



SECRETARÍA
DE SALUD - SESEQ
Dirección de Planeación

4296



Santiago de Querétaro, Qro., a 10 de octubre de 2019.

OFICIO: DP / 433 / 2019

LIC. ELVIA RÍOS ANAYA
TITULAR DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS
DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
PRESENTE

11 OCT 2019

En Seguimiento al Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) 2019 del Programa PROSPERA de Inclusión Social, Componente Salud , y en respuesta al oficio UEOF/077/2019, me permito enviar el Reporte de Avance de Tercer Trimestre del presente año en documento impreso y anexo.

Sin otro particular, le envío un cordial y afectuoso saludo.



Lic. Raúl Rodríguez Reyes
Director de Planeación
De Servicios de Salud del Estado de Querétaro

C.c.p. C.P. Fernando Damián Ocegüera. Subcoordinador General Administrativo
Dr. Vidal García Carrillo. Jefe del Departamento de Evaluación Estatal
Archivo

VGC/rmev



Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Específico
 Reporte de avance "Tercer Trimestre"
 10-OCT-2019



SECRETARÍA
 DE LA CONTRALORÍA
 UNIDAD DE
 EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Dependencia o entidad responsable	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	MARIA MARTINA PEREZ RENDON
Fondo o recurso federal evaluado	PROSPERA INCLUSION SOCIAL COMPONENTE SALUD

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	SESEQ definirá los ASM derivados de la evaluación y clasificará las recomendaciones de acuerdo con el ámbito de gestión correspondiente con el Mecanismo de Seguimiento emitido por la Secretaría de la Contraloría	1 Elaborar el PASM PROSPERA 2019 con base en las recomendaciones de la evaluación realizada a PROSPERA clasificando las recomendaciones de acuerdo al ámbito de gestión tomando en consideración el ciclo de la gestión pública	01-FEB-19	31-DIC-19	40 %	Programa ASM Prospera	
		2 Remitir mediante oficio el PASM PROSPERA 2019	01-FEB-19	31-DIC-19	30 %	Oficio de entrega a la Unidad de Evaluación de Resultados	
		3 Presentar los informes trimestrales de avance del programa	01-FEB-19	31-DIC-19	30 %	Reportes trimestrales	


 MARÍA ADRIANA RAMIREZ LOZANO

Elaboró


 MARIA MARTINA PEREZ RENDON

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019

Documento de Trabajo Institucional

Reporte de avance "Tercer Trimestre"

10-OCT-2019



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Dependencia o entidad responsable		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO					
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		MARIA MARTINA PEREZ RENDON					
Fondo o recurso federal evaluado		PROSPERA INCLUSION SOCIAL COMPONENTE SALUD					
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	SESEQ emitira un documento de posicion institucional que contribuya a mejorar el proceso de gestion y aplicacion de los recursos en pro de los resultados del programa en donde se identifiquen las areas administrativas y responsables de su elaboracion	1 Mantener los estandares ideales de los indicadores de seguimiento N-ISO de la MIR Federal y Estatal	01-FEB-19	31-DIC-19	40 %	Reportes bimestrales	
		2 Realizar el plan de trabajo que incluya las metas de los indicadores e identifique las areas administrativas y responsables de su ejecucion	01-FEB-19	31-DIC-19	20 %	Plan de trabajo	
		3 Realizar el ejercicio del recurso en base al POA autorizado y a los lineamientos del programa	01-FEB-19	31-DIC-19	40 %	Documento POA	

MARIA ADRIANA RAMIREZ LOZANO

Elaboró

MARIA MARTINA PEREZ RENDON

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental
 Reporte de avance "Tercer Trimestre"
 10-OCT-2019



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
UNIDAD DE
EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Dependencia o entidad responsable		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO					
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		MARIA MARTINA PEREZ RENDON					
Fondo o recurso federal evaluado		PROSPERA INCLUSION SOCIAL COMPONENTE SALUD					
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Para el ejercicio del recurso financiero destinado al Programa PROSPERA, SESEQ gestionara la radicacion de los recursos de acuerdo con el convenio de transferencia de recursos para la ejecucion de acciones de PROSPERA	1 SESEQ, al recibir la notificacion del presupuesto asignado, se remitira oficio via Secretario de Salud a autoridades federales para agilizar el proceso de radicacion del recurso	01-FEB-19	31-DIC-19	40 %	Oficio de solicitud	
		2 Remitir memorandum del Secretario de salud a la areas involucradas en la formalizacion del convenio de transferencia de recursos para la ejecucion de acciones PROSPERA	01-FEB-19	31-DIC-19	40 %	Memorandum a las areas	
		3 Establecer un cronograma al proceso del ejercicio del recurso en el cual se delimiten los tiempos para la ejecucion de los procedimientos de cada area involucrada	01-FEB-19	31-DIC-19	20 %		

MARIA ADRIANA RAMIREZ LOZANO

Elaboró

MARIA MARTINA PEREZ RENDON

Autorizó