



SECRETARÍA  
DE EDUCACIÓN



COORDINACIÓN GENERAL  
SUBCOORDINACIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA**  
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA  
**OFICIO DPE/071/2019**  
Querétaro, Qro., 11 de abril 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/033/2019 y de acuerdo al mecanismo para el seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora derivados de informes de las evaluaciones realizadas de los recursos del gasto federalizado y de los programas públicos.

Se anexa el avance del 1er. 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.  
Lic. Ricardo Salvador Baca Muñoz.- Director de Administración, USEBEQ.  
Ing. Irma Cantú Peña.- Jefa del Departamento de Estadística, USEBEQ.  
Consecutivo.

TPGS/ICP/Inlv

**QRO** ORGULLO  
DE MX

GOBERNADOR EN EL  
**CAJÉ**

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019  
Documento de Trabajo Especifico  
Reporte de avance "Primer trimestre"  
12-ABR-2019



SECRETARIA  
DE LA CONTRALORIA  
UNIDAD DE  
EVALUACION DE RENDIMIENTO

*Amo Caribé Peña*

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019  
 Documento de Trabajo Institucional  
 Reporte de avance "Primer trimestre"  
 12-ABR-2019



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 precalatorio	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-B del Manual de programación, presupuesto y monitoreo emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas	21-01-2019	28-02-2019	100 %		
		2 Generar la integración del documento	28-02-2019	15-03-2019	100 %	CRITERIOS DISEÑO PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018.DOC	
		3 Oficializar los criterios generales	16-03-2019	30-03-2019	100 %	CRITERIOS DISEÑO PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018.PDF	
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	15-02-2019	01-03-2019	100 %	FICHAS INDICADORES FEDERALES_ESTATALES 2018.XLS	
		2 Elaborar formato general de memoria de cálculo	01-03-2019	08-03-2019	100 %	FORMATO MEMORIA TÉCNICA.XLS	
		3 Elaborar proceso para generación de datos requeridos para cálculo de indicadores	08-03-2019	30-04-2019	0 %		
		4 Guía Operativa de indicadores autorizada	30-04-2019	17-05-2019	0 %		

*Irma Cantú Peña*  
 ING. IRMA CANTÚ PEÑA

*Thelma Galicia Sámano*  
 LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO

Elaboró

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019  
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental  
 Reporte de avance "Primer trimestre"  
 12-ABR-2019



Dependencia o entidad responsable		USBBEQ		LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO		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)	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	11-02-2019	15-02-2019	90 %		En proceso interinstitucional coordinado por UER
2	Elaborar diagnóstico mediante herramienta de Evaluación de Calidad de los Registros administrativos (HECRA)		18-02-2019	20-05-2019	0 %		
3	Asistir a taller de usuarios y productores de información de los medios de verificación y bitácora de cálculo		20-05-2019	21-06-2019	0 %		
4	Acreditar medios de verificación con respecto al HECRA		21-06-2019	31-10-2019	0 %		

*Irma Cantú Peña*  
 ING. IRMA CANTÚ PEÑA

*Thelma Patricia Galicia Sámano*  
 LIC. THELMA PATRICIA GALICIA-SÁMANO

Elaboró

Autorizó