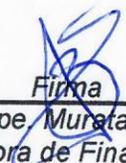


Anexo C

DOCUMENTO INSTITUCIONAL							
Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de las evaluaciones externas							
Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp: Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de Colima							
Recomendación: 7. Se recomienda la gestión con las dependencias correspondientes para la formalización del "Programa Anual de Adquisiciones" como lo señala el artículo 20 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el artículo 16 equivalente en la Ley local. Lo que le facilitará cumplir con los compromisos en tiempo y forma. No obstante, que puedan ocurrir desfases con la con la ejecución, estos se pueden justificar, por lo que el "PAA" debe gestionarse para dar cumplimiento al mandato legal.							
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Emprender	Áreas Responsables	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	Documento que contiene las partidas de insumos y servicios	Programa Anual de Adquisiciones autorizado "PAA" en tiempo y forma.


 Firma
 Ma. Magdalena Aguilar C.
 Soporte Técnico

ELABORÓ


 Firma
 Lic. Zaira Gpe. Murataya Moreno
 Subdirectora de Financiamiento

REVISÓ


 Firma
 Dr. Alejandro Ayala Verduzco
 Director del REFPSS

AUTORIZÓ

Fecha: 11 de julio de 2019

DOCUMENTO INSTITUCIONAL

Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de las evaluaciones externas

Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp: Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de Colima

Recomendación: 9.- Se recomienda establecer un marco lógico integral del REPSS, donde este programa pueda ser un componente del mismo, desarrollado bajo la Metodología del Marco Lógico, donde el proceso de cuota social sea un componente, esto es factible si el Seguro Popular se ve de manera integral.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Emprender	Áreas Responsables	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	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 del REPSS

AUTORIZÓ

Fecha: 11 de julio de 2019

DOCUMENTO INSTITUCIONAL

Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de las evaluaciones externas

Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp: Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima

Recomendación: 10.- Se recomienda gestionar con la Secretaría de Planeación y Finanzas la vinculación de dicho sistema y así establecer un sistema integral automatizado.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Emprender	Áreas Responsables	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 de Financiamiento.	10.1.- Gestionar ante la SPyF el establecimiento de un sistema integral automatizado.	Subdirección de Gestión Médica	Junio 2020	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. Murajaya Moreno
Subdirectora de Financiamiento

REVISÓ


Firma
Dr. Alejandro Ayala Verduzco
Director del REPSS

AUTORIZÓ

Fecha: 11 de julio de 2019

DOCUMENTO INSTITUCIONAL

Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de las evaluaciones externas

Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp: Secretaria de Salud del Gobierno del Estado de Colima

Recomendación: 11.- Se recomienda acordar con la Comisión Nacional de Protección Social en Salud una meta mayor que corresponda con el crecimiento de la población abierta y, con ello se logre un ingreso para la atención de las necesidades de salud o incluso se incremente el ingreso. Si por alguna circunstancia se ve poco factible, se deberá realizar un estudio para determinar las causas del porque la población abierta no está reafiliándose, ya que los datos muestran un subcobertura de dicha población.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Emprender	Áreas Responsables	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	Informe de resultados de las encuestas a los usuarios.	Encuestas de los usuarios. Publicidad de afiliación.


Firma
Ma. Magdalena Aguilar C.
Soporte Técnico

ELABORÓ


Firma
Lic. Zaira Gpe. Muretaya Moreno
Subdirectora de Financiamiento

REVISÓ


Firma
Dr. Alejandro Ayala Verduzco
Director del REPSS

AUTORIZÓ

Fecha: 11 de julio de 2019