

## Anexo E

### AVANCE AL DOCUMENTO INSTITUCIONAL

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

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

**Documento Institucional:** Evaluación de Procesos, Recepción, Ejercicio y Comprobación de los Recursos de la Cuota Social.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Emprender	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
7	Formalización oportuna del Programa Anual de Adquisiciones de conformidad con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público	Subdirección de Financiamiento.	7.1 Agilizar ante el área correspondiente los trámites para el proceso de adquisición de los insumos y servicios de los servicios de salud	Subdirección de Financiamiento.	Diciembre de 2019	1.1 Documento que contiene las partidas de insumos y servicios.	Programa Anual de Adquisiciones "PAA" <a href="http://www.seguropopularcolima.gob.mx">http://www.seguropopularcolima.gob.mx</a>

*Firma*  


---

**Ma. Magdalena Aguilar C.**  
 Soporte Técnico  
**ELABORÓ**

*Firma*  


---

**Lic. Zaira Gpe. Murataya Moreno**  
 Subdirectora de Financiamiento  
**REVISÓ**

*Firma*  


---

**Dr. Alejandro Ayala Verduzco**  
 Director General del REPSS  
**AUTORIZÓ**

Fecha: 31 de diciembre de 2019

## Anexo E

<b>AVANCE AL DOCUMENTO INSTITUCIONAL</b>							
<b>Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, clasificados como institucionales, derivados de las evaluaciones externas</b>							
<b>Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp:</b> Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS).							
<b>Documento Institucional:</b> Evaluación de Procesos, Recepción, Ejercicio y Comprobación de los Recursos de la Cuota Social.							
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Emprender	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
9	Analizar la metodología del marco lógico.	Subdirección de Financiamiento.	9.1.- Establecer indicadores de procesos que puedan unirse a la MIR estatal.	Subdirección de Financiamiento.	Diciembre 2019	1.1 Indicadores de Cuota Social.	MIR de Indicadores.

Firma  
 Ma. Magdalena Aguilar C.  
 Soporte Técnico  
**ELABORÓ**

Firma  
 Lic. Zaira Gpe. Murataya Moreno  
 Subdirectora de Financiamiento  
**REVISÓ**

Firma  
 Dr. Alejandro Ayala Verduzco  
 Director General del REPSS  
**AUTORIZÓ**

Fecha: 31 de diciembre de 2019

## Anexo E

### AVANCE AL DOCUMENTO INSTITUCIONAL

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

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

**Documento Institucional:** Evaluación de Procesos, Recepción, Ejercicio y Comprobación de los Recursos de la Cuota Social.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Emprender	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
10	Gestionar con la Secretaría de Planeación y Finanzas la vinculación de un sistema integral automatizado	Subdirección de Financiamiento.	10.1.- Gestionar ante la SPyF el establecimiento de un sistema integral automatizado.	Subdirección de Financiamiento	Diciembre 2019	1.1 Registro de la información financiera automatizada.	Sistema integral automatizado del registro de la información financiera

*Firma*  
 \_\_\_\_\_  
 Ma. Magdalena Aguilar C.  
 Soporte Técnico  
**ELABORÓ**

*Firma*  
 \_\_\_\_\_  
 Lic. Zaira Gpe. Murataya Moreno  
 Subdirectora de Financiamiento  
**REVISÓ**

*Firma*  
 \_\_\_\_\_  
 Dr. Alejandro Ayala Verduzco  
 Director General del REPSS  
**AUTORIZÓ**

Fecha: 31 de diciembre de 2019

## Anexo E

<b>AVANCE AL DOCUMENTO INSTITUCIONAL</b>							
<b>Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, clasificados como institucionales, derivados de las evaluaciones externas</b>							
<b>Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp:</b> Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS).							
<b>Documento Institucional:</b> Evaluación de Procesos, Recepción, Ejercicio y Comprobación de los Recursos de la Cuota Social.							
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Emprender	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
11	Aumentar la meta de afiliación de la población abierta.	Subdirección de Financiamiento.	11.1.- Campañas de afiliación.  11.2.- Aplicar encuestas a los usuarios.	Subdirección de Financiamiento.	Diciembre 2019	1.1 Informe de resultados de las encuestas a los usuarios.	Encuestas de los usuarios.  Publicidad de afiliación. Página Web del Seguro Popular

Firma  
 Ma. Magdalena Aguilar C.  
 Soporte Técnico  
**ELABORÓ**

Firma  
 Lic. Zaira Gpe. Murataya Moreno  
 Subdirectora de Financiamiento  
**REVISÓ**

Firma  
 Dr. Alejandro Ayala Verduzco  
 Director General del REPSS  
**AUTORIZÓ**

Fecha: 31 de diciembre de 2019