

| No. Aspecto Susceptible de Mejora | Actividades | Fecha de inicio | Fecha de término | % Avance | Identificación del documento prebatorio | 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. | 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 | 05-06-2017 | 30-06-2017 | 0 % | | |

Thelma Sámano
 LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO

Irma Cantú Peña
 ING. IRMA CANTÚ PEÑA

LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO
 Autorizó

Elaboró



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



SECRETARIA DE
LA CONTRALORIA

| No. | Aspecto Susceptible de Mejora | Actividades | Fecha de inicio | Fecha de término | % Avance | Identificación del documento probatorio | Observaciones |
|-----|--|---|-----------------|------------------|----------|---|---------------|
| 2 | 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 | 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 % | | |

Patricia Galicia Sámano

LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO

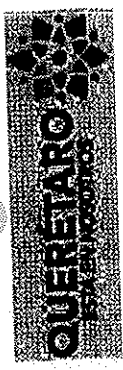
Autorizó

Irma Cantú Peña
 ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró



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



| USBEAQ | | LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO | | FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y EL GASTO OPERATIVO | | Observaciones |
|--------|---|--|--|---|--------------------------------|---|
| No. | Aspecto susceptible de Mejora | Acciones a emprender | Fecha de inicio | Fecha de término | % Avance | Identificación del documento probatorio |
| 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 2 Elaborar una tabla de descripción de actividades 3 Elaborar el documento que describe el instructivo 4 Revisar y autorizar el instructivo | 21-03-2017 21-03-2017 02-05-2017 29-05-2017 | 27-03-2017 27-03-2017 26-05-2017 02-06-2017 | 100 % 100 % 80 % 0 % | Correc USBEQ - fone Instructivo POA Y PA Instructivo 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 2 Elaborar un mapa conceptual que incluye los responsables por actividad 3 Revisar la versión preliminar del instructivo 4 Autorizar el instructivo | 09-02-2017 | 07-03-2017 21-03-2017 29-03-2017 31-05-2017 | 100 % 100 % 100 % 0 % | Borrador Instructivo FONE Y PASM V2_Instructivo FONE Y PASM VPreliminar_Instructivo FONE y PASM |

ING. IRMA CANTÚ PEÑA
Elaboró

LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO
Autorizó