

Querétaro, Qro., 14 de enero 2022

OFICIO: DP/DEE/010/2022

**ACT. BRENDA ELAINE LUNA PACHECO  
TITULAR DE LA UNIDAD ESTATAL DEL  
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO  
P R E S E N T E**

En respuesta al oficio SF/UEOF/00001/2022 anexo informe del avance del tercer cuatrimestre de los Programas de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) 2021 los cuales contienen el documento de trabajo específico, institucional e interinstitucional correspondiente a:

- Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral
- Programa de prestación de servicios de administración, promoción, prevención y atención para la salud

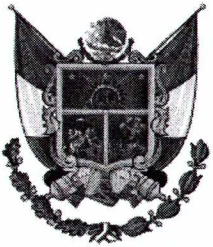
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

  
**LIC. MANUEL ALEJANDRO RUIZ LÓPEZ**  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE SESEQ

C.c.p. Archivo

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



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE  
**QUERÉTARO**

A handwritten signature in brown ink, consisting of a stylized, cursive script.

# Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora

## ÍNDICE



SECRETARÍA DE  
**FINANZAS**

**Formato 1 Reporte Equipo de trabajo participante en el proceso de atención de las recomendaciones y definición de aspectos susceptibles de mejora**

**Formato 2 Reporte Análisis de las recomendaciones y definición de los aspectos susceptibles de mejora**

**Formato 3 Reporte Documento Especifico**

**Formato 4 Reporte Documento Institucional**

**Formato 5 Reporte Documento Interinstitucional**

**Formato 6 Reporte Documento Intergubernamental**

**Formato 1**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora**  
**Equipo de trabajo participante en el proceso de atención de las recomendaciones y definición de aspectos susceptibles de mejora**



**SECRETARÍA DE  
FINANZAS**

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD - Programa de prestación de servicios de administración, promoción, prevención y atención para la salud		
Año fiscal de la evaluación		2021		
Dependencia o entidad		SESEQ - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO		
Responsable operativo		Nombre: Manuel A. Ruiz López		Puesto: Director de Planeación
Responsable institucional		Nombre: Manuel Alejandro Ruiz López		Puesto: DIRECTOR DE PLANEACIÓN
No.	Nombre del servidor público (Nombre, apellido paterno, apellido materno)	Dependencia/Entidad	Cargo	Correo electrónico institucional
1	Josefina Ruiz Candia	SESEQ	Participante	JOSEFINAR@seseqro.gob.mx
2	Manuel A. Ruiz López	SESEQ	Responsable Operativo	MANUELRL@seseqro.gob.mx
3	Sayil Elizalde Olin	SESEQ	Participante	SAYILEL@seseqro.gob.mx
4	Francisco Pérez Uribe	SESEQ	Participante	FRANCISCOPU@seseqro.gob.mx
5	Francisco José Rivera Pesquera	SESEQ	Participante	FRANCISCORP@seseqro.gob.mx
6	Damaris Flores Ortiz	SESEQ	Participante	DAMARISF@seseqro.gob.mx
7	Manuel Alejandro Ruiz López	SESEQ	Responsable Institucional	MANUELRL@seseqro.gob.mx
8	Alba Miryam Salazar Rodríguez	SESEQ	Participante	MIRYAMS@seseqro.gob.mx
9	María Martina Pérez Rendón	SESEQ	Participante	MARTINAP@seseqro.gob.mx
10	Hugo Daniel Cerrillo Cruz	SESEQ	Participante	HUGOCC@seseqro.gob.mx
11	Ignacio Espinosa Lara	SESEQ	Participante	IGNACIOE@seseqro.gob.mx

**Formato 2**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021**  
**Reporte Análisis de recomendaciones y definición de aspectos susceptibles de mejora**



**SECRETARÍA DE  
FINANZAS**

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD - Programa de prestación de servicios de administración, promoción, prevención y atención para la salud			
Año fiscal de la evaluación		2021			
Dependencia o entidad		SESEQ - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO			
Responsable operativo		Nombre: <b>Manuel A. Ruiz López</b>		Puesto: <b>Director de Planeación</b>	
Responsable institucional		Nombre: <b>Manuel Alejandro Ruiz López</b>		Puesto: <b>DIRECTOR DE PLANEACIÓN</b>	
No.	Recomendación	Elemento relevante	Prioridad	Aspecto susceptible de Mejora	Tipo de ASM
1	Definir y establecer acciones de coordinación con la federación referente a los insumos que se necesitan para los indicadores en los que tiene injerencia para el cumplimiento de sus metas en tiempo y forma.	Coordinación con la federación referente a insumos para el cumplimiento de metas.	BAJA	No se Encontraron Registros	No se Encontraron Registros
2	Homologar la definición exacta de la población potencial, objetivo y atendida con base a los criterios de los instrumentos normativos y programáticos, procurando la redacción exacta en los diferentes formatos internos y externos en los que se requiera	procurando la redacción exacta en los diferentes formatos internos y externos	BAJA	Contar con una MIR estatal oficializada en el Sistema de Información Estratégica para la Gestión del Gobierno del Estado de Querétaro (SIEGGEQ) que cumpla con los lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico, para así asegurar la continuidad y esto permita medir los resultados de objetivos a largo plazo	Documento Interinstitucional
3	Realizar los cambios de re-diseño en la MIR del programa estatal con estricto apego a los instrumentos normativos y programáticos, considerando la continuidad de los indicadores de desempeño que permitirán medir el resultado del objetivo	Rediseño de MIR estatal con estricto apego a instrumentos normativos y programáticos	ALTA	Contar con una MIR estatal oficializada en el Sistema de Información Estratégica para la Gestión del Gobierno del Estado de Querétaro (SIEGGEQ) que cumpla con los lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico, para así asegurar la continuidad y esto permita medir los resultados de objetivos a largo plazo	Documento Interinstitucional
4	Definir las metas de los indicadores que presentan continuidad con base en elementos básicos como insumos, recurso humano.	Definir metas en base a insumos	BAJA	No se Encontraron Registros	No se Encontraron Registros

Manuel Alejandro Ruiz López

Responsable Institucional

Manuel A. Ruiz López

Responsable Operativo

**Formato 2**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021**  
**Reporte Análisis de recomendaciones y definición de aspectos susceptibles de mejora**



Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD - Programa de prestación de servicios de administración, promoción, prevención y atención para la salud			
Año fiscal de la evaluación		2021			
Dependencia o entidad		SESEQ - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO			
Responsable operativo		Nombre: Manuel A. Ruiz López		Puesto: Director de Planeación	
Responsable institucional		Nombre: Manuel Alejandro Ruiz López		Puesto: DIRECTOR DE PLANEACIÓN	
No.	Recomendación	Elemento relevante	Prioridad	Aspecto susceptible de Mejora	Tipo de ASM
4	recurso económico y temporalidad de manera que permita cumplir con las metas programadas y alcanzar los objetivos definidos del programa. Asimismo, considerar aquellas metas en las que existe participación intergubernamental para su programación y con ello dar cumplimiento efectivo al objetivo	Definir metas en base a insumos	BAJA	No se Encontraron Registros	No se Encontraron Registros
5	Definir acciones que permitan el cumplimiento de la meta programada para los indicadores federales de la MIR del Fondo en los que la entidad tiene injerencia	Acciones que permitan cumplimiento de metas de la MIR FEDERAL	ALTA	Seguimiento trimestral del avance de metas de la MIR federal con la definición de acciones de mejora para su debido cumplimiento y modificación de meta cuando así aplique.	Documento Institucional
6	Homologar la información del contenido en los instrumentos programáticos como la MIR estatal con el MIEG y el documento Anexo Dos-B, Diseño de programa presupuestario para el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro con fuentes de financiamiento del gasto federalizado del Manual de Programación, Presupuesto y Monitoreo	Homologar la información del contenido en los instrumentos programáticos	ALTA	No se Encontraron Registros	No se Encontraron Registros
7	Definir indicadores de resultados que aborden las dimensiones de Economía y Calidad con el fin de obtener información relevante sobre las características del bien y/o servicio entregado. (consultar la guía para la construcción de la matriz de indicadores elaborado por la SHCP)	Definir indicadores de resultados que aborden las dimensiones de Economía y Calidad	ALTA	Contar con una MIR estatal oficializada en el Sistema de Información Estratégica para la Gestión del Gobierno del Estado de Querétaro (SIEGGEQ) que cumpla con los lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico, para así asegurar la continuidad y esto permita	Documento Interinstitucional

Manuel Alejandro Ruiz López

Responsable Institucional

Manuel A. Ruiz López

Responsable Operativo

**Formato 2**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021**  
**Reporte Análisis de recomendaciones y definición de aspectos susceptibles de mejora**



**SECRETARÍA DE  
FINANZAS**

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD - Programa de prestación de servicios de administración, promoción, prevención y atención para la salud			
Año fiscal de la evaluación		2021			
Dependencia o entidad		SESEQ - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO			
Responsable operativo		Nombre: Manuel A. Ruiz López		Puesto: Director de Planeación	
Responsable institucional		Nombre: Manuel Alejandro Ruiz López		Puesto: DIRECTOR DE PLANEACIÓN	
No.	Recomendación	Elemento relevante	Prioridad	Aspecto susceptible de Mejora	Tipo de ASM
7	Definir indicadores de resultados que aborden las dimensiones de Economía y Calidad con el fin de obtener información relevante sobre las características del bien y/o servicio entregado. (consultar la guía para la construcción de la matriz de indicadores elaborado por la SHCP)	Definir indicadores de resultados que aborden las dimensiones de Economía y Calidad	ALTA	medir los resultados de objetivos a largo plazo	Documento Interinstitucional
8	Mantener la continuidad de los indicadores de desempeño en el nivel de componente que permita proveer de información relevante sobre el cumplimiento y desempeño del programa a lo largo de los años	La continuidad de indicadores de desempeño a lo largo de los años	ALTA	Contar con una MIR estatal oficializada en el Sistema de Información Estratégica para la Gestión del Gobierno del Estado de Querétaro (SIEGGEQ) que cumpla con los lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico, para así asegurar la continuidad y esto permita medir los resultados de objetivos a largo plazo	Documento Interinstitucional
9	Definir claramente las fuentes de información y los medios de verificación que proveen de los datos necesarios para ejecutar las variables de los indicadores de desempeño de la MIR. Esto implica definir a detalle la unidad administrativa que elabora la información, la temporalidad de su publicación o actualización y la ubicación geográfica o virtual	Definir medios de verificación con datos necesarios para ejecutar las variables de los indicadores de desempeño	ALTA	Contar con una MIR estatal oficializada en el Sistema de Información Estratégica para la Gestión del Gobierno del Estado de Querétaro (SIEGGEQ) que cumpla con los lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico, para así asegurar la continuidad y esto permita medir los resultados de objetivos a largo plazo	Documento Interinstitucional
10	Definir y dar continuidad a los indicadores de resultados que conforman a la MIR del	Definir y dar continuidad de indicadores de resultado para conocer el alcance de los	ALTA	Contar con una MIR estatal oficializada en el Sistema de Información Estratégica para	Documento Interinstitucional

Manuel Alejandro Ruiz López

Responsable Institucional

Manuel A. Ruiz López

Responsable Operativo

**Formato 2**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021**  
**Reporte Análisis de recomendaciones y definición de aspectos susceptibles de mejora**



**SECRETARÍA DE FINANZAS**

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD - Programa de prestación de servicios de administración, promoción, prevención y atención para la salud			
Año fiscal de la evaluación		2021			
Dependencia o entidad		SESEQ - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO			
Responsable operativo		Nombre: Manuel A. Ruiz López		Puesto: Director de Planeación	
Responsable institucional		Nombre: Manuel Alejandro Ruiz López		Puesto: DIRECTOR DE PLANEACIÓN	
No.	Recomendación	Elemento relevante	Prioridad	Aspecto susceptible de Mejora	Tipo de ASM
10	programa estatal asociado al fondo, con el fin de mantener la base que contribuya a conocer el alcance de los resultados y el costo de los bienes y servicios a través de datos históricos sobre los indicadores que se miden en cierto periodo definido	resultados y costo de los bienes y servicios	ALTA	la Gestión del Gobierno del Estado de Querétaro (SIEGGEQ) que cumpla con los lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico, para así asegurar la continuidad y esto permita medir los resultados de objetivos a largo plazo	Documento Interinstitucional
11	Dar continuidad a los procesos de gestión y programación que permitan mantener el mejoramiento en el ciclo presupuestario del programa estatal asociado al fondo	Continuidad a los procesos de gestión y programación que permita mantener el ciclo presupuestario	ALTA	Contar con un procedimiento oficializado del Programa Operativo Anual, basado en el Manual de Programación, Presupuesto y Monitoreo emitido por la Dirección de Presupuesto A, para dar continuidad al ciclo presupuestario del programa estatal	Documento Especifico
12	Coordinar el proceso de actualización de la plataforma para el reporte de las actividades de los ASM del PASM 2019 de manera que permita mantener la información vigente a la fecha de consulta y conocer su avance.	Actualización de la plataforma de los ASM del PASM que permita mantener la información vigente a la fecha de consulta y conocer su avance	BAJA	No se Encontraron Registros	No se Encontraron Registros

Manuel Alejandro Ruiz López

Responsable Institucional

Manuel A. Ruiz López

Responsable Operativo



**Formato 3**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021**  
**Reporte general de aspectos susceptibles de mejora**



**SECRETARÍA DE  
FINANZAS**

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD - Programa de prestación de servicios de administración, promoción, prevención y atención para la salud					
Año fiscal de la evaluación		2021					
Dependencia o entidad		SESEQ - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO					
Responsable operativo		Nombre: Manuel A. Ruiz López			Puesto: Director de Planeación		
Responsable institucional		Nombre: Manuel Alejandro Ruiz López			Puesto: DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo de Documento	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultados Esperados	Área responsable	Evidencia del ASM cumplido
1	Contar con un procedimiento oficializado del Programa Operativo Anual, basado en el Manual de Programación, Presupuesto y Monitoreo emitido por la Dirección de Presupuesto A, para dar continuidad al ciclo presupuestario del programa estatal	Documento Específico	01/02/2021	30/12/2021	Contar con el oficializado como documento	PLANEACIÓN	Documento oficializado para publicación en el Diario Oficial del Estado de Querétaro
2	Seguimiento trimestral del avance de metas de la MIR federal con la definición de acciones de mejora para su debido cumplimiento y modificación de meta cuando así aplique.	Documento Institucional	01/02/2021	31/12/2021	Contar con el seguimiento de las acciones de mejora	MONITOREO	Documento de análisis de avance, sustento de acción de mejora y logro de metas
3	Contar con una MIR estatal oficializada en el Sistema de Información Estratégica para la Gestión del Gobierno del Estado de Querétaro (SIEGGEQ) que cumpla con los lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico, para así asegurar la continuidad y esto permita medir los resultados de objetivos a largo plazo	Documento Interinstitucional	01/01/2021	31/03/2021	Contar con el reporte de la MIR estatal oficializada y generada por el SIEGGEQ	PROGRAMACIÓN	Reporte de la MIR estatal oficial generada por el SIEGGEQ

Manuel Alejandro Ruiz López

**Responsable Institucional**

Manuel A. Ruiz López

**Responsable Operativo**

**Formato**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021**  
**Documento de Trabajo Específico**



**SECRETARÍA DE  
FINANZAS**

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD - Programa de prestación de servicios de administración, promoción, prevención y atención para la salud					
Año fiscal de la evaluación		2021					
Dependencia o entidad		SESEQ - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO					
Responsable operativo		Nombre: Manuel A. Ruiz López			Puesto: Director de Planeación		
Responsable institucional		Nombre: Manuel Alejandro Ruiz López			Puesto: DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Evidencias	Recomendaciones que Atiende	Evidencia del ASM cumplido
1	Contar con un procedimiento oficializado del Programa Operativo Anual, basado en el Manual de Programación, Presupuesto y Monitoreo emitido por la Dirección de Presupuesto A, para dar continuidad al ciclo presupuestario del programa estatal	Realizar el procedimiento del POA basado en el Manual de Programación, Presupuesto y Monitoreo	01/02/2021	30/04/2021	Documento de propuesta de procedimiento	11	Contar con el procedimiento del POA oficializado como instrumento para la continuidad del ciclo presupuestario
		Revisión, retroalimentación y autorización de propuesta de procedimiento	01/05/2021	30/07/2021	Correos electrónicos de retroalimentación		
		Oficialización del procedimiento para la publicación en el Diario Oficial la Sombra de Arteaga	01/08/2021	31/12/2021	Documento oficial para su publicación		

Manuel Alejandro Ruiz López

**Responsable Institucional**

Manuel A. Ruiz López

**Responsable Operativo**

**Formato  
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021  
Documento de Trabajo Institucional**



**SECRETARÍA DE  
FINANZAS**

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD - Programa de prestación de servicios de administración, promoción, prevención y atención para la salud					
Año fiscal de la evaluación		2021					
Dependencia o entidad		SESEQ - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO					
Responsable operativo		Nombre: Manuel A. Ruiz López			Puesto: Director de Planeación		
Responsable institucional		Nombre: Manuel Alejandro Ruiz López			Puesto: DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Evidencias	Recomendaciones que Atiende	Evidencia del ASM cumplido
1	Seguimiento trimestral del avance de metas de la MIR federal con la definición de acciones de mejora para su debido cumplimiento y modificación de meta cuando así aplique.	Analizar el informe trimestral de avances de metas de los indicadores federales	02/02/2021	31/12/2021	Documento de análisis de avance de metas federales	5	Seguimiento oportuno para realizar acciones que permitan el logro de las metas federales
		Definir acciones de mejora para lograr la meta del indicador cuando así aplique	10/04/2021	31/12/2021	Formato de Acciones o Estrategias de Mejora		
		Verificar el cumplimiento de acciones de mejora	01/04/2021	31/12/2021	Documento que sustente la acción de mejora		

Manuel Alejandro Ruiz López

Responsable Institucional

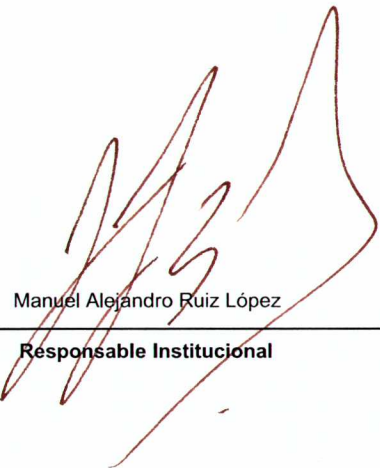
Manuel A. Ruiz López

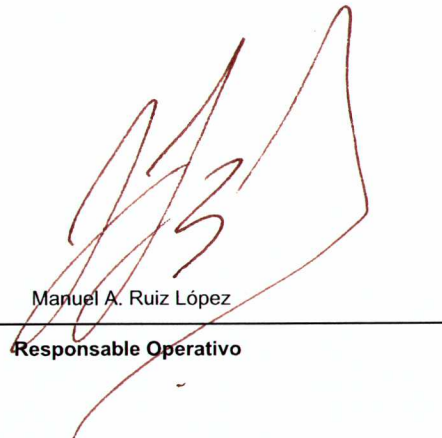
Responsable Operativo

**Formato**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021**  
**Documento de Trabajo Interinstitucional**



Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD - Programa de prestación de servicios de administración, promoción, prevención y atención para la salud					
Año fiscal de la evaluación		2021					
Dependencia o entidad		SESEQ - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO					
Responsable operativo		Nombre: Manuel A. Ruiz López			Puesto: Director de Planeación		
Responsable institucional		Nombre: Manuel Alejandro Ruiz López			Puesto: DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Evidencias	Recomendaciones que Atiende	Evidencia del ASM cumplido
1	Contar con una MIR estatal oficializada en el Sistema de Información Estratégica para la Gestión del Gobierno del Estado de Querétaro (SIEGGEQ) que cumpla con los lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico, para así asegurar la continuidad y esto permita medir los resultados de objetivos a largo plazo	Rediseñar la MIR estatal para que cumpla con los lineamientos para la construcción y diseño de indi	01/01/2021	30/03/2021	Propuesta de modificación de la MIR	2, 3, 7, 8, 9, 10	Contar con una MIR estatal que cumple con los lineamientos normativos y programáticos para verificar resultados de objetivos a largo plazo
		Autorizar y realizar las modificaciones pertinentes en el SIEGGEQ	01/01/2021	31/03/2021	Notificación de autorización de modificaciones		
		Verificar que las modificaciones autorizadas se encuentren en el SIEGGEQ y oficializar	01/01/2021	30/03/2021	Reporte de la MIR oficial generada por el SIEGGEQ		

  
 Manuel Alejandro Ruiz López  
 Responsable Institucional

  
 Manuel A. Ruiz López  
 Responsable Operativo

**Formato**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021**  
**Documento de Trabajo Intergubernamental**



**SECRETARÍA DE FINANZAS**

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD - Programa de prestación de servicios de administración, promoción, prevención y atención para la salud						
Año fiscal de la evaluación	2021						
Dependencia o entidad	SESEQ - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO						
Responsable operativo	Nombre: Manuel A. Ruiz López			Puesto: Director de Planeación			
Responsable institucional	Nombre: Manuel Alejandro Ruiz López			Puesto: DIRECTOR DE PLANEACIÓN			
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Evidencias	Recomendaciones que Atiende	Evidencia del ASM cumplido
No se Encontraron Registros del Reporte.							

Manuel Alejandro Ruiz López

Responsable Institucional

Manuel A. Ruiz López

Responsable Operativo

**Formato**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021**  
**Reporte de Avance Tercer Cuatrimestre**  
**(Avance al 31 de diciembre de 2021)**



**SECRETARÍA DE FINANZAS**

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD - Programa de prestación de servicios de administración, promoción, prevención y atención para la salud							
Año fiscal de la evaluación		2021							
Dependencia o entidad		SESEQ - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO							
Responsable operativo		Nombre: Manuel A. Ruiz López				Puesto: Director de Planeación			
Responsable institucional		Nombre: Manuel Alejandro Ruiz López				Puesto: DIRECTOR DE PLANEACIÓN			
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo de ASM	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance		Evidencias	Observaciones
						Programado	Real		
1	Contar con un procedimiento oficializado del Programa Operativo Anual, basado en el Manual de Programación, Presupuesto y Monitoreo emitido por la Dirección de Presupuesto A, para dar continuidad al ciclo presupuestario del programa estatal	Documento Especifico	Realizar el procedimiento del POA basado en el Manual de Programación, Presupuesto y Monitoreo	01/02/2021	30/04/2021	40	40	Documento de propuesta de procedimiento	
			Revisión, retroalimentación y autorización de propuesta de procedimiento	01/05/2021	30/07/2021	40	40	Correos electrónicos de retroalimentación	
			Oficialización del procedimiento para la publicación en el Diario Oficial la Sombra de Arteaga	01/08/2021	31/12/2021	20	20	Documento oficial para su publicación	
2	Seguimiento trimestral del avance de metas de la MIR federal con la definición de acciones de mejora para su debido cumplimiento y modificación de meta cuando así aplique.	Documento Institucional	Analizar el informe trimestral de avances de metas de los indicadores federales	02/02/2021	31/12/2021	40	40	Documento de análisis de avance de metas federales	
			Definir acciones de mejora para lograr la meta del indicador cuando así aplique	10/04/2021	31/12/2021	30	30	Formatos de Acciones o Estrategias de Mejora	
			Verificar el cumplimiento de acciones de mejora	01/04/2021	31/12/2021	30	30	Documento que sustente la acción de mejora	
3	Contar con una MIR estatal oficializada en el Sistema de Información Estratégica para la Gestión del Gobierno del Estado de Querétaro (SIEGGEQ) que cumpla con los lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico, para así asegurar la continuidad y esto permita medir los resultados de objetivos a largo plazo	Documento Interinstitucional	Rediseñar la MIR estatal para que cumpla con los lineamientos para la construcción y diseño de indi	01/01/2021	30/03/2021	30	30	Propuesta de modificación de la MIR	
			Autorizar y realizar las modificaciones pertinentes en el SIEGGEQ	01/01/2021	31/03/2021	40	40	Notificación de autorización de modificaciones	
			Verificar que las modificaciones autorizadas se encuentren en el SIEGGEQ y oficializar	01/01/2021	30/03/2021	30	30	Reporte de la MIR oficial generada por el SIEGGEQ	

Manuel Alejandro Ruiz López

**Responsable Institucional**

Manuel A. Ruiz López

**Responsable Operativo**