



15 ENE 2018

Santiago de Querétaro, Qro., a 15 de enero de 2018.

OFICIO: DP / 017 / 2018

LIC. ELVIA RÍOS ANAYA
DIRECTORA GENERAL DEL REGIMEN ESTATAL
DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD
P R E S E N T E

Me permito enviarle un cordial saludo al tiempo que hago entrega del Reporte del Cuarto 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.

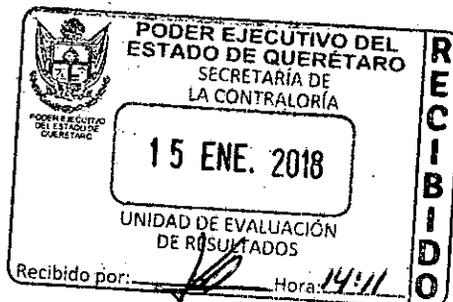
Sin más por el momento y ante cualquier comentario estoy a sus órdenes.

LIC. JOSÉ SAMUEL GARCÍA SÁNCHEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.c.p. Archivo

Asesoria





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	Actividades	Fecha de Inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1.	Los SESEQ publicaron 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 como se muestra en la evidencia.	1 Presentar evidencia de recomendación a la dirección de finanzas	04-05-2017	04-05-2017	30 %	memorandum	
		2 Recopilar los informes financieros	12-06-2017	16-06-2017	40 %	memorandum	
		3 Publicar los informes en la página oficial de SESEQ	26-06-2017	30-06-2017	30 %	pagina oficial de SESEQ	Esta actividad depende del funcionamiento adecuado de la web de SESEQ
2.	SESEQ realizará por escrito la notificación del presupuesto asignado y recibido a la Secretaria de Planeación y Finanzas	1 Presentar recomendación via memorandum al area de finanzas.	05-05-2017	06-05-2017	30 %	memorandum	ninguna
		2 Recabar documento de acuse de recido	08-05-2017	11-05-2017	30 %	copia de oficio	dependemos de la rapidez con la que nos proporcione la Dirección de Finanzas la Información
		3 Agregar la evidencia proporcionada a los ASM 2016	25-05-2017	25-05-2017	40 %	Acuse de recibido	dependemos de la rapidez con la que nos proporcione la Dirección de Finanzas la Información
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	1 Analizar las recomendaciones de las Evaluacion Externa 2016	17-01-2017	31-01-2017	20 %	Formato para la definición de aspectos susceptibles de mejora.	Esta actividad depende de las diferentes areas de SESEQ.
		2 Elaborar el Plan de ASM 2017 de SESEQ	07-02-2017	28-02-2017	40 %	Portada del Plan de ASM 2017	Este documento tiene un alcance con base a los recursos y condiciones de SESEQ
		3 Dar seguimiento al Plan de ASM 2017	04-05-2017	31-01-2018	40 %	Reportes de avance	Para el cumplimiento de este documento se requiere de la

ROSA MARÍA ESQUEDA VILLANUEVA

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de Inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento que reporta	Observaciones
							participación de todas las áreas de SESEQ
4	La institución de salud realizara una serie historica con los indicadores del las MIR de los POA 2013-2015	1 Recopilación de las MIR 2013-2015	06-04-2017	16-05-2017	35 %	Imagenes de archivos de MIRS 2013-2015	
		2 Elaboracion de tabla indicadores en excel con serie historica del 2013-2015	22-05-2017	09-06-2017	35 %	Tabla de excel	
		3 Realizar analisis de serie historica de indicadores del periodo 2013-2015	19-06-2017	30-06-2017	30 %	Reporte de word	
5	La Dirección Planeación realizara reuniones para la programación de metas en coordinación con las áreas normativas administrativas y operativas.	1 Realizar curso de Programacion de metas para el ejercicio fiscal 2018	03-07-2017	28-07-2017	30 %	Carta descriptiva y Listas de Asistencia.	Es importante la asistencia del personal de areas normativas administrativas y operativas de SESEQ
		2 Realizar revisiones de las propuestas de mejora sobre POA y sus metas del ejercicio fiscal 2018	01-08-2017	14-09-2017	40 %	Minutas de trabajo	Es importante conformar un grupo multidisciplinario para la revisión del POA y sus metas del ejercicio fiscal 2018
		3 Realizar propuesta de POA 2018 con metas mejoradas	05-12-2017	21-12-2017	30 %	Proyecto de POA 2018	
6	La Dirección de Planeación realizara un instructivo para el llenado adecuado de las fichas de indicadores.	1 Realizar analisis del actual formato para fichas de indicadores.	20-06-2017	07-07-2017	30 %	Reporte de Analisis de FI	
		2 Elaborar instructivo de llenado de fichas de indicadores.	08-07-2017	31-08-2017	40 %	Instructivo FI	
		3 Emitir a aprobación y	02-10-2017	31-10-2017	30 %	Instructivo de FI	

Rosa María Esqueda Villanueva

Elaboró

Jose Samuel Garcia Sanchez

Autorizó

No.	Aspecto susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	% Avance	Identificación del documento preparatorio	Observaciones
		difundir FI					
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.	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	20 %	Oficios de Comision	
2 Elaboración de proyectos de PAT 2018		18-08-2017	31-08-2017	30 %	Proyecto de PAT 2018	Coordinacion de las areas de planeacion y finanzas para la elaboracion del PAT 2018	
3 Emision de Proyecto de PAT trabajado en coordinacion con la Federacion		31-08-2017	21-12-2017	50 %	PAT 2018 validado		
8	Las subcoordinaciones y sus direcciones analizaran, si el Fondo tiene una condición de "complementariedad" o de "suficiencia" presupuestal.	1 Convocar a reunión a áreas de las dos subcoordinaciones de SESEQ	06-06-2017	09-06-2017	30 %	Memorandum de convocatoria	
2 Realizar reunión de analisis de recomendación.		12-06-2017	23-06-2017	40 %	Minuta de reunión		
3 Difusión del resultado del analisis.		26-06-2017	30-06-2017	30 %	Memorandum de difusión		
9	SESEQ continuara emitiendo recomendaciones del SIASM para su consolidación o cambio de este sistema para que los requisitos	1 Se convocara a reunión al area de informatica de SESEQ con el fin de analizar el SER.	10-05-2017	14-05-2017	0 %		
2 Se realizara en coordinacion con el		15-05-2017	23-05-2017	0 %			

ROSA MARÍA ESQUEDA VILLANUEVA

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
	informáticos para su consulta sean más amigable; permitirá que el usuario tenga fácil acceso y posibilidades de consulta.	area de informatica de SESEQ una reunión para analizar el Sistema de Evaluación de Resultados					
		3 Se enviara al area responsable del SER las recomendaciones sobre el analisis del SER.	24-05-2017	31-05-2017	30 %	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.	1 Convocar periodicamente a la alta Gerencia de SESEQ para seguimiento a los ASM 2017	08-05-2017	31-01-2018	30 %	Memorandum de convocatorias	
		2 Realizar reuniones de seguimiento de los ASM 2017	08-05-2017	31-01-2018	40 %	Minutas de reunión	
		3 Realizar envio de avances pertinentes de ASM a gobierno del Estado y a Nivel Federal	08-05-2017	31-01-2018	30 %	Oficios de envio de información	
11	SESEQ revisara de forma conjunta las recomendaciones de evaluaciones anteriores.	1 Realizar convocatoria de reunión con alta gerencia de SESEQ	05-06-2017	11-06-2017	30 %	Memorandum de convocatoria	
		2 Realizar reunión con alta gerencia de SESEQ para la revisión de recomendaciones de	12-06-2017	21-06-2017	40 %	Minuta de reunión	

ROSA MARÍA ESQUEDA VILLANUEVA

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó



No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	% Avance	Identificación del documento (probativo)	Observaciones
		evaluaciones anteriores					
		3 Realizar documento de análisis de la revisión de ASM de años anteriores y de sus recomendaciones.	22-06-2017	30-06-2017	30 %	Reporte de análisis	
12	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.	1 Realizar convocatoria de las areas Planeación, Finanzas, Coordinación Jurídica, Calidad, Dirección de Servicios de Salud, Medica Hospitalaria para realizar analisis de Convenios.	03-07-2017	07-07-2017	20 %	Memorandum de convocatoria	
		2 Realizar analisis de convenios con las areas involucradas	10-07-2017	21-07-2017	40 %	Minuta de reunión	
		3 Emitir resolucioin de analisis de revisioin de convenios.	22-07-2017	31-07-2017	40 %	Documento de resultados de analisis	
13	SESEQ preparara los documentos de comprobacion de la misnistracion en tiempo y forma del Fondo FASSA para la siguiente evaluacion.	1 Dar a conocer la recomendacion a la Direccion de Finanzas	15-05-2017	22-05-2017	30 %	Memorandum de notificacion.	
		2 Recopilar los documentos de notificacion oportuna de recepcion del Fondo FASSA	23-05-2017	09-06-2017	40 %	Oficios de recepcion del Fondo FASSA	

ROSA MARÍA ESCUEDA VILLANUEVA

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

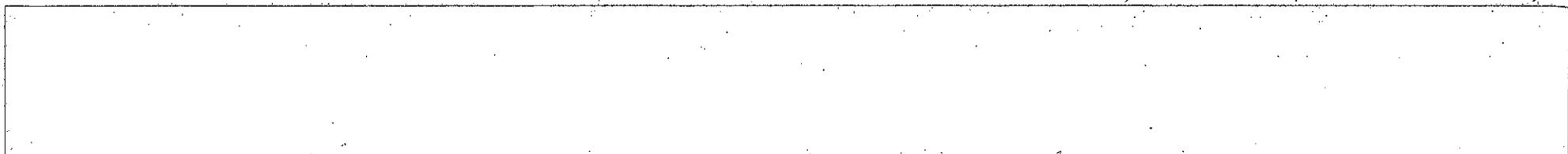
Nº.	Aspecto susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
		3 Ingresar documentos de recepción del Fondo FASSA a carpeta de evidencias de la siguiente evaluación.	12-06-2017	30-06-2017	30 %	Oficios de recepción del Fondo FASSA	
14	SESEQ revisara la siguiente recomendacion sobre los procedimientos para determinar los criterios con los que deben de contar los beneficiarios.	1 Convocar a probables involucrados para dar a conocer la recomendacion	15-05-2017	19-05-2017	30 %	Memorandum de recomendacion.	
		2 Realizar reunion para analisis de recomendación	22-05-2017	31-05-2017	40 %	Minuta de reunion.	
		3 Dar a conocer resultado del analisis de recomendacion	05-06-2017	30-06-2017	30 %	Documento de resultado de analisis	
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.	1 Convocar a reunion a areas involucradas para dar a conocer la recomendacion	05-06-2017	16-06-2017	30 %	Memorandum de convocatoria	
		2 Realizar reunion para analisis de creacion de estrategia de cobertura de SESEQ.	19-06-2017	30-06-2017	40 %	Minuta de reunion	
		3 Emitir propuesta de estrategia de cobertura	03-07-2017	31-07-2017	30 %	Documento de estrategia de cobertura	
16	SESEQ realizara los ASM que contribuirán a mejorar la atención de la población beneficiaria de los	1 Elaborar Plan de ASM 2017	08-05-2017	30-06-2017	30 %	Plan de ASM 2017	
		2 Dar seguimiento al Plan de ASM 2017	01-06-2017	31-01-2018	40 %	Documento de avances de ASM 2017	
		3 Emitir repORTE final	01-01-2018	31-01-2018	30 %	Reporte final de ASM 2017	

ROSA MARÍA ESCOBEDA VILLANUEVA

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó



No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
	Servicios de Salud del Estado de Querétaro.	de ASM 2017					


ROSA MARÍA ESQUEDA VILLANUEVA

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 APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD

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 estrategico con pertinencia de la alta gerencia de SESEQ
		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	El cumplimiento de este Plan es competencia de la Alta gerencia de SESEQ
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 %	Memorandum	
		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 cuenta el supuesto de numero de asistentes para esta reunión con el fin de poder revisar los indicadores del POA
		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 la participacion adecuada de todos los involucrados
		3	Emitir propuesta de	04-07-2017	29-07-2017	20 %	MIRs actualizadas	

ROSA MARÍA ESCOBEDA 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
		mejora de las MIR del 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 y oportunidad de los registros de las áreas y programas involucrados
5	La Dirección de Planeación propondrá ante la Junta de Gobierno se genere un sistema	1 Exponer en la Junta de Gobierno la recomendación y necesidad de contar	01-07-2017	01-08-2017	30 %	Memorándum de convocatoria	La fecha de la Reunión de la Junta de Gobierno estará sujeta a la agenda de Gobierno de SESEQ

ROSA MARÍA ESCOBEDA 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
	electrónico para contar con un padrón de beneficiarios a través del cual se identifiquen los criterios de selección de los beneficiarios	con un sistema de 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 recomendación dependerá de la viabilidad analizada a través de la Junta de Gobierno y de la factibilidad de cumplir esta recomendación en este año fiscal
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	05-06-2017	09-06-2017	20 %	Memorándum con las recomendaciones	

ROSA MARÍA ESCUEDA VILLANUEVA

Elaboró

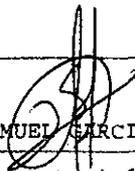
JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
		recomendaciones a las áreas					
		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 dara 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 dara 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 dara 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	


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
10	SESEQ en coordinación con el REPSS analizara base de datos existente para verificar si cuenta con las varibales como la edad, domicilio, CURP y los municipios del estado de Querétaro.	1 Convocar al REPSS para dar a conocer y analizar la recomendación.	05-06-2017	09-06-2017	30 %	Memorandum de convocatoria	
		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

