



22 OCT 2018

Santiago de Querétaro, Qro., a 19 de enero de 2018.

OFICIO: DP / DEE / 461 / 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**

Me permito enviarle un cordial saludo al tiempo que hago entrega del Reporte del Tercer Trimestre del Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) 2018 del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) que emite la plataforma del Sistema de Evaluación de Resultados (SER).

Cabe hacer mención que, al momento de imprimir el reporte, no aparecen actividades que se encuentran registradas en el sistema y que sí aparecen en pantalla. Se anexan impresiones de pantalla.

Sin más por el momento y ante cualquier comentario estoy a sus órdenes.

**LIC. RAÚL RODRÍGUEZ REYES**  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN  
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

SECRETARÍA  
DE SALUD - SESEQ  
DIRECCIÓN DE  
RECURSOS HUMANOS  
22 OCT. 2018  
OFICIALIA DE PARTES  
OFICINA CENTRAL  
SUBDIRECCIÓN  
RELACIONES LABORALES

C.c.p. C.P. Fernando Damián Ocegüera. Subcoordinador General Administrativo  
Dr. Adrián Peña Sánchez. Jefe del Departamento de Evaluación  
Archivo

APS/rmev

PODER EJECUTIVO DEL  
ESTADO DE QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE  
LA CONTRALORÍA  
22 OCT. 2018  
UNIDAD DE EVALUACIÓN  
DE RESULTADOS  
Recibido por: Hora: 13:30

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018

Documento de Trabajo Especifico

Reporte de avance "Tercer trimestre"

22-OCT-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		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	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

  
RAÚL RODRÍGUEZ REYES  
Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018  
 Documento de Trabajo Institucional  
 Reporte de avance "Tercer trimestre"  
 22-OCT-2018



SECRETARÍA  
 DE LA CONTRALORÍA  
 Unidad de  
 Evaluación de Rendimiento

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	Los SESEQ documentarán en formato oficial el proceso para la ministración de los recursos del FASSA 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 FASSA.	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 FASSA 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	

ADRIANA PEÑA SÁNCHEZ  
 Elaboró

RAÚL RODRÍGUEZ REYES  
 Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018

Documento de Trabajo Institucional

Reporte de avance "Tercer trimestre"

22-OCT-2018



SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA

Unidad de  
Evaluación de Resultados

Nº.	Aspecto susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	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 20016 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 ESCOBAR SÁNCHEZ

Elaboró

RAÚL RODRÍGUEZ REYES

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018

Documento de Trabajo Institucional

Reporte de avance "Tercer trimestre"

22-OCT-2018



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Unidad de Evaluación de Resultados

No.	Aspecto susceptible de mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	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

RAÚL RODRÍGUEZ REYES

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018  
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental  
 Reporte de avance "Tercer trimestre"  
 22-OCT-2018



SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
Unidad de  
Evaluación de Políticas

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					
Nc.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	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

RAÚL RODRÍGUEZ REYES

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018  
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental  
 Reporte de avance "Tercer trimestre"  
 22-OCT-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		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 elaborado	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

  
 RAÚL RODRÍGUEZ REYES  
 Autorizó

## Actividad 2 Documento de trabajo institucional

http://uer.queretaro.gob.mx:7777/uer/uer\_service.htm

UER - Gobierno del Estado ...

No se puede mostrar esta ...

Catálogos Registro ASM Reportes Herramientas Ventana

ORACLE

22/10/2018

Sistema de Evaluación y Resultados

### REGISTRO Y AVANCE DE ASM

SSAL\_RESQUEDA UERMPER18

Clasificación: Recurso Federal    Clave: R33FASSFAS    Programa/Ramo/Fondo:    Año programa: 2018

Nombre del programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD

Dependencia responsable del seguimiento a ASM: 211203SSS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Persona Responsable: RAÚL RODRÍGUEZ REYES

Persona que elaboró: ADRIÁN PEÑA SÁNCHEZ

Ramo: 7 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

Tipo Recurso: Fondo

Año evaluación: 2017    Nombre de la evaluación: EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO    Fecha: 12/10/2017    Clave: R33FASSFASOTRO2017

Aspectos SM    Actividades    **Áreas Responsables**

Aspecto: Los SESEQ documentarán en formato oficial el proceso para la ministración de los recursos del FASSA a nivel estatal y por unidad responsable de los programas pre

No	Descripción	Descripción de evidencia	Fecha Inicio	Fecha Término
1	Solicitar a la Dirección de Finanzas, documentar de manera oficial	Memorándum de notificación a la Dirección de Finanzas con copia	01/03/2018	01/12/2018
2	Solicitar al departamento de organización el diseño del diagrama	Memorándum de solicitud al departamento de organización	01/03/2018	01/12/2018
3	Contar con el Procedimiento que incluye el Diagrama de Flujo	Procedimiento con Diagrama de Flujo	01/03/2018	01/12/2018
4	Publicar el Procedimiento para la Administración de los recursos	Publicación en la página Web de SESEQ	01/12/2018	31/12/2018

Observaciones:    Identificación documento probatorio:    Avance %: 30

11:49 a. m. 22/10/2018



# Actividad 3 Documento de trabajo institucional

http://uer.queretaro.gob.mx:7777/uer/uer\_service.htm

UR - Gobierno del Estado ...

Catálogos Registro ASM Reportes Herramientas Ventana

ORACLE

22/10/2018

Sistema de Evaluación y Resultados

## REGISTRO Y AVANCE DE ASM

SSAL\_RESQUEDA UERMPER16

Clasificación: Recurso Federal Clave: R33FASSFAS Programa/Ramo/Fondo: OTROS Año programa: 2018

Nombre del programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD

Dependencia responsable del seguimiento a ASM: 211203SSS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Persona Responsable: RAÚL RODRÍGUEZ REYES

Persona que elaboró: ADRIÁN PEÑA SÁNCHEZ

Ramo: 7 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

Tipo Recurso: Fondo

Año evaluación: 2017 Nombre de la evaluación: EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO Fecha: 12/10/2017 Clave: R33FASSFASOTRO2017

Aspectos SM Actividades Áreas Responsables

Aspecto: Los SESEO registrarán los avances de los Aspectos Susceptibles de Mejora emitidos

No	Descripción	Descripción de evidencia	Fecha Inicio	Fecha Término
1	Elaborar el PASM 2018	Captura de PASM en plataforma y documento	01/02/2018	26/02/2018
2	Dar a conocer a las direcciones, subdirecciones y áreas de SES	Memorándum dirigido a responsables de programas	01/03/2018	01/06/2018
3	Cumplir con todas las actividades programadas para cada uno de	Impresión de reportes en plataforma SER	01/03/2018	01/12/2018
4	Presentar las justificaciones de las recomendaciones generadas	Oficios presentando justificaciones	01/03/2018	01/12/2018

Observaciones: Identificación documento probatorio Avance %: 10

11:54 a. m. 22/10/2018



## Actividad 3 Documento de trabajo Interinstitucional e Intergubernamental

http://uer.queretaro.gob.mx:7777/uer/uer\_service.htm

UER - Gobierno del Estado ...

No se puede mostrar esta ...

Catálogos Registro ASM Reportes Herramientas Ventana

ORACLE

22/10/2018

Sistema de Evaluación y Resultados

### REGISTRO Y AVANCE DE ASM

SSAL\_RESQUEDA UERMPER18

Clasificación: Recurso Federal    Clave: R33FASSFAS    Programa/Ramo/Fondo: OTROS    Año programa: 2018

Nombre del programa: FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD

Dependencia responsable del seguimiento a ASM: 211203SSS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Persona Responsable: RAÚL RODRÍGUEZ REYES

Persona que elaboró: ADRIÁN PEÑA SÁNCHEZ

Ramo: 7 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

Tipo Recurso: Fondo

Año evaluación: 2017    Nombre de la evaluación: EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO    Fecha: 12/10/2017    Clave: R33FASSFASOTRO2017

Aspectos SM    Actividades    **Áreas Responsables**

Aspecto: Los SESEQ darán seguimiento a la recomendación de mejorar la relación costo-efectividad haciendo énfasis en la eficiencia del gasto a través del logro de las metas

No	Descripción	Descripción de evidencia	Fecha Inicio	Fecha Término
1	Solicitar al departamento de Finanzas la información del presupuesto	Memorándum de solicitud del presupuesto a Finanzas.	01/03/2018	01/12/2018
2	Añadir en las MR de los programas estatales asociados al FASS	Integración del presupuesto en las MR por programa.	01/03/2018	01/12/2018
3	Anaizar el ejercicio en los recursos tomando como referencia el	Documento de análisis del presupuesto.	01/03/2018	01/12/2018

Observaciones:    Identificación documento probatorio:    Avance %: 30

Windows taskbar: 12:03 p. m. 22/10/2018