

EN TU  
**CAJETA** 909



SECRETARÍA  
DE SALUD - SESEQ

15 FEB 2019

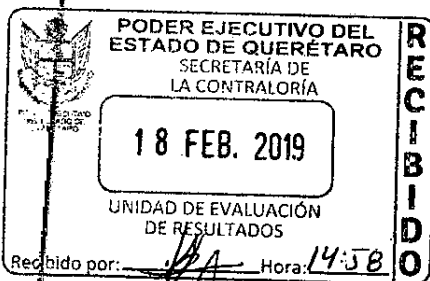
Santiago de Querétaro, Qro., a 15 de febrero de 2019

OFICIO: DP / 053 / 2019

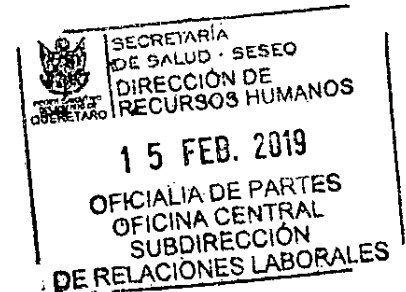
**LIC. ELVIA RÍOS ANAYA**  
**TITULAR DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS**  
**DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA**  
**PRESENTE**

En seguimiento a la Evaluación del Desempeño realizada al FASSA en 2018, correspondiente al ejercicio 2017; envío en documento impreso anexo, el Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019, lo anterior con la finalidad de atender a las recomendaciones realizadas en dicha evaluación, así como la retroalimentación de la Unidad de Evaluación de Resultados.

Agradeciendo de antemano su apoyo, le envío un cordial saludo



**Lic. Raúl Rodríguez Reyes**  
Director de Planeación  
De Servicios de Salud del estado de Querétaro



c.c.p. C.P. Fernando Damián Ocegüera. Subcoordinador General Administrativo  
Dr. Vidal García Carrillo. Jefe del Departamento de Evaluación de SESEQ

VGG/rmev

Secretaría de Salud y Servicios de Salud del Estado de Querétaro  
16 de Septiembre No. 51 Oriente

Oficina Central  
Tel: (442) 251 9000 ext. 7601

Col. Centro, C.P. 76000, Querétaro, Qro.



**PROGRAMA DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2019**  
**SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA EVALUACIÓN DEL**  
**DESEMPEÑO**

**RAMO 7 SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO**

**R33FASSFAS FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD**

**FEBRERO 2019**



## ÍNDICE

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

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.



## PRESENTACIÓN

El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) del Ramo 33, tiene como objetivo principal 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 de medicamentos. La finalidad del presente Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) es atender las recomendaciones derivadas de la Evaluación del Desempeño aplicada al FASSA para el ejercicio fiscal 2017 para contar con una estructura organizacional que nos permita mejorar la operación de los servicios y el cumplimiento de las metas.

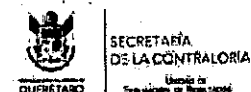
Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ) presenta el Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) 2019 con el propósito de atender las recomendaciones derivadas de la Evaluación Específica del Desempeño al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud del ejercicio fiscal 2017.



## PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PASM

Nombre	Cargo	Correo electrónico
FELIPE NUÑEZ KAUFMANN	DIRECTOR DE SERVICIOS HOSPITALARIOS	FELIPENK@seseqro.gob.mx
JOSEFINA RUIZ CANDIA	APOYO ADMINISTRATIVO DE EVALUACION ESTATAL	JOSEFINAR@seseqro.gob.mx
ROSA MARIA ESQUEDA VILLANUEVA	APOYO ADMINISTRATIVO DE EVALUACIÓN ESTATAL	ROSAEV@seseqro.gob.mx
ALBA MIRYAM SALAZAR RODRIGUEZ	APOYO ADMINISTRATIVO DE EVALUACIÓN ESTATAL	MIRYAMS@seseqro.gob.mx
RAUL RODRIGUEZ REYES	DIRECTOR DE PLANEACION	RAULRR@seseqro.gob.mx
VIDAL GARCIA CARRILLO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION ESTATAL	VIDALGC@seseqro.gob.mx
FELIPE RAMIREZ MORENO	DIRECTOR DE FINANZAS	FELIPERM@seseqro.gob.mx
MARTINA PEREZ RENDON	DIRECTORA DE SERVICIOS DE SALUD	MARTINAP@seseqro.gob.mx

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019  
Seguimiento y análisis de recomendaciones



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		RAUL RODRIGUEZ REYES				
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD				
No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Nivel de	Justificación
1	2018	(2016) 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 asociados.	O	SI	ALTO	ASM 2 Documento Trabajo Institucional
2	2018	Definir las metas de los indicadores para resultados que conforman la MIR estatal, considerando datos históricos, y precisar de manera oficial metas de mediano y largo plazo en función de los beneficiarios	PP	SI	ALTO	ASM 1 Documento Trabajo Especifico
3	2018	Definir en el ámbito de la competencia estatal, las metas de los indicadores para resultados que conforman la MIR federal, considerando datos históricos que permitan su cumplimiento	PP	SI	ALTO	ASM 2 Documento Trabajo Especifico y ASM 1 Documento Trabajo Institucional
4	2018	Elaborar la ficha técnica de los indicadores de la MIR estatal de acuerdo con los lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la metodología de marco lógico, y con los lineamientos sobre los indicadores para medir los avances físicos y financieros relacionados con los recursos públicos federales; ambos emitidos por el CONAC, considerando agregar de manera completa la fuente de información referente a su ubicación física o electrónica así como la periodicidad de actualización de la información	PP	SI	ALTO	ASM 2 Documento Trabajo Especifico, ASM 1 Documento Trabajo Institucional ASM1 Documento Trabajo Interinstitucional
5	2018	Documentar explícitamente las metas programadas y alcanzadas de los ejercicios 2015 y 2016 en función de los	PP	SI	ALTO	ASM 1 Documento Trabajo Institucional

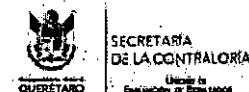
VIDAL GARCIA CARRILLO

Responsable Operativo

RAUL RODRIGUEZ REYES

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019  
Seguimiento y análisis de recomendaciones



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		RAUL RODRIGUEZ REYES				
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD				
No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Nivel de	Justificación
		beneficiarios				
6	2018	(2015) Diseñar las MIR de los programas estatales asociados al FASSA en el Estado de Querétaro conforme a la Guía par el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para brindar información oportuna	PP	SI	ALTO	ASM 2 Documento Trabajo Especifico
7	2018	(2015) 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	ALTO	ASM 1 Documento Trabajo Especifico
8	2018	(2015) 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 eficiencia del gasto para lograr las metas programadas	PP	SI	ALTO	ASM 1 Documento Trabajo Especifico y ASM 2 Documento Trabajo Institucional
9	2018	(2016) 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	ALTO	ASM 1 Documento Trabajo Especifico
10	2018	(2016) 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	PP	SI	ALTO	ASM 1 Documento Trabajo Especifico

VIDAL GARCIA CARRILLO

Responsable Operativo

RAUL RODRIGUEZ REYES


Responsable Institucional

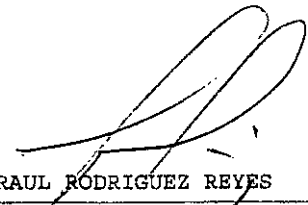
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019  
Seguimiento y análisis de recomendaciones



SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
del Estado de  
QUERÉTARO

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		RAUL RODRIGUEZ REYES				
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD				
No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de Atención	Nivel de	Justificación	
11	2018	Documentar de manera oficial la justificación en la diferencia entre el presupuesto pagado y el presupuesto modificado al ejercicio 2017	RC	SI	ALTO	ASM 2 Documento Trabajo Institucional
12	2018	Elaborar un reporte oficializado sobre el presupuesto devengado y/o ejercido de 2017 para la captura en el SFU	RC	SI	ALTO	ASM 2 Documento Trabajo Institucional
13	2018	Documentar de manera oficial las causas o justificaciones por las cuales no se cumplieron en totalidad las actividades registradas para la atención de los ASM	RC	SI	ALTO	ASM 2 Documento Trabajo Interinstitucional
14	2018	(2016) 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	RC	SI	ALTO	ASM 2 Documento Trabajo Interinstitucional

  
VIDAL GARCIA CARRILLO  
Responsable Operativo

  
RAUL RODRIGUEZ REYES  
Responsable Institucional



Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019  
 Reporte general de aspectos susceptibles de mejora  
 18-FEB-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		RAUL RODRIGUEZ REYES				
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD				
No.	Aspecto susceptible de mejora	Tipo	Ámbito de gestión	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado
1	SESEQ Elaborara documento "Estrategia de Cobertura" y Anexo 2-B del Manual de Programación, Presupuestación y Monitoreo emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas que incluya las poblaciones y metas	DOCUMENTO ESPECÍFICO	PP	01-02-2019	30-06-2019	Contar de manera oficial con una Estrategia de Cobertura que permita la planeación a mediano y largo plazo de metas en función de los beneficiarios
2	SESEQ Actualizara la Ficha Técnica de los indicadores de desempeño mediante la metodología de marco lógico y lineamientos para medir el avance físico financiero emitidos por el CONAC	DOCUMENTO ESPECÍFICO	O	01-05-2019	01-12-2019	Contar con fichas técnicas de la MIR estatal con base en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la metodología de marco lógico
3	SESEQ Definira adecuadamente las metas de los indicadores para resultados que conforman la MIR estatal considerando datos históricos que permita el cumplimiento adecuado	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	PP	01-02-2019	31-03-2019	Identificar las metas programadas y alcanzadas para 2015 y 2016 en función de los beneficiarios
4	SESEQ Elaborara reportes oficializados del presupuesto recibido, devengado y/o ejercido para la captura del SFU	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	RC	01-01-2019	31-12-2019	Presentar los reportes oficializados del presupuesto devengado y/o ejercido para la captura en el SFU de los recursos 2015, 2016 y 2017 así como la mejora al manual de procedimientos de ingresos de la dirección de finanzas
5	SESEQ Incluire en la MIR Estatal los medios de verificación con base en los lineamientos	DOCUMENTO INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL	O	01-06-2019	01-12-2019	Contar con las fichas técnicas de la MIR estatal registradas en el MESI que cumplan con los lineamientos
6	SESEQ Presentara las evidencias y/o justificaciones por las	DOCUMENTO INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL	RC	01-07-2019	30-09-2019	Dar seguimiento a los ASM del ejercicio fiscal 2016, evaluado en 2017 y contar con las evidencias

VIDAL GARCIA CARRILLO

Elaboró

RAUL RODRIGUEZ REYES


Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019  
 Reporte general de aspectos susceptibles de mejora  
 18-FEB-2019



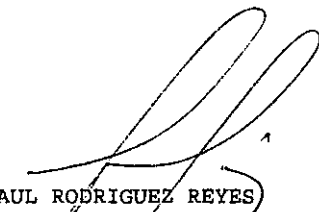
SECRETARÍA  
 DE LA CONTRALORÍA  
 Unidad de  
 Evaluación de Resultados

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		RAUL RODRIGUEZ REYES				
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD				
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo	Ámbito de gestión	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado
	cuales no se cumplieron en su totalidad las actividades registradas para los ASM 2017					de la atención realizada a las recomendaciones



VIDAL GARCIA CARRILLO

Elaboró



RAUL RODRIGUEZ REYES

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019  
Documento de Trabajo Específico



SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
Unidad de  
Evaluación de Resultados  
QUERÉTARO

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		RAUL RODRIGUEZ REYES							
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	SESEQ Elaborara documento "Estrategia de Cobertura" y Anexo 2-B del Manual de Programación, Presupuestación y Monitoreo emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas que incluya las poblaciones y metas	PP	1 Realizar reunion con responsables de programas para dar a conocer los lineamientos de la estrategia de cobertura y establecer compromisos	01-02-2019	30-03-2019	Minuta de acuerdos de estrategia de cobertura	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Contar de manera oficial con una Estrategia de Cobertura que permita la planeación a mediano y largo plazo de metas en funcion de los beneficiarios	
			2 Mesa de trabajo con los responsables de programas para elaborar documento estrategia de cobertura por indicador que incluya aspectos en base al manual CEPAL No 68 así como las estrategia de metas a mediano y largo plazo	01-03-2019	30-04-2019	Minuta de seguimiento de estrategia de cobertura y metas	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN		
			3 Integrar documento oficial estrategia de cobertura y Anexo 2-B	01-03-2019	30-04-2019	Documento oficial de estrategia de cobertura y Anexo 2-B	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN		
2	SESEQ Actualizara la Ficha Tecnica de los indicadores de desempeño mediante la metodologia de marco logico y lineamientos	O	1 Realizar una reunion con los responsables de indicadores para revision y modificacion de ficha tecnica de	01-04-2019	30-04-2019	Minuta de reunion de revision de fichas tecnicas de la MIR estatal	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Contar con fichas técnicas de la MIR estatal con base en los Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de	

VIDAL GARCIA CARRILLO

Responsable Operativo

RAUL RODRIGUEZ REYES

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019  
Documento de Trabajo Especifico



SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
ESTADAL  
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	RAUL RODRIGUEZ REYES
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
	para medir el avance físico financiero emitidos por el CONAC		indicadores de la MIR estatal en base a los lineamientos para la construcción y diseño de indicadores del desempeño de la MML					desempeño mediante la metodología de marco lógico
2			Realizar una reunión de seguimiento con los responsables de indicadores para integrar las fichas técnicas	01-05-2019	30-05-2019	Minuta de seguimiento de revisión y modificación de fichas técnicas de la MIR estatal	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
3			Integrar el documento oficial de las fichas técnicas de la MIR estatal	01-06-2019	30-06-2019	Documento oficial de fichas técnicas de la MIR estatal	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
4			Solicitar al INEGI la asesoría técnica y capacitación para que la información de las fichas técnicas sea confiable	01-04-2019	30-04-2019	Oficio de solicitud de asesoría y capacitación del INEGI		

VIDAL GARCIA CARRILLO

Responsable Operativo

RAUL RODRIGUEZ REYES

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019  
Documento de Trabajo Institucional



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		RAUL RODRIGUEZ REYES								
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	SESEQ Definirá adecuadamente las metas de los indicadores para resultados que conforman la MIR estatal considerando datos históricos que permita el cumplimiento adecuado	PP	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	1	Reunión para realizar un análisis histórico de metas programadas y alcanzadas 2015 y 2016 de los indicadores del programa	01-03-2019	30-04-2019	Minuta de análisis histórico de metas 2015 y 2016	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Identificar las metas programadas y alcanzadas para 2015 y 2016 en función de los beneficiarios
				2	Definir la metas de los indicadores con base en el análisis histórico	01-03-2019	30-04-2019	Minuta de seguimiento de metas programadas de la MIR estatal alineada a la MIR federal	DIRECCIÓN DE FINANZAS	
				3	Integrar un documento de fichas técnicas de MIR estatal con metas programadas	01-03-2019	30-04-2019	Documento oficial de fichas técnicas de MIR estatal con metas programadas	DIRECCIÓN DE FINANZAS	
				4	Revisión y análisis permanente del cumplimiento de la MIR federal y estatal	01-03-2019	30-01-2020	Reporte trimestral para la MIR estatal y reporte semestral para la MIR federal	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	
2	SESEQ Elaborará reportes oficializados del presupuesto recibido, devengado	RC	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	1	Notificar a la dirección de finanzas, mediante memorandum las	01-01-2019	31-01-2019	Memorandum de notificación de resultados de evaluación del	DIRECCIÓN DE FINANZAS	Presentar los reportes oficializados del presupuesto

VIDAL GARCIA CARRILLO

Responsable Operativo

RAUL RODRIGUEZ REYES

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019

Documento de Trabajo Institucional



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	RAUL RODRIGUEZ REYES
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
	y/o ejercido para la captura del SFU			observaciones y recomendaciones de los resultados de la evaluación del desempeño al FASSA 2017			desempeño del FASSA ejercicio 2017		devengado y/o ejercido para la captura en el SFU de los recursos 2015, 2016 y 2017 así como la mejora al manual de procedimientos de ingresos de la dirección de finanzas
				2 Solicitar a la dirección de finanzas, mediante memorandum las justificaciones o causas por las que el presupuesto pagado de los años 2015, 2016 y 2017, no corresponden al 100% del presupuesto modificado	01-01-2019	31-01-2019	Memorandum de solicitud de respuesta a la evaluación del desempeño del FASSA 2017	DIRECCIÓN DE FINANZAS	
				3 Documentar de manera oficial, la justificación de las diferencias entre el presupuesto pagado, modificado y ejercido 2015, 2016 y 2017	01-04-2019	30-06-2019	Documento oficial de justificación de diferencia de presupuesto	DIRECCIÓN DE FINANZAS	
				4 La dirección de finanzas elaborara el reporte oficializado del	01-04-2019	03-06-2019	Reporte oficializado del presupuesto devengado y/o	DIRECCIÓN DE FINANZAS	

VIDAL GARCIA CARRILLO

Responsable Operativo

RAUL RODRIGUEZ REYES

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019  
Documento de Trabajo Institucional



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		RAUL RODRIGUEZ REYES							
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
				presupuesto devengado y/o ejercido del 2017 para la captura en el SFU			ejercido para la captura en el SFU		
				5 La dirección de finanzas incluire en el manual de procedimientos de ingresos la instruccion para el informe del formato unico a la SHCP de los recursos ejercidos	01-06-2019	30-12-2019	Manual de procedimientos con la instruccion para el informe del SFU a la SHCP		

VIDAL GARCIA CARRILLO  
Responsable Operativo

RAUL RODRIGUEZ REYES  
Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019  
Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental



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		RAUL RODRIGUEZ REYES								
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	SESEQ Incluire en la MIR Estatal los medios de verificación con base en los lineamientos	0	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	1	Identificar en base a las fichas técnicas actualizadas, las modificaciones a realizar en la plataforma de la Dirección de Presupuesto A con base en los lineamientos, los datos de los medios de verificación que faltan en los indicadores de la MIR Estatal	01-05-2019	30-06-2019	Documento dice y debe decir de las fichas técnicas de MIR estatal	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Contar con las fichas técnicas de la MIR estatal registradas en el MESI que cumplan con los lineamientos
				2	Solicitar a Dirección de Presupuesto A, la apertura de la plataforma para realizar la modificación de la MIR Estatal	01-06-2019	30-06-2019	Oficio de solicitud de modificaciones a las fichas técnicas de la MIR estatal	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
				3	Remitir a la Unidad de Evaluación de Resultados, oficio de seguimiento a la solicitud de modificación a la MIR Estatal o presentar la	01-06-2019	30-06-2019	Oficio a la UER de notificación de respuesta y/o cambios a las fichas técnicas de MIR estatal	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	

VIDAL GARCIA CARRILLO

Responsable Operativo

RAUL RODRIGUEZ REYES

Responsable Institucional



Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019  
Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental



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	RAUL RODRIGUEZ REYES
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD

Núm.	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
				respuesta					
				4 Reunion con responsables de programas de MIR federal			Minuta de reunion de seguimiento de metas de MIR federal		
2	SESEQ Presentara las evidencias y/o justificaciones por las cuales no se cumplieron en su totalidad las actividades registradas para los ASM 2017.	RC	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	1 Realizar con las areas involucradas un analisis de las recomendaciones y su vinculacion con los ASM 2017	01-03-2019	30-03-2019	Minuta de reunion de analisis de recomendaciones y vinculacion con ASM 2017	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Dar seguimiento a los ASM del ejercicio fiscal 2016, evaluado en 2017 y contar con las evidencias de la atencion realizada a las recomendaciones
				2 Elaborar una carpeta electronica de evidencias de atencion a los ASM 2017	01-04-2019	30-04-2019	Carpeta electronica de evidencias de ASM 2017	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
				3 Presentar mediante oficio a la Unidad de Evaluacion de Resultados el documento de analisis y la carpeta electronica de los ASM 2017	01-05-2019	30-05-2019	Oficio de entrega de analisis y carpeta de evidencias de ASM 2017	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
				4 Presentar la justificacion de los ASM no atendidos, posterior al analisis e integracion de la	01-06-2019	30-06-2019	Oficio de justificacion de los ASM no atendidos	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	

VIDAL GARCIA CARRILLO

Responsable Operativo

RAUL RODRIGUEZ REYES

Responsable Institucional

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019  
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental



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		RAUL RODRIGUEZ REYES							
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD							
No.	Aspecto susceptible de mejora	Ámbito de gestión	Área correspondiente	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
				carpeta electronica de evidencias					

VIDAL GARCIA CARRILLO

Responsable Operativo

RAUL RODRIGUEZ REYES

Responsable Institucional