

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018
 Documento de Trabajo Específico
 Reporte de avance "Segundo trimestre"
 18-JUL-2018

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	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 Matriz de Indicadores de Resultados de la SHCP	1 Identificar los requerimientos de información para la elaboración del diagnóstico situacional 2 Elaborar Árbol de Problemas para identificar los problemas principales con sus causas y efectos, para definir objetivos claros.	01-03-2018	16-03-2018	100 %	Evi - Árbol de problemas.pdf	
			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.	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	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	

Ana Cantú Peña
 ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró

Patricia Galicia Samano
 LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO
 Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018
Documento de Trabajo Específico
Reporte de avance "Segundo trimestre"
18-JUL-2018

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
5		claridad para el logro de los objetivos y estrategias establecidas. Documentar la información de indicadores de la MIR 2016 y 2017 para comparar resultados	16-06-2018	28-06-2018	100 %	Evi - Comparativo Resultados	
1	Definir y cuantificar la población objetivo con enfoque a alumnos atendidos por escuelas de sostenimiento federal transferido	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 - 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
ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró

LTC. Thelma Patricia Galicia Sámano
LTC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO
Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018
Documento de Trabajo Específico
Reporte de avance "Segundo trimestre"
18-JUL-2018

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
4		estatal atendida					
4		Integrar la población objetivo focalizada atendida por FONE en la meta del indicador de Cobertura	15-11-2018	15-12-2018	0 %		
1	Documentar y Actualizar los procedimientos de la USEBEQ	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	95 %	Aviso de cambios de Documentos de los Manuales Administrativos Enero - Marzo	DEPOE en proceso de firma
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	65 %	Aviso de cambios de Documentos de los Manuales Administrativos Abril - Junio	Dirección Jurídica en proceso de firma, Subcoordinación de Gestión Educativa en proceso de mapear.
3		Revisar, analizar y actualizar los manuales y	01-11-2018	15-12-2018	65 %	Aviso de cambios de Documentos de los Manuales Administrativos Abril - Junio	Programación y Presupuesto en proceso de firma un procedimiento

ING. IRMA CANTÚ PEÑA

LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SAMANO

Autorizó

Elaboró

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018
 Documento de Trabajo Específico
 Reporte de avance "Segundo trimestre"
 18-JUL-2018



No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	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 "Segundo trimestre"
18-JUL-2018



SECRETARIA
DE LA ECONOMIA
UNIDAD DE
ECONOMIA DE LOS RECURSOS

SECRETARIO

Handwritten signature and date: 18 JUL 2018

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2018
Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental
Reporte de avance "Segundo trimestre"
18-JUL-2018



SECRETARÍA
DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA FEDERACIÓN

QUINTANA ROO

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner.