



SECRETARÍA  
DE SALUD - SESEQ  
Dirección de Planeación

**QRO**  
ORGULLO  
DE  
**MX**

0018

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

OFICIO: DP / 004 / 2019

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

10 ENE 2020

En atención al seguimiento del Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019 (PASM 2019) del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y a la solicitud realizada por la Unidad de Evaluación de Resultados presento el reporte del Cuarto Trimestre emitido por la plataforma del Sistema de Evaluación de Resultados.

Asimismo, anexo como fue solicitado, un informe específico el cual resume el avance de los resultados del PASM 2019.

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



*clarexo*

C.c.p. Dra. Luz Elvia Rascón. Directora de Gasto Público y Pbr-SED INDETEC  
C:P: Fernando Damián Ocegüera. Subcoordinador General Administrativo  
Dr. Vidal García Carrillo. Jefe del Departamento de Evaluación Estatal  
Dra. María Adriana Ramírez Lozano. Encargada del PROSPERA Componente Salud  
Archivo

*JGC/rmev*



EN TU  
**CALE**

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019  
Seguimiento y análisis de recomendaciones



SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
UNIDAD DE  
EVALUACIÓN DE RIESGOS

| 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.   | Año de evaluación | Descripción   | Ambito de | Atención | Nivel de | Justificación   |
| 1   | 2018              | (2016) Documentar en formato oficial el diagrama de flujo sobre el proceso de la ministración de los recursos del FASSA a nivel estatal y por unidad responsable de cada uno de los programas asociados.  | O         | SI       | ALTO     | ASM 2 Documento Trabajo Institucional   |
| 2   | 2018              | Definir las metas de los indicadores para resultados que conforman la MIR estatal, considerando datos históricos, y precisar de manera oficial metas de mediano y largo plazo en función de los beneficiarios   | PP        | SI       | ALTO     | ASM 1 Documento Trabajo Especifico  |
| 3   | 2018              | Definir en el ámbito de la competencia estatal, las metas de los indicadores para resultados que conforman la MIR federal, considerando datos históricos que permitan su cumplimiento   | PP        | SI       | ALTO     | ASM 2 Documento Trabajo Especifico y ASM 1 Documento Trabajo Institucional  |
| 4   | 2018              | Elaborar la ficha técnica de los indicadores de la MIR estatal de acuerdo con los lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la metodología de marco lógico, y con los lineamientos sobre los indicadores para medir los avances físicos y financieros relacionados con los recursos públicos federales; ambos emitidos por el CONAC, considerando agregar de manera completa la fuente de información referente a su ubicación física o electrónica así como la periodicidad de actualización de la información | PP        | SI       | ALTO     | ASM 2 Documento Trabajo Especifico, ASM 1 Documento Trabajo Institucional ASM1 Documento Trabajo Interinstitucional |
| 5   | 2018              | Documentar explícitamente las metas programadas y alcanzadas de los ejercicios 2015 y 2016 en función de los  | PP        | SI       | ALTO     | ASM 1 Documento Trabajo Institucional   |

VIDAL GARCIA CARRILLO

Responsable Operativo

RAUL RODRIGUEZ REYES

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019  
Seguimiento y análisis de recomendaciones



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.   | Año de evaluación | Descripción  | Ámbito de | Atención | Nivel de | Justificación  |
|   |                   | beneficiarios  |           |          |          |  |
| 6   | 2018              | (2015) Diseñar las MIR de los programas estatales asociados al FASSA en el Estado de Querétaro conforme a la Guía par el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para brindar información oportuna                | PP        | SI       | ALTO     | ASM 2 Documento Trabajo Especifico   |
| 7   | 2018              | (2015) Cuantificar a los diferentes tipos de poblaciones (potencial, objetivo y atendida), y a su vez establecer una estrategia de cobertura para atender a los beneficiarios de los bienes y/o servicios generados con recursos del FASSA   | PP        | SI       | ALTO     | ASM 1 Documento Trabajo Especifico   |
| 8   | 2018              | (2015) Establecer estrategias adecuadas tanto en el ejercicio de los recursos como en la atención de los beneficiarios para mejorar la relación costo-efectividad, el porcentaje de presupuesto ejercido así como hacer énfasis en la eficiencia del gasto para lograr las metas programadas | PP        | SI       | ALTO     | ASM 1 Documento Trabajo Especifico y ASM 2 Documento Trabajo Institucional |
| 9   | 2018              | (2016) Verificar y validar que la población atendida corresponda a la selección de beneficiarios que indica la normatividad aplicable, asimismo documentar de manera oficial la unidad de medida y su cuantificación   | PP        | SI       | ALTO     | ASM 1 Documento Trabajo Especifico   |
| 10  | 2018              | (2016) Verificar la información respecto a la unidad de medida que se considera para la población potencial, objetivo y atendida. Asimismo, documentar en formato oficial dicho proceso de cuantificación  | PP        | SI       | ALTO     | ASM 1 Documento Trabajo Especifico   |

VIDAL GARCIA CARRILLO

Responsable Operativo

RAUL RODRIGUEZ REYES

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019  
Seguimiento y análisis de recomendaciones




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.   | Año de evaluación | Descripción   | Ambito de | Atención | Nivel de | Justificación                              |
| 11  | 2018              | Documentar de manera oficial la justificación en la diferencia entre el presupuesto pagado y el presupuesto modificado al ejercicio 2017                                  | RC        | SI       | ALTO     | ASM 2 Documento Trabajo Institucional      |
| 12  | 2018              | Elaborar un reporte oficializado sobre el presupuesto devengado y/o ejercido de 2017 para la captura en el SFU  | RC        | SI       | ALTO     | ASM 2 Documento Trabajo Institucional      |
| 13  | 2018              | Documentar de manera oficial las causas o justificaciones por las cuales no se cumplieron en totalidad las actividades registradas para la atención de los ASM            | RC        | SI       | ALTO     | ASM 2 Documento Trabajo Interinstitucional |
| 14  | 2018              | (2016) Registrar en los formatos oficiales del ente ejecutor los avances y temporalidad en cuanto a la atención y término de los Aspectos Susceptibles de Mejora emitidos | RC        | SI       | ALTO     | ASM 2 Documento Trabajo Interinstitucional |

VIDAL GARCIA CARRILLO

Responsable Operativo



RAUL RODRIGUEZ REYES

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019  
Reporte general de aspectos susceptibles de mejora  
10-ENE-2020



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  | Tipo  | Ámbito de gestión | Fecha de inicio | Fecha de término | Resultado esperado   |
| 1   | SESEQ Elaborara documento "Estrategia de Cobertura" y Anexo 2-B del Manual de Programación, Presupuestación y Monitoreo emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas que incluya las poblaciones y metas | DOCUMENTO ESPECÍFICO                              | PP                | 01-FEB-19       | 30-JUN-19        | Contar de manera oficial con una Estrategia de Cobertura que permita la planeación a mediano y largo plazo de metas en función de los beneficiarios  |
| 2   | SESEQ Actualizara la Ficha Técnica de los indicadores de desempeño mediante la metodología de marco lógico y lineamientos para medir el avance físico financiero emitidos por el CONAC                         | DOCUMENTO ESPECÍFICO                              | O                 | 01-MAY-19       | 01-DIC-19        | Contar con fichas técnicas de la MIR estatal con base en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la metodología de marco lógico  |
| 3   | SESEQ Definira adecuadamente las metas de los indicadores para resultados que conforman la MIR estatal considerando datos históricos que permita el cumplimiento adecuado                                      | DOCUMENTO INSTITUCIONAL                           | PP                | 01-FEB-19       | 31-MAR-19        | Identificar las metas programadas y alcanzadas para 2015 y 2016 en función de los beneficiarios  |
| 4   | SESEQ Elaborara reportes oficializados del presupuesto recibido, devengado y/o ejercido para la captura del SFU  | DOCUMENTO INSTITUCIONAL                           | RC                | 01-ENE-19       | 31-DIC-19        | Presentar los reportes oficializados del presupuesto devengado y/o ejercido para la captura en el SFU de los recursos 2015, 2016 y 2017 así como la mejora al manual de procedimientos de ingresos de la dirección de finanzas |
| 5   | SESEQ Incluire en la MIR Estatal los medios de verificación con base en los lineamientos   | DOCUMENTO INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL | O                 | 01-JUN-19       | 01-DIC-19        | Contar con las fichas técnicas de la MIR estatal registradas en el MESI que cumplan con los lineamientos   |
| 6   | SESEQ Presentara las evidencias y/o justificaciones por las  | DOCUMENTO INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL | RC                | 01-JUL-19       | 30-SEP-19        | Dar seguimiento a los ASM del ejercicio fiscal 2016, evaluado en 2017 y contar con las evidencias  |

VIDAL GARCIA CARRILLO

Elaboró

RAUL RODRIGUEZ REYES

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019  
 Reporte general de aspectos susceptibles de mejora  
 10-ENE-2020



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   | Tipo  | Ámbito de gestión | Fecha de inicio | Fecha de término | Resultado esperado                             |
|   | cuales no se cumplieron en su totalidad las actividades registradas para los ASM 2017 |   |                   |                 |                  | de la atencion realizada a las recomendaciones |

VIDAL GARCIA CARRILLO

Elaboró

RAUL RODRIGUEZ REYES

Autorizó

## Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019

## Documento de Trabajo Específico

## Reporte de avance "Cuarto Trimestre"

10-ENE-2020



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, 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



|   |   |
|---|---|
| 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 cumple  |
| 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, propósito, componentes y actividad; se cumple |
| 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 cumple  |

VIDAL GARCIA CARRILLO

Elaboró

RAUL RODRIGUEZ REYES

Autorizó



Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019  
 Documento de Trabajo Institucional  
 Reporte de avance "Cuarto Trimestre"  
 10-ENE-2020



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   | 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 historicos 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-MAR-19       | 30-ABR-19        | 30 %     | Minuta de analisis historico de metas 2015 y 2016  | DTI-C Minuta metas se cumplio  |
|     |   | 2 Definir la metas de los indicadores con base en el analisis historico  | 01-MAR-19       | 30-ABR-19        | 30 %     | Fichas tecnicas de indicadores 2018 con metas programadas                                    | DTI-T Minuta metas se cumplió  |
|     |   | 3 Integrar un documento de fichas tecnicas de MIR estatal con metas programadas  | 01-MAR-19       | 30-ABR-19        | 20 %     | Documento oficial de fichas tecnicas de MIR estatal con metas programadas                    | DTI-T Fichas tecnicas: fin, proposito, componentes, actividad se cumplio |
|     |   | 4 Revisión y analisis 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 cumplio                                |
| 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-ENE-19       | 31-ENE-19        | 20 %     | Memorandum de notificacion de resultados de evaluacion de desempeño del FASSA ejercicio 2017 | DTI-VR Memo notificacion resultados se cumplio                           |
|     |   | 2 Solicitar a la direccion de finanzas, mediante   | 01-ENE-19       | 31-ENE-19        | 20 %     | Memorandum de solicitud de respuesta a la evaluacion del desempeño del FASSA 2017            | DTI-RV Memo solicitud justificacion se cumplio                           |

VIDAL GARCIA CARRILLO

Elaboró

RAUL RODRIGUEZ REYES

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019  
 Documento de Trabajo Institucional  
 Reporte de avance "Cuarto Trimestre"  
 10-ENE-2020



SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
UNIDAD DE  
EVALUACIÓN DE RESULTADOS

|  |   |
|--|---|
| <b>Dependencia o entidad responsable</b>   | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO        |
| <b>Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM</b> | RAUL RODRIGUEZ REYES                              |
| <b>Fondo o recurso federal evaluado</b>  | 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 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 cumple |

VIDAL GARCIA CARRILLO

Elaboró

RAUL RODRIGUEZ REYES

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019  
 Documento de Trabajo Institucional  
 Reporte de avance "Cuarto Trimestre"  
 10-ENE-2020



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 "Cuarto Trimestre"  
10-ENE-2020



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 cumplió |
|   |  | 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 cumplió        |
|   |  | 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 se cumplió      |

VIDAL GARCIA CARRILLO

Elaboró

RAUL RODRIGUEZ REYES

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019  
Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental  
Reporte de avance "Cuarto Trimestre"  
10-ENE-2020



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 cumple                              |
| 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 cumple                     |
|   |   | 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 cumple  |
|   |   | 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 cumple |
|   |   | 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 ASM 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 "Cuarto Trimestre"  
 10-ENE-2020



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

**SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
**SUBCOORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**  
**DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN**

**INFORME ESPECÍFICO DEL PROGRAMA ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA  
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 2019**

En atención a las Recomendaciones de la Evaluación del Desempeño 2018 realizada al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y a los compromisos establecidos a través de las reuniones de trabajo con la Unidad de Evaluación de Resultados, se presentó el Programa Aspectos Susceptibles de Mejora 2019 del cual se informa lo siguiente:

Se registraron un total de 14 recomendaciones, las cuales incluyeron las 7 recomendaciones de la Evaluación 2018 y 7 de otras evaluaciones.

Con la colaboración de las Direcciones y Subdirecciones de esta institución, se realizó el análisis de estas recomendaciones y se presentó el Programa Aspectos Susceptibles de Mejora el cual incluyó:

Un documento de Trabajo Específico en el que se consideraron dos aspectos susceptibles de mejora. A través de éstos se elaboró la estrategia de cobertura y se generaron las reuniones para actualizar las fichas técnicas de los indicadores de desempeño.

Un documento de Trabajo Institucional el cual incluyó dos aspectos susceptibles de mejora a través de los cuales se definieron las metas de los indicadores considerados en la matriz de indicadores de resultados y se atendió a la notificación oportuna de los reportes oficializados.

Un documento de Trabajo Inter-institucional integrado por dos aspectos susceptibles de mejora en el que se consideró, la solicitud de asesoría al Instituto Nacional de Estadística y Geografía para fortalecer el registro de los medios de verificación de los indicadores. Se

tomó en consideración un aspecto susceptible de mejora para atender las recomendaciones 2017.

Finalmente, se presentaron un total de 24 actividades las cuales se cumplieron en su totalidad presentando las evidencias en el programa que se registró en la plataforma Sistema de Evaluación de Resultados.

Con todo ello, identificamos que hay áreas de oportunidad de mejora las cuales se contemplarán en el Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020.