

COORDINACIÓN GENERAL
SUBCOORDINACIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA
OFICIO DPE/068/2021

Querétaro, Qro., 11 junio de 2021

Mtra. Elvia Ríos Anaya

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

En atención a la "Programación anual de actividades para el seguimiento de los Programas de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) 2021" recibida mediante Oficio UEOF/014/2021 derivado del informe de la evaluación realizada del recurso del gasto federalizado y de los programas públicos 2020.

Se anexa el avance del 1o. cuatrimestre del Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora (PASM) 2021 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. Lic. Francisco Javier Peña Posada. - Subcoordinador de Gestión Administrativa.
Ing. Irma Cantú Peña. - Jefa del Departamento de Estadística. USEBEQ.
Comité Técnico PASM 2021.
Consecut



TPGS/ICP/msh

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021
Documento de Trabajo Especifico
Reporte de avance "Primer Cuatrimestre"
11-JUN-2021



Anna Cárdenas

Revisado

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021
Documento de Trabajo Institucional
Reporte de avance "Primer Cuatrimestre"
11-JUN-2021



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 Y GASTO OPERATIVO					
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de Inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Diseñar propuesta de un proceso para definir indicadores y metas apegados a documentos normativos mediante la incorporación de una coordinación intergubernamental, análisis de resultados obtenidos, acciones de mejora, estandarización de reportes de avance	1 Analizar y clasificar los resultados obtenidos en Programas estatales anteriores por tipo de cumplimiento. 2 Elaborar propuesta de coordinación intergubernamental que incluya acciones de mejora 3 Integrar en un documento la propuesta del proceso diseñado incluyendo los conceptos analizados y autorizados. 4 Presentar la propuesta del proceso diseñado a la Subcoordinación de Gestión Administrativa y Educativa para su aprobación. 5 Analizar la factibilidad de la propuesta del proceso diseñado con las autoridades pertinentes	01-MAR-21 12-ABR-21 01-JUL-21 03-AGO-21 17-AGO-21	26-MAR-21 30-JUN-21 30-JUL-21 14-AGO-21 31-AGO-21	100 % 100 % 0 % 0 % 0 %	MINUTA_PASM2021_210421.PDF MINUTA_PASM2021_210421.PDF	

Ing. Irma Cantu Peña
ING. IRMA CANTU PEÑA

Elaboró

Lic. Thelma Patricia Galicia Samano
LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO
Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021
Documento de Trabajo Institucional
Reporte de avance "Primer Cuatrimestre"
11-JUN-2021

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 Y GASTO OPERATIVO					
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
2	Homologar la definición de beneficiarios y objetivos del programa presupuestal para definir documentos de planeación y programación estatales congruentes con el ámbito federal mediante el análisis comparativo de los mismos.	1 Identificar los documentos estatales y federales que presentan definiciones de Beneficiarios y Objetivos utilizados para la planeación y programación de indicadores. 2 Comparar definiciones de beneficiarios y objetivos del programa presupuestal y MIR Federal en los documentos de planeación y programación.	02-FEB-21	12-FEB-21	100 %	Listado de documentos de planeación.pdf	
			15-FEB-21	26-FEB-21	100 %	Tabla Comparativa.pdf	
3		Elaborar propuesta de homologación de Beneficiarios y Objetivos y presentarla al Comité Técnico PASM 2021 para su aprobación.	01-MAR-21	12-MAR-21	100 %	Propuesta Homologación.pdf	
4		Modificar documentos de planeación y programación estatal uniformando los conceptos de beneficiarios y objetivos aprobados	16-MAR-21	26-MAR-21	100 %	Instructivo.pdf - 6.2 Estrategia Cobertura CGDPP.png - Bitacora Calculo Pob Obj.png	


ING. IRMA CANTÚ PEÑA


LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO

Elaboró

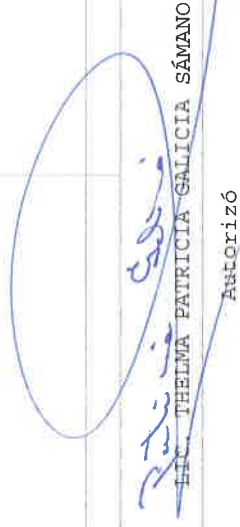
Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021
Documento de Trabajo Institucional
Reporte de avance "Primer Cuatrimestre"
11-JUN-2021

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 Y GASTO OPERATIVO				
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio
en el año 2021.						
5		Formalizar los beneficiarios y objetivos del FONE ante el Comité Técnico PASM 2021.	12-ABR-21	23-ABR-21	100 %	OFICIO DPE 057.doc
3	Rediseñar el documento de avance POA y MIR Federal que incluya medios de verificación y fuentes de información con la finalidad de mejorar la calidad de información mediante la formalización con los responsables de indicadores	1 Identificar los medios de verificación y fuentes de información por indicador.	01-JUN-21	11-JUN-21	0 %	
		2 Validar la consistencia de medios de verificación y fuentes de información por indicador.	14-JUN-21	16-JUL-21	0 %	
		3 Actualizar en caso requerido el listado de medios de verificación y fuentes de información.	19-JUL-21	30-JUL-21	0 %	
		4 Aprobar los formatos de los medios de verificación y fuentes de información el Comité Técnico	02-AGO-21	13-AGO-21	0 %	
		5 Actualizar el formato	16-AGO-21	17-SEP-21	0 %	


ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró


LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO
Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021
 Documento de Trabajo Institucional
 Reporte de avance "Primer Cuatrimestre"
 11-JUN-2021

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 Y GASTO OPERATIVO					
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
		de seguimiento de avance del POA y MIR Federal incluyendo los medios de verificación y fuentes de información para ejercicio 2022.					


 ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró


 LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO

Autorizó

Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora 2021
 Documento de Trabajo Interinstitucional e Intergubernamental
 Reporte de avance "Primer Cuatrimestre"
 11-JUN-2021



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 Y GASTO OPERATIVO					
No.	Aspecto susceptible de Mejora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	% Avance	Identificación del documento probatorio	Observaciones
1	Incluir conceptos referentes a las recomendaciones derivadas de la Ev. Esp. de Desemp. al FONE en el documento del PASM para justificar la atención de éstas mediante la entrega de una propuesta de modificación al contenido del PASM a la UER	1 Validar que en el ÍNDICE del PASM estén incluidos los conceptos de:Ejercicio Fiscal de recomendaciones, Justificación del Desfase 2 años anteriores, documentos que sustenten la atención de las recomendaciones emitidas y definidas como ASM.	03-AGO-21	14-AGO-21	0 %		
2		Elaborar propuesta de modificación al índice del PASM .	17-AGO-21	31-AGO-21	0 %		
3		Presentar propuesta a Unidad de Evaluación de Resultados (UER) para su validación	01-SEP-21	18-SEP-21	0 %		
4		Documentar propuesta validada del PASM 2022.	21-SEP-21	30-SEP-21	0 %		


 ING. IRMA CANTÚ PEÑA

Elaboró


 LIC. THELMA PATRICIA GALICIA SÁMANO

Autorizó