

ANEXO B

DOCUMENTO DE TRABAJO

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DEL INFORME DE LA EVALUACIÓN EXTERNA 2019 AL FONREGION 2018

SECRETARIA DE SALUD DE MICHOACÁN

PROGRAMA: FONDO REGIONAL

No.	Aspecto susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
1	Diseñar un Plan Estratégico Institucional, en donde se siga un procedimiento establecido en algún documento oficial, además de que contemple el mediano y/o largo plazo, así como que establezca los resultados que se quieran alcanzar institucionalmente, asimismo, que cuente con indicadores para medir los avances en el logro de sus objetivos y, que contemple la gestión y generación de los bienes y servicios contenidos en su respectiva MIR del Programa presupuestario financiado con recursos del FONREGIÓN; lo anterior, con la finalidad de que el ente ejecutor cuente con una ruta de acción para el logro de sus objetivos	Diseñar un Plan Estratégico Institucional, Elaboración de las fichas de indicadores de la MIR del FONREGION.	Subdirección de Planeación e Infraestructura en Salud, Departamento de Programación y Organización y el Departamento de Supervisión de obras y proyectos.	jun-20	Definición de indicadores del FONREGION.	Fichas técnicas de indicadores del FONREGION.
2	Elaborar un Manual de Procedimientos, a través de la identificación de todos los procesos que realizan para el logro de un objetivo, de manera que identifiquen a los actores involucrados en cada proceso, esto con la finalidad de homologar los procesos y efficientar recursos.	Elaborar un Manual de Procedimientos para FONREGION	Subdirección de Planeación e Infraestructura en Salud, Departamento de Programación y Organización y el Departamento de Supervisión de obras y proyectos.	ago-20	Identificación de los procesos para el logro del objetivo, así como de los actores involucrados en cada proceso.	Manual de Procedimientos de FONREGION
3	Documentar, de manera institucional, la definición de los procedimientos sistematizados para determinar la selección de beneficiarios, así como cuantificar las áreas de enfoque potencial, objetivo y atendida en términos de Áreas Geostadísticas Básicas (AGEB's), localidades o municipios, a través de una estrategia de cobertura a fin de determinar la evolución de cobertura de atención de beneficiarios de los bienes y servicios que se generan con recursos del FONREGIÓN y, además, con la finalidad de tener plenamente identificados a los beneficiarios a través de un padrón de beneficiarios	Integración de Padrón Único de Beneficiarios (PUB) para el FONREGION, constituido por: población o área de enfoque; Sistema de Focalización de Desarrollo en Salud (SIFODESA) y su georeferenciación.	Subdirección de Planeación e Infraestructura en Salud, Departamento de Programación y Organización y el Departamento de Supervisión de obras y proyectos.	ago-20	Un registro eficiente del FONREGION que permita complementar el seguimiento de la población beneficiada a nivel localidad ZAP y región.	Padrón Único de Beneficiados (PUB) del FONREGION.

**ANEXO B**  
**DOCUMENTO DE TRABAJO**  
**SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DEL INFORME DE LA EVALUACIÓN EXTERNA 2019 AL FONREGION 2018**  
**SECRETARIA DE SALUD DE MICHOACÁN**  
**PROGRAMA: FONDO REGIONAL**

No.	Aspecto susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
4	Definir y documentar los criterios programáticos presupuestales para calcular el insumo o recurso para el logro de los Componentes de los Programas presupuestales financiados con recursos del FONREGIÓN, con la finalidad de poder costear con base en resultados y eficientar el uso de los recursos.					
5	Asociar los recursos que ejecuta con cargo al FONREGIÓN, a una MIR estatal, de conformidad con la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la SHCP, a través de la cual se dé seguimiento a fin de poder definir las metas para cada uno de los indicadores previamente definidos y así monitorear la MIR de manera más eficaz y eficientemente.	Definición de la Matriz de Indicadores para Resultados MIR y Elaboración de las Fichas Técnica correspondientes al FONREGIÓN	Subdirección de Planeación e Infraestructura en Salud, Departamento de Programación y Organización y el Departamento de Supervisión de obras y proyectos.	jul-20	Definición de indicadores del FONREGION.	Fichas técnicas de indicadores del FONREGION.



**ANEXO C**  
**AVANCE AL DOCUMENTO DE TRABAJO**  
**SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DEL INFORME DE LA EVALUACIÓN EXTERNA 2019 AL FONREGION 2018**  
**SECRETARÍA DE SALUD DE MICHOACÁN**  
**AVANCE AL DOCUMENTO DE TRABAJO:**  
**PROGRAMA: FONDO REGIONAL**

No.	Aspecto susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del documento probatorio	observaciones
1	Diseñar un Plan Estratégico Institucional, en donde se siga un procedimiento establecido en algún documento oficial, además de que contemple el mediano y/o largo plazo, así como que establezca los resultados que se quieran alcanzar institucionalmente, asimismo, que cuente con indicadores para medir los avances en el logro de sus objetivos y, que contemple la gestión y generación de los bienes y servicios contenidos en su respectiva MIR del Programa presupuestario financiado con recursos del FONREGIÓN; lo anterior, con la finalidad de que el ente ejecutor cuente con una ruta de acción para el logro de sus objetivos	Diseñar un Plan Estratégico Institucional, Elaboración de las fichas de indicadores de la MIR del FONREGION.	Subdirección de Planeación e Infraestructura en Salud, Departamento de Programación y Organización y el Departamento de Supervisión de obras y proyectos.	jun-20	Definición de indicadores del FONREGION.	Fichas técnicas de indicadores del FONREGION.	0%	-	Se estan llevando a cabo las actividades del Anexo B "Documento de trabajo".
2	Elaborar un Manual de Procedimientos, a través de la identificación de todos los procesos que realizan para el logro de un objetivo, de manera que identifiquen a los actores involucrados en cada proceso, esto con la finalidad de homologar los procesos y eficientar recursos.	Elaborar un Manual de Procedimientos para FONREGION	Subdirección de Planeación e Infraestructura en Salud, Departamento de Programación y Organización y el Departamento de Supervisión de obras y proyectos.	ago-20	Identificación de los procesos para el logro del objetivo, así como de los actores involucrados en cada proceso.	Manual de Procedimientos de FONREGION	0%	-	Se estan llevando a cabo las actividades del Anexo B "Documento de trabajo".
3	Documentar, de manera institucional, la definición de los procedimientos sistematizados para determinar la selección de beneficiarios, así como cuantificar las áreas de enfoque potencial, objetivo y atendida en términos de Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB's), localidades o municipios, a través de una estrategia de cobertura a fin de determinar la evolución de cobertura de atención de beneficiarios de los bienes y servicios que se generan con recursos del FONREGIÓN y, además, con la finalidad de tener plenamente identificados a los beneficiarios a través de un padrón de beneficiarios	Integración de Padrón Único de Beneficiarios (PUB) para el FONREGION, constituido por: población o área de enfoque; Sistema de Focalización de Desarrollo en Salud (SIFODESA) y su georeferenciación.	Subdirección de Planeación e Infraestructura en Salud, Departamento de Programación y Organización y el Departamento de Supervisión de obras y proyectos.	ago-20	Un registro eficiente del FONREGION que permita complementar el seguimiento de la población beneficiada a nivel localidad ZAP y región.	Padrón Único de Beneficiarios (PUB) del FONREGION.	0%	-	Se estan llevando a cabo las actividades del Anexo B "Documento de trabajo".



**ANEXO C**  
**AVANCE AL DOCUMENTO DE TRABAJO**  
**SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DEL INFORME DE LA EVALUACIÓN EXTERNA 2019 AL FONREGION 2018**  
**SECRETARÍA DE SALUD DE MICHOACÁN**  
**AVANCE AL DOCUMENTO DE TRABAJO:**  
**PROGRAMA: FONDO REGIONAL**

No.	Aspecto susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del documento probatorio	observaciones
4	Definir y documentar los criterios programáticos presupuestales para calcular el insumo o recurso para el logro de los Componentes de los Programas presupuestales financiados con recursos del FONREGIÓN, con la finalidad de poder costear con base en resultados y eficientar el uso de los recursos.	Definición de la Matriz de Indicadores para Resultados MIR y Elaboración de las Fichas Técnica correspondientes al FONREGIÓN	Subdirección de Planeación e Infraestructura en Salud, Departamento de Programación y Organización y el Departamento de Supervisión de obras y proyectos.	jul-20	Definición de indicadores del FONREGION.	Fichas técnicas de indicadores del FONREGION.	0%	-	Se estan llevando a cabo las actividades del Anexo B "Documento de trabajo".
5	Asociar los recursos que ejecuta con cargo al FONREGIÓN, a una MIR estatal, de conformidad con la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la SHCP, a través de la cual se dé seguimiento a fin de poder definir las metas para cada uno de los indicadores previamente definidos y así monitorear la MIR de manera más eficaz y eficientemente.								



**Secretaría  
de Salud**

Gobierno del Estado de Michoacán



2015 - 2021



**Secretaría  
de Finanzas  
y Administración**

Gobierno del Estado de Michoacán

**ANEXO D**

**DOCUMENTO INSTITUCIONAL**

**SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DEL INFORME DE LA EVALUACIÓN EXTERNA 2019 AL FONREGION 2018**

**SECRETARÍA DE SALUD DE MICHOACÁN**

**PROGRAMA: FONDO REGIONAL**

No.	Aspecto susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Empeñer	Área Responbsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
1	Elaborar y documentar un programa de Aspectos Susceptibles de Mejora, derivado de las recomendaciones de la presente evaluación para que se facilite el seguimiento a las recomendaciones, esto con la finalidad de mejorar el desempeño del recurso del FONREGIÓN.	Subdirección de Información y Evaluación en Salud.	Elaboración del Mecanismo para el seguimiento a los ASM del FONREGION.	Subdirección de Planeación e Infraestructura en Salud, Departamento de Programación y Organización y el Departamento de Supervisión de obras y proyectos.	jul-20	Seguimiento oportuno a los ASM.	Documento institucional del mecanismo para el seguimiento a los ASM del FONREGION.
2	Elaborar una evaluación de diseño para cada uno de los Programas en donde se asocian los recursos del FONREGIÓN en la entidad de Michoacán de Ocampo, esto con la finalidad de atender oportunamente las áreas de oportunidad que presentan las MIR en donde se vinculan los recursos del Fondo evaluado y así pueda ejecutarse el recurso de una manera más eficaz	Subdirección de Información y Evaluación en Salud.	Se realizarán las gestiones para elaborar la Evaluación de Diseño	Dirección Administrativa y Subdirección de Evaluación e Información en Salud	sep-20	Ejecución del recurso de una manera más eficaz	Resultado de la Evaluación de Diseño

**ANEXO E**  
**AVANCE DEL DOCUMENTO INSTITUCIONAL**  
**SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DEL INFORME DE LA EVALUACIÓN EXTERNA 2019 AL FONREGION 2018**  
**SECRETARÍA DE SALUD DE MICHOACÁN**  
**PROGRAMA: FONDO REGIONAL**

No.	Aspecto susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Empezar	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% de Avance	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
1	Elaborar y documentar un programa de Aspectos Susceptibles de Mejora, derivado de las recomendaciones de la presente evaluación para que se facilite el seguimiento a las recomendaciones, esto con la finalidad de mejorar el desempeño del recurso del FONREGIÓN.	Subdirección de Información y Evaluación en Salud.	Elaboración del Mecanismo para el seguimiento a los ASM del FONREGION.	Subdirección de Planeación e Infraestructura en Salud, Departamento de Programación y Organización y el Departamento de Supervisión de obras y proyectos.	jul-20	Seguimiento oportuno a los ASM.	Documento institucional del mecanismo para el seguimiento a los ASM del FONREGION.	-	-	Se están llevando a cabo las actividades del Anexo D "Documento de trabajo".
2	Elaborar una evaluación de diseño para cada uno de los Programas en donde se asocian los recursos del FONREGIÓN en la entidad de Michoacán de Ocampo, esto con la finalidad de atender oportunamente las áreas de oportunidad que presentan las MIR en donde se vinculan los recursos del Fondo evaluado y así pueda ejecutarse el recurso de una manera más eficaz	Subdirección de Información y Evaluación en Salud.	Se realizarán las gestiones para elaborar la Evaluación de Diseño	Dirección Administrativa y Subdirección de Evaluación e Información en Salud	sep-20	Ejecución del recurso de una manera más eficaz	Resultado de la Evaluación de Diseño	-	-	Se están llevando a cabo las actividades del Anexo D "Documento de trabajo".