

DOCUMENTO INSTITUCIONAL

Nombre del Programa presupuestario (Pp): E081 Servicios de Salud				Ejercicio evaluado: 2021			
Nombre de la Dependencia o Entidad: Secretaría de Salud de Tamaulipas				Tipo de evaluación: Procesos			
Nº	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Área coordinadora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso	Resultados esperados	Medios de verificación
1	Mejorar la coordinación entre las tres áreas involucradas para lograr una participación en conjunto para que cada Unidad Médica cuente con todos los recursos necesarios y dar una atención de calidad.	Subsecretaría de Planeación y Vinculación Social	La participación en conjunto entre las áreas de: Dirección de Primer Nivel de Atención, Dirección de Recursos Materiales, Jurisdicciones y Unidades Médicas	Dirección de Primer Nivel de Atención, Dirección de Recursos Materiales, Jurisdicciones y Unidades Médicas	10 de agosto de 2022	Lograr una participación conjunta para que cada unidad médica cuente con todos los recursos necesarios y dar una atención de calidad	Verificación de procedimientos
2	Cambiar el tipo de contratación a indeterminado, para que todas las Unidades Médicas cuenten con el personal suficiente para otorgar la consulta externa.	Subsecretaría de Planeación y Vinculación Social	Solicitar a la Subsecretaría de Administración y Finanzas para que a través de la Dirección de Recursos Humanos valore lo procedente, conforme a la normatividad aplicable.	Subsecretaría de Administración y Finanzas a través de la Dirección de Recursos Humanos	30 de agosto de 2022	Conseguir que todas las Unidades Médicas cuenten con el personal suficiente para otorgar la consulta externa	Subsistema de información

3	Brindar capacitación administrativa y en el uso de software para las unidades médicas, para concretar el subproceso de distribución de insumos, medicamentos y bienes de forma satisfactoria	Subsecretaría de Planeación y Vinculación Social	La capacitación administrativa y en el uso de software y el equipamiento tecnológico para las unidades médicas, para concretar el subproceso de distribución de insumos, medicamentos y bienes de forma satisfactoria	Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Infraestructura y Dirección de Informática Estadística	23 de septiembre de 2022	Concretar el subproceso de distribución de insumos, medicamentos y bienes de forma satisfactoria.	Subsistema de información y equipamiento, recursos humanos e infraestructura en salud
---	--	--	---	--	--------------------------	---	---

DRA. GORETH ELENA GOMINA GAMBOA

LIC. JUAN FILIBERTO TORRES ALANIS

C.P. ARACELY SOS GUZMÁN

TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Elaborado: Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 8 de agosto de 2022.