

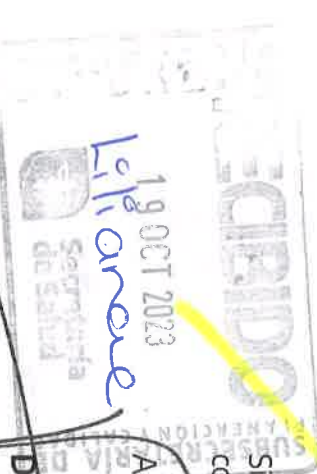
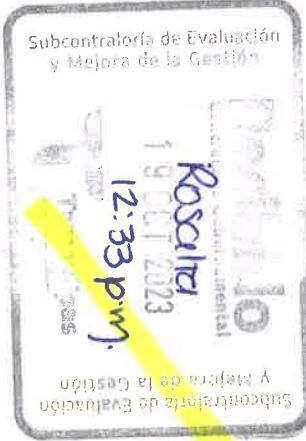


Oficio
SST/SPC/DP/EI2-344/2023

Octubre 4 de 2023,
Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Servicios de Salud de Tamaulipas

Asunto: Formato de ASM derivado de la Evaluación Externa.



DRA. NORMA ANGÉLICA PEDRAZA MENDOZA
Contraloría Gubernamental
Presente.

De conformidad a lo establecido en el artículo 77 fracción VII de la Ley del Gasto Público; al numeral Vigésimo Octavo de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública Estatal y el Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño, las dependencias y entidades responsables de la ejecución de los programas presupuestarios estatales y de los recursos provenientes de los fondos o programas de gasto federalizado evaluados conforme al PAE, deberán atender los resultados y recomendaciones que se emitan derivados de las evaluaciones externas, elaborando e implementando proyectos de mejora para incorporarlos en el diseño, adecuación y operación de los Programas presupuestarios.

Derivado a lo anterior envió a usted archivo Word, así como copia de los documentos derivados del informe final de la evaluación externa, realizada al Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral (Ppu013), ejercicio fiscal 2022:

- Documento de opinión de la dependencia o "Posición Institucional" y anexo
- Documento de trabajo
- Documento institucional

Sin más por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

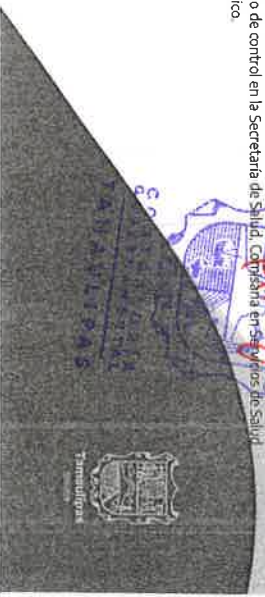
DR. VICENTE JOEL HERNÁNDEZ NAVARRO

Secretario de Salud y Director General del GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARÍA DE SALUD



Copia para:
DRA. AMERICA LORENA GONZÁLEZ CISNEROS, Subcontralora de Evaluación y Mejora de la Gestión
MTR. JUAN ANTONIO RAMÍREZ TORRES, Director de Control Interno y Evaluación Gubernamental
DR. GABRIEL DE LA GARZA GARZA, Subsecretario de Planeación y Calidad
LIC. LOYDA RAMÍREZ LÓPEZ, Directora de Planeación y Evaluación.
C.P. DIANA PATRICIA PÉREZ CÁRDENAS, Titular del Órgano Interno de control en la Secretaría de Salud, Compañía en Servicios de Salud de Tamaulipas y en la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico.
Archivo
HECLRL'DR. OEF.

Calle Francisco I. Madero No. 444
Zona Centro, C.P. 87000
Cd. Victoria, Tamaulipas
Tel. 834 318 63 00 ext. 20614 y 20554
gabriel.delagarza@tamaulipas.gob.mx



ANEXO A. DOCUMENTO DE POSICIÓN INSTITUCIONAL

Nombre de la Dependencia o Entidad: Servicios de Salud de Tamaulipas	
Nombre del Programa presupuestario (Pp) o del Fondo o programa de gasto federalizado: Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral (PpU013).	
Tipo de evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados	Ejercicio evaluado: 2022
Comentarios generales:	
<p>El Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, Pp U013, inicio operaciones en 2019, con el objetivo general de "Garantizar el acceso y continuidad en la prestación de servicios de salud con calidad que demanda la población en condiciones de vulnerabilidad y sin seguridad social, preferentemente en regiones, municipios y localidades con bajos Índice de Desarrollo Humano (IDH) y de alta o muy alta marginación, a través del fortalecimiento de las redes de servicios de salud del primer nivel de atención y de hospitales comunitarios de los servicios de salud en las 32 entidades federativas, incluyendo a los Centros Regionales de Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana (CEREDI)".</p> <p>La institución encargada de ejecutar este programa a nivel estatal, son los Servicios de Salud de Tamaulipas, mediante las unidades aplicativas distribuidas en todo el territorio estatal; la única condición para ser beneficiario es no tener derechohabencia de ninguna institución de seguridad social y que su residencia se encuentre preferentemente en regiones, municipios y localidades con bajo IDH, y de alta o muy alta marginación; es decir pertenecer al grupo de población denominado sin seguridad social o población abierta.</p> <p>La evaluación estuvo en apego al Modelo de Términos de Referencia (TDR) de la Evaluación de Consistencia y Resultados emitidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) vigentes.</p> <p>En relación a la información para la evaluación, el área coordinadora para estos trabajos la proporcionó de manera oportuna. La metodología para el desarrollo de la evaluación se realizó a través de análisis documental, trabajo de campo y análisis de gabinete. Cabe destacar, la participación y el involucramiento del personal de las áreas responsables de cada componente en el proceso de evaluación, quienes asistieron a las reuniones realizadas y retroalimentaron el informe con sus aportaciones, comentarios y observaciones</p> <p>Para la revisión documental, se analizaron documentos oficiales, registros administrativos, bases de datos y demás documentación, tanto pública como la proporcionada por la Unidad Responsable del programa. Para el trabajo de campo, se establecieron una serie de entrevistas con los responsables del fondo los cuales se consideraron como informantes clave para proporcionar datos y contextualizar los procesos con la realidad operativa.</p>	
Comentarios específicos:	
<p>En el informe final de la evaluación de consistencia y resultados al Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, U013, ejercicio 2022, se identificaron 6 recomendaciones consideradas como Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), surgidas del análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. De las cuales 2 son específicas, 3 son institucionales o compartidas, 0 interinstitucional y 1 Intergubernamental.</p> <p>La instancia evaluadora planteó recomendaciones bajo el supuesto de que son necesarias y factibles de atender en el corto y mediano plazo; si bien son relevantes, la complejidad y costo implicado en su ejecución, en algunos, plantea retos y limitantes para su realización, sobre todo a los concernientes donde se requiere el apoyo o intervención de otras instituciones o niveles de gobierno.</p>	

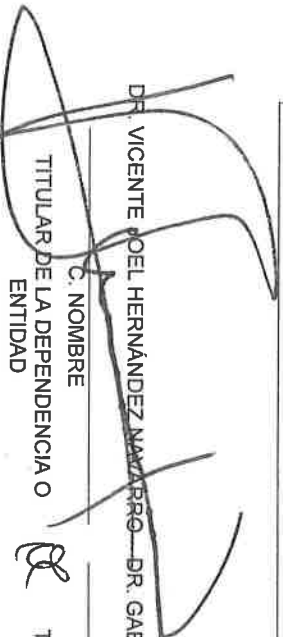


De las 6 recomendaciones la intergubernamental no se acepta, la cual dice "Se recomienda la sistematización de los beneficiarios atendidos, con la finalidad de promover la realización y actualización de un padrón de beneficiarios, que, con base en el CURP, pueda mantenerse actualizado.", lo anterior derivado a que Las modificaciones y actualizaciones a los procesos internos de las plataformas de información en salud son del orden federal; por lo que no es factible realizar dicha actividad,, siendo complicado el seguimiento a esta recomendación.

Fuentes de información:

En las respuestas proporcionadas a las preguntas de la evaluación se señalaron las diversas fuentes de información en que se basaron los resultados aportados, que corresponden a los Subistemas oficiales integrados al Sistema Nacional de Información en Salud, así como datos del Consejo Nacional de Población, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística y en lo que respecta a datos financieros, las fuentes corresponden a los registros del sistema contable de los Servicios de Salud del Estado.

Unidades administrativas y responsables participantes en la elaboración del Documento de Posición Institucional:

A nivel Institucional los Servicios de Salud de Tamaulipas designó como responsable de la integración y atención de la evaluación de consistencia y resultados del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral, U013, ejercicio 2022, a la Subsecretaría de Planeación y Calidad, la cual a través de la Dirección de Planeación y Evaluación y el Departamento de Evaluación en Salud, condujeron el proceso institucionalmente y solicitaron la participación de los coordinadores de programa, jefes de Departamento y direcciones de área de las diferentes Subsecretarías y la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios, los cuales aportaron la información correspondiente.

 DR. VICENTE NOEL HERNÁNDEZ MATARRO	 DR. GABRIEL DE LA GARZA GARZA	 C.P. DIANA PATRICIA PÉREZ CÁRDENAS
C. NOMBRE TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD	C. NOMBRE TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE	C. NOMBRE ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Elaborado: Cd. Victoria, Tamaulipas, a 04 de octubre de 2023

ANEXO A1. SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre de la Dependencia o Entidad: Servicios de Salud de Tamaulipas																		
Nombre del Programa presupuestario (Pp) o del Fondo o programa de gasto federalizado: Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral (PpU013).																		
Tipo de evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados										Ejercicio evaluado: 2022								
Nº	Recomendaciones, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (FODA)	Criterios de Selección de los ASM								Valida ASM		En caso de no validar como ASM justifique brevemente	Clasificación de los ASM*					
		Claro		Relevante		Justificable		Factible					E	I	II	IG	Nivel de prioridad	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO							
1	Se recomienda realizar una MIR del Programa para la orientación del mismo hacia resultados estratégicos y de gestión. Esta podría retomar indicadores de la MIR del Pp estatal E081, ya que atienden la misma problemática.	X		X		X		X		X			X				Alto	
2	Se sugiere articular el Diagnóstico del Pp estatal E081 con el Pp federal U013, con la finalidad de establecer sinergia entre ambos programas. En su defecto, se sugiere realizar un diagnóstico propio del Pp federal U013, considerando elementos de este documento. Al respecto, se recomienda homologar el planteamiento de la problemática en la definición del problema y en el árbol de problemas.	X		X		X		X		X				X			Medio	
3	Se recomienda establecer las definiciones de población potencial y objetivo e incluirlas en el documento Diagnóstico, ya sea en el existente o uno propio del Programa.	X		X		X		X		X				X			Bajo	
4	Se recomienda la sistematización de los beneficiarios atendidos, con la finalidad de promover la realización y actualización de un padrón de beneficiarios, que, con base en el CURP, pueda mantenerse actualizado.	X		X		X			X		X		Las modificaciones y actualizaciones a los procesos internos de las plataformas de información en salud son del orden federal; por lo que no es factible realizar dicha actividad.				X	Medio

ANEXO B. DOCUMENTO DE TRABAJO

Nombre de la Dependencia o Entidad: Servicios de Salud de Tamaulipas						
Nombre del Programa presupuestario (Pp) o del Fondo o programa de gasto federalizado: Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral (PpU013).						
Tipo de evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados				Ejercicio evaluado: 2022		
N°	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso	Resultados esperados	Medios de verificación
1	Se recomienda realizar una MIR del Programa para la orientación del mismo hacia resultados estratégicos y de gestión. Esta podría retomar indicadores de la MIR del Pp estatal E081, ya que atienden la misma problemática.	Realizar MIR del Pp U013	Subsecretaría de Salud Pública/Dirección de Primer Nivel	29 de diciembre 2023	MIR del Pp U013	Documento de MIR del Pp U013 (Documento interno).
5	Se sugiere establecer un horizonte a mediano y largo plazo en la estrategia de cobertura.	Establecer horizonte a mediano y largo plazo en la estrategia de cobertura.	Subsecretaría de Salud Pública/Dirección de Primer Nivel	29 de diciembre 2023	Definición de horizonte a mediano y largo plazo en la estrategia de cobertura en el Diagnóstico del Pp U013	Documento del Diagnóstico U013 (Documento interno).

DR. VICENTE JOEL HERNÁNDEZ NAVARRO

C. NOMBRE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

DR. GABRIEL DE LA GARZA GARZA

C. NOMBRE
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

C.P. DIANA PATRICIA PÉREZ GÁRDENAS

C. NOMBRE
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Elaborado: Cd. Victoria, Tamaulipas, a 04 de octubre de 2023

ANEXO C. DOCUMENTO INSTITUCIONAL

Nombre de la Dependencia o Entidad: Servicios de Salud de Tamaulipas							
Nombre del Programa presupuestario (Pp) o del Fondo o programa de gasto federalizado: Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral (PpU013).							
Tipo de evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados					Ejercicio evaluado: 2022		
N°	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Área coordinadora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso	Resultados esperados	Medios de verificación
2	Se sugiere articular el Diagnóstico del Pp estatal E081 con el Pp federal U013, con la finalidad de establecer sinergia entre ambos programas. En su defecto, se sugiere realizar un diagnóstico propio del Pp federal U013, considerando elementos de este documento. Al respecto, se recomienda homologar el planteamiento de la problemática en la definición del problema y en el árbol de problemas.	Subsecretaría de Planeación y Calidad.	Realizar Diagnóstico del Pp U013.	Subsecretaría de Salud Pública/Dirección de Primer Nivel.	29 de diciembre 2023	Diagnóstico elaborado	Documento del Diagnóstico U013 (Documento interno).
3	Se recomienda establecer las definiciones de población potencial y objetivo e incluirlas en el documento Diagnóstico, ya sea en el existente o uno propio del Programa.	Subsecretaría de Planeación y Calidad	Realizar Diagnóstico del Pp U013 e incluir la clara definición de población potencial y objetivo.	Subsecretaría de Salud Pública/Dirección de Primer Nivel.	29 de diciembre 2023	Diagnóstico actualizado	Documento del Diagnóstico U013 (Documento interno).
6	Se recomienda realizar una evaluación de procesos, que permita analizar la operación del Programa y su gestión hacia los beneficiarios.	Subsecretaría de Planeación y Calidad.	Realizar una evaluación de procesos para el Pp U013.	Subsecretaría de Planeación y Calidad/Dirección de Planeación y Evaluación.	30 de abril 2024	Inclusión en Programa Anual de Evaluación 2024	Programa Anual de Evaluación 2024

DR. VICENTE JOEL HERNÁNDEZ NAVARRO

C. NOMBRE
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

DR. GABRIEL DE LA GARZA GARZA

C. NOMBRE
TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

C.P. DIANA PATRICIA PÉREZ CÁRDENAS

C. NOMBRE
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE LA INSTITUCIÓN

Elaborado: Cd. Victoria, Tamaulipas, a 04 de octubre de 2023