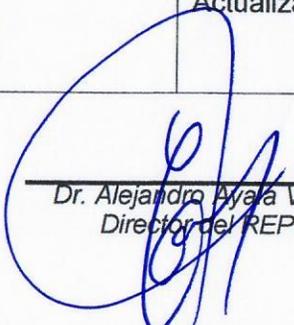


Anexo C

DOCUMENTO INSTITUCIONAL							
Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de las evaluaciones externas							
Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp: Régimen Estatal de Protección Social en Salud							
Recomendación: 6.- Generar convenios con los recursos de otros fondos federales que tengan el mismo objeto, estableciendo una estrategia de cobertura de los servicios de salud. La transición puede llevarse de manera paulatina con la finalidad de que tanto la Secretaria de Salud como el OPD retroalimenten la operación del SPSS. 13.- La separación de REPSS como OPD puede traer consigo el aprovechar, la autonomía del Régimen para mejorar la eficiencia y los procesos de operación. 14.- Gestión de recursos de otras fuentes de financiamiento.							
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Emprender	Áreas Responsables	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 informes de hallazgos con base a las facultades jurídicas y autónomas que le competen. 4.5- Supervisión y realización de informes de hallazgos con las facultades jurídicas y autónomas que le competen	Diciembre 2019	Generar convenios con otros fondos federales en caso de ser viable	Convenios con otros fondos federales. Información veraz e imparcial para la toma de decisiones.	Reglas de Operación y manuales de otros fondos federales. Informe de hallazgos de la investigación de otros fondos federales. Informes de supervisión y operación del SUG. Convenios Actualizados.


 Dra. Gisel Rodríguez Cobián
 Jefa del Departamento de Gestión Médica


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


 Dr. Alejandro Ayala Verduzco
 Director del REPSS

Fecha: 11/julio/2019

DOCUMENTO INSTITUCIONAL

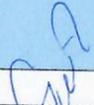
Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de las evaluaciones externas

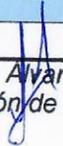
Nombre de la secretaría, dependencia o entidad responsable del Pp: Régimen Estatal de Protección Social en Salud

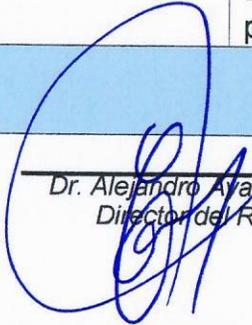
Recomendación: 9.- Se recomienda elaborar arboles de problemas y objetivos de manera integrada como un servicio conjunto entre afiliación, MANDE, aspectos financieros y Cuota social en un solo Marco lógico.
10.- Reforzar la estrategia de transparencia y rendición de cuentas

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Empezar	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
7	Analizar los problemas detectados en el árbol de problemas y buscar estrategias de mejora.	Alta	7.1.- Analizar nuestro árbol de problemas junto con las demás áreas involucradas. 7.2.- Buscar las estrategias de mejora. 7.1.-Realizar formato para transparencia y rendición de cuentas del programa	Financieros, afiliación y gestión médica.	Diciembre 2019	Mantener un mejor servicio. Mantenernos en la normativa establecida.	Minutas de reunión para el análisis de los problemas. Árbol de problemas modificado Árbol de objetivos. Listado de estrategias de posible mejora. Link de la página.

DOCUMENTO INSTITUCIONAL


Dra. Gisel Rodríguez Cobián
Jefa del Departamento de Gestión Médica


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


Dr. Alejandro Ayala Verduzco
Director del REPSS

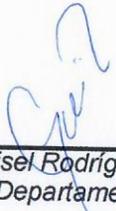
Fecha: 11/julio/2019

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

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

Recomendación: 11.- Se debe implementar un sistema de evaluación del diseño (SEED) del SPSS que incluya una evaluación externa integral al seguro popular y evaluaciones internas de seguimiento y monitoreo por medio de los indicadores de gestión.

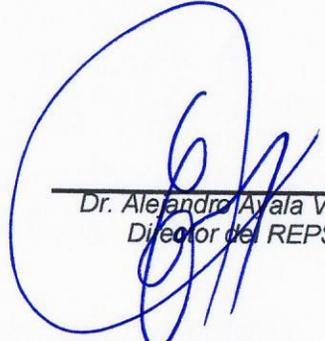
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Área Coordinadora	Acciones a Emprender	Áreas Responsables	Fecha de Término	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
8	Implementar sistema de evaluación	Media	8.1.- Planeación y ejecución de actividades internas de evaluación del SUG. 8.2.- Investigación de empresas autorizadas para evaluaciones. 8.3.- Realizar una evaluación externa al REPSS	Subdirección de Gestión Médica	Diciembre 2019	Evaluación de eficiencia y eficacia del SUG	Reporte estadístico de evaluación interna del SUG. Reporte estadístico de evaluación externa del SUG.



Dra. Gisel Rodríguez Cobián
Jefa del Departamento de Gestión Médica



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



Dr. Alejandro Ayala Verduzco
Director del REPSS

Fecha: 11/julio/2019