



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/071/2019
Querétaro, Qro., 11 de abril de 2019

Lic. Elvia Ríos Anaya

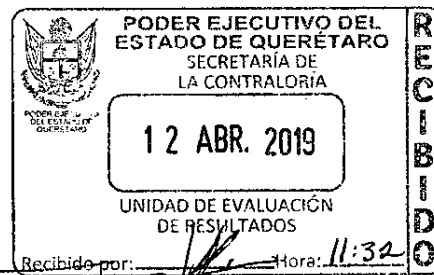
Titular de la Unidad de Evaluación de Resultados
de la Secretaría de la Contraloría.
Presente

En atención a oficios UEOF/023/2019 y UEOF/033/2019 y de acuerdo al mecanismo para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes de las evaluaciones realizadas de los recursos del gasto federalizado y de los programas públicos.

Se anexa el avance del 1er. 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 Aivaradejo García.- Subcoordinador de Gestión Administrativa.
Lic. Ricardo Salvador Baca Muñoz.- Director de Administración, USEBEQ.
Ing. Irma Cantú Peña.- Jefa del Departamento de Estadística, USEBEQ.
Consecutivo.

TPGS/ICP/Intv

QRO ORGULLO
DE MX

GOBERNADOR EN EL
CAJE

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



SECRETARÍA
 DE LA CONTRALORÍA
 Unidad de
 Evaluación de Prestaciones

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	21-01-2019	28-02-2019	100 %		
		2 Generar la integración del documento	28-02-2019	15-03-2019	100 %	CRITERIOS DISEÑO PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018.DOC	
		3 Oficializar los criterios generales	16-03-2019	30-03-2019	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	15-02-2019	01-03-2019	100 %	FICHAS INDICADORES FEDERALES_ESTATALES 2018.XLS	
		2 Elaborar formato general de memoria de cálculo	01-03-2019	08-03-2019	100 %	FORMATO MEMORIA TÉCNICA.XLS	
		3 Elaborar proceso para generación de datos requeridos para cálculo de indicadores	08-03-2019	30-04-2019	0 %		
		4 Guía Operativa de indicadores autorizada	30-04-2019	17-05-2019	0 %		

Ing. Irma Cantú Peña
 ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró

Lic. Thelma Patricia Galicia Sámano
 LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental
 Reporte de avance "Primer trimestre"
 12-ABR-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	11-02-2019	15-02-2019	90 %		En proceso reunión interinstitucional coordinado por UER
		2 Elaborar diagnóstico mediante la herramienta de Evaluación de la Calidad de los Registros administrativos (HECRA)	18-02-2019	20-05-2019	0 %		
		3 Asistir a taller de usuarios y productores de información de los medios de verificación y bitácora de cálculo	20-05-2019	21-06-2019	0 %		
		4 Acreditar medios de verificación con respecto al HECRA	21-06-2019	31-10-2019	0 %		

Irma Cantú Peña
ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró

Thelma Galicia Sámano
LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO

Autorizó