

*"Agenda SED Tlaxcala"***Programa Anual de Evaluación 2019****Información de la Evaluación****Dependencia(s) Ejecutora(s):**

1.- Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Tlaxcala

Nombre de la Evaluación:

Evaluación de Procesos de Cuota Social y Aportación Solidaria Federal (CSyASF), Ejercicio Fiscal 2018

Tipo de la Evaluación

Evaluación de Procesos

Año Evaluado

2018

Costo

\$223,300.00

Evaluador Externo:

Institute For Executive Education (IEXE)

Objetivo General de la Evaluación:

Realizar un análisis sistemático de la gestión operativa del Programa CSyASF, con la finalidad de evaluar el servicio e identificar el desempeño respecto a las metas y objetivos proyectados en el Programa. Derivado de la evaluación, se pretende estar en condiciones de realizar recomendaciones que conlleven a la implementación de ajustes en los procesos operativos.

Objetivos Específicos de la Evaluación:

- 1.- Describir la gestión operativa del Programa CSyASF a través de sus procesos, en los distintos niveles de desagregación administrativa y operativa donde se realice.
- 2.- Identificar y analizar los problemas o limitantes, de orden normativo y operativo, que generen obstáculos en la gestión del Programa CSyASF, además de las fortalezas y buenas prácticas que optimicen la capacidad de gestión.
- 3.- Analizar que la gestión y la articulación de los procesos coadyuven en el alcance del objetivo plasmado en el Programa CSyASF.
- 4.- Elaborar recomendaciones generales y específicas, de manera que se implementen en el Programa CSyASF, tanto a nivel normativo como operativo.

"Agenda SED Tlaxcala"

Archivo Resumen Ejecutivo:	14. Resumen Ejecutivo_CSyASF.pdf
Archivo Evaluación:	14. Inf_EvProcesos_CSyASF.pdf
Archivo CONAC:	14. NOR_01_15_001_CSyASF.pdf

Recomendaciones - Solventaciones de la Evaluación

1.- Implementar mecanismos de vigilancia, control, evaluación y sanción.

Fortalecer las acciones de Control Interno que permitan mejorar los mecanismos de vigilancia, control, evaluación y sanción del O.P.D. REPSS en Tlaxcala. Al respecto el 01 de agosto del 2019 se emitió el manual de procedimientos específicos para el control interno institucional, lo anterior para su observancia por los servidores públicos de este Organismo. El 08 de agosto del 2019 se realizó la segunda sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional, en la cual se estableció el cronograma de actividades para atender las recomendaciones del programa CSyASF y Seguro Médico Siglo XXI. En la tercera sesión ordinaria del Comité de Control Interno realizada el 08 de septiembre del 2019 se presento el ejercicio de evaluación interna del primer semestre del 2019 de este Organismo para conocimiento y seguimiento de los procesos sustantivos y adjetivos de este Organismo. El 01 de Octubre se emitió la metodología para la evaluación del apego de las y los servidores públicos a los códigos de ética y conducta de este Organismo

Tipo ASM: No disponible

Justificación: N/A

SeguimientoyControl.pdf

2.- Contar con un sistema unificado de derechohabencia a nivel nacional.

Contar con un documento que defina la estrategia de contar con un sistema unificado de derechohabencia actualizado.

Al respecto, mediante oficio no. CNPSS-DGAP-1717-2019 firmado por el Ing. Omar Orozco Ramírez, Director General de Afiliación y Operación de la CNPSS, en el cual nos informa la actualización del Padrón Nacional de Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud.

Tipo ASM: No disponible

Justificación: N/A

Padrón Nacional de Beneficiarios del SPSS.pdf

3.- Solicitar anticipadamente a la CNPSS la proyección de metas de afiliación.

Enviar oficio a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud solicitando la proyección de metas de afiliación 2020.

Al respecto, mediante oficio no. REPSS/DG/SAyO/000712/2019 de fecha 12 de septiembre de 2019, dirigido al Mtro. Gaspar Ruiz Velásquez, Director de Planeación y administración del Paron de la

"Agenda SED Tlaxcala"

CNPSS en el cual solicitan la proyección de metas 2020.

Tipo ASM: No disponible

Justificación: N/A

Oficio 000712 a la CNPSS_Metas 2020.pdf

4.- Realizar oportunamente las modificaciones a las metas registradas ante la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Enviar solicitud(es) formal(es) y formato(s) de modificación de metas del Programa Operativo Anual 2019. Al respecto por medio del oficio No. REPSSS/DG/DPEySO/00460/2019 de fecha 28 de junio del 2019 dirigido a la C.P. Martha Aguilar Torrentera, Directora de Planeación y Evaluación de la SPF, en el que se solicito la modificación de las metas de los indicadores: Padrón de afiliados y porcentaje de financiamiento de los servicios de salud, la C.P. Martha Aguilar Torrentera , Directora de Planeación y Evaluación con oficio No. DPE/0130/19 de fecha 28 de junio del 2019 informa que se autoriza la adecuación cuantitativa de los indicadores. Con oficio No. REPSSS/DG/DPEySO/00577/2019 de fecha 8 de agosto del 2019 dirigido a la C.P. Martha Aguilar Torrentera, Directora de Planeación y Evaluación de la SPF, en el que se solicito la modificación de la meta del indicador porcentaje de jornadas realizadas para incorporación de la población IMSS-PROSPERA; la C.P. Martha Aguilar Torrentera , Directora de Planeación y Evaluación con oficio No. DPE/0209/19 de fecha 9 de septiembre del 2019 informa que se autoriza la adecuación cuantitativa del indicador.

Tipo ASM: No disponible

Justificación: N/A

Solicitudes de modificación de metas a SPF.pdf

URL's en Página Oficial

Link Matriz de Indicadores para Resultados:

http://seguropopulartlax.gob.mx/TRANSPARENCIA/mir_2018_REPSS.pdf

Link Reporte Indicadores:

http://www.seguropopulartlax.gob.mx/t_indicadores.php

Link Programa Anual de Evaluación:

http://www.seguropopulartlax.gob.mx/Programa_Anual_de_Evaluacion_2019.pdf

Link Evaluación:

<http://www.seguropopulartlax.gob.mx/EVALUACIONEXTERNA/EvaluacionProcesoCSyASF2018.pdf>

*"Agenda SED Tlaxcala"***Link CONAC:**http://www.seguropopulartlax.gob.mx/EVALUACIONEXTERNA/CuotaSocial_ef18_conac.pdf**Link Resumen:**http://www.seguropopulartlax.gob.mx/EVALUACIONEXTERNA/Resumen_Ejecutivo_SMSXXI_2018.pdf**Capacitación****Constancia de Curso:****Sin constancia de curso**