



SECRETARÍA
DE SALUD - SESEQ
Dirección de Servicios de Salud



Santiago de Querétaro, Qro., a 12 abril de 2019

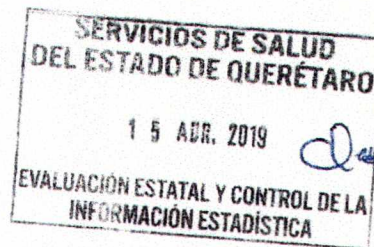
Lic. Elvia Rios Anaya
Titular de la Unidad de Evaluación
De Resultados
Presente

Sirva el presente para informar que el día 11 de abril del 2019, se subió a plataforma las evidencias documentales del reporte del **primer trimestre** de los aspectos susceptibles de mejora del Programa **PROSPERA**.

Sin más por el momento, agradezco su amable atención.



Atentamente

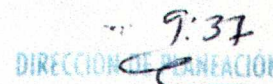


C/Anaya

Dra. María Martínez Pérez Rendón
Directora Servicios de Salud del estado de Querétaro



14 ABR 2019



C.C.P. Lic. Raul Rodríguez Reyes.- Director de Planeación
Dr. Vidal García Carrillo.- Jefe del Departamento de Evaluación Estatal

MARL:ssm

DSS-PROSPERA/016/2019



Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Específico
 Reporte de avance "Primer trimestre"
 11-ABR-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	01-02-2019	31-12-2019	40 %	Programa ASM Prospera	
		2 Remitir mediante oficio el PASM PROSPERA 2019	01-02-2019	31-12-2019	30 %	Oficio de entrega a la Unidad de Evaluación de Resultados	
		3 Presentar los informes trimestrales de avance del programa	01-02-2019	31-12-2019	30 %	Reportes trimestrales	

MARIA ADRIANA RAMIREZ LOZANO

Elaboró

MARIA MARTINA PEREZ RENDON

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Institucional
 Reporte de avance "Primer trimestre"
 11-ABR-2019



SECRETARÍA
 DE LA CONTRALORÍA
 LÍNEA DE
 EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO

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	01-02-2019	31-12-2019	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	01-02-2019	31-12-2019	20 %	Plan de trabajo	
		3 Realizar el ejercicio del recurso en base al POA autorizado y a los lineamientos del programa	01-02-2019	31-12-2019	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 "Primer trimestre"
 11-ABR-2019



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
ESTADAL
DEL ESTADO DE QUERÉTARO
UNIDAD DE
EVALUACIÓN DE RENDIMIENTO

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 radicación de los recursos de acuerdo con el convenio de transferencia de recursos para la ejecución de acciones de PROSPERA .	1 SESEQ, al recibir la notificación del presupuesto asignado, se remitirá oficio vía Secretario de Salud a autoridades federales para agilizar el proceso de radicación del recurso	01-02-2019	31-12-2019	40 %	Oficio de solicitud	
		2 Remitir memorandum del Secretario de salud a la áreas involucradas en la formalización del convenio de transferencia de recursos para la ejecución de acciones PROSPERA	01-02-2019	31-12-2019	40 %	Memorandum a las áreas	
		3 Establecer un cronograma al proceso del ejercicio del recurso en el cual se delimiten los tiempos para la ejecución de los procedimientos de cada área involucrada	01-02-2019	31-12-2019	20 %		

MARIA ADRIANA PEREZ LOZANS

Elaboró

MARIA MARTINA PEREZ RENDON

Autorizó