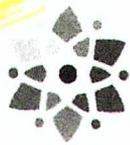


**QUERÉTARO**  
ESTÁ EN NOSOTROS



312



SECRETARÍA DE SALUD - SESEQ  
Dirección de Planeación DE SALUD - SESEQ

Acuse



24 ENE. 2019

*Clanexo 10-42*  
**RECIBIDO**

Santiago de Querétaro, Qro., a 23 de enero de 2019.

24 ENE 2019

28 ENE. 2019

11:22

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

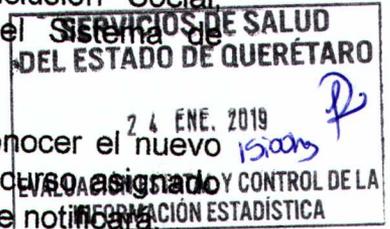
OFICIO: DP / DEE / 23 / 2019

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



Con la finalidad de dar respuesta al oficio UEOF/005/2019, me permito enviarle un cordial saludo al tiempo que hago entrega del Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) 2019 del Programa de Inclusión Social Componente Salud PROSPERA que emite la plataforma de Evaluación de Resultados (SER).

No omito decir que la institución se encuentra en espera de conocer el nuevo nombre, los lineamientos o reglas de operación, así como el recurso asignado por la federación para el nuevo programa y que en su momento se notificará.



Sin más por el momento y ante cualquier comentario estoy a sus órdenes.

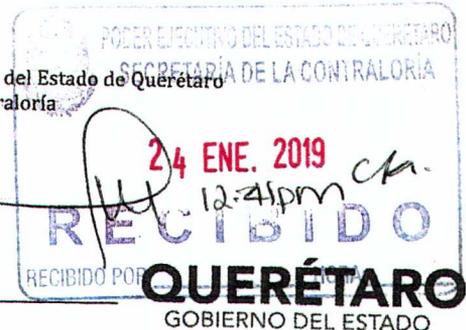
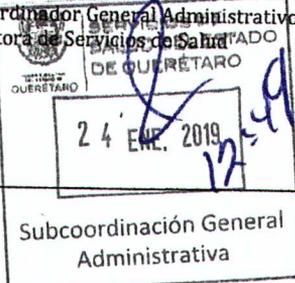


**LIC. RAÚL RODRÍGUEZ REYES**  
**DIRECTOR DE PLANEACIÓN**  
**SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO**



C.c.p.

Lic. y C.P. Alfonso Chávez Fierro. Secretario de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro  
C.P. Carlos Alejandro León González. Director de Auditoría. Secretaría de la Contraloría  
C.P. Fernando Damián Ocegüera. Subcoordinador General Administrativo  
Dra. María Martina Pérez Rendón. Directora de Servicios de Salud  
Archivo



Dirección de Planeación - SESEQ  
16 de Septiembre No. 51 Oriente,  
Centro, C.P. 76000, Querétaro, Qro.  
Tel: (442) 251 9000 ext. 7521



Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019  
Seguimiento a recomendaciones derivadas de la evaluación del desempeño  
PROSPERA INCLUSION SOCIAL COMPONENTE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

ENERO 2019

## ÍNDICE

1. Presentación
2. Metodología
3. Participantes en la elaboración del PASM
4. Documento de trabajo específico
5. Documento de trabajo institucional
6. Documento de trabajo interinstitucional e intergubernamental





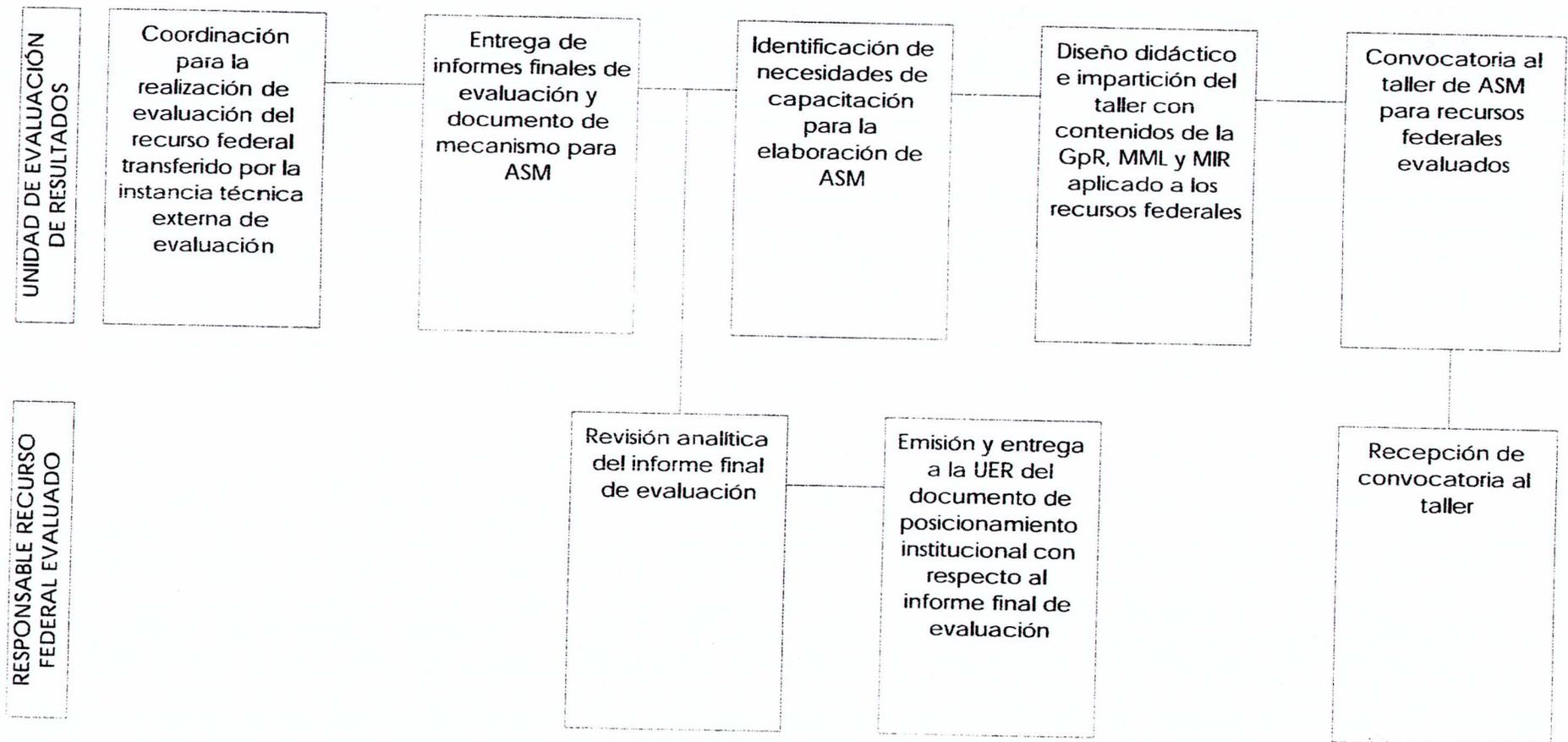
## PRESENTACIÓN

El Programa PROSPERA, a través del componente Salud, presta servicios médicos sobre todo aquellas familias que por su condición de vulnerabilidad se encuentran lejos de satisfacer esta necesidad primaria. El objetivo específico es "Asegurar el acceso al Paquete Básico Garantizado de Salud y la ampliación progresiva a las 27 intervenciones de Salud Pública del CAUSES a las familias beneficiarias, con el propósito de impulsar el uso de los servicios de salud preventivos y el autocuidado de la salud y nutrición de todos sus integrantes, con énfasis en la población más vulnerable como son las niñas, niños, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.

Servicios de Salud del Estado de Querétaro, presenta a continuación el Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019 del PROSPERA con la finalidad de atender a las recomendaciones establecidas en la Evaluación Específica del Desempeño para el Ejercicio Fiscal 2017.

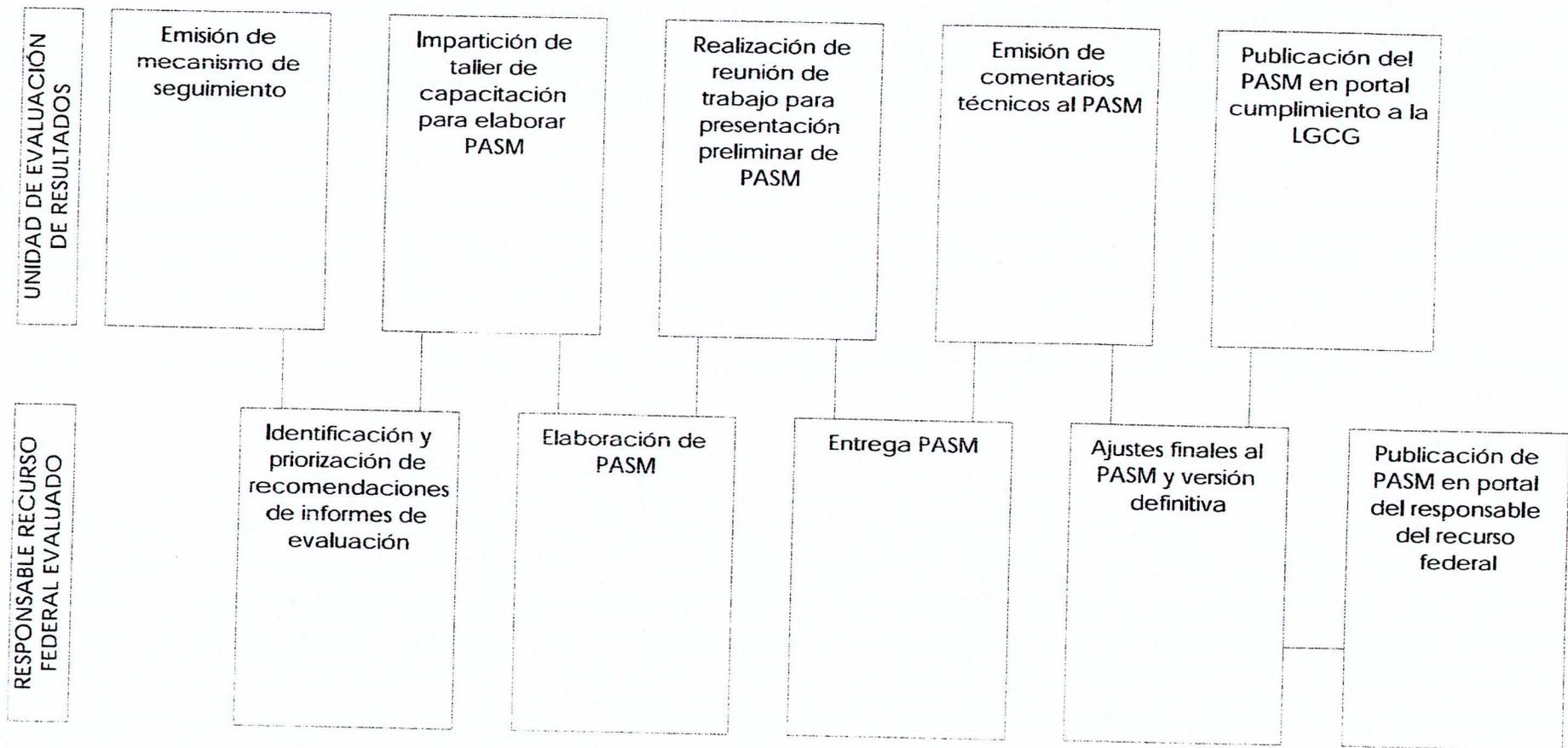
# METODOLOGÍA

Metodología para la elaboración del Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019  
Primera etapa



# METODOLOGÍA

Metodología para la elaboración del Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019  
Segunda etapa





## PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PASM

Nombre

MARIA MARTINA PEREZ RENDON  
MARIA ADRIANA RAMIREZ LOZANO

Cargo

DIRECTORA DE SERVICIOS DE SALUD  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA  
PROSPERA

Correo electrónico

MARTINAP@seseqro.gob.mx  
prosperasaludqro@hotmail.com

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019

Recomendaciones

23-ENE-2019



ESTADO DE QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE SALUD

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.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Nivel de	Justificación
1	2018	Solicitar mediante oficio la reclamacion de los recursos en tiempo y forma de acuerdo con el convenio, con el objeto de contar con evidencia que facilite mejoras en la gestion	PP	SI	ALTO	
2	2018	Emitir un documento de opinion (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 identifique a las areas administrativas y responsables de su elaboracion	PP	SI	ALTO	
3	2018	Definir los ASM derivados de esta evaluacion y clasificar las recomendaciones de acuerdo con el ambito de gestion correspondientes, con base en el mecanismo de seguimiento emitido por la secretaria de la contraloria	RC	SI	ALTO	

MARIA ADRIANA RAMIREZ LOZANO

Elaboró

MARIA MARTINA PEREZ RENDON

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019

Documento de Trabajo Específico

23-ENE-2019



QUERÉTARO

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	Ambito de gestión	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
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	SER	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	Programa emitido por la plataforma SER	DIRECCIÓN DE SERVICIOS de SALUD	Dar seguimiento al proceso de evaluación del programa
			2 Remitir mediante oficio el PASM PROSPERA 2019	01-02-2019	31-12-2019	Oficio de presentación del programa	DIRECCIÓN DE SERVICIOS de SALUD	
			3 Presentar los informes trimestrales de avance del programa	01-02-2019	31-12-2019	Reportes trimestrales	DIRECCIÓN DE SERVICIOS de SALUD	

MARIA ADRIANA RAMIREZ LOZANO

Elaboró

MARIA MARTINA PEREZ RENDON

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019

Documento de Trabajo Institucional

23-ENE-2019



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
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

Nc.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados	
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	PP	DIRECCIÓN DE SERVICIOS de SALUD	1	Mantener los estandares ideales de los indicadores de seguimiento N-ISO de la MIR Federal y Estatal	01-02-2019	31-12-2019	Reporte bimestral de indicadores N-ISO	DIRECCIÓN DE SERVICIOS de SALUD Subdir. de Adquisiciones SESEQ	Mejorar el proceso de gestion y aplicacion de los recursos
				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	Plan de trabajo	DIRECCIÓN DE FINANZAS DIRECCIÓN DE SERVICIOS de SALUD DIRECCIÓN DE FINANZAS Subdir. de Adquisiciones SESEQ	
				3	Realizar el ejercicio del recurso en base al POA autorizado y a los lineamientos del programa	01-02-2019	31-12-2019	Documento del POA	DIRECCIÓN DE SERVICIOS de SALUD	

MARIA ADRIANA RAMIREZ LOZANO

Elaboró

MARIA MARTINA PEREZ RENDON

Autorizó