

DRA. NORMA ANGÉLICA PEDRAZA MELO
Contralora Gubernamental del Estado de Tamaulipas
Presente.-

Cd. Victoria, Tamaulipas;
19 de octubre de 2023

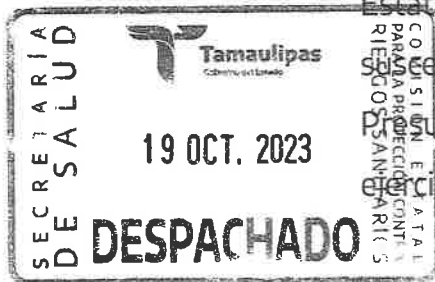
Oficio No.
COEPRIS/OC/SGC/119/2023

Asunto: Instrumentos
iniciales y de trabajo
Evaluación del Desempeño
ASM

Me refiero al seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de las evaluaciones a los Programas presupuestarios estatales y a los Fondos y Programas de Gasto Federalizado, instruidas en el Programa Anual de Evaluación (2023), así como al oficio número CG/1734/2023, con fecha del 19 de septiembre de 2023, mediante el cual se remitió al titular de Comisión Estatal para la Protección Contra riesgos Sanitarios, el Informe Final de Evaluación y el Formato para la difusión de resultados emitido por el CONAC, correspondientes a la Evaluación del Programa Protección contra Riesgos Sanitarios para su publicación oficial en la página de esta Comisión, así como la solicitud de remisión a la Contraloría Gubernamental de los siguientes documentos formalizados:

- Instrumentos iniciales (Anexo A: Posición Institucional y Anexo A1: Selección y clasificación de los ASM).
- Instrumentos de Trabajo Anexo B.

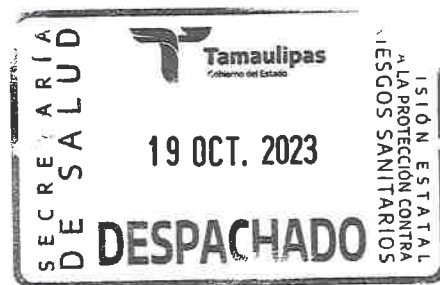
Al respecto, en cumplimiento con lo establecido en los artículos 77, fracción VII de la Ley del Gasto Público; vigésimo octavo, trigésimo fracción V, trigésimo segundo y trigésimo noveno fracción VI de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública Estatal; al numeral 2, 4, 6 y 7 del “Mecanismo de seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de las evaluaciones realizadas a Programas Presupuestarios Estatales y a Fondos y Programas de Gasto Federalizado autorizados por el Gobierno de Tamaulipas” vigente, se hace entrega física de la



documentación arriba señalada por el programa evaluado, así como de forma digital enviada al correo evaluacion.gubernamental@tamaulipas.gob.mx.

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

Atentamente



DR. ALBERTO MOCTEZUMA CASTILLO
Comisionado Estatal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios

c.c.p.- Dr. Vicente Joel Hernández Navarro.- Secretario de Salud y Director General del O.P.D. Servicios de Salud de Tamaulipas.- Para su conocimiento.
c.c.p.- C.P. Julio César Peña Segura.- Jefe del Departamento Administrativo de la COEPRIS.- Presente.
c.c.p.- Dra. América Lorena González Cisneros.- Subcontralora de Evaluación y Mejora de la Gestión de la Contraloría Gubernamental.- Para su conocimiento.
c.c.p.- Mtro. Juan Antonio Ramírez Torres.- Director de Control Interno y Evaluación Gubernamental.- Presente.
c.c.p.- Lic. Juan Ramón Capistrán Delgado. Titular del Órgano de Control en la Secretaría de Salud.
c.c.p.- Archivo.
JCPS/alm

ANEXO A. DOCUMENTO DE POSICIÓN INSTITUCIONAL

Nombre de la Dependencia o Entidad: COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	
Nombre del Programa presupuestario (Pp) o del Fondo o programa de gasto federalizado: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (PCRS).	
Tipo de evaluación: ESPECÍFICO DEL DESEMPEÑO	Ejercicio evaluado: 2022
Comentarios generales: De acuerdo con los resultados de la Evaluación, esta Comisión cumple en un alto porcentaje con los criterios establecidos para este tipo de elementos, las observaciones señaladas en el documento de los resultados propician oportunidades de mejora que serán tomadas en cuenta para subsecuentes ejercicios, en el entendido de que cada reporte enviado por esta Comisión como ejecutora de los recursos federales transferidos a través de Convenio correspondiente es objeto de revisiones desde su aplicación hasta la comprobación de los mismos.	
Comentarios específicos: En virtud de que, las explicaciones y observaciones sobre algunos temas en específicos, tienen visiones diferentes por parte del ente evaluador y la Comisión, pero, existen coincidencias a tomar en cuenta las fortalezas y oportunidades consideradas en el reporte final. Ante ello, la mayoría de las ASM no son factibles de llevar	
Fuentes de información: (7) Informe Final de la Evaluación Específica del Desempeño al Programa Protección contra Riesgos Sanitarios (PCRS)	
Unidades administrativas y responsables participantes en la elaboración del Documento de Posición Institucional: (8) Departamento Administrativo de la Comisión Estatal para la Protección Contra riesgos Sanitarios Dirección de Evidencia y Manejo de Riesgos Sanitarios Área de Calidad de COEPRIS	



DR. ALBERTO MOCTEZUMA CASTILLO
COMISIONADO ESTATAL
PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS
SANITARIOS



C.P. JULIO CÉSAR PEÑA SEGURA
JEFE DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE
COEPRIS



LIC. JUAN RAMÓN CAPISTRÁN DELGADO
TITULAR DEL ORGANO
DE CONTROL INTERNO
EN LA SECRETARÍA DE
SALUD


Elaborado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 18 de octubre de 2023




ANEXO A1. SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre de la Dependencia o Entidad: COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS																	
Nombre del Programa presupuestario (Pp) o del Fondo o programa de gasto federalizado: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (PCRS)																	
Tipo de evaluación: ESPECÍFICO DEL DESEMPEÑO										Ejercicio evaluado: 2022							
N°	Recomendaciones, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (FODA)	Criterios de Selección de los ASM								Valida ASM		En caso de no validar como ASM justifique brevemente	Clasificación de los ASM*				
		Claro		Relevante		Justificable		Factible					SI	NO	E	I	II
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO								
1	No dispone de indicadores estratégicos y de gestión plasmados en una MIR o FID estatal, cuyo diseño se base en la MML, aspecto que genera un bajo nivel de evaluabilidad.	X		X		X		X		X			X				MEDIO
2	No dispone de un documento diagnóstico que incluya la determinación de las poblaciones potencial y objetivo, así como la lógica causal del programa, aspecto que permitiría una mejora planificación de acciones y metas en la entidad.	X			X		X		X		X	El diagnóstico para el fondeo de las actividades sanitarias es realizado de manera específica por la Comisión de Evidencia y Manejo de Riesgos de la COFEPRIS. Es en función de la evaluación de riesgos sanitarios a nivel nacional como se determinan las actividades respaldadas con recursos federales.					
3	No se dispone de un método de cálculo establecido para la cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo, así como una fecha de actualización.	X			X		X		X		X	Los beneficiarios de las acciones sanitarias tanto de vigilancia regular como aquella que se realiza con el respaldo presupuestal de COFEPRIS, tienen un enfoque poblacional general, es decir, toda la población de la entidad federativa.					
4	No se dispone de acceso directo a los mecanismos de transparencia desde el portal de la COEPRIS.	X			X		X		X		X	En ningún momento la institución que aporta los recursos federales, ha indicado la necesidad de publicar en transparencia los mecanismos de uso de los recursos a nivel estatal. Aunque el Convenio es publicado tanto en el DOF como en el POE.					

*Clasificación de los ASM: E, específico; I, institucional; II, interinstitucional; IG, intergubernamental.


DR. ALBERTO MOCTEZUMA CASTILLO
 COMISIONADO ESTATAL PARA LA
 PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS
 SANITARIOS


C.P. JULIO CÉSAR PEÑA SEGURA
 COMISIONADO ESTATAL DEL DEPARTAMENTO
 ADMINISTRATIVO DE COEPRIS


LIC. JUAN RAMÓN CAPISTRÁN DELGADO
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE
 CONTROL EN LA SECRETARÍA DE SALUD




Elaborado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 18 de octubre de 2023

ANEXO B. DOCUMENTO DE TRABAJO

Nombre de la Dependencia o Entidad: COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS						
Nombre del Programa presupuestario (Pp) o del Fondo o programa de gasto federalizado: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (PCRS)						
Tipo de evaluación: ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO				Ejercicio evaluado: 2022		
N°	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso	Resultados esperados	Medios de verificación
1	No dispone de indicadores estratégicos y de gestión plasmados en una MIR o FID estatal, cuyo diseño se base en la MML, aspecto que genera un bajo nivel de evaluabilidad.	<ul style="list-style-type: none"> Identificar las acciones relevantes del programa PCRS susceptibles a integrarse a MIR. 	Responsables ejecutores de las actividades del PPCRS	Febrero 2024	Definición de actividades de mayor impacto poblacional	Lineamientos del Convenio de Transferencia
		<ul style="list-style-type: none"> Capacitar a los responsables ejecutores en la elaboración de MIR. 	Enlace de Capacitación	Marzo 2024	Lograr el conocimiento teórico y práctico para la elaboración de fichas MIR	Convocatoria Listas de asistencia Evaluación
		<ul style="list-style-type: none"> Elaboración de MIR. 	Departamento Administrativo, Responsable de Calidad y Representante de cada Dirección de la COEPRIS	Abril 2024	Integración de fichas técnicas de indicadores y el documento de la MIR	Compendio de Fichas técnicas de Indicadores y MIR
		<ul style="list-style-type: none"> Publicación en página electrónica de COEPRIS. 	Departamento Jurídico y Consultivo de la Oficina del Comisionado	Junio 2024	Validación jurídica y publicación	Página electrónica COEPRIS



DR. ALBERTO MOCTEZUMA CASTILLO
COMISIONADO ESTATAL PARA LA
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS
SANITARIOS



C.P. JULIO CÉSAR PEÑA SEGURA
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE COEPRIS



LIC. JUAN RAMÓN CAPISTRÁN DELGADO
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
SECRETARÍA DE SALUD



Elaborado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 18 de octubre de 2023