

## 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:** Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de Colima

**Documento Institucional** Evaluación de consistencia y resultados del programa Sistema Unificado de Gestión (Anteriormente llamado MANDE)

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Emprender	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
7.-	Incorporación del programa dentro del árbol de problemas.	Gestión Médica	7.1.- Generar un árbol de problemas del SUG	Gestión Médica	Diciembre de 2019	1.1 Identificar cada uno de los componentes del árbol de problemas en el SUG.	Árbol de problemas del SUG  *se cumplió con el 100% de las actividades.
8.-	Mejorar la transparencia y rendición de cuentas de acuerdo a los lineamientos del SUG	Gestión Médica	8.1.-Realizar formato para transparencia y rendición de cuentas del programa	Gestión médica y Subdirección Financiera	Diciembre 2019	1.1 Mantenernos en la normativa establecida.	Link de la pagina  *se cumplió con el 100% de las actividades.
9.-	Implementar sistema de evaluación	Dirección del REPSS.	9.1.- Planeación y ejecución de actividades internas de	Subdirección de Gestión Médica	Diciembre 2019	1.1 Evaluación de eficiencia y eficacia del SUG.	Reporte estadístico de evaluación del SUG

*Firma*

*M.C. Dorian Eriduk Silva Rodríguez  
Coordinador del SUG*

**ELABORÓ**

*Firma*

*Dr. Gonzalo Iván Álvarez Bueno  
Subdirector de Gestión Médica*

**REVISÓ**

*Firma*

*Dr. Alejandro Ayala Verduzco  
Director General del REPSS*

**AUTORIZÓ**

**Fecha: 31 de Diciembre de 2019**

			evaluación del SUG				*se cumplió con el 100% de las actividades.
12.-	Cumplir con facultades de OPD	Dirección del REPSS.	9.1- Supervisión y realización de informes de hallazgos con las facultades jurídicas y autónomas que le competen	Subdirección de Gestión Médica.	Diciembre 2019	1.1 Información veraz e imparcial para la toma de decisiones.	Informes de supervisión y operación del SUG  *se cumplió con el 100% de las actividades.
3.-	Mantener actualizados los convenios que se requieran.	Gestión Médica, Jefatura de Gestión Médica Coordinación del SUG.	3.1.- Identificar fondos federales con el mismo objetivo. 3.2.- Verificar si se tienen convenios. 3.3.- Actualizar los convenios celebrados.	Gestión Médica	Diciembre 2019	1.1 Convenios con otros fondos federales.	Convenios elaborados con otros fondos federales que tengan el mismo objetivo.  *se cumplió con el 100% de las actividades.

*Firma*

M.C. Dorian Eriduk Silva Rodríguez  
Coordinador del SUG

**ELABORÓ**

*Firma*

Dr. Gonzalo Iván Álvarez Bueno  
Subdirector de Gestión Médica

**REVISÓ**

*Firma*

Dr. Alejandro Ayala Verduzco  
Director General del REPSS

**AUTORIZÓ**

**Fecha: 31 de Diciembre de 2019**