



SECRETARÍA
DE SALUD - SESEQ
Dirección de Servicios de Salud



0025

Santiago de Querétaro, Qro., a 10 de enero de 2020.

10 ENE 2020

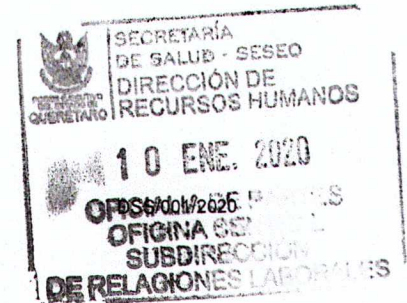
Lic. Elvia Ríos Anaya
Titular de la Unidad de Evaluación de
Resultados de la Secretaría de la Contraloría
Presente

Sirva el presente, para presentar el Reporte del Cuatro Trimestre del Programa Aspectos Susceptibles de Mejora 2019. Anexo informe específico.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

MSPS. María Martina Pérez Rendón
Directora de Servicios de Salud



***mrch.



Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Específico
 Reporte de avance "Cuarto Trimestre"
 10-ENE-2020



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	

MARIA ADRIANA RAMIREZ LOZANO

Elaboró

MARIA MARTINA PEREZ RENDON

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Institucional
 Reporte de avance "Cuarto Trimestre"
 10-ENE-2020



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 "Cuarto Trimestre"
 10-ENE-2020



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 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 remitira oficio via Secretario de Salud a autoridades federales para agilizar el proceso de radicación 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 formalización del convenio de transferencia de recursos para la ejecución 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 ejecución de los procedimientos de cada area involucrada	01-FEB-19	31-DIC-19	20 %		

MARIA ADRIANA RAMIREZ LOZANO

MARIA MARTINA PEREZ RENDON

Elaboró

Autorizó

**SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO
SUBDIRECCIÓN GENERAL MÉDICA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN
SOCIAL**

**INFORME ESPECÍFICO DEL PROGRAMA ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
DE PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL 2019**

Derivado de la Evaluación del Desempeño 2018, se presentó el Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora el cual incluyó tres aspectos, y un total de nueve actividades de las cuales se presentaron las evidencias en la plataforma del Sistema de Evaluación de Resultados.

Dado que el programa ya no es vigente, se dan por concluidas las actividades de evaluación del desempeño para este programa.

