



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 Programà 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.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 2 8 ABR. 2017 В UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Recibido po<u>r:</u>

Atent<u>amente</u> "Querétaro está en nosotros"

Lic. Thelma Patricia Galicia Sámano. Directora de Planeación Educativa

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 Cimaterio Santiago de Querêtaro, Qro; C.P. 76090

Tel: 238 6000

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

Coordinación Entrega de Identificación Diseño Convocatoria al UNIDAD DE EVALUACIÓN para la informes finales de necesidades didactico e taller de ASM realización de de evaluación y de impartición del para recursos federales evaluación del documento de capacitación taller con recurso federal mecanismo para la contenidos de evaluados transferido por para ASM: elaboración de la GpR, MML y la instancia **ASM** MIR aplicado a los recursos técnica externa de evaluación federales Revisión Emisión y Recepción de RESPONSABLE RECURSO FEDERAL EVALUADO entrega a la UER analítica del convocatoria al del documento informe final de taller evaluación de posicionamiento institucional con respecto al informe final de evaluación



### **METODOLOGÍA**

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

Emisión de Impartición de Realización de Emisión de Publicación UNIDAD DE EVALUACIÓN mecanismo taller de reunión de comentarios del PASM en de capacitación trabajo para técnicos al portal seguimiento para elaborar presentación **PASM** cumplimiento **PASM** preliminar de a la LGCG **PASM** Identificación Elaboración **Entrega PASM** Ajustes finales Publicación y priorización de PASM al PASM y de PASM en **FEDERAL EVALUADO** de versión portal del definitiva responsable recomendaci del recurso ones de federal informes de evaluación



### PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PASM

Nombre

Lic. Thelma Patricia Galicia Sámano

Ing. Irma Cantú Peña

CP. Larissa Cruz Gutiérrez

Lic. María Araceli Aguilar Vergara

Cargo

Directora de Planeación Educativa

Subjefe Depto. Estadística

Jefe Depto. Programación y Presupu

Técnico Admtvo, Depto, Organizació

Correo electrónico pgalicia@usebeq.edu.mx icantu@usebeq.edu.mx lcruz@usebeq.edu.mx maguilar@usebeq.edu.mx





Dependencia o entidad responsable	USEBEQ
Nombre y cargo del responsable de la del el del la	LIC. THELMA PATRICIA GALICÍA SÁMANO
Still Alberta, actual sa, adheberes de d'Albert Mari Ingalin per la lacu	
Fondo o recurso federal evaluado	Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto

hm/OnWSein Ing. Irma cantú peña

Elaboró

LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO





Operativo

No W		Descripción (N43)	A Walley	Ambito de X	#Atención 8	Justificación 💥
	evaluación					
1	2015	Capacitar al responsable de los en el llenado de técnicas, con ba instructivo del correspondiente y que la información conforme a dicho in que se incluyan	las fichas se en el llenado supervisar se registre structivo y todos los	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	educativa, así para cobertura y calidad	valorar la ar recursos inversión aestructura mejorar la educativa.	0	SI	Se enviará un oficio al IFEQ (Instituto de Infraestructura Física Eductiva 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 indi evaluar de forma i eficiencia y efi fondo.	integral la	₽₽	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	necesario que el es una mayor relació federación pa determinación del gasto de los recur asignan, así como alineación con lo estatales que per optimización y resultados de su ap	ndamentales de los o que es stado tenga ón con la ra la objeto del sos que le o para su s recursos cmitan una mejores licación.	ÞÞ	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 est	rategia de	PP	sı	Será atendido a través del PASM 2017: ASM No. 1
6	2015	cobertura en un sol Definir y cuant población potencial atendida	ificar la	рр	sı	Será atendido a través del PASM 2017: ASM No. 1

Jun Colle sein Jing. IRMA CANTO PEÑA

Elaboró

LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SAMANO





SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

	ALLO AL ALCONOMICO (CON		Table 3	(Melicus)	a the succession
7	2015	Fusionar los propósitos en uno solo de la Matriz de Indicadores de Resultados		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 1	2015	Que se realice y/o se de a conocer la definición y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida.	ÞР	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/Pagina WEB/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 resultdo de las evaluaciones del FONE 2015.
14	2015	Construir en forma retroespectiva para los últimos 5 años, las serie histórica de los indicadores vigentes, para	SER	sı	Será atendido a través del PASM 2017: ASM No. 2

ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró

LIC. THELMA PATRIGIA GALICIA SÁMANO





SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

No.	Año de evaluación	Descripción	Ambito de	Atención	Justificación
<b></b>	· Constitution	fortalecer su sequimiento y			<u>;                                    </u>
	Ì	evaluación, independientemente			
		si estos indicadores formaron			
		parte o no de las MIR en años		•	
1		anteriores			
15	2015	Principalmente, se recomienda.	SER	SI	Será atendido a través del PASM
		al estado integrar la evidencia			2017: ASM No. 3
1	1	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			
	1	disposición de los evaluadores			
ř		en el módulo ASM, dado que no			
		es suficiente para determinar			
	i	los porcentajes de avance de			
		atención a las ASM. Si el		1	
1		Estado cuenta con información			
		que sustente que ha tenido			
Ì		avance parcial en atención de			
		las actividades debe dar cuenta			
ļ	ļ	de ello, de lo contrario de lo			,
1	}	que se asume es que no se han			
1		atendido las ASM.			
16	2015	Se sugiere al Estado revisar	SER	SI	Se concentrará la
		nuevamente los formatos de			documentación histórica que
		valoración de recomendaciones			soporte las valoración de las
		2011, 2012, 2013 y documentar			recomendaciones 2011, 2012 y
į		como llego a la conclusión de			2013, y se analizará la
		cuáles recomendaciones son			factilibilidad de incluirse en
	•	factibles o no. Lo anterior			próximos PASM
		debido a que solo ha sustentado			
		falta de claridad y de vialidad			
		en las recomendaciones.			
17	2015	Una vez que se verifique si	SER	SI	A través del Sistema de la
		cuenta con información que			Unidad de Evaluación de
		reporte un porcentaje de			Resultados se dará seguimiento
		cumplimiento en las actividades			al cumplimiento del PASM 2017
	-	para la atención de los ASM, es indispensable que el Estado			atendiendo las recomendaciones resultdo de las evaluaciones
1					del FONE 2015.
		ponga en marcha las estrategias para atender los compromisos			der rong 2015.
		adquiridos, empezando por			
1		aquellos del programa de			
		trabajo 2015, para los cuales		[	
		se ha propuesto como fecha de			
		cumplimiento el segundo		1	
		trimestre del año, y que aún		]	
		esté en buen tiempo para		ł	
1		cumplir.			
18	2015	Incorporar las recomendaciones	SER	SI /	El Programa de Aspectos
		formuladas para mejorar el		(	Susceptibles de Mejora 2017 fue
					·

Yrm (ontil Bir JNG. IRMA CANTÚ PEÑA

LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO

Elaboró





SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

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

ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró

LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO



# grama de Aspectos Susceptibles de Mejora [ 1] Reporte general de aspectos susceptibles de mejora 28-ABR-2017



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

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo	Ambito da gestión	Fecha da Inicio	Fecha do término	Weekland vite 14 Gigs.
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	DOCUMENTO ESPECÍFICO	PP	09-01-2017	26-05-2017	Documento de Estrategia de Cobertura
2	ésta para los próximos 5 años  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 Espcífica de Desempe
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

LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO



## Jrama de Aspectos Susceptibles de Mejora Documento de Trabajo Específico 28-ABR-2017



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

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	A	ctividades %	<pre># Fecha de`; inicio</pre>	Fecha de término	Productes y/o	Areagresponsable	R-sultados esperados
1	Elaborar un documento	PP	1 Idei	ntificar los	09-ENE-17	13-ENE-17	Documento de Estrategia	Depto. de	Establecer en un solo
	de Estrategia de			erimientos			de Cobertura	Estadistica	documento la estrategia
	Cobertura para los		] -	ormativos y					de cobertura para
	servicios de educación			ntes para la					atender a los
	básica con apego a			poración del			•		beneficiarios,
	criterios normativos		doci	umento					evidenciando la
	establecidos con el			arrollar	13-ENE-17	19-MAY-17	Documento de Estrategia	Depto. de	categorización de la
	fin de estar en		info	ormación del			de Cobertura	Estadistica	población potencial,
	condiciones de hacer		Capi	itulo I.		ļ			objetivo y atendida,
	un seguimiento puntual		1	ertura de		İ			requeridas para evaluar
	de ésta para los		Educ	cación Básica					la eficiencia y
	próximos 5 años.		3 Desa	arrollar	15-MAY-17	19-MAY-17	Documento de Estrategia	Depto, de	eficacia del fondo.
	·		info	ormación del		1	de Cobertura	Estadistica	
			Capi	itulo II.		1			
			Meto	odología para					
			def:	inir la cobertura					
			de I	Educación Básica					
			4 Desa	arrollar	22-MAY-17	26-MAY-17	Documento de Estrategia	Depto. de	]
			info	ormación del			de Cobertura	Estadistica	
			Capi	itulo III.					]
l.			Obje	etivos de					•
			Cobe	ertura 2016-2021,					
			y Ai	nexos					
			5 Vist	to Bueno de	22-MAY-17	26-MAY-17	Documento de Estrategia	Depto. de	· ·
			Docu	umento de			de Cobertura	Estadistica	
			Est	rategia de				DIR. DE PLANEACIÓN	·.
			Cobe	ertura				EDUCATIVA	
2	Definir un documento	SER	1	oorar una matriz	05-JUN-17	30-JUN-17	Documento Maestro de	Depto. de	Claridad y
	maestro que integre		!	los indicadores			Indicadores	Estadistica	transparencia en la
	los indicadores		def	inidos en el POA					aplicación del recurso
	relevantes para		(Pla	an Operativo					de acuerdoa los
	evaluar la eficiencia		Anua	al) del 2014 al			(		indicadores que evaluan

Ing. IRMA CANTÚ PEÑA

LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO



# Prama de Aspectos Susceptibles de Mejora Documento de Trabajo Específico 28-ABR-2017



#### SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

No.	Aspecto Susceptible : Ámbito de de Mejora : gestión	. Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o %	Área[responsable]	Rasultados esparados
Ĭ	y eficacia del fondo que permita la comparabilidad a través del tiempo.	2017  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 Estadistica	el desempeño de los programas presupuestarios financiados por el FONE
		3 Elaborar las fichas técnicas de los indicadores relevantes 4 Revisión y Visto Bueno de Documento Maestro Indicadores	17-JUL-17	04-AGO-17	Documento Maestro de Indicadores Documento Maestro de Indicadores	Depto. de Estadística  DIR. DE PLANEACIÓN EDUCATIVA Depto. de Estadistica	

ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró

LIC. THELMA PATRICLA GALICIA SÁMANO



## prama de Aspectos Susceptibles de Mejora 7 Documento de Trabajo Institucional 28-ABR-2017



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA.

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	!

		10114 a 10 1 a 1 a 2	5	(160) US # T	PERSONAL CREATION OF THE STATE	7 4 C T 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		de (1960) percenta y eleberatura della		
Na.	Aspecto Susceptible de Mejora	Ámbito de gestión	Área coordinadora	A	ciones a amprende?		a=eha d- termino	A depoid a special de la de A de la des		en de la martina de la composición del composición de la composic
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
<b>}</b>			; ; ;	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	cumplimiento con la normatividad de los medios de verificación que
				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	soporten el avance así como su captura en el sistema
				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	impactando la eficacia en el seguimiento y evaluación de resultados
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 Espcífica 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
	:			2	Elaborar un mapa conceptual que incluye los responsables por actividad	07-MAR-17	21-MAR-17	Instructivo para la Evaluación Espcifica de Desempeño del FONE y PASMTabla	Depto. de Organización y Metodos	generadas de la evaluación.

Jun Critation Ing. IRMA CANTO PENA

Elaboró

LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO



## prama de Aspectos Susceptibles de Mejora Documento de Trabajo Institucional 28-ABR-2017



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

No.	Aspecto Susceptible Ambito de de Mejora gestión	Área coordinadóra	Acciones a emprender	50 Year 10 (204) 100000	Fecha de V	Freductos y/o	Área responsable	Resultados Resperados
						de actividades en Instructivo de Trabajo		
			3 Revisar la versión preliminar del instructivo	21-MAR-17	29-MAR-17	Instructivo para la Evaluación Espcífica de Desempeño del FONE y PASMVersión preliminar del Instructivo de	Depto. de Estadistica	
			4 Autorizar el instructivo	02-MAY-17	31-MAY-17	Trabajo Instructivo para la Evaluación Espcífica de Desempeño del FONE y PASMInstructivo autorizado	DIR. DE PLANEACIÓN EDUCATIVA Depto. de Estadistica	·

ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró

LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO



# Documento de trabajo interinstitucional e intergubernamental 28-ABR-2017



Dependencia o entidad responsable	USEBEQ						
Nombre y cargo del responsable de la elaboración y seguimiento al programa de ASM	LIC. THELMA PATRICIA GALIĈIA 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. ĮRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró

LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO



# grama de Aspectos Susceptibles de Mejora 7 Documento de Trabajo Específico Reporte de avance "Segundo trimestre" 28-ABR-2017



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

Dependencia o entidad responsable USEBEQ

ón:

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

\$2.000 pt	ok yakan baran										
No.	" var varan anakan in		Actividades 🦑 🦠	Fecha de	Pecha de "	1 Avance	MCE Access Contracts		n del docume	nto	Observaciones   100 mg
	de Mejora		408	inicio .	término			prob	atorio		6 6 CL 524 F
1	Elaborar un documento	1	Identificar los	09-01-2017	13-01-2017	100 %	Documento	de	Estrategia	de	
	de Estrategia de	1	requerimientos				Cobertura				
	Cobertura para los		informativos y								<b>]</b>
	servicios de educación		fuentes para la								
	básica con apego a		elaboración del								
	criterios normativos		documento								
	establecidos con el	2	Desarrollar	13-01-2017	19-05-2017	50 %	Documento	de	Estrategia	de	
	fin de estar en		información del				cobertura				
	condiciones de hacer		Capítulo I. Cobertura				ļ				
	un seguimiento puntual		de Educación Básica								
	de ésta para los	3	Desarrollar	15-05-2017	19-05-2017	0 %					
	próximos 5 años.		información del								
			Capitulo II.								
			Metodología para								
			definir la cobertura								
		'	de Educación Básica				1				
		4	Desarrollar	22-05-2017	26-05-2017	10 %	Documento	de	Estrategia	de	
}	l <sup>i</sup>	1	información del	}		-	cobertura				
		1	Capítulo III.								
			Objetivos de								
ŀ			Cobertura 2016-2021,								
		L	y Anexos								
Ì		5	Visto Bueno de	22-05-2017	26-05-2017	0 %					
			Documento de								
			Estrategia de								
	<u> </u>	<u> </u>	Cobertura								
2	Definir un documento	1	Elaborar una matriz	05-06-2017	30-06-2017	. 0 %					
	maestro que integre		con los indicadores								
	los indicadores		definidos en el POA						_ <u></u>		
	relevantes para		(Plan Operativo								<u> </u>
	evaluar la eficiencia		Anual) del 2014 al						•		
	y eficacia del fondo		2017					$\overline{}$			
		Λ	1 ()					<u> </u>	4,	70,	~ <i></i>

Ing. TRMA CANTO PEÑA

LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SAMANO



# grama de Aspectos Susceptibles de Mejora 7 Documento de Trabajo Específico Reporte de avance "Segundo trimestre" 28-ABR-2017



No. Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento	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 %		

hm Chilolosa ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró

LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO



# grama de Aspectos Susceptibles de Mejora 7 Documento de Trabajo Institucional Reporte de avance "Segundo trimestre" 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

Fondo o recurso federal evaluado

FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y EL GASTO OPERATIVO

·No.	Aspecto Susceptible	Acciones a emp	render - Pecha de	Fecha de	Avaitca	. Identification delagactment	Distance salasista
	de Mejora		início	termino	Brown Street Colonia A	Discontracts	
1	Elaborar un Instructivo que asegure el avance del POA Estatal (Plan Operativo Anual) y PA Federal (Plan Anual).	1 Entrevistar a responsables procedimiento a del POA y PA 2 Elaborar una descripción de	del de al avance tabla de 21-03-2017	27-03-2017	100 %	Correo USEBEQ - fone Instructivo POA y PA	
		actividades 3 Elaborar el d que describe instructivo	el	26-05-2017	80 %	Instructivo POA y PA	
		4 Revisar y aut el instructiv		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.	Documentar la actividades realizadas po áreas respons del seguimier evaluación FO PASM	or las Bables ato a la ONE y al	07-03-2017	100 %	Borrador Instructivo FONE y PASM	
		2 Elaborar un m conceptual qu incluye los responsables actividad	ie e	21-03-2017	100 %	V2_Instructivo FONE y PASM	
:		3 Revisar la ve preliminar de instructivo		29-03-2017	100 %	VPreliminar_Instructivo FONE y PASM	+
		4 Autorizar el instructivo	02-05-2017	31-05-2017	0 %		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Ing. IRMA CANTÚ PEÑA

LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SAMANO