

## 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 2016-2017

No.	Programa	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Empezar	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
1	E-043 Prevención y Control de Enfermedades	Actualizar el Diagnóstico del Programa E-043 Prevención y Control de Enfermedades	Dirección Médica-Subdirección de Prevención y Protección de la Salud	1. Revisión de la evolución del problema que atiende el programa y su situación actual, así como el plazo de actualización.	Dirección Médica-Subdirección de Prevención y Protección a la Salud	17/07/2017	Contar con los elementos que permiten conocer el problema que atiende el programa para dar atención a la recomendación 01 de la Evaluación de Diseño al Pp E-043.	Versión preliminar del Diagnóstico actualizado 2017.
			Dirección Médica-Subdirección de Prevención y Protección de la Salud	2. Alineación del programa presupuestario con el Programa Sectorial y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.	Secretaría General-Área de Planeación y Evaluación del Desempeño Institucional-Jefatura de Servicios de Planeación y Programación Institucional.	17/07/2017	Relación estratégica del programa a nivel sectorial establecida en el diagnóstico para dar atención a las recomendaciones 06 y 07 de la Evaluación de Diseño al Pp E-043.	Versión preliminar del Diagnóstico actualizado 2017.
			Dirección Médica-Subdirección de Prevención y Protección de la Salud	3. Actualización de la población potencial y objetivo derechohabiente con el Anuario Estadístico vigente.	Dirección Médica-Subdirección de Prevención y Protección a la Salud	17/07/2017	Contar con elementos para la determinación de metas y cobertura de atención para dar respuesta a las recomendaciones 04 y 08 derivadas de la Evaluación de Diseño al Pp E-043.	Versión preliminar del Diagnóstico actualizado 2017.
			Dirección Médica-Subdirección de Prevención y Protección de la Salud	4. Revisión del Diagnóstico actualizado del Pp. E-043.	Secretaría General-Área de Planeación y Evaluación del Desempeño Institucional-Jefatura de Servicios de Planeación y Programación Institucional	17/07/2017	Fortalecer metodológicamente el Diagnóstico del Pp E-043.	Minuta de reunión de revisión del Diagnóstico actualizado.
			Dirección Médica-Subdirección de Prevención y Protección de la Salud	5. Publicación del Diagnóstico del Pp. E-043, actualizado	Dirección Médica-Subdirección de Prevención y Protección a la Salud	15/08/2017	Dar a conocer el Diagnóstico actualizado para la toma de decisiones en el Programa E-043.	Vínculo de publicación del Diagnóstico en el portal Institucional del ISSSTE

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: 2017

No.	Programa	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Empezar	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
		Procedimiento Técnico Institucional del Programa Presupuestario E-043	Dirección Médica-Subdirección de Gestión y Evaluación en Salud.	1. Revisión normativa del Programa presupuestario E-043.	Dirección Médica-Subdirección de Gestión y Evaluación en Salud.	30/06/2017	Estructura propuesta del documento con el índice y bibliografía para la elaboración del "Procedimiento Técnico" que atienda a la recomendación 22 de la Evaluación de Diseño al Pp. E-043.	Estructura propuesta del documento con el índice y bibliografía.
			Dirección Médica-Subdirección de Gestión y Evaluación en Salud.	2. Revisión y comentarios a la Primera versión del "Procedimiento Técnico Institucional del Programa presupuestario E-043" para su revisión	Dirección Médica-Subdirección de Gestión y Evaluación en Salud-Subdirección de Prevención y Protección a la Salud; Secretaría General-Área de Planeación y Evaluación del Desempeño institucional	14/09/2017	Primera versión del "Procedimiento Técnico Institucional del Programa presupuestario E-043" con atención a comentarios.	Primera versión del "Procedimiento Técnico Institucional del Programa presupuestario E-043" de la Dirección Médica.
			Dirección Médica-Subdirección de Gestión y Evaluación en Salud.	3. Segunda versión del documento "Procedimiento Técnico Institucional del Programa presupuestario E-043"	Dirección Médica-Subdirección de Gestión y Evaluación en Salud	30/11/2017	Dar respuesta a la recomendación 22 de la Evaluación de Diseño al Pp E-043.	Oficio de entrega del documento para Vo. Bo. de la Dirección Médica.
			Dirección Médica-Subdirección de Gestión y Evaluación en Salud.	4. Autorización final del documento por parte de la Dirección Médica	Dirección Médica-Subdirección de Gestión y Evaluación en Salud; Secretaría General-Área de Planeación y Evaluación del Desempeño institucional.	28/02/2018	Versión final del documento "Procedimiento Técnico Institucional del Programa presupuestario E-043".	Autorización por escrito de la Dirección Médica del "Procedimiento Técnico Institucional del Programa presupuestario E-043"
			Dirección Médica-Subdirección de Gestión y Evaluación en Salud	5. Publicación y difusión del documento final	Dirección Médica-Subdirección de Gestión y Evaluación en Salud	31/05/2018	Publicación del documento en el portal institucional del ISSSTE.	Vínculo de publicación del Documento en el portal Institucional del ISSSTE
2	E-044 Atención a la Salud	Actualizar el Diagnóstico del Programa E-044 Atención a la salud	Dirección Médica-Subdirección de Regulación y Atención Hospitalaria	1. Definición del plazo temporal para revisión y actualización de la evolución del problema y del Diagnóstico.	Dirección Médica-Subdirección de Regulación y Atención Hospitalaria	17/07/2017	Atención a la recomendación 01 y 04 de la Evaluación de Diseño al Pp E-044	Versión preliminar del Diagnóstico actualizado 2017.
			Dirección Médica-Subdirección de Regulación y Atención Hospitalaria	2. Corregir diferencias en el enunciado del problema descrito en el texto del Diagnóstico, con el establecido en el árbol de problemas.	Dirección Médica-Subdirección de Regulación y Atención Hospitalaria	17/07/2017	Atención a la recomendación 02 de la Evaluación de Diseño al Pp E-044	Versión preliminar del Diagnóstico actualizado 2017.
			Dirección Médica-Subdirección de Regulación y Atención Hospitalaria	3. Actualizar la población potencial y objetivo.	Dirección Médica-Subdirección de Regulación y Atención Hospitalaria	17/07/2017	Atención a la recomendación 04 de la Evaluación de Diseño al Pp E-044	Versión preliminar del Diagnóstico actualizado 2017.
			Dirección Médica-Subdirección de Regulación y Atención Hospitalaria	4. Explicitar la unidad de medida de las poblaciones potencial y objetivo del Programa en el Diagnóstico.	Dirección Médica-Subdirección de Regulación y Atención Hospitalaria	17/07/2017	Atención a la recomendación 07 de la Evaluación de Diseño al Pp E-044.	Versión preliminar del Diagnóstico actualizado 2017.
			Dirección Médica-Subdirección de Regulación y Atención Hospitalaria	5. Hacer explícita la relación con el Programa Institucional del ISSSTE 2014 - 2018, su objetivo 2 y estrategias 2.2 y 2.3; así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible.	Secretaría General-Área de Evaluación del Desempeño Institucional-Jefatura de Servicios de Planeación	17/07/2017	Atención a la recomendación 06 de la Evaluación de Diseño al Pp. E-044	Correo electrónico con propuesta de alineación al Programa Sectorial y a los ODS Diagnóstico actualizado 2017
			Dirección Médica-Subdirección de Regulación y Atención Hospitalaria	6. Elaborar una estrategia de cobertura de mediano y largo plazo para los once padecimientos que representan la mayor carga económica para el Instituto.	Dirección Médica-Subdirección de Regulación y Atención Hospitalaria; Secretaría General-Área de Evaluación del Desempeño Institucional-Jefatura de Servicios de Planeación	17/07/2017	Dar respuesta a la recomendación 10 de la Evaluación de Diseño al Pp E-044 Atención a la salud	Versión preliminar del Diagnóstico actualizado 2017.
			Dirección Médica-Subdirección de Regulación y Atención Hospitalaria	7. Revisión del Diagnóstico actualizado del Pp E-044.	Secretaría General-Área de Evaluación del Desempeño Institucional-Jefatura de Servicios de Planeación y Programación Institucional	17/07/2017	Fortalecer metodológicamente el Diagnóstico del Pp. E-044 Atención a la salud	Minuta de Reunión de Revisión del Diagnóstico actualizado.

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: 2017

No.	Programa	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Empezar	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
			Dirección Médica-Subdirección de Regulación y Atención Hospitalaria	8. Difusión y publicación del Diagnóstico del Pp. E-044, actualizado	Dirección Médica-Subdirección de Regulación y Atención Hospitalaria	15/08/2017	Dar a conocer el Diagnóstico actualizado para la mejora del Programa Presupuestario E-044 Atención a la salud.	Vínculo de publicación del Diagnóstico del Programa presupuestario E-044 Atención a la salud en el portal oficial del ISSSTE.
		Gestión de la incorporación de las acciones correspondientes al Control del Estado de Salud de la Embarazada y la Atención Materno Infantil al Programa Presupuestario E-043	Dirección Médica-Subdirección de Gestión y Evaluación en Salud	1. Solicitud por parte de la Subdirección de Prevención y Protección a la Salud a la Subdirección de Gestión y Evaluación en Salud el cambio de las acciones del Control del Estado de Salud de la Embarazada y Atención Materno Infantil del Programa presupuestario E-044 al Programa presupuestario E-043	Dirección Médica-Subdirección de Prevención y Protección a la Salud	15/05/2017	Que la Subdirección de Prevención y Protección a la Salud solicite vía oficio la inclusión de las acciones del Control del Estado de Salud de la Embarazada y Atención Materno Infantil del Programa presupuestario E-044 al Programa presupuestario E-043, para atender la recomendación 03 de la Evaluación de Diseño al Pp. E-044.	Oficio de solicitud de inclusión de las acciones del Control del Estado de Salud de la Embarazada y Atención Materno Infantil del Programa presupuestario E-044 al Programa presupuestario E-043
			Dirección Médica-Subdirección de Gestión y Evaluación en Salud	2. Solicitud conjunta por parte de la Subdirección de Gestión y Evaluación en Salud y el Área de Planeación y Evaluación del Desempeño Institucional, dirigido a la Subdirección de Subdirección de Programación y Presupuesto, para el cambio de las acciones del Control del Estado de Salud de la Embarazada y Atención Materno Infantil del Programa presupuestario E-044 al Programa presupuestario E-043	Dirección Médica-Subdirección de Gestión y Evaluación en Salud; Secretaría General-Área de Planeación y Evaluación del Desempeño Institucional	31/05/2017	Que la Subdirección de Gestión y Evaluación en Salud y el Área de Planeación y Evaluación solicite vía oficio la inclusión de las acciones del Control del Estado de Salud de la Embarazada y Atención Materno Infantil del Programa presupuestario E-044 al Programa presupuestario E-043.	Oficio de solicitud de inclusión de los indicadores del Control del Estado de Salud de la Embarazada y Atención Materno Infantil del Programa presupuestario E-044 al Programa presupuestario E-043.
			Dirección Médica-Subdirección de Gestión y Evaluación en Salud	3. Solicitud por parte de la Subdirección de Programación y Presupuesto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el cambio de las acciones del Control del Estado de Salud de la Embarazada y Atención Materno Infantil del Programa presupuestario E-044 al Programa presupuestario E-043.	Dirección de Administración-Subdirección de Programación y Presupuesto	31/07/2017	El reordenamiento de los indicadores de la MIR acorde al perfil de sus acciones preventivas.	Respuesta por parte de la SHCP, a solicitud de cambio de las acciones del Control del Estado de Salud de la Embarazada y Atención Materno Infantil del Programa presupuestario E-044 al Programa presupuestario E-043.

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.

No.	Programa	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Empezar	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
		Procedimiento Técnico Institucional del Programa Presupuestario E044 Atención a la salud.	Dirección Médica-Subdirección de Gestión y Evaluación en Salud.	1. Revisión normativa del Programa presupuestario E-044 Atención a la salud.	Dirección Médica-Subdirección de Gestión y Evaluación en Salud	30/06/2017	Estructura propuesta del documento con el índice y bibliografía para la elaboración del "Procedimiento Técnico Institucional del Programa presupuestario E-044".	Estructura propuesta del documento con el índice y bibliografía.
			Dirección Médica-Subdirección de Gestión y Evaluación en Salud.	2. Revisión y comentarios a la Primera versión del "Procedimiento Técnico Institucional del Programa Presupuestario E-044" para su revisión.	Dirección Médica-Subdirección de Gestión y Evaluación en Salud; Secretaría General-Área de Planeación y Evaluación del Desempeño Institucional.	14/09/2017	Primera versión del "Procedimiento Técnico Institucional del Programa presupuestario E-044", con atención a comentarios.	Primera versión del "Procedimiento Técnico Institucional del Programa presupuestario E-044", de la Dirección Médica
			Dirección Médica-Subdirección de Gestión y Evaluación en Salud.	3. Segunda versión del documento "Procedimiento Técnico Institucional del Programa presupuestario E-044".	Dirección Médica-Subdirección de Gestión y Evaluación en Salud	30/11/2017	Dar respuesta a la recomendación 03 de la Evaluación de Diseño al Pp E-044.	Oficio de entrega del documento para Vo.Bo. de la Dirección Médica
			Dirección Médica-Subdirección de Gestión y Evaluación en Salud.	4. Autorización final del documento por parte de la Dirección Médica	Dirección Médica-Subdirección de Gestión y Evaluación en Salud; Secretaría General-Área de Planeación y Evaluación del Desempeño Institucional.	28/02/2018	Versión final del documento "Procedimiento Técnico Institucional del Programa presupuestario E-044".	Autorización por escrito de la Dirección Médica, del "Procedimiento Técnico Institucional del Programa presupuestario E-044".
			Dirección Médica-Subdirección de Gestión y Evaluación en Salud.	5. Publicación y difusión del documento final.	Dirección Médica-Subdirección de Gestión y Evaluación en Salud	31/05/2018	Publicación del documento en el portal institucional del ISSSTE	Vínculo de publicación del documento en el portal institucional del ISSSTE.
		Revisión y adecuación de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	Dirección Médica-Subdirección de Regulación Atención Hospitalaria	1. Corrección en la redacción del propósito para que sea congruente con el Diagnóstico del programa.	Dirección Médica-Subdirección de Regulación y Atención Hospitalaria-Jefatura de Servicios de Medicina Especializada y Hospitalaria-Departamento de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento	31/07/2017	Modificaciones a la MIR 2018 para la atención a la recomendación 15 y 16 de la Evaluación de Diseño al Pp. E-044.	Versión preliminar de MIR 2018 y Versión preliminar del Diagnóstico actualizado.
			Dirección Médica-Subdirección de Regulación Atención Hospitalaria	2. Eliminar supuesto referente a la estabilidad presupuestaria y sustituirlo.	Dirección Médica-Subdirección de Regulación y Atención Hospitalaria-Jefatura de Servicios de Medicina Especializada y Hospitalaria-Departamento de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento	31/07/2017	Modificaciones a la MIR 2018 para la atención de la recomendación 16 de la Evaluación de Diseño al Pp. E-044.	Versión preliminar de MIR 2018 y Versión preliminar del Diagnóstico actualizado.
			Dirección Médica-Subdirección de Regulación Atención Hospitalaria	3. Revisión y mejora de medios de verificación de los indicadores del Programa, a fin de que cumplan con los criterios metodológicos establecidos, y registro de línea base de los indicadores.	Dirección Médica-Subdirección de Regulación y Atención Hospitalaria-Jefatura de Servicios de Medicina Especializada y Hospitalaria-Departamento de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento-Subdirección de Prevención y Protección a la Salud-Jefe de Servicios de Atención Médica Familiar-Departamento de Desarrollo de Medicina Familiar-Departamento de Normatividad y Salud Bucal	31/07/2017	Modificaciones a la MIR 2018 para la atención de la recomendación 18 de la Evaluación de Diseño al Pp. E-044.	Versión preliminar de MIR 2018 y Versión preliminar del Diagnóstico actualizado.
			Dirección Médica-Subdirección de Regulación Atención Hospitalaria	4. Revisión y comentarios a la MIR	Secretaría General-Área de Planeación y Evaluación del Desempeño Institucional-Jefatura de Servicios de Planeación	31/07/2017	Fortalecer metodológicamente el diseño de la MIR 2018	Versión preliminar de MIR 2018 y Versión preliminar del Diagnóstico actualizado
			Dirección Médica-Subdirección de Regulación Atención Hospitalaria	5. Publicación de MIR 2018 en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH)	Dirección Médica-Subdirección de Regulación Atención Hospitalaria	16/03/2018	Registro de la MIR 2018 en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH).	MIR 2018
3	E-045 Prestaciones Sociales	Documento de difusión de las	Dirección de Prestaciones	1. Definición de objetivos,	Subdirector de Capacitación y	29/09/2017	Atención a la recomendación 11	Oficio de envío de propuesta a las

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: 2017

No.	Programa	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Empezar	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
		Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales	Económicas, Sociales y Culturales	alcance, usuarios y contenido del documento.	Servicios Educativos - Departamento de Apoyo a la Operación y Seguimiento		de la Evaluación de Diseño al Pp E-045	áreas involucradas.
	Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales		2. Reunión de trabajo con la Dirección de Comunicación Social para la determinación de necesidades.	Subdirector de Capacitación y Servicios Educativos - Departamento de Apoyo a la Operación y Seguimiento	30/01/2018	Atención a la recomendación 11 de la Evaluación de Diseño al Pp E-045	Minuta de reunión	
	Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales		3. Primera versión del documento.	Subdirector de Capacitación y Servicios Educativos - Departamento de Apoyo a la Operación y Seguimiento	28/02/2018	Atención a la recomendación 11 de la Evaluación de Diseño al Pp E-045	Versión inicial de documento.	
	Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales		4. Difusión del documento final	Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales	30/04/2018	Difusión de los procedimientos para la solicitud de los servicios y prestaciones que otorga el Instituto.	Material de difusión impreso/electrónico.	
		Elaborar una nueva propuesta de estructura programática	Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales	1. Identificación y recopilación de evidencia nacional o internacional, sobre los efectos positivos de los servicios y/o prestaciones que otorga del Pp.	Subdirecciones de la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales	31/10/2017	Atención a la recomendación 01 de la Evaluación de Diseño al Pp E-045	Documento de síntesis, incluye fuentes bibliográficas.
	Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales		2. Caracterización y cuantificación de la población objetivo para cada servicio o prestación.	Subdirecciones de la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales	31/12/2017	Atención a la recomendación 12 y 13 de la Evaluación de Diseño al Pp E-	Documento de Análisis de cobertura para cada servicio y/o prestación	
	Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales		3. Integración de la propuesta de desagregación programática del E-045	Subdirecciones de la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales	28/02/2018	Atención a la recomendación 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 y 14 de la Evaluación de Diseño al Pp E-045	Propuesta de desagregación de programas presupuestarios enviada a las áreas involucradas	
	Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales		4. Revisión y comentarios a la propuesta de desagregación	Secretaría General - Subdirección de Innovación y Calidad-Área de Evaluación del Desempeño Institucional – Jefatura de Servicios de Planeación y Programación Institucional Dirección de Administración – Subsecretaría de Programación y presupuesto.	30/03/2018	Atención a la recomendación 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 y 14 de la Evaluación de Diseño al Pp E-045	Proyecto de desagregación del Pp E-045.	
	Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales		5. Solicitud del ISSSTE ante SHCP de cambio en la estructura programática.	Subdirección de Programación y Presupuesto de la Dirección de Administración	16/04/2018	Propuesta Programática para la creación de nuevos programas presupuestarios.	Oficio de envío de Propuesta Programática a la SHCP	

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: 2017