

COORDINACIÓN GENERAL
SUBCOORDINACIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA
OFICIO DPE/169/2019
Querétaro, Qro., 11 de julio 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/058/2019 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 2er. 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/ 

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Reporte general de aspectos susceptibles de mejora
 12-JUL-2019



SECRETARÍA
 DE LA CONTRALORÍA
 GENERAL DE LA REPÚBLICA
 Unidad de Planeación y Presupuesto

Dependencia o entidad responsable		USBBEQ				
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	Tipo	Ámbito de gestión	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado
1	Integrar e Institucionalizar el documento "Criterios Generales para el Diseño de Programa Presupuestario de USEBBQ"	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	PP	21-ENE-19	30-MAR-19	Vinculación Institucional en el proceso de integración del programa presupuestal
2	Elaborar guía operativa de indicadores para evaluación de desempeño del FONE que cumpla con los criterios normativos	DOCUMENTO INSTITUCIONAL	PP	15-FEB-19	28-SEP-19	Estandarizar el proceso de cálculo de indicadores conforme a la normatividad
3	Acreditar los medios de verificación de los indicadores de la MIR Federal (SRFT) y del POA (Programa Presupuestario Estatal)	DOCUMENTO INTERINSTITUCIONAL E INTERGUBERNAMENTAL	O	21-MAY-19	19-DIC-19	Producir insumos para el cálculo de indicadores y medios de verificación con estándares de calidad en la producción de información asegurando la construcción adecuada de los mismos.


 ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró


 LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
Documento de Trabajo Especifico
Reporte de avance "Segundo trimestre"
12-JUL-2019



SECRETARIA
DE LA CONTRALORIA
UNIDAD DE
EVALUACION DE RENDIMIENTO

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2019
 Documento de Trabajo Institucional
 Reporte de avance "Segundo trimestre"
 12-JUL-2019

Dependencia o entidad responsable		USBEAQ				Observaciones	
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-B del Manual de programación, presupuesto y monitoreo emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas	21-ENE-19	28-FEB-19	100 %		
2	Elaborar guía operativa de indicadores para evaluación de desempeño del FONE que cumpla con los criterios normativos	2 Generar la integración del documento 3 Oficializar los criterios generales	28-FEB-19	15-MAR-19	100 %	CRITERIOS DISEÑO PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2018.DOC	
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	16-MAR-19	30-MAR-19	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	2 Elaborar formato general de memoria de cálculo 3 Elaborar proceso para generación de datos requeridos para cálculo de indicadores	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	
		4 Guía Operativa de indicadores autorizada	20-MAY-19	28-SEP-19	0 %		

Irma Cantú Peña
 ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Thelma Patricia 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 "Segundo trimestre"
 12-JUL-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	Observaciones
1	Acreditar los medios 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	21-MAY-19	21-MAY-19	100 %	CEIEG-OFICIO 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	16 %	AVANCE CUESTIONARIO DIAGNÓSTICO RI.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	19-DIC-19	0 %		

Yma Cecilia Peña
 ING. YRMA CANTÚ PEÑA

Thelma Patricia Galicia Sámano
 LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO

Elaboró

Autorizó