

QUERÉTARO
ESTÁ EN NOSOTROS



3722



SECRETARÍA
DE SALUD - SESEQ
Dirección de Planeación

13 OCT 2017

Santiago de Querétaro, Qro., a 12 de octubre de 2017.

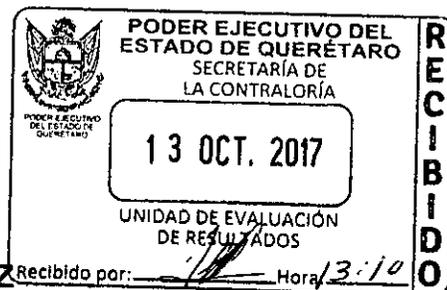
OFICIO: DP / 389 / 2017

LIC. ELVIA RÍOS ANAYA
TITULAR DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS
P R E S E N T E

Por este medio, me permito enviarle un cordial saludo al tiempo que hago entrega del Reporte del Tercer Trimestre de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017 del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) que emite la Plataforma del Sistema de Evaluación de Resultados.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.


LIC. JOSÉ SAMUEL GARCÍA SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO



C.c.p. Archivo



Dirección de Planeación - SESEQ
16 de Septiembre No. 51 Oriente,
Centro, C.P. 76000, Querétaro, Qro.
Tel: (442) 251 9000 ext. 7321

QUERÉTARO
GOBIERNO DEL ESTADO



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 APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD					
No.	Aspecto susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Los SESEQ dará seguimiento y anexara la evidencia correspondiente de los Plan de ASM 2017	1 Generar Plan de ASM 2017	17-01-2017	04-05-2017	40 %	Plan de ASM 2017 autorizado	Este documento es caracter estrat
		2 Realizar difusión del Plan de ASM 2017	15-05-2017	17-05-2017	20 %	Memorandum de difusión	
		3 Realizar seguimiento periodico del Plan de ASM 2017	15-05-2017	31-01-2017	40 %	Carpeta de evidencias y Sistema de Evaluación y Resultados Memorandum	El cumplimiento de este Plan es c
2	Los SESEQ darán seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora de evaluaciones de ejercicios fiscales anteriores.	1 Notificar mediante memorándum a las áreas involucradas los ASM que están pendientes de seguimiento y respuesta	08-05-2017	31-01-2018	30 %		
		2 Recabar las evidencias de cumplimiento de los ASM por área	22-05-2017	31-01-2018	30 %	Documentos comprobatorios	
		3 Reportar los avances del cumplimiento de los ASM	29-05-2017	31-01-2018	40 %	Reportes escritos de las áreas	
3	La entidad realizara una revisión consensada de sus indicadores y de ser necesario definira nuevos indicadores o en su caso los mejorara.	1 Se realizara reunion con responsables de indicadores de la POA de SESEQ	17-04-2017	28-04-2017	20 %	Orden dia y listas de asistencia	Se toma encuesta el supuesto de n
		2 Analisis de las MIR del POA de SESEQ 2016 con areas responsables de las MIR	16-05-2017	16-06-2017	20 %	Fichas de analisis de indicadores	Esta actividad sera favorable con
		3 Emitir propuesta de mejora de las MIR del	04-07-2017	29-07-2017	20 %	MIRs actualizadas	

ROSA MARÍA ESCUEDA VILLANUEVA

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó



No.	Aspecto susceptible de mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
		POA de SESEQ.					
		4 Oficializar MIR mejorada.	01-08-2017	31-08-2017	20 %	MIRs con firmas de autoridades	
4	Los SESEQ establecerán estrategias adecuadas tanto en el ejercicio de los recursos como en la atención de los beneficiarios para mejorar la relación costo-	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	30 %		
		2 Se notificará por escrito los elementos específicos de mejora de avance de sus indicadores poniendo especial cuidado en la congruencia de sus registros	11-05-2017	13-05-2017	30 %		
		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	40 %	Reporte escrito	El avance dependerá de la calidad
5	La Dirección de Planeación propondrá ante la Junta de Gobierno se genere un sistema electrónico para contar	1 Exponer en la Junta de Gobierno la recomendación y necesidad de contar con un sistema de	01-07-2017	01-08-2017	30 %	Memorándum de convocatoria	La fecha de la Reunión de la Junt

ROSA MARÍA ESQUEDA VILLANUEVA

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
	con un padrón de beneficiarios a través del cual se identifiquen los criterios de selección de los beneficiarios	datos de los beneficiarios de los Servicios de Salud					
2		Con base en las recomendaciones de la Junta de Gobierno, dar seguimiento al compromiso	16-08-2017	31-08-2017	30 %		
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	40 %	Minutas de Reuniones	El cumplimiento de esta recomenda
6	Los SESEQ establecerán en sus documentos estratégicos las poblaciones Potencial, Objetivo y Atendida concensada con sus diferentes áreas	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	30 %	Memorándum de notificación	
2		Solicitar a las áreas sus MIR y Planes de Trabajo y revisar la diferenciación de sus poblaciones	08-05-2017	31-05-2017	40 %	Reporte de cumplimiento de las áreas	
3		Validar las poblaciones y en caso necesario, emitir por escrito las recomendaciones a las áreas	05-06-2017	09-06-2017	20 %	Memorándum con las recomendaciones	

ROSA MARÍA ESQUEDA VILLANUEVA

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

No.	Aspecto susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
		4 Otorgar Visto Bueno por parte del Área de Evaluación de Programas por escrito	12-06-2017	16-06-2017	10 %		
7	La Dirección de Planeación para seguimiento a los ASM, a las actividades que se programen cuenten con los recursos y condiciones para su cumplimiento.	1 Elaborara Plan de ASM 2017	27-04-2017	31-05-2017	40 %	Plan de ASM 2017	
		2 Dar seguimiento al ASM 2017 aprobado.	08-05-2017	31-01-2018	40 %	Reportes de avances de ASM 2017	
		3 Emitir reporte final de avances de ASM 2017	15-01-2018	31-01-2018	20 %	Reporte Final de ASM 2017	
8	La dirección de Planeación para seguimiento a los ASM y todas las evidencias documentales que sustentan el cumplimiento de las actividades que registraron.	1 Realizar elaboración del Plan de ASM 2017	24-04-2017	31-05-2017	40 %	Plan de ASM 2017	
		2 Realizar seguimiento periodico a las actividades de ASM 2017	31-05-2017	31-01-2018	40 %	Reopрте de avances de ASM 2017	
		3 Realizar reporte final de avance de ASM 2017	15-01-2018	31-01-2018	20 %	Reporte final de ASM 2017	
9	SESEQ para 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.	1 Solicitar formalmente al Departamento de Organización el MOP vigente.	08-05-2017	10-05-2017	30 %	Memorandum de solicitud.	
		2 Recopilar el MOP de SESEQ para su publicación.	11-05-2017	19-05-2017	40 %	MOP vigente	
		3 Publicar en la pagina web de SESEQ el MOP vigente.	22-05-2017	31-05-2017	30 %	Direccion electronica	
10	SESEQ en coordinacion con el REPSS analizara base	1 Convocar al REPSS para dar a conocer y	05-06-2017	09-06-2017	30 %	Memorandum de convocatoria	

ROSA MARÍA ESQUEDA VILLANUEVA

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

Nº.	Aspecto susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
	de datos existente para verificar si cuenta con las variables como la edad, domicilio, CURP y los municipios del estado de Querétaro.	analizar la recomendacion.					
		2 Realizar reunion de analisis de padron de beneficiarios	15-06-2017	30-06-2017	40 %	Minuta de reunion	
		3 Emision de analisis de padron de beneficiarios	03-07-2017	31-07-2017	30 %	Documento de resultados de analisis de PB	
11	SESEQ complementara las MIR de los programas estatales asociados al FASSA en el estado de Querétaro el presupuesto modificado, devengado y ejercicio.	1 Se convocara a areas o direcciones involucradas en las MIR de SESEQ.	17-04-2017	21-04-2017	25 %	Memorandum de convocatoria	
		2 Realizar reunion de Analisis de MIR de SESEQ	24-04-2017	28-04-2017	25 %	Minuta de reunion	
		3 Realizar propuestas de mejora de mejora por parte de involucrados	02-05-2017	30-06-2017	25 %	MIR mejoradas	
		4 Agregar los diferentes tipos de presupuesto a las nuevas MIR	03-07-2017	30-10-2017	25 %	MIRs con presupuesto	

ROSA MARÍA ESQUEDA VILLANUEVA

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó