

**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]



**FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE  
SALUD, Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud  
(FASSA), 2023**

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

**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 Documento Específico**

**Formato 3 Reporte Documento Institucional**

**Formato 4 Reporte Documento Interinstitucional**


**Formato 5 Reporte Documento Intergubernamental**

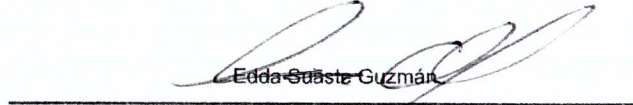
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023**  
**Equipo de trabajo participante en el proceso de atención de las recomendaciones**  
**y definición de aspectos susceptibles de mejora**



**SECRETARÍA DE**  
**FINANZAS**

<b>Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado</b>		FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)			
<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> Jefe 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	Gonzalo Piña Luna	SESEQ	Dirección de Adquisiciones	Participante	GONZALOP@seseqro.gob.mx
2	Edda Suaste Guzmán	SESEQ	Departamento de Evaluación Estatal y Control de la Información Estadística	Responsable Operativo	eddas@seseqro.gob.mx
3	Emilio Díaz Flores	SESEQ	Dirección de Planeación	Responsable Institucional	EMILIODF@seseqro.gob.mx
4	Hugo Daniel Cerrillo Cruz	SESEQ	Dirección de Servicios Médicos Hospitalarios	Participante	HUGOCC@seseqro.gob.mx
5	Sayil Elizalde Olin	SESEQ	Coordinación Estatal de Fortalecimiento a la Atención Médica y Unidades Médicas Móviles SESEQ	Participante	SAYILEL@seseqro.gob.mx
6	Martha Elvia Mariza Patiño Aboites	SESEQ	Dirección de Servicios de Salud	Participante	MARIZAPA@seseqro.gob.mx
7	Gabriel Alegria Gaytan	SESEQ	Departamento de Organización, Desarrollo e Informática	Participante	galegriag@seseqro.gob.mx
8	Bernardo Garrido Torres	SESEQ	Dirección de Atención Médica de Primer Nivel	Participante	BERNARDOGT@seseqro.gob.mx

  
 Emilio Díaz Flores  
 Responsable Institucional

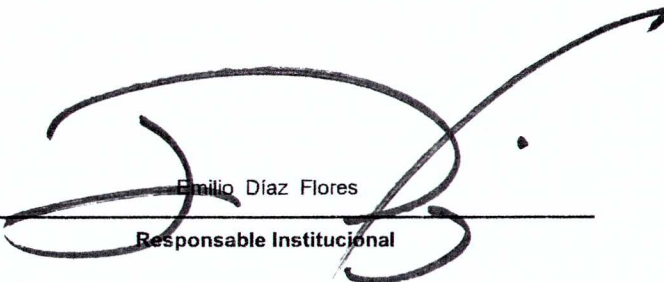
  
 Edda Suaste Guzmán  
 Responsable Operativo

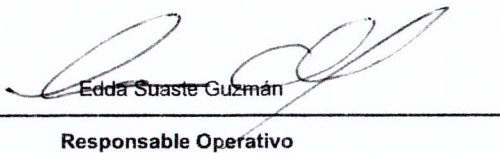
**Formato  
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023  
Documento de Trabajo Específico**



**SECRETARÍA DE  
FINANZAS**

<b>Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado</b>		FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)							
<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>		Nombre: Edda Suaste Guzmán			Cargo: Jefe 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

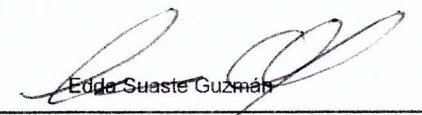
Formato  
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023  
Documento de Trabajo Institucional



SECRETARÍA DE  
**FINANZAS**

<b>Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado</b>		FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)							
<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> Jefe 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	Implementar estrategias para incrementar la eficiencia de la operación del programa de tal forma que se pueda aumentar la atención de la población potencial y continuar asegurando la atención de la población objetivo a través de una mayor difusión de la prestación de los servicios de salud sobre todo en las poblaciones más remotas del Estado.	Capacitación al personal de salud para el registro de asistencia a consulta de primera vez en el año y sensibilización para la difusión de la prestación de servicio y así incrementar la cobertura de atención a la población sin seguridad social.	ALTO	Ejercicio y control	Capacitar al personal médico en el registro de atención a la población sin seguridad social y en la difusión del servicio.	14/01/2023	14/12/2023	Carta descriptiva y memorándums de directores sobre personal capacitado	Personal sensibilizado e incremento de la cobertura de atención.
2	Definir un mecanismo de supervisión a procesos licitatorios de adquisición de material, suministros y servicios generales para evitar que por causas ajenas (proveedores) se incumplan metas de ejercicio de los recursos que deriven en subejercicios y sin reintegros.	Documentar el motivo de incumplimiento de las metas de los indicadores de la MIR para verificar si tiene relación con los procesos licitatorios de adquisición.	ALTO	Ejercicio y control	Documentar los motivos de incumplimiento de metas, para identificar la causa y el área responsable para con ello focalizar acciones de mejora para lograr la meta.	14/04/2023	14/12/2023	Documento de motivos de incumplimiento de metas y acciones de mejora.	Identificar la causa del incumplimiento de metas para realizar acciones de mejora.

  
 Emilio Díaz Flores  
 Responsable Institucional

  
 Edda Suaste Guzmán  
 Responsable Operativo

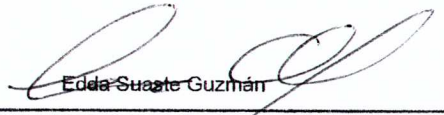
**Formato**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023**  
**Documento de Trabajo Interinstitucional**



**SECRETARÍA DE  
FINANZAS**

<b>Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado</b>		FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)							
<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> Jefe 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	Incorporar en los consejos consultivos existentes la transparencia de la planeación, programación, ejecución y seguimiento del Fondo	Gestionar ante la SPyPC la inclusión de informes de interés para conocimiento de la ciudadanía sobre el FASSA	ALTO	Rendición de cuentas	Gestión ante la SPyPC para que nos informe que documentos están normados para que sean publicados en los consejos de transparencia sobre el FASSA y realizar la entrega para que sean considerados.	14/04/2023	14/10/2023	publicación en los sitios que indique la SPyPC	Publicaciones en los consejos consultivos de la SPyPC la transparencia de la ejecución y seguimiento del FASSA según lo indique la SPyPC.

  
 Emilio Díaz Flores  
 Responsable Institucional

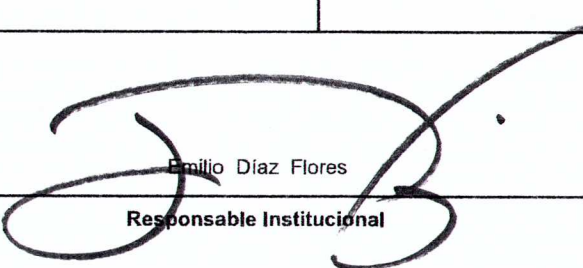
  
 Edda Suaste Guzmán  
 Responsable Operativo

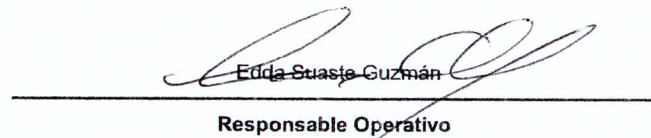
**Formato**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023**  
**Documento de Trabajo Intergubernamental**



**SECRETARÍA DE  
FINANZAS**

<b>Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado</b>		FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)							
<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> Jefe 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	Concentración de una base de datos a través del SIAM, generando un seguimiento más puntual de los beneficiarios en cuanto a consultas, tratamiento y atención médica en cualquier punto (unidad médica).	Adecuar el SIAM con la Plataforma de SINBA versión 2022 de la DGIS de nivel federal, enriqueciendo los registros de medicamento, detecciones gerontológicas y odontograma.	ALTO	Seguimiento	Desarrollo de guías de intercambio de información versión 2022 en el SIAM y ejecutar la actualización en los 198 centros de salud.	14/01/2023	14/04/2023	Captura de pantalla de la plataforma a SINBS-SIS versión 2.0 con la evidencia de aceptación de archivos de intercambio que se generan de SIAM del Estado de Querétaro.	Contar con un sistema de información para la administración médica(SIAM) actualizado y aceptado por la DGIS federal

  
 Emilio Díaz Flores  
**Responsable Institucional**

  
 Edda Suaste Guzmán  
**Responsable Operativo**