



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 Intergubernamentales)	Nombre	No.	Nombre	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	No.	Nombre	Área Coordinadora	Fecha de Término	Productos y/o Evidencias
1	INTERINSTITUCIONALES	Se revisará las encuestas llenadas por parte de los pacientes para verificar la atención al mismo y así mejorar la calidad del servicio.	1.1	Seleccionar al personal que va intervenir y capacitarlos	Subdirección de Promoción de la Salud y Dirección de Calidad en la Atención (Sria. de Salud) y Subdirección de Enseñanza	15/01/2025	Designar al personal que interviene en la revisión	1.1	Determinar los objetivos de esta revisión.	Dirección de Prevención y Promoción de la Salud y Dirección de Atención Médica	15/01/2025	Informe de deficiencias operativas
								1.2	Fijar plazos para los diferentes procesos, llevar a cabo la revisión de las encuestas, determinar los hallazgos y proponer la solución.			
2	INSTITUCIONALES	Determinar cuáles son los problemas recurrentes que dificultan la obtención de las metas establecidas de los programas, esto con el fin de implementar la MML que se adapte mejor para dar solución a dichos problemas.	2.1	Analizar los programas con incumplimiento de metas	Subdirección de Promoción de la Salud y Subdirección de Enseñanza	15/01/2025	Realizar reuniones con los coordinadores de los diferentes programas y analizar porque no se cumplió la meta	2.1	Seleccionar todos los programas con incumplimiento de metas.	Dirección de Prevención y Promoción de la Salud y Dirección de Atención Médica	15/01/2025	Relación de programas con incumplimiento de metas
								2.2	Celebrar reunión con los coordinadores de esos programas que analicen el flujo de las operaciones de los componentes de esos programas. Que se constate se siguieron todos los pasos e intervinieron todas las áreas involucradas. Determinar la causa, motivo o razón de porque no se cumplió el programa. Entregarlo a la dirección que corresponde			



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 Intergubernamentales)	Nombre	No.	Nombre	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	No.	Nombre	Área Coordinadora	Fecha de Término	Productos y/o Evidencias
3	INSTITUCIONALES	Dar seguimiento a la problemática que presentan las distintas áreas para llegar a los objetivos establecidos.	3.1	Analizar los programas con incumplimiento de metas	Subdirección de Promoción de la Salud	15/01/2025	Realizar reuniones con los coordinadores de los diferentes programas y analizar porque no se cumplió la meta	3.1	Seleccionar todos los programas con incumplimiento de metas.	Dirección de Prevención y Promoción de la Salud y Dirección de Atención Medica	15/01/2025	Reporte de seguimiento
								3.2	Celebrar reunión con los coordinadores de esos programas. Que analicen el flujo de las operaciones de los componentes de esos programas. Que se constate se siguieron todos los pasos e intervinieron todas las áreas involucradas. Determinar la causa, motivo o razón de porque no se cumplió el programa. Entregarlo a la dirección que corresponde			
4	INSTITUCIONALES	Analizar el flujo de las operaciones actuales de todos aquellos procesos administrativos e identificar aquellos que son innecesarios, para eliminarlos y simplificar el trato al paciente, con calidad, reducción de costos y con transparencia.	4.1	Analizar todos los procedimientos administrativos que intervienen en atención de un paciente	Subdirección de Atención Hospitalaria y Subdirección de Enseñanza	15/01/2025	Seleccionar y capacitar a los coordinadores de todos los programas	4.1	Determinar los coordinadores jefes de los programas capacitarlos para que puedan identificar un procedimiento innecesario.	Dirección de Atención Medica	15/01/2025	Análisis de mejoras de flujos de operaciones
								4.2	Que determinen que procedimiento es innecesario en el trato de un paciente.			



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 Intergubernamentales)	Nombre	No.	Nombre	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	No.	Nombre	Área Coordinadora	Fecha de Término	Productos y/o Evidencias
5	INSTITUCIONALES	Realizar reuniones más frecuentes con las áreas aplicativas, para conocer en forma más oportuna sus necesidades y priorizarlas de acuerdo a las disponibilidades de los recursos.	5.1	Realizar reuniones con los coordinadores de los programas	Subdirección de Recursos Financieros	15/01/2025	Comparar el programa de las necesidades más inmediatas, contra el presupuesto programado y presupuesto comprometido; hacer las adecuaciones presupuestarias para la reasignación o nueva asignación de recursos	5.1	Autorizar la nueva asignación de recursos.	Dirección de Administración	15/01/2025	Acta de reunión y reporte de asignación de recursos
6	INSTITUCIONALES	Realizar reuniones más frecuentes con las áreas aplicativas, para conocer en forma más oportuna sus necesidades y darle prioridad a la adquisición de medicinas y equipos.	6.1	Realizar reuniones con los coordinadores de los programas	Subdirección de Recursos Materiales	15/01/2025	Comparar el programa de las necesidades más inmediatas, contra las licitaciones programadas. Determinar las necesidades no consideradas en licitaciones programadas. Modificar el programa de adquisiciones. para la adquisición de medicinas y equipos.	6.1	Autorizar el nuevo programa de adquisiciones	Dirección de Administración	15/01/2025	Acta de reuniones y programa de adquisiciones



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 Intergubernamentales)	Nombre	No.	Nombre	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	No.	Nombre	Área Coordinadora	Fecha de Término	Productos y/o Evidencias
7	ESPECÍFICOS	Realizar un estudio a las diferentes comunidades para atender las principales necesidades de cada una de ellas y así tener una mejor atención basada en sus principales problemáticas.	7.1	Programar y realizar reuniones con diferentes sectores de los municipios, para que manifiesten sus principales necesidades	Subdirección de Promoción de la Salud; Departamento de Comunidad Saludable	15/01/2025	Realizar Programa de reuniones con diferentes sectores de los municipios; Determinar que programas se van a consultar. Capacitar al personal que va a realizar la consulta; Elaborar un resumen de las principales peticiones que hace la comunidad y consultarlos con los coordinadores de los programas; Determinar las peticiones finales de los diferentes programas y presentarla a la dirección que corresponda	7.1	Las peticiones finales que se eligieron, comentar con los coordinadores de los diferentes programas y autorizar las modificaciones de las metas y contenidos de los programas	Dirección de Prevención y Promoción de la Salud	15/01/2025	Reporte o estudio de necesidades
8	ESPECÍFICOS	La Dirección de Atención Médica, no presento las fichas técnicas de los indicadores de cumplimiento, de administración y Gestión	8.1	Realizar reuniones con los coordinadores de los programas	Enlace de la Dirección de Atención Médica	15/01/2025	Programar con los coordinadores de los programas la elaboración de las fichas técnicas de los Indicadores	8.1	Entregar firmadas las fichas técnicas de los indicadores de cumplimiento, administración y Gestión.	Dirección de Atención Médica	15/01/2025	Fichas técnicas



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 Intergubernamentales)	Nombre	No.	Nombre	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	No.	Nombre	Área Coordinadora	Fecha de Término	Productos y/o Evidencias
9	INSTITUCIONALES	Tecnologías de información con sistemas más eficaces para mejorar la atención a los pacientes	9.1	Realizar reuniones con los coordinadores de los programas, para detectar sistemas obsoletos que no sean eficaces en la atención al paciente.	Departamento de Tecnologías en Salud	15/01/2025	Con la relación de las necesidades para mejorar la atención a los pacientes, hacer lo siguiente; Analizar los sistemas y ver que opciones tiene para eliminar aquellos pasos innecesarios o sustituirlo con un sistema actualizado; investigar en el mercado informático de la medicina, que nuevos sistemas existen para copiarlo y modificar el sistema actual	9.1	Recibir los nuevos sistemas que se modificaron, para revisarlo y en su caso autorizar su implementación en los diferentes programas	Unidad de Información y Tecnologías de la Salud	15/01/2025	Plan de elaboración del programa de sistema de información



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 Intergubernamentales)	Nombre	No.	Nombre	Área Responsable	Fecha de Término	% Avance	No.	Nombre	Área Coordinadora	Fecha de Término	% Avance					
1	INTERINSTITUCIONALES	Se revisará las encuestas llenadas por parte de los pacientes para verificar la atención al mismo y así mejorar la calidad del servicio.	1.1	Seleccionar al personal que va intervenir y capacitarlos	Subdirección de Promoción de la Salud y Dirección de Calidad en la Atención (Sria. de Salud) y Subdirección de Enseñanza	15/01/2025	80%	1.1	Determinar los objetivos de esta revisión.	Dirección de Prevención y Promoción de la Salud y Dirección de Atención Médica	15/01/2025	80%	Designar al personal que interviene en la revisión	Se elabora diagrama de flujo PP	Informe de deficiencias operativas	Relación de Pp por incumplimiento de metas	
								1.2	Fijar plazos para los diferentes procesos, llevar a cabo la revisión de las encuestas, determinar los hallazgos y proponer la solución.								
2	INSTITUCIONALES	Determinar cuáles son los problemas recurrentes que dificultan la obtención de las metas establecidas de los programas, esto con el fin de implementar la MML que se adapte mejor para dar solución a dichos problemas.	2.1	Analizar los programas con incumplimiento de metas	Subdirección de Promoción de la Salud y Subdirección de Enseñanza	15/01/2025	80%	2.1	Seleccionar todos los programas con incumplimiento de metas.	Dirección de Prevención y Promoción de la Salud y Dirección de Atención Médica	15/01/2025	80%	Realizar reuniones con los coordinadores de los diferentes programas y analizar porque no se cumplió la meta	Análisis de resultados Epidemiológico periódicos	Relación de programas con incumplimiento de metas	Relación de PP por incumplimiento de metas	
								2.2	Celebrar reunión con los coordinadores de esos programas que analicen el flujo de las operaciones de los componentes de esos programas. Que se constate se siguieron todos los pasos e intervinieron todas las áreas involucradas. Determinar la causa, motivo o razón de porque no se cumplió el programa. Entregarlo a la dirección que corresponde	Dirección de Prevención y Promoción de la Salud y Dirección de Atención Médica	15/01/2025				Informe de deficiencias operativas		



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 Intergubernamentales)	Nombre	No.	Nombre	Área Responsable	Fecha de Término	% Avance	No.	Nombre	Área Coordinadora	Fecha de Término	% Avance					
3	INSTITUCIONALES	Dar seguimiento a la problemática que presentan las distintas áreas para llegar a los objetivos establecidos.	3.1	Analizar los programas con incumplimiento de metas	Subdirección de Promoción de la Salud	15/01/2025	50%	3.1	Seleccionar todos los programas con incumplimiento de metas.	Dirección de Prevención y Promoción de la Salud y Dirección de Atención Médica	15/01/2025	50%	Realizar reuniones con los coordinadores de los diferentes programas y analizar porque no se cumplió la meta	Junta para revisar la evaluación del desempeño FASSA	Reporte de seguimiento	Minuta de reunión y avance de indicadores de resultados por PP	
								3.2	Celebrar reunión con los coordinadores de esos programas. Que analicen el flujo de las operaciones de los componentes de esos programas. Que se constate se siguieron todos los pasos e intervinieron todas las áreas involucradas. Determinar la causa, motivo o razón de porque no se cumplió el programa. Entregarlo a la dirección que corresponde								
4	INSTITUCIONALES	Analizar el flujo de las operaciones actuales de todos aquellos procesos administrativos e identificar aquellos que son innecesarios, para eliminarlos y simplificar el trato al paciente, con calidad, reducción de costos y con transparencia.	4.1	Analizar todos los procedimientos administrativos que intervienen en atención de un paciente	Subdirección de Atención Hospitalaria y Subdirección de Enseñanza	15/01/2025	100%	4.1	Determinar los coordinadores jefes de los programas capacitarlos para que puedan identificar un procedimiento innecesario.	Dirección de Atención Médica	15/01/2025	100%	Seleccionar y capacitar a los coordinadores de todos los programas	Se obtuvo flujograma de atención	Análisis de mejoras de flujos de operaciones	Flujograma de atención médica	
								4.2	Que determinen que procedimiento es innecesario en el trato de un paciente.								
5	INSTITUCIONALES	Realizar reuniones más frecuentes con las áreas aplicativas, para conocer en forma más oportuna sus necesidades y priorizarlas de acuerdo a las disponibilidades de los recursos.	5.1	Realizar reuniones con los coordinadores de los programas	Subdirección de Recursos Financieros	15/01/2025	100%	5.1	Autorizar la nueva asignación de recursos.	Dirección de Administración	15/01/2025	100%	Comparar el programa de las necesidades más inmediatas, contra el presupuesto programado y presupuesto comprometido; hacer las adecuaciones presupuestarias para la reasignación o nueva asignación de recursos	Comunicados de asignación de recursos	Acta de reunión y reporte de asignación de recursos	Oficios de asignación de recursos	



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 Inter gubernamentales)	Nombre	No.	Nombre	Área Responsable	Fecha de Término	% Avance	No.	Nombre	Área Coordinadora	Fecha de Término	% Avance					
6	INSTITUCIONALES	Realizar reuniones más frecuentes con las áreas aplicativas, para conocer en forma más oportuna sus necesidades y darle prioridad a la adquisición de medicinas y equipos.	6.1	Realizar reuniones con los coordinadores de los programas	Subdirección de Recursos Materiales	15/01/2025	80%	6.1	Autorizar el nuevo programa de adquisiciones	Dirección de Administración	15/01/2025	80%	Comparar el programa de las necesidades más inmediatas, contra las licitaciones programadas. Determinar las necesidades no consideradas en licitaciones programadas. Modificar el programa de adquisiciones. para la adquisición de medicinas y equipos.	Se obtuvo programa anual de adquisiciones	Acta de reuniones y programa de adquisiciones	Programa Anual de Adquisiciones	
7	ESPECIFICOS	Realizar un estudio a las diferentes comunidades para atender las principales necesidades de cada una de ellas y así tener una mejor atención basada en sus principales problemáticas.	7.1	Programar y realizar reuniones con diferentes sectores de los municipios, para que manifiesten sus principales necesidades	Subdirección de Promoción de la Salud; Departamento de Comunidad Saludable	15/01/2025	100%	7.1	Las peticiones finales que se eligieron, comentar con los coordinadores de los diferentes programas y autorizar las modificaciones de las metas y contenidos de los programas	Dirección de Prevención y Promoción de la Salud	15/01/2025	100%	Realizar Programa de reuniones con diferentes sectores de los municipios; Determinar que programas se van a consultar. Capacitar al personal que va a realizar la consulta; Elaborar un resumen de las principales peticiones que hace la comunidad y consultarlos con los coordinadores de los programas; Determinar las peticiones finales de los diferentes programas y presentarla a la dirección que corresponda	Se elaboro relacion de programas que no cumplieron metas	Reporte o estudio de necesidades	Relacion de PP por incumplimiento de metas	
8	ESPECIFICOS	La Dirección de Atención Médica, no presento las fichas técnicas de los indicadores de cumplimiento, de administración y Gestión	8.1	Realizar reuniones con los coordinadores de los programas	Enlace de la Dirección de Atención Médica	15/01/2025	0%	8.1	Entregar firmadas las fichas técnicas de los indicadores de cumplimiento, administración y Gestión.	Dirección de Atención Médica	15/01/2025	0%	Programar con los coordinadores de los programas la elaboración de las fichas técnicas de los indicadores	En periodo evaluado no elaboraron MIR por incorporarse en 2024al IMSS-BIENESTAR de atención medica	Fichas técnicas	Decreto Integración IMSS-BIENESTAR	Con integracion a IMSS-BIENESTAR ya no procederá elaborar MIR para el 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 Intergubernamentales)	Nombre	No.	Nombre	Área Responsable	Fecha de Término	% Avance	No.	Nombre	Área Coordinadora	Fecha de Término	% Avance					
9	INSTITUCIONALES	Tecnologías de información con sistemas más eficaces para mejorar la atención a los pacientes	9.1	Realizar reuniones con los coordinadores de los programas, para detectar sistemas obsoletos que no sean eficaces en la atención al paciente.	Departamento de Tecnologías en Salud	15/01/2025	90%	9.1	Recibir los nuevos sistemas que se modificaron, para revisarlo y en su caso autorizar su implementación en los diferentes programas	Unidad de Información y Tecnologías de la Salud	15/01/2025	90%	Con la relación de las necesidades para mejorar la atención a los pacientes, hacer lo siguiente; Analizar los sistemas y ver que opciones tiene para eliminar aquellos pasos innecesarios o sustituirlo con un sistema actualizado; investigar en el mercado informático de la medicina, que nuevos sistemas existen para copiarlo y modificar el sistema actual	Se continua mejorando el programa de expedientes electronicos de atencion medica denominado "SIGO" y plataforma de digusion denominada "CUBOS"	Plan de elaboración del programa de sistema de información	Reporte de "CUBOS"	