



**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.