

C 001075 1075
C 00075
OF. 444

Dr. Vicente Joel Hernández Navarro.
Secretario de Salud.
Presente.

12:02pm
Liliana Coronado

Noviembre 28, 2022

Oficio No. CG/0444-A/2022

Me refiero al **Programa Anual de Evaluación** que determina las evaluaciones y los tipos de evaluación que se aplicarán a los programas presupuestarios que forman parte de la estructura programática estatal, y a los recursos provenientes de Fondos y Programas de Gasto Federalizado; y al seguimiento de los resultados de las mismas.

Al respecto, y con fundamento en las fracciones 14 y 15 del Reglamento Interior de la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas y al numeral 6 tercer párrafo y 7 del "Mecanismo de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de las Evaluaciones del Desempeño a Programas Presupuestarios" vigente, emitido por la Contraloría Gubernamental y publicado el jueves 13 de diciembre de 2018 en el anexo del Periódico Oficial del Estado N° 150, solicito de la manera más atenta, se realice el envío de los formatos de seguimiento establecidos para tal efecto (Documentos de Trabajo de Avance Anexo B1 y Anexo C1), correspondientes a las evaluaciones que a continuación se detalla:

Programa Anual de Evaluación	Programa presupuestario/Fondo
PAE 2021	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social
PAE 2022	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) E081 Servicios de Salud

Dicha documentación se solicita la remitan de manera física por oficio acompañado de los medios de verificación o documentos probatorios respectivos dirigido a la Subcontraloría de Evaluación y Mejora de la Gestión, y los formatos digitales con las firmas respectivas, sean dirigidos a los correos juan.ramirez@tamaulipas.gob.mx y sara.tovar@tamaulipas.gob.mx, a más tardar el día 9 de diciembre del año en curso, recordando la obligatoriedad de dar cumplimiento a la difusión de los documentos de acuerdo a la normatividad mencionada.

Atentamente,

02 DIC. 2022

DRA. NORMA ANGÉLICA PEDRAZA MEO
Contralora Gubernamental del Estado de Tamaulipas

RECIBIDO
07 DIC 2022
Subsecretaría de Salud
Tamaulipas

RECIBIDO
01 DIC 2022
DIRECCIÓN

- Subsecretaría de Administración y Finanzas
- DIR. DE REC. HUM.
 - DIR. DE REC. FIN.
 - DIR. JURÍDICA
 - DIR. DE REC. MAT.
 - DEPTO. ENTREGA RECEPCIÓN
 - DEPTO. CONTROL INTERNO
 - DEPTO. ATH. CIUDADANA
 - INSABI

- SECRETARÍA DE SALUD
- ATENDER
 - COMEN
 - CONTESTAR
 - DIFUNDIR
 - PREPARAR RESPUESTA

RECIBIDO
12:48 hrs.
30 NOV 2022
Ana M. d.
SECRETARÍA DE SALUD

C.C.P. Dra. América Lorena González Cisneros. Subcontralora de Evaluación y Mejora de la Gestión de la Contraloría Gubernamental, Para conocimiento.
C.P. Iliana Rodríguez Doria. Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud. Para conocimiento.
Lic. Juan Antonio Ramírez Torres. Director de Evaluación del Desempeño de la Contraloría Gubernamental, Para conocimiento.
Archivo.

12.06 pm
05 DIC. 2022

Dr. Virginia Welsh / por registrar
Sr. Olegario Plus / por documentar
07/12/2022

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

En respuesta al su oficio CG/0444/A/2022, referente al Programa Anual de Evaluación, así como al Mecanismo de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) y, a la solicitud de los formatos de seguimiento establecidos para tal efecto (Documento de Trabajo de Avance Anexo B1 y C1) a los Programas Presupuestales dentro del Programa Anual de Evaluación de los ejercicios fiscales 2021 y 2022.

Oficio
SST/SPC/DPE/DPPPI/O-1/62/2022

Servicios de Salud de Tamaulipas

Diciembre 14, 2022
Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Asunto: Respuesta a oficio CG/0444-A/2022. Programa de Evaluación

Al respecto le informe lo siguiente: **PAE 2021, a) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA);** Se anexa formato y evidencia del avance presentando por el área responsable del cumplimiento, así como de la solicitud del área coordinadora en repetidas ocasiones, **b) Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social (U013).** Se adjunta formato y evidencia del cumplimiento a la recomendación emitida por los evaluadores.

Por lo que se refiere al **PAE 2022, a) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA);** Se adjunta formato y evidencia de las solicitudes del área coordinadora a las áreas responsables del cumplimiento de las recomendaciones, así como el soporte del cumplimiento de dos ASM, quedando pendiente una recomendación por cumplir. **b) E081 Servicios de Salud,** se anexa formato y evidencia de las solicitudes del área coordinadora a las áreas responsables del cumplimiento de los ASM, quedando pendiente la respuesta de las acciones llevadas a cabo.

Por lo anterior, solicito tenga bien, extender el plazo para la entrega de resultados de los ASM que no han sido atendidos, a más tardar para el 31 de mayo del 2023.

Cabe mencionar que, con fundamento en los artículos 64 y 79, párrafo segundo de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, dichos instrumentos se publicaron en el portal de transparencia de esta Secretaría de Salud, se adjunta link.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

DR. VICENTE JOEL HERNÁNDEZ NAVARRO
Secretario de Salud y Director General del OPD
Servicios de Salud de Tamaulipas.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE SALUD

Copia para:
DRA. AMÉRICA LORENA GONZÁLEZ CISNEROS, Subcontralora de Evaluación y Mejora de la Gestión de la Contraloría Gubernamental.
DR. GABRIEL DE LA GARZA GARZA, Subsecretario de Planeación y Calidad.
C.P. ILIANA RODRÍGUEZ DORIA, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Salud
Archivo.



DE GGG*LIC.LRI*LIC.VWR



AVANCE AL DOCUMENTO DE TRABAJO

Nombre del Programa presupuestario (Pp): E081 Servicios de Salud		Entidad: Secretaría de Salud de Tamaulipas		Ejercicio evaluado: 2021					
Nombre de la Dependencia o Entidad: Secretaría de Salud de Tamaulipas									
Tipo de evaluación: Desempeño									
N°	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso	Resultados esperados	Medios de verificación	% de avance	Evidencia documental	Observaciones
1	Mejorar la coordinación entre las tres áreas involucradas para lograr una participación en conjunto para que cada Unidad Médica cuente con todos los recursos necesarios y dar una atención de calidad.	La participación en conjunto entre las áreas de: Dirección de Primer Nivel de Atención, Dirección de Recursos Materiales, Jurisdicciones y Unidades Médicas.	Dirección de Primer Nivel de Atención, Dirección de Recursos Materiales, Jurisdicciones y Unidades Médicas.	31 de mayo de 2023	Lograr una participación en conjunto para que cada unidad médica cuente con todos los recursos necesarios y dar una atención de calidad	Verificación de procedimientos	0%		Se solicitó el cumplimiento al ASM mediante los siguientes oficios: SST/SPVS/DPE/DPPP/IO-000106/2022, SST/SPVS/DPE/DPPP/IO-000104/2022
2	Cambiar el tipo de contratación a indeterminado, para que todas las Unidades Médicas cuenten con el personal suficiente para otorgar la consulta externa.	Solicitar a la Subsecretaría de Administración y Finanzas para que a través de la Dirección de Recursos Humanos valore lo precedente, conforme a la normatividad aplicable	Subsecretaría de Administración y Finanzas a través de la Dirección de Recursos Humanos	31 de mayo de 2023	Conseguir que todas las Unidades Médicas cuenten con el personal suficiente para otorgar la consulta externa	Subsistema de información	0%		Se solicitó el cumplimiento al ASM mediante el oficio SST/SPVS/DPE/DPPP/IO-000106/2022
3	Bridar capacitación administrativa y en el uso de software para las unidades médicas, para concretar el subproceso de distribución de insumos, medicamentos y bienes de forma satisfactoria	La capacitación administrativa y en el uso de software y el equipamiento tecnológico para las unidades médicas, para concretar el subproceso de distribución de insumos, medicamentos y bienes de forma satisfactoria.	Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Infraestructura y Dirección Informática Estadística	31 de mayo de 2023	Concretar el subproceso de distribución de insumos, medicamentos y bienes de forma satisfactoria.	Subsistema de información y equipamiento, recursos humanos e infraestructura en salud.	0%		Se solicitó el cumplimiento al ASM mediante los siguientes oficios: SST/SPVS/DPE/DPPP/IO-000104/2022, SST/SPVS/DPE/DPPP/IO-000106/2022, SST/SPVS/DPE/DPPP/IO-000105/2022


DR. VICENTE JOEL HERNÁNDEZ NAVARRO
 C. NOMBRE
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD


DR. GABRIEL DE LA GARZA GARZA
 C. NOMBRE
 TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE


C.P. ILIANA RODRIGUEZ DORIA
 C. NOMBRE
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Elaborado: Cd. Victoria, Tamaulipas, a 14 de diciembre de 2022

Nombre del Programa presupuestario (Pp): E081 Servicios de Salud		Nombre de la Dependencia o Entidad: Secretaría de Salud de Tamaulipas		Ejercicio evaluado: 2021		Ejercicio evaluado: 2021				
N° (5)	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Área coordinadora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso	Resultados esperados	Medios de verificación	% de avance	Evidencia documental	Observaciones
1	Mejorar la coordinación entre las tres áreas involucradas para lograr participación en conjunto para cada Unidad Médica cliente con todos los recursos necesarios y dar una atención de calidad.	Subsecretaría de Planeación y Calidad	La participación en conjunto entre las áreas de: Dirección de Primer Nivel de Atención, Dirección de Recursos Materiales, Jurisdicciones y Unidades Médicas.	Dirección de Primer Nivel de Atención, Dirección de Recursos Materiales, Jurisdicciones y Unidades Médicas	31 de mayo de 2023	Lograr una participación en conjunto para cada unidad médica cliente con todos los recursos necesarios y dar una atención de calidad	Verificación de procedimientos	0%		Se solicitó el cumplimiento al ASM mediante los siguientes oficios: SST/SPV/S/DPE/D PPP/O-000106/2022, SST/SPV/S/DPE/D PPP/O-000104/2022
2	Cambiar el tipo de contratación a indeterminado, para que todas las Unidades Médicas cuenten con el personal suficiente para otorgar la consulta externa.	Subsecretaría de Planeación y Calidad	Solicitar a la Subsecretaría de Administración y Finanzas para que a través de la Dirección de Recursos Humanos valore lo precedente, conforme a la normatividad aplicable	Subsecretaría de Administración y Finanzas a través de la Dirección de Recursos Humanos	31 de mayo de 2023	Conseguir que todas las Unidades Médicas cuenten con el personal suficiente para otorgar la consulta externa	Subsistema de información	0%		Se solicitó el cumplimiento al ASM mediante el oficio SST/SPV/S/DPE/D PPP/O-000106/2022
3	Bridar capacitación administrativa y en el uso de software para las unidades médicas, para concretar el subproceso de distribución de insumos, medicamentos y bienes de forma satisfactoria	Subsecretaría de Planeación y Calidad	La capacitación administrativa y en el uso de software y el equipamiento tecnológico para las unidades médicas, para concretar el subproceso de distribución de insumos, medicamentos y bienes de forma satisfactoria	Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Infraestructura y Dirección de Informática y Estadística	31 de mayo de 2023	Concretar el subproceso de distribución de insumos, medicamentos y bienes de forma satisfactoria.	Subsistema de información y equipamiento, recursos humanos e infraestructura en salud.	0%		Se solicitó el cumplimiento al ASM mediante los siguientes oficios: SST/SPV/S/DPE/D PPP/O-000104/2022, SST/SPV/S/DPE/D PPP/O-000106/2022, SST/SPV/S/DPE/D PPP/O-000105/2022


DR. VICENTE JOEL HERNANDEZ NAVARRO
 C. NOMBRE
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD


DR. GABRIEL DE LA GARZA GARZA
 C. NOMBRE
 TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE


C.P. LILIANA RODRIGUEZ DORIA
 C. NOMBRE
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Elaborado: Cd. Victoria Tamaulipas, a 14 de diciembre de 2022

AVANCE AL DOCUMENTO DE TRABAJO

Nombre del Programa presupuestario (Pp): Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FASSA									
Nombre de la Dependencia o Entidad: Secretaría de Salud de Tamaulipas									
Tipo de evaluación: Desempeño		Ejercicio evaluado: 2021							
N°	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso	Resultados esperados	Medios de verificación	% de avance	Evidencia documental	Observaciones
2	Basándose en la MIR federal del FASSA y los indicadores del Plan Sectorial de Salud 2020-2024, se recomienda diseñar indicadores de Servicios y Gestión que ayuden a medir el desempeño del fondo acotados al contexto y función del FASSA en el Estado de Tamaulipas.	Solicitar al Departamento de Evaluación en Salud de la estrategia para el diseño de indicadores de Servicios y Gestión que ayuden a medir el desempeño del fondo acotados al contexto y función del FASSA en el Estado de Tamaulipas	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	30 de agosto de 2022	Indicadores de Servicios y Gestión para medir el desempeño del FASSA en el Estado Tamaulipas	Documento que contenga indicadores de Servicios y Gestión para medir el desempeño del FASSA en el Estado Tamaulipas	100%	Oficio SST/SPVS/DPE/DES/O 000019/2022	-
3	Se recomienda mantener las metas establecidas al inicio del ejercicio fiscal para los indicadores de la MIR estatal, con el objetivo de medir el desempeño del fondo en la entidad evitando sesgos y desajustes.	Solicitar al Departamento de Evaluación en Salud, vigile que los programas den continuidad a las metas establecidas al inicio del ejercicio fiscal.	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	30 de agosto de 2022	La continuidad de las metas establecidas al inicio del ciclo fiscal para los indicadores de la MIR estatal, evitando sesgos y desajustes.	Congruencia en las metas establecidas al inicio y final del ciclo fiscal para los indicadores de la MIR estatal, evitando sesgos y desajustes.	100%	Oficio SST/SPVS/DPE/DES/O 000019/2022	-
4	Es recomendable elaborar e institucionalizar el Diagnóstico de necesidades de recursos humanos y materiales para la prestación de servicios de salud en el Estado de Tamaulipas, incluyéndolo dentro de alguno de los documentos normativos del Programa Anual de Trabajo o el Manual de Procesos del FASSA, o bien, haciendo de este Diagnóstico un documento nuevo.	Solicitar nuevamente a la Subsecretaría de Finanzas la realización de un diagnóstico de Recursos Humanos y Materiales que se esté actualizando anualmente.	Subsecretaría de Administración y Finanzas	31 de mayo de 2023	Diagnóstico de Recursos Humanos y Materiales	Diagnóstico de Recursos Humanos y Materiales	30%		Se solicitó en diversas ocasiones, mediante los siguientes oficios: SST/SPVS/DPE/DPS/O-000099/2021 SST/SPVS/DPE/DPS/O-000028/2022 SST/SPVS/DPE/DPS/O-000099/2021 Se recibió contestación del área mediante oficio SST/SAF/DRH/SAF/1 129/2021 mediante el cual adjunta un avance en el Diagnóstico de Recursos Humanos


DR. VICENTE JOEL HERNÁNDEZ NAVARRO
 C. NOMBRE
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD


DR. GABRIEL DE LA GARZA GARZA
 C. NOMBRE
 TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE


C.P. LILIANA RODRÍGUEZ DORIA
 C. NOMBRE
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Elaborado: Cd. Victoria, Tamaulipas, a 14 de diciembre de 2022

Nombre del Programa presupuestario (Pp): Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FASSA

Nombre de la Dependencia o Entidad: Secretaría de Salud de Tamaulipas

Nº	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Área coordinadora	Actividades	Área responsable	Ejercicio evaluado: 2021		Medios de verificación	% de avance	Evidencia documental	Observaciones
					Fecha compromiso	Resultados esperados				
2	Basándose en la MIR federal del FASSA y los indicadores del Plan Sectorial de Salud 2020-2024, se recomienda diseñar indicadores de Servicios y Gestión que ayuden a medir el desempeño del fondo acotados al contexto y función del FASSA en el Estado de Tamaulipas	Subsecretaría de Planeación y Calidad	Solicitar al Departamento de Evaluación en Salud llevar a cabo una estrategia para el diseño de indicadores de Servicios y Gestión que ayuden a medir el desempeño del fondo acotados al contexto y función del FASSA en el Estado de Tamaulipas	Subsecretaría de Planeación y Evaluación	30 de agosto de 2022	Indicadores de Servicios y Gestión para medir el desempeño del FASSA en el estado de Tamaulipas	Documento que contenga indicadores de Servicios y Gestión para medir el desempeño del FASSA en el Estado de Tamaulipas	100%	Oficio SST/SPVS/D PE/DES/O-000019/2022	
3	Se recomienda mantener las metas establecidas al inicio del ejercicio fiscal para los indicadores de la MIR estatal, con el objetivo de medir el desempeño del fondo en la entidad evitando sesgos y desajustes	Subsecretaría de Planeación y Calidad	Solicitar al Departamento de Evaluación en Salud, vigile que los programas den continuidad a las metas establecidas al inicio del ejercicio fiscal.	Subsecretaría de Planeación y Calidad	30 de agosto de 2022	La continuidad de las metas establecidas al inicio del ciclo fiscal para los indicadores de la MIR estatal, evitando sesgos y desajustes.	Congruencia en las metas establecidas al inicio y final del ciclo fiscal para los indicadores de la MIR estatal, evitando sesgos y desajustes	100%	Oficio SST/SPVS/D PE/DES/O-000019/2022	Se solicitó en diversas ocasiones, mediante los siguientes oficios: SST/SPVS/DPE/DPS/O-000099/2021 SST/SPVS/DPE/DPS/O-000028/2022 SST/SPVS/DPE/DPS/O-000099/2021 Se recibió contestación del área mediante oficio SST/SAF/DRH/SAF/1 129/2021 mediante el cual adjunta un avance en el Diagnóstico de Recursos Humanos
4	Es recomendable elaborar e institucionalizar el Diagnóstico de necesidades de recursos humanos y materiales para la prestación de servicios de salud en el Estado de Tamaulipas, incluyéndolo dentro de alguno de los documentos normativos del fondo como puede ser el Programa Anual de Trabajo o el Manual de Procesos del FASSA, o bien, haciendo de este Diagnóstico un documento nuevo.	Subsecretaría de Planeación y Calidad	Solicitar nuevamente a la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la realización de un diagnóstico de Recursos Humanos y Materiales que se esté actualizando anualmente.	Subsecretaría de Administración y Finanzas	31 de mayo de 2023	Diagnóstico de Recursos Humanos y Materiales	Diagnóstico de Recursos Humanos y Materiales	0%		

DR. VICENTE JOEL HERNÁNDEZ NAVARRO
C. NOMBRE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

DR. GABRIEL DE LA GARZA GARZA
C. NOMBRE
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

C. P. ILIANA RODRIGUEZ DORIA
C. NOMBRE
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Elaborado: Cd. Victoria, Tamaulipas, a 14 de diciembre de 2022

AVANCE AL DOCUMENTO DE TRABAJO

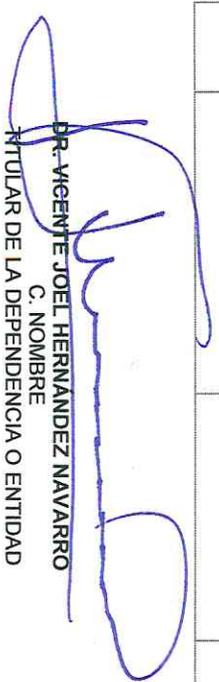
Nombre del Programa presupuestario (Pp): Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FASSA

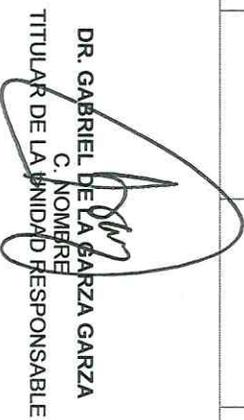
Nombre de la Dependencia o Entidad: Secretaría de Salud de Tamaulipas

Tipo de evaluación: Desempeño

Ejercicio evaluado: 2020

Nº	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso	Resultados esperados	Medios de verificación	% de avance	Evidencia documental	Observaciones
1	Quantificar la totalidad de necesidades materiales, inmobiliarias y humanas del sector salud en el corto, mediano y largo plazo; identificar y definir las causas y efectos de la no satisfacción de estas necesidades; formalmente el plan (preferentemente anual) para la revisión del diagnóstico que contenga esta cuantificación.	Solicitar al área correspondiente la realización de un Diagnóstico de Recursos Humanos y Materiales que se esté actualizando anualmente	Subsecretaría de Administración y Finanzas.	31 de mayo de 2023	Diagnóstico de Recursos Humanos y Materiales	Documento de Diagnóstico de Recursos Humanos y Materiales	30%	Oficio SST/SAF/DRH/SAF/1129/2021 de fecha 06 de octubre de 2021, signado por el Mtro. Enrique Nader Jorge Nemer y anexos	Presenta anexos mediante los cuales muestra un avance en los trabajos realizados por parte de Recursos Humanos, sin embargo no es la totalidad del a información. Y en el tema de Recursos Materiales no presenta información.
2	Elaborar un plan de mediano y largo plazo que permita trazar el mapa de ruta para que en algún momento todas esas necesidades queden cubiertas	Solicitar al área correspondiente el plan de mediano y largo plazo para que en algún momento esas necesidades queden cubiertas	Subsecretaría de Administración y Finanzas.	31 de mayo de 2023	Documento en el cual se elabora el plan de trabajo	Documento en el cual se elabora el plan de trabajo	0%	Una vez recibido el Diagnóstico de Recursos Humanos y Materiales, el área correspondiente elaborará el plan de trabajo.	Continúa pendiente el documento del plan de trabajo, hasta contar con el diagnóstico que determine las necesidades, para que el área correspondiente elabore el plan de trabajo.


DR. VICENTE JOEL HERNANDEZ NAVARRO
 C. NOMBRE
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

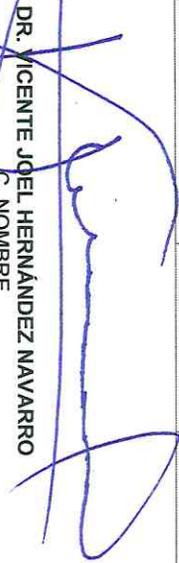

DR. GABRIEL DE LA GARZA GARZA
 C. NOMBRE
 TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE


C.P. ILIANA RODRIGUEZ DORIA
 C. NOMBRE
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Elaborado: Cd. Victoria, Tamaulipas, a 14 de diciembre de 2022

AVANCE AL DOCUMENTO INSTITUCIONAL

Nombre del Programa presupuestario (Pp): Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FASSA		Ejercicio evaluado: 2020		Nombre de la Dependencia o Entidad: Secretaría de Salud de Tamaulipas						
N° (5)	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Área coordinadora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso	Resultados esperados	Medios de verificación	% de avance	Evidencia documental	Observaciones
1	Quantificar la totalidad de necesidades materiales, inmobiliarias y humanas del sector salud en el corto, mediano y largo plazo; identificar y definir las causas y efectos de la no satisfacción de estas necesidades; definir formalmente el plazo (preferentemente anual) para la revisión del diagnóstico que contenga esta cuantificación	Subsecretaría de Planeación y Calidad	Solicitar al área correspondiente la realización de un Diagnóstico de Recursos Humanos y Materiales que se esté actualizando anualmente	Subsecretaría de Administración y Finanzas.	31 de mayo de 2023	Diagnóstico de Recursos Humanos y Materiales	Documento de Diagnóstico de Recursos Humanos y Materiales	30%	Oficio SST/SAF/DRH/SA F/1129/2021 de fecha 06 de octubre de 2021, signado por el Mtro. Enrique Jorge Nader y anexos	Presenta anexos mediante los cuales muestra un avance en los trabajos realizados por parte de Recursos Humanos, sin embargo no es la totalidad del a información. Y en el tema de Recursos Materiales no presenta información.
2	Elaborar un plan de mediano y largo plazo que permita trazar el mapa de ruta para que en algún momento todas esas necesidades queden cubiertas	Subsecretaría de Planeación y Calidad	Solicitar al área correspondiente el plan de mediano y largo plazo para que en algún momento todas esas necesidades queden cubiertas	Subsecretaría de Administración y Finanzas.	31 de mayo de 2023	Documento en el cual se elabore el plan de trabajo	Documento en el cual se elabore el plan de trabajo	0%	Una vez recibido el Diagnóstico de Recursos Humanos y Materiales, el área correspondiente elaborará el plan de trabajo.	Continúa pendiente el documento del plan de trabajo, hasta contar con el diagnóstico que determine las necesidades, para que el área correspondiente


DR. VICENTE JOEL HERNÁNDEZ NAVARRO
 C. NOMBRE
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD


DR. GABRIEL DE LA GARZA GARZA
 C. NOMBRE
 TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE


C.P. ILANA RODRÍGUEZ DORRA
 C. NOMBRE
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Elaborado: Cd. Victoria, Tamaulipas, a 14 de diciembre de 2022

AVANCE AL DOCUMENTO DE TRABAJO

Nombre del Programa presupuestario (Pp): U013 Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral										
Tipo de evaluación: Desempeño										
Nº	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso	Ejercicio evaluado: 2020	Resultados esperados	Medios de verificación	% de avance	Evidencia documental	Observaciones
1	Realizar Diagnóstico del Programa	Realizar del Diagnóstico del Programa	Subsecretaría de Administración y Finanzas.	30 de junio de 2022	Documento Diagnóstico del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral	Documento del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral	Documento físico en la Subsecretaría de Administración y Finanzas	100%	Documento de Diagnóstico del Programa E081 Servicios de Salud de Tamaulipas	El Pp E081 Servicios de Salud de Tamaulipas considera toda la presupuestación que ejerce la Secretaría de Salud para la operación de las unidades.
2	Elaboración de una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) con enfoque a resultados	Elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados en el ámbito estatal.	Subsecretaría de Administración y Finanzas.	30 de junio de 2022	Documento Diagnóstico del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral	Documento físico en la Subsecretaría de Administración y Finanzas	Documento de Diagnóstico del Programa E081 Servicios de Salud de Tamaulipas	100%	Documento de Diagnóstico del Programa E081 Servicios de Salud de Tamaulipas	El Pp E081 Servicios de Salud de Tamaulipas considera toda la presupuestación que ejerce la Secretaría de Salud para la operación de las unidades, por lo que su Matriz de Indicadores para Resultados se encuentra en el Programa E081 Servicios de Salud de Tamaulipas.

DR. VICENTE JOEL HERNANDEZ NAVARRO
 C. NOMBRE
 TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

DR. GABRIEL DE LA GARZA GARZA
 C. NOMBRE
 TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

C.P. ILIANA RODRIGUEZ DORIA
 C. NOMBRE
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Elaborado: Cd. Victoria, Tamaulipas, a 14 de diciembre de 2022

AVANCE AL DOCUMENTO INSTITUCIONAL

Nombre del Programa presupuestario (Pp): U013 Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral							Ejercicio evaluado: 2020			
Nombre de la Dependencia o Entidad: Secretaría de Salud de Tamaulipas										
Tipo de evaluación: Desempeño										
N° (5)	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Área coordinadora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso	Resultados esperados	Medios de verificación	% de avance	Evidencia documental	Observaciones
1	Realizar el Diagnóstico del Programa	Subsecretaría de Planeación y Calidad	Realizar el Diagnóstico del Programa	Subsecretaría de Administración y Finanzas.	30 de junio de 2022	Documento del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral	Documento físico en la Subsecretaría de Administración y Finanzas	100%	Documento de Diagnóstico del Programa E081 Servicios de Salud de Tamaulipas	El Pp E081 Servicios de Salud de Tamaulipas considera toda la presupuestación que ejerce la Secretaría de Salud para la operación de las unidades, por lo que su Matriz de Indicadores para Resultados se encuentra en el Diagnóstico del Programa E081 Servicios de Salud de Tamaulipas.
2	Elaboración de una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) con enfoque a resultados	Subsecretaría de Planeación y Calidad	Elaborar la Matriz de Indicadores para Resultados en el ámbito estatal	Subsecretaría de Administración y Finanzas.	30 de junio de 2022	Documento Diagnóstico del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral	Documento físico en la Subsecretaría de Administración y Finanzas	100%	Documento de Diagnóstico del Programa E081 Servicios de Salud de Tamaulipas	El Pp E081 Servicios de Salud de Tamaulipas considera toda la presupuestación que ejerce la Secretaría de Salud para la operación de las unidades, por lo que su Matriz de Indicadores para Resultados se encuentra en el Diagnóstico del Programa E081 Servicios de Salud de Tamaulipas.

DR. VICENTE JOEL HERNÁNDEZ NAVARRO
C. NOMBRE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

DR. GABRIEL DE LA GARZA GARZA
C. NOMBRE
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

C.P. LIANA ROSA RÍGUEZ DORIA
C. NOMBRE
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Elaborado: Cd. Victoria, Tamaulipas, a 14 de diciembre de 2022