

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

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

c.c.p. Archivo



**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

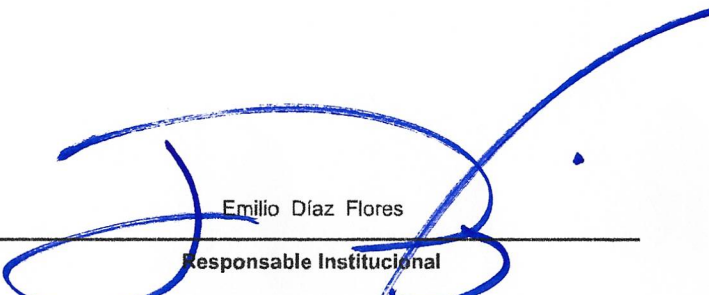
Formato 5 Reporte Documento Intergubernamental


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

| Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado | | FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) | | | |
|---|--|---|---|--|----------------------------------|
| Año de la evaluación | | 2022 | | | |
| Ejercicio Fiscal Evaluado | | 2021 | | | |
| Dependencia o entidad | | SESEQ - Servicios de Salud del Estado de Querétaro | | | |
| Responsable operativo | | Nombre: Edda Suaste Guzmán | | Cargo: Jefe de Departamento de Evaluación Estatal y Control de la Información | |
| Responsable institucional | | Nombre: Emilio Díaz Flores | | Cargo: 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**

| Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado | | FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) | | | | | | | |
|---|---------------|---|-----------|----------------------|---|--------------|---------------|------------|----------------------|
| Año de la evaluación | | 2022 | | | | | | | |
| Ejercicio Fiscal Evaluado | | 2021 | | | | | | | |
| Dependencia o entidad | | SESEQ - Servicios de Salud del Estado de Querétaro | | | | | | | |
| Responsable operativo | | Nombre: Edda Suaste Guzmán | | | Cargo: Jefe de Departamento de Evaluación Estatal y Control de la Información | | | | |
| Responsable institucional | | 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

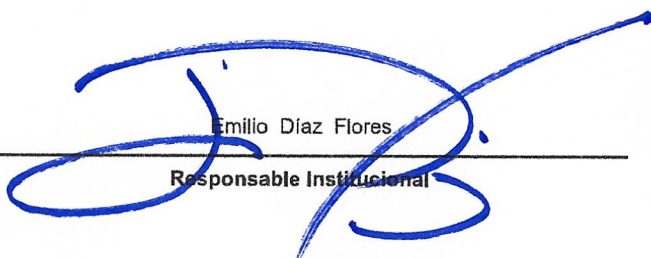
Edda Suaste Guzmán
 Responsable Operativo

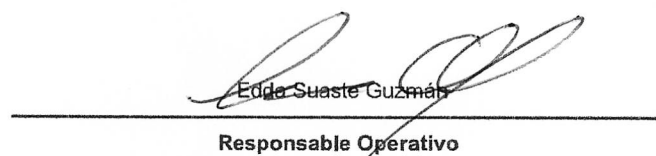
**Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023
Documento de Trabajo Institucional**



**SECRETARÍA DE
FINANZAS**

| Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado | | FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) | | | | | | | |
|---|--|--|-----------|----------------------|--|--------------|---------------|---|--|
| Año fiscal de la evaluación | | 2022 | | | | | | | |
| Ejercicio Fiscal Evaluado | | 2021 | | | | | | | |
| Dependencia o entidad | | SESEQ - Servicios de Salud del Estado de Querétaro | | | | | | | |
| Responsable operativo | | Nombre: Edda Suaste Guzmán | | | Cargo: Jefe de Departamento de Evaluación Estatal y Control de la Información | | | | |
| Responsable institucional | | 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 |
| 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

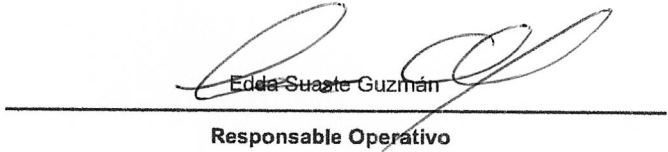
Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023
Documento de Trabajo Interinstitucional



**SECRETARÍA DE
FINANZAS**

| Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado | | FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|----------------------|---|--------------|---------------|--|---|
| Año fiscal de la evaluación | | 2022 | | | | | | | |
| Ejercicio Fiscal Evaluado | | 2021 | | | | | | | |
| Dependencia o entidad | | SESEQ - Servicios de Salud del Estado de Querétaro | | | | | | | |
| Responsable operativo | | Nombre: Edda Suaste Guzmán | | | Cargo: Jefe de Departamento de Evaluación Estatal y Control de la Información | | | | |
| Responsable institucional | | 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 |
| 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

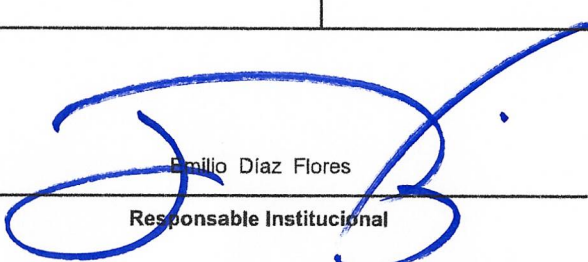

 Edda Suaste Guzmán
 Responsable Operativo

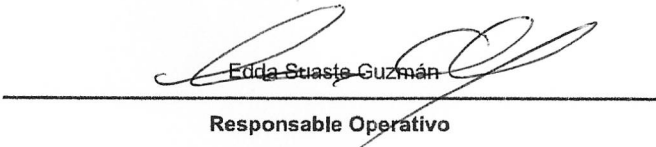
Formato
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023
Documento de Trabajo Intergubernamental



SECRETARÍA DE FINANZAS

| Nombre del recurso federal y/o programa público evaluado | | FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) | | | | | | | |
|---|--|--|-----------|----------------------|--|--------------|---------------|--|---|
| Año fiscal de la evaluación | | 2022 | | | | | | | |
| Ejercicio Fiscal Evaluado | | 2021 | | | | | | | |
| Dependencia o entidad | | SESEQ - Servicios de Salud del Estado de Querétaro | | | | | | | |
| Responsable operativo | | Nombre: Edda Suaste Guzmán | | | Cargo: Jefe de Departamento de Evaluación Estatal y Control de la Información | | | | |
| Responsable institucional | | 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 |
| 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 medica(SIAM) actualizado y aceptado por la DGIS federal |


 Emilio Díaz Flores
 Responsable Institucional


 Edda Suaste Guzmán
 Responsable Operativo