



18 JUL 2018

Santiago de Querétaro, Qro., a 18 de julio de 2018.

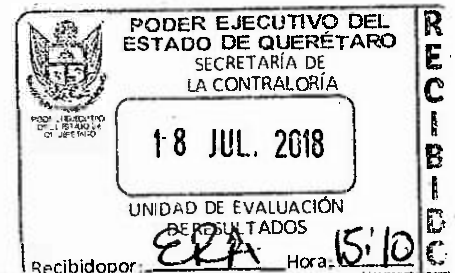
OFICIO: DP / 286 / 2018

**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**

Anexo al presente el Reporte del Segundo Trimestre de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) 2018 del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) que emite la Plataforma del Sistema de Evaluación de Resultados (SER).

Se informa que por primera vez, el avance alcanzado por el Departamento de Evaluación en el periodo es del 66%.


Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.



  
**LIC. JOSÉ SAMUEL GARCÍA SÁNCHEZ**  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN  
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.c.p. Archivo

C.P. Fernando Damián Ocegüera. Subcoordinador General Administrativo.  
Dr. Julio César Ramírez Argüello. Subcoordinador General Médico.  
Lic. Felipe Ramírez Moreno. Director de Finanzas.  
Dra. María Martínez Pérez Rendón. Directora de Servicios de Salud  
Dr. Adrián Peña Sánchez. Jefe del Departamento de Evaluación Estatal  
Archivo

 A PS/rmev



Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018  
 Documento de Trabajo Específico  
 Reporte de avance "Segundo trimestre"  
 18-JUL-2018



SECRETARÍA  
 DE LA CONTRALORÍA  
 Unidad de  
 Ejecución de Recursos

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	JOSÉ SAMUEL GARCÍA SÁNCHEZ
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	Los SESEQ rediseñarán las MIR de los programas asociados al FASSA conforme a la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la SHCP.	1 Capacitar a los responsables de programas en la MIR considerando la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores emitida por la SHCP.	01-03-2018	01-06-2018	30 %	Minuta y Lista de asistencia	
		2 Capacitar a los responsables de programas la ficha Técnica tomando en consideración los Lineamientos para la elaboración de indicadores emitida por la SHCP.	01-03-2018	01-06-2018	30 %	Minuta y Lista de asistencia	
		3 Elaborar los programas anuales de trabajo por programa los cuales incluyan la MIR y Ficha Técnica conforme a la normatividad de la SHCP.	01-03-2018	01-06-2018	40 %	Programas Anuales de Trabajo	

ADRIÁN PEÑA SÁNCHEZ

Elaboró

JOSÉ SAMUEL GARCÍA SÁNCHEZ  
 Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018  
 Documento de Trabajo Institucional  
 Reporte de avance "Segundo trimestre"  
 18-JUL-2018



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	JOSÉ SAMUEL GARCÍA SÁNCHEZ
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	Los SESEQ documentarán en formato oficial el proceso para la ministración de los recursos del PASSA a nivel estatal y por unidad responsable de los programas presupuestarios asociados.	1 Solicitar a la Dirección de Finanzas, documentar de manera oficial las actividades o procesos de gestión que llevan a cabo las unidades responsables de los programas presupuestarios asociados al PASSA.	01-03-2018	01-12-2018	30 %	Memorándum de notificación	
		2 Solicitar al departamento de organización el diseño del diagrama de flujo así como el procedimiento para la ministración de los recursos del PASSA a nivel estatal y por unidad responsable.	01-03-2018	01-12-2018	30 %	Memorándum de solicitud	
		3 Contar con el Procedimiento que incluye el Diagrama de Flujo	01-03-2018	01-12-2018	30 %		
		4 Publicar el procedimiento para la Administración de los recursos del Ramo 33	01-12-2018	31-12-2018	10 %		
2	Los SESEQ documentarán el reporte de avance de los indicadores de los	1 Recopilar el avance de los indicadores de los ejercicios	01-03-2018	01-12-2018	40 %	Documento concentrado de avance	

ADRIÁN PEÑA SÁNCHEZ

Elaboró

JOSÉ SAMUEL GARCÍA SÁNCHEZ

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018  
 Documento de Trabajo Institucional  
 Reporte de avance "segundo trimestre"  
 18-JUL-2018



SECRETARÍA  
 DE LA CONTRALORÍA  
 Unidad de  
 Planeación y Evaluación

No.	Aspecto susceptible de mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance	Identificación del documento (probativo)	Observaciones
	resultados obtenidos.	fiscales 2016 a la fecha.					
		2 Analizar el avance de los indicadores	01-03-2018	01-12-2018	40 %	Documento de análisis de indicadores	
		3 Informar mediante oficio a la UER, los resultados obtenidos	01-03-2018	01-12-2018	20 %	Oficio dirigido a la UER	
3	Los SESEQ registrarán los avances de los Aspectos Susceptibles de Mejora emitidos	1 Elaborar el PASM 2018	01-02-2018	28-02-2018	40 %	Documento PASM 2018	
		2 Dar a conocer a las direcciones, subdirecciones y áreas de SESEQ el PASM 2018 para generar compromisos	01-03-2018	01-06-2018	20 %	Memorándum a responsables de programas	
		3 Cumplir con todas las actividades programadas para cada uno de los ASM	01-03-2018	01-12-2018	20 %	Impresión de reportes de avance de ASM	
		4 Presentar las justificaciones de las recomendaciones generadas en 2016 y que no fueron atendidas.	01-03-2018	01-12-2018	10 %		
		5 Publicar en la página Web de SESEQ el PASM y los reportes trimestrales de los ASM 2018	01-03-2018	01-12-2018	10 %	Publicación PASM y reportes trimestrales	
4	Los SESEQ documentarán de manera oficial las fechas en las que las	1 Solicitar a la Dirección de Finanzas de SESEQ que dé a	01-03-2018	01-12-2018	25 %	Memorándum de solicitud	

ADRIÁN PEÑA SÁNCHEZ

Elaboró

JOSÉ SAMUEL PEÑACÍA SÁNCHEZ

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018  
 Documento de Trabajo Institucional  
 Reporte de avance "Segundo trimestre"  
 18-JUL-2018



SECRETARÍA  
 DE LA CONTRALORÍA  
 Unidad de  
 Seguimiento y Evaluación

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones o Programas	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% Avance	Identificación del documento publicado	Observaciones
	transferencias de los recursos del FASSA se realizaron.	conocer las fechas de las transferencias de los recursos del FASSA.					
		2 Anexar el documento de autorización en la plataforma SER	01-03-2018	01-12-2018	50 %	Memorándum transferencias e imagen de documento	
		3 Anexar el documento de autorización en la Web de SESEQ	01-03-2018	01-12-2018	25 %	Publicación de transferencias	
5	Los SESEQ realizarán un análisis de los programas del FASSA con la finalidad de conocer sus características de Complementariedad o de Suficiencia presupuestal y si éstos presentan sinergia con los programas de otras fuentes de financiamiento o fondos.	1 Solicitar al Departamento de Finanzas el informe de las características de complementariedad o suficiencia presupuestal de los programas asociados al FASSA	01-03-2018	01-12-2018	40 %	Memorándum de solicitud	
		2 Realizar el análisis de Sinergia de los Programas asociados al FASSA con otros programas.	01-03-2018	01-12-2018	40 %	Documento de análisis	
		3 Presentar los documentos de análisis a la Contraloría	01-03-2018	01-12-2018	20 %	Oficio y Documento de análisis a UER	

  
 ADRIÁN PEÑA SÁNCHEZ

Elaboró

  
 JOSÉ SAMUEL GARCÍA SÁNCHEZ  
 Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018  
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental  
 Reporte de avance "Segundo trimestre"  
 18-JUL-2018



SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
Unidad en  
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		JOSÉ SAMUEL GARCÍA SÁNCHEZ					
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD					
No.	Aspecto susceptible de Mejora	Acciones a cumplir	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Los SESEQ solicitarán al REPSS que incorpore en sus procesos la validación de los datos de los beneficiarios.	1 Solicitar al REPSS el procedimiento para validar los datos de los beneficiarios	01-03-2018	01-12-2018	30 %	Oficio de solicitud de Procedimiento	
		2 Solicitar al REPSS los datos que recaba de los beneficiarios, corroborar que incluya Edad y Municipio.	01-03-2018	01-12-2018	30 %	Cédula de Registro	
		3 Solicitar anualmente el informe de la población incorporada al REPSS	01-03-2018	01-12-2018	40 %	Informe de beneficiarios incorporados en el año	
2	Los SESEQ establecerán de manera oficial las poblaciones potencial, objetivo y atendida.	1 Establecer acuerdos para documentar las poblaciones potencial, objetivo y atendida.	01-03-2018	01-12-2018	30 %	Oficio de poblaciones	
		2 Difundir las poblaciones entre los responsables de programas.	01-03-2018	01-12-2018	30 %	Memorándum difusión	
		3 Publicar en la página Web	01-03-2018	01-12-2018	40 %	Publicación en página Web	
3	Los SESEQ darán seguimiento a la recomendación de mejorar	1 Solicitar al departamento de Finanzas la	01-03-2018	01-12-2018	30 %	Memorándum de solicitud de presupuesto	

ADRIÁN PEÑA SÁNCHEZ

Elaboró

JOSÉ SAMUEL GARCÍA SÁNCHEZ

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018  
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental  
 Reporte de avance "Segundo trimestre"  
 18-JUL-2018



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	JOSÉ SAMUEL GARCÍA SÁNCHEZ						
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
	la relación costo-efectividad haciendo énfasis en la eficiencia del gasto a través del logro de las metas programadas.	información del presupuesto modificado, devengado y ejercido por programa.					
		2 Añadir en las MIR de los programas estatales asociados al FASSA el presupuesto modificado, devengado y ejercido para cada programa.	01-03-2018	01-12-2018	30%		
		3 Analizar el ejercicio en los recursos tomando como referencia el modelo presentado en la evaluación del FASSA 2017.	01-03-2018	01-12-2018	40%	Documento de análisis de presupuesto	

ADRIÁN PEÑA SÁNCHEZ

Elaboró

JOSÉ SAMUEL GARCÍA SÁNCHEZ

Autorizó