

ANEXO C

DOCUMENTO INSTITUCIONAL

**SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA,
CLASIFICADOS COMO INSTITUCIONAL, DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS**

NOMBRE DE LA SECRETARÍA, DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP: Secretaría de Salud del Estado de Colima.

DOCUMENTO DE TRABAJO DE LA EVALUACIÓN: Evaluación de consistencia y resultados al Programa 102 Salud, Atención a la Salud y Medicamento Gratuito para la Población sin Seguridad Social INSABI multianual 2021-2022.

RECOMENDACIONES:

- 1.- Realizar la etapa de Diseño tomando información puntual para contar con un análisis del problema y datos estadísticos específicos que permitan demostrar que el diseño está soportado con datos pertinentes y comprobantes
- 2.- Se recomienda generar una tabla de vinculación y seguir las referencias del CONEVAL (Definiciones de Poblaciones).
- 3.-Las áreas de mejora se deben enfocar primero en establecer las fichas de indicadores con base en los ejemplos de las fichas de indicadores federales.
- 4.- La información podría entregarse en el formato Anexo "5" "Metas del Programa" de los términos de referencia del CONEVAL.
- 7.-Se puede utilizar el formato del Anexo 10 "Evolución de la Cobertura" (captura en sistema) y en el Anexo 11 "información de la población atendida".

ÁREA COORDINADORA: Dirección de Planeación de los Servicios de Salud del Estado de Colima.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Área Responsable (Por Acción)	Fecha de Término (Por Acción)	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Impacto Presupuestario
1	Sustituir el estudio de creación por el diagnóstico del Programa presupuestario.	1.1 La Dirección de Programación y Sistema de Evaluación del Desempeño tiene que emitir los formatos para el Programa presupuestario.	Dirección de Programación y Sistema de Evaluación del Desempeño.	Diciembre 2024.	Contar con el estudio de creación para el diagnóstico del programa presupuestario debidamente actualizado.	Formato de diagnóstico requerido.	Sin Impacto

Firma
Mtra. Ramona Espanza Magdaleno
 Subdirectora de Planeación de
 Proyectos y Evaluación.
ELABORÓ

Firma
Mtro. Armando Rodríguez López
 Director de Planeación de los
 Servicios de Salud.
REVISÓ

Firma
Dra. Martha Jañet Espinosa Mejía
 Secretaria de Salud y Presidenta Ejecutiva
 De los Servicios de Salud.
AUTORIZÓ

Fecha de elaboración: 17 de mayo de 2024

		1.2 Requisar los formatos.	Dirección de Planeación de los Servicios de Salud del Estado de Colima.	Diciembre 2024	Formatos debidamente requisitados.	Formato de diagnóstico requisitado.	Sin impacto
		1.3 Validación de los formatos.	Dirección de Programación y Sistema de Evaluación del Desempeño.	Diciembre 2024	Validación de formatos.	Formatos validados por la Dirección de Programación y Sistema de Evaluación del Desempeño.	Sin impacto

Firma

Mtra. Ramona Esparza Magdaleno
Subdirectora de Planeación de
Proyectos y Evaluación.

ELABORÓ

Firma

Mtro. Armando Rodríguez López
Director de Planeación de los
Servicios de Salud.

REVISÓ

Firma

Dra. Martha Janeth Espinosa Mejía
Secretaria de Salud y Presidenta Ejecutiva
De los Servicios de Salud.

AUTORIZÓ

Fecha de elaboración: 17 de mayo de 2024

ANEXO C

DOCUMENTO INSTITUCIONAL

**SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA,
CLASIFICADOS COMO INSTITUCIONAL, DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS**

NOMBRE DE LA SECRETARÍA, DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP: Secretaría de Salud del Estado de Colima.

DOCUMENTO DE TRABAJO DE LA EVALUACIÓN: Evaluación de consistencia y resultados al Programa I02 Salud, Atención a la Salud y Medicamento Gratuito para la Población sin Seguridad Social INSABI multianual 2021-2022.

RECOMENDACIONES:

- 5.-Se puede tomar como referencia el anexo 7 "avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora de los TDR del CONEVAL.
- 6.- Podrán utilizar el formato del Anexo 8 "Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora de los Términos de Referencia del CONEVAL.

ÁREA COORDINADORA: Dirección de Planeación de los Servicios de Salud del Estado de Colima.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Área Responsable (Por Acción)	Fecha de Término (Por Acción)	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Impacto Presupuestario
2	Dar seguimiento a los ASM mediante el Mecanismo estatal.	2.1 Requisar el Anexo A.	Dirección de Planeación de los Servicios de Salud del Estado de Colima.	Junio 2024	Completar y entregar de manera correcta el Anexo A.	Anexo A.	Sin Impacto
		2.2 Requisar el Anexo C.	Dirección de Planeación de los Servicios de Salud del Estado de Colima.	Junio 2024	Completar y entregar de manera correcta el Anexo C.	Anexo C.	Sin impacto

Firma

Mtra. Ramona Esparta Magdaleno
Subdirectora de Planeación de
Proyectos y Evaluación.

ELABORÓ

Firma

Mtro. Armando Rodríguez López
Director de Planeación de los
Servicios de Salud.

REVISÓ

Firma

Dra. Martha Janeth Espinosa Mejía
Secretaria de Salud y Presidenta Ejecutiva
De los Servicios de Salud.

AUTORIZÓ

Fecha de elaboración: 17 de mayo de 2024

		2.3 Requisar el Anexo E.	Dirección de Planeación de los Servicios de Salud del Estado de Colima.	Junio 2025	Completar y entregar de manera correcta el Anexo E.	Anexo E.	Sin impacto
		2.4 Validación de los anexos del Mecanismo de los ASM.	Coordinación de Evaluación del Desempeño	Abril 2025	Validación de los Anexos A, C y E.	Anexo A, C y E validados.	Sin impacto
		2.5 Enviar los avances correspondientes hasta su conclusión.	Dirección de Planeación de los Servicios de Salud del Estado de Colima.	Abril 2025	Cumplir al 100% los ASM.	Anexo E con un cumplimiento del 100%	Sin impacto

Firma

Mtra. Ramona Esparza Magdaleno
Subdirectora de Planeación de
Proyectos y Evaluación.

ELABORÓ

Firma

Mtro. Armando Rodríguez López
Director de Planeación de los
Servicios de Salud.

REVISÓ

Firma

Dra. Martha Janeth Espinosa Mejía
Secretaria de Salud y Presidenta Ejecutiva
De los Servicios de Salud.

AUTORIZÓ

Fecha de elaboración: 17 de mayo de 2024

ANEXO C

DOCUMENTO INSTITUCIONAL

**SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA,
CLASIFICADOS COMO INSTITUCIONAL, DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS**

NOMBRE DE LA SECRETARÍA, DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP: Secretaría de Salud del Estado de Colima.

DOCUMENTO DE TRABAJO DE LA EVALUACIÓN: Evaluación de consistencia y resultados al Programa 102 Salud, Atención a la Salud y Medicamento Gratuito para la Población sin Seguridad Social INSABI multianual 2021-2022.

RECOMENDACIONES:

8.- Es importante clasificar los gastos desglosados, se recomienda tomar como referencia lo señalado el formato del Anexo 13 "gastos desglosados del programa y criterios de clasificación" (captura en sistema) de los TdR del CONEVAL.

9.- Establecer, implementar y formalizar, documentos donde se describan los criterios y procedimientos que permitan sistematizar la información que se requiere para dar cumplimiento a los requerimientos de los TdR.

10.- Integrar en la Gestión del programa, en los anexos que señalan los TdR.

ÁREA COORDINADORA: Dirección de Planeación de los Servicios de Salud del Estado de Colima.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Área Responsable (Por Acción)	Fecha de Término (Por Acción)	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Impacto Presupuestario
3	Coordinar a las áreas que intervienen en los ejercicios evaluativos a fin de	3.1 Reunión para dar a conocer los TdR.	Dirección de Planeación de los Servicios de Salud del Estado de Colima.	Diciembre 2025	Reuniones efectivas de coordinación entre las áreas involucradas.	Minutas de reunión, actas, acuerdos y lista de asistencia.	Sin impacto

Firma

Mtra. Ramona Esparza Magdaleno
Subdirectora de Planeación de
Proyectos y Evaluación.

ELABORÓ

Firma

Mtro. Armando Rodríguez López
Director de Planeación de los
Servicios de Salud.

REVISÓ

Firma

Dra. Martha Janeth Espinosa Mejía
Secretaria de Salud y Presidenta Ejecutiva
De los Servicios de Salud.

AUTORIZÓ

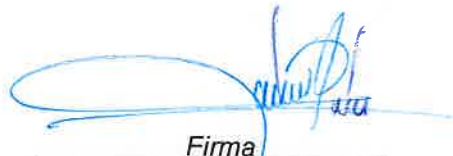
Fecha de elaboración: 17 de mayo de 2024

	homologar la información.	3.2 Unificar la información y sus fuentes para los siguientes ejercicios evaluativos.	Dirección de Planeación de los Servicios de Salud del Estado de Colima.	Diciembre 2025	Reuniones efectivas de coordinación entre las áreas involucradas.	Minutas de reunión, actas, acuerdos y lista de asistencia	Sin Impacto
		3.3 Conciliar la información a entregar a la instancia evaluadora con la información pública.	Dirección de Planeación de los Servicios de Salud del Estado de Colima.	Diciembre 2025	Reuniones efectivas de coordinación entre las áreas involucradas.	Minutas de reunión, actas, acuerdos y lista de asistencia	Sin Impacto



Mtra. Ramona Esparza Magdaleno
Subdirectora de Planeación de
Proyectos y Evaluación.

ELABORÓ



Mtro. Armando Rodríguez López
Director de Planeación de los
Servicios de Salud.

REVISÓ



Dra. Martha Janeth Espinosa Mejía
Secretaria de Salud y Presidenta Ejecutiva
De los Servicios de Salud.

AUTORIZÓ

Fecha de elaboración: 17 de mayo de 2024

ANEXO C

DOCUMENTO INSTITUCIONAL

**SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA,
CLASIFICADOS COMO INSTITUCIONAL, DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS**

NOMBRE DE LA SECRETARÍA, DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP: Secretaría de Salud del Estado de Colima.

DOCUMENTO DE TRABAJO DE LA EVALUACIÓN: Evaluación de consistencia y resultados al Programa 102 Salud, Atención a la Salud y Medicamento Gratuito para la Población sin Seguridad Social INSABI multianual 2021-2022.

RECOMENDACIÓN/ES:

- 11.-Considerar acciones de mejora, para llevar a cabo un mapeo de procesos, de los procesos en la gestión y operación del programa INSABI Atención Médica y Medicamentos.
- 12.-Elaborar un procedimiento (integrarlo al Manual de Procedimientos) e implementarlos para la gestión del programa INSABI. Así como el establecimiento de indicadores Federales y Estatales y un sistema de seguimiento y medición de estos que sirvan de base para reportar la calidad de los servicios de salud.
- 13.-Elaborar un procedimiento (integrarlo al Manual de Procedimientos) e implementarlos para desarrollar el proceso de medición de la satisfacción y percepción de la población atendida.
- 15.- La recomendación central que se genera al analizar el origen de los incumplimientos, es que, aunque se cuente con información que podría considerarse como evidencia de cumplimiento a los requisitos de los Términos de Referencia, se puede decir que la ausencia de procedimientos y mecanismos documentados limita que los procesos sean más eficaces y eficientes y sobre todo cubrir con la mayoría de los requerimientos en los niveles de mejor desempeño. Por consiguiente, se recomienda el diseño, implementación y mantenimiento de una "Manual de Procedimientos para la gestión del Programa".

ÁREA COORDINADORA: Dirección de Planeación de los Servicios de Salud del Estado de Colima.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Área Responsable (Por Acción)	Fecha de Término (Por Acción)	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Impacto Presupuestario
4	Generar un Manual de Procedimiento para la gestión del Programa.	4.1 Actualizar el Reglamento Interior del OPD Servicios de Salud Colima.	Dirección de Planeación de los Servicios de Salud del Estado de Colima.	Diciembre 2024	Actualización del Reglamento en las sesiones del OPD	Reglamento Interior del OPD	Sin Impacto

Firma
 Mtra. Ramona Esparza Magdaleno
 Subdirectora de Planeación de
 Proyectos y Evaluación.

ELABORÓ

Firma
 Mtro. Armando Rodríguez López
 Director de Planeación de los
 Servicios de Salud.

REVISÓ

Firma
 Dra. Martha Janeth Espinosa Mejía
 Secretaria de Salud y Presidenta Ejecutiva
 De los Servicios de Salud.

AUTORIZÓ


Fecha de elaboración: 17 de mayo de 2024

		4.2 Realizar un mapeo de procesos de la gestión del programa.	Dirección de Planeación de los Servicios de Salud del Estado de Colima.	Diciembre 2024	Realizar mapeo de necesidades para la distribución de procesos de gestiones del programa	Mapa de procesos.	Sin impacto
		4.3 Realizar el Manual de Procedimientos.	Dirección de Planeación de los Servicios de Salud del Estado de Colima.	Diciembre 2024	Contar con el Manual de Procedimientos de acuerdo a las necesidades actuales.	Manual de Procedimientos para la gestión del Programa.	Sin impacto



Mtra. Ramona Espanza Magdaleno
Subdirectora de Planeación de
Proyectos y Evaluación.

ELABORÓ



Mtro. Armando Rodríguez López
Director de Planeación de los
Servicios de Salud.

REVISÓ



Dra. Martha Janeth Espinosa Mejía
Secretaria de Salud y Presidenta Ejecutiva
De los Servicios de Salud.

AUTORIZÓ

Fecha de elaboración: 17 de mayo de 2024

ANEXO C

DOCUMENTO INSTITUCIONAL

**SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA,
CLASIFICADOS COMO INSTITUCIONAL, DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS**

NOMBRE DE LA SECRETARÍA, DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP: Secretaría de Salud del Estado de Colima.

DOCUMENTO DE TRABAJO DE LA EVALUACIÓN: Evaluación de consistencia y resultados al Programa I02 Salud, Atención a la Salud y Medicamento Gratuito para la Población sin Seguridad Social INSABI multianual 2021-2022.

RECOMENDACIÓN/ES:

14.-Incluir en el programa de Evaluación 2023, la evaluación de impacto de los programas INSABI, y llevarlos a cabo.

ÁREA COORDINADORA: Dirección de Planeación de los Servicios de Salud del Estado de Colima.

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Área Responsable (Por Acción)	Fecha de Término (Por Acción)	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias	Impacto Presupuestario
5	Continuar con los ejercicios evaluativos al INSABI.	5.1 Realizar un análisis de las necesidades evaluativas.	Dirección de Planeación de los Servicios de Salud del Estado de Colima.	Diciembre 2024	Establecer de forma coordinada los TDR para determinar los procesos evaluativos.	Elaboración de los TDR.	Sin Impacto

Firma

Mtra. Ramona Esperza Magdaleno
Subdirectora de Planeación de
Proyectos y Evaluación.

ELABORÓ

Firma

Mtro. Armando Rodríguez López
Director de Planeación de los
Servicios de Salud.

REVISÓ

Firma

Dra. Martha Janeth Espinosa Mejía
Secretaria de Salud y Presidenta Ejecutiva
De los Servicios de Salud.

AUTORIZÓ

Fecha de elaboración: 17 de mayo de 2024