

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							
Documento Institucional: Evaluación de consistencia y resultados del programa Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC)							
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Emprender	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
4.-	Mantener actualizados los convenios que se requieran	Gestión Médica	4.1.- Identificar Fondos Federales con el mismo objetivo. 4.2.- Verificar si se tienen convenios 4.3.- Actualizar los convenios celebrados 4.4.- Supervisión y realización de hallazgos con base a las facultades jurídicas y	Gestión Médica y Área Financiera	Diciembre de 2019	1.1 Convenios con otros fondos federales. 1.2 Informe de hallazgos de la investigación de otros fondos federales. 1.3 Informes de Supervisión y operación del SUG. 1.4 Convenios Actualizados.	Reglas de Operación y Manuales de otros fondos federales. Informes de Hallazgos de la Investigación de otros fondos federales. Informes de supervisión y operación

Firma
 Dra. Gisel Rodríguez Cobián.
 Jefa del dpto. Gestión Médica.
ELABORÓ

Firma
 Dr. Gonzalo Iván Álvarez Bueno
 Subdirector de Gestión de Servicios de Salud
REVISÓ

Firma
 Dr. Alejandro Ayala Verduzco.
 Director del REPSS
AUTORIZÓ

Fecha: 31 de diciembre 2019

			<p>autónomas que le competen.</p> <p>4.5.- Supervisión y realización de informes de hallazgos con las facultades jurídicas y autónomas que le competen.</p>				<p>*se cumplió con el 100% de las actividades.</p> <p>Convenios Actualizados</p>
7.-	<p>Analizar los problemas detectados en el árbol de problemas y buscar estrategias de mejora</p>	Gestión Médica	<p>7.1.- Analizar nuestro árbol de problemas junto con las demás áreas involucradas.</p> <p>7.2.- Buscar las estrategias de mejora.</p> <p>7.3.- Realizar Formato para transparencia y rendición de cuentas del programa.</p>	Gestión Médica, Afiliación y Área Financiera	Diciembre de 2019	<p>1.1 Mantener un mejor servicio.</p> <p>1.2 Mantenernos en la normativa establecida.</p>	<p>Minutas de reunión para el análisis de los problemas.</p> <p>Árbol de problemas modificado.</p> <p>Árbol de objetivos.</p> <p>Listado de Estrategias de posible mejora.</p> <p>Link de la página.</p> <p>*se cumplió con el 100% de las actividades.</p>
8.-	<p>Implementar un sistema de evaluación</p>	Gestión Médica	<p>8.1.-Planeción y Ejecución de actividades</p>	Subdirección de Gestión Médica	Diciembre de 2019	<p>1.1 Evaluación de eficiencia y eficacia del FPGC.</p>	<p>Reporte Estadístico de Evaluación</p>

Firma

*Dra. Gisel Rodríguez Cobián.
Jefa del dpto. Gestión Médica.*

ELABORÓ

Firma

*Dr. Gonzalo Iván Álvarez Bueno
Subdirector de Gestión de Servicios de Salud*

REVISÓ

Firma

*Dr. Alejandro Ayala Verduzco.
Director del REPSS*

AUTORIZÓ

Fecha: 31 de diciembre 2019

			internas de evaluación. 8.2.- Investigación de empresas autorizadas para evaluaciones. 8.3.- Realizar una evaluación externa al REPSS.				interna del FPGC. Reporte Estadístico de Evaluación interna del FPGC. *se cumplió con el 100% de las actividades.
--	--	--	--	--	--	--	---

Firma

*Dra. Gisel Rodríguez Cobián.
Jefa del dpto. Gestión Médica.*

ELABORÓ

Firma

*Dr. Gonzalo Iván Álvarez Bueno
Subdirector de Gestión de Servicios de Salud*

REVISÓ

Firma

*Dr. Alejandro Ayala Verduzco.
Director del REPSS*

AUTORIZÓ

Fecha: 31 de diciembre 2019