



SECRETARÍA
DE SALUD - SESEQ
Dirección de Planeación

0785



Santiago de Querétaro, Qro., a 23 de febrero de 2021

OFICIO: DP/ 102 / 2021

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

25 FEB 2021

En atención al oficio con referencia UEOF/014/2021 y una vez considerada la valoración plasmada en la ficha de apego al mecanismo para el seguimiento de las recomendaciones derivadas de las evaluaciones de resultados realizadas al gasto federalizado presentada por la UER, envío de manera electrónica el Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) 2021 del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y del Programa atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral.

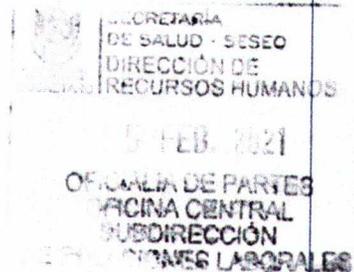
Sin otro particular, le envío un cordial y afectuoso saludo.

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



C.c.p. Dr. Luis Juan Ostos Mondragón. Subcoordinador General Médico
Dra. María Luisa García Barajas. Jefe de Departamento de Atención Médica en Primer nivel
Archivo

JRC/rmev



EN TU
CAJUE

ÍNDICE



- Formato 1 Reporte Equipo de trabajo participante en el proceso de atención de las recomendaciones y definición de aspectos susceptibles de mejora
- Formato 2 Reporte Análisis de las recomendaciones y definición de los aspectos susceptibles de mejora
- Formato 3 Reporte Documento Especifico
- Formato 4 Reporte Documento Institucional
- Formato 5 Reporte Documento Interinstitucional
- Formato 6 Reporta Documento Intergubernamental



Dra. María Luisa García Barajas
Jefe Depto Atención Médica Primer Nivel

Formato 1
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora
Equipo de trabajo participante en el proceso de atención de las recomendaciones y definición de aspectos susceptibles de mejora



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
Unidad de Evaluación de
Resultados

Nombre del recurso federal o programa público evaluado		PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL		
Año fiscal de la evaluación		2020		
Tipo de evaluación		EVALUACIÓN DE DISEÑO		
Dependencia o entidad		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO (SESEQ)		
Responsable institucional		Nombre: LIC. RAÚL RODRÍGUEZ REYES	Cargo: DIRECTOR DE PLANEACIÓN	
Responsable operativo		Nombre: DRA. MARÍA LUISA GARCÍA BARAJAS	Cargo: JEFE DE DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN MÉDICA EN PRIMER NIVEL	
N°	Nombre del servidor público (Nombre, apellido paterno, apellido materno)	Dependencia/Entidad	Cargo	Correo electrónico institucional
1	LUIS JUAN OSTOS MODRAGÓN	SESEQ	SUBCOORDINADOR GENERAL MÉDICO	LUISOM@seseqro.gob.mx
2	RAÚL RODRÍGUEZ REYES	SESEQ	DIRECTOR DE PLANEACIÓN	RAULRR@seseqro.gob.mx
3	PAOLA ÁLVALOS PÉREZ	SESEQ	DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS	PAOLAAP@seseqro.gob.mx
4	MARÍA LUISA GARCÍA BARAJAS	SESEQ	JEFE DE DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN MÉDICA EN PRIMER NIVEL	LUISAG@seseqro.gob.mx
5	JULIO CÉSAR BELLO GONZÁLEZ	SESEQ	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	JULIOB@seseqro.gob.mx
6	JOSEFINA RUIZ CANDIA	SESEQ	ENCARGADA DE DESPACHO DEL AREA DE EVALUACIÓN	JosefinaR@seseqro.gob.mx
7	FERNANDO CASTRUITA QUIÑIONES	SESEQ	INGENIERO BIOMÉDICO	FERNANDOCQ@seseqro.gob.mx
8	ROSA MARÍA ESQUEDA VILLANUEVA	SESEQ	APOYO ADMINISTRATIVO	ROSAEV@seseqro.gob.mx



 Responsable institucional


Dra. María Luisa García Barajas
 Jefe Depto Atención Médica Primer Nivel

 Responsable operativo

Formato 2
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora
Reporte Análisis de recomendaciones y definición de aspectos susceptibles de mejora

Nombre del recurso federal o programa público evaluado		PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL				
Año fiscal de la evaluación		2020				
Tipo de evaluación		EVALUACIÓN DE DISEÑO				
Dependencia o entidad		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO (SESEQ)				
Responsable institucional		Nombre: LIC. RAÚL RODRÍGUEZ REYES		Cargo: DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Responsable operativo		Nombre: DRA. MARÍA LUISA GARCÍA BARAJAS		Cargo: JEFE DE DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN MÉDICA EN PRIMER NIVEL		
N°	Recomendación	Elemento relevante	Prioridad	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo de ASM	Número de recomendación(s) que atiende
1	Mejorar el esquema mediante el cual se analiza la problemática a resolver, con la finalidad de mejorar la planeación del programa a través de su diseño.	Mejorar el análisis de la problemática a resolver (Árbol de problemas)	ALTA	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.	Institucional	1
2	Justificar plenamente la estrategia de intervención con la finalidad de mejorar la planeación del programa a través de su diseño.	Justificar la estrategia de intervención del programa (Anexo 2-B)	ALTA	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 .	Institucional	2
3	Mejorar la redacción del resumen narrativo de los objetivos de desempeño de acuerdo con las Reglas de Redacción de la Metodología del Marco Lógico, con el objeto de facilitar la identificación de lo que se va a medir y del juicio de valor sobre los resultados alcanzados.	Mejorar la redacción de los objetivos de desempeño (Matriz de Indicadores de Resultado)	ALTA	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 a través del trabajo en equipo de las direcciones participantes y de la validación por la Unidad de Evaluación de Resultados.	Interinstitucional	3
4	Diseñar los indicadores a nivel Propósito y Componentes, de acuerdo con la guía técnica emitida por la SHCP, con el objeto de mejorar la planeación en el diseño del Programa y además, dar cumplimiento a los criterios CREMAA emitidos por el CONAC	Diseñar los indicadores estratégicos y de gestión (Matriz de Indicadores de Resultado) de acuerdo a lineamientos	ALTA	Se integra en un solo ASM con las observaciones 3	Interinstitucional	4
5	Indicar el nombre de las bases de datos que confirman las fuentes de información que alimentan las variables mediante las cuales se calcula el indicador, en pro del cumplimiento del criterio CREMAA 4, correspondiente a: Monitoreable, esto es, que pueda sujetarse a una verificación independiente, con el fin de mejorar la planeación en el diseño del Programa.	Indicar de manera que sean monitoreables las fuentes de información (Matriz de Indicadores de Resultado)	ALTA	Se integra en un solo ASM con las observaciones 3	Interinstitucional	5
6	Precisar los medios de verificación en donde se pueda consultar la información del Programa presupuestario, con la finalidad de que éstos sean públicos, transparentes y de fácil acceso.	Precisar los medios de verificación , de manera que sean transparentes y de fácil acceso (Fichas técnicas)	ALTA	Se integra en un solo ASM con las observaciones 3	Interinstitucional	6
7	Definir y documentar un padrón de beneficiarios específico , con la finalidad de contar con una base de datos que cuantifique a los beneficiarios que reciben los componentes del programa, así como el mecanismo de depuración y actualización de su padrón.	Contar con un padrón de beneficiarios depurado y actualizado que cuantifique a los beneficiarios del programa	ALTA	Contar con un padrón específico del programa , para conocer los beneficiarios mediante una base de datos depurada y actualizada.	Específico	7


 Responsable institucional


 Dra. María Luisa García Barajas
 Jefe Depto Atención Médica Primer Nivel

Responsable operativo

Formato 3
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora
Documento de trabajo específico



SECRETARÍA
 DE LA CONTRALORÍA
 Unidad de Evaluación de
 Resultados

Nombre del recurso federal o programa público evaluado		PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL					
Año fiscal de la evaluación		2020					
Tipo de evaluación		EVALUACIÓN DE DISEÑO					
Dependencia o entidad		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO (SESEQ)					
Responsable institucional		Nombre: LIC. RAÚL RODRIGUEZ REYES			Cargo: DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Responsable operativo		Nombre: DRA. MARÍA LUISA GARCÍA BARAJAS			Cargo: JEFE DE DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN MÉDICA		
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Evidencias	Área responsable	Evidencia del ASM cumplido
7	Contar con un padrón específico del programa, para conocer los beneficiarios mediante una base de datos depurada y actualizada.	Documentar el proceso para la obtención del padrón de beneficiarios	01/03/2021	30/06/2021	Lineamientos del padrón de beneficiarios	Departamento de Atención Médica en Primer Nivel	Contar con un padrón de beneficiarios del programa depurado y actualizado
		Elaborar el diagrama de flujo del proceso para la obtención del padrón de beneficiarios	01/06/2021	30/07/2021	Diagrama de flujo del padrón de beneficiarios	Departamento de Atención Médica en Primer Nivel	
		Presentar la base de datos del padrón de beneficiarios	01/08/2021	30/09/2021	Base de datos de beneficiarios atendidos por el programa	Departamento de Atención Médica en Primer Nivel	



Responsable institucional



Dra. María Luisa García Barajas
 Jefe Depto Atención Médica Primer Nivel
Responsable operativo

Formato 4
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora
Documento de Trabajo Institucional

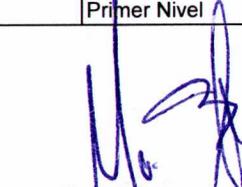


SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
Unidad de Evaluación de
Resultados

Nombre del recurso federal o programa público evaluado		PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL						
Año fiscal de la evaluación		2020						
Tipo de evaluación		EVALUACIÓN DE DISEÑO						
Dependencia o entidad		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO (SESEQ)						
Responsable institucional		Nombre: LIC. RAÚL RODRÍGUEZ REYES				Cargo: DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Responsable operativo		Nombre: DRA. MARÍA LUISA GARCÍA BARAJAS				Cargo: JEFE DE DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN		
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
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.	Dirección de Planeación	Realizar reunión de trabajo con los participantes para identificar la problemática a resolver por el programa	01/03/2021	31/03/2021	Minuta de Reunión	Departamento de Atención Médica en Primer Nivel	Mejorar la planeación mediante el análisis de la problemática que atiende el programa
		Dirección de Planeación	Elaborar los esquemas del árbol de problemas y árbol de soluciones	01/04/2021	30/04/2021	Árbol de problemas y árbol de soluciones	Departamento de Atención Médica en Primer Nivel	
		Dirección de Planeación	Integrar en el Anexo-2B los árboles de problemas y soluciones	01/05/2021	30/05/2021	Integración del árbol de problemas en el Anexo 2-B	Departamento de Atención Médica en Primer Nivel	
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.	Dirección de Planeación	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	01/03/2021	31/03/2021	Minuta de Reunión	Departamento de Atención Médica en Primer Nivel	Mejorar la planeación del programa mediante la justificación de la estrategia de intervención
		Dirección de Planeación	Documentar la estrategia de intervención del programa, Anexo 2-B	01/04/2021	30/04/2021	Documento Anexo 2-B	Departamento de Atención Médica en Primer Nivel	
		Dirección de Planeación	Realizar la difusión del Anexo 2-B al personal operativo a través de las jurisdicciones para su ejecución.	01/05/2021	30/05/2021	Memorándum de presentación de Anexo 2-B a jurisdicciones	Departamento de Atención Médica en Primer Nivel	



Responsable institucional


 Dra. María Luisa García Barajas
 Jefe Depto Atención Médica Primer Nivel

Responsable operativo

Formato 5
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora
Documento de Trabajo Interinstitucional



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
Unidad de Evaluación de
Resultados

Nombre del recurso federal o programa público evaluado		PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL						
Año fiscal de la evaluación		2020						
Tipo de evaluación		EVALUACIÓN DE DISEÑO						
Dependencia o entidad		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO (SESEQ)						
Responsable institucional		Nombre: LIC. RAÚL RODRÍGUEZ REYES				Cargo: DIRECTOR DE PLANEACIÓN		
Responsable operativo		Nombre: DRA. MARÍA LUISA GARCÍA BARAJAS				Cargo: JEFE DE DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN MÉDICA EN PRIMER NIVEL		
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
3	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 a través del trabajo en equipo de las direcciones participantes y de la validación por la Unidad de Evaluación de Resultados.	Dirección de Planeación	Elaborar la propuesta de la MIR y las fichas técnicas del programa a través de la retroalimentación de las direcciones participantes.	01/03/2021	30/04/2021	MIR y fichas técnicas de los indicadores	Departamento de Atención Médica en Primer Nivel, Dirección de Planeación, Unidad de Evaluación de Resultados	Mejorar la la Matriz de Indicadores de Resultados atendiendo lo establecido por la Metodología de Marco Lógico
		Dirección de Planeación	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 a la para sus observaciones y comentarios.	30/04/2021	01/05/2021	Minuta de reunión o documento de trabajo con la Unidad de Evaluación de Resultados	Departamento de Atención Médica en Primer Nivel, Dirección de Planeación, Unidad de Evaluación de Resultados	
		Dirección de Planeación	Presentar en documento oficial la Matriz de Indicadores de Resultados y las fichas técnicas una vez aplicadas las mejoras sugeridas por la UER.	01/06/2021	30/06/2021	Documento oficial de la MIR y fichas técnicas del programa	Departamento de Atención Médica en Primer Nivel, Dirección de Planeación, Unidad de Evaluación de Resultados	



Responsable institucional



Dra. María Luisa García Barajas
Jefe Depto Atención Médica Primer Nivel
Responsable operativo

