

	de los documentos normativos del fondo como puede ser el Programa Anual de Trabajo o el Manual de Procesos del RASSA, o bien, haciendo de este Diagnóstico un documento normativo nuevo.						
DRA. GLORIA DE JESÚS MOLINA GAMBOA		LIC. JUAN FILIBERTO TORRES ALANIS		C.P. ARACELI RODRIGUEZ GUZMÁN			
C. NOMBRE		C. NOMBRE		C. NOMBRE			
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD		TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE		ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN			

Elaborado: Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 3 de agosto de 2022.

ANEXO C
DOCUMENTO INSTITUCIONAL

Nombre del Programa presupuestario (Pp): Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FASSA							
Nombre de la Dependencia o Entidad: Secretaría de Salud de Tamaulipas							
Tipo de evaluación: Desempeño				Ejercicio evaluado: 2021			
N°	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Área coordinadora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso	Resultados esperados	Medios de verificación
2	Basándose en la MIR federal del FASSA y los indicadores del Plan Sectorial de Salud 2020-2024, se recomienda diseñar indicadores de Servicios y Gestión que ayuden a medir el desempeño del fondo acotados al contexto y función del FASSA en el Estado de Tamaulipas.	Subsecretaría de Planeación y Vinculación Social	Solicitar al Departamento de Evaluación en Salud llevar a cabo una estrategia para el diseño de indicadores de Servicios y Gestión que ayuden a medir el desempeño del fondo acotados al contexto y función del FASSA en el Estado de Tamaulipas.	Subsecretaría de Planeación y Vinculación Social	30 de agosto de 2022	Indicadores de Servicios y Gestión para medir el desempeño del FASSA en el Estado de Tamaulipas	Documento que contenga indicadores de Servicios y Gestión para medir el desempeño del FASSA en el Estado de Tamaulipas
3	Se recomienda mantener las metas establecidas al inicio del ejercicio fiscal para los indicadores de la MIR estatal, con el objetivo de medir el desempeño del fondo en la entidad evitando sesgos y desajustes.	Subsecretaría de Planeación y Vinculación Social	Solicitar al Departamento de Evaluación en Salud vigile que los programas den continuidad a las metas establecidas al inicio del ejercicio fiscal	Subsecretaría de Planeación y Vinculación Social	10 de agosto de 2022	La continuidad de las metas establecidas al inicio del ciclo fiscal para los indicadores de la MIR estatal, evitando sesgos y desajustes.	Congruencia en las metas establecidas al inicio y al final del ciclo fiscal para los indicadores de la MIR estatal, evitando sesgos y desajustes.
4	Es recomendable elaborar e institucionalizar el Diagnóstico de necesidades de recursos humanos y materiales para la prestación de servicios de salud en el Estado de Tamaulipas, incluyéndolo dentro de alguno	Subsecretaría de Planeación y Vinculación Social	Solicitar nuevamente a la Subsecretaría de Administración y Finanzas la realización de un Diagnóstico de Recursos Humanos y Materiales que se esté actualizando anualmente.	Subsecretaría de Administración y Finanzas	23 de septiembre de 2022	Diagnóstico de Recursos Humanos y Materiales	Diagnóstico de Recursos Humanos y Materiales

de los documentos normativos del fondo como puede ser el Programa Anual de Trabajo o el Manual de Procesos del FASSA, o bien, haciendo de este Diagnóstico un documento normativo nuevo.						
--	--	--	--	--	--	--

DRA. GLORIA DE JESUS MOLINA GAMBOA

C. NOMBRE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

LIC. JUAN FILIBERTO TORRES ALANIS

C. NOMBRE

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

C.P. ARACELYS SANCHEZ ORZMAN

C. NOMBRE

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Elaborado: Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 3 de agosto de 2022.