



SECRETARÍA
DE SALUD - SESEQ
Dirección de Planeación



Santiago de Querétaro, Qro., a 15 de enero de 2021.

OFICIO: DP/DEE/ 023 / 2021

ALUSE

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

En respuesta al oficio con referencia: UEOF/042/2020 y en seguimiento al Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) 2020 de la evaluación al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2019 , envió el reporte emitido por el Sistema de Evaluación de Resultados (SER) correspondiente al Cuarto Trimestre de 2020 para su consideración.

Asimismo, anexo como fue solicitado, un informe específico de resultado del proceso implementado de los Aspectos Susceptibles de Mejora 2020.

Sin otro particular, le envió un cordial y afectuoso saludo.

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



clancxu

C.c.p. Lic. Damaris Flores Ortiz, Subcoordinador General Administrativo
Archivo

jrclamsr



Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
 Reporte general de aspectos susceptibles de mejora
 15-ENE-2021



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		RAÚL RODRÍGUEZ REYES				
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD				
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo	Ámbito de gestión	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado
1	SESEQ definirá y documentará de manera oficial las justificaciones de incumplimiento de metas de la MIR Federal y Estatal, así como las Acciones de Mejora para su atención.	DOCUMENTO ESPECÍFICO	PP	01-ENE-20	15-ENE-21	Implementar el procedimiento para el seguimiento de metas de indicadores, justificación de incumplimiento y acciones de mejora, impactando en el ámbito de gestión de programación y seguimiento.
2	SESEQ ejecutará adecuadamente el mecanismo de seguimiento y monitoreo a los indicadores de resultados de la MIR Federal y Estatal.	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	SER	01-FEB-20	15-ENE-21	Diseñar y poner en marcha los procesos para asegurar la calidad de la información con la cual se alimentan los sistemas informáticos de indicadores (SRFT y/o MESI).
3	SESEQ documentará la programación de metas de indicadores de la MIR Federal y Estatal con base a normatividad.	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	PP	01-ENE-20	30-MAY-20	Mejorar el sustento metodológico del procedimiento para la determinación de metas de los indicadores de la MIR Federal y Estatal.
4	SESEQ registrará y actualizará en el Sistema Informático (SER) las fechas de conclusión de las actividades definidas en los ASM para la atención de las recomendaciones correspondientes a la evaluación del FASSA 2018.	DOCUMENTO INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL	SER	04-FEB-20	16-ENE-21	Implementación del registro de la conclusión de las acciones de intervención de los Aspectos Susceptibles de Mejora en el SER, impactando en el ámbito de gestión de evaluación.
5	SESEQ revisará y ajustará el conjunto de indicadores correspondientes a la MIR Estatal, para contar con las 4 dimensiones de medición: eficacia, eficiencia, economía y calidad, emitidas por el	DOCUMENTO INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL	SER	05-SEP-19	15-ABR-20	Integración de una MIR Estatal, la cual considere el mayor número de dimensiones de medición para su evaluación.

RAÚL RODRÍGUEZ REYES

Elaboró

RAÚL RODRÍGUEZ REYES


Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
 Reporte general de aspectos susceptibles de mejora
 15-ENE-2021




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		RAÚL RODRÍGUEZ REYES				
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD				
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo	Ámbito de gestión	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado
	CONAC.					


 RAÚL RODRÍGUEZ REYES

 Elaboró


 RAÚL RODRÍGUEZ REYES

 Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020

Documento de Trabajo Específico

Reporte de avance "Cuarto Trimestre"

15-ENE-2021



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	RAÚL RODRÍGUEZ 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 definirá y documentará de manera oficial las justificaciones de incumplimiento de metas de la MIR Federal y Estatal, así como las Acciones de Mejora para su atención.	1 Diseñar el procedimiento oficial a través del cual se registren justificaciones de los indicadores que tengan incumplimiento de las metas de la MIR Federal y Estatal, así como de las Acciones de Mejora para su atención.	01-ENE-20	15-FEB-20	100 %	Procedimiento-metas-justif-acciones	
		2 Capacitar a través de un taller, a los responsables de los indicadores de la MIR Federal y Estatal sobre el procedimiento para el seguimiento de metas, justificaciones y acciones de mejora de los indicadores.	16-FEB-20	28-FEB-20	100 %	Memo_capacitacion Presentacion y	
		3 Oficializar las justificaciones de incumplimiento de metas de indicadores en el Módulo de Evaluación y Seguimiento de Indicadores (MESI), y	01-FEB-20	15-ENE-21	100 %	Formato-justif-incump-acciones	

RAÚL RODRÍGUEZ REYES

Elaboró

RAÚL RODRÍGUEZ REYES

Autorizó



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		RAÚL RODRÍGUEZ 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
		en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) y dar seguimiento bimestral a las acciones.					

RAÚL RODRÍGUEZ REYES

Elaboró

RAÚL RODRÍGUEZ REYES

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020

Documento de Trabajo Institucional

Reporte de avance "Cuarto Trimestre"

15-ENE-2021



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	RAÚL RODRÍGUEZ 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 ejecutará adecuadamente el mecanismo de seguimiento y monitoreo a los indicadores de resultados de la MIR Federal y Estatal.	1 Revisar del Manual de Programación, Presupuesto y Monitoreo (PPyM) de la Dirección de la Secretaría de Planeación y Finanzas, con las direcciones de SESEQ y realizar resumen ejecutivo.	01-FEB-20	28-FEB-20	100 %	Resumen Ejecutivo PPyM	
		2 Difundir a los responsables de indicadores el Resumen Ejecutivo del Manual de PPyM a las áreas involucradas con calendario de entrega de avances.	16-MAR-20	31-MAR-20	100 %	Memo difusión PPyM y Calendario	
		3 Realizar la integración del reporte de avance de indicadores por trimestre, en el MESI en base al PPyM.	13-ABR-20	15-ENE-21	100 %	Oficio notificación avances	
2	SESEQ documentará la programación de metas de indicadores de la MIR Federal y Estatal con base a normatividad.	1 Documentar de manera oficial el procedimiento para la determinación de cobertura, metas y avance de los indicadores de la MIR	01-ENE-20	28-FEB-20	100 %	Procedimiento-cobertura-meta-avance	

RAÚL RODRÍGUEZ REYES

Elaboró

RAÚL RODRÍGUEZ REYES

Autorizó

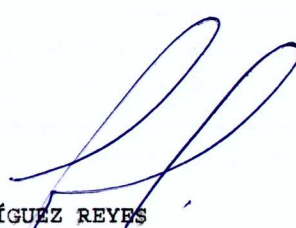
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
 Documento de Trabajo Institucional
 Reporte de avance "Cuarto Trimestre"
 15-ENE-2021

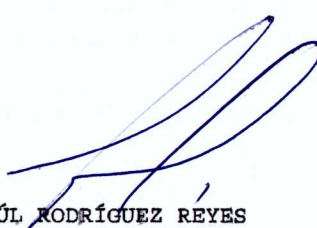


SECRETARÍA
 DE LA CONTRALORÍA
 UNIDAD DE
 EVALUACIÓN DE RESULTADOS

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	RAÚL RODRÍGUEZ 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
		Estatal y Federal.					
2		Definir con los responsables las metas programadas de los indicadores de la MIR Federal y Estatal.	24-FEB-20	28-FEB-20	100 %	Formato-programacion-metas	
3		Realizar el Programa Operativo Anual y registrar la meta programada para los indicadores de la MIR Federal y Estatal en el SRFT y MESI	01-FEB-20	30-MAY-20	100 %	Programa-Operativo-Anual	


 RAÚL RODRÍGUEZ REYES
 Elaboró


 RAÚL RODRÍGUEZ REYES
 Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental
 Reporte de avance "Cuarto Trimestre"
 15-ENE-2021



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	RAÚL RODRÍGUEZ 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 registrará y actualizará en el Sistema Informático (SER) las fechas de conclusión de las actividades definidas en los ASM para la atención de las recomendaciones correspondientes a la evaluación del FASSA 2018.	1 Notificar a la UER sobre la recomendación de registrar y actualizar en el SER la fecha de conclusión de las actividades definidas en los ASM y solicitar su apoyo para solventar esta recomendación (el sistema no cuenta con el campo de fecha de conclusión).	04-FEB-20	15-FEB-20	100 %	Oficio UER notificación	
		2 Solicitar a la Dirección de Tecnologías de Información de Gobierno del Estado la asesoría en el manejo del SER.	30-MAR-20	15-ABR-20	100 %	Oficio capacitacion SER	
		3 Realizar el registro de las acciones para los ASM en tiempo y forma en el SER.	01-ABR-20	16-ENE-21	100 %	Reporte Trimestral ASM	
2	SESEQ revisará y ajustará el conjunto de indicadores	1 Realizar el análisis de la MIR Estatal 2019 para	05-SEP-19	15-SEP-19	100 %	Póliza Modificación MIR 2020	

RAÚL RODRÍGUEZ REYES

Elaboró

RAÚL RODRÍGUEZ REYES

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental
 Reporte de avance "Cuarto Trimestre"
 15-ENE-2021



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	RAÚL RODRÍGUEZ 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
	correspondientes a la MIR Estatal, para contar con las 4 dimensiones de medición: eficacia, eficiencia, economía y calidad, emitidas por el CONAC.	su modificación en cuanto a las dimensiones de medición, generando la Póliza de Modificación.					
2		Realizar la propuesta de modificación de la MIR Estatal mediante la Póliza solicitada por la UER para el año 2020.	16-SEP-19	20-SEP-19	100 %	Propuesta MIR Estatal 2020 correo y calendario	
3		Consultar en el MESI la actualización de la MIR Estatal para verificar las modificaciones realizadas.	01-ENE-20	15-ABR-20	100 %	Reporte trimestral MESI	

RAÚL RODRÍGUEZ REYES

Elaboró

RAÚL RODRÍGUEZ REYES

Autorizó

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

INFORME ESPECIFICO DE RESULTADOS DEL PROCESO IMPLEMENTADO DE LOS ASM 2020

FASSA

SESEQ presentó el Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) 2020, con el propósito de atender las recomendaciones derivadas de la Evaluación Específica del Desempeño al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud aplicada en 2019.

Considerando avances importantes en los procesos de planeación, programación, presupuestación, ejecución del gasto, monitoreo, evaluación, transparencia y rendición de cuentas, lo que ha reflejado mejoras dentro del ciclo presupuestario, esto como resultado de los documentos que se han elaborado con el fin del consolidar el enfoque de gestión de resultados, como lo es:

- Anexo 2-B conformado por la integración de información del diagnóstico estratégico en salud, principalmente por: 1. Diagnóstico interno de SESEQ, 2. Diagnóstico externo integrado por el diagnóstico de salud de la población sin seguridad social del Estado de Querétaro. Así también contribuir para que SESEQ tenga una herramienta objetiva en la toma de decisiones directivas e instrumentar una mejor atención a la población, con un mejor modelo de desarrollo en el uso de los recursos y finalmente la rendición de cuentas.
- Diagrama de flujo para la determinación de cobertura, metas y avance, del programa FASSA definiendo los procedimientos que se llevan a cabo por cada área responsable de la MIR para determinar meta, logro y cobertura.
- Bitácora: Documento que contiene los procedimientos para cada uno de los indicadores y establecer su meta, seguimiento y reportes, así como las fichas técnicas y los sistemas de los cuales se extrae la información o resultado.
- Estrategia de cobertura: Documento mediante el cuál se identifican la población potencial, objetivo y atendida, así como metas a corto, mediano y largo plazo, y los Servicios Otorgados.
- Procedimiento para el seguimiento de metas, justificaciones de incumplimiento y acciones de mejora de los indicadores: Documento mediante el cual se describen los pasos a realizar para dar un seguimiento oportuno a las acciones de mejora para lograr las metas de los indicadores.
- Documento de Monitoreo de seguimiento de avance de acciones de mejora para el cumplimiento de metas de indicador: Documento con el fin de dar seguimiento puntual a las acciones de mejora y sus evidencias documentales.

