

Anexo D

AVANCE AL PLAN DE TRABAJO

Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, clasificados como específicos, derivados de las evaluaciones externas

Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp: Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular)

Documento de trabajo del Pp: Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario Promoción y Afiliación.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
1	El programa cuenta con el sustento normativo que justifica su operación desde el mandato constitucional que señala que Todos los mexicanos tienen derecho a ser incorporados al Sistema de Protección Social en Salud.	1.1.- Continuar con las capacitaciones al personal sobre las normativas y reglas vigentes de operación que rigen este Sistema de Protección Social en Salud.	Subdirección de Afiliación y Operación	Diciembre 2019.	El 100 % de afiliados con expediente completo y con la calidad de la información necesaria en el padrón.	1.1 Supervisión Nacional al Macroproceso de afiliación con las menores observaciones posibles. 1.2 Evaluaciones propias del REPSS.	50 %	Supervisión del anexo VIII	La capacitación es continua y se realiza cada vez que se tenga una modificación a la normativa. Debido a que el gobierno federal estableció que al 31 de diciembre del 2019, desaparecería el seguro popular, motivo por el cual no realizó supervisiones a las entidades federativas.

Ing. Gabriel Aguilar Servín
 Jefe del Depto. De Promoción y Afiliación
ELABORÓ

Lic. Gerardo Bautista Larios
 Subdirector de Afiliación y Operación
REVISÓ

Dr. Alejandro Ayala Verduzco
 Director del REPSS Colima
AUTORIZÓ

Fecha: diciembre 2019

Anexo D

AVANCE AL PLAN DE TRABAJO									
Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, clasificados como específicos, derivados de las evaluaciones externas									
Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp: Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular)									
Documento de trabajo del Pp: Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario Promoción y Afiliación.									
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
2.-	El objetivo general del SPSS tiene vinculación con objetivos y estrategias de los Planes Estatal Nacional vigentes siendo el tema de salud el eje de dicha vinculación.	1.1.- Analizar los planes de desarrollo tanto estatal como federa para verificar que nuestras acciones estén alineadas a los mismos.	Subdirección de Afiliación y Operación	Diciembre 2019	1.1 Que las acciones del Régimen Estatal de Protección Social en Salud se encuentren dentro de lo establecido en los planes de desarrollo respecto al tema en salud.	Acciones alineadas con forme los planes de desarrollo	100 %	Acciones alineadas con el Plan Nacional vigente con el Plan Estatal	---

 Ing. Gabriel Aguilar Servín
 Jefe del Depto. De Promoción y Afiliación
ELABORÓ

 Lic. Gerardo Bautista Larios
 Subdirector de Afiliación y Operación
REVISÓ

 Dr. Alejandro Ayala Verduzco
 Director del REPSS Colima
AUTORIZÓ

Fecha: diciembre 2019

Anexo D

AVANCE AL PLAN DE TRABAJO									
Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, clasificados como específicos, derivados de las evaluaciones externas									
Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp: Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular)									
Documento de trabajo del Pp: Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario Promoción y Afiliación.									
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
3	Existe complementariedad con el componente PROSPERA.	1.1.- Trabajar de manera coordinada con las diferentes dependencias de los 3 ámbitos de gobierno, con el propósito de que las personas que no cuenten con algún tipo de seguridad social sean canalizadas para su afiliación al seguro popular	Subdirección de Afiliación y Operación	Diciembre 2019.	1.1 Incrementar el porcentaje de afiliados al seguro popular con relación al total de la población sin derechohabiencia en el estado.	Cierres oficiales mensuales emitidos por la CNPSS de afiliados al seguro popular vigentes en el estado.	0%	Oficio enviado por la CNPSS	Referente al programa de prospera se eliminó por ley el 31 de diciembre del 2018

 Ing. Gabriel Aguilar Servín
 Jefe del Depto. De Promoción y Afiliación
ELABORÓ

 Lic. Gerardo Bautista Larios
 Subdirector de Afiliación y Operación
REVISÓ

 Dr. Alejandro Ayala Verduzco
 Director del REPSS Colima
AUTORIZÓ

Fecha: diciembre 2019

Anexo D

AVANCE AL PLAN DE TRABAJO									
Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, clasificados como específicos, derivados de las evaluaciones externas									
Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp: Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular)									
Documento de trabajo del Pp: Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario Promoción y Afiliación.									
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
4	Se cuenta con un Manual de operación actualizados y difundidos públicamente con el cual se conocer el quehacer de cada unidad que forma parte del programa.	1.1.- Continuar con la aplicación puntual de la Guía de Afiliación y Operación, así como de los cambios de normativa mediante comunicados oficiales.	Subdirección de Afiliación y Operación.	Diciembre 2019	Mantener los procesos con los más altos estándares de calidad en los tramites de afiliación y renovación.	1.1 Revisión de expedientes de manera aleatoria permanentemente a todos los módulos.	100%	Reporte mensual de incidencias de expedientes.	---

Ing. Gabriel Aguilar Servín
 Jefe del Depto. De Promoción y Afiliación
ELABORÓ

Lic. Gerardo Bautista Larios
 Subdirector de Afiliación y Operación
REVISÓ

Dr. Alejandro Ayala Verduzco
 Director del REPSS Colima
AUTORIZÓ

Fecha: diciembre 2019

Anexo D

AVANCE AL PLAN DE TRABAJO									
Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, clasificados como específicos, derivados de las evaluaciones externas									
Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp: Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular)									
Documento de trabajo del Pp: Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario Promoción y Afiliación.									
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
5	Se tiene la posibilidad de contar con un presupuesto constante debido al proceso de afiliación.	1.1.- Se cuenta con un calendario de actividades de promoción anual, las cuales coadyuvan al cumplimiento de la meta.	Subdirección de Afiliación y Operación	Diciembre 2019	1.1 Incrementar el porcentaje de afiliados al seguro popular con relación al total de la población sin derechohabiencia en el estado.	Cierres oficiales mensuales emitidos por la CNPSS de afiliados al seguro popular vigentes en el estado.	90%	Informe mensuales de acciones de promoción.	Derivado de la reducción al presupuesto por la CNPSS a partir del mes de junio del 2019, se reorientó dando prioridad a los rubros médicos.

 Ing. Gabriel Aguilar Servín
 Jefe del Depto. De Promoción y Afiliación
ELABORÓ

 Lic. Gerardo Bautista Larios
 Subdirector de Afiliación y Operación
REVISÓ

 Dr. Alejandro Ayala Verduzco
 Director del REPSS Colima
AUTORIZÓ

Fecha: diciembre 2019

Anexo D

AVANCE AL PLAN DE TRABAJO									
Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, clasificados como específicos, derivados de las evaluaciones externas									
Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp: Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular)									
Documento de trabajo del Pp: Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario Promoción y Afiliación.									
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
6	Se cuenta con una figura responsable de la promoción en la cual reside la responsabilidad de afiliación.	1.1.- Se cuenta con un plan de trabajo de actividades de promoción, el cual se mide el cumplimiento de cada actividad de manera mensual	Subdirección de Afiliación y Operación	Diciembre 2019.	1.1 Incrementar el porcentaje de afiliados al seguro popular con relación al total de la población sin derechohabencia en el estado.	Informe de actividades de manera mensual.	90%	Informe mensuales de acciones de promoción.	Derivado de la reducción al presupuesto por la CNPSS a partir del mes de junio del 2019, se reorienta dando prioridad a los rubros médicos.

 Ing. Gabriel Aguilar Servín
 Jefe del Depto. De Promoción y Afiliación
ELABORÓ

 Lic. Gerardo Bautista Larios
 Subdirector de Afiliación y Operación
REVISÓ

 Dr. Alejandro Ayala Verduzco
 Director del REPSS Colima
AUTORIZÓ

Fecha: diciembre 2019

Anexo D

AVANCE AL PLAN DE TRABAJO									
Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, clasificados como específicos, derivados de las evaluaciones externas									
Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp: Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular)									
Documento de trabajo del Pp: Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario Promoción y Afiliación.									
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del Documento	Observaciones
7	Existen otras instituciones con las cuales se tiene similitud en los servicios otorgados por el Régimen.	1.1.- Consulta en los padrones nacionales de otras instituciones de seguridad social para evitar duplicidad y que el recurso no llegue dos veces a la misma persona en instituciones diferentes	Subdirección de Afiliación y Operación	Diciembre 2019	1.1 El recurso sea optimizado y evitar la duplicidad en las instituciones de seguridad social y mejorar en la atención médica.	Cruce de padrones por el consejo de salubridad general.	100%	Oficio emitido por la CNPSS	---

 Ing. Gabriel Aguilar Servín
 Jefe del Depto. De Promoción y Afiliación
ELABORÓ

 Lic. Gerardo Bautista Larios
 Subdirector de Afiliación y Operación
REVISÓ

 Dr. Alejandro Ayala Verduzco
 Director del REPSS Colima
AUTORIZÓ

Fecha: diciembre 2019

Anexo D

AVANCE AL PLAN DE TRABAJO									
Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, clasificados como específicos, derivados de las evaluaciones externas									
Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp: Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular)									
Documento de trabajo del Pp: Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario Promoción y Afiliación.									
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
8	Contar con una mejora regulatoria, ya que al ser OPD permitirá que las funciones sean operadas por un solo ente.	1.1.- Apegarnos a los lineamientos del Gasto de Operación para los regímenes estatales.	Subdirección de Afiliación y Operación.	Diciembre 2019	1.1 Optimización de los recursos y transparencia de los mismos.	Gasto Anual Operativo del REPSS.	100%	Gasto operativo del REPSS realizado por el área de Financiamiento.	---

Ing. Gabriel Aguilar Servín
 Jefe del Depto. De Promoción y Afiliación
ELABORÓ

Lic. Gerardo Bautista Larios
 Subdirector de Afiliación y Operación
REVISÓ

Dr. Alejandro Ayala Verduzco
 Director del REPSS Colima
AUTORIZÓ

Fecha: diciembre 2019

Anexo D

AVANCE AL PLAN DE TRABAJO									
Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, clasificados como específicos, derivados de las evaluaciones externas									
Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp: Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular)									
Documento de trabajo del Pp: Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario Promoción y Afiliación.									
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
9	No se cuenta con una estructura programática específica para promoción y afiliación.	1.1.- Coordinar esfuerzos con los servicios de salud para que tanto la atención como el suministro de lo necesario para cumplir con los derechos de los afiliados y con ello incrementar el porcentaje de afiliaciones y renovaciones.	Subdirección de Afiliación y Operación.	Diciembre 2019.	1.1 Incremento en la renovación de vigencias y afiliaciones nuevas.	Cierres oficiales mensuales emitidos por la CNPSS de afiliados al seguro popular vigentes en el estado.	100 %	Informe mensual del SUG a la secretaría de salud.	---

Ing. Gabriel Aguilar Servín
 Jefe del Depto. De Promoción y Afiliación
ELABORÓ

Lic. Gerardo Bautista Larios
 Subdirector de Afiliación y Operación
REVISÓ

Dr. Alejandro Ayala Verduzco
 Director del REPSS Colima
AUTORIZÓ

Fecha: diciembre 2019

Anexo D

AVANCE AL PLAN DE TRABAJO									
Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, clasificados como específicos, derivados de las evaluaciones externas									
Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp: Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular)									
Documento de trabajo del Pp: Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario Promoción y Afiliación.									
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
10	Solo de identifica un indicador para la medición de resultados del programa.	1.1.- Establecer y dar seguimiento a Matriz de Indicadores de resultados respecto a afiliación y renovación de vigencias.	Subdirección de Afiliación y Operación.	Diciembre 2019.	1.1 Porcentaje de avances de afiliación. 1.2 Renovación de vigencias y promoción.	Indicadores de resultados.	100%	Reporte mensual de Afiliados vigentes.	---

 Ing. Gabriel Aguilar Servín
 Jefe del Depto. De Promoción y Afiliación
ELABORÓ

 Lic. Gerardo Bautista Larios
 Subdirector de Afiliación y Operación
REVISÓ

 Dr. Alejandro Ayala Verduzco
 Director del REPSS Colima
AUTORIZÓ

Fecha: diciembre 2019

Anexo D

AVANCE AL PLAN DE TRABAJO									
Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, clasificados como específicos, derivados de las evaluaciones externas									
Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp: Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular)									
Documento de trabajo del Pp: Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario Promoción y Afiliación.									
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
11	La población potencial, objetivo y atendida no se tiene desglosada por servicio (Promoción, Afiliación y Reafiliación).	1.1.- Dividir por tipo de servicio la población objeto, que serían los servicios en Afiliaciones nuevas y Renovaciones.	Subdirección de Afiliación y Operación.	Diciembre 2019.	1.1 Definir y llevar un control más estricto de los indicadores y sus avances con forma a cada servicio.	Control de indicadores de Afiliación anual.	100%	Reporte mensual del Anexo II.	---

Ing. Gabriel Aguilar Servín
 Jefe del Depto. De Promoción y Afiliación
ELABORÓ

Lic. Gerardo Bautista Larios
 Subdirector de Afiliación y Operación
REVISÓ

Dr. Alejandro Ayala Verduzco
 Director del REPSS Colima
AUTORIZÓ

Fecha: diciembre 2019

Anexo D

AVANCE AL PLAN DE TRABAJO									
Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, clasificados como específicos, derivados de las evaluaciones externas									
Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp: Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular)									
Documento de trabajo del Pp: Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario Promoción y Afiliación.									
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del Documento	Observaciones
12	Se cuenta con un padrón de beneficiarios con inconsistencias en la información, además, este no se encuentra desglosado por sexo y por servicio ofertado (Promoción, Afiliación y Reafiliación).	1.1.- Desglosar la información solicitada, por sexo y servicio.	Subdirección de Afiliación y Operación.	Diciembre 2019.	1.1 Informes más detallados sobre el padrón de beneficiarios del seguro popular.	Informes mensuales de beneficiarios publicados en la página web de este régimen.	100%	Reporte de cierre por sexo y servicio.	---

 Ing. Gabriel Aguilar Servín
 Jefe del Depto. De Promoción y Afiliación
ELABORÓ

 Lic. Gerardo Bautista Larios
 Subdirector de Afiliación y Operación
REVISÓ

 Dr. Alejandro Ayala Verduzco
 Director del REPSS Colima
AUTORIZÓ

Fecha: diciembre 2019

Anexo D

AVANCE AL PLAN DE TRABAJO									
Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, clasificados como específicos, derivados de las evaluaciones externas									
Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp: Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular)									
Documento de trabajo del Pp: Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario Promoción y Afiliación.									
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del Documento	Observaciones
13	Se cuenta con una evaluación de percepción de la población, no obstante que el Régimen señala que esta evaluación se lleva a cabo por el área médica (gestores), sin embargo, no se conocen los resultados de esta evaluación.	1.1.- Generar los informes de la evaluación de percepción de la población con respecto al seguro popular en formato pdf para ser publicados en el sitio web de este régimen.	Subdirección de Afiliación y Operación.	Diciembre 2019.	1.1 Que la población esté informada con respecto a la percepción de una muestra de beneficiarios que hace uso de estos servicios de salud.	Informes publicados en la página web del seguro popular colima.	100%	Apéndice B Anexo VIII	---

Ing. Gabriel Aguilar Servín
 Jefe del Depto. De Promoción y Afiliación
ELABORÓ

Lic. Gerardo Bautista Larios
 Subdirector de Afiliación y Operación
REVISÓ

Dr. Alejandro Ayala Verduzco
 Director del REPSS Colima
AUTORIZÓ

Fecha: diciembre 2019

Anexo D

AVANCE AL PLAN DE TRABAJO									
Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, clasificados como específicos, derivados de las evaluaciones externas									
Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp: Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular)									
Documento de trabajo del Pp: Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario Promoción y Afiliación.									
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del Documento	Observaciones
14	Si bien, la página de transparencia cuenta con información financiera desagregada, esta no se desagrega por programa.	1.1.- Solicitar al área correspondiente genere la información por programa para ser publicada en la página web	Subdirección de Afiliación y Operación	Diciembre 2019	1.1 Que la población esté informada de los recursos que llegan al estado por medio de este programa y en que se gasta.	Informes publicados en la página web del seguro popular colima.	100 %	Cuenta Pública ejercicio 2019 publicada en la pagina	Solo se tiene 1 programa

Ing. Gabriel Aguilar Servín
 Jefe del Depto. De Promoción y Afiliación
ELABORÓ

Lic. Gerardo Bautista Larios
 Subdirector de Afiliación y Operación
REVISÓ

Dr. Alejandro Ayala Verduzco
 Director del REPSS Colima
AUTORIZÓ

Fecha: diciembre 2019

Anexo D

AVANCE AL PLAN DE TRABAJO									
Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, clasificados como específicos, derivados de las evaluaciones externas									
Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp: Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular)									
Documento de trabajo del Pp: Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario Promoción y Afiliación.									
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
15	No se cuenta con evaluaciones exteriores que permitan tomar decisiones en materia de desempeño.	1.1.- Se gestionará al área correspondiente de los recursos financieros para la programación del gasto en materia de evaluaciones externas	Subdirección de Afiliación y Operación	Diciembre 2019	1.1 Que se realice de manera anual una revisión por un ente externo a la institución.	Una evaluación externa.	0%	Gasto Operativo del REPSS.	Derivado de la reducción al presupuesto por la CNPSS a partir del mes de junio del 2019, se reorientando dando prioridad a los rubros médicos.

 Ing. Gabriel Aguilar Servín
 Jefe del Depto. De Promoción y Afiliación
ELABORÓ

 Lic. Gerardo Bautista Larios
 Subdirector de Afiliación y Operación
REVISÓ

 Dr. Alejandro Ayala Verduzco
 Director del REPSS Colima
AUTORIZÓ

Fecha: diciembre 2019

Anexo D

AVANCE AL PLAN DE TRABAJO									
Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, clasificados como específicos, derivados de las evaluaciones externas									
Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp: Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular)									
Documento de trabajo del Pp: Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario Promoción y Afiliación.									
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
16	No cumplir con la meta de Afiliación y Reafiliación y con ello reducir el monto otorgado al SPSS por concepto de cuota social	1.1.- Seguir trabajando en la promoción 1.2.- Continuar con la apertura de módulos fijos y temporales 1.3.- Realizar brigadas rurales para acercarse a toda la población sin derechohabencia	Subdirección de Afiliación y Operación	Diciembre 2019.	1.1 Cumplir con las metas expuestas en el Anexo II y en su defecto incrementar la población afiliada al seguro popular.	Cierres oficiales mensuales emitidos por la CNPSS de afiliados al seguro popular vigentes en el estado.	73 %	Anexo II	Solamente se cuenta meta de renovaciones ya que las afiliaciones es libre.

Ing. Gabriel Aguilar Servín
 Jefe del Depto. De Promoción y Afiliación
ELABORÓ

Lic. Gerardo Bautista Larios
 Subdirector de Afiliación y Operación
REVISÓ

Dr. Alejandro Ayala Verduzco
 Director del REPSS Colima
AUTORIZÓ

Fecha: diciembre 2019

Anexo D

AVANCE AL PLAN DE TRABAJO									
Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, clasificados como específicos, derivados de las evaluaciones externas									
Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp: Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular)									
Documento de trabajo del Pp: Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario Promoción y Afiliación.									
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
17	No conseguir recursos complementarios de otros fondos federales.	1.1.- Buscar bajar recursos en plataformas de programas de recursos federales y privados.	Subdirección de Afiliación y Operación	Diciembre 2019.	1.1 Generar más recurso en beneficio de los afiliados.	En especie con evidencia documental del bien y si es en liquido el comprobante del depósito o transferencia.	0%	Reglas de Operación de SMSXXI y FPGC.	Debido a que el gobierno federal estableció que al 31 de diciembre del 2019, desaparecería el seguro popular, motivo por el cual no realizaron las gestiones pertinentes.

 Ing. Gabriel Aguilar Servín
 Jefe del Depto. De Promoción y Afiliación
ELABORÓ

 Lic. Gerardo Bautista Larios
 Subdirector de Afiliación y Operación
REVISÓ

 Dr. Alejandro Ayala Verduzco
 Director del REPSS Colima
AUTORIZÓ

Fecha: diciembre 2019

Anexo D

AVANCE AL PLAN DE TRABAJO									
Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, clasificados como específicos, derivados de las evaluaciones externas									
Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp: Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Seguro Popular)									
Documento de trabajo del Pp: Evaluación de Consistencia y Resultados del Programa Presupuestario Promoción y Afiliación.									
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	% Avance	Identificación del Documento Probatorio	Observaciones
18	Inconsistencias en la información acerca de la cantidad de personas con carencia por acceso a los servicios de salud.	1.1.- Establecer comunicación y coordinación con los diferentes instituciones de los 3 órdenes de gobierno que manejen programas sociales y/o padrones de carencias.	Subdirección de Afiliación y Operación.	Diciembre 2019.	1.1 Una información más confiable que genere los mecanismos para llegar de manera eficiente a esas personas y cubrir su carencia en atención medica.	Cierres oficiales mensuales emitidos por la CNPSS de afiliados al seguro popular vigentes en el estado.	80%	Convenios de colaboración con la Asistencia Privada.	---

 Ing. Gabriel Aguilar Servín
 Jefe del Depto. De Promoción y Afiliación
ELABORÓ

 Lic. Gerardo Bautista Larios
 Subdirector de Afiliación y Operación
REVISÓ

 Dr. Alejandro Ayala Verduzco
 Director del REPSS Colima
AUTORIZÓ

Fecha: diciembre 2019