

1632



SECRETARÍA DE SALUD - SESEQ

Santiago de Querétaro, Qro., a 10 de junio de 2021

OFICIO: DP/DEE / 205 / 2021

**MAESTRA ELVIA RÍOS ANAYA  
TITULAR DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS  
DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
PRESENTE**

11 JUN 2021

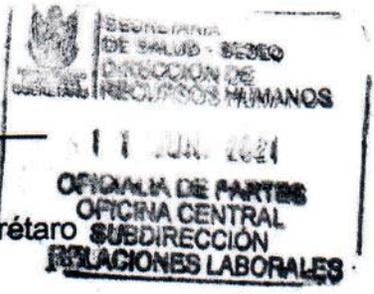
Con base a la Guía Técnica del "Mecanismo para el seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de Informes de las Evaluaciones realizadas respecto de los Recursos de Gasto Federalizado y de los Programas Públicos 2021", presento el Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) 2020, del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para Población sin Seguridad Social Laboral U013 para su ejecución en el 2021; el cual está integrado por los siguientes documentos:

- 1. Portada
- 2. Índice
- 3. Presentación
- 4. Participantes en la elaboración del PASM
- 5. Seguimiento y análisis de recomendaciones y definición de ASM
- 6. Reporte general de ASM
- 7. Documento de trabajo específico
- 8. Documento de trabajo institucional
- 9. Documento de trabajo inter-institucional e intergubernamental

Asimismo, presento el Reporte de avance del Primer Cuatrimestre del Programa Aspectos Susceptibles de Mejora 2021

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

**Lic. Raúl Rodríguez Reyes**  
Director de Planeación  
de Servicios de Salud del Estado de Querétaro



Recibido por: Hora: 11:27  
MLGB *clarexo*

111 1632



SECRETARÍA  
DE SALUD - SESEQ

Santiago de Querétaro, Qro., a 10 de junio de 2021

OFICIO: DP/DEE / 205 / 2021

**MAESTRA ELVIA RÍOS ANAYA  
TITULAR DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS  
DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
PRESENTE**

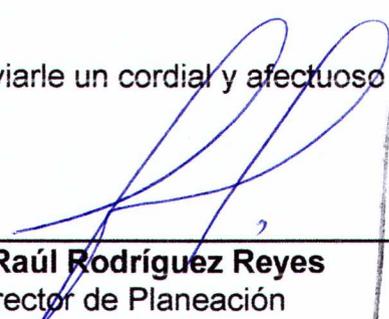
11 JUN 2021

Con base a la Guía Técnica del "Mecanismo para el seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora, derivados de Informes de las Evaluaciones realizadas respecto de los Recursos de Gasto Federalizado y de los Programas Públicos 2021", presento el Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) 2020, del Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para Población sin Seguridad Social Laboral U013 para su ejecución en el 2021; el cual está integrado por los siguientes documentos:

1. Portada
2. Índice
3. Presentación
4. Participantes en la elaboración del PASM
5. Seguimiento y análisis de recomendaciones y definición de ASM
6. Reporte general de ASM
7. Documento de trabajo específico
8. Documento de trabajo institucional
9. Documento de trabajo inter-institucional e intergubernamental

Asimismo, presento el Reporte de avance del Primer Cuatrimestre del Programa Aspectos Susceptibles de Mejora 2021

Sin otro particular, aprovecho para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

  
**Lic. Raúl Rodríguez Reyes**  
Director de Planeación  
de Servicios de Salud del Estado de Querétaro



  
MLGB

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021  
 Documento de Trabajo Específico  
 Reporte de avance "Primer Cuatrimestre"  
 10-JUN-2021



SECRETARÍA  
 DE LA CONTRALORÍA  
 UNIDAD DE  
 EVALUACIÓN DE RESULTADOS

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		LIC. RAÚL RODRÍGUEZ REYES					
Fondo o recurso federal evaluado		PROGRAMA ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL					
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Contar con un padrón específico del programa, para conocer los beneficiarios mediante una base de datos depurada y actualizada.	1 Documentar el proceso para la obtención del padrón de beneficiarios.	01-MAR-21	30-JUN-21	0 %	DTEA1A1 Lineamientos padron	
		2 Elaborar el diagrama de flujo del proceso para la obtención del padrón de beneficiarios.	01-JUN-21	30-JUL-21	0 %	DTEA1A2 Diagrama flujo	
		3 Presentar la base de datos del padrón de beneficiarios.	01-AGO-21	30-SEP-21	0 %	DTEA1A3 Base datos	

DRA. MARÍA LUISA GARCÍA BARAJAS

Elaboró

LIC. RAÚL RODRÍGUEZ REYES

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021

Documento de Trabajo Institucional

Reporte de avance "Primer Cuatrimestre"

10-JUN-2021



SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
UNIDAD DE  
EVALUACIÓN DE RESULTADOS

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	LIC. RAÚL RODRÍGUEZ REYES
Fondo o recurso federal evaluado	PROGRAMA ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Mejorar el análisis de la problemática a resolver, para optimizar la planeación del programa mediante el trabajo de análisis de las direcciones y áreas involucradas	1 Realizar reunión de trabajo con los participantes para identificar la problemática a resolver por el programa.	01-MAR-21	31-MAR-21	100 %	DTIA2A1 Minuta reunion	
		2 Elaborar los esquemas del árbol de problemas y el árbol de soluciones	01-ABR-21	30-ABR-21	100 %	DTIA2A2 Esquemas Arboles	
		3 Integrar en el Anexo 2B los árboles de problemas y soluciones	01-MAY-21	30-MAY-21	100 %	DTIA2A3 Anexo 2B	
2	Justificar la Estrategia de Intervención del programa para evidenciar los beneficios atribuibles mediante la integración del documento denominado Anexo 2-B que contenga la estrategia de intervención documentada.	1 Realizar reunión de trabajo con los integrantes del programa para identificar las áreas de mejora en la estrategia de intervención del programa descrita en el Anexo 2-B.	01-MAR-21	31-MAR-21	100 %	DTIA3A1 Minuta reunion	
		2 Documentar la estrategia de intervención del programa en el Anexo 2-B	01-ABR-21	30-ABR-21	100 %	DTIA3A2 Anexo 2B	
		3 Realizar la difusión del Anexo 2-B al	01-MAY-21	30-MAY-21	100 %	DTIA3A3 Memorandum jurisdicciones	

DRA. MARÍA LUISA GARCÍA BARAJAS

Elaboró

LIC. RAÚL RODRÍGUEZ REYES

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021  
 Documento de Trabajo Institucional  
 Reporte de avance "Primer Cuatrimestre"  
 10-JUN-2021



SECRETARÍA  
 DE LA CONTRALORÍA  
 UNIDAD DE  
 EVALUACIÓN DE RESULTADOS

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		LIC. RAÚL RODRÍGUEZ REYES					
Fondo o recurso federal evaluado		PROGRAMA ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL					
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
		personal operativo a través de las jurisdicciones para su ejecución.					

  
 DRA. MARÍA LUISA GARCÍA BARAJAS

Elaboró

  
 LIC. RAÚL RODRÍGUEZ REYES

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021  
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental  
 Reporte de avance "Primer Cuatrimestre"  
 10-JUN-2021



SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
UNIDAD DE  
EVALUACIÓN DE RESULTADOS

<b>Dependencia o entidad responsable</b>	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
<b>Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM</b>	LIC. RAÚL RODRÍGUEZ REYES
<b>Fondo o recurso federal evaluado</b>	PROGRAMA ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Facilitar la identificación de los resultados del programa mediante el diseño de la Matriz de Indicadores de Resultado y las fichas técnicas de los indicadores para que cumpla con las reglas de redacción de la Metodología de Marco Lógico.	1 Elaborar la propuesta de la MIR y las fichas técnicas del programa a través de la retroalimentación de las direcciones participantes.	01-MAR-21	30-ABR-21	100 %	DTIIA4A1 Preliminar MIR-fichas tecnicas	
		2 Gestionar reunión de trabajo con la Unidad de Evaluación de Resultados en la que se presente y analice la MIR y las fichas técnicas del programa para sus observaciones y comentarios.	30-ABR-21	01-MAY-21	0 %	DTIIA4A2 Minuta o documento	
		3 Presentar en documento oficial la MIR y las fichas técnicas una vez aplicadas las mejoras sugeridas por la UER.	01-JUN-21	30-JUN-21	0 %	DTIIA4A3 Mir-fichas tecnicas	

DRA. MARÍA LUISA GARCÍA BARAJAS

Elaboró

LIC. RAÚL RODRÍGUEZ REYES

Autorizó