



19 de mayo 2023  
OFICIO: 5014-SS-DP-0135-2023

**ACUSE**

**Act. Brenda Elaine Luna Pacheco**  
Directora de la Unidad Estatal del SED  
Secretaría de Finanzas  
**PRESENTE**

Reciba un cordial saludo, al mismo tiempo en seguimiento al oficio SF/UEOF/00198/2023 anexo al presente **el reporte de avance del Primer cuatrimestre del Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023 correspondiente al:**

- **Fondo de Aportaciones a Servicios de Salud (FASSA)**
- **Programa Atención a la Salud (E-023)**

Cabe mencionar que dicho avance fue integrado al sistema informático PASM en la liga <https://servext04.queretaro.gob.mx/pasm/index>. Como fue indicado.

Anexo CD con el avance firmado y la evidencia o medio de verificación de las actividades cumplidas al 100%.

Sin más por el momento, agradezco su atención.

**ATENTAMENTE**

  
**Lic. Emilio Díaz Flores**  
Director de Finanzas  
Servicios de Salud del Estado de Querétaro

c.c.p. Archivo

lesg

**Formato**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023**  
**(Avance al 30 de Abril de 2023)**



**SECRETARÍA DE**  
**FINANZAS**

GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**QUERÉTARO**

| <b>Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado</b> |  |                              | Programa Atención a la Salud E-023 - Programa Atención a la Salud E-023   |              |               |                                     |                                     |  |                             |                     |   |  |
|---|--|------------------------------|---|--------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------|---|--|
| <b>Año fiscal de la evaluación</b>                              |  |                              | 2022  |              |               |                                     |                                     |  |                             |                     |   |  |
| <b>Ejercicio Fiscal Evaluado</b>                                |  |                              | 2021  |              |               |                                     |                                     |  |                             |                     |   |  |
| <b>Dependencia o entidad</b>                                    |  |                              | SESEQ - Servicios de Salud del Estado de Querétaro  |              |               |                                     |                                     |  |                             |                     |   |  |
| <b>Responsable operativo</b>                                    |  |                              | Nombre: Edda Suaste Guzmán  |              |               |                                     |                                     | Cargo: -Jefa de Departamento de Evaluación Estatal y Control de la Información |                             |                     |   |  |
| <b>Responsable institucional</b>                                |  |                              | Nombre: Emilio Díaz Flores  |              |               |                                     |                                     | Cargo: Director de Planeación  |                             |                     |   |  |
| No.   | Aspecto Susceptible de Mejora  | Tipo de ASM                  | Actividades   | Fecha Inicio | Fecha Término | Avance 1er Cuatrimestre Actividades | Avance 2do Cuatrimestre Actividades | Avance 3er Cuatrimestre Actividades  | Total Acumulado Actividades | Total Acumulado ASM | Evidencias  | Observaciones  |
| 1   | Complementar la estrategia de cobertura con el horizonte de metas a corto, mediano y largo plazo, las fuentes de información y la definición de un plazo para su revisión y actualización. | Documento Específico         | Documentar metas de cobertura a corto, mediano y largo plazo, con fuentes de información y plazos para su revisión y actualización. | 01/04/2023   | 27/09/2023    | 0%                                  | 0%                                  | 0%   | 0%                          | 0%                  | Formato de metas que incluirá metas de cobertura corto, mediano y largo plazo con fuentes de información y plazos para su revisión y actualización. | No se ha iniciado, debido a que no se cuenta aun con lineamientos o reglas de operación hasta el momento |
| 2   | Cuantificar y homologar a la población potencial, objetivo y atendida del Programa en todos los documentos institucionales de SESEQ.   | Documento Específico         | Homologar en todos los documentos oficiales la población potencial, objetivo y especifica para el Programa E-023                    | 01/04/2023   | 27/06/2023    | 60%                                 | 0%                                  | 0%   | 60%                         | 60%                 | documento oficial de cobertura del E-023  | Se cuenta con un avance, falta determinar la población específica de acuerdo a productividad histórica.  |
| 3   | Reajustar las plazas disponibles para contratación de personal médico, y precisar en la  | Documento Intergubernamental | Informar mediante oficio a la dirección de recursos   | 01/05/2023   | 29/12/2023    | 0%                                  | 0%                                  | 0%   | 0%                          | 0%                  | oficio enviado al INSABI. En caso de  | No tenemos avance debido a que el INSABI no  |

Emilio Díaz Flores

**Responsable Institucional**

Edda Suaste Guzmán

**Responsable Operativo**

**Formato**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023**  
**(Avance al 30 de Abril de 2023)**



**SECRETARÍA DE**  
**FINANZAS**

| <b>Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado</b> |  |                         | Programa Atención a la Salud E-023 - Programa Atención a la Salud E-023   |              |               |                                     |                                     |   |                             |                     |  |  |
|---|--|-------------------------|---|--------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|---------------------|--|--|
| <b>Año fiscal de la evaluación</b>                              |  |                         | 2022  |              |               |                                     |                                     |   |                             |                     |  |  |
| <b>Ejercicio Fiscal Evaluado</b>                                |  |                         | 2021  |              |               |                                     |                                     |   |                             |                     |  |  |
| <b>Dependencia o entidad</b>                                    |  |                         | SESEQ - Servicios de Salud del Estado de Querétaro  |              |               |                                     |                                     |   |                             |                     |  |  |
| <b>Responsable operativo</b>                                    |  |                         | <b>Nombre:</b> Edda Suaste Guzmán   |              |               |                                     |                                     | <b>Cargo:</b> -Jefa de Departamento de Evaluación Estatal y Control de la Información |                             |                     |  |  |
| <b>Responsable institucional</b>                                |  |                         | <b>Nombre:</b> Emilio Díaz Flores   |              |               |                                     |                                     | <b>Cargo:</b> Director de Planeación  |                             |                     |  |  |
| No.   | Aspecto Susceptible de Mejora  | Tipo de ASM             | Actividades   | Fecha Inicio | Fecha Término | Avance 1er Cuatrimestre Actividades | Avance 2do Cuatrimestre Actividades | Avance 3er Cuatrimestre Actividades   | Total Acumulado Actividades | Total Acumulado ASM | Evidencias   | Observaciones  |
|   | justificación el incumplimiento en su cobertura.   |                         | humanos y regularización de personal del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), las vacantes con las que cuenta el programa E-023 en Estado                               | 01/05/2023   | 29/12/2023    | 0%                                  | 0%                                  | 0%  | 0%                          | 0%                  | incumplimiento en la cobertura, mostrar convocatorias de reclutamiento lanzadas por el INSABI a lo largo del año y postulación a las mismas. | lanzó convocatoria de contratación en el primer cuatrimestre del año   |
| 4   | Precisar los medios de verificación del indicador a Nivel de Fin de la MIR Estatal del Programa en donde se pueden consultar los resultados, considerando que éstos deben ser públicos, transparentes y de fácil acceso. | Documento Institucional | Se realizará la revisión de la matriz de indicadores a nivel de Fin para que cumpla con la metodología del marco lógico, y los resultados se publicarán en la pagina web de SESEQ | 01/04/2023   | 27/10/2023    | 0%                                  | 0%                                  | 0%  | 0%                          | 0%                  | Publicación de la MIR del programa Atención a la Salud en la página web de SESEQ   | No se ha iniciado, en espera de nuevos lineamientos o reglas de operación del PP, por dejar de pertenecer al INSABI a partir del 01 de mayo-2023 |

Emilio Díaz Flores

**Responsable Institucional**

Edda Suaste Guzmán

**Responsable Operativo**

**Formato**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023**  
**(Avance al 30 de Abril de 2023)**



**SECRETARÍA DE**  
**FINANZAS**

| <b>Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado</b> |  |                              | Programa Atención a la Salud E-023 - Programa Atención a la Salud E-023  |              |               |                                     |                                     |  |                             |                     |   |   |
|---|--|------------------------------|--|--------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------|---|---|
| <b>Año fiscal de la evaluación</b>                              |  |                              | 2022   |              |               |                                     |                                     |  |                             |                     |   |   |
| <b>Ejercicio Fiscal Evaluado</b>                                |  |                              | 2021   |              |               |                                     |                                     |  |                             |                     |   |   |
| <b>Dependencia o entidad</b>                                    |  |                              | SESEQ - Servicios de Salud del Estado de Querétaro   |              |               |                                     |                                     |  |                             |                     |   |   |
| <b>Responsable operativo</b>                                    |  |                              | Nombre: Edda Suaste Guzmán   |              |               |                                     |                                     | Cargo: -Jefa de Departamento de Evaluación Estatal y Control de la Información |                             |                     |   |   |
| <b>Responsable institucional</b>                                |  |                              | Nombre: Emilio Díaz Flores   |              |               |                                     |                                     | Cargo: Director de Planeación  |                             |                     |   |   |
| No.   | Aspecto Susceptible de Mejora  | Tipo de ASM                  | Actividades  | Fecha Inicio | Fecha Término | Avance 1er Cuatrimestre Actividades | Avance 2do Cuatrimestre Actividades | Avance 3er Cuatrimestre Actividades  | Total Acumulado Actividades | Total Acumulado ASM | Evidencias  | Observaciones   |
| 5   | Homologar la información financiera en los portales de SHCP, en aras de incrementar la transparencia y rendición de cuentas.   | Documento Institucional      | Subir la información financiera a los portales de la SHCP y en el periódico oficial del Estado de Querétaro La Sombra de Arteaga | 27/03/2023   | 31/12/2023    | 0%                                  | 0%                                  | 0%   | 0%                          | 0%                  | Información pública en la página de periódico oficial                         | No tenemos avance debido a que el INSABI no transfirió recursos en el primer cuatrimestre del año 2023. Estamos a la espera de nuevos lineamientos por parte del IMSS-Bienestar, que sustituirá al INSABI a partir del 01 de mayo del 2023. |
| 6   | Continuar con los mecanismos de supervisión a distancia de forma virtual, con la finalidad de detectar las áreas de oportunidad a mejorar respecto a la calidad y prestación de los servicios de | Documento Intergubernamental | Los mecanismos de supervisión se realizarán a distancia con el Manual de   | 27/03/2023   | 27/11/2023    | 0%                                  | 0%                                  | 0%   | 0%                          | 0%                  | Minutas de reuniones virtuales y oficio mediante el cual el INSABI notifica a | No tenemos avance debido a que no se firmo convenio con el INSABI, por lo cual no hay   |

Emilio Díaz Flores

**Responsable Institucional**

Edda Suaste Guzmán

**Responsable Operativo**

19-MAY-2023

**Formato**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023**  
**(Avance al 30 de Abril de 2023)**



**SECRETARÍA DE**  
**FINANZAS**

| <b>Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado</b> |                               | Programa Atención a la Salud E-023 - Programa Atención a la Salud E-023 |  |              |               |                                     |   |                                     |                             |                     |  |   |
|---|-------------------------------|---|--|--------------|---------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------|--|---|
| <b>Año fiscal de la evaluación</b>                              |                               | 2022  |  |              |               |                                     |   |                                     |                             |                     |  |   |
| <b>Ejercicio Fiscal Evaluado</b>                                |                               | 2021  |  |              |               |                                     |   |                                     |                             |                     |  |   |
| <b>Dependencia o entidad</b>                                    |                               | SESEQ - Servicios de Salud del Estado de Querétaro                      |  |              |               |                                     |   |                                     |                             |                     |  |   |
| <b>Responsable operativo</b>                                    |                               | <b>Nombre:</b> Edda Suaste Guzmán                                       |  |              |               |                                     | <b>Cargo:</b> -Jefa de Departamento de Evaluación Estatal y Control de la Información |                                     |                             |                     |  |   |
| <b>Responsable Institucional</b>                                |                               | <b>Nombre:</b> Emilio Díaz Flores                                       |  |              |               |                                     | <b>Cargo:</b> Director de Planeación  |                                     |                             |                     |  |   |
| No.   | Aspecto Susceptible de Mejora | Tipo de ASM   | Actividades  | Fecha Inicio | Fecha Término | Avance 1er Cuatrimestre Actividades | Avance 2do Cuatrimestre Actividades   | Avance 3er Cuatrimestre Actividades | Total Acumulado Actividades | Total Acumulado ASM | Evidencias   | Observaciones   |
|   | salud.                        |   | Comprobación y supervisión, en apego al Convenio de Colaboración para fortalecer, con cargo a los recursos del Progr | 27/03/2023   | 27/11/2023    | 0%                                  | 0%  | 0%                                  | 0%                          | 0%                  | SESEQ, los resultados derivados de las visitas de supervisión y verificación, para que proceda conforme a sus atribuciones | indicaciones respecto a supervisiones de la federación. Estamos a la espera lineamientos parte del IMSS- Bienestar que sustituirá al INSABI a partir del 01-mayo-2023 |

Emilio Díaz Flores  
 Responsable Institucional

Edda Suaste Guzmán  
 Responsable Operativo