



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN



USEBEQ

UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN
BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

COORDINACIÓN GENERAL
SUBCOORDINACIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA

OFICIO DPE/286/2019

Querétaro, Qro., 08 Octubre de 2019

Lic. Elvia Ríos Anaya

Titular de la Unidad de Evaluación de Resultados
de la Secretaría de la Contraloría.
Presente

En atención a oficios UEOF/023/2019 y UEOF/077/2019 y de acuerdo al 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.

Se anexa el avance del 3er. trimestre del Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) 2019 que incluye: documento específico, documento institucional y documento interinstitucional.

Sin otro particular, reciba usted un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Thelma Patricia Galicia Sámano

Directora de Planeación Educativa

c.c. Ing. Gilberto Alvaradejo García. - Subcoordinador de Gestión Administrativa
Ing. Irma Cantú Peña. - Jefa del Departamento de Estadística
Consecutivo.

TPGS/ICP/

11. Oct 2019
10:00 hrs.

QRO ORGULLO
DE MX

GOBERNADOR EN EL
CAJE

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	USEBEQ
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO
Fondo o recurso federal evaluado	FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA Y EL GASTO OPERATIVO

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Integrar e Institucionalizar el documento "Criterios Generales para el Diseño de Programa Presupuestario de USEBEQ"	1 Definición de contenido conforme al anexo 2-B del Manual de programación, presupuesto y monitoreo emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas	21-ENE-19	28-FEB-19	100 %		
		2 Generar la integración del documento	28-FEB-19	15-MAR-19	100 %	CRITERIOS DISEÑO PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018.DOC	
		3 Oficializar los criterios generales	16-MAR-19	30-MAR-19	100 %	CRITERIOS DISEÑO PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018.PDF	
2	Elaborar guía operativa de indicadores para evaluación de desempeño del FONE que cumpla con los criterios normativos	1 Integrar Fichas Técnicas de indicadores conforme al Manual para el Diseño y Construcción de Indicadores emitido por la CONEVAL	15-FEB-19	01-MAR-19	100 %	FICHAS INDICADORES FEDERALES_ESTATALES 2018.XLS	
		2 Elaborar formato general de memoria de cálculo	01-MAR-19	08-MAR-19	100 %	FORMATO MEMORIA TÉCNICA.XLS	
		3 Elaborar proceso para generación de datos requeridos para cálculo de indicadores	08-MAR-19	17-MAY-19	100 %	INSTRUCTIVO CALCULO INDICADORES.pdf	
		4 Guía Operativa de indicadores autorizada	20-MAY-19	13-DIC-19	20 %		En proceso de autorización

ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró

LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO

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		USEBEQ					
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM		LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO					
Fondo o recurso federal evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA Y EL GASTO OPERATIVO					
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Acreditar los medios de verificación de los indicadores de la MIR Federal (SRFT) y del POA (Programa Presupuestario Estatal)	1 Solicitar al Comité Técnico de Estadística el diagnóstico de los registros administrativos para generar la bitácora de cálculo y medios de verificación definidos en el Manual de Indicadores	21-MAY-19	21-MAY-19	100 %	CEIEG-OFICIO 1305 6 _104_2019	Proyecto interinstitucional
		2 Elaborar diagnóstico mediante la herramienta de Evaluación de la Calidad de los Registros administrativos (HECRA)	04-JUL-19	30-AGO-19	100 %	AVANCE CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO R1.PDF	Se ajustó fecha con base a calendarización de proyecto
		3 Asistir a taller de usuarios y productores de información de los medios de verificación y bitácora de cálculo	24-MAY-19	22-NOV-19	40 %	PROYECTO MEJORA RRAA CALCULO INDICADORES CEIEG	
		4 Acreditar medios de verificación con respecto al HECRA	04-JUL-19	13-DIC-19	0 %		

ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró

LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO

Autorizó