



**SECRETARÍA
DE SALUD - SESEQ**
Dirección de Planeación

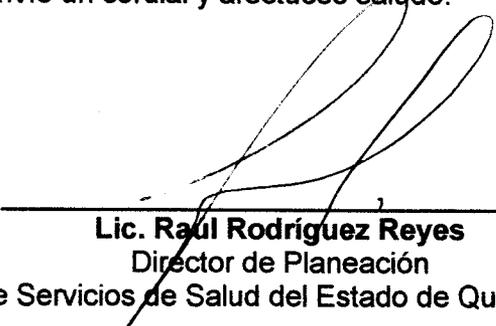
Santiago de Querétaro, Qro., a 17 de septiembre de 2021.

OFICIO: DP/DEE/ 333 / 2021

**LIC. JORGE B. CHAVARRÍA BRAVO
EVALUADOR DE INDICADORES DE LA
UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS
DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
PRESENTE**

En respuesta a la solicitud y en seguimiento al Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) 2021 de la evaluación al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) ejercicio fiscal 2020, anexo remito el reporte emitido por el Sistema UER anteriormente "Sistema de Evaluación de Resultados (SER)" correspondiente al Segundo Cuatrimestre de 2021 para su consideración.

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. Archivo

 jrc/rmev

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021
Reporte de Avance Segundo Cuatrimestre
(Avance al 31 de agosto de 2021)



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD DE
EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD - Programa de prestación de servicios de administración, promoción, prevención y atención para la salud							
Año fiscal de la evaluación		2021							
Dependencia o entidad		SESEQ - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO							
Responsable operativo		Nombre: Josefina Ruiz Candia			Puesto: Jefe del Área de Evaluación				
Responsable institucional		Nombre: Raúl Rodríguez Reyes			Puesto: DIRECTOR DE PLANEACIÓN				
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo de ASM	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance		Evidencias	Observaciones
						Programado	Real		
1	Contar con un procedimiento oficializado del Programa Operativo Anual, basado en el Manual de Programación, Presupuesto y Monitoreo emitido por la Dirección de Presupuesto A, para dar continuidad al ciclo presupuestario del programa estatal	Documento Especifico	Realizar el procedimiento del POA basado en el Manual de Programación, Presupuesto y Monitoreo	01/02/2021	30/04/2021	40	40	Documento de propuesta de procedimiento	
			Revisión, retroalimentación y autorización de propuesta de procedimiento	01/05/2021	30/07/2021	40	40	Correos electrónicos de retroalimentación	
			Oficialización del procedimiento para la publicación en el Diario Oficial la Sombra de Arteaga	01/08/2021	31/12/2021	20	5	Documento oficial para su publicación	Esta actividad esta programada terminar en diciembre, se encuentra en proceso
2	Seguimiento trimestral del avance de metas de la MIR federal con la definición de acciones de mejora para su debido cumplimiento y modificación de meta cuando así aplique.	Documento Institucional	Analizar el informe trimestral de avances de metas de los indicadores federales	02/02/2021	31/12/2021	40	20	Documento de análisis de avance de metas federales	Se ha realizado el análisis de los primeros 2 trimestres y se integrara la evidencia una vez que se termine la actividad
			Definir acciones de mejora para lograr la meta del indicador cuando así aplique	10/04/2021	31/12/2021	30	15	Formulo de Acciones o Estrategias de Mejora	Se cuenta con las acciones de mejora de los primeros 2 trimestres, se anexara la evidencia una vez que se culmine la actividad
			Verificar el cumplimiento de acciones de mejora	01/04/2021	31/12/2021	30	15	Documento que sustente la acción de mejora	Se cuenta con los sustentos de acciones de mejora de los primeros 2 trimestres, en cuanto se termine la actividad al cuarto trimestre se integraran las evidencias
3	Contar con una MIR estatal oficializada en el Sistema de Información Estratégica para la Gestión del Gobierno del Estado de Querétaro (SIEGGEQ) que cumpla con los lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco	Documento Interinstitucional	Rediseñar la MIR estatal para que cumpla con los lineamientos para la construcción y diseño de indi	01/01/2021	30/03/2021	30	30	Propuesta de modificación de la MIR	
			Autorgar y realizar las modificaciones pertinentes en el SIEGGEQ	01/01/2021	31/03/2021	40	40	Notificación autorización modificaciones de de	

Raúl Rodríguez Reyes

Responsable Institucional

Josefina Ruiz Candia

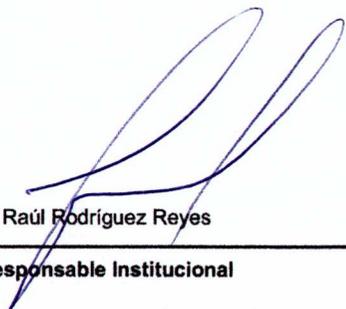
Responsable Operativo

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021
Reporte de Avance Segundo Cuatrimestre
(Avance al 31 de agosto de 2021)



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD DE
EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD - Programa de prestación de servicios de administración, promoción, prevención y atención para la salud							
Año fiscal de la evaluación		2021							
Dependencia o entidad		SESEQ - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO							
Responsable operativo		Nombre: Josefina Ruiz Candia			Puesto: Jefe del Área de Evaluación				
Responsable institucional		Nombre: Raúl Rodríguez Reyes			Puesto: DIRECTOR DE PLANEACIÓN				
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo de ASM	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance		Evidencias	Observaciones
						Programado	Real		
	Lógico, para así asegurar la continuidad y esto permita medir los resultados de objetivos a largo plazo		Verificar que las modificaciones autorizadas se encuentren en el SIEGGEQ y oficializar	01/01/2021	30/03/2021	30	30	Reporte de la MIR oficial generada por el SIEGGEQ	


Raúl Rodríguez Reyes

Responsable Institucional


Josefina Ruiz Candia

Responsable Operativo