



Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017
Documento de Trabajo Específico
Reporte de avance "Segundo trimestre"
14-JUL-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.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% Avance	Identificación de documento
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. Indicador de Desempeño: Cobertura de Educación Básica	13-01-2017	19-05-2017	100 %	Documento de Estrategia de Cobertura
3		Desarrollar información del Capítulo II. Factores críticos en la definición de metas de Cobertura	15-05-2017	19-05-2017	100 %	Documento de Estrategia de Cobertura
4		Desarrollar información del Capítulo III. Metas de Cobertura 2016-2021, y Anexos	22-05-2017	26-05-2017	100 %	Documento de Estrategia de Cobertura
5		Visto Bueno de Documento de Estrategia de Cobertura	22-05-2017	26-05-2017	100 %	Documento de Estrategia de Cobertura
2	Definir un documento maestro que integre los indicadores relevantes para evaluar la eficiencia	1 Elaborar una matriz con los indicadores definidos en el POA (Plan Operativo Anual) del 2014 al	07-08-2017	25-08-2017	0 %	

ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró

LIC. THELMA PATRICIA GALICIA-SÁMANO

Autorizó

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	% Avance	Identificación del documento de trabajo
		2017				
2	y eficacia del fondo que permita la comparabilidad a través del tiempo.	Definir los indicadores relevantes que permitan la evaluación de eficiencia y eficacia del fondo federal en base a la Matriz de Indicadores	28-08-2017	15-09-2017	0 %	
3		Elaborar las fichas técnicas de los indicadores relevantes	18-09-2017	27-10-2017	0 %	
4		Revisión y Visto Bueno de Documento Maestro Indicadores	06-11-2017	30-11-2017	0 %	

ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró

LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SAMANO

Autorizó

14-JUL-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				
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 %	Instructivo de trabajo POA y PA
		2 Elaborar una tabla de descripción de actividades	21-03-2017	27-03-2017	100 %	Instructivo de Trabajo POA y PA
		3 Elaborar el documento que describe el instructivo	02-05-2017	26-05-2017	100 %	Instructivo de Trabajo POA y PA
		4 Revisar y autorizar el instructivo	29-05-2017	02-06-2017	100 %	Instructivo de Trabajo POA y PA
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 %	Instructivo de Trabajo Evaluación FONE y Seguimiento PASM
		2 Elaborar un mapa conceptual que incluye los responsables por actividad	07-03-2017	21-03-2017	100 %	Instructivo de Trabajo Evaluación FONE y Seguimiento PASM
		3 Revisar la versión preliminar del instructivo	21-03-2017	29-03-2017	100 %	Instructivo de Trabajo Evaluación FONE y Seguimiento PASM
		4 Autorizar el instructivo	02-05-2017	31-05-2017	100 %	Instructivo de Trabajo Evaluación FONE y Seguimiento PASM

Am. Cantú Peña
ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Thelma Patricia Galicia Sámano
LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO

Elaboró

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2017
Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental
Reporte de avance "Segundo trimestre"
14-JUL-2017

Am. Antonio Peña
Rafael