

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017

**Seguimiento a recomendaciones derivadas de la evaluación
del desempeño**

FONDO DE OPORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

MAYO 2017

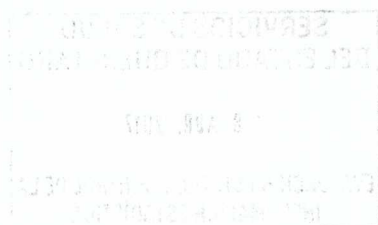
**SERVICIOS DE SALUD
DEL ESTADO DE QUERÉTARO**

2 8 ABR. 2017

**EVALUACIÓN ESTATAL Y CONTROL DE LA
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA**

ÍNDICE

1. Presentación
2. Metodología
3. Participantes en la elaboración del PASM
4. Documento de trabajo específico
5. Documento de trabajo institucional
6. Documento de trabajo interinstitucional e intergubernamental



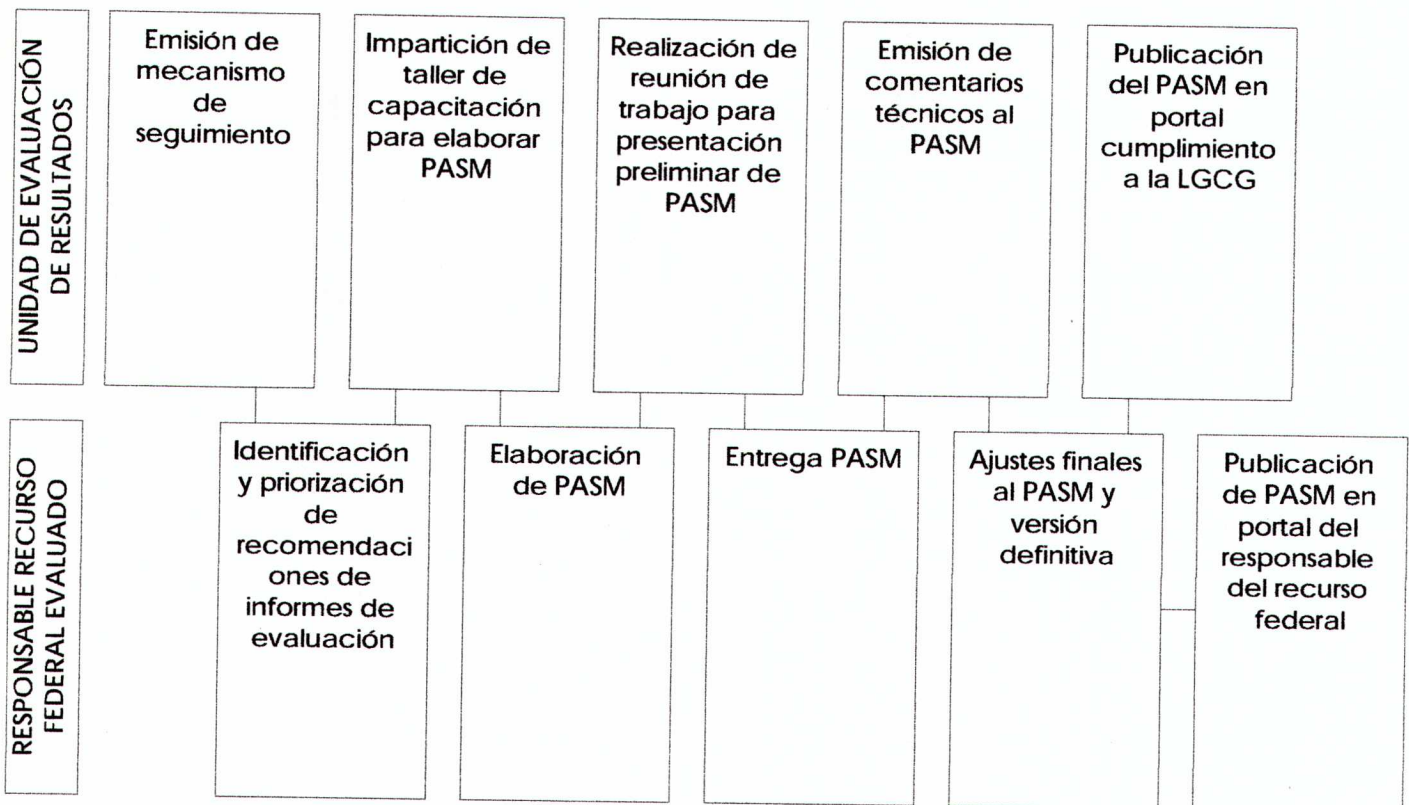


PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PASM

Nombre	Cargo	Correo electrónico
JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ	DIRECTOR DE PLANEACION	
ENRIQUE ONOFRE	APOYO A LA DIRECCION DE PLANEACION	
GERARDO PALMA ANGELES	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION	

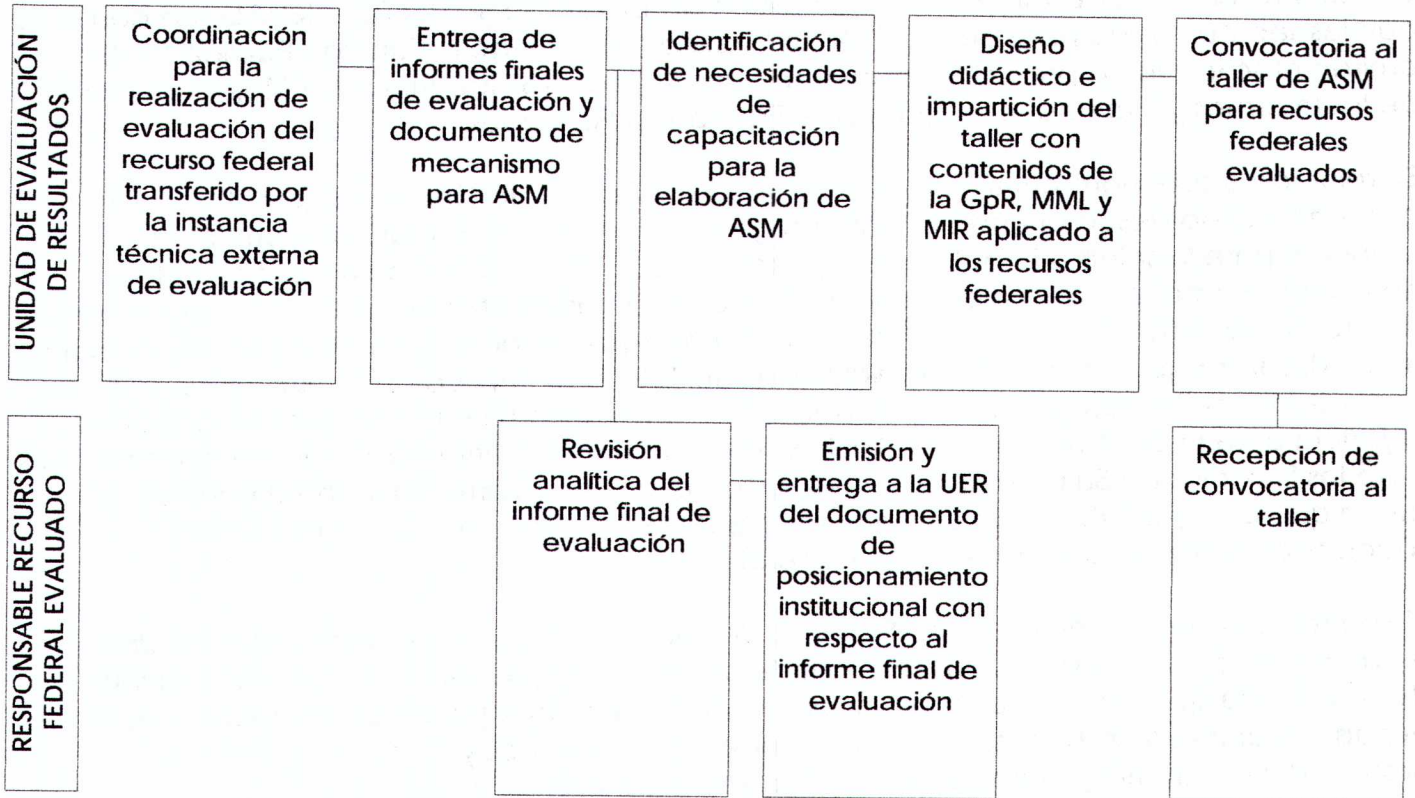
METODOLOGÍA

Metodología para la elaboración del Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017
Segunda etapa



METODOLOGÍA

Metodología para la elaboración del Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017
Primera etapa



PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN.

Con el fin de establecer el procedimiento general para atender los resultados de las evaluaciones externas de los programas federales de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y con ello mejorar la política y programas sociales, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en conjunto con las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Función Pública (SFP) emiten el Mecanismo para el Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de los Informes y Evaluaciones Externas a Programas Federales.

En relación a esta normativa Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ), ente descentralizado desde el año de 1986 otorga servicios de promoción, prevención y atención para la salud a la población queretana que no cuenta con ningún tipo de derechohabiencia, servicios que son financiados con diferentes fuentes de financiamiento dentro de estas fuentes se encuentra el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), fondo que nace el 29 de diciembre de 1997 y se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se adiciona y reforma la Ley de Coordinación Fiscal con vigencia a partir del 1 de enero de 1998, y se crearon, entre otros, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), cuyo sustento está en el artículo 4 constitucional, que prevé que la Ley establecerá la concurrencia de la Federación y de las entidades federativas en materia de salubridad general.

El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud tiene como principal objetivo disminuir las diferencias que existen en los servicios de salud que se prestan a la población abierta, es decir, aquella que no se encuentra incorporada en ningún régimen de seguridad social en el país, mediante la implementación de mecanismos que apoyen las actividades de protección contra riesgos sanitarios; la promoción de la salud y prevención de enfermedades; la mejora en la calidad de la atención y la seguridad en salud; así como el abasto y entrega oportunos y adecuados del medicamento.

Con base a esta normatividad a los SESEQ le han realizado desde el año 2011 evaluaciones externas y con base a los resultados se han desarrollado diferentes programas de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) que han contribuido a la mejora continua en la aplicación de estos tipos de recursos, por lo que para continuar con esta trayectoria en esta última evaluación 2016 en la cual se evalúa el ejercicio fiscal 2015, se emite el siguiente programa de ASM 2015-2016.

Dependencia o entidad responsable		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO			
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa		JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ			
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE OPORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD			
No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
1	2016	Solicitar al ente ejecutor del gasto que, cuando reciba el oficio de notificación del presupuesto asignado, atienda por escrito el acuse de recibo correspondiente.	O	SI	
2	2016	Cumplir con todas las actividades programadas para cada uno de los Aspectos Susceptibles de Mejora o, de lo contrario, revisar que las actividades que se programen cuenten con los recursos y condiciones para su cumplimiento.	O	SI	
3	2016	Incorporar en el Módulo de Aspectos Susceptibles de Mejora, la evidencia documental que sustente el cumplimiento de las actividades que se reportan con un 100 por ciento de avance.	O	SI	
4	2016	Revisar el proceso que se utiliza para la programación de las metas que se establecen, e identificar las causas que originan que su cumplimiento se ubique fuera del rango aceptable, tanto por déficit como por exceso.	O	SI	
5	2016	Capacitar al personal responsable de los indicadores y de las fichas técnicas, con base en el instructivo de llenado correspondiente y supervisar que la información se registre conforme a dicho instructivo y que se incluyan todos los indicadores disponibles.	O	SI	
6	2016	Incorporar en el Módulo de ASM, todas las evidencias documentales que sustentan el cumplimiento de las actividades que registraron avances del 100 por ciento de cumplimiento.	O	SI	
7	2016	Mostrar evidencia donde se detalle que los recursos del	O	SI	


GERARDO PALMA ANGELES

Elaboró


JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autofizó

No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
		FASSA para el estado de Querétaro se recibieron en tiempo y forma, para completar la evidencia del avance de las metas Indicadores.			
8	2016	Añadir a la base de datos existente información como la edad, domicilio, CURP y además de que se deben de considerar a todos los municipios del estado de Querétaro para completar dicha base de datos y pueda validarse al contener información oportuna referente a los beneficiarios.	O	SI	
9	2016	Proporcionar los datos de la cuantificación de las poblaciones obtenidas tanto para el Ejercicio Fiscal 2014, como para el 2015, y así poder emitir un análisis certero respecto a los resultados obtenidos.	O	SI	
10	2016	Mejorar la atención a la población atendida o manejar el presupuesto de manera adecuada, para poder tener una relación en el costo-efectividad aceptable.	O	SI	
11	2016	Hacer más eficiente la utilización de los recursos con los que cuenta el FASSA en el Estado de Querétaro, debido a que se gastó más de lo que debió de haber gastado respecto a lo que se realizó en el Ejercicio Fiscal 2015.	O	SI	
12	2016	Dar seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora de evaluaciones de Ejercicios Fiscales anteriores.	O	SI	
13	2016	Definir nuevos indicadores para evaluar de forma integral la eficiencia y eficacia del Fondo.	PP	SI	
14	2016	Construir de forma retrospectiva, de preferencia para los últimos cinco años, la serie histórica de los indicadores vigentes, para contar con la información necesaria para su seguimiento y evaluación, independientemente de si estos indicadores formaron parte o no de las matrices de	PP	SI	

GERARDO PALMA ANGELES

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
		indicadores para resultados (MIR) en años anteriores, cuidando en la medida de lo posible la continuidad de los indicadores vigentes de un año a otro.			
15	2016	La planeación y programación son herramientas fundamentales en el ejercicio de los recursos, por lo que es necesario que el estado tenga una mayor relación con la Federación para la determinación del objeto de gasto de los recursos que se le asigna, así como para su alineación con los recursos estatales que permitan una optimización y mejores resultados de su aplicación.	PP	SI	
16	2016	Es necesario determinar, en el contexto de la política en salud en el estado, si el Fondo tiene una condición de "complementariedad" o de "suficiencia" presupuestal.	PP	SI	
17	2016	Visualizar la atención de los ASM como una responsabilidad compartida para todos los actores involucrados de los niveles federal y estatal, en la que se establezcan los tramos de responsabilidad de cada uno para resolver la problemática que presenta la prestación de los servicios de salud para la población sin seguridad social en el Estado.	PP	SI	
18	2016	Revisar de forma conjunta todas las recomendaciones que no fueron incluidas, así como priorizar la atención de las recomendaciones que no fueron atendidas y que son recurrentes en las evaluaciones externas el periodo 2011-2013.	PP	SI	
19	2016	Cumplir con todas las actividades programadas para cada uno de los ASM o, de lo contrario, revisar que las actividades que se programen cuenten con los recursos y condiciones para su cumplimiento.	PP	SI	
20	2016	Revisar información	PP	SI	

GERARDO PALMA ANGELES

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
		proporcionada por el Ente ejecutor del FASSA referente a los convenios para hacer un análisis de que programas mencionados en dichos convenios cuentan con las características de complementariedad y/o sinergia con el fondo evaluado.			
21	2016	Rediseñar las MIR estatales de los programas asociados al FASSA en el estado de Querétaro conforme a la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la SHCP, con la finalidad de tener bien elaboradas dichas MIR y brinden información oportuna.	PP	SI	
22	2016	Elaborar un Manual de Procedimientos por parte de SESEQ, con el objetivo de describir las acciones que se deben seguir en la realización de sus funciones.	PP	SI	
23	2016	Establecer procedimientos a través de filtros, encuestas y/o evidencias para determinar los criterios con los que deben de contar los beneficiarios.	PP	SI	
24	2016	Elaborar una estrategia de cobertura que cuente con la información referente a los tipos de población, las metas de cobertura que se manejan para cada indicador, así como de contar con información de un horizonte de temporalidad para especificar si es a corto, mediano o largo plazo.	PP	SI	
25	2016	Rediseñar las MIR de los programas estatales asociados al FASSA en el estado de Querétaro conforme a la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, donde se contenga información sobre el avance de las metas de los indicadores. Por otra parte, se recomienda diseñar Indicadores oportunos que midan el grado de avance oportuno para mejorar de manera continua año tras año.	PP	SI	
26	2016	Diseñar una estrategia más eficiente para mejorar el	PP	SI	

GERARDO PALMA ANGELES

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
		resultado de las metas logradas para el próximo Ejercicio Fiscal, debido a que el resultado obtenido para el Ejercicio Fiscal 2014, aunque es aceptable, es potencialmente mejorable.			
27	2016	Añadir en las MIR de los programas estatales asociados al FASSA en el estado de Querétaro, el presupuesto modificado, devengado y ejercido para cada programa y así establecer una relación entre el presupuesto asignado al FASSA del Estado de Querétaro. De igual manera, analizar el posible subejercicio en los recursos debido a que no se ejerció el 100% de los recursos.	PP	SI	
28	2016	Es fundamental cuantificar a los diferentes tipos de poblaciones (potencial, objetivo y atendida), y a su vez, establecer una estrategia de cobertura para atender a los beneficiarios de los bienes y/o servicios generados con recursos del FASSA.	PP	SI	
29	2016	El ente ejecutor del FASSA en el estado de Querétaro (SESEQ), debe establecer procedimientos sistematizados para determinar la selección de beneficiarios de los bienes y/o servicios financiados con recursos del FASSA. De igual manera, debe elaborar un padrón de beneficiarios donde se tenga registrado en una base de datos a los beneficiarios.	PP	SI	
30	2016	Establecer estrategias adecuadas tanto en el ejercicio de los recursos como en la atención de los beneficiarios para mejorar la relación costo-efectividad, el porcentaje de presupuesto ejercido, así como hacer énfasis en la eficiencia del gasto para lograr las metas programadas.	PP	SI	
31	2016	Publicar los "Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda	RC	SI	

GERARDO PALMA ANGELES

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
		Pública" para los cuatro trimestres de 2014, en la página electrónica de la institución ejecutora del Fondo.			
32	2016	Mostrar evidencia documental sobre se observe que se llevaron a cabo acciones para acatar todos los puntos aceptados en los ASM del 2014, y así elaborar un Plan de Seguimiento Anual donde se detallan los avances realizados.	RC	SI	
33	2016	Se reconoce el gran avance del estado en la sistematización de los ASM; para su consolidación se recomienda que los requisitos informáticos para su consulta sean más amigable; permitirá que el usuario tenga fácil acceso y posibilidades de consulta de la información contenida en el sistema de cómputo.	SER	SI	
34	2016	Publicar los "Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública" para los cuatro trimestres de 2014, en la página electrónica de la institución ejecutora del Fondo.		NO	SE JUSTIFICA CON LA RECOMENDACION 1
35	2016	Solicitar al ente ejecutor del gasto que, cuando reciba el oficio de notificación del presupuesto asignado, atienda por escrito el acuse de recibo correspondiente.		NO	SE JUSTIFICA CON LA RECOMENDACION 2
36	2016	Cumplir con todas las actividades programadas para cada uno de los Aspectos Susceptibles de Mejora o, de lo contrario, revisar que las actividades que se programen cuenten con los recursos y condiciones para su cumplimiento.		NO	SE JUSTIFICA CON LA RECOMENDACION 3
37	2016	Incorporar en el Módulo de Aspectos Susceptibles de Mejora, la evidencia documental que sustente el cumplimiento de las actividades que se reportan con un 100 por ciento de avance.		NO	SE JUSTIFICA CON LA RECOMENDACIÓN 4

GERARDO PALMA ANGELES

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
38	2016	Definir nuevos indicadores para evaluar de forma integral la eficiencia y eficacia del Fondo.		NO	SE JUSTIFICA CON LA RECOMENDACIÓN 5
39	2016	Construir de forma retrospectiva, de preferencia para los últimos cinco años, la serie histórica de los indicadores vigentes, para contar con la información necesaria para su seguimiento y evaluación, independientemente de si estos indicadores formaron parte o no de las matrices de indicadores para resultados (MIR) en años anteriores, cuidando en la medida de lo posible la continuidad de los indicadores vigentes de un año a otro.		NO	SE JUSTIFICA CON LA RECOMENDACION 6
40	2016	Revisar el proceso que se utiliza para la programación de las metas que se establecen, e identificar las causas que originan que su cumplimiento se ubique fuera del rango aceptable, tanto por déficit como por exceso.		NO	SE JUSTIFICA CON LA RECOMENDACION 7
41	2016	Capacitar al personal responsable de los indicadores y de las fichas técnicas, con base en el instructivo de llenado correspondiente y supervisar que la información se registre conforme a dicho instructivo y que se incluyan todos los indicadores disponibles.		NO	SE JUSTIFICA CON LA RECOMENDACION 8
42	2016	La planeación y programación son herramientas fundamentales en el ejercicio de los recursos, por lo que es necesario que el estado tenga una mayor relación con la Federación para la determinación del objeto de gasto de los recursos que se le asigna, así como para su alineación con los recursos estatales que permitan una optimización y mejores resultados de su aplicación.		NO	SE JUSTIFICA CON LA RECOMENDACION 9
43	2016	Es necesario determinar, en el contexto de la política en salud en el estado, si el Fondo		NO	SE JUSTIFICA CON LA RECOMENDACION 10

GERARDO PALMA ANGELES

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
		tiene una condición de "complementariedad" o de "suficiencia" presupuestal.			
44	2016	Se reconoce el gran avance del estado en la sistematización de los ASM; para su consolidación se recomienda que los requisitos informáticos para su consulta sean más amigable; permitirá que el usuario tenga fácil acceso y posibilidades de consulta de la información contenida en el sistema de cómputo.		NO	SE JUSTIFICA CON LA RECOMENDACION 11
45	2016	Visualizar la atención de los ASM como una responsabilidad compartida para todos los actores involucrados de los niveles federal y estatal, en la que se establezcan los tramos de responsabilidad de cada uno para resolver la problemática que se observa en la prestación de los servicios de salud para la población sin seguridad social en el Estado.		NO	SE JUSTIFICA CON LA RECOMENDACION 12
46	2016	Revisar de forma conjunta todas las recomendaciones que no fueron incluidas, así como priorizar la atención de las recomendaciones que no fueron atendidas y que son recurrentes en las evaluaciones externas el periodo 2011-2013.		NO	SE JUSTIFICA CON LA RECOMENDACION 13
47	2016	Cumplir con todas las actividades programadas para cada uno de los ASM o, de lo contrario, revisar que las actividades que se programen cuenten con los recursos y condiciones para su cumplimiento.		NO	SE JUSTIFICA CON LA RECOMENDACION 14
48	2016	Incorporar en el Módulo de ASM todas las evidencias documentales que sustentan el cumplimiento de las actividades que se registraron avances del 100 por ciento de cumplimiento.		NO	SE JUSTIFICA CON LA RECOMENDACION 15
49	2016	Es fundamental diseñar las MIR de los 10 programas estatales asociados al FASSA en el Estado de Querétaro, conforme a la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la		NO	SE JUSTIFICA CON LA RECOMENDACION 23

GERARDO PALMA ANGELES

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
		Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para brindar información oportuna.			
50	2016	Elaborar un manual de procedimientos por parte de SESEQ, donde se describan las acciones que deben seguirse en la realización de sus funciones.		NO	SE JUSTIFICA CON LA RECOMENDACION 17


GERARDO PALMA ANGELES

Elaboró


JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

Dependencia o entidad responsable		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO				
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ				
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE OPORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD				
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo	Ámbito de gestión	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias
1	Los SESEQ publicaran los "Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública" para los cuatro trimestres de 2014, en la pagina web de SESEQ.	DOCUMENTO ESPECÍFICO	RC	04-05-2017	31-07-2017	memorandum de entrega de informe
2	SESEQ realizara los ASM que contribuirán a mejorar la atención de la población beneficiaria de los Servicios de Salud del Estado de Querétaro.	DOCUMENTO ESPECÍFICO	O	08-05-2017	31-01-2018	Plan de ASM 2017
3	Los SESEQ darán cumplimiento a las actividades programadas para cada uno de los Aspectos Susceptibles de Mejora siempre y cuando los recursos y condiciones para su cumplimiento se lo permitan	DOCUMENTO ESPECÍFICO	O	08-05-2017	31-01-2018	Formato para la definición de aspectos susceptibles
4	SESEQ realizara por escrito la notificación del presupuesto asignado y recibido a la Secretaria de Planeación y Finanzas	DOCUMENTO ESPECÍFICO	O	04-05-2017	25-05-2017	memorandum
5	SESEQ analizara el hecho de elaborar una estrategia de cobertura que cuente con la información referente a los tipos de población y las metas de cobertura que se manejan para cada Indicador.	DOCUMENTO ESPECÍFICO	PP	05-06-2017	31-07-2017	Memorandum de convocatoria


GERARDO PALMA ANGELES

Elaboró


JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo	Ámbito de gestión	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias
6	SESEQ revisara la siguiente recomendacion sobre los procedimientos para determinar los criterios con los que deben de contar los beneficiarios.	DOCUMENTO ESPECÍFICO	PP	08-05-2017	30-06-2017	Memorandum de recomendacion.
7	SESEQ preparara los documentos de comprobacion de la misnistracion en tiempo y forma del Fondo FASSA para la siguiente evaluacion.	DOCUMENTO ESPECÍFICO	O	08-05-2017	31-07-2017	Memorandum de notificacion.
8	El ente ejecutor del FASSA realizara un análisis de los convenios de los programas mencionados, si los antes mencionados cuentan con las características de complementariedad para el Fondo FASSA.	DOCUMENTO ESPECÍFICO	PP	03-07-2017	31-07-2017	Memorandum de convocatoria
9	SESEQ revisara de forma conjunta las recomendaciones de evaluaciones anteriores.	DOCUMENTO ESPECÍFICO	PP	05-06-2017	30-06-2017	Memorandum de convocatoria
10	SESEQ analizara y dara seguimiento a los ASM como una responsabilidad compartida para todos los actores involucrados de los niveles federal y estatal.	DOCUMENTO ESPECÍFICO	PP	08-05-2017	31-01-2018	Memorandums de convocatorias
11	SESEQ continuara emitiendo recomendaciones del SIASM para su consolidación o cambio de este sistema para que los requisitos informáticos para su	DOCUMENTO ESPECÍFICO	SER	08-05-2017	31-05-2017	Memorandum de convocatoria


GERARDO PALMA ANGELES

Elaboró


JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo	Ámbito de gestión	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias
	consulta sean más amigable; permitirá que el usuario tenga fácil acceso y posibilidades de consulta.					
12	Las subcoordinaciones y sus direcciones analizaran, si el Fondo tiene una condición de "complementariedad" o de "suficiencia" presupuestal.	DOCUMENTO ESPECÍFICO	PP	05-06-2017	30-06-2017	Memorandun convocatoria
13	Los SESEQ continuaran realizando un trabajo coordinado con los normativos Federales a traves de la asistencia a las reunion de Programación, Presupuestación y de Calidad con nivel Federal.	DOCUMENTO ESPECÍFICO	PP	18-07-2017	21-12-2017	Oficios de comision
14	La Dirección de Planeación realizara un instructivo para el llenado adecuado de las fichas de indicadores.	DOCUMENTO ESPECÍFICO	O	19-06-2017	31-10-2017	Reporte de analisis de fichas de indicadores
15	La institución de salud realizara una serie historica con los indicadores del las MIR de los POA 2013-2015	DOCUMENTO ESPECÍFICO	PP	11-04-2017	30-06-2017	Imagenes de archivos de MIRs 2013-2015
16	La Dirección Planeación realizara reuniones para la programación de metas en coordinación con las areas normativas administrativas y operativas.	DOCUMENTO ESPECÍFICO	PP	01-07-2017	21-12-2017	Carta descriptiva y listas de asistencia
17	La dirección de Planeación dara seguimiento a los ASM y todas	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	O	24-04-2017	31-01-2018	Plan de ASM 2017

GERARDO PALMA ANGELES

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo	Ámbito de gestión	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias
	las evidencias documentales que sustentan el cumplimiento de las actividades que registraron.					
18	La Dirección de Planeación dará seguimiento a los ASM, a las actividades que se programen cuenten con los recursos y condiciones para su cumplimiento.	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	PP	08-05-2017	31-01-2018	Plan de ASM 2017
19	SESEQ en coordinación con el REPSS analizará base de datos existente para verificar si cuenta con las variables como la edad, domicilio, CURP y los municipios del estado de Querétaro.	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	O	05-06-2017	31-07-2017	Memorandum de convocatoria
20	Los SESEQ establecerán en sus documentos estratégicos las poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida concensada con sus diferentes áreas	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	PP	26-07-2017	31-12-2017	Memorándum notificando los compromisos de la Reunión
21	SESEQ dará a conocer el Manual de Procedimientos por parte de SESEQ, con el objetivo de describir las acciones que se deben seguir en la realización de sus funciones.	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	PP	14-04-2017	31-05-2017	Memorandum de solicitud.
22	Los SESEQ dará seguimiento y anexará la evidencia correspondiente de los Plan de ASM 2017	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	O	17-01-2017	31-01-2018	Portada de Plan de ASM 2017 autorizada

GERARDO PALMA ANGELES

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCÍA SANCHEZ

Autorizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo	Ámbito de gestión	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias
23	SESEQ complementara las MIR de los programas estatales asociados al FASSA en el estado de Querétaro el presupuesto modificado, devengado y ejercicio.	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	PP	08-05-2017	21-12-2017	Memorandum de convocatoria
24	Los SESEQ establecerán estrategias adecuadas tanto en el ejercicio de los recursos como en la atención de los beneficiarios para mejorar la relación costo-	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	O	17-05-2017	31-01-2018	Registros de asistencia de capacitación
25	La entidad realizara una revisión consensada de sus indicadores y de ser necesario definira nuevos indicadores o en su caso los mejorara.	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	PP	24-04-2017	31-08-2017	Orden del dia y listas de asistencia
26	Los SESEQ darán seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora de evaluaciones de ejercicios fiscales anteriores.	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	O	08-05-2017	31-01-2018	Memorándum
27	La Dirección de Planeación propondrá ante la Junta de Gobierno se genere un sistema electrónico para contar con un padrón de beneficiarios a través del cual se identifiquen los criterios de selección de los beneficiarios	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	PP	01-07-2017	01-09-2017	Minuta de la Reunión


GERARDO PALMA ANGELES

Elaboró


JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

Dependencia o entidad responsable	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE OPORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
1	Los SESEQ publicaran los "Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública" para los cuatro trimestres de 2014, en la pagina web de SESEQ.	RC	1 Presentar evidencia de recomendacion a la direccion de finanzas	04-05-2017	04-05-2017	memorandun de entrega de informe	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Mejorar la transparencia del manejo de los recursos de SESEQ.
			2 Recopilar los informes financieros	12-06-2017	16-06-2017	informes financieros y memorandum	DIRECCIÓN DE FINANZAS	
			3 Publicar los informes en la pagina oficial de SESEQ	26-06-2017	30-06-2017	Direccion electronica de la pagina oficial de SESEQ	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
2	SESEQ realizara por escrito la notificación del presupuesto asignado y recibido a la Secretaria de Planeación y Finanzas	O	1 Presentar recomendación via memorandum al area de finanzas.	05-05-2017	06-05-2017	memorandum	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	MEJORAR TRANSPARENCIA DE LAS FINANZAS DE SESEQ
			2 Recabar documento de acuse de recido	08-05-2017	11-05-2017	copia de oficio	DIRECCIÓN DE FINANZAS	
			3 Agregar la evidencia proporcionada a los ASM 2016	25-05-2017	25-05-2017	copia de oficio	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
3	Los SESEQ darán cumplimiento a las actividades programadas para cada uno de los Aspectos Susceptibles de Mejora siempre y cuando los recursos y condiciones para su cumplimiento se lo permitan	O	1 Analizar las recomendaciones de las Evaluacion Externa 2016	17-01-2017	31-01-2017	Formato para la definicion de aspectos susceptibles de mejora.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Mejora continua en la calidad de los serivicios de salud otorgados
			2 Elaborar el Plan de ASM 2017 de SESEQ	07-02-2017	28-02-2017	Documento Plan de ASM 2017	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
			3 Dar seguimiento al Plan de ASM 2017	04-05-2017	31-01-2018	Reportes de avance o seguimiento	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
4	La institución de salud realizara una serie historica con	PP	1 Recopilación de las MIR 2013-2015	06-04-2017	16-05-2017	Imagenes de archivos de MIRs 2013-2015	Ofna. del Director de Planeación	ANALISIS HISTORICO DE LAS MIRs de SESEQ
			2 Elaboracion de tabla	22-05-2017	09-06-2017	Tabla de excel	Depto. de	

GERARDO PALMA ANGELES

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
	los indicadores del las MIR de los POA 2013-2015		indicadores en excel con serie historica del 2013-2015				Evaluación Estatal y Control de la Información y Estadística	
3			Realizar analisis de serie historica de indicadores del periodo 2013-2015	19-06-2017	30-06-2017	Reporte en word.	Depto. de Evaluación Estatal y Control de la Información y Estadística	
5	La Dirección Planeación realizara reuniones para la programación de metas en coordinación con las areas normativas administrativas y operativas.	PP	1 Realizar curso de Programacion de metas para el ejercicio fiscal 2018	03-07-2017	28-07-2017	Carta descriptiva y listas de asistencia	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE FINANZAS	Mejorar los Planes Operativos Anuales
2			Realizar revisiones de las propuestas de mejora sobre POA y sus metas del ejercicio fiscal 2018	01-08-2017	14-09-2017	Minutas de trabajo	OFNA. DEL C. DIR. GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, PLANEACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS DIRECCIÓN DE SERVICIOS de SALUD	
3			Realizar propuesta de POA 2018 con metas mejoradas	05-12-2017	21-12-2017	Propuesta de POA 2018	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE FINANZAS	
6	La Dirección de Planeación realizara un instructivo para el llenado adecuado de	O	1 Realizar analisis del actual formato para fichas de indicadores.	20-06-2017	07-07-2017	Reporte de analisis de fichas de indicadores	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE FINANZAS	Mejora en la construccion de indicadores.

GERARDO PALMA ANGELES

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
	las fichas de indicadores.						DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS DIRECCIÓN DE SERVICIOS de SALUD	
			2 Elaborar instructivo de llenado de fichas de indicadores.	08-07-2017	31-08-2017	Propuesta de instructivo de llenado de FI	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
			3 Emitir a aprobación y difundir FI	02-10-2017	31-10-2017	FI aprobado		
7	Los SESEQ continuaran realizando un trabajo coordinado con los normativos Federales a traves de la asistencia a las reunion de Programación, Presupuestación y de Calidad con nivel Federal.	PP	1 El personal de Planeación y Finanzas acudirán a los llamados de la federación para la programación y presupuestación	18-07-2017	31-08-2017	Oficios de comision	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE FINANZAS	Mejorar la Programación y Presupuestación.
			2 Elaboración de proyectos de PAT 2018	18-08-2017	31-08-2017	Proyecto de PAT 2018	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE FINANZAS	
			3 Emisión de Proyecto de PAT trabajado en coordinación con la Federación	31-08-2017	21-12-2017	Proyecto de PAT 2018 validado por la federación	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE FINANZAS	
8	Las subcoordinaciones y sus direcciones analizaran, si el Fondo tiene una condición de	PP	1 Convocar a reunión a áreas de las dos subcoordinaciones de SESEQ	06-06-2017	09-06-2017	Memorandun convocatoria	OFNA. DEL C. DIR. GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, PLANEACIÓN Y FINANZAS	ANALISIS DE LA RECOMENDACION

GERARDO PALMA ANGELES

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
	"complementariedad" o de "suficiencia" presupuestal.		2 Realizar reunión de análisis de recomendación.	12-06-2017	23-06-2017	Minuta de reunión	OFNA. DEL C. DIR. GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, PLANEACIÓN Y FINANZAS	
			3 Difusión del resultado del análisis.	26-06-2017	30-06-2017	Memorandum de difusión	OFNA. DEL C. DIR. GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, PLANEACIÓN Y FINANZAS	
9	SESEQ continuara emitiendo recomendaciones del SIASM para su consolidación o cambio de este sistema para que los requisitos informáticos para su consulta sean más amigable; permitirá que el usuario tenga fácil acceso y posibilidades de consulta.	SER	1 Se convocara a reunión al area de informatica de SESEQ con el fin de analizar el SER.	10-05-2017	14-05-2017	Memorandum de convocatoria	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	MEJORA O CAMBIO DEL SISTEMA INFORMATICO DEL SISTEMA DE EVALUACION DE RESULTADOS.
			2 Se realizara en coordinación con el area de informatica de SESEQ una reunión para analizar el Sistema de Evaluación de Resultados	15-05-2017	23-05-2017	Minuta de reunión	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
			3 Se enviara al area responsable del SER las recomendaciones sobre el analisis del SER.	24-05-2017	31-05-2017	Oficio de Recomendaciones	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
10	SESEQ analizara y dara seguimiento a los ASM como una responsabilidad	PP	1 Convocar periodicamente a la alta Gerencia de SESEQ para	08-05-2017	31-01-2018	Memorandums de convocatorias	OFNA. DEL C. DIR. GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, PLANEACIÓN Y	Mejora continua de los servicios otorgados por SESEQ

GERARDO PALMA ANGELES

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
	compartida para todos los actores involucrados de los niveles federal y estatal.		seguimiento a los ASM 2017				FINANZAS	
2			Realizar reuniones de seguimiento de los ASM 2017	08-05-2017	31-01-2018	Minutas de reunión	OFNA. DEL C. DIR. GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, PLANEACIÓN Y FINANZAS	
3			Realizar envío de avances pertinentes de ASM a gobierno del Estado y a Nivel Federal	08-05-2017	31-01-2018	Oficios de envío de información	OFNA. DEL C. DIR. GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, PLANEACIÓN Y FINANZAS	
11	SESEQ revisara de forma conjunta las recomendaciones de evaluaciones anteriores.	PP	1 Realizar convocatoria de reunión con alta gerencia de SESEQ	05-06-2017	11-06-2017	Memorandum de convocatoria	OFNA. DEL C. DIR. GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, PLANEACIÓN Y FINANZAS	Atención a recomendaciones de ASM.
2			Realizar reunión con alta gerencia de SESEQ para la revisión de recomendaciones de evaluaciones anteriores	12-06-2017	21-06-2017	Minuta de reunión	OFNA. DEL C. DIR. GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, PLANEACIÓN Y FINANZAS	
3			Realizar documento de analisis de la revisión de ASM de años anteriores y de sus recomendaciones.	22-06-2017	30-06-2017	Reporte de analisis	OFNA. DEL C. DIR. GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, PLANEACIÓN Y FINANZAS	
12	El ente ejecutor del FASSA realizara un análisis de los	PP	1 Realizar convocatoria de las areas Planeación,	03-07-2017	07-07-2017	Memorandum de convocatoria	OFNA. DEL C. DIR. GENERAL DE RECURSOS HUMANOS,	Analisis de complementariedad del Fondo FASSA con los

GERARDO PALMA ANGELES

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados	
	convenios de los programas mencionados, si los antes mencionados cuentan con las características de complementariedad para el Fondo FASSA.		Finanzas, Coordinación Jurídica, Calidad, Dirección de Servicios de Salud, Medica Hospitalaria para realizar analisis de Convenios.				PLANEACIÓN Y FINANZAS	convenios de otros programas.	
		2	Realizar analisis de convenios con las areas involucradas	10-07-2017	21-07-2017	Minuta de reunión	OFNA. DEL C. DIR. GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, PLANEACIÓN Y FINANZAS		
		3	Emitir resolucion de analisis de revisión de convenios.	22-07-2017	31-07-2017	Documento de resultados de analisis	OFNA. DEL C. DIR. GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, PLANEACIÓN Y FINANZAS		
13	SESEQ preparara los documentos de comprobacion de la misnistracion en tiempo y forma del Fondo FASSA para la siguiente evaluacion.	0	1	Dar a conocer la recomendacion a la Direccion de Finanzas	15-05-2017	22-05-2017	Memorandum de notificacion.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Mejora en el proceso financiero del Fondo FASSA.
			2	Recopilar los documentos de notificacion oportuna de recepcion del Fondo FASSA	23-05-2017	09-06-2017	Oficios de recepcion del Fondo FASSA	DIRECCIÓN DE FINANZAS	
			3	Ingresar documentos de recepcion del Fondo FASSA a	12-06-2017	30-06-2017	Oficios de recepcion del Fondo FASSA	Depto. de Evaluación Estatal y Control de la	

GERARDO PALMA ANGELES

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
			carpeta de evidencias de la siguiente evaluación.				Información y Estadística	
14	SESEQ revisara la siguiente recomendacion sobre los procedimientos para determinar los criterios con los que deben de contar los beneficiarios.	PP	1 Convocar a probables involucrados para dar a conocer la recomendacion	15-05-2017	19-05-2017	Memorandum de recomendacion.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Atencion de recomendaciones.
			2 Realizar reunion para analisis de recomendación	22-05-2017	31-05-2017	Minuta de reunion.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
			3 Dar a conocer resultado del analisis de recomendacion	05-06-2017	30-06-2017	Documento de resultado de analisis	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
15	SESEQ analizara el hecho de elaborar una estrategia de cobertura que cuente con la información referente a los tipos de población y las metas de cobertura que se manejan para cada Indicador.	PP	1 Convocar a reunion a areas involucradas para dar a conocer la recomendacion	05-06-2017	16-06-2017	Memorandum de convocatoria	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Generacion de una estrategia de cobertura.
			2 Realizar reunion para analisis de creacion de estrategia de cobertura de SESEQ.	19-06-2017	30-06-2017	Minuta de reunion	OFNA. DEL C. DIR. GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, PLANEACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DIRECCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS HOSPITALARIOS DIRECCIÓN DE	

GERARDO PALMA ANGELES

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autofizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
							SERVICIOS de SALUD	
			3 Emitir propuesta de estrategia de cobertura	03-07-2017	31-07-2017	Documento de estrategia de cobertura	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
16	SESEQ realizara los ASM que contribuirán a mejorar la atención de la población beneficiaria de los Servicios de Salud del Estado de Querétaro.	0	1 Elaborar Plan de ASM 2017	08-05-2017	30-06-2017	Plan de ASM 2017	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO	Mejorar la calidad de la atención a los beneficiarios.
		2 Dar seguimiento al Plan de ASM 2017	01-06-2017	31-01-2018	Documento de avances de ASM 2017	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN		
		3 Emitir reporte final de ASM 2017	01-01-2018	31-01-2018	Reporte final de ASM 2017	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN		


GERARDO PALMA ANGELES

Elaboró


JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

Dependencia o entidad responsable	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE OPORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados	
1	Los SESEQ dara seguimiento y anexara la evidencia correspondiente de los Plan de ASM 2017	0	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO	1	Generar Plan de ASM 2017	17-01-2017	04-05-2017	Portada de Plan de ASM 2017 autorizada	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
				2	Realizar difusión del Plan de ASM 2017	15-05-2017	17-05-2017	Memorandum de difusión	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
				3	Realizar seguimiento periodico del Plan de ASM 2017	15-05-2017	31-01-2017	Carpeta de evidencias del Plan de ASM 2017		
2	Los SESEQ darán seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora de evaluaciones de ejercicios fiscales anteriores.	0	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO	1	Notificar mediante memorándum a las áreas involucradas los ASM que están pendientes de seguimiento y respuesta	08-05-2017	31-01-2018	Memorándum	OFNA. DEL C. DIR. GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, PLANEACIÓN Y FINANZAS	Mejorar el proceso de seguimiento de los ASM
				2	Recabar las evidencias de cumplimiento de los ASM por área	22-05-2017	31-01-2018	Documentos comprobatorios	OFNA. DEL C. DIR. GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, PLANEACIÓN Y FINANZAS	
				3	Reportar los avances del cumplimiento de los ASM	29-05-2017	31-01-2018	Reportes escritos de las áreas	OFNA. DEL C. DIR. GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, PLANEACIÓN Y FINANZAS	
3	La entidad realizara una revisión consensada de sus	PP	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE	1	Se realizara reunion con responsables de	17-04-2017	28-04-2017	Orden del dia y listas de asistencia	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	MEJORA DE MIR 2017

GERARDO PALMA ANGELES

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
	indicadores y de ser necesario definirá nuevos indicadores o en su caso los mejorara.		QUERÉTARO						
2				Analisis de las MIR del POA de SESEQ 2016 con areas responsables de las MIR	16-05-2017	16-06-2017	Documento de analisis de indicadores de Desempeño del POA de SESEQ	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO	
3				Emitir propuesta de mejora de las MIR del POA de SESEQ.	04-07-2017	29-07-2017	MIR mejoradas	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
4				Oficializar MIR mejorada.	01-08-2017	31-08-2017	MIRs con firma de aprobacion de los subcoordinadores	Ofna. del C. Dir. Gral. de Rec. Humanos, Planeación y Finanzas	
1	Los SESEQ establecerán estrategias adecuadas tanto en el ejercicio de los recursos como en la atención de los beneficiarios para mejorar la relación costo-	0	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO	1	Se otorgará capacitación a los responsables de programas a fin de que identifiquen sus áreas de oportunidad en cuanto al registro de su información.	26-04-2017	27-04-2017	Registros de asistencia de capacitación	Otorgar servicios de salud eficaces, eficientes, de calidad y a costo adecuado
2				Se notificará por escrito los	11-05-2017	13-05-2017	Memorándum	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO	

GERARDO PALMA ANGELES

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
				elementos específicos de mejora de avance de sus indicadores poniendo especial cuidado en la congruencia de sus registros					
				3 Se recabarán las propuestas de mejora para el avance de los indicadores poniendo especial cuidado en la congruencia de sus registros	16-05-2017	31-01-2018	Reportes escritos de las áreas/correo electrónicos con registros		
5	La Dirección de Planeación propondrá ante la Junta de Gobierno se genere un sistema electrónico para contar con un padrón de beneficiarios a través del cual se identifiquen los criterios de selección de los beneficiarios	PP	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO	1 Exponer en la Junta de Gobierno la recomendación y necesidad de contar con un sistema de datos de los beneficiarios de los Servicios de Salud	01-07-2017	01-08-2017	Minuta de la Reunión	DIRECCIÓN DE FINANZAS DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE FINANZAS	Que los SESEQ cuenten con una fuente confiable de información de los beneficiarios que coadyuven la toma de decisiones
				2 Con base en las recomendaciones de la Junta de Gobierno, dar seguimiento al	16-08-2017	31-08-2017	Minuta de la Reunión y Acuerdos		

GERARDO PALMA ANGELES

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
				compromiso					
				3 Reportar el avance y veredicto de la Junta de Gobierno en la plataforma de registro de los ASM	01-12-2017	18-12-2017	Minuta de la Reunión		
6	Los SESEQ establecerán en sus documentos estratégicos las poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida concensada con sus diferentes áreas	PP	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO	1 Convocar a las áreas para dar a conocer la indicación de incluir en las MIR y en sus Planes de Trabajo las Poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida	26-04-2017	17-05-2017	Memorándum notificando los compromisos de la Reunión	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Contar con información confiable para la toma de decisiones
				2 Solicitar a las áreas sus MIR y Planes de Trabajo y revisar la diferenciación de sus poblaciones	08-05-2017	31-05-2017	Reporte de áreas que dieron cumplimiento y áreas faltantes por cumplir		
				3 Validar las poblaciones y en caso necesario, emitir por escrito las recomendaciones a las áreas	05-06-2017	09-06-2017	Memorándum con las recomendaciones realizadas a cada área		
				4 Otorgar Visto Bueno por parte	12-06-2017	16-06-2017	Memorándum		

GERARDO PALMA ANGELES

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
				del Área de Evaluación de Programas por escrito					
7	La Dirección de Planeación dará seguimiento a los ASM, a las actividades que se programen cuenten con los recursos y condiciones para su cumplimiento.	PP	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO	1 Elaborara Plan de ASM 2017	27-04-2017	31-05-2017	Plan de ASM 2017	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Cumplimiento al plan de ASM 2017
				2 Dar seguimiento al ASM 2017 aprobado.	08-05-2017	31-01-2018	Reportes de avances de ASM 2017	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
				3 Emitir reporte final de avances de ASM 2017	15-01-2018	31-01-2018	Reporte Final de ASM 2017	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
8	La dirección de Planeación dará seguimiento a los ASM y todas las evidencias documentales que sustentan el cumplimiento de las actividades que registraron.	O	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO	1 Realizar elaboración del Plan de ASM 2017	24-04-2017	31-05-2017	Plan de ASM 2017	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Cumplimiento del Plan de ASM 2017
				2 Realizar seguimiento periodico a las actividades de ASM 2017	31-05-2017	31-01-2018	Reoprte de avances de ASM 2017	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
				3 Realizar reporte final de avance de ASM 2017	15-01-2018	31-01-2018	Reporte final de ASM 2017	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
9	SESEQ dará a conocer el Manual de Procedimientos por parte de SESEQ, con el objetivo de describir las acciones que se deben seguir en la realización de sus funciones.	PP	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO	1 Solicitar formalmente al Departamento de Organización el MOP vigente.	08-05-2017	10-05-2017	Memorandum de solicitud.	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Mayor difusion del Manual de Organizacion y Provrdimirntos de SESEQ.
				2 Recopilar el MOP de SESEQ para su publicación.	11-05-2017	19-05-2017	MOP vigente	Depto. de Organización, Desarrollo e Informática	

GERARDO PALMA ANGELES

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
				3 Publicar en la pagina web de SESEQ el MOP vigente.	22-05-2017	31-05-2017	Dirección electrónica donde se encuentra publicado el MOP de SESEQ	Depto. de Evaluación Estatal y Control de la Información y Estadística	
10	SESEQ en coordinación con el REPSS analizara base de datos existente para verificar si cuenta con las variables como la edad, domicilio, CURP y los municipios del estado de Querétaro.	0	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO	1 Convocar al REPSS para dar a conocer y analizar la recomendación.	05-06-2017	09-06-2017	Memorandum de convocatoria	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Mejora en padron de afiliados.
			2 Realizar reunion de analisis de padron de beneficiarios	15-06-2017	30-06-2017	Minuta de reunion	DIRECCIÓN DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD		
			3 Emision de analisis de padron de beneficiarios	03-07-2017	31-07-2017	Documento de resultados de analisis de PB	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN		
11	SESEQ complementara las MIR de los programas estatales asociados al FASSA en el estado de Querétaro el presupuesto modificado, devengado y ejercicio.	PP	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO	1 Se convocara a areas o direcciones involucradas en las MIR de SESEQ.	17-04-2017	21-04-2017	Memorandum de convocatoria	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Mejora de las MIR de SESEQ
			2 Realizar reunion de Analisis de MIR de SESEQ	24-04-2017	28-04-2017	Minuta de reunion	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN		
			3 Realizar propuestas de mejora de mejora por parte de involucrados	02-05-2017	30-06-2017	MIR mejoradas	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO		

GERARDO PALMA ANGELES

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
				4 Agregar los diferentes tipos de presupuesto a las nuevas MIR	03-07-2017	30-10-2017	MIRs con presupuesto	DIRECCIÓN DE FINANZAS	



GERARDO PALMA ANGELES

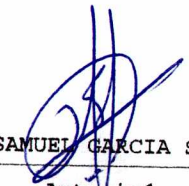
Elaboró


JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

Dependencia o entidad responsable	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE OPORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD
NO SE DEFINIÓ UN DOCUMENTO DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL	


GERARDO PALMA ANGELES
Elaboró


JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ
Autorizó