

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

**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**

[Signature]

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

c.c.p. Archivo

[Signature]

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	Avance 2do Cuatrimestre	Avance 3er Cuatrimestre	Total Acumulado	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 Especifico	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 Especifico	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

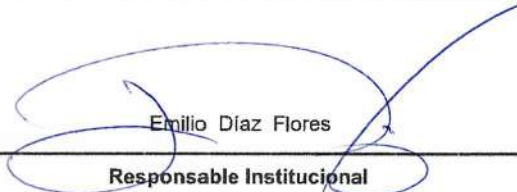



**Formato**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2023**  
**(Avance al 30 de Abril de 2023)**



**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	28/12/2023	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 página 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 publica 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 de acuerdo 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




**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