



UNIDAD DE SERVICIOS PARA
LA EDUCACIÓN BÁSICA EN
EL ESTADO DE QUERÉTARO
(USEBEQ)

COORDINACIÓN GENERAL
SUBCOORDINACIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA
OFICIO No. DPE/DE/116/2017

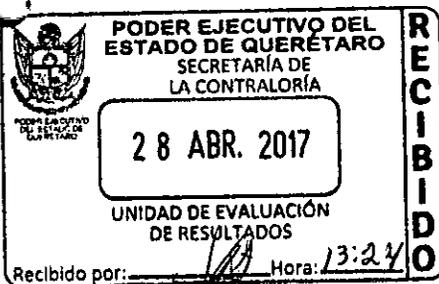
Querétaro, Qro., Abril 28 de 2017.

Lic. Elvia Ríos Anaya

Titular de la Unidad de Evaluación de Resultados.
Presente.

Con el gusto de saludarle y en atención al Oficio: UEOF/022/2017 referente a las actividades programadas para el seguimiento de las recomendaciones derivadas de las evaluaciones realizadas de acuerdo al Programa Anual de Evaluación correspondiente al año 2016, anexo al presente Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017 (PASM) emitido con el sistema informático, correspondiente a la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro.

Sin otro particular, reciba usted un cordial saludo.



Atentamente
"Querétaro está en nosotros"

Lic. Thelma Patricia Galicia Sámano,
Directora de Planeación Educativa

C.C.P. Ing. Gilberto Alvaradejo García.- Subcoordinador de Gestión Administrativa, USEBEQ
Ing. Irma Cantú Peña.- Departamento de Estadística, USEBEQ
Consecutivo

TPGS/ICP/rmg

Domicilio:
Av. Magisterio No. 1000,
Col. Colinas del Clmatario,
Santiago de Querétaro, Qro.,
C.P. 76090

Tel: 238 6000

QUERÉTARO
GOBIERNO DEL ESTADO

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017

Seguimiento a recomendaciones derivadas de la evaluación
del desempeño

ABRIL 2017

ÍNDICE

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

PRESENTACIÓN

El Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) 2017 es un instrumento derivado del análisis de las evaluaciones aplicadas al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) en 2015 y 2016.

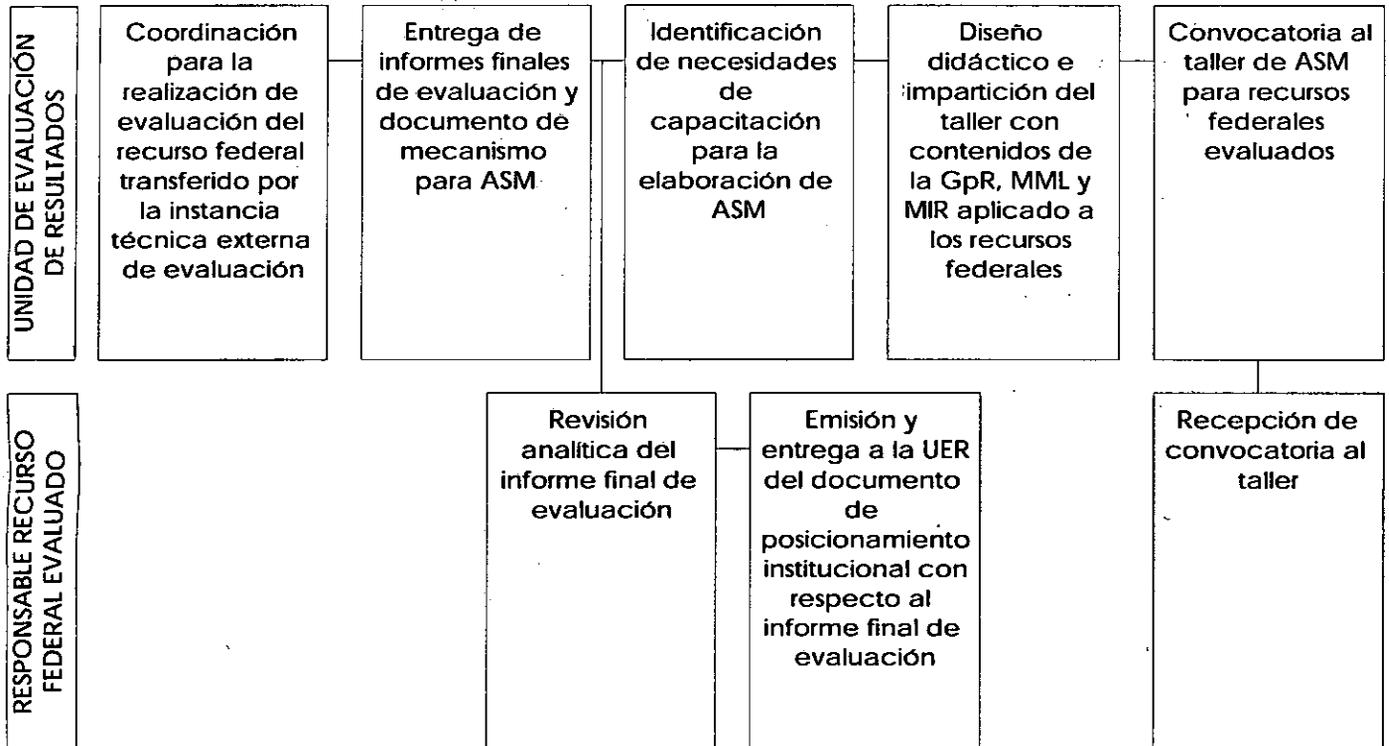
Es definido como una estrategia que asegure el seguimiento de las recomendaciones y hallazgos identificados en el informe de evaluación, con el fin de contribuir a mejorar la eficiencia y eficacia del FONE.

El Programa está conformado por Cuatro Aspectos Susceptibles de Mejora que impactan en beneficio al proceso de gestión del Fondo en su etapa de planeación, seguimiento y evaluación de resultados; así mismo identifica las acciones y responsables para el cumplimiento de cada uno de ellos.

Cabe señalar que los ASM definidos como resultado de la evaluación están identificados en la Gestión Institucional y Específica, es decir, no se considera en la gestión interinstitucional.

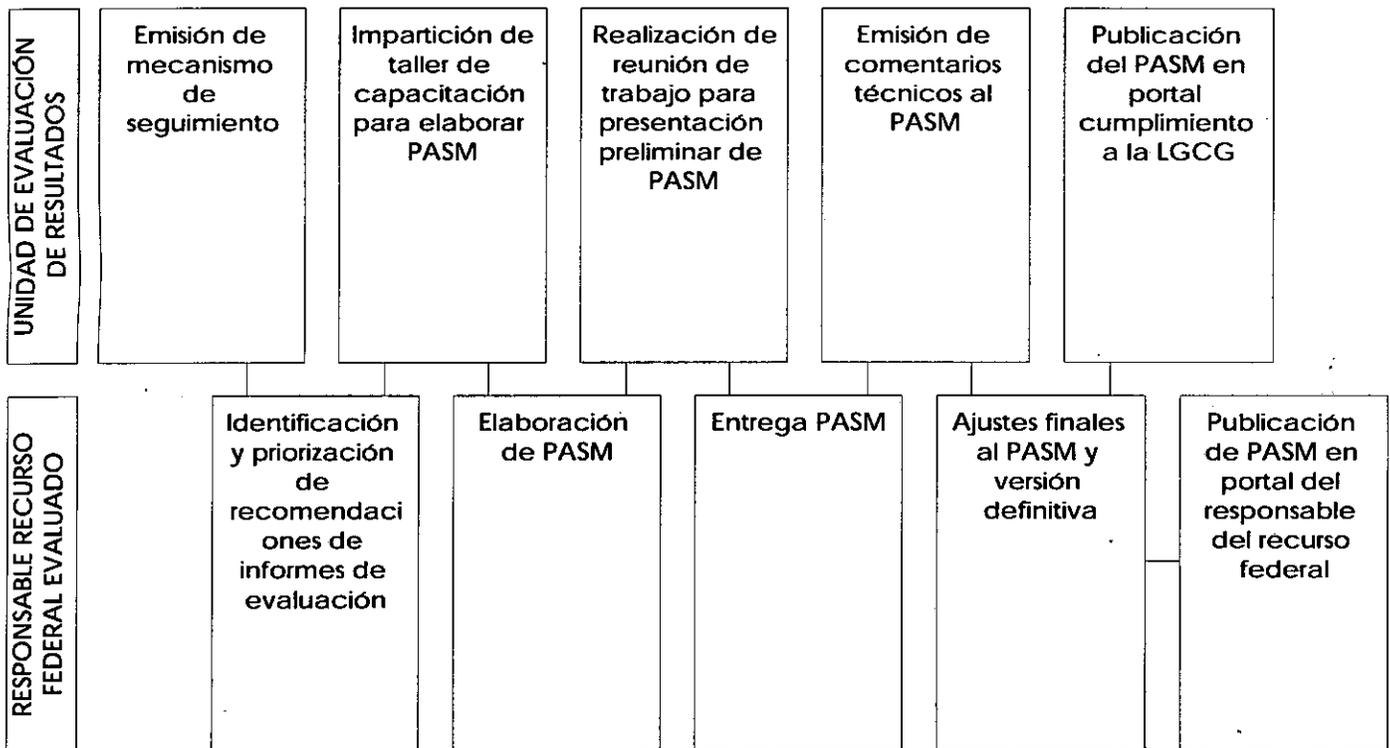
METODOLOGÍA

Metodología para la elaboración del
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017
Primera etapa



METODOLOGÍA

Metodología para la elaboración del
Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017
Segunda etapa



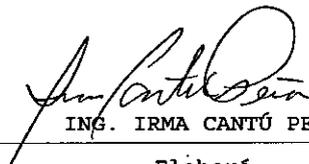


PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PASM

Nombre	Cargo	Correo electrónico
Lic. Thelma Patricia Galicia Sámano	Directora de Planeación Educativa	pgalicia@usebeq.edu.mx
Ing. Irma Cantú Peña	Subjefe Depto. Estadística	icantu@usebeq.edu.mx
CP. Larissa Cruz Gutiérrez	Jefe Depto. Programación y Presupu	lcruz@usebeq.edu.mx
Lic. María Araceli Aguilar Vergara	Técnico Admtvo. Depto. Organizac	maguilar@usebeq.edu.mx



Dependencia o entidad responsable	USEBEQ
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa	LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO
Fondo o recurso federal evaluado	Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto


ING. IRMA CANTÚ PEÑA
Elaboró


LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO
Autorizó

Operativo

No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
1	2015	Capacitar al personal responsable de los indicadores en el llenado de las fichas técnicas, con base en el instructivo del llenado correspondiente y supervisar que la información se registre conforme a dicho instructivo y que se incluyan todos los indicadores disponibles.	O	SI	A través del Depto. de Presupuesto y Gasto Público del Estado, la responsable de captura recibió capacitación en la metodología del Marco Lógico incluyendo las características y definición de los indicadores.
2	2015	El Estado debe valorar la necesidad de asignar recursos propios para la inversión física en infraestructura educativa, así para mejorar la cobertura y calidad educativa.	O	SI	Se enviará un oficio al IFEQ (Instituto de Infraestructura Física Educativa en el Estado de Qro.) informando acerca de la recomendación derivada de la evaluación por ser el organismo con atribuciones referentes a la administración de la inversión en infraestructura educativa.
3	2015	Definir nuevos indicadores para evaluar de forma integral la eficiencia y eficacia del fondo.	PP	SI	En la definición del Plan Operativo Anual 2017 se alinean las estrategias e indicadores con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Plan Anual Federal 2017, Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 y finalmente Programa Sectorial de Educación Qro. 2016-2021.
4	2015	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 le asignan, así como para su alineación con los recursos estatales que permitan una optimización y mejores resultados de su aplicación.	PP	SI	En la definición del Plan Operativo Anual 2017 se alinean las estrategias e indicadores con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Plan Anual Federal 2017, Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 y finalmente Programa Sectorial de Educación Qro. 2016-2021.
5	2015	Conjuntar la estrategia de cobertura en un solo documento	PP	SI	Será atendido a través del PASM 2017: ASM No. 1
6	2015	Definir y cuantificar la población potencial, objetivo y atendida	PP	SI	Será atendido a través del PASM 2017: ASM No. 1

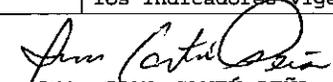

ING. IRMA CANTÚ PEÑA

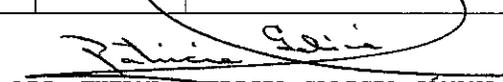
Elaboró


LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SAMANO

Autorizó

No.	Año de Emisión	Descripción	Tipo de Recomendación	Atención	Observaciones
7	2015	Fusionar los propósitos en uno solo de la Matriz de Indicadores de Resultados	PP	SI	El Plan Operativo Anual 2016 y 2017 fueron definidos conforme al procedimiento de Marco Lógico en el que se incluye un solo propósito.
8	2015	Que se realice y/o se de a conocer la definición y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida.	PP	SI	Será atendido a través del PASM 2017: ASM No. 1
9	2015	Poner a disposición del público en general los informes sobre el ejercicio y destino de los recursos del FAEB, a través de la página web oficial del gobierno del Estado de Querétaro y la USEBEQ	RC	SI	La información puede ser consultada a través del Portal de USEBEQ : http://www.usebeq.edu.mx/PaginaWEB/Home/infoFinanciera30092016 , y en el portal de Gobierno del Estado a través de los reportes del S.F.U. (Sistema del Formato Único)
10	2015	Integrar la evidencia faltante que sustente la publicación de dicha información, es decir, las ligas de las páginas web en las que se puede consultar la información y las copias de los medios impresos en los que se publicó.	RC	SI	Será atendido a través del PASM 2017: ASM No. 3
11	2015	Integrar la evidencia documental que permita determinar si el estado informó o no al ente ejecutor local del gasto del FAEB, sobre el presupuesto que les correspondió durante el año 2014, se requiere el oficio de notificación con el acuse del recibo correspondiente por parte del ente ejecutor.	RC	SI	Se integrará el Oficio de notificación en la carpeta de PASM 2017 como parte de las evidencias del seguimiento a la recomendación.
12	2015	Revisar el proceso que se utiliza para la programación de las metas e identificar las causas que originan que su cumplimiento se ubique fuera de rangos aceptables.	SER	SI	Será atendido a través del PASM 2017: ASM No. 4
13	2015	Reportar el avance en el porcentaje de atención a las recomendaciones incorporadas al Plan de Trabajo de los ASM, o en caso contrario confirmar a los evaluadores si no habido ningún avance en el seguimiento de dichas recomendaciones	SER	SI	A través del Sistema de la Unidad de Evaluación de Resultados se dará seguimiento al cumplimiento del PASM 2017 atendiendo las recomendaciones resultado de las evaluaciones del FONE 2015.
14	2015	Construir en forma retrospectiva para los últimos 5 años, la serie histórica de los indicadores vigentes, para	SER	SI	Será atendido a través del PASM 2017: ASM No. 2


ING. IRMA CANTÚ PEÑA


LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO

Elaboró

Autorizó

No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
		fortalecer su seguimiento y evaluación, independientemente si estos indicadores formaron parte o no de las MIR en años anteriores			
15	2015	Principalmente, se recomienda al estado integrar la evidencia documental que sustente si ha tenido algún avance en la atención a los ASM, mediante la implementación de las actividades que ha dispuesto para ello. En este sentido, igualmente se sugiere revisar la información que ha puesto a disposición de los evaluadores en el módulo ASM, dado que no es suficiente para determinar los porcentajes de avance de atención a las ASM. Si el Estado cuenta con información que sustente que ha tenido avance parcial en atención de las actividades debe dar cuenta de ello, de lo contrario de lo que se asume es que no se han atendido las ASM.	SER	SI	Será atendido a través del PASM 2017: ASM No. 3
16	2015	Se sugiere al Estado revisar nuevamente los formatos de valoración de recomendaciones 2011, 2012, 2013 y documentar como llegó a la conclusión de cuáles recomendaciones son factibles o no. Lo anterior debido a que solo ha sustentado falta de claridad y de viabilidad en las recomendaciones.	SER	SI	Se concentrará la documentación histórica que soporte las valoraciones de las recomendaciones 2011, 2012 y 2013, y se analizará la factibilidad de incluirse en próximos PASM
17	2015	Una vez que se verifique si cuenta con información que reporte un porcentaje de cumplimiento en las actividades para la atención de los ASM, es indispensable que el Estado ponga en marcha las estrategias para atender los compromisos adquiridos, empezando por aquellos del programa de trabajo 2015, para los cuales se ha propuesto como fecha de cumplimiento el segundo trimestre del año, y que aún esté en buen tiempo para cumplir.	SER	SI	A través del Sistema de la Unidad de Evaluación de Resultados se dará seguimiento al cumplimiento del PASM 2017 atendiendo las recomendaciones resultado de las evaluaciones del FONE 2015.
18	2015	Incorporar las recomendaciones formuladas para mejorar el	SER	SI	El Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017 fue

ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró

LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO

Autorizó



No.	Año de evaluación	Descripción	Ámbito de	Atención	Justificación
		desempeño del FAEB al FONE dada la naturaleza de ambos			definido en base al listado de recomendaciones del FAEB 2014 con FONE 2015.


ING. IRMA CANTÚ PEÑA

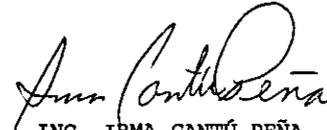
Elaboró


LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO

Autorizó

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 NÓMINA EDUCATIVA Y EL GASTO OPERATIVO

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo	Ámbito de gestión	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado
1	Elaborar un documento de Estrategia de Cobertura para los servicios de educación básica con apego a criterios normativos establecidos con el fin de estar en condiciones de hacer un seguimiento puntual de ésta para los próximos 5 años	DOCUMENTO ESPECÍFICO	PP	09-01-2017	26-05-2017	Documento de Estrategia de Cobertura
2	Definir un documento maestro que integre los indicadores relevantes para evaluar la eficiencia y eficacia del fondo que permita la comparabilidad a través del tiempo	DOCUMENTO ESPECÍFICO	SER	05-06-2017	18-08-2017	Documento Maestro de Indicadores
3	Elaborar un Instructivo de seguimiento a la Evaluación Específica de Desempeño del FONE y PASM que define desde la elaboración del programa hasta su ejecución, cumplimiento y publicación del mismo.	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	SER	22-02-2017	31-05-2017	Instructivo para la Evaluación Específica de Desempeño
4	Elaborar un instructivo para asegurar el avance del POA Estatal (Plan Operativo Anual) y PA Federal (Plan Anual)	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	SER	21-03-2017	02-06-2017	Documento de Instructivo de trabajo POA y PAF


ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró


LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO

Autorizó

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 NÓMINA EDUCATIVA Y EL GASTO OPERATIVO

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
1	Elaborar un documento de Estrategia de Cobertura para los servicios de educación básica con apego a criterios normativos establecidos con el fin de estar en condiciones de hacer un seguimiento puntual de ésta para los próximos 5 años.	PP	1 Identificar los requerimientos informativos y fuentes para la elaboración del documento	09-ENE-17	13-ENE-17	Documento de Estrategia de Cobertura	Depto. de Estadística	Establecer en un solo documento la estrategia de cobertura para atender a los beneficiarios, evidenciando la categorización de la población potencial, objetivo y atendida, requeridas para evaluar la eficiencia y eficacia del fondo.
			2 Desarrollar información del Capítulo I. Cobertura de Educación Básica	13-ENE-17	19-MAY-17	Documento de Estrategia de Cobertura	Depto. de Estadística	
			3 Desarrollar información del Capítulo II. Metodología para definir la cobertura de Educación Básica	15-MAY-17	19-MAY-17	Documento de Estrategia de Cobertura	Depto. de Estadística	
			4 Desarrollar información del Capítulo III. Objetivos de Cobertura 2016-2021, y Anexos	22-MAY-17	26-MAY-17	Documento de Estrategia de Cobertura	Depto. de Estadística	
			5 Visto Bueno de Documento de Estrategia de Cobertura	22-MAY-17	26-MAY-17	Documento de Estrategia de Cobertura	Depto. de Estadística DIR. DE PLANEACIÓN EDUCATIVA	
2	Definir un documento maestro que integre los indicadores relevantes para evaluar la eficiencia	SER	1 Elaborar una matriz con los indicadores definidos en el POA (Plan Operativo Anual) del 2014 al	05-JUN-17	30-JUN-17	Documento Maestro de Indicadores	Depto. de Estadística	Claridad y transparencia en la aplicación del recurso de acuerdo a los indicadores que evalúan


ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró


LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO

Autorizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
	y eficacia del fondo que permita la comparabilidad a través del tiempo.		2017					el desempeño de los programas presupuestarios financiados por el FONE
2			Definir los indicadores relevantes que permitan la evaluación de eficiencia y eficacia del fondo federal en base a la Matriz de Indicadores	03-JUL-17	14-JUL-17	Documento Maestro de Indicadores	Depto. de Estadística	
3			Elaborar las fichas técnicas de los indicadores relevantes	17-JUL-17	04-AGO-17	Documento Maestro de Indicadores	Depto. de Estadística	
4			Revisión y Visto Bueno de Documento Maestro Indicadores	07-AGO-17	18-AGO-17	Documento Maestro de Indicadores	DIR. DE PLANEACIÓN EDUCATIVA Depto. de Estadística	

ING. IRMA CANTÚ PEÑA
Elaboró

LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO
Autorizó

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 NÓMINA EDUCATIVA Y EL GASTO OPERATIVO								
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Documento de trabajo POA y PAF	Depto. de Organización y Metodos	Programación de los reportes de avance que debe entregar cada área responsable, asegurando el cumplimiento con la normatividad de los medios de verificación que soporten el avance así como su captura en el sistema impactando la eficacia en el seguimiento y evaluación de resultados	
1	Elaborar un Instructivo que asegure el avance del POA Estatal (Plan Operativo Anual) y PA Federal (Plan Anual).	SER	DIR. DE PLANEACIÓN EDUCATIVA	1	Entrevistar a los responsables del procedimiento de seguimiento al avance del POA y PA	21-MAR-17	27-MAR-17	Documento de Instructivo de trabajo POA y PAF	Depto. de Organización y Metodos	Programación de los reportes de avance que debe entregar cada área responsable, asegurando el cumplimiento con la normatividad de los medios de verificación que soporten el avance así como su captura en el sistema impactando la eficacia en el seguimiento y evaluación de resultados
				2	Elaborar una tabla de descripción de actividades	21-MAR-17	27-MAR-17	Documento de Instructivo de trabajo POA y PAF	Depto. de Organización y Metodos	
				3	Elaborar el documento que describe el instructivo	02-MAY-17	26-MAY-17	Documento de Instructivo de trabajo POA y PAF	Depto. de Organización y Metodos	
				4	Revisar y autorizar el instructivo	29-MAY-17	02-JUN-17	Documento de Instructivo de trabajo POA y PAF	Depto. de Programación y Presupuesto DIR. DE PLANEACIÓN EDUCATIVA	
2	Elaborar un Instructivo para el seguimiento a la Evaluación Específica de Desempeño del FONE y PASM derivado de la misma.	SER	DIR. DE PLANEACIÓN EDUCATIVA	1	Documentar las actividades realizadas por las áreas responsables del seguimiento a la evaluación FONE y al PASM	09-FEB-17	07-MAR-17	Instructivo para la Evaluación Específica de Desempeño del FONE y PASM	Depto. de Organización y Metodos	Definir e implementar estrategias de mejora para la gestión del FONE a partir de las recomendaciones generadas de la evaluación.
				2	Elaborar un mapa conceptual que incluye los responsables por actividad	07-MAR-17	21-MAR-17	Instructivo para la Evaluación Específica de Desempeño del FONE y PASM Tabla	Depto. de Organización y Metodos	


ING. IRMA CANTÚ PEÑA
Elaboró


LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO
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
							de actividades en Instructivo de Trabajo		
				3 Revisar la versión preliminar del instructivo	21-MAR-17	29-MAR-17	Instructivo para la Evaluación Específica de Desempeño del FONE y PASM Versión preliminar del Instructivo de Trabajo	Depto. de Estadística	
				4 Autorizar el instructivo	02-MAY-17	31-MAY-17	Instructivo para la Evaluación Específica de Desempeño del FONE y PASM Instructivo autorizado	DIR. DE PLANEACIÓN EDUCATIVA Depto. de Estadística	


ING. IRMA CANTÚ PEÑA
Elaboró


LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO
Autorizó

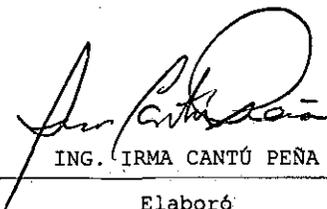


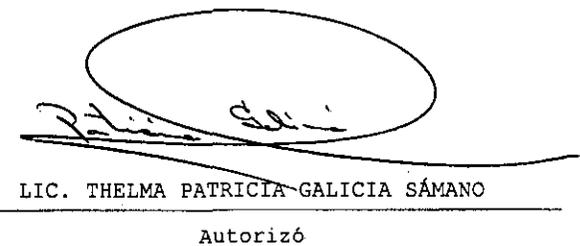
Programa de Aspectos Suceptibles de Mejora
Documento de trabajo interinstitucional e intergubernamental
28-ABR-2017



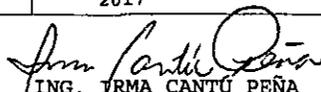
SECRETARÍA DE
LA CONTRALORÍA

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 NÓMINA EDUCATIVA Y EL GASTO OPERATIVO
NO SE DEFINIÓ UN DOCUMENTO DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL	


ING. IRMA CANTÚ PEÑA
Elaboró


LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO
Autorizó

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 NÓMINA EDUCATIVA Y EL GASTO OPERATIVO					
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Elaborar un documento de Estrategia de Cobertura para los servicios de educación básica con apego a criterios normativos establecidos con el fin de estar en condiciones de hacer un seguimiento puntual de ésta para los próximos 5 años.	1 Identificar los requerimientos informativos y fuentes para la elaboración del documento	09-01-2017	13-01-2017	100 %	Documento de Estrategia de Cobertura	
		2 Desarrollar información del Capítulo I. Cobertura de Educación Básica	13-01-2017	19-05-2017	50 %	Documento de Estrategia de cobertura	
		3 Desarrollar información del Capítulo II. Metodología para definir la cobertura de Educación Básica	15-05-2017	19-05-2017	0 %		
		4 Desarrollar información del Capítulo III. Objetivos de Cobertura 2016-2021, y Anexos	22-05-2017	26-05-2017	10 %	Documento de Estrategia de cobertura	
		5 Visto Bueno de Documento de Estrategia de Cobertura	22-05-2017	26-05-2017	0 %		
2	Definir un documento maestro que integre los indicadores relevantes para evaluar la eficiencia y eficacia del fondo	1 Elaborar una matriz con los indicadores definidos en el POA (Plan Operativo Anual) del 2014 al 2017	05-06-2017	30-06-2017	0 %		


ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró


LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SAMANO

Autorizó

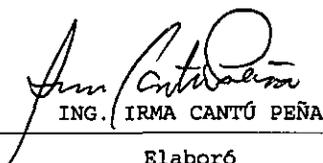


Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 7
Documento de Trabajo Especifico
Reporte de avance "Segundo trimestre"
28-ABR-2017



SECRETARÍA DE
LA CONTRALORÍA

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
	que permita la comparabilidad a través del tiempo.	2 Definir los indicadores relevantes que permitan la evaluación de eficiencia y eficacia del fondo federal en base a la Matriz de Indicadores	03-07-2017	14-07-2017	0 %		
		3 Elaborar las fichas técnicas de los indicadores relevantes	17-07-2017	04-08-2017	0 %		
		4 Revisión y Visto Bueno de Documento Maestro Indicadores	07-08-2017	18-08-2017	0 %		


ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró


LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO

Autorizó



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 NÓMINA EDUCATIVA Y EL GASTO OPERATIVO					
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento	
1	Elaborar un Instructivo que asegure el avance del POA Estatal (Plan Operativo Anual) y PA Federal (Plan Anual).	1 Entrevistar a los responsables del procedimiento de seguimiento al avance del POA y PA	21-03-2017	27-03-2017	100 %	Correo USEBEQ - fone	
		2 Elaborar una tabla de descripción de actividades	21-03-2017	27-03-2017	100 %	Instructivo POA y PA	
		3 Elaborar el documento que describe el instructivo	02-05-2017	26-05-2017	80 %	Instructivo POA y PA	
		4 Revisar y autorizar el instructivo	29-05-2017	02-06-2017	0 %		
2	Elaborar un Instructivo para el seguimiento a la Evaluación Específica de Desempeño del FONE y PASM derivado de la misma.	1 Documentar las actividades realizadas por las áreas responsables del seguimiento a la evaluación FONE y al PASM	09-02-2017	07-03-2017	100 %	Borrador Instructivo FONE y PASM	
		2 Elaborar un mapa conceptual que incluye los responsables por actividad	07-03-2017	21-03-2017	100 %	V2_Instructivo FONE y PASM	
		3 Revisar la versión preliminar del instructivo	21-03-2017	29-03-2017	100 %	VPreliminar_Instructivo FONE y PASM	
		4 Autorizar el instructivo	02-05-2017	31-05-2017	0 %		


ING. IRMA CANTÚ PEÑA
Elaboró


LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO
Autorizó