



SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN



**USEBEQ**  
UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN  
BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

COORDINACIÓN GENERAL  
SUBCOORDINACIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA**  
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA  
**OFICIO DPE/286/2019**  
Querétaro, Qro., 08 Octubre de 2019

**Lic. Elvia Ríos Anaya**

Titular de la Unidad de Evaluación de Resultados  
de la Secretaría de la Contraloría.  
Presente

En atención a oficios UEOF/023/2019 y UEOF/077/2019 y de acuerdo al mecanismo para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes de las evaluaciones realizadas respecto de los recursos del gasto federalizado y de los programas públicos 2018.

Se anexa el avance del 3er. trimestre del Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) 2019 que incluye: documento específico, documento institucional y documento interinstitucional.

Sin otro particular, reciba usted un cordial saludo.

Atentamente

**Lic. Thelma Patricia Galicia Sámano**

Directora de Planeación Educativa

c.c. Ing. Gilberto Alvaradejo García. - Subcoordinador de Gestión Administrativa  
Ing. Irma Cantú Peña. - Jefa del Departamento de Estadística  
Consecutivo.

TPGS/ICP/

**QRO** ORGULLO  
DE MX

GOBERNADOR EN EL  
**CAJE**

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019  
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Inter gubernamental  
 Reporte de avance "Tercer Trimestre"  
 10-OCT-2019



Dependencia o entidad responsable	USEBEO						
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 NOMINA Y EL GASTO OPERATIVO						
No.	Aspecto susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Acreditar los medios de verificación de los indicadores de la MIR Federal (SRFT) y del POA (Programa Presupuestario Estatal)	1 Solicitar al Comité Técnico Estadística el diagnóstico de los registros administrativos para generar la bitácora de cálculo y medios de verificación definidos en el Manual de Indicadores	21-MAY-19	21-MAY-19	100 %	CEIBG-OFCIO 1305 6_104_2019	Proyecto interinstitucional
2	Elaborar diagnóstico mediante herramienta de Evaluación de Calidad de los Registros administrativos (HECRA)	2	04-JUL-19	30-AGO-19	100 %	AVANCE CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO R1.PDF	Se ajustó fecha con base a calendarización de proyecto
3	Asistir a taller de usuarios y productores de información de los medios de verificación y bitácora de cálculo	3	24-MAY-19	22-NOV-19	40 %	PROYECTO MEJORA RRAA CALCULO INDICADORES CEIBG	
4	Acreditar medios de verificación con respecto al HECRA	4	04-JUL-19	13-DIC-19	0 %		

ING. IRMA CANTÚ PEÑA  
 Elaboró

LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO  
 Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019  
Documento de Trabajo Específico  
Reporte de avance "Tercer Trimestre"  
10-OCT-2019



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
INTERNA  
ESTADO DE QUERÉTARO

2

~~Estimado~~

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019  
 Documento de Trabajo Institucional  
 Reporte de avance "Tercer Trimestre"  
 10-OCT-2019



SECRETARÍA  
 DE LA CONTRALORÍA  
 GENERAL DE LA FEDERACIÓN

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 NOMINA Y EL GASTO OPERATIVO

No. Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1 Integrar e Institucionalizar el documento "Criterios Generales para el Diseño de Programa Presupuestario de USEBEQ"	1 Definición de contenido conforme al anexo 2-3 del Manual de programación, presupuesto y monitoreo emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas	21-ENE-19	28-FEB-19	100 %		
	2 Generar la integración del documento	28-FEB-19	15-MAR-19	100 %	CRITERIOS DISEÑO PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018.DOC	
	3 Oficializar los criterios generales	16-MAR-19	30-MAR-19	100 %	CRITERIOS DISEÑO PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018.PDF	
	1 Integrar Fichas Técnicas de indicadores conforme al Manual para el Diseño y Construcción de Indicadores emitido por la CONEVAL	15-FEB-19	01-MAR-19	100 %	FICHAS INDICADORES FEDERALES_ESTATALES 2018.XLS	
	2 Elaborar formato general de memoria de cálculo	01-MAR-19	08-MAR-19	100 %	FORMATO MEMORIA TÉCNICA.XLS	
	3 Elaborar proceso para generación de datos requeridos para cálculo de indicadores	08-MAR-19	17-MAY-19	100 %	INSTRUCTIVO CALCULO INDICADORES.pdf	
2 Elaborar guía operativa de indicadores para evaluación de desempeño del FONE que cumpla con los criterios normativos	4 Guía Operativa de indicadores autorizada	20-MAY-19	13-DIC-19	20 %		En proceso de autorización

ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró

LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO

Autosizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019  
 Documento de Trabajo Institucional  
 Reporte de avance "Tercer Trimestre"  
 10-OCT-2019



SECRETARÍA  
 DE LA CENTRALORÍA  
 Unidad de  
 Evaluación de Resultados

Dependencia o entidad responsable

USEBEO

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 NOMINA Y EL GASTO OPERATIVO

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de Inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento Prodrorio	Observaciones
1	Integrar e Institucionalizar el documento "Criterios Generales para el Diseño de Programa Presupuestario de USEBEO"	1 Definición de contenido conforme al anexo 2-B del Manual de programación, presupuesto y monitoreo emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas 2 Generar la integración del documento 3 Oficializar los criterios generales	21-ENE-19 28-FEB-19 16-MAR-19	28-FEB-19 15-MAR-19 30-MAR-19	100 % 100 % 100 %	CRITERIOS DISEÑO PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018. DOC CRITERIOS DISEÑO PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018. PDF FICHAS INDICADORES FEDERALES_ESTATALES 2018. XLS	
2	Elaborar guía operativa de indicadores para evaluación de desempeño del FONE que cumpla con los criterios normativos	1 Integrar Fichas técnicas de indicadores conforme al Manual para el Diseño y Construcción de Indicadores emitido por la CONEVAL 2 Elaborar formato general de memoria de cálculo 3 Elaborar proceso para generación de datos requeridos para cálculo de indicadores 4 Guía Operativa de indicadores autorizada	15-FEB-19 01-MAR-19 01-MAR-19 01-MAR-19 08-MAR-19 08-MAR-19 08-MAR-19 08-MAR-19	01-MAR-19 08-MAR-19 17-MAY-19 13-DIC-19	100 % 100 % 100 % 20 %	FORMATO MEMORIA TÉCNICA. XLS INSTRUCTIVO CALCULO INDICADORES. pdf	En proceso de autorización

ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró

LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO  
 Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019  
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Inter gubernamental  
 Reporte de avance "Tercer Trimestre"  
 10-OCT-2019



Dependencia o entidad responsable

USEBEO

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 NOMINA Y EL GASTO OPERATIVO

No. Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de Inicio	Fecha de Término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Acreditar los medios de verificación de los indicadores de la MIR Federal (SRFT) y del POA (Programa Presupuestario Estatal)	21-MAY-19	21-MAY-19	100 %	CEIEG-OFCIO 1305 6_104_2019	Proyecto interinstitucional
2	Elaborar diagnóstico mediante la herramienta de Evaluación de la Calidad de los Registros administrativos (HECRA)	04-JUL-19	30-AGO-19	100 %	AVANCE CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO R1.PDF	Se ajustó fecha con base a calendarización de proyecto
3	Asistir a taller de usuarios y productores de información de los medios de verificación y bitácora de cálculo	24-MAY-19	22-NOV-19	40 %	PROYECTO MEJORA RRAA CALCULO INDICADORES CEIEG	
4	Acreditar medios de verificación con respecto al HECRA	04-JUL-19	13-DIC-19	0 %		

ING. IRMA CANTÚ PEÑA  
Elaboró

ING. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO  
  
 Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019

Documento de Trabajo Específico

Reporte de avance "Tercer Trimestre"

10-OCT-2019



SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

SECTOR PÚBLICO  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS