
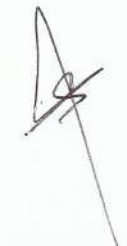
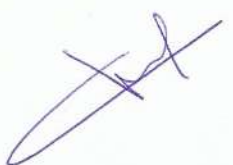






**PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y ACUERDOS SOBRE EL MONITOREO AFASPE 2012**  
**Estado de Sonora**



ETAPA	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIÓN	ACUERDO/RESPONSABLE (S) (DIRECCIÓN, DEPARTAMENTO, CARGO)	FECHA DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
PLANEACIÓN	<i>Existe desconocimiento del Convenio AFASPE en la SSP y en la Secretaría de Hacienda</i>	Fortalecer la estrategia de capacitación e inducción al puesto de los y las funcionarias de los SSP de reciente incorporación, sobre el Convenio y los procesos de planeación, ejecución y comprobación de recursos.	SSP/SHCP El SIAFFASPE cuenta con explicaciones muy claras sobre el funcionamiento y es fácil capacitarse entre ellas Existen sesiones web Planeacion. INSP En los últimos 6 meses se capacitó en línea sobre afaspe. En lo general en la nacional en morelos. 25 de agosto se hizo taller de afaspes. Para el proxi	No procede	

**PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y ACUERDOS SOBRE EL MONITOREO AFASPE 2012**  
**Estado de Sonora**



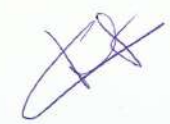
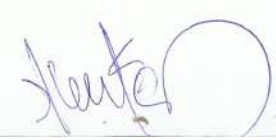




ETAPA	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIÓN	ACUERDO/RESPONSABLE (S) (DIRECCIÓN, DEPARTAMENTO, CARGO)	FECHA DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
PLANEACIÓN	<i>Existe desconocimiento del Convenio AFASPE en la SSP y en la Secretaría de Hacienda</i>	Fortalecer la estrategia de capacitación e inducción al puesto de los y las funcionarias de los SSP de reciente incorporación, sobre el Convenio y los procesos de planeación, ejecución y comprobación de recursos.	SSP/SHCP El SIAFFASPE cuenta con explicaciones muy claras sobre el funcionamiento y es fácil capacitarse entre ellas Existen sesiones web Planeacion. INSP En los últimos 6 meses se capacitó en línea sobre afaspe. En lo general en la nacional en morelos. 25 de agosto se hizo taller de afaspes. Para el proxi	No procede	

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including several large scribbles and smaller initials.

ETAPA	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIÓN	ACUERDO/RESPONSABLE (S) (DIRECCIÓN, DEPARTAMENTO, CARGO)	FECHA DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
TRANSFERENCIA	<i>Existe un desfase importante en las ministraciones, debido a que no existe un procedimiento claro al momento de transferir el recurso del nivel federal al ámbito estatal y su consiguiente retraso en la entrega de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda estatal, lo cual lleva a mover recursos de otros rubros para cubrir el silencio financiero, dando lugar a convenios modificatorios.</i>	Formalizar la entrega de recursos financieros a través de un documento señalando montos y programas a los que van dirigidos, acompañado de la notificación inmediata en el SIAFFASPE, con copia para la SSP (al o la secretaria de salud, la Dirección de Servicios de Salud, Dirección Administrativa y responsable del PAE APV) y que se apegue a las fechas estipuladas en el Convenio AFASPE.	Ahora el sistema en automático. Envía un mail al los directores de programas. Mejoró el SIAFFASPE Ha mejorado los modulos	No procede	

ETAPA	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIÓN	ACUERDO/RESPONSABLE (S) (DIRECCIÓN, DEPARTAMENTO, CARGO)	FECHA DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
PLANEACIÓN	<i>Existe incongruencia entre el cronograma establecido en el POA y el PAT respeto a las transferencias de recursos generando un desfase entre lo que se programa y lo que se logra ejercer en el año de vigencia del Convenio, con el consiguiente incumplimiento de metas o acciones estipuladas.</i>	Que la planeación se realice con base en las necesidades de desarrollo del PAT y acorde con metas y líneas de acción establecidas por el CNEGySR, fortaleciendo la supervisión a la SSP en base al formato de certificación de gasto que sustente la aplicación de recursos el cual debe corresponder con lo establecido en el SIAFFASPE.	SSP/CNEGySR CNEGySR/SHCP/SSP Promover líneas de acción específicas	2014	El doctor de arranque parejo en la vida



ETAPA	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIÓN	ACUERDO/RESPONSABLE (S) (DIRECCIÓN, DEPARTAMENTO, CARGO)	FECHA DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
EJERCICIO DE LOS RECURSOS	<i>Existe incongruencia entre los costos programados en el presupuesto y el costo real al momento de la adquisición comprando menos de lo que se había programado, o de menor calidad.</i>	Que la SSP cuente con un catálogo anual de precios de insumos, equipo y servicios, que permita estandarizar la cotización y reconocer a los mejores proveedores, incluyendo los costos a nivel estatal.	SSP/ CNEGySR Hay un problema de mercado. Se sube en precios estimados. Hay material importado que les pega. Es una programación que es una consideración e un margen. Manejar precios topados te pega en cuestiones de calidad. Paquete completo del cuases que se compensen con su margen y no. Es flexibles Una aproximación de precio con la programación Incluir en el tema de adquisiciones. En el equipo que hace la programación.	Programación del próximo año Tener una reunión periódica y validando un catálogo de precios. De la dirección de administración, el enlace de programas por convenio. Verificar precios de	Con el doctor de APV.

ETAPA	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIÓN	ACUERDO/RESPONSABLE (S) (DIRECCIÓN, DEPARTAMENTO, CARGO)	FECHA DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
EJERCICIO DE LOS RECURSOS	<i>Existe confusión entre la administración y los programas con respecto a quién debe llevar a cabo la comprobación del ejercicio de recursos y los tiempos de comprobación.</i>	Que la SSA mejore y simplifique su proceso administrativo para el ejercicio de recursos, coordinándose con las áreas operativas y el responsable de APV, que la SHCP valide el resultado de las evaluaciones hechas por la SSP sobre el desarrollo del PAE APV y los informes trimestrales, como lo establece el Convenio y que el CNEGySR solicite la entrega puntual de informes trimestrales en apego a	SSA Los diferentes programas los ven diferentes actores. Esta área, compras consolidadas, y hay que tener Insumos que los mandan enormes. Subsecretaria administrativa	noviembre	Edmundo Murgu{ia.

		lo programado en el SIAFFASPE.			
--	--	--------------------------------	--	--	--

ETAPA	PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIÓN	ACUERDO/RESPONSABLE (S) (DIRECCIÓN, DEPARTAMENTO, CARGO)	FECHA DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
-------	--------------	---------------	--	-----------------------	-----------------------

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

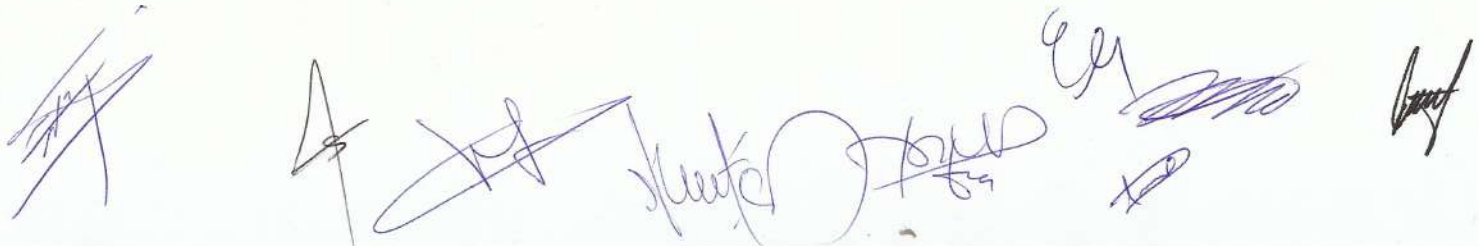
*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

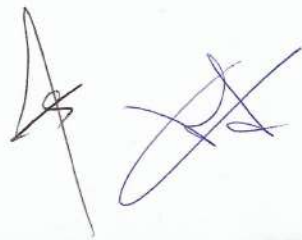
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

	<p><i>No hay un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía.</i> <i>No se especifica en el convenio ni en los informes trimestrales las fuente de verificación ni los responsables de cumplimiento de metas</i></p>	<p>Que se den a conocer los medios para verificar el cumplimiento de metas establecidas en el convenio y los responsables a través de un anexo.</p> <p>Que se lleve a cabo un próximo monitoreo para la verificación de algunas metas e insumos.</p> <p>Publicación del convenio en la página oficial de la SSP máximo 15 días después de su firma y los informes trimestrales, conforme al Convenio.</p>	<p>SSP Se acepta el acuerdo</p>	<p>Enlace</p>	<p>Ivan Pérez</p>
--	---	---	-------------------------------------	---------------	-------------------





<b>Monitoreo</b>	<i>Acción con resultado Monitoreo de AFASPE</i>				
------------------	---	--	--	--	--



ee  