

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

*Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado*

Documento de Trabajo del Programa:

*E-005 Control del Estado de Salud de la Embarazada*

Periodo 2015-2016

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
1	Elaborar un Documento Maestro de Planeación de la Subdirección de Conservación y Mantenimiento, donde se consignen los apartados de definición de área de enfoque, identificación de necesidades, mecanismo de atención, y base para la planeación de metas.	1. Definir, establecer y difundir mejoras en el proceso de levantamiento y la confiabilidad de la información sistematizada como base para el establecimiento de metas.	Dirección de Administración - Subdirección de Conservación y Mantenimiento	17/06/2016	Conocimiento por parte de las Delegaciones estatales y regionales, así como de las unidades médicas y administrativas, de los lineamientos que deben cumplirse para que los equipos médicos y electromecánicos, inmuebles e instalaciones de atención central puedan ser incorporados tanto a las pólizas de mantenimiento, como a la programación de trabajos de mantenimiento responsabilidad de la Subdirección de Conservación y Mantenimiento.	Documento con los criterios para la inclusión de equipos a pólizas de mantenimientos y para la programación de trabajos de mantenimiento. Documento de difusión
		2. Definir la "población" potencial y objetivo (área de atención), en términos de equipo médico, electromecánico e inmuebles del Instituto, su esquema de atención y su problemática asociada, para incorporar en el proceso de planeación 2017.	Dirección de Administración - Subdirección de Conservación y Mantenimiento	30/06/2016	Establecer las diferencias entre los ámbitos de atención de equipos médicos, electromecánicos e inmuebles, según su esquema de mantenimiento. Contar con una base de datos única y actualizada de los equipos médicos y electromecánicos de atención central ubicados en las unidades del Instituto; así como de los inmuebles e instalaciones.	Minuta de acuerdos. Tres bases de datos con información de equipo médico, electromecánico e inmuebles, respectivamente.
		3. Solicitar el presupuesto a las áreas vinculadas al proceso de programación-presupuestación en los plazos correspondientes para su integración en el PPEF, congruente con las necesidades y prioridades.	Dirección de Administración - Subdirección de Conservación y Mantenimiento	15/07/2016	Contar con el documento de programación-presupuestación para llevar a cabo las actividades propias de la Subdirección Conservación y Mantenimiento.	Anteproyecto de presupuesto.
		4. Elaborar un modelo de priorización en la atención de necesidades de forma anual.	Dirección de Administración - Subdirección de Conservación y Mantenimiento.	05/08/2016	Establecimiento de parámetros de atención de acuerdo a la identificación de las necesidades de cada ejercicio fiscal.	Esquema de priorización de atención de necesidades.
		5. Establecer mecanismos para la medición de la percepción de las unidades médicas y administrativas de atención central, sobre la calidad del servicio que brindan los proveedores que han sido contratados para los trabajos de mantenimiento, así como para la medición de la percepción de estos últimos sobre la atención y oportunidad que brindan las unidades médicas y administrativas de atención central, para que los proveedores realicen su trabajo, y la pertinencia con la que la Subdirección de Conservación y Mantenimiento lleva a cabo los procesos de contratación.	Dirección de Administración - Subdirección de Conservación y Mantenimiento	23/09/2016	Identificación de las áreas de oportunidad respecto al servicio que brindan los proveedores contratados, con la finalidad de establecer parámetros de eficiencia y control de calidad en los servicios que otorgados; así como las áreas de oportunidad de las unidades médicas y administrativas (de atención central) para la realización de los servicios que otorgan los proveedores.	Diseño de instrumento para medir la satisfacción.

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: 2016

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
		6. Revisión de la pertinencia, utilidad y proceso de formulación del Programa Anual de Operación y Conservación (PAOC) como mecanismo de identificación de necesidades.	Dirección de Administración - Subdirección de Conservación y Mantenimiento.	28/10/2016	Estandarización de criterios y procesos para la identificación de necesidades, así como la determinación de atención en términos de prioridad e importancia para el funcionamiento de las unidades médicas y administrativas (de atención central) del Instituto.	Resultados de la revisión del Programa Anual de Operación y Conservación (PAOC).
		7. Integrar el programa de mantenimiento del área con base en el presupuesto asignado y el modelo de priorización definido para la atención de equipos e inmuebles.	Dirección de Administración - Subdirección de Conservación y Mantenimiento.	30/01/2017	Contar con un documento que concentre las actividades que se llevarán a cabo de acuerdo a los parámetros de priorización establecidos y al presupuesto autorizado.	Adecuación y actualización del Programa Anual de Operación y Conservación (PAOC).
		8. Realizar las consultas necesarias para la actualización y formalización normativa del Manual de Organización; del Manual de Procedimientos para la Recepción de los Servicios de Mantenimiento a Equipo Médico, Electromecánico e Inmuebles"; del PAOC, y del Documento Maestro de la SCM.	Dirección de Administración - Subdirección de Conservación y Mantenimiento.	17/03/2017	Contar con los documentos normativos que cumplan y se apeguen con las funciones y necesidades de la Subdirección de Conservación y Mantenimiento.	Documentos normativos actualizados.
		9. Establecer y ejecutar el mecanismo de difusión en Manuales y Procesos asociados al mantenimiento.	Dirección de Administración - Subdirección de Conservación y Mantenimiento	21/04/2017	Difusión de los manuales, de la normatividad aplicable a los mantenimientos y lineamientos específicos para el envío y concentración de información.	Manuales y Procesos asociados al mantenimiento.
2	Mejora de la atención materna en unidades hospitalarias del ISSSTE.	1. Determinación del mecanismo para validación, difusión e implementación del "Programa de Operación Cesárea, Parto, Emergencia Obstétrica y Mortalidad Materna del ISSSTE 2016", creado con base en el Diagnóstico de muerte materna 2012-2015.	Dirección Médica- Subdirección de Atención y Regulación Hospitalaria	16/06/2016	Todas las unidades hospitalarias con servicio de gineco-obstetricia conocen el Programa de Operación Cesárea, Parto, Emergencia Obstétrica y Mortalidad Materna del ISSSTE 2016.	Oficios elaborados por la Dirección Médica donde se da a conocer la difusión y puesta en marcha del Programa en las unidades con servicio de Obstetricia. Documentos con la firma de entrega-recepción del Programa por parte de las delegaciones del Instituto.
		2. Implementación del "Programa de Operación Cesárea, Parto, Emergencia Obstétrica y Mortalidad Materna del ISSSTE 2016" en unidades médicas del 2o y 3er nivel de atención con servicio de gineco-obstetricia.	Dirección Médica- Subdirección de Atención y Regulación Hospitalaria	31/12/2016	Mejora en la atención obstétrica apegada a las estrategias y líneas de acción del Programa.	Informe de seguimiento al programa, elaborado con base al reporte y análisis de cada Delegación estatal sobre el comportamiento de las unidades médicas en cuanto a la mejora de la atención obstétrica.
		3. Elaboración de reporte de conclusiones y resultados de la implementación del "Programa de Operación Cesárea, Parto, Emergencia Obstétrica y Mortalidad Materna del ISSSTE 2016" en el ejercicio 2016.	Dirección Médica- Subdirección de Atención y Regulación Hospitalaria	31/03/2017	De acuerdo a los procesos y métricas de seguimiento, se obtiene un nivel de avance en los mismos.	Documento con conclusiones y resultados parciales al cierre de diciembre de 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: 2016