



SECRETARÍA
DE SALUD - SESEQ
Dirección de Planeación

3218

QRO
ORGULLO
DE
MX

14 OCT 2020

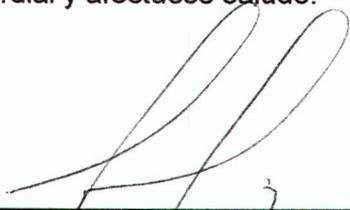
Santiago de Querétaro, Qro., a 14 de octubre de 2020.

OFICIO: DP/DEE/ 426 / 2020

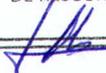
MTRA. ELVIA RÍOS ANAYA
TITULAR DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS
DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
PRESENTE

En respuesta al oficio con referencia: UEOF/042/2020 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 Tercer 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



Recibido por:  Hora: 10:19

Clanexo

C.c.p. Archivo

jrcl/mev



EN TU
CAJE

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
Reporte general de aspectos susceptibles de mejora
13-OCT-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	Tipo	Ámbito de gestión	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado
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.	DOCUMENTO ESPECÍFICO	PP	01-ENE-20	15-ENE-21	Implementar el procedimiento para el seguimiento de metas de indicadores, justificación de incumplimiento y acciones de mejora, impactando en el ámbito de gestión de programación y seguimiento.
2	SESEQ ejecutará adecuadamente el mecanismo de seguimiento y monitoreo a los indicadores de resultados de la MIR Federal y Estatal.	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	SER	01-FEB-20	15-ENE-21	Diseñar y poner en marcha los procesos para asegurar la calidad de la información con la cual se alimentan los sistemas informáticos de indicadores (SRFT y/o MESI).
3	SESEQ documentará la programación de metas de indicadores de la MIR Federal y Estatal con base a normatividad.	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	PP	01-ENE-20	30-MAY-20	Mejorar el sustento metodológico del procedimiento para la determinación de metas de los indicadores de la MIR Federal y Estatal.
4	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.	DOCUMENTO INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL	SER	04-FEB-20	16-ENE-21	Implementación del registro de la conclusión de las acciones de intervención de los Aspectos Susceptibles de Mejora en el SER, impactando en el ámbito de gestión de evaluación.
5	SESEQ revisará y ajustará el conjunto de indicadores correspondientes a la MIR Estatal, para contar con las 4 dimensiones de medición: eficacia, eficiencia, economía y calidad, emitidas por el	DOCUMENTO INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL	SER	05-SEP-19	15-ABR-20	Integración de una MIR Estatal, la cual considere el mayor número de dimensiones de medición para su evaluación.

SERGIO ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

Elaboró

RAÚL RODRÍGUEZ REYES

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2020
 Reporte general de aspectos susceptibles de mejora
 13-OCT-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	Tipo	Ámbito de gestión	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado
	CONAC.					

SERGIO ALEJANDRO VARGAS GUERRERO

Elaboró

RAÚL RODRÍGUEZ REYES

Autorizó



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-justificaciones	
		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 "Tercer Trimestre"

13-OCT-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 "Tercer Trimestre"

13-OCT-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	75 %	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 "Tercer Trimestre"
 13-OCT-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
		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 "Tercer Trimestre"
 13-OCT-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 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	75 %	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 "Tercer Trimestre"
 13-OCT-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