Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018
Documento de Trabajo Específico
Reporte de avance "Cuarto trimestre"
16-ENE-2019

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
QUERÉTARO

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	Observacio
1	Justificar la entrega de los bienes y servicios generados de los recursos del fondo mediante la identificación y descripción del problema con base a la Guía para el diseño de la Matríz de Indicadores de Resultados de la SHCP	1 Identificar los requerimientos de información para la elaboración del diagnóstico situacional	01-03-2018	16-03-2018	100 %	Evi - Árbol de problemas.pdf	
		2 Elaborar Árbol de Problemas para identificar los problemas principales con sus causas y efectos, para definir objetivos claros.	17-03-2018	13-04-2018	100 %	Evi - Árbol de Problemas.pdf	
		3 Elaborar Árbol de Objetivos. Transformar del árbol de problemas en objetivos programáticos a realizar en corto y mediano plazo.	14-04-2018	11-05-2018	100 %	Evi - Árbol de Objetivos.pdf	
		4 Elaborar Matriz de indicadores para resultados del Programa Presupuestario. Establecer los objetivos de la planeación programática, incorporando indicadores con	12-05-2018	15-06-2018	100 %	Evi - MIR 2018.pdf	

ING. IRMA CANTÚ PEÑA
Elaboró

LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO
Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018
Documento de Trabajo Específico
Reporte de avance "Cuarto trimestre"
16-ENE-2019

No.	Aspecto Susceptible de Mejora		Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
			claridad para el logro de los objetivos y estrategias establecidas.					
		5	Documentar la información de indicadores de la MIR 2016 y 2017 para comparar resultados	16-06-2018	28-06-2018	100 %	Evi - Comparativo Resultados	
2	Definir y cuantificar la población objetivo con enfoque a alumnos atendidos por escuelas de sostenimiento federal transferido	1	Definir la población objetivo de manera focalizada	01-03-2018	15-03-2018	100 %	Evi - Pob Obj.pdf	Derivado de asesoría con Unidad de Evaluación de Resultados de la Secretaría de la Contraloría se define el documento de población objetivo focalizada
		2	Realizar un cuadro comparativo del indicador de Cobertura con base a la población objetivo total y población objetivo con sostenimiento federal transferido	16-03-2018	13-04-2018	100 %	Evi - Comparativo Cobertura.pdf	Enfoque hacia la atención de alumnos en escuelas atendidas con FONE
		3	Documentar la población objetivo incluida en los planes operativos estatales y federales con relación a la población escolar	14-04-2018	27-04-2018	100 %	Evi - Cobertura Total & Fed Trans.pdf	

ING. IRMA CANTÚ PEÑA
Elaboró

LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO
Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018
Documento de Trabajo Específico
Reporte de avance "Cuarto trimestre"
16-ENE-2019

No.	Aspecto Susceptible de Mejora		Actividades	Fecha de inicio	Fecha de termino	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observacio
			estatal atendida					
		4	Integrar la población objetivo focalizada atendida por FONE en la meta del indicador de Cobertura	15-11-2018	15-12-2018	100 %	Evidencia Cobertura.pdf	
3	**Documentar y Actualizar los procedimientos de la USEBEQ**	1	Revisar, analizar y actualizar los manuales y procedimientos de Recursos Humanos, Administración, Subcoordinación de Gestión Administrativa, Comunicación Social y DEPOE	09-01-2018	16-05-2018	100 %	Aviso de cambios de Documentos de los Manuales Administrativos Enero - Marzo	DEPOE en proceso de irma
		2	Revisar, analizar y actualizar los manuales y procedimientos de Subcoordinación de Gestión Educativa, Tecnologías de la Información, Equidad y Apoyo a la Educación, Obra, Jurídica	17-05-2018	31-10-2018	100 %	Aviso de cambios de Documentos de los Manuales Administrativos Abril - Junio	Dirección Jurídica proceso de firma, Subcoord acion de Gestión Educativa proceso de mapear.
		3	Revisar, analizar y actualizar los manuales y	01-11-2018	15-12-2018	100 %	Aviso de cambios de Documentos de los Manuales Administrativos Abril - Junio	Programación y Pres uesto en proceso de f ma un procedimiento

ING. IRMA CANTÚ PEÑA
Elaboró

LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO
Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018
Documento de Trabajo Específico
Reporte de avance "Cuarto trimestre"
16-ENE-2019

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del responsable	Observaciones
		procedimientos de Planeación Educativa					

ING. IRMA CANTÚ PEÑA
Elaboró

LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO
Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018
Documento de Trabajo Institucional
Reporte de avance "Cuarto trimestre"
16-ENE-2019

SECRE ...RÍA
DE LA ...NTRALORÍA

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018
Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental
Reporte de avance "Cuarto trimestre"
16-ENE-2019

QUERÉTARO SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA