejercicio fiscal a diseñar considerando los resultados históricos, así como las situaciones que ponen en riesgo el cumplimiento de las mismas. | Dirección de Salud Pública de la SSM | Establecer mecanismos para definición de metas, acorde a resultados históricos. | Áreas operativas de la SSM. | 31/12/2020. | Metas programadas para el ejercicio fiscal acorde a resultados históricos pro programa del fondo, que considere las situaciones de riesgo para su cumplimiento. | Reporte de metas. | 60% | Ficha Técnica de Metas | Revisión y validación de información presentada por las áreas. |
| 2 | Documentar de manera oficial con los involucrados del Programa la estrategia de cobertura en la que se incluyan de manera específica y con datos cuantificables la población potencial, objetivo y atendida. Así como la meta a lograr a corto, mediano y largo plazo y las estrategias con las que éstas se cumplirán. Así mismo, deberá incluir los indicadores que permitan valorar el impacto positivo en la población intervenida. | Dirección de Salud Pública de la SSM | Establecer mecanismos para definir metodologías para la cuantificación de población potencial, objetivo y atendida, así como las metas e indicadores por programa. | Áreas operativas de la SSM. | 31/12/2020. | Poblaciones potencial, objetivo y atendida, así como metas e indicadores por programa del fondo. | Documento de poblaciones potencial, objetivo y atendida, así como metas e indicadores por programa del fondo. | 60% | Ficha Técnica de Metas y Documento de Estrategia de Cobertura | Revisión y validación de información presentada por las áreas. |
| 3 | Definir y cuantificar adecuadamente los beneficiarios del Programa. Se sugiere agregar la información al documento Estrategia de Cobertura o implementar un Padrón de Beneficiarios. | Dirección de Salud Pública de la SSM | Establecer mecanismos para determinar, en caso de que aplique, el padrón de beneficiarios por programa. | Áreas operativas de la SSM. | 31/12/2020. | Padrón de beneficiarios por programa del fondo. | Padrón de beneficiarios por programa del fondo. | 60% | Ficha Técnica de Metas y Documento de Estrategia de Cobertura | Revisión y validación de información presentada por las áreas. |