



**SECRETARÍA
DE SALUD - SESEQ**
Dirección de Planeación

Santiago de Querétaro, Qro., a 17 de septiembre de 2021.

OFICIO: DP/DEE/ 334 / 2021

**LIC. JORGE B. CHAVARRÍA BRAVO
EVALUADOR DE INDICADORES DE LA
UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS
DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
PRESENTE**

En respuesta a la solicitud y en seguimiento al Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) 2021 de la evaluación al Programa Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población Sin Seguridad Social Laboral U 013, ejercicio fiscal 2020, anexo remito el reporte emitido por el Sistema UER anteriormente "Sistema de Evaluación de Resultados (SER)" correspondiente al Segundo Cuatrimestre de 2021 para su consideración.

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. Archivo

 jrc/rmev

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021
Reporte de Avance Segundo Cuatrimestre
(Avance al 31 de agosto de 2021)



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD DE
EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado			PROGRAMA U013 - Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral						
Año fiscal de la evaluación			2021						
Dependencia o entidad			SESEQ - SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO						
Responsable operativo			Nombre: María Luisa García Barajas			Puesto: Jefe de Departamento			
Responsable institucional			Nombre: Raúl Rodríguez Reyes			Puesto: DIRECTOR DE PLANEACIÓN			
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo de ASM	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance		Evidencias	Observaciones
						Programado	Real		
1	Contar con un padrón específico del programa, para conocer los beneficiarios mediante una base de datos depurada y actualizada.	Documento Especifico	Documentar el proceso para la obtención del padrón de beneficiarios	01/03/2021	30/06/2021	30	30	Lineamientos del padrón de beneficiarios	
			Elaborar el diagrama de flujo del proceso del padrón de beneficiarios	01/06/2021	30/07/2021	30	30	Diagrama de flujo del padrón de beneficiarios	
			Presentar la base de datos del padrón de beneficiarios	01/08/2021	30/09/2021	40	40	Base de datos de beneficiarios atendidos	
2	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.	Documento Institucional	Realizar reunión de trabajo para identificar la problemática a resolver	01/03/0021	31/03/2021	30	30	Minuta de Reunión	
			Elaborar los esquemas del árbol de problemas y árbol de soluciones	01/04/2021	30/04/2021	40	40	Árbol de problemas y árbol de soluciones	
			Integrar en el Anexo-2B los árboles de problemas y soluciones	01/05/2021	30/05/2021	30	30	integración del árbol de problemas en el Anexo 2-B	
3	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.	Documento Institucional	Realizar reunión de trabajo con los integrantes del programa para identificar las áreas de mejora en	01/03/2021	31/03/2021	40	40	Minuta de Reunión	
			Documentar la estrategia de intervención del programa, Anexo 2-B	01/04/2021	30/04/2021	30	30	Documento Anexo 2-B	
			Realizar la difusión del Anexo 2-B al personal operativo	01/05/2021	30/05/2021	30	30	Memorándum de difusión de Anexo 2-B	
4	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.	Documento Interinstitucional	Elaborar la propuesta de la MIR y las fichas técnicas del programa a través de la retroalimentación	01/03/2021	30/04/2021	40	40	MIR y fichas técnicas de los indicadores	
			Gestionar reunión de trabajo con la UER en la que se presente y analice la MIR	01/04/2021	30/05/2021	30	30	Minuta de reunión o documento de trabajo	
			Presentar en documento oficial la Matriz de Indicadores de Resultados y las fichas técnicas una vez	01/06/2021	30/06/2021	30	0	Matriz de Indicadores de Resultados aprobada	Aun en revisión

Raúl Rodríguez Reyes

Responsable Institucional

María Luisa García Barajas

Responsable Operativo