

## ANEXO E

### AVANCE AL 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 Específica en el ámbito estatal del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) en Colima, en el marco del Programa Anual de Evaluación de los Programas presupuestarios y Políticas Públicas de la Administración Pública para el Ejercicio Fiscal 2023.

**RECOMENDACIONES:**

1. Sistematizar las necesidades de recursos humanos y materiales que se recaban en las unidades médicas y administrativas.
2. Elaborar el programa anual de necesidades que dicta el reglamento interno del OPD SSC.

**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)	% Avance (por acción)	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
1	Realizar un Programa Anual de Necesidades de recursos humanos y necesidades.	1.1 Elaborar un diagnóstico integral de recurso humano y materiales.	Dirección de Planeación de los Servicios de Salud del Estado de Colima	Diciembre 2024	0%	Detección de necesidades enfocadas al Capital Humano.	Diagnóstico de recurso humano y materiales
		1.2 Elaborar un programa anual de necesidades	Dirección de Planeación de los Servicios de Salud del Estado de Colima	Junio 2025	0%	Alineación de estructuras organizacional es basadas en las necesidades de RH.	Programa anual de necesidades

  
 Firma  
 Arq. Reyes Flores Flores  
 Subdirector de Planeación de Proyectos y Evaluación  
**ELABORÓ**

  
 Firma  
 Ing. Pedro Álvaro García Fierros  
 Director de Planeación de los Servicios de Salud  
**REVISÓ**

  
 Firma  
 C.P. VICTOR MANUEL TORREÑO ENRIQUEZ  
 Secretario de Salud y Presidente de OPD de los SS  
**AUTORIZÓ**

Fecha de elaboración: 13 de marzo de 2025

		1.3 Sistematizar el programa anual de necesidades.	Dirección de Planeación de los Servicios de Salud del Estado de Colima	Diciembre 2025	0%	Acceso a los sistemas institucionales en materia de RH	Sistema con el programa Anual de necesidades
--	--	--	--	----------------	----	--	--

  
 Firma  
 Arq. Reyes Flores Flores  
 Subdirector de Planeación de Proyectos y Evaluación  
**ELABORÓ**

  
 Firma  
 Ing. Pedro Alvaro García Fierros  
 Director de Planeación de los Servicios de Salud  
**REVISÓ**

  
 Firma  
 C.P. VÍCTOR MANUEL TORRERO ENRIQUEZ  
 Secretario de Salud y Presidente de OPD de los SS  
**AUTORIZÓ**

Fecha de elaboración: 13 de marzo de 2025

## ANEXO E

### AVANCE AL 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 Específica en el ámbito estatal del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) en Colima, en el marco del Programa Anual de Evaluación de los Programas presupuestarios y Políticas Públicas de la Administración Pública para el Ejercicio Fiscal 2023.

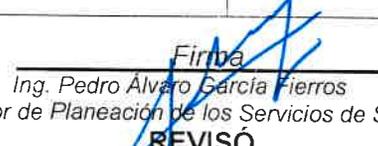
**RECOMENDACIÓN/ES:**

- 3. Documentar la correspondencia entre la problemática del PSS y el destino de los recursos en Salud, incluyendo FASSA.
- 5. Retomar las metas del PSS para la proyección de necesidades de recursos humanos y materiales.

**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)	% Avance (por acción)	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
2	Realizar un diagnóstico orientado a resultados.	2.1 Actualizar diagnóstico en el PSS en base a estadísticas por mes para reorientar el destino de los recursos.	Dirección de Planeación de los Servicios de Salud del Estado de Colima.	Diciembre del 2024	0%	Realizar mapeo de necesidades para la distribución del recurso del FASSA.	Presentar propuestas en las sesiones del OPD donde se establezcan acuerdos en sus actas
		2.2 Solicitar al IMSS-Bienestar que tome en cuenta las metas del PSS para la proyección de	Dirección de Planeación de los Servicios de Salud del Estado de Colima.	Diciembre del 2024	0%	Llevar a cabo reuniones de acercamiento entre las partes para establecer metas	Presentar propuestas en las sesiones del OPD donde se establezcan acuerdos en sus actas

*Firma*  
  
 Arq. Reyes Flores Flores  
 Subdirector de Planeación de Proyectos y Evaluación  
**ELABORÓ**

*Firma*  
  
 Ing. Pedro Álvaro García Fierros  
 Director de Planeación de los Servicios de Salud  
**REVISÓ**

*Firma*  
  
 C.P. VICTOR MANUEL TORRERO ENRIQUEZ  
 Secretario de Salud y Presidente de OPD de los SS  
**AUTORIZÓ**

Fecha de elaboración: 13 de marzo de 2025

		necesidades de recursos humanos y materiales				alineadas a las necesidades	
--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--

  
 Firma  
 Arq. Reyes Flores Flores  
 Subdirector de Planeación de Proyectos y Evaluación  
**ELABORÓ**

  
 Firma  
 Ing. Pedro Álvaro García Fierros  
 Director de Planeación de los Servicios de Salud  
**REVISÓ**

Fecha de elaboración: 13 de marzo de 2025

  
 Firma  
 C.P. VÍCTOR MANUEL TORRERO ENRIQUEZ  
 Secretario de Salud y Presidente de OPD de los SS  
**AUTORIZÓ**

## ANEXO E

### AVANCE AL 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.

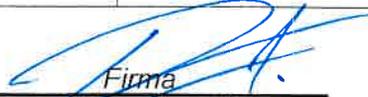
**DOCUMENTO DE TRABAJO DE LA EVALUACIÓN:** Evaluación Específica en el ámbito estatal del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) en Colima, en el marco del Programa Anual de Evaluación de los Programas presupuestarios y Políticas Públicas de la Administración Pública para el Ejercicio Fiscal 2023.

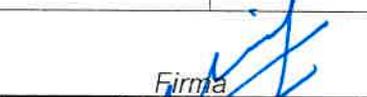
**RECOMENDACIÓN/ES:**

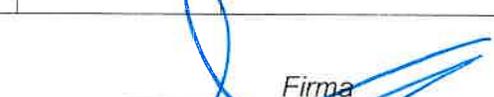
4. Conjuntar en un solo documento los criterios de regionalización establecidos en las normas considerando la actualización del criterio de estimación poblacional según el modelo de atención vigente, la morbilidad, y la cartera de servicios.

**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)	% Avance (por acción)	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
3	Realizar lineamientos para la gestión y ejercicio del FASSA.	3.1 Establecer criterios de regionalización para la distribución del FASSA considerando el modelo de atención vigente, morbilidad y las necesidades de las unidades	Dirección de Planeación de los Servicios de Salud del Estado de Colima.	Diciembre 2024	0%	Realizar mapeo de necesidades para la distribución del recurso del FASSA.	Presentar propuestas en las sesiones del OPD donde se establezcan

  
 Firma  
 Arg. Reyes Flores Flores  
 Subdirector de Planeación de Proyectos y Evaluación  
**ELABORÓ**

  
 Firma  
 Ing. Pedro Álvaro García Ferreros  
 Director de Planeación de los Servicios de Salud  
**REVISÓ**

  
 Firma  
 C.P. VÍCTOR MANUEL TORREÑO ENRIQUEZ  
 Secretario de Salud y Presidente de OPD de los SS  
**AUTORIZÓ**

Fecha de elaboración: 13 de marzo de 2025

## ANEXO E

### AVANCE AL 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 Específica en el ámbito estatal del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) en Colima, en el marco del Programa Anual de Evaluación de los Programas presupuestarios y Políticas Públicas de la Administración Pública para el Ejercicio Fiscal 2023.

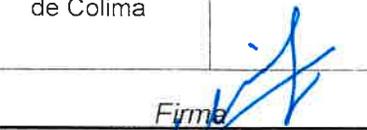
**RECOMENDACIÓN/ES:**

- 8. Especificar normativamente en los manuales de procedimientos del OPD SSC los procesos sustantivos y adjetivos para la operación del FASSA que especifique la asignación, distribución, ejercicio y control de las aportaciones; o en su caso, en un manual de procesos específico para la gestión del fondo.
- 11. Actualizar y publicar documentos normativos relacionados con el FASSA.
- 14. Armonizar la información en las diferentes fuentes y definir las que son autorizadas para el uso en la evaluación del fondo.
- 15. Diseñar una metodología para el cálculo de las necesidades de recursos humanos, materiales y de infraestructura que incluya el sustento técnico, que lo justifique, y que lo manejen todas las unidades operativas.

**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)	% Avance (por acción)	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
4	Adecuación al reglamento del OPD Servicios de Salud del Estado de Colima y modificar el	4.1 Establecer los criterios para la armonización de la información de acuerdo a las fuentes, en	Dirección de Planeación de los Servicios de Salud del Estado de Colima	Diciembre 2024.	10%	Levantamiento de acuerdos en las sesiones del OPD.	Actas donde se mencionen los acuerdos tomados en el OPD.

  
 Firma  
 Arq. Reyes Flores Flores  
 Subdirector de Planeación de Proyectos y Evaluación  
**ELABORÓ**

  
 Firma  
 Ing. Pedro Álvaro García Fierros  
 Director de Planeación de los Servicios de Salud  
**REVISÓ**

  
 Firma  
 C.P. VICTOR MANUEL TORRERO ENRIQUEZ  
 Secretario de Salud y Presidente de OPD de los SS  
**AUTORIZÓ**

Fecha de elaboración: 13 de marzo de 2025

	Manual de Procesos	relación a la población abierta Infraestructura y equipamiento					
		4.2 Establecer metodología que se integra dentro de los lineamientos para la gestión y el ejercicio de fondo y únicamente para las unidades que se rigen bajo responsabilidad de rectoría.	Dirección de Planeación de los Servicios de Salud del Estado de Colima	Diciembre 2024.	10%	Establecimiento de acuerdos que se rigen bajo responsabilidad de rectoría.	Levantamiento de actas y minutas
		3 Realizar la publicación de la documentación relacionada con FASSA en el portal de Transparencia del OPD Servicios 4 de Salud del Estado de Colima.	Dirección de Planeación de los Servicios de Salud del Estado de Colima	Diciembre 2024.	100%	. Actualizar la documentación del portal de transparencia.	Portal de Transparencia actualizado

  
 Firma  
 Arq. Reyes Flores Flores  
 Subdirector de Planeación de Proyectos y Evaluación  
**ELABORÓ**

  
 Firma  
 Ing. Pedro Álvarez García Fierros  
 Director de Planeación de los Servicios de Salud  
**REVISÓ**

  
 Firma  
 C.P. VICTOR MANUEL TORRERO ENRIQUEZ  
 Secretario de Salud y Presidente de OPD de los SS  
**AUTORIZÓ**

Fecha de elaboración: 13 de marzo de 2025

## ANEXO E

### AVANCE AL 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 Específica en el ámbito estatal del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) en Colima, en el marco del Programa Anual de Evaluación de los Programas presupuestarios y Políticas Públicas de la Administración Pública para el Ejercicio Fiscal 2023.

**RECOMENDACIÓN/ES:**

12. Actualizar y publicar la serie de informes de SRFT en la página de transparencia de los SSC.

**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)	% Avance (por acción)	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
5	Actualizar la documentación que se publica en portal de Transparencia	5.1 Publicar trimestralmente informes del SRFT en la plataforma de Transparencia del OPD.	Dirección de Planeación de los Servicios de Salud del Estado de Colima.	Diciembre 2024.	100%	Garantizar la transparencia del Programa	Información publicada en la plataforma de Transparencia del OPD Servicios de Salud Colima

  
 Firma  
 Arq. Reyes Flores Flores  
 Subdirector de Planeación de Proyectos y Evaluación  
**ELABORÓ**

  
 Firma  
 Ing. Pedro Álvaro García Fierros  
 Director de Planeación de los Servicios de Salud  
**REVISÓ**

  
 Firma  
 C.P. VICTOR MANUEL TORRERO ENRIQUEZ  
 Secretario de Salud y Presidente de OPD de los SS  
**AUTORIZÓ**

Fecha de elaboración: 13 de marzo de 2025

## ANEXO E

AVANCE AL DOCUMENTO INSTITUCIONAL							
SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, CLASIFICADOS COMO INSTITUCIONAL, DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS							
<b>NOMBRE DE LA SECRETARÍA, DEPENDENCIA O ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP:</b> Secretaría de Salud del Estado de Colima.							
<b>DOCUMENTO DE TRABAJO DE LA EVALUACIÓN:</b> Evaluación Específica en el ámbito estatal del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) en Colima, en el marco del Programa Anual de Evaluación de los Programas presupuestarios y Políticas Públicas de la Administración Pública para el Ejercicio Fiscal 2023.							
<b>RECOMENDACIÓN/ES:</b> 16. Realizar un taller de preparación previo a las evaluaciones con la participación de todos los involucrados en la operación del Fondo o Programa, para conocer los TdR y generar acervo indispensable de evidencias documentales para evaluaciones futuras.							
<b>ÁREA COORDINADORA:</b> 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)	% Avance (por acción)	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
6	Realizar acciones que permitan tener la información requerida previa a un ejercicio evaluativo.	6.1 Realizar una evaluación con cada una de las diferentes áreas que manejan FASSA.	Dirección de Planeación de los Servicios de Salud del Estado de Colima	Diciembre 2024.	0%	Establecer acuerdos con las áreas sobre como manejan y distribuyen el recurso.	Levantamiento de acuerdos.

  
 Firma  
 Arg. Reyes Flores Flores  
 Subdirector de Planeación de Proyectos y Evaluación  
**ELABORÓ**

  
 Firma  
 Ing. Pedro Álvaro García Fierros  
 Director de Planeación de los Servicios de Salud  
**REVISÓ**

  
 Firma  
 C.P. VICTOR MANUEL TORBERO ENRIQUEZ  
 Secretario de Salud y Presidente de OPD de los SS  
**AUTORIZÓ**

Fecha de elaboración: 13 de marzo de 2025

		6.2 Realizar reunión subsecuente donde se establezcan los acuerdos para la unificación de la información de las áreas.	Dirección de Planeación de los Servicios de Salud del Estado de Colima	Diciembre 2024.	0%	Unificar la información de las áreas	Levantamiento de acuerdos.
--	--	--	--	-----------------	----	--------------------------------------	----------------------------

  
 Firma  
 Arq. Reyes Flores Flores  
 Subdirector de Planeación de Proyectos y Evaluación  
**ELABORÓ**

  
 Firma  
 Ing. Pedro Álvaro García Fierros  
 Director de Planeación de los Servicios de Salud  
**REVISÓ**

  
 Firma  
 C.P. VICTOR MANUEL TORRERO ENRIQUEZ  
 Secretario de Salud y Presidente de OPD de los SS  
**AUTORIZÓ**

Fecha de elaboración: 13 de marzo de 2025