



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



Santiago de Querétaro, Qro., a 07 de abril de 2020.


OFICIO: DP/DEE/ 175 / 2020

08 ABR 2020

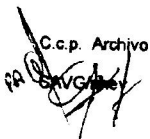
**MTRA. ELVIA RÍOS ANAYA**  
**TITULAR DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS**  
**DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA**  
**PRESENTE**

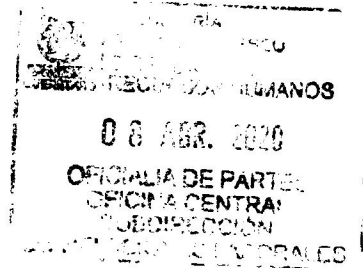
En respuesta al oficio con referencia: UEOF/021/2020 y en seguimiento al Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) 2020 de la evaluación al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2019 , envío el reporte emitido por el Sistema de Evaluación de Resultados (SER) correspondiente al Primer Trimestre de 2020 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  




— EN TU —  
**CAJILE**

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020

Documento de Trabajo Específico

Reporte de avance "Primer Trimestre"

07-ABR-2020



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	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.	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	100 %	Procedimiento-metas-justif-acciones	
		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	100 %	Memo_capacitacion y Presentacion	
		3 Oficializar las justificaciones de incumplimiento de metas de indicadores en el Módulo de Evaluación y Seguimiento de Indicadores (MESI), y	01-FEB-20	15-ENE-21	100 %	Formato-justif-incump-acciones	

SERGIO ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

Elaboró

RAÚL RODRÍGUEZ REYES

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020  
 Documento de Trabajo Específico  
 Reporte de avance "Primer Trimestre"  
 07-ABR-2020



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
		en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) y dar seguimiento bimestral a las acciones.					

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

Elaboró

\_\_\_\_\_  
 RAÚL RODRÍGUEZ REYES

Autorizó



Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020  
 Documento de Trabajo Institucional  
 Reporte de avance "Primer Trimestre"  
 07-ABR-2020



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	SESEQ ejecutará adecuadamente el mecanismo de seguimiento y monitoreo a los indicadores de resultados de la MIR Federal y Estatal.	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	100 %	Resumen Ejecutivo PPyM	
		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	100 %	Memo difusión PPyM y Calendario	
		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	25 %	Oficio notificación avances	
2	SESEQ documentará la programación de metas de indicadores de la MIR Federal y Estatal con base a normatividad.	1 Documentar de manera oficial el procedimiento para la determinación de cobertura, metas y avance de los indicadores de la MIR	01-ENE-20	28-FEB-20	100 %	Procedimiento-cobertura-meta-avance	

\_\_\_\_\_  
 SERGIO ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

Elaboró

\_\_\_\_\_  
 RAÚL RODRÍGUEZ REYES

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020  
 Documento de Trabajo Institucional  
 Reporte de avance "Primer Trimestre"  
 07-ABR-2020



SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
UNIDAD DE  
EVALUACIÓN DE RESULTADOS

<b>Dependencia o entidad responsable</b>	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
<b>Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM</b>	RAÚL RODRÍGUEZ REYES
<b>Fondo o recurso federal evaluado</b>	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
		Estatal y Federal.					
		2 Definir con los responsables las metas programadas de los indicadores de la MIR Federal y Estatal.	24-FEB-20	28-FEB-20	100 %	Formato-programacion-metas	
		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	100 %	Programa-Operativo-Anual	

SERGIO ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

Elaboró

RAÚL RODRÍGUEZ REYES

Autorizó



Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020  
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental  
 Reporte de avance "Primer Trimestre"  
 07-ABR-2020



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	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.	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	100 %	Oficio UER notificación	
		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	100 %	Oficio capacitacion SER	
		3 Realizar el registro de las acciones para los ASM en tiempo y forma en el SER.	01-ABR-20	16-ENE-21	25 %	Reporte Trimestral ASM	
2	SESEQ revisará y ajustará el conjunto de indicadores	1 Realizar el análisis de la MIR Estatal 2019 para	05-SEP-19	15-SEP-19	100 %	Póliza Modificación MIR 2020	

SERGIO ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

Elaboró

RAÚL RODRÍGUEZ REYES

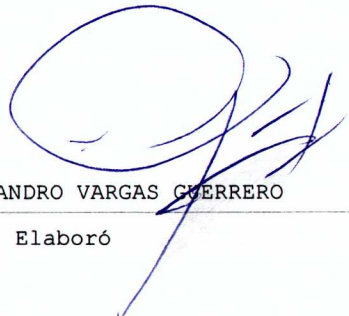
Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020  
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental  
 Reporte de avance "Primer Trimestre"  
 07-ABR-2020



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
	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.					
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	100 %	Propuesta MIR Estatal 2020 correo y calendario	
3		Consultar en el MESI la actualización de la MIR Estatal para verificar las modificaciones realizadas.	01-ENE-20	15-ABR-20	100 %	Reporte trimestral MESI	

  
 SERGIO ALEJANDRO VARGAS GUERRERO  
 \_\_\_\_\_  
 Elaboró

  
 RAÚL RODRÍGUEZ REYES  
 \_\_\_\_\_  
 Autorizó