



DRA. AMÉRICA LORENA GONZÁLEZ CISNEROS
Subcontralora de Evaluación y Mejora de la Gestión
de la Contraloría Gubernamental
Presente.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.
10 de abril del 2023

Oficio No.
SST/SPC/DPPPI/1-158/2023
**Servicios de Salud
de Tamaulipas**

Asunto: Envío de formatos de Seguimiento ASM (Anexo B1 y Anexo C1) del PAE 2021 y 2022 correspondientes al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).

En alcance al oficio No. SST/SPC/DPPPI/01/62/2022, firmado por el suscrito, mediante el cual se solicitó ampliar el plazo para la entrega de resultados, referente al "Mecanismo de Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora" (ASM), derivados de las Evaluaciones de Desempeño a los Programas Presupuestarios del PAE 2021 y 2022.

Al respecto, envío los formatos de seguimiento establecidos para tal efecto (Documentos de Trabajo de Avance Anexo B1 y Anexo C1), correspondientes al Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).

Dicha documentación se remite de manera física, acompañada de la evidencia documental y, los formatos digitales firmados se enviaron a los correos juan.ramirez@tamaulipas.gob.mx y sara.tovar@tamaulipas.gob.mx

Cabe mencionar que, atendiendo lo establecido en los artículos 64 y 79, párrafo segundo de la Ley General de Contabilidad, dichos instrumentos se publicaron en el portal de transparencia de esta Secretaría de Salud. (Se adjunta liga de acceso).

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

Atentamente

DR. VICENTE JOEL HERNÁNDEZ NAVARRO
Secretario de Salud y Director General del
O.P.D. Servicios de Salud de Tamaulipas.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE SALUD

Copia para:

DRA. NORMA ANGÉLICA PEDRAZA MELO, Contralora Gubernamental del Estado de Tamaulipas.
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.
LIC. LOYDA RAMÍREZ LÓPEZ, Directora de Planeación y Evaluación.
Archivo.

DR. GONZALO LIC. LRL * LIC. VWR.



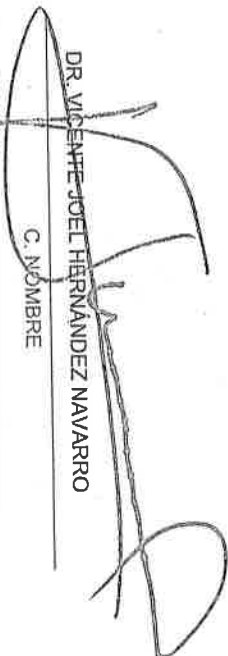
9:10 Hrs




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		Ejercicio evaluado: 2020		Tipo de evaluación: Desempeño			
Nº	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso o	Resultados esperados	Medios de verificación	% de avance	Evidencia documental	Observaciones
1	<p>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.</p>	<p>Solicitar al área correspondiente la realización de un diagnóstico de Recursos Humanos y Materiales que se esté actualizando anualmente</p>	<p>Subsecretaría de Administración y Finanzas.</p>	<p>31 de mayo de 2023</p>	<p>Diagnóstico de Recursos Humanos y Materiales</p>	<p>Documento Diagnóstico Programa E081 del 2022</p>	<p>100%</p>	<p>El documento Diagnóstico del Programa E081 2022</p>	<p>El Pp E081 integra todos los Fondos Presupuestarios de la Secretaría de Salud, O.P.D. Servicios de Salud de Tamaulipas. En cuanto al capital humano se cuenta con un Modelo de Atención, establecido por la Federación, donde se instauran los parámetros para la designación de personal de salud necesario, por población objetivo, así como a la capacidad. Respecto al recurso material; se integra el Programa Anual de Adquisiciones y Servicios con las necesidades de cada Programa, obedeciendo los lineamientos con los que cuenta, así como al techo presupuestal autorizado por el Estado y/o Federación</p>

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 todas 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 de Diagnóstico de Recursos Humanos y Materiales	100%	El documento del Diagnóstico del Programa E081 2022	El Pp E081 integra todos los Fondos Presupuestarios de la Secretaría de Salud, O.P.D. Servicios de Salud de Tamaulipas, para asegurar el acceso universal a servicios integrales de salud, para tal efecto realiza un análisis para establecer los requerimientos tanto de capital humano, como de material, que se necesita para brindar los servicios de salud.
---	--	--	---	--------------------	--	---	------	---	---


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

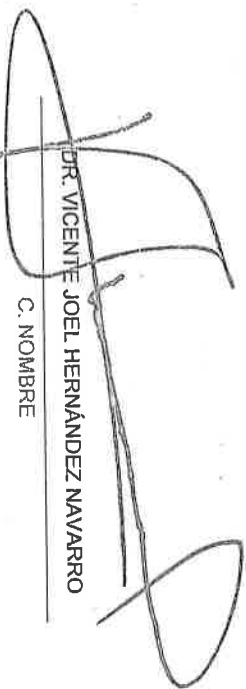

 DR. GABRIEL DE LA GARZA GARZA
 C. NOMBRE
 TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE


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

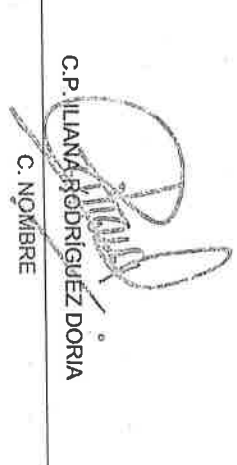
Elaborado: Cd. Victoria, Tamaulipas, a 10 de abril de 2023.

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 (5)	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Área coordinadora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso	Resultados esperados	Medios de verificación	%, de avance	Evidencia documental	Observaciones	
1	<p>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</p>	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 Diagnóstico Programa 2022	de del E081	100%	El documento de Diagnóstico del Programa E081 2022	El Pp E081 integra todos los Fondos Presupuestarios de la Secretaría de Salud, O.P.D. Servicios de Salud de Tamaulipas. En cuanto al capital humano se cuenta con un Modelo de Atención, establecido por la Federación, donde se instauran los parámetros para la designación de personal de salud necesario, por población objetivo, así como a la capacidad. Respecto al recurso material, se integra el Programa Anual de Adquisiciones y Servicios con las necesidades de cada Programa, obedeciendo los lineamientos con los que cuenta, así como al techo presupuestal autorizado por el Estado y/o Federación.

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 que contemple una ruta para que en algún momento todas esas necesidades queden cubiertas en el ASM 1. queden cubiertas	Documento Diagnóstico Programa E081 2022	de del E081	100%	El documento de Diagnóstico del Programa E081 2022	El Pp E081 integra todos los Fondos Presupuestados de la Secretaría de Salud, O.P.D. Servicios de Salud de Tamaulipas, para asegurar el acceso universal a servicios integrales de salud, para tal efecto realiza un análisis para establecer los requerimientos tanto de capital humano, como de material, que se necesita para brindar los servicios de salud.
---	--	---------------------------------------	--	---	--------------------	--	--	-------------	------	--	--


 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

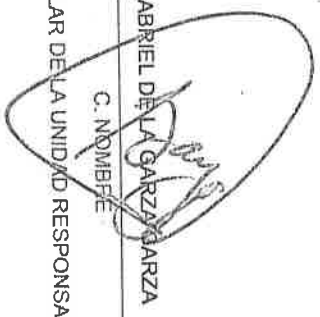
Elaborado: Cd. Victoria, Tamaulipas, a 10 de abril de 2023.

AVANCE AL DOCUMENTO DE TRABAJO

Nombre del Programa presupuestario (Pp): Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FASSA		Ejercicio evaluado: 2021		Nombre de la Dependencia o Entidad: Secretaría de Salud de Tamaulipas		Tipo de evaluación: Desempeño			
Nº	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso	Resultados esperados	Medios de verificación	% de avance	Evidencia documental	Observaciones
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, incluyendo 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.	Solicitar nuevamente a la Subsecretaría de Administración y 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	Documento Diagnóstico del Programa E081 2022	100%	El documento de Diagnóstico del Programa E081 2022	El Pp E081 integra todos los Fondos Presupuestarios de la Secretaría de Salud, O.P.D. Servicios de Salud de Tamaulipas. En cuanto al capital humano se cuenta con un Modelo de Atención, establecido por la Federación, se donde se instauran los parámetros para la designación de personal de salud necesario, por población objetivo, así como a la capacidad. Respeto al

								recurso material; se integra el Programa Anual de Adquisiciones y Servicios con las necesidades de cada Programa, obedeciendo los lineamientos con los que cuenta, así como al techo presupuestal autorizado por el Estado y/o Federación
--	--	--	--	--	--	--	--	---


 DR. JESENTE 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 DORRA
 C. NOMBRE
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Elaborado: Cd. Victoria, Tamaulipas, a 10 de abril de 2023

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

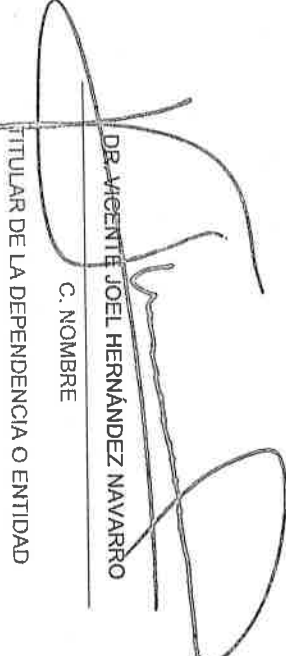
Nombre de la Dependencia o Entidad: Secretaría de Salud de Tamaulipas

Tipo de evaluación: Desempeño


Ejercicio evaluado: 2021

N°	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Área coordinadora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso	Resultados esperados	Medios de verificación	% de avance	Evidencia documental	Observaciones
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 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 Programa del E081 2022	100%	El documento del Diagnóstico del Programa E081 2022	El Pp E081 integra todos los Fondos Presupuestarios de la Secretaría de Salud, O.P.D. Servicios de Salud de Tamaulipas. En cuanto al capital humano se cuenta con un Modelo de Atención, establecido por la Federación, donde se instauran los parámetros para la designación de personal de salud necesario, por población objetivo, así como a la capacidad. Respecto al recurso material, se integra el

										Programa de Anual de Adquisiciones y Servicios con las necesidades, de cada programa, obedeciendo los lineamientos, con los que cuenta, así como al techo presupuestal, autorizado por el Estado y/o Federación.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


 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 DORIA
 C. NOMBRE
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Elaborado: Cd. Victoria, Tamaulipas, a 10 de abril de 2023.