



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 No. DPE/027/2021**

Querétaro, Qro., 18 de febrero del 2021

**Mtra. Elvia Ríos Anaya**

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

En cumplimiento al marco legal y normativo en la materia de evaluación para los recursos del gasto federalizado ejercido durante el año 2020, y en seguimiento a las "Instrucciones generales para el inicio de las actividades para la ejecución del PAEV 2021 (Plan Anual de Evaluaciones 2021)" enviadas por la Unidad de Evaluación de Resultados.

Se notifica que a la fecha se ha cargado la totalidad de evidencias documentales así como el formato de identificación de las mismas debidamente llenado correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) en la carpeta designada para tal efecto en google drive.

Sin otro particular, reciba usted un cordial saludo.

Atentamente

**Lic. Thelma Patricia Galicia Sámamo**  
Directora de Planeación Educativa



- C.C.
- Lic. Ricardo Baca Muñoz.- Encargado del Despacho de la Subcoordinación de Gestión Administrativa, USEBEQ
  - Lic. José Lozano Vaca.- Encargado del Despacho de Dirección Administrativa.
  - CP. Larisa Cruz Gutiérrez.- Jefa del Departamento de Programación y Presupuesto. USEBEQ
  - Ing. Irma Cantú Peña.- Jefa del Departamento de Estadística. USEBEQ.
- Consecutivo.

Consecutivo.  
TPGS/ICP

**QRO** ORGULLO  
DE MX

GOBERNADOR EN EL  
**CAJE**



**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora, 2021**  
**Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo**  
**(FONE)**

Atención a las recomendaciones derivadas de la Evaluación Específica de Desempeño, 2020

Unidad de Servicios para la Educación Básica en el estado de Querétaro  
(USEBEQ)

# ÍNDICE



**Formato 1. Equipo de Trabajo**

**Formato 2. Reporte Análisis de recomendaciones y definición de aspectos susceptibles de mejora**

**Formato 3. Documento de Trabajo Específico**

**Formato 4. Documento de Trabajo Institucional**

**Formato 5. Documento de Trabajo Interinstitucional**

**Formato 6. Documento de Trabajo Intergubernamental**

**Formato 1**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora**  
**Equipo de trabajo participante en el proceso de atención de las recomendaciones y definición de aspectos susceptibles de mejora**

<b>Nombre del recurso federal o programa público evaluado</b>		FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)		
<b>Año fiscal de la evaluación</b>		2019		
<b>Tipo de evaluación</b>		ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO		
<b>Dependencia o entidad</b>		UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO (USEBEQ)		
<b>Responsable institucional</b>		<b>Nombre: Lic. Thelma Patricia Galicia Sámano</b>	<b>Cargo: Directora Planeación Educativa</b>	
<b>Responsable operativo</b>		<b>Nombre: Ing. Irma Cantú Peña</b>	<b>Cargo: Jefa Departamento de Estadística</b>	
Nº	Nombre del servidor público (Nombre, apellido paterno, apellido materno)	Dependencia/Entidad	Cargo	Correo electrónico institucional
1	Eda Karina Rubio Rubio	USEBEQ	Directora de Equidad y Apoyo a la Educación (DEAE)	krubior@usebeq.edu.mx
2	Marco Villeda Ruiz	USEBEQ	Director de Educación Preescolar e Inicial (DPI)	milleda@usebeq.edu.mx
3	Lorenzo Rangel Ávila	USEBEQ	Encargado de Despacho Dirección de Educación Primaria (DP)	lorenzo_rangola@usebeq.edu.mx
4	Leonid Medina Trejo	USEBEQ	Director de Educación Secundaria (DS)	lmedina@usebeq.edu.mx
5	Juan Carlos Nieves	USEBEQ	Director de Tecnologías de la Información y la Comunicación (DTICS)	jcnieves@usebeq.edu.mx
6	José Lozano Vaca	USEBEQ	Encargado de Despacho Dirección de Administración (DA)	jlozano@usebeq.edu.mx
7	Thelma Patricia Galicia Sámano	USEBEQ	Director de Planeación Educativa (DPE)	pgalicia@usebeq.edu.mx
8	Larissa Cruz Gutiérrez	USEBEQ	Jefa de Departamento de Programación y Presupuesto (DPP)	lcruz@usebeq.edu.mx
9	Irma Cantú Peña	USEBEQ	Jefa de Departamento de Estadística (DE)	icantu@usebeq.edu.mx



Responsable institucional



Responsable operativo

**Formato 2**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora**  
**Reporte Análisis de recomendaciones y definición de aspectos susceptibles de mejora**



Nombre del recurso federal o programa público evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LA NOMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)				
Año fiscal de la evaluación		2019				
Tipo de evaluación		ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO				
Dependencia o entidad						
Responsable institucional		Nombre: Lic. Thelma Patricia Galicia Sámano		Cargo: Directora Planeación Educativa		
Responsable operativo		Nombre: Ing. Irma Cantú Peña		Cargo: Jefa Departamento de Estadística		
N°	Recomendación	Elemento relevante	Prioridad	Aspecto Susceptible de Mejora	Tipo de ASM	Número de recomendación(es) que atiende
1	Tomar en cuenta los resultados de ejercicios anteriores del Programa estatal para reprogramar las metas de los indicadores que no se cumplieron.	Mejorar la programación de metas de indicadores	Alta	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 y estandarización de reportes de seguimiento y avance.	Institucional	1,2,3,4,5,6,7,8
2	Analizar la pertinencia de las metas programadas del programa estatal, con el fin de modificarlas y tomar en cuenta los resultados de ejercicios anteriores para su adecuada programación.	Mejorar la programación de metas de indicadores	Alta			
3	Programar las metas de acuerdo a los resultados obtenidos, con la finalidad de que la información que se reporta a los indicadores federales en responsabilidad del estado sean adecuados.	Mejorar la programación de metas de indicadores	Alta			
4	Definir un mecanismo de coordinación intergubernamental para la definición de indicadores, con el fin de una vinculación con los objetivos y los resultados de éstos.	Diseñar un mecanismo de coordinación intergubernamental	Baja			
5	Reportar el resultado de las metas de los indicadores correspondientes a los indicadores de la MIR Federal en función del estado.	Estandarizar los reportes de resultados del Programa Estatal y MIR Federal	Media			
6	Con los documentos de planeación con los que cuenta el estado, realizar la definición de los indicadores de la MIR del Programa presupuestario apegado a ellos.	Definir indicadores apegados a documentos normativos de planeación	Alta			
7	Definir indicadores en la MIR del programa estatal que midan dimensiones de calidad, eficiencia, economía y eficacia.	Definir indicadores apegados a documentos normativos de planeación	Baja			
8	Tomar en cuenta las justificaciones de los indicadores incumplidos para que se emitan acciones de mejora para los ejercicios fiscales posteriores respecto a la definición de los indicadores y de sus respectivas metas.	Mejorar la programación de metas de indicadores	Alta			
9	Diseñar mecanismos de revisión de la información de planeación y programación del Programa estatal con el fin de homologar las definiciones de beneficiarios y objetivos del programa.	Homologar la definición de los Objetivos y Beneficiarios del Programa Estatal y MIR Federal	Media	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.	Institucional	9,10,11,12
10	Generar los documentos de planeación y programación correspondientes al programa estatal que ejerce los recursos del FONE, con el fin de que los documentos elaborados tengan congruencia con el ámbito federal a partir de la definición de los objetivos, y la definición de las poblaciones potencial, objetivo y atendida.	Homologar la definición de los Objetivos y Beneficiarios del Programa Estatal y MIR Federal	Media			
11	Adecuar las descripciones de los objetivos de la MIR del Programa estatal de acuerdo a la normatividad federal, y lo definido en la MIR federal del FONE.	Homologar la definición de los Objetivos y Beneficiarios del Programa Estatal y MIR Federal	Media			
12	Homologar la información de planeación contenida en los documentos estatales, tomado como referencia las definiciones de los documentos normativos y de planeación federales.	Homologar la definición de los Objetivos y Beneficiarios del Programa Estatal y MIR Federal	Media			
13	En el diseño de documento de seguimiento a los indicadores de la MIR del Programa estatal contemplar la definición de los medios de verificación y las fuentes de información para alimentar cada uno de los indicadores. De igual manera para el caso de la MIR del Fondo federal.	Identificar los medios de verificación y fuentes de información de los indicadores	Media	Rediseñar el documento de seguimiento de avance del POA y MIR Federal que incluya los medios de verificación y fuentes de información con la finalidad de mejorar la calidad de la información mediante la formalización de los mismos con cada responsable que reporta indicadores	Institucional	13
14	Especificar en el documento de trabajo del PASM el ejercicio que corresponden las recomendaciones enlistadas de las cuales se emiten y diseñan los ASM a trabajar.	Incluir más información de recomendaciones en el PASM	Baja	Incluir conceptos referentes a las recomendaciones derivadas de la Evaluación Específica de Desempeño 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.	Intergubernamental	14,15,16,17
15	Implementar en el documento de trabajo una justificación dónde se describa por qué se toman las recomendaciones emitidas en el reporte de evaluación de dos ejercicios fiscales anteriores.	Incluir más información de recomendaciones en el PASM	Baja			
16	Especificar a qué ejercicio fiscal corresponden los Aspectos Susceptibles de Mejora emitidos de los reportes de evaluación de ejercicios anteriores.	Incluir ejercicio fiscal en el PASM	Baja			
17	Emitir los documentos que sustenten la atención de las recomendaciones emitidas y definidas como ASM.	Incluir más información de recomendaciones en el PASM	Baja			

  
 Responsable institucional

  
 Responsable operativo



**Formato 4**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora**  
**Documento de Trabajo Institucional**



Nombre del recurso federal o programa público evaluado		FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)						
Año fiscal de la evaluación		2019						
Tipo de evaluación		ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO						
Dependencia o entidad		UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO (USEBEC)						
Responsable institucional		Nombre: Lic. Thelma Patricia Galicia Sámano		Cargo: Directora Planeación Educativa				
Responsable operativo		Nombre: Ing. Irma Cantú Peña		Cargo: Jefa Departamento de Estadística				
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
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 y estandarización de reportes de seguimiento y avance.	Dir. Planeación Educativa	Analizar y clasificar los resultados obtenidos en Programas estatales anteriores por tipo de cumplimiento.	01/03/2021	26/03/2021	Minuta de reunión	DEAE, DPI, DP, DTICS, DA, DPE, DPP, DE, DS	Mejorar la programación de metas con base a los resultados obtenidos una vez que autorizada la propuesta.  Apego en la normatividad de la documentación de planeación y programación.  Coordinar a los responsables estratégicos en la definición adecuada de los indicadores.
			Definir la propuesta de documento "Acciones de mejora con base al análisis de resultados"	12/04/2021	30/04/2021	Documento Propuesta Acciones de Mejora	DEAE, DPI, DP, DTICS, DA, DPE, DPP, DE, DS	
			Propuesta de estandarización el formato de reporte de resultados del POA y MIR Federal.	03/05/2021	31/05/2021	Formato de Reporte de Resultados propuesto	DPP, DPE, DE	
			Elaborar propuesta de coordinación intergubernamental.	01/06/2021	30/06/2021	Minuta de reunión	DPP, DPE, DE	
			Integrar en un documento la propuesta del proceso diseñado incluyendo los conceptos analizados y autorizados.	01/07/2021	30/07/2021	Documento "Propuesta de Proceso para definir indicadores y metas"	DPP, DPE, DE	
			Presentar la propuesta del proceso diseñado a la Subcoordinación de Gestión Administrativa y Educativa para su aprobación.	03/08/2021	14/08/2021	Minuta de reunión	DEAE, DPI, DP, DTICS, DA, DPE, DPP, DE, DS	
			Analizar la factibilidad de la propuesta del proceso diseñado con las autoridades pertinentes	17/08/2021	31/08/2021	Minuta de reunión	DEAE, DPI, DP, DTICS, DA, DPE, DPP, DE, DS	
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.	Dir. Planeación Educativa	Identificar los documentos estatales y federales que presentan definiciones de Beneficiarios y Objetivos utilizados para la planeación y programación de indicadores.	02/02/2021	12/02/2021	Listado de documentos de planeación	DE	Consistencia entre los documentos de planeación y programación estatales y federales  Claridad en la sintaxis del programa estatal y la MIR Federal
			Comparar definiciones de beneficiarios y objetivos del programa presupuestal y MIR Federal en los documentos de planeación y programación.	15/02/2021	26/02/2021	Tabla comparativa	DE	
			Elaborar propuesta de homologación de Beneficiarios y Objetivos y presentarla al Comité Técnico PASM 2021 para su aprobación.	01/03/2021	12/03/2021	Propuesta Homologación Beneficiarios y Objetivos	DEAE, DPI, DP, DTICS, DA, DPE, DPP, DE, DS	
			Modificar documentos de planeación y programación estatal uniformando los conceptos de beneficiarios y objetivos aprobados en el año 2021.	16/03/2021	26/03/2021	Documentos de planeación y programación modificados	DPP, DE	
			Formalizar los beneficiarios y objetivos del FONE ante el Comité Técnico PASM 2021.	12/04/2021	23/04/2021	Oficio de comunicación notificando la definición de beneficiarios y objetivos autorizado	DPE	
3	Rediseñar el documento de seguimiento de avance del POA y MIR Federal que incluya los medios de verificación y fuentes de información con la finalidad de mejorar la calidad de la información mediante la formalización de los mismos con cada responsable que reporta indicadores.	Dir. Planeación Educativa	Identificar los medios de verificación y fuentes de información por indicador.	01/06/2021	11/06/2021	Listado medios de verificación y fuentes de información	DEAE, DPI, DP, DTICS, DA, DPE, DPP, DE, DS	Mejorar la calidad de la información en la documentación de planeación y programación  Mayor transparencia en la etapa de gestión de rendición de cuentas
			Validar la consistencia de medios de verificación y fuentes de información por indicador.	14/06/2021	16/07/2021	Documento diagnóstico	DE, DPP, DPE	
			Actualizar en caso requerido el listado de medios de verificación y fuentes de información.	19/07/2021	30/07/2021	Listado actualizado de medios de verificación y fuentes de información	DE, DPP, DPE	
			Aprobar los formatos de los medios de verificación y fuentes de información al Comité Técnico	02/08/2021	13/08/2021	Listado de formatos aprobados de medios de verificación y fuentes de información	DEAE, DPI, DP, DTICS, DA, DPE, DPP, DE, DS	
			Actualizar el formato de seguimiento de avance del POA y MIR Federal incluyendo los medios de verificación y fuentes de información para ejercicio 2022.	16/08/2021	17/09/2021	Formato de seguimiento de POA y MIR Federal actualizado	DE, DPP	

  
 Responsable institucional

  
 Responsable operativo

**Formato 5**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora**  
**Documento de Trabajo Interinstitucional**



SECRETARÍA  
 DE LA CONTRALORÍA  
 Unidad de Evaluación de  
 Resultados

<b>Nombre del recurso federal o programa público evaluado</b>		FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)						
<b>Año fiscal de la evaluación</b>		2019						
<b>Tipo de evaluación</b>		ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO						
<b>Dependencia o entidad</b>		UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO (USEBEQ)						
<b>Responsable institucional</b>		Nombre: Lic. Thelma Patricia Galicia Sámano			Cargo: Directora Planeación Educativa			
<b>Responsable operativo</b>		Nombre: Ing. Irma Cantú Peña			Cargo: Jefa Departamento de Estadística			
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados
1	Incluir conceptos referentes a las recomendaciones derivadas de la Evaluación Específica de Desempeño 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.	Dir. Planeación Educativa	Validar que en el ÍNDICE del PASM estén incluidos los conceptos de: Ejercicio Fiscal al que corresponden las recomendaciones enlistadas y los ASM, Justificación del Desfase 2 años anteriores, documentos que sustenten la atención de las recomendaciones emitidas y definidas como ASM.	03/08/2021	14/08/2021	Ficha de validación	DE	Mayor comprensión por parte de los evaluadores del proceso de atención a las recomendaciones derivadas de evaluaciones específicas de desempeño
			Elaborar propuesta de modificación al Índice del PASM .	17/08/2021	31/08/2021	Propuesta Modificación	DE	
			Presentar propuesta a Unidad de Evaluación de Resultados (UER) para su validación	01/09/2021	18/09/2021	Minuta de Reunión	DPE DE UER	
			Documentar propuesta validada del PASM 2022.	21/09/2021	30/09/2021	Propuesta Índice PASM 2022	DE	

  
 Responsable institucional

  
 Responsable operativo

**Formato 6**  
**Programa de Aspectos Susceptibles de Mejora Documento de Trabajo Intergubernamental**



SECRETARÍA  
DE LA CONTRALORÍA  
Unidad de Evaluación de  
Resultados

<b>Nombre del recurso federal o programa público evaluado</b>		FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)						
<b>Año fiscal de la evaluación</b>		2019						
<b>Tipo de evaluación</b>		ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO						
<b>Dependencia o entidad</b>		UNIDAD DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE QUERÉTARO (USEBEQ)						
<b>Responsable institucional</b>		Nombre: Lic. Thelma Patricia Galicia Sámano			Cargo: Directora Planeación Educativa			
<b>Responsable operativo</b>		Nombre: Ing. Irma Cantú Peña			Cargo: Jefa Departamento de Estadística			
No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Área coordinadora	Acciones a emprender	Fecha de inicio	Fecha de término	Productos y/o evidencias	Área responsable	Resultados esperados

  
 Responsable institucional

  
 Responsable operativo