



Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas

Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos

Nombre de la Dependencia: Servicios de Salud de Sinaloa

Documento de Trabajo del Programa: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)

Aspecto susceptible de mejora (ASM)			Actividades a emprender					Acciones a emprender				
No.	Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Inter gubernamentales)	Nombre	No.	Nombre	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	No.	Nombre	Área Coordinadora	Fecha de Término	Productos y/o Evidencias
1	Específico	Elaboración con más frecuencia de reportes detallados durante el ejercicio de los recursos del FASSA por tipo de personal, en el que se identifiquen el personal médico, administrativo, enfermeras y auxiliares, y otros.	1.1	Contar con reportes más detallados y actualizados del ejercicio de los recursos del FASSA por cada tipo de personal (médico, administrativo, enfermeras, auxiliares y otros).	Subdirección de Recursos Humanos	26/01/2024	Conocer el recurso aplicado por tipo de personal	1.1.1	Elaboración de reporte por tipo de personal y recurso aplicado	Subdirección de Recursos Financieros	26/01/2024	Reporte de Recurso aplicado por tipo de personal
2	Institucional	Mejorar la comunicación entre áreas administrativas con las operativas, para la liberación del recurso destinado a los programas sustantivos con más oportunidad.	2.1	Sostener con más frecuencia, reuniones de trabajo entre el área administrativa y operativas con la finalidad de mejorar la coordinación para la liberación del recurso destinado a los programas sustantivos	Dirección Administrativa	26/01/2024	Mejora de la comunicación con áreas sustantivas	2.1.1	Calendarizar reuniones con áreas operativas	Subdirección de Recursos Financieros	26/01/2024	Calendario de reuniones y minutas respectivas
3	Institucional	La matriz de indicadores del fondo, como no integra todos los temas específicos que se pudieran de considerar en atención al objetivo que busca alcanzar el FASSA, deben de incluirse en las MIR estatal.	3.1	Revisar la MIR con la finalidad de que se incluyan todos los temas que tiene por objetivo atender el FASSA	Direcciones de Prevención y Promoción de la Salud y de Atención Médica	26/01/2024	MIR Estatal homologada a MIR Federal	3.1.1	Realizar reuniones para revisión de la MIR	Subdirección de Recursos Financieros	26/01/2024	Calendario de reuniones y minutas respectivas
			3.2	Adecuar el diseño y medición de las metas estatales con las federales	Apoyo de la Dirección de Planeación de la Secretaría de Salud	26/01/2024	Metas Homologadas	3.2.1	Realizar reuniones para revisión de Metas.	Subdirección de Recursos Financieros	26/01/2024	Calendario de reuniones y minutas respectivas
4	Institucional	Los documentos revisados deben de identificar las necesidades de recursos humanos y materiales con más oportunidad. (R.H. y R.M.)	4.1	Llevar a cabo un análisis que se identifique con más oportunidad las necesidades de recursos humanos y materiales. (R.H. y R.M.)	Subdirección de Recursos Humanos y Recursos Humanos	26/01/2024	Identificación de necesidades con mas oportunidad .	4.1.1	Solicitar a las áreas operativas relación de necesidades de R.M. y R.H.	Dirección Administrativa	26/01/2024	Reporte de identificación de necesidades de R.H. y R.M.
5	Específico	Los recursos del FASSA se distribuyen en todos los conceptos del gasto para atender las necesidades de las cuatro sub-funciones de salud pese a concentrarse mayoritariamente en el financiamiento de servicios personales. Como consecuencia, los recursos se encuentran reducidos para otros capítulos operativos del gasto y ello dificulta la aplicación oportuna y eficaz de los mismos, afectando principalmente a el Área de Prevención y Promoción de la Salud	5.1	Llevar a cabo un análisis para conocer si los recursos del FASSA, son suficientes para atender la problemática identificada en el mediano y largo plazo	Subdirección de Recursos Financieros	26/01/2024	Determinar las insuficiencias de recursos	5.1.1	Realizar reuniones con áreas operativas	Dirección Administrativa	26/01/2024	Informe de insuficiencia de recursos
			5.2	Mejorar los lineamientos para la distribución de los recursos del fondo con más oportunidad	Dirección Administrativa	26/01/2024	Mejora de la distribución de recursos	5.2.1	Elaboración de lineamientos para mejora de distribución de recursos	Subdirección de Recursos Financieros	26/01/2024	Lineamientos para mejora de distribución de recursos



Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas

Anexo B. Documento de trabajo para los aspectos específicos

Nombre de la Dependencia: Servicios de Salud de Sinaloa

Documento de Trabajo del Programa: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)

Aspecto susceptible de mejora (ASM)			Actividades a emprender					Acciones a emprender				
No.	Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Inter gubernamentales)	Nombre	No.	Nombre	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	No.	Nombre	Área Coordinadora	Fecha de Término	Productos y/o Evidencias
6	Institucional	Establecer mecanismos para la generación de información actualizada de forma continua respecto de la plantilla de personal y la infraestructura para la atención de los servicios de salud en la entidad	6.1	Buscar mecanismos para la generación de información actualizada respecto a la plantilla de personal y la infraestructura para la atención de los servicios de salud en la entidad	Dirección de Recursos Humanos y Recursos Materiales	26/01/2024	Obtener información actualizada R.H. y R.M.	6.1.1	Junta con las Direcciones de Recursos Humanos y Materiales	Subdirección de Recursos Financieros	26/01/2024	Informe de plantilla de personal de infraestructura actual
			6.2	Contar con registros claros y transparentes respecto a la plantilla de personal y la infraestructura médica	Dirección de Recursos Humanos y Recursos Materiales	26/01/2024	Registros actualizados de plantilla de personal y la infraestructura médica	6.2.1	Solicitar actualizar los registros respectivos	Dirección Administrativa	26/01/2024	Registros claros, transparentes y actualizados
7	Interinstitucional	Recortes financieros destinados a los fondos y/o recursos, de acuerdo a políticas públicas nacionales	7.1	Realizar reuniones con las instancias federales y las instancias estatales para la definición de criterios de cobertura de los programas de atención a la salud en las entidades	Dirección Administrativa con apoyo de Dirección de Planeación de la Secretaría de Salud	26/01/2024	Definición precisa de criterios de cobertura de programas de atención a la salud	7.1.1	Convocar a reuniones con instancias federales	Subdirección de Recursos Financieros	26/01/2024	Minuta de reuniones con instancias federales



Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas

Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos

Nombre de la Dependencia: Servicios de Salud de Sinaloa

Documento de Trabajo del Programa: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)

Aspecto susceptible de mejora (ASM)			Actividades a emprender					Acciones a emprender					Resultados Esperados	Descripción del Avance	Productos y/o Evidencias	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
No.	Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Integubernamentales)	Nombre	No.	Nombre	Área Responsable	Fecha de Término	% Avance	No.	Nombre	Área Coordinadora	Fecha de Término	% Avance					
1	Específico	Elaboración con más frecuencia de reportes detallados durante el ejercicio de los recursos del FASSA por tipo de personal, en el que se identifiquen el personal médico, administrativo, enfermeras y auxiliares, y otros.	1.1	Contar con reportes más detallados y actualizados del ejercicio de los recursos del FASSA por cada tipo de personal (médico, administrativo, enfermeras, auxiliares y otros).	Subdireccion de Recursos Humanos	26/01/2024	50%	1.1.1	Elaboracion de reporte por tipo de personal y recurso aplicado	Subdireccion de Recursos Financieros	26/01/2024	50%	Conocer el recurso aplicado por tipo de personal	Se obtuvo clasificación por tipo de persona	Reporte de Recurso aplicado por tipo de personal	Analitica de plazas	
2	Institucional	Mejorar la comunicación entre áreas administrativas con las operativas, para la liberación del recurso destinado a los programas sustantivos con más oportunidad.	2.1	Sostener con más frecuencia, reuniones de trabajo entre el área administrativa y operativas con la finalidad de mejorar la coordinación para la liberación del recurso destinado a los programas sustantivos	Direccion Administrativa	26/01/2024	100%	2.1.1	Calendarizar reuniones con areas operativas	Subdireccion de Recursos Financieros	26/01/2024	100%	Mejora de la comunicación con areas sustantivas	Oficio de conocimiento de presupuesto autorizado del recurso FASSA	Calendario de reuniones y minutas respectivas	Oficio de conocimiento de presupuesto autorizado del recurso FASSA	
3	Institucional	La matriz de indicadores del fondo, como no integra todos los temas específicos que se pudieran de considerar en atención al objetivo que busca alcanzar el FASSA, deben de incluirse en las MIR estatal.	3.1	Revisar la MIR con la finalidad de que se incluyan todos los temas que tiene por objetivo atender el FASSA	Direcciones de Prevencion y Promocion de la Salud y de Atencion Medica	26/01/2024	80%	3.1.1	Realizar reuniones para revision de la MIR	Subdireccion de Recursos Financieros	26/01/2024	80%	MIR Estatal homologada a MIR Federal	Junta para comentar avances y observaciones evaluacion desempeño	Calendario de reuniones y minutas respectivas	Minuta de reunion 31/05/2023 y reporte de indicadores	
			3.2	Adecuar el diseño y medición de las metas estatales con las federales	Apoyo de la Direccion de Planeacion de la Secretaria de Salud	26/01/2024	100%	3.2.1	Realizar reuniones para revision de Metas.	Subdireccion de Recursos Financieros	26/01/2024	100%	Metas Homologadas	Oficio y analisis avance trimestral metas FASSA	Calendario de reuniones y minutas respectivas	Oficio y analisis avance trimestral metas FASSA	
4	Institucional	Los documentos revisados deben de identificar las necesidades de recursos humanos y materiales con más oportunidad. (R.H. y R.M)	4.1	Llevar a cabo un análisis que se identifique con más oportunidad las necesidades de recursos humanos y materiales. (R.H. y R.M.)	Subdireccion de Recursos Humanos y Recursos Humanos	26/01/2024	100%	4.1.1	Solicitar a las areas operativas relacion de necesidades de R.M. y R.H.	Direccion Administrativa	26/01/2024	100%	Identificacion de necesidades con mas oportunidad .	Oficio de conocimiento de presupuesto autorizado del recurso FASSA	Reporte de identificacion de necesidades de R.H. y R.M.	Oficio de conocimiento de presupuesto autorizado del recurso FASSA	



Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas

Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos

Nombre de la Dependencia: Servicios de Salud de Sinaloa

Documento de Trabajo del Programa: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)

Aspecto susceptible de mejora (ASM)			Actividades a emprender					Acciones a emprender					Resultados Esperados	Descripción del Avance	Productos y/o Evidencias	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
No.	Clasificación (Específicos, Institucionales, Interinstitucionales o Integubernamentales)	Nombre	No.	Nombre	Área Responsable	Fecha de Término	% Avance	No.	Nombre	Área Coordinadora	Fecha de Término	% Avance					
5	Específico	Los recursos del FASSA se distribuyen en todos los conceptos del gasto para atender las necesidades de las cuatro sub-funciones de salud pese a concentrarse mayoritariamente en el financiamiento de servicios personales. Como consecuencia, los recursos se encuentran reducidos para otros capítulos operativos del gasto y ello dificulta la aplicación oportuna y eficaz de los mismos, afectando principalmente a el Área de Prevención y Promoción de la Salud	5.1	Llevar a cabo un análisis para conocer si los recursos del FASSA, son suficientes para atender la problemática identificada en el mediano y largo plazo	Subdirección de Recursos Financieros	26/01/2024	100%	5.1.1	Realizar reuniones con áreas operativas	Dirección Administrativa	26/01/2024	100%	Determinar las insuficiencias de recursos	Oficio de conocimiento de presupuesto autorizado del recurso FASSA	Informe de insuficiencia de recursos	Oficio de conocimiento de presupuesto autorizado del recurso FASSA	
			5.2	Mejorar los lineamientos para la distribución de los recursos del fondo con más oportunidad	Dirección Administrativa	26/01/2024	100%	5.2.1	Elaboración de lineamientos para mejora de distribución de recursos	Subdirección de Recursos Financieros	26/01/2024	100%	Mejora de la distribución de recursos	Oficio de conocimiento de presupuesto autorizado del recurso FASSA	Lineamientos para mejora de distribución de recursos	Oficio de conocimiento de presupuesto autorizado del recurso FASSA	
6	Institucional	Establecer mecanismos para la generación de información actualizada de forma continua respecto de la plantilla de personal y la infraestructura para la atención de los servicios de salud en la entidad	6.1	Buscar mecanismos para la generación de información actualizada respecto a la plantilla de personal y la infraestructura para la atención de los servicios de salud en la entidad	Dirección de Recursos Humanos y Recursos Materiales	26/01/2024	100%	6.1.1	Junta con las Direcciones de Recursos Humanos y Materiales	Subdirección de Recursos Financieros	26/01/2024	100%	Obtener información actualizada R.H. y R.M.	Inventarios de Infraestructura médica	Informe de plantilla de personal de infraestructura actual	Inventarios de Infraestructura médica	
			6.2	Contar con registros claros y transparentes respecto a la plantilla de personal y la infraestructura médica	Dirección de Recursos Humanos y Recursos Materiales	26/01/2024	100%	6.2.1	Solicitar actualizar los registros respectivos	Dirección Administrativa	26/01/2024	100%	Registros actualizados de plantilla de personal y la infraestructura médica	Inventarios de Infraestructura médica	Registros claros, transparentes y actualizados	Inventarios de Infraestructura médica	



Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de informes y evaluaciones a los programas

Anexo C. Avance al Documento de trabajo para los aspectos específicos

Nombre de la Dependencia: Servicios de Salud de Sinaloa

Documento de Trabajo del Programa: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)

Aspecto susceptible de mejora (ASM)			Actividades a emprender					Acciones a emprender					Resultados Esperados	Descripción del Avance	Productos y/o Evidencias	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
No.	Clasificación (Específicos, Institucionales o Interinstitucionales o Integubernamentales)	Nombre	No.	Nombre	Área Responsable	Fecha de Término	% Avance	No.	Nombre	Área Coordinadora	Fecha de Término	% Avance					
7	Interinstitucional	Recortes financieros destinados a los fondos y/o recursos, de acuerdo a políticas públicas nacionales	7.1	Realizar reuniones con las instancias federales y las instancias estatales para la definición de criterios de cobertura de los programas de atención a la salud en las entidades	Dirección Administrativa con apoyo de Dirección de Planeación de la Secretaría de Salud	26/01/2024	90%	7.1.1	Convocar a reuniones con instancias federales	Subdirección de Recursos Financieros	26/01/2024	90%	Definición precisa de criterios de cobertura de programas de atención a la salud	Oficio y análisis avance trimestral metas FASSA	Minuta de reuniones con instancias federales	Oficio y análisis avance trimestral metas FASSA	