



SECRETARÍA
DE SALUD - SESEQ 111 2907
Dirección de Planeación



12 JUL 2019

Santiago de Querétaro, Qro., a 10 de julio de 2019.

OFICIO: DP / 258 / 2019

LIC. ELVIA RÍOS ANAYA
TITULAR DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS
DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
PRESENTE

En Seguimiento al Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) 2019 del FASSA, y en respuesta al oficio UEOF/058/2019, me permito enviar el Reporte de Avance de Segundo Trimestre del presente año en documento impreso y anexo.

Sin otro particular, le envío 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 del Departamento de Evaluación Estatal
Archivo


VGC/rmev



Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019

Documento de Trabajo Especifico

Reporte de avance "Segundo trimestre"

10-JUL-2019



SECRETARIA
DE LA CONTRALORIA
UNIDAD DE
EVALUACION 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-FEB-19 | 30-MAR-19 | 30 % | Minuta de acuerdos de estrategia de cobertura | DTE-C Minuta cobertura se cumplió |
| | | 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-MAR-19 | 30-ABR-19 | 30 % | Minuta de seguimiento de estrategia de cobertura y metas | DTE-C Minuta metas se cumplió |
| | | 3 Integrar documento oficial estrategia de cobertura y Anexo 2-B | 01-MAR-19 | 30-ABR-19 | 40 % | Documento oficial de estrategia de cobertura y Anexo 2 -B | DTE-T Documento Anexo 2-B se cumplió |
| 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-ABR-19 | 30-ABR-19 | 30 % | Minuta de reunion de revision de fichas tecnicas de la MIR estatal | DTI-T Minuta revision fichas se cumplio |

VIDAL GARCIA CARRILLO

Elaboró

RAUL RODRIGUEZ REYES

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Específico
 Reporte de avance "Segundo trimestre"
 10-JUL-2019

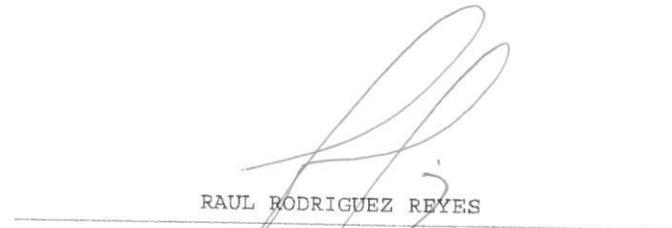


SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD DE
EVALUACIÓN DE RESULTADOS

| 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 | 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-MAY-19 | 30-MAY-19 | 30 % | Minuta de seguimiento de fichas técnicas de la MIR estatal | DTE-T Minuta seguimiento se cumplio |
| 3 | | Integrar el documento oficial de las fichas técnicas de la MIR estatal | 01-JUN-19 | 30-JUN-19 | 30 % | Documento oficial de fichas técnicas de la MIR estatal | DTI-T Fichas técnicas: fin, proposito, componentes y actividad; se cumplio |
| 4 | | Solicitar al INEGI la asesoría técnica y capacitación para que la información de las fichas técnicas sea confiable | 01-ABR-19 | 30-ABR-19 | 10 % | Oficio de solicitud de asesoría y capacitación del INEGI | DTE-R Oficio INEGI se cumplio |


 VIDAL GARCIA CARRILLO

 Elaboró


 RAUL RODRIGUEZ REYES

 Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019

Documento de Trabajo Institucional

Reporte de avance "Segundo trimestre"

10-JUL-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 probatorio | Observaciones |
|-----|---|--|-----------------|------------------|----------|--|--|
| 1 | SESEQ Definirá 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 análisis histórico de metas programadas y alcanzadas 2015 y 2016 de los indicadores del programa | 01-MAR-19 | 30-ABR-19 | 30 % | Minuta de análisis histórico de metas 2015 y 2016 | DTI-C Minuta metas se cumplió |
| | | 2 Definir la metas de los indicadores con base en el análisis histórico | 01-MAR-19 | 30-ABR-19 | 30 % | Fichas técnicas de indicadores 2018 con metas programadas | DTI-T Minuta metas se cumplió |
| | | 3 Integrar un documento de fichas técnicas de MIR estatal con metas programadas | 01-MAR-19 | 30-ABR-19 | 20 % | Documento oficial de fichas técnicas de MIR estatal con metas programadas | DTI-T Fichas técnicas: fin, propósito, componentes, actividad se cumplió |
| | | 4 Revisión y análisis permanente del cumplimiento de la MIR federal y estatal | 01-MAR-19 | 30-ENE-20 | 20 % | Reportes Trimestrales | DTI-M Reportes 1ro y 2do. trim se cumplió |
| 2 | SESEQ Elaborará reportes oficializados del presupuesto recibido, devengado y/o ejercido para la captura del SFU | 1 Notificar a la dirección de finanzas, mediante memorándum las observaciones y recomendaciones de los resultados de la evaluación del desempeño al FASSA 2017 | 01-ENE-19 | 31-ENE-19 | 20 % | Memorandum de notificación de resultados de evaluación de desempeño del FASSA ejercicio 2017 | DTI-VR Memo notificación resultados se cumplió |
| | | 2 Solicitar a la dirección de finanzas, mediante | 01-ENE-19 | 31-ENE-19 | 20 % | Memorandum de solicitud de respuesta a la evaluación del desempeño del FASSA 2017 | DTI-RV Memo solicitud justificación se cumplió |

VIDAL GARCIA CARRILLO

Elaboró

RAUL RODRIGUEZ REYES

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Institucional
 Reporte de avance "Segundo trimestre"
 10-JUL-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 |
|-----|-------------------------------|---|-----------------|------------------|----------|---|---|
| | | 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-ABR-19 | 30-JUN-19 | 20 % | Documento oficial de justificación de diferencia de presupuesto | DTI-RV Memo justificación se cumplió |
| 4 | | La dirección de finanzas elaborara el reporte oficializado del presupuesto devengado y/o ejercido del 2017 para la captura en el SFU | 01-ABR-19 | 03-JUN-19 | 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-JUN-19 | 30-DIC-19 | 20 % | Manual de procedimientos con la instrucción para el informe del SFU a la SHCP | DTI-V Lineamientos transferencia FASSA se cumplió |

VIDAL GARCIA CARRILLO

Elaboró

RAUL RODRIGUEZ REYES

Autorizó

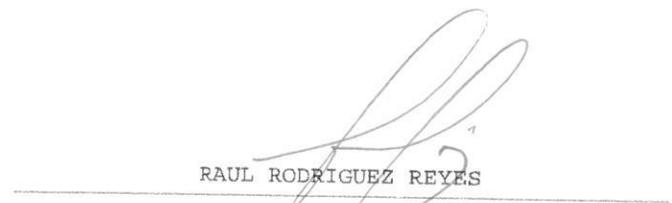
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Institucional
 Reporte de avance "Segundo trimestre"
 10-JUL-2019



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 probatorio | 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 "Segundo trimestre"
 10-JUL-2019



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
LÍNEA 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 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-MAY-19 | 30-JUN-19 | 30 % | Documento dice y debe decir de la ficha técnica de la MIR estatal | DTII-M Excel dice y debe decir se cumple |
| | | 2 Solicitar a Dirección de Presupuesto A, la apertura de la plataforma para realizar la modificación de la MIR Estatal | 01-JUN-19 | 30-JUN-19 | 30 % | Oficio de solicitud de modificaciones a las fichas técnicas a la Dirección de Presupuesto A | DTII-M Oficio solicitud se cumple |
| | | 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-JUN-19 | 30-JUN-19 | 30 % | Oficio a la UER de seguimiento o respuesta de cambios a las fichas técnicas de la MIR estatal | DTII-T Oficio seguimiento |

VIDAL GARCIA CARRILLO

Elaboró

RAUL RODRIGUEZ REYES

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental
 Reporte de avance "Segundo trimestre"
 10-JUL-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 |
| | | respuesta | | | | | |
| | | 4 Reunion con responsables de programas de MIR federal | | | 10 % | Minuta reunion indicadores federales | DTII-RV Minuta indicadores federales se cumplio |
| 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-MAR-19 | 30-MAR-19 | 30 % | Minuta de reunion de analisis de recomendaciones y vinculacion con ASM 2017 | DTII-RV Minuta y memo reunion recomendaciones se cumplio |
| | | 2 Elaborar y presentar a UER una carpeta electronica de evidencias de atencion a los ASM 2017 | 01-ABR-19 | 30-ABR-19 | 30 % | Carpeta electronica de evidencias de ASM 2017 | DTII-RV Archivo Excel y Carpeta en CD presentada mediante oficio se cumplio |
| | | 3 Presentar mediante oficio a la Unidad de Evaluacion de Resultados el documento de analisis y la carpeta electronica de los ASM 2017 | 01-MAY-19 | 30-MAY-19 | 30 % | Oficio entrega de analisis y carpeta de evidencias de ASM 2017 | DTII-RV Oficio a UER presentando analisis y carpeta de evidencias se cumplio |
| | | 4 Presentar la justificacion de los ASM no atendidos, posterior al analisis e integracion de la | 01-JUN-19 | 30-DIC-19 | 10 % | Oficio justificacion de los ASM no atendidos en 2017 | DTII-RV Oficio justificacion |

VIDAL GARCIA CARRILLO

Elaboró

RAUL RODRIGUEZ REYES

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental
 Reporte de avance "Segundo trimestre"
 10-JUL-2019

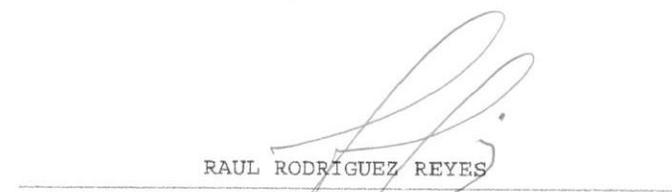


SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD DE
EVALUACIÓN DE RESULTADOS

| 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 probatorio | Observaciones |
| | | carpeta electronica de evidencias | | | | | |


 VIDAL GARCIA CARRILLO

 Elaboró


 RAUL RODRIGUEZ REYES

 Autorizó