

QUERÉTARO
ESTÁ EN NOSOTROS



923



SECRETARÍA
DE SALUD - SESEQ
Dirección de Planeación

PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE
LA CONTRALORÍA

RECIBIDO

05 MAR. 2018

UNIDAD DE EVALUACIÓN
DE RESULTADOS

Recibido por: *[Signature]* Hora: 9:46

05 MAR 2018

Santiago de Querétaro, Qro., a 1 de marzo de 2018.

OFICIO: DP / 088 / 2018

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

Sirva este medio para hacer entrega del Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) 2018 el cual ha sido diseñado a partir de un análisis de las recomendaciones de la evaluación externa para el ejercicio fiscal 2016.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

[Signature]
LIC. JOSÉ SAMUEL GARCÍA SÁNCHEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.c.p C.P. Fernando Damián Ocegüera. Subcoordinador General Administrativo.
Lic. Felipe Ramírez Moreno. Director de Finanzas.
Dr. Adrián Peña Sánchez. Jefe del Departamento de Evaluación.
Archivo

[Signature]
APS/rmev

SECRETARÍA
DE SALUD - SESEQ
DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS

- 5 MAR. 2018

OFICIALIA DE PARTES
OFICINA CENTRAL
SUBDIRECCIÓN
DE RELACIONES LABORALES

Dirección de Planeación - SESEQ
16 de Septiembre No. 51 Oriente,
Centro, C.P. 76000, Querétaro, Qro.
Tel: (442) 251 9000 ext. 7321

QUERÉTARO
GOBIERNO DEL ESTADO



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA

Unidad de
Evaluación de Rendimiento

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018

Seguimiento a recomendaciones derivadas de la evaluación del desempeño

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD

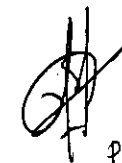
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

MARZO 2018



ÍNDICE

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


P.A.R.

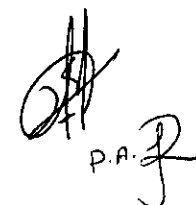
PRESENTACIÓN

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 presentan 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, 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 de medicamentos.

El Estado de Querétaro, el Ente Público responsable de la administración y ejecución de los recursos del FASSA, es Servicios de Salud del Estado de Querétaro o SESEQ, cuya Misión Institucional es Realizar acciones de promoción, prevención y atención orientadas a fomentar, proteger y restituir la salud, con oportunidad, calidad, calidez y cercanía a la población.

En 2017, se realizó la Evaluación Específica del Desempeño del ejercicio fiscal 2016 en la cual se hace mención a los Aspectos Susceptibles de Mejora. De este documento se realizó un análisis de las recomendaciones con base en el "Mecanismo para el Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora Derivados de Informes de las Evaluaciones Realizadas Respecto de los Recursos del Gasto Federalizado y de los Programas Públicos 2018".

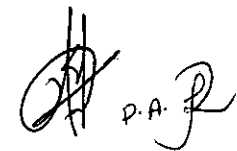
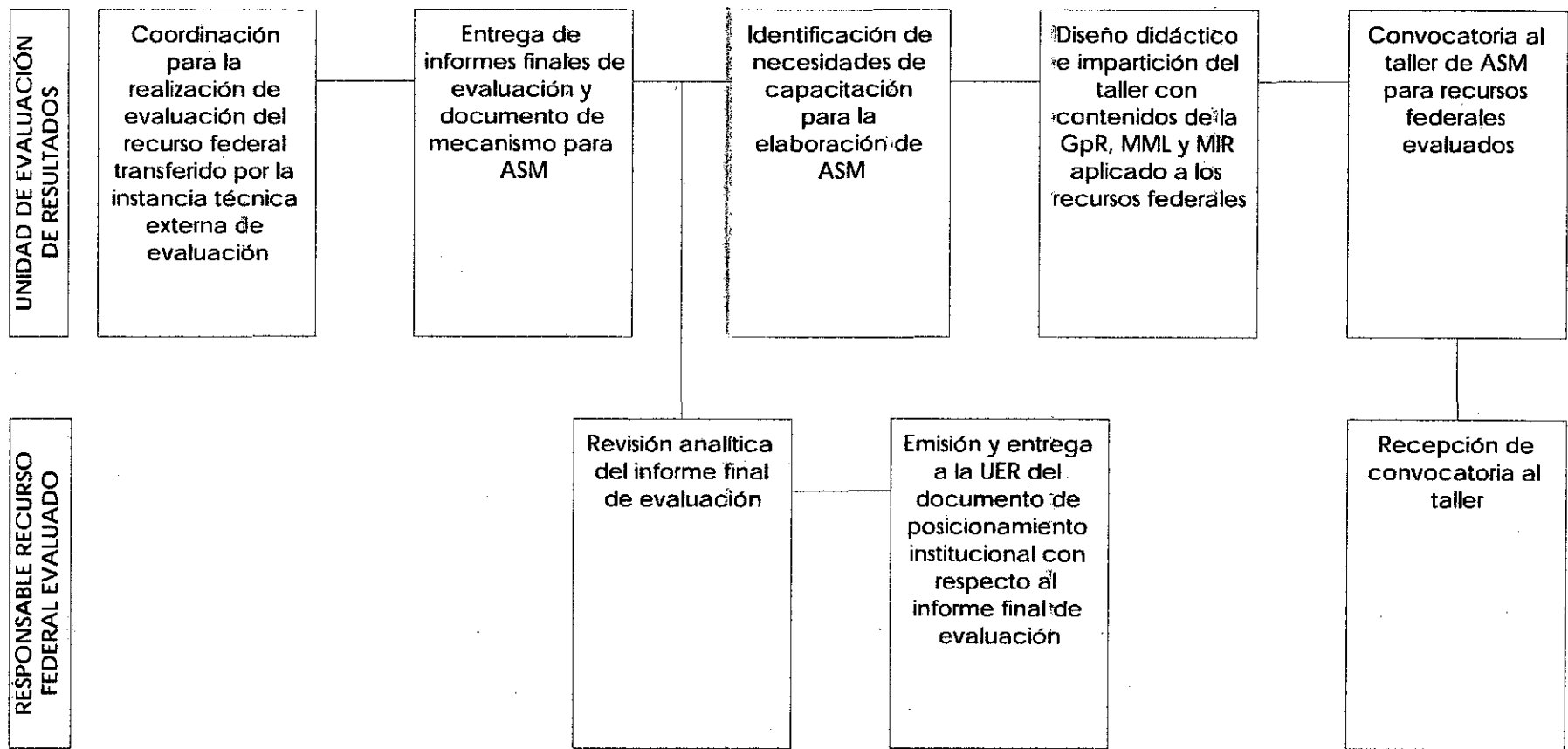
Es a partir de este análisis, que se obtiene como resultado la priorización y agrupación de recomendaciones lo que permitió realizar el presente Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018. El seguimiento de las recomendaciones y la definición de los Aspectos Susceptibles de Mejora constituye una vertiente en la Cultura Organizacional que promueve una gestión enfocada a resultados, en beneficio de la población.



P.A. R

METODOLOGÍA

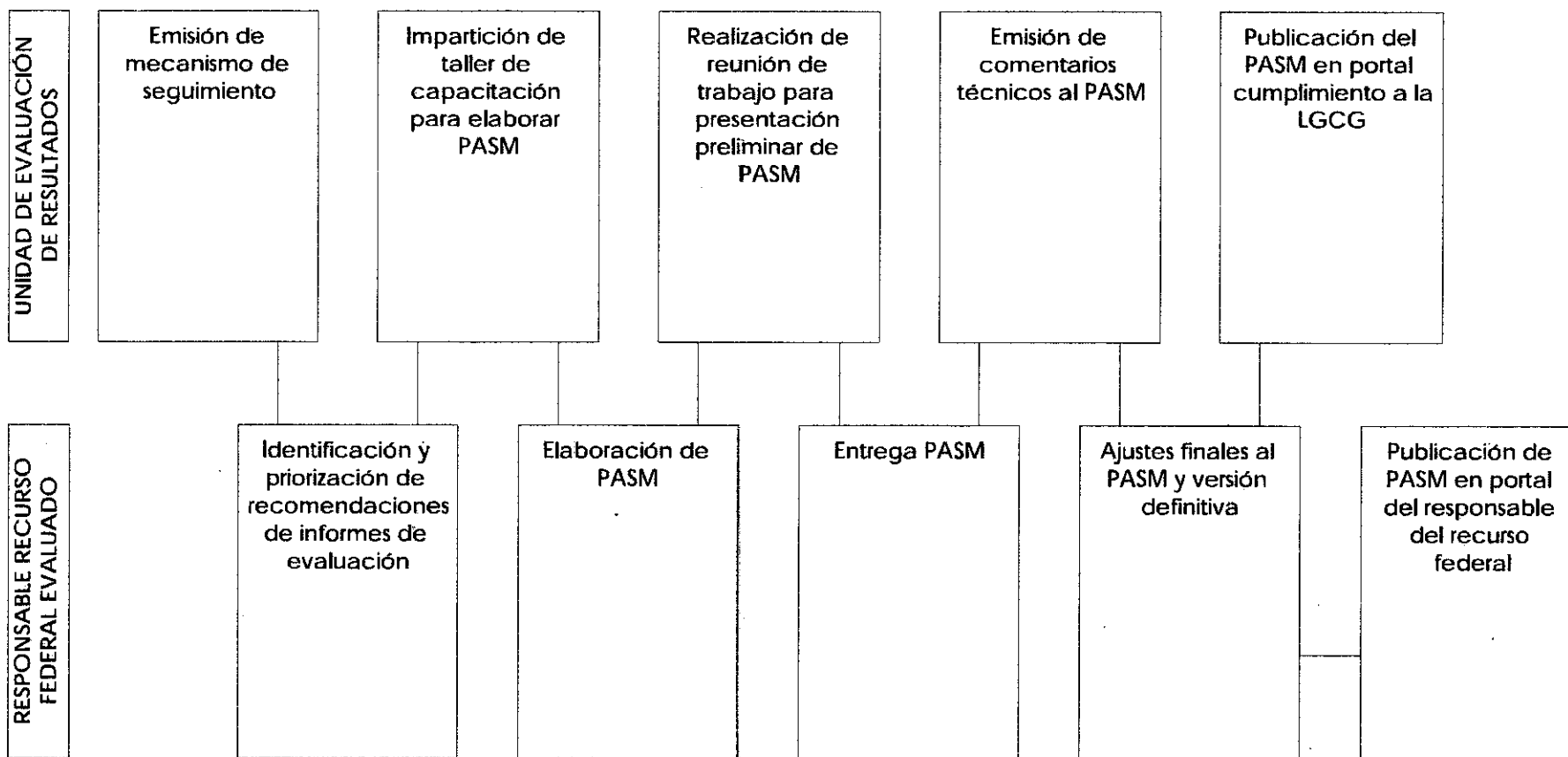
Metodología para la elaboración del Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018
Primera etapa




P.A.R.

METODOLOGÍA

Metodología para la elaboración del
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018
Segunda etapa



 P.A.R.

PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PASM

Nombre

ROSA MARIA ESQUEDA VILLANUEVA

JOSÉ SAMUEL GARCÍA SÁNCHEZ

ADRIÁN PEÑA SÁNCHEZ

Cargo

APOYO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE SESEQ


JEFE DE EVALUACIÓN ESTATAL DE SESEQ

Correo electrónico

ROSAEV@seseqro.gob.mx

SAMUELG@seseqro.gob.mx

ADRIANPS@seseqro.gob.mx



P.A. P

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018

Recomendaciones

05-MAR-2018



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
Unidad de
Servicios de Salud

| 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. | Año de evaluación | Descripción | Ambito de | Atención | Justificación |
| 1 | 2017 | 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. | O | SI | |
| 2 | 2017 | Mostrar evidencia donde se detalle que los recursos del FASSA para el estado de Querétaro se recibieron en tiempo y forma, para completar la evidencia del avance de las metas de los indicadores. | O | SI | |
| 3 | 2017 | Elaborar un manual de procedimientos por parte de SESEQ, con el objetivo de describir las acciones que se deben seguir en la realización de sus funciones. | O | SI | |
| 4 | 2017 | 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. | O | SI | |
| 5 | 2017 | Documentar de manera oficial las actividades o procesos de gestión que lleven a cabo las unidades responsables de los programas presupuestarios asociados al FASSA. | O | SI | |
| 6 | 2017 | 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 | PP | SI | |
| 7 | 2017 | Verificar la información respecto a la unidad de medida que se considera para la | PP | SI | |

p.A. 
ADRIÁN PEÑA SÁNCHEZ

Elaboró


JOSÉ SAMUEL GARCÍA SÁNCHEZ

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018

Recomendaciones

05-MAR-2018



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
ESTADAL
QUERÉTARO
Unidad de Planeación y Evaluación

| No. | Año de evaluación | Descripción | Ámbito de | Atención | Justificación |
|-----|-------------------|--|-----------|----------|---------------|
| | | población potencial, objetivo y atendida. Asimismo, documentar el en formato oficial, dicho proceso de cuantificación. | | | |
| 8 | 2017 | Revisar el proceso que se utiliza para la programación de las metas que se establecen, e identificar las causas que originan que su cumplimiento se ubique fuera del rango aceptable, tanto por déficit como por exceso.. | PP | SI | |
| 9 | 2017 | Proporcionar los datos de la cuantificación de las poblaciones obtenidas tanto para el ejercicio fiscal 2014, como para el 2015, y así poder emitir un análisis certero respecto a los resultados obtenidos. | PP | SI | |
| 10 | 2017 | La planeación y programación son herramientas fundamentales en el ejercicio de los recursos, por lo que es necesario que el Estado tenga una mayor relación con la Federación para la determinación del objeto del gasto de los recursos que se le asigna, así como para su alineación con los recursos estatales que permitan una optimización y mejores resultados de su aplicación. | PP | SI | |
| 11 | 2017 | Es necesario determinar en el contexto de la política en salud en el estado, si el Fondo tiene una condición de complementariedad o de suficiencia presupuestal. | PP | SI | |
| 12 | 2017 | Revisar información proporcionada por el Ente ejecutor del FASSA referente a los convenios para hacer un análisis de qué programas mencionados en dichos convenios cuentan con las características de complementariedad y/o sinergia con el Fondo evaluado. | PP | SI | |
| 13 | 2017 | Rediseñar las MIR estatales de los programas asociados al FASSA en el estado | PP | SI | |

D.A. 
ADRIÁN PEÑA SÁNCHEZ

Elaboró


JOSÉ SAMUEL GARCÍA SÁNCHEZ

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018

Recomendaciones

05-MAR-2018

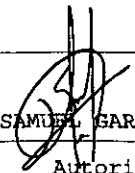


SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
ESTADAL
DEL ESTADO DE QUERÉTARO

| No. | Año de evaluación | Descripción | Ámbito de | Atención | Justificación |
|-----|-------------------|--|-----------|----------|---------------|
| | | de Querétaro, conforme a la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la SHCP, con la finalidad de tener bien elaboradas dichas MIR y brinden información oportuna. | | | |
| 14 | 2017 | Elaborar una estrategia de cobertura que cuente con la información referente a los tipos de población, las metas de cobertura que se manejan para cada indicador, así como de contar con información de un horizonte de temporalidad para mediano o largo plazo. | PP | SI | |
| 15 | 2017 | Rediseñar las MIR de los programas estatales asociados al FASSA conforme a la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, donde se contenga información sobre el avance de las metas de los indicadores. Por otra parte, se recomienda diseñar indicadores oportunos que midan el grado de avance para mejorar de manera continua año tras año. | PP | SI | |
| 16 | 2017 | Añadir en las MIR de los programas estatales asociados al FASSA el presupuesto modificado, devengado y ejercido para cada programa y así establecer una relación entre el presupuesto asignado al FASSA del Estado de Querétaro. De igual manera, analizar el posible subejercicio en los recursos debido a que no se ejerció el 100% de los recursos. | PP | SI | |
| 17 | 2017 | Es fundamental cuantificar a los diferentes tipos de poblaciones (potencial, objetivo y atendida) y, a su vez, establecer una estrategia de cobertura para atender a los beneficiarios de los bienes y/o servicios generados con recursos del FASSA. | PP | SI | |

P. A. 
ADRIÁN PEÑA SÁNCHEZ

Elaboró


JOSÉ SAMUEL GARCÍA SÁNCHEZ

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018

Recomendaciones

05-MAR-2018


 SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
Unidad de
Evaluación de Resultados

| No. | Año de evaluación | Descripción | Ámbito de | Atención | Justificación |
|-----|-------------------|---|-----------|----------|---------------|
| 18 | 2017 | El Ente ejecutor del FASSA en el estado de Querétaro (SESEQ), debe establecer procedimientos sistematizados para determinar la selección de beneficiarios de los bienes y/o servicios financiados con recursos del FASSA. De igual manera, debe elaborar un padrón de beneficiarios donde se tenga registrado en una base de datos a los beneficiarios. | PP | SI | |
| 19 | 2017 | Establecer estrategias adecuadas tanto en el ejercicio de los recursos como en la atención de los beneficiarios para mejorar la relación costo-efectividad, el porcentaje de presupuesto ejercido, así como hacer énfasis en la eficacia del gasto para lograr las metas programadas. | PP | SI | |
| 20 | 2017 | Documentar en formato oficial el reporte de avance de los indicadores los resultados obtenidos en los ejercicios fiscales anteriores de todos los programas presupuestarios en los que concurre el recurso del FASSA. | RC | SI | |
| 21 | 2017 | Documentar de manera oficial las fechas en las que las transferencias de los fondos del FASSA se realizaron. | RC | SI | |
| 22 | 2017 | Revisar de forma conjunta, todas las recomendaciones que no fueron incluidas, así como priorizar la atención de las recomendaciones que no fueron atendidas y que son recurrentes en las evaluaciones externas del periodo 2011-2013. | RC | SI | |
| 23 | 2017 | Cumplir con todas las actividades programadas para cada uno de los ASM, o de lo contrario, revisar que las actividades que se programen cuenten con los recursos y condiciones para su cumplimiento. | RC | SI | |
| 24 | 2017 | Publicar los "Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública" para los cuatro trimestres | RC | SI | |

 P.A. 
ADRIÁN PEÑA SÁNCHEZ

Elaboró


JOSÉ SAMUEL GARCÍA SÁNCHEZ

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018


Recomendaciones

05-MAR-2018



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Unidad de Planeación y Evaluación

| Nº. | Año de Evaluación | Descripción | Ámbito de | Atención | Justificación |
|-----|-------------------|--|-----------|----------|---------------|
| | | de 2014, en la página electrónica de la institución ejecutora del Fondo. | | | |
| 25 | 2017 | Cumplir con todas las actividades programadas para cada uno de los Aspectos Susceptibles de Mejora o, de lo contrario, revisar que las actividades que se programen cuenten con los recursos y condiciones para su cumplimiento. | SER | SI | |
| 26 | 2017 | Incorporar en el Módulo de Aspectos Susceptibles de Mejora, la evidencia documental que sustente el cumplimiento de las actividades que se reportan con un 100% de avance. | SER | SI | |
| 27 | 2017 | Capacitar al personal responsable de los indicadores y de las fichas técnicas, con base en el instructivo de llenado correspondiente y supervisar que la información se registre conforme a dicho instructivo y que se incluyan todos los indicadores posibles. | SER | SI | |
| 28 | 2017 | Añadir a la base de datos existente, información como: edad, domicilio, CURP, y además de que se deben considerar a todos los municipios del estado de Querétaro para completar dicha base de datos y pueda validarse al contener información oportuna referente a los beneficiarios. | SER | SI | |
| 29 | 2017 | Definir nuevos indicadores para evaluar de forma integral la eficiencia y eficacia del Fondo. | SER | SI | |
| 30 | 2017 | Construir de forma retrospectiva, de preferencia para los últimos cinco años, la serie histórica de los indicadores vigentes, para contar con la información necesaria para su seguimiento y evaluación, independientemente de si estos indicadores formaron parte o no, de las matrices de indicadores para resultados en años anteriores, cuidando en la medida de | SER | SI | |

P.A. 
ADRIÁN PEÑA SÁNCHEZ

Elaboró


JOSÉ SAMUEL GARCÍA SÁNCHEZ
Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018


Recomendaciones

05-MAR-2018




SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
Unidad de
Evaluación de Resultados

| No. | Año de Evaluación | Descripción | Ámbito de | Atención | Justificación |
|-----|----------------------|---|-----------|----------|---------------|
| | | lo posible la continuidad de los indicadores vigentes de un año a otro. | | | |
| 31 | 2017 | Establecer procedimientos a través de filtros, encuestas y/o evidencias para determinar los criterios con los que deben contar los beneficiarios. | SER | SI | |

P.A. 

ADRIÁN PEÑA SÁNCHEZ

Elaboró


JOSÉ SAMUEL GARCÍA SÁNCHEZ

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018

Documento de Trabajo Específico

05-MAR-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 | Ámbito de gestión | Actividades | Fecha de inicio | Fecha de término | Productos y/o evidencias | Área responsable | Resultados Esperados |
|-----|--|-------------------|--|-----------------|------------------|---|------------------|---|
| 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. | PP | 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 | Minuta de reunión y lista de asistencia de responsables de programas. | | Estandarizar la información con base en la Metodología de Marco Lógico. |
| | | | 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 | Minuta de reunión y lista de asistencia de responsables de programas. | | |
| | | | 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 | Programas Anuales de Trabajo | | |

P.A.

ADRIÁN PEÑA SÁNCHEZ

Elaboró

JOSÉ SAMUEL GARCÍA SÁNCHEZ

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018

Documento de Trabajo Institucional

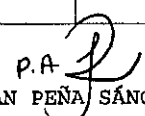
05-MAR-2018



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

Órgano de Planeación 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 | Ámbito de gestión | Área coordinadora | Acciones a emprender | Fecha de inicio | Fecha de término | Productos y/o evidencias | Área responsable | Resultados esperados | |
| 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. | 0 | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 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 | Memorándum de notificación a la Dirección de Finanzas con copia al Departamento de Organización de SESEQ. | | Oficializar el procedimiento para la ministración de los recursos del FASSA. |
| | | | | 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 | Diagrama de flujo del procedimiento. | | |
| | | | | 3 | Publicar el Procedimiento en el Diario Oficial "La Sombra de | 01-03-2018 | 01-12-2018 | Publicación en La Sombra de Arteaga | | |

P.A. 
ADRIÁN PEÑA SÁNCHEZ


Elaboró


JOSÉ SAMUEL GARCÍA SÁNCHEZ

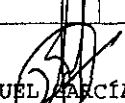
Autorizó



| 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 |
|-----|---|-------------------|--|--|-----------------|------------------|---|------------------|---|
| | | | | Arteaga" | | | | | |
| | | | | 4 Publicar el Procedimiento para la Administración de los recursos del Ramo 33 | 01-12-2018 | 31-12-2018 | Publicación en la página Web de SESEQ | | |
| 2 | Los SESEQ documentarán el reporte de avance de los indicadores de los resultados obtenidos. | RC | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 1 Recopilar el avance de los indicadores de los ejercicios fiscales 2016 a la fecha. | 01-03-2018 | 01-12-2018 | Impresión de los reportes | | Conocer de manera oportuna el avance de los indicadores y generar las acciones de mejora. |
| | | | | 2 Analizar el avance de los indicadores | 01-03-2018 | 01-12-2018 | Concentrado de indicadores | | |
| | | | | 3 Informar mediante oficio a la UER, los resultados obtenidos | 01-03-2018 | 01-12-2018 | Oficio presentando resultados obtenidos | | |
| 3 | Los SESEQ registrarán los avances de los Aspectos Susceptibles de Mejora emitidos | SER | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 1 Elaborar el PASM 2018 | 01-02-2018 | 28-02-2018 | Captura de PASM en plataforma y documento | | Dar atención a las recomendaciones y conocer el avance de los ASM. |
| | | | | 2 Dar a conocer a las direcciones, subdirecciones y áreas de SESEQ el PASM 2018 para generar compromisos | 01-03-2018 | 01-06-2018 | Memorándum dirigido a responsables de programas | | |
| | | | | 3 Cumplir con todas las actividades programadas para cada uno de los | 01-03-2018 | 01-12-2018 | Impresión de reportes en plataforma SER | | |

P.A. 
ADRIÁN PEÑA SÁNCHEZ

Elaboró


JOSÉ SAMUEL GARCÍA SÁNCHEZ

Autorizó

| 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 |
|-----|--|-------------------|--|--|-----------------|------------------|---|------------------|---|
| | | | | ASM | | | | | |
| | | | | 4 Presentar las justificaciones de las recomendaciones generadas en 20016 y que no fueron atendidas. | 01-03-2018 | 01-12-2018 | Oficios presentando justificaciones | | |
| | | | | 5 Publicar en la página Web de SESEQ los reportes de los ASM 2018 | 01-03-2018 | 01-12-2018 | Publicación de reportes en página Web de SESEQ | | |
| 4 | Los SESEQ documentarán de manera oficial las fechas en las que las transferencias de los recursos del FASSA se realizaron. | RC | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 1 Solicitar a la Dirección de Finanzas de SESEQ que dé a conocer las fechas de las transferencias de los recursos del FASSA. | 01-03-2018 | 01-12-2018 | Memorándum solicitando el documento de transferencia de los recursos del FASSA. | | Contribuir en la Transparencia de Información |
| | | | | 2 Anexar el documento de autorización en la plataforma SER | 01-03-2018 | 01-12-2018 | Captura de oficio en plataforma del SER | | |
| | | | | 3 Anexar el documento de autorización en la Web de SESEQ | 01-03-2018 | 01-12-2018 | Reporte en plataforma de SESEQ | | |
| 5 | Los SESEQ realizarán un análisis de los programas del FASSA con la finalidad de | PP | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 1 Solicitar al Departamento de Finanzas el informe de las | 01-03-2018 | 01-12-2018 | Documento de análisis de Complementariedad o Suficiencia | | Optimizar el uso de los recursos del FASSA. |

p.A. 
 ADRIÁN PEÑA SÁNCHEZ

Elaboró


 JOSÉ SAMUEL GARCÍA SÁNCHEZ


Autorizó



| 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 |
|-----|---|-------------------|---|---|-----------------|--|--------------------------|------------------|----------------------|
| | conocer sus características de Complementariedad o de Suficiencia Presupuestal y si éstos presentan sinergia con los programas de otras fuentes de financiamiento o fondos. | | | características de complementariedad o suficiencia presupuestal de los programas asociados al FASSA | | | Presupuestal | | |
| | | 2 | Realizar el análisis de Sinergia de los Programas asociados al FASSA con otros programas. | 01-03-2018 | 01-12-2018 | Documento de análisis de Sinergia de los programas relacionados con los del FASSA. | | | |
| | | 3 | Presentar los documentos de análisis a la Contraloría | 01-03-2018 | 01-12-2018 | Documento de análisis dirigido a la contraloría | | | |

P.A. 
 ADRIÁN PEÑA SÁNCHEZ

Elaboró


 JOSÉ SAMUEL GARCÍA SÁNCHEZ
 Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental
 05-MAR-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 | Ámbito de gestión | Área coordinadora | Acciones a emprender | Fecha de inicio | Fecha de término | Productos y/o evidencias | Área responsable | Resultados esperados | |
| 1 | Los SESEQ solicitarán al REPSS que incorpore en sus procesos la validación de los datos de los beneficiarios. | PP | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 1 | Solicitar al REPSS el procedimiento para validar los datos de los beneficiarios | 01-03-2018 | 01-12-2018 | Procedimiento de validación | | Conocer la población beneficiaria |
| | | | | 2 | Solicitar al REPSS los datos que recaba de los beneficiarios, corroborar que incluya Edad y Municipio. | 01-03-2018 | 01-12-2018 | Cédula de registro de beneficiarios | | |
| | | | | 3 | Solicitar anualmente el informe de la población incorporada al REPSS | 01-03-2018 | 01-12-2018 | Informe de población incorporada al REPSS | | |
| 2 | Los SESEQ establecerán de manera oficial las poblaciones potencial, objetivo y atendida. | PP | SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO | 1 | Establecer acuerdos para documentar las poblaciones potencial; objetivo y atendida. | 01-03-2018 | 01-12-2018 | Oficio de la unidad de medida y la cuantificación de las poblaciones | | Estandarizar las poblaciones de referencia |
| | | | | 2 | Difundir las poblaciones entre los responsables de programas. | 01-03-2018 | 01-12-2018 | Memorándum de difusión de poblaciones | | |
| | | | | 3 | Publicar en la página Web | 01-03-2018 | 01-12-2018 | Publicación en página Web | | |
| 3 | Los SESEQ darán seguimiento a la | RC | SERVICIOS DE SALUD DEL | 1 | Solicitar al departamento de | 01-03-2018 | 01-12-2018 | Memorándum de solicitud del | | Contribuir en el Modelo GpR del |

P.A.
 ADRIÁN PEÑA SÁNCHEZ

Elaboró

JOSÉ SAMUEL GARCÍA SÁNCHEZ


Autorizó


Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental
 05-MAR-2018



SECRETARÍA
 DE LA CONTRALORÍA
 Unidad de
 Evaluación de Resultados

| No. | Aspecto Susceptible de Mejora | Ámbito de gestión | Área Costeadora | Acciones a emprender | Fecha de inicio | Fecha de término | Productos y/o evidencias | Área responsable | Resultados esperados |
|-----|---|-------------------|---------------------|---|-----------------|------------------|--|------------------|--|
| | recomendación de mejorar la relación costo-efectividad haciendo énfasis en la eficiencia del gasto a través del logro de las metas programadas. | | ESTADO DE QUERÉTARO | Finanzas la información del presupuesto modificado, devengado y ejercido por programa. | | | presupuesto a Finanzas. | | Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. |
| 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 | Integración del presupuesto en las MIR por programa. | | |
| 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 | Documento de análisis del presupuesto. | | |

P.A. 
 ADRIÁN PEÑA SÁNCHEZ
 Elaboró


 JOSÉ SAMUEL GARCÍA SÁNCHEZ
 Autorizó