



23 ENE 2019

Santiago de Querétaro, Qro., a 23 de enero de 2019.

OFICIO: DP / DEE / 20 / 2019

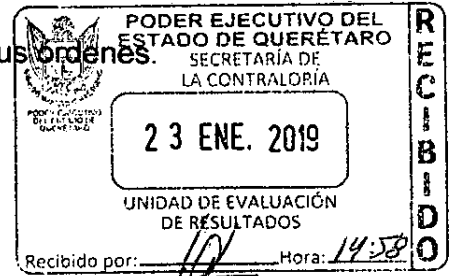
LIC. ELVIA RÍOS ANAYA
TITULAR DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS
DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
P R E S E N T E

Me permito enviarle un cordial saludo al tiempo que hago entrega del Reporte del Cuarto 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).

Se adjunta al reporte, el informe final específico que resume y valora los resultados del proceso de implementación y de cómo fueron utilizados en la dependencia para apoyar la gestión de los recursos para cumplimiento de los indicadores.

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



C.c.p. C.P. Fernando Damián Ocegüera. Subcoordinador General Administrativo
Archivo



Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018

Documento de Trabajo Específico

Reporte de avance "Cuarto trimestre"

23-ENE-2019

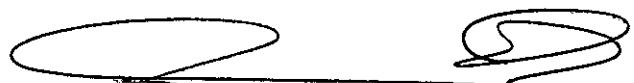


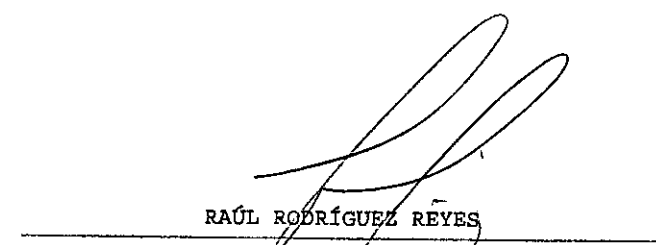
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

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 en 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	


 VIDAL GARCIA CARRILLO
 Elaboró


 RAÚL RODRÍGUEZ REYES
 Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018
 Documento de Trabajo Institucional
 Reporte de avance "Cuarto trimestre"
 23-ENE-2019



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 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 %	Procedimiento con Diagrama de Flujo	
		4 Publicar el Procedimiento para la Administración de los recursos del Ramo 33	01-12-2018	31-12-2018	10 %	Evidencia de Publicación en web SESEQ	
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	

VIDAL GARCIA CARRILLO

Elaboró

RAÚL RODRÍGUEZ REYES

AutORIZÓ

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018
 Documento de Trabajo Institucional
 Reporte de avance "Cuarto trimestre"
 23-ENE-2019



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 %	Oficio con justificaciones	
		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	

VIDAL GARCIA CARRILLO

Elaboró

RAÚL RODRÍGUEZ REYES

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018
 Documento de Trabajo Institucional
 Reporte de avance "Cuarto trimestre"
 23-ENE-2019



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 memorandum de respuesta de transferencias	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	

VIDAL GARCIA CARRILLO

Elaboró

RAÚL RODRÍGUEZ REYES

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental
 Reporte de avance "Cuarto trimestre"
 23-ENE-2019



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 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	

VIDAL GARCIA CARRILLO

Elaboró

RAÚL RODRÍGUEZ REYES

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental
 Reporte de avance "Cuarto trimestre"
 23-ENE-2019



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 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 %	Integración de presupuesto	
		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	

VIDAL GARCIA CARRILLO

Elaboró

RAÚL RODRÍGUEZ REYES

Autorizó

**SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
SUBCOORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
INFORME DE RESULTADOS DEL PROGRAMA DE ASPECTOS
SUSCEPTIBLES DE MEJORA DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 2018**

INFORME DE RESULTADOS DEL PASM 2018

El principal objetivo del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud o FASSA, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, es disminuir las diferencias que existen en los servicios de salud que se prestan a la población abierta, es decir, aquella que no se encuentra incorporada en ningún régimen de seguridad social en el país, mediante la implementación de mecanismos que apoyen las actividades de protección contra riesgos sanitarios; la promoción de la salud y prevención de enfermedades; la mejora en la calidad de la atención y la seguridad en salud; así como el abasto y entrega oportunos y adecuados del medicamento

Las recomendaciones o sugerencias de mejora, derivadas del análisis FODA y organizadas de acuerdo con las etapas de gestión, fueron las siguientes:

Capítulo I: 1. 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.

Capítulo II: 1. 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 presupuestarios asociados. 2. Documentar de manera oficial las fechas en las que las transferencias de los recursos del FASSA se realizaron. 3. Documentar de manera oficial las actividades o procesos de gestión que llevan a cabo las unidades responsables de los programas presupuestarios asociados al FASSA.

Capítulo III: 1. 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.

Capítulo IV: 1. Documentar en formato oficial el reporte de avance de indicadores los resultados obtenidos en los ejercicios fiscales anteriores de todos los programas presupuestarios en los que concurre el recurso del FASSA.

Capítulo V: 1. 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

Derivado de estas recomendaciones, Servicios de Salud del Estado de Querétaro, presentó el Programa Aspectos Susceptibles de Mejora 2018 integrado por 9 ASM.

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

Este ASM permitió a la institución identificar las áreas de mejora de las MIR y conjuntamente con la Unidad de Evaluación de Resultados a través de un Taller de trabajo, se presentaron mejoras para el diseño de la MIR 2019.

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

Este ASM permitió identificar la estructura organizacional y funcional para el seguimiento del uso de los recursos así como la responsabilidad de cada área. Se retoma esta actividad en el PASM 2019 a fin de contar con información puntual sobre el proceso para la ministración de los recursos.

Los SESEQ documentarán el reporte de avance de los indicadores de los resultados obtenidos.

Este ASM, ha permitido tener un registro de seguimiento, el cual tienen conocimiento los responsables de programa permitiendo conocer con oportunidad las desviaciones en el cumplimiento de metas. Se ha hecho énfasis en el reporte de acciones de mejora para el caso en que existan desviaciones en el cumplimiento de las metas.

Los SESEQ Registrarán los avances de los Aspectos Susceptibles de Mejora emitidos.

El PASM 2018, dio respuesta a más del 80% de las recomendaciones derivadas de las recomendaciones 2015 y 2016; se realizó un análisis de las mismas identificando que algunas de éstas se repetían o que tenían relación y que se podían solventar con un solo ASM. De 32 ASM, se resumió a los 9 presentados en este programa.

Los SESEQ Documentarán de manera oficial las fechas en las que las transferencias de los recursos del FASSA se realizaron

Se presentó la recomendación a la Dirección de Finanzas para que incluyera en su procedimiento la calendarización y con ello contribuir en la Transparencia de información y ejercicio de los recursos.

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.

Mediante este ASM, se identificó que las actividades de los programas responsables de reportar los indicadores, presentan actividades comunes y comparten recursos y que por lo tanto, deben coordinarse para mejorar sus resultados.

Los SESEQ solicitarán al REPSS que incorpore en sus procesos la validación de los datos de los beneficiarios

A través de este ASM, se identificaron las poblaciones que oficialmente registra el REPSS y que estas se encuentran disponibles en su página web para conocimiento de los responsables de los indicadores, mismas que deben ser consideradas en su planeación anual.

Los SESEQ establecerán de manera oficial las poblaciones: potencial, objetivo y atendida.

Este aspecto susceptible de mejora, aunque se presenta en cumplimiento al 100%, es susceptible de mejora dada la importancia de considerar las poblaciones de cada uno de los indicadores. Esta actividad se retoma para el PASM 2019, en el cual se busca realizar un análisis minucioso y plasmarlo en un documento.

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 programadas

Este ASM se reporta en proceso debido a la necesidad de contar con mayores datos para contar con el análisis de costo-efectividad para lo cual se continuará insistiendo en solicitar la información a las áreas involucradas.

Al siguiente programa, se anexa el reporte del cuarto trimestre así como el cuadro de registro y seguimiento de los ASM 2018.

FORMATO 7 DEL ANEXO DEL OFICIO NÚM. AEGF/1298/2018
ENTIDAD FEDERATIVA: QUERÉTARO
REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (*)

Nombre de la Evaluación:
 Fondo o Programa Evaluado:
 Ejercicio Fiscal Evaluado:

Evaluación Específica del Desempeño
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)
2017

Aspecto Susceptible de Mejora (1)	Acciones a realizar, en proceso de ejecución o realizadas	Dependencia y área responsable de atender	Fecha de término	Resultados esperados	% de avance de la atención que se ha dado	Clasificación del estado de avance (2)	Motivos (3)	Comentarios (4)
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	Capacitar a los responsables de los programas la MIR considerando la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores emitida por la SHCP	Dirección de Planeación, Departamento de Evaluación, Dirección de Servicios Médicos Hospitalarios, Dirección de Servicios de Salud	01/12/2019	Estandarizar la información con base en la Metodología de Marco Lógico	100.0%	Atendido		
	Capacitar a los responsables de los programas en la Ficha Técnica tomando en consideración los Lineamientos para la elaboración de Indicadores emitida por la SHCP		01/12/2019		100.0%	Atendido		
	Elaborar los Programas Anuales de Trabajo por programa los cuales incluyan la MIR y las Fichas Técnicas conforme a la normatividad de la SHCP		01/12/2019		100.0%	Atendido		
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	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	Dirección de Finanzas, Dirección de Planeación, Departamento de Organización	01/12/2019	Oficializar el procedimiento para la ministración de los recursos del FASSA	100.0%	Atendido		
	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		01/12/2019		100.0%	Atendido		
	Contar con el procedimiento que incluya el Diagrama de flujo		01/12/2019		100.0%	Atendido		
	Publicar el Procedimiento para la Administración de los Recursos del Ramo 33		01/12/2019		100.0%	Atendido		
Los SESEQ documentarán el reporte de avance de los indicadores de los resultados obtenidos	Recopilar el avance de indicadores de los ejercicios fiscales del 2016 a la fecha.	Dirección de Planeación, Dirección de Finanzas	01/06/18	Conocer de manera oportuna el avance de los indicadores y generar las acciones de mejora	100.0%	Atendido		
	Analizar el avance de los indicadores		01/09/18		100.0%	Atendido		
	Informar mediante oficio a la UER, los resultados obtenidos.		01/12/18		100.0%	Atendido		
Los SESEQ registrarán los avances de los Aspectos Susceptibles de Mejora emitidos	Elaborar el PASM 2018	Dirección de Planeación, Departamento de Evaluación	28/02/18	Dar atención a las recomendaciones y conocer el avance de los ASM	100.0%	Atendido		
	Dar a conocer a las direcciones, subdirecciones y áreas el PASM 2018		Planeación Departamento de Evaluación		01/06/18	100.0%	Atendido	
	Cumplir con todas las actividades programadas para cada uno de los Aspectos Susceptibles de Mejora	Planeación Departamento de Evaluación	01/12/18		100.0%	Atendido		
	Publicar en página Web de SESEQ los avances así como el la plataforma del SER	Planeación Departamento de Evaluación	01/12/18		100.0%	Atendido		
	Presentar las justificaciones de las Recomendaciones generadas en 2016 que no fueron atendidas	Dirección de Planeación, Departamento de Evaluación	01/12/18		100.0%	Atendido		
Los SESEQ Documentarán de manera oficial las fechas en las que las transferencias de los recursos del FASSA se realizaron	Solicitar a la Dirección de Finanzas que de a conocer las fechas de las transferencias de los recursos del FASSA	Dir. Planeación, Dir. Finanzas.	12/03/18	Contribuir en la Transparencia de Información	100.0%	Atendido		
	Anexar el memorandum de respuesta de transferencia	Dir. Planeación, Dir. Finanzas.	12/03/18		100.0%	Atendido		
	Anexar el documento de autorización en la Plataforma de SESEQ	Dir. Planeación, Dir. Finanzas.	12/03/18		100.0%	Atendido		
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	Solicitar al Departamento de Finanzas el informe de las características de complementariedad o suficiencia de los Programas Asociados al FASSA	Dirección de Finanzas	01/12/18	Optimizar el uso de los recursos del FASSA	100.0%	Atendido		
	Realizar el análisis de Sinergia de los Programas asociados al FASSA con otros programas, entendiendo sinergia como la producción de efectos adicionales que resulta del trabajo conjunto de dos o más programas, teniendo en cuenta que esos efectos no se producirían si los programas actuaran por separado.	Dirección de Planeación, Departamento de Evaluación	01/12/18		100.0%	Atendido		
	Presentar los documentos analizados a la Contraloría	Dirección de Planeación, Departamento de Evaluación	01/12/18		100.0%	Atendido		
Los SESEQ solicitarán al REPS que incorpore en sus procesos la validación de los datos de los beneficiarios	Solicitar al REPS el procedimiento para validar los datos de los beneficiarios	Dirección de Planeación, REPS	01/06/18	Conocer la población	100.0%	Atendido		

FORMATO 7 DEL ANEXO DEL OFICIO NÚM. AEGF/1298/2018
ENTIDAD FEDERATIVA: QUERÉTARO
REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (*)

Nombre de la Evaluación:
 Fondo o Programa Evaluado:
 Ejercicio Fiscal Evaluado:

Evaluación Específica del Desempeño
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)
2017

Aspecto Susceptible de Mejora (1)	Acciones a realizar, en proceso de ejecución o realizadas	Dependencia y área responsable de atender	Fecha de término	Resultados esperados	% de avance de la atención que se ha dado	Clasificación del estado de avance (2)	Motivos (3)	Comentarios (4)
	Solicitar al REPS los datos que recaba de los beneficiarios, corroborar que incluya: Edad y Municipio	Dirección de Planeación, REPS	01/06/18	beneficiaria	100.0%	Atendido		
	Solicitar el informe de la población incorporada al REPS	Dirección de Planeación, REPS	01/12/18		100.0%	Atendido		
Los SESEQ establecerán de manera oficial las poblaciones potencial, objetivo y atendida.	Establecer acuerdos para documentar las poblaciones potencial, objetivo y atendida	Dir. Planeación, Dir. de Servicios de Salud, Dir. de Hospitales, Dirección de Finanzas, REPS	01/12/18	Estandarizar las poblaciones	100.0%	Atendido		
	Difundir las poblaciones entre los responsables de programas	Dir. Planeación, Dir. de Servicios de Salud, Dir. de Hospitales, Dirección de Finanzas, REPS	01/12/18		100.0%	Atendido		
	Publicar en la Página web del REPS	Dir. Planeación, Dir. de Servicios de Salud, Dir. de Hospitales, Dirección de Finanzas, REPS	01/12/18		100.0%	Atendido		
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 programadas	Solicitar al Departamento de Finanzas la información del Presupuesto modificado, devengado y ejercido por programa	Dir. Planeación, Dir. de Servicios de Salud, Dir. de Hospitales, Dirección de Finanzas, REPS	01/12/18	Contribuir en el Modelo GpR del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro	100.0%	Atendido		
	Añadir en las MIR de los programas estatales asociados al FASSA el presupuesto modificado, devengado y ejercido para cada programa	Dir. Planeación, Dir. de Servicios de Salud, Dir. de Hospitales, Dirección de Finanzas, REPS	01/12/18		30.0%	En proceso		
	Analizar el ejercicio en los recursos tomando como referencia el modelo presentado en la evaluación del FASSA 2017. Páginas 71 y 78	Dirección de Planeación, Departamento de Evaluación	01/12/18		30.0%	En proceso		

(*) Usar un formato por cada evaluación.

(1) Abrir el número de rangiones necesarios para relacionar los aspectos susceptibles de mejora.

(2) Seleccionar su estado de avance (atendido, en proceso, no iniciada su atención, otra). Si la opción es "No iniciada su atención", especificar los motivos en la columna "Motivos".

(3) Anotar los motivos por los cuales no se han iniciado las acciones.

(4) Anotar los comentarios que se estimen necesarios para aclarar alguna situación específica.