



SECRETARÍA
DE SALUD - SESEQ
Dirección de Planeación

1675



Santiago de Querétaro, Qro. 11 de abril de 2019

12 ABR 2019

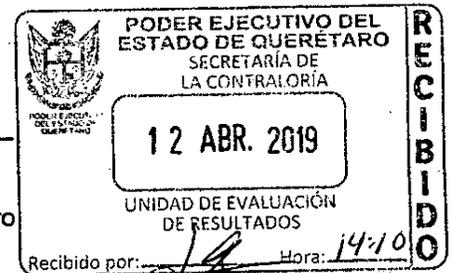
OFICIO: DP / 122 / 2019

LIC. ELVIA RÍOS ANAYA
TITULAR DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS
DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
P R E S E N T E

En Seguimiento al Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) 2019 del FASSA, y en respuesta al oficio UEOF/033/2019, me permito enviar el Reporte de Avance de Primer Trimestre del presente año en documento impreso y anexo.

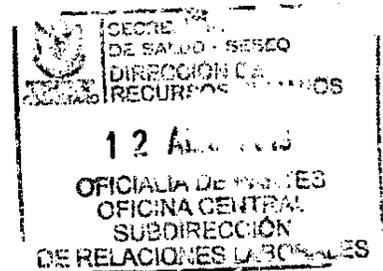
Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

Lic. Raúl Rodríguez Reyes
Director de Planeación
De Servicios de Salud del Estado de Querétaro



C.c.p. C.P. Fernando Damián Ocegüera. Subcoordinador General Administrativo
Dr. Vidal García Carrillo. Jefe de Evaluación Estatal

VGC/rmev



Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Especifico
 Reporte de avance "Primer trimestre"
 11-ABR-2019



SECRETARIA
 DE LA CONTRALORIA
 Unidad de
 Evaluación de Resultados

Dependencia o entidad responsable		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO					
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		RAUL RODRIGUEZ REYES					
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD					
No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Fecha de Inicio	Fecha de término	Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	SESEQ Elaborara documento "Estrategia de Cobertura" y Anexo 2-B del Manual de Programación, Presupuestacion y Monitoreo emitido por la Secretaria de Planeacion y Finanzas que incluya las poblaciones y metas	1 Realizar reunion con responsables de programas para dar a conocer los lineamientos de la estrategia de cobertura y establecer compromisos	01-02-2019	30-03-2019	30 %	Minuta de acuerdos de estrategia de cobertura	
		2 Mesa de trabajo con los responsables de programas para elaborar documento estrategia de cobertura por indicador que incluya aspectos en base al manual CEPAL No 68 asi como las estrategia de metas a mediano y largo plazo	01-03-2019	30-04-2019	30 %	Minuta de seguimiento de estrategia de cobertura y metas	
		3 Integar documento oficial estrategia de cobertura y Anexo 2-B	01-03-2019	30-04-2019	40 %	Documento oficial de estrategia de cobertura y Anexo 2 -B	
2	SESEQ Actualizara la Ficha Tecnica de los indicadores de desempeño mediante la metodologia de marco logico y lineamientos para medir el avance fisico financiero	1 Realizar una reunion con los responsables de indicadores para revision y modificacion de ficha tecnica de indicadores de la MIR estatal en base a	01-04-2019	30-04-2019	30 %	Minuta de reunion de revision de fichas tecnicas de la MIR estatal	

VIDAL GARCIA CARRILLO

Elaboró

RAUL RODRIGUEZ REYES

Autorizo

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Especifico
 Reporte de avance "Primer trimestre"
 11-ABR-2019



SECRETARÍA
 DE LA CONTRALORÍA
 UNIDAD DE
 EVALUACIÓN DE RESULTADOS

No.	Aspecto susceptible de mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance	Identificación del documento probatorio	OBSERVACIONES
	emitidos por el CONAC	los lineamientos para la construcción y diseño de indicadores del desempeño de la MML					
2		Realizar una reunión de seguimiento con los responsables de indicadores para integrar las fichas técnicas	01-05-2019	30-05-2019	30 %	Minuta de seguimiento de fichas técnicas de la MIR estatal	
3		Integrar el documento oficial de las fichas técnicas de la MIR estatal	01-06-2019	30-06-2019	40 %	Documento oficial de fichas técnicas de la MIR estatal	
4		Solicitar al INEGI la asesoría técnica y capacitación para que la información de las fichas técnicas sea confiable	01-04-2019	30-04-2019	0 %	Oficio de solicitud de asesoría y capacitación del INEGI	

VIDAL GARCIA CARRILLO

Elaboró

RAUL RODRIGUEZ REYES

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Institucional
 Reporte de avance "Primer trimestre"
 11-ABR-2019



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
Unidad en
Evaluación de Resultados

Dependencia o entidad responsable	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	RAUL RODRIGUEZ REYES
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	SESEQ Definira adecuadamente las metas de los indicadores para resultados que conforman la MIR estatal considerando datos históricos que permita el cumplimiento adecuado	1 Reunión para realizar un analisis historico de metas programadas y alcanzadas 2015 y 2016 de los indicadores del programa	01-03-2019	30-04-2019	30 %	Minuta de analisis historico de metas 2015 y 2016	
		2 Definir la metas de los indicadores con base en el analisis historico	01-03-2019	30-04-2019	30 %	Fichas tecnicas de indicadores 2018 con metas programadas	
		3 Integrar un documento de fichas tecnicas de MIR estatal con metas programadas	01-03-2019	30-04-2019	20 %	Documento oficial de fichas tecnicas de MIR estatal con metas programadas	
		4 Revisión y analisis permanente del cumplimiento de la MIR federal y estatal	01-03-2019	30-01-2020	20 %		
2	SESEQ Elaborara reportes oficializados del presupuesto recibido, devengado y/o ejercido para la captura del SFU	1 Notificar a la direccion de finanzas, mediante memorandum las observaciones y recomendaciones de los resultados de la evaluacion del desempeño al FASSA 2017	01-01-2019	31-01-2019	20 %	Memorandum de notificacion de resultados de evaluacion de desempeño del FASSA ejercicio 2017	
		2 Solicitar a la direccion de finanzas, mediante	01-01-2019	31-01-2019	20 %	Memorandum de solicitud de respuesta a la evaluacion del desempeño del FASSA 2017	

VIDAL GARCIA CARRILLO

Elaboró

RAUL RODRIGUEZ REYES

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Institucional
 Reporte de avance "Primer trimestre"
 11-ABR-2019



SECRETARÍA
 DE LA CONTRALORÍA
 Unidad de
 Evaluación de Resultados

Nº	Aspecto susceptible de mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
		memorandum las justificaciones o causas por las que el presupuesto pagado de los años 2015, 2016 y 2017, no corresponden al 100% del presupuesto modificado					
3		Documentar de manera oficial, la justificación de las diferencias entre el presupuesto pagado, modificado y ejercido 2015, 2016 y 2017	01-04-2019	30-06-2019	20 %	Documento oficial de justificación de diferencia de presupuesto	
4		La dirección de finanzas elaborara el reporte oficializado del presupuesto devengado y/o ejercido del 2017 para la captura en el SFU	01-04-2019	03-06-2019	20 %	Reporte oficializado del presupuesto devengado y/o ejercido para la captura en el SFU	
5		La dirección de finanzas incluirea en el manual de procedimientos de ingresos la instrucción para el informe del formato unico a la SHCP de	01-06-2019	30-12-2019	20 %	Manual de procedimientos con la instrucción para el informe del SFU a la SHCP	

VIDAL GARCIA CARRILLO

Elaboró

RAUL RODRIGUEZ REYES

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Institucional
 Reporte de avance "Primer trimestre"
 11-ABR-2019



SECRETARÍA
 DE LA CONTRALORÍA
 Unidad de
 Evaluación de Resultados

No.	Aspecto susceptible de mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance	Identificación del documento (proyectos)	Observaciones
		los recursos ejercidos					

VIDAL GARCIA CARRILLO

Elaboró

RAUL RODRIGUEZ REYES

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental
 Reporte de avance "Primer trimestre"
 11-ABR-2019



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD DE
EVALUACIÓN DE POLÍTICAS

Dependencia o entidad responsable		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO					
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		RAUL RODRIGUEZ REYES					
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD					
Núm.	Aspecto susceptible de mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	SESEQ Incluire en la MIR Estatal los medios de verificación con base en los lineamientos	1 Identificar en base a las fichas técnicas actualizadas, las modificaciones a realizar en la plataforma de la Dirección de Presupuesto A con base en los lineamientos, los datos de los medios de verificación que faltan en los indicadores de la MIR Estatal	01-05-2019	30-06-2019	40 %	Documento dice y debe decir de la ficha técnica de la MIR estatal	
		2 Solicitar a Dirección de Presupuesto A, la apertura de la plataforma para realizar la modificación de la MIR Estatal	01-06-2019	30-06-2019	30 %	Oficio de solicitud de modificaciones a las fichas técnicas a la Dirección de Presupuesto A	
		3 Remitir a la Unidad de Evaluación de Resultados, oficio de seguimiento a la solicitud de modificación a la MIR Estatal o presentar la	01-06-2019	30-06-2019	30 %	Oficio a la UER de seguimiento o respuesta de cambios a las fichas técnicas de la MIR estatal	

VIDAL GARCIA CARRILLO

Elaboró

RAUL RODRIGUEZ REYES

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental
 Reporte de avance "Primer trimestre"
 11-ABR-2019



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
Unidad de
Evaluación de Resultados

Dependencia o entidad responsable	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	RAUL RODRIGUEZ REYES
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD

No.	Aspecto susceptible de mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance	Identificación del documento procatógeno	Observaciones
		respuesta					
		4 Reunion con responsables de programas de MIR federal			0 %		
2	SESEQ Presentara las evidencias y/o justificaciones por las cuales no se cumplieron en su totalidad las actividades registradas para los ASM 2017	1 Realizar con las areas involucradas un analisis de las recomendaciones y su vinculacion con los ASM 2017	01-03-2019	30-03-2019	30 %	Minuta de reunion de analisis de recomendaciones y vinculacion con ASM 2017	
		2 Elaborar una carpeta electronica de evidencias de atencion a los ASM 2017	01-04-2019	30-04-2019	30 %	Carpeta electronica de evidencias de ASM 2017	
		3 Presentar mediante oficio a la Unidad de Evaluacion de Resultados el documento de analisis y la carpeta electronica de los ASM 2017	01-05-2019	30-05-2019	30 %	Oficio entrega de analisis y carpeta de evidencias de ASM 2017	
		4 Presentar la justificacion de los ASM no atendidos, posterior al analisis e integracion de la carpeta electronica	01-06-2019	30-06-2019	10 %	Oficio justificacion de los ASM no atendidos en 2017	

VIDAL GARCIA CARRILLO

Elaboró

RAUL RODRIGUEZ REYES

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental
 Reporte de avance "Primer trimestre"



SECRETARÍA
 DE LA CONTRALORÍA
 Unidad de
 Evaluación de Riesgo

11-ABR-2019

Dependencia o entidad responsable	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO						
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	RAUL RODRIGUEZ REYES						
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD						
No.	Aspecto susceptible de mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
		de evidencias					

VIDAL GARCIA CARRILLO

Elaboró

RAUL RODRIGUEZ REYES

Autorizó