

ANEXO C

AVANCE AL DOCUMENTO DE TRABAJO
SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DEL INFORME DE LA EVALUACIÓN EXTERNA 2019 AL FISE 2018

SECRETARÍA DE SALUD DE MICHOACÁN

AVANCE AL DOCUMENTO DE TRABAJO: AL 15 DE JUNIO DEL 2020

PROGRAMA: 05 ASISTENCIA INTEGRAL EN SALUD Y COBERTURA UNIVERSAL

No.	Aspecto susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del documento probatorio	observaciones
1	Homologar los objetivos de la MIR con el Programa Sectorial de Salud, del mismo modo plasmar de manera clara la gestión y generación de los bienes y servicios otorgados por el Pp. De igual manera contemplar un árbol de problemas y objetivos que justifiquen los indicadores de la MIR.	Alineación de los objetivos de la MIR del FISE 2020 con los del PROSESAEM, para que se plasme en un documento basada en la Metodología del Marco Lógico (MML) donde se señalara los bienes y servicios que serán otorgados. Presentar en un documento el árbol de problemas y objetivos de la MIR FISE 2020.	Subdirección de Planeación e Infraestructura en Salud y Departamento de Programación y Organización.	jun-20	Homologación de los lineamientos normativos con el programa presupuestario.	Documento institucional.	5%	Minuta de seguimiento a los ASM	Se están llevando a cabo las actividades del Anexo B "Documento de trabajo".
2	Realizar indicadores de componente y actividades que cumplan con los criterios CREMAA emitidos por el CONAC, asimismo, que dichos indicadores contemplen el objetivo del FISE.	Elaboración de las fichas de indicadores de la MIR del FISE.	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 FISE.	Fichas técnicas de indicadores del FISE.	5%	Reporte del SRFT del seguimiento al primer trimestre del 2020.	Se están llevando a cabo las actividades del Anexo B "Documento de trabajo".
3	Elaborar fichas técnicas para cada uno de los indicadores estratégicos y de gestión, dichas fichas técnicas deben contener la siguiente información: <ul style="list-style-type: none"> Nombre del Indicador; Definición del indicador; Método de cálculo; Unidad de Medida; Frecuencia de Medición; Línea Base; Metas y Comportamiento del Indicador. 								
4	Programar metas para cada uno de los indicadores estratégicos y de gestión contemplados en la MIR del Pp, esto ayudara a que el Pp cumpla con los objetivos planeados.								
5	Formular de manera correcta el avance del periodo con respecto al resultado logrado del indicador de la MIR federal del FISE: "Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS".	Con base en el comportamiento histórico del avance del periodo con respecto al resultado logrado, elaborar el calendario de ejecución del proyecto.	Subdirección de Planeación e Infraestructura en Salud y Departamento de Supervisión de obras y proyectos.	jun-20	El avance real del periodo con respecto al esperado.	Reporte del Seguimiento a los Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Porcentaje de avance real.	100%	Calendario de ejecución de proyectos en MIDS 2020	Se están llevando a cabo las actividades del Anexo B "Documento de trabajo".

AVANCE AL DOCUMENTO DE TRABAJO
SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DEL INFORME DE LA EVALUACIÓN EXTERNA 2019 AL FISE 2018
SECRETARÍA DE SALUD DE MICHOACÁN

AVANCE AL DOCUMENTO DE TRABAJO: AL 15 DE JUNIO DEL 2020
PROGRAMA: 05 ASISTENCIA INTEGRAL EN SALUD Y COBERTURA UNIVERSAL

No.	Aspecto susceptible de Mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del documento probatorio	observaciones
6	Elaborar actividades o procesos de gestión que sean congruentes con los Lineamientos Generales de Operación del FAIS, así como como el manual de organización de la SSM. Con el fin de que contribuyan al desempeño del Pp.	Elaboración de documento normativo apegado a los Lineamientos generales de operación del FAIS.	Subdirección de Planeación e Infraestructura en Salud, Departamento de Programación y Organización y el Departamento de Supervisión de obras y proyectos.	jun-20	Obras y acciones que beneficien prioritariamente a la población con carencias y rezago social identificadas en el Informe Anual.	Documento normativo institucional del FISE.	5%	Minuta de seguimiento a los ASM	Se estan llevando a cabo las actividades del Anexo B "Documento de trabajo".

AVANCE DEL DOCUMENTO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DEL INFORME DE LA EVALUACIÓN EXTERNA 2019 AL FISE 2018

SECRETARÍA DE SALUD DE MICHOACÁN

AVANCE AL DOCUMENTO DE TRABAJO: AL 15 DE JUNIO DEL 2020

PROGRAMA: 05 ASISTENCIA INTEGRAL EN SALUD Y COBERTURA UNIVERSAL

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	Justificar de manera adecuada los subejercicios que puedan identificarse en el ejercicio de los recursos del FISE para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, así como los resultados.	Subdirección de Información y Evaluación en Salud.	Analizar el comportamiento financiero histórico del FISE.	Subdirección de Planeación e Infraestructura en Salud y Subdirección de Recursos Financieros.	jul-20	Garantizar la planeación y programación de los proyectos, con obras y acciones que beneficien prioritariamente a la población con carencias y rezago social identificadas en el Informe Anual.	Documento de planeación estratégica del FISE.	0	N/A	Se están llevando a cabo las actividades del Anexo D "Documento de trabajo".
2	Documentar y proporcionar formatos o documentos específicos donde se identifiquen los ASM a atender, así como el avance de la atención es éstos. Con el fin de identificar el avance de los ASM atendidos para el mejoramiento de la gestión del ente ejecutor de los recursos del Fondo.	Subdirección de Información y Evaluación en Salud.	Elaboración del Mecanismo para el seguimiento a los ASM del FISE.	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 FISE.	0	N/A	Se están llevando a cabo las actividades del Anexo D "Documento de trabajo".