

Querétaro, Qro., 14 de enero 2022

OFICIO: DP/DEE/010/2022

ACT. BRENDA ELAINE LUNA PACHECO
TITULAR DE LA UNIDAD ESTATAL DEL
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
SECRETARÍA DE FINANZAS
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO
P R E S E N T E

En respuesta al oficio SF/UEOF/00001/2022 anexo informe del avance del tercer cuatrimestre de los Programas de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) 2021 los cuales contienen el documento de trabajo específico, institucional e interinstitucional correspondiente a:

- Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral
- Programa de prestación de servicios de administración, promoción, prevención y atención para la salud

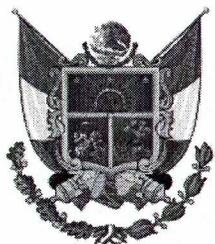
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


LIC. MANUEL ALEJANDRO RUIZ LÓPEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE SESEQ

C.c.p. Archivo

Dirección de Planeación - SESEQ
16 de septiembre No. 51 Oriente, col. Centro, C.P. 76000, Querétaro, Qro.
Oficina Tel: (442) 251 9000 Ext. 7321.



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
QUERÉTARO

[Handwritten signature]

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora

ÍNDICE



SECRETARÍA DE
FINANZAS

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 Específico

Formato 4 Reporte Documento Institucional

Formato 5 Reporte Documento Interinstitucional

Formato 6 Reporte Documento Intergubernamental

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
FINANZAS**

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: Manuel Alejandro Ruiz López		Puesto: Director de Planeación
No.	Nombre del servidor público (Nombre, apellido paterno, apellido materno)	Dependencia/Entidad	Cargo	Correo electrónico institucional
1	María Luisa García Barajas	SESEQ	Responsable Operativo	LUISAG@seseqro.gob.mx
2	Manuel Alejandro Ruiz López	SESEQ	Responsable Institucional	MANUELR@sesseqro.gob.mx
3	Martha Julia Gutiérrez García	SESEQ	Participante	MARTHAJG@seseqro.gob.mx
4	Francisco Pérez Uribe	SESEQ	Participante	FRANCISCO@sesseqro.gob.mx
5	Julio César Bello Gonzalez	SESEQ	Participante	JULIOB@seseqro.gob.mx
6	Fernando Castruita Quiñones	SESEQ	Participante	FERNANDOC@seseqro.gob.mx
7	Francisco José Rivera Pesquera	SESEQ	Participante	FRANCISCO@sesseqro.gob.mx

Formato 2
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021
Reporte Análisis de recomendaciones y definición de aspectos susceptibles de mejora



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 Garcia Barajas		Puesto: -Jefe de Departamento	
Responsable institucional		Nombre: Manuel Alejandro Ruiz López		Puesto: Director de Planeación	
No.	Recomendación	Elemento relevante	Prioridad	Aspecto susceptible de Mejora	Tipo de ASM
1	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.	Documento Interinstitucional
2	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	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
3	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 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	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

Manuel Alejandro Ruiz Lopez

Responsable Institucional

María Luisa Garcia Barajas

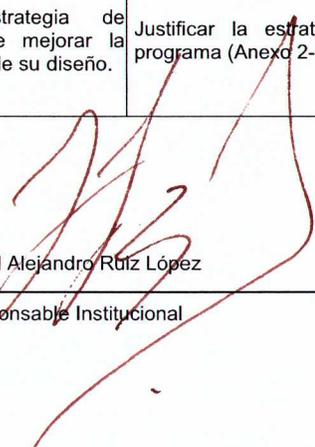
Responsable Operativo

Formato 2
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021
Reporte Análisis de recomendaciones y definición de aspectos susceptibles de mejora

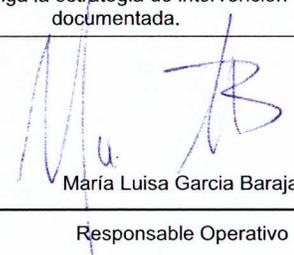


**SECRETARÍA DE
FINANZAS**

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: Manuel Alejandro Ruiz López		Puesto: Director de Planeación	
No.	Recomendación	Elemento relevante	Prioridad	Aspecto susceptible de Mejora	Tipo de ASM
4	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	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
5	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.	Documento Especifico
6	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.	Documento Institucional
7	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.	Documento Institucional


Manuel Alejandro Ruiz López

Responsable Institucional


María Luisa García Barajas

Responsable Operativo

Formato 3
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021
Reporte general de aspectos susceptibles de mejora



SECRETARÍA DE FINANZAS

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: Manuel Alejandro Ruiz López			Puesto: Director de Planeación		
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo de Documento	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultados Esperados	Área responsable	Evidencia del ASM cumplido
1	Contar con un padrón específico del programa, para conocer los beneficiarios mediante una base de datos depurada y actualizada.	Documento Especifico	01/03/2021	30/09/2021	C B e n e f i c i a r i	PLANEACIÓN	Base de datos de beneficiarios atendidos por el programa
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	01/03/2021	30/05/2021	l e s e l n o r o l e n t e n d i c a l i z a d o	PLANEACIÓN	Integración del árbol de problemas y soluciones 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	01/03/2021	30/05/2021	l u e n t e n d i c a l i z a d o e l a e s t r a t e g i a	PLANEACIÓN	Memorándum de difusión de Anexo 2-B a jurisdicciones
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	01/03/2021	30/06/2021	l u e n t e n d i c a l i z a d o e l d e s e ñ o d e l e s t r a t e g i a	MONITOREO	Mejorar la la Matriz de Indicadores de Resultados atendiendo lo establecido por la Metodología de Marco Lógico

Manuel Alejandro Ruiz López

Responsable Institucional

María Luisa García Barajas

Responsable Operativo

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021
Documento de Trabajo Especifico



**SECRETARÍA DE
FINANZAS**

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: Manuel Alejandro Ruiz López			Puesto: Director de Planeación		
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Evidencias	Recomendaciones que Atiende	Evidencia del ASM cumplido
1	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	5	Contar con un padrón de beneficiarios del programa depurado y actualizado
		Elaborar el diagrama de flujo del proceso del padrón de beneficiarios	01/06/2021	30/07/2021	Diagrama de flujo del padrón de beneficiarios		
		Presentar la base de datos del padrón de beneficiarios	01/08/2021	30/09/2021	Base de datos de beneficiarios atendidos		

Manuel Alejandro Ruiz López

Responsable Institucional

María Luisa García Barajas

Responsable Operativo

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021
Documento de Trabajo Institucional



SECRETARÍA DE FINANZAS

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 Garcia Barajas			Puesto: -Jefe de Departamento		
Responsable institucional		Nombre: Manuel Alejandro Ruiz López			Puesto: Director de Planeación		
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Evidencias	Recomendaciones que Atiende	Evidencia del ASM cumplido
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.	Realizar reunión de trabajo para identificar la problemática a resolver	01/03/0021	31/03/2021	Minuta de Reunión	6	Mejorar la planeación mediante el análisis de la problemática que atiende el programa
		Elaborar los esquemas del árbol de problemas y árbol de soluciones	01/04/2021	30/04/2021	Árbol de problemas y árbol de soluciones		
		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		
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.	Realizar reunión de trabajo con los integrantes del programa para identificar las áreas de mejora en	01/03/2021	31/03/2021	Minuta de Reunión	7	Mejorar la planeación del programa mediante la justificación de la estrategia de intervención
		Documentar la estrategia de intervención del programa, Anexo 2-B	01/04/2021	30/04/2021	Documento Anexo 2-B		
		Realizar la difusión del Anexo 2-B al personal operativo	01/05/2021	30/05/2021	Memorándum de difusión de Anexo 2-B		

Manuel Alejandro Ruiz López

Responsable Institucional

María Luisa Garcia Barajas

Responsable Operativo

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021
Documento de Trabajo Interinstitucional



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 Garcia Barajas			Puesto: -Jefe de Departamento		
Responsable institucional		Nombre: Manuel Alejandro Ruiz López			Puesto: Director de Planeación		
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Evidencias	Recomendaciones que Atiende	Evidencia del ASM cumplido
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 a través del trabajo en equipo de las direcciones participantes y de la validación por la Unidad de Evaluación de Resultados.	Elaborar la propuesta de la MIR y las fichas técnicas del programa a través de la retroalimentación	01/03/2021	30/04/2021	MIR y fichas técnicas de los indicadores	1, 2, 3, 4	Mejorar la Matriz de Indicadores de Resultados atendiendo lo establecido por la Metodología de Marco Lógico
		Gestionar reunión de trabajo con la UER en la que se presente y analice la MIR	01/04/2021	30/05/2021	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	Matriz de Indicadores de Resultados aprobada		

Manuel Alejandro Ruiz López

Responsable Institucional

María Luisa Garcia Barajas

Responsable Operativo

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021
Documento de Trabajo Intergubernamental



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 Garcia Barajas			Puesto: Jefe de Departamento			
Responsable institucional	Nombre: Manuel Alejandro Ruiz López			Puesto: Director de Planeación			
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Evidencias	Recomendaciones que Atiende	Evidencia del ASM cumplido
No se Encontraron Registros del Reporte.							

Manuel Alejandro Ruiz López

Responsable Institucional

María Luisa Garcia Barajas

Responsable Operativo

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021
Reporte de Avance Tercer Cuatrimestre
(Avance al 31 de diciembre de 2021)



SECRETARÍA DE FINANZAS

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: Manuel Alejandro Ruiz López				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 atribuíbles 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	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	

Manuel Alejandro Ruiz López

Responsable Institucional

María Luisa García Barajas

Responsable Operativo

Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021
Reporte de Avance Tercer Cuatrimestre
(Avance al 31 de diciembre de 2021)



SECRETARÍA DE
FINANZAS

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 Garcia Barajas				Puesto: -Jefe de Departamento			
Responsable institucional		Nombre: Manuel Alejandro Ruiz López				Puesto: Director de Planeación			
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo de ASM	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance		Evidencias	Observaciones
						Programado	Real		
	Unidad de Evaluación de Resultados.		Presentar en documento oficial la Matriz de Indicadores de Resultados y las fichas técnicas una vez	01/06/2021	30/06/2021	30	30	Matriz de Indicadores de Resultados aprobada	

Manuel Alejandro Ruiz López

Responsable Institucional

María Luisa Garcia Barajas

Responsable Operativo