



0163

Santiago de Querétaro, Qro. 29 de enero de 2020

OFICIO: DP / 032 / 2020

LIC. ELVIA RÍOS ANAYA
TITULAR DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS
DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
P R E S E N T E

31 ENE 2020

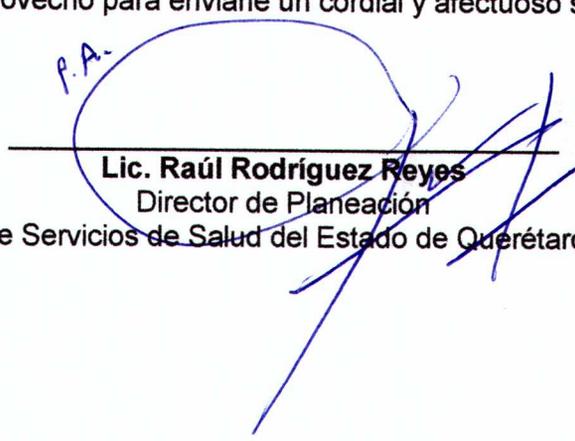
Con base a la Guía Técnica del "Mecanismo para el seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de Informes de las Evaluaciones realizadas respecto de los Recursos de Gasto Federalizado y de los Programas Públicos 2020", presento el Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) 2019, para su ejecución en el 2020; el cual está integrado por los siguientes documentos:

1. Portada
2. Índice
3. Presentación
4. Participantes en la elaboración del PASM
5. Seguimiento y análisis de recomendaciones y definición de ASM
6. Reporte general de ASM
7. Documento de trabajo específico
8. Documento de trabajo institucional
9. Documento de trabajo inter-institucional e intergubernamental

Como observación, cabe aclarar, que por una situación atribuible al sistema, en la impresión del documento de trabajo institucional no muestran todas las áreas responsables registradas en el Sistema de Evaluación de Resultados (SER).

Asimismo, le informo que las recomendaciones de años anteriores fueron atendidas en su totalidad en el PASM ejecutado en el año 2019.

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

P.A.


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

C.c.p. Archivo

SAV
SAV/irmev





PROGRAMA DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2020
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO

RAMO 7 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

R33FASSFAS FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD

ENERO 2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "O. J. H.", located in the bottom right corner of the page.

ÍNDICE

1. Presentación
2. Participantes en la elaboración del PASM
3. Documento de trabajo específico
4. Documento e trabajo institucional
5. Documento de trabajo interinstitucional e intergubernamental



PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

La Evaluación Específica del Desempeño de los Recursos del FASSA para Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ), ha permitido mejorar el proceso de la gestión y de los resultados de la aplicación del gasto público, identificando el grado de cumplimiento de los objetivos y metas. Se observan cambios positivos como:

- Modificación de la Matriz de Indicadores de Resultados así como realizar las fichas técnicas de los indicadores que la conforman.
- Documentar de manera oficial el "anexo 2B" que contiene la estructura organizacional y de diagnóstico situacional, para el análisis del programa presupuestario, así como la estrategia de cobertura, en la cual se identifica y cuantifica la población para su análisis y toma de decisiones.
- Oficializar el procedimiento para el Programa Anual de Trabajo del Recurso FASSA.
- Establecer relaciones interinstitucionales, obteniendo herramientas técnicas para mejorar los registros administrativos de nuestra institución.

SESEQ presenta 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.



PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PASM

Nombre

RAÚL RODRÍGUEZ REYES
MIGUEL ANGEL VILLATORO PADILLA

FELIPE RAMÍREZ MORENO
MARTINA PÉREZ RENDÓN
PAOLA ÁVALOS PÉREZ
IGNACIO EDUARDO ESPINOSA LARA

SERGIO ALEJANDRO VARGAS GUERRERO
JOSEFINA RUIZ CANDIA
ALBA MIRYAM SALAZAR RODRÍGUEZ
ROSA MARÍA ESQUEDA VILLANUEVA

Cargo

DIRECTOR DE PLANEACIÓN
DIRECTOR DE SERVICIOS MÉDICOS
HOSPITALARIOS
DIRECTOR DE FINANZAS
DIRECTORA DE SERVICIOS DE SALUD
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS
DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS
JEFE DE EVALUACIÓN
APOYO ADMINISTRATIVO
APOYO ADMINISTRATIVO
APOYO ADMINISTRATIVO

Correo electrónico

RAULRR@seseqro.gob.mx
MIGUELVP@seseqro.gob.mx

FELIPERM@seseqro.gob.mx
MARTINAP@seseqro.gob.mx
PAOLAAP@seseqro.gob.mx
IGNACIOE@seseqro.gob.mx

SERGIOVG@seseqro.gob.mx
JOSEFINAR@seseqro.gob.mx
MIRYAMS@seseqro.gob.mx
ROSAEV@seseqro.gob.mx



Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
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		RAÚL RODRÍGUEZ 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	2019	Definir y documentar de manera oficial las Acciones de Mejora para la atención del incumplimiento de las metas de los indicadores con base en las justificaciones descritas en los formatos de "Avance de los indicadores al 4to. trimestre"	PP	SI	ALTO	Esta recomendación será atendida con el ASM 1 del Documento de Trabajo Específico.
2	2019	Documentar y registrar con los responsables del Fondo las justificaciones de incumplimiento para la meta del Fin en la MIR Federal	PP	SI	ALTO	Esta recomendación será atendida con el ASM 1 del Documento de Trabajo Específico.
3	2019	Programar con base en la información presupuestal y los registros históricos las metas de los indicadores de: Porcentaje de detecciones de ADN de VPH en mujeres de 35 a 64 años, Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la prestación de servicios de salud a la comunidad y Porcentaje de detecciones de hiperplasia prostática benigna en hombres de 45 años y más los cuales corresponden a la MIR Estatal del Fondo	PP	SI	ALTO	Esta recomendación será atendida con el ASM 2 del Documento de Trabajo Institucional
4	2019	Revisar y ajustar el conjunto de indicadores correspondientes a la MIR Estatal del Fondo las dimensiones de medición emitidas por el CONAC considerando que en su conjunto incluyan las 4 dimensiones: eficacia, eficiencia, economía y calidad.	PP	SI	ALTO	Esta recomendación será atendida con el ASM 2 del Documento de Trabajo Inter-Institucional para la MIR del año 2020, para así contar con las 4 dimensiones emitidas por el CONAC y sea evaluada en el año 2021.
5	2019	Ejecutar adecuadamente el Mecanismo de Seguimiento y Monitoreo a los Indicadores de Resultado de la MIR Estatal del Fondo	SER	SI	ALTO	Esta recomendación será atendida con el ASM 1 del Documento de trabajo Institucional.

SERGIO ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

Responsable Operativo

RAÚL RODRÍGUEZ REYES

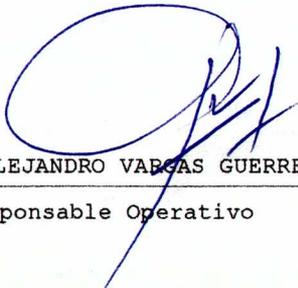
Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
Seguimiento y análisis de recomendaciones

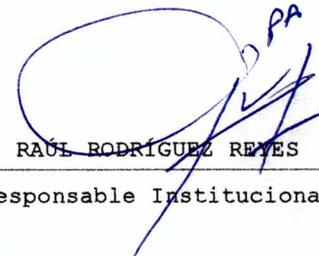


SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD DE
EVALUACIÓN DE RIESGOS

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		RAÚL RODRÍGUEZ 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
6	2019	Registrar y actualizar 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.	SER	SI	ALTO	Esta recomendación será atendida con el ASM 1 del Documento de Trabajo Inter-Institucional


SERGIO ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

Responsable Operativo


RAÚL RODRÍGUEZ REYES

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
Documento de Trabajo Específico



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	Ámbito de gestión	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados	
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.	PP	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	Procedimiento para el seguimiento de metas, justificaciones y acciones de mejora de los indicadores.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	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	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	Lista de asistencia y minuta de compromisos	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
			3	Oficializar las justificaciones de incumplimiento de metas de indicadores en el Módulo de Evaluación y Seguimiento de	01-FEB-20	15-ENE-21	Formato de justificación de incumplimiento de metas y seguimiento de Acciones de Mejora de indicadores.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	

SERGIO ALEJANDRO VARGAS GUERRERO
Responsable Operativo

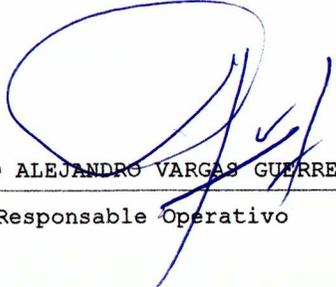
RAÚL RODRÍGUEZ REYES
Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
Documento de Trabajo Específico

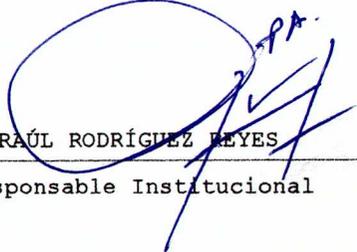


SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD DE
EVALUACIÓN DE RESULTADOS

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	Ámbito de gestión	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
			Indicadores (MESI), y en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) y dar seguimiento bimestral a las acciones.					


SERGIO ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

Responsable Operativo


RAÚL RODRÍGUEZ REYES

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
Documento de Trabajo Institucional



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	Ambito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados	
1	SESEQ ejecutará adecuadamente el mecanismo de seguimiento y monitoreo a los indicadores de resultados de la MIR Federal y Estatal.	SER	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	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	Resumen Ejecutivo del Manual PPy M	DIRECCIÓN DE FINANZAS	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).
				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	Memorándum de difusión	DIRECCIÓN DE SERVICIOS de SALUD	
				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	Oficio de notificación de avances a Presupuesto A	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS	
2	SESEQ documentará la programación de metas de indicadores de la MIR Federal y Estatal	PP	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	1	Documentar de manera oficial el procedimiento para la determinación	01-ENE-20	28-FEB-20	Procedimiento de cobertura, meta y avance de indicadores	DIRECCIÓN DE FINANZAS	Mejorar el sustento metodológico del procedimiento

SERGIO ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

Responsable Operativo

31-ENE-2020

RAÚL RODRÍGUEZ REYES

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
Documento de Trabajo Institucional



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	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
	con base a normatividad.			de cobertura, metas y avance de los indicadores de la MIR Estatal y Federal.					para la determinación de metas de los indicadores de la MIR Federal y Estatal.
				2 Definir con los responsables las metas programadas de los indicadores de la MIR Federal y Estatal.	24-FEB-20	28-FEB-20	Formato de programación de metas	DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS	
				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	Programa Operativo Anual	DIRECCIÓN DE SERVICIOS de SALUD	

SERGIO ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

Responsable Operativo

31-ENE-2020

RAÚL RODRÍGUEZ REYES

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental



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	Ambito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados	
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.	SER	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	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	Oficio a la UER de notificación de recomendación	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	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.
				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	Oficio de solicitud de capacitación en el SER	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
				3	Realizar el registro de las acciones para los ASM en tiempo y forma en el SER.	01-ABR-20	16-ENE-21	Reporte de avance trimestral de ASM	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
2	SESEQ revisará y ajustará el conjunto de indicadores	SER	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	1	Realizar el análisis de la MIR Estatal 2019 para	05-SEP-19	15-SEP-19	Póliza para la modificación de la MIR Estatal	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Integración de una MIR Estatal, la cual

SERGIO ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

Responsable Operativo

RAÚL RODRÍGUEZ REYES

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental



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	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
	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.					considere el mayor número de dimensiones de medición para su evaluación.
		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	Propuesta y Póliza de Modificación a MIR Estatal 2020	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
		3		Consultar en el MESI la actualización de la MIR Estatal para verificar las modificaciones realizadas.	01-ENE-20	15-ABR-20	Reporte de avance trimestral de indicadores MESI		

SERGIO ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

Responsable Operativo

RAÚL RODRÍGUEZ REYES

Responsable Institucional