

QUERÉTARO
ESTÁ EN NOSOTROS



2293



SECRETARÍA
DE SALUD - SESEQ
Dirección de Planeación

17 JUL 2017


Santiago de Querétaro, Qro., a 17 de julio de 2017.

OFICIO: DP / 284 / 2017

LIC. ELVIA RÍOS ANAYA
TITULAR DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS
PRESENTE

En respuesta al Oficio UEOF/098/2017, hago entrega del Reporte de Avances que emite la Plataforma del Sistema de Evaluación de Resultados para el Módulo de "Aspectos Susceptibles de Mejora" correspondiente al Segundo Trimestre de 2017.

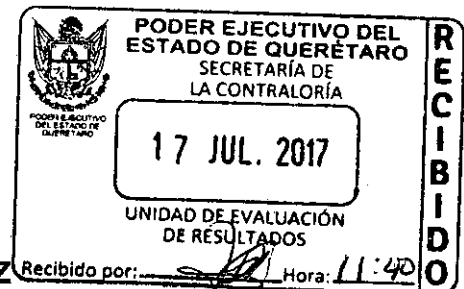
Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.


LIC. JOSÉ SAMUEL GARCÍA SÁNCHEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

C.c.p. Archivo





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						
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 recomendacion a la direccion de finanzas	04-05-2017	04-05-2017	30 %	memorandum	
2		Recopilar los informes financieros	12-06-2017	16-06-2017	40 %	memorandum	Esta actividad depende de la rapidez con la que se entregue la información	
3		Publicar los informes en la pagina 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 realizara 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 Direccion 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 Direccion 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	

GERARDO PALMA ANGELES

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó



No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% Avance	Identificación del documento probatorio	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 areas 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	

GERARDO PALMA ANGELES

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

Nº.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% Avance	Identificación del documento probatorio	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 programacion y presupuestacion	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 coordinaci3n 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 condici3n de "complementariedad" o de "suficiencia" presupuestal.	1 Convocar a reuni3n a 3reas de las dos subcoordinaciones de SESEQ	06-06-2017	09-06-2017	30 %	Memurandum de convocatoria	
		2 Realizar reuni3n de analisis de recomendaci3n.	12-06-2017	23-06-2017	40 %	Minuta de reuni3n	
		3 Difusi3n del resultado del analisis.	26-06-2017	30-06-2017	30 %	Memorandum de difusi3n	
9	SESEQ continuara emitiendo recomendaciones del SIASM para su consolidaci3n o cambio de este sistema para que los requisitos	1 Se convocara a reuni3n al area de informatica de SESEQ con el fin de analizar el SER.	10-05-2017	14-05-2017	0 %		
		2 Se realizara en coordinaci3n con el	15-05-2017	23-05-2017	0 %		

GERARDO PALMA ANGELES

Elabor3

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autoriz3



No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% Avance	Identificación del documento preparatorio	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	

GERARDO PALMA ANGELES

Elaboró

JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

No.	Aspecto susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
		evaluaciones anteriores					
		3 Realizar documento de analisis de la revisión de ASM de años anteriores y de sus recomendaciones.	22-06-2017	30-06-2017	30 %	Reporte de analisis -	
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 Juridica, 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 resolucion de analisis de revisión 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	

GERARDO PALMA ANGELES

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 recomendación 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 recomendación	15-05-2017	19-05-2017	30 %	Memorandum de recomendación.	
		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 recomendación	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 recomendación	05-06-2017	16-06-2017	30 %	Memorandum de convocatoria	
		2 Realizar reunion para analisis de creación 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	

GERARDO PALMA ANGELES

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					

GERARDO PALMA ANGELES

Elaboró



JOSE SAMUEL GARCIA SANCHEZ

Autorizó

