



**22 de mayo 2024**  
OFICIO: 5014-SS-DP-118-2024

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

En respuesta al oficio SF/UEOF/00271/2024 y posterior a la validación por parte de la UESED que usted dignamente represente, el pasado 21 de mayo del presente, anexo el Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) 2024 de Servicios de Salud del Estado de Querétaro, sobre las recomendaciones de la evaluación realizada durante el año 2023 al programa presupuestario:

- Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud ( FASSA ) ejercicio fiscal 2022.

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

  
439



**FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE  
SALUD, Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud  
(FASSA), 2024**

**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 Especifico**

**Formato 3 Reporte Documento Institucional**

**Formato 4 Reporte Documento Interinstitucional**

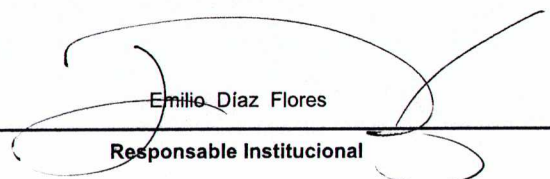
**Formato 5 Reporte Documento Intergubernamental**

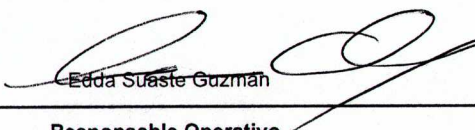
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2024**  
**Equipo de trabajo participante en el proceso de atención de las recomendaciones**  
**y definición de aspectos susceptibles de mejora**



**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>		2023			
<b>Ejercicio Fiscal Evaluado</b>		2022			
<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	Martha Elvia Mariza Patiño Aboites	SESEQ	Dirección de Servicios de Salud	Participante	MARIZAPA@seseqro.gob.mx
4	Hugo Daniel Cerrillo Cruz	SESEQ	Dirección de Servicios Médicos Hospitalarios	Participante	HUGOCC@seseqro.gob.mx
5	Bernardo Garrido Torres	SESEQ	Dirección de Atención Médica de Primer Nivel	Participante	BERNARDOGT@seseqro.gob.mx
6	Gabriel Alegria Gaytan	SESEQ	Departamento de Organización, Desarrollo e Informática	Participante	galegriag@seseqro.gob.mx

  
 Emilio Díaz Flores  
 Responsable Institucional

  
 Edda Suaste Guzmán  
 Responsable Operativo



**Formato**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2024**  
**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>		2023							
<b>Ejercicio Fiscal Evaluado</b>		2022							
<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 Término	Evidencias	Resultados Esperados
1	Generar un tablero grafico que brinde una mejor visualización a la contribución de los indicadores del Fondo vinculados al OND, PED y ODS.	Realizar tablero comparativo semestral de indicadores federales y estatales y publicar en Repositorio de SESEQ	ALTO	Rendición de cuentas	Diseñar tablero de control estadístico en repositorio en el cual se de a conocer los avances semestrales de los indicadores y su contribución a PND, PED y ODS	12/03/2024	30/01/2025	Documento con Captura de pantalla y liga de acceso para consulta	Difundir los resultados de los indicadores
2	Dar a conocer los resultados de las evaluaciones de desempeño del FASSA al interior de SESEQ mediante reuniones informativas de presentación de resultados anuales.	Dar a conocer los resultados de la evaluación del FASSA a directivos y Publicar en Repositorio de SESEQ	ALTO	Rendición de cuentas	Publicar dentro del repositorio estadístico los resultados de la evaluación del FASSA	12/03/2024	30/05/2024	captura de pantalla en la cual se verifica la publicación	Que los directivos conozcan los resultados de evaluación al FASSA
					Dar a conocer a los directivos los resultados de la evaluación al FASSA mediante reunión informativa	14/05/2024	14/08/2024	Minuta de reunión	

Emilio Díaz Flores

Responsable Institucional

Edda Suaste Guzmán

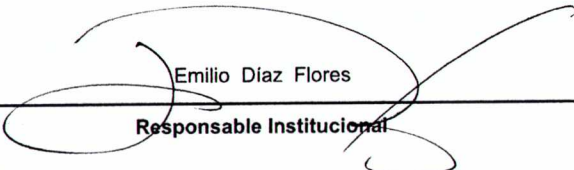
Responsable Operativo

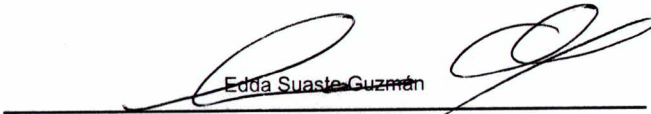
**Formato**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2024**  
**Documento de Trabajo Institucional**



**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>		2023							
<b>Ejercicio Fiscal Evaluado</b>		2022							
<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
1	Capacitar al personal de las unidades médicas para su debida captura en los campos correspondientes del SIAM y del cual se extrae información oficial para remitir la DGIS plataforma SINBA federal y evitar subregistros.	Realizar cursos de inducción al puesto a personal de nuevo ingreso (Médicos pasantes y residentes)	ALTO	Seguimiento	Cursos de inducción al puesto a personal de nuevo ingreso a SESEQ haciendo énfasis en el SIAM para evitar subregistros (médicos pasantes y residentes)	12/03/2024	12/09/2024	Memorándum de directores indicando personal que recibió el curso	Personal con las herramientas de inducción al puestos
2	Promover la depuración de expedientes clínicos mayores a cinco años de antigüedad contados a partir de la fecha del último acto médico en apego a la Norma Oficial Mexicana	Integrar un algoritmo al SIAM (Sistema para la Administración de Información Médica de Primer Nivel) para extraer el número total de pacientes activos según la NOM de Expediente Clínico	ALTO	Seguimiento	Integrar en el SIAM algoritmo el cual permita realizar la depuración de maneta automática de pacientes activos según la NOM	12/03/2024	30/07/2024	Nota metodológica de algoritmo	Mantener actualizados los pacientes activos

  
 Emilio Díaz Flores  
**Responsable Institucional**

  
 Edda Suaste Guzmán  
**Responsable Operativo**

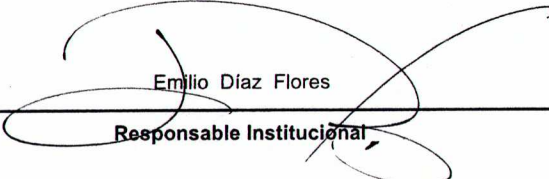



**Formato**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2024**  
**Documento de Trabajo Interinstitucional**



**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>		2023							
<b>Ejercicio Fiscal Evaluado</b>		2022							
<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
No se Encontraron Registros del Reporte.									

  
 Emilio Díaz Flores  
 \_\_\_\_\_  
 Responsable Institucional

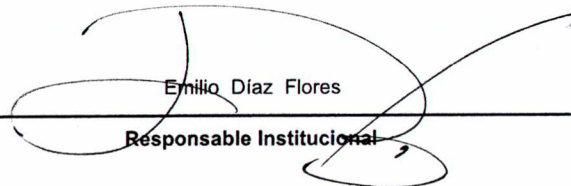
  
 Edda Suaste Guzmán  
 \_\_\_\_\_  
 Responsable Operativo

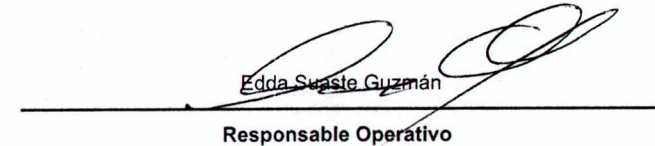
**Formato**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2024**  
**Documento de Trabajo Intergubernamental**



**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>		2023							
<b>Ejercicio Fiscal Evaluado</b>		2022							
<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
No se Encontraron Registros del Reporte.									

  
 Emilio Díaz Flores  
 Responsable Institucional

  
 Edda Suaste Guzmán  
 Responsable Operativo