



19 OCT 2018

Santiago de Querétaro, Qro., a 16 de octubre de 2018.

OFICIO: DP/ DEE / 458 / 2018

ACUSE

LIC. ELVIA RÍOS ANAYA
TITULAR DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS
DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
P R E S E N T E

En cumplimiento y seguimiento del Plan Anual de Evaluación 2018 y en respuesta al Oficio UEOF/061/2018, envío el Documento de Posicionamiento Institucional con las observaciones pertinentes tomando en consideración el formato en Excel que se ha hecho llegar a esta Dirección.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

LIC. RAÚL RODRÍGUEZ REYES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

SECRETARÍA
DE SALUD - SESEQ
DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
19 OCT. 2018
OFICIA DE PARTES
OFICINA CENTRAL
SUBDIRECCIÓN
DE RELACIONES LABORALES

C.c.p C.P. Fernando Damián Ocegüera. Subcoordinador General Administrativo
Dr. Adrián Peña Sánchez. Jefe de Evaluación Estatal
Archivo

APS/rmev

SERVICIOS DE
SALUD DEL ESTADO
DE QUERÉTARO
19 OCT. 2018
15:23
Subcoordinación General
Administrativa

PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO DE QUERÉTARO
SECRETARÍA DE
LA CONTRALORÍA
19 OCT. 2018
UNIDAD DE EVALUACIÓN
DE RESULTADOS
Recibido por:
Hora: 12:37
RECIBIDO

Documento de Posicionamiento Institucional
Análisis del Informe Final de la Evaluación



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
Unidad de Evaluación de
Resultados

1. Información del Fondo	
Clave y nombre del fondo	1002 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) DEL RAMO 33
Tipo de evaluación externa realizada	EXTERNA
Ejercicio fiscal evaluado	2017
Institución evaluadora	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS (INDETEC)
Coordinación general de la evaluación	LIC. LUZ ELVIA RASCÓN MANQUERO
Responsable del fondo evaluado	LIC. RAÚL RODRÍGUEZ REYES
Correo electrónico	RAULRR@seseqro.gob.mx

2. Comentarios y observaciones específicas:	
Tema de la evaluación	Comentarios
I. RESULTADOS	El comentario en este apartado dice: <i>La MIR Federal y la MIR Estatal asociada al Fondo de Aportaciones muestran en conjunto 17 indicadores de desempeño, de los cuales 8 son los que se quedan fuera del umbral permitido de +-10% sobre el cumplimiento de la meta programada.</i> Sobre esta observación comentamos que: el valor de referencia aplicado en el Módulo de Evaluación y Seguimiento de Indicadores (MESI) considera los rangos de +-16% respecto a la meta.
II. COBERTURA	El documento de evaluación señala que: <i>La población objetivo en el periodo 2015-2017 no es ascendente.</i> Al respecto, señalamos que, el número de beneficiarios de Seguro Popular es establecido por el nivel federal.
III. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN	La evaluación señala que: <i>La información disponible no permite identificar los aspectos relevantes en términos de resultados del programa "Prestación de Servicios de Administración, Promoción, Prevención y Atención para la Salud, dado que el indicador estratégico identificado no cuenta con información disponible para los ejercicios 2015 y 2016.</i> Sobre esta observación comentamos que el Fondo en 2015 y 2016 registraba 10 programas, los cuales fueron integrados en un sólo programa en el 2016 para el ejercicio 2017, derivado de la política de simplificación del Estado.
IV. EJERCICIO DE LOS RECURSOS	<p>PREGUNTA 13.- Respecto a los recursos del FASSA del ejercicio 2015 se informa que al cierre de dicho ejercicio se tuvo un remanente de 9.2 mdp mismos que fueron devengados, ejercidos y pagados en el ejercicio 2017 y se reporta en el SFU en el tercer trimestre 2017 como concluido. Se anexa evidencia.</p> <p>Respecto a los recursos del FASSA del ejercicio 2016 se informa que al cierre de dicho ejercicio se tuvo un remanente de 132 mdp mismos que fueron devengados, ejercidos y pagados en el ejercicio 2017 y se reporta en el SFU en el Cuarto trimestre 2017 como concluido. Se anexa evidencia.</p> <p>Respecto a los recursos del FASSA del ejercicio 2017 se informa que al cierre de dicho ejercicio se devengaron y ejercieron recursos por un importe de 1,743 mdp y se quedó pendiente de pago un importe de 54.6 mdp mismos que se pagaron en el Primer Trimestre 2018 y se reportan en el SFU en el cierre definitivo en el Segundo Trimestre 2018. Se anexa evidencia.</p> <p>PREGUNTA 14.- Se anexan reportes financieros que sirvieron como base para la información reportada en el SFU 2015-2017. Es importante mencionar que las cifras corresponden a los recursos definitivos que se devengaron, ejercieron y pagaron incluyendo los rendimientos financieros que se generaron al cierre de cada ejercicio fiscal y que se reportaron al cierre del Cuarto Trimestre 2017 que fue donde se realizó el cierre definitivo de dichos ejercicios.</p> <p>FODA: Presupuestación: Respecto a los recursos del FASSA del ejercicio 2017 se informa que al cierre de dicho ejercicio se devengaron y ejercieron recursos por un importe de 1,743 mdp y se quedó pendiente de pago un importe de 54.6 mdp mismos que se pagaron en el Primer Trimestre 2018 y se reportan en el SFU en el cierre definitivo en el Segundo Trimestre 2018. Se anexa evidencia.</p> <p>Respecto al reporte oficializado sobre el presupuesto devengado y/o ejercido de 2017 se informa que se cuenta con un reporte del sistema financiero Oracle que sirve de base para la captura del SFU. (Balanza de Comprobación).</p>
V. SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA	La observación dice, <i>El cumplimiento de las actividades definidas para los 26 ASM es de 30% a 50%. Asimismo, ... no se encontró evidencia que justifique las causas por las cuales no se alcanzó el cumplimiento total de dichas actividades.</i> El Sistema de Evaluación de Resultados (SER) no muestra un avance en el periodo que se consulta por lo que el Ente Ejecutor no cuenta con una retroalimentación y verificación de que los archivos que se han capturado han sido suficientes para solventar la recomendación.

3. Comentarios y observaciones generales

--