

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Avance al Documento de Trabajo

AVANCES AL DOCUMENTO DE TRABAJO

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

Nombre de la dependencia:

Servicios de Salud de Nayarit

Documento de Trabajo del Programa:

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2014

Nombre de la evaluación:

Consistencia y Resultados

Fecha de elaboración: 10/01/17

No.	Aspecto susceptible de mejora	Prioridad	Actividades	Áreas Responsable	Fecha de Término	Resultado Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avances	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Identificación del Problema a Resolver en un documento oficial.	A	Elaboración de Programa Anual de Trabajo (PAT) complementario de carácter local	Direcciones de: *Administración *Planeación	28 de Febrero 2017	Conocer los objetivos del FASSA	Programa Anual de Trabajo (PAT) complementario			
2	Padrón de Beneficiarios	A	Proporcionar clave única durante la afiliación/reafiliaación al Seguro Popular	Regimen Estatal de Protección Social en Salud (REPS)	31 de Marzo 2017	Contar con un padrón de beneficiarios que incluya la clave única de identificación	Padrón de beneficiarios del Seguro Popular			
			Implementar el Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud (SINBA)	Direcciones de: *Atención Médica *Atención Hospitalaria *Planeación	31 de Octubre 2017	Contar con un Padrón de Beneficiarios propio del fondo en el que se incluyan el tipo de apoyo otorgado y características de los beneficiarios	SINBA			
3	Programa Operativo Anual	A	Agregar un documento complementario de carácter local al PAT homologado con el Federal.	Direcciones de: *Administración *Planeación	28 de Febrero 2017	Esclarecer que el nombre "Programa Operativo Anual" (POA) fue sustituido por el de "Programa Anual de Trabajo" (PAT)	Programa Anual de Trabajo (PAT) y complementario de carácter local			
4	Características de la Población Atendida del Fondo	A	*Proporcionar Padrón de beneficiarios con información completa	Regimen Estatal de Protección Social en Salud (REPS)	31 de Marzo 2017	Conocer el tipo de apoyo proporcionado por la institución	Padrón de beneficiarios del Seguro Popular			
			Operación correcta, oportuna y permanente del SINBA	Direcciones de: *Atención Médica *Atención Hospitalaria *Planeación	31 de Octubre 2017		SINBA			
5	Inexistencia del proceso detallado para la generación de los bienes y servicios	M	Elaboración e implementación de lineamientos para atención de beneficiarios del seguro popular y población abierta	Direcciones de: *Planeación *Atención Médica *Atención Hospitalaria	28 de Febrero 2017	Contar con un documento oficial que establezca el conjunto de actos y trámites necesarios para la prestación de servicios	Lineamientos para la atención de beneficiarios del seguro popular			
6	Verificación de la recepción, registro y trámites de la solicitud de apoyo por parte de los beneficiarios	M	Elaborar y Actualizar el Registro Nominal de solicitudes de apoyo a beneficiarios	Direcciones de: *Atención Médica *Atención Hospitalaria Unidad de Transparencia	31 de Octubre 2017	Contar con una base de datos de solicitudes de apoyo a beneficiarios	SINBA Registro en el Portal de Transparencia de los SSN			
7	Medición de la Percepción en la Población Atendida	A	Uso permanente y verosímil de las encuestas de satisfacción del Seguro Popular y de Calidad de los SSN (incluye Aval ciudadano), con el registro adecuado de sus resultados	Direcciones de: *Atención Médica *Atención Hospitalaria Regimen Estatal de Protección Social en Salud (REPS)	31 de Mayo 2017	Contar con un registro confiable y oportuno que permita conocer el grado de satisfacción de los usuarios	Encuestas de satisfacción del usuario del Seguro Popular y Aval ciudadano			

AVANCES AL DOCUMENTO DE TRABAJO

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

Nombre de la dependencia:

Servicios de Salud de Nayarit

Documento de Trabajo del Programa:

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2014

Nombre de la evaluación:

Consistencia y Resultados

Fecha de elaboración: 10/01/17

No.	Aspecto susceptible de mejora	Prioridad	Actividades	Áreas Responsable	Fecha de Término	Resultado Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avances	Identificación del documento probatorio	Observaciones
8	Cumplimiento del 50 % de las metas programadas	M	Por tratarse de un programa federal y con el propósito de no complicar las evaluaciones subsecuentes, se realizarán las adecuaciones anuales necesarias a la MIR para que se actualicen de forma homologada con las establecidas por el nivel nacional, coordinada por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) de la SSA y validadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)	SSA: DGPOP, DGED, DGIS, CNEGySR Direcciones de: * Atención Médica * Atención Hospitalaria * Servicios de Salud * Administración * Planeación	28 de Febrero 2017	Contar con una Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) registrada, validada, supervisada y evaluada por el nivel federal.	Matriz de Indicadores (MIR) anual avalada por el nivel federal			
			Creación de un Órgano de Control Interno y Evaluación para favorecer la programación, operación, análisis y evaluación integral de resultados.	Dirección General	30 de Noviembre 2017	Contar con una instancia institucional que proporcione seguridad razonable en el logro de objetivos y metas, dentro de las categorías: I. Eficacia, eficiencia y economía de las operaciones, programas y proyectos; II. Confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información financiera, presupuestaria y de operación; III. Cumplimiento del marco jurídico aplicable a la Instituciones, y IV. Salvaguarda, preservación y mantenimiento de los recursos públicos en condiciones de integridad, transparencia y disponibilidad para los fines a que están destinados	Órgano de Control Interno y Evaluación incorporado al Reglamento Interior y Organigrama de los SSN			