

**ACUSE**

17 de abril 2023

OFICIO: 5014-SS-DP-0080-2023

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



En respuesta al oficio SF/UEOF/00077/2023, SF/UEOF/00109/2023 y SF/UEOF/00110/2023 anexo al presente los Programas de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) 2023 de Servicios de Salud del Estado de Querétaro, sobre las recomendaciones de las evaluaciones realizada en el año 2022 a los siguientes programas presupuestarios:

- Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud ( FASSA ) ejercicio fiscal 2021
- Programa "Atención a la Salud E-023" ejercicio fiscal 2021.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

[Signature]  
**Lic. Emilio Díaz Flores**  
Director de Planeación  
Servicios de Salud del Estado de Querétaro

c.c.p. Archivo

[Signature]



**Programa Atención a la Salud E-023, Programa Atención a la  
Salud E-023, 2023**

**Servicios de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ)**

14-ABR-2023

**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora**

**ÍNDICE**



**SECRETARÍA DE  
FINANZAS**

QUERÉTARO

**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 Documento Específico**

**Formato 3 Reporte Documento Institucional**

**Formato 4 Reporte Documento Interinstitucional**

**Formato 5 Reporte Documento Intergubernamental**



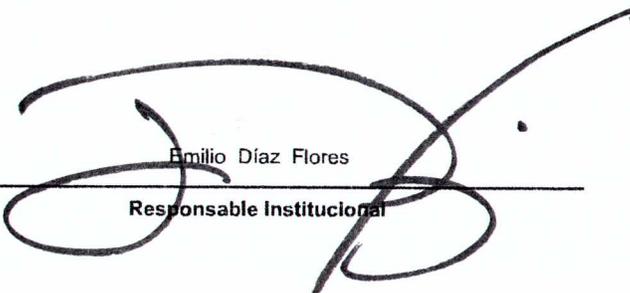
14-ABR-2023

**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023**  
**Equipo de trabajo participante en el proceso de atención de las recomendaciones**  
**y definición de aspectos susceptibles de mejora**



**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 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.	Nombre del servidor público (Nombre, apellido paterno, apellido materno)	Dependencia/Entidad	Unidad Administrativa	Cargo	Correo electrónico institucional
1	Edda Suaste Guzmán	SESEQ	Departamento de Evaluación Estatal y Control de la Información Estadística	Responsable Operativo	eddas@seseqro.gob.mx
2	Emilio Díaz Flores	SESEQ	Dirección de Planeación	Responsable Institucional	EMILIODF@seseqro.gob.mx
3	Sayil Elizalde Olin Olin	SESEQ	Coordinación Estatal de Fortalecimiento a la Atención Médica y Unidades Médicas Móviles SESEQ	Participante	sayilel@seseqro.gob.mx

  
 Emilio Díaz Flores  
 Responsable Institucional

  
 Edda Suaste Guzmán  
 Responsable Operativo

**Formato**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023**  
**Documento de Trabajo Específico**



**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 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.	Recomendación	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Ciclo Presupuestario	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Termino	Evidencias	Resultados Esperados
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.	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.	ALTO	Planeación	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	Formato de metas que incluirá metas de cobertura corto, mediano y largo plazo con fuentes de información y plazos para su revisión y actualización.	Contar con una estrategia de cobertura y metas
2	Cuantificar y homologar a la población potencial, objetivo y atendida del Programa en todos los documentos institucionales de SESEQ.	Cuantificar y homologar a la población potencial, objetivo y atendida del Programa en todos los documentos institucionales de SESEQ.	ALTO	Planeación	Homologar en todos los documentos oficiales la población potencial, objetivo y específica para el	01/04/2023	27/06/2023	documento oficial de cobertura del E-023	Contar con las poblaciones actualizadas de cobertura del E-023

Emilio Díaz Flores

**Responsable Institucional**

Edda Suaste Guzmán

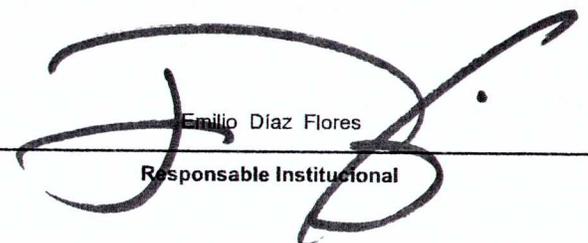
**Responsable Operativo**

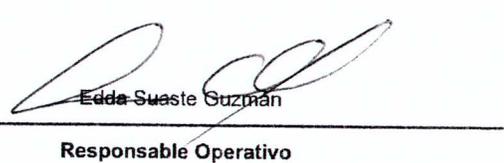
**Formato  
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023  
Documento de Trabajo Especifico**



**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 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.	Recomendación	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Ciclo Presupuestario	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Termino	Evidencias	Resultados Esperados
2	Cuantificar y homologar a la población potencial, objetivo y atendida del Programa en todos los documentos institucionales de SESEQ.	Cuantificar y homologar a la población potencial, objetivo y atendida del Programa en todos los documentos institucionales de SESEQ.	ALTO	Planeación	Programa E-023	01/04/2023	27/06/2023	documento oficial de cobertura del E-023	Contar con las poblaciones actualizadas de cobertura del E-023

  
 Emilio Díaz Flores  
 Responsable Institucional

  
 Edda Suaste Guzmán  
 Responsable Operativo

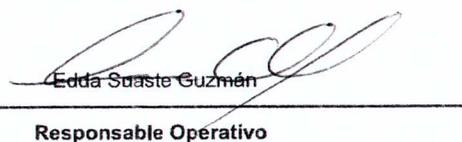
**Formato  
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023  
Documento de Trabajo Institucional**



**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.	Recomendación	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Ciclo Presupuestario	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Termino	Evidencias	Resultados Esperados
1	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.	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.	ALTO	Planeación	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	Publicación de la MIR del programa Atención a la Salud en la página web de SESEQ	Contar con una MIR que cumpla con la MML y lineamientos vigentes.
2	Homologar la información financiera en los portales de SHCP, en aras de incrementar la transparencia y rendición de cuentas.	Homologar la información financiera en los portales de SHCP, en aras de incrementar la transparencia y rendición de cuentas.	ALTO	Rendición de cuentas	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	Información pública en la página de periódico oficial	Formato SRFT publicado en el periódico oficial del Estado de Querétaro La Sombra de Arteaga

  
 Emilio Díaz Flores  
 Responsable Institucional

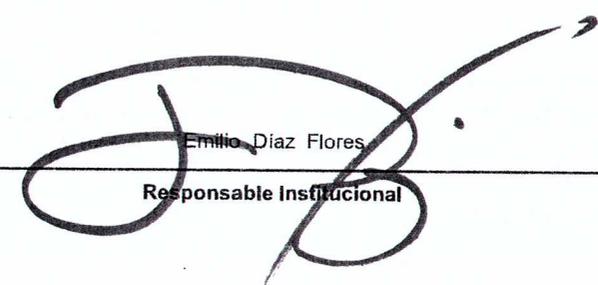
  
 Edda Suaste Guzmán  
 Responsable Operativo

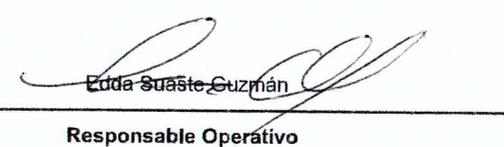
**Formato**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023**  
**Documento de Trabajo Interinstitucional**



**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.	Recomendación	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Ciclo Presupuestario	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Termino	Evidencias	Resultados Esperados
No se Encontraron Registros del Reporte.									

  
 Emilio Díaz Flores  
 Responsable Institucional

  
 Edda Suaste Guzmán  
 Responsable Operativo

**Formato  
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023  
Documento de Trabajo Intergubernamental**



**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.	Recomendación	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Ciclo Presupuestario	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Termino	Evidencias	Resultados Esperados
1	Reajustar las plazas disponibles para contratación de personal médico, y precisar en la justificación el incumplimiento en su cobertura.	Reajustar las plazas disponibles para contratación de personal médico, y precisar en la justificación el incumplimiento en su cobertura.	ALTO	Programación	Informar mediante oficio a la dirección de recursos 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	oficio enviado al INSABI. En caso de incumplimiento en la cobertura, mostrar convocatorias de reclutamiento lanzadas por el INSABI a lo largo del año y postulación a las mismas.	Cubrir las plazas vacantes de personal o justificar el incumplimiento de cobertura
2	Continuar con los mecanismos de supervisión a distancia de forma virtual, con la finalidad de detectar las áreas de oportunidad a mejorar	Continuar con los mecanismos de supervisión a distancia de forma virtual, con la finalidad de detectar las áreas de oportunidad a mejorar	ALTO	Seguimiento	Los mecanismos de supervisión se realizarán a	27/03/2023	27/11/2023	Minutas de reuniones	Identificar y atender las áreas de oportunidad a mejorar, respecto a

Emilio Díaz Flores

**Responsable Institucional**

Edda Suaste Guzmán

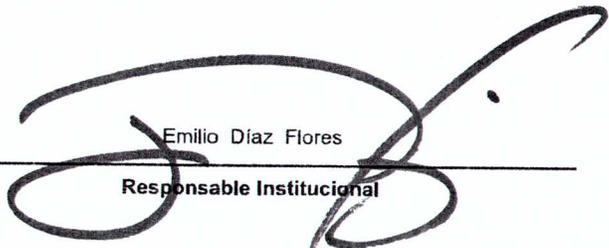
**Responsable Operativo**

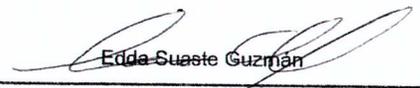
**Formato**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023**  
**Documento de Trabajo Intergubernamental**



**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.	Recomendación	Aspecto Susceptible de Mejora	Prioridad	Ciclo Presupuestario	Actividades	Fecha Inicio	Fecha Terminó	Evidencias	Resultados Esperados
2	respecto a la calidad y prestación de los servicios de salud.	respecto a la calidad y prestación de los servicios de salud.	ALTO	Seguimiento	distancia de acuerdo con el Manual de Comprobación y supervisión, en apego al Convenio de Colaboración para fortalecer, con cargo a los recursos del Progr	27/03/2023	27/11/2023	s virtuales y oficio mediante el cual el INSABI notifica a SESEQ, los resultados derivados de las visitas de supervisión y verificación, para que proceda conforme a sus atribuciones	la calidad y prestación de los servicios de salud.

  
 Emilio Díaz Flores  
 Responsable Institucional

  
 Edda Suaste Guzmán  
 Responsable Operativo