

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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Documento Institucional

Periodo 2014-2015

No.	Programa	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Empezar	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
1	E-005 Control del Estado de Salud de la Embarazada	Elaboración y difusión de un análisis de las causas más recurrentes de la defunción materna institucional en los últimos tres años (2012-2014) para la identificación de acciones factibles de implementarse de forma inmediata a nivel institucional, para la mejora del programa.	Dirección Médica	1. Revisión de la hoja general de egreso del servicio de gineco-obstetricia para identificar los elementos de reporte que sirven de base para la integración del diagnóstico sobre mortalidad materna y la posible adecuación de la hoja de egreso.	Dirección Médica	30/06/2015	Elementos de reporte para la integración del diagnóstico sobre mortalidad materna identificados. Así como fechas y responsables establecidos.	Hoja general al egreso actualizada para el ejercicio 2016
			Dirección Médica	2. Elaboración del diagnóstico sobre mortalidad materna 2012-2014.	Dirección Médica	31/08/2015	Identificación de riesgos en el manejo del embarazo y parto de alto riesgo que no se encuentran suficientemente atendidos en las unidades médicas del ISSSTE.	Diagnóstico sobre mortalidad materna en el ISSSTE 2012-2014.
			Dirección Médica	3. Presentación de los resultados y difusión del diagnóstico en los plenos de Consejo Directivo de Hospitales Regionales, así como en los Consejos Consultivos Delegacionales.	Dirección Médica; Dirección de Delegaciones	31/12/2015	Todas las unidades médicas con servicio de gineco-obstetricia conocen los principales resultados del diagnóstico.	Compromisos operativos generados a partir de la difusión del diagnóstico al interior del servicio de gineco-obstetricia.
		Secretaría General	1. Actualización del Diagnóstico del Programa	Dirección Médica	02/10/2015	Actualización de los elementos que sirven de base a la identificación del problema y los instrumentos para su atención.	Diagnóstico actualizado del Pp E-005	
		Secretaría General	2. Revisión de MIR de programas presupuestarios vinculados para determinar el alcance del rediseño del Programa.	Dirección Médica	02/10/2015	Determinación de las vinculaciones existentes en los programas presupuestarios de Salud Preventiva y Salud Curativa.	Listado de Pp interrelacionados y susceptibles de rediseño.	
		Secretaría General	3. Determinación de adecuaciones en la MIR según sus plazos de atención, con base en la Metodología del Marco Lógico.	Dirección Médica	30/10/2015	Propuesta de adecuaciones a la MIR del Pp E-005 en 2016	MIR 2016	

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2015

No.	Programa	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Empezar	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
		Revisión y ajuste del indicador de muerte materna institucional correspondiente al nivel Propósito de la MIR 2016, definiendo cada uno de sus términos acorde con la normatividad del Sector Salud.	Dirección Médica	1. Revisión de elementos normativos y sectoriales para la medición del indicador de mortalidad materna en México	Dirección Médica	29/05/2015	Referencias normativas identificadas para sustentar las correcciones al indicador.	Listado de normatividad sectorial aplicable a la medición de la mortalidad materna.
			Dirección Médica	2. Revisar y formalizar el proceso de dictamen de Mortalidad Materna por parte del Comité, así como los datos mensuales generados en sistemas institucionales.	Dirección Médica	31/08/2015	Proceso para generar el dictamen y resultado de mortalidad materna con periodicidad mensual revisado.	Dictamen de mortalidad materna homogéneo entre unidades médicas, con periodicidad mensual.
			Secretaría General	3. Emitir una opinión técnica sobre los cambios planteados para el indicador de Propósito en la MIR del E-005, con base en su proceso de generación de datos.	Secretaría General	02/10/2015	Contar con una opinión técnica sobre la información generada por el indicador y las modificaciones que requiere.	Comentarios sobre la Ficha técnica del indicador de Propósito de la MIR del E-005.
			Secretaría General	4. Modificación del indicador de Propósito en la MIR del Programa presupuestario.	Dirección Médica	31/12/2015	Indicador de Propósito MIR 2016 del Pp-E005 actualizado.	MIR 2016 del Pp E-005.
2	E-010 Consulta Externa Especializada	Determinación de la factibilidad de incorporar en la MIR 2016 del Pp E-010 "Consulta externa especializada", indicadores de control de enfermedades crónico degenerativas al nivel aplicable.	Secretaría General	1. Elaboración de propuesta de indicadores de control de enfermedades con base en la revisión de la literatura aplicable y la información generada por los sistemas institucionales.	Secretaría General; Dirección Médica; Dirección de Finanzas	31/07/2015	Identificación de indicadores de resultados sobre control de enfermedades.	Ficha técnica de indicador propuesto.
			Dirección Médica	2. Determinar las fuentes de información a utilizar, así como las necesidades de ampliación o modificación de registros médicos para generar información válida sobre control de enfermedades.	Dirección Médica; Secretaría General; Dirección de Finanzas; Dirección de Tecnología y Estrategia Digital	28/08/2015	Identificación de la necesidad de fortalecimiento en las bases de datos de servicios médicos institucionales	Listado de correcciones o modificaciones necesarias en los registros médicos del ISSSTE
			Dirección Médica	4. En su caso, solicitar la modificación de la MIR 2016 del Pp E-010 para incorporar el indicador acordado al nivel de objetivo aplicable.	Dirección Médica; Secretaría General	31/12/2015	Indicadores en el nivel de objetivo aplicable en la Matriz de Indicadores para Resultados, para monitorear el control de las enfermedades crónico degenerativas.	MIR 2016 del Pp E010 "Consulta externa especializada".
			Secretaría General	3. Revisión de MIR del Pp E-009 y/o programas relacionados para determinar el alcance del rediseño es el Pp E-010.	Dirección Médica	02/10/2015	Identificación de las adecuaciones requeridas para hacer congruente la modificación en la MIR del Pp E-010 con la MIR de los programas relacionados.	Propuesta de adecuaciones a la MIR del E-010
3	E-012 Hospitalización Especializada	Implementación de un mecanismo institucional para el establecimiento de metas en los indicadores de desempeño del 3er nivel de atención, con criterios de prioridad.	Secretaría General	1. Solicitud de análisis de resultados 2014 y establecimiento de metas 2015, de los indicadores de desempeño de Hospitales Regionales y Centro Médico Nacional 20 de Noviembre.	Secretaría General	29/05/2015	Identificación de los factores operativos, demográficos u otros inherentes al hospital, que determinan los resultados de desempeño en las unidades hospitalarias del 3er nivel.	Metas 2015 de mejora en los indicadores de desempeño de hospitales regionales y Centro Médico Nacional 20 de Noviembre.
			Secretaría General	2. Identificación y establecimiento del mecanismo de formalización de metas de desempeño en los indicadores prioritarios para la relación costo-efectividad de la atención hospitalaria	Dirección Médica; Dirección de Finanzas; Dirección de Administración; Secretaría General	31/07/2015	Mecanismo de formalización de metas establecido.	Metas de mejora 2015 formalizadas.
			Secretaría General	3. Seguimiento en el cumplimiento de metas 2015 de desempeño en los indicadores prioritarios.	Dirección Médica; Secretaría General	29/04/2016	Valoración del nivel de cumplimiento de metas 2015 y hallazgos identificados	Tablero de Indicadores de Desempeño de Hospitales Regionales 2015.
4	E-013 Atención de Urgencias	Mejora de la MIR del programa considerando indicadores relevantes y metas realistas.	Dirección Médica	1. Revisión de resultados del servicio en los últimos tres años para caracterizar los principales elementos de la demanda	Dirección Médica	31/07/2015	Caracterización de los principales elementos de la demanda en el servicio de urgencias.	Resultados del Servicio de Urgencias y sus causas en el periodo 2012-2014

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2015

No.	Programa	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Empezar	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
			Secretaría General	2. Elaborar propuesta de indicadores sustantivos del servicio de urgencias para incorporar en la MIR 2016	Dirección Médica Secretaría General Dirección de Finanzas	31/08/2015	Incorporación de indicadores de resultados en la MIR que reflejen la actividad sustantiva del programa	Ficha técnica de indicadores propuestos
			Secretaría General	3. Incorporación de los hallazgos del diagnóstico del servicio de Urgencias en la planeación estratégica y metas 2016.	Dirección Médica	31/12/2015	Matriz de Indicadores para Resultados, adecuada en sus indicadores y metas, con base en la realidad epidemiológica de la derechohabiente del ISSSTE.	MIR 2016 del Pp E-013 "Atención de urgencias".
5	E-018 Suministro de Claves de Medicamentos	Fortalecimiento del proceso de determinación de la Demanda Programada Nacional - DPN ("Concerta") de claves de medicamentos y material de curación (insumos para la salud) por parte de las unidades médicas en coordinación con oficinas centrales, a través del Sistema Integral de Abasto de Medicamentos (SIAM).	Dirección de Administración	1. Identificación de requerimientos y evidencias de consumo de insumos para la salud, por unidad médica que cuenta con SIAM.	Dirección de Administración Dirección de Delegaciones	15/06/2015	Alcanzar la transición del programa tradicional de captura actual "Certifik", a un nuevo módulo de captura en SIAM.	Programa de captura homogeneizado que incluya a todas las unidades médicas que cuentan con SIAM.
			Dirección de Administración	2. Evaluación de las necesidades de información y funcionalidades nuevas en el SIAM	Dirección de Administración Dirección de Tecnología y Estrategia Digital	30/06/2015	Reglas de negocio del nuevo mecanismo de concerta.	Minuta de acuerdos de las Subdirecciones de Infraestructura y Tecnología de la Información.
			Dirección de Administración	3. Determinación de las reglas de ejecución del proceso de concerta no presencial, para su revisión y validación.	Dirección de Administración Dirección de Delegaciones	31/08/2015	Comentarios de las áreas participantes sobre la primera versión del proceso de transición al mecanismo de concerta no presencial.	Documento descriptivo con las modificaciones del proceso de concerta no presencial, en los criterios para la determinación de necesidades de insumos para la salud en unidades médicas.
			Dirección de Administración	4. Difusión del mecanismo de concerta no presencial en las unidades médicas que cuentan con SIAM que participarán en el Piloto de aplicación.	Dirección de Administración Dirección de Delegaciones	31/08/2015	Conocimiento del nuevo proceso para concerta no presencial por parte de las Delegaciones y/o Hospitales que participarán en el Piloto.	Oficio de la Dirección de Administración - Subdirección de Infraestructura, para informar a las unidades médicas participantes en el Piloto el nuevo proceso de concerta.
			Dirección de Administración	5. Prueba piloto del proceso de concerta no presencial, a través de la nueva funcionalidad del SIAM.	Dirección de Tecnología y Estrategia Digital Dirección de Administración	30/09/2015	Determinación de la estabilidad, suficiencia, y alcances del proceso de concerta no presencial.	Documento con resultados de prueba piloto, reporte obtenido del SIAM.
			Dirección de Administración	6. Determinación de modificaciones al mecanismo de concerta no presencial a partir de los resultados del Piloto.	Dirección de Administración Dirección de Tecnología y Estrategia Digital	30/10/2015	Ajuste de las funcionalidades requeridas para el módulo del SIAM que servirá como herramienta del proceso, así como a las reglas de este último.	Minuta de acuerdos de la Subdirecciones de Infraestructura y de Tecnología de la Información.
			Dirección de Administración	7. Determinación de la factibilidad de transición del proceso de determinación de la Demanda Programada Nacional, a un nuevo mecanismo de concerta no presencial según los resultados del Piloto.	Dirección de Tecnología y Estrategia Digital Dirección de Administración	31/12/2015	Valoración de la factibilidad de implementación del proceso de concerta no presencial, con base en los resultados del piloto y la respuesta de la Dirección de Tecnología.	Respuesta de la Dirección de Tecnología y Estrategia Digital.
6	K-011 Proyectos de infraestructura social.	Elaboración de un documento metodológico para la cuantificación de la Población Potencial, Población Objetivo y Población Atendida, mismo que servirá como insumo para la integración del documento articulador del Pp K-011.	Dirección de Finanzas	2. Revisión de las guías de clasificación de unidades médicas (Plan Rector)	Dirección Médica; Dirección de Administración; Secretaría General	03/07/2015	Determinación de la pertinencia y/o vigencia de la clasificación de unidades médicas y su posible actualización.	Propuestas de definición de Población Potencial, Objetivo y Atendida, a partir de los hallazgos en la guías de clasificación de Unidades Médicas
			Dirección de Finanzas	3. Envío de propuestas y consideraciones sobre PP, PO, y PA por parte de áreas participantes	Dirección Médica; Dirección de Administración; Secretaría General	17/07/2015	Las propuestas de definición de población potencial (PP), población objetivo (PO) y población atendida (PA) son congruentes con la clasificación y distribución geográfica de las unidades médicas.	Glosario de Términos
			Dirección de Finanzas	1. Propuesta de guion del documento metodológico para cuantificación de poblaciones, para retroalimentación y	Dirección de Finanzas; Dirección Médica; Dirección de Administración; Secretaría General	10/04/2015	Consensar los elementos que debe contener un documento metodológico para cuantificación de poblaciones	Guion para integrar documento metodológico

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2015

No.	Programa	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Empezar	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
				comentarios				
			Dirección de Finanzas	4. Integración conjunta de primera versión del documento metodológico para cuantificación de poblaciones en el K-011 para revisión y comentarios.	Dirección de Finanzas; Dirección Médica; Dirección de Administración; Secretaría General	31/07/2015	Metodología replicable para la cuantificación de la población potencial y objetivo, para su piloteo.	Primera versión del documento metodológico.
			Dirección de Finanzas	5. Versión para validación final de documento metodológico para Cuantificación de la Población Potencial, objetivo y atendida del K-011	Dirección de Finanzas	28/08/2015	Establecer los criterios a utilizar para la cuantificación de poblaciones relacionadas con infraestructura en salud	Metodología para la identificación de la población potencial y objetivo.
			Dirección de Finanzas	6. Entrega de comentarios finales para su validación	Dirección de Finanzas; Dirección Médica; Dirección de Administración; Secretaría General	14/09/2015	Establecer los criterios a utilizar para la cuantificación de poblaciones relacionadas con infraestructura en salud	Metodología para la identificación de la población potencial y objetivo.
			Dirección de Finanzas	7. Entrega de documento metodológico final, validado a la Dirección de Administración.			Metodología replicable para la identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida, para ejecutarse a partir del ejercicio presupuestario 2015 (población atendida en 2015).	Documento metodológico para cuantificación de poblaciones, 2015.
			Dirección de Finanzas		Dirección de Finanzas	14/10/2015		

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2015

No.	Programa	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Empezar	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
		Integración de un documento normativo, para la operación del programa K-011 Proyectos de Infraestructura Social, el cual incluya la definición de la población potencial y objetivo institucional; así como la determinación de necesidades de salud y presupuesto, para la toma de decisiones en infraestructura.	Dirección de Administración	1. Revisión del mapa de procesos de obra pública y envío de opinión del mismo a la Secretaría General	Dirección de Administración	29/04/2015	Identificación de procesos que coadyuven de manera eficaz y eficiente al proceso de obra pública.	Propuesta de actualización del mapa de procesos de obra pública
	Secretaría General		2. Solicitud de opinión formal a la Dirección Jurídica sobre la figura normativa aplicable al documento de operación del K-011.	Dirección Jurídica	29/05/2015	Contar con la figura normativamente adecuada para la Guía de Operación del Programa.	Respuesta oficial de la Dirección Jurídica sobre la consulta realizada por la Secretaría General.	
	Secretaría General		4. Elaboración de la primera versión del documento normativo de operación del programa, para comentarios de áreas participantes.	Dirección de Administración; Dirección Médica; Secretaría General	28/08/2015	Contar con un documento normativo que coadyuve en la toma de decisiones de priorización de las necesidades de infraestructura vinculadas con los recursos aprobados.	Primera versión del documento normativo para la operación del programa	
	Secretaría General		5. Recepción de comentarios por parte de las áreas participantes sobre la primera versión del documento normativo.	Dirección de Administración; Dirección Médica; Secretaría General	15/09/2015	Integración o precisión de elementos complementarios al documento normativo, con base en la revisión por parte de áreas participantes para dar claridad y precisión a los procesos.	Segunda versión del documento normativo para la operación del programa	
	Secretaría General		6. Envío de la versión revisada del documento normativo para la operación del programa K-011 a la Dirección Jurídica, para su opinión y definición de siguientes pasos de formalización.	Dirección Jurídica	30/10/2015	Contar con la aprobación jurídica del documento normativo para la operación del programa, su publicación y aplicación en la determinación de necesidades de infraestructura; así como los pasos a seguir para su formalización.	Oficio de opinión jurídica y notificación de los pasos a seguir para la formalización del documento.	
	Secretaría General		7. Formalización del documento normativo para la operación del programa	Las señaladas por el proceso de formalización indicado por la Dirección Jurídica	30/11/2015	Contar con un documento normativo y replicable para la definición y priorización de las necesidades en infraestructura de manera eficiente y eficaz, para el beneficio de la población derechohabiente.	Documento normativo formalizado para la operación del programa	
	Secretaría General		3. Envío de propuesta de guión, para la elaboración del documento normativo sobre la operación del Programa, para su revisión y comentarios por parte de las áreas participantes.	Dirección de Administración; Dirección Médica; Secretaría General	26/06/2015	Definición conjunta de los elementos que por su relevancia estarán contenidos en el guión para la elaboración del documento normativo de operación del programa	Guión para la elaboración del documento normativo de operación del programa	

Formato oficial emitido por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) para el Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas federales de la Administración Pública Federal.

Año de elaboración: 2015