



SECRETARÍA
DE SALUD - SESEQ
Dirección de Planeación

4297



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

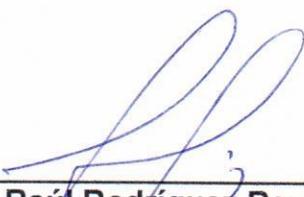
OFICIO: DP / 432 / 2019

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

11 OCT. 2019

En Seguimiento al Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) 2019 del FASSA, y en respuesta al oficio UEOF/077/2019, me permito enviar el Reporte de Avance de Tercer 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 Específico
 Reporte de avance "Tercer Trimestre"
 10-OCT-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
1	SESEQ Elaborara documento "Estrategia de Cobertura" y Anexo 2-B del Manual de Programación, Presupuestación 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 metodología 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 "Tercer Trimestre"
 10-OCT-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 "Tercer Trimestre"

10-OCT-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 %	Memorándum 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 %	Memorándum 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 "Tercer Trimestre"

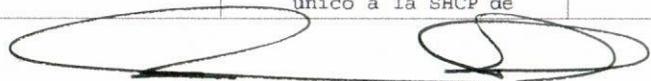
10-OCT-2019



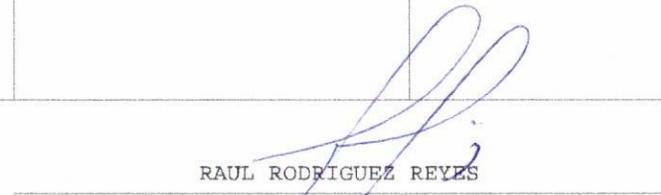
SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD DE
EVALUACIÓN DE RESULTADOS

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
		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 cumple
4		La dirección de finanzas elaborará 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 incluirá en el manual de procedimientos de ingresos la instrucción para el informe del formato único 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 cumple


VIDAL GARCIA CARRILLO

Elaboró


RAUL RODRIGUEZ REYES
Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019

Documento de Trabajo Institucional

Reporte de avance "Tercer Trimestre"

10-OCT-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

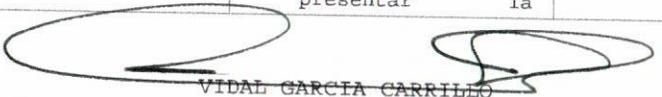
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental
 Reporte de avance "Tercer Trimestre"
 10-OCT-2019

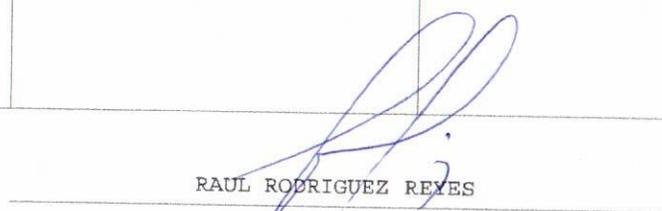


SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD DE
EVALUACIÓN DE RESULTADOS

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 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 GARCÍA CARRILLO
 Elaboró


 RAUL RODRIGUEZ REYES
 Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental
 Reporte de avance "Tercer Trimestre"
 10-OCT-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
		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