

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 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.

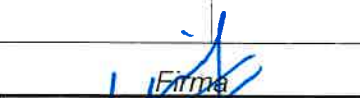
RECOMENDACIÓN/ES:

- 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)	% Avance (por acción)	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
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.	100%	Contar con el estudio de creación para el diagnóstico del programa presupuestario o debidamente actualizado.	Formato de diagnóstico requisitado.


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


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


 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

		1.2 Requisar los formatos.	Dirección de Planeación de los Servicios de Salud del Estado de Colima.	Diciembre 2024	100%	Formatos debidamente requisitados.	Formato de diagnóstico requisitado.
		1.3 Validación de los formatos.	Dirección de Programación y Sistema de Evaluación del Desempeño.	Diciembre 2024	100%	Validación de formatos.	Formatos validados por la Dirección de Programación y Sistema de Evaluación del Desempeño.


Firma
Arg. 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

Fecha de elaboración: 13 de marzo de 2025


Firma
C.P. VICTOR 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 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:

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)	% Avance (por acción)	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
2	Dar seguimiento a los ASM mediante el Mecanismo estatal	2.1 Requisitar el Anexo A.	Dirección de Planeación de los Servicios de Salud del Estado de Colima.	Junio 2024	100%	Completar y entregar de manera correcta el Anexo A	Anexo A
		2.2 Requisitar el Anexo C.	Dirección de Planeación de los Servicios de Salud del Estado de Colima.	Junio 2024	100%	Completar y entregar de manera correcta el Anexo C	Anexo C


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


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


 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

		2.3 Requisar el Anexo E.	Dirección de Planeación de los Servicios de Salud del Estado de Colima.	Junio 2025	100%	Completar y entregar de manera correcta el Anexo E.	Anexo E
		2.4 Validación de los anexos del Mecanismo de los ASM.	de Evaluación del Coordinación Desempeño	Abril 2025	60%	Validación de los Anexos A, C y E.	Anexo A, C y E validados.
		2.5 Enviar los avances correspondientes hasta su conclusión	Dirección de Planeación de los Servicios de Salud del Estado de Colima.	Abril 2025	5%	Cumplir al 100% los ASM.	Anexo E con un cumplimiento del 100%


 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 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)	% Avance (por acción)	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
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	0%	Reuniones efectivas de coordinación entre las áreas involucradas.	Minutas de reunión, actas, acuerdos y lista de asistencia.


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


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


 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

	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	0%	Reuniones efectivas de coordinación entre las áreas involucradas	Minutas de reunión, actas, acuerdos y lista de asistencia
		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	0%	Reuniones efectivas de coordinación entre las áreas involucrada	Minutas de reunión, actas, acuerdos y lista de asistencia


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


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


 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 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:

- 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)	% Avance (por acción)	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
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	0%	Actualización del Reglamento en las sesiones del OPD	Reglamento Interior del OPD


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


 Ing. Pedro Avaro García Fierros
 Director de Planeación de los Servicios de Salud
REVISÓ


 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

		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	0%	Realizar mapeo de necesidades para la distribución de procesos de gestiones del programa	Mapa de procesos.
		4.3 Realizar el Manual de Procedimientos	Dirección de Planeación de los Servicios de Salud del Estado de Colima.	Diciembre 2024	0%	Contar con el Manual de Procedimientos de acuerdo a las necesidades actuales.	Manual de Procedimientos para la gestión del Programa.


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. VÍCTOR MANUEL TORRERO ENRÍQUEZ
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 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)	% Avance (por acción)	Resultados Esperados	Productos y/o Evidencias
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	0%	Establecer de forma coordinada los TDR para determinar los procesos evaluativos	Elaboración de los TDR.
		5.2 Definir el tipo de evaluación a realizar y el tipo fiscal a evaluar	Dirección de Planeación de los Servicios de Salud del Estado de Colima.	Diciembre 2024	0%	Establecer de forma coordinada los TDR para determinar los procesos evaluativos.	Elaboración de los TDR.


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


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


 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