



05 MAR 2018

Santiago de Querétaro, Qro., a 1 de marzo de 2018.

OFICIO: DP / 088 / 2018

**LIC. ELVIA RÍOS ANAYA**  
**TITULAR DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS**  
**DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA**  
**P R E S E N T E**

Sirva este medio para hacer entrega del Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) 2018 el cual ha sido diseñado a partir de un análisis de las recomendaciones de la evaluación externa para el ejercicio fiscal 2016.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

**LIC. JOSÉ SAMUEL GARCÍA SÁNCHEZ**  
**DIRECTOR DE PLANEACIÓN**  
**SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO**

C.c.p C.P. Fernando Damián Ocegüera. Subcoordinador General Administrativo.  
Lic. Felipe Ramírez Moreno. Director de Finanzas.  
Dr. Adrián Peña Sánchez. Jefe del Departamento de Evaluación.  
Archivo

APS/rmev





## Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018

Seguimiento a recomendaciones derivadas de la evaluación del desempeño

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO

ABRIL 2018

## 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 principal objetivo del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud o FASSA, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, es disminuir las diferencias que existen en los Servicios de Salud que se presentan a la población abierta, es decir, aquella que no se encuentra incorporada en ningún régimen de seguridad social en el país, mediante la implementación de mecanismos que apoyen las actividades de protección contra riesgos sanitarios, promoción de la salud, y prevención de enfermedades, la mejora en la calidad de la atención y la seguridad en salud; así como el abasto y entrega oportunos y adecuados de medicamentos.

El Estado de Querétaro, el Ente Público responsable de la administración y ejecución de los recursos del FASSA, es Servicios de Salud del Estado de Querétaro o SESEQ, cuya Misión Institucional es Realizar acciones de promoción, prevención y atención orientadas a fomentar, proteger y restituir la salud, con oportunidad, calidad, calidez y cercanía a la población.

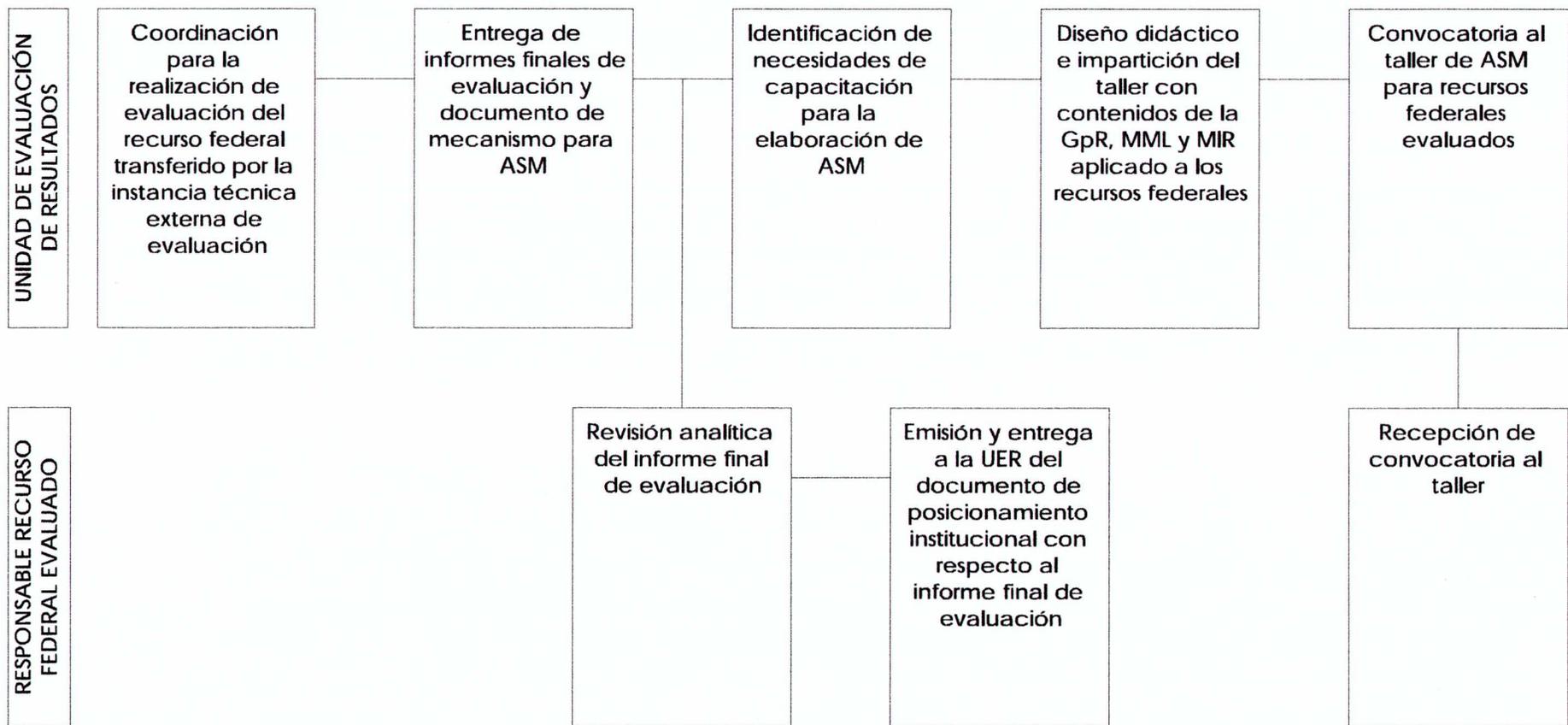
En 2017, se realizó la Evaluación Específica del Desempeño del ejercicio fiscal 2016 en la cual se hace mención a los Aspectos Susceptibles de Mejora. De este documento se realizó un análisis de las recomendaciones con base en el "Mecanismo para el Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora Derivados de Informes de las Evaluaciones Realizadas Respecto de los Recursos del Gasto Federalizado y de los Programas Públicos 2018".

Es a partir de este análisis, que se obtiene como resultado la priorización y agrupación de recomendaciones lo que permitió realizar el presente Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018. El seguimiento de las recomendaciones y la definición de los Aspectos Susceptibles de Mejora constituye una vertiente en la Cultura Organizacional que promueve una gestión enfocada a resultados, en beneficio de la población.



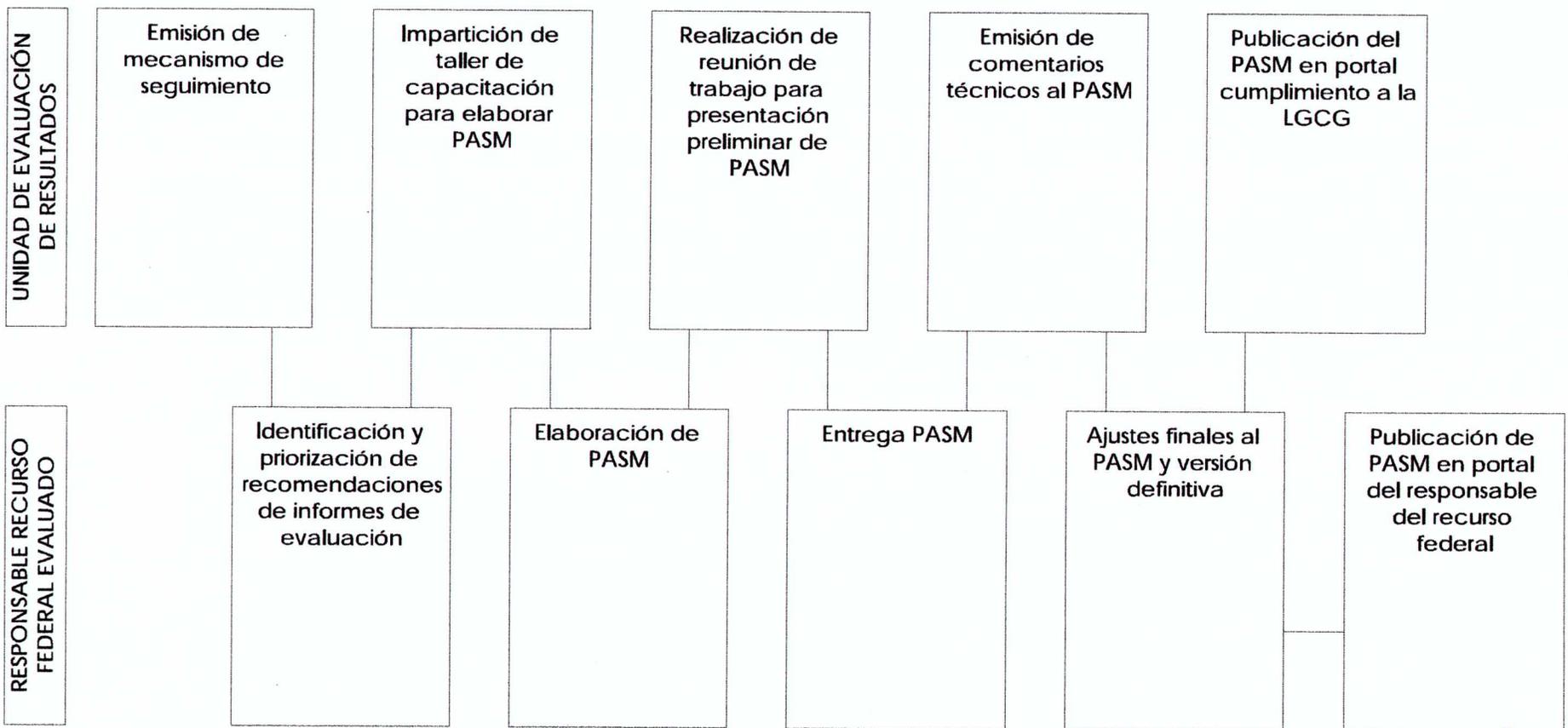
# METODOLOGÍA

Metodología para la elaboración del  
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018  
Primera etapa



# METODOLOGÍA

Metodología para la elaboración del  
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018  
Segunda etapa





## PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PASM

Nombre

ROSA MARIA ESQUEDA VILLANUEVA

JOSÉ SAMUEL GARCÍA SÁNCHEZ

ADRIÁN PEÑA SÁNCHEZ

Cargo

APOYO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE SESEQ

JEFE DE EVALUACIÓN ESTATAL DE SESEQ

Correo electrónico

ROSAEV@seseqro.gob.mx

SAMUELG@seseqro.gob.mx

ADRIANPS@seseqro.gob.mx

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018

Recomendaciones

17-ABR-2018



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		JOSÉ SAMUEL GARCÍA SÁNCHEZ			
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD			
No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
1	2017	Documentar en formato oficial el diagrama de flujo sobre el proceso de la ministración de los recursos del FASSA a Nivel Estatal y por Unidad Responsable de cada uno de los Programas Presupuestarios asociados.	O	SI	
2	2017	Mostrar evidencia donde se detalle que los recursos del FASSA para el estado de Querétaro se recibieron en tiempo y forma, para completar la evidencia del avance de las metas de los indicadores.	O	SI	
3	2017	Elaborar un manual de procedimientos por parte de SESEQ, con el objetivo de describir las acciones que se deben seguir en la realización de sus funciones.	O	SI	
4	2017	Registrar en los formatos oficiales del Ente Ejecutor, los avances y temporalidad en cuanto a la atención y término de los Aspectos Susceptibles de Mejora emitidos.	O	SI	
5	2017	Documentar de manera oficial las actividades o procesos de gestión que lleven a cabo las unidades responsables de los programas presupuestarios asociados al FASSA.	O	SI	
6	2017	Verificar y validar que la población atendida corresponda a la selección de beneficiarios que indica la normatividad aplicable; asimismo, documentar de manera oficial la unidad de medida y su cuantificación	PP	SI	
7	2017	Verificar la información respecto a la unidad de medida que se considera para la	PP	SI	

ADRIÁN PEÑA SÁNCHEZ

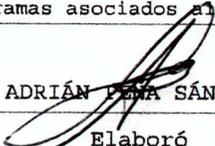
Elaboró

JOSÉ SAMUEL GARCÍA SÁNCHEZ

Autorizó



No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
		población potencial, objetivo y atendida. Asimismo, documentar el en formato oficial, dicho proceso de cuantificación.			
8	2017	Revisar el proceso que se utiliza para la programación de las metas que se establecen, e identificar las causas que originan que su cumplimiento se ubique fuera del rango aceptable, tanto por déficit como por exceso..	PP	SI	
9	2017	Proporcionar los datos de la cuantificación de las poblaciones obtenidas tanto para el ejercicio fiscal 2014, como para el 2015, y así poder emitir un análisis certero respecto a los resultados obtenidos.	PP	SI	
10	2017	La planeación y programación son herramientas fundamentales en el ejercicio de los recursos, por lo que es necesario que el Estado tenga una mayor relación con la Federación para la determinación del objeto del gasto de los recursos que se le asigna, así como para su alineación con los recursos estatales que permitan una optimización y mejores resultados de su aplicación.	PP	SI	
11	2017	Es necesario determinar en el contexto de la política en salud en el estado, si el Fondo tiene una condición de complementariedad o de suficiencia presupuestal.	PP	SI	
12	2017	Revisar información proporcionada por el Ente ejecutor del FASSA referente a los convenios para hacer un análisis de qué programas mencionados en dichos convenios cuentan con las características de complementariedad y/o sinergia con el Fondo evaluado.	PP	SI	
13	2017	Rediseñar las MIR estatales de los programas asociados al FASSA en el estado	PP	SI	

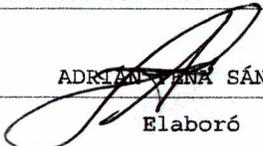

 ADRIÁN PEÑA SÁNCHEZ

Elaboró


 JOSÉ SAMUEL GARCÍA SÁNCHEZ

Autorizó

No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
		de Querétaro, conforme a la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la SHCP, con la finalidad de tener bien elaboradas dichas MIR y brinden información oportuna.			
14	2017	Elaborar una estrategia de cobertura que cuente con la información referente a los tipos de población, las metas de cobertura que se manejan para cada indicador, así como de contar con información de un horizonte de temporalidad para mediano o largo plazo.	PP	SI	
15	2017	Rediseñar las MIR de los programas estatales asociados al FASSA conforme a la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, donde se contenga información sobre el avance de las metas de los indicadores. Por otra parte, se recomienda diseñar indicadores oportunos que midan el grado de avance para mejorar de manera continua año tras año.	PP	SI	
16	2017	Añadir en las MIR de los programas estatales asociados al FASSA el presupuesto modificado, devengado y ejercido para cada programa y así establecer una relación entre el presupuesto asignado al FASSA del Estado de Querétaro. De igual manera, analizar el posible subejercicio en los recursos debido a que no se ejerció el 100% de los recursos.	PP	SI	
17	2017	Es fundamental cuantificar a los diferentes tipos de poblaciones (potencial, objetivo y atendida) y, a su vez, establecer una estrategia de cobertura para atender a los beneficiarios de los bienes y/o servicios generados con recursos del FASSA.	PP	SI	

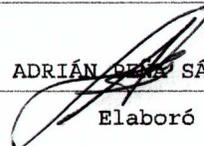

 ADRIÁN PEÑA SÁNCHEZ

Elaboró


 JOSÉ SAMUEL GARCÍA SÁNCHEZ

Autorizó

No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
18	2017	El Ente ejecutor del FASSA en el estado de Querétaro (SESEQ), debe establecer procedimientos sistematizados para determinar la selección de beneficiarios de los bienes y/o servicios financiados con recursos del FASSA. De igual manera, debe elaborar un padrón de beneficiarios donde se tenga registrado en una base de datos a los beneficiarios.	PP	SI	
19	2017	Establecer estrategias adecuadas tanto en el ejercicio de los recursos como en la atención de los beneficiarios para mejorar la relación costo-efectividad, el porcentaje de presupuesto ejercido, así como hacer énfasis en la eficacia del gasto para lograr las metas programadas.	PP	SI	
20	2017	Documentar en formato oficial el reporte de avance de los indicadores los resultados obtenidos en los ejercicios fiscales anteriores de todos los programas presupuestarios en los que concurre el recurso del FASSA.	RC	SI	
21	2017	Documentar de manera oficial las fechas en las que las transferencias de los fondos del FASSA se realizaron.	RC	SI	
22	2017	Revisar de forma conjunta, todas las recomendaciones que no fueron incluidas, así como priorizar la atención de las recomendaciones que no fueron atendidas y que son recurrentes en las evaluaciones externas del periodo 2011-2013.	RC	SI	
23	2017	Cumplir con todas las actividades programadas para cada uno de los ASM, o de lo contrario, revisar que las actividades que se programen cuenten con los recursos y condiciones para su cumplimiento.	RC	SI	
24	2017	Publicar los "Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública" para los cuatro trimestres	RC	SI	


 ADRIÁN PEÑA SÁNCHEZ

Elaboró


 JOSÉ SAMUEL GARCÍA SÁNCHEZ

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018

Recomendaciones

17-ABR-2018



SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
UNIDAD DE  
EVALUACIÓN DE RESULTADOS

No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
		de 2014, en la página electrónica de la institución ejecutora del Fondo.			
25	2017	Cumplir con todas las actividades programadas para cada uno de los Aspectos Susceptibles de Mejora o, de lo contrario, revisar que las actividades que se programen cuenten con los recursos y condiciones para su cumplimiento.	SER	SI	
26	2017	Incorporar en el Módulo de Aspectos Susceptibles de Mejora, la evidencia documental que sustente el cumplimiento de las actividades que se reportan con un 100% de avance.	SER	SI	
27	2017	Capacitar al personal responsable de los indicadores y de las fichas técnicas, con base en el instructivo de llenado correspondiente y supervisar que la información se registre conforme a dicho instructivo y que se incluyan todos los indicadores posibles.	SER	SI	
28	2017	Añadir a la base de datos existente, información como: edad, domicilio, CURP, y además de que se deben considerar a todos los municipios del estado de Querétaro para completar dicha base de datos y pueda validarse al contener información oportuna referente a los beneficiarios.	SER	SI	
29	2017	Definir nuevos indicadores para evaluar de forma integral la eficiencia y eficacia del Fondo.	SER	SI	
30	2017	Construir de forma retrospectiva, de preferencia para los últimos cinco años, la serie histórica de los indicadores vigentes, para contar con la información necesaria para su seguimiento y evaluación, independientemente de si estos indicadores formaron parte o no, de las matrices de indicadores para resultados en años anteriores, cuidando en la medida de	SER	SI	

ADRIAN FELIX SANCHEZ

Elaboró

JOSÉ SAMUEL GARCÍA SÁNCHEZ

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018

Recomendaciones

17-ABR-2018



SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
UNIDAD DE  
EVALUACIÓN DE RESULTADOS

No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
		lo posible la continuidad de los indicadores vigenes de un año a otro.			
31	2017	Establecer procedimientos a través de filtros, encuestas y/o evidencias para determinar los criterios con los que deben contar los beneficiarios.	SER	SI	

ADRIÁN LINA SÁNCHEZ

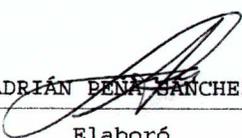
Elaboró

JOSÉ SAMUEL GARCÍA SÁNCHEZ

Autorizó



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		JOSÉ SAMUEL GARCÍA SÁNCHEZ						
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD						
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
1	Los SESEQ rediseñarán las MIR de los programas asociados al FASSA conforme a la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados emitida por la SHCP.	PP	1 Capacitar a los responsables de programas en la MIR considerando la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores emitida por la SHCP.	01-03-2018	01-06-2018	Minuta de reunión y lista de asistencia de responsables de programas.		Estandarizar la información con base en la Metodología de Marco Lógico.
			2 Capacitar a los responsables de programas la Ficha Técnica tomando en consideración los Lineamientos para la elaboración de indicadores emitida por la SHCP.	01-03-2018	01-06-2018	Minuta de reunión y lista de asistencia de responsables de programas.		
			3 Elaborar los programas anuales de trabajo por programa los cuales incluyan la MIR y Ficha Técnica conforme a la normatividad de la SHCP.	01-03-2018	01-06-2018	Programas Anuales de Trabajo		

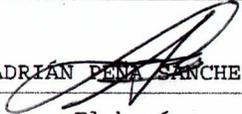

 ADRIÁN PEÑA SÁNCHEZ

Elaboró


 JOSÉ SAMUEL GARCÍA SÁNCHEZ

Autorizó

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		JOSÉ SAMUEL GARCÍA SÁNCHEZ								
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD								
No.	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	Los SESEQ documentarán en formato oficial el proceso para la ministración de los recursos del FASSA a nivel estatal y por unidad responsable de los programas presupuestarios asociados.	O	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO	1	Solicitar a la Dirección de Finanzas, documentar de manera oficial las actividades o procesos de gestión que llevan a cabo las unidades responsables de los programas presupuestarios asociados al FASSA.	01-03-2018	01-12-2018	Memorándum de notificación a la Dirección de Finanzas con copia al Departamento de Organización de SESEQ.		Oficializar el procedimiento para la ministración de los recursos del FASSA.
				2	Solicitar al departamento de organización el diseño del diagrama de flujo así como el procedimiento para la ministración de los recursos del FASSA a nivel estatal y por unidad responsable.	01-03-2018	01-12-2018	Diagrama de flujo del procedimiento.		
				3	Publicar el Procedimiento en el Diario Oficial "La Sombra de	01-03-2018	01-12-2018	Publicación en La Sombra de Arteaga		


 ADRIÁN PEÑA SÁNCHEZ

Elaboró


 JOSÉ SAMUEL GARCÍA SÁNCHEZ

Autorizó



No.	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
				Arteaga"					
				4 Publicar el Procedimiento para la Administración de los recursos del Ramo 33	01-12-2018	31-12-2018	Publicación en la página Web de SESEQ		
2	Los SESEQ documentarán el reporte de avance de los indicadores de los resultados obtenidos.	RC	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO	1 Recopilar el avance de los indicadores de los ejercicios fiscales 2016 a la fecha.	01-03-2018	01-12-2018	Impresión de los reportes		Conocer de manera oportuna el avance de los indicadores y generar las acciones de mejora.
				2 Analizar el avance de los indicadores	01-03-2018	01-12-2018	Concentrado de indicadores		
				3 Informar mediante oficio a la UER, los resultados obtenidos	01-03-2018	01-12-2018	Oficio presentando resultados obtenidos		
3	Los SESEQ registrarán los avances de los Aspectos Susceptibles de Mejora emitidos	SER	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO	1 Elaborar el PASM 2018	01-02-2018	28-02-2018	Captura de PASM en plataforma y documento		Dar atención a las recomendaciones y conocer el avance de los ASM.
				2 Dar a conocer a las direcciones, subdirecciones y áreas de SESEQ el PASM 2018 para generar compromisos	01-03-2018	01-06-2018	Memorándum dirigido a responsables de programas		
				3 Cumplir con todas las actividades programadas para cada uno de los	01-03-2018	01-12-2018	Impresión de reportes en plataforma SER		

ADRIÁN BENA SÁNCHEZ

Elaboró

JOSÉ SAMUEL GARCÍA SÁNCHEZ

Autorizó

No.	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
				ASM					
				4 Presentar las justificaciones de las recomendaciones generadas en 20016 y que no fueron atendidas.	01-03-2018	01-12-2018	Oficios presentando justificaciones		
				5 Publicar en la página Web de SESEQ los reportes de los ASM 2018	01-03-2018	01-12-2018	Publicación de reportes en página Web de SESEQ		
4	Los SESEQ documentarán de manera oficial las fechas en las que las transferencias de los recursos del FASSA se realizaron.	RC	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO	1 Solicitar a la Dirección de Finanzas de SESEQ que dé a conocer las fechas de las transferencias de los recursos del FASSA.	01-03-2018	01-12-2018	Memorándum solicitando el documento de transferencia de los recursos del FASSA.		Contribuir en la Transparencia de Información
				2 Anexar el documento de autorización en la plataforma SER	01-03-2018	01-12-2018	Captura de oficio en plataforma del SER		
				3 Anexar el documento de autorización en la Web de SESEQ	01-03-2018	01-12-2018	Reporte en plataforma de SESEQ		
5	Los SESEQ realizarán un análisis de los programas del FASSA con la finalidad de	PP	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO	1 Solicitar al Departamento de Finanzas el informe de las	01-03-2018	01-12-2018	Documento de análisis de Complementariedad o Suficiencia		Optimizar el uso de los recursos del FASSA.

ADRIÁN PEÑA SÁNCHEZ

Elaboró

JOSÉ SAMUEL GARCÍA SÁNCHEZ

Autorizó



No.	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
	conocer sus características de Complementariedad o de Suficiencia Presupuestal y si éstos presentan sinergia con los programas de otras fuentes de financiamiento o fondos.			características de complementariedad o suficiencia preupuestal de los programas asociados al FASSA			Presupuestal		
		2 Realizar el análisis de Sinergia de los Programas asociados al FASSA con otros programas.	01-03-2018	01-12-2018	Documento de análisis de Sinergia de los programas relacionados con los del FASSA.				
		3 Presentar los documentos de análisis a la Contraloría	01-03-2018	01-12-2018	Documento de análisis dirigido a la contraloría				

ADRIÁN PERA SÁNCHEZ

Elaboró

JOSÉ SAMUEL GARCÍA SÁNCHEZ

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018  
Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental  
17-ABR-2018



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		JOSÉ SAMUEL GARCÍA SÁNCHEZ							
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD							
No.	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	Los SESEQ solicitarán al REPSS que incorpore en sus procesos la validación de los datos de los beneficiarios.	PP	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO	1	Solicitar al REPSS el procedimiento para validar los datos de los beneficiarios	01-03-2018	01-12-2018	Procedimiento de validación	Conocer la población beneficiaria
				2	Solicitar al REPSS los datos que recaba de los beneficiarios, corroborar que incluya Edad y Municipio.	01-03-2018	01-12-2018	Cédula de registro de beneficiarios	
				3	Solicitar anualmente el informe de la población incorporada al REPSS	01-03-2018	01-12-2018	Informe de población incorporada al REPSS	
2	Los SESEQ establecerán de manera oficial las poblaciones potencial, objetivo y atendida.	PP	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERÉTARO	1	Establecer acuerdos para documentar las poblaciones potencial, objetivo y atendida.	01-03-2018	01-12-2018	Oficio de la unidad de medida y la cuantificación de las poblaciones	Estandarizar las poblaciones de referencia
				2	Difundir las poblaciones entre los responsables de programas.	01-03-2018	01-12-2018	Memorándum de difusión de poblaciones	
				3	Publicar en la página Web	01-03-2018	01-12-2018	Publicación en página Web	
3	Los SESEQ darán seguimiento a la	RC	SERVICIOS DE SALUD DEL	1	Solicitar al departamento de	01-03-2018	01-12-2018	Memorándum de solicitud del	Contribuir en el Modelo GpR del

ADRIÁN BARRA SÁNCHEZ

Elaboró

JOSÉ SAMUEL GARCÍA SÁNCHEZ

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018  
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental  
 17-ABR-2018



No.	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
	recomendación de mejorar la relación costo-efectividad haciendo énfasis en la eficiencia del gasto a través del logro de las metas programadas.		ESTADO DE QUERÉTARO	Finanzas la información del presupuesto modificado, devengado y ejercido por programa.			presupuesto a Finanzas.		Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.
2				Añadir en las MIR de los programas estatales asociados al FASSA el presupuesto modificado, devengado y ejercido para cada programa.	01-03-2018	01-12-2018	Integración del presupuesto en las MIR por programa.		
3				Analizar el ejercicio en los recursos tomando como referencia el modelo presentado en la evaluación del FASSA 2017.	01-03-2018	01-12-2018	Documento de análisis del presupuesto.		

ADRIÁN PEÑA SÁNCHEZ

Elaboró

JOSÉ SAMUEL GARCÍA SÁNCHEZ

Autorizó